

文件(F) 编辑(E) 查看(V) 收藏(A) 工具(T) 帮助(H)

后退 搜索 收藏夹 地址 更多精彩内容请见中国证券网股票频道 http://www.cnstock.com/gppd/ 转到 链接

## ■个股评级

宝钛股份(600456)  
签订重大合同  
提高企业盈利能力

●6月8日,公司公告:宝钛股份与美国波音公司达成三年钛产品供货协议。根据协议,在2007-2009年之间,宝钛股份将向波音公司提供约4300吨钛产品,其中2007年波音公司的订单量约为780吨,预计总合同价值为10亿元以上。

●公司本次合同协议是在前期合作的基础上签订的,合同量有所增加。根据本次签订的合同协议,未来两年供货量有所上升。在供货价格方面,本次协议的供货价格也比前期供货价格有所提升,主要是因为之前公司供货价格比国外同类产品价格低15%左右,为公司与波音之间的继续合作奠定了基础。本次合作将继续提升公司出口量占总产量的比重,对公司的生产经营将产生积极影响。

●我们认为:本次与波音公司签订的钛材供货合同,为公司与其他国外同类用户的合作奠定了价格基础,公司出口钛材整体价格将获得提高,这将提高未来两年公司出口钛材盈利能力;本次公司与波音公司签订三年供货合同,将提高公司的钛材出口量,从而实现公司钛材出口量占总产量1/3的目标,提高了公司高附加值产品产量。

综合有色金属加工企业合理PE及公司本身具有的优势,调高公司投资评级为“增持”,6个月目标价调高至45元。(海通证券)

cnstock 股金在线  
本报互动网站:中国证券网 www.cnstock.com  
分析师加盟热线:021-38987750

## 昨日嘉宾人气榜

名次	嘉宾	人气指数
1	陈文(上证报撰稿人)	5800
2	张冰(国泰君安分析师)	3300
3	王国庆(宏源证券咨询专家)	2300
4	何玉咏(中投证券策略分析师)	1900
5	汪涛(世基投资分析师)	1400
6	吴煌(国都证券分析师)	700
7	高卫民(国都证券分析师)	400
8	黄俊(海通证券咨询经理)	300

问:海虹控股(000503)被套明日如何操作?

汪涛:该股应该做短差降低成本,等待机会减仓。

问:汇通水利(000415)被深套,后市怎么操作?

陈文:该股反弹空间有限,后市机会不大,逢高出来,换股操作。

问:重庆钢铁(601005)后市怎样?

吴煌:该股还有空间,可以继续持有。

问:首创股份(600008)中线还有空间吗?

黄俊:该股中线还有上升空间,该股借助北京奥运,后市会有较好表现。

问:美罗药业(600297)被套,如何操作?

高卫民:该股下跌空间不大,但反弹无力,换股。

问:\*ST汇通(000920)如何操作?

王国庆:该股ST,目前涨停,可以持有,但要注意未来的业绩风险。

问:昌九生化(600228)后市如何?

张冰:该股后市还有震荡,反弹在30日均线出,有阻力。

问:鲁能泰山(000720)的后市将如何操作?

何玉咏:该股可以继续持仓,看高一线。

(整理 黄亦菲)

## ■机构舞台

中国联通  
补涨要求强烈

## 选股理由

中国联通(600050)在3G通信建设中已经领先一步,去年10月份率先获得澳门3G通信服务牌照,并开始建设基于CDMA20001XEVD0技术的网络,将在一年内推出3G服务。同时,公司目前已经完成上海地区2.75G通信网络升级,一旦3G业务开放,公司可在短时间内正式进入3G商用阶段。此外,公司近期还与中央电视台联合推出手机电视业务,并就是2008年奥运会的手机电视等无线新媒体业务达成了全面战略合作伙伴关系,抢占了奥运通信传播的制高点。

该股第一季度每股收益为0.05元,同比增长达42%,交银施罗德精选股票基金、南方稳健成长基金等多家基金进行了大幅增仓。该股前期几乎并未上涨,一直处于长期箱体整理,比价严重偏低,后市有强烈补涨要求。(华林证券)

持仓品种	股票数量
金路集团	14200
股票市值(元)	资金余额(元)
127374	744
资产总额(元)	浮动盈亏
128118	28.12%

最新计划:集合竞价卖出金路集团,然后以5.74元全仓买进中国联通(600050)。

## ■股市沙龙

上港集团(600018)  
完成双针探底

公司完成整体上市后开始加大旗下资产整合力度,逐渐将上海港盈利能力突出的优质资产置入上市公司,推进了上海洋山一期、洋山二期码头合并运作。值得注意的是,公司近期对上港物流增资24.1亿元,随后将与物流相关的所有业务转让给上港物流,完成了旗下物流业务的全盘整合,进一步

提升了营运效率。公司近期的资产重组速度明显加快,这表明整体上市之后公司关联交易大幅降低,业务流程得到极大改善,随着重组的深入,极有可能将上海港所拥有的大部分优质资产注入上市公司。

该股已完成双针探底,周二放量预示再次爆发将要开始,关注。(越声理财 向进)

合加资源(000826)  
环保细分龙头

公司所处的环保行业正在蓬勃发展。据国家环保总局关于“十一五”投资预算,危险废物处置、城市污水处理、城市垃圾处理方面共需投资总额为1066-1286亿元。而公司的主营业务收入全部来自上述三个环保子行业。公司2007年4月份公告将以1.4亿元的价格收购宜昌三峡水务有限公司70%的股权。三峡水务为公司大股东

北京桑德环保集团有限公司的控股子公司。

2007年中报预增50%到100%。未来3年有30%的增长,该股已成为具有显著成长性的环保细分龙头,该股主力机构耐心收集筹码迹象明显,目前筹码锁定良好,可能成为新基金建仓的新品种,可中线逢低关注。(华泰证券研究所 陈慧琴)

## ■基本面选股

济南钢铁(600022)  
钢价上涨 重点受益

公司是我国最大的精品中厚板材生产基地之一,市场占有率达到13.44%,产销量及市场占有率多年位居全国第一。受益5月份中厚钢板价格大涨9.9%,公司业绩有望加速提升。公司加快品种结构调整,随着时间的推移,公司每个季度的盈利都会比上一个季度有所增长。经过测算,未来3年公司将保持30%的净利润复合增长率。

2006年11月济钢集团与英国来宝公司等签署燃气-蒸汽联合循环发电CDM项目合同。该项目的排放量为每年278874吨二氧化碳当量,作为目前国内钢铁业减排量最大的项目,已通过国家发改委的审批,未来前景看好。

该股短线强势调整到位,近日连续放量收复短期均线系统,重点关注。(海顺咨询)

## ■荐股英雄榜

排序	推荐人	推荐人星级	所荐股票	推荐时间	起始日	结束日	起始价	最高价	最高涨幅	备注
1	唐廷逸工作室	★(15)	ST仪表	2007-6-5 17:16	2007-6-6	2007-6-12	13.4	19.29	43.96%	正常
2	西部股神	★(19)	轻工机械	2007-6-6 0:59	2007-6-6	2007-6-12	17.98	25.55	42.10%	正常
3	唐廷逸56	★(9)	华仪电气	2007-6-5 17:21	2007-6-6	2007-6-12	32.92	44.4	34.87%	正常
4	股市滑头	★(7)	南京高科	2007-6-5 9:19	2007-6-6	2007-6-12	26.5	35.22	32.91%	正常
5	lai	★(8)	华泰股份	2007-6-5 22:11	2007-6-6	2007-6-12	19.18	25.18	31.28%	正常
6	coppockk	★(21)	宝钛股份	2007-6-5 15:24	2007-6-6	2007-6-12	36.8	47.93	30.24%	正常
7	梅	★(3)	杉杉股份	2007-6-5 23:06	2007-6-6	2007-6-12	13.25	17	28.30%	正常
8	刘印寨	★(76)	吉林敖东	2007-6-6 8:11	2007-6-6	2007-6-12	54	67.12	24.30%	正常
9	陈桂和	★(17)	驰宏锌锗	2007-6-5 15:25	2007-6-6	2007-6-12	68.5	84.7	23.65%	正常
10	大盘向上冲	★(9)	中色股份	2007-6-5 20:13	2007-6-6	2007-6-12	29.9	36.95	23.58%	正常

浙江震元  
医药连锁参股金融

## 选股理由

浙江震元(000705)占77.09%的控股子公司浙江震元医药连锁有限公司,现有连锁药店63家。值得注意的是,新的医疗制度即将启动,医和药分开是医改的趋势,震元医药连锁模式就是医药板块最稀罕的最大受益者。而且与其他医药股不同的是,公司拥有大量商业地产,股改时大股东将价值约1885.16万元的商业房产注入,该土地面积为471.7平方米。

此外,公司及控股子公司浙江震元制药受让绍兴市袍江工业园区333525平方米的土地。另公司原出资1000万元投资绍兴市商业银行1000万股,去年10月增资1000万股,实施后公司共持有绍兴市商业银行股权2000万股,占该行总股本的2.1%左右。这对于一个只有9000多万流通盘的袖珍低价股来说,后市股价上涨潜力较大。(银河证券 罗路石)

持仓品种	股票数量
湖北金环	10100
股票市值(元)	资金余额(元)
101202	973.5
资产总额(元)	浮动盈亏
102175.5	2.18%

最新计划:集合竞价抛出湖北金环,然后以8.68元全仓买入浙江震元(000705)。

名流置业  
异地扩张业绩增长

## 选股理由

名流置业(000667)目前的异地扩张战略带来了业绩的高增长。房地产行业快速发展,一批公司积累了相当的资本,一些市场在某一阶段相对饱和或即将饱和,导致资本盈利能力下降,这些使企业具备了异地开发的条件和动力。总资产为10多亿的名流置业业务分布在北京、西安、武汉、深圳、惠州;物业类别涉及到住宅、商业地产;项目规模大小不一,从1万多平方米到几千亩不等。

此外,公司还拥有大量土地,未来增值潜力巨大。公司目前的土地储备主要集中在北京、武汉、西安三地,这三地房地产市场平稳健康,预计今后几年内业绩将保持较快的增长。

二级市场上,该股经过前期震荡后已逐步企稳,5日均线又10日均线,上攻机会大。(东海证券)

持仓品种	股票数量
丰原生化	10600
股票市值(元)	资金余额(元)
97944	22
资产总额(元)	浮动盈亏
97966	-2.03%

最新计划:开盘价买入名流置业(000667)3000股。

华夏银行(600015)  
保持强势形态

在人民币升值的确定预期下,银行业将成为受益者之一。一方面,在人民币升值明确预期下,大量资金涌入内地,形成对金融服务需求的激增,这种流动性对银行增长有促进作用。另一方面,银行业是人民币资产的拥有者,从国际经验来看,银行股权随着人民币升值水涨船高,银行股也将因此产

中国银行  
战略投资价值突出

## 选股理由

中国银行(601988)在世界27个国家和地区拥有分支机构,与1500家国外代理行及47000家分支机构保持了代理业务关系,将成为我国经济走向世界的重要一员。中国银行作为2008年北京奥运会银行合作伙伴,独家为2008年北京奥运会提供商业银行和投资银行领域的金融产品和服务,并致力于改善金融服务环境。

公司目前总市值达到9000多亿元,仅次于工商银行和中国石化位居两市第三位,这使得中国银行具备了极为突出的战略投资价值。目前股指期货日益临近,战略抢筹行情已经展开。

该股近期在大盘调整过程中抗跌明显,随着价值投资理念的进一步确立,预计将有更大规模的资金流向大盘蓝筹股,这为该股的后续走势提供了强劲动力,建议投资者重点关注。(财达证券)

持仓品种	股票数量
青岛双星	12200
股票市值(元)	资金余额(元)
96868	176
资产总额(元)	浮动盈亏
97044	-2.96%

最新计划:以8.1元卖出青岛双星,挂单8.12元全仓买入山鹰纸业(600567)。

山鹰纸业  
环保先锋升值受益

## 选股理由

山鹰纸业(600567)总投资近2亿元的垃圾焚烧发电综合利用项目获得国家环保贴息扶持,项目装载三台大功率焚烧发电机组,年可处理各类垃圾数万吨,年发电量高达亿度以上,为公司带来可观的经济效益和社会效益。更为重要的是,国家重点高新技术企业,滚动式技术创新重点联系企业,公司建有省级技术中心,具有较强的科研实力和持续创新能力。

公司股东大会批准发行4.7亿元可转债,募资3.5亿元用于建设年产20万吨高强瓦楞原纸技改工程项目,同时,还将利用募资1亿元向马鞍山天福纸箱厂增资用于实施引进2500mm五层瓦楞纸板及全自动纸箱印刷系统项目建设,公司新项目盈利前景相当好,投资价值有望出现大幅提升。

近日该股止跌企稳,温和走高,后市有望加速上扬。(科德投资)

持仓品种	股票数量
鄂武商A	5800
股票市值(元)	资金余额(元)
94946	1400
资产总额(元)	浮动盈亏
96346	-3.65%

最新计划:以17.25元参与集合竞价,全仓卖出鄂武商A。成交后,以15.65元全仓买入大秦铁路(601006)。

## ■机构荐黑马

## 一汽四环(600742):整体上市预期 延续反弹

公司第一大股东是实力雄厚的汽车业独霸一方的央企一汽集团。公司2006年12月5日公告称,公司预计06年全年可能发生的日常关联交易情况,但根据业务发展趋势,公司全年关联交易、销售预计达到45亿。关联定其将成为混业经营的核心力量和最大受益者。

预计该股近日在60日线附近震荡后将再起强势,建议适当关注。(国海证券 王安田)

个不错的选择,将一汽集团旗下汽车资源整体打包上市。一旦优质资产注入,不仅可增强一汽四环的市场竞争力,更可大大提升一汽四环的投资价值。

前期该股股价受大盘影响探底回升,展开强势反弹,最近两个交易日该股在10均线处连收两个十字星,短线该股蓄势相当充分,具备再度反弹动能,可重点关注。(华泰证券)

## 凯迪电力(000939):综合型环保 前景光明

公司以城市垃圾发电和生物质发电为重点。公司在参与的国内火电厂80%的烟气脱硫项目招投标中,中标率达到70%,据统计,公司在建脱硫工程共34项,合同总金额达56亿元。公司持有武汉电力环保20%股权,将从参股及与CCMP的战略合作中获得收益,并获得国际投资和带管理等方面的经验。日前公司拟向完控股大股东定向增发以筹措资金购买杨河煤业有限公司39.23%

的权益,利用杨河煤业优质环保动力煤,发挥绿色煤电一体化协同效应。

据公司2007年6月8日公告称,公司预计中期业绩增幅为398%-418%,预计净利润为人民币2.69亿元,每股收益0.956元,不到半年就接近一元的业绩确实带来了不少的想象。目前该股成交量稳步放大,股价也逐步上扬屡创新高,后市仍可看高一线。(金元证券)

## 锌业股份(000751):资源龙头 资产整合

世界第三、亚洲第一大锌冶炼企业,公司生产的“胡锌牌”锌锭在伦敦金属交易所注册,作为我国主要的金属锌产品出口基地,“胡锌牌”锌锭连续四年出口年均均在10万吨以上,占国际锌锭市场份额的3%以上,另外公司也是亚洲第一大的半导体金属锡生产企业,锡产量约3万公斤,占全球的十分之一左右。最值得关注的是2006年公司拟定向增发不超过3亿股用以收购西藏蒙亚啊

55%的股权和兴建8万吨锌合金项目,完成后将对公司的资产质量有一个极大的提升,使得公司由单一的冶炼型企业向有色金属一体化企业转变。

二级市场上,该股由于受国际锌价的持续上涨业绩也是出现同步的大幅提升,机构资金积极运作的迹象比较明显,后市震荡走高值得预期,建议投资者可在股价回档过程中逢低吸纳。(金百灵投资)

## 五矿发展(600058):向上攻击态势十足

公司大股东五矿集团拥有大量矿产资源,五矿集团拥有产权的邯邢铁矿储量为1.7亿吨。地处河北省邯邢市的邯邢冶金矿山管理局是国内仅存的三家独立矿山之一。2006年1月五矿集团在智利以20亿美元投资兼并购买铜矿的协议签订,公司获得了购买智利加维铜矿25%股权的优先权。更值得关注的是,五矿集团还正以50亿美元全力收购世界第三大铜、第九大铜生产商“诺兰达”,正在努力成为世界铜、

锌大王。公司共持有宁波联合6519万股,目前价格高达13.98元,因此该部份股权市值高达8.98亿美元。此外,公司还持有唐钢股份987万股,价值1.4亿,西单商场676万股,价值0.95亿。

自大盘止跌反弹后,该股连续放量攀升,主力介入极为明显,昨日该股创出本轮新高后,倒锤团还正以50亿美元全力收购世界第三大铜、第九大铜生产商“诺兰达”,正在努力成为世界铜、

(光大证券)