

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

湖北宜化  
业绩稳定增长

第一,我们认为新宜矿业采矿权的取得是公司延伸产业链战略实施的成功,未来公司在这方面战略的持续实施值得期待。

化肥和煤化工产业竞争的核心在于资源和技术(直接关系到成本控制,而成本控制对价格管制制的化肥至关重要),对资源的控制无疑具有重要的战略意义。此次控股子公司取得煤矿采矿许可证解决了贵州宜化的资源瓶颈并且可以有效控制成本,未来进一步的产能扩张值得期待。采矿权的取得将直接节省贵州宜化公司成本大约2400万元/年左右,直接增加公司EPS约0.02元/年。

湖北宜化控股江家墩矿业公司并参股股家坪矿业公司,未来磷矿采矿权的获得和开采也将大幅提升公司投资价值。我们认为政府支持磷矿开采和磷肥磷化工产业一体化的指导思想明确,公司获得采矿权的概率很高。

第二,合成氨工段发生爆炸对生产和公司业绩影响不大。

我们判断生产很快会恢复正常,此次事件对公司业绩影响不大。此次事件将促使公司提高安全意识,对生产安全正常运转未尝不是一件“祸兮福所倚”的好事。

第三,我们调整湖北宜化2007、2008、2009年每股盈利分别为0.63、0.81、0.96元。维持公司“推荐”评级。(长江证券)

## ■机构舞台

金路集团  
均线系统黄金交叉

## 选股理由

金路集团(000510)以氯碱化工为主业,主导产品为PVC树脂。预计到“十一五”末期,公司PVC产能将达到60万吨/年,烧碱产能达到50万吨/年,电石产能达到50万吨/年,同时将完成40万吨/年电石渣制水泥配套项目,进一步拓展公司PVC深加工项目和房地产业,并通过资本运作的方式介入公司依存度较高的资源性产业。2006年,公司军品收入继续保持高速增长,比2005年增长51.67%,民品收入也增长23.52%。在国内医疗器械市场萎缩的背景下,公司把医疗器械产品重点定位在国际市场,培育新的利润增长点。

该股近期经过大幅调整后,有明显新增资金关照迹象,均线系统发出黄金交叉信号,周四在大盘调整的背景下,仍以涨停报收,做多能量相当充足,后市有望继续强势运行。(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)
140154	744
资产总额(元)	浮动盈亏
140898	40.9%

最新计划:继续持有金路集团(000510)。

## ■股市沙龙

津劝业(600821)  
受益滨海新区建设

随着滨海新区建设的大发展北京奥运会的临近,天津经济社会发展正在进入一个新的上升期,而以百货零售业为主的津劝业将会迎来难得的发展机遇,公司未来发展有望进入高成长阶段。

公司还积极与外资企业合作,这将为公司今后发展和参与国际化竞争具有重要的战略意义。公司与荷兰家乐福(中国)控股有限公司合

## ■基本面选股

华微电子(600360)  
主力拉升前试盘

公司的技术水平国内领先,是中国科学技术部,国务院国资委和中华全国总工会确定的首批103家创新型试点企业中唯一入选的半导体企业。公司正在着手定向增发投建6英寸生产线,该项目完成后,公司的产能达到320万片年(等效4英寸,国内功率器件行业龙头地位会进一步得到巩固。该股整体形态表明主力持筹稳定,

大众交通(600611)  
参股金融概念突出

2007年6月5日公告,公司投资参股光大证券公司:出资16500万元认购光大证券6000万股股份,占其总股份的2.07%。光大证券力争在2008年之前成功实现IPO上市。一旦光大证券实现IPO,其股价增值空间巨大。公司出资1020万元参股海通证券,持有1324.95万股,投资收益巨大。公司2007年4月7日公告以

## ■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	有悔	★(6)	*ST珠江	2007-6-7 9:11	2007-6-8	2007-6-14	8.02	11.74	46.38%	正常
2	梅	★(5)	锦龙股份	2007-6-7 12:49	2007-6-8	2007-6-14	25.3	36.19	43.04%	正常
3	YYT	★(3)	世茂股份	2007-6-7 17:28	2007-6-8	2007-6-14	19.55	26.15	33.76%	正常
4	coppockk	★(22)	宝钛股份	2007-6-7 11:57	2007-6-8	2007-6-14	38.89	52	33.71%	正常
5	刘思山	★(25)	沙隆达A	2007-6-7 15:43	2007-6-8	2007-6-14	16.92	22.55	33.27%	正常
6	股藤	★(4)	泸天化	2007-6-7 10:18	2007-6-8	2007-6-14	16.92	21.9	29.43%	正常
7	友好好友	★(6)	新疆城建	2007-6-7 13:11	2007-6-8	2007-6-14	10.57	13.49	27.63%	正常
8	刘盛卓	★(4)	重庆啤酒	2007-6-7 20:55	2007-6-8	2007-6-14	42.7	54	26.46%	正常
9	xsj	★(3)	亚泰集团	2007-6-7 17:12	2007-6-8	2007-6-14	21.1	26.3	24.64%	正常
10	啊牛	★(10)	西单商场	2007-6-7 16:04	2007-6-8	2007-6-14	11.73	14.49	23.53%	正常

实益达  
中国EMS新贵

## 选股理由

实益达(002137)在全球EMS行业中排名在五十名左右,在国内处于领先地位。公司近三年对飞利浦的销售额分别占主营收入的91.61%、99.10%和83.13%,主要向其提供可录DVD、家庭影院产品控制板。2006年11月后,公司更成为了飞利浦该产品的全球唯一供应商。

公司本次发行所募25260万元资金将全部投资于五个项目,项目建设期为一年左右。募投项目投产,将有效缓解产销脱节的紧张局面,新增产能的消化也不成问题。募投项目全部达产后,公司各类产品的产能规模将达到近1000万套(台、件),自达产年起,每年至少为公司贡献近7亿元销售收入,是当前总收入的1.4倍左右。

该股上市首日即受到基金热烈追捧。周四经过31.6%的充分换手,仍旧强劲封于涨停,值得关注。(张亚梁)

持仓品种	股票数量
大秦铁路	6200
股票市值(元)	资金余额(元)
100998	1196
资产总额(元)	浮动盈亏
102194	2.19%

最新计划:以17.05元参与集合竞价,全仓卖出大秦铁路,成交后,以35.38元全仓买入实益达(002137)。

博汇纸业  
产能扩张升值受益

## 选股理由

博汇纸业(600966)20万吨纸浆项已经建成投产,目前自制浆成本约3500元/吨,远低于进口木浆价格,将形成公司明显的成本优势和业绩增长因素。到2010年,博汇纸业将形成150万吨的机制纸及纸浆产能,销售收入达75亿元,利税达9.5亿元的大型造纸企业。

公司是国内造纸行业骨干企业之一,由于原料大部分依赖进口,人民币升值受益最大。据公司测算,人民币每升值2%,则进口纸浆成本降低约1.4%,目前进口纸浆及废纸占公司原料成本的60%左右;而人民币升值同时也使造纸设备的进口成本降低,有利于公司进一步的产能规模。

该股前期出现非理性下挫后,股价迅速展开V形反转,目前股价已经站在了各均线上方,后市有望持续大幅走高。(科德投资)

持仓品种	股票数量
悦达投资	13000
股票市值(元)	资金余额(元)
99970	196
资产总额(元)	浮动盈亏
100166	0.11%

最新计划:继续持有悦达投资,并关注博汇纸业(600966)。

中国银行  
战略投资价值突出

## 选股理由

中国银行(601988)在全球27个国家的地区设有600多间分行、子公司及代表处。公司拥有完善的海外分支机构网络,可与境内机构共同实现对境内客户提供基于同一平台下的境内、外金融服务。这一资源构成了公司吸引国内优质客户的重要砝码,是公司同业相比最特色和最明显的竞争优势。中国银行在国内拥有32家一级分行、288家二级分行及10698家分支机构,11600部自动服务设备,超过580个自助银行,其中有45%集中在长江三角洲、珠江三角洲和环渤海地区,63.9%的境内分支机构分布在城市地区。

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,这使其具备了突出的战略投资价值。

该股周三底部收出攻击性阳线,周四强势整理,后市有望继续走强。(财达证券)

持仓品种	股票数量
中国银行	18800
股票市值(元)	资金余额(元)
99076	490
资产总额(元)	浮动盈亏
99566	-0.43%

最新计划:继续持有中国银行(601988)。

桂冠电力  
稳步震荡上攻

## 选股理由

桂冠电力(600236)第一大股东为大唐集团,持股49.36%。股改中大唐集团明确承诺:以桂冠电力为运作平台整合大唐集团在广西境内水电资源;2006年下半年启动定向增发将若滩注入公司,2007年完成;根据需逐步将年产能高达48亿的龙滩水电开发公司的发电资产注入。龙滩水电工程是国家西部大开发的十大标志性工程和“西电东送”的战略项目之一,其装机容量占红水河可开发容量的35—40%,是仅次于长江三峡的巨型水电工程。大唐集团在股改时的承诺意味着2007年公司将实施艰难的资产收购,这将对公司产生正面影响,加上正在建设的龙滩电站在未来逐步注入,将使公司的装机容量翻番,大大提高公司市场竞争力。

该股近期呈现稳步震荡上攻格局,进一步冲高机会增大。(东海证券)

持仓品种	股票数量
名流置业	3000
股票市值(元)	资金余额(元)
41040	57775
资产总额(元)	浮动盈亏
98815	-1.18%

最新计划:继续持有名流置业,另关注桂冠电力(600236)。

天通股份  
软磁龙头机构重仓

## 选股理由

天通股份(600330)是目前国内最大的软磁铁氧体生产厂家之一,公司产品在质量品质上具有与国际一流公司相当的水平,而在成本上具有较强的竞争优势。未来几年,公司将通过加快投入和行业整合,做大做强磁性材料主业,实现软磁性材料全球规模第一、水平领先的战略目标;力争在3—5年内把公司建成有国际影响力的电子材料产业研发、生产基地。

公司参股浙江天堂硅谷创业投资有限公司,该公司注册资本15680万元,于2004年12月被认定为“上海市高新技术企业”,并获得“科技部中小企业技术创新基金”的支持,因而也具有创投和高科技概念。正因为对公司的前景看好,其第一季报前十大流通股股东中,其中有5家QFII,值得重点关注。(银河证券 罗路石)

持仓品种	股票数量
大成股份	12900
股票市值(元)	资金余额(元)
97911	265.5
资产总额(元)	浮动盈亏
98176.5	-1.82%

最新计划:以7.75元抛出大成股份,然后以9.9元全仓买入天通股份(600330)。

## ■机构推荐马

## 厦门信达(000701):比价明显偏低

公司投资2亿元建成了我国第一个微型精密片式铝电解电容器全系列生产线,达到了国际先进水平,成为我国载人航天工程重点配套企业,曾为神舟系列载人飞船提供了铝电解电容器,并在神舟六号成功发射之后获得了国家有关部门的表彰,是典

型的军工题材。公司拥有国内首条高度自动化倒贴式电子标签封装生产线,用途广泛。作为老牌科技股龙头,具备军工概念,周四收盘价仅10元,比价偏低明显。

该股前期连续暴跌,近期低位出现连续放量,支持该股加速向上反弹。(光大证券)

## 东方集团(600811):股权投资 前景看好

公司是一家大型投资控股型企业集团。截至2006年末,公司持有民生银行4.79亿股,持有锦州港2.57亿股,为其主要大股东。控股企业有东方置业有限公司、东方集团财务公司等均属各领域具有代表性的企业。另外公司控股95%的东方家园是国内最大仓储建材家居连锁超市,已形成了覆盖全国的建材家居连

锁经营网络体系,2006年度实现营业收入19.3亿元。目前在全国各大城市有30余家连锁超市,目标是“十年千店”,形成覆盖全国的连锁经营网络,到2008年实现销售收入1000亿元,这将为公司的持续稳定发展提供坚实的基础。

该股股价始终处于上升通道内运行,目前走势较为平稳,后市有望震荡走高。(金百灵投资)

## 亚泰集团(600881):区域龙头 参股金融

公司拥有4条国际先进的新型干法窑外分解熟料生产线,是东北地区最大的水泥生产企业,区位优势明显。公司计划在亚泰鼎鹿、亚泰哈水各建一条年产水泥100万吨的粉磨站,项目建成后,鼎鹿将新增产能由100万吨增加至200万吨,哈水产能由150万吨增至300万吨。另外,公

司新建两条5000T/D熟料生产线,建成后新增熟料340万吨、水泥450万吨,新增税后利润1.8亿元。公司通过增资后持有东北证券42.62%,成为其第一大股东。

该股近期探底企稳60日均线后反转拉升,上攻欲望强烈,密切关注。(世纪金龙)

## 银星能源(000862):注入风电资产

近期公司公告称,拟对控股股东宁夏发电集团及其他机构投资者定向增发1.8亿股A股,宁夏发电集团承诺以其拥有的风电资产作价认购不低于本次发行股份总数的33%。通过此次定向增发,银星能源将获得宁夏发电集团拥有的全部风力发电资产,这将为公司带来全新的盈利空间,发展前景看好。(南京证券)

## 平高电气(600312):环境好转 业绩增长

随着“十一五”规划中国家对电网投资力度的加大,加上国家电网公司旗帜鲜明地支持电力设备国产化,公司主营业务面临着极大的市场机会。2006年新增常规产品合同18.98亿,另外在特高压产品市场竞争中,公司取得了良好的突破。2006年共完成公司新产品鉴定8项,完成新产品

批次鉴定5项,2006年5月完成两部鉴定四项,1W—550/4000—50型SF6单断口罐式断路器等产品国产化,公司主营业务面临着极大的市场机会。2006年新增常规产品合同18.98亿,另外在特高压产品市场竞争中,公司取得了良好的突破。2006年共完成公司新产品鉴定8项,完成新产品

经历了6月初大盘震荡的考验,目前该股股价强势特征明显,可以关注。(德邦证券 周亮)