

■机构秀台

工商银行
商业银行龙头

选股理由
工商银行(601398)是我国第一大商业银行,目前拥有逾250万的客户资源和1.5亿个人银行客户,设有18038家境内外分支机构和98家境外分支机构,完善的产品和服务体系,市场份额均远起其他商业银行。截至2007年3月31日,工商银行总资产人民币78808.06亿元,比上年末增加人民币3696.18亿元,增长4.92%,总资产超过1万亿美元;存款人民币65600.19亿元,比上年末增加人民币2085.96亿元,增长3.28%。公司被英国《银行家》杂志发布的2006年度全球1000家大银行排名报告排名第16位。

公司还与高盛集团、安联集团以及美国运通建立了非排他性的战略合作关系,上述3家机构巨资认购公司股权成为第四、第五、第六大股东。公司近期成功收购印尼Halim银行90%股权,完成我国银行业首次跨国并购。公司的总股本是3340亿股,其中A股总股本是2500亿股,但流通A股只有91.8亿股。该股在经过去年底的一波疯狂上涨后,已经历了长期整理,其间换手已十分充分,近期伴随金融股的整体走强,盘面有启动迹象,后市有望重新走强。(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)
134474	744
资产总额(元)	浮动盈亏
135218	35.22%
最新计划: 集合竞价卖出金路集团,然后以5.20元全仓买入工商银行(601398)。	

实益达
中小板块新龙头

选股理由
实益达(002137)近3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,公司更成为飞利浦该类产品的全球唯一供应商。

EMS即电子制造服务,是指为品牌生产商提供电子产品设计、工程、制造、测试以及物料采购等一系列服务。据初步统计,2007年公司将从除飞利浦之外手中接获超过3.4亿元的新订单,而飞利浦除DVD控制板外的MP3/MP4控制板订单也有近1-2亿元。另外,公司控股子公司无锡实益达也有超过1.9亿元的最新订单。因此,预计公司2007年除主营产品外的最新订单总额都将超过5亿元人民币。相信来自飞利浦的可录DVD、家庭影院及普通DVD生产订单,将在未来很长时间内保持充足的产品需求。因此公司可以说是在中小板块中,继山河智能、天马股份后又一家成长性非常突出的公司。

二级市场上,该股上市后受到以基金为代表的机构强烈推荐,在经过充分换手后,连续两日涨停,短线还应该有所上涨空间。(张亚梁)

持仓品种	股票数量
实益达	13000
股票市值(元)	资金余额(元)
102310	106906
资产总额(元)	浮动盈亏
106906	6.91%
最新计划: 以38.88元参与集合竞价,全仓买入实益达(002137)。	

悦达投资
产能扩张参股金融

选股理由
悦达投资(600805)与世界汽车巨头韩国起亚,中国东风合资组建了东风悦达起亚汽车公司,高起点地介入汽车产业,其所生产的“千里马”、“普莱特”两个系列轿车销量一路飙升,并成为“中国汽车工业50家发展速度最快,成长性最好的企业”。近期,公司又联合其他两家股东对其增资22亿美元,设计年产能30万辆整车和25万台发动机的汽车第二工厂项目进展顺利,2007年上半年将进行试生产,公司业绩有望出现跳跃式增长,在去年同比增长124%以后,今年一季度业绩同比增长37%。

公司投资1450万元参股盐城市商业银行。2006年无锡市商业银行、苏州市商业银行、盐城市商业银行等10家银行经济产核资产折股后合并成立江苏银行。该银行得到政府的大力支持,后市更具备上市的潜力。公司还投资1000万元参股华泰保险股份有限公司,该公司自成立以来连续9年盈利和分红,国际著名保险公司美国ACE参股,华泰资产管理公司及华泰人寿保险分公司也相继开业,已迎来了加速发展的历史性机遇。

该股前期连续4个交易日跌停,近日稳步温和走高,后市有望加速上扬。(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)
102310	196
资产总额(元)	浮动盈亏
102506	2.51%
最新计划: 继续持有悦达投资(600805)。	

天通股份
保持强势上扬势头

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。公司的产品在质量品质上具有与国际一流公司相当的水平,而在成本上却具有较强的竞争优势。未来几年,公司以实现软磁磁性材料全球规模第一、水平领先为其战略目标,将通过加快投入和行业整合,做大做强磁性材料主业,来实现这一战略目标;公司将力争在3年到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;力争在3年内建成产业带动力和整合力强的电子制造服务以及新型电子元器件研发和制造基地。

公司还参股浙江天堂硅谷创业投资有限公司。该创业投资公司注册资本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”的扶持,因而也是公司具有创业投资和高科技概念。

正因为对公司的前景十分看好,公司2007年第一季度季报显示,前10大流通股股东中有5家QFII机构,因而该股值得重点关注。从K线形态上看,该股股价调整后保持强势上扬,有进一步上攻的势头。(银河证券 罗路石)

持仓品种	股票数量
天通股份	10100
股票市值(元)	资金余额(元)
101202	452.5
资产总额(元)	浮动盈亏
101654.5	1.65%
最新计划: 继续持有天通股份(600330)不动。	

中国银行
奥运会合作伙伴

选股理由
中国银行(601988)在全球27个国家和地区设有600多间分行、子公司及代表处,覆盖了纽约、伦敦、东京、香港、法兰克福和新加坡等主要国际金融中心,拥有完善的海外分支机构网络。公司在国内也拥有32家一级分行、288家二级分行及10698家分支机构,11600部自助服务设备,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。

公司通过一家全资附属子公司,以9.65亿美元现金收购新加坡飞机租赁公司100%已发行股本。公司作为北京2008年奥运会银行合作伙伴,独家为其提供商业银行和投资银行领域金融的产品和服务,并致力于改善金融服务环境。公司还充分利用自身的网点优势,积极参与北京奥组委特许经营计划和票务计划等。公司投资15亿元参股中银国际证券公司,为看好,公司2007年第一季度季报显示,前10大流通股股东中有5家QFII机构,因而该股值得重点关注。从K线形态上看,该股股价调整后保持强势上扬,有进一步上攻的势头。(财达证券)

二级市场上,该股股价探底后温和放量盘升,形态保持完好。预计后市将在增量资金关注下再创新高。(中海证券)

持仓品种	股票数量
中国银行	18800
股票市值(元)	资金余额(元)
99452	490
资产总额(元)	浮动盈亏
99942	-0.06%
最新计划: 继续持有中国银行(601988)。	

华资实业
重金投资银行证券

选股理由
华资实业(600191)是农业产业化国家重点龙头企业,收购了广东省广前糖业发展有限公司和湛江农垦湛江糖业发展有限公司,拥有甘蔗种植基地1.24万公顷,为我国最大的甘蔗种植基地,榨蔗量超过80万吨,乙醇生产能力万吨以上。乙醇汽油作为汽车燃料,可解决能源再生和环保两大关键性问题,而甘蔗是制造汽油醇的最佳原料,公司将成为乙醇汽油的最大受益者之一。

公司以2.4亿元收购天津市商业银行8000万股股权,占该银行总股本的5.17%,成为天津商行的第四大股东,随着天津市的大开发和城市商业银行上市的临近,公司有望获得间接的投资收益。另外,据2006年12月12日公告,公司以17600万元购买恒泰证券8800万股股权(占13.45%),合计持有其17600万股股权,占26.85%,成为第一大股东。随着证券行业的火爆,券商行业整体重估价值巨大,公司有望分享证券行业成长盛宴。

二级市场上,该股股价探底后温和放量盘升,形态保持完好。预计后市将在增量资金关注下再创新高。(中海证券)

持仓品种	股票数量
名流置业	3000
股票市值(元)	资金余额(元)
40200	57775
资产总额(元)	浮动盈亏
97975	-2.03%
最新计划: 继续持有名流置业,关注华资实业(600191)。	

■个股评级

皖能电力(000543)
公司正处于转型期

公司是安徽省国资委下属的安徽省能源集团的控股公司,发电装机容量为179.1万千瓦,可控容量为152.5万千瓦,资产规模偏小,部分机组装备落后,严重拖累了公司的效益。安徽省经济相对落后但新建机组速度较快,远远超过了省内用电增长水平,加剧了外送电市场的竞争,公司整体经营外部环境不容乐观。

未来国家将通过政策上的强制性退出机制和“上大压小”方式,逐步淘汰20万千瓦以下的小机组。公司直属的合肥、铜陵、马鞍山电厂5台125机组也将面临关停的局面。公司在积极争取充分利用有关过渡期间的政策,委托3家关联公司替代发电,在大部分大容量高参数机组负荷不足、利用小时降低的情况下,通过代容量较低的机组发电的形式有效节约能耗,预期2007年公司的经营业绩将有明显的好转。

公司规划建设投资60万和100万千瓦机组项目。目前合肥皖能发电公司的1台60万千瓦机组已经在建,合并增资后的铜陵皖能发电公司100万千瓦机组也在积极争取国家审批立项。

公司的控制人为安徽省能源集团,是经省政府批准设立的大型一类国有投资经营性公司,是全省集资办电、能源产业权益的代表,截至2006年底,集团总资产145.22亿元,净资产60.87亿元,发电装机容量容量达185.3万千瓦(不含在建和拟建电力项目),与股份公司的规模基本相当。为解决同业竞争的问题,与股份公司的资产整合应是合理预期。

(中投证券)

■基本面选股

鲁能泰山:投资风力发电 拓展新能源

鲁能泰山(000720)日前发布公告,与烟台东源电力集团共同出资组建莱州鲁能风力发电有限公司,注册资本为9000万元,其中公司出资7200万元,占注册资本的80%。莱州市地处胶东半岛,属于暖温带季风性气候,风力资源十分丰富,未来几年山东省发展风电将获得有关

政策的有力扶植,且风电上网价格为每度0.5元左右,远远高于0.26元至0.28元火电上网价格,也将成为公司未来新的利润增长点。

6月7日的国务院常务会议审议并原则通过《可再生能源中长期发展规划》,成为包括太阳能,核能,风力发电等领域的

能源板块全面走强的重要契机。6月18日,公司部分限售流通股上市流通,由于上述流通股均来自控股股东山东鲁能集团,减持的可能性极小,相反却很有可能成为该股走强的契机。该股前期5个跌停,目前涨幅滞后,无疑值得重点关注。(大通证券 董政)

赣能股份:投资太阳能 兴建光伏产业园

赣能股份(000899)是我国中西部地区大型电力龙头企业,募股资金大举兴建水电站建设项目,日前还发布公告,出资3亿元与华基光电能源共同设立合营公司以开发赣能光伏产业园。项目全部建成后的生产规模为10条非晶硅薄膜光电板生产线,年产能50MW。此次合作投资培

育了公司新的利润增长点,实现了公司从传统能源产业向新兴能源产业的战略转型,为公司未来发展描绘了宏伟蓝图。平安证券调研后认为,非晶硅薄膜电池在民用方面其潜力无可限量,已经成为全球光电产业市场新焦点。合作方华基光电控股的Terra Solar Global是美国知名非

晶硅光电设备提供商。二级市场上,介入太阳能产业的太极保变(600550)股价从几元已经上涨到70多元,另一家介入太阳能薄膜的(000969)安泰科技股价也在20元多,因此该公司同样巨资介入太阳能产业,目前股价则仅10元多的,未来极具想象空间。(越声理财 向进)

亚盛集团: 参股西南证券 还有反弹动能

亚盛集团(600108)出资6600万元持有西南证券5.32%的股份。西南证券拟借壳ST长运事宜从2006年11月就已经展开,ST长运与西南证券有限责任公司签订了《合作意向协议书》,其限售流通股股东也共同签署了《关于重庆长江水运股份有限公司与西南证券有限责任公司重组的股东协

议》,一致同意公司与西南证券进行重组,并同意剥离承接公司的全部资产及债务。公司正在进行年报审计相关工作,同时积极与债权人接洽,争取取得其对公司债务转移的同意;西南证券借壳通股股东也共同签署了《关于重庆长江水运股份有限公司与西南证券有限责任公司重组的股东协

议》,一致同意公司与西南证券进行重组,并同意剥离承接公司的全部资产及债务。公司正在进行年报审计相关工作,同时积极与债权人接洽,争取取得其对公司债务转移的同意;西南证券借壳通股股东也共同签署了《关于重庆长江水运股份有限公司与西南证券有限责任公司重组的股东协

铜峰电子:“铁牛”集团入主 多重题材发力

公司(600237)在上周五公告称接到批复,铁牛集团成为公司大股东铜峰集团的实际控制人。铁牛集团是国内实力较为雄厚以及知名度极高的民营企业,2003年入主金马股份(000980)后,先后使其摘星后摘帽,去年及今年一季度业绩

更是出现大增,新消息打开公司想象空间。

公司近年来积极进军地产,以1915.056万元收购铜峰房地产开发公司60%股权。公司的主营业务保持龙头优势,将非公开发行不超过1亿股A股,募集资金计划投入电容器用聚酯膜项

目,内部收益率达16.77%;特种新型薄膜电容器项目达产后,内部收益率达21.74%。该股作为具有重组和定向增发双重概念的个股,同时又具有主营优势并进军地产的该股,无疑后市值得重点关注。(民生证券 厚峻)

■股海掘金

津劝业(600821)
天津商业龙头 参股金融

公司占据着天津市最大的商业中心地带,已初步形成百货商场、商贸物业中心、大型超市、便利店等多业态商业格局,区域性商业龙头地位相当突出。以滨海新区建设北方经济中心为契机,天津企业发展面临重大机遇期,公司前景看好。公司还参股天津渤海证券公司,使之具备了金融题材,在牛市行

情中受益巨大。公司一季度业绩已出现翻二番的增长,预计二季度将继续维持该增长,投资价值突出。

该股作为滨海题材股与参股券商股,短期具备突然爆发的潜质,在牛市继续延续的环境下股价处于半年线之下是诱空的表现,表明恢复性上涨即将展开。(杭州新希望)

全柴动力(600218)
合作开发环保引擎 市场热点

公司作为我国柴油机行业的龙头企业,有望在政策面引导下,异军突起,实现公司业绩的大发展。近日公司公告称,与德国ELSBETT公司、BOSCH公司、上海内燃机研究所合作,率先开发欧III系列小缸径车用柴油发动机,主要配套产销量大面广的轻型载货汽车。第一款欧III排放4D22E型柴油机预计于2008年8月

份完成产品研发全部工作,2008年、2009年形成规模化生产,达产后可新增销售收入6亿元。

节能减排概念在政策面的推动下成为近期市场的热点,但该股股价仍未充分表现,在60日均线处资金买入强烈,有望迅速脱离10元区低价股行列,短线亦可重点关注。(东方证券 凌俊杰)

cnstock 股金在线
本互助网站:中国证券网 www.cnstock.com
分析师加热线:021-38967750

专家依然看好行业龙头

序号	嘉宾	推荐个股	推荐理由
1	蔡献斌	招商轮船(601872)	国内最大的远洋能源运输企业,业绩稳定。该股以10元为中轴线整理较长时间,目前已基本企稳,后市有望创历史新高。
2	陈文	晋西车轴(600495)	国内车轴制造业龙头,在国际市场也有较高的竞争力,有一定的军工概念,上周强势上攻后在前期高点附近蓄势,仍可看高一线。
3	胡昱明	山西三维(000755)	内生性增长,业绩持续提高,基金不断增仓,不断创出新高。
4	高卫民	金种子酒(600199)	主营白酒,净利润同比大幅增长,在撤销特别处理后表现良好。股价近期反弹力度较大,且伴随成交量放大,投资者仍可关注。
5	巫寒	津滨发展(000897)	滨海板块的三驾马车之一,泰达股份与滨海能源近期连续涨停,而该股欲打造滨海地区地产航母,涨幅却明显滞后。
6	陈晓阳	安徽合力(600761)	未来两年将超预期增长,动力主要是重装产品面世及电力叉车产能扩张,出口机会同样推动公司业绩成长。
7	吴青蓉	长电股份(600900)	通过多次机收购获得持续增长潜能,参与多项金融资产的投资。三峡总公司的整体上市预期将成为股价催化剂。
8	胡嘉	万科A(000002)	已经形成了“3+X”跨地域布局,近3年来净利润已经连续增长超过50%,步入新一轮增长通道。盈利能力有望进一步增强。
9	秦洪	景兴纸业(002067)	正在进行产业链的延伸准备即林纸一体化;主业产能有望大幅扩张,股价未来上升空间较为乐观,建议投资者密切关注。
10	邓文渊	*ST TCL(000100)	彩电业务整合攻坚已告一段落,正全力以赴投入彩电业务向平板升级。预计公司中长期成长空间较大,国际化业务的成长性值得关注。
11	王芬	山推股份(000680)	与日资合营的小松山推工程机械公司(占30%)主营挖掘机的生产,技术装备达国际先进水平,对公司未来的业绩增长将产生重大影响。
12	金洪明	西山煤电(000983)	拥有肥煤和焦煤储量可采年限为104年,2006年每股收益0.804元,今年一季度0.23元。该股走势强于大盘,可逢低介入。
13	王国庆	紫金药业(002118)	从事中成药的研发、生产、销售和中药材种植业务,下设药物研究所,股价随大盘调整企稳后上行。
14	郑国庆	锌业股份(000751)	资源龙头,蓄势充分,建议积极关注。
15	张冬云	广州友谊(000987)	广州市商业零售企业龙头,经营业绩呈快速增长态势;前期该股股价展开了充分蓄势整理行情,后市有望进一步向上做多动能。
16	罗利长	同方股份(600100)	高科技龙头企业,多项科技产业经过数年调整已经进入快速发展阶段,公司业绩有望逐步大幅提升。
17	吴磊	浙江医药(600216)	维生素E涨价的最终受益者,强烈推荐。
18	张达铨	豫园商城(600655)	国内一流的综合性商业集团,成长性良好,目前估值偏低,并且拥有参股券商等多重题材,可继续关注。
19	周亮	美利纸业(000815)	西部最大的造纸企业,林纸一体化工程将使其成本大幅降低,公司也将跨入我国造纸十强,跻身于世界造纸大型企业行列。
20	周林	苏常柴(000570)	环保节能的L系列单缸柴油机已经进入批量生产阶段。将通过二级市场出售所持有的1000万股福田汽车股票,潜在投资收益可观。
21	陈钟	焦作万方(000612)	第一季度每股净利润达到了0.353元,同比增长高达367.82%。该股上周强势上攻,再创新高33.39元,做多能量犹未足。