

■个股评级

重庆路桥(600106)
参股重庆商行
收购渝涪高速

●公司目前的“三路一桥”收费和今年6月16日通车的嘉华大桥收费都是固化收费,尽管不会受益于车流量的增长,但也避免了新的路桥带来的车流量分流的影响,公司的主营收入具有较强的周期性。随着嘉华大桥的投入使用,主营业务收入将大幅增加,公司的业绩也会保持稳定增长。

●嘉华大桥经营期利润总额为294939万元,净利润为250698万元。按照整个工程项目成本计算的每年投资收益率为4.04%,项目的投资回收期为22.83年,净现值为39045万元,投资效益非常高。

●公司持有重庆市商业银行股份16964.33万股,占其总股本的8.45%。一旦重庆市商业银行成功上市,公司持有的股权收益将进一步增大。如果按新会计准则作为可供出售的金融资产计量的话,将大大增加公司的留存收益,净资产增加也将在一倍以上。

●2006年11月公司以5亿元资金委托重庆国投以不超过1.16元/股的价格收购重庆渝涪高速公路有限公司21.55%的股权,该信托存续期为3年,年回报率不低于6%。按此计算,每年收益将不低于3000万元。公司还将联合重庆渝富共同收购渝涪高速不超过55%股权,逐步实现控股的目的。

(中投证券)

■机构秀台

南京高科
均线系统良好

选股理由

南京高科(600064)出资2.17亿元持有南京商业银行2.05亿股份,持股比例达到17%,为该银行第三大股东,该银行第一大股东为南京市国资集团,占19.78%,第二大股东法国巴黎银行持有19.2%的股份,,南京商行2005年净利润达到3亿元以上,2001—2005年净利润复合增长率为30%。公司还持有中信证券2754.98万股以及栖霞建设、科学城等股权,随着市场全流通的实现和股市的全面走牛,股价的全面攀升,公司的投资已获得巨额升值,将为公司未来业绩的提高打下坚实基础。公司背靠南京市国资控股100%的南京新港开发总公司,在土地开发上有着无与伦比的资源优势。

该股在随大盘经历了短期深幅调整后,已创出新高,显示出极强的上攻动力。目前均线系统良好,后市有望继续走强。(华林证券)

持仓品种	股票数量
中国联通	22500
股票市值(元)	资金余额(元)
139500	133
资产总额(元)	浮动盈亏
139633	39.63%
最新计划:集合竞价卖出中国联通,然后以38.85元全仓买入南京高科(600064)。	

五洲交通
区域垄断前景广阔

选股理由

五洲交通(600368)在2006年年报中表示,将争取收购新的高速公路,包括加快收购南宁环城高速公路的工作进程。

为了把五洲交通做大做强,广西高速公路管理局正不断把高速公路资产注入到五洲交通,如把岑罗高速、坛百高速股权转让给五洲交通。

为充分发挥上市公司资源配置功能,广西高速公路管理局未来完全有机会把更多的高速公路资产注入到五洲交通。广西高速公路网未来建设所需资金近1500亿元,其中2006年至2010年需投资546亿元,后市想象空间广阔。

该股前期一度连续四个交易日跌停,超跌极为严重,近日该股股价稳步温和盘升,目前股价已经站在了各均线上方,后市有望即将加速上扬。(科德投资)

持仓品种	股票数量
鲁抗医药	13800
股票市值(元)	资金余额(元)
114126	266
资产总额(元)	浮动盈亏
114392	14.39%
最新计划:继续持有鲁抗医药,关注五洲交通(600368)。	

■股市沙龙

三变科技(002112)
电力黑马 面临发展机遇

公司所在电力变压器行业的发展受电网基础设施建设影响较大,“十一五”期间,国家将加大对电网建设投资力度,预计总投资额将在1.2万亿元,年均投资额2400亿元。预计“十一五”期间变压器行业年均投资额将达到200亿元左右,公司面临极佳的发展机遇,公司在承接了三变集团全部业绩

基础上继续开拓进取,产品规格覆盖高、中、低等多个产品档次,中小型产品种类齐全,具有较好的市场适应性。

该股目前股价尚未脱离主力成本区,主力做多的意愿比较强烈,昨日放量拉出长阳,加速上攻的意图尽显,后市震荡盘升将为主要趋势,可重点关注。(金百灵投资)

■基本面选股

古井贡酒(000596)
无量涨停 惜售迹象明显

停牌数月的古井贡酒周四终于复牌,当日古井贡酒发布公告称,由于亳州市国资委与中标候选人International Beverage Holding Limited在商务谈判中存在重大分歧,无法达成一致意见,经亳州市人民政府研究,公司控股股东安徽古井集团有限责任公司100%国有产权转让工作被终止。但股权转让的再一次失败并没有打击到该股走势,可以看到,周四复

牌古井贡酒出现了无量涨停的局面。其主要原因恰恰是股权转让的失败给投资者带来了很大的想象空间。一方面古井贡酒是个很好的壳资源,另一方面,如果有其他酒类上市公司能够收购其股权,那么对于古井贡酒来说将会得到很好的利用和开发。

该股周四无量涨停,存量资金惜售迹象明显,短线持续涨停走势值得期待。(南京证券)

华微电子(600360)
行业龙头地位稳固

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。子公司麦柯柯经过近两年的调试磨合,目前运作状态良好,4寸、5寸的合计产能可以达到6万片/月,相当于华微电子母公司现有产能的一半还多。

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。近日该股频繁收出带上下影线的K线,周四该股再度放量,在大盘缩量的情况下,该股显著超过回调的量,预计加速上涨的行情或将展开,建议重点关注。(国海证券 王安田)

■荐股英雄榜

排序	推荐人	推荐人星级	荐荐股票	推荐时间	起始日	结束日	起始价	最高价	最高涨幅	备注
1	刘思山	★(28)	沙隆达A	2007-6-14 15:41	2007-6-15	2007-6-21	20.6	31.67	53.74%	正常
2	luuyw	★(9)	天鸿置业	2007-6-14 9:01	2007-6-15	2007-6-21	21.27	31.14	46.40%	正常
3	唐廷选 56	★(13)	*ST珠江	2007-6-14 13:33	2007-6-15	2007-6-21	12.91	18.8	45.62%	正常
4	YYT	★(5)	香港路桥	2007-6-14 17:00	2007-6-15	2007-6-21	18.5	25.4	37.30%	正常
5	糖炒栗子	★(6)	重庆路桥	2007-6-14 9:25	2007-6-15	2007-6-21	17.1	23.42	36.96%	正常
6	rebn007	★(6)	中国高科	2007-6-14 23:51	2007-6-15	2007-6-21	11.26	15.3	35.88%	正常
7	栢来无事	★(8)	三维通信	2007-6-14 19:32	2007-6-15	2007-6-21	19.82	26.09	31.63%	正常
8	天威保变	★(4)	天威保变	2007-6-14 18:43	2007-6-15	2007-6-21	64.6	83	28.48%	正常
9	陈老师	★(3)	鲁能电力	2007-6-14 16:52	2007-6-15	2007-6-21	17.74	22.6	27.40%	正常
10	股者	★(8)	江铃汽车	2007-6-14 21:50	2007-6-15	2007-6-21	14.62	18.13	24.01%	正常

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:021-38967750

昨日嘉宾人气榜

名次	嘉宾	人气指数
1	余炜 (世纪投资注册分析师)	16100
2	蔡献斌 (北京证券分析师)	4700
3	郭峰 (东北证券投资部经理)	1200
4	陈文 (上证报撰稿人)	500

问:海欣股份(600851)被套了,后市该如何操作?
蔡献斌:该股具有奥运、参股券商等题材,后市有走强机会,可持股。

问:天茂集团(000627)的操作方法?
余炜:暂持该股,等待反弹卖出的机会。

问:四川长虹(600839)应如何操作?
郭峰:该股基本面开始好转,短线回补涨停缺口,下跌空间有限。

问:宁波联合(600051)如何操作?
陈文:该股走势偏弱,但在半年线应有支撑,会有一定反弹,暂时持有观望。

问:中原生化(000930)后市该如何操作?
蔡献斌:该股有望做双底形态,可持股,等反弹卖出。

问:中华企业(600675)还能继续持有吗?
郭峰:该股走势较强,还有挑战新高的能力。

问:北辰实业(601588)近期怎么样?
陈文:该股暂时处于整理状态,但中线继续整理向上,持有。

问:厦门国贸(600755)被套,后市该如何操作?
余炜:该股短线有调整压力,中线持股。

(整理 黄亦霏)

■机构秀台

广船国际
短线调整到位

选股理由

广船国际(600685)是中国船舶工业集团公司属下的华南地区最大的现代化造船综合企业,以造船为核心业务,专注于灵便型船舶产品的开发和建造,是中国最大的500家工业企业之一。另外,根据2006年年报显示,广船去年接单增幅巨大,全年新接获的造船订单35艘,总吨位达151.62万载重吨,合同金额达116.37亿元;至2006年底,该公司手持订单59艘、250.16万载重吨,合同金额184.54亿元。即使按照50万载重吨的年产能计算,该公司手持订单已经排满5年至2011年,源源不断的订单将会给公司带来丰厚的收益。

另外,沪东重机收购中船集团资产使得中船集团整体上市的方案存在多种可能,但无论哪种方案,对广船国际的投资者都是利好。该股冲高后经历了罕见的四连阴,短线已经调整到位,可适当关注。(东海证券)

持仓品种	股票数量
大秦铁路	6400
股票市值(元)	资金余额(元)
106304	1255
资产总额(元)	浮动盈亏
107559	7.56%
最新计划:集合竞价卖出大秦铁路,然后以开盘价全仓买入广船国际(600685)。	

国电电力
整体上市提速

选股理由

国电电力(600795)最新公告显示,公司近日已接到控股股东国电公司近日接到控股股东国电集团通知,国电集团已与公司第二大股东辽宁省电力有限公司签订《股权转让协议》,国电集团以协议转让方式收购辽宁电力持有的公司约6.17亿股股份(占公司目前总股本的24.24%),股权转让价格为约30.71亿元。受让上述股权后,国电集团将合并持有公司61.82%的股权,完全控盘国电电力。市场普遍预期国电集团此次收购辽宁电力所持国电电力股权是在为其集团整体上市作准备。

一季度显示,QFII、基金、券商实力机构合计持有该股份占流通股盘的17.43%,上期持股比例只有10.8%,机构建仓幅度明显。

走势上,周四该股上涨明显放量,值得重点关注。(银河证券 罗路石)

持仓品种	股票数量
杭钢股份	12100
股票市值(元)	资金余额(元)
105754	676.5
资产总额(元)	浮动盈亏
106430.5	6.43%
最新计划:集合竞价抛出杭钢股份,随即全仓买入国电电力(600795)。	

大冷股份
进入快速增长期

选股理由

大冷股份(000530)通过战略调整,加大了对节能环保型产品的投入力度,今年研制的节能海水热泵项目启动,将成为未来几年主要的利润增长点。目前,建设部已确定大连为海水热泵示范城市,并将大连星海湾项目列为节能1号工程,同时出台了产业扶持政策。公司已独家中标星海湾一期项目30万平方米项目,预计该项目为2007年贡献六千多万的销售收入。“十一五”期间,大连市计划完成海水热泵供热、供冷面积将达到773万平方米,总投资估计约12—15亿元。因此,行业分析师保守预计,大冷股份将在星海湾后续项目及大连其它项目招标中市场份额达60%以上,中标总额达8亿元以上。

此外,公司目前还持有国泰君安证券3820万股,是一只被市场忽略的券商概念股,值得关注。

(张亚梁)

持仓品种	股票数量
莱宝高科	3100
股票市值(元)	资金余额(元)
100564	1568
资产总额(元)	浮动盈亏
102132	2.13%
最新计划:持有莱宝高科(002106)不动,并逢低关注大冷股份(000530)。	

兰生股份
有望再创新高

选股理由

兰生股份(600826)持有海通证券2.926亿股,海通证券业绩有望爆发式增长,也必将给公司带来丰厚的回报。

公司拥有国内最优秀的单抗药物研发型企业——兰生国健,两个抗肿瘤单抗新药已完成临床研究,有望年内上市,未来盈利前景极佳。

公司是全国外贸系统第一家上市公司,同时也是上海最大的文教体育用品进出口专业公司,2006年公司进出口贸易总值达24779万美元,比上年增长11.9%,其中出口完成23002万美元,比上年增长8.55%,实现净利润人民币15594万元,比上年暴增755%,呈现出极佳的发展势头。

该股经过快速回落,目前已重回前期高点附近,蓄势充分,后市有望再创新高,值得关注。

(财达证券)

持仓品种	股票数量
大众交通	3700
股票市值(元)	资金余额(元)
93240	1271
资产总额(元)	浮动盈亏
94511	-5.49%
最新计划:集合竞价卖出大众交通,然后以26.30元全仓买入兰生股份(600826)。	

■机构荐黑马

康美药业(600518):高成长中药龙头

公司决定投资不超过8000万元开发中药一类新药红景天项目,市场发展前景广阔。同时,公司还拟投资不超过4000万元开发中药二类新药毒热平项目,该产品主要用于治疗呼吸系统感染性疾病。2007年1月,公司计划总投资8亿元建设的广东康美中药物流港项目在普宁市正式启

动。建成后将是全国最大的集中药代理、仓储、配送、第三方物流于一体的大型医药商业中心。

近日该股构筑整理平台,量能温和放大,资金吸纳迹象十分明显,均线系统已成多头排列,一旦有效突破前期高点,上行空间将被打开,投资者可中线关注。(北京首证)

二纺机(600604):有望与本地股联动

公司身为大型专业纺织器械生产厂家,企业产品开发、生产制造、综合竞争力在国内同行业中均处于领先,是中国大型纺织机械制造企业之一,入世后应有较大的利润增长空间。公司推出的数字化纺机成为一大亮点,公司在2006年7月份举行的第12届上海国际纺织机械展览会上共

签下近1.75亿元的销售合同。公司持有海通证券法人股794万股,持有S爱建法人股208万股,豫园商城、新世界等少量限售流通股,股权投资增值潜力大。周四上海本地股迅速启动,上海本地股联动效应有望扩散,后市该股值得关注。(广东百灵信)

中信证券(600030):积蓄新上攻能量

公司昨日召开今年第一次临时股东大会,表决通过公开增发不超过3.5亿股A股。这意味着中信证券有望募集200亿元资金,大大拉开和国内其他券商的距离。此外,中信证券已于2007年初完全控股金牛期货经纪公司,公司于3月29日开始募集的中信证券债双赢集合资产管理

计划,已于4月6日公告募集结束成立,共募集资金金额为34.61亿元。估计公司目前集合资产管理规模已经达到大约80亿元,多样化的资产组合将为公司未来发展注入动力。

该股蓄势整理充分,已重新积蓄了新的上攻能量,后市有望再度走强。(光大证券)

欣龙控股(000955):打造无纺工业龙头

公司是我国无纺工业的龙头企业,无纺布的总产量居亚洲首位。经过几年的积累,目前公司已拥有7个科技部的火炬项目,4个国家重大技术创新项目,2个国家科技成果转化生产示范项目,9个国家级新产品,34项国家专利,12项发明专利等,为公司的可持续发展奠定良好的基础。公司在加强主营业务的同时,

还积极扩大产量和技术引进,投资1亿元分别与德国福来司拿机械制造有限公司、德国迪罗机械制造公司及意大利亚赛利有限公司签订引进第三条水刺无纺布生产线技术设备的正式合同,使公司技术和产量再上台阶。

该股周四小阴报收,显示下档支撑力度强劲,短期有强烈反弹要求。(深圳美浪特)

飞乐音响(600651):巨资收购券商股权

公司近期公告拟收购华鑫证券20,000万股股权,收购完成后,公司为华鑫证券第二大股东,同时公司还持有申银万国176万股,而申银万国则是我国券商中排行前三的行业巨头,公司不仅可分享牛市中暴增的利润分红,而且其股权增值也十分可观。另

外,数字电视标准地面传输标准将于2007年8月1日实施,其参股的深圳力合数字电视有限公司作为设备制造商和增值内容提供商必将受益,前景看好。近日该股有明显资金在低位持续吸纳,后市有望结束整理向上突破。(新时代证券 白健康)