

■机构秀台

湘邮科技
邮政科技研发中心

选股理由

湘邮科技(600476)是国家规划布局内176家重点软件企业中唯一的一家邮政行业企业,也是中国邮政的信息技术支持单位,主要从事面向邮政行业的应用软件开发和系统集成业务。公司近几年研制开发了科技成果与产品118项,其中通信类42项,许多科研项目在技术上达到国内领先水平,如中国电信总局下达的中国公众多媒体通信网169导航系统、电话号码管理系统和电子商务系统、客户呼叫中心等都通过了部、省级鉴定并在全中国推广应用。目前公司正在研制和开发的项目18个,其中6个属国家重点推广项目,这些都使公司可加速进入3G行业分享其数千亿的商机。

公司还控股了湖南科兴通讯公司90%和北京国邮通讯技术公司70%股权,在通讯领域正在崛起。公司还参股东海证券、长沙市商业银行和北京华隆典当行的部分股权,随着国内金融业迅速发展,未来将获得巨额股权投资收益。

该股近期回落幅度较大,目前已重新回到前期启动平台附近,有望强势反弹。

(华林证券)

持仓品种	股票数量
股票市值(元)	资金余额(元)
100000	100000
资产总额(元)	浮动盈亏
100000	0.00%
最新计划:以18.50元全仓买入湘邮科技(600476)。	

澳柯玛
参股北京证券

选股理由

澳柯玛(600336)于今年一月底公告称:为推动公司清欠工作的进展,公司董事会通过议案,拟收购澳柯玛集团持有的北京证券8000万股,占北京证券总股本的5.28%。由于公司参股数量较大,而公司本身总股本仅3.41亿股,因此这部分股权所产生的投资回报,每股能分摊到的利润较为可观。

此外,中信证券今年1月27日发布公告,竟得公司大股东澳柯玛集团持有的公司股权共2762.3544万股,占公司总股本的8.1%,从而成为公司的第二大股东。中信证券花如此大力气成为公司股东,充分说明其对公司前景十分看好,为公司在二级市场上股价的走强留下了丰富的想像空间。

通过清欠工作,公司的财务状况已得到明显好转,各项业务正逐步进入到良性轨道。

走势上,该股短期内股价缩水近50%,随着近日量能萎缩,阶段性底部近在眼前,上周五放量上攻显示出已有抄底资金进入,启动拉升行情时机已经成熟。

(银河证券 罗路石)

持仓品种	股票数量
股票市值(元)	资金余额(元)
100000	100000
资产总额(元)	浮动盈亏
100000	0.00%
最新计划:集合竞价买入澳柯玛(600336)。	

银基发展
沈阳地王业绩大增

选股理由

银基发展(000511)是沈阳地王,其手上拥有大量的土地储备和项目,将支撑公司未来长远的发展。2006年公司继续以重点项目“地王国际花园”和“五里河东方威尼斯”为中心,加大市场营销力度,严把工程质量和售后配套服务关,提升综合管理水平,取得了较好的成效。2006年,公司上述两项目的销售收入均比上年同期有较大幅度增长,使公司2006年度的经营业绩与上年同比增长幅度较大。

2007年公司的这两大项目仍将成为支撑公司业绩增长的亮点,五里河项目4组团将竣工,未来两年公司将售出前3组团剩余全部面积和4组团面积的50%,为公司带来新的盈利增长点。另外,公司的地王国际花园项目位于“金廊工程”电视塔科技信息圈区域内,项目地处沈阳市中心,其二期项目也将在2007年给公司贡献业绩。

目前公司预告中报业绩大幅增长,作为业绩预增股有望受到市场追捧。二级市场上该股股价受半年线支撑,上周五出现逆市走强,未来仍有望继续震荡上行。

(东海证券)

持仓品种	股票数量
股票市值(元)	资金余额(元)
100000	100000
资产总额(元)	浮动盈亏
100000	0.00%
最新计划:以开盘价买入4500股银基发展(000511)。	

天马股份
受益铁路产业发展

选股理由

天马股份(002122)主要生产通用轴承和铁路货车轴承,产品广泛应用于汽车、火车、船舶、冶金矿山、机床、电机、农业机械和工程机械等行业。在2005年10月19日中华人民共和国铁道部运输局“关于对铁路货车滚动轴承制造企业的质量管理体系实施第三方审核情况”的通报中,公司的控股子公司成都天马综合评价排名第一。

公司此次发行股票募集资金最大的投向是增资2.16亿元投入成都天马,实施精密大型轴承技术改造项目,新增12万套精密大型轴承生产能力。公司将研发生产Φ430mm到Φ5000mm尺寸段各类精密大型轴承,主要用于风力发电。由于轴承属于装备制造中的基础零部件,所以我国风电行业的高速发展,也必将带动风力发电设备配套产品如轴承等的快速发展。此外,公司产品中新型铁路重载提速轴承比例提高,其铁路轴承的整体毛利率水平将提高。受益于铁路产业的跨越式发展,公司铁路轴承业务将保持快速增长。

在经过连续调整后,该股在上周五大盘暴跌时逆市上涨,下跌空间有限。

(张亚梁)

持仓品种	股票数量
股票市值(元)	资金余额(元)
100000	100000
资产总额(元)	浮动盈亏
100000	0.00%
最新计划:持币观望一天,并关注天马股份(002122)。	

鲁抗医药
行业龙头资产并购

选股理由

鲁抗医药(600789)作为一家生物发酵及生物合成等抗感染类药品生产的企业,主导产品青霉素类半合成药品、头孢类抗菌素从中间体到原料药、制剂都自成体系,已形成明显的规模竞争优势,形成了三大系列产品链,是目前国内唯一拥有半合抗三大母核完整产业链的企业,实现了由传统抗生素生产向半合抗生产的成功跨越。

公司拟收购大股东鲁抗医药集团所持有的三家兽用抗生素生产公司的资产,包括山东鲁抗舍里乐药业有限公司83.56%的股份、山东鲁抗动物药业有限公司80%的股份、山东鲁抗赛特药业有限公司54%的股份,从而将鲁抗集团范围内的兽用抗生素资源统一整合到公司。其中山东鲁抗舍里乐药业的主导产品硫酸粘杆菌素在国内唯一取得批准文号并获农业部三类新兽药证书,酒石酸泰乐菌素取得了欧洲药典委员会COS证书,拿到了通往国际市场的通行证。此外,公司一

(科德投资)

持仓品种	股票数量
股票市值(元)	资金余额(元)
100000	100000
资产总额(元)	浮动盈亏
100000	0.00%
最新计划:开盘价全仓买入鲁抗医药(600789)。	

津滨发展
滨海新区概念龙头

选股理由

津滨发展(000897)公司位于京津翼和环渤海经济带交汇点的滨海新区,共有土地和项目储备约120万平方米,在滨海新区拥有土地超过40万平方米,在天津市区拥有土地超过60万平方米,土地资源十分丰富。公司约有17万平方米工业厂房和滨海投资大厦用于出租经营,构成稳定的租金收入,且正在运作的商业和住宅项目有金融区一、二期,西青别墅、天元居和大港住宅项目。

公司还定向增发拟收购天津万宁置业有限公司90%股权,获得天津中心城区唯一的保护湿地“梅江南风景区”内的860亩土地,拟开发商务洋楼、商务公寓、商业、酒店和金融办公楼等。公司在开发区CBD区域最核心位置的11万平方米土地的开发和建设。公司和天津和融资产管理有限责任公司共同出资组建和融期货经纪有限责任公司,公司有望成为未来的股指期货率先受益者之一;还投资了天津津滨保险经纪公司。

该股同时具有房地产、期货、保险等多种概念,周五逆市飘红,后市有望再度上攻。

(财达证券)

持仓品种	股票数量
股票市值(元)	资金余额(元)
100000	100000
资产总额(元)	浮动盈亏
100000	0.00%
最新计划:以15.06元全仓买入津滨发展(000897)。	

火箭股份(600879)
资产注入“火箭”升空

◎天相投资顾问

●公司主营航天专用产品,在遥测遥控、卫星导航和机电组件等航天产品生产方面始终保持领先地位。2006年公司航天产品收入11.39亿元,占总收入的90%以上。公司军品业务将随着国家对航空航天事业投入的增长而保持稳定的增长,预计未来每年将保持20%的速度增长。公司军品综合毛利率超过40%。

●公司定向增发完成后,具备了研制具有高附加值的系统集成级产品的条件和能力,为公司发展信息系统集成产品产业、拓展产业链、开发航天新产品和开发优势民品奠定了坚实基础。公司8个募投项目基本都是围绕目前主业进行的扩产,预计2008年逐渐投产,将会不断增厚公司的业绩。同时作为科技集团整合军工电子资产的平台,相信未来火箭收购时代电子军工电子资产的步伐将持续下去。

●定向增发完成后,预计公司2007年、2008年、2009年可实现净利润3.26亿、5.08亿、6.63亿元,分别同比增长52.1%、55.9%、30.4%;实现每股收益0.60元、0.94元、1.23元。我们给予火箭股份2008年40倍的市盈率,2008年目标价38.5元,调高评级至“买入”。

编者按

本专栏6月份有6家机构参与,结果全部为负数,排名前5位的分别为:第一名华林证券:-1.07%、第二名银河证券 罗路石:-5.03%、第三名东海证券:-5.27%、第四名张亚梁:-5.4%、第五名科德投资:-11.41%。

■基本面选股

腾达建设:采购大型设备 增发在即

公司(600512)是国内大型市政企业,陆续承建了上海河流水污染治理工程、黄浦江引电工程、浦东国际机场高架工程、上海地铁二号线龙东东站及重庆滨江大道等重点工程,最近再度中标上海轨道交通10号线9标工程,11号线北段一期11.1.2标工程高架区间与地铁车站土建工程,公司还中标大庆至广州高

速公路江西武宁(鄂赣界)至吉安建设项目CP2合同段。公司拟通过增发募集资金采购先进的盾构掘进机、抓斗式地下连续墙成槽机、沥青混凝土摊铺机和其他配套施工设备,项目实施后预计可新增销售收入超过10亿元,实现毛利超9000万元。

公司公告增发价格不低于公告招股意向书前20个交易日

公司股票均价或前一个交易日的均价,不过公告中披露本次公开发行拟募集资金4.7亿元泄露了“天机”,即增发价格预订在9.4元,而目前的股价才6元,股价要涨50%才能达到9.4元以上。预期公司会陆续公布“利好”,尤其可能涉及到大订单方面,股价有望出现大幅上涨。

(华泰证券 李明灯)

江苏阳光:太阳能新贵 阳光普照

公司(600220)投资2480万元和陈钟谋教授共同建立江苏阳光太阳能电力公司,占62%,新公司一期投资总额3亿元,形成年产120MW太阳能电池生产能力,达产后年实现销售收入30亿元,将成为我国最大的太阳能电池生产企业之一。公司以23400万元共同设立宁夏阳光硅

业公司,占65%。其与中国成达工程公司多晶硅技术合作,多晶硅项目前期准备工作已全部完成,项目年产多晶硅4000吨,首期规模年产多晶硅1000吨。

公司是全球最大精毛纺生产企业,2006年,生产主要产品“阳光牌”精纺呢绒2000万米,生产和加工各类服装150万套,

“阳光牌”精纺呢绒国内市场占有率第一。2006年公司实现净利润同比增加407.54%,成长性良好。

公司股价遭遇重要支撑位60日均线,有望就此止跌,同时在下跌的过程中成交量萎缩明显,做空动能日渐衰竭,反弹一触即发。

(金元证券)

凤竹纺织:“运动面料”第一股 开发新品

公司(600493)是国家科技部认定的火炬计划重点高新技术企业,公司80%的设备达到世界先进或领先水平,是福建省最大的针织染整专业厂家和针织品出口基地,具有非常完整的产业链,跻身“中国针织行业竞争力前十强”。公司携手氨纶之王英威达,纺织染化剂专家亨斯迈以

及全球顶尖的纺织品检测权威机构ITS三大国际巨头,将开发运动功能性面料作为主攻方向。公司最新推出户外运动和室内运动两种功能性面料,其中吸湿排汗、抗菌防臭、抗紫外线三合一功能面料和负离子芳香面料是今年的主打产品。

公司近年在江西和山东鱼

台建设的新生产基地将于今年全部完工,生产能力大增,加上主攻毛利率高的运动功能性面料,盈利前景值得看高一线。该股去年EPS是0.28元,盘小绩优,产品市场前景广阔,业绩有望进一步提升,现时5元多的价格明显具投资价值。

(银河证券 魏志华)

重庆钢铁:“特区”带来新机遇 钢铁蓝筹

公司(601005)已跻身我国大型钢铁企业和国内最大的中厚板生产商之列,投入巨资建设冷轧薄板项目,未来几年将持续保持供不应求状况,市场前景极为看好,特别是,国务院批准在成都两市设立全国统筹城乡综合配套改

革试验区,新政策将使公司前景更加灿烂。借鉴滨海新区,在新特区成立初期,机会存在最大的是以工业和建筑业为代表的第二产业产值增速较快。基建投资规模巨大,拉动相关行业快速发展,这就赋予了公司这样的钢铁蓝筹后

市面临的机遇比其他“特区”概念股更大、更实在。

二级市场上,该股上市以来股价就在7元左右,近日走势强于大盘,大资金吸筹迹象明显,后市具爆发潜力!

(越声理财 向进)

■股海掘金

长电科技(600584)
集成电路龙头 定向增发已完成

公司产品包括集成电路封装和分立器件两部分,是国内领先的集成电路封装企业,其集成电路、分立器件总量和各项技经指标,在国内内资企业中均排名第一,是科技部认定的“国家火炬计划重点高新技术企业”。公司今年2月3日公告称已完成非公开发行8000万股份,募资将投资6429.4万元组建超小型新型

片式分立器件封装、检测生产线项目,达产后可实现年销售收入6400万元;投资41215万元组建年产10亿块新型集成电路(FBP)封测生产线项目,达产后可实现销售收入50272万元。

二级市场上,该股持续调整后面临一定低吸机会,值得投资者关注。

(浙商证券 陈泳潮)

中国服装(000902)
外资入主 业绩有望大增

公司原第一大股东中国恒天集团公司拟以1.25亿元将其持有公司的6428.5万股(占总股本的29.9%,转让价为1.95元/股)转让给汉帛(中国)有限公司。该公司系港商独资企业,隶属汉帛集团,目前是国内最大的女装生产企业,产品主要外销欧洲、美国和澳洲,其出口额在服装业内排行每年都位居前列。该公

司将成为公司第一大股东,拟对公司业务和资产进行整合,注入技术含量高、市场前景好、盈利能力强的优质汉麻类资产、麻类服装面料印染资产、品牌经营以及服装生产等资产。

该股已走出明显的下跌三浪,阶段性底部就在眼前,超跌反弹行情值得密切关注。

(民生证券 厚峻)



专家看好行业龙头

序号	嘉宾	推荐个股	推荐理由
1	蔡献斌	京能热电(600578)	生产销售电力、热电产品,业绩稳定,同时具有奥运概念,该股仍运行于14元为中轴的箱体之中,后市有望止跌反弹。
2	陈文	中金黄金(600489)	贵金属概念龙头股之一,公司拟进行定向增发进行新建或改扩建,以及收购集团公司其他矿业资产,近期该股运行较为稳定。
3	巫寒	长江电力(600900)	国内水电企业龙头,公司其所属企业大量持有长江证券股权,一旦长江证券借壳石炼化上市其股权增值潜力巨大。
4	陈晓阳	浦发银行(600000)	公司受益税制改革助推业绩增长,短线走势较强值得关注。
5	吴青芸	中信国安(000839)	有西台吉乃尔盐湖独家采矿权,计划建成100万吨钾肥、5万吨硼酸、3.5万吨碳酸锂的生产规模。其有线电视网络价值也将日益凸显。
6	胡嘉	万科A(000002)	主营收入和净利润稳步增长,近3年来净利润已经连续增长超过50%,在人民币升值等因素利好作用下,公司盈利能力有望进一步增强。
7	秦洪	重庆路桥(600106)	主营业务处于快速增长的态势中,重仓持有有望在近期登陆资本市场的重庆商业银行的股权。
8	邓文渊	长城电脑(000066)	5月份公告拟收购同时在香港和新加坡上市的冠捷科技股权。收购后公司就成为雄居全球的行业老大,目前股价有投资价值。
9	王芬	皖维高新(600063)	产品聚乙烯醇和高强高模聚乙烯醇纤维均属于新型材料。参股公司国元证券拟通过与北京化工二以吸收合并的方式完成借壳上市。
10	王国庆	长江电力(600900)	我国目前最大的水电上市企业,持有广州控股、湖北能源、建设银行12亿元等诸多优质资产,未来这些股权具有较大增值空间。
11	张达铭	中国联通(600050)	低价3G龙头,短线走势明显强于大盘,可关注。
12	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%。该股在上周强势整理,做多能量意犹未尽。
13	赵立强	安阳钢铁(600569)	拟以每股8.35元的价格向大股东鞍钢集团定向发行不超过37725万股,预期注入资产31.5亿元。该股股价下跌空间有限。
14	张刚	五粮液(000858)	股改后股票市值将成为管理层业绩考核的指标之一,预计集团公司会注入相关的资产,预计未来两年业绩快速增长。
15	何玉咏	招商银行(600036)	公司是中国最好的银行,成长性良好,下周大盘反弹的焦点股。
16	江帆	网盛科技(002095)	最正宗的网络科技股,随着募集资金的投入公司业绩将再上台阶,公司业绩将进入高速增长期。
17	金洪明	万科A(000002)	2006年EPS0.493元,一季度0.14元,在近期结构性调整中该股更是充当了稳定大盘的角色,后市仍有上涨空间。
18	周华	海螺水泥(600585)	公司是我国最大的水泥生产企业,截至2006年底熟料产能达5900万吨,水泥产能达6500万吨。
19	周林	天地源(600665)	西安房地产行业的领头羊,预计2007年公司业绩增长200%以上,未来3年仍将处于高速成长期。股价远低于内在价值。
20	张谦	苏州高新(600736)	著名房地产企业,在苏州有大量土地储备。预计2007年中报随着会计制度的改变业绩将有大的改变。上周五逆市收阳。