

申银万国

江苏阳光 (600220)

公司 2006 年净利润同比增长 400%。同时新能源业务发展前景诱人,高转换效率太阳能光伏电池项目已中试成功,宁夏阳光硅业年产 4000 吨多晶硅项目也进展顺利。高位平台有向上突破趋势,可参与。

九龙山 (600555)

预计 2006 年实现净利润同比增长 100%以上。已成功转型为旅游地产类上市公司,拥有 2500 亩土地储备和高尔夫球场、马球场和游艇俱乐部等项目,并规划开发建设 200 万平方米的商品房,发展前景十分乐观。上升通道短调下轨可低吸。

申能股份 (600642)

公司是国内最大的城市燃气运营企业,具区域垄断优势。持有海通证券和申银万国股权,有望在牛市中得到价值重估。拥有交行股权也将在交行 IPO 时得到重估,目前中长期走强,5 日线处可低吸。

策略:指数连创新高已成为习惯,入市资金多元化也带来了热点的多元化。投资者可适当在业绩成长品种、题材股上合理配置仓位。建议重点关注新能源、金融股权投资增值和人民币升值受益板块中的强势品种。

广深铁路 (601333)

公司在收购完羊城公司的铁路运营资产后,其运营里程将由 152 公里上升至 481.2 公里。大股东广深集团铁路资产优良,未来有可能通过再融资等方式进一步注入资产,基本面想象空间巨大,未来可积极关注。

大秦铁路 (601006)

公司是我国“西煤东运”规模最大的运输企业。4 月份将进行第六次大提速,据铁道部估算大提速将使我国客货运能力分别获得 18%和 15%的提升,这必然会使极大地改善铁路行业的运力和周转率。未来铁路类上市公司仍将继续走强。

澄星股份 (600078)

国内的磷矿资源较为匮乏,公司对上游资源的控制将有利公司长远发展。另外,公司积极推进矿-电-磷一体化项目,其中弥勒项目已经投产,宣威项目也有望在一季度全面完成。资源优势加项目达产必然会使公司股价受到关注。

策略:随着股指的连续上扬,政策面的调控压力将加大。在操作上需要重点关注未来业绩有望提升的成长性个股,如受益铁路提速的铁路股和有项目将达产的上市公司可重点关注。

国泰君安

中国人寿 (601628)

中国最大的人寿保险公司,品牌、网络、销渠优势无与伦比。两税合并及政府背景收益巨大,寿险行业成长性显著。拥有大量上市公司的战略配售股票,价值可观可期。

许继电气 (000400)

公司定向增发成功后将注资成为国内唯一能同时生产换流阀和控制保护设备的企业。成功中标迎奥运而启动的北京城网改造工程随着国家电网投资步入高潮,其自身直流输电业务的成长使公司在该领域具备垄断优势。

赛马实业 (600449)

公司是宁夏自治区水泥行业垄断者,国家最近提出的水泥产业政策将对其构成重大利好。业绩稳步增长,随西部大开发的深入实施和太中银铁路的修建,必将刺激水泥的需求量,公司将成为区内重大项目的直接受益者。

策略:今年是牛市中让人惊喜的一年,虽然现在已进入吹泡沫阶段,但这不影响我们投资具有增长潜力和政策支持的相关公司。继续做个股,享受牛市的盛宴。

阜盈私募基金

丝绸股份 (000301)

公司拥有 2800 多万米的真丝绸生产能力,全国市场占有率 15.5%,76%产品出口,出口量占全国总出口量的六分之一。该股作为行业龙头,成长性好,近期量能放大,长阳突破创新高,建议关注。

中国石化 (600028)

公司是中国首家在香港、纽约、伦敦、上海四地上市的公司,亦是上、中、下游综合一体化的能源化工公司。二级市场上,该股资金介入迹象明显,近日连续 6 连阳,创出 11.99 元的新高,调整后有望继续上攻,关注。

福耀玻璃 (600660)

公司是国内最具规模、技术水平最高的汽车玻璃生产制造商,其“FY”商标是中国汽车玻璃行业唯一的驰名商标。二级市场上,该股成长性较好,投资者可逢低适当留意。

策略:本周大盘单边上涨,日 K 线为四阳一阴,周 K 线为 5.85%的中阳线。展望下周,随着获利盘的增加,投资者要开始注意防范风险,以逢高减仓为主。

浙商证券

Table with columns: 代码, 名称, 开盘, 最高, 最低, 收盘, 涨跌幅, 成交量, 简评. Lists various stocks and their performance metrics.

贵航股份 (600523)

公司是具有军工背景的国内汽车零部件龙头企业,军工背景的技术与质量保证以及集团公司的资产注入,奠定了公司高速增长的基础,目前公司的定位是贵航集团汽车零部件及相关军工资产的整合平台,预计“十一五”期间公司 EPS 的复合增长率为 45.03%。

洪都航空 (600316)

公司拥有强大的科研技术实力和品牌资源,其生产的教练机是国内唯一,占有国内全部市场。公司参与投资和研制了 L15(猎鹰)高级教练机,该教练机是新一代超音速喷气式教练机,预计将于 2007 年实现批量生产。

北方创业 (600967)

2006 年 12 月集团将下属三分公司部分资产置换进公司,三分公司在民品研发方面已经取得了相应的成绩。公司作为铁道部批准的整车生产企业之一,将直接受益于铁路投资增速的加快。

策略:股市上涨的趋势目前正处于自我强化的过程之中,虽然周五尾盘一度快速下挫,但并不改变强势上涨的格局,下周仍可继续看多。军工板块是下周市场关注的重点。

华安创新基金股票池:贵州茅台 (600519)、华仪电气 (600290)、金地集团 (600383)

点评:华安创新重点关注消费服务领域的投资机会,在食品饮料、批发零售、医药等行业投资比例较高,取得了较好的投资效果。但这些行业的防御特性也导致其在牛市中上涨潜力不是最大。该基金对周期性景气行业关注度不够,成为投资过程中的瑕疵。

从盘面来看,近期消费类品种有东山再起的特征,尤其是一批产品结构调整接近完成或者产能扩张迅速的个股已渐渐有再度启动的迹象,贵州茅台就是如此。而由于贵州茅台酒具有不可复制性,因此,该股有望成为新多资金的重点配置对象,从而在二级市场出现强硬走势,建议投资者关注。而华仪电气近来也得到行业分析师的青睐,对该股的上升空间极其乐观,认为目标位有望达到 50 元以上,对照目前股价,有较大的上升空间,建议投资者重点跟踪。而金地集团由于有较弱的人民币升值推动效应以及 2007 年项目竣工等因素,前景也较为乐观,建议投资者跟踪。

策略:该基金认为 2007 年的市场仍处于牛市过程中,但结构性的机会将替代市场整体性机会。该基金继续关注内涵式与外延式增长有机结合的公司,特别关注医疗体制改革可能带来投资机会。

陆家嘴 (600663)

目前有 200 多万平米土地储备,其中在建和拟建商业地产有将近 70 万平方米,2008、2009 年后开始贡献利润。同时公司持有大量的券商和银行等金融类公司的法人股,升值潜力巨大。近期已经进入稳健的上升通道。

深长城 (000042)

公司参股深天健和深天业,股权投资收益不菲。公司自有物业价值 25 亿元以上,今年业绩将有爆发性增长,具有高比例送转的可能。该股调整较为充分,近期资金介入明显,有望形成主升浪。

广汇股份 (600256)

广汇近年来大举进军环保洁净能源领域,准备用完成总投资额为 70 亿到 80 亿元的液化天然气项目,最终年输送量规划为 30 亿立方米。近期经过两周的休整后,有望再度上攻。

策略:市场近期可能将展开箱体震荡的调整,上市公司业绩整体增长对市场信心是一个坚实的基础,在结构调整中逢低买入优质资产。

中铁二局 (600528)

公司主业结构重点较为突出,铁路施工收入一直占据主业收入的七成左右的比重。公司对于青藏铁路的贡献将远不止一个 10 标段,未来成长性极为突出。该股目前整理充分,均线支撑有力度,建议密切关注。

超生电子 (000823)

2006 年净利润同比增长 57.54%,显示出行业复苏后公司强劲的成长性。此外,公司已公布募投向 6 万平方米 HDI 产品的增发方案。该股目前回抽确认 5 日均线,短线调整相当充分,值得重点关注。

丝绸股份 (000301)

由于公司参股的天骄科技创业投资公司的投资收益、特种纺丝行业第四季度效益增长较大等原因,预计公司 2006 年全年净利润较去年同期相比增长 500%~550%之间。目前该股上升通道保持完好,后市有望加速上行。

策略:目前股指脱离均线较远,盘中可能有较大的震荡出现,预计通过盘中震荡的方式完成对指标的修复后,下周大盘有望继续震荡走高。

方正证券

华安创新基金

飞禹投资基金

东方智慧

Table with columns: 代码, 名称, 开盘, 最高, 最低, 收盘, 涨跌幅, 成交量, 简评. Lists various stocks and their performance metrics.

Table with columns: 代码, 名称, 开盘, 最高, 最低, 收盘, 涨跌幅, 成交量, 简评. Lists various stocks and their performance metrics.