

■热点前瞻

中国联通 3G概念龙头 基金重仓

周四市场多空双方全天围绕 5000 点展开激烈争夺,导致大盘走出小幅震荡调整走势,热点方面,纺织板块和风电概念股表现突出,奥运龙头中体产业继续出现强势大涨。值得注意的是,因为 2007 中国信息产业经济年会即将召开,以烽火通信为首的 3G 概念股异军突起,成为市场关注焦点,短期有望带动 3G 概念股整体走强,中国联通(600050)作为我国两大移动运营商之一的 3G 概念龙头,中短线可适当关注。

通信龙头 备战 3G
公司是我国两大移动运营商之一,目前拥有 GSM 和 CDMA 两张网络,目前已完成上海地区 2.75G 通信网络升级,一旦 3G 业务开放,公司可在短时间内正式进入 3G 商用阶段。此外,公司近期还与中央电视台联合推出手机电视业务,并就 2008 年奥运会的手机电视等无线新媒体业务达成了全面战略合作伙伴关系,抢占了奥运通信转播的制高点。
巨资收购资产 扩大规模效益
近期公司公告称,公司控

股子公司联通运营公司与联通集团签订了关于贵州分公司资产转让协议,根据协议内容,联通运营公司将以现金对价收购贵州分公司的目标资产,联通运营公司将同时承担目标资产所对应的负债,公司表示,本次交易完成后,联通运营公司移动业务服务区域覆盖了内地所有的省、市和自治区,实现了整体上市、分步实施的既定战略,增强了公司业务运营的规模效益。
2007 中国信息产业经济年会即将在北京召开,当前我国信息产业正在向着又好

又快的发展目标前进,特别是 3G 网络的迅猛发展,使得整个信息产业界面临前所未有的大好局面。相关研究认为,3G 启动后的前 5 年投资将达 4000 多亿元,产业链各环节将依次受益,同时使相关上市公司广泛受益。
蓄势充分 适当关注
二级市场上,经过前期阶段性调整,近日该股股价企稳并以 5 连阳上穿短期均线,作为基金重仓的 3G 龙头,短线有望延续震荡上扬趋势,可适当关注。
(西南证券 李希敏)

■精选个股

梅雁水电(600868) 低价水电 多家机构青睐

周四沪深大盘并未延续以往黑色星期四走势,由于短期人气涣散,股指连续上攻条件尚不具备,但向上反弹格局已经形成,操作上可对低价、有业绩支撑个股予以重点关注,建议关注梅雁水电。
日前,公司对债务重组及股权置换方案进行了调整,新方案实施后,公司将持有梅县龙上水电、梅县梅雁建筑工程公司和梅县梅雁矿业三家公司股权,此

外,公司还将获得四块土地。值得关注的是,该股也是基金特别看好的为数不多的低价股,季报显示,其前十大流通股股东中有 3 家基金,1 家集合资产管理,主力增仓显示对其成长性相当看好。
作为低价水电蓝筹,近日该股出现高开阴线,但资金拿货迹象明显,且成交量连续放大,突破要求强烈,短线有望加速向上突破。
(广发证券 杨敏)

■大腕点股

雅戈尔(600177) 估值优势突出 反弹在即

公司确立了以纺织服装为主业、房地产和投资为两翼的发展格局。公司全资子公司雅戈尔置业已经成为宁波、苏州等二线发达城市区域地产龙头企业,未来有望成为公司业绩增长的新支撑。公司对于中信证券投资已成为资本市场的经典案

例,此外,还持有宁波银行、交通银行、宜科科技等上市公司股份,巨额金融股权投资令其分享我国金融业的高成长。走势上看,目前该股动态市盈率不到 25 倍,估值优势突出,近期随着年报预期行情展开,有望大幅反弹。
(世基投资)

安凯客车(000868) 携手奔驰 价值低估

安凯客车与世界车坛霸主德国奔驰公司合作,引入德国奔驰特拉克公司技术,从座位上装配液晶显示器、无线耳机等设备,到发动机、前后桥等关键零部件全部采用奔驰公司最新的技术,这也是奔驰公司目前在国际市场的同步技术产

品,成为我国中高档大客车的代表。安凯客车控股股东江汽集团看好公司的前景,拟认购安凯客车增发股票,用以购买江淮客车股权。由于公司拟增发价达到 7.62 元,而现时股价才 6 元出头,而且该股底部形态颇为漂亮,后市值得多加关注。
(东方证券 赵晓宁)

生益科技(600183) 拥硅为王 毗邻多晶硅项目

目前我国光伏产业拥硅为王,常州天合光能总投资 10 亿美元,在连云港开发区建设年产一万吨高纯度多晶硅项目,投产后产能将远超过新光硅业生产能力,而生益科技控股的连云港东海硅微粉有限公司,毗邻常州天合光能公司万吨多晶硅项目,作为同样来自连云港地区的硅微粉巨头,值得市场关注。
公司持有连云港东海

硅微粉有限公司股份,虽然目前其生产的硅微粉与太阳能没有直接关系,硅微粉主要用途是应用于电子元器件封装行业,但由于硅原料工艺包括硅矿、工业硅、硅微粉及多晶硅的四个环节,硅微粉也是生产多晶硅的重要原料之一,而多晶硅则是光伏产业太阳能电池的主要原材料。近期该股在 14 元附近明显得到主力资金关照,建议短中线关注。
(大通证券 付秀坤)

■实力机构猎物

卧龙电气(600580) 电气龙头 参股金融

公司是微分电机和工业电机行业的龙头之一,专注于电机产业链的制造,围绕发电、输变电、用电和储能进行系统集成,而电机是风电等机械设备的重要部件,后市发展看好,目前公司订单饱满、新品研发顺利,从而提升其产品竞争力,强化在行业中优势地位。同时公司还参股绍兴市商业银行,具有参股银行概念。
二级市场上看,前期该股下跌回探后基本企稳,底部特征相当明显,投资者不妨逢低关注。
(浙商证券 陈泳潮)

园城股份(600766) 地产新贵 底部主力关注

通过资产重组,大股东园城实业集团将烟台新世界房产股权注入到公司,自从园城入主公司后,业绩出现爆发式增长,随着大股东支持力度的增强,公司未来有望被打成一流房地产上市公司。前期公司控股子公司汇龙湾投资收到关于橡树湾房地产项目的批复,随着其房地产业务的不断壮大,未来发展前景乐观。近期该股受消息面冲击,导致股价快速下跌,但成长性仍值得肯定,后市有望在抄底资金介入下强劲反弹。
(杭州新希望)

株冶集团(600961) 绩优成长 择机参与

该股是绩优成长股,资产整合预期及股权投资潜在收益较大。经过短期快速调整,目前该股动态市盈率处于安全区域,可择机介入,中线配置。
(申银万国)

■三机构今日掘金

中国神华(601088) 煤炭霸主 中线关注

目前公司是我国第一、世界第二大煤炭上市公司,而且,还是我国拥有大规模路港一体化运输网络的煤炭公司,未来具备整合空间,可中线关注。
(方正证券 华欣)

中海发展(600026) 估值与成长并重 低位酝酿升机

周四沪深大盘缩量回落,盘面显示,钢铁股是当前市场上涨的核心力量,钢铁股上涨,表明主流资金开始做多,建议关注有估值优势的基金重仓股,如中海发展。
由于我国煤炭供需分布极不均衡,北煤南运格局将长期存在,其中海运以运

量大、成本低的优势作用巨大,公司目前市场占有率较大,未来仍有发展空间。目前我国铁矿石进口世界第一,公司通过与宝钢、武钢和首钢签订长期包运合同,是公司持续发展的保障。近日该股中短期均线形成金叉,短线机会买点显现,可重点关注。
(国海证券 王安田)

■报告精选

沪天化(000912) 新能源巨子 蓄势待发

在政策推动下,目前国内化肥市场需求旺盛,行业景气度不断提升,预计尿素价格未来将维持在高位,而公司凭借明显的龙头优势,可分享行业景气。此外,公司还拥有新能源概念,前期子公司投资年产 40 万吨甲醇、10 万吨二甲醚项目已经投产,其设备技术先进,能够生产出纯度很高的优质二甲醚,并有望成为石油替代主要产品,有关部门正在制定二甲醚作为民用燃料的使用标准。近期该股盘面主动性抛压明显减少,后市有望震荡走高,可适当关注。
(金证顾问)

五粮液(000858) 领先白酒行业 价值显著

从目前情况分析,未来市场资金面紧张格局或将延续,因此投资者应多关注一些价值相对低估品种,特别关注一些可持续发展能力强、增长确定性高的公司,这里建议投资者关注五粮液。五粮液品牌在 2006 年中国最有价值品牌评估中,继续居食品制造业第一位,而自中国最有价值品牌 1995 年评估以来,五粮液连续 12 年蝉联食品业榜首。二级市场上,作为牛市行情机构主力重点增仓品种,目前该股中线运作迹象明显,建议投资者适当关注。
(金百灵投资)

滨州活塞(600960) 行业主导 科研力量雄厚

公司是国内最大的汽车活塞设计、开发、生产企业,在国内载重车环保活塞市场拥有主导地位,同时是国内行业中唯一拥有国家级技术企业的企业。
(德邦证券 周亮)

银河动力(000519) 底部构筑完成 有望启动

周四大盘经过前日大幅度反弹后出现震荡整理,但是个股行情却相当精彩,特别是那些近期一直在底部横盘的个股不时有抢眼的反弹行情,如连续涨停的亚通股份,这类底部平台构筑完成的个股,一旦突破,爆发力十分巨大。
银河动力也是这样一家底部构筑完成,即将内燃机突破的个股。公司将出现机

核心基础件气缸套、铝活塞的专业供应商,与国内、国际主流发动机工厂形成了长期信赖的战略合作关系,公司产品质量可靠,在国内市场优势明显。该股从 10 月底以来一直在 7 元一线构筑整理平台,成交量大幅萎缩,目前开始逐步走强,伴随量能放大,后市有望展开一轮强劲反弹,可适当关注。 (方正证券 方江)

代码	名称	开盘	最高	最低	收盘	涨跌幅	成交量	中报	代码	名称	开盘	最高	最低	收盘	涨跌幅	成交量	中报	代码	名称	开盘	最高	最低	收盘	涨跌幅	成交量	中报									
600700	华源股份	5.98	6.03	5.88	6.05	0.0863	20804	0.0863	600789	鲁商置业	9.91	6.03	5.85	5.91	-0.51	34372	0.2023	600687	宝通实业	11.28	11.35	11.05	11.14	-0.98	15637	0.1283	601318	中国铝业	119.12	120.0	118	118.95	-0.09	45189	1.0977
600708	华海药业	8.38	8.43	8.2	8.36	-0.12	34646	-0.1367	600790	华海药业	11.8	11.85	11.5	11.68	-0.93	27791	0.1072	600686	梅雁水电	5.98	6.03	5.82	5.98	-0.72	220186	0.0166	601328	交通银行	15.43	15.65	15.25	15.46	0.59	36360	0.1820
600710	天富能源	9.26	9.41	9.16	9.36	1.08	17462	0.1565	600791	天富能源	14.48	14.95	14.4	14.64	-0.55	23039	0.0655	601333	广汽集团	8.6	8.6	8.44	8.52	-0.81	134120	0.1038	601337	浦发银行	9.23	9.29	8.96	9.23	-1.43	68458	0.1103
600712	南京百济	9.3	9.69	9.22	9.37	3.19	36459	0.0307	600792	南京百济	10.1	10.45	10.09	10.3	1.98	12319	-0.2797	600871	S石化	---	---	---	---	---	0.0125	0.0125	601398	工商银行	8.4	8.43	8.28	8.34	-0.6	833649	0.1223
600713	南京高科	13.27	13.68	13.16	13.66	3.88	32354	0.0801	600794	南京高科	7.8	8.47	7.73	8.23	3.65	115536	0.0648	600872	中国高新	6.59	6.64	6.48	6.53	-0.46	37983	0.0500	601588	中海油服	12.09	12.15	11.75	12.02	-0.5	141315	0.0528
600715	天津津滨	6.03	6.08	5.96	6.07	0.83	14997	0.0844	600795	天津津滨	7.39	7.47	7.3	7.42	-0.4	26480	0.0964	600873	创业环保	9.06	9.3	9.04	9.12	1	61302	0.0788	601598	中国人寿	59.6	60.28	59.6	59.8	0.55	70967	0.5970
600717	天津港	22.9	22.99	22.1	22.4	-1.62	111510	0.1684	600796	天津港	10.19	10.27	10.05	10.14	-0.78	13998	0.1502	600874	创业环保	9.06	9.3	9.04	9.12	1	61302	0.0788	601606	中国人寿	37.2	37.2	36.9	37.2	-1.43	64848	0.1103
600720	鲁东高新	42.8	43.19	41.53	42.19	-0.54	8505	0.3036	600798	鲁东高新	11.48	11.58	11.24	11.54	-0.78	1657	0.3560	600875	中国高新	6.9	7.09	6.82	6.98	0.87	11447	0.1447	601609	海通证券	68.95	69.2	68.6	69.2	0.77	8267	0.7207
600721	江苏舜天	8.59	8.89	8.21	8.69	-0.25	29840	-0.0593	600800	SST城下	11.4	11.59	11.31	11.4	-0.78	16584	0.0175	600876	中国高新	7.25	7.34	7.12	7.29	0.69	55302	0.0063	601611	中国铝业	10.55	10.6	10.3	10.55	-0.75	23975	0.0528
600722	山东黄金	13.31	13.51	12.98	13.08	-2.39	14832	-0.0070	600801	SST城下	11.7	11.76	11.4	11.51	-1.62	31710	0.0947	600877	中国高新	2.28	2.34	2.2	2.28	0.16	10232	0.0063	601612	SST华联	10.31	10.34	10.24	10.34	-1.06	31887	0.0087
600723	西单商场	10.34	10.5	10.23	10.46	1.65	32198	0.0271	600802	民生药业	25.4	26.37	25	25.7	-2.47	145102	0.0765	600878	中国高新	19.65	19.88	19.41	19.63	0.98	102412	0.2621	601619	中国铝业	41.1	42.18	40.6	41.37	0.61	258784	0.0957
600724	宁波富海	6.1	6.1	5.95	6.04	0	35517	0.0302	600803	民生药业	6.6	6.7	6.5	6.6	-0.357	3060	0.0367	600879	中国高新	10.91	11	10.8	10.9	-1.89	42235	0.0074	601620	中国铝业	31.5	31.6	31.2	31.2	-1.43	61859	0.4200
600725	华电国际	6.19	6.34	6.19	6.32	3.27	254593	0.0234	600804	民生药业	20.15	20.46	19.81	20.29	0.74	18370	0.3331	600880	华电国际	14.39	14.77	14.53	14.63	-1.48	118218	0.3783	601621	中国铝业	15.49	15.67	15.3	15.56	2.64	206183	0.3178
600727	华电国际	7.48	7.5	7.38	7.41	-1.07	19079	0.0017	600805	民生药业	25.4	26.37	25	25.7	-2.47	145102	0.0765	600881	华电国际	15.63	15.8	15.18	15.63	0.98	96864	0.0661	601622	SST华联	10.31	10.34	10.24	10.34	-1.06	31887	0.0087
600728	中国石化	32	33.8	31.85	33.3	4.26	38660	0.4754	600806	民生药业	20.15	20.46	19.81	20.29	0.74	18370	0.3331	600882	华电国际	14.65	14.74	14.3	14.55	-0.34	25636	0.1390	601623	SST华联	15.49	15.67	15.3	15.56	2.64	206183	0.3178
600729	重庆钢铁	28.1	28.46	27.75	28.33	0	14752	0.2922	600807	民生药业	11.48	11.58	11.24	11.54	-0.78	1657	0.3560	600883	华电国际	14.39	14.77	14.53	14.63	-1.48	118218	0.3783	601624	SST华联	10.31	10.34	10.24	10.34	-1.06	31887	0.0087
600730	中国石化	9.86	9.86	9.77	9.77	-0.51	12359	0.0143	600808	民生药业	29.55	30.18	29.55	30.03	1.93	15430	0.4497	600884	华电国际	26.31	26.49	26	26.48	0.65	60042	0.4402	601625	SST华联	10.31	10.34	10.24	10.34	-1.06	31887	0.0087
600731	上海新亚	7.65	7.73	7.37	7.7	2.26	37837	0.0187	600809	民生药业	19.25	20.1	19.25	19.74	0.96	259166	0.0288	600885	华电国际	10.31	10.31	10.22	10.31	0.25	12594	0.0074	601626	SST华联	10.31	10.34	10.24	10.34	-1.06	31887	0.0087
600732	上海新亚	8.16	8.2	8.04	8.12	-0.37	15113	-0.0252	600810	民生药业	31.35	31.35	31.18	31.24	-0.54	10257	0.0125	600886	华电国际	26.31	26.49	26	26.48	0.65	60042	0.4402	601627	SST华联	10.31	10.34	10.24	10.34	-1.06	31887	0.0087
600733	上海新亚	8.59	8.89	8.21	8.69	-0.51	12359	0.0143	600811	民生药业	17.65	18.16	17.4	17.99	2.27	152544	0.0495	600887	华电国际	10.32	10.51	10.19	10.35	-0.78	12694	0.0074	601628	SST华联	10.31	10.34	10.24	10.34	-1.06	31887	0.0087
600735	SST锦股	11.01	11.06	10.8	10.99	0.37	7473	0.7220	600812	民生药业	8.92	9	8.82	8.91	0.11	15556	0.1117	600888	华电国际	26.31	26.49	26	26.48	0.65	60042	0.4402	601629	SST华联	10.31	10.34	10.24	10.34	-1.06	31887	0.0087
600736	苏州高新	14.49	14.94	14.3	14.78	2.21	21482	0.1829	600813	民生药业	11.55	11.65	11.31	11.61	0.31	22407	0.1886	600889	华电国际	10.32	10.51	10.19	10.35	-0.78	12694	0.0074	601630	SST华联	10.31	10.34	10.24	10.34	-1.06	31887	0.0087
600737	中国石化	15.55	15.88	15.15	15.55	1.65	116549	0.1088	600814	民生药业	25.4	26.37	25	25.7	-2.47	145102	0.0765	600890	华电国际	7.8	7.93	7.7	7.79	1.56	100411	0.0282	601631	SST华联	10.31	10.34	10.24	10.34	-1.06	31887	0.0087
600738	兰州民百	8.58	9.09	8.58	9.09	10.05	147024	-0																											