

重点关注

分析机构 余凯

重组预期 3G板块 闻风大涨

近日坊间传闻,期盼已久的电信行业重组即将展开,具体方案将在5月17日世界电信日公布。受此消息刺激,周四两市3G板块全面启动,中国联通、中兴通讯强势上攻,烽火通信、长江通信、高鸿股份、三维通信等多只个股报收涨停成为市场中最大的亮点,有效地激发了市场人气,也对大盘的止跌企稳起到了积极的作用。

重组预期强烈 行业机会渐近

虽然到目前为止上述消息还没有得到官方证实,但最多只是时间上的不确定,重组的大势早已没有悬念,特别是在本月5日国家发改委相关负责人表示将加快电信运营商的调整和重组步伐,让人们感觉到电信行业的重组已指日可待。对于具体的重组方案市场也

早有预期,即中国电信购买中国联通CDMA网,未来以较低代价发展CDMA2000;中国联通GSM网与中国网通合并成立新联通,未来发展成熟的WCDMA;中国移动维持现有业务不变,让其承担产业链程度相对较低的TD-SCDMA建设,同时也存在收购中国铁通的可能。即使最终的重组结果与此略有出入,但行业发展的机会已经摆在我们面前,3G板块的后市表现值得期待。

关注业内优势公司

一旦重组方案实施后,新的经营业务确定下来,几家新的电信公司必将展开新一轮投资热潮,届时整个产业链都将从中受益,其中优势公司更值得投资者重点关注。从受益顺序和类别上看:系统设备及光纤光缆公司将率先受益,如中兴通讯、三维通信、亨通

光电、中天科技、永鼎光缆、烽火通信、中创信测、动力源等;运营商中国移动、中国联通受益最大;华胜天成、亿阳信通等以从事电信软件与系统集成业务和服务为主业的公司也将全程受益。另外随着3G的推广和普及将为中国的通信产业带来更多机遇,促进移动新格局的形成,3G带来的全新的多媒体服务将创造巨大的收入新来源,整个行业带来更大的机遇和利益,并催生移动通信新的价值链,这方面可关注涉足VoIP产业化高鸿股份。

电信重组的发声枪即将打响,3G牌照不久也将发放,电信红筹股中国移动的回归也不为时不远,数字奥运即将到来,这些都将成为通信行业相关个股表现的催化剂,投资者也应抓住这一难得的投资机会,分享通信行业发展的盛宴。

菲达环保(600526):短线上攻欲望强烈

股票代码	股票名称	推荐价(元)	最新价(元)	累计涨幅	昨日涨幅	2007年每股收益(元)	行业
000792	盐湖钾肥	61.4	95.99	54.7	2.12	1.29	化工
000972	新中基	18.48	20.37	10.57	1.75	0.23	农业
002007	华兰生物	42.21	39.5	-6.53	-1.25	0.55	医药
002022	科华生物	21.35	25.46	18.64	3.92	0.56	医药
600048	保利地产	22.04	21.49	-2.09	-0.28	0.61	地产
600111	包钢稀土	44.7	44.79	0.85	10	0.76	有色
600439	瑞贝卡	20.29	16.66	-17.89	4.32	0.4	发制品
600550	天威保变	55.3	68.96	23.28	3.86	0.62	新能源
600874	创业环保	12.16	13.27	9.01	2.87	0.13	环保
601898	中煤能源	17.99	20.71	14.72	5.23	0.39	能源

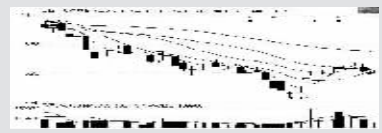
机构 PK 民间高手

机构	大盘风向	板块监测	中线荐股	短线荐股	荐股收益
海通证券 龚一庆	关注3612点的得失	超跌股	中原环保(000544): 警惕震荡	滨海能源(000695): 关注	中线达315.91% 短线达367.07%
上海证券	大盘震荡 盘升	金融、煤炭	盘江股份(600395): 持有	莱钢股份(600102): 关注	中线达321.16% 短线达387.24%
齐鲁证券	股指二次 探底	医药板块	中海发展(600026): 持有	维维股份(600300): 关注	中线达445.26% 短线达487.38%

民间高手	大盘风向	板块监测	中线荐股	短线荐股	荐股收益
邦尼 (http://bangniblog.cnstock.com)	市场震荡 走高	强势板块	中国铝业(601600): 持有	海南海药(000566): 关注	中线达434.78% 短线达424.72%
李云 (推荐日为4月3日)	大盘缩量 上涨	有色金属	中国铁建(601186): 持有	云铝股份(000807): 关注	中线达72.79% 短线达60.66%

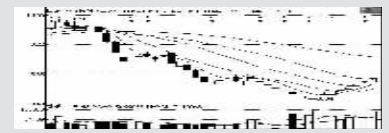
大连控股(600747): 两市最低价煤炭股

子公司金伯利新能源公司拥有辽源市大水缸煤70%权益。未来,公司将以大连金伯利新能源为能源开发业务平台,不断开拓新的能源开发业务,使能源开发业务成为公司未来利润增长点。该股严重滞后大盘的反弹幅度,调整平台搭建相当结实,主力对反弹明显志存高远,近期盘面显示已有资金积极行动,长阳一触即发,可以积极关注。 民族证券



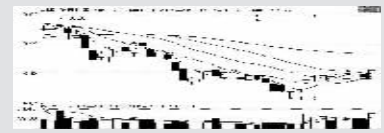
*ST昌河(600372): 重组预期 持续上攻

公司的汽车资产目前主要由中航科工所控制,在国资委和国防科工委推进央企和军企重组背景下,中航科工一直试图整合内部资源,*ST昌河后市被大股东重组的预期强烈。二级市场上,该股在底部放量,股价节节攀升,沿上升通道稳步启动,呈典型的V形反转形态,一轮火爆的涨停行情已经展开,股价上涨空间不可限量,可重点关注。 联合证券



氯碱化工(600618): 有望突破平台上行

公司是国家520家重点企业之一,是国内最大的聚氯乙烯(PVC)和烧碱生产厂商,公司以国际市场为目标,实施主导产品烧碱、聚氯乙烯错位竞争战略,扩大产品出口,进一步加大主导产品向国际市场拓展的力度。该股前期严重超跌,近期探底后逐步走强,周四随大盘强势上攻,股价回升意愿强烈,后市有望突破平台上行,可重点关注。 世纪证券



公告点评

*ST天保(000965)

再购大股东资产 夯实地产主业

公告:公司拟向控股股东天保控股以14.79元/股发行6900万股股份,收购天保控股持有的天津滨海开元房地产开发有限公司49.13%的股权。

点评:*ST天保原是一家位于天津的水泥行业上市公司。由于成本、竞争等方面因素影响,从2005年开始,天津的水泥主业遇到了前所未有的困难,并最终被戴上ST的帽子。为保住上市资格,公司引入新任大股东天保控股,天保控股入驻后主持了公司的重组,置入天保房产100%的股权。据了解,此次大股东拟注入*ST天保的滨海开元正在开发的房地产项目为天保金海岸A01项目。天保金海岸项目总占地面积111.48万平方米,位于滨海新区核心区,北靠开发区泰达大街,南临第一大街,东靠东海路,西至太湖西路,横跨开发区第二、第三大街,40万平方米城市景观公园横贯其中,是一座大规模的国际海岸生活城。尽管从长期看此次注入将为公司带来较大的活力,但就短期看,由于股本扩张以及项目短期难以见效,其业绩将由注资前的0.44元/股下降至0.34元/股,因而操作上应留意。

新安股份(600596)

加大硅产业投资力度

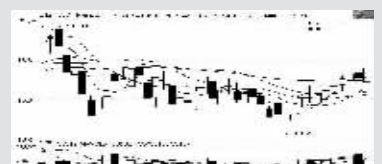
公告:公司计划组建建设绥化新安硅材料有限公司。一期项目投资总额1亿元,建设年产3万吨工业硅。

点评:新安股份目前形成了农药、有机硅双业并举的产业格局。在有机硅方面,尽管有机硅近年价格低迷,但种种迹象显示,随着国内供求关系的逐步回暖,有机硅产品即将进入涨价周期。而公司也早就预见性地加大了对有机硅产业的投资力度。此次计划组建建设绥化新安硅材料有限公司不过是新安股份积极推进有机硅战略的又一重要举措。公司现有的金属硅产能分布于四川阿坝和黑龙江黑河,分别利用川西的水电资源和来自俄罗斯的低廉电力成本进行生产。根据有关资料,这几个项目的总产能约4万吨。绥化项目一期工程完工后,金属硅产能即大幅提升至7万吨,按照每吨有机硅单体消耗0.25吨硅粉的物耗比率估计,可满足28万吨有机硅单体产能的需要,足以保证与迈图合资的10万吨有机硅单体项目投产后的原料需求。绥化项目的实施将进一步保证公司有机硅原料的质量和供应的稳定,因而操作上建议积极持股。

智多盈投资

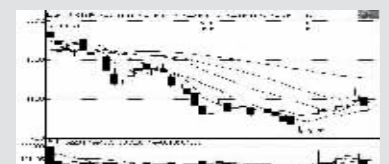
菲达环保(600526): 短线上攻欲望强烈

作为国内大气污染防治设备制造行业龙头,公司是我国最大的环保机械科研生产企业,其电力设备电除尘器市场占有率为25%。该股走势长期以来明显强于大盘,目前股价率先站上了60日均线,为中线上走打开了上行的空间,短期来看呈现出价量齐升的局面,有新资金悄然介入迹象,周四强势收复头天失地,短线上攻欲望强烈。 杭州新希望



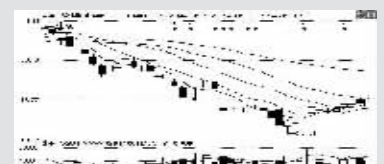
杉杉股份(600884): 核心优势 低位爆发

公司参股73.31%股权的尤利卡太阳能公司是国内唯一掌握将IC工业废料加工成太阳能电池硅片核心技术的企业,具有自主知识产权,包括杉杉尤利卡在內,国际上仅有三家公司掌握,杉杉尤利卡产品具有明显的成本优势。二级市场上,该股在前期的调整中跌幅超过70%,在8.35元形成单针探底,低位放量明显,有大资金介入,可关注。 第一创业



柳化股份(600423): 成长潜力大 蓄势待发

公司是华南地区最大的现代化工及化肥生产基地。公司主导产品硝酸铵、尿素、甲醇、甲醛等在国内需求及国际市场价格飙升的带动下,均有较大涨幅,为公司盈利增长提供保障。该股近期底部构筑头肩底形态,蓄势充分,在几个交易日大盘宽幅震荡过程中,该股日K线形成两阳夹一阴的组合,后市有望向上突破,后市可重点关注。 重庆东金



券商金股

名家相马 VS 机构黑马