

■热点前瞻

粤高速 A 估值洼地 解冻资金首选

周一盘面值得关注的现象是,此前只要权重股上涨,多数个股就将出现恐慌性抛盘,而在周一权重股上涨之际,则出现多数个股上涨,特别是补涨股表现引人注目,沪市涨停个股达到 26 只,这些现象表明市场格局正在发生变化,大蓝筹有借港股大涨而诱多的嫌疑,补涨机会或许即将到来。

低价公路 解冻资金首选 粤高速 A (000429) 作为低价公路股,具有良好的地缘优势,且其估值优势相当突出,技术上也面临反弹机遇。

■大腕点股

南京化纤 (600889) 业绩大增 超跌反弹

公司与金汇投资发展公司共同出资建立的南京法伯耳纺织公司产能一期为 1 万吨,远超过母公司现有 8300 吨粘胶长丝产能,今年 4 月底已公告正式投产,使公司粘胶长丝的产能成倍扩张。随着搬迁的完成,公司生产经营恢复正常,产业整合之后的规模效益得以体现,公司业绩将步入高速增长期。此外,公司搬迁将获得地方政府政策性补偿。该股近期持续深幅调整,短期最大跌幅超过 30%,风险释放殆尽,后市有望展开报复性反弹,可逢低积极关注。(世基投资)

■实力机构猎物

北大荒 (600598) 超跌严重的农业龙头

在目前指标股快速上涨的格局下,一些超跌严重个股有望反弹,随着股指期货推出的日益临近,一些超跌严重的优质沪深 300 指数成份股可适当关注。北大荒作为农业板块龙头,具有明显的规模、资源、技术、管理等优势,随着农产品涨价以及政策扶持力度的加大,公司拥有的资源优势也将在业绩上体现出来,而公司产业链的延伸,包括生产上游的尿素、甲醇,向下发展大米加工、麦芽、造纸等行业,都产生了较好的业绩。前期该股跌幅较大,企稳后有望反弹。(浙商证券 陈泳潮)

■报告精选

中国铝业 (601600) 中短线调整基本到位

公司为全球第二大氧化铝生产商,第四大原铝生产商,也是我国规模最大的氧化铝和原铝运营商。公司具有明显的资源优势,可支持现有氧化铝规模生产 30 年以上,公司在产业链开发海外资源,在澳大利亚等国的

中国石化申购资金达到破天荒的 3.3 万亿元,其解冻对周三盘面将起到相当积极的效应,申购资金主要特征是追求资金安全的稳健型投资者,而粤高速 A 作为市盈率不足 20 倍的公路股,地处经济发达的广东省,地缘优势相当明显,技术上短线超跌,地量有望形成阶段性底部,一旦周三中国石化申购资金解冻,该股有望获得资金青睐。

人民币计价 受益升值加速 公路股属于人民币计

价资产,在当前人民币大幅升值的背景下,受益相当明显。当前修一条高速公路,劳动力成本大幅提升,水泥和钢材价格都出现大幅上涨,而因土地升值,征地成本也较此前大幅提高,这意味着高速公路企业无形中就获得了大幅增值,同时汽车数量的剧增以及计重收费的政策,使得高速公路概念股直接受益。

公司地处经济发达的珠三角,旗下路桥资产权益里程相当可观,未来 3 年内将陆续对广佛、佛开进行大修和扩建,扩建后佛开部分路段可提

九龙山 (600555) 旅游+房产 震荡蓄势

公司经过战略调整后,转型为房地产、商业地产的综合开发等,预期未来几年在房地产、综合商业开发等系列投资项目的收益将成为公司主要收入来源和新利润增长点。值得注意的是,公司股权投资所带来的资本增值价值重估为股价

高收费标准,上半年车流量同比增速均在 20% 以上,未来发展潜力巨大。

价值洼地 蓄势充分 相对目前 A 股市场平均近 60 倍市盈率,公路板块中 30 倍市盈率以下个股较多,是明显的价值洼地,而粤高速 A 市盈率不足 24 倍,是价值洼地中的洼地。前期经过长达半年调整,该股整理蓄势相当充分,并已形成阶段性底部,在估值优势与低价股反跌要求的背景下,该股有望再起强势,建议重点关注。(国海证券 王安田)

(国海证券 王安田)

■三机构今日掘金

提供了强大的上涨动力,公司拥有上市公司景兴纸业 6150 万股股权,中报显示公司可供出售金融资产为 7949.81 万元,公司应收华龙证券 4000 万元投资款转入长期投资核算。该股经过前期调整后出现企稳,可逢低关注。(湖南金证)

(湖南金证)

■三机构今日掘金

长城电脑 (000066) 风险释放 物有所值

公司收购冠捷科技,合并后市场占有率有所提高,此外,公司拟发行短期融资债券,此举将利于节约财务费用。目前该股风险释放,可择机介入。(申银万国)

时代新材 (600458) 行业巨子 反弹可期

公司是目前高铁建设的主要受惠者,高铁桥梁支座的生产正是公司收入、毛利率出现明显增长的主要原因。短线该股超跌反弹要求明显,建议关注。(天信投资 王飞)

华资实业 (600191) 参股金融 量能萎缩

公司参股华夏银行,未来股权增值相当丰厚,同时公司持有的恒泰证券股权也将带来可观的投资收益。目前该股大幅下跌,成交量萎缩,可关注。(德邦证券 周亮)

(德邦证券 周亮)

■精选个股

中钨高新 (000657) 机构增仓 短线关注

在市场人气逐步恢复的背景下,对于一些在大盘调整时表现强势的品种,如中钨高新短线值得市场关注。

近期公司公告称,拟非公开发行股份不低于 6000 万至 10000 万股,募集资金用于向关联方收购湖南有色金属股份有限公司持有的自贡硬质合金有限公司股权和株洲硬质合金集团有限公司股权。如增发顺利完成,将有望提高公司在硬

宝钢股份 (600019) 估值有待进一步提高

作为国内钢铁企业旗舰,公司是最先拥有产能 2000 万吨的两家钢铁企业之一。由公司自主研发成功的电磁感应特厚板首批 350 吨产品日前已发往用户,并将应用于目前世界上单机容量最大的潮汐发电机组即韩国希津潮汐电站,由此,宝钢已经跻身于全球为数极少的电磁感应特厚板制造商行列。

公司还一系列并购重

质合金行业的市场占有率,也有利于扭转公司目前出现的亏损状况,摆脱退市风险。

二级市场上,10 月 25 日该股交易公开信息中显示,在买入前 5 名中,全部为机构专用席位,并且都是净买入操作,合计买入成交金额超过 2 亿元。经过连续强势上涨,目前该股一举突破 30 日均线,周一回抽试探突破有效性,在获得 30 日均线支撑后,短期有望延续强势表现。(西南证券 李希敏)

宝钢股份 (600019) 估值有待进一步提高

组中最活跃的明星,继宝钢与新疆八一钢铁集团完成国内首例跨区域钢厂重组项目后,近期宝钢集团和邯钢集团签署协议,成立合资公司共同建设总投资达 194 亿元的邯钢新区项目。此外,宝钢马迹山港二期工程正式建成并投入使用,这一距长江口最近的大型矿石中转港口基地将为其实施新一轮发展战略规划提供强有力的支持。短线该股调整到位,可积极关注。(博星投资)

(博星投资)

东湖高新 (600133) 节能环保 股价严重超跌

后市存在强烈的反弹要求,一旦得到基本面或者消息面支持,严重超跌个股就会展开强劲反弹行情,例如具有光谷概念的钱江水利借公布三季度报表契机高开迅速封死涨停板,而同样拥有光谷概念的东湖高新(600133) 短线严重超跌,后市有望展开强劲反弹。从公司刚刚公布的季报看,公司净利润同比出现了大幅度增长,目前正是季报披露的高峰期,业绩大幅增长公司往往会得到市场青睐。

而在高油价背景下,国内开发新能源已迫在眉睫,同时国家节能减排政策也对开发清洁能源形成重要支持,公司收购大股东凯迪电力持有的义马环保电力公司,拟采用先进的旋风炉高温解毒封固法,处理化工企业的有毒废料,有望促进产业结构调整,保证发展战略的实施。前期该股最大跌幅超过 40%,近日股价出现加速下跌,短线跌幅超过 20%,超跌非常严重,短线有望展开强劲反弹,可适当关注。(方正证券 方江)

深鸿基 (000040) 低价交运股 业绩大增

目前公司发展是四业并举,其中运输相关业是其第一大主业。季报披露,其公路运输、交通運輸辅助业、仓储业占公司主营业务收入的比例相当高。目前公司旗下拥有深圳市迅达汽车运输企业等多家运输企业。此外,公司还通过加强出租车运营管理,参与新增运力可投标,扩充经营规模。值得注

意的是,季报披露,公司实现净利润同比增长 1000% 以上,每股收益高达 0.22 元,良好发展势头相当明显。

二级市场上,该股作为被忽视的交运仓储股,其短期巨跌幅与其良好业绩形成鲜明对比,周一该股再度底部冲高,新增资金介入迹象相当明显,后市具备强烈的反弹要求,可积极关注。(深圳美浪特)

Table with 15 columns: 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. Contains market data for various stocks.