

■热点前瞻

西南药业 医改提速带来全新机遇

从周二盘中动向看,地产、金融等近期大涨的权重股出现分化,而个股活跃度明显回升,部分超跌股连续两天涨停使市场反弹意愿增强,预计随着申购资金解冻缓和资金面压力,短期大盘可能因权重股分化而冲高回落,但超跌股则会受市场发掘,建议投资者关注业绩大增、股价连续调整而凸显投资价值的西南药业(600666)。

区唯一的麻醉药品定点生产基地,拥有国内一流的生产工艺和生产设备。通过与葛兰素、罗氏、藤泽等多家国际制药巨头合作,公司完善了产品体系。前期国家药监局公布了第一批城市社区、农村基本用药定点生产企业名单,公司是十家企业之一。随着医改推进,公司作为西南地区普药龙头企业,将充分享受政策带来的市场放大效应。

公司日前发布了三季度业绩预增公告,预计今年前三季度业绩同比大幅增长,主要原因在于今年公司持续推进

产品结构优化,使得综合毛利率不断提高,目前公司产品结构优化措施实施时间仅仅一年,带来的收入增长和毛利率提升等效果从今年才开始体现,预计未来这种良好的势头将会延续。

大股东实力雄厚 公司实际控制人太极集团已直接或间接控股了太极集团、桐君阁和西南药业等三家上市公司。上市公司太极集团拥有覆盖国内95%以上地级城市和60%以上县级城市及农村市场的医药工业分销体系,桐君阁为西部最大的医

药商业企业,拥有健全的医药商业分销体系,基本上控制了川、渝两地医药商业流通市场。有同一大股东协调,太极集团的医药工业分销体系和桐君阁的医药商业分销体系将为西南药业扩张提供强大支持。

市盈率低 价值低估 二级市场上看,前期该股出现持续调整走势,目前动态市盈率不到40倍,不仅低于市场平均水平,更低于医药行业平均水平,价值明显有低估之嫌,后市有望继续反弹,可积极关注。(重庆东金)

南宁糖业(000911) 短线超跌 有望强劲反弹

作为两市最大的糖业上市公司,公司2006至2007年榨季的产量大约为55万吨,随着甘蔗种植面积的继续增长,预计2007至2008年榨季公司糖产量有望达到60多万吨。另外,前期公司公告称,拟非公开发行不超过

3000万股,募集资金将用于东江糖厂日榨甘蔗6000吨技改工程等,公司制糖业有望借此机遇再上台阶。走势上看,短线该股最大跌幅超过20%,伴随着短线指标走好,后市有望展开一轮强劲反弹行情,可适当关注。(方正证券 方江)

金融街(000402) 滞涨地产股 机构买入评级

金融与地产有望成为四季度市场主流热点,从最近两市资金流向看,银行、保险和地产股明显得到主流资金关注,而在银行、保险股大涨后,涨幅严重滞后的地产股,短期值得重点关注。金融街作为中国的华尔

街,租赁性地产业务几乎不受宏观调控影响,作为滞涨地产股,权威机构纷纷给予买入评级。技术上看,该股日前增量资金介入迹象明显,经过调整,后市有重新走强的可能,不妨中线关注。(大通证券 董政)

■实力机构猎物

美的电器(000527) 300成份股 业绩持续增长

盘面上看,由于股指期货推出已越来越接近,一些业绩良好的沪深300成份股表现较好,对于前期涨幅不大,但公司业绩好,后续成长性佳的沪深300指数成份股可适当关注。作为行业的龙头企业,美的电器三季度业绩再超预期,净利润同比大幅增长,前三季度每股收益达到了0.79元,再加上集团资产雄厚,将对公司形成有力支持。二级市场上看,该股在大盘调整时走势平稳,蓄势充分,投资者可逢低关注。(浙商证券 陈泳潮)

湖南投资(000548) 股价几近腰斩 短线买点显现

基本面良好、盈利稳定的高速公路板块历来是机构投资者进行适当配置的防御性品种,在本轮传统蓝筹股的大涨行情中,高速公路板块主要以震荡调整为主,随着中期调整预期的逐渐明朗,预计机构将增持该品种,其中湖南投资由于主业由路桥、酒店、地产三大产业构成,在近日高速公路股表现滞后的背景下,短线具备一定补涨要求。前期该股累计跌幅近50%,中期风险充分释放,连续三个交易日长下影线表明有资金悄然收集,短期有望快速反弹。(杭州新希望)

■三机构今日掘金

建设银行(601939) 基金买入 价值待挖掘

公开信息显示,该股上市后即被众多基金大量买入,而当前金融板块已经成为市场的绝对龙头,且目前该股已经进入主升浪阶段,可积极关注。(德邦证券 周亮)

中国联通(600050) 业绩增长显著 前喜人

公司延续了一贯以来的以控制费用实现净利润大幅增长的节流型经营模式,业绩增长显著。短线该股稳中有升,应有挑战前期高点的可能,关注。(天信投资 王飞)

中国石化(600028) 油价企 短线关注

近期国际原油价格持续上涨,已突破93美元大关。此外,短期内随着中石油的即将回归,也将对公司二级市场价格带来积极的影响,可短线关注。(方正证券 华欣)

■报告精选

银基发展(000511) 业绩大增 股价超跌

在近期盘中个股普遍调整的背景下,诸如徐工科技、新黄浦等强势股也被市场无情错杀,而这类个股未来有望成为市场最具反弹爆发力的品种,同时也为市场指明了获利主线,那就是具有良好业绩增长支撑,短期股价超跌

严重且目前尚处于蓄势状态的潜力股,值得重点关注。银基发展就是这样一只股票。作为业绩大增股,前期股价明显超跌,目前其均线系统正逐步由向下转而走平,5日均线有向10日

均线靠拢趋势,显示出短期股价已成功止跌企稳。周二股价再度震荡走高,正式展开上攻行情,量能有效放大显示大资金正快速介入其中,在目前徐工科技、新黄浦等个股连续涨停的带动下,后市有望快速走高。(联合证券 吴怀国)

■精选个股

联创光电(600363) 股价超跌严重 有望反弹

近期超跌股明显得到市场主流资金的集中关注,从周二盘面看,超跌股行情更是席卷沪深两市。而联创光电就是一只短期跌幅高达60%的严重超跌股,短期正酝酿强烈的反弹要求。

根据公司公告的资料显示,公司还是一只具备大订单概念的潜力股。作为国家火炬计划的重点高新技术企业,公司是国家863计划成果产业化基地,其主导产品光电器

内市场占有率名列前茅。

前期公司发布公告称,公司与中国移动签订了中国移动通信有限公司2007年集中采购供货框架协议,合同总价款高达2.5亿元。据有关资料显示,此次中标合同,已相当于公司去年全年业务量,这无疑为其高速发展提供了广阔的想象空间。底部该股连续三个交易日在底部反复筑底,周二放量上涨显示短期报复性反弹行情有望展开。(深圳 美浪特)

中国石化(600028) 价值突出大蓝筹 启动契机成熟

近期股指期货即将推出的消息,使权重蓝筹股成为各路资金关注的目标,而H股股价飙升提升了A股蓝筹股的上涨空间,数万亿资金云集抢购中石油的局面,充分说明了目前蓝筹股启动有着天时、地利、人和的大好环境,后市建议重点关注中国石化。

公司是我国乃至亚洲最大的石油和石化公司之一,大股东在海外也拥有大量的油田资产,该股是唯一

可与中石油并驾齐驱、在国际上有知名度的石化类优质企业,中石油的发行创下股市多项纪录,表明各路资金对石化蓝筹股倍加青睐,目前众多机构对中石油未来市场定价预期在40元以上,那么从市场比价规衡量,目前仅26元多的中石油后市无疑具有较大的上升空间。技术上看,经过稳步攀升的吸筹阶段,目前该股横向洗盘后再次形成W底向上攻击,后市有望展开上升浪行情。(越声理财 向进 北京首证)

华升股份(600156) 超跌严重 或出现强势反弹

市场热点逐渐向低价补涨股转移的现象较为突出,继周一沪市涨停个股达到26只后,周二沪市涨停个股也有24只之多,这些表明市场格局正在发生变化,大蓝筹有借港股大涨而诱多嫌疑,补涨机会或许即将到来。

华升股份是全国最大的麻纺织品及服装自营进出口企业,产品远销到美国、欧盟和日本等多个国家和地区,

此外,公司还是湘财证券大股东,是长期牛市的直接受益者。二级市场上看,该股股性历来非常活跃,前期从7元一线启动,出现了一轮快速拉升行情。而从5月9日至今,该股调整时间接近半年,调整幅度超过60%,该股周二收盘只有7.16元,不足此前股价的一半,当前底部出现红三兵形态,报复性反弹有望出现,建议积极关注。(国海证券 王安田)

莱茵置业(000558) 二线地产新锐 红三兵反弹

在莱茵置业集团上市后,公司将业务重心转向集团核心竞争力强的长三角地区二线城市扬州、南通等,而区域经济的快速发展、城市化进程的加快使得这些房地产市场具有较大的发展空间。

公司已公告定向增发计划,收购扬州莱茵达置业等上市公司之外的集团资产,此举不仅表明公司的历

史遗留问题已解决,而且将消除公司和大股东之间的同业竞争,为公司今后保持独立性、规范发展奠定了基础。目前地产板块再度启动,保利地产等龙头品种已再创新高,后期热点效应将向二三线地产股扩散。目前该股已持续缩量调整超过两个月,短线K线形成红三兵组合,后市有望展开反弹。(世基投资)

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. The table lists various stocks and their performance metrics.