

■热点前瞻

# 洞庭水殖 低价农业股 补涨要求明显

周三大盘在快速攻击6000点整数关口后,呈现高位震荡整理格局,成交量呈现明显放大迹象。从盘面上看,在大盘蓝筹股休整之际,超跌股走势趋于活跃,增量资金介入超跌板块迹象相当明显。从沪市涨跌家数比高达787:55的情况看,行情明显从前期的二八转为目前的九一行情,这种良好局面将刺激大量观望资金入场参与。

**政策大力扶持**

就市场热点方面看,从大量超跌股板块的崛起中

可以明显看到,农业股在沉寂一段时间后再度爆发,周三冠农股份、新五丰、香梨股份等农业股强势冲击涨停,并激发了大量农业股整体上涨,农业股上涨幅明显成为市场新的投资亮点所在,并有望强势催生九一行情向纵深发展。

从行业发展前景看,农业大环境向好对相关上市公司经营业绩带来稳定增长态势,农业一直是国家重点扶持与鼓励发展的行业,并明确了今后五年我国经济社会发展的奋斗目标和行动纲领,一系列政策对农业类上市公司的未

来发展提供了极为有利的条件,作为低价农业龙头企业洞庭水殖(600257)值得密切关注。

**定向增发添活力**

公司定向增发不超过6000万股的再融资计划日前获得股东大会通过,募集资金主要投向为收购安徽龙感湖水面进行大闸蟹与淡水鱼养殖、安徽黄湖养殖改造、收购江苏阳澄湖大闸蟹股份有限公司股权等水产养殖项目。同时,公司表示通过此次增发收购,不仅占有的淡水湖面资产将成倍增加,而且将获得阳澄

湖大闸蟹等知名水产品品牌。据媒体报道,根据洞庭水殖项目投资可行性计划,全部募投资项目达产后年增销售收入6.45亿元,利润总额1.22亿元,总投资收益率达25.01%,直接经济效益良好。

**补涨潜力巨大 积极关注**

从二级市场上看,作为水产农业龙头,近期该股在底部刚展开反弹行情,短期涨停明显落后同期大盘及同类个股,后市存在强烈的补涨动力,特别在农业股整体爆发行情中,后市向上突破势头明显,可积极关注。(深圳美浪特)

■大腕点股

## 安泰科技(000969) 严重超跌的300成份股

安泰科技是沪深300成份股,随着股指期货推出的日益临近,沪深300成份股也将受到市场重视,同时该股当前超跌严重,股价仅相当于指数在3000多点的水平,而公司三季报显示三季度净利润同比增长

20.24%,因此,公司基本面并没有出现较大变化。另外,公司两大项目薄膜太阳能和非晶带材均属于节能产业,随着国家节能政策的推进,发展前景看好。经过长时间调整,近期该股止跌回升,建议逢低关注。(浙商证券 陈泳潮)

## ST东海A(000613) 业绩激增 估值明显偏低

ST东海A所在的大东海旅游区拥有月牙形海湾,是进行潜海观光、海水浴、阳光浴的休闲胜地,凭借这得天独厚的旅游资源,公司积极推广品牌战略和开拓市场,并在三季度成功实现扭亏为盈,三季度每股收益达到0.38

元,并实现同比超过25倍的增长,发展值得看好。目前该股股价位于7元一线,后市潜力巨大。近日该股逆市跌破60日均线的同时,单日震荡明显加剧,不排除主力借势清洗浮筹的可能,短期加速上扬概率大增,可积极关注。(杭州新希望)

■实力机构猎物

## 凯乐科技(600260) 受益3G 地产业锦上添花

公司是我国领先的高科技塑料新材料开发企业,与中国电信、中国联通等建立了良好的合作关系,今年又成功打入国际市场。随着数字电视的全面铺开,3G建设的启动,光纤光缆行业复苏,公司主营业务有望保持30%以上的高增长。与此同时,凯乐房地产业务也进入良性发展的轨道,武汉凯乐花园销售火爆,二期项目正在建设中。该股近期持续缩量回落,近日温和放量收出小阳线,形成红三兵组合,后市向上突破的概率较大,可积极关注。(世基投资)

## 三爱富(600636) 清洁减排巨子 反弹可期

三爱富在国内有机氟的几乎所有主要领域均处于领先地位。公司控股子公司常熟三爱富中昊化工新材料有限公司的HFC-23分解项目作为清洁发展机制项目已在联合国CDM 世界银行登记注册成功。根据中昊化工与外行签订的减排购买协议,世界银行将购买中昊化工在2007年至2013年间产生的HFC-23减排量,预计将给公司每年增加可观利润。前期个股累计跌幅超过30%,超跌相当严重,后市有望展开强劲反弹。(方正证券 方江)

公司位于南京核心商圈,客流量非常大,销售收入稳居该商圈前三名。目前该股技术上呈典型大双底形态,股价稳步放量推高,后市有望加速突破。(第一创业证券 陈靖)

■三机构今日掘金

## 百联股份(600631) 品牌优势 平稳增长

公司业绩较为平稳,在零售行业有良好的品牌优势,且股权投资的潜在收益较大。近期股价跌幅较大,风险得到释放,可择机介入,中线配置。(申银万国)

## 南京中商(600280) 含金量高 安全边际

公司目前已成为国内唯一能提供陶瓷整线装备的制造商之一,非公开发行募集资金投资的新型节能环保墙体材料是今后潜在的利润增长点。(方正证券 华欣)

■报告精选

# 丝绸股份(000301) 丝绸王者 价值提升

前期公司公告,大股东丝绸集团的实际控制人吴江市国资委对公司进行资产重组。公司以纺织业务相关资产负债与丝绸集团的东方丝绸市场资产负债置换,本次资产置换后,公司经营业绩将出现明显改善。

前期公司出资参股苏州苏盛热电有限公司,配合吴江市委市政府作出的创建国家环保模范城市的重大举措,满足公司所在地丝绸重镇盛泽及周边地区的蓬勃发展的民营经济的迫切需要。二级市场上,股改复牌

后该股出现大幅度下探,在120日均线附近得到有力支撑,近日KDJ指标出现金叉,并开始维持震荡上行趋势,目前股价连续阳线突破,红三兵走势加上周三放量上攻封涨停,后市有望持续走高,建议投资者积极关注。(湖南金证)

## 科达机电(600499) 新投资项目将成增长点

公司目前已成为国内唯一能提供陶瓷整线装备的制造商之一,非公开发行募集资金投资的新型节能环保墙体材料是今后潜在的利润增长点。(方正证券 华欣)

■精选个股

## 东方热电(000958) 走势活跃 短线关注

周三大盘继续震荡上扬,涨停家数明显增多,表明人气正在恢复,电力板块在宁波热电和岁宝热电涨停刺激下全面走强,其中东方热电(000958)走势活跃,值得关注。

公司主营热力和电力生产与销售,为石家庄市最大的集中供热企业。近期公司公告,根据石家庄市政府的有关意见,石家庄市国资委正按照资源合理配置及优势互补原则为

控股股东石家庄东方热电集团有限公司引进战略合作伙伴。根据石家庄市国资委的安排,中介机构正在进行审计和评估,董事会将密切关注有关事项的进展情况,及时履行信息披露义务。

该股历史上股性非常活跃,机构资金关注度较强,近期逆势创新高后成交量并没有放出天量,经过调整,短线获利盘减轻,随着电力股的整体走强,短线不妨积极关注。(西南证券 李希敏)

## 盐田港(000088) 滞涨二线蓝筹 挑战新高

目前基金重仓的二线蓝筹股经过调整后重新走强迹象,而盐田港携手和黄,技术上已完成建仓洗盘,后市有挑战新高的动力。

走势上看,该股10月以来明显得到增量资金关照,曾于10月下旬在大盘调整之际逆势放量创出新

高,主力资金介入迹象明显。而日前该股借助市场调整完成了凶悍的洗盘走势,股价迅速从21元附近回落至18元附近,但盘面显示并无主力出逃迹象。随着市场重新走稳,股指有望挑战历史新高,作为一只涨幅严重滞后的二线蓝筹,无疑值得投资者重点关注。(大通证券 董庆)

## 荣华实业(600311) 全年扭亏 价值凸显

面对油价上涨预期,寻找汽油替代物已不容缓,国家加大对乙醇汽油的研发势必给二级市场相关上市公司带来长期发展机会。荣华实业是国家重点扶持企业,西部地区最大的玉米淀粉深加工企业,玉米可以通过发酵生产乙醇,生产玉米汽油,在油价持续走高的预期下,以荣华实业为代表的能源品种面临长期的投资机会。

荣华实业地处我国著名玉米生产基地河西走廊,具备年产数十万吨玉米淀粉的生产能力,受到国家政策重点扶持。由于玉米可以通过发酵生产乙醇,因此其就具备了潜在的乙醇汽油新能源概念。

本周该股在量能配合下,买盘踊跃,股价低位走高,技术指标处于相对低位并已发出买入信号,后市股价有望持续走高。(东方证券 刘军)

## 万业企业(600641) 市盈率低的地产股

当前人民币加速升值,使地产股和银行股成为本轮行情中最先止跌回升的板块,在银行股暂时调整之际,浦东金桥等地产龙头再起强势,并创出新高,预示地产股新一轮行情已经启动。目前地产股中的低市盈率个股具有更好的安全边际,个股可关注万业企业(600641)。

资产进行了较大规模的重组,连续出让了短期很难为其贡献业绩的资产,并利用股权回购向公司注入了上海宝山新城中心区股权,公司将在做好现有中远两湾城项目和宝山项目的同时,通过多种方式积极寻求新的开发项目。周二该股一举向上吞没两根阴线,短线有可能展开强势拉升行情,值得关注。(新时代证券 黄鹏)

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									
600696	多伦科技	8.54	6.85	6.3	5.56	-2.34	76555	0.0122	600779	水井坊	26	26.9	25.7	26.29	0.38	93076	工大首创	9.1	9.55	9.05	9.36	1.63	29438	0.0929	601003	柳钢股份	15.8	16.74	15.8	16.7	5.04	55168	0.3273		
600698	东方集团	20.97	21.53	20.63	21.39	2.34	4250	0.2039	600780	通海股份	13.2	13.75	13.18	13.31	1.84	12096	鲁商置业	31.75	32.69	31.07	32.64	5.26	3002	0.4891	601005	大秦铁路	7.78	8.08	7.73	8	2.83	77121	0.1523		
600698	SST特钢	8.81	9.34	8.8	9.02	-1.42	72027	0.0027	600781	上海耀皮	8.7	9.11	8.7	8.94	1.36	9856	0.0519	600859	王府井	41.42	42.79	41.38	42.34	2.34	9177	0.2884	601006	大秦铁路	23.65	24.68	23.16	23.64	5.11	292187	0.2279
600699	ST华联	6.2	6.44	6	6.37	-3.24	36948	-0.1432	600782	新华股份	20.3	21.25	19.8	20.48	1.09	32240	0.1158	600865	华联控股	69.6	73.4	69.4	70.05	7.63	6307	0.0717	601007	武钢股份	11.67	11.81	11.67	11.67	0.04	1066	0.0814
600701	工大高新	5	5.13	4.9	5.11	3.23	65385	-0.0086	600783	鲁商高新	9.4	9.93	9.2	9.7	2.97	36710	0.0275	600866	北京城市	11.63	12.29	11.61	12.18	4.82	35517	0.1090	601008	南京银行	13	13.21	12.85	13.2	2.33	24086	0.1302
600702	龙净环保	14.88	15.8	14.55	15.76	6.27	95543	0.0808	600784	鲁信电力	21.86	22.8	21.6	22.5	4.26	9124	0.0513	600868	SST通科	11.21	11.63	11.1	11.54	5.04	654038	0.02738	601009	南京银行	20.03	20.43	19.57	20.28	2.17	330618	0.2895
600704	中航地产	16.11	16.9	16.3	16.73	8.1	633	0.1839	600785	中航地产	17.85	18.18	17.5	17.79	2.12	305380	0.4602	600869	内蒙华电	22.1	22.6	21.4	22.1	4.93	8201	0.0265	601010	南京银行	84.01	84.5	81.01	81.69	-1.52	352370	0.5420
600706	ST长信	8.06	8.55	8.06	8.55	5.04	14865	-0.0911	600786	齐翔腾达	73.88	73.91	72.58	73.27	1.82	5909	0.7346	600869	S百大	29.6	32.04	29.15	32.04	9.99	75111	1.0037	601011	中国国航	22.89	22.89	21.71	22.05	5.96	628729	0.1061
600707	彩虹股份	5.56	5.7	5.48	5.67	2.9	32107	-0.0863	600787	中顺洁柔	11.85	11.98	11.46	11.91	1.79	76581	0.0788	600870	鲁北高新	15.88	16.52	15.88	16.52	5.02	57596	0.1689	601012	南京银行	67.8	68	64.7	66.2	-0.45	67285	0.7285
600708	海信电器	9.21	9.75	8.1	8.63	3.56	53982	0.1337	600788	中顺洁柔	5.79	6.32	5.79	6.17	6.56	40512	0.0223	600871	鲁北高新	73.6	75.6	73.6	74.43	3.21	6287	0.0704	601013	南京银行	48.9	49.2	47.8	48.9	0.16	94611	0.4445
600710	常林股份	9.7	10.03	9.58	9.87	2.17	49260	0.1565	600789	齐翔腾达	12.02	12.48	11.85	12.31	3.27	36896	0.1072	600872	鲁北高新	6.62	6.89	6.28	6.74	4.43	33358	0.1283	601014	南京银行	22.8	22.89	21.71	22.05	5.96	628729	0.1061
600711	ST康强	20.4	21.42	20.4	21.42	5	10466	0.1635	600791	天地药业	17.33	18.3	16.98	18.19	5.02	38909	0.0655	600873	宇通客车	5.7	6.09	5.67	5.94	4.76	335270	0.0166	601015	南京银行	13.21	13.21	12.85	13.2	2.33	24086	0.1302
600712	中航地产	16.11	16.9	16.3	16.73	8.1	633	0.1839	600792	天地药业	10.7	11.03	10.7	11.03	9.37	10553	-0.4306	600874	宇通客车	14.5	15.7	14.11	15.54	4.93	83020	0.0265	601016	南京银行	20.03	20.43	19.57	20.28	2.17	330618	0.2895
600713	南京医药	13.5	13.79	13.08	13.68	4.11	28662	0.0807	600793	齐翔腾达	8.28	8.69	8.12	8.58	4.25	8883	-0.2797	600875	鲁北高新	22.65	23.2	22.65	23.83	6.48	26042	0.0728	601017	武钢股份	11.67	11.81	11.67	11.67	0.04	1066	0.0814
600714	ST金瑞	8.2	8.63	8.1	8.63	4.99	27040	-0.0593	600794	齐翔腾达	6.89	7.15	6.84	7.09	3.2	13774	0.0649	600876	宇通客车	5.7	6.09	5.67	5.94	4.76	335270	0.0166	601018	南京银行	84.01	84.5	81.01	81.69	-1.52	352370	0.5420
600715	ST江亚	5.82	6.07	5.7	5.99	3.63	35122	0.0844	600795	齐翔腾达	17.85	18.18	17.5	17.79	2.12	305380	0.4602	600877	鲁北高新	11.21	11.63	11.1	11.54	5.04	654038	0.02738	601019	中国国航	22.89	22.89	21.71	22.05	5.96	628729	0.1061
600716	ST耀华	--	--	--	--	--	--	0.0096	600796	皖江生物	7.2	7.48	7.11	7.41	2.92	25931	0.0864	600878	宇通客车	5.24	5.46	5.2	5.45	4.01	39602	-0.4780	601020	南京银行	67.8	68	64.7	66.2	-0.45	67285	0.7285
600717	天津津滨	--	26.19	--	26.92	3.29	119738	0.0234	600797	齐翔腾达	9.1	9.4	8.98	9.32	3.56	114395	0.0971	600879	宇通客车	14.5	15.7	14.11	15.54	4.93	83020	0.0265	601021	南京银行	22.8	22.89	21.71	22.05	5.96	628729	0.1061
600718	中航地产	16.11	16.9	16.3	16.73	8.1	633	0.1839	600798	齐翔腾达	11.15	11.26	10.8	11.26	4.54	10632	0.0824	600880	宇通客车	5.7	6.09	5.67	5.94	4.76	335270	0.0166	601022	南京银行	13.21	13.21	12.85	13.2	2.33	24086	0.1302
600719	大连港	7.78	8.26	7.67	8.25	6.31	31907	0.1321	600800	SST开平	10.06	10.06	10.06	10.01	15800	0.0175	600881	S石化	11.45	11.49	11.35	11.49	5.03	29045	0.0125	601023	南京银行	84.01	84.5	81.01	81.69	-1.52	352370	0.5420	
600720	中航地产	16.11	16.9	16.3	16.73	8.1	633	0.1839	600801	齐翔腾达	12.55	13.35	12.09	13.35	9.97	49603	0.0368	600882	宇通客车	73.6	75.6	73.6	74.43	3.21	6287	0.0704	601024	南京银行	48.9	49.2	47.8	48.9	0.16	94611	0.4445
600721	ST康强	20.4	21.42	20.4	21.42	5	10466	0.1635	600802	齐翔腾达	12.66	13.17	12.2	12.83	3.05	19100	0.0947	600883	宇通客车	24.8	25.55	24.3	25.22	3.6	113168	0.1244	601025	南京银行	22.8	22.89	21.71	22.05	5.96	628729	0.1061
600722	ST通达	4.84	5.09	4.68	5.09	4.95	45304	-0.3357	600803	齐翔腾达	6.66	6.96	6.6	6.94	4.83	38607	0.0765	600884	宇通客车	30.99	32.1	30	31.76	8.06	14773	0.3547	601026	南京银行	13.21	13.21	12.85	13.2	2.33	24086	0.1302
600723	中航地产	16.11	16.9	16.3	16.73	8.1	633	0.1839	600804	齐翔腾达	12.55	13.35	12.09	13.35	9.97	49603	0.0368	600885	宇通客车	22.65	23.2	22.65													