

热点前瞻

赣粤高速 受益人民币升值 估值偏低

周四受油价上调影响,刺激石化放量大涨,相关权重股借机反攻,题材股受到冲击普遍回落,但均线仍保持良好,预计大盘短线还将围绕 6000 点附近震荡。从盘中热点看,最引人注目的莫过于人民币升值受益的地产股。近日地产股走势坚挺,龙头万科 A 频创新高,房地产指数周三涨幅达到 5.92%,周四逆市大涨 2.55%,而同样受益人民币升值的还有市场忽略的公路板块,建议关注具有估值优势的上证 50 成份股赣粤

高速(600269)。 大股东鼎力支持 公司通过股改从大股东手里收购了九景和温厚两条高速公路,收购这两条路的资金还款方案凸显了大股东对上市公司的有力支持,按照双方约定,公司将在 2007 年至 2011 年每年的 6 月 30 日之前分别向大股东支付购买款 8 亿元、7 亿元、5 亿元、5 亿元和 5 亿元,且不需承担财务费用,这一方案大大降低了公司的还款压力,而大股东的鼎力支持将大大拓宽未来公司的盈利空间。

受益人民币升值 作为江西省唯一一家路桥行业上市公司,公司旗下路网是连接华北、华中与华南的枢纽型主干道,随着车流量持续增长和计费方式的改变,未来业绩将出现持续性增长。值得注意的是,公司是目前唯一一家同时享受税收优惠和财政补贴的公路上市公司,由于高速公路是以人民币计价的资产,因此也显著受益人民币升值。 投资价值突出 重点关注 赣粤高速是公路板块中唯一入选的上证 50 成份股,公司所处的公路板块是当前

市场价值洼地,在基金业大发展过程中,公路板块容易吸引主流资金关注。赣粤高速周四收盘,其对应市盈率仅 19.2 倍,是洼地中的洼地,估值优势突出,对比当前宝钢 22.2 倍、中国石化 37 倍、长江电力 33.9 倍的估值水平,股本相对小得多的赣粤高速,理应获得更高溢价水平,投资价值不言而喻。 技术上,目前该股大形态稳健,周三放量长阳一举突破中短期均线系统,后市有望走出价值发现行情。(国海证券 王安田)

大腕点股

明天科技(600091) 受益高油价 下一个亿利科技

神华集团与鄂尔多斯 的亿利科技合作发展煤油 PVC 氯碱项目,亿利科技股价因而连拉涨停,而明天科技也积极开发 PVC 氯碱项目,未来将与亿利科技并驾齐驱。受国际原油价格上涨影响,以煤为原料的电

石法制 PVC 相比石油乙烯法生产 PVC 明显具有成本优势,而 PVC 市场定价以乙烯法为标准,今年随油价一路上扬。公司以氯碱化工为主业,因此公司业绩可望大增,值得重点关注。(东方证券 赵晓宁)

太化股份(600281) 享受油价上涨 带来财富

油价上升还会通过 PVC 另一重要原料乙烯价格上涨带动 PVC 价格上涨,乙烯法产量因成本上升会明显下降,而电石法 PVC 生产成本变化不大,PVC 价格上涨会使太化股份这样的电石法 PVC 企业受益。公司在募集资金投入

项目的顺利实施和达产后将步入稳定发展期,业绩拐点已开始出现。二级市场上,该股最大跌幅接近 40%,做空动能释放殆尽,近日探底成功后温和放量上扬,后市有望加速反弹。(世基投资)

实力机构猎物

雪莱特(002076) 电力节能电子 股价超跌可期

由于我国电光源产品制造成本和原材料生产成本为全球最低,已成为国际上最具有竞争力的产品,产量居世界之首,是全球最大的电光源生产中心和市场营销中心。雪莱特有望在国家鼓励使用节能灯的政策的高准入门槛下,凭借技术优势获取较大市场份额和利润,成为行业领先者。公司通过自主创新开发出的具有自主知识产权的 HID 灯,质量达到了国际水平,未来有望在我国汽车工业大发展的背景下快速成长。经过长时间调整,目前该股跌幅较大,可逢低关注。(浙商证券 陈泳潮)

武钢股份(600005) 龙头地位突出 止跌反弹可期

由于股指期货推出时间日益临近,市场上对权重蓝筹股的偏爱并未改变,后市二八现象仍将上演,建议投资者继续关注一二线蓝筹股,操作上可关注武钢股份。作为我国钢铁行业的龙头企业,今年前三季度每股收益达到 0.637 元,净利润同比增长相当明显,公司基本面向好趋势非常明显。未来公司将加快鄂西铁矿资源的开发,打造新型产业链,一旦完善新型产业链,公司盈利能力将大幅提升。作为价值低估的钢铁蓝筹,目前该股技术上调整充分,后市有望出现止跌反弹。(杭州新希望)

宁波银行(002142) 风险释放 逢低吸纳

公司预计 2007 年净利润同比增长 30% 至 50%,未来业绩有望平稳增长。经过近三个月调整,目前该股风险逐步释放,继续调整可逢低吸纳。(申银万国)

多伦股份(600696) 整理充分 中线看好

目前公司加强对上海和北京房地产市场的开发力度,使主营业务重点成功转向房地产综合开发和物业管理。目前该股整理较为充分,可中线看好。(德邦证券 周亮)

报告精选

金融街(000402) 京城地产巨头 受益升值加速

近期推动行情上涨的银行及地产股三季度业绩表现依然优异,后市这两大板块的动向依然将成为大盘指数的风向标,建议投资者关注金融街。 公司拥有北京西城区金融街规划区商业地产独

家开发权,公司的发展目标是成为资金密集、市场活跃、资讯发达、设施完善、环境优美的国际化金融中心,北京奥运会举办前全面建成北京金融街,同时继续升级公司在金融街区域的运营模式,保证其在北京金融

街区域建成后的可持续发展。 另外,公司自持物业去年下半年和今年上半年陆续开业,跨区域发展初见成效,此举为公司可持续发展提供了坚实的基础。周四该股跳空上扬,后市有望继续震荡走高,可适当关注。(金百灵投资)

天药股份(600488) 成本优势带来盈利空间

公司是亚洲最大的皮质激素生产企业,由于具备大量低成本皂素库存,其成本优势相当突出。短线该股已盘出均线制约,挑战战前的可能性较大。(天信投资 王飞)

精选个股

东湖高新(600133) 新能源+地产 做空动能释放

最近能源紧缺和人民币持续大幅升值吸引了市场的眼球,而国家发改委决定提高油价的消息更是吸引了市场对新能源概念股的高度关注。东湖高新拥有地产升值受惠和新能源双重点,同时又具备参股商业银行和业绩大增等多重热点,值得市场高度重视。 凯迪电力入主后将公司主营业务转变为发展包

括城镇居民生活垃圾发电、生物质能源等在内的高科技清洁能源业务,从而使公司进入到更具发展潜力的业务领域,以实现更好的经营业绩。二级市场上,经历连续大跌,目前做空动能得到充分释放,周四该股逆市翻红,显示很强的支撑力,由于该股拥有地产升值和新能源两大热点,值得重点关注。(民生证券 厚峻)

乐山电力(600644) 进军新能源 面临突破

随着近期国内外油价大涨,电力板块及新能源概念股可能受到机构投资者的持续追捧,乐山电力作为电力板块中具备新能源概念个股,建议投资者积极关注。 公司是四川乐山区集燃气、自来水和电力等生产和供应于一身的公用事业股,具备明显的区域垄断优势。公司联合川投集团等发起设立位于乐山市的四川新光硅业科技有限

晶硅生产商。 多晶硅已成为制约国内太阳能产业化发展的关键,因此新光硅业在国内太阳能产业中的地位显而易见。作为新光硅业股东,未来公司有望分享新光硅业高速发展所带来的巨大收益。值得注意的是,公司还持有乐山市商业银行和华西证券股权。 二级市场上,该股近期股价依托 5 日均线,伴随成交量温和放大稳步上涨,距离突破前期历史高点仅一步之遥,操作上可在盘中低点积极关注。(西南证券 李希敏)

责任公司,是目前国内最大的太阳能电池原材料多

金种子酒(600199) 拥有地产概念 短线超跌

经过短暂休整,银行、地产这两个市场核心品种周四再度崛起,同时超跌反弹行情依然会成为市场中的重要组成部分,那些严重超跌个股有望在市场中有所表现,金种子酒(600199)就是一家具有地产概念的超跌股。 公司主业突出,随着业绩提升,该股有望步入蓝筹行列。根据中国市场监管中心的经济数据监测分析报告,公司综合竞争力在全国

白酒制造业中排名第八。目前上市的白酒股普遍定位偏高,金种子酒仅 8 元的股价形成了巨大的估值洼地。近年来公司地产业务比重逐渐增加,其对业绩增长的贡献也越来越明显,同时公司地产业务毛利高达 50%,竞争力非常强劲,发展空间巨大。 该股前期从整理平台破位调整以来,累计跌幅超过 20%,短线超跌迹象明显,后市存在明显的补涨要求,可适当关注。(方正证券 方江)

江苏舜天(600287) 参股券商期货 比较优势显著

公司及子公司将出资增资证券,使公司几乎成为一个金融控股集团。另外,公司将投资组建的重庆舜天西投实业有限公司,该公司以投资锰矿等矿产资源为重点。目前该股股价不到 12 元,后市极具拉升空间,值得关注。(新时代证券 黄鹏)

Table with 10 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, 代码, 名称, 开盘, 最高, 最低, 收盘, 涨跌幅, 成交量, 中报