

■热点前瞻

# 大同煤业 优质煤炭 价值开始显现

本轮行情调整最为惨烈者当属于二线蓝筹,普遍在近期内实现30%左右的跌幅,完成了一个风险大规模释放的主跌浪,考虑到其行业龙头地位以及稳健增长的业绩水平,建议投资者从中选择优异品种,如(601001)大同煤业,公司将是我国煤炭价格市场化最大受益者,地理位置得天独厚,拥有动力煤定价权,其股价大跌之后价值显现。

**定价能力强劲**

公司目前拥有的矿井所开发的煤炭具有低灰、高热

热量等显著优点,是国内优质动力煤龙头生产企业,在华北地区市场占有率较高,有较强的市场竞争优势。随着煤炭价格的完全市场化,计划内电煤存在与市场价格接轨的上涨动力,而在煤价完全市场化的背景下。作为动力煤行业龙头,公司具有很强定价能力,未来煤价仍然具有较大的上涨空间,公司将成为我国煤炭价格市场化的最大受益者之一。

**成长性佳 资产注入**

公司在建项目塔山煤矿投产,公司煤炭产能将达到2500万吨,其中,塔山矿井及

选煤厂项目公司占注册资本的大部,该项目预期2008年将达到1500万吨,同家梁矿主立井提升能力及筛选系统技术改造项目的实施使其年生产能力可提高60万至110万吨,随着新建技改项目完成,其未来生产能力有望翻番。

根据“十一五”规划,未来全国动力煤市场将会更加依赖于大同地区、大秦铁路和秦皇岛这一煤炭供应链,大同煤业得天独厚的地理位置,将更加助推其掌控全国动力煤价格的的话语权。与此同时,母公司同煤集团承诺,逐步将其全部煤炭生产经营性优质

资产注入公司,计划5至10年内使公司成为同煤集团下属企业中唯一经营煤炭采选业务的经营主体。因此,从未来产能及资源扩张潜力的角度分析,公司堪称我国煤炭第一股,值得看好。

**中期风险释放 资金回补明显**

该股自9月底步入调整,最大调整幅度达到近50%,中期风险大规模释放,近期股价出现连续性大幅深跌,概率线股价暴跌后,资金回补迅速,后市有望产生较强劲反弹。(杭州新希望)

■大腕点股

## 凯乐科技(600260) 地产通信双翼齐飞

公司是我国领先的高科技塑料新材料开发企业,在高性能通信管材领域竞争优势突出。公司光纤光缆获得了信息产业部、国家广电总局和电力部门的入网证书,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。公司主营业务有望保持30%以上的高增长。与此同时,公司地产业务也进入良性发展轨道。近期股价反复震荡筑底,明显获得年线支撑,量能萎缩表明短线做空动能释放殆尽,后市有望补涨,可积极关注。(世基投资)

## 上实医药(600607) 优质医药股 蓄势充分

公司重点发展生物医药产业,子公司上海医疗器械及上海实业科华生物技术公司都保持了良好的盈利水平。另外,实际控制人上海实业集团对国有资产进行战略性调整,公司向特定对象非公开发行股票

方式将旗下正大青春宝等股权资产注入公司,这将使公司盈利能力得到较大幅度提升。目前股价在15元左右反复震荡,头肩底形态初露端倪,均线系统也基本得到修复,后市有一定的反弹要求,建议可适当关注。(金百灵投资)

■三机构今日掘金

■实力机构猎物

## 荣盛发展(002146) 区域地产龙头 发展快速

周一前期跌幅较大的地产股出现企稳反弹,作为人民币快速增值的受益品种,地产股未来潜力依然值得看好,荣盛发展就是一只基本面不错的地产股。公司目前拥有权益土地储备可观,主要位于京津冀环渤海都市群的中小城市,该区域属于我国经济发展快速的地区,且未来仍将保持高速平稳发展,由于城市化进程快速扩张,将有望带动其房地产业务持续向好发展,前景看好。前期该股股价回落后快速反弹,可逢低关注。(浙商证券 陈泳潮)

## 惠泉啤酒(600573) 消费升级 底部反弹有望

周一涨幅榜前列的不少个股其技术图形都有一个共同特点,也就是经过长期下跌,构筑底部箱体后展开强劲反弹,那么,关注提前大盘调整,近期拒绝下跌并构筑底部的个股有望成为短线跑赢大盘的重要方法,惠泉啤酒就是一只调整到位、即将突破的个股。公司是我国十强啤酒企业之一,是全国一次性整体规划最大的啤酒工业园,业绩保持强劲的增长态势。前期该股在年线附近得到强劲支撑,并在8元以上构筑底部,短线强劲反弹行情有望展开。(方正证券 方旭)

## 工商银行(601398) 竞争力强劲 中线关注

公司是国内最大的商业银行,在零售业务、公司业务和中间业务等各个领域都拥有强大的竞争力,未来业绩有望保持良好增长态势,可中线关注。(申银万国)

## 中国船舶(600150) 世界船企 成长显著

当前航运业的超预期景气拉动船舶需求的空前旺盛,目前产业链日趋完善,未来业绩将持续高速增长。短线该股调整多日,已有反弹要求,可关注。(天信投资 王飞)

## 华资实业(600191) 主业向好 参股金融

公司参股华夏银行,未来股权增值相当丰厚,公司持有恒泰证券股权,同时,还收购了天津商业银行股权,这些股权有望为其带来可观的投资收益。(德邦证券 周亮)

■报告精选

## ST吉炭(000928) 产品优势明显 参股券商

目前公司拥有碳纤维和特种碳素两大拳头产品,碳纤维是军工产品理想的基础性材料,可用于制造航天飞机、超音速飞机刹车片等。公司全资子公司东方神州碳纤维公司是国内军用碳纤维唯一定点生产企业,国家计划在威海规划建设世界上第一座商业化的模块式高温气冷堆核电站,对核石墨企业是特大利好。值得关注的是,公司持有数量可观的东北证券股权,现市值巨大,而目前股价正处底部区域,值得重点关注。(东方证券 赵晓宁)

## ST亚星(600213) 股改承诺注资 价值低估

亚星客车集团承诺在公司股票恢复上市后的六个月内,将亚星商用车中与客车核心业务相关的有效资产和优质生产要素整合进入公司,亚星商用车业务一旦整合进入公司,将有望有效解决集团内部同业竞争问题,且将打开产品仅为公交车的单一局面,迅速扩大市场占有率。公司与北京公共交通总公司共同出资组建北京长途汽车有限公司,未来有望分享奥运经济带来的成果。该股当前投资价值已被低估,近期股价调整充分,后市有望走强。(世纪证券 赵玉明)

代码	名称	开盘	最高	最低	收盘	涨跌幅	成交量	中报
600700	清华同方	6.02	6.08	5.94	5.94	-1.98	22344	-0.0863
600708	华联控股	8.08	8.25	8.02	8.21	2.24	15904	0.1337
600710	华联矿业	8.95	9.25	8.91	9.12	1.33	13192	0.1565
600712	南京高科	8.67	8.85	8.26	8.26	-4.15	4152	0.0893
600713	南京百药	8.62	8.93	8.52	8.65	2.55	6254	0.0307
600715	南京证券	12.8	13.3	12.8	13.28	3.91	20947	0.0807
600716	南京化纤	8.46	8.57	8.26	8.26	-1.42	14485	0.0644
600717	天津津滨	22.9	23.2	22.1	22.42	-1.54	37796	0.1888
600718	东软控股	45.97	45.97	41.95	43.1	1.82	12813	0.3036
600719	南京高科	8.67	8.76	8.26	8.26	-1.15	4152	0.0893
600720	祁连山	9.26	9.27	8.88	8.99	-2.81	111281	0.0347
600721	SST华鲁	13.9	14.07	13.48	14	4.48	13021	-0.0070
600722	山东黄金	9.92	10.38	9.82	10.2	2.82	26711	0.0271
600724	宁波富海	---	7.26	24.42	26.01	2.09	0	0.0302
600726	华电国际	5.9	6.08	5.88	6.04	-2.13	69882	0.0234
600727	华电能源	7.45	7.56	7.38	7.5	0.54	19949	0.0018
600728	鲁西化工	29.35	29.35	27.9	27.98	-2.44	4020	0.2922
600729	重庆钢铁	8.67	8.76	8.26	8.26	-1.15	4152	0.0893
600730	中国石化	8.67	8.76	8.26	8.26	-1.15	4152	0.0893
600731	上海新梅	7.35	7.65	7.29	7.52	1.62	29193	0.0152
600732	上海新梅	7.85	8.07	7.77	8	1.01	11029	-0.0287
600733	SST华鲁	32	32.48	31.07	32.02	0.82	4541	0.0201
600735	SST华鲁	10.8	11.19	10.73	10.91	1.68	9849	0.7220
600736	苏州高新	13.91	14.48	13.81	14.22	2.95	24190	0.1829
600740	中国石化	31.18	31.18	30.4	30.9	1.58	16286	0.4754
600741	华鲁化工	8.27	8.41	8.2	8.35	0.72	32793	0.0932
600742	华鲁化工	9.55	9.75	9.48	9.57	0.63	12098	0.0719
600743	SST华鲁	15.71	15.71	15.25	15.25	-0.29	1134	0.0033
600744	华鲁化工	7.18	7.18	7.07	7.12	0.72	26286	-0.1148
600746	华鲁化工	7.24	7.4	7.01	7.29	3.22	44146	0.0163
600747	大亚股份	8.2	8.47	8.01	8.27	1.96	62892	-0.0650
600748	上海实业	41.5	48	41.5	43.57	3.42	32132	0.0542
600749	上海实业	14.7	15.88	14.5	15.69	6.66	40884	0.0483
600750	上海实业	14.21	15	13.88	14.5	1.83	20971	0.3801
600751	SST华鲁	11.03	11.38	11.03	11.3	1.16	6353	0.0207
600752	中国石化	8.24	8.58	0.35	0.35	0.35	5289	-0.0497
600754	鲁江集团	17.55	17.56	17.14	17.35	2.05	16156	0.2050
600755	中国石化	23.15	23.15	21.76	22.83	1.65	60376	0.3207
600756	华鲁化工	10.6	10.6	10.25	10.25	-0.25	35406	0.0272
600757	SST华鲁	10.1	10.19	9.91	10.04	-0.89	4648	-0.8476
600758	华鲁化工	---	---	---	---	---	---	---
600759	SST华鲁	5.53	5.6	5.41	5.45	-1.45	29470	-0.0036
600761	中国石化	8.24	8.24	8.1	8.1	-1.58	11888	0.0088
600763	华鲁化工	10.6	10.98	10.42	10.97	1.95	2854	0.0367
600764	中国石化	8.8	9	8.78	8.84	-0.11	14704	0.0759
600765	华鲁化工	11.15	11.15	11.15	11.15	0	0	0
600766	华鲁化工	11.15	11.15	11.15	11.15	0	0	0
600767	华鲁化工	6.5	6.62	6.31	6.59	1.85	10331	0.2103
600768	华鲁化工	7.41	7.38	7.56	7.56	1.48	5960	0.1244
600769	华鲁化工	5.57	5.68	5.51	5.66	1.43	19714	0.0121
600770	华鲁化工	21.35	22.15	21.04	21.32	1.53	48684	0.1089
600771	华鲁化工	12	13.5	11.9	13.3	7.87	61082	0.0514
600773	SST华鲁	---	---	---	---	---	---	-0.0141
600774	华鲁化工	9.2	9.57	8.2	8.52	2.65	30839	0.0494
600775	华鲁化工	7.51	7.76	7.5	7.63	1.6	4559	0.0158
600776	华鲁化工	6.22	6.31	6.17	6.24	0.32	15962	0.0296
600777	华鲁化工	10.35	10.35	9.95	10.14	-2.5	6153	0.2033
600778	华鲁化工	9.19	9.48	9.11	9.39	2.07	18269	0.0467
600779	华鲁化工	20.68	21.25	20.53	21.03	4.81	26674	0.1385
600780	华鲁化工	10.35	10.35	9.95	10.14	-2.5	6153	0.2033
600781	华鲁化工	10.01	10.13	9.9	9.92	-1.49	11422	0.0519
600782	华鲁化工	14.86	15.22	14.5	14.9	-1.28	12364	0.1156
600783	华鲁化工	9.25	9.25	21.66	22.31	1.57	35406	0.0272
600784	华鲁化工	9.49	9.49	9.49	9.49	-9.96	2671	0.0153
600785	华鲁化工	70.65	70.65	70.65	70.65	0	0	0
600786	华鲁化工	70.6	71.17	69.52	70	-1.34	3863	0.7346
600787	华鲁化工	10.8	10.9	10.5	10.62	-0.38	15624	0.0748

代码	名称	开盘	最高	最低	收盘	涨跌幅	成交量	中报
600789	鲁西化工	5.75	5.9	5.71	5.87	1.56	27635	0.2023
600790	鲁西化工	11.5	11.87	11.41	11.82	3.41	58912	0.1072
600791	华鲁矿业	11.5	14.6	12	14.59	9.78	43928	0.0655
600792	华鲁矿业	11.5	14.6	12	14.59	9.78	43928	0.0655
600793	华鲁矿业	9.59	9.69	9.4	9.53	-0.63	5872	-0.2797
600794	华鲁矿业	7.02	7.23	7.15	7.14	0.02	0.0649	0.0649
600795	华鲁矿业	15.26	15.48	14.88	15.1	-1.67	150497	0.0593
600796	华鲁矿业	7.47	7.74	7.4	7.68	2.26	98589	0.0964
600797	华鲁矿业	10.8	11.2	9.15	10.77	6.89	68929	0.0828
600798	华鲁矿业	10.13	10.25	10.08	10.17	0.89	10336	0.1502
600800	SST华鲁	11	11.48	11	11.36	2.9	25496	0.0175
600801	SST华鲁	11.1	11.39	11.1	11.3	0.63	6521	0.0327
600802	华鲁矿业	11.11	11.43	11.11	11.3	0.62	23822	0.0947
600803	华鲁矿业	24.71	25.3	24.71	25.11	0.6	8768	0.0765
600804	华鲁矿业	6.24	6.34	6.13	6.25	-1.88	54719	0.0534
600805	华鲁矿业	19.09	19.39	18.01	19.05	0.26	24739	0.3331
600806	华鲁矿业	10.85	11.2	10.85	11.02	0.83	5205	0.0708
600808	华鲁矿业	8.21	8.44	8.06	8.33	1.71	27474	0.1682
600809	华鲁矿业	28.5	28.8	28.16	28.7	0.45	7401	0.4497
600810	华鲁矿业	16.6	17.35	16.71	17.06	4.01	6090	0.0955
600811	华鲁矿业	16.6	17.35	16.71	17.06	4.01	6090	0.0955
600812	华鲁矿业	11.8	12.2	11.8	12.2	0.65	6255	0.0125
600814	华鲁矿业	8.68	8.78	8.55	8.75	0.46	10204	0.1117
600815	华鲁矿业	11.1	11.26	11.01	11.14	0.09	10817	0.1886
600816	华鲁矿业	10.35	10.6	10.21	10.59	2.02	7097	0.2553
600818	华鲁矿业	11.81	12.35	11.18	11.93	0.17	5882	0.0839
600819	华鲁矿业	10.85	11.2	10.85	11.02	0.83	5205	0.0708
600820	华鲁矿业	12.99	13.35	12.88	13.33	1.6	33679	0.1398
600821	华鲁矿业	8.22	8.34	8.01	8.24	0.37	41853	0.0118
600822	华鲁矿业	11.72	11.94	11.55	11.76	-0.08	4633	0.1452
600823	华鲁矿业	---	---	---	---	---	---	0.0474
600824	华鲁矿业	8	8.95	8	8.89	0.68	14650	0.0818
600825	华鲁矿业	43.01	43.01	40	41.26	2.8	189	1.1111
600826	华鲁矿业	13.6	14	13.55	13.85	1.17	9493	0.0390
600827	华鲁矿业	10.85	11.2	10.85	11.02	0.83	5205	0.0708
600828	SST华鲁	15.8	16	15.2	15.5	-1.65	3043	0.1377
600829	华鲁矿业	20.23	20.28	19.61	19.92	-1.39	8283	0.2612
600830	华鲁矿业	18.39	19.94	18.13	19.27	6.16	219265	0.1016
600831	华鲁矿业	28.98	28.98	27.2	27.77	-4.18	9770	0.0573