

热门股 CT

南海发展 分享区域经济高成长

以钢铁、电力能源、运输为代表的基础产业再现 2003 年—2004 年“五朵金花”风采,股价催化剂主要有:一是这些基础产业的估值定位本来就偏低,而三季度报表业绩增长明显超出市场预期;二是强烈比价动力,增量资金首先关注这些比价明显落后的品种;三是相关资产注入整合题材也是一个重要推动力。在基础公用事业群体中,有待于重新认识其投资价值的还是为数不多。南海发展(600323)就是处于价值低估状态的城市公用事

业类品种。首先得益于服务区域的经济高增长。该公司主要供水和污水处理服务区域为佛山市南海区,而且拥有从原水提取到自来水制水、供水及输送,再到污水处理的完整产业链,目前市场占有率达 65%。值得注意的是,工业用水量占该区域总用水量的 60%,表明区域用水量与经济的增长相关性较高,而所服务区域正是经济增长强劲的区域。其次是产能扩张持续。2005 年上半年,该公司收购南海九江

自来水公司 60% 股权,使供水范围新增九江镇,而且正在向镇级拓展,利用资本市场的融资优势,具备进一步扩张的能力。与此同时,积极拓展城市公用事业新领域,对持股 70% 的佛山市南海绿电再生能源有限公司进行增资扩股进入垃圾发电,并在 2005 年上半年通过收购污水处理厂快速进入污水处理领域。按区域规划,“十一五”期间南海区的污水处理率要达 70%,未来几年的发展空间不小。从近几年的发展动态可以看出,公司已经从

单一的供水服务逐步转向城市公用基础服务转型,业务范围的加大,有利于提升公司业绩增长的成长性。从控股股东结构看,控股股东南海供水集团为佛山市南海区国有资产管理委员会 100% 控股,站在公用事业资产整合角度,可以给市场带来更大的联想。此外,提价因素也是值得关注的。目前综合水价每立方米 1.1 元,在全国各大城市中处于较低水平,有望直接受益于水价机制改革。该股在 2001 年指数处于高

位期间发行上市,随后跟随大盘出现大幅调整。从成交量分布看,自 2004 年以来股价进入 8 元(复权)以下的时候,呈积极换手格局,考虑公司内在价值水,这种换手应该是中长期资金开始积极关注的重要表现。实际上,从最近数个季报披露的流通股股东情况也可以看到,虽然变换频繁,但机构投资者关注程度明显上升。今年以来已构成一个大型收敛三角形形态,目前开始进入选择方向的敏感时段。(安信证券 张德良)

数据掘金

大盘低开再度走高,大盘蓝筹股做多意愿坚决。宝钢股份、长江电力引领钢铁板块、电力板块全面走强;此外,汽车股、有色金属概念股也受到资金追捧。

Table with 5 columns: 股票代码, 股票名称, 收盘价(元), 连续上涨天数, 连续涨幅(%)

连续上涨股显示钢铁、煤电等补涨板块仍是近期市场主角。

Table with 5 columns: 股票代码, 股票名称, 5日换手率(%), 20日换手率(%), 突破涨幅(%)

成交量突增仍集中在避险和外涨共同作用下的电力、高速等板块,长虹等家电龙头也有资金流入迹象。

Table with 5 columns: 股票代码, 股票名称, 主动买入(万股), 主动卖出(万股), 净买入(万股)

部分主动增仓个股一览

Table with 5 columns: 股票代码, 股票名称, 涨跌幅(%)

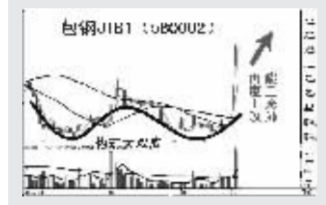
部分涨幅当日成本个股一览

Table with 5 columns: 股票代码, 股票名称, 涨跌幅(%)

受国际市场有色金属价格反弹刺激,有色金属板块也表现出色。

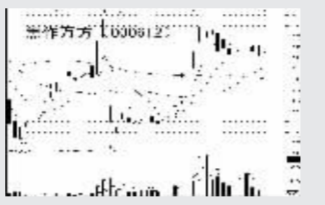
好马识图

包钢 JTB1 补涨潜力巨大



包钢 JTB1(580002)最后交易日为 2007 年 3 月 23 日,是存续时间最长的钢铁认购权证之一。目前市场呈现明显的大蓝筹市格局,而钢铁板块作为本轮行情的主力品种,具备持续上升动力,因此包钢 JTB1 较长的存续时间大幅提升其投资价值。包钢 JTB1 在公司公布整体上市方案后大幅拉升封于涨停,但随后却出现了高位震荡态势,近期涨幅明显落后于武钢认购权证等,建议重点关注。(汇正财经)

焦作万方 受益于氧化铝大跌



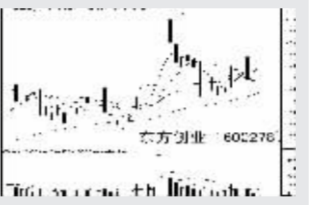
焦作万方(000612)前三季度每股收益达 0.405 元,并预告全年净利润将超过历史最好水平,目前的动态市盈率只有 15 倍。同时,实力雄厚的红塔证券是该股最大流通股股东,且三季度继续加仓。进入十月以来,国内氧化铝价格的大幅下跌对电解铝板块构成实质性利好。而目前有色金属板块正步入新的上升通道。作为一只业绩大增、涨幅滞后的电解铝巨头,该股可重点关注。(大通证券 董政)

外运发展 机构持仓高度集中



外运发展(600270)是国内唯一一家主营航空快递、国际货物代理和国内货运的综合物流服务商。三季度报告显示:公司主营收入同比增长 19.71%,净利润同比增长 9.47%,每股收益高达 0.42 元,属典型的蓝筹,并且其前十大流通股股东是清一色的机构投资者。该股股改复牌后量能急剧放大,也表明其超低的股价受到了超级主力的青睐,作为业绩连年稳定增长的典型蓝筹股,值得关注。(新时代证券 白健康)

东方创业 反转拉升即将展开



东方创业(600278)分别投资 5194 万元、9500 万元参股海通证券 0.69%、华安证券 5.57%,其股权投资取得了巨额的增值收益。此外,公司在上海浦东川沙镇一带拥有庞大的仓储物流基地,在洋山港物流园区自营物流区内购入第一期土地 120 亩,建造仓库和堆场等物流基础设施,这些地块升值的潜力巨大。近期该股强势洗盘,调整至上升趋势线附近获得强劲买盘支撑,后市反转拉升即将展开。(宁波海顺)

股市三剑客

S*ST 飞彩 资产置换助其展翅腾飞

足相关条件时安排追加对价支付。其中重要的观点一方面在于,S*ST 飞彩的原有经营性资产几乎全部置出,彻底甩掉包袱,而置入的是安徽中鼎有限公司的优质资产——下属的子公司中鼎密封件公司。置换完成后,公司的面貌无疑将焕然一新。从三季度报表来看,德盛精选股票基金、德盛稳健

罗牛山 农业蓝筹 放量拉升

南地域的特点,决定了该项目市场竞争对手少,具有垄断性优势。从走势上看,该股在股改前后曾出现量能急聚放大,主力资金积极介入。在经历了近 5 个多月的调整后,目前其调整已非常充分,昨日放量拉升,主力拉升意图确认无疑,建议重点关注。

闽东电力 股价重心稳步抬高

德市区供水、水务产业将成为公司未来利润新的增长点。另外,自 2006 年 6 月以来,公司水电站所在地区持续发生特大降雨,有望为公司未来的会计期间带来较大收益。从技术上看,其股价重心稳步抬高,后市有望突破平台,加速上行。

三剑客荐股成绩单

Table with 3 columns: 推荐者, 昨日, 累计

大红鹰 有 50% 的涨升空间

受上周五央行上调存款准备金率影响,早盘两市股指均大幅跳空低开,但多方主力迅速发起攻击,股指再度刷新了 5 年来新高点。由此可见,主力资金的做多态度异常坚决。鉴于此,投资者必须高度关注被低估的二线蓝筹,尤其是三季度业绩增长的个股,如大红鹰(600830)等。

中汇医药 更具上涨预期的重组股

认真分析钢铁股上涨的背后,我们可以看到,基金、QFII 的大量介入是其上涨的最大动力。从 QFII 的运作动向来看,根据 2006 年上市公司半年报显示,沪深两市有 64 只股票被 QFII 大举买进,其中医药行业是 QFII 大举介入表现最为明显的领域。医药板块整体上涨行情有望成为钢铁股之后的又一市场看点。

海南椰岛 经历回调整理,该股在上升通道下区域获得支撑,形成大收敛三角形整理格局,近日以半年线为依托反复横盘整理。蓄势充分后,该股在周一收出一根放量中阳线,形成阳包阴的强势形态,启动新一轮涨升特点。(王越)

精挑细选

华泰证券 百利电气(600468):公司是天津输变电装备行业龙头,具有区域垄断优势。该股属成长性极强的热门品种,随着有色金属和机械板块的走强,做多动能再次聚集,可重点关注。

新希望(000876):具有金融题材的绩优农业股,该股构筑上升通道运行,近期四档作整理,经过两个多星期调整后形成底部小平台,目前具有企稳上攻态势,成交的温和放大,也说明市场有资金介入,短线上攻走升行情要求较为突出,值得投资者重点关注。(震立)

大秦铁路(601006):该股在上市出现横盘,证券基金基金、QFII、社保基金、保险资金等大机构在底部不断吸筹。近日该股结束调整,梅开二度,新一轮一波拉升再次开始,建议重点关注。

国城投资 耀华玻璃(600716):公司是我国玻璃行业的龙头企业,主导产品浮法玻璃,具备年产 1800 万重量箱的能力,位居行业前列。受益于国际油价的大幅下跌,行业出现拐点,业绩有望提升。公司大力发展节能环保新型玻璃产品,成为新的利润增长点,可重点关注。

二十大机构荐黑马

Table listing 20 top institutional recommendations with columns for stock name, price, and analyst notes.