

热门股 CT

五粮液 二线蓝筹价值明显低估

未来半年甚至更长时间的 投资主题应该就是两大金融创新产品(融资融券、股指期货)的推出,历史上看,任何一个制度性变革必然带来投资理念的变革,也将引发一次重大的投资结构的变化,从而引发一轮不寻常的大行情。几乎可以肯定,股指期货等制度性变革也将给权重股带来巨大机遇。目前大权重股基本上就是招商银行、工商银行、中国银行、大秦铁路、民生银行、宝钢股份、中国石化、长江电力、万科、中国联通、贵州茅台、浦发

银行、深发展、上海机场、华能国际、中国国航、五粮液、中信证券、中信国安等。我们发现,这些品种正是沪深股市中最突出的蓝筹股代表,而且目前估值水平并没有高估,换言之,权重+蓝筹+低估的特征使这批权重蓝筹股成为目前最稀有的投资资源。目前一线权重股已充分挖掘,继续追涨将有短期风险,不过,部分估值明显低估的二线权重蓝筹股仍然值得关注,如五粮液、上海机场、中信证券、大秦铁路、中信国安、东方明珠等。

对于五粮液(000858)的基

本面,大家都非常熟悉,为我国高端白酒的两大著名品牌,不过,一直不被市场充分看好的重要原因就是关联交易太多,但这个问题已进入解决程序。我们相信,在目前经营状况看,也是呈现绝对控股大股东五粮液集团将有极大的动力使股权价值最大化。从目前经营状况看,也是呈现明显向好趋势,预期今年商端产品五粮液的销售量有望达到1万吨,同比增长30%,2007年将有20%以上增长。与此同时,销售政策变化还提高了产品毛利率,前三季度高价酒的毛利率达到

71.50%,较上年同期上升8个百分点。众多研究机构对公司未来几年的业绩增长持乐观看法,预期2006年-2008年EPS分别为0.48元、0.60元和0.83元,呈现持续快速增长趋势,因其属于一家成长性品牌消费品公司,以30倍市盈率估值的话,目前股价定位显然偏低。之所以定位偏低,主要是由于关联交易的存在加大大股东注资时间拖延所致,但这些问题已进入解决程序之中,换言之,这种价格低估正是一次良好投资介入的时机。

从技术上看,也具备支持其

股价上台阶的动能。上半年股改前后实现了一轮大幅上攻,也是实现历史性平台的突破,5月中旬之后两次受阻于15.8元附近后进入较长时间的盘整,半年线(120日)位置获得扎实支持,特别是10月份以来在12.1元-13.8元区间出现持续放量换手,有效消化了前期获利盘压力,并且为股价上台阶积累了有效的上攻能量。实际上,近半年的整理也可以看作是对上半年飙升后的旗形整理,目前已处于启动前夕。

(安信证券 张德良)

■数据掘金

大盘反弹受阻回落,股指再现“黑色星期一”。盘中部分地产股、券商概念股及3G概念股走势强劲;而银行、钢铁等近期热门股则渐显疲态。

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(%)

连续上涨股提示部分地产股和券商类股有所活跃。

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

成交量突增股提示本地地产股外,放量调整居多。

Table with 5 columns: 股票代码, 股票名称, 主动增仓(万股), 内盘(万股), 外盘(万股), 涨跌幅(%)

主动增仓股仍以金融等蓝筹股为主,不过力度较前期减弱。

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

统计显示多数个股下跌,资金离场意愿增强。

■好马识图

上海机电 具备再次上攻动能



上海机电(600835)作为上海电气集团机电一体化产业优质资产的核心运作平台,资产收购步伐已经开始。印刷机械是公司重点发展的产业,光华、秋山等品牌具有较强劲的竞争力,未来整合可能性加大。目前该股经过连续下跌,技术指标已严重超跌,预计60日均线将形成强支撑,蓄势整理后具备再次上攻动能,可重点关注。

(方正证券 高宇)

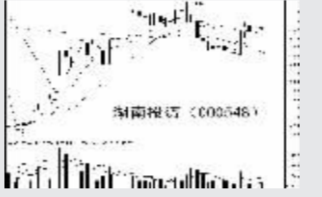
汕电力 A 量能逐级放大



汕电力 A(000534)的新大股东万泽集团是广东地区实力雄厚、声誉卓著的大型综合性企业集团之一,旗下拥有医药、房地产业等众多子公司。万泽集团承诺:将逐步向汕电力注入房地产业务、医药等资产,因此该股后市具有重大的资产重组题材。近日该股量能逐级放大,显示低位已有大资金入场,可重点关注。

(新时代证券 白健康)

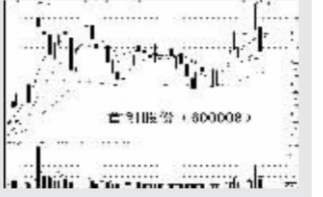
湖南投资 短线蓄势充分



湖南投资(000548)在地产、高速以及传媒领域发展迅速。基本面的向好也使该股受到了机构的高度关注,国泰君安已经成为公司第一大流通股股东。该股近期强势机遇,即便是在个股行情大面积震荡的市道中,该股也表现出很强的抗跌性,从一个侧面反映出机构资金的积极呵护。短线该股已经充分蓄势,攻击性行情将一触即发。

(北京首证)

首创股份 有望再度上攻



首创股份(600008)为国内污水处理领域的龙头。由于北京将在2008年召开奥运会,当地政府规划在2008年城市污水处理率达到80%以上,这为公司带来了新的发展机遇。二级市场上,该股构成了一个大的复合头肩底形态,前期短暂上攻后,再度洗盘,目前短线调整已充分,30日线构成有力支撑,后市有望再度上攻,可重点关注。

(汇正财经)

■股市三剑客

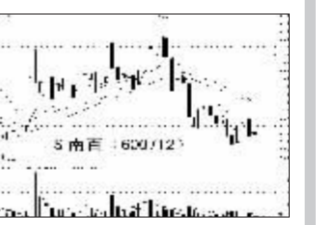
S南百 商业地产升值空间巨大

□东方智慧 周杰

在大盘冲高回落中,能够屹立不倒的只有以地产、金融、重组为代表的寥寥几个板块。S南百(600712)近年来不断加紧“圈地”,铺开更多的商业网点。公司拥有南宁市大批黄金商铺。S南百除了在南宁是商业百货类垄断型龙头企业外,去年公司继续

大力“圈地”,南宁百货万隆商场、南宁百货北海商场、南宁百货安顺港商场相继顺利开业,业务大力扩展的效益明显,仅旗下家电公司新开一家分店年销售额就超过4亿。因此,公司的价值不仅仅能够带来稳定的现金流,而且由于S南百旗下的地产基本都是广西各地的黄金地段,资产升值空间同样值得期待。

S南百具备着巨大的商业地产增值空间及并购价值,再加上其流通盘仅有6000万股,目前短线严重超跌达30%,尚未股改含权的“独特身份”,加上近期在半年线附近已经拒绝调整,杀跌动能趋于枯竭。后市有望在地产、重组板块的感召之下,依托半年线展开一轮加速反攻行情,可关注。



三剑客荐股成绩单

Table with 3 columns: 推荐者, 昨日, 累计

*ST兴发 大重组后重现“升”机

□渤海投资 周延

*ST兴发(000780)与平煤集团重组达成一致意见,并签署重组方案。经过股权转让之后,原ST兴发资产全部置出,其主业由肉羊、肉鸡、肉牛及其系列产品的生产、加工和销售,变更为煤炭

生产与销售,可谓脱胎换骨。通过重组,彻底化解*ST兴发积累的金融风险和市场风险,同时,有利于平煤集团借煤炭行业整合之机实现快速发展。*ST兴发也在昨天强劲涨停,说明公司的巨大变化已经引起资金对该股大加关注。

天山股份 主力护盘走势抗跌

□武汉新兰德 朱汉东

天山股份(000877)是西北地区最大的水泥生产企业。水泥熟料产能约800万吨/年,行业排名前十,在新疆区内市场占有率约55%。公司基本上完成了对区内水泥行业的整合,其水泥业务

还在江苏和广东市场有所拓展。天山股份最近刚刚正式被中国材料工业集团公司收购,该集团还拥有上市公司中材国际,实力强劲。该股抗跌性良好,昨日尾盘快速拉升,显示了主力资金护盘心切,该股有望在后市大盘反弹中大有作为。

■精挑细选

太极集团 被忽视的券商概念股

周一大盘再度以“黑色星期一”呈现,不过从盘中我们可以看到,以中信证券为首的券商、金融股展开了放量上涨态势。随着牛市行情日渐清晰以及新股密集发行,为券商概念股带来了难得的机会。太极集团(600129)不仅是中国医药销售十强,同时积极参股券商、分享证券高成长,同时该股近期跌幅高达30%以上,强烈的反弹要求为其带来丰富的想象空间。

通过参股券商,使得公司在当前券商行业重组的背景下,有望从中获利。据悉,重庆市8大国有集团公司将通过4种渠道整体上市,其中,西南证券、重庆水务集团可能借壳上市。而近几个月来,类似S延边路等参股券商股价轮番走势,以及上市券商业绩的大幅提升和广发证券借壳的成功产生了强烈的示范效应。而太极集团作为巨资参股西南证券有限责任公司,一旦西南证券借壳上市无疑将为公司带来难得的发展机遇。

该股股价历来活跃,盘中不时有连续大幅上涨走势。在周一以中信证券为首的券商概念股的逆势走强,以及当前券商行业大重组的背景下,券商概念股的炒作有可能星火燎原。太极集团作为巨资参股西南证券的券商概念股值得重点关注。(万联证券 李杰)

包钢股份 有望再度展开升势

近期受到大盘走低影响,部分主流钢铁股快速回落,从而吸引资金逢低补仓。钢铁股行情存在梅开二度的可能。包钢股份(600110)在整体上市的刺激之下,短线面临巨大的拉升空间。

将给包钢股份带来巨大的矿产资源,包钢股份将变为资源大矿股。包钢集团拥有的白云鄂博矿是世界瞩目的铁、稀土等多元共生矿,稀土储量居世界第一位,铌储量居世界第二位,独特的资源优势将形成包钢以钢铁和稀土为主业的产业优势。面对钨、钼、钽等品种高在上的股价,包钢股份目前是一只趴在地板上的金牛股,其后市的表现不可限量。

三季度报告显示,该公司前十大流通股东持股比例占目前流通盘的12%以上,中信证券等强势券商尽现其中。该股前期已经走出清晰的慢牛上升形态,并在运行到整理形态末端后,借整体上市题材跳空涨停。近期受到大盘调整影响,连续走低,短线调整已经到位,后市有望再度展开上升攻势。(浙江利捷)

二十大机构荐黑马

- 海虹控股(000503):该股市场形象良好,一直是市场科技网络的龙头品种,虽然近期一直在进行箱体整理,但重心却在稳步提高。近两日受大盘调整影响,出现大幅下跌,但却为我们提供了一个非常好的买点,该股在整理之后有望启动,值得关注。
首创 JTB1(580004):该权证目前存续时间仍长达5个月以上,其独特的奥运概念已经吸引了主力机构的青睐。首创股份第二大股东海通证券11月3日出现在超额持有人名单之中,随后出现了积极的单边放量上攻行情,大机构主动抢筹态势较为明显,后市有望出现大幅拉升行情,建议重点关注。
西藏天路(600326):该股经过了两波大幅回落,股价累计跌幅达到了50%左右,超跌严重。周一该股成为了两市唯一一家涨停的非ST股,而量能依然保持平稳,表明上攻动能强劲,后市仍有巨大上涨空间,建议重点关注。(盛昕)
亿阳信通(600289):公司在所属领域内具有一定的垄断优势,依靠3G的启动,营业额将呈快速增长态势,提升公司的价值。经过连续调整,该股现价有低估嫌疑,存在反弹动力,逢低关注。(许斌)
航天科技(000901):该股作为目前两市中超跌最为严重的个股目前已经具备一定的投资价值。昨日该股虽以跌停收市,但是盘中无数次被大买单打开,有效放大的量能更是显示近期有大规模抄底资金介入,投资者不妨关注。
*ST 罗顿(600209):公司三季度业绩大增120%左右,同时预计今年将保持盈利,后市摘帽在即。近期该股调整比较充分,此时股价跌无可跌。周一尾盘,数笔大买单对该股进行扫盘,大资金迅速涌入。后市该股有望连续大幅上攻。
中技贸易(600056):公司前三季度实现主营业务收入同比增长30%,净利润增长1.86%。该股经过一段时间的调整,目前已处于调整平台的底部。近日连续震荡整理,有逐步走强的趋势,后市有展开反弹行情的可能,可重点关注。
广汇股份(600256):近期该股借售特征已十分突出,而5元附近的巨大成交堆积则对该股提供了强大的支撑。随着近期天然气涨价近在眼前,作为国内天然气巨头的广汇股份其股价的报复性拉升已到了最后一触即发阶段,可重点关注。
*ST 兴发(000780):公司周一发布公告称平煤集团以5.5亿元收购草原兴发2.2亿股,占上市公司目前总股本的36.29%。平煤集团对草原兴发进行收购以及对资产置换和新增股份完成后,*ST兴发主营业务将转变为煤炭生产与销售。而平煤集团欲借壳上市大利好将直接刺激该股股价连续飙升,值得关注。(向进)
中科英华(600110):网络科技成长股,该股近期形成反复震荡向上的三角形。经反复收效后,该股开始温和放量向上突破,形成两阳夹阴的突破形态。较好的量价配合,使该股短期有向上展开突破加速之势,短线酝酿上攻。
中科英华(600110):公司在收购石油业务后,盈利保持了稳定增长,而旗下子公司久游网将到海外上市有望给公司带来丰厚收益。该股短线走势强劲,周一逆市拉升后形成放量突破形态,涨势再创新高,后市上升空间巨大。(赵越)
潜江制药(600568):该股数次收出长长的下影线,表明下方的支撑十分强劲,3.80元也是主力的成本线。该股主力死守这一成本线。虽然周一大盘暴跌,但该股仅仅只调整了1个百分点,主力运作迹象明显。一旦大盘企稳,该股有望率先展开反弹。(杨敏)
中华企业(600675):公司目前拥有开发性项目储备建筑面积131万平方米,长期战略储备土地面积310万平方米,升值潜力巨大。该股前三季度每股收益0.594元,以目前价格在房地产业中估值优势明显。目前技术上呈多方炮之势,量价配合良好,加速上扬气势明显。(张宏)
博闻科技(600883):公司在科网领域优势非常突出,业绩水涨船高,在三季报业绩翻番的基础上,全年净利润增长400%以上。从走势上看,该股在半年线上方获得较大支撑,有望即将展开反弹,后市可重点关注。
超声电子(000823):目前该股市场价格仅4元多点,对比其较好的业绩以及持续增长力,价值低估明显。本周,在大盘恐慌背景下,该股分时洗盘后拉出长下影线的单针探底反转图形,短线极有可能随3G群体活跃而爆发向上,走出V型反转行情,建议密切关注。
思达高科(000676):该股构筑了扎实底部。近日大盘暴跌而该股屹立不倒,显示市场多头对其后市成长预期趋于一致。目前该股温和放量企稳,后市有望突破均线压制加速上行,目前仅3元股价极具成长空间,建议重点关注。
青岛海尔(600690):公司占据国内家电市场份额的21%,白色家电市场的34%,垄断优势突出。更为值得注意的是,三季度以来该股受到基金主力的积极增持。近日该股逆势上扬,主力做多意愿坚决,值得重点关注。(李浩宇)
天方药业(600253):公司是河南省医药业的龙头企业,公司整合了医药工业和医药商业的产业链,其医药连锁经营模式已经完成布局。公司还是国家药品监督管理局确定的“抗艾”药物“齐多夫定”的定点生产企业之一,具有重大防治治概念,可重点关注。(李浩宇)
S爱建(600643):公司是上海本地金融股龙头,也是我国上市公司中少数几家具备证券、信托金融牌照的企业之一,弥足珍贵。目前6元多的股价对比中信证券、吉林敖东等证券股13元至17元的股价明显低估。(陈朝荣)
国际实业(000159):该股股性活跃,大资金总是在该股出现回调时迅速介入,主动性买盘旺盛。近日,该股出现一波强势洗盘,完毕后股价已重拾升势。周一,主力护盘意图明显,尾盘出现大单扫盘,拉升行情一触即发,后市值得重点关注。(赵晓宁)
注:本栏以机构上周五荐个股当天涨幅排名,排名前两家机构加一星;同时,每周淘汰排名最后两家机构。