

热门股 CT

漳泽电力 有望成为电力板块领涨龙头

漳泽电力(000776)是大型现代化坑口火力发电企业,现有可控装机容量2340MW,是华北电网和山西电网的主力发电企业,也是中国电力投资集团的旗舰企业。公司业绩优良,成长性突出,是沪深300和深证100指标股,值得投资者重点关注。公司具有成本优势。公司地处煤炭资源丰富的“煤都”山西省,燃料成本(占火力发电成本的60%以上)明显低于其它火电企业,因此在竞价上网方面具有独特的竞争优势。而煤电联动政

策的实施和电价的上调,将大大改善公司的业绩,据测算,电价每上涨一分钱将使公司增加利润上千元。铝电联营,业绩有望飙升。公司立足火电,积极向上下游产业链拓展,与中国铝业合资组建了国内最大的铝电联营项目——山西华泽铝业公司,被誉为世界“铝电联营”的典范。该联营项目具有非常突出的优势,主要体现在低价且供应有保障的氧化铝和供应充足稳定而价格低廉的电力,其产品毛利率高达

20%左右,是同行业上市公司的两倍。近期国内氧化铝价格大幅下跌,这对华泽铝业更是重大利好。据权威机构预测,公司的铝项目2006年、2007年的投资收益将达到1.82亿元和3.04亿元,这将使公司的每股收益分别增加0.21元和0.36元。资产注入大幅提升投资价值。大股东在股改中承诺,未来将把优质资产不断注入公司。公司股东大会前不久已通过对定向增发2.4亿股,通过收购现有发电项目和新建风力发电项目,将

使公司的经营规模和盈利能力实现较大增长。据预测,公司未来三年复合增长率将高达44%左右。而且,公司抢占风力发电的先机,将成为国内风力发电巨头,分享新能源产业高速发展带来的巨大商机。公司是人民币升值的直接受益者。公司2000年通过中国进出口银行取得了217亿日元的贷款,从2005年开始等额偿还。2005年以来,人民币开始小幅、渐进式升值步伐,据测算,人民币每升值1%,将使公司产

生1700万元左右的汇兑受益,提高每股收益约0.013元。随着人民币中长期升值趋势的确定,公司的汇兑收益将继续大幅增长,并直接提升公司的业绩。二级市场上,近期漳泽电力保持强势震荡,进行了较为充分的换手,各项技术指标转好,调整已基本到位。在股指屡创新高背景下,该股有望走出补涨行情,成为电力板块的领涨龙头。(中国民族证券 唐震斌)

■数据掘金

大盘震荡大幅上扬,股指站上千九大关且再创新高。钢铁板块、地产股联袂大幅走高,有线传媒及航空等运输类股涨势强劲,超跌股纷纷进入反弹。

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

连续上涨股显示个股热点有所扩散,地产、电器类个股连续走高。

Table with 5 columns: 股票代码, 股票名称, 9日换手率(%), 5日日均成交量(手), 20日换手率(%), 突破前量(%)

成交量突增仍集中在避险和补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, 主动增仓量(万股), 内盘(万股), 外盘(万股), 涨跌幅(%)

主动增仓股蓝筹股居多,且板块轮动特征较明显。

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

钢铁股为代表的低市盈率品种和高价股形成合力。

■精挑细选

力诺太阳 前度牛郎今又来

周三,继我们重点推荐的重组潜力能源股大通燃气快速涨停后,同样具备重组潜力的新能源概念股力诺太阳(600885)也强势涨停,其高达1213万股的封单,显示出前度牛郎今又来。力诺太阳经过一系列的重大资产置换后,主营业务积极向新能源领域转型,其主导的太阳能相关产品是国内最大的太阳能相关产品核心技术产品供应商,市场份额目前居国内同行业首位。尤其是主导产品高晶硅材料是一种低膨胀率、耐高温、高强度、高硬度、高透光率和高化学稳定性的特殊玻璃材料,目前产品已达1500多个品种,国内市场占有率达40%以上,高端产品的市场占有率有更是高达70%以上,加上其性能优异,被广泛应用于太阳能、电光源等行业。作

为新兴市场,由于目前国内太阳能热水器用户比例只有3%,与发达国家相比差距甚远,市场发展前景广阔。随着建设部正在起草的《太阳能使用法》有望在2007年出台,无疑为主营太阳能产业的该公司带来空前的发展机遇。力诺太阳的实际控制人山东力诺集团是跨行业、跨国界的国际性集团,现拥有20家国内公司,被国家科技部认定为“国家重点高新技术企业”,实力相当雄厚,为力诺太阳的可持续发展提供有力的保障。从二级市场上看,该股近期经过股改除权后,目前正在底部构筑潜在双底之势。周三该股的强势涨停,其高达1213万股的封单,显示出超级别对该股的青睐,后市值得投资者重点关注。(万联证券 李杰)

金融街 进入快速增长黄金期

地产股与银行股在人民币升值的刺激下反复走强,大盘蓝筹与3G两条主线成为主力资金集中的火热地带,投资者应积极把握相关个股带来的上涨机遇,可重点关注金融街(000402)。该公司的经营已进入快速增长的黄金时期。目前公司重点开发的是金融街中心区的土地,在建的拟出售物业中的大多数项目均已找到意向买家,且多为国字头实力公司,只等完工即可确认收入及利润,因此公司未来业绩保持增长是值得期待的。更为重要的是,今后开发的写字楼、公寓、酒店、商场等项目,公司计划持有50万平方米的商业服务设施自己经营,包括目前在中心区开发的丽斯卡尔顿酒店、金融家俱乐部和四季商城等。今年年底到明年上半年,这些

物业将陆续投入使用。而到明年年底,除写字楼20万平方米外,其余30万平方米持有型物业就可以交付使用。届时公司将获得稳定增长的现金流,成长基础更为扎实。另外,公司已经将业务向天津扩展。2005年8月,公司获取了在河西区临海河、劝业场以北的紧紧相邻的两块地,也是老城区最核心的地块,相当于北京的CBD。这两块地分别要建成天津标志性建筑,一个是津门,另一个是津塔。新出台的天津滨海新区开发政策,将使该项目具有巨大升值潜力。该股近日呈箱体整理格局,量能张弛有序,目前已运行至突破爆发的临界点,作为京津地产的龙头,后市有望展开大幅上攻的拉升行情,值得重点关注。(北京首证)

■股市三剑客

S*ST科健 3G+奥运题材突出 放量走强

□东方智慧 周杰

我国已经承诺在2008年北京奥运会期间将提供3G网络服务,我国的3G商用也进入了倒计时,一个数万亿计的庞大商用市场即将开启。今年11月15日起,北京、上海、青岛、厦门、保定5个城市已经开始发放TD-SCDMA手机的商用测试号。

这无疑标志着3G时代的到来已经近在眼前。二级市场上,3G板块的品种已经开始提前预热。S*ST科健(000035)作为一只拥有非常正宗3G题材的品种却一直备受市场所忽略,该公司持有35%股权的三星科健是中科院最大的CDMA生产基地,为2003年开始产品出口美

国市场,是美国最大的移动运营商SPRINT的主要移动终端供应商。该股的3G概念可谓是实实在在的。该股在历史大底的蓄势时间长达一年以上。近期随着奥运和3G板块个股的日渐活跃,该股开始持续放量走强,昨日更是在回探短期均线后强势涨停,后市有望展开一轮加速上攻行情。



吉林森工 价值明显低估

□渤海投资 周延

吉林森工(600189)公告将推行管理层的股权激励措施,而新会计准则的实施将引发其林木资产的大幅重估。目前股权激励、整体上市类个股已成为行情的中坚力量,具备该题材的个

股往往成为长线牛股;同时因新会计准则实施引发的林业股价值重估行情同样火爆。无论是对比格力电器、华侨城等股权激励+整体上市品种,还是对比林地资源仅有的自己十分之一的宜华木业,该股价值被明显低估。

东方钨业 有望挑战新高

□武汉新兰德 朱汉东

东方钨业(000962)作为电子功能材料-电容器级钨粉和电容器用钨丝的世界三大供应商之一,具有400-500吨钨粉、钨丝的生产能力,主导产品电容器级钨粉的全球市场占有率为

18%,位居世界第三位;电容器用钨丝的全球市场占有率为42%,位居世界第一。钨粉、钨丝远销近20个国家,与世界著名电容器公司建立了良好的供需关系。从技术上看,该股探底成功,后市有望挑战新高,值得关注。

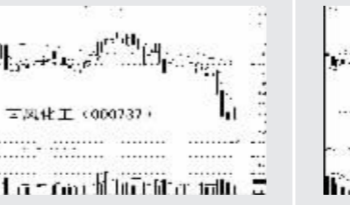
■好马识图

长江投资 战略转型迎来腾飞



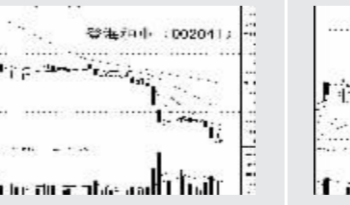
长江投资(600119)进行了大的资产整合,积极介入房地产领域,电子元件制造在产能、质量上实现历史性突破。公司前三季度主营收入增长52.61%。公司近期大手笔收购5家现代物流企业股权,通过债转股换取取得北京黄金地段大面积土地使用权,斥巨资收购了世纪长江部分股权。众多地产项目使该股的这一盐湖题材相当诱人,目前处于箱底附近的股价就值得高度关注。(远东证券)

南风化工 盐湖题材相当诱人



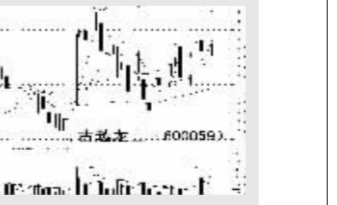
南风化工(000737)拥有世界第三大硫酸钠型内陆盐湖——运城盐湖的开发权,其控股的山西钾肥有限责任公司是亚洲最大的硫酸钾生产基地。我国钾盐矿产资源匮乏,且主要产地处于边缘地区,开发利用难度较大,而运城盐湖处于内陆,开发方便。周三市场上拥有盐湖资源的中信国安大幅涨停,因此该股的这一盐湖题材相当诱人,目前处于箱底附近的股价就值得高度关注。(新时代证券 白健康)

登海种业 受益于玉米大涨价



登海种业(002041)的主业是玉米以及玉米种业生产,可谓两玉米第一股。截至到本月14日,美国芝加哥期货交易所(CBOT)玉米由244美元上涨到354美元,涨幅多达45%。其价格处于10年来的高位运行。同样在国内,主力品种玉米0705合约从9月底的1408元上涨到日前的1580元,涨幅超过10%。而短期内该股严重超跌,股价处于上市以来的新低,值得重点关注。(大通证券 董政)

古越龙山 快速拉升在即



古越龙山(600059)是国内黄酒行业的龙头企业,受益消费升级,近年来公司业绩呈加速发展态势。三季度报表显示,QFII和投资基金重仓介入该股。为此,我们唯一的选择就是与QFII抢筹码,分享公司未来的成长。该股波段上扬迹象非常明显,60日线是上升通道的下轨,近期再次回探至该均线附近强劲回升,伴随成交量的逐步放大,后市有望展开快速拉升行情,可积极关注。(海顺咨询)

二十大机构荐黑马

- 科德投资☆☆☆ *ST兴发(000780):公司已经得到了脱胎换骨般变化,股价仍难以体现其投资价值。近日该股无量涨停,表明了投资者一致认可其投资价值被严重低估,后市该股仍有望持续大幅走高。
山西焦化(600740):近日公告称,山西焦煤集团对公司大股东焦化集团进行重组,山西西山煤电成为第二大股东。此举将为其带来新的发展机遇。近日该股构筑小双底形态,二连阳放量拉升,日K线已突破均线压制,后市成长潜力巨大,建议重点关注。
广州运财行 东方明珠(600832):手机游戏、手机电视是3G功能的一个重要组成部分。在该领域内,优势非东方明珠莫属。公司持有海通证券2.29亿股和5750万元参股中银万国,有望获得巨大投资收益。该股缩量回调后,加速拉升在即,关注。(张宏)
杭州新希望☆☆☆ 中金岭南(000060):该股作为业绩增长推动型大牛股为市场机构投资者重点关注对象,第三季度报表显示主流机构控筹比例继续上升,筹码控制进一步集中。该股目前受均线以及半年线双重支撑,短线有望产生一波强劲反弹。
越声理财☆☆☆☆☆ 金马集团(000602):公司控股的英大科技是全国电力行业中第一家成立的通信、信息公司,公司正努力开展与电信运营商等的合作,其中合作单位包括:中国网通、中国移动、移动通信公司等。新添的合作单位将极大地拓展了公司业务范围,为业绩增长提供了保障。目前股价仍在底部的该股值得重点关注。(向进)
第一证券☆☆ 基金汉盛(500005):该基金的走势极为强劲,经过两天的整理之后,周三再度收出中阳线。由于指数已经创出新高,该基金仍在前期高点之下运行,补涨要求强烈。此外,买入后接近50%的溢价将成为场外大机构介入的重要依据。
广州博信☆☆☆☆ 包钢JTP1(580995):该股权的股性十分彪悍,由于其股价极低,目前已吸引了大批博取短线暴利的游资大举入场,而其0.42元的历史大底构成了强大的支撑,随着武钢股权的功成身退,包钢话语权以其极低的价格和强大的杠杆效应有望爆发出强大的做多动能,可重点关注。
金通证券☆☆ 浙江东方(600120):该股经历前期连续下跌之后,目前股价仅为2元多,超跌相当严重,而这也为该股未来炒作提供了广阔的拉升空间,极其适合游资口味。本周二,该股温和放量,拉出中阳线,短期爆发行情已是一触即发,建议投资者密切关注这只地产黑马。
金美林投资☆☆ 巨化股份(600160):公司2006年前三季度每股收益达0.26元,同比增长15%,呈现出良好的发展势头。而目前动态市盈率仅10倍左右,价值严重低估。三季报显示,包括华夏基金、平安人寿保险等机构均重仓持有。该股仍在底部蓄势,与牛市冲天的大盘相比,形成鲜明反差,补涨要求强烈,后市有望出现底部大幅反攻行情,可重点关注。
国诚投资☆☆☆☆ *ST道博(600136):年底主力资金把目光投入到具有重组预期的上市公司,而*ST公司尤为迫切。*ST道博股改通过重大资产置换,将转型为以房地产开发、物业管理为主的地产商。近期地产类个股一路大涨,公司由于转型为地产公司而引起我们的关注。(李治学)
安徽新兴☆☆ 外运发展(600270):公司是国内航空快递的龙头企业,具备奥运题材,油价的下跌将使公司受益。2006年预计每股收益高达0.61元,基金重仓持有。该股近期明显底部放量,有新资金介入迹象,投资者可密切关注。
齐鲁证券☆☆ 亿利科技(600277):该股股价逼近其每股净值,价值已被严重低估。该股近日出现非理性下挫,股价超跌严重。周三该股强势涨停,大资金已经发现了该股的巨大投资价值,后市继续大幅走高,可以期待。(盛涛)
国泰君安☆☆ 景兴纸业(002067):公司是华东地区最重要高档包装纸生产企业之一,新募集资金投入后,产能业绩将迅速扩张。太阳纸业将于周四上市,有望引发中小板新行情。该股中线价位低值,上市首日换手充分,值得密切关注。(许斌)
广发证券☆☆☆☆ 舒卡股份(000584):公司下属四川恒创特种纤维有限公司是国内最大包覆纱生产企业,在建项目投产后将成为世界最大的包覆纱企业,发展前景广阔。从技术上看,KDJ指标低位企稳,该股后市有望加速上行。(杨敏)
中银国际☆☆☆☆ 厦门港务(000905):该股除权后成交持续温和放大,增量资金积极介入迹象明显,近日在5.5元附近横盘整理一个月,筑底已极为充分,周三成交量30日均线支撑,形成放量启动走势,后市在成交量的有效配合下,将有望展开中级填坑行情,值得重点关注。(王越)
湘财证券☆☆☆☆ 浙江医药(600216):盘面热点的切换使医药板块聚集反弹动能,而该股股价处于历史低位,与半年前低点遥相呼应,下跌空间几乎被封杀,反弹动能集聚,可重点关注。
汇正财经☆☆☆☆ 南方汇通(000920):公司是我国西南地区唯一的铁路货车修理基地,也是我国重要的军事装备制造龙头企业,将成为我国“十一五”期间铁路大建设的受益者。该股目前中长期均线系统反复粘合,近日出现连续小阳线推升行情,短线加速上攻迹象较为明显,建议重点关注。
源达投资☆☆☆☆ 一汽四环(600742):公司是国内重要汽车的零部件生产基地,前三季度实现净利润同比增长117.43%,价值严重被低估,而高达2.59元/股的公积让该股有极强的送转能力。该股每股净资产高达5.32元,与现时仅3元多的股价仍有相当大的差距,强烈的补涨要求将推动股价的大幅上扬,可重点关注。
方正证券☆☆☆☆ 江西长运(600561):公司是国内快速客运企业的龙头,近年来通过不断拓展高速公路客运业务,加强了核心竞争力。由于公司不断收购兼并其他区域的客运公司,延伸了经营触角,使利润快速增长。目前该股经过蓄势整理后,成交量明显萎缩,KDJ步入超卖区预示将出现大幅反弹行情,可积极关注。(高宇)
中关村证券☆☆☆☆ 吉林制药(000545):该股随着大盘的调整连续下跌,但成交量却极度减少,前期深度介入的主力资金相信并没有出逃。而最近该股探底后又再次放量拉升,后市有望突破均线而强势上攻,可重点关注。
注:本栏以机构昨日所荐个股当天涨幅排名,排名前两家机构加一星;同时,每期淘汰排名最后两家机构。