

市场解读

相约 2006

□益邦投资 潘敏立

在大盘银行股的推动下,上周末股指大幅上行再创新高,并留下跳空缺口。量能支持充沛,热点轮动明显。就近期而言,不妨关注消息面的进一步变化:

国际油价跌至一年最低

上周末,国际原油价格突然出现暴跌,两个交易日累计下跌7.5%。受此消息影响,上海期货交易场所燃料油合约大幅下挫,近乎跌停。当前利空油价的消息很多,与国际基础金属价格的下跌有一定联系。

经过此前大跌之后,国际原油价格重新回落至一年以前的水准。而油价的下跌,对于用油企业和加工炼油行业而言,却是一大利好。在股市中,航空股板块反应迅速,海南航空、S 东航均以涨停报收,

上海航空亦大涨,航空股行情得以延续。

铁路明年4月大提速

铁道部近日宣布,全国铁路第六次大面积提速调图准备工作已基本就绪,计划2007年4月18日起实施提速和新的列车运行图。据悉,此次提速投入经费共计260亿元。初步测算,提速后,我国铁路货运能力将增长12%左右,客运能力增长18%左右。

胡亚东表示,此次提速后票价仍坚持“提速不提价”的大原则。货运方面,直达和循环直达列车开行数量将进一步提高,计划安排400条以上大宗货物直达列车运行线,增幅20%以上。其中,为适应重点物资和重点企业运输需求,港口与内陆腹地的煤矿、钢厂等大型企业重车重去循环直达列车要开行50对,增

幅40%以上。

首家外资法人银行最快明年4月成立

中国银监会主席助理王兆星近日在京说,银监会将从今年12月11日起开始接受外资银行转制设立法人银行的申请,按照行政许可的程序,审查有关申请和业务内容有望在1-3个月之内完成,因此首家转制的法人银行最早将在明年4月正式成立。

与此同时,主要外资银行纷纷对管理条例的发布作出积极回应。渣打银行已向上海银监局递交了筹建设立本地子银行及人民币业务牌照的申请,这也是首家递交该申请的外资银行。其他如汇丰银行、荷兰银行、恒生银行等,均表示正在筹备相关申请,恒生、东亚更是明确表示未来子银行将设在上海。

相约 2006

上周初略作震荡整理之后,股指便再度向上拓展空间,并留下了1923—1926点间的跳空缺口,同时创出1976点本轮行情的高点。量能支持依然显得十分充沛,股指走得越来越流畅。

始终沉寂的中国银行及新加盟的工商银行两大“巨象”在上周四的狂拉乱舞,令市场目瞪口呆,连交易平台都被震得发抖,银行股的发烧友们也惊讶不已,为股指上一台阶立下了汗马功劳。之所以出现这种现象,原因有三:一是股市林子大了,什么鸟都有;二是新发的基金在匆忙建仓,以最快的速度在填充仓位;三是货币的流动性泛滥已经确实流传到股市中来。

与前期相比略有变化的是,热点开始逐渐多样化起来,家电、航空、房地产板块、3G概念

股开始能够保持自己的温度了。从操作角度来看,这将满足各类投资者的需求,使得市场更具有参与性和推动力。

另一个比较微妙的变化是,在各板块树立龙头时,同板块的滞涨股开始主动表现,这显示有部分资金开始重新评估这个市场,并不是纯交易的理念,而是从投资眼光出发,去进行交叉性的比较。看来,“冷盘”确实开始“入火锅”了——长虹的底部崛起,陆家嘴在整理七个月之后上周末涨停都是在佐证。

当市场在流畅上行,再回想起以前在本栏提及的:“买完股票回家睡觉”、“1月份1100点、2月份1200点、3月份1300点、4月份1400点”等等,确实是领悟到了:“牛市的氣息、牛市的快乐”。接下来应该是相约2006年,四年半熊市一年还,这可能是2006年股市的最大收获吧!

实力机构预测本周热点

北京首放 权重股走强驱动蓝筹权证上攻

以工行、中行为首的权重股连续走强,已经刺激银行、地产、钢铁、航空等权重蓝筹股轮动上攻,为相关蓝筹认购权证走强注入强大向上驱动力。而且在市场严重两极分化情况下,权重蓝筹和权证成为市场两大主流热点,也为蓝筹认购权证的上

攻提供了更多机会。推荐品种:国电认购权证(580008):国电正股属于沪深300和上证50,业绩优良,中期走强预期强烈。而国电权证作为袖珍、新上市不久的次新股指标蓝筹权证,上周五温和放量走高,上攻欲望较为强烈。

北京首证 电力板块:蓝筹行情突破口

目前,电力板块的平均市盈率明显低于市场平均水平,而全球前十大发电类上市公司2006-2007年的平均P/E水平基本在14-15倍左右,高于目前A股电力公司的平均水平约2-4倍市盈率,而其成长性则远逊于A股同类公司。近日申能股份开始放量走强,后市电力板块将迅速激活而成为蓝筹股行情的下一个突破口。

推荐个股:国电电力(600886):公司作为国家开发投资公司在电力业务板块唯一的资本运作平台,将得到优质资产的不断注入。公司未来两年装机容量增幅将非常可观,公司业绩也将呈现跳跃式增长。该股短线出现了一定的震荡,在年线附近迅速回稳,随后开始低位放量,股价连续收阳,显示出清晰的短线攻击欲望,后市将进一步上拓空间。

大摩投资

小盘认沽权证:潜在暴利品种

武钢认沽权证谢幕前疯狂表演使低价认沽权证暴利机会充分显现,板块股性已被彻底激活,短线资金在个股操作无利可图的情况下蜂拥而入进入权证炒作。操作上可关注中小盘权证,小盘权证往往是短线惊人的暴利品种,稍有资金推动即可实

现当日巨大涨幅。推荐品种:中集认沽权证(038006):中集认沽权证是4个多亿的中小盘权证,该权证时间价值突出,底部蓄势非常充分,上周五放量收出阳十字星,呈现经典空中加油形态,日K线组合极具向上的爆发力。

杭州新希望

金融股:国际资金重点配置

随着金融领域的加大开放以及券商和商业银行业务浪潮的出现,我国将成为全球资金的主流配置市场。在人民币升值趋势已不可逆转的情况下,这将会使受益于人民币升值的股票长期看涨,其中金融股无疑将是中长期战略性配置品种。

推荐个股:华茂股份(000850):公司分别持有广发证券2.5%股权、国泰君安证券2.15%股权和宏源证券1.51%股权,同时还投资徽商银行和典当公司,A股行情启动后参股的三大券商均出现了超常规的发展。该股作为参股券商其股价涨幅远远落后于延边公路等题材个股,后市补涨的空间非常巨大。

科德投资

地产股投资机会巨大

房地产板块持续活跃的背后是人民币升值预期这一长期利好。目前我国外汇储备已突破万亿美元,出口强劲,使外贸顺差迭创新高。在此背景下,人民币升值的压力依然存在。据明年实施新会计准则所作的统计,上市公司的土地房产重估增值可达2000多亿元,不少拥有土地资产的公司将纷纷“露富”。目前地产板块主力资金介入较深,加之部分个股确实有望在年底结转销售收入后实现可观的业绩增长,因而该板块做多的欲望相当强烈。

大的地产商,拥有约180万平米土地,其中主打项目是位于滨海中路的“贵族城”,项目占地1180亩。新潮实业2004年以每亩60万元的超低价买入其中820亩土地,而目前周边地块的拍卖地价每亩高达200多万元,单地均价增值10亿元。公司在建和即将销售项目还有阳光世家二期(约8万平方米)和新潮时代广场项目,尚有大量的土地储备可供未来开发。目前公司股价逼近了每股净资产,投资价值已经被严重低估。近几日常股股价温和上扬,上周五放量大涨,已进入加速上涨阶段。

浙江利捷

资源股将成为主力资金新宠

我们注意到近期大盘一度出现强势震荡,洗盘意图明显,随后自上周三开始突破上攻。显然,短期洗盘已基本到位,热点复苏,石化、地产等主流板块纷纷走强。而对比指数强劲上扬,两市资源股涨幅明显不大。随着热点轮动的展开,调整充分的资源股将越来越受到资金关注,新一轮暴利机会将重现于资源股当中。

推荐个股:承德钒钛(600357):超低价钒业股,该股自创出6元高点之后,股价由于增发步入阶段性调整行情。在经过近半年震荡休整后,该股在3.6元处获得强劲支撑,波幅逐渐收窄,成交量却逐渐放大。鉴于该股优秀的基本面和持续的发展能力,未来业绩看涨,后市存在较为广阔的上行空间。

三剑客

ST金杯:油价暴跌受益大重组打造2元牛股

ST金杯(600609):据最新统计数据,今年1-9月,金杯品牌车型以54364辆的销售业绩排名第一,其中金杯海狮品牌在细分市场占有率为41.4%,这也意味着金杯继续保持着它从1996年开始缔造的“金杯神话”,连续保持十年市场第一。今年前三季度,公司实现主营业务利润同比增长49.9%,较去年全年大幅度减亏,业绩拐点随时有望出现。有着油价走低、销售大增、原材料价格大跌三大催化剂的汽车股板块有望崛起。尤其是在中华控股惊人涨幅的示范效应下,具备集团重组、行业复苏双重预期的ST金杯随时都有可能爆发。该股从5月份开始成交明显放大,证明已有主力注意到其基本面翻天覆地的变化与其二级市场股价偏低之间存在的巨大重估价值。(东方智慧 周杰)

S*ST方向:严重超跌 反弹爆发

S*ST方向(000757):公司基本形成电子、机械产业并举的态势。机械制造主要生产各型单缸柴油机、汽车曲轴、发动机缸体等产品,具有年产50万台柴油机、60万台微车曲轴、1万台汽车发动机缸体的生产能力。微车曲轴在国内市场占有率达35%以上,位居行业第一。拥有当今国际最先进的液晶显示器生产设备,生产TFT-LCD15"、17"、19"液晶显示器,5"-20"车载液晶显示器,具有年产150万台显示器的生产、研发、销售能力。公司在深圳设有液晶显示器研发中心,是参与国家液晶显示器行业标准制定的单位之一。公司在显示器芯片设计及模具开发的技术水平上居于国内一流水平。该股短线股价暴跌30%以上,技术指标严重超卖极易引发报复性反弹。(渤海投资 周延)

舒卡股份:参股券商直接受益者

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世界最大的包覆纱企业,发展前景广阔。随着2006年氨纶的进口大幅减少,出口逐步增加,各厂商又采取限价保价行动,氨纶行业的拐点已经出现。另外,国金证券借壳S成建投,再次掀起券商借壳上市的高潮,而舒卡股份同时参股国金证券与S成建投,并将参与国金证券借壳上市后的定向增发,正是国金证券借壳上市的最直接受益者,有望追赶无量涨停的S成建投。该股持续强势整理,后市有望突破箱体展开主升浪。(武汉新兰德 朱汉东)

推荐者	上周五	累计
周杰	4.76%	35.26%
周延	4.62%	30.06%
朱汉东	3.59%	5.25%



本周股评家最看好的个股

星新材料(600299)
金地集团(600383)
贵州茅台(600519)
中能股份(600642)
伊利股份(600887)
中集集团(000039)
美的电器(000527)
五粮液(000858)

8 人次推荐 (4 个)
黄山旅游(600054)
中华企业(600675)
格力电器(000651)
工商银行(601398)

7 人次推荐 (12 个)
上海机场(600009)
上港集团(600018)
福建高速(600033)
原水股份(600649)
新潮实业(600777)
四川长虹(600839)
中材国际(600970)
南玻 A(000012)
阳光股份(000608)
中信国安(000839)
承德露露(000848)
中国重汽(000951)

6 人次推荐 (16 个)
华夏银行(600015)

保利地产(600048)
吉林森工(600189)
S 首旅(600258)
中远航运(600428)
辽宁成大(600739)
国电电力(600795)
上海医药(600849)
大地基础(000426)
S 湘火炬(000549)
西安旅游(000610)
高鸿股份(000851)
大秦铁路(601006)
北辰实业(601588)
中国银行(601988)
苏宁电器(002024)

5 人次推荐 (30 个)
古越龙山(600059)
特变电工(600089)
中青旅(600138)
金发科技(600143)
外运发展(600270)
恒瑞医药(600276)
亿利科技(600277)

本栏所荐个股为上周本报以及其它证券类报刊《中国证券报》、《证券时报》、《购物导报》、《证券周刊》、《青年导报》、《证券大参考》、《金融投资报》、《江南时报》、《大江南证券》、《大众证券报》、《新大众证券报》、《信息早报》、《价格与时间》、《新大众证券》中推荐频率较高者,亦即本周股评家最看好的个股。

今日关注

丰乐种业 玉米种王受益期货

□世基投资 王利敏

大盘的持续大涨使沪市已临近2000点,但“二八”现象的不断加剧使部分潜力股频频被“错杀”。对于一涨再涨的强势股,已不宜再追,理性投资者的目光应该转向被抛弃的“八”中的潜力股。丰乐种业就属于这样一类个股。

丰乐种业(000713)是一家以经营农作物种子为主业的企业。主要经营有自主知识产权的玉米、水稻种子为主。虽然近年来种子业竞争越来越激烈,但公司的业绩则在稳步提高。近三年每股收益分别为0.07元、0.09元和0.11元,今年前三季度为0.11元。

作为第一家种业上市公司,其种子的年产量位居全国第一,年供销量占全国三分之一以上。我们注意到,近期国内外农产品期货极为火爆,尤其是玉米品种。而玉米类种子的经营恰恰占了丰乐种业

主营业务的36.45%。据了解,由于玉米的期货和现货价大幅度上扬,明年全国很多地区正积极安排大幅度扩大玉米播种面积,这将使具有品牌的玉米种子类公司的产品快速增值。公司明年的业绩应该是值得期待的。

我们注意到,该股在今年5、6月曾有过一波快速炒作行情,股价从2元多一口气大涨到5元多。炒作原因一是作为乙醇汽油的新能源概念,二是农产品期货概念。耐人寻味的是同为期货概念,近期有色金属类股票受期货相关产品价格上涨股价再度上扬,而期货价格同样大涨的玉米类、种子类个股却没什么上涨,看来主要还是盘中主力对大势有顾虑。由于非权重股普遍大幅回调,近日相关股票中不少个股已经有所企稳。例如同为种子业的敦煌种业和登海种业。前者已经比较强势,后者出现

了报复性反弹。而它们第三季度的每股收益分别为0.059元和0.03元,上周五的收盘价则分别为5.08元和8.33元。与它们相比,丰乐种业0.11元的收益相对于3.82元的股价,具有明显的估值优势。

从技术面上看,该股调整极为充分,近日跌至3.59元止跌。而该价位恰恰与前一波低点3.56元构成双底并正好受到180日均线支撑。在目前价位逢低介入,正可谓“投资投机两相宜”。

上海奇贝拍卖有限公司拍卖公告
受法院委托,兹定于2006年12月5日下午2:00在本公司拍卖厅(天目西路218号2座610室)举行拍卖会。拍卖标的如下:
1. 新黄浦社会法人股140400股,保证金6万元。
2. S爱建股份社会法人股41668股,保证金5千元。
3. 耀皮玻璃社会法人股25000,保证金5千元。
4. 上海市徐汇区善泰路235号房地产(带租约),土地面积3096平方米,建筑面积785平方米,无证面积约2500平方米,保证金50万元。
5. 上海市浦东新区川六公路1789弄4号302室房产,建筑面积94.55平方米,保证金3万元。
6. 上海市松江区新浜镇共青路118/119号门面房(农民进镇住宅,不可办房产证),建筑面积为132.38/每套,保证金3万元/每套。
7. 上海市闵行区银都路3151弄138号101室房产,建筑面积116.17平方米,保证金6万元。
竞买说明:竞买人须凭有效证件并交付拍卖保证金,领取号牌参加竞买。保证金票据支付须于2006年12月4日前到本公司帐户。
咨询看样:即日起于2006年12月4日止(双休日、节假日除外)离预约看样。
联系方式:电话:63532717 63173177 (9:00-16:00)
地址:天目西路218号2座609室(离不夜城 民立路进口)
E-mail: qibeipaimai@126.com 网址: www.qbpm.cn