

文件(E) 编辑(I) 查看(V) 收藏(A) 工具(T) 帮助(H)



地址(1) 更多精彩内容请见中国证券网股票频道 http://www.cnstock.com/gppd/

- 转到 链接 >

热门股 CT

南玻 A 跨越周期波动走向高成长

在过去很长时间里,投资者总是以过于短视的目光看待行业周期性,而忽视了强大的中国经济增长背景下一批中国企业的持续强大。事实上,众多周期性优势上市公司,依靠其突出的资源、规模、技术及管理等优势,在行业周期性波动中持续快速发展成为行业巨人。这些拥有全球核心竞争优势公司也将拥有超越行业周期性波动的能力。

南玻A(000012)就是一个典型周期性行业中的优势企业之一,1992年发行上市以来长达十

四年的发展事实证明,公司具有超越同业其他公司所欠缺的管理优势、技术革新能力和规模持续扩张能力等。目前公司正处于新一轮高成长期,重要推动力来自于跨越传统玻璃产业的市场空间,如2005年公司在可异地加工LOWE玻璃上取得突破,正好与国家建筑节能条例的推广同步。据预测我国LOWE玻璃的市场需求将从2005年的1000万平方米左右放大至2010年的1.5亿平方米,10倍增长的产品市场需求,必然面临激烈的

竞争,而公司拥有突出的成本(比传统离线LOWE的成本要减少10%-15%)、产能优势(已完成深圳、东莞、天津、成都、江苏的全国性生产布局)。作为重要利润增长点的LOWE中空玻璃,最近几年公司在该领域的市场占有率已从30%上升到50%左右,随着各大投资项目的完成,未来二年新增产能将达1000万平米,公司竞争力将持续提高。而另一个成长领域太阳能玻璃也展现出巨大发展空间,目前公司开始启动太阳能电池用超

白压延玻璃以及硅原料生产,其中前者已经在10月28日正式点火,硅原料基地也于10月22日正式在宜昌奠基。从一系列技术突破以及新建项目投产看,公司已步入新一轮高成长期,而且这种成长并不是由于行业景气度全面上升所致,而是公司产业升级、产品结构调整所带来的更为稳定、更为持久的高成长,因此,估值上理应可以给予更高的成长溢价。如果以成长类公司下限20倍市盈率估值的话,目前股价也属于低估区域,换言之,

目前还根本不需要所谓“节能材料”或“太阳能概念”等进行投机炒作推动。

该股历史上,最引人注目的是2000年初的一段强烈飙升,过分放大其成长性的炒作,带来了长达5年的深幅调整。去年7月见底以来持续攀升,特别是股改期间完成了一轮有效的大换手,市场持股成本迅速上升至8元附近,近期正是围绕这一成本区域来回震荡。随着成交量的温和放大,该股新一轮上涨能量正在积聚。(安信证券 张德良)

■ 数据掘金

大盘再续升势,并成功站上千点大关上方。大盘蓝筹股再度发威,银行股、地产股等主流品种强劲上扬;此外,以天威保变为首的新能源股有所启动。

部分连续上涨个股一览				
股票代码	股票名称	收盘价(元)	连线上涨数(%)	连跌幅度(%)
000002	万科A	12.25	8	30.00
000651	格力电器	17	6	20.63
000503	大通燃气	4.07	5	24.00
000005	武钢股份	3.81	5	20.00
000889	四川长虹	3.84	5	18.89
000008	宝钢股份	6.54	5	18.26
000309	鞍钢股份	19.3	5	18.04
00050	S光能	4.95	5	17.72
00029	S南航	3.93	5	17.66
000099	深万科	6.04	5	17.28
000842	中航油	3.66	5	15.46
000626	武昌造	4.55	5	14.04
000428	中远航运	0.92	5	13.52
000098	鞍钢股份	8.1	5	13.45
000428	华天酒店	0.4	5	12.24
000008	韶能股份	12.91	5	10.05
000688	S上石化	5.33	5	10.02
000709	唐钢股份	4.46	5	10.02
000096	招商银行	13.5	5	10.01
000660	海信电器	6.42	5	9.37

连续上涨股显示蓝筹品种中除银行等原有强势品种外,前期涨幅落后品种也有所活跃。

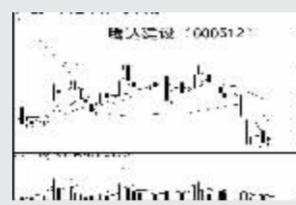
■ 好马识图

中海发展 完成大圆弧底突破



中海发展(600026)是我国以油运、煤运为核心业务的最大的航运公司,业绩保持连年增长,属典型的绩优蓝筹。特别是公司三季报显示,QFII和基金三季度合计买入超过5000万股。近期金融股的大涨强化了蓝筹股的价值发现功能,因此中海发展这种价值低估型蓝筹股必将会引来机构增持。从走势上看,该股刚完成大圆弧底的突破,近日对其颈线进行回抽确认,后市有望大幅拉升。(新时代证券 白健康)

腾达建设 成功构筑小双底



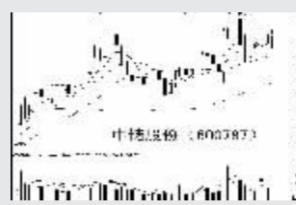
腾达建设(600512)是建筑龙头企业之一,不久前中标“上海轨道交通10号线9标工程”,该项工程的合同价款为23590万元。公司已经将上海、天津作为未来战略重点之一,投身世博和津滨地区的建设,具有市场反复炒作的大热点世博和津滨概念。此外该公司的股权极为分散,第一大股东持股比例仅有5.18%。而在K线形态上,该股已构筑一个双底成功,超跌反弹行情有望展开。(广州万隆 黄永耀)

深能源 A 逼近横向整理上沿



深能源A(000027)今年前三季度每股收益达到0.47元。公司资产优良,盈利能力和发展性较好,已成为实力雄厚、规模较大、效益最好的地方电力上市公司之一。公司具有定向增发概念、沪深300概念、基金重仓概念等。二级市场上,该股横向整理达四月之久。在市场资金重点攻击绩优蓝筹的格局之下,该股带量逼近横向整理的上沿,有望突破展开快速拉升行情。(天同证券 张锐)

中储股份 土地增值空间巨大



中储股份(600787)是国内唯一一家全国性仓储物流企业,是目前国内仓储面积最大、网络布局最广的上市公司。此外,公司拥有大量具有增值潜力的土地资源,有望为公司带来30亿元以上的巨大增值空间。随着地产板块炒作的不断升温,为该股后市展开突破拉升行情创造了极好的市场氛围。近期该股连续在6元附近收出带量小阳线,短线蓄势已十分充分,有望展开强势拉升行情。(海顺咨询)

■ 股市三剑客

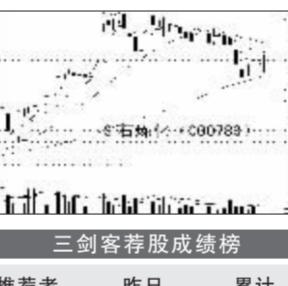
S石炼化 受益于油价大幅下跌

□东方智慧 周杰

国际油价目前已下跌至55美元/桶一线,国内的炼油行业已经进入理想的50-55美元/桶的原油采购区间,四季炼油行业全面转好已成定局。

一方面,该公司几乎所有的主营业务收入几乎都来自炼油,堪称石化行业最正宗的炼油股,因此成本下降受益最大;另一方面,其流通盘仅有2.34亿股,在中石

化系中以及两市的石化蓝筹股中算得上是身轻如燕的袖珍品种。因此,该股从资金运作的角度来讲,不但是基金等各大机构的青睐对象,游资的抢购自然也不在话下。那么无论从行业,还是从二级市场来看,该股都具备着极其强烈的上涨冲动,在中石化的榜样下,未来的井喷行情一触即发。



三剑客荐股成绩榜

推荐者	昨日	累计
周杰	4.85%	40.11%
朱汉东	3.77%	9.02%
周延	0	30.06%

成交量突增股票提示调整较充分的房地产个股放量值得关注。

■ 精挑细选

六国化工 有望展开强势上攻行情

□渤海投资 周延

SST大盈(600844)三季报披露,实现净利润3102万元,2006年将大幅盈利。为解决可获利经营性资产不足的问题,公司拟购买江苏丹化醋酐有限公司75%的股权。丹化醋酐2003年5月建

成亚太地区唯一一套、全球第七套羰基化合成醋酐生产装置。丹化醋酐现拥有3万吨醋酐产能,并在进行4万吨醋酐产品生产线的建设,预计2007年4月投产。重大重组有望引来主力的积极关注。该股昨日强劲涨停,形成小双底反攻之势,值得关注。

SST大盈 双底确立 反攻开始

□渤海投资 周延

该公司在加强主营业务的同时,还通过收购安徽宿松磷矿、宜昌明珠磷化公司等大规模的磷矿收购带来盈利增长。这使公司将从一个单一的磷肥料公司发展成为拥有资源和技术优势的精细磷化工公司。同时,大规模的磷矿资源收购是该公司实施向上游整合磷矿资源战略的重要一步,对缓解制约其长远发展的磷矿资源瓶颈具有重要意义。

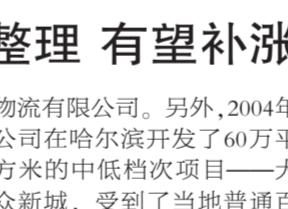
目前绩优股已经具备了比较好的投资机会和发动新一轮上涨行情的机会。随着市场主流资金成分的改变,特别是各类实力资金的入场,将推动绩优股板块的崛起。六国化工作为被市场忽视的绩优潜力股,在政策扶持及各类型资金不断介入下,有望走出强势上攻行情,值得重点关注。

(万联证券 李杰)

大众交通 横盘整理 有望补涨

□武汉新兰德 朱汉东

大众交通(600611)依托大众交通集团的品牌和资源优势主营城市公共交通运输,为上海市公共交通运输市场龙头企业之一。同时公司积极向现代物流业全面升级,投资组建大众国际仓储有限公司。另外,2004年公司在哈尔滨开发了60万平方米的中低档项目——大众新城,受到了当地普通百姓的广泛欢迎。未来五年,大众待开发的建筑面积将有100万平方米。从技术上看,该股持续横盘整理,后市有强烈的补涨可能,值得重点关注。



物流有限公司。

大众交通(600611)依托大众交通集团的品牌和资源优势主营城市公共交通运输,为上海市公共交通运输市场龙头企业之一。同时公司积极向现代物流业全面升级,投资组建大众国际仓储有限公司。另外,2004年公司在哈尔滨开发了60万平方米的中低档项目——大众新城,受到了当地普通百姓的广泛欢迎。未来五年,大众待开发的建筑面积将有100万平方米。从技术上看,该股持续横盘整理,后市有强烈的补涨可能,值得重点关注。

中国联通 估值将被重新认识

中国联通(600050)同时经营两张网络,是我国唯一的综合电信服务运营商,也是世界第二大CDMA网络运营商,同时在上海、香港、纽约三地上市。目前,公司已经建立了比较完善的移动通信网络,特别是CDMA1X具备了很强的竞争实力。

三季报显示,该公司继续保持平稳增长势头,实现净利润26.34亿元,同比增长17.3%,每股收益达0.124元。其前三季度累计新增用户1072.1万户,达13851.6万户。其中9月份新增用户123万户,首次出现月度用户同比净增长。随着联通逐渐扩大固定网络的铺设,将从现有的电信运营商手中争取到更多的市场份额。

近期联通港股强势上涨,基本维持在8.8元的高位,按照1股中国联通相当于0.4股

联通红筹折算,中国联通的理论价格可达3.52元,而中国联通目前只有2.9元左右,相当于H股溢价21.4%,而且与国际同类运营商相比,中国联通的PE和PB都明显偏低,因此中国联通存在较大的套利机会。

随着融资融券和股指期货等创新业务推出的日益临近,

二十大机构荐黑马

杭州新希望
☆☆☆☆

洪都航空(600316):目前油价的破位下跌,对该股构成一定的利好刺激。该股经历了超过50%的下跌后部分主力资金被深度套牢,在市场继续走高的情况下,该股第二波升浪值得期待,投资者可适当关注。

北京首证
☆

新兴铸管(000778):该股前期放量启动,量价配合显示主力资金开始大举介入。近日该股小幅回升,量价配合完美,突破行情一触即发。随着宝钢、中国石化等蓝筹龙头品种的强势上攻打开了蓝筹板块整体的上涨空间,处于启动临界点的新兴铸管无疑值得重点关注。

越声理财
☆☆☆☆☆

同方股份(600100):该公司背靠清华大学已形成了计算机、应用信息、数字电视系统、能源环境等四大核心产业。其连年业绩稳定增长,属正宗的科技蓝筹股,有望成为股指二千点上方接力银行股的市场人气新蓝筹,可重点关注。(向进)

金元证券
☆

上海汽车(600104):该股跟其他大盘蓝筹相比涨幅明显落后。经过一段时间的整理之后,该股突破了短线整理平台。随着成交量的放大,该股即将进入快速拉升阶段,值得关注。(楼栋)

齐鲁证券
☆☆

两面针(600249):参股中信证券市值达8亿多元,面临巨大的价值提升空间。近日该股股价在底部震荡上扬,同时MACD指标形成金叉后有向上发散之势,显示出良好的买入信号。(盛昕)

国泰君安
☆

黑猫股份(002068):公司是炭黑行业的龙头企业,原油的下跌对公司构成利好。目前公司拥有年产4.5万吨软质炭黑和15万吨硬质炭黑的生产规模,2005年的市场占有率达到9.25%,行业龙头地位显著。目前市盈率严重低估,后市有望向上突破。(许斌)

中银国际
☆

云天化(600096):绩优二线蓝筹概念股,在创出除权来的新高后,作横盘整理走势,股价围绕5日均线反复震荡。强势整理之后,该股周一放量收中阳上攻,再创除权后的收盘价新高,显示出主力积极做多意图,后市有望启动新一轮上升行情。(王越)

广发证券
☆

伊力特(600197):公司是新疆最大的白酒生产企业,主要生产“伊力牌”白酒系列产品。“伊力牌”伊力特曲、伊力老窖享誉全疆,素有“新疆酒王”的美称。该股近期明显企稳,短线有望强势反弹,值得重点关注。(杨敏)

金美林投资
☆

国电电力(600795):公司优良的基本面已得到主力机构的重点青睐,前10大流通股股东全部是机构投资者持有。该股近期成交量温和放大,股价也开始震荡走高,短线走势强欲望强烈。昨日该股放量冲高,有短线启动迹象,可关注。

中关村证券
☆

英特集团(000411):该股前期的放量突破后缩量调整,主力顺势吸货