

■机构秀台

海南高速
股价接近净资产

选股理由

海南高速(000886)旗下的瑞海国际置业是海南省实力最雄厚的房地产企业之一，先后成功开发建设了“瑞海豪庭”、“瑞海购物公园”、“瑞海花园”。人民币升值将使其房地产业收益大幅增长。公司所经营的是海南东线高速公路属国家重点建设项目，具有绝对的地域垄断优势；还主要承担了国家基础设施建设的重点工程——海南环岛东线高速公路的建设和管理。公司三季度业绩大增74%，呈现出大幅增长的强劲态势。

公司和三亚市政府签订合同，投资3亿元开发建设三亚市六道湾渔港项目，是三亚市规划建设的唯一专用中心渔港，并得到三亚市政府以码头相邻相近的1平方公里综合利用的地租收益和码头50年的经营管理权、收益权、担保权和抵押权给公司作投资补偿。

二级市场上公司的股价与2.234元/股的净资产非常接近，最近3个多月一直在2.4元附近震荡整理，涨放跌缩的成交量状况显示有超级主力正大举介入，随着近日做多动能的急剧膨胀，即将加速井喷向上突破。

(广州博信)

广济药业
蕴藏重组题材

选股理由

广济药业(000952)国内核算素原料药的最大生产商，产品行销45个国家和地区，其中销往美、德等五个国家的核算素占其出口总量的70%以上，产量由世界第三跃升为世界第一，已占据国内市场90%，国际市场40%。

2004年5月，公司曾发布公告称，第一大股东武穴市国资公司与陕西必康制药签署《股权转让协议》，将其所持有9.98%股权以每股3.02元的价格转让给必康制药。2005年12月公司再次发布公告称，武穴国资公司与必康制药一致同意，终止股权转让相关的所有协议。从最新的股权结构来看，第一大股东只持有4108万股，比例只有16.32%。如果股价长期低迷，二级市场将成为股权争夺的着力点，因此，作为未来全流通背景下的潜在股权争夺概念股，目前三元多的价格值得进行关注。

二级市场上，该股已经形成了震荡走高的态势，股价基本沿10日均线稳步上行，由于近几个交易日该股一直处于整理过程当中，涨幅远远落后于大盘，一旦爆发，短线潜力不容小视。

(金元证券 楼栋)

东方热电
股价折价两成

选股理由

公司(000958)在河北省热电联产行业里占据龙头地位，在全国同行业中名列前茅。据行业测算，至2010年石家庄市市区的热化率将由2003年的80%提高到90%以上，预计到2010年石家庄市将增加集中供热面积3500万平方米，年增长13%，石家庄市的供热市场将处于供不应求状况。作为河北热电的龙头，公司受益最大。

公司收购了石家庄经济技术开发区煤气热电有限公司70%的股权，在此基础上计划建设4台1025吨锅炉及4台300兆瓦的发电机组工程。该项目是省市重点项目，是公司长远发展战略的重要组成部分，建成投产后将会给公司带来巨大的经济效益。特别是随着电价上涨，公司的业绩有望出现提升。

公司股价仅2元多，较3.54元的每股净资产折价高达20%左右，价值被低估程度可想而知。该股在2.50元上方构筑了一个十分扎实的底部，下跌空间已基本被封杀。近期该股一度小幅放量，主力暗中吸纳迹象十分明显，后市价值有望出现迅速提升。

(东方智慧)

江泉实业
有望重组低价股

选股理由

江泉实业(600212)是建材生产的龙头企业，成为“北京奥运”建设中建材的主力供应商，其主打产品“天地牌”墙地砖、“江泉牌”日用瓷使用意大利设备和西班牙釉料，按照欧洲EN159-91标准生产，成为北京奥运场馆的主要采用材料。公司积极介入热能电源产业，通过收购大股东资产，置入2.5万千瓦背压式供热机组和13.5万千瓦抽汽式供热机组各一台。此外，作为我国最大的木材进口商，公司进口优质大径原木旋材贸易额居于全国首位，约占全国总量的1/3。随着人民币的持续大幅升值，拥有突出行业垄断优势的江泉实业进口木材成本大幅降低，利润将继续大幅提升。公司还拥有大量的厂房等土地资源，人民币不断升值将使这些土地资源的价值继续走高。随着新会计准则的实施，这些土地资源价值一旦被重估，公司投资价值有望出现迅速提升。

近期股价还处于每股净值附近，而公司第一大股东目前持股比例也仅为18%左右，后市很可能被实力机构并购入主。近日该股温和震荡上扬，量能也有所放大，后市有望加速上扬。

(科德投资)

江苏阳光
业绩猛增受青睐

选股理由

公司(600220)目前已经正式进军太阳能新能源领域，与陈钟谋教授合作组建江苏阳光太阳能电力有限公司，主要研究、生产新型高效纳米光伏电池及组件，完全达产后预计年销售收入将达到30亿元。公司近期公告称热光伏电池芯片中试已经获得了成功，有望成为国际新能源领域的核心龙头。公司还与宁夏东方有色、宁夏电力合作建设宁夏阳光硅业有限公司，其中公司占有65%股权，居于绝对控股地位。该项目规划年产4000吨高纯多晶硅，总投资35亿元，将成为国内乃至亚洲地区规模最大的多晶硅生产企业，成为太阳能上游资源的垄断龙头。

公司前三季度净利润同比猛增77%，并预告全年业绩将大增400%以上，显示出强劲发展态势。公司优良的投资价值得到了主力机构的青睐，富国基金管理公司旗下的汉盛基金、汉鼎基金、汉兴基金同时出现在十大股东名单之列。

二级市场上受到主力资金的重点关照，股性极为活跃，经过长达数月的箱体整理，目前形成了一个小头肩底形态，短暂洗盘后周四再度上攻，后市有望向上强势突破，可积极关注。

(财达证券)

安徽新兴
持仓品种 股票数量(股)

持仓品种	股票数量(股)	最新计划
中科英华	10400	周五以开盘价卖出中科英华(600110)，准备在13.75元全仓买入创信测(600485)。
股票市值(元)	资金余额(元)	
95680	362	
资产总额(元)	浮动盈亏(元)	
96042	-3.96%	

渤海投资

持仓品种	股票数量(股)	最新计划
S石炼化	12700	由于S石炼化停牌，暂不交易。
股票市值(元)	资金余额(元)	
98425	305	
资产总额(元)	浮动盈亏(元)	
98730	-1.27%	

华林证券

持仓品种	股票数量(股)	最新计划
中达股份	35700	12月15日计划集合竞价全部卖出中达股份，然后以3.03元全仓买进彩虹股份(600070)。
股票市值(元)	资金余额(元)	
99960	173	
资产总额(元)	浮动盈亏(元)	
100133	0.13%	

联合证券

持仓品种	股票数量(股)	最新计划
中铁二局	16800	继续持有中铁二局(600528)。
股票市值(元)	资金余额(元)	
98280	416.5	
资产总额(元)	浮动盈亏(元)	
98696.5	-1.3%	

银河证券 罗路石

持仓品种	股票数量(股)	最新计划
航民股份	32000	14日计划以3.58元全仓抛出航民股份，然后以3.70元全仓买入民丰特纸(600235)。
股票市值(元)	资金余额(元)	
114240	540	
资产总额(元)	浮动盈亏(元)	
114780	14.78%	

■十五机构荐黑马

大众交通
(600611)

持有国泰君安证券1191249万股(25.3%)，拥有7000辆出租车、牌照及无形资产，2007年会计准则变更将重估资产，在券商题材大热中值得关注。(国泰君安许斌)

四环生物
(000518)

对昆山中环的2189万元投资有望获得投资收益2000万元，对公司业绩构成重大利好。对于这样一个业绩有望大增的最低价龙头，尤其值得重点关注。(浙江利捷)

华菱管线
(000932)

去年米塔尔公司收购6.47亿股法人股(折合每股价格为4.31元)，10家主力机构重仓介入，近日构筑强势的蓄势平台，正处于突破爆发的临界点。(北京首证)

南纺股份
(600250)

近年通过兼并市区内的纺织企业大力发展房地产，收购了南京市国际展览中心，控股子公司拟在香港创业板上市。目前股价仅3.5元左右。(深圳国诚投资)

天津港
(600717)

将成为中国第二个在保税港区拥有国际集装箱码头的上市公司，使其集装箱吞吐能力提高一倍以上，光大证券分析师认为合理股价应在92—96元之间。(新时代证券)

大同煤业
(601001)

目前四大煤矿现有产能在200万吨以上，低成本优势明显。未来将成为同煤集团旗下企业中唯一经营煤炭采选业务企业，扩张潜力巨大，建议重点关注。(方正证券)

友谊股份
(600827)

百联集团的整合平台，旗下联华超市为国内最大的连锁超市，还在上海拥有众多黄金地段的商业地产，资产重估是现在市值的2.3倍。(大福投资陈朝荣)

华银电力
(600744)

投入40多亿巨资建设的金竹山火电项目将显著提升业绩；持有海通证券5800万股股权升值潜力巨大。11月中旬完成“挖坑”后放量突破，值得关注。(国海证券王安田)

中创信测
(600485)

北京本地通信股，一直保持震荡盘升格局，近日顺势回档时成交快速萎缩，股价再度回到上升通道下轨区域，并获强力支撑企稳，周三放量收阳上攻，值得关注。(中银国际)

大连热电
(600719)

步入稳步发展阶段，业绩有望持续稳定增长，仅4元的股价已在底部呈震荡蓄势近一个月之久，近日出现明显放量迹象，后市有望强势爆发。(渤海证券)

新华传媒
(600825)

上海新华集团将收购公司股份1.183亿股，占公司总股本的45.06%，与华联超市的全部商业类资产进行资产置换。股价在涨停价上方盘整长达11天。(金百灵投资)

张江高科
(600895)

今年第三季度股东人数大幅减少，机构大幅增仓，首次推出“职工持股信托”计划，目前该股连续小阳上攻，后市加速拉爆行情一触即发。(海顺咨询)

海南海药
(000566)

拥有独特的品牌垄断优势，主要产品具有自主知识产权，这种独特的核心竞争力赋予了该股极大的想像空间。大股东作出天价减持。(国海证券张宏)

宝钛股份
(600456)

高成长二线蓝筹股，近期突破创新高后作回档调整，在原运行箱体高点附近企稳形成小平台，近几年又形成温和放量向上态势，有再展新升浪的要求。(安徽新兴)

亚通股份
(600692)

拥有崇明现代农业园区1480亩国有土地使用权，又以每亩3万元的“地极价”购买了900亩土地。在新会计制度实施后土地增值有望计入公司收益。(银河证券罗路石)