

# 洞庭水殖 低价农业 补涨要求明显

周三大盘在快速攻击 6000 点整数关口后,呈现高位震荡整理格局,成交量呈现明显放大迹象。从盘面上看,在大盘蓝筹股休整之际,超跌股走势趋于活跃,增量资金介入超跌股板块迹象相当明显。从沪市涨跌家数比高达 787:55 的情况看,行情明显从前期的二八转为目前的九一行情,这种良好局面将刺激大量观望资金入场参与。

## 政策大力扶持

就市场热点方面看,从大量超跌股板块的崛起中可以明显看到,农业

股在沉寂一段时间后再度爆发,周三冠农股份、新五丰、香梨股份等农业股强势冲击涨停,并激发了大量农业股整体上涨,农业股上涨明显成为市场新的投资亮点所在,并有望强势催生九一行情向纵深发展。

从行业发展前景看,农业大环境向好为相关上市公司经营业绩带来稳定增长态势,农业一直是国家重点扶持与鼓励发展的行业,并明确了今后 5 年我国经济社会发展的奋斗目标和行动纲领,一系列政策对农业类上市公司的未来发展提供了极为有利的发展条件,作为低价

农业龙头企业的洞庭水殖(600257)值得密切关注。

## 定向增发增添活力

公司定向增发不超过 6000 万股的再融资计划日前获得股东大会通过,募集资金主要投向为收购安徽龙感湖水面进行大闸蟹与淡水鱼养殖、安徽黄湖养殖改造、收购江苏阳澄湖大闸蟹股份有限公司股权等水产养殖项目。

同时,公司表示通过此次增发收购,不仅占有的淡水湖面资产将成倍增加,而且将获得阳澄湖大闸蟹等知

名水产品品牌。根据洞庭水殖项目投资可行性计划,全部募投资项目达产后年增销售收入 6.45 亿元,利润总额 1.22 亿元,总投资收益率达 25.01%,直接经济效益良好。

## 补涨潜力巨大 积极关注

二级市场上看,作为水产农业龙头,近期该股在底部刚展开反弹行情,短期涨幅明显落后同期大盘及同类个股,后市存在强烈的补涨动力,特别在农业股整体爆发行情中,后市向上突破势头明显,可积极关注。(深圳美浪特)

## 大腕点股

### 凯乐科技(600260) 光通信巨头 地产业锦上添花

公司是我国领先的高科技塑料新材料开发企业,面对激烈的行业竞争,公司审时度势,重点生产特种通信管材,能生产层绞式 144 芯和中心束管式 12 芯以下各种光缆,生产能力达到 360 万芯公里,在光缆行业排名第四。

公司还购置了 10 条国内一流硅管全自动生产线,硅管生产线达到了 50 条,生产能力达到 30 万公里,成为亚洲最大通信硅管基地。公司和地处武汉光谷的光缆行业排名较前的长飞公司和中科院建立良好的长期业务关系,为它们提供网络信息护套材料硅芯管,市场占有率国内排名第

一。光纤光缆获得了信息产业部、国家广电总局和电力部门的入网证书,与中国电信、中国联通等建立了良好的合作关系,今年又成功打入国际市场。随着数字电视的全面铺开,3G 建设的启动,光纤光缆行业复苏,公司主营业务有望保持 30% 以上的高增长。与此同时,凯乐房地产业务也进入良性发展的轨道,武汉凯乐花园销售火爆,二期项目正在建设中。

该股近期持续缩量回落,近日温和放量收出小阳线,形成红三兵组合,后市向上突破的概率较大,可积极关注。

(世基投资)

## 实力机构猎物

### 安泰科技(000969) 严重超跌的 300 成份股

周三大盘股走势明显较弱,而前期一些跌幅较深品种出现强势反弹,在此背景下,对于一些基本面较好、前期超跌严重个股可适当关注。

安泰科技(000969)是沪深 300 成份股,同时该股当前超跌严重,股价仅相当于指数在 3000 多点的水平,而公司三季报显示三季度净利润同比增长 20.24%,因此,公司基本面并没有出现较大变化。另外,公司两大项目薄膜太阳能和非晶带材均属于节能产业,随着国家节能政策的推进,节能材料将有广阔市场,未来公司有望凭借其强大的技术储备,跻身新能源和节能领域,发展前景看好。

目前公司已和全球处于领先地位的德国太阳能巨头合作,成功介入新型薄膜太阳能电池开发生产领域,而太阳能薄膜电池与硅晶电池相比有较大的成本优势,发展前景良好。随着太阳能薄膜项目的快速发展,未来将大幅提升公司的核心竞争力。

由于目前我国市场需求旺盛,一旦公司 4 万吨非晶带材项目投产,将有较好的市场前景,同时由于非晶合金带材的生产商主要为安泰科技等少数企业,项目投产将大大提升公司的毛利率水平,从而分享垄断行业的高额回报。经过长时间调整,近期该股止跌回升,建议逢低关注。(浙商证券 陈泳潮)

## 报告精选

### 丝绸股份(000301) 丝绸王者 价值提升

前期公司公告,大股东丝绸集团的实际控制人吴江市国资委对公司进行资产重组。公司以纺织业务相关资产负债与丝绸集团的东方丝绸市场资产负债置换,本次资产置换后,公司经营业绩将出现明显改善。

前期公司出资参股苏州苏盛热电有限公司,配合吴江市委市政府作出的创建国家环保模范城市的重大举措,满足公司所在地丝绸重镇盛泽及周边地区蓬勃发展的民营经济的迫切需要。

股改复牌后该股出现大幅度下跌,在 120 日均线附近得到有力支撑,近日 KDJ 指标出现金叉,并开始维持震荡上行趋势,目前股价连续阳线突破,红三兵走势加上周三放量上攻涨停,后市有望持续走高。(湖南金证)

### 用友软件(600588) 雄居行业龙头地位

公司是我国软件行业的领军企业,拥有国内最大的企业应用软件研发中心,拥有由总部、南京研发中心、博士后流动站、与微软合作的亚洲唯一的 JDP 联合实验室,是我国最大的管理软件、ERP 软件、财务软件、财政软件、金融企业管理软件供应商。目前公司已成为我国管理软件市场份额最大、产品线最丰富、成功应用最多、行业覆盖最广、服务网络最大、交付能力最强的领导厂商。公司持有巨额北京银行股份,此外,还持有置信电气、江西铜业等股票,随着股市持续走牛,公司有望从中获取可观投资收益。

近期该股先于大盘止跌回稳,但涨幅落后于大盘,目前量能温和放大,资金关注迹象明显,建议适当关注。(九鼎德盛 朱慧玲)

### 三爱富(600636) 节能减排巨子 超跌反弹可期

在中石油巨额申购资金解冻的情况下,周三沪深大盘继续上涨,特别是盘中大面积的超跌反弹行情让市场赚钱效应再度升温。尽管大盘已经连涨数日,但市场中仍然有一些超跌个股的累计涨幅仍相当有限,后市有望继续展开补涨行情,三爱富(600636)就是这样一家有望补涨的超跌股。

公司是目前国内最大、品种最全的集科研、生产、经营一体化的有机氟化工企业,拥有国内最完善的氟化工生产链,产品涉及 CFC 及其替代品,含氟聚合物和含氟精细化学品四大产品,产品种类达到 30 多种,公

司在国内有机氟的几乎所有主要领域均处于领先地位。公司控股子公司常熟三爱富中昊化工新材料有限公司的 HFC-23 分解项目作为清洁发展机制项目已在联合国 CDM 执行理事会注册成功。根据中昊化工与世界银行签订的减排购买协议,世界银行将购买中昊化工在 2007 年至 2013 年间产生的 HFC-23 减排量,预计将给公司每年增加可观利润。

二级市场上看,前期该股跌幅巨大,累计跌幅超过 30%,超跌相当严重,且短线反弹幅度依然有限,后市有望展开强劲反弹,可适当关注。(方正证券 方江)

## 四机构今日掘金

### 百联股份(600631)

#### 品牌优势 平稳增长

公司业绩较为平稳,在零售行业有良好的品牌优势,且股权投资的潜在收益较大。近期股价跌幅较大,风险得到释放,可择机介入,中线配置。(申银万国)



### 南京中商(600280)

#### 含金量高 安全边际大

公司位于南京核心商业圈,客流量非常大,销售收入稳居该商圈前三甲。目前该股技术上呈典型大双底形态,股价稳步放量推高,后市有望加速突破。(第一创业证券 陈靖)



### 科达机电(600499)

#### 新投资项目将成增长点

公司目前已成为国内唯一能提供陶瓷整线装备的制造商之一,非公开发行募集资金投资的新型节能环保墙体材料是今后潜在的利润增长点。(方正证券 华欣)



### 全柴动力(600218)

#### 行业龙头 新资金首选

公司是我国柴油机行业龙头企业,是国内众多知名厂商特约供应商。短线该股面临较好逢低介入机会,也是新增机构资金进驻的首选目标。(德邦证券 周亮)



## 精选个股

### 东方热电(000958) 走势活跃 短线关注

周三大盘继续震荡上扬,涨停家数明显增多,表明人气正在恢复,电力板块在宁波热电和宝丰热电涨停刺激下全面走强,其中东方热电(000958)走势活跃,值得关注。

公司主营热力和电力生产与销售,为石家庄市最大的集中供热企业。近期公司公告,根据石家庄市政府的有关意见,石家庄市国资委正按照资源合理配置及优势互补原则为控股股东石家庄东方热电集团有限

公司引进战略合作伙伴。根据石家庄市国资委的安排,中介机构正在进行审计和评估,董事会将密切关注有关事项的进展情况,及时履行信息披露义务。

该股历史上股性非常活跃,机构资金关注度较强,近期逆势创新高后成交量并没有放出天量,经过调整,短线获利抛盘减轻,随着电力股的整体走强,短线不妨积极关注。

(西南证券 李希敏)

### 盐田港(000088) 滞涨二线蓝筹 挑战新高

目前基金重仓的二线蓝筹股经过调整后重新走强迹象,而盐田港携手和黄,技术上已完成建仓洗盘,后市有挑战新高的动力。

走势上看,该股进入 10 月以来明显得到增量资金关照,曾于 10 月下旬在大盘调整之际逆势放量创出新高,主力资金介入迹象明显。而日前该股借助

市场调整完成了凶悍的洗盘走势,股价迅速从 21 元附近回落至 18 元附近,但盘面显示并无主力出逃迹象。

随着市场重新走稳,股指有望挑战历史新高,作为一只涨幅严重滞后的二线蓝筹,无疑值得投资者中线关注。

(大通证券 董政)

### 荣华实业(600311) 全年扭亏 价值凸显

面对油价上涨预期,寻找汽油替代物已刻不容缓,国家加大对乙醇汽油的研发势必给二级市场相关上市公司带来长期发展机会。荣华实业(600311)是国家重点扶持企业,西部地区最大的玉米淀粉深加工企业,玉米可以通过发酵生产乙醇,生产玉米汽油,在油价持续走高的预期下,以荣华实业为代表的能源品种面临长期的投资机会。荣华实业(600311)地处我国著名

玉米生产基地河西走廊,是西部地区最大的玉米淀粉深加工企业,具备年产数十万吨玉米淀粉的生产能力,受到国家政策重点扶持。由于玉米可以通过发酵生产乙醇,因此就具备了潜在的乙醇汽油新能源概念。

本周该股在量能配合下,买盘踊跃,股价稳步走高,技术指标也处于相对低位并已发出买入信号,后市股价有望持续走高。(东方证券 刘军)

### 万业企业(600641) 市盈率低企的地产股

当前人民币加速升值,使地产股和银行股成为本轮行情中最先止跌回升的板块,在银行股暂时调整之际,浦东金桥等地产龙头再起强势,并创出新高,预示地产股新一轮行情已经启动。目前地产股中的低市盈率个股具有更好的安全边际,个股可关注万业企业(600641)。

新股东入主后,对公司资产进行

了较大规模的重组,连续出让了短期很难为其贡献业绩的资产,并利用股改机会向公司注入了上海宝山新城公司股权,公司将在做好现有中远两湾城项目和宝山项目的同时,通过多种方式积极寻求新的开发项目。周三该股一举向上吞没两根阴线,短线有可能展开强势拉升行情,可重点关注。(新时代证券 黄鹏)

### 张江高科(600895) 调整结束 积极关注

公司是张江高科技园区开发运营商和系统服务集成商,该园区位于上海市浦东新区中部,已经形成了集成电路、软件、生物医药三大主导产业的规模集聚,并且不断开发周边衍生产业形成了完善的产业链,持续吸引众多国内外产业高端客户入驻园区。

不断增加的优质客户为公司的特色房产、专业化创新服务、高科技产业

投资三大产品提供了广阔的增长空间。从经营情况看,在房产租赁方面,公司各类自有物业的出租率和收租率均超过 95%。

周三该股在成交量配合下一举突破了 30 日均线压制,预示调整已经结束,后市有望保持中期上扬的格局,值得关注。(北京首证)

## 南北对话

### 四川金顶(600678) 强强联合 成长性佳

公司是 60 家国家重点支持的区域性大型水泥企业之一,在区域市场具有较高的竞争力。公司今年先后获得来自二滩水电公司锦屏、官地水电站和中铁二局铁达物资公司的大订单,其中二滩水电的 106 万吨总金额可观的订单将在未来五年陆续履行,为公司贡献稳定的利润。公司大股东浙江华伦集团实力雄厚,在水泥行业影响力进一步扩大,而在大股东支持下,公司与

美国泰山投资公司合资组建峨眉山特种水泥有限公司,通过引进外资和国际先进技术新建节能、环保为一体的新型干法生产线,使公司能尽快优化产业结构,快速扩张。浙江华伦与公司的优势互补、强强联合,将给公司带来新的发展机遇。

该股除权后持续回落,跌幅巨大,目前底部出现放量涨停,后市有望继续上扬,可重点关注。(重庆东金)

### 海虹控股(000503) 科网龙头 受益巨人上市

11 月 1 日,我国民营企业巨人网络登陆纽交所,由传奇人物史玉柱创办的巨人网络赴美国纽交所上市,巨人网络在纽交所 IPO 的主承销商为美林和瑞银集团。受巨人网络上消息的刺激,目前沪深两市科网股纷纷响应,上海梅林一举封上涨停,综艺股份也出现大涨,操作上建议关注科网股龙头海虹控股(000503)。

海虹控股旗下的联众游戏网站,以注册用户数量我国第一、同时在线人数全球第一以及占有我国在线游戏市场用户份额 66% 的绝对领先优势,赢得了“中国第一游戏网站”的桂冠,同时位列世界三大游戏网站之首。而海虹控股旗下的笑傲江湖与亚联在线也是游戏网站中的佼佼者。二级市场上,今年以来,该股涨幅严重滞后,大形态超跌严重,建议重点关注。(国海证券 王安田)