

■热点前瞻

# 皖通高速 30% 成价股 白马

市场每一次大震荡,都孕育出一批新的绩优白马股,我们认为,这次也不会例外。交通运输板块加上目前正是热点的A+H股热点,使得皖通高速(600012)等一批蓄势充分的低价白马股有望受到各路资金的关注。

今年上半年,由于宏观经济高景气度运行,全国公路货运、客运周转量同比累计增幅分别为16.9%和11.9%,均远远

高于去年同期和市场普遍预期,呈现快速增长的势头。据有关权威机构预测,下半年经济仍将保持较为强劲的增长势头,消费加速、投资冲动依旧。居民消费能力的快速增长带动了汽车、尤其是乘用车销量的快速增长,而这将直接拉动高速公路车流量的增长。

据预测,我国汽车保有量到2020年将超过1亿辆,大约是目前的4倍,我国每百个家庭目前拥有汽车仅3辆左

右,未来增长潜力巨大。在高速公路车流量预测方面,目前主要公路通道的平均交通量15000辆/日,预计到2010年为30000辆/日,未来五年车流量的复合增长率为14.9%,2010年到2020年的复合增长率仍将达到6.45%。

我国高速公路行业较高的景气度,推动了相关上市公司实实在在的业绩增长,整个行业相对较低的市盈率,明显属于蓝筹股中的价值洼地,在年底阶段机构青睐防御性蓝筹的大背景下,

皖通高速这类潜力品种的大爆发随时启动。  
**低位高速蓝筹 即将启动**  
皖通高速作为国内为数不多的能够自主开发、维护高速公路联网收费系统和综合信息系统的公路类上市公司,公司受到国家政策的大力支持。值得注意的是,该股也是沪深300权重指标股蓝筹,目前股价严重滞涨。在二级市场寻找价值洼地的背景下,目前该股处于低位潜伏状态,并受到多家基金关注,值得密切

■大腕点股

## 雅戈尔(600177) 估值优势突出 反弹在即

公司确立了以纺织服装为主业、房地产和投资为两翼发展战略。公司对于中信证券的投资已成为资本市场的经典案例,在减持部分股权后,公司当前仍持有巨额中信证券股权,此外,公司还持有宁波银行、交通银行等上市公司股份,总市值非常巨大。此外,公司计划投入40亿元参与海通证券的定向增发。公司拥有巨额金融股权投资,未来将分享我国金融业的高成长。该股近期受大盘影响再度连续缩量回落,在跌破半年线之后快速收回,后市有望展开反弹。

此外,公司计划投入40亿元参与海通证券的定向增发。公司拥有巨额金融股权投资,未来将分享我国金融业的高成长。该股近期受大盘影响再度连续缩量回落,在跌破半年线之后快速收回,后市有望展开反弹。

■实力机构猎物

## 狮头股份(600539) 水泥巨头 超跌反弹在即

周二大盘在四连阴后终于在指标股带动下展开反弹,而在新一轮超跌反弹行情中,一般有两条主线,一是指标股行情,它们的上涨推动了指数走高;另一条主线则是超跌股的反弹行情,超跌越严重,往往反弹幅度越大,狮头股份就是一家超跌严重的水泥巨头。该股自从9月下旬就提前大盘展开调整,调整时间已相当充分,累计跌幅也接近30%,同时股价仅7元出头,总股本袖珍,是一家典型的超低价小盘股,其反弹的爆发力将相当巨大。(方正证券 方江)

由于前期地产股受政策调控,股价调整幅度较大,在此情况下,投资者可适当关注一些调整比较充分,且成长性较好的地产股。公司目前已转型为房地产、商业地产的综合开发,获得了九龙山区域大量的开发权及土地储备。从半年报中可以看出,目前俱乐部会员卡发售形势较好,同时,这些旅游项目的建立也提升了公司的房地产项目九龙山庄园的价值。前期股价较长时间处于横盘整理状态,调整充分,短线具备强劲上冲动力。(浙商证券 陈泳潮)

■报告精选

## 威海广泰(002111)小盘次新 机构重仓

由于三季度报告也已经进入了集中披露期,个股业绩等基本面变化,也格外重视,后市可继续关注一些有业绩支撑的品种,抓住市场热点,寻找一些相对低估的蓝筹品种,建议投资者关注威海广泰。公司是国产空港装备行业中品种最全、技术水平最高、年生产规模最大生产

厂家,产品已达近40个品种,80多个类别,品种数量位居于全世界同行业首位,是国内唯一能独立进行开发、设计、生产大型高端机场地面设备厂家,是行业内唯一可以与国际知名厂商竞争企业。截至目前,公司有12项新产品为国家重点新产品,46项国家专利,另有19项专利正在办理注册之

## 中粮屯河(600737) 大股东实力雄厚 稳步上扬

作为中粮集团农业产业化单元的龙头企业,公司在大股东支持下,其两大盈利性业务番茄酱和甜菜糖都取得了快速发展。农业部日前公布数据显示,由国际市场番茄酱供应不足,促使我国番茄酱出口价格随之上升,公司有望

## 中华企业(600675) 绩优成长 少量吸纳

公司是房地产业的龙头企业之一,多个项目陆续投入收获期,且有较丰富的土地储备。近期股价调整幅度较大,有弹升机会,可逢少量吸纳。(申银万国)

## 海通证券(600837) 业绩向好 中线关注

公司目前为创新试点券商,投行业务、经纪业务等保持国内市场前列,得益于证券市场的持续繁荣,公司未来业绩值得乐观预期,可中线关注。(方正证券 华欣)

## 洞庭水殖(600257) 农业巨头 蓄势充分

公司是农业类龙头,享受税收、融资优惠政策,拟发行新股募集资金用于收购阳澄湖大闸蟹公司股权等项目。目前该平台整理,短线具备上行空间。(德邦证券 周亮)

■精选个股

## 长江电力(600900) 电力蓝筹 稳步上行

公司作为国内最大的水电上市龙头企业目前正在逐步收购三峡电站机组。2007年前三季度公司所属总发电量约340.67亿千瓦时,较上年同期增长27.15%,2007年公司力争发电装机规模和经营业绩继续保持增长的目标正在不断实现。去年公司购入广州控股股份并拟通过定向增发增持到20%,从而挺进华南非水电领域。前期现金投资湖北能源,战略投

资湖北能源后,公司将大幅增加权益装机容量,为今后稳健发展打下了坚实的基础。近期该股随大盘调整呈现冲高回落态势,但回调幅度有限,成交量迅速萎缩,筹码锁定性较高,中期上升趋势并未发生改变,股价在布林线中轨遇到极强的支撑,周二放量回升,一旦有效突破10日均线的压力,在大盘权重集体强势回升的背景下,后市有望继续震荡走高,可中线关注。(北京首证)

## 中国联通(600050) 通信蓝筹 酝酿反弹

周二烽火通信快速涨停,以通信为首的科技股出现大面积反攻,并引领大盘快速止跌反弹,通信、科技板块有望迎来较大机会。中国联通作为我国两大移动通信商之一,目前拥有GSM和CDMA两张网络,同时公司积极推进自主创新,建立中国联通专利库,为促进移动业务的有效发展,公司于2007年起

对CDMA、GSM两网全面实施市场前端的个性化经营,结合两项业务的特点,建立专业化的经营机构。二级市场上,该股前期冲高后主动性回调,股价在20日均线受到强烈支撑,其带动下影小阳线的K线形态表明股价已出现止跌回稳迹象,并有望构筑早晨之星的反转K线组合,后市股价有望重拾升势。(深圳美浪特)

## 中集集团(000039) 行业霸主 垄断优势明显

中集集团集装箱产量连续9年世界第一,全球市场份额超过50%,是全球唯一能提供所有集装箱品种并拥有完全知识产权的集装箱供应商,垄断决定了定价权,这使其产品毛利率保持相对较高水平。中集集团正是依靠垄断优势,创造了其近年高速发展的奇迹。前期集团正式进入的新业务,主要包括半挂车及专用车的制造等。目前半挂车业务在全球的市场容量在150亿美元

左右,全球市场空间广阔,是集装箱业务的3倍。中集集团全资子公司中集车辆集团首台38M混凝土泵车研发试制成功,该产品拥有自主知识产权,产品各项性能在国内同类产品中居于领先地位,成长性看点十足。近期市场资金十分看好交通运输股,尤其在中国船舶财富示范下,交通运输装备股更是备受新资金青睐,目前该股尚处于相对低位,后市建议投资者给予重点关注。(越声理财 向进)

## 上海机电(600835) 大股东实力雄厚 积极关注

从市场热点看,权重股是周二大盘上涨的最主要因素,这也同时表明当前市场主力仍围绕股指期货题材运作,而在短期市场趋向不明朗的背景下,建议关注那些具有估值优势,同时技术上具备投资机会的个股,建议关注上海机电。上海机电实际控制人上海电气集团,是我国最大的装备制造业集团之一,集团实力雄厚,拥有多

项优质资产。大股东电气集团在股改中承诺,将在股权分置改革方案通过后积极支持下属上海机电股份有限公司进行业务整合,将上海机电打造成为电气集团下属电梯制造、冷冻空调设备制造、印刷包装机械、工程机械及人造板机器制造等机电一体化产业优质资产的核心运作平台。前期该股超跌相,当严重,短期反弹要求强烈,可积极关注。(国海证券 王安田)

| 代码     | 名称   | 开盘    | 最高    | 最低    | 收盘    | 涨跌幅   | 成交量    | 中报      | 代码     | 名称   | 开盘    | 最高    | 最低    | 收盘    | 涨跌幅   | 成交量    | 中报      | 代码     | 名称   | 开盘    | 最高    | 最低    | 收盘    | 涨跌幅   | 成交量    | 中报      |
|--------|------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|---------|--------|------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|---------|--------|------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|---------|
| 600687 | 聚友网络 | 22.55 | 23.28 | 21.9  | 23.26 | 5.06  | 9425   | 0.2101  | 600780 | 通源光电 | 12.8  | 13.09 | 11.85 | 12.58 | -2.47 | 289294 | 0.2039  | 600058 | 鲁能地产 | 4.25  | 4.25  | 4.25  | 4.25  | 0     | 0      | 0       |
| 600698 | ST东电 | 9.88  | 9.99  | 9.25  | 9.38  | -9.72 | 75727  | 0.0027  | 600781 | 通源光电 | 13.3  | 9.32  | 9.09  | 9.22  | -0.86 | 17365  | 0.0519  | 600059 | 鲁能地产 | 4.1   | 4.1   | 4.1   | 4.1   | 0     | 0      | 0       |
| 600699 | ST博耳 | 7.36  | 6.65  | 6.93  | 7.06  | -3.16 | 72703  | -0.1432 | 600782 | 通源光电 | 18.36 | 18.88 | 16.7  | 17.8  | -3.21 | 14576  | 0.1156  | 600060 | 鲁能地产 | 9.4   | 9.5   | 8.98  | 9.18  | -2.24 | 29277  | 0.0266  |
| 600700 | ST华联 | 2.22  | 2.22  | 2.22  | 2.22  | 0     | 0      | 0       | 600783 | 通源光电 | 13.38 | 13.08 | 12.35 | 10.5  | -3.58 | 36936  | 0.0275  | 600061 | 鲁能地产 | 12.35 | 12.49 | 12    | 12.45 | 1.72  | 19874  | 0.0045  |
| 600702 | 龙净环保 | 17.49 | 18.45 | 17.45 | 18.14 | 3.6   | 53676  | 0.0808  | 600784 | 通源光电 | 23.01 | 23.88 | 22.7  | 23.72 | 3.27  | 6946   | 0.4602  | 600062 | 鲁能地产 | 9.72  | 9.72  | 9.72  | 9.72  | 0     | 0      | 0       |
| 600704 | 中航光电 | 55    | 75    | 55    | 55    | 0     | 0      | 0       | 600785 | 通源光电 | 78.5  | 82    | 76.8  | 80.72 | 2.1   | 5929   | 0.2533  | 600063 | 鲁能地产 | 16.84 | 16.99 | 16.01 | 16.58 | -1.54 | 6367   | 0.1699  |
| 600705 | 中航光电 | 55    | 75    | 55    | 55    | 0     | 0      | 0       | 600786 | 通源光电 | 6.44  | 6.66  | 6.29  | 6.34  | 1.11  | 74879  | 0.2023  | 600064 | 鲁能地产 | 7.1   | 7.22  | 6.78  | 7.09  | 0.57  | 74844  | 0.0117  |
| 600707 | 中航光电 | 5.96  | 6.05  | 5.85  | 5.87  | -1.84 | 38108  | -0.0863 | 600787 | 通源光电 | 12.34 | 12.65 | 11.8  | 12.35 | 0.88  | 42459  | 0.0788  | 600065 | 鲁能地产 | 9.72  | 9.72  | 9.72  | 9.72  | 0     | 0      | 0       |
| 600708 | 海博股份 | 8.63  | 8.87  | 8.33  | 8.56  | -0.81 | 35973  | 0.1337  | 600789 | 通源光电 | 6.44  | 6.66  | 6.29  | 6.34  | 1.11  | 74879  | 0.2023  | 600066 | 鲁能地产 | 16.84 | 16.99 | 16.01 | 16.58 | -1.54 | 6367   | 0.1699  |
| 600710 | 中航光电 | 9.2   | 9.4   | 9.05  | 9.06  | -1.1  | 17890  | 0.1321  | 600790 | 通源光电 | 13.38 | 13.08 | 12.35 | 10.5  | -3.58 | 36936  | 0.0275  | 600067 | 鲁能地产 | 7.1   | 7.22  | 6.78  | 7.09  | 0.57  | 74844  | 0.0117  |
| 600711 | ST鑫富 | 23.09 | 25.22 | 23.09 | 24.3  | 0     | 20487  | 0.1635  | 600791 | 通源光电 | 16.65 | 16.95 | 15.2  | 16.23 | -2.52 | 44548  | 0.0655  | 600068 | 鲁能地产 | 6.44  | 6.65  | 6.15  | 6.37  | -1.12 | 26046  | 0.0166  |
| 600712 | 中航光电 | 9.22  | 9.5   | 8.81  | 9.07  | -0.26 | 11475  | 0.0307  | 600792 | 通源光电 | 12.5  | 13.5  | 12.2  | 13.16 | 6.47  | 11852  | -0.4306 | 600069 | 鲁能地产 | 17.1  | 17.75 | 16.67 | 17.1  | -0.81 | 9945   | 0.0266  |
| 600713 | 中航光电 | 14.99 | 15.17 | 14.27 | 14.88 | 0     | 27853  | 0       | 600793 | 通源光电 | 10.4  | 9.8   | 9.52  | 9.24  | -0.84 | 8959   | 0.0047  | 600070 | 鲁能地产 | 10.21 | 10.38 | 9.73  | 10.32 | 1.08  | 10211  | 0.0380  |
| 600714 | ST宝通 | 9.37  | 9.52  | 9.03  | 9.16  | -3.58 | 23910  | -0.0593 | 600794 | 通源光电 | 7.45  | 7.53  | 7.36  | 7.5   | 0.67  | 10555  | 0.0549  | 600071 | 鲁能地产 | 12.76 | 12.76 | 11.91 | 12.21 | -2.63 | 44809  | 0.0125  |
| 600715 | ST鑫富 | 6.06  | 6.45  | 5.96  | 6.25  | -0.16 | 21931  | 0.0644  | 600795 | 通源光电 | 17.85 | 18.53 | 17.88 | 18.08 | 1.35  | 15685  | 0.2318  | 600072 | 鲁能地产 | 6.9   | 7.05  | 6.69  | 7     | 1.45  | 58935  | 0.0500  |
| 600717 | 天津港  | 26.48 | 27    | 26.2  | 26.98 | 1.85  | 63629  | 0.1888  | 600796 | 通源光电 | 8.18  | 7.75  | 6.04  | 6.25  | -2.49 | 20231  | 0.0964  | 600073 | 鲁能地产 | 10.21 | 10.38 | 9.73  | 10.32 | 1.08  | 10211  | 0.0380  |
| 600718 | 中航光电 | 38.1  | 39.45 | 37    | 38.55 | 0.03  | 15303  | 0.3036  | 600797 | 通源光电 | 9.92  | 10.5  | 9.82  | 10.49 | 5.53  | 263703 | 0.0871  | 600074 | 鲁能地产 | 9.33  | 9.53  | 8.97  | 9.19  | -1.29 | 4330   | 0.0788  |
| 600719 | 中航光电 | 13.23 | 13.4  | 12.81 | 13.1  | 2.88  | 124684 | 0.1705  | 600798 | 通源光电 | 11    | 11.26 | 10.81 | 11.19 | 1.54  | 32898  | 0.1502  | 600075 | 鲁能地产 | 78.9  | 83.3  | 77.5  | 81.98 | 2.14  | 8910   | 0.0370  |
| 600720 | 通源光电 | 11.98 | 12.25 | 11.08 | 11.45 | -5.61 | 170181 | -0.0347 | 600801 | 通源光电 | 35.58 | 36.38 | 33    | 33.62 | -4.73 | 4789   | 0.3337  | 600076 | 鲁能地产 | 17.65 | 17.65 | 17.65 | 17.65 | 0     | 0      | 0       |
| 600721 | 中航光电 | 9.32  | 10.06 | 9.25  | 9.99  | -4.83 | 18924  | 0.0407  | 600802 | 通源光电 | 12.35 | 12.78 | 11.15 | 11.7  | 2.75  | 17341  | 0.0847  | 600077 | 鲁能地产 | 7.81  | 7.92  | 7.25  | 7.51  | -3.59 | 14963  | 0.0063  |
| 600722 | ST绿光 | 5.33  | 5.57  | 5.33  | 5.51  | -2.42 | 37488  | -0.3357 | 600803 | 通源光电 | 7.32  | 7.47  | 7.11  | 7.29  | -0.27 | 30266  | 0.0765  | 600078 | 鲁能地产 | 29.8  | 30.82 | 27.6  | 27.9  | -5.04 | 68250  | 0.0272  |
| 600723 | 中航光电 | 11.28 | 11.42 | 10.95 | 11.21 | 0.18  | 175864 | 0.0271  | 600804 | 通源光电 | 29.8  | 29.8  | 28.5  | 29.41 | 0.1   | 24066  | 0.1110  | 600079 | 鲁能地产 | 19.1  | 19.14 | 18.07 | 18.86 | 1.82  | 20929  | 0.0026  |
| 600724 | 中航光电 | 6.25  | 6.35  | 6.25  | 6.31  | 2.54  | 15702  | 0.1326  | 600805 | 通源光电 | 7.18  | 7.25  | 6.88  | 6.91  | -3.91 | 82025  | 0.0534  | 600080 | 鲁能地产 | 8.98  | 9.79  | 8.95  | 9.79  | 1.78  | 12156  | 0.2596  |
| 600725 | 中航光电 | 35.36 | 37.3  | 34.61 | 37.1  | 2.47  | 112618 | 0.0234  | 600806 | 通源光电 | 34.6  | 35.73 | 33.03 | 34.54 | -0.83 | 52450  | 0.3331  | 600081 | 鲁能地产 | 25.8  | 26.34 | 25.24 | 25.45 | -1.59 | 153956 | 0.2621  |
| 600726 | 中航光电 | 6.89  | 7.2   | 6.33  | 6.7   | -2.47 | 112618 | 0.0234  | 600807 | 通源光电 | 11.3  | 11.57 | 10.65 | 11.18 | 0.22  | 154849 | 0.1682  | 600082 | 鲁能地产 | 10.86 | 11.17 | 10.08 | 10.46 | 3.95  | 44048  | 0.0074  |
| 600727 | 中航光电 | 7.61  | 7.8   | 7.42  | 7.76  | 2.65  | 32484  | 0.0318  | 600808 | 通源光电 | 36    | 37.4  | 36    | 36.93 | 2.61  | 18921  | 0.4497  | 600083 | 鲁能地产 | 32.02 | 32.77 | 31.2  | 32.47 | 1.03  | 76952  | 0.4402  |
| 600728 | ST东电 | 12.35 | 12.39 | 12.39 | 12.39 | -4.98 | 387    | -0.0248 | 600809 | 通源光电 | 12.87 | 12.94 | 12.05 | 12.41 | -3.27 | 146378 | 0.0368  | 600084 | 鲁能地产 | 29.05 | 29.88 | 27.9  | 28.92 | -0.34 | 35425  | 0.2949  |
| 600729 | 中航光电 | 28.25 | 28.7  | 27.58 | 28.22 | -1.09 | 10999  | 0.2922  | 600810 | 通源光电 | 21.7  | 22.27 | 20.34 | 21.03 | 4.19  | 237243 | 0.0955  | 600085 | 鲁能地产 | 12.34 | 12.44 | 11.63 | 12.24 | -0.73 | 40498  | 0.0720  |
| 600730 | 中航光电 | 10.7  | 11.5  | 10.63 | 10.97 | 3.88  | 124684 | 0.1705  | 600811 | 通源光电 | 8.36  | 8.46  | 7.8   | 8.06  | -3.36 | 241327 | 0.0125  | 600086 | 鲁能地产 | 9.33  | 9.53  | 8.97  | 9.19  | -1.29 | 4330   | 0.0788  |
| 600731 | 中航光电 | 8.08  | 8.24  | 7.7   | 7.9   | -2.47 | 31185  | 0.0152  | 600812 | 通源光电 | 9.11  | 9.34  | 9.06  | 9.32  | 2.53  | 22350  | 0.1117  | 600087 | 鲁能地产 | 17.65 | 17.65 | 17.65 | 17.65 | 0     | 0      | 0       |
| 600732 | 中航光电 | 9.04  | 9.25  | 9.04  | 9.04  | -9.96 | 33247  | -0.2287 | 600813 | 通源光电 | 14.25 | 14.55 | 13.7  | 14.24 | 0.07  | 0      | 0.0026  | 600088 | 鲁能地产 | 8.63  | 8.63  | 8.09  | 8.29  | -2.7  | 89375  | 0.0017  |
| 600733 | 中航光电 | 12.48 | 13.32 | 12.11 | 13.32 | 4.96  | 18955  | 0.7200  | 600814 | 通源光电 | 11.3  | 11.57 | 10.65 | 11.18 | 0.22  | 154849 | 0.1682  | 600089 | 鲁能地产 | 19.88 | 20.1  | 19    | 19.16 | -0.42 | 2737   | -0.0767 |
| 600736 | 中航光电 | 15.49 | 15.87 | 14.97 | 15.5  | 3.36  | 42828  | -0.1829 | 60     |      |       |       |       |       |       |        |         |        |      |       |       |       |       |       |        |         |