

■热点前瞻

# 四川长虹 微软参股 比肩海信电器

周二沪深大盘震荡回落,尾市略有上翘,整体走势为回抽确认突破 20 日均线的有效性,同时也调整了反弹节奏,有利于大盘反弹周期得以延续。值得注意的是,拥有微软概念的浪潮软件出现涨停,带动了一批微软概念股走强。

家电龙头海信电器因公布拟增发消息也巨量涨停,数字电视概念的广电信息下午也逆市涨停,带动数字电视概念股走强,于是市场纷纷开始寻找具有相同题材的个股,作为拟向微软增发的四川长虹(600839),既拥有微软概念,又

有增发和数字电视概念,也是沪深两市最著名的家电龙头,值得市场短线关注。

**拟向微软定向增发**

公司是我国电器行业的国有独资大型龙头企业,其主营业务优势明显,目前已形成了集数字电视、空调、冰箱、IT、通讯、数码、网络和商用系统电子等产业一体的多元化、综合型跨国企业集团,成为全球最具竞争能力的消费电子系统供应商和内容服务提供商。前期微软(中国)有限公司承诺将作为战略投资者认购其

非公开发行股份,认购价为 6.27 元/股,美国微软公司与公司签署了有关项目的谅解备忘录,双方同意在数字媒体重点是家庭互联数字娱乐领域进行长期战略合作,首期合作项目主要研发、生产和销售将家用电视、电脑和因特网互联的数字娱乐产品。

**微软概念备受推崇**

作为全球最大的电脑软件提供商,微软的崛起被公认为是上世纪最伟大的奇迹之一。浙大网新、浪潮软件多次因此出现强势飙升行情,而微软通过与公司的全面合作,将

进一步强化其与我国本土产业的共同发展,在新兴业务领域获取先发优势,而对于我国家电龙头企业的公司而言,也将加速培育出新的利润增长点。

**均线多头排列 有望加速上行**

二级市场上,经过前期充分调整,该股在 8 元附近缩量构筑阶段性底部平台,在获得 250 日均线支撑后连收 7 阳,一举突破所有短期均线,并带动均线系统即将形成多头排列,在短线家电股全线启动的背景下,短线有望加速上行,操作上不妨适当关注。

(西南证券 李希敏)

■大腕点股

## 大亚科技(000910) 绩优高成长 林木资源丰富

公司生产的人造板、圣象牌强化木地板及圣象康逸三层实木复合地板在市场中具有很强的竞争优势。今年上半年公司非公开发行股票,募集资金投资建设实木复合地板生产线、强化复合地板生产线以及薄型中高密度纤维板生产线项目,新项目若建成达产将进一步提升其规模优势。受益行业高景气,近几年来公司保持业绩高速增长,今年前三季度净利润同比增长,从而成为基金重点配置品种。该股近日温和放量拉升,日 K 线形成红三兵组合,后市有望加速反弹。

(世基投资)

目,新项目若建成达产将进一步提升其规模优势。受益行业高景气,近几年来公司保持业绩高速增长,今年前三季度净利润同比增长,从而成为基金重点配置品种。该股近日温和放量拉升,日 K 线形成红三兵组合,后市有望加速反弹。

(世基投资)

## ST东北高(600003) 振兴东北 行业稳健增长

我国五纵七横国道主干线系统的完成,将促进高速公路客货周转量提高,其中 ST 东北高旗下哈大高速公路是我国主干线公路的七横之首。公司拥有的高速公路里程合计高达 400 多公里,区位优势突出,是目前两市拥有高速公路里程最长的上市公司之一。在国

家振兴东北老工业基地的政策驱动下,高速公路行业呈现快速增长的趋势,公司具有较强的区域垄断性,所以业绩呈现明显的增长势头。目前该股处于相对低位,近期有主力介入迹象,不妨加以关注。

(东方证券 赵晓宁)

■三机构今日掘金

■实力机构猎物

## 万科 A(000002) 地产龙头 持续高速增长

受宏观调控影响,近期沪深两市地产板块跌幅较大,但地产产业一系列调控措施对于开发能力强、资金周转快的公司来说正是一个很好的低成本扩张机会,特别是龙头企业如万科 A,公司在经营风格上一直领先于整个行业,在地产行业调控政策连续出台的背景下,公司依靠合适的土地储备、快速的开发能力和强大的融资能力,仍然实现了更快、更健康的发展。走势上看,近期该股在小幅回调后处于相对底部,下跌空间有限,可逢低关注。

(浙商证券 陈泳潮)

受宏观调控影响,近期沪深两市地产板块跌幅较大,但地产产业一系列调控措施对于开发能力强、资金周转快的公司来说正是一个很好的低成本扩张机会,特别是龙头企业如万科 A,公司在经营风格上一直领先于整个行业,在地产行业调控政策连续出台的背景下,公司依靠合适的土地储备、快速的开发能力和强大的融资能力,仍然实现了更快、更健康的发展。走势上看,近期该股在小幅回调后处于相对底部,下跌空间有限,可逢低关注。

(浙商证券 陈泳潮)

## 风神股份(600469) 底部特征明显 反弹可期

公司是国家 520 户大型重点企业,我国轮胎出口基地,并且其生产的全钢载重子午线轮胎和工程机械轮胎都在全国位居前列,前期公司公告称,公司将承债式收购河南轮胎集团 50 万套子午胎生产线及相关配套设施,一旦完成收购,不仅解决了公司与大股东之间同业竞争,且为其产生新的利润增长点,未来在实际控制人支持下,公司有望成为轮胎行业及相关产业的龙头和旗舰企业。短线该股强势反弹,由于其底部特征明显,反弹行情有望继续。(杭州新希望)

## 中色股份(000758) 调整充分 中线配置

公司预计 2007 年净利润同比增长 50% 至 100% 左右,市场估计 2008 年业绩仍能保持高速增长。近期股价调整充分,动态市盈率较合理,可中线配置。

(申银万国)

## 康缘药业(600557) 新品发展 前景广阔

公司战略以妇科、骨科、抗感染为主要方向,桂枝茯苓胶囊目前处于美国 FDA 二期临床试验阶段,未来有望在国际市场中药制剂领域形成突破。(方正证券 华欣)

## 东湖高新(600133) 主业转型 前景广阔

公司主营业务转变为发展包括城镇居民生活垃圾发电、生物质能源等在内的高科技清洁能源业务,从而使其进入到更具发展潜力的业务领域。

(德邦证券 周亮)

■报告精选

## 中海油服(601808) 低估值蓝筹 补涨要求明显

公司作为我国近海钻井服务、油田技术服务和近海工作船队服务和物探勘探服务的主要供应商,具有较强的竞争能力,可服务于我国海域整个的油田市场。公司具有超过 40 年的海上油田服务作业经验,在海上作业经验方面的竞争优势非常明显,作为行业龙头,公司未来长期稳定快速增长是可以期待的。该股自从 10 月中旬展开调整以来累计跌幅相当大,目前股价严重超跌,短线存在强烈补涨要求,可适当关注。

(方正证券 方江)

## 飞乐股份(600654) 本地科技 双底形态突出

周二科技股开始出现明显资金关注迹象,科技板块动向值得市场关注,其中上海本地科技股尤其应该引起重视。

飞乐股份在数字电视、IPTV 等领域具备强大竞争实力。三季报显示,公司持有交通银行和上海银行等股权,并持有华鑫证券股权,而参股银行券商给其未来交易性金融资产大幅增值奠定了坚实的基础。目前该股双底形态突出,股价正运行在突破后的颈线位附近,量能温和放大,短线有望强势拉升,建议重点关注。

(广发证券 杨敏)

■精选个股

## 国电南瑞(600406) 电力设备巨头 蓄势充分

公司是国内电力自动化领域的技术领先企业和市场龙头企业,在相关高端电力二次设备市场占有率高达 50% 以上,具备国际一流技术水平。随着西电东送、全国联网等战略的实施,未来将成为国内输变电行业发展高峰期,年均投资规模在 1200 亿至 1500 亿元,公司将从业内高速增长中获益。另外,公司积极涉足轨道交通业,公司控股的国电南瑞

(北京)控制系统有限公司专业从事轨道交通电气化项目的产业化和市场化工作,目前正在参与北京轨道交通项目、广州三号等项目,随着我国铁路轨道建设的大规模投入,公司无疑将获得更多的发展空间。

二级市场上,近期该股始终未有较好表现,短线股价运行至年线及半年线交汇处,蓄势相当充分,后市有望再续升势,可适当关注。

(金百灵投资)

## 特发信息(000070) 通信巨子 底部温和放量

目前我国电子信息产品制造业产业规模已上升到全球第 3 位,国产品牌光传输设备的国内市场占有率进一步提高,其中长途光缆线路长度达 45 万公里。通信行业发展速度之快,为相关企业提供了广阔的发展空间,特发信息就是在这样背景下成长起来的通信科技黑马。

公司是全国最早进入光通信领域的厂商之一,其

产品品牌在业界享有盛名,在国内占有较大的市场份额,同时公司成功为中国联通、中国电信、中国网通、中国移动等运营商和电力、石油等专网传输网和接入网提供完善的解决方案和服务,未来的 3G、光纤到户、数字电视等为公司提供了众多商机。该股经过长时间缩量整理,目前底部温和放量,明显主力关注迹象,后市有望走出连续上升行情。

(大富投资 史明明)

## 七喜控股(002027) 向上突破 补涨潜力较大

由于公司具有传统的制造成本优势,布局的重心集中在销售模式和产品整合方面,但手机业务仍未达到预期,若公司能找到符合自身特点的销售模式,公司有望进入市场第一方阵之列。另外,手机业务需要大量的投入,短期内对业绩的贡献可能不明显,需要一段时间的积累。预计手机业务将是公司增长最快的业务

之一,同时下半年台式机和笔记本将继续保持快速增长,PC 业务仍将是公司稳定的业绩增长点。

近日该股放量长阳向上突破,强势特征明显。由于目前该股股价才 7 元出头,现时股价较前期高点折价超过 35%,短线具有较大补涨动力,近期盘面显示有新增资金积极吸纳,后市有望加速上扬。

(新升咨询 海海明)

## 佛山照明(000541) 市盈率低企 均线金叉

近日 QFII 投资额度从 100 亿美元扩大到 300 亿美元,对此我们认为,QIIF 额度提升为具有持续盈利能力的行业龙头带来进一步的价值发现机会。佛山照明是无可争议的行业龙头,是全国出口创汇最多的电光源企业之一,作为国务院批准的机电产品出口基地,产品在国际市场享有盛誉。同时,公司所处行业受政策

扶持,绿色照明工程是“十一五”期间国家组织实施的十大节能工程之一,国家将采取措施推动政府机构优先采购高效照明节能产品,这将对公司构成实质性利好。当前该股市盈率不足 20 倍,投资价值突出,前期受大盘影响,股价持续下调,但成交量萎缩明显,近期中期均线金叉后向上发展,量能配合较好,建议重点关注。

(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	
600707	双鹤药业	6.2	6.3	6.1	6.29	2.17	48001	-0.0863	600789	中国医药	6.21	6.25	6.12	6.23	0.16	68182	0.2023	600687	中国宝安	12.3	12.5	12	12.36	0.16	32887	0.1283	
600708	海信电器	8.62	8.8	8.5	8.79	1.97	57761	0.1357	600790	华鲁恒泰	12.3	12.52	12.1	12.29	0.08	58379	0.1072	600688	华泰水电	6.26	6.26	6.12	6.21	-0.96	308307	0.0166	
600710	美利纸业	9.63	9.72	9.48	9.7	0.73	36569	0.1365	600791	天富能源	15.23	15.8	15	15.29	1.8	47149	0.0655	600689	三普药业	17.35	17.36	17.26	17.77	1.43	7008	0.0266	
600712	南京百济	9.62	9.62	9.38	9.59	-0.31	16270	0.0307	600792	中航地产	17.05	17.05	17.05	17.05	0	4306	0.218	600690	华冠科技	19.05	19.05	18.92	19.05	0.12	5790	0.023	
600713	南京高科	14.11	14.17	13.76	13.88	-1.14	56388	0.0807	600793	宜宾纸业	10.48	10.9	10.35	10.72	0.58	18257	-0.2797	600691	S石化	--	--	--	--	--	--	--	0.0125
600715	ST 松辽	2.22	2.22	2.16	2.45	3.86	52313	0.0844	600794	佳都科技	8.2	8.36	8.06	8.28	0.98	38945	0.0648	600692	中航高新	6.73	6.87	6.65	6.86	2.24	115788	0.0500	
600716	中国嘉陵	10.2	10.24	10	10.12	-0.59	23373	0.0719	600795	泰达股份	11.49	11.86	11.39	11.68	0.96	65866	0.0871	600693	中航地产	6.48	6.59	6.41	6.54	1.68	79178	0.2144	
600717	天津津滨	24.39	24.76	23.81	24.68	2.36	105848	0.0644	600796	民生证券	7.7	7.82	7.58	7.78	0.91	52940	0.0964	600694	创业环保	9.51	9.65	9.33	9.54	0.53	83366	0.0788	
600718	东风汽车	43.6	44.99	42	44.74	4.53	22729	0.3036	600797	海信电器	10.52	10.73	10.4	10.55	0.57	29261	0.1502	600695	中航地产	7.29	7.99	7.22	7.61	3.82	44072	0.0663	
600719	南京高科	13.9	14.2	13.9	14.27	1.9	52779	0.0342	600798	山东黄金	11.58	12.18	11.56	12.18	5.1	67029	0.0175	600696	中国嘉陵	7.48	7.6	7.37	7.59	1.47	97525	0.0603	
600720	桂冠电力	10.15	10.35	9.96	10.16	-0.68	122004	0.0347	600800	华鲁恒泰	11.23	11.41	11.23	11.41	0.03	6254	0.3337	600697	中国嘉陵	29.6	30.05	29.1	29.88	0.88	9395	0.3547	
600721	SST 华安	--	--	--	--	--	--	-0.0270	600802	福耀玻璃	12.37	12.55	12.13	12.27	-0.41	64970	0.0947	600698	山东黄金	19.6	19.84	19.04	19.36	-1.17	155244	0.2621	
600722	ST 石化	--	--	--	--	--	--	-0.0771	600803	民生证券	26.85	28.4	26.61	28.11	4.69	49545	0.0545	600699	山东黄金	8.2	8.36	8.1	8.25	0.86	9198	0.282	
600723	西昌钢铁	11.98	12.7	11.8	12.27	4.87	290874	0.0270	600805	桂东电力	6.38	6.54	6.36	6.49	1.72	104744	0.0534	600700	中航地产	15.45	15.5	15.1	15.34	-0.58	45037	0.1390	
600724	宁波富海	6.28	6.3	6.16	6.25	0.32	49055	0.0202	600806	首创股份	21.48	21.74	20.9	21.4	0.56	28837	0.3331	600701	中航地产	16.59	16.78	16.38	16.62	0.18	49263	0.2261	
600725	华鲁恒泰	28.89	29.68	28.31	29.17	0.13	89020	0.1329	600807	马钢股份	9.86	10.08	9.56	9.77	-0.81	657931	0.1682	600702	中航地产	17.27	17.27	17.27	17.27	0	18323	0.0226	
600726	华鲁恒泰	6.32	6.34	6.2	6.3	-0.16	81334	0.0334	600808	山东黄金	32.2	34.19	31.98	33.75	5.74	53202	0.4495	600703	中航地产	29.5	29.98	24.87	25.9	2.45	60250	0.0209	
600727	中航地产	7.82	7.81	7.54	7.8	2.09	44586	0.0101	600810	山东黄金	18.82	19.1	18.46	18.74	-0.95	171824	0.0957	600704	中航地产	10.6	11.1	10.43	10.96	3.4	4255	0.225	
600729	东风汽车	29.95	31.04	29.4	30.97	3.52	11677	0.2922	600811	东方集团	36.19	37.8	36.23	37.8	4.92	17035	0.0225	600705	中航地产	9.89	10.26	9.7	9.91	0.22	39890	-0.0617	
600730	中航地产	14.92	14.92	14.92	14.92	0	0	0.0000	600812	华鲁恒泰	9.75	10.06	9.65	9.96	1.16	62049	0.0988	600706	中航地产	16.15	16.2	15.73	15.99	-0.39	16724	0.0202	
600731	ST 莱钢	7.85	7.96	7.71	7.91	1.15	41812	0.0152	600813	中航地产	9.28	9.33	9.08	9.3	0.43	36658	0.1117	600707	中航地产	8.47	8.84	8.2	8.27	1.6	723	7.35	
600732	上海新梅	8.55	8.71	8.44	8.66	1.05	29308	-0.0287	600815	鲁西药业	12.5	13	12.11	12.43	-0.24	47978	0.1886	600708	SST 华安	9.89	10.26	9.7	9.91	0.22	39890	-0.0617	
600733	ST 鲁信	36.1	37.47	35.96	36.99	2.84	10272	0.0201	600816	安信信托	26.38	27.29	26	26.7	0.45	115289	0.0026	600709	中航地产	19.77	19.98	19.38	19.71	-1.4	840	-0.0767	
600735	ST 华安	12.25	12.6	11.82	11.93	-1.57	28087	0.7200	600817	安信信托	12.68	13.45	12.55	12.99	1.48	84118	0.2853	600710	中航地产	8	7.7	7.85	-0.63	46394	0.0282		
600736	苏州高新	15.06	15.15	14.76	14.94	-0.99	22389	-0.1829	600818	上海永太	13.1	13.1	12.8	13.09	0.69	8781	0.0533	600711	中航地产	19.38	19.4	18.82	18.97	-1.09	53936	0.1294	
600737	中航地产	17.1	17.67	16.81	17.93	-0.12	243515	0.1888	600819	康强医药	11.43	11.63	11.32	11.55	1.57	15469	0.0708	600712	中航地产	16.59	16.78	16.38	16.62	0.18	49263	0.2261	
600738	兰州民百	9.3	9.78	9.21	9.54	2.03	74025	-0.0739	600820	鲁西药业	14.03	14.41	13.9	14.19	1.14	46894	0.1398	600713	中航地产	18.43	18.95	18.2	18.83	2.17	18214	0.2712	
600739	辽宁广宇	48.95	49.95	47.48	48.47	-2.89	163671	1.1738	600821	津滨发展	9.26	9.58	9.04	9.46	3.27	139451	0.0118	600714	中航地产	16.22	16.22	16.22	16.22	0	1016	0.016	
600740	山东广业	19.45	19.5	18.97	19.27	-0.77	24516	0.2866	600822	上海医药	13.08	13.13	12.73	12.96	-0.39	14977	0.1452	600715	中航地产	16.22	16.22	16.22	16.22	0	1016	0.016	
600741	巴士股份	9.06	9.06	8.86	9.01	-0.55	121092	0.0932	600823	上海医药	20.5	20.9	20.3	20.71	1.77	29996	0.0474	600716	中航地产	14.15	14.46	13.9	14.2	0.71	19537	0.1321	
600742	中航地产	10.2	10.24	10	10.12	-0.59	23373	0.0719	600824	天富能源	9.48	9.55	9.29	9.													