

■热点前瞻

# 东方明珠 领衔数字电视 酝酿反弹

东方明珠(600832)主营业务包括旅游、广播电视信息传输及媒体广告等三大类,公司具备突出的资源优势和地域优势。在媒体资源方面,公司是上海地区唯一的无线广播电视台传播经营者,垄断了上海地区的广播电视信号无线发射业务,经营收入长期稳定,拥有传媒业的行业资源。公司在有线传输、无线传输和移动传输等方面均具备较强的经营基础和技术能力,移动多媒体在上海市场占有率第一,公司新媒体业务平台背靠大股东文广集团,享有文

广集团的网络和媒体资源优势。

## 增发提升竞争力

公司通过增发将继续投资东方有线,这将促成东方有线和东方明珠的深度合作,有利于发挥东方明珠的优势,推进上海有线数字电视整体转换,而投资太原有线,是公司发展有线网络业务并走向全国战略的成功体现。在新媒体领域,公司目前走在国内前列。前期公司进一步扩大新媒体平台覆盖的广度和深度,又开发了移动出租电视和手机电视业务,从而使公司的地面数字电视广播业务平台实现

了对公交车、出租车、楼宇和手机的全方位覆盖。

## 移动电视深入人心

公司目前已成功构建移动电视、手机电视、城市电视、楼宇电视四大新媒体平台,成为涵盖上海重要市内交通网络的立体数字电视平台。目前东方明珠移动电视的品牌价值正逐步深入人心,未来随着公司与上海申通地铁资产经营管理公司共同出资成立合资公司,移动电视平台也将延伸到最具价值的地铁电视载体,进一步丰富了移动电视作为户外电视的品牌和内涵。

通过这一项目的实施,东

方明珠将建立起一个涵盖所有上海重要市内交通网络的立体数字电视平台,这对于发挥公司综合资源优势,继续扩大市场影响力和竞争力非常重要,这是实现公司在新媒体领域发展战略的重要一步。

## 底部获得支撑 积极关注

尽管近日随大盘出现回调,但该股已在前期底部形态附近获得支撑,成交量也出现快速萎缩,抛压已明显减弱,技术指标也出现超卖,后市一旦得到成交量有效配合,有望出现反攻走势,可积极关注。

(北京首证)

■大腕点股

## 中海发展(600026) 业绩超出预期 攻守兼备

公司是国内最大的沿海原油和煤炭运输商,是以油运、煤运为核心业务的远东地区最大航运公司之一。目前公司运力结构已趋于合理,从而有效降低了其业务的周期性,保证了业绩持续增长,从而成为一家准防

御性公司,应有较高的抗风险能力。由于业绩超出市场预期,华泰证券上调了对公司未来两年的盈利预测,将公司2008年和2009年每股收益由原来的1.61元、1.79元调升至1.99元、2.47元,并维持推荐评级。(天信投资 王飞)

## ST方大(600516) 业绩大增 有望重拾升势

在辽宁方大集团入主后,公司通过收购抚顺炭素、营口炭素及合肥炭素以及设备改造使得产能迅速扩张。作为国内唯一能够配套生产大型高炉优质炭砖的企业,国家推进节能减排使公司面临巨大的发展机遇,而旺盛的市场需求

为公司提供了新的发展契机。成功重组使公司2007年净利润同比大幅增长,发展前景看好。该股受大盘暴跌冲击连续调整后在30日均线处获得支撑,也完成对突破10月高点的回抽确认,后市有望重拾升势。(世基投资)

■实力机构猎物

## 夏新电子(600057) 进军3G表现强于大盘

公司是国内以研发生产和销售移动通信终端产品为主营业务的企业,确立了以3G产业融合为核心的相关多元化战略,并已完成3G产业布局。目前公司不断向高端液晶电视、自主研发笔记本电脑等产品倾斜,并将成为我国数字电视产业升级中的大赢家。此外,公司已推出了多款分别支持三种技术标准的3G手机,公司作为3G的倡导者和实践者,前景值得期待。目前低廉股价有效封杀了下跌空间,一旦市场转暖,该股有望率先反弹。(杭州新希望)

## 南方航空(600029) 受益升值 短线有望反弹

公司是我国航空资产规模最大,且最能充分享受国内航空业景气及受益本币升值的航空公司。从业绩预测上来看,当前其2008年市盈率仅20倍左右,具有较高的安全边际。公司是国内收入占比最大的航空公司,因此也将在国内航线中占据主导地位,其客座率的提升也将高于行业的平均水平。二级市场上,近期该股随大盘调整,此后出现窄幅缩量震荡,企稳迹象明显,短线有望反弹,操作上不妨适当关注。(浙商证券 陈泳潮)

## S上石化(600688) 未股改蓝筹 整理充分

公司是中国石化旗下的重要石化龙头企业,前期投资扩大原油加工产能,年原油加工能力从800万吨升至1400万吨,迈入国际级炼油企业行列。公司所在地金山濒临大海,离宁波原油储备和中转中心的距离仅次于镇海炼化,原油运输比较便利,是我国发展现代石油化工工业的重要基地。公司乙二醇年总产能达到61万吨,居全国第一。

作为未股改的蓝筹,目前该股在年线处获得有力支撑,杀跌动能已近衰竭,后市有反弹要求,建议适当关注。(金百灵投资)

■报告精选

## 大冶特钢(000708) 低估钢铁蓝筹 机构重仓

近日钢铁股表现相当抗跌,盘中频频出现大单交易,主力资金参与迹象明显,建议关注作为特钢行业的领袖具低估值优势个股大冶特钢(000708)。公司是一家大型钢铁企业,特殊钢生产居国内领先地位,目前我国特钢已进入了一个快速增长的黄金时期,特钢成为钢铁业中的朝阳产业。该股流通盘规模不大,属于钢铁股中稀有低估值绩优品种,备受机构青睐。近期该股调整相当充分,超跌反弹要求强烈,周三放量收阳,后市有望加速反弹。(新时代证券 黄鹏)

■精选个股

## 中国人寿(601628) 业绩预增 有望超跌反弹

公司是我国最大的人寿保险公司。近年来,公司总保费收入显著提升,市场份额占到行业的几乎半壁江山,公司的个人业务、团体业务、短期险业务均处于市场领先地位。我国是世界第一人口大国,保险行业在我国的增长潜力十分巨大,随着我国人民生活收入水平的进一步提升,对于保险产品的需求也会出现明显增长,目前我国的保险行业

与国外发达国家相比,存在着十分巨大的成长空间,而这对行业中的龙头企业中国人寿而言,自然是巨大的机遇,公司成长性良好。公司公告称,预计2007年度净利润较去年同期增长50%以上,作为高成长的绩优蓝筹品种,是机构投资者长期布局重点。目前该股距离其上市以来的最低价已不遥远,短线存在强烈反弹要求,值得关注。(方正证券 方江)

## 辽宁成大(600739) 参股券商 逆势上扬

周三金融股普遍重挫中,辽宁成大逆市翻红备受注目。公司持有广发证券巨额股权,也是公司最主要的资产,因此,公司也就成为了准金融股,其股性表现往往与金融股联动,特别是和券商股联动更为明显。

前期44家券商公布了2007年年报,44家券商的净利润收入达778.9亿元,其中广发证券以81.89亿

元的净利润在44家已经公布年报的券商中排名第一。目前广发证券营业网点达到200余家,并初步形成了跨越证券、基金、期货领域的金融控股集团架构。

技术上看,在近期大盘出现大幅调整的背景下,该股依然表现相对稳健,周三股价逆市上扬,一轮新行情或将展开,可积极关注。

(国海证券 王安田)

## 中国武夷(000797) 大订单概念 资金关注

公司现已形成以地产产业及工程建筑为主要利润来源的多元化经营格局,其在北京、深圳、南京等城市拥有大幅土地以及楼盘项目,现在都已大幅增值。公司作为国际最大225家承包商之一,凭借其雄厚的实力,前期中标价值相当可观的肯尼亚公路项目,此后又与赤道几内亚共和国项目国家办公厅签署公路工

程合同,公司有望凭借这些大订单进入高速增长阶段,从最新公告上看,公司预计2007年业绩增长50%至120%,而这充分说明其发展形势相当良好。从其流通股东看,众多基金为三季度新进,表明其备受市场资金关注。从走势上看,近期该股累计跌幅达到25%,近日企稳反弹,随着量能温和放出,后市有望持续走强,可重点关注。(大富投资)

## 新华制药(000756) 低估医药股 参股金融

公司是亚洲乃至远东地区最大的解热镇痛药生产和出口基地之一,尤其代表品种爱乐乐被推选为中国感冒药消费者满意首选品牌,是家喻户晓的强势品牌。公司主打的抗风湿药布洛芬市场占有率居国内首位,因此,在全国不少地区遭遇寒感冒和抗风湿药缺货下,公司无疑面临巨大机遇,而且它还具有参股金融题材。值得注意的是,公

司主营收入中化学原料药占重要比重,由于化工原料、粮食、辅料、能源等价格的普遍上涨,未来化学原料药企业的盈利能力有望持续提升。资料显示,公司还出资参股交通银行和太平洋保险,未来增值潜力不可小视。二级市场上,近日该股严重超跌,股价在回探至年线获得支撑,并开始有资金介入迹象,短线有望企稳反弹。

(银河证券 饶杰)

■机构动态

■机构动态