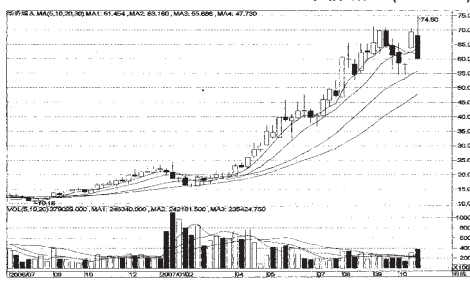


赛场选马

本刊特邀分析师荐股

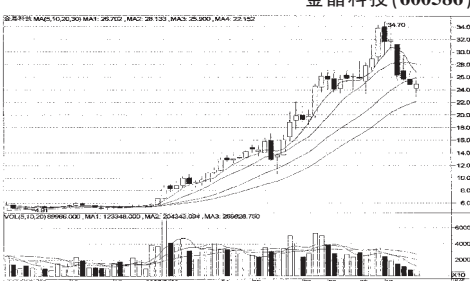
【·股市有风险 入市需谨慎·】

华侨城 A (000069)



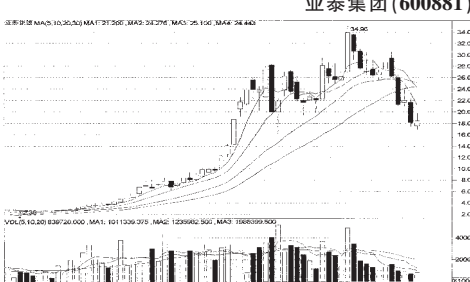
华侨城 (000069) 集团公司 房地产、酒店等资产将注入到上市公司，有助于强化“旅游+房地产”的经营模式，提升公司核心竞争力。若上述资产注入圆满实现，将显著提升上市公司业绩和价值，保守估计约新增2008年权益净利润6亿-7亿元，乐观估计则有望达到近10亿元。预计2007-2009年EPS分别为0.63元、1.35元、2.22元，具有较高的安全边际。
申银万国 曹祎琛

金晶科技 (600586)



金晶科技 (600586) 公司 是我国目前唯一规模化生产超白玻璃的企业，也是亚洲最大的超白玻璃生产企业。2005年超白玻璃投产以来，逐渐成为公司业绩增长的主要动力。2007年前三季度，公司营业收入、净利润分别同比大幅增长95.06%、250.54%。另外，公司定向增发的募集资金纯碱项目将于明年投产，未来3年业绩有望实现快速增长。近期股价伴随大盘下跌后逐渐企稳，关注。
远东证券 张建锋

亚泰集团 (600881)



亚泰集团 (600881) 东北地区 最大的水泥企业，具有一定的区域垄断优势，2008年新产能释放后将超过1000万吨规模。公司还经营房地产业务，具备较多土地储备和项目，而长春房地产价格相对偏低，楼市泡沫几乎不存在。此外，公司控股股东证券30%以上股权，今年前三季度获得3亿多元投资收益。近期该股跌幅巨大，目前估值偏低，可适当关注。
海通证券 张崎

板块追踪 >>>

新“催化剂”助推航天军工股

国防科工委在日前制定出台了《军工企业股份制改造实施暂行办法》和《中介机构参与军工企事业单位改制上市管理暂行规定》，为军工企业整体上市扫清了障碍。办法规定，军工企业整体或部分改制上市及以其他方式进入上市公司的，须编制军工企业上市框架方案。这意味着军工企业股份制改造中整体上市瓶颈被打破，“剥离军品后民品上市”的改革思路已经改变。航天军工股的资产注入题材有望逐渐兑现，由于航天军工股的优质资产盈利能力强，一旦注入，将极大提升航天军工股现有资产的盈利能力，提供可持续性增长的动力。所以，分析人士认为“飘荡在航天军工上空的最后一朵乌云已经消失”。甚至有积极的观点称，宝钛股份等航天军工业务的再融资其实已隐含着航天军工优质资产注入已渐趋成熟。目前，资金渐渐已有回流航天军工股的趋势，航天军工股有望进入新一轮升势。

建议投资者重点关注两类航天军工股，一是内生性增长趋势明朗的航天军工股，主要指现有军工、民用业务资产发展势头良好的品种，即便没有注入，依靠航天军工业务行业发展前景，也能达到可持续性快速增长的目的，比如说航天电器、火箭股份、西飞国际、洪都航空等，其中航天电器的项目达产后的发展前景相对乐观。另外，对于一些不属于航天军工系统但主营业务已有进入军品系统的个股也可跟踪，比如说拥有高温超导业务的综艺股份，前景相对乐观。

二是外延式增长预期较为强烈的航天军工股。此类个股的优势在于航天军工业务的整合所带来的投资机会，就如同北方天鸟、风帆股份等军工业务通过资产注入而获得业绩高速增长预期的个股一样，其中航天科工集团旗下的上市公司可以跟踪。另外，对于航天通信、成发科技等品种也可低吸持有。

渤海投资 秦洪

600812 华北制药	国内最大的抗生素类医药产品生产基地之一，抗生素原料药总产量占全国总产量的15%左右。该股股价近日连续上攻，并创出阶段性新高，建议短线关注。	益邦投资 余海华
002157 正邦科技	公司主营饲料行业，全国市场占有率0.4%，居第八位，在江西省局部地区市场占有率高达50%以上。上市以来一直震荡回落，但近日反弹能量爆发，周五放量涨停，可短线关注。	
600488 天药股份	国内最大的皮质激素生产的龙头企业，随着产品价格的上涨以及公司的技术革新，赢利能力增长前景进一步向好。短线股价有望加速上行，可关注。	东方证券 王宇
600216 浙江医药	浙江省医药的龙头企业，其主导产品维生素E和维生素H不仅产量居前，其价格也持续看涨，二级市场股价表现明显强于大盘。后市如能突破前期高点，仍将看高一线。	
600812 华北制药	有定向增发预案，增发价不低于7.36元，主营产品销售价格上升，2007年业绩预增50%以上。近期股价表现强势，有平台整理向上突破信号，可低吸持有。	申银万国 钱启敏
601857 中国石油	行业龙头，中报业绩0.42元，得益于高油价继续提升企业效益，下周起计入指数，是沪综指第一大权重股。短线股价震荡企稳，有反弹机会。	
000521 美菱电器	2007年前三季度每股收益0.034元，四川长虹及长虹集团入主美菱，在股改时大股东对近年净利润平均增长率有承诺。该股自5月底后连续大幅下挫，近期企稳，本周末涨停，关注。	益邦投资 潘敏立
600834 申通地铁	2007年前三季度每股收益0.2元，目前轨道交通的毛利率为23%，三季度被众多基金看好。11月9日2243.63万股限售股上市流通。在前期股价连续下挫后，近期回稳明显，关注。	
600827 友谊股份	主营连锁超市、家居建材超市、百货以及购物中心，是中国零售业销售规模最大的零售连锁商业上市公司。2007年前三季度每股收益0.55元，增长十分显著。该股近期稳步向上，适当关注。	中信金通 钱向劲
600332 广州药业	医药行业的大象级企业，旗下拥有较多品牌企业和非常丰富的拳头产品。近年来，公司进入了一个新的快速发展期，主营和净利润均保持较好的增长势头，可适当关注。	
600597 光明乳业	近年来公司在与蒙牛、伊利的竞争中逐步落于下风，但在股东背景、品牌、市场占有率等方面仍具实力，有机会重振雄风。下半年以来调整充分，年线有明显支撑，逢低关注。	港澳资讯 汪翀
000726 鲁泰A	纺织业最具竞争力的上市公司之一，通过提高产品附加值等手段，有效消化了人民币升值等不利因素，发展前景看好。前期除权后大幅调整，近期筑底迹象明显，适当关注。	
600886 国投电力	我国大型发电企业，收购厦门华夏公司、淮北国安公司和广西北海公司3个优质电力项目的股权之后，公司整体盈利能力也大幅提升。最近有基金席位增仓的迹象。	万国测评 谢祖平
002143 高金食品	我国西部地区最大生猪屠宰加工企业，已形成机械化屠宰生猪420万头能力，产量和销售收入逐年稳步增长，作为国家农业产业化龙头企业，在屠宰加工行业整合进程中具有明显优势。	
600631 百联股份	公司拥有上海及各地黄金地段大量商业地产，在CPI走高的背景下，零售板块受益不少，而且具有一定的抵御周期性变化的能力。该股目前筹码在集中，可望连续上攻。	世基投资 徐磊
600812 华北制药	公司为国内最大的抗生素类医药产品生产基地，青霉素和维生素等产品生产处于世界级领先地位。日前公布将增发新股，以优化产品结构、提高核心竞争力，可择机介入。	

上海大众拍卖有限公司 拍卖公告

上海市青浦区公务用车改革首次专场拍卖会暨总第三十六期二手车专场拍卖会

受上海市青浦区国资委委托，本公司定于2007年11月24日（星期六）下午1:00在上海市百联联合二手车交易市场拍卖大厅举行青浦区公务用车改革首次专场拍卖会。

拍卖标的：共114辆公务用车，车型有桑塔纳、帕萨特、别克、广本雅阁、雪佛兰、金杯面包车等。

预展时间：2007年11月22-23日 9:00-16:00；11月24日9:00-12:00
预展地点：上海市共和新路3550号(上海百联联合二手车交易市场内)
拍卖时间：2007年11月24日下午1:00
拍卖地点：上海市共和新路3550号(上海百联联合二手车交易市场拍卖大厅)

咨询电话：021-65957775 66315713 (李小姐 张先生)

注意事项：一、本场拍卖会采用现场与互联网同步进行方式，竞买人除到现场外，也可以登陆网络同步拍卖系统(www.2duche.com)浏览拍品展示并参与同步竞价。详情可拨打021-51697218、52713520咨询。二、竞买人须在拍卖前每辆交付保证金壹万元，私人携带有效身份证件，法人单位携带营业执照或单位代码证书。票款支付须于拍卖前到达本公司账户。

★公务用车保养完好，是二手车买家的第一选择
★服务大众回报大众，是本公司经营的首要理念

本公司还将继续推出青浦区公务用车的专场拍卖会，请及时关注本公司拍卖公告或浏览本公司网站。

公司地址：上海市丹徒路109号(高阳商务中心五号楼)
网址：www.dzpaimeai.com.cn 联系电话：021-65957775 66315713

鸿生2007秋季艺术品拍卖会

预展：11月28日-29日 黄图大楼 东方展示厅(福州路655号)
拍卖：11月30日(周五全天) 玉宝和大酒店四楼宴会厅(九江路555号)

★三个专场：名家书画、钱鼎作品、古籍善本、杂项
网上浏览拍品请至 精拍艺术网www.jingp.com
竞买者需支付保证金人民币肆万元
咨询及购买图录：021-63606021

上海鸿生拍卖有限公司(艺术品部)
黄图大楼三楼 邮编：200001
电话/传真：021-63606021
E-mail: shhs_art@yahoo.com.cn

上海中富拍卖有限公司 拍卖公告

中国拍卖AA级企业 企业资质等级AAA级 上海合同履约等级AAA级企业

受法院委托，定于2007年12月3日下午2时，在上海市黄浦区西藏南路1328号世和酒店二楼举行房地产专场拍卖会，现将有关事项公告如下：

- 杨浦区双阳路411号603室 建面: 82.44m² [5万]
- 杨浦区双阳路411号604室 建面: 117.61m² [5万]
- 杨浦区双阳路411号605室 建面: 82.49m² [5万]
- 青浦区沪青平公路4625弄37号105室 现址: 清湖路982弄37号105室(步丹苑) 建面: 78.06m² [5万]

咨询时间：即日起至2007年11月30日 9:30-16:30(双休日除外)
接受咨询、安排看房
咨询地点：上海市西藏南路1558弄3号(近中山南路)
咨询电话：54654777*83、53073327
13564575909 李小姐 13916598998 林先生

注意事项：竞买人须在拍卖前提交有效证件办理登记手续，交付【】中所需保证金(人民币)，票款支付须于拍卖前到账。
公司网址：http://www.rich-auction.com
E-mail: zf-paimai@163.com

上海东方国际商品拍卖有限公司

红木家具、白玉翡翠、名表钻石、高档礼品拍卖会

拍卖时间：2007年11月25日(星期日) 13:30
预展时间：11月22日-11月25日 9:00-17:00
拍卖地点：长寿路728号(近古井大酒店)

主要拍品内容：
红木家具：大红酸枝餐桌、挂屏、插屏、小叶紫檀笔筒、黄花梨摆件、紫檀、黑檀、黄杨木等30余件
白玉翡翠：摆件、挂件、项链、吊坠、手镯、方牌等150余件
高档礼品：名表钻石、钱币邮册、品牌皮具、名石瑞碗、牙雕小件、各种餐具、水晶玛瑙、珊瑚珍珠等200余件

拍卖须知：参加竞买者须持有效证件于拍卖会前办理登记手续，并支付保证金1000元。未成交者全额退款。
咨询电话：021-62989807(直线)、62777810*8118分机 朱小姐

中国拍卖行业AAA级企业
“东方拍卖网”网址：http://www.epama.com

上海宏泰拍卖有限公司

秋季民品专场拍卖会

主要拍品：
红木家具、和田籽玉、缅甸翡翠、钻石珠宝、牙雕摆件、旧藏瓷杂、红木家具、各地名石、各类木雕、进口酒具、西洋铜钟、珍珠玛瑙

★此次拍卖会特别推出部分无底价拍品。

拍卖时间：2007年11月25日(周日) 下午1:30
预展时间：2007年11月22日-25日 9:00-17:00
预展地址：长宁区仙霞路1388号3楼(长宁区中心医院斜对面)
拍卖地址：长宁区仙霞路1388弄3号3楼(景福园会所)

咨询电话：33536408 62919849
传真：62919849 联系人：徐小姐
注意事项：参加竞买人须持有效身份证件并付保证金1000元，办理登记手续、领取号牌后方可参加竞拍，未成交者拍卖会结束后全额退还保证金。
公司附近公交：121、88、54、836、71、地铁2号线、829、807、739、莘仙线、莘北线