

创业板点兵

创业板本周呈继续上涨的态势,指数的周涨幅达6.55%,个股上涨的家数较多。

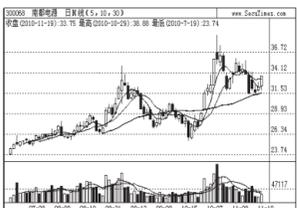
在限售股解禁减持压力得到初步释放之后,被压抑的冲动开始反弹。由于政策的扶持及市场对其高成长性的预期,投资者对中小板和创业板的热衷始终高涨。

未来,创业板市场还将在高成长性预期加政策扶持与高估值的矛盾中前行。除了少数真正具有高成长性的个股外,多数个股的机会可能仅限于交易性。

(平安证券)

个股点评

南都电源(300068)



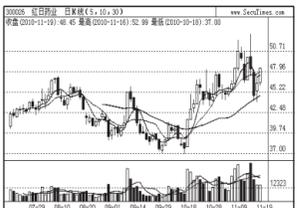
公司主营业务为化学电源、新能源储能产品的研究、开发、制造和销售,主要产品为“南都”牌大容量阀控密封蓄电池,广泛应用于通信领域。

及太阳能、风能等储能系统和车用动力电池等领域也有广泛应用。

现在公司拟用超募资金进军市场空间更大的锂电池和新能源储能电池领域,而其在电池领域多年的研发生产经验为进军锂电池、燃料电池奠定了扎实的基础。

今年,该公司又实行了股权激励,根据该计划,南都电源设定的净利润复合增长率,在拟实施股权激励的创业板公司中属最高,这从一个侧面显示管理层对未来盈利及股价看好。

红日药业(300026)

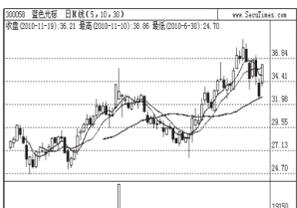


红日药业在上市前的主要产品是血必净注射液和盐酸法舒地尔注射液,2010年在收购北京康仁堂药业有限公司后,中药配方颗粒也在公司收

入中占有一定比重。血必净注射液是我国唯一经SFDA批准的治疗脓毒症和多器官功能障碍综合症的药物,临床研究表明血必净治疗有效率超过85%。

我们预测公司在2010至2012年的每股收益分别为0.92、1.234、1.513元。目前的股价为46.92元,对应的2010、2011、2012年的市盈率分别为51.38和31倍,给予“增持”评级。

蓝色光标(300058)



公司董事会在11月19日通过了《股票期权激励计划(草案)》,拟授予激励对象700万股股票期权,行权价格为32.9元/股,股票来源为公司向激励对象定向发行的股票。

公司前三季度的业绩保持了快速增长(同比增长36.9%),期间费用率明显下降(降低3.8个百分点),体现了管理层积极进取的作风和良好的运营水平。此前公司曾公布筹划的重大资产收购虽未能成事,但是从行业发展的特点以及公司的战略来看,未来继续实施资产收购将是大概率事件。

在不考虑外延增长和股权激励成本的情况下,我们预计公司2010年至2011年的每股收益分别为0.6元、0.78元,动态市盈率分别为55倍、42倍,维持其“买入”的投资评级。

创业板本周市场表现 table with columns: 代码, 名称, 涨幅, 成交量, etc.

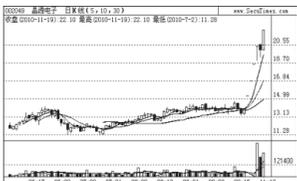
强势股点评

在央行加息、提高存款准备金率以及宏观政策的作用下,以通胀和美元贬值为推动力的市场上扬特点逐步改变;11月12日的一根大阴线结束了10月份以来大市连续上扬的走势。

几只强势个股的特点说明在市场进行风格转换过程中,成长性 with 资产重组概念等能够为公司带来实际价值增长的因素对投资者获得稳定收益有着决定性的意义。

(恒泰证券 李向勇)

晶源电子(002049)

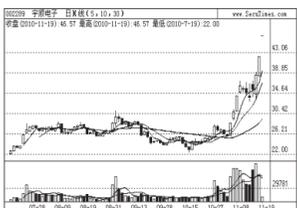


公司是国内压电石英晶体行业的龙头企业,行业排名第一,并进入中国电子元器件百强企业。国家

明确将新型电子元器件列入信息通信产业发展的重点,公司生产的石英晶体元器件属国家重点支持的新型元器件范畴,符合国家产业政策。

二级市场上,该股在连续四个涨停后,稍作调整又再次涨停,鉴于逆市上攻的补跌风险,建议投资者不要盲目追高。

宇顺电子(002289)



公司是一家集中小尺寸液晶显示器的研发、产销及服务于一体的民营高新技术企业,向国内外核心

客户提供全方位、个性化的显示解决方案及产品。该股在本轮调整中逆市拉升,持续有机构从专用席位大单买入。

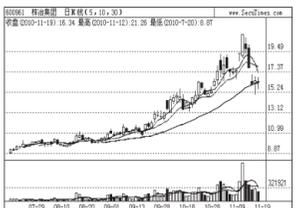
强劲的买盘快速拉高其股价,近两个交易日涨停。11月19日,公司刊登股票交易异常波动公告称,未有应披露而未披露的重大事项。该股在近10个交易日中累计涨幅逾63%,鉴于其公司公告其内外部经营环境均未发生重大变化,投资者不宜继续追涨。

弱势股点评

前期煤炭、有色、稀土等资源类个股被大幅炒作,在本周则转化成市场最大的做空力量。在本周弱势股中,株冶集团主营锌铅冶炼;兴发集团主营磷矿石、磷酸盐,属资源类股票。

(恒泰证券 李向勇)

株冶集团(600961)

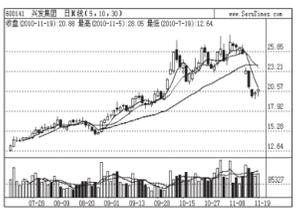


公司是最大的国内最大的钢生产商,2009年钢生产量在50吨左右。钢作为国家稀有金属战略储

备,是良好的半导体材料,能提高飞机和汽车发动机高级轴承的耐磨性和耐腐蚀性,延长使用寿命。公司控股股东中国五矿集团公司已经成为国内外领先的矿产资源一体化运营商,其行业发展前景较好。

二级市场上,该股前期涨幅较大,上周创出近两年来的新高21.26元之后展开回调,在周三的跳空缺口附近压力较大,建议投资者暂时观望。

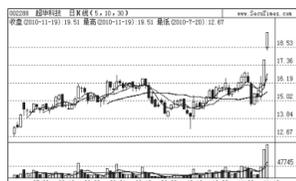
兴发集团(600141)



公司主营业务是磷化工系列产品制造及销售、水力发电和供电、机电设备安装、机电材料销售、

建筑装潢等。近期国际硫酸钾价格呈现下跌走势,11月10日美国海湾地区离岸价为500-520美元,低端价格比10月下旬下跌了30美元,高端价格下跌了35美元。

超华科技(002288)

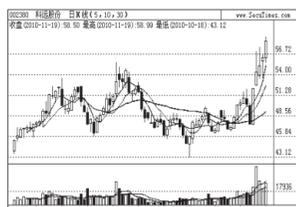


公司主要从事CCL.PCB及其上游相关产品电解铜箔、专用木浆纸的研

发、生产和销售,综合实力位列国内PCB业的百强。受到“家电下乡”和“三网融合”等政策利好提振,下游消费电子的需求大幅增长,给公司产业的发展提供了广阔的空间,市场前景向好。

二级市场上,该股除权后一直在箱体中运行,整理较为充分,近日明显有资金进场,股价连续两个涨停。短线虽然还有冲高的机会,但调整风险已大,建议投资者逢高减持。

科远股份(002380)

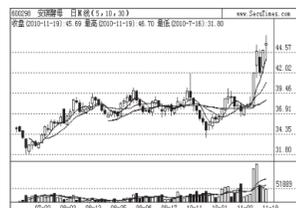


公司是国内唯一一家专注于电厂信息控制的上市公司,主营产品包

括热工自动化系统和电厂信息系统两类。公司成功开发出一系列具有自主知识产权的国内外领先产品,拥有专利及软件著作权80多项,是国家火炬计划江宁电力自动化产业基地核心骨干企业。

近期该股逆市放量上涨,圆弧底部已经确立,资金介入明显。由于该股集绩优小盘、节能减排等多重题材于一身,后市仍有大涨空间,建议继续持有。

安琪酵母(600298)

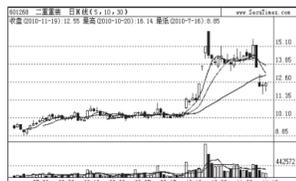


国内酵母产业属于朝阳行业,应用主要集中在发酵面食、烘焙食品等传统

产业,调味品、生物饲料、营养健康产品等产业对于酵母抽提物及衍生品的应用则处于起步阶段,未来的需求和运用非常广阔。酵母行业是典型的寡头垄断行业,公司位列全球第三、国内第一,具有很强的技术优势和品牌优势。

二级市场上,该股在突破平台后强势上攻,可以继续持股。

二重重装(601268)

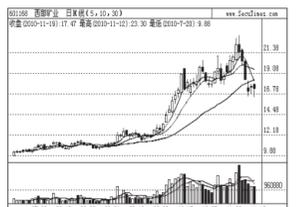


在上市不满一年的时间内,二重重装突然启动定向增发再融资方案,此次非公开发行锁定的特定增发对

象将不超过10名,其中控股股东中国二重认购金额将在10亿至25亿元之间。市场担心此项增发后,中国二重将以投入公司的国有资本经营预算和项目投资补助资金形成的10亿元的巨额债权进行认购,投资者因此用脚投票。

公司股价在周二、周三连续两个跌停,其后反弹无力,后市在60日均线上方反复震荡的可能性较大。

西部矿业(601168)

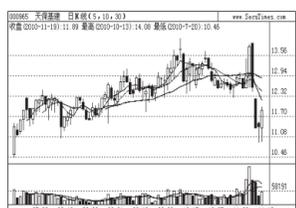


公司主营重有色金属矿采选业,2010年半年报的每股收益为0.24元,业

绩同比大增11倍。公司董事会日前宣布调低部分产品下半年的产量,这似乎折射出公司经营境况存在不确定性。目前公司资源储量丰富,权益铜储量330.5万吨、锌储量为304万吨、铅储量为256万吨;公司在西部资源开发方面拥有丰富的经验,旗下主力矿山锡铁山目前处于成熟期,产量稳定。

二级市场上,其股价在连续拉升后随大宗商品价格下跌,近期其股价有望延续调整态势,建议逢高减持。

天保基建(000965)



公司主营房地产开发与销售,本月16日宣布将进军宁河县750公顷一

级土地开发,该项目开发周期为5年。在国家出台严厉打压房地产价格过快上涨的背景下,公司大手笔参与小镇土地开发建设似乎时机不佳,未来收益也较难确定,存在一定市场变化风险。

二级市场上,一根穿头破脚的周大阴线击穿长达3个多月的横盘走势,股价在空空中表现疲弱,尽管量能略有萎缩,但近期收复失地的可能性不大,建议短中期投资者逢反弹减仓。