创业板点兵

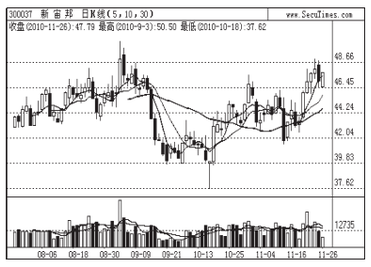
与大盘本周的走势相比,创业板呈现出背离的现象,指数的周涨幅为3.72%,盘中创出历史新高1215.74点,周内有超过100家创业板个股上涨。

目前,中小板和创业板整体市盈率分别为48倍和68倍,仍处于相对高位。但是鉴于当前"十二五"政策扶持、资金密集关注新兴产业等有利因素,建议投资者精选个股并适度持仓,可持续关注那些确定性较高的高成长股,而对那些估值偏高、成长性并不突出的个股则继续观望,规避风险。

(平安证券)

·个股点评·

新宙邦(300037)

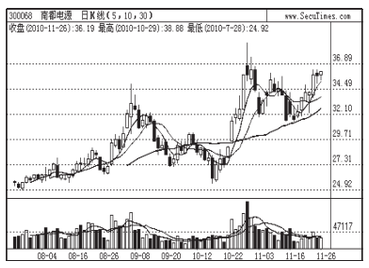


公司是一家专业从事新型电子化学品的研发、生产和销售的科技企业,其生产规模、产品质量和技术开发能力居国内领先地位。

公司目前正在惠州和南通新建两个项目,预计到2015年全部达产后,公司将拥有8600吨的锂电池电解液年生产能力,较现在规模增长6.2倍,有助于巩固公司在国内市场前三甲的地位。在铝电解电容器化学品方面,公司目前拥有16000吨的年生产能力,在国内市场占有率达30%以上,国际市场占有率约2.7%,公司计划到2015年将拥有49600万吨年产能,较目前增长210%。

随着公司新建项目的逐渐投产,未来3年新宙邦的营业收入将会保持在30%以上的高速增长。另外,公司股本很小,未来送转的可能较大。我们给予公司"谨慎推荐"评级,建议投资者保持关注,逢低介入。

南都电源(300068)

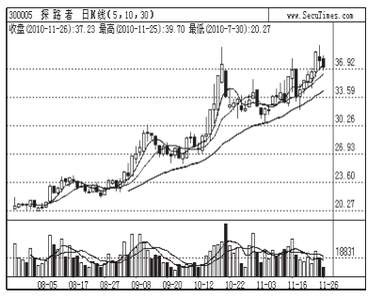


公司主营项目为铅酸电池,目前主要应用于通信基站用电源,其在国内所占市场份额位居第三,海外市场份额高居第一。虽然通信产业投资规模下降,但公司实际市场份额较低,可提升空间大;此外,存量市场中还有新旧替换的空间,公司具备较大的成长性。

公司新能源电池产业链完整,投资者可关注下一步超募资金的使用动向。另外,公司的动力锂电池、储能电池事业部的成立,令公司在新能源领域成长潜力可以期待。

我们预测公司2010-2012年EPS为0.38、0.64、0.83元,考虑创业板平均估值及新能源股的溢价,其未来6至12月的目标价格为35.2-38.4元,给予其"推荐"的投资评级。

探路者(300005)



截至2010年第三季度,公司的店铺数量达到629家,这个数量已经接近公司原定点开店规划(约650家),我们判断其全年开店数量应该能超出规划。我们适当调整对公司2011-2013年店面保有数的预期,分别为970、1410和1850家。

另外,在中报时公司曾公告2011年春夏季产品期货的预订情况良好,预订期货金额较2010年春夏产品期货金额增长了约52%。根据历史规律推算,一般一年两次的订货基本能锁定全年收入85%,我们认为公司2011年的收入超过前期预期的可能性较大。

我们一直看好户外用品行业高增长趋势,公司开店速度和订货会情况均超预期,所以我们上调公司的盈利预测,2011-2013年每股收益将分别为0.83、1.34和2.23元,调高评级至"买入"评级,给予2011年60倍PE,目标位50元。

创业板本周市场表现

日期	代码	简称	收盘价(元)	本周涨跌幅(%)	本周换手率(%)	本周振幅(%)
2010-11-26	300001	特锐德	37.74	-1.1	21.23	4.78
2010-11-26	300002	神州泰岳	65.1	-4.26	18.62	12.42
2010-11-26	300003	乐普医疗	32.62	6.92	12.97	12.23
2010-11-26	300004	南风股份	54.75	-3.44	20.1	8.07
2010-11-26	300005	探路者	37.23	4.58	15.85	14.08
2010-11-26	300006	莱美药业	34.84	8.27	15.31	10.59
2010-11-26	300007	汉威电子	23.7	1.37	43.06	11.83
2010-11-26	300008	上海佳豪	35.71	6.69	38.69	12.48
2010-11-26	300009	安科生物	25.91	1.21	42.74	11.44
2010-11-26	300010	立思辰	24.1	3.39	18.2	10.48
2010-11-26	300011	鼎汉技术	38.38	-5.37	32.83	10.69
2010-11-26	300012	华测检测	37.26	9.75	15.3	11.83
2010-11-26	300013	新宁物流	18.24	-3.24	64.38	8.33
2010-11-26	300014	亿纬锂能	28.72	1.41	21.79	5.72
2010-11-26	300015	爱尔眼科	44.15	5.88	26.13	9.2
2010-11-26	300016	北陆药业	22.46	1.22	29.89	10.57
2010-11-26	300017	网宿科技	19.18	2.02	32.51	10.5
2010-11-26	300018	中元华电	25.1	3.38	37.73	8.46
2010-11-26	300019	硅宝科技	26.11	5.07	41.13	8.59
2010-11-26	300020	银江股份	28.76	-4.8	30.67	16.19
2010-11-26	300021	大禹节水	20.64	6.61	52.23	20.22
2010-11-26	300022	吉峰农机	34.63	2.09	21.62	9.36
2010-11-26	300023	宝德股份	19.28	-4.41	53.53	9.21
2010-11-26	300024	机器人	47.3	2.6	23.82	14.25
2010-11-26	300025	华星创业	31.31	5.46	37.41	16.03
2010-11-26	300026	红日药业	51.9	7.12	23.01	9.33
2010-11-26	300027	华谊兄弟	31.62	4.32	15.79	7.73
2010-11-26	300028	金亚科技	17.66	1.2	39.43	8.89
2010-11-26	300029	天龙光电	31.3	0.61	21.6	9.23
2010-11-26	300030	阳普医疗	30.3	-3.04	20.95	8.17
2010-11-26	300031	宝通带业	24.17	-2.81	32.92	7.08
2010-11-26	300032	金龙机电	24.56	-2.46	81.94	10.21
2010-11-26	300033	同花顺	42.02	10.12	27.06	14.48
2010-11-26	300034	钢研高纳	32.4	4.18	21.96	10.37
2010-11-26	300035	中科电气	25.29	-0.55	38.72	7.07
2010-11-26	300036	超图软件	36.69	3.06	26.46	6.91
2010-11-26	300037	新宙邦	47.79	3.78	30.28	6.48
2010-11-26	300038	梅泰诺	23.93	-1.68	35.48	7.46
2010-11-26	300039	上海凯宝	52.54	9.21	15.68	18.92
2010-11-26	300040	九洲电气	23.64	-5.82	49.67	11.95
2010-11-26	300041	回天胶业	70.14	-1	21.29	6.37
2010-11-26	300042	朗科科技	33.4	0.15	43.19	6.98
2010-11-26	300043	星辉车模	37.4	1.49	15.21	6.61
2010-11-26	300044	赛为智能	28.8	3.04	28.3	9.81
2010-11-26	300045	华力创通	43.85	5.26	35.51	7.7
2010-11-26	300046	台基股份	50.3	2.61	30.3	6.59
2010-11-26	300047	天源迪科	32.15	0.16	29	5.99
2010-11-26	300048	合康变频	56.97	4.72	7.83	9.84
2010-11-26	300049	福瑞股份	28.14	8.82	54.03	16.56
2010-11-26	300050	世纪瑞尔	72.7	3.77	29.9	9.49
2010-11-26	300051	三五互联	26.62	3.74	53.1	8.02
2010-11-26	300052	中青宝	22.96	-4.49	57.32	9.59
2010-11-26	300053	欧比特	27.71	-2.08	46.24	9.26
2010-11-26	300054	鼎龙股份	75.99	1.93	18.3	9.5
2010-11-26	300055	万邦达	132.88	3.01	10.58	13.5
2010-11-26	300056	三维丝	44.27	3.8	28.73	7.93
2010-11-26	300057	万顺股份	25.8	10.26	35.63	15.06
2010-11-26	300058	蓝色光标	38.51	6.35	22.38	10.13
2010-11-26	300059	东方财富	57.68	5.87	19.38	10.74
2010-11-26	300061	康耐特	24.45	2.69	27.24	9.09
2010-11-26	300062	中能电气	39.87	7.82	22.32	13.67
2010-11-26	300063	天龙集团	28.5	1.79	34.34	6.88
2010-11-26	300064	豫金刚石	37.5	5.34	30.38	9.43
2010-11-26	300065	海兰信	50.73	3.74	24.43	7.7
2010-11-26	300066	三川股份	60	2.92	51.25	10.67
2010-11-26	300067	安诺其	20.9	2.65	51.45	10.51
2010-11-26	300068	南都电源	36.19	7.23	29.67	12.69
2010-11-26	300069	金利华电	30.83	4.12	42.48	7.67
2010-11-26	300070	碧水源	129.2	9.77	10.88	12.13
2010-11-26	300071	华谊嘉信	36.6	1.86	37.74	8.01
2010-11-26	300072	三聚环保	49.88	7.04	31.59	9.76
2010-11-26	300073	当升科技	51.27	1.83	22.92	6.45
2010-11-26	300074	华平股份	78.97	0.71	18.35	5.91
2010-11-26	300075	数字政通	64.9	6.29	19.01	9
2010-11-26	300076	宁波GQY	31.49	-0.6	41.54	9.56
2010-11-26	300077	国民技术	151.3	4.42	35.93	8.44
2010-11-26	300078	中瑞思创	83.85	3.77	33.72	8.15
2010-11-26	300079	数码视讯	67.05	9.67	52.56	13.32
2010-11-26	300080	新大新材	61.1	2.17	23.59	8.55
2010-11-26	300081	恒信移动	32.83	0.46	37.51	5.29
2010-11-26	300082	奥克股份	53	6.64	19.22	9.01
2010-11-26	300083	劲胜股份	45.62	11	24.54	12.33
2010-11-26	300084	海默科技	34.12	7.13	35.83	10.93
2010-11-26	300085	银之杰	30.41	1.6	41.48	7.25
2010-11-26	300086	康芝药业	86.89	12.55	17.99	13.99
2010-11-26	300087	荃银高科	66.66	2.55	14.02	8.32
2010-11-26	300088	长信科技	53.78	-3.96	85.21	15.97
2010-11-26	300089	长城集团	25.57	7.48	43.72	9.03
2010-11-26	300090	盛运股份	29.95	7.5	27.76	13.33
2010-11-26	300091	金通灵	49.92	8.69	20.78	14.29
2010-11-26	300092	科新机电	28.94	0.49	11.85	7.92
2010-11-26	300093	金刚玻璃	24.87	3.54	40.51	10.13
2010-11-26	300094	国联水产	15.66	0.71	26.09	6.59
2010-11-26	300095	华伍股份	31.43	13.1	85.87	14.21
2010-11-26	300096	易联众	38.74	2.49	24.22	6.75
2010-11-26	300097	智云股份	30.18	4.36	40.38	7.41
2010-11-26	300098	高新兴	38.61	-2.67	45.2	6.02
2010-11-26	300099	尤洛卡	120.02	11.65	18.08	14.88
2010-11-26	300100	双林股份	41.7	1.34	47.26	7.91
2010-11-26	300101	振华电子	102	13.33	16.66	16.57
2010-11-26	300102	乾照光电	93.2	3.33	23.15	9.69
2010-11-26	300103	达刚路机	42.53	0.54	24.66	4.46
2010-11-26	300104	乐视网	52.93	17.36	62.32	21.32
2010-11-26	300105	龙源技术	113.1	9.69	22.82	13.39
2010-11-26	300106	西部牧业	24.76	4.03	45.46	8.01
2010-11-26	300107	建新股份	71.25	0.24	23.26	11.38
2010-11-26	300108	双龙股份	33.76	2.37	38.79	9.76
2010-11-26	300109	新开源	73.39	3.44	43.25	10.6
2010-11-26	300110	华仁药业	19.88	2	40.71	5.99
2010-11-26	300111	向日葵	25.63	2.27	64.05	6.29
2010-11-26	300112	万讯自控	27.59	0.69	55.1	9.24
2010-11-26	300113	顺网科技	76.8	7.04	30.83	13.27
2010-11-26	300114	中航电测	38.94	2.23	38.23	7.62
2010-11-26	300115	长盈精密	62	-0.9	34.32	7.1
2010-11-26	300116	坚瑞消防	41.68	-5.16	101.16	22.53
2010-11-26	300117	嘉寓股份	32.99	2.71	67.87	7.9
2010-11-26	300118	东方日升	70.5	7.78	41.09	11.27
2010-11-26	300119	瑞普生物	77.65	1.65	37.43	5.92
2010-11-26	300120	经纬电材	31	4.77	96.29	13.55
2010-11-26	300121	阳谷华泰	31.73	0.79	50.78	10.39
2010-11-26	300122	智飞生物	43.1	0.09	36.69	6.98
2010-11-26	300123	太阳鸟	50.67	11.36	35.81	14.17
2010-11-26	300124	汇川技术	159.88	-0.07	11.32	7.62
2010-11-26	300125	易世达	90.3	-1.95	39.21	8.95
2010-11-26	300126	锐奇股份	37.39	3.29	26.92	7.55
2010-11-26	300127	银河磁体	29.87	0.37	42.55	10.1
2010-11-26	300128	锦富新材	53.84	1.62	32.85	11.9
2010-11-26	300129	泰胜风能	44.4	4.94	78.32	8.36
2010-11-26	300130	新国都	47.78	1.9	63.65	5.58
2010-11-26	300131	英唐智控	49.36	-0.28	59.36	6.05
2010-11-26	300132	青松股份	33.99	5.99	59.93	10.98
2010-11-26	300133	华策影视	120.11	-2.63	33.05	8.05
2010-11-26	300134	大富科技	67.55	7.74	40.27	7.87
2010-11-26	300135	宝利国芳	52.6	-2.38	41.54	9.59
2010-11-26	300136	信维通信	64.65	6.47	33.86	11.7
2010-11-26	300137	先河环保	36.92	-0.22	65.07	9.55
2010-11-26	300138	晨光生物	37.58	4.59	47.78	5.7
2010-11-26	300139	福星晓程	84.58	0.69	52.41	6.44
2010-11-26	300140	启源装备	50.2	2.78	57.74	8.14
2010-11-26	300141	和顺电气	55.5	12.19	95.42	18.39
2010-11-26	300142	沃森生物	151.51	-0.52	52.25	9.56

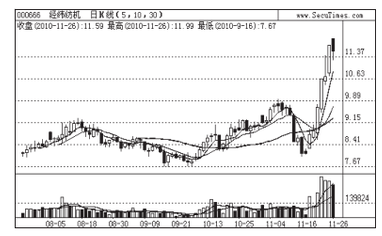
强势股点评

欧盟同意对爱尔兰债务危机实施援助,缓解了市场的忧虑,全球金融市场因此走稳,沪深两市则呈现震荡整理。

华神集团18日公告称,公司的两类新药处于申报阶段,所以2010年业绩不会出现大幅变动。但公告没能阻止投资者对生物制药未来的憧憬,连续涨停背后有游资身影在闪烁;中润投资在公告进军矿业后,股价连续涨停。然而仔细分析公告却发现公司基本面并无改善,只是给游资提供了炒作题材;经纬纺机参股中融信托应该是市场看好其未来的一个原因,在原有主营业务日趋模糊的情况下,经纬纺机未来很可能向控股公司转型;广州药业参股王老吉药业48%股权,亚运会召开为王老吉凉茶销售提供了机遇,创出股价历史新高的广州药业值得投资者重点关注;工程机械"十二五"规划即将出台,消息带动机械板块反弹,"走国际化、全业务化、特色化道路"的柳工成为机构眼中的佳品,这对中长线投资者应该有所启示。

(恒泰证券 **杜晓珀**)

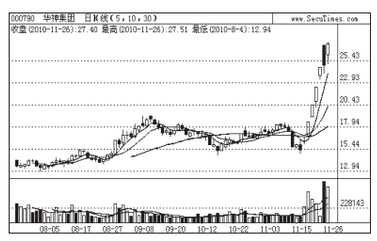
经纬纺机(000666)



公司是国内大型纺织机械制造商,近期公告称收购中融信托36%股权并对其控股,未来业绩将主要依赖于中融信托。在紧缩货币政策利好信托业的背景下,中融信托业务突飞猛进,业绩呈爆发式增长。至2010年底,中融将实现净利润6亿元,较2009年利润增长100%,而目前股价与去年年底水平持平,所以该股股价还有很大的上涨空间。

二级市场上,该股本周来涨幅已达30%,短期积聚一定风险,建议持有者做波段操作。

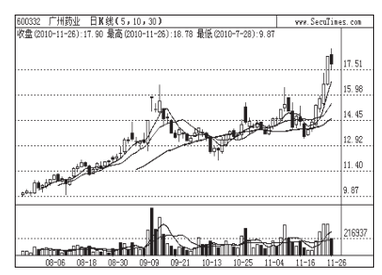
华神集团(000790)



公司主营中西成药和生物工程制品的生产和销售。2010年上半年,公司重新调整了旗下产品利卡汀的市场定位,提高利卡汀产品知名度并开展小放射剂量利卡汀抗肝癌复发和转移的临床研究,为利卡汀拓展临床应用开辟出新的局面,从而使公司的业绩同比大幅增长。

在二级市场上,该股自11月17日连续收出五个涨停板,吸引了大众眼球。近两个交易日该股在高位展开震荡调整,后市仍有调整需求,投资者可做中长线关注,逢低介入。

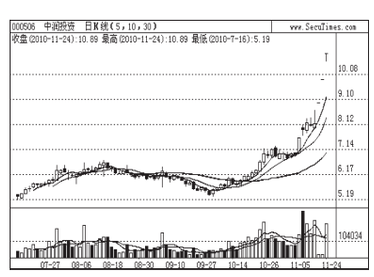
广州药业(600332)



公司是国内最大的中成药制造商,有着悠久的历史,并拥有众多的老字号品牌和丰富的产品资源,目前生产23种剂型共计400多个品种,涵盖了几乎所有的传统中药分类,包括45种国家中药二级保护品种,其中有20余种为独家生产。

从二级市场表现看,受通胀预期影响,医药等消费类板块均出现了大幅上涨,该股也创出历史新高,且未随大盘调整,表明主力高度控盘,但该股经过急速拉升后短线有调整要求,建议暂时以观望为主。

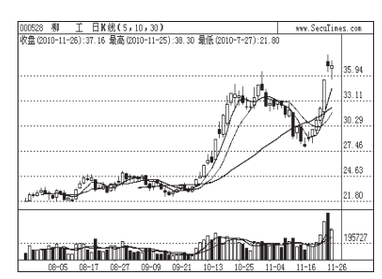
中润投资(000506)



公司业务集中在不动产及股权投资、房地产租赁、策划咨询及房地产经纪等领域,拥有国家一、二级开发资质,开发产品包括商业写字楼、住宅、公寓等。经过十多年的发展,公司创立了中润高端地产品牌,实现了中润地产与资本的结合,完成了向优秀公众持股公司的转变。

二级市场上,公司因股票交易异常波动而停牌,异动原因是公司拟与山东中润置业有限公司共同出资5亿元人民币设立中润矿业发展有限公司,主营矿业投资。近期其股价涨幅过大,复牌后不排除有获利回吐的可能性,不宜追高。

柳工(000528)



公司为工程机械行业龙头企业,2012年的销售额目标为500亿元。国家"十二五"规划预计在12月下旬出台,根据规划,2015年工程机械行业销售收入将达9000亿元。受益于我国经济保持高增长的态势,工程机械行业需求有望保持20%左右的增长。

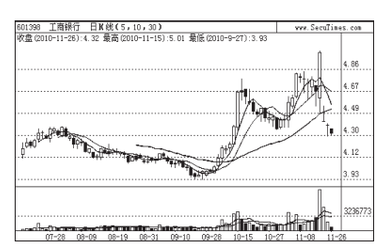
二级市场上,该股近期创出年内新高,11月24日的成交回报显示,买入方前五位中有4家机构席位,合计买入4.98亿元,占总成交金额32%,主力资金介入迹象显著。虽然该股短线面临回调,但中线仍可积极关注。

弱势股点评

要使其灭亡,必先使其疯狂。涪陵榨菜上市首日遭遇爆炒,盘中被三次临时停牌,疯狂再现。尽管其后连续两个无量跌停,但第三个跌停仍被巨量打开,如此昂贵的榨菜还是留给游资消费吧;太原刚玉的股东借助股价上涨不停减持,而市场传言中的重组、稀土永磁题材也被澄清。从公开消息来分析,题材炒作是其股价上涨的源动力;工商银行由于配股期间指数跌幅较大,存在补跌的要求,目前调整已基本到位,短期内无继续杀跌的必要;莱宝高科是电容触摸屏生产龙头,作为近两年内最具发展潜力、市场扩张最大的电子产品生产企业,目前正处于成长期,未来发展极具潜力,对于中长期投资者而言,调整也许正是提供了一个买入的机会;泸天化是最大的尿素生产企业之一,受制于产品需求萎缩和原材料天然气供应不足的双重压力而出现亏损,目前发展甲醇及其下游产品等也许对公司能有所帮助,但远水难解近渴。

(恒泰证券 **杜晓珀**)

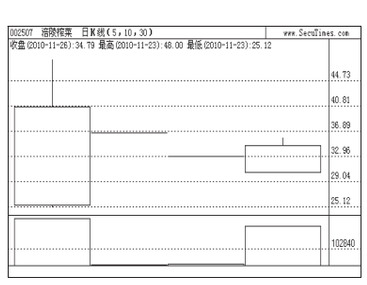
工商银行(601398)



从工行的基本面上看,三季度每股收益保持在0.38元,较去年同期呈现增长态势。此次工商银行实施配股,在盘中表现出异样的走势,采用拉高股价吸引配股缴款,期间也正是大盘完成跌势的阶段。11月24日开盘后,该股也没有逃过补跌的走势,以跌停开盘,近期在下降通道中反复波动。

二级市场上,工行还没有摆脱弱势探底的格局,成交量也呈现出快速萎缩,短期以观望为主。

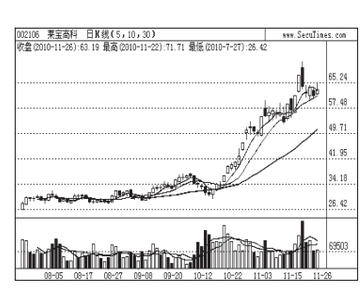
涪陵榨菜(002507)



涪陵榨菜是一家以榨菜为主业,立足于佐餐开胃菜领域快速发展的农业产业化企业集团,是中国最大的榨菜加工企业,农业产业化国家重点龙头企业,拥有1000多家忠实的一级经销商客户。公司形成了年产6.1万吨榨菜产品的自有产能,榨菜腌菜制品的全国市场占有率居第一。

二级市场上,公司在上市首日就受到游资追捧,导致盘中多次被深交所临时停牌,第二个交易日获利盘疯狂兑现使得股价连续跌停,短期仍将延续弱势调整。

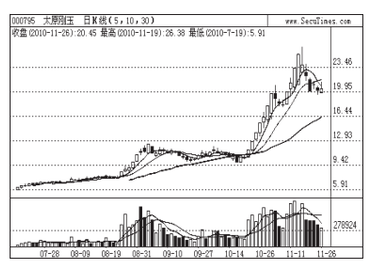
莱宝高科(002106)



公司是国内完整掌握平板显示前段工艺技术的厂商,也是国内最大的以ITO导电玻璃和彩色滤光片为主导产品的高科技企业。在ITO导电玻璃方面,产品主要定位于中高档产品,附加值较高,具有较强的规模成本优势和产品质量竞争优势。公告显示,公司将投资2.51亿元建设中大尺寸电容式触摸屏产能扩充项目。

二级市场上,该股前期以触摸屏概念受到市场热捧,大显龙头风范,但近日明显走弱,短线获利盘出逃明显,不过,在看好该行业发展前景的前提下,建议待调整充分后适当参与。

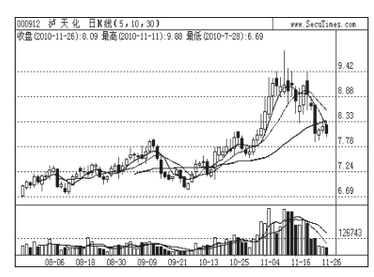
太原刚玉(000795)



公司主营稀土永磁材料与制品、棕刚玉系列产品等,主营之一为永磁体第三代钕铁硼磁体,其目前最重要的需求方是新能源汽车。截至三季报,公司的钕铁硼磁性材料营业收入为41194.08万元,净利润1728.83万元,明显落后于其他几家同行业公司。随着《汽车与新能源汽车产业发展规划》的出台,钕铁硼磁性材料业前景被看好。

二级市场上,该股近期借题材炒作连续拉升后出现滞涨,涨升行情接近尾声,近期股价将以延续调整为主,建议逢高减磅。

泸天化(000912)



公司目前为全国最大的尿素生产企业,属国家政策重点鼓励发展的产业,其"工农牌"尿素的市场占有率一直居同行业前列。近期国内尿素批发价较年度最低点涨幅达38.16%,尿素销售价格的上升将大幅改善企业的盈利状况。另外,大股东资产整合预期强烈,相关资产的剩余股权有望陆续注入上市公司。

二级市场上,自该股创新高之后恰遇大盘调整,主力资金在技术上选择主动回撤,该股在30日和60日均线间获得支撑,可适当关注。

本版作者声明:在本人所知情的范围内,本人所属机构以及财产上的利害关系人与本人所评价的证券没有利害关系。