主编:肖国元 编辑:吕锦明 组版:美 玲 Email:scb@zqsbs.com 电话:0755-83501663

创业板点兵

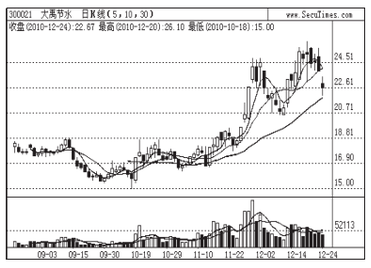
本周创业板呈现高位下跌的走势,指数的周跌幅达7.2%,个股的回调比较明显。

受到年底银行回笼信贷资金、基金排名竞争激烈,以及朝韩局势紧张等诸多因素的影响,近期大市很难有大作为。创业板由于发行市盈率较高,并且很多公司成长性确实不高,这使得当前整体高估的市场可能引发内部结构日后的严重分化,但是真正具有高成长性的公司依然值得投资者期待。

(平安证券)

·个股点评·

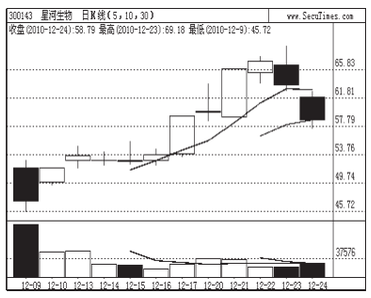
大禹节水(300021)



大禹节水作为从技术研发、设备生产到施工安装的农业节水系统集成提供商,凭借灵活的民营企业机制,在农业微灌市场上积极进取。适逢国家"十二五"规划对水资源总量控制政策、以及大力推进节水型社会建设等政策的出台,未来农业节水领域大有可为。公司作为市场先锋之一,有望分享行业的成长硕果。

大禹节水未来具备成长为全国性行业龙头的潜质,考虑到公司目前在内蒙、东三省等新兴市场销售开拓情况较好,在手订单充足,未来两年又处于产能释放期,销售收入与利润复合增长有望达到50%,我们预计2010-2012年EPS分别为0.22元、0.32元、0.59元,给予"买入"评级,建议长期持有。

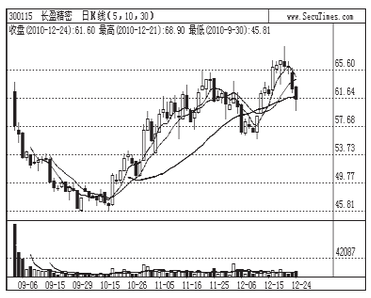
星河生物(300143)



随着公司研发的持续进行,杂菌感染率、生物装化率等各项技术指标均将有所改进。以金针菇为例,目前日本工厂化食用菌生产行业的单瓶产出量可达到320g/瓶。结合我们调研的情况来看,以现在改进的速度,公司未来几年每年由目前的265g/瓶提升10g/瓶的概率较大,因此我们进一步对于单瓶出产量提升前后EPS的变动情况进行了测算,发现生物转化率提升5%或单瓶产出量增加10g/瓶大约可以对冲5%左右的价格下降;同理,单产提升5%或单瓶产出量增加10g/瓶,可以对冲真姬菇和白玉菇的价格下降幅度分别为6%和7%。

我们预计公司2011年和2012年的平均日产量分别能达到55吨/天和75吨/天,预计2010至2012年公司每股收益分别为0.64元,0.92元和1.45元,继续维持"推荐"评级。

长盈精密(300115)



公司在其公告中表示,今年业绩快速增长主要有两方面原因,即新品大量上市和新客户的增加。基于这个逻辑,我们非常看好公司未来几年的成长前景,而明年智能手机市场有望爆发,手机零配件供应链也可能向内地转移,这两个行业发展的大趋势使得公司的高成长更具确定性。

根据IDC统计数据,今年全球智能手机出货量有望达到3亿部左右,渗透率约在22%。我们预计明年全球智能手机出货量将接近5亿部,同比增速在60%左右,渗透率达到35%左右。

基于对行业发展趋势的分析和公司产能释放进度的判断,我们维持公司2010-2012年盈利预测为1.10、1.94、2.89元,维持"推荐"评级。

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(%)
2010-12-24	300001	特锐德	43.93	-1.96	37.04	12.64
2010-12-24	300002	神州泰岳	59.40	-8.97	8.73	11.32
2010-12-24	300003	乐普医疗	29.10	-9.82	4.89	13.28
2010-12-24	300004	南风股份	51.40	-8.00	14.45	11.74
2010-12-24	300005	探路者	34.35	-4.21	8.00	7.99
2010-12-24	300006	莱美药业	37.60	4.01	5.71	6.99
2010-12-24	300007	汉威电子	20.31	-10.80	11.91	14.89
2010-12-24	300008	上海佳豪	33.12	-7.36	14.67	10.01
2010-12-24	300009	安科生物	22.10	-8.68	13.30	12.88
2010-12-24	300010	立思辰	24.54	-8.43	10.42	13.33
2010-12-24	300011	鼎汉技术	40.01	-2.79	46.37	14.86
2010-12-24	300012	华测检测	36.26	-5.62	12.99	10.83
2010-12-24	300013	新宁物流	15.96	-6.78	14.77	10.20
2010-12-24	300014	亿纬锂能	26.40	-8.65	17.82	11.46
2010-12-24	300015	爱尔眼科	45.25	-0.02	14.68	12.08
2010-12-24	300016	北陆药业	19.27	-8.24	9.65	11.75
2010-12-24	300017	网宿科技	17.68	-7.43	23.11	15.56
2010-12-24	300018	中元华电	21.72	-10.91	13.50	13.54
2010-12-24	300019	硅宝科技	22.16	-8.92	16.44	11.00
2010-12-24	300020	银江股份	27.42	-5.61	10.02	11.39
2010-12-24	300021	大禹节水	22.67	-8.74	39.80	18.37
2010-12-24	300022	吉峰农机	33.51	-5.21	19.00	9.91
2010-12-24	300023	宝德股份	17.89	-4.64	28.68	8.96
2010-12-24	300024	机器人	51.52	-2.39	20.75	8.58
2010-12-24	300025	华星创业	33.62	-8.19	18.96	11.61
2010-12-24	300026	红日药业	46.38	-4.96	7.85	7.37
2010-12-24	300027	华谊兄弟	31.10	-5.47	13.48	13.52
2010-12-24	300028	金亚科技	16.34	-5.00	11.39	8.51
2010-12-24	300029	天龙光电	29.16	-14.21	21.13	19.99
2010-12-24	300030	阳普医疗	28.40	-11.94	11.33	14.40
2010-12-24	300031	宝通带业	23.10	-4.11	12.95	7.08
2010-12-24	300032	金龙机电	22.00	-11.15	16.05	14.10
2010-12-24	300033	同花顺	37.48	-10.83	13.83	13.61
2010-12-24	300034	钢研高纳	33.09	-2.96	23.05	12.71
2010-12-24	300035	中科电气	22.80	-7.69	17.34	10.23
2010-12-24	300036	超图软件	33.79	-3.79	13.46	8.21
2010-12-24	300037	新宙邦	43.70	-5.70	16.19	10.14
2010-12-24	300038	梅泰诺	22.76	-2.94	9.96	5.02
2010-12-24	300039	上海凯宝	49.18	-8.33	6.80	9.32
2010-12-24	300040	九洲电气	21.20	-10.77	18.01	12.64
2010-12-24	300041	回天胶业	63.79	-7.82	17.46	10.01
2010-12-24	300042	朗科科技	30.23	-7.38	14.11	10.16
2010-12-24	300043	星辉车模	36.51	-8.50	7.94	11.01
2010-12-24	300044	赛为智能	31.00	-5.17	24.09	15.14
2010-12-24	300045	华力创通	41.48	-6.22	16.21	12.12
2010-12-24	300046	台基股份	56.80	8.71	57.07	15.75
2010-12-24	300047	天源迪科	29.35	-8.37	10.78	11.41
2010-12-24	300048	合康变频	56.45	-11.66	16.51	27.63
2010-12-24	300049	福瑞股份	28.06	1.19	32.73	8.95
2010-12-24	300050	世纪瑞尔	68.70	-10.10	13.27	13.93
2010-12-24	300051	三五互联	27.20	-10.47	45.88	14.14
2010-12-24	300052	中青宝	21.78	-8.56	26.74	12.42
2010-12-24	300053	欧比特	25.31	-8.60	19.44	9.88
2010-12-24	300054	鼎龙股份	61.43	-12.16	29.09	17.15
2010-12-24	300055	万邦达	140.00	-2.44	2.84	8.65
2010-12-24	300056	三维丝	39.80	-8.23	8.94	10.30
2010-12-24	300057	万顺股份	27.15	-5.89	14.39	13.47
2010-12-24	300058	蓝色光标	35.69	-7.47	9.64	12.05
2010-12-24	300059	东方财富	53.75	-7.80	11.75	10.09
2010-12-24	300061	康耐特	23.48	-4.12	11.65	6.65
2010-12-24	300062	中能电气	37.79	-7.56	7.55	10.11
2010-12-24	300063	天龙集团	27.16	-4.90	14.14	7.91
2010-12-24	300064	豫金刚石	36.05	-9.19	17.08	12.55
2010-12-24	300065	海兰信	51.70	-9.77	21.03	13.42
2010-12-24	300066	三川股份	55.00	-9.91	21.25	11.80
2010-12-24	300067	安诺其	20.11	-3.96	15.82	7.07
2010-12-24	300068	南都电源	29.98	-10.40	14.22	14.68
2010-12-24	300069	金利华电	32.25	4.61	51.70	12.90
2010-12-24	300070	碧水源	123.58	-9.53	7.58	11.72
2010-12-24	300071	华谊嘉信	33.54	-6.52	25.32	9.93
2010-12-24	300072	三聚环保	44.80	-9.66	19.47	14.90
2010-12-24	300073	当升科技	46.89	-4.31	11.13	5.66
2010-12-24	300074	华平股份	73.80	-6.58	11.66	9.53
2010-12-24	300075	数字政通	59.14	-5.83	10.57	8.87

日期	代码	简称	收盘价(元)	本周涨跌幅(%)	本周换手率(%)	本周振幅(%)
2010-12-24	300076	宁波GQY	28.25	-9.22	19.03	12.03
2010-12-24	300077	国民技术	129.99	-9.03	17.19	10.79
2010-12-24	300078	中瑞思创	73.98	-8.36	16.48	12.25
2010-12-24	300079	数码视讯	69.62	-11.31	31.67	14.86
2010-12-24	300080	新大新材	55.90	-9.78	16.06	12.79
2010-12-24	300081	恒信移动	31.80	-5.16	21.05	8.61
2010-12-24	300082	奥克股份	58.80	-9.47	25.43	13.56
2010-12-24	300083	劲胜股份	43.90	-9.76	16.69	13.65
2010-12-24	300084	海默科技	33.34	-7.82	14.88	11.85
2010-12-24	300085	银之杰	28.95	-5.76	11.70	8.60
2010-12-24	300086	康芝药业	75.90	-12.51	10.65	15.84
2010-12-24	300087	荃银高科	65.60	-14.34	13.34	21.54
2010-12-24	300088	长信科技	50.74	-11.59	31.53	16.89
2010-12-24	300089	长城集团	23.75	-10.24	27.00	15.50
2010-12-24	300090	盛运股份	32.98	-1.58	13.46	10.43
2010-12-24	300091	金通灵	46.13	-7.44	9.32	12.53
2010-12-24	300092	科新机电	32.55	1.40	17.01	12.71
2010-12-24	300093	金刚玻璃	33.98	6.52	47.43	17.26
2010-12-24	300094	国联水产	14.90	-3.50	16.53	7.92
2010-12-24	300095	华伍股份	27.17	-8.83	15.71	12.18
2010-12-24	300096	易联众	38.91	-2.68	8.98	9.76
2010-12-24	300097	智云股份	29.54	1.16	61.45	14.28
2010-12-24	300098	高新兴	36.71	-5.29	17.22	7.25
2010-12-24	300099	尤洛卡	108.50	-3.06	11.66	12.76
2010-12-24	300100	双林股份	39.30	-6.54	28.15	9.29
2010-12-24	300101	国腾电子	108.71	-7.01	6.54	9.25
2010-12-24	300102	乾照光电	86.52	-7.20	12.91	9.09
2010-12-24	300103	达刚路机	42.90	-5.69	20.01	9.87
2010-12-24	300104	乐视网	59.79	-7.16	56.85	14.83
2010-12-24	300105	龙源技术	118.02	7.30	16.28	15.15
2010-12-24	300106	西部牧业	22.59	-6.07	35.98	15.01
2010-12-24	300107	建新股份	62.20	-8.56	9.35	14.57
2010-12-24	300108	双龙股份	36.00	-5.69	33.51	13.94
2010-12-24	300109	新开源	64.34	-7.49	22.93	13.55
2010-12-24	300110	华仁药业	18.84	-4.99	36.57	10.35
2010-12-24	300111	向日葵	23.90	-4.97	33.78	10.00
2010-12-24	300112	万讯自控	25.51	-7.07	18.68	8.36
2010-12-24	300113	顺网科技	69.40	0.00	—	—
2010-12-24	300114	中航电测	35.81	-7.11	20.03	10.34
2010-12-24	300115	长盈精密	61.60	-7.06	28.33	14.78
2010-12-24	300116	坚瑞消防	33.03	-8.88	18.46	12.65
2010-12-24	300117	嘉寓股份	29.88	-4.54	35.17	11.34
2010-12-24	300118	东方日升	59.90	-13.06	26.84	15.97
2010-12-24	300119	瑞普生物	70.50	-6.55	28.16	11.46
2010-12-24	300120	经纬电材	26.51	-11.54	30.79	14.92
2010-12-24	300121	阳谷华泰	28.50	-7.26	24.52	9.41
2010-12-24	300122	智飞生物	38.31	-7.40	14.94	9.94
2010-12-24	300123	太阳鸟	44.08	-4.15	24.54	15.33
2010-12-24	300124	汇川技术	139.01	-6.70	17.83	8.63
2010-12-24	300125	易世达	84.10	-7.17	22.34	11.91
2010-12-24	300126	锐奇股份	36.76	-5.86	24.52	9.82
2010-12-24	300127	银河磁体	28.10	-2.87	32.22	11.72
2010-12-24	300128	锦富新材	48.17	-7.90	11.01	10.76
2010-12-24	300129	泰胜风能	39.80	-6.73	21.64	9.56
2010-12-24	300130	新国都	45.69	-6.33	30.75	9.03
2010-12-24	300131	英唐智控	54.89	-6.17	50.73	18.04
2010-12-24	300132	青松股份	33.69	-3.83	43.57	14.47
2010-12-24	300133	华策影视	109.76	-7.38	22.91	13.22
2010-12-24	300134	大富科技	65.40	-4.91	28.24	9.62
2010-12-24	300135	宝利国朝	45.48	-9.55	34.86	14.51
2010-12-24	300136	信维通信	63.60	-8.55	16.91	16.96
2010-12-24	300137	先河环保	37.80	-5.57	36.28	14.18
2010-12-24	300138	晨光生物	35.24	-5.42	25.87	7.66
2010-12-24	300139	福星晓程	75.15	-6.91	29.30	9.67
2010-12-24	300140	启源装备	46.90	-5.25	22.00	7.38
2010-12-24	300141	和顺电气	46.85	-8.14	22.26	12.62
2010-12-24	300142	沃森生物	127.03	-7.96	24.44	11.90
2010-12-24	300143	星河生物	58.79	-0.83	108.03	20.06
2010-12-24	300144	宋城股份	57.50	-11.78	54.50	14.74
2010-12-24	300145	南方泵业	39.10	-8.96	50.38	11.90
2010-12-24	300146	汤臣倍健	148.51	-2.93	80.17	12.68
2010-12-24	300147	香雪制药	37.65	-5.99	80.58	13.86
2010-12-24	300148	天舟文化	28.58	-15.49	90.72	19.60
2010-12-24	300149	量子高科	36.70	31.07	131.59	138.57
2010-12-24	300150	世纪瑞尔	57.70	74.90	170.10	13.33
2010-12-24	300151	昌红科技	39.02	14.76	143.10	121.74

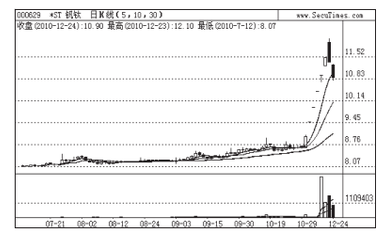
强势股点评

贺岁大片令票房高涨,朝韩对峙却令A股陷入恐慌,本周沪深两市继续维持缩量震荡格局。

重组是年底市场的重头戏。上海市官方网站公布,金山未来10年将被打造成上海南部的门户城市、杭州湾北岸的核心城区,金山开发作为金山区国资委下属唯一上市公司将持续受益;*ST钒钛重组后将成为坐拥矿产、钒钛两大主业的资源类龙头企业,注入资产业绩明确,目前估值基本合理;本周,长期处于弱势的地产板块绝地反击,首开股份由于业绩优良且具有高净资产、高公积金、高未分利润的特点表现突出;淘金热富了卖铁铲的,运动鞋热销同样也富了做鞋底的,泰亚股份主营运动鞋鞋底的研发、生产及销售,独特的题材走出了独立的走势;常铝股份净利润同比增长450%-500%,23日公告减持2008年11月增持的101.46万股股票,两年投资获利200%有余!在低迷时坚定信心增持,在高估时及时退出兑现,公司管理层是难得的管理人才。

(恒泰证券 **杜晓珀**)

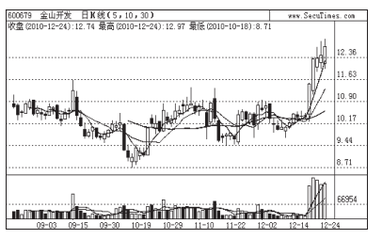
*ST钒钢(000629):重组助转型



公司是一家以钢铁为主,兼营钒钛的大型钢铁生产企业,公司宣布将收购鞍钢集团香港控股有限公司100%股权及鞍钢集团投资(澳大利亚)有限公司100%股权。本次重大重组后,公司将实现主营业务转型,成为国内铁矿石储量最为丰富的公司之一。

从二级市场来看,其股价经过连续拉升涨停后,成交量急剧放大,短期仍有调整空间,待调整完毕后会有较好的表现。

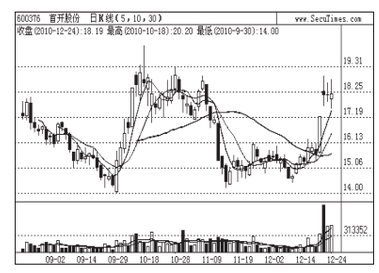
金山开发(600679):大股东注资脚步渐近



金山开发的前身为凤凰股份,是以房地产开发与经营、市政基础建设、旧区改造,以及生产销售驰名中外的"凤凰牌"自行车为主营业务,集房地产、商业、物流运输等概念于一身。公司是金山区国资委下属的唯一一家上市公司,金山区将优质资产项目注入,公司未来前景值得期待。

二级市场上,受到大股东启动注资方案的时间窗口临近等潜在题材的影响,该股表现抢眼,量价齐升并屡创新高。鉴于近期大盘的风险,建议稳健投资者持币观望,激进者则逢低介入。

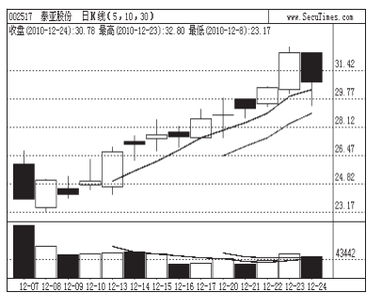
首开股份(600376):自身优势突出



公司具有以下优势:公司的储备土地非常多,且多位于北京;公司现金充裕,三季报显示其资金高达127亿元,仅次于万科、保利地产和金地集团;公司由于在保障房建设等方面口碑较好,再加上是北京市国资委直属企业,在拿地方面具有优势,本年度公司在北京市房山区等地就以低价拿地,市场前景可期。

该股在二级市场上显示出强势形态,短期还有挑战前期高点的动力,可以谨慎持有。

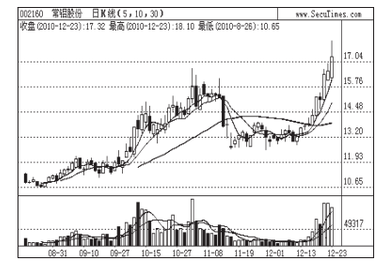
泰亚股份(002517):独特题材支撑独立行情



公司是运动鞋鞋底的制造企业,目前是安踏、特步等最大的鞋底供应商,也是361度、鸿星尔克、德尔惠等公司排名前五位的鞋底供应商。未来公司计划向大品牌集中订单,随着公司客户进一步向大品牌集中,高端产品需求量将持续增长,以及公司募集资金EVA/PH鞋底产能扩张项目逐步投产,预计EVA鞋底将稳定增长,毛利率较高的PH鞋底占收入比重有望持续提升。

二级市场上,该股短期涨幅较大,有补跌风险,建议操作上以观望为主。

常铝股份(002160):空调箔领跑者



公司专注于空调箔产品的研发与生产,在空调箔这一细分市场中成为国内生产技术水平最高、品种最全、市场份额最大的专业化制造企业,连续三年位居同行业第一,同时也是国内唯一一家取得所有在华外资品牌空调器制造商认证的公司。公司1-9月每股收益0.169元,全年净利润预增450%-500%。

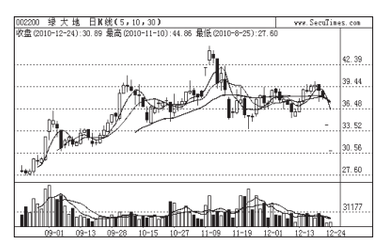
二级市场方面,该股在回调至60日均线附近后率先企稳,近期连续放量大幅拉升,但技术指标已进入超买区,存在一定的修复要求,建议逢高兑现。

弱势股点评

年底了总结与计划都要写。对上市公司而言,基本面如果出了问题,不但总结很难看,恐怕明年的计划也没人信了。绿大地今年来多次受到监管部门的调查处理,本周公告称控股股东所持上市公司股份突遭司法机关冻结,之后连续"一"字跌停;山东矿机产品主要定位于中小煤矿采煤机械,业绩并不突出,流通盘也无优势,股价将继续寻找支撑;高鸿股份增发一年来业绩几无改善,大股东减持不断,本周6440万股定向增发股票上市,13元左右的市价与6.70元的增发价相比获利巨大,抛压明显;*ST玉源业绩不好但炒作题材一直不缺,8月份曾因拟注入黄金矿产着实让股价火了一轮,8元起步最高涨到14.71元,不过,其重组涉及变相内幕交易的声音不绝于耳,投资者还是要谨慎为好;长园集团在国内稳居热缩材料、电力电缆附件、高分子PTC等行业第一、变电站微机等行业第二,公司新推出的股权激励计划行权价格为23.49元,高于目前市场价格,值得投资者中长期关注。

(恒泰证券 **杜晓珀**)

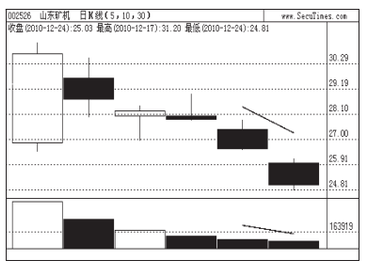
绿大地(002200):大股东拖累股价



公司主营业务为绿化苗木种植及销售、绿化工程设计及施工。公司承担的特色园艺新品种研究开发和示范推广项目获得国家级星火计划项目证书,拥有滇丁香、地涌金莲、紫叶酢浆草等数十种特色品种苗木组培快繁技术,已进行产业化开发,还掌握了多种彩叶树种绿化苗木、种苗等进入壁垒较高的种子播种育苗技术。

该股自大股东全部持股遭司法冻结后快速下跌,连续缩量跌停,后市仍有下跌空间,投资者短线观望为宜。

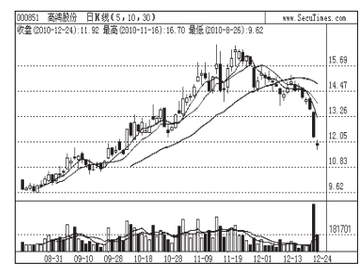
山东矿机(002526):企稳迹象仍未见



公司是国内最大的民营煤机企业,产品以刮板输送机、液压支架等运输支护设备为主,并实现了成套设备的产品结构升级,是国内少数几家具有"三机一架"综采成套设备供应能力的企业之一。公司在综采成套设备在采购成本、装备协调效率等方面的优势日益凸显,公司坚持差异化竞争战略,率先进入抢占市场先机,主攻薄煤层综采成套设备。

二级市场上,该股自上市以来连续下挫,量能虽然萎缩,但至今未出现明显的止跌企稳迹象,建议投资者观望。

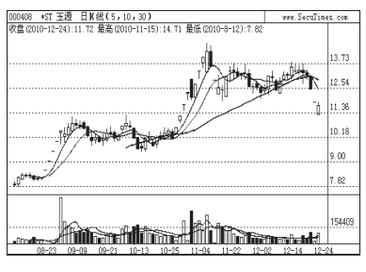
高鸿股份(000851):解禁压低股价



公司主营多业务宽带电信网络产品、通信器材、通信终端设备等的开发,积极推动3G传送网产品在TD-SCDMA网络的应用。2010年12月21日,高鸿股份非公开发行限售条件流通股上市公告称,"本次解除限售股东8家,有限售条件流通股实际可上市流通数量为6440万股,2010年12月23日上市。"在解禁当日,该股低开低走,盘中几度跌停。

近期该股在多种题材炒作连续拉升后出现了滞涨后的下跌,股价还将以寻求技术支撑为主,建议逢高减磅。

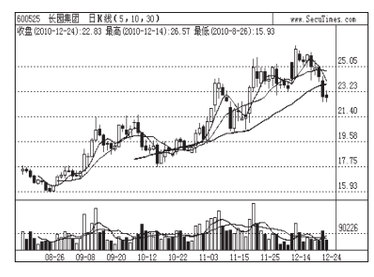
*ST玉源(000408):重组前景不确定



公司主要从事陶瓷产品的生产和销售业务,几次转型均受挫折,目前仍处于重组之中。公司2010年三季度实现净利润0.1亿元,虽然预计全年净利润扭亏为盈,但该公司目前收购西昌市菜籽地联营金矿的重组仍具很大的争议,能否成功也存在很大的不确定性。如果公司不能扭亏,仍将面临退市风险。

从二级市场的表现来看,该股前期大幅上升之后在高位震荡调整,目前面临中期上升趋势被破坏的危险,由于重组的不确定性使该股仍存在较大的风险,投资者应注意回避风险,逢高减仓。

长园集团(600525):下探寻支撑



公司是一家大型企业集团,专业从事辐射热缩材料、电网设备和电子保护元件的研发、生产及销售,为国内最大的热缩材料和高分子电子保护元件制造商以及优秀的电网设备供应商。公司在热缩材料、高分子PTC热敏电阻器、电力电缆附件、合成绝缘子和变电站母线保护等五个行业的市场占有率均位居国内第一。

近期由于受市场大幅波动的影响,该股股价有所转弱,展开连续调整,并跌破上升通道的下轨,短期仍有进一步下探寻求支撑的要求。

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。