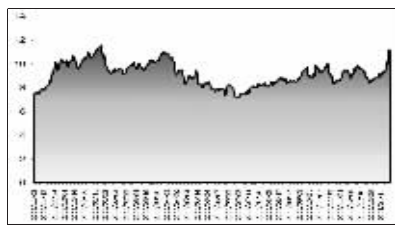


强势股点评 | Strong Stock Reviews |

本周股指走势惊心动魄,大阴大阳K线揭示多空激烈争夺,股指重心下移表明空方略胜一筹。年报期间,高送转是最吸引资金关注题材。精诚铜业拟10转8至10股引来游资追捧,但大股东未来6个月减持不超过2000万股的消息,又让人颇感疑惑。有媒体报道,国家正酝酿铀资源战略收储,云南锗业将受益于此。其实,铀价格上涨给公司利润带来增长才是不争事实。宝塔石化将成为西北轴承第一大股东,使重组事宜尘埃落定,但未来之路还很漫长。

(恒泰证券 杜晓珀)

西北轴承 (000595)



公司是我国轴承行业大型企业之一,是我国西部最大的轴承生产企业,可生产9大系列的轴承产品近3000种。

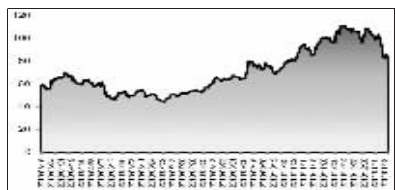
产品销往国内多个省、直辖市、自治区以及亚洲、欧洲、美洲等国家和地区。公司在石油机械轴承行业占据较高的市场份额。本周发布公告,宝塔石化拟以每股9.35元受让公司股份4336万股。近期随高铁概念股走强,该股大幅飙升,技术指标出现超买迹象。且成交榜单上显示,无机构参与,调整将随时出现,投资者应谨慎参与。

弱势股点评 | Weak Stock Reviews |

破发声讨话音未落,紧缩担忧阴影再现。弱不禁风的股指,只能随消息面变化宽幅震荡。东方锗业的核电与稀有金属题材曾风光一时,但年报期间仅靠题材而没业绩支撑,股价只能踏上回归之路。中粮屯河期货套保资金一年时间由2亿增至12亿成为媒体焦点,并引发市场浮亏,还是净亏争论。不管争论胜负如何,亏损应不是空穴来风,公司风控能力让人担忧。七星电子属强势股下跌,基本面与业绩都不错,急跌后也许是机会。

(恒泰证券 杜晓珀)

七星电子 (002371)



公司主营业务为从事基础电子产品的研发、生产、销售及技术服务业务。2010年1-9月份,公司实现营业收入

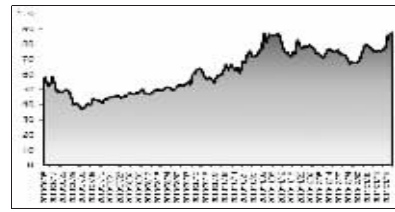
收入5.55亿元,同比增长37.8%;营业利润8854万元,同比增长45.0%;净利润6412万元,同比增长40.2%。公司预计,2010年全年净利润同比增长50%至70%。集成电路设备行业的发展长期看好,公司是主要受益者。光伏设备收入快速增长,业绩增长推动力。该股上市涨幅巨大,顶部特征明显。其短期下降趋势已经形成,后市仍有下调空间,投资者谨慎介入。

盈利预测调高股票一览 | Shares of raised profit forecast |

Table with columns: 股票代码, 股票简称, 所属行业, 收盘价(元), 2011年EPS(当前), 2011年EPS(上调), 变动幅度(%)

数据来源:今日投资

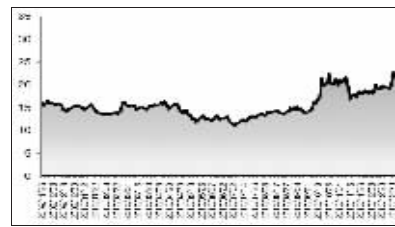
云南锗业 (002428)



公司是国内锗产业链最为完整、锗金属保有储量最大、锗产品产销最大的锗系列产品生产商和

供应商,是全国唯一拥有锗矿开采、火法富集、湿法提纯、区熔精炼、精深加工及研究开发一体化产业链的锗业企业。公司以募集资金2.29亿投资高效太阳能电池用锗单晶及晶片产业化建设项目。项目全部达产后,预计年新增净利润1.21亿元。二级市场上,股价在前期高点附近震荡,等待均线上行。加之股价较高,在大盘弱势格局下,可以出局观望。

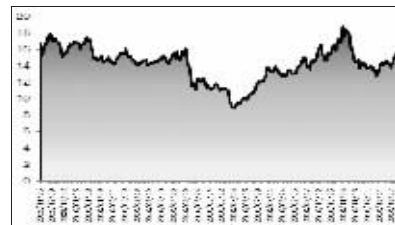
精诚铜业 (002171)



公司是一家铜板带材产品的专业制造企业,主要从事黄铜、锡磷青铜两大系列铜合金板带材的生产和销

售。公司铜板带材加工能力居国内同行业前列,自主专利项目上不断得到政策资金支持,发展前景值得期待。近日公告显示:公司净利润增长100%至110%,同时拟定向全体股东以资本公积金每10股转增8至10股。二级市场上,受高送转预期及国际铜价创新高等因素影响,该股连续大涨。鉴于近期涨幅过大,建议投资者不要盲目追高。

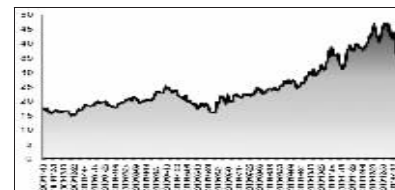
中粮屯河 (600737)



公司主营番茄加工及番茄制品的制造销售以及其他农副产品的加工、销售。公司作为中粮集团农业

产业化单元的龙头企业,已成为亚洲最大、世界第二的番茄酱及番茄制品制造、销售商,也是中国最大的甜菜糖生产商及最有发展潜力的糖生产商之一。二级市场上,该股从今年1月初开始在60日均线处整理近20个交易日,本周选择破位下行,5个交易日内累计跌幅高达24%。目前看,该股跌势未止,建议投资者不可盲目抢反弹,保持观望。

东方锗业 (002167)



公司是以研发、生产和销售锗制品为主营业务的高新技术企业,是国内锗系列产品产销最齐全的公司之一,公司

完整的产品线有望最大限度受益行业增长。在收购了朝阳百盛之后,公司有望成为国内第二家具备干吨级海绵锗生产能力的公司。从二级市场表现看,该股由于其独特的行业受到市场主力追捧并大幅炒作。股价在47元附近两次遇阻回落,形成双顶形态。近期股价跌破颈线位后,导致止损盘纷纷涌出。目前股价已经回落至半年线附近,短期有望止跌反弹。

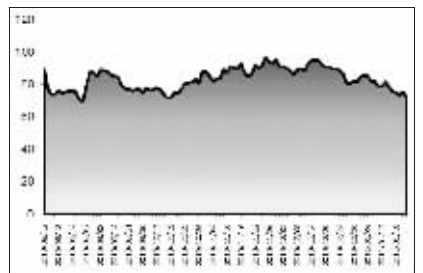
创业板点评 | GEM Reviews |

继上周提示过中小板以及创业板的整体风险后,本周创业板指数继续下跌,整体下幅4%。在紧缩政策强烈预期下,市场表现悲壮。新的一年,A股又被戴上“全球最差生”帽子。去年年底,在行政手段的强力干预下,12月CPI有所回落。这早已成为市场共识,并未对大盘构成利好,反而再次引发加息预期。对于创业板行情,笔者判断仍然谨慎。在政策没有明显放松的迹象之前,持币于手,不要轻易抄底。

(平安证券 叶华 展鸣)

乾照光电 (300102)

乾照光电 (300102) 总股本:1.18亿股 流通股:2950万股 2010年预计每股收益:1.4元 限售股上市(2011年8月12日):3154.84万股



公司主要从事半导体光电产品的研发、生产和销售业务。2010年,公司的营业收入达到近3亿元,比2009年增长54%;净利润达到近1.4亿元,同比增长64%。按当前1.18亿总股本计算,每股收益为1.17元。业绩的增长主要来自于LED芯片市场需求旺盛,厦门厂一直处于满产状态,扬州厂也于2010年开工生产。截至2010年底,扬州厂已有5台

OCVD设备达产,公司LED芯片总产能约为2009年底的两倍。我们预计,2010年至2012年,公司营业收入和净利润将分别年均增长88%和82%。公司股价自去年11月下旬97.47元高位已下调23%,建议逢低买入。

红日药业 (300026)

红日药业 (300026) 总股本:1.01亿股 流通股:3623万股 2010年预计每股收益:0.99元 限售股上市(2012年10月30日):6437.31万股

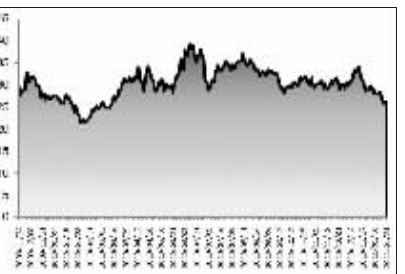
扣除合并康仁堂因素,2010年公司整体经营情况较为稳定。2010年公司实现总营收3.84亿元,同比增长70.59%;实现归属于上市公司股东净利润约1亿元,同比

增长20.03%,对应EPS 0.99元。2011年,公司中药配方颗粒持续高速增长在望。作为片剂的补充和替代,国内中药配方颗粒尚处于起步阶段。根据台湾和日韩经验来看,未来应用前景十分广阔。另外,公司医疗器械业务亦值得期待。汶河医疗产品有较强竞争优势,预计2011年下半年可投放市场。目前估值不高,给予“推荐”评级。

华谊兄弟 (300027)

华谊兄弟 (300027) 总股本:3.36亿股 流通股:2.20亿股 2010年三季度每股收益:0.25元 限售股上市(2012年10月30日):11560.80万股

对于华谊电影来说,2010年是大丰收的一年。国产电影票房排名前五的影片中,华谊占据三席。三部影片票房收入共计达到12.6亿元,占排名前五票房的64%;占排名前十票房的46%,占国内总票房的12.6%。从利润贡献来看,我们测算,以上三部影片实现净利润达1.11亿元,对应EPS为0.33元,占公司2010年总利润的67%,商业大片成为该年的最大亮点。自上市以来,公司在巩固其在电影、电视剧、艺人经纪三大业务领先优势的基础上,开始多业务全产业链布局。其新增业务包

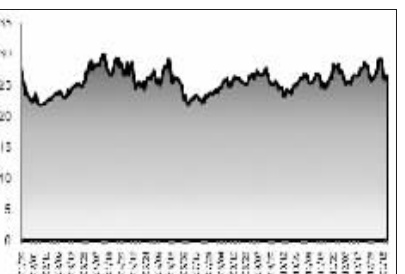


括:电影院业务、演艺业务、公关营销业务、网络游戏业务、主题公园业务,八大业务布局已成雏形。短期来看,公司业务主要通过电影、电视剧、艺人经纪三大业务支撑,其他新增业务均处于培育期。长期来看,随着公司在新业务上的布局完成,加之投资英文大片进军海外市场,将使公司盈利空间进一步打开,2012年后业绩增速将进一步加快,复合增长率将达到60%的水平。给予公司“推荐”评级。

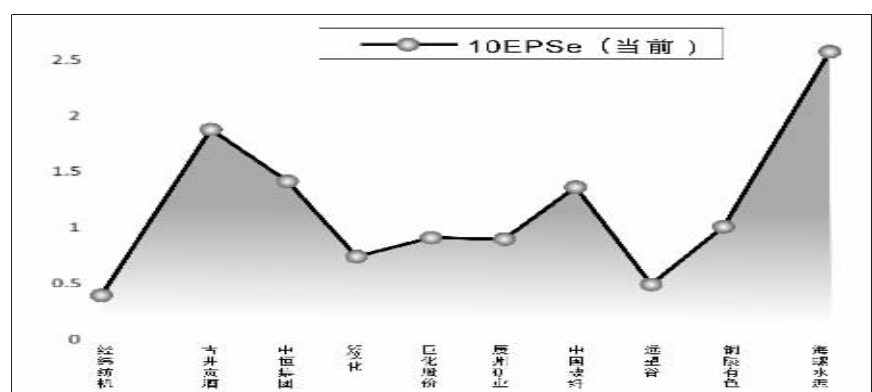
瑞福股份 (300049)

瑞福股份 (300049) 总股本:9620万股 流通股:3828万股 2010年三季度每股收益:0.33元 限售股上市(2013年1月20日):5539.07万股

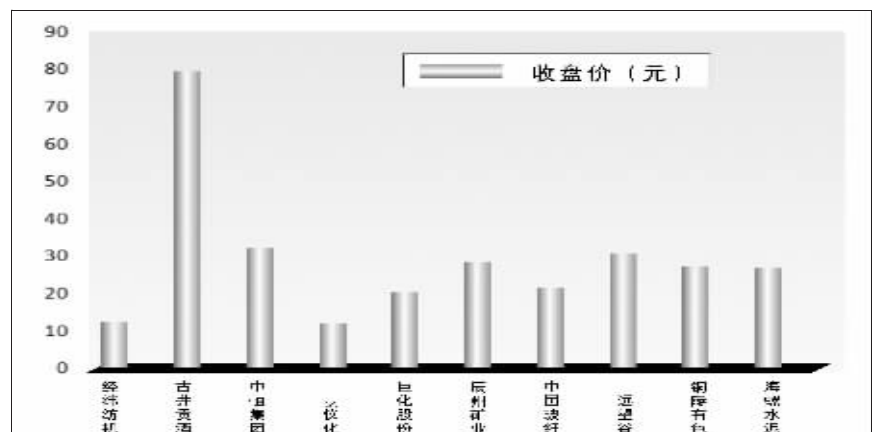
公司主要提供肝纤维化诊断治疗产品和服务,根据近期公告,2011年将用超募资金收购ES公司100%股权。在充分考虑交割时间和业绩增长后,我们预计,2011-2012年ES公司将分别贡献净利润1044和2327万元,对应每股收益为0.11元和0.24元。目前公司的核心竞争力主要来源于中药独家品种软肝片和独家代理设备FibroScan,而FibroScan是全球首个通过量化肝脏硬度数值进行诊断和监测的无创瞬时检测设备。公司对ES公司股权收购将巩固FibroScan独家代理权,从而有效加强公司核心竞争力。考虑到目前尚有3.7亿元超募资金,我们预计,公司将进一步围绕肝



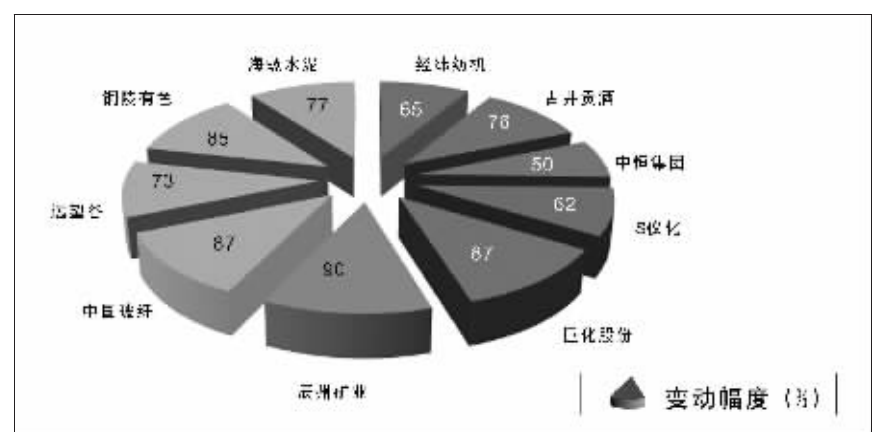
病治疗领域主业展开一系列并购行为。根据我们在相关医院的草根调研,在引入FibroScan无创检测设备之后,软肝片的销量将迅速增长25至30%。FibroScan对软肝片的促进作用主要是因为该设备大大降低了肝纤维化等慢性肝病的监测周期和费用,大幅提高医院肝病病人的检查量,从而促进软肝片需求增长。考虑公司超募资金持续投向巩固公司核心竞争力的预期,给予公司“强烈推荐”评级。



安全星级排名靠前10只股票每股收益比较



安全星级排名靠前10只股票收盘价比较



安全星级排名靠前10只股票机构认同度比较

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益关系人与本人所评价的证券没有利害关系。