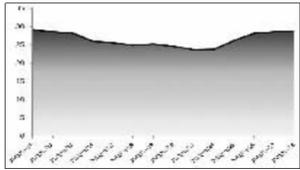


■ 强势股点评 | Strong Stock Reviews |

本周沪综指两度考验 2655 至 2677 点缺口支撑有效性，目前仍有 6 点缺口未补。新股大面积破发造成泥沙俱下，但是金子总会发光。林州重机作为煤炭综采设备供应商，上市就吸引了机构投资者买入，成长性及基本面是公司股价走强原因所在。晋亿实业受益于高铁建设，股价屡创新高，短期这一热点仍将持续。受益我国核电未来快速发展的中国一重本周表现出色，但业绩可能成为制约股价上涨重要因素。

(恒泰证券 杜晓珀)

林州重机 (002535)



公司是国内领先的以煤炭综采支护设备为主的煤炭机械装备供应商，是全国煤矿综机配件定点生产骨干企

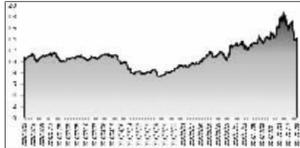
业，主要从事液压支架等煤炭综采支护设备的设计、研发、制造、销售及技术服务。公司一直专注于煤炭综采机械装备制造业务，已成为国内最大的民营煤炭综采机械装备供应商。二级市场上，该股受近期利好消息刺激表现强势，但是由于短线涨幅过大休整要求。预计整理过后，如成交量有效配合仍有上冲动能，建议逢高减持。

■ 弱势股点评 | Weak Stock Reviews |

房地产本周连续受政策重磅打压，房价下行也许为时尚不远。强势股补跌通常是调整接近尾声信号，本周弱势股均属此类。浔兴股份高位曾出现机构集体减持，不过公司基本面非常不错。兔宝宝拟定向增发，将对股价形成支撑，年报显示新增机构投资者众多。天科股份甲醇、二甲醚合成技术国内领先，未来 PSA (变压吸附气体分离) 技术才是成长性所在。本周第二个跌停板时有机构买入，应对投资者有所启示。

(恒泰证券 杜晓珀)

浔兴股份 (002098)



公司主营业务为拉链、模具、金属及塑料冲压铸件、拉链配件的生产。作为我国拉链细分行业龙头，公司拥有中

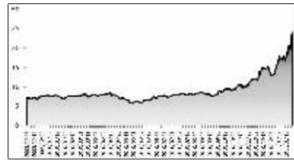
国拉链行业中品种、规格最齐全、规模最大的专业拉链生产基地。全球仅次于 YKK，位于第二位。2010 年，公司净利润同比增长 60-90%。公司通过技术和品牌的提升，提升产品结构和客户档次，提高品牌资源的创利功能，进一步提升品牌的附加值和溢价能力，产能释放将在未来两年实现。二级市场上，该股创出新高后快速回落，累计跌幅较大有止跌迹象，投资者可适当关注。

■ 盈利预测调高股票一览 | Shares of Raised Profit Forecast |

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(%)	机构认同度	安全星级
000610	西安旅游	餐饮住宿与娱乐	10.8	0.24	0.21	14.29	62	★★★★
300005	探路者	休闲设备及产品	31.94	0.67	0.63	6.35	83	★★★★
000338	雅戈尔	汽车零配件	50.88	5.65	5.34	5.81	80	★★★★
002127	福乐科技	纺织服装	12.81	0.95	0.9	5.56	72	★★★★
000160	巨化股份	化工品	19.49	0.97	0.92	5.43	57	★★★★
000666	经纬纺机	机械制	11.72	0.68	0.65	4.62	63	★★★★
000581	威孚高科	汽车零配件	39	2.06	1.97	4.57	75	★★★★
002098	浔兴股份	纺织服装	14.18	0.51	0.49	4.08	74	★★★★
002299	圣农发展	食品生产与加工	34.34	1.07	1.03	3.88	82	★★★★
002344	海宁皮城	商业服务	46.85	1.41	1.36	3.68	68	★★★★
002129	中顺洁柔	造纸	26.11	0.62	0.6	3.33	54	★★★★
300064	贵金属	金属与采矿	35.7	0.95	0.92	3.26	49	★★★★
000039	中集集团	机械制	25.46	1.38	1.34	2.99	82	★★★★
600428	中国南车	火车	62.5	0.37	0.36	2.78	79	★★★★
600763	通策医疗	保健服务	18.33	0.41	0.4	2.5	73	★★★★
600585	海螺水泥	建筑材料	29.64	2.11	2.06	2.43	67	★★★★
002155	国统纸业	金属与采矿	28.29	0.92	0.9	2.22	73	★★★★
601002	晋亿实业	纺织服装	23.96	0.5	0.49	2.04	77	★★★★
600199	金种子酒	饮料生产	17.82	0.51	0.5	2	68	★★★★
600295	鄂尔多斯	纺织服装	18.07	1.04	1.02	1.96	53	★★★★
000401	冀东水泥	建筑材料	22.26	1.64	1.61	1.86	83	★★★★
002269	美邦服饰	纺织服装	32	1.12	1.1	1.82	64	★★★★
600406	国电南瑞	软件	69.85	1.12	1.1	1.82	72	★★★★
002375	亚夏股份	建筑工程	74.45	2.43	2.39	1.67	65	★★★★
600686	金龙汽车	汽车制	9.47	0.62	0.61	1.64	91	★★★★
300088	长信科技	电子设备与仪器	44.41	1.33	1.31	1.53	61	★★★★
002308	大豪科技	电子设备与仪器	20.57	0.68	0.67	1.49	55	★★★★
002410	广联达	软件	56.99	1.41	1.39	1.44	56	★★★★
600458	时代新材	机械制	55.77	1.44	1.42	1.41	85	★★★★
002106	莱宝高科	电子设备与仪器	53.35	1.54	1.52	1.32	63	★★★★
600549	厦工股份	金属与采矿	39.51	0.9	0.89	1.12	83	★★★★
002081	金螳螂	建筑工程	64.5	2.05	2.03	0.99	65	★★★★
000425	徐工机械	机械制	51.74	3.34	3.31	0.91	78	★★★★
002140	东华科技	建筑工程	40.2	1.14	1.13	0.88	84	★★★★
600418	江淮汽车	汽车制	11.67	1.16	1.15	0.87	57	★★★★
002353	杰瑞股份	能源设备与服务	134	3.6	3.57	0.84	66	★★★★
002283	天润曲轴	汽车零配件	33.77	1.24	1.23	0.81	54	★★★★
000423	东阿阿胶	制药	50.5	1.38	1.37	0.73	70	★★★★
002296	辉达科技	通讯设备	62.32	1.38	1.37	0.73	70	★★★★
002126	福乐股份	汽车零配件	32.7	1.41	1.4	0.71	63	★★★★
600742	一汽富维	汽车零配件	32.29	3	2.98	0.67	94	★★★★
600104	上海汽车	汽车制	17.33	1.73	1.72	0.58	92	★★★★
000877	天山股份	建筑材料	32.69	1.98	1.97	0.51	90	★★★★
601101	英孚能源	煤炭	44.77	2.69	2.68	0.37	59	★★★★
002304	洋河股份	饮料生产	211.5	6.91	6.89	0.29	68	★★★★
600553	太行水泥	建筑材料	13.8	2.34	0.83	181.93	51	★★★★
000430	*ST 张股	餐饮住宿与娱乐	8.83	0.16	0.13	23.08	58	★★★★
000755	山西三维	化工品	11.46	0.53	0.49	8.16	66	★★★★
000566	海南橡胶	制药	24.62	0.54	0.5	8	79	★★★★
000917	电广传媒	媒体	24.4	0.31	0.29	6.9	44	★★★★

数据来源：今日投资

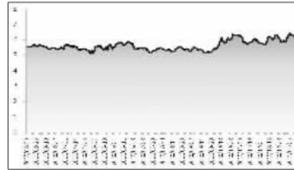
晋亿实业 (601002)



公司所属机械制造板块，2010 年业绩预计大幅增长。受益于高铁行业快速发展，订单持续不断，增

长态势明朗。高速扣件产品销售占比持续提升，预计 2010 年高铁扣件销售收入将达到 12 亿元。在最近铁道部高铁扣件招标过程中屡次中标，目前高铁扣件在手订单已经超过 5 亿元。另外，受益于中国对欧盟进口紧固件产品制裁，汽车紧固件进口替代出口业务回暖。二级市场来看，公司股价大幅度增长，一直未能够有效修正，预计短期会有较大幅度调整出现。

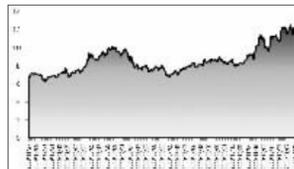
中国一重 (601106)



公司是国内重型机械的龙头，其核心竞争力体现在稳固的市场寡头地位、堪称一流的技术实力、领先的盈

利能力、产品结构优化以及由设备制造商向系统集成、工程总包发展的战略成功转型。公司的冶金设备业务呈现稳定增长的态势，核电装备将步入交货高峰期，进而拉动公司持续高增长。二级市场方面，该股历时近 3 个月的强势震荡，底部不断抬高。近期随机械板块的上涨而一举突破，上升空间被打开。待技术指标修复完成后，投资者逢低仍可关注。

兔宝宝 (002043)

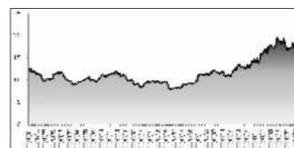


公司主要产品为中高档装饰贴面板、胶合板，是国内装饰贴面板行业生产规模最大、产品种类

最多的企业。公司生产能力为年产装饰贴面板 1300 万张、胶合板 1700 万张、单板 4000 万张。其中，环保型薄木装饰贴面板产量和销售收入居国内第一。2010 年新开业专卖店数量 200 余家，专卖店总数超过 500 家，2011 年将完成 300 家兔宝宝专卖店的建设任务。

二级市场上，经过补跌以后弱势整理，可以选择观望为主。

天科股份 (600378)



公司主营碳一化学技术及催化剂的生产和销售，在气体分离、纯化应用领域居于世界前列。公司与美国通

用电气公司全球研发中心在成都正式签署合作协议，共同研究开发发电领域低浓度煤层气浓缩技术。公司同时也是国内催化剂龙头企业之一，镍系和铜系催化剂在国内市场的占有率分别为 80% 和 30%。二级市场上，该股随着大盘的下跌大幅调整，短线刚刚企稳。鉴于该股仍处于下跌途中，建议稳健投资者暂时观望，激进者逢低少量介入。

多事之秋 房地产板块疲而不弱

秦咏啸

根据今日投资《在线分析师》(www.investoday.com.cn)对国内 70 多家券商研究所 1800 余名分析师的盈利预测数据进行的统计，上周综合盈利预测 (2010 年) 调高幅度居前的 25 只股票中，行业分布比较均匀，房地产、化工品和机械制造三大行业均以 3 家公司入围而平分秋色。继“国八条”出台后，房产税亦浮出水面。正值多事之秋，房地产板块因何受到市场青睐？

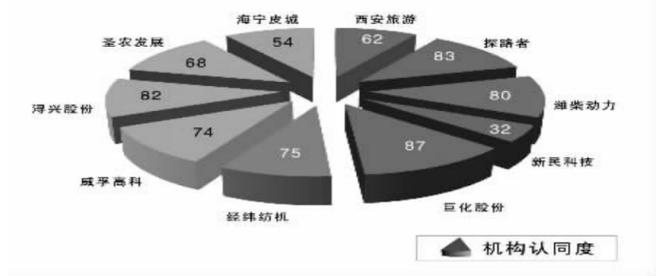
1 月 28 日，重庆、上海两地开始房产税试点。靴子落地，利好地产股，建议逢低加仓。国信证券认为，随着房产税的推出，政策底已显现。回顾 2010 年房地产板块股票走势，我们不难发现，即使在行业政策面、基本面最不明朗的底部阶段，2010 年 5-6 月，主流地产股的估值也保持在动态 PE10.5 倍附近。目前政策面已趋于明朗，估值均接近历史底部，建议现阶段逢低加仓地产股。

本期入选的 25 只综合盈利预测调高股票中，从今日投资个股安全诊断来看，只有 9 只股票安全星级为三星或以

上级别，我们选择中弘地产 (000979) 进行重点点评。公司“北京像素”项目结转收入是业绩同比大幅增长的主要原因。公司 2010 年初重组之后，收入和利润主要源自中国特色经济之窗二期 (北京像素) 项目，报告期结算的主要是其北区，目前南区已于 2010 年 12 月拿到预售证，准许销售面积为 25.61 万平方米。公司积极增加土地储备。2010 年 7 月，全资子公司北京中弘兴业房地产开发有限公司下属的全资子公司御马坊置业有限公司以总价 4.05 亿元竞得北京市平谷区一块商业金融用地，建筑面积 41.18 万平方米。2010 年 11 月，公司以 28 万元/亩的价格受让常州市一块商住用地，该地块土地面积 321.9 亩，总价款为 9013.2 万元。

长江证券表示，公司具有两个特点，第一是公司业绩确定，第二为公司未来巨大的发展空间，维持其“推荐”评级。

今日投资《在线分析师》显示，公司 2011-2012 年综合每股盈利预测分别为 1.79、2.51 元。当前共有 2 位分析师跟踪，1 位给予“强力买入”评级，1 位给予“买入”评级，综合评级系数 1.50。(作者单位：今日投资)



安全星级排名前 10 只股票机构认同度比较

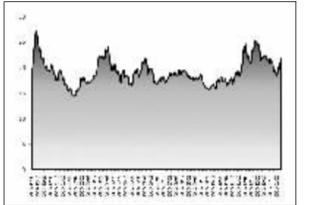
■ 创业板点兵 | GEM Reviews |

本周创业板经过前几周连续调整后，逐步回稳，触底反弹。创业板指数微跌 0.35%，大部分个股在周末后半段都有反弹。我们认为，经过前期大幅调整，个股估值风险已经得到一定释放。随着主板市场逐步企稳，反弹或延续。但对个股要区别对待，如有业绩支持、成长性良好的个股，可趁低位买入。回避估值过高，且 2010 年年报低于预期增长及未来业绩得不到支持的个股。

(平安证券 叶华 展鸥)

大禹节水 (300021)

总股本：1.39 亿股
流通股本：6117 万股
2010 年三季度每股收益：0.15 元
限售股上市 (2012-10-30)：7683.76 万股

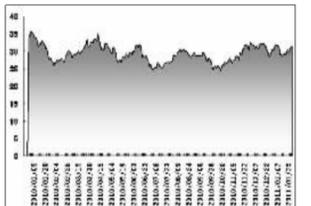


作为第一批创业板上市公司，公司主营业务为农业节水灌溉设备制造及施工。2010 年前三季度，公司实现营业收入 2.04 亿元，归属母公司净利润 0.21 亿元，分别同比增长 6.8% 和 5%。分业务来看，2010 年上半年公司的节水工程收入、节水材料销售收入分别占总收入的 27% 和 73%。其中，节水材料收入增速的锐减应该是造成公司今年以来收入增速大幅下滑的主要原因。大禹节水作为

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，在农业灌溉市场上积极进取。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。公司作为该市场的先锋之一，有望分享行业的成长。给予“买入”评级。

阳普医疗 (300030)

总股本：7400 万股
流通股本：4014 万股
2010 年三季度每股收益：0.24 元
限售股上市 (2012-05-11)：650 万股

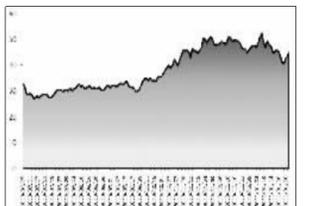


公司是国内真空采血系统行业的龙头企业，为临床检验实验室与临床护理提供以专业解决方案为依托的技术、产品和服务。公司主要产品为第三代真空采血系统，在国内高端市场三级以上医院拥有良好的品牌影响力，是国内三级以上医院真空采血系统的主要供应商。公司产品与技术服务已覆盖全球 70 多个国家和地区，为近 2000 家医疗机构提供产品和服务。公司采血管产能问题已解决，市

场销售也在加强，并购又改善了产品单一的短板，且有望以此为跳板全面进军检验领域，公司前景乐观。预测公司 2010-2012 年每股收益为 0.36、0.63、0.89 元，2011 年 PE 为 48 倍，估值不算低。但考虑到公司并购预期，并购带来的业绩提升和对公司产品结构的有益补充，给予“谨慎推荐”评级。

金通灵 (300091)

总股本：8360 万股
流通股本：2100 万股
2010 年三季度每股收益：0.78 元
限售股上市 (2011-06-25)：2180 万股

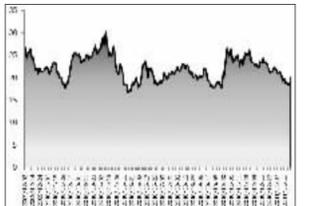


公司系由江苏金通灵风机有限公司以截至 2008 年 4 月 30 日经审计的净资产 84091142.97 元为基础，按 1:0.713511529 折为股份 6000 万股，整体变更为股份有限公司。主营大型离心通风机、大型离心鼓风机、高压离心鼓风机等五十多个系列、四百多种规格的离心风机产品。公司决定以超募资金 6000 万元，设立全资子公司金通灵合同能源管理工程技术有限公司，这意味着公司在大力拓展节能环保装备的同时，开始抢夺我国“十二五”节能环保的制高点。根据公司初步规划，2011 至 2013 年间贡献利润分别为

400 万、3000 万和 8650 万元。公司通过 IPO 募投项目，将产能由 800 台/套标准大型离心风机扩张到 1580 台/套标准大型离心风机，奠定了未来三年高速增长的基础。同时，“服务+制造+服务”经营模式下的区域布局，为公司产品拓展市场份额和实现风机系统节能改造服务与配件销售业务的高增长，提供了必要条件。给予公司股价 40 倍 PE 估值，对应 2011 年预测 EPS 合理股价为 61.30 元，给予“推荐”评级。

硅宝科技 (300019)

总股本：1.02 亿股
流通股本：2942 万股
2010 年每股收益：0.42 元
限售股上市 (2012-10-30)：6232 万股



公司主营业务中有有机硅密封胶是主要的收入和利润来源，有机硅密封胶收入、毛利占主营业务收入比例分别达到了 95.2%、96.5%。有机硅专业设备业务占公司业务比重较小，且有一定萎缩。公司有机硅密封胶主要有两大用途分别为建筑用途和工业用途，建筑用途收入占比在 60% 以上，工业用途不到 30%。我们预计，公司 2010 至 2012 年业绩分别为 0.38

元、0.59 元、0.84 元。有机硅密封胶行业发展前景广阔，公司未来成长空间较大。我们预计，2010 至 2012 年公司净利润复合增长率将达 30%，给予公司“买入”投资评级，给予 6 个月目标价 22 元。

本版作者声明：在本人所知的范围内，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。