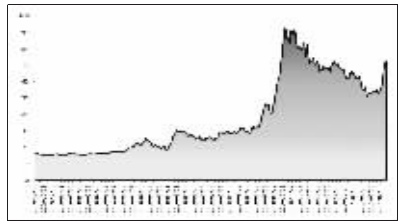


■ 强势股点评 | Strong Stock Reviews |

本周 A 股市场热点轮换较为频繁，但市场整体缺乏持续性的热点支撑。2月16日，国务院常务会议研究部署促进稀土行业持续健康发展的政策措施，短期内助推稀土概念板块再次出现拉升。连收两个涨停板后，广晟有色目前在高位横盘震荡。在“十二五规划”各项建设逐步展开的预期以及水泥行业淘汰落后产能政策影响下，水泥价格走高，成为刺激水泥板块节后连续拉升的主要因素。三元达财务数据显示，公司具备较为可观的可分配利润以及较高的每股公积金，市场对其存在高送转的预期。

(恒泰证券 李向勇)

广晟有色 (600259)



公司主营有色金属的开采、加工与销售。2010年以来，稀土行业延续了复苏趋势。同时，国家加大

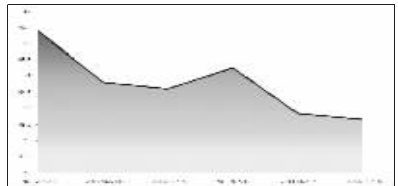
了对稀土行业的管理力度，在资源开采、出口配额、环境保护等方面出台一系列措施。近期，国务院高规划稀土行业未来5年的发展前景。二级市场方面，该股自去年疯狂上涨后调整近4个月。无论从时间、空间上基本到位，加上本周稀土行业利好消息的刺激，该股再度发飙。但技术形态存在着修复要求，投资者不可追涨。

■ 弱势股点评 | Weak Stock Reviews |

新联电子上市首日大涨，目前自高位震荡回落，且未再次突破上市高点，仍有待时间来检验股价的支撑情况。双鹭药业目前运行在下行通道之内，本周触60日均线回落，震荡下行的趋势可能仍然会延续。*ST科健本周连收5阴，成交量也明显放大。该股预计年报实现盈利，但保牌的压力仍然较大。虽然存在较大的重组套利机会，但投资者面临的风险也非常高。股价处于高位，面临较大压力，投资者应谨慎对待。如无较好的财务状况支持，普通投资者参与该股的风险较高。

(恒泰证券 李向勇)

新联电子 (002546)



公司是国内最早进入用电信息采集领域的企业之一，是此领域唯一一家上市公司，也是国内为数不多能够提供用

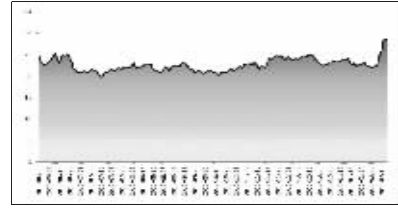
电信息采集系统从主站软件、230M无线组网、终端采集设备到电能计量设备的全系列产品及解决方案的厂家之一。其主要产品230M专网终端国内市场占有率在20%以上，保持行业前三名。在新股破发成风的二级市场上，该股上市后表现还算稳健，但仍处于下跌途中。鉴于公司良好的基本面，建议投资者在股价企稳后再予关注。

■ 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(上周) | 变动幅度(%) | 机构认同度 | 安全星级 |
|--------|--------|-----------|--------|--------------|--------------|---------|-------|-------|
| 002118 | 赛象药业 | 制药 | 31.9 | 0.92 | 0.79 | 16.46 | 86 | ★★★★★ |
| 300118 | 东方日升 | 电子设备与仪器 | 76.85 | 2.29 | 2.14 | 7.01 | 47 | ★★★★★ |
| 002008 | 大族激光 | 电子设备与仪器 | 22.33 | 0.73 | 0.69 | 5.8 | 46 | ★★★★★ |
| 600406 | 国电南瑞 | 软件 | 73.6 | 1.27 | 1.21 | 4.96 | 75 | ★★★★★ |
| 002155 | 联州矿业 | 金属与采矿 | 32.6 | 0.95 | 0.91 | 4.4 | 73 | ★★★★★ |
| 002230 | 科大讯飞 | 软件 | 67.97 | 1.01 | 0.98 | 3.06 | 74 | ★★★★★ |
| 002344 | 海宁皮城 | 商业服务 | 47.7 | 1.45 | 1.41 | 2.84 | 63 | ★★★★★ |
| 600428 | 中远航运 | 水运 | 8.98 | 0.38 | 0.37 | 2.7 | 92 | ★★★★★ |
| 300090 | 盛运股份 | 机械制造 | 33.34 | 0.8 | 0.78 | 2.56 | 62 | ★★★★★ |
| 000830 | 鲁西化工 | 化工品 | 6.62 | 0.42 | 0.41 | 2.44 | 84 | ★★★★★ |
| 000039 | 中集集团 | 机械制造 | 28.55 | 1.43 | 1.4 | 2.14 | 75 | ★★★★★ |
| 002158 | 汉钟精机 | 机械制造 | 34.28 | 0.99 | 0.97 | 2.06 | 81 | ★★★★★ |
| 600882 | 天地科技 | 机械制造 | 26 | 1.03 | 1.01 | 1.98 | 81 | ★★★★★ |
| 000713 | 丰乐种业 | 食品生产与加工 | 18.89 | 0.52 | 0.51 | 1.96 | 80 | ★★★★★ |
| 600815 | 厦工股份 | 机械制造 | 16.71 | 1.04 | 1.02 | 1.96 | 71 | ★★★★★ |
| 002161 | 远望谷 | 电子设备与仪器 | 32.45 | 0.52 | 0.51 | 1.96 | 72 | ★★★★★ |
| 000581 | 威孚高科 | 汽车零部件 | 48.74 | 2.11 | 2.07 | 1.93 | 69 | ★★★★★ |
| 000009 | 中国宝安 | 房地产 | 21.79 | 0.62 | 0.61 | 1.64 | 92 | ★★★★★ |
| 002055 | 得润电子 | 电子设备与仪器 | 25.1 | 0.65 | 0.64 | 1.56 | 58 | ★★★★★ |
| 600587 | 新华医疗 | 医疗设备与保健产品 | 26.7 | 0.66 | 0.65 | 1.54 | 86 | ★★★★★ |
| 000666 | 经纬纺机 | 机械制造 | 13.78 | 0.69 | 0.68 | 1.47 | 69 | ★★★★★ |
| 002106 | 莱宝高科 | 电子设备与仪器 | 56.23 | 1.58 | 1.56 | 1.28 | 63 | ★★★★★ |
| 000528 | 精工 | 机械制造 | 41.72 | 2.52 | 2.49 | 1.2 | 73 | ★★★★★ |
| 600362 | 江西铜业 | 金属与采矿 | 41.77 | 1.81 | 1.79 | 1.12 | 93 | ★★★★★ |
| 600489 | 凌云股份 | 汽车零部件 | 17.65 | 1.09 | 1.08 | 0.93 | 81 | ★★★★★ |
| 002269 | 美邦服饰 | 纺织服装 | 29.5 | 1.13 | 1.12 | 0.89 | 51 | ★★★★★ |
| 600309 | 烟台万华 | 化工品 | 21.52 | 1.21 | 1.2 | 0.83 | 100 | ★★★★★ |
| 002283 | 天润曲轴 | 汽车零部件 | 35.57 | 1.28 | 1.27 | 0.79 | 63 | ★★★★★ |
| 000527 | 美的电器 | 家用电器消费品 | 17.86 | 1.32 | 1.31 | 0.76 | 68 | ★★★★★ |
| 300088 | 长信科技 | 电子设备与仪器 | 47.67 | 1.35 | 1.34 | 0.75 | 62 | ★★★★★ |
| 600176 | 中国玻纤 | 化工品 | 25.57 | 1.45 | 1.44 | 0.69 | 90 | ★★★★★ |
| 600031 | 三一重工 | 机械制造 | 23.24 | 1.49 | 1.48 | 0.68 | 91 | ★★★★★ |
| 002041 | 登海种业 | 食品生产与加工 | 65.73 | 1.69 | 1.68 | 0.6 | 76 | ★★★★★ |
| 000651 | 格力电器 | 家用电器消费品 | 18.51 | 1.7 | 1.69 | 0.59 | 81 | ★★★★★ |
| 600104 | 上汽汽车 | 汽车制造 | 18.45 | 1.75 | 1.74 | 0.57 | 85 | ★★★★★ |
| 600690 | 青岛海尔 | 家用电器消费品 | 28.34 | 1.87 | 1.86 | 0.54 | 77 | ★★★★★ |
| 000596 | 吉井药业 | 医药生产 | 77.63 | 1.94 | 1.93 | 0.52 | 67 | ★★★★★ |
| 300070 | 碧水源 | 商业服务 | 112.86 | 2.43 | 2.42 | 0.41 | 76 | ★★★★★ |
| 600318 | 康东股份 | 建筑材料 | 17.24 | 0.77 | 0.65 | 18.46 | 75 | ★★★★★ |
| 000430 | *ST 莱股 | 餐饮住宿与娱乐 | 10.37 | 0.16 | 0.14 | 14.29 | 72 | ★★★★★ |
| 002218 | 拓日新能 | 电力设备 | 25.9 | 0.64 | 0.57 | 12.28 | 31 | ★★★★★ |
| 000789 | 江西水泥 | 建筑材料 | 16.02 | 0.85 | 0.77 | 10.39 | 90 | ★★★★★ |
| 002535 | 神州重机 | 机械制造 | 34.7 | 0.8 | 0.74 | 8.11 | 35 | ★★★★★ |
| 600337 | 美克股份 | 家用电器消费品 | 11.43 | 0.32 | 0.3 | 6.67 | 39 | ★★★★★ |
| 600644 | 乐山电力 | 电力 | 15.05 | 0.49 | 0.46 | 6.52 | 65 | ★★★★★ |
| 002160 | 常铝股份 | 金属与采矿 | 20.14 | 0.54 | 0.51 | 5.88 | 78 | ★★★★★ |
| 000917 | 电广传媒 | 媒体 | 24.4 | 0.37 | 0.35 | 5.71 | 48 | ★★★★★ |
| 002156 | 浦富微电 | 电子设备与仪器 | 16.88 | 0.61 | 0.58 | 5.17 | 81 | ★★★★★ |
| 002424 | 贵州百灵 | 制药 | 36 | 0.96 | 0.92 | 4.35 | 35 | ★★★★★ |
| 002253 | 川鲁智胜 | 软件 | 41.24 | 1.02 | 0.98 | 4.08 | 69 | ★★★★★ |

数据来源：今日投资

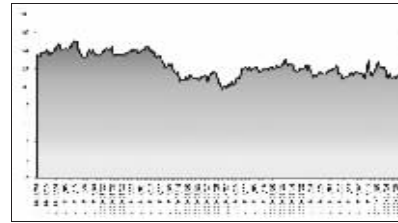
三元达 (002417)



公司是国内专业的无线网络优化覆盖设备供应商，是一家集研发、生产、销售及服务于一体的移动通

信和移动电视网络优化专业厂商，致力于为客户提供移动通信网络延伸覆盖、网络优化、系统集成、无线接入系统、数字电视网络覆盖以及 ICT 综合信息服务等产品和服务，近年保持较快成长。二级市场观察，该股由于前期持续走强，筹码获利丰厚，现阶段有震荡整理，消化获利筹码的要求。预计经过短期整理之后，股价仍有上升空间，可适当关注。

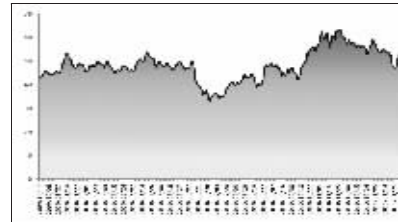
同力水泥 (000885)



公司以水泥及熟料为主要产品，覆盖河南地区。2010年底，公司先后托管豫南水泥，拟定向增发增资义马

水泥以及投向莫桑比克水泥生产线建设项目，加快做大做强步伐。公司成本控制能力优秀，定位高端，在区域市场具备较强的品牌影响力。公司全部生产线均已配有余热发电，其运转率、成本控制能力可以比肩海螺水泥。由于业绩有望持续增长，其在二级市场上受到资金追捧，获得主力机构的青睐。股价连续上行，仍有有望沿5日均线上行。

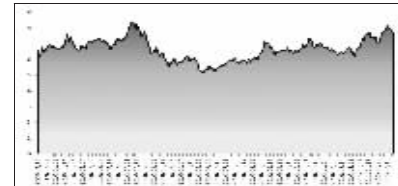
双鹭药业 (002038)



公司主营业务为基因工程药物及生化、化学药物的研究开发、生产经营。公司作为我国肿瘤和肝病领域的

生物制药龙头，将受益于国家对战略性新兴产业的扶持。公司新药研发能力突出，产品储备丰富，投资长风医药有望增强公司在呼吸系统药物研发领域的实力，培育新的利润增长点。2011年部分产品因新进医保，产品需求放量，增长将超预期。二级市场上，该股自2010年11月创出近期新高后，步入下降通道。后市仍有调整空间，建议谨慎参与。

*ST 科健 (000035)



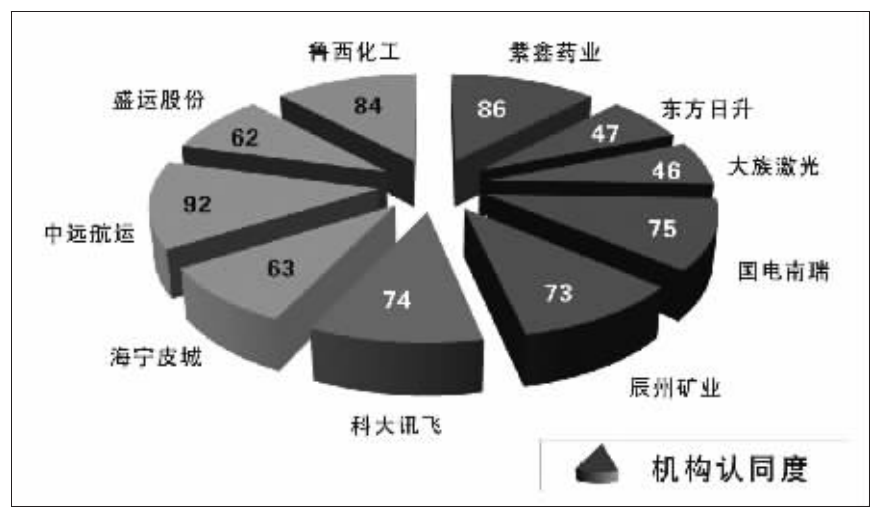
公司主营电子信息及销售数字移动电话机，连续两年亏损后，预计2010年度净利润为5000万元左右。其

业绩变动原因，2010年公司经营未发生变化，鉴于中科健“债委会”同意免除公司2010年度金融债务利息，金额约8315万元，全部计入公司2010年度利润。公司全年净利润约为5000万元左右。二级市场上，该股预期重组，股价震荡向上。因缺乏经营业绩保障，目前该股缩量调整，短期以观望为主。

建筑原材料：周期类投资标的的首选

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分析，上周综合盈利预测调高幅度居前的25只股票中，行业分布比较均匀。除建筑原材料以3家人入围强势外，其他如电力、化工、食品生产与加工等行业均以2家人入围。近期，建筑原材料中的水泥板块走出了多头行情。对于近期水泥股的走强，海通证券表示，短期来看，水泥板块的催化剂有两点：其一，2月底各省份上报2011年后产能淘汰计划。工信部于2011年1月26日发布了《关于印发淘汰落后产能工作考核实施方案的通知》，要求2011年2月底前，各地区要将本地区2011年度淘汰落后产能目标任务和计划淘汰落后产能的企业名单一并报工业和信息化部、财政部、能源局。2011年3月底前，各地区要按照《实施方

案》的要求，完成本地区2010年淘汰落后产能企业的检查验收和完成任务企业名单公告工作，并将2010年淘汰落后产能目标任务完成情况报工业和信息化部、能源局。2011年4月底前，淘汰落后产能工作部际协调小组将完成对各地2010年淘汰落后产能工作情况的检查考核。这些措施的落实会增强投资者对于今年落后产能淘汰的信心；其二是3月份进入旺季后水泥价格的表现。目前市场担心进入旺季产能充分释放，导致价格继续下跌。但报告认为，价格有可能小幅下调，但深跌的可能性很小，甚至也不排除上调可能。国金证券则表示，物以稀为贵。在严控产能政策和落后产能政策严格执行的情况下，也就是在供给面减法逻辑下，从中期角度来看，水泥资产相对于不断增长的需求而言，将呈现短缺特征。水泥资产的盈利能力将不断增强，已经并将持续得到数据验证。



安全星级排名靠前10只股票机构认同度比较

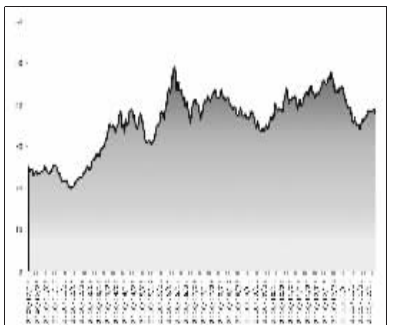
■ 创业板点兵 | GEM Reviews |

近期创业板反弹明显，呈普涨格局，领涨个股比较符合我国新兴产业政策方向，比如新材料、信息技术等。春节后，市场拆借利率下滑明显，资金紧张情况得到缓解，应是本轮反弹的实质性因素。经过前期大幅调整，部分创业板高估值风险已得到明显释放，预计创业板市场会跟随主板市场逐步企稳。

(平安证券)

爱尔眼科 (300015)

总股本：2.67亿股
流通股本：7480万股
2010年三季报每股收益：0.33元
限售股上市(2012年10月3日)：4760.00万股

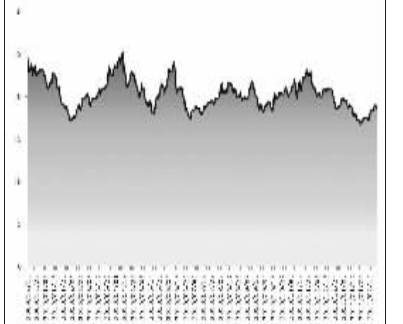


公司主要向患者提供各种眼科疾病的诊断、治疗及医学验光配镜等眼科医疗服务。公司收购增资西安古城眼科医院，继续全国布局。西安是中国西北地区的中心城市之一，当地眼科市场规模约10亿元。西安古城是三级眼科专科医院，也是陕西省和西安市医疗保险定点三级眼科专科医院。这次的并购加强公司在行业的地

位，对公司全国布局 and 战略目标的实现具有重大意义，彰显了公司对未来发展信心与决心。给予公司“推荐”投资评级。

北陆药业 (300016)

总股本：1.02亿股
流通股本：5379万股
2010年预计每股收益：0.42元
限售股上市(2012年10月30日)：4675.92万股

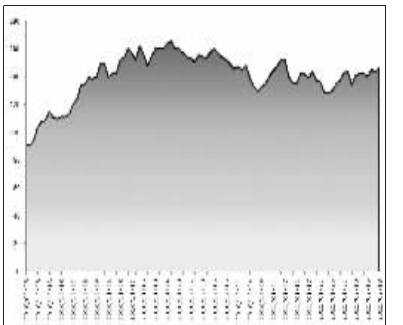


公司主营业务涵盖医药工业和医药商业两个板块。医药工业包括对比剂系列产品、降糖类药物和抗焦虑类中药等产品的生产及销售。公司的钆喷酸葡胺和碘海醇市场份额分别是第一位和第三位，后续对比剂产品丰富，碘克沙醇有望于近期获批，碘帕醇已申报批文。九味镇心颗粒是SFDA批准的首个抗焦虑纯中药制剂，具有疗效显著、毒副作用小、长期用药安全等优点。公司计划扩大适应症和剂型，包括抗抑郁等，

未来纳入医保和转为OTC。公司已经开始搭建营销团队，队伍将扩充到100人左右。预计公司2010年至2012年EPS分别为0.42元、0.63元、0.92元。公司是对比剂细分领域的领先者，成长性较好，给予“推荐”的投资评级。

汇川技术 (300124)

总股本：1.08亿股
流通股本：2700万股
2010年三季报每股收益：1.87元
限售股上市(2011年9月28日)：2114.91万股

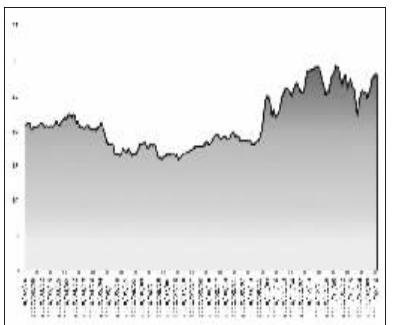


公司掌握了低压变频器的核心技术，并从专机产品发展一体化产品，实现了业绩的高增长。公司主营产品技术含量高，关键技术成熟，竞争策略优秀。2010年国内低压变频器行业增长30%。《2010中国低压变频器市场研究报告》称，2010年市场容量180亿，预计2010年至2012年增速为13%~15%。该产品的主要竞争对手来自国外，公司定位在进口取代。伺服系统和PLC将成为公司未

来重要业绩增长点。伺服系统是在变频技术基础上的延伸产品，广泛应用于各种精密设备的电机控制。跟同行业其他上市公司比较，公司的毛利率处于领先地位，给予“推荐”投资评级。

万顺股份 (300057)

总股本：2.11亿股
流通股本：5300万股
2010年每股收益：0.40元
限售股上市(2011年2月28日)：3620.00万股



公司发布年报，公司2010年实现净利润8176.98万元，同比增长1.42%。值得注意的是，尽管净利润只有微薄增幅，但万顺股份的手却很大方。和此前不少创业板公司一

样，公司在年报中推出每10股派1.8元(含税)转增10股的高送转预案。公司投资亮点：1、铝箔业务。公司在确保液包箔、生活箔市场领先的同时，在高端电极箔市场亦有斩获。公司从2011年1月起，成为某几家著名日韩手机制造商的电极箔供应商。电极箔毛利率高达40%。看好公司未来铝箔业务的发展；2、纸加工业务。国家烟草局计划在“十二五”期间进一步整合烟草行业，即从当前的80余家烟草公司整合至约10

家。目前万顺在全国28家重点烟草公司均设有成熟的营销渠道。下游烟草行业的集中度提高，将催生顶级的烟草包装供应商的诞生。我们预计，集生产、研发、资本和客户资源优势为一身的万顺股份将受益于此次烟草行业整合；3、ITO film业务：公司已经与国内3家企业达成合作意向，计划今年6月分别向客户提供小试样品。目前公司新建厂房已经全部到位，如一切顺利，今年四季度公司将达产约25万平米ITO film。

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。