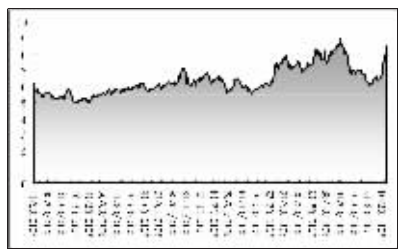


强势股点评 | Strong Stock Reviews |

本周央行态度及总理讲话表明，未来通胀走势不容乐观，6日央行宣布年内第三次加息。近期区域规划密集亮相，掀起A股热炒行情。舟山群岛新区是国务院批准的第一个以海洋经济为主题的国家战略新区。唯一注册于舟山的上市公司金鹰股份很有可能成为海洋经济发展的融资平台。ST国祥26个交易日累计涨幅达67.74%，面对前途未卜的重组谨慎为好。碳酸锂涨价消息促使天齐锂业连续涨停，公司停牌核查原因，复牌之时也许是风险释放之际。

(恒泰证券 杜晓珀 执业编号 S0670611040050)

金鹰股份 (600232)



公司在新疆拥有伊犁市、巩留县、昭苏县、奇台县、阿克苏等5个

亚麻原料种植、加工基地，公司在新疆亚麻种植面积已达到20万亩以上。原料控制战略使金鹰股份形成从亚麻种植基地到亚麻纺织品的完整产业链，并形成自己独特的行业盈利模式。种植基地的扩大，从而使得亚麻纱产量大为增加，发展前景广阔。

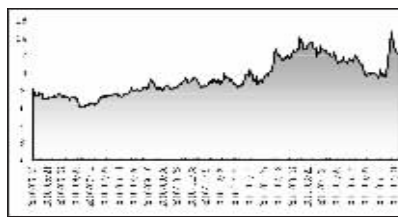
二级市场观察，该股近期连续大涨后有整理需求。预计经过短期整理后，股价仍有上升空间，可适当关注。

弱势股点评 | Weak Stock Reviews |

沪综指本周在年线附近展开震荡，市场热点局限于消息影响板块并且转换极快，股指后市仍有反复。中国服装暂停与龙川金矿重组事宜，复牌连续跌停。回首重组预期下股价上涨和二股东持续减持，让投资者有被忽悠的感觉。ST狮头股价过山车走势，同样出现了股价与股东减持齐飞的情况，但愿与中建材重组题材不要再成为高价减持的工具。弃地弃产矿产的鼎立股份消息兑现后步入盘整。公司未来也许很丰满，但现实很骨感，靠出售地产股权来增加收益又能维持几何？

(恒泰证券 杜晓珀 执业编号 S0670611040050)

ST狮头 (600539)



公司是山西省太原市及周边地区最大的水泥生产企业和中国最大的特

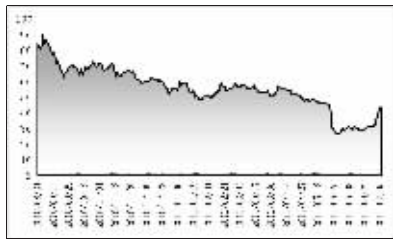
种水泥生产基地，公司产品在国内中西部地区声誉很高，在山西省起着主导整个水泥市场的龙头作用。二级市场，前期公司股价连续涨停后，突遭停产搬迁，开盘被ST，之后连续跌停。本周受主生产线搬迁停产和重组无实质进展的影响，股价跌跌不休。鉴于股价尚未企稳，及公司基本面无法确定，建议投资者不要盲目介入。

盈利预测调高股票一览 | Profit Forecast |

Table with 12 columns: 股票代码, 股票简称, 所属行业, 收盘价(元), 综合T+1年EPS(当前), 综合T+1年EPS(上周), 变动幅度(%) , 基本面得分, 技术面得分, 机构认同度, 安全星级

数据来源：今日投资

天齐锂业 (002466)

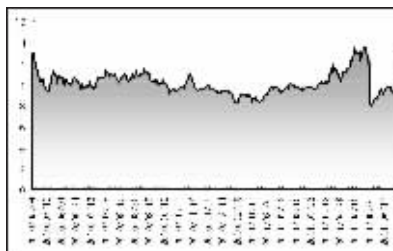


公司是全国规模最大的锂产品生产企业、全球最大的矿石提锂企

业，稳居国内碳酸锂行业龙头地位。公司掌握了直接用矿石提取电池级碳酸锂核心技术，促使生产成本降低。公司近日公告，与上海航天工业总公司签署《推进动力电池产业发展战略合作协议》，进一步延伸公司锂产业链，以提升竞争力。

受碳酸锂联手提价及国内对新能源汽车鼓励发展消息刺激，该股率先上扬，连续涨停。技术上乖离率较大，有回调风险，建议投资者短期逢高出局为宜。

ST国祥 (600340)

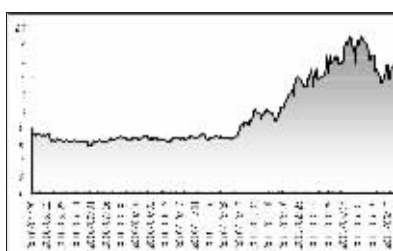


公司原主营大型中央空调及工业空调，有着40年的生产制造经验。目前

华夏幸福拟入主，公司主业将转型为房地产开发销售和区域开发。

二级市场方面，该股由*ST国祥变更为ST国祥。由于公司6月1日实施资本公积转增，普遍认为是导致该股大幅上涨的主要推手。其实，从K线走势来看，该股不断创出新高。上周五，该股开盘后，呈现高开低走态势。由于短期涨幅较高，午盘被封死跌停。短线波动幅度巨大，建议投资者观望为宜。

鼎立股份 (600614)

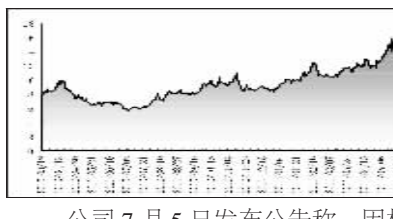


公司是上海一家以医药及房地产开发为主营业务的上市公司。受国家对房

地产行业调控的加强，公司房地产业务面临一定压力，致使净利润下滑。同时公司为规避行业政策风险，转让部分房地产业务，收购鑫宝矿业51%的股权，进军稀土矿业领域。

二级市场上，公司未出现重大事项公告，股价本周跌幅约8.7%，弱势明显。本次下跌疑似技术性回调，后市有望在半年线附近企稳，建议投资者谨慎关注。

中国服装 (000902)



公司7月5日发布公告称，因相关沟通论证工作无法在规定时间内完成，龙川金矿决定中止重组，并于6

日复牌。综合多方面信息，公司短期内不再存在重大事项。但是公司历来不缺重组传闻，其中包括新增生物农业、资产置换、集团资产注入等，因而不排除在未来5个月至1年内再次进行重组的可能性。二级市场上，该股复牌后连续下跌至前期启动位，跌势暂缓。8日公司召开股东大会，如无利好刺激，可逢高减仓。

化工品：旺季在即 增长可期

今日投资

根据今日投资《在线分析师》(www.investoday.com.cn)对国内近百家主流研究机构4000余名分析师的盈利预测数据居前的25只股票中，化工品行业以6家人入围居榜首之位。数据显示，化工品行业早在上期便曾以4家人入围而稳坐状元交椅。连续两期蝉联榜首的壮举，正透露出化工品行业一统江湖的霸王气势，但无情的事实却是近期化工品价格正出现下跌趋势，这该如何解读？

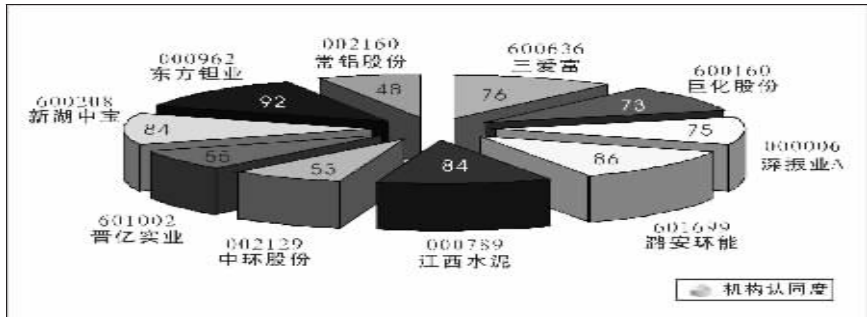
中投证券表示，6月份我们关注的101个化工品种，有27个价格上涨，22个品种价格持平，52个品种价格出现下跌。整体来看，虽然化工品价格涨跌多，但我们认为，目前的情况和3月的情况相反，化工品行业的盈利能力保持相对平稳。3月份化工品价格在本成本推动下较快上涨，但是价差缩小，企业盈利有下滑的趋势。目前来看，化工品价格跌多涨少，但是价差保持相对平稳，企业盈利趋势相对稳定。虽然下游需求仍处于低谷，但是最悲观的时候也许快要过去。

齐鲁证券表示，下半年维持化工行业上游回暖、中游景气的判断。预计下

半年国际油价回归理性与大宗商品价格回落，国内输入型通胀影响减弱。下半年，化工品成本压力较上半年略有缓解，支撑价格上涨的动力将主要来自于需求端的改善。目前化工品库存仍需时间消化，预计三季度未将步入新一轮的补库存周期，届时需求端将重现增长。下半年投资策略：建议沿着高油价与保障房对于化工产品的需求主线寻找相应投资机会。

光大证券则明确指出，化工品即将进入旺季，中报超预期行情开始。其投资思路是：油价震荡，化工品价格涨跌互见。随着旺季即将到来，预期化工品价格将普遍回暖。再加上现阶段大盘企稳，个股活跃，自下而上机会较多的化工股正在被市场关注，获得短期超额收益的概率在提高。短期市场情况来看，中期业绩超预期是关键，其建议的策略是现价买入低估值的优质白马化工股。另外，可积极参与与交易型的机会。

中投证券亦表示相同的观点，并指出7月可以从以下方面寻找机会：一是近期价格上涨、中报超预期的品种，建议关注尿素龙头华鲁恒升、湖北宜化；二是盈利增长确定的白马股，建议关注烟台万华；三是有技术突破可能的高成长股，关注康得新；四是供需偏紧、价格可能快速反弹的品种，关注滨化股份。

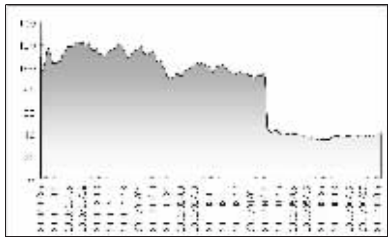


排名靠前10只股票机构认同度比较

创业板点兵 | GEM Stock Reviews |

华策影视 (300133)

总股本：1.1296 亿股
流通股本：2259 万股
2011 年一季度每股收益：0.23 元
限售股上市 (2011 年 10 月 26 日)：240.42 万股



公司主要从事电视剧策划、制作、发行，兼有广告代理、电影制作及二三线城市的影院投资等业务。

通过受让西安佳韵社数字娱乐发行有限公司原股东股权及增资相结合的方式获得该标的公司55%的股权。佳韵社主要从事数字娱乐发行业务，面对电视、手机等多媒体终端，提供全产品线影视内容的整合营销解决方案。

华策影视近日收到杭州市上城区财政局拨付的财政资助资金。截至2011年6月24日，公司收到财政资助资金奖励共1500余万元。公司收到以上财政资金，将对公司2011年损益产生一定影响，预计公司半年报有预增，建议投资者重点关注。

天舟文化 (300148)

总股本：9750 万股
流通股本：2470 万股
2011 年一季度每股收益：0.04 元
限售股上市 (2011 年 12 月 15 日)：925.60 万股



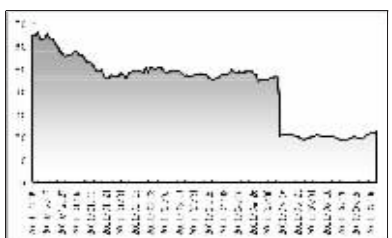
公司主要从事青少年读物的策划、制作和发行，是湖南省内规模最大的民营图书企业，是全国18家获得总发行资质的民营企业之一。公司主营业务包括三大类：教辅类、英语学习类和少儿类。目前公司主要产品已经形成6个系列，打造红鹰英语、原创新童话等知名图书品牌。

公司6月30日公布，公司同河北出版集团共同组建北京北舟文化传媒有限公司。北舟主要从事全国市场的教育类图书推广和一般图书出版营销。北舟的成立使公司切入教材市

场，业绩贡献将从2012年起逐步体现。对于公司区域扩张而言，本次合作的时机十分有利。今年教育部将全面启动义务教育阶段教材修订送审工作，明年将开始中小学教材的新一轮选用。这一轮的新课标送审、选用，为公司扩大市场份额和盈利空间提供了良机。考虑公司主业的高成长性以及未来与出版集团进一步战略合作的极大可能，结合A股传媒板块整体估值水平，给予“增持”评级。

宋城股份 (300144)

总股本：3.70 亿
流通股本：9240 万股
2011 年一季度每股收益：0.16 元
限售股上市 (2011 年 12 月 9 日)：6006 万股



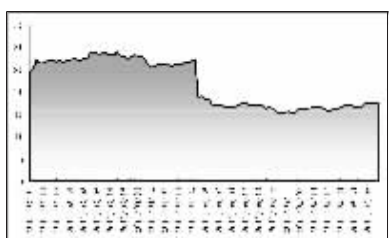
公司主营业务是主题公园和旅游文化演艺的投资、开发和经营，主要业务板块包括了文化类主题公园宋城景区(核心产品为旅游文化演艺节目《宋城千古情》)和游乐类主题公园杭州乐园的《秦越千古情》上演、产品线的增加即动漫馆开张；从中长期来看，公司利用其特色优势，在全国各地复制其成功模式，将有效地提升公

司盈利能力。2011年7月1日，公司公告，在山东省泰安经济开发区设立全资子公司，建设泰山演艺项目。该项目成为公司异地复制第一单，将立即投入建设并在2012年7月运营。我们认为，泰山2010年游客达到700万人次，而京沪高铁的开通将进一步增加游客数量。

综合分析，我们预期公司2011年至2013年的每股收益为0.60元、0.91元、1.2元。作为主题公园和旅游文化演艺子行业龙头，我们认为，该股股价并未反映出公司收入弹性和利润增长能力，给予公司“强烈推荐”评级。

汉得信息 (300170)

总股本：1.62 亿股
流通股本：4200 万股
2011 年一季度每股收益：0.14 元
限售股上市 (2012 年 2 月 1 日)：5932.43 万股



公司主要致力于为企业提供高端企业资源计划(ERP)实施服务。公司已成长为国内人员规模最大、服务范围最广、客户群体最多的信息技术(IT)咨询服务公司之一，在高端ERP实施咨询领域具有较高的知名度和影响力。相对于行业应用软件大多受行业规模的先天限制不同，公司整体市场非常广阔。

公司主要竞争优势有：首先，非常丰富的ERP软件实施经验。企业客户在选择ERP实施服务商的过程中，实施服务商是否有曾为同行业内企业提供实施服务的成功案例是十分重要的考核因素。公司在行业内知名度和影响力优势明显；其次，巨大的市场潜力。伴随着民工荒、老龄化等人口问题的出现，中国制造业原本拥

有的人口红利正在逐步消失，ERP实施项目将成为绝大部分企业提高效率的第一选择方案；第三，股权激励。公司对核心技术员工实施股权激励，考核目标为35%的利润增长率；第四，政策支持。公司被审核认定为2010年度国家规划布局内重点软件企业。随着今年所得税减免的落实，预计对公司净利润有5%左右的正效应。我们预计，今年下半年关于软件企业营业税减免落实政策将正式出台，根据我们的财务模型进行估算，营业税减免对公司净利润影响比例约为15.7%。

我们对公司2011年至2013年每股收益预测为0.61元、0.94元和1.28元，推荐“买入”。(平安证券)

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。