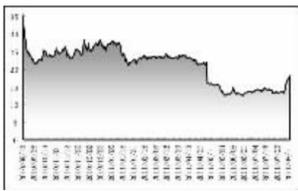


## ■ 强势股点评 | Strong Stock Review |

周二公布消费者物价指数 (CPI) 达到 6.5%，创下 37 个月新高，超出市场预期。周一、周二股指频创新低，恐慌情绪升级。不过，本周也有诸多政策和规划出台，一些题材股在政策效应推动下，不但没有陷入弱势，反而强势领涨。本周初，有关支持种业企业做大做强的相关消息传出，荃银高科作为杂交水稻种子的优质企业备受资金关注。中超电缆多项专利权成功申请，又受益于国家对农村电网升级改造，公司年报业绩可期。正和股份涉矿题材已经辟谣，投资者需谨慎对待。

(恒泰证券 杜晓珀 执业编号 S0670611040050)

### 中超电缆 (002471)



公司专业从事电线电缆的研发、生产、销售和服务，产品主要为 35kV

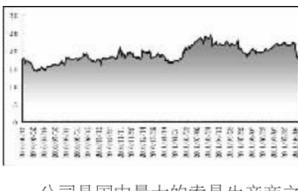
及以下电线电缆，包括电力电缆、电气装备用电线电缆和裸电线三大类。公司有着优质且稳定的客户优势，与国网公司和南方电网下属多个供电局建立了长期稳固的业务联系，且业绩保持持续增长。二级市场，受公司接到授予发明专利权通知的利好刺激下，股价接连两天放量涨停，目前累计涨幅已逾 30%。现价股价面临半年线压制，短线注意风险，中线可继续关注。

## ■ 弱势股点评 | Weak Stock Review |

美债评级刚刚下调，法国经济再起波澜，看似已经平抑的金融危机蔓延至国家层面。在外围种种不利因素以及国内 CPI 创新高影响下，A 股本周再度上演悲剧行情。巨额订单遭到解除，停牌近 5 个月的彩虹精化带给投资者的只是前期反复吹嘘的泡影，公司期待业绩大变脸还需时日。巨力索具非公开发行计划暂时停止，公司进一步拓展市场空间的能力将受到抑制，预计今年业绩增速不大。姚记扑克上市首日涨幅超出很多投资者预期，本周受指数低迷影响加入补跌阵营。

(恒泰证券 杜晓珀 执业编号 S0670611040050)

### 巨力索具 (002342)



公司是国内最大的索具生产商之一，主营金属索具及钢丝绳索具。在索

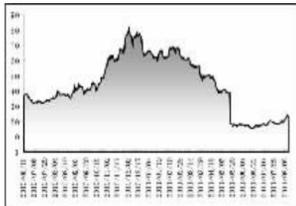
具专业的研究与开发方面积累了大量的技术经验，其钢丝绳生产技术打破外商的垄断。公司 8 月 8 日公告称，由于目前国内外光伏新能源产业受市场、价格及政策的波动影响较大，决定停止收购巨力新能源 100% 股权的议案。二级市场，本周该股股价连续下行，但公司中报显示，业绩持续增长。后市可期，建议投资者可谨慎逢低介入。

## ■ 盈利预测调高股票一览 | Profit Forecast |

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
600887	伊利股份	食品生产与加工	19.9800	0.8234	0.7609	8.2100	91.0000	92.0000	87.0000	★★★★★
600160	巨化股份	化工品	26.7700	2.1495	2.0496	4.8700	99.0000	73.0000	62.0000	★★★★★
600521	华海药业	制药	16.2500	0.4449	0.4320	2.9900	97.0000	98.0000	80.0000	★★★★★
000789	江西水泥	建筑材料	18.1900	1.2640	1.2279	2.9400	98.0000	91.0000	99.0000	★★★★★
600406	国电南瑞	软件	39.9900	0.8011	0.7784	2.9200	95.0000	94.0000	76.0000	★★★★★
002241	歌尔声学	电子设备与仪器	27.4100	0.8430	0.8202	2.7800	94.0000	91.0000	51.0000	★★★★★
600967	北方创业	机械制造	18.4100	0.5764	0.5617	2.6200	79.0000	94.0000	81.0000	★★★★★
300124	汇川技术	电气设备	86.9800	1.7593	1.7211	2.2200	88.0000	100.0000	82.0000	★★★★★
300058	蓝色光标	商业服务	38.6900	0.9232	0.9039	2.1400	97.0000	96.0000	65.0000	★★★★★
600021	上海电力	电力	5.2300	0.3329	0.2463	35.1600	58.0000	88.0000	88.0000	★★★★
600780	通宝能源	电力	8.5200	0.2340	0.1779	31.5300	35.0000	100.0000	37.0000	★★★★
002226	江南化工	化工品	25.7000	0.8223	0.6505	26.4100	69.0000	66.0000	61.0000	★★★★
601139	深圳燃气	煤气与液化气	11.3100	0.3698	0.3100	19.2900	87.0000	61.0000	63.0000	★★★★
000949	新乡化纤	化工品	5.3000	0.3895	0.3340	16.6200	74.0000	81.0000	31.0000	★★★★
000001	深发展 A	银行	16.0900	1.8157	1.6041	13.1900	86.0000	72.0000	72.0000	★★★★
600749	西藏旅游	餐饮住宿与娱乐	14.6400	0.1872	0.1661	12.7000	38.0000	92.0000	50.0000	★★★★
600702	沱牌舍得	饮料生产	23.0400	0.3561	0.3358	6.0500	62.0000	97.0000	74.0000	★★★★
601233	桐昆股份	化工品	35.2700	2.1251	2.0085	5.8100	95.0000	91.0000	50.0000	★★★★
601208	东材科技	电气设备	28.1000	0.8177	0.7765	5.3100	95.0000	91.0000	59.0000	★★★★
300214	日科化学	化工品	21.9000	0.9463	0.8997	5.1800	100.0000	81.0000	26.0000	★★★★
000876	新希望	食品生产与加工	19.0500	1.3205	1.2573	5.0300	87.0000	42.0000	84.0000	★★★★
002021	中捷股份	机械制造	5.9100	0.3764	0.3593	4.7600	77.0000	65.0000	64.0000	★★★★
600827	友谊股份	零售	18.5600	1.0030	0.9577	4.7300	57.0000	82.0000	69.0000	★★★★
300070	碧水源	自来水	46.8900	1.1960	1.1431	4.6300	65.0000	65.0000	56.0000	★★★★
600723	首航股份	零售	14.0700	0.5013	0.4819	4.0300	51.0000	96.0000	56.0000	★★★★
600631	百联股份	零售	15.6800	0.8684	0.8352	3.9800	86.0000	77.0000	82.0000	★★★★
002225	濮耐股份	金属与采矿	12.7100	0.3450	0.3329	3.6300	66.0000	80.0000	30.0000	★★★★
002157	探路者	食品生产与加工	10.6100	0.3414	0.3298	3.5200	50.0000	80.0000	76.0000	★★★★
002079	苏州固锟	半导体	17.2200	0.3200	0.3114	2.7600	70.0000	90.0000	57.0000	★★★★
002344	海宁皮城	商业服务	25.4500	0.9928	0.9675	2.6100	89.0000	91.0000	64.0000	★★★★
002109	兴化股份	化工品	11.0200	0.4925	0.4800	2.6000	54.0000	97.0000	57.0000	★★★★
600546	山煤国际	煤炭	30.6100	1.4767	1.4395	2.5800	98.0000	84.0000	82.0000	★★★★
300202	聚龙股份	电子设备与仪器	28.8000	0.7873	0.7685	2.4500	79.0000	99.0000	43.0000	★★★★
000826	桑德环境	商业服务	25.5600	0.7185	0.7020	2.3500	97.0000	16.0000	88.0000	★★★★
600271	航天信息	电子设备与仪器	29.8500	1.2080	1.1825	2.1600	87.0000	91.0000	89.0000	★★★★
600859	王府井	零售	44.0000	1.5268	1.4949	2.1300	63.0000	76.0000	84.0000	★★★★
002233	塔牌集团	建筑材料	14.5700	0.6601	0.6468	2.0600	95.0000	82.0000	50.0000	★★★★
601000	唐山港	运输基础设施	7.1900	0.4600	0.4508	2.0400	74.0000	84.0000	63.0000	★★★★
000610	西安旅游	餐饮住宿与娱乐	9.3700	0.5200	0.3000	73.3300	76.0000	35.0000	38.0000	★★★★
600693	东百集团	零售	9.3200	0.5652	0.4047	39.6600	96.0000	47.0000	71.0000	★★★★
600375	星马汽车	汽车制造	17.2600	1.3500	1.2011	12.4000	90.0000	4.0000	76.0000	★★★★
000889	渤海物流	零售	9.7300	0.2800	0.2500	12.0000	55.0000	61.0000	48.0000	★★★★
600668	尖峰集团	建筑材料	12.7300	0.6300	0.5800	8.6200	93.0000	76.0000	17.0000	★★★★
002302	西部建设	建筑材料	17.5200	0.6620	0.6183	7.0700	73.0000	33.0000	56.0000	★★★★
000566	海南医药	制药	25.0000	0.7060	0.6703	5.3300	48.0000	58.0000	58.0000	★★★★
002234	民和股份	食品生产与加工	31.5300	1.0688	1.0170	5.0900	82.0000	98.0000	61.0000	★★★★
601113	华鼎锦纶	化工品	13.9000	0.5338	0.5080	5.0800	99.0000	30.0000	36.0000	★★★★
600895	张江高科	房地产	8.9000	0.6194	0.5941	4.2600	8.0000	66.0000	83.0000	★★★★
002092	中泰化学	化工品	11.3800	0.5687	0.5458	4.2000	92.0000	30.0000	79.0000	★★★★
300216	千山药业	医疗设备与保健产品	39.5700	1.0574	1.0165	4.0200	70.0000	90.0000	58.0000	★★★★

数据来源：今日投资

### 荃银高科(300087)

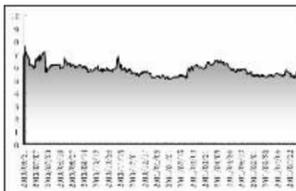


公司主要从事两系法杂交水稻

育种、制种与销售，目前拥有国家级和省定审定品种 23 个。2010 年公司制种面积达 5.39 万亩，同比增加 5.3%。近期农业部宣布，以种子为重点，加快研究和推进农业科技进度；加强种子生产基地建设，坚持扶优扶强，培育具有核心竞争力和较强国际竞争力的种子企业。受此利好消息影响，该股走势强势。

二级市场上，短期大幅上涨后量能有所萎缩，有回调迹象，观望为主。

### 正和股份 (600759)

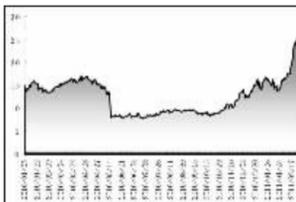


公司是区域商业地产龙头，公司向广西正和以每股 1.92 元发行 7.3 亿股新

股购买者拥有的“谷埠街国际商城”建筑面积为 14 万平米的商业房产，广西正和获得 S\*ST 华侨控股权，公司成功转型商业房产企业。近日公司公告称，为了提升公司发展潜力，提高公司稳定盈利能力，做大做强公司商业房地产业务，公司全资子公司拟 6 亿元购买商业房产。

二级市场上，该股近期连续大涨后有所整理需求，投资者可谨慎对待。

### 彩虹精化 (002256)

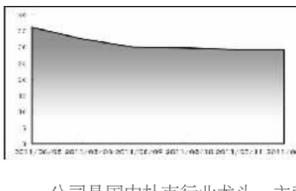


公司是我国精细化工行业中最大

的气雾剂制造企业之一，国内最早进行气雾漆产品研发生产的企业之一。公司生产的各种气雾剂产品的市场占有率稳步提高。公司主要经营环保功能涂料、绿色环保家居用品、汽车环保节能美容护理用品等。

二级市场上，该股连续三天无量跌停后出现游资扫货，突然放量止跌后再次出现连续缩量小幅下跌。操作上建议仍以观望为主，不宜盲目建仓。

### 姚记扑克 (002605)



公司是国内扑克行业龙头，主营业务为各类扑克牌的设计、生产和销

售，涵盖 40 多种花型产品，获得中国驰名商标。公司募集资金主要用于扩大生产规模。公司年销售额 6 亿，占市场份额 14%，处行业第一。预计 2011 至 2013 年摊薄的每股收益分别为 0.87 元、0.97 元和 1.19 元。二级市场，该股上市首日在大盘低迷之际遭到资金追捧，股价高开高走。随后几天出现了大幅向下震荡，后市仍将震荡寻求支撑。

## 今日投资：旅游业喜逢行业旺季

证券时报记者 文雨

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进行的统计，上周综合盈利预测 (2011 年) 调高幅度居前的 25 只股票中，餐饮住宿与娱乐行业以 4 家人入围略占上风，零售、化工品和机械制造等分别以 3 家人入围紧随其后，其他如电力、建筑材料等亦录得 2 家人入围。今日投资认为，本期餐饮住宿与娱乐行业的成功登顶，与行业喜逢旺季有关。

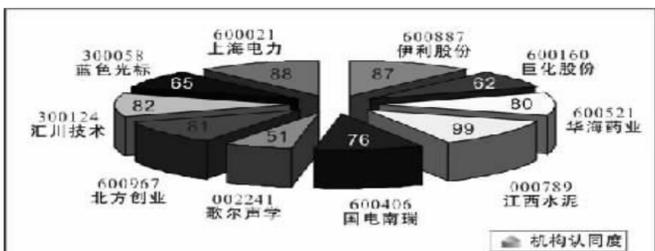
统计数据显示，上半年全国旅游总收入突破 1 万亿元，比上年同期增长 18%。其中，浙江省以国内旅游收入 1740 亿元、旅游外汇收入 21.79 亿美元暂列第一。山东、北京紧随其后，总收入均超千亿。

踏入暑期旺季，其他旅游市场，如西安、四川、湖南、西藏、新疆等最受关注。其中，7 月西藏游整体出游人数较 6 月上涨 57% 左右，预计 8 月环比增长 20% 左右，8 月西藏游价格预计将同比上涨 3 成。进藏游旺季提前一个月，并将持续到国庆左右。7 月新疆旅游人数更是创下历年新高。2011 年上半年，新疆旅游业呈现出井喷式发

展。进入今年旅游旺季以来，疆内各大景区接待游客量均呈现突飞猛进的势头，7 月份各旅行社的接团量以及散客量创下历年新高。

行业强劲的景气势头，有力支撑板块个股表现。统计数据显示，8 月第一周，沪深 300 指数下跌 2.51%，餐饮旅游板块下跌 0.88%，11 家重点公司整体下跌 0.06%。旅游板块与大盘呈现同方向变动，但整体跑赢大盘。至此，旅游板块已经连续 6 个星期跑赢大盘。

对于餐饮旅游板块未来的走势，有券商认为，旅游行业维持高景气，在不确定的经济环境中体现出相对确定性。同时，行业目前处于全年最旺季节中，预计资本市场良好表现有望持续。另有报告指出，按照国际惯例，旅游消费通常会经历一个消费升级的过程，先后经历“观光游—休闲游—度假游”三阶段。首先，观光游基本特征是旅游基础设施薄弱、产品结构单一、单位居民消费较低；其次，休闲游，居民可支配收入的快速增加使得旅游产品呈现多元化的发展趋势，商务旅游和会展旅游等形式开始逐渐盛行；最后，度假游是旅游产业发展的高级阶段，其对旅游消费的需求快速增长，旅游行业迈入爆发性扩张时期。

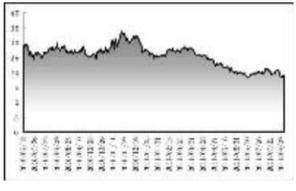


排名靠前 10 只股票机构认同度比较

## ■ 创业板点兵 | GEM Stock Review |

### 乐普医疗 (300003)

总股本：8.12 亿股  
流通股本：2.81 亿股  
2011 年上半年每股收益：0.32 元  
限售股上市 (2012 年 10 月 30 日)：39347.00 万股



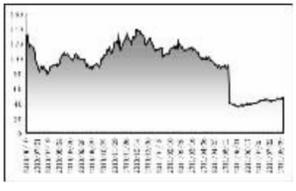
公司主要从事冠状动脉介入医疗器械的研发、生产和销售，是国内高端医疗器械领域能够与国外产品形成有力竞争的少数企业之一。

最近公司取得了血管内无载体含药 (雷帕霉素) 洗脱支架系统、心脏型脂肪酸结合蛋白试纸、心肌肌钙蛋白 I 检测试纸和超敏 C-反应蛋白检测试纸共四个产品注册证，无载体药

物支架标志着公司近年来在药物支架技术上的一次重大突破，并且丰富了公司的产品线，有利于提升公司综合竞争能力。目前该股估值合理，作为优质的高端医疗器械企业，公司产品梯队完整，国际化持续推进，维持“推荐”投资评级。

### 碧水源 (300070)

总股本：3.23 亿股  
流通股本：1.19 亿股  
2011 年上半年每股收益：0.19 元  
限售股上市 (2012 年 4 月 21 日)：6037.90 万股



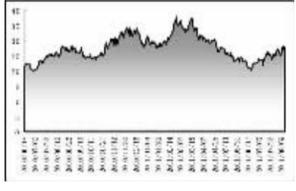
公司所处的行业存在业务的季节性特点，一般上半年主要从事项目规划、技术方案准备及设计等准备工作，项目实施及收入确认主要集中在下半年，特别是第四季度，但公司在 2011 年上半年的业绩仍取得了较好的增长，预计本年度公司仍可保持 100% 以上的增长。

受益于“十二五”规划，国家进一步实施污染总量控制，同时新建污水处理厂和对已建污水处理厂进行提标升级改造，公司在污水处理厂的建设和提标扩容升级改造中具有较强的竞争优势，未来将拥有较好的市场发展前景。同时，膜生物反应器及膜材料制造技术已列入《节能环保产业规划》草案，享受国家政策支持。

公司利用技术优势、产品优势及资本优势的有力结合，实现快速异地扩展，同时延伸产业链到污泥处理领域、净水器领域，未来成为一家具有领先综合水处理整体解决方案实力、大规模全系列膜产品生产能力和较强投资与运营实力，并覆盖工业与民用给水、污水与污泥领域的行业领先企业。

### 天龙光电 (300029)

总股本：2.00 亿股  
流通股本：1.09 亿股  
2011 年上半年每股收益：0.31 元  
限售股上市 (2012 年 12 月 25 日)：9120 万股



公司主要从事光伏设备的研发、生产和销售。多项光伏设备产品的研发和生产同时并举，不仅丰富了产品类型、优化了产品结构，也进一步提升了公司的品牌形象。产品结构的优化和完善也将促进公司业务快速发展和竞争能力的迅速提高，使公司发展成为顺应全球太阳能光伏产业需求趋势、集研发、生产、销售为一体的太阳能光伏设备制造企业。

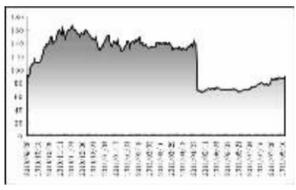
报告期，公司主业内生式增长良好：传统主导产品单晶炉受益于充足的储备订单，营收同比增长 37.62% 至 2.40 亿元；首发募投的多晶硅铸锭炉首次确认收入 0.20 亿元 (对应销量约 10 台)，较去年同期公司总营收 1.86 亿元增厚 10.81%；今年初投

产的多晶硅铸锭实验示范项目实现多晶硅片收入 0.34 亿元，同比增厚公司营收 18.36%。通过利用超募资金收购整合的上游配套零部件业务进一步显著增厚公司业绩。

项目储备充足，阶梯式持续快速增长可期。光伏设备领域，正由单晶炉拓展至多晶硅铸锭炉、多线切割机、石墨热场等附加值更高的晶硅生长与加工装备，将成为近两年业绩增长主动力；蓝宝石生长炉、外延材料及芯片等高端加工装备，中长期有望成为公司爆发式增长引擎。估值吸引力较大，维持“强烈推荐-A”评级。

### 汇川技术 (300124)

总股本：2.16 亿股  
流通股本：5400 万股  
2011 年上半年每股收益：0.79 元  
限售股上市 (2011 年 9 月 28 日)：4229.82 万股



公司先后自主研发高性能矢量变频技术、伺服技术和永磁同步电机技术，已成为少数同时拥有这些平台技术的公司之一。公司一直坚持追求技术领先的战略，坚持自主创新。截至 2011 年 6 月 30 日，公司拥有专门从事研究开发人员 320 人，占员工总数 20.51%；报告期内研发项目总支出