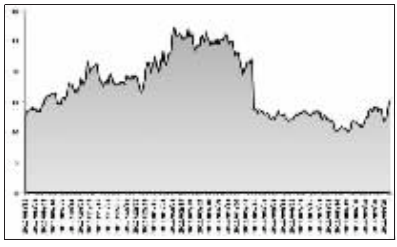


■强势股点评 | Strong Stock Review |

中央汇金公司在二级市场自主购入工农中建股票，令不少投资者对后市报以很大期待...

云海金属 (002182)



云海金属是国家火炬计划重点高新技术企业，为全球规模最大的镁合金专

业生产企业之一。近三年来，公司镁合金产销量均居中国第一位。下半年公司新建项目的投产将增强公司盈利能力...

■弱势股点评 | Weak Stock Review |

今年9月消费者物价指数(CPI)同比涨6.1%，涨幅连续两个月回落，数据符合市场预期。在经济增速依然处于适度放缓、通胀压力仍未得到彻底释放的背景下...

滨海能源 (000695)



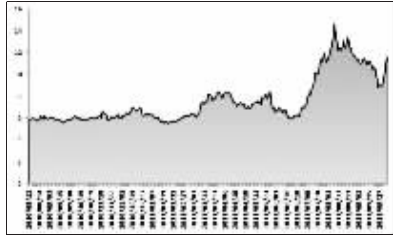
滨海能源通过重大资产置换，主营业务由原来的涂料及颜料生产销售，变

更为电力、热力生产。受煤炭价格持续高位运行影响，2011年公司前三季度业绩继续亏损。原拟定向增发募集收购云立方科技有限公司股权...

■盈利预测调高股票一览 | Profit Forecast |

Table with 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(%)...

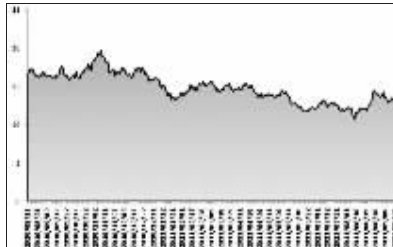
多伦股份 (600696)



多伦股份主营房地产综合开发和物业管理，以福州地产为基础，

东进上海，北上北京”的房地产发展战略为指引。公司在将注册地从福建迁往上海的同时，加强了对上海和北京房地产市场的开发力度...

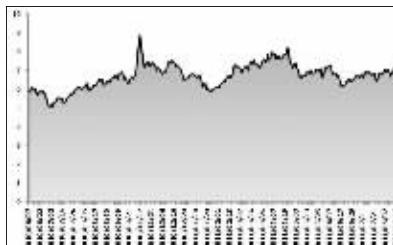
中视传媒 (600088)



中视传媒传媒类个股近期涨势喜人，主要是即将审议《中共中央关于深化文化体制

改革推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》，这对文化产业发展具有里程碑意义。二级市场，中视传媒近期的表现也是明显强于大盘...

时代科技 (000611)



时代科技主营仪器仪表及办公用机械制造业，预计三季报业绩比上年同期下降

50%至100%。2011年10月10日至12日，该股收盘跌幅偏离度累计达20%，股票交易异常波动。近期媒体报道，公司证实控股股东正在筹划股权转让的重大事项...

一汽富维 (600742)



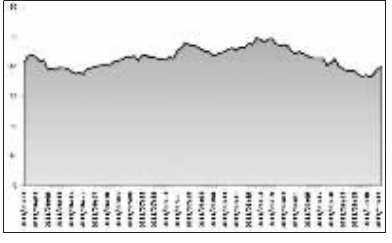
一汽富维是国内重要的汽车零部件生产基地，主导产品为车轮、车箱。三

季报预报显示，第三季度基本每股收益为0.44元，低于预期，且较去年同期有所回落。同时，受汽车板块和机械制造业大幅回落的双重影响，该股前期获利盘大幅调整出逃...

■创业板点兵 | GEM Stock Review |

北京君正 (300223)

北京君正 总股本：8000 万股 流通股本：2000 万股 今年上半年每股收益：0.79 元 限售股上市 (2012 年 5 月 31 日)：2840.74 万股

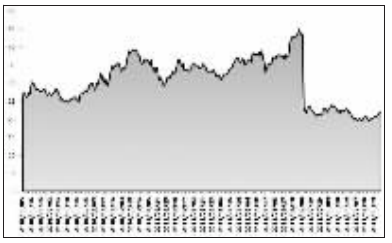


北京君正主营业务为 32 位嵌入式中央处理器 (CPU) 芯片及配套软件平台的研发和销售，是少数掌握自主嵌入式 CPU 技术，并成功市场化的本土企业之一。

线智能手机及平板电脑厂商。下半年随着移动互联网市场的增长，及电子书市场的复苏，公司将带来更好的业绩表现。预测 2011 年到 2013 年公司每股收益分别为 1.25 元、1.74 元、2.33 元...

莱美药业 (300006)

莱美药业 总股本：1.83 亿股 流通股本：8992 万股 今年上半年每股收益：0.52 元 限售股上市 (2012 年 10 月 30 日)：7374.52 万股

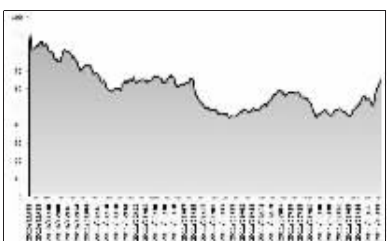


莱美药业是以研发、生产和销售新药为主的科技型医药企业，上半年业绩符合预期。由于国家今年以来对抗生素行业实施分级管理，公司的氨曲南等抗生素品种受到了一定程度的冲击...

公司有望延续 50%以上的高增长。除了康源制药，公司未来重要的看点还是在研产品埃索美拉唑。其全球销售额高达 80 亿美元，国内销售额在 8 亿元左右。我们预估，公司 2011~2013 年每股收益为 0.50 元、0.67 元和 0.93 元...

福星晓程 (300139)

福星晓程 总股本：5480 万股 流通股本：1370 万股 今年上半年每股收益：0.68 元 限售股上市 (2011 年 11 月 12 日)：810.00 万股

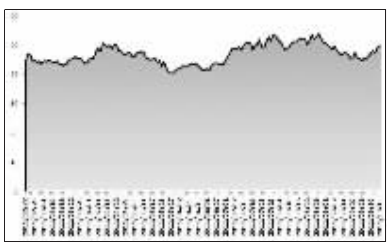


福星晓程作为中国电力线载波芯片市场的先行者，公司已成为中国领先的和规模较大的电力线载波芯片供应商之一。最近三年，公司的营业收入和净利润增长明显，成长性突出。公司的主营业务成长与电力行业的景气度存在较强的关联性...

公司近期与加纳 ECG 签订了降低线损与相关电网改造的合同，对加纳首都 45 万户降低线损及电网改造项目进行规划。项目准备期半年，建设期一年半，运营期十年，锁定价 31.98%。结算电价 12 美分。项目总投资 1 亿美元，线损收益 80%归公司所有。项目建设所需物资进口关税全

东软载波 (300183)

东软载波 总股本：1 亿股 流通股本：2500 万股 今年上半年每股收益：0.83 元 限售股上市 (2014 年 2 月 22 日)：7500.00 万股



东软载波从智能电表招标情况来看，2011 年上半年电表招标 4000 万只。预计下半年或将另两次招标，每次招标数量不低于 1000 万只。我们预计，2011 年电表招标 6000-7000 万只，同比增长 33%-55%，招标量有所超预期。

我们对下游厂商较强的定价能力，及原材料芯片成本仍有下降空间。公司目前占据低压载波通信芯片龙头地位，市场份额约 40%。

我们认为，2011 年电表招标超预期的主要原因为：2010 年部分省市参加招标，2011 年开始全国所有省份都参加招标。但我们对所有省份参与招标后，电表招标量能否保持高速增长持谨慎态度。从公司业绩表现来看，2011 年智能电网建设启动较早，智能电表招标超预期，带动上半年公司 20%~30% 的订单增速，与行业平均增速相当。

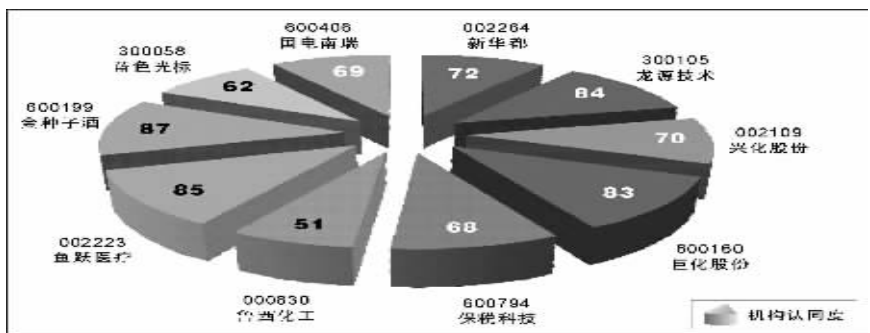
我们预计，公司 2011~2013 年的每股收益分别为 1.57 元、2.07 元和 2.54 元。参考公司的成长速度以及同行业估值水平，我们认为，公司合理估值区间为 2011 年 30~35 倍市盈率，调高公司投资评级至“增持” (平安证券)

消费电子领域分享市场蛋糕

今日投资

根据今日投资《在线分析师》(www.investtoday.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，行业分布比较均匀。电子设备与仪器、房地产业、化工品等均有 3 家人入围...

度。除 5 月份受日本地震短期影响外，今年其他月份该行业增速均高于全国工业增加值的增长。今年 6 至 8 月，其增速分别达到 15.6%、15.0%和 16.9%，与同期全国工业增加值相比分别高出 0.5、1.0、3.4 个百分点。随着电子行业旺季的到来，电子信息制造业增加值增长速度有所上升。



数据来源：今日投资

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。