

飞利信今登陆创业板

飞利信(300287)本次上市1680万股。该股发行价为15元/股,对应市盈率为37.5倍。

公司主营业务为向用户提供智能会议系统整体解决方案及相关服务。作为国际智能会议系统范围的技术领跑者,公司拥有多项发明专利,同时也拥有专业的项目实施团队,可以为用户提供一站式服务。

(中信浙江 钱向劲)

券商评级 | Stock Rating |

北京银行(601169)

评级:谨慎推荐

评级机构:国信证券

公司公告对华泰汽车等10家公司的非公开增发方案(增发价格为每股10.67元,募资不超过118亿元)获得证监会核准。

公司正在积极实施其大零售、中小企业特色经营、中间业务战略,推进战略转型、全国布局和综合化经营,此次增发对于提升公司资本实力、保证公司业务持续稳健发展、提高公司风险抵御能力和市场竞争能力具有重要意义。

友好集团(600778)

评级:强烈推荐

评级机构:兴业证券

公司预计2011年归属母公司净利润同比增长30%-50%左右。公司盈利同比大幅增长,我们认为主要得益于新疆地区基础设施建设投入带来的消费高速增长和公司在乌鲁木齐的市场领导地位。

我们看好公司前景,主要基于公司在新疆地区的区域领导地位和“十二五”期间持续建设投入带来的区域消费崛起。

巴安水务(300262)

评级:中性

评级机构:申银万国证券

公司预计2011年归属于上市公司股东的净利润2300万元-2400万元,比上年同期(1113.52万)下降30%-20%。公司业绩低于预期。

(罗力 整理)

\*ST昌九领涨 ST板块1月枝头俏

证券时报记者 罗力

节后两天A股最大的亮点无疑是ST板块。继周一不少ST股逆势翻红后,昨天ST板块再度大面积反弹。据统计,昨天有38只ST股涨停或触及涨停,109只ST股以红盘报收,下跌的ST股15只,仅ST昌鱼跌停。

作为2011年最为悲情的群体之一,ST股的反弹早在2012年1月中旬随着股指走高就已显端倪,只不过节后这两个交易日在股指震荡之际其涨势更为突出。

据证券时报网络编辑部统计,1月份\*ST昌九上涨60.88%,在121只ST股中涨幅居首。

异动表现:骆驼股份(601311)周二公布良好业绩快报,并有10转10派4元(含税)的良好分配预案,受此利好影响,该股大幅走高,收盘接近涨停。

点评:骆驼股份主营铅酸蓄电池制造,是国内汽车用铅酸电池的龙头企业之一,市场占有率在10%左右,同行业排名居于前三。公司拥有先进的生产技术和规模优势,通过了一系列的质量认证体系,并获得了美国UL和欧盟CE认证。

公司昨日发布的2011年业绩快报显示,2011年公司实现营业收入30.68亿元,同比增长16.67%;实现净利润3.16亿元,同比增长20.80%;加权平均每股收益0.82元。

虽然公司的整体业绩增速略低于预期,但由于有良好的分配预案,加上行业2012年有望进入规范整合年,作为龙头企业明显受益,其业绩增长前景值得期待。

兴发集团坐拥资源 布局精细磷化工

平安证券

磷矿石是磷化工核心,中长期涨价空间巨大。磷矿具有稀缺性、不可再生性和需求刚性。从需求上看,粮食需求增长和生物替代能源的发展决定了全球对磷肥的需求处于稳步增长通道;供给上看,全球各国对磷矿限制开采出口,中国磷矿资源丰富,贫矿多,可供开采使用量日益下降;从开采成本上看,富矿减少,矿石回采率低,劳动力成本和柴油价格上涨,新建矿山征地费用等增加将使磷矿开采成本大幅提高。

\*ST通葡、ST东盛、\*ST松江等37只ST股在1月上涨10%至20%,还有57只ST股月度收益为正。总的来看,约87%的ST股在1月上涨。而在1月出现下跌的ST股仅16只,占比13%,其中,ST宜纸下跌23.37%,成为1月份跌幅最大的ST股。

1月19日证监会发布了《关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定》的问题与解答》(以下简称《解答》),首次明确了在去年8月1日出台的拟借壳上市资产的净利润是以扣除非经常性损益后孰低为原则,市场普遍认为这一表述将使以前通过非经常性损益作出达标业绩的做法行不通,借壳资产需要更硬的“干货”,从而也有利于目前等待借壳重组的ST股。

对此,上海证券分析师钱伟海表示,固然证监会新出台的《解答》会有助于ST股未来变身资产盈利的稳定,不过短期内也会给重组带来一些变数。在他看来,1月ST板块整体回暖,一方面部分受益于大盘企稳回升,另一方面主要是因为超跌后的技术性反弹要求。他认为,不排除

ST板块短期还会延续反弹态势,但随着累计涨幅的加大,普通投资者更需要警惕风险。钱伟海着重指出,那些连续亏损后按规定短期有暂停上市风险的公司需要短期规避,而一些没有实质性重组题材支撑、估值过高的ST股,未来继续价值回归仍是大概率事件。

值得注意的是,从昨天上交所公布的ST九发、\*ST通葡以及\*ST太

化的交易信息来看,这些股票买卖前五家席位有交叉之处,而且卖出前五家的抛售额较买入前五家的买入额似乎更大、更集中。特别是华夏大盘精选基金入驻的\*ST太化,昨天公司预计2011年实现扭亏为盈,其股价连续三天大涨,但两家机构席位减持明显,其中处于卖一的一家机构抛售了699万元,约占该股近三天总成交额

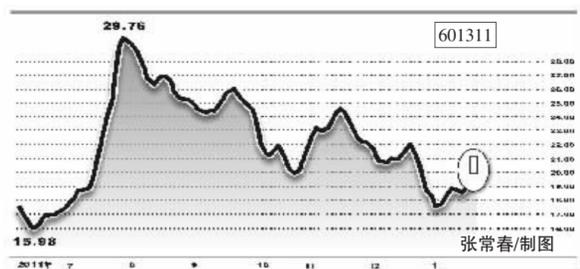
1月涨幅居前的ST股

Table with 5 columns: 简称, 2011年全年涨跌幅(%), 2012年1月涨跌幅(%), 2011年业绩预告, 2011年三季度每股净资产(元). Rows include \*ST昌九, ST金叶, \*ST亚太, \*ST石岘, ST华源, ST盛达, ST阿继, ST天一, \*ST太化, ST唐陶, \*ST通葡, ST东盛, \*ST松江, \*ST建通, \*ST轻骑, ST海建, \*ST星美, \*ST盛润A, ST中房.

数据来源:证券时报网络编辑部

异动股扫描 | Ups and Downs |

骆驼股份近涨停 机构逢高大减持



异动表现:骆驼股份(601311)周二公布良好业绩快报,并有10转10派4元(含税)的良好分配预案,受此利好影响,该股大幅走高,收盘接近涨停。

点评:骆驼股份主营铅酸蓄电池制造,是国内汽车用铅酸电池的龙头企业之一,市场占有率在10%左右,同行业排名居于前三。公司拥有先进的生产技术和规模优势,通过了一系列的质量认证体系,并获得了美国UL和欧盟CE认证。

公司昨日发布的2011年业绩快报显示,2011年公司实现营业收入30.68亿元,同比增长16.67%;实现净利润3.16亿元,同比增长20.80%;加权平均每股收益0.82元。

虽然公司的整体业绩增速略低于预期,但由于有良好的分配预案,加上行业2012年有望进入规范整合年,作为龙头企业明显受益,其业绩增长前景值得期待。

目前铅酸电池行业准入条件尚未出台,整个行业的大公司仍受到部分散乱铅酸电池公司复产的影响,业绩短期增长受到了影响,但重金属污染事件的频发,使得我们认为准入条件仍可能趋于偏高,对行业大公司影响正面,也趋于更加乐观。

不过,公开交易信息显示,机构纷纷逢高大减持。昨日该股卖出前五家席位均为清一色的机构,合计卖出1.38亿元,占当天总成交额3.61亿元的近40%。其中,卖一、卖二机构分别抛售5589万元、5460万元,即使按当天涨停价计算,这些机构最少需要减持258万股以上。

文化板块卷土重来 皖新传媒午后崛起

异动表现:昨天下午两点后文化传媒板块再度集体异动。其中,皖新传媒(601801)作为领涨龙头,快速拉升,在收盘前35分钟封住了涨停板。

点评:公司是安徽省规模最大的文化企业,是我国中部地区最大的出版物发行企业。其中中小学教材发行和一般图书发行是公司最主要收入和利润来源,二者合计占营业收入、营业毛利的87%和89%以上。

同时,公司充分利用发行集团的资源和网络优势,以多种形式加快渠

道终端建设,一方面通过“新网工程”建设,进一步扩大网点覆盖面。另一方面大力发展农村“三合一”混业经营,继续强化农村便民店、农家书屋、绿色网吧的建设。

昨天午后文化传媒板块卷土重来,该股一马当先,率先涨停。公开交易信息显示,申银万国证券乌鲁木齐齐光路营业部等游资是推动该股昨天涨停的主力。

ST风险来袭 冠福家用跳空跌停

异动表现:周二冠福家用(002102)发布2011年业绩预告修正公告,由盈利预测修改为较大幅度亏损,受此影响,该股当天即跳空下跌,并快速跌停。

点评:冠福家用主营日用陶瓷制品,公司力求打造成为居家消费创意服务提供商,与国内数千家超市有业务往来,同时近年也将重点业务放在“一伍一拾”创意家居连锁超市。但是,随着日用陶瓷市场竞争不断加剧,公司的营业成本也日益提高。

示公司因“一伍一拾”亏损加大而预计2011全年亏损7500万元-8000万元。这也使得公司股价当天大幅下跌,持有该股的投资者碰到了一颗业绩地雷。

我们认为,公司的店面较多,但是营收增长仍困难重重,需要时间来树立消费群体,其业绩改善尚需时间,由于公司2010年和2011年连续两年业绩亏损,按照深交所上市规则,公司也将有可能在年报披露后被实行退市风险警示,我们提醒投资者注意投资风险。

(恒泰证券 王逸凡)

STCN 证券时报网 中国 www.stcn.com 专家在线 今日值班专家 09:30--11:30 13:00--15:00 大同证券 王志宏 海通证券 陈洁彬 东莞证券 方亮 九鼎德盛 肖玉航

专家在线 www.stcn.com 精彩回顾

1月31日,证券时报网(www.stcn.com)《专家在线》栏目与投资者交流的嘉宾恒泰证券分析师于兆君、华泰证券分析师施海华、五矿证券分析师何志锞。以下是几段精彩问答回放。

时报网友:美尔雅(600107)是否要出?可以换股操作吗?

于兆君:美尔雅目前走势相对较弱,横盘低位整理但量不足。如果要换股的话,可重点关注下盘子较小的银行股及有高送转预期的中小板股票。

时报网友:冀东水泥(000401)怎么操作?

于兆君:保障房建设的加快对该股直接构成利好。二级市场上,该股有盘出底部的走势,虽然短线出现调整,但总体趋势仍保持上升,后市仍可谨慎看好。

时报网友:五矿发展(600058)现在可补仓吗?

于兆君:五矿发展在这波反弹中量能放大,近几日的整理量能快速萎缩,有资金介入迹象,后市该股如放量向上突破半年线位置可进行加仓。

时报网友:六国化工(600470)、鼎立股份(600614)后期走势如何?

于兆君:六国化工反弹仍在持续,短线面临60日线的压制,量能的放大是该股向上突破的关键。鼎立股价经过前期反弹后,目前在前期高点下限出现平台整理,后市进行区间震荡的可能性增大,对波段操作。

时报网友:上海医药(601607)后市怎么操作?

施海华:上海医药目前拥有医药研发与制造、医药分销和医药零售在内的完备的医药产业链,目前价位是比较理想的投资区域,在回调时可以继续加仓。

时报网友:中航黑豹(600760)和天坛生物(600161)套了10%左右,应该如何操作?

施海华:中航黑豹自去年下半年以来股价暴跌50%以上,主要原因是重组条件不成熟而放弃,另外业绩不理想导致投资者用脚投票,目前下跌的空间已不大,如果没有可换操作的股票,仍暂时持有。天坛生物是国内最大的疫苗生产厂家之一,基本面较好,也是机构重仓持有品种之一,建议盘中做些短差,中长线持仓不变。

时报网友:河北钢铁(000709)可以持股吗?

何志锞:河北钢铁前期定向增发集团的铁矿石资源以提升利润,但是受钢价低迷和铁矿石维持高位的影响,公司业绩短期难有大的起色,预计股价将会在低位长期震荡整理,建议投资者逢高减持。

与更多专家交流,请登录证券微博 @stcn.com

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害关系人与本人所评价的证券没有利害关系。