

一周热点 | What's Hot |

“白菜股”炙手可热 核电概念昙花一现

本周沪深股指震荡回落。上证综指下跌 2.92%，失守 2100 点；深证成指下跌 4.34%，多条均线告破。从盘面看，两市量能未见明显萎缩，但市场信心不足，仅有局部热点炒作。本周，低价股走势强劲是最大亮点，周涨幅居前的个股几乎清一色是 10 元以下的低价股。继摘帽概念股、ST 板块接连跑出黑马后，汽车、电力等常在低海拔区驰骋的白马们也开始轮番表现。梅雁水电、重庆钢铁、万方地产周涨幅均超过 20%。在核电建设重启提振下，核电概念股昙花一现。周四，仅有奥特迅收盘涨停，江苏神通、威尔泰等股冲高回落，游资快进快出情况较为普遍。

证券时报记者 邓飞

“白菜股”炙手可热 汽车电力钢铁群情激昂

一度无人问津的低价“白菜股”，近日可谓炙手可热。继摘帽概念股、ST 板块接连跑出黑马后，汽车、电力等常在低海拔区驰骋的白马们也开始轮番表现。

周三大盘缩量整理，但难挡市场资

金对于低价股追捧的热情。当日，ST 板块大涨 1.86%，造纸和电力板块分别上涨 1.57%、1.67%，汽车板块也上涨 0.9%，上述 4 个低价股扎堆板块的整体涨幅均位居两市板块涨幅榜的前列。

周四，在大盘继续回落的过程中，早已“白菜价”的钢铁股集体逆袭。重庆钢铁、柳钢股份开盘迅速涨停，刺激南钢股份、安阳钢铁、韶钢松山等钢铁股强势上攻。截至当日收

盘，钢铁板块上涨 1.12%，板块内超 6 成个股上涨。

从本周个股涨幅榜来看，涨幅居前的个股几乎清一色是 10 元以下的低价股。而在涨幅前 20 位的个股当中，更有多达 13 只个股股价不足 5 元，“白菜股”超过半壁江山，市场资金对低价股的狂热可见一斑。分个股看，梅雁水电、重庆钢铁、万方地产周涨幅分别达到 38.89%、25.96%、21.18%；另有宁波海运、海马汽车、景兴纸业、华银电力等 18 只个股周涨幅超过 10%。分板块看，在涨幅居前的低价股当中，除摘帽概念及 ST 板块继续受到热捧外，汽车、钢铁、电力等板块个股逐渐成为主流，低价股风暴正在向传统意义上的低价板块蔓延。

奥特迅放量涨停 核电概念重出江湖

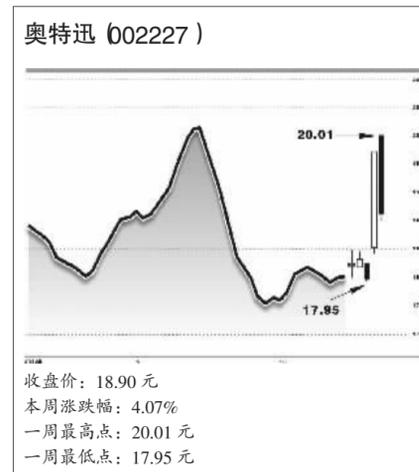
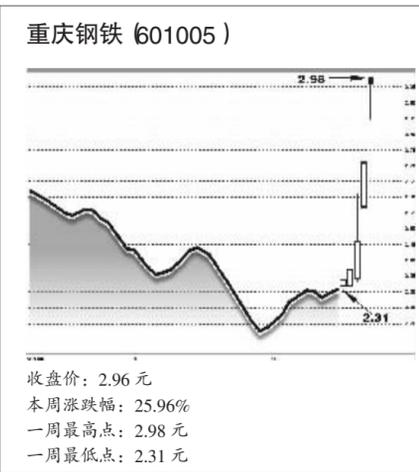
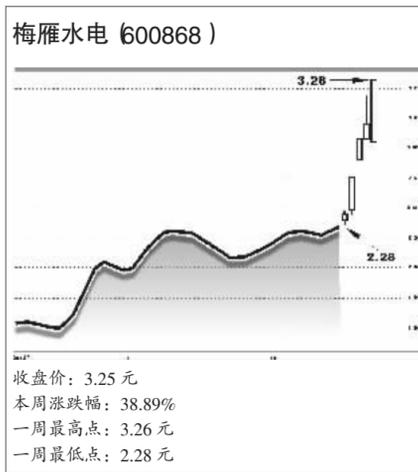
随着国务院常务会议再次讨论并通过《核电安全规划（2011-2020 年）》和《核电中长期发展规划（2011-2020 年）》，意味着核电重启获得“准生证”。有分析师认为，短线看核电板块存在交

易性机会，中长线来看，业绩释放要到明后年。核电建设带动的产业链较长，规划批复对产业链带动效应明显。

周四，威尔泰开盘迅速涨停，刺激奥特迅、江苏神通等核电概念股跟随走强。不过，颇为戏剧的是，威尔泰及江苏神通等近期走势凌厉的核电概念股冲高回落，反而是沉寂了一段时间的奥特迅被巨量封死涨停，核电概念的内部分化需要投资者引起重视。从有迹可循的龙虎榜数据来看，不少前期埋伏核电产业链的游资相继撤离，核电概念股的短线交易机会稍纵即逝。

放量涨停的奥特迅周四共成交 3000 万元，成交额几乎是前一交易日的 10 倍。仅长江证券佛山普澜二路营业部就搞定了当中的 1255 万元买入，远远超出其他券商营业部仅百万元的成交额。

已连续上涨近 1 个月时间的江苏神通则在周四收出放量阴线，在早盘创出 17.42 元的阶段性高点后就掉头向下。当日，4 家来自上海的券商营业部联手卖出该股 2872 万元，远超买入榜上其他 5 家营业部的买入总额。



盈利预测调高股票一览 | Profit Forecast |

股票代码	股票简称	所属行业	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
002456	欧菲光	电子设备与仪器	1.3914	1.237	12.48	97	99	93	★★★★★
600230	沧州大化	化工品	1.08	0.991	8.98	97	91	81	★★★★★
002124	天邦股份	食品生产与加工	0.2915	0.2719	7.21	87	93	49	★★★★★
002271	东方雨虹	金属与采矿	0.5229	0.4923	6.22	98	94	65	★★★★★
002294	信立泰	制药	1.2831	1.2273	4.55	99	99	83	★★★★★
300128	锦富新材	电子设备与仪器	0.7069	0.6798	3.99	97	99	89	★★★★★
300133	华策影视	媒体	0.5585	0.5374	3.93	91	99	91	★★★★★
002236	大华股份	电子设备与仪器	1.1213	1.0839	3.45	100	93	88	★★★★★
000799	酒鬼酒	饮料生产	1.7824	1.7261	3.26	100	98	89	★★★★★
000661	长春高新	制药	1.5867	1.5394	3.07	100	99	86	★★★★★
300026	红日药业	制药	0.9886	0.964	2.55	99	97	70	★★★★★
600809	山西汾酒	饮料生产	1.5176	1.4855	2.16	100	98	73	★★★★★
300298	三诺生物	医疗设备与保健产品	1.4693	1.4388	2.12	97	90	84	★★★★★
000659	西王食品	食品生产与加工	0.7238	0.71	1.94	95	86	83	★★★★★
000568	泸州老窖	饮料生产	3.0771	3.0258	1.7	100	85	85	★★★★★
002439	自明眼膜	信息技术与服务	0.514	0.5063	1.52	69	98	71	★★★★★
601877	正泰电器	电子设备与仪器	1.0557	1.044	1.12	87	80	76	★★★★★
002138	顺络电子	电子设备与仪器	0.4127	0.4084	1.05	96	98	86	★★★★★
600559	老白干酒	饮料生产	0.8633	0.8549	0.98	97	97	63	★★★★★
300228	富瑞特装	机械制造	0.824	0.8168	0.88	99	96	81	★★★★★
002503	搜于特	纺织服装和服饰	0.8782	0.8711	0.82	96	98	91	★★★★★
000625	长安汽车	汽车制造	0.2747	0.2726	0.77	55	95	96	★★★★★
601633	长城汽车	汽车制造	1.5723	1.5608	0.74	94	94	64	★★★★★
000848	承德露露	饮料生产	0.6078	0.6039	0.65	95	75	92	★★★★★
002447	壹桥药业	食品生产与加工	1.1164	1.1099	0.59	93	98	84	★★★★★
600587	新华医疗	医疗设备与保健产品	0.9145	0.9092	0.58	82	95	67	★★★★★
002429	兆驰股份	家庭耐用消费品	0.8337	0.8289	0.58	99	96	73	★★★★★
600315	上海家化	化工品	1.2436	1.2366	0.57	97	91	70	★★★★★
300289	利德曼	制药	0.6568	0.6533	0.54	91	96	83	★★★★★
300070	碧水源	自来水	1.0136	1.0087	0.49	86	96	67	★★★★★
300196	长海股份	金属与采矿	0.734	0.7305	0.48	96	94	53	★★★★★
600778	友好集团	零售	0.6494	0.6464	0.46	99	87	93	★★★★★
002116	中国海诚	建筑工程	0.6063	0.6043	0.33	99	84	71	★★★★★
300215	电科院	电力设备	0.7356	0.7332	0.33	99	94	55	★★★★★
000522	白云山 A	制药	0.7372	0.735	0.3	95	96	61	★★★★★
000671	阳光城	房地产	0.8785	0.8763	0.25	91	98	70	★★★★★
300016	北陆药业	制药	0.3946	0.3936	0.25	88	98	83	★★★★★
000069	华侨城 A	餐饮住宿与娱乐	0.5131	0.5119	0.23	82	93	89	★★★★★
300058	蓝色光标	商业服务	0.5776	0.5765	0.19	94	100	100	★★★★★
000513	丽珠集团	制药	1.477	1.4742	0.19	86	100	57	★★★★★
002656	卡奴迪路	纺织服装和服饰	1.6341	1.6311	0.18	99	95	93	★★★★★
002241	歌尔声学	电子设备与仪器	1.0999	1.0981	0.16	93	91	89	★★★★★
002589	瑞康医药	食品药品销售	1.2493	1.2473	0.16	98	88	80	★★★★★
300212	易华录	软件	0.7934	0.7922	0.15	86	100	73	★★★★★
000858	五粮液	饮料生产	2.389	2.3857	0.14	99	79	82	★★★★★
002400	省广股份	媒体	0.7135	0.7126	0.13	79	99	75	★★★★★
002481	双塔食品	食品生产与加工	0.5033	0.5027	0.12	83	91	71	★★★★★
600511	国药股份	食品药品销售	0.669	0.6683	0.1	81	89	82	★★★★★
600535	天士力	制药	1.4402	1.4391	0.08	88	89	70	★★★★★
300182	捷成股份	软件	0.8548	0.8542	0.07	94	92	77	★★★★★

数据来源：今日投资

机械制造：政府投资带动复苏

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 (2012 年) 调高幅度居前的 25 只股票中，机械制造业个股录得 5 只雄踞榜首，化工品类个股有 4 只尾随其后，房地产、金属与采矿类个股各为 2 只，其余个股则分布在汽车制造、水运、建筑工程、电力设备、饮料生产等行业中。10 月汇丰中国制造业 PMI 预览创下 3 个月新高，本周我们来重点看一下机械制造业。

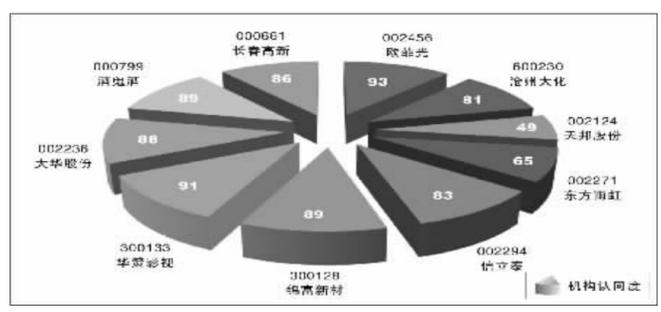
根据汇丰最新发布的数据，10 月中国制造业采购经理人指数 (PMI) 初值录得 49.1，较 9 月汇丰 PMI 的 47.9 上升 1.2 个百分点，创下 3 个月以来的最高值。10 月汇丰制造业 PMI 初值延续回升态势，新订单、新出口订单是拉动综合指数上涨的主要动力，这说明制造业的需求端率先企稳回暖。机械作为估值较低的周期性板块，存在反弹性的交易机会。10 月以来机械板块整体强于市场。截至 10 月 26 日收盘，本月机械板块均涨幅为 -0.98%，沪深 300 指数为 -1.97%。

统计局公布的 9 月份规模以上工业企业增加值数据反映出机械行业整体企稳回升。除汽车、通用设备同比增幅比 8

月下降 3.4、0.7 个百分点外，其余 3 个月行业运输设备、计算机通信及电子设备、电气机械制造业同比增幅分别上升 2.1、0.1 和 0.9 个百分点。机械工业协会数据显示，1-8 月份行业总产值、销售产值分别增长 12.0%、11.6%，较 1-7 月份的 11.9%、11.6% 增幅轻微回升。

尽管三季度中国国内生产总值 (GDP) 增速创下三年半来的新低，9 月份的宏观经济数据也显示了更多的企稳回升趋势，但从微观的行业数据、产品销量来看，机械行业整体的疲弱未见改善。其回暖的领域主要集中在政府投资方面，包括铁路基建、轨道交通、保障房市场等，其他影响机械行业的投资领域包括采矿、商品房地产、制造业投资仍处于下行趋势中，影响了行业的整体销售情况。尽管如此，海通国际分析师认为，随着政府换届工作的开展、重大经济政策的明朗化以及外部经济环境的趋于稳定，行业的复苏趋势仍在进行中。

10 月份为三季度报集中披露期，由于主要的机械行业公司三季度报仍不乐观，三季度超预期的个股或将会受到市场追捧。在投资策略方面，渤海证券分析师建议投资者仍以估值合理、业绩确定性强的绩优个股为主要投资标的，并谨慎把握三季度披露和各主题个股的交易性投资机会，维持对三一重工、中联重科、郑煤机、林州重机的推荐评级。



排名靠前 10 只股票机构认同度比较

张常春/制图

创业板点兵 | GEM Stock Reviews |

本周创业板震荡下行。创业板周跌幅 4.74%，稍弱于同期深证成指。创业板本周成交额 342.6 亿元，较上周的 376.9 亿元萎缩 1 成。从本周表现来看，创业板个股普遍下跌，仅 32 只个股上涨，占比不足 1 成；有 159 只个股周跌幅超过 5%，占比超过 4 成。从涨幅居前个股来看，朗玛信息周涨幅达到 14.86%；盛运股份、天瑞仪器、瑞丰光电、华伍股份周涨幅超过 7%。从跌幅居前个股来看，长方照明、蓝英装备、开尔新材等 16 只个股周跌幅逾 10%；另有银江股份、新天科技、三五互联等 13 只个股周跌幅逼近 10%。

金卡股份 (300349)

评级：推荐

评级机构：华创证券

公司发布三季报，1-9 月实现营业收入 2.6 亿元，同比增 50.48%；归属母公司净利润 6008 万元，同比增 51.33%。7-9 月实现营业收入 1.06 亿元，同比增 47.4%；归属母公司净利润 2173 万元，同比增 28%。

公司供应城市燃气计量设备及数据采集系统，在城市燃气快速发展的大背景下，公司市场前景看好。目前国内城市燃气管网的建设里程每年增速约为 15%，由此催生了对燃气计量设备的新增需求，再加上智能燃气表对传统机械燃气表的替代需求，我们预计智能燃气表行业每年的增速接近 30%，对公司发展形成持续利好。

公司紧跟市场节奏，顺应城市燃气发展的大趋势，积极增加产能。公司在募集资金到位前，已经使用自筹资金，先期投入部分募投项目的建设。报告期内，公司智能燃气表产业基地建设项目的土建已经完成，智能燃气表已投入两条生产线，单条生产线的产能为 90 万台，且有较强的产



能弹性，加之公司原有生产线，我们估算公司最大生产能力在 240 万台以上，可有效满足当前的市场需求。

公司未来将重点开拓工商业燃气用户，可进一步提升盈利能力。工商用户是城市燃气的主要用户，其用气量约占城市燃气用量的 23，由于工商用气价格较居民用户高出 50% 以上，因此是燃气公司的主要收入来源，对工商用户的用气量将快速增长。公司依托燃气公司的良好合作关系，将在智能燃气表管理领域取得快速发展。

预计公司 2012-2014 年的每股收益分别为 1.37 元、1.92 元、2.55 元，给予“推荐”评级。

掌趣科技 (300315)

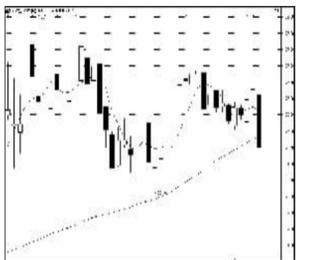
评级：增持-A

评级机构：安信证券

前三季度公司每股收益 0.31 元，基本符合市场预期。2012 年前三季度公司实现营业收入 1.59 亿元，同比增长 20.0%；营业利润 5687 万元，同比增长 33.5%；归属于母公司股东净利润 5137 万元，同比增长 44.5%，对应每股收益为 0.31 元，基本符合市场预期 (公司前期发布业绩预告)。

其中，三季度公司实现营业收入 6339 万元，同比增长 11.7%，环比增长 16.8%；归属于母公司股东净利润 1945 万元，同比增长 45.1%，环比下降 7.5%，对应每股收益为 0.12 元。

公司净利润增速高于收入增长来自毛利率提升、营业外收入增加与所得税率下降。前三季度公司综合毛利率为 56.5%，比上年同期增加 4.7 个百分点。毛利率的增长主要由于公司对部分游戏减少了成本较高的渠道推广，使得推广成本得到有效控制。前三季度营业外收入较去年同期增长 131.25%，主要原因是收到海淀区政



府文化创意发展资金 200 万元。此外，公司前三季度所得税率为 14.4%，较去年同期下降 4.8 个百分点。

关注公司内生外延并举扩张战略，给予“增持-A”评级。由于公司传统手游收入增速低于我们此前的判断，我们下调盈利预测，预计公司 2012-2014 年每股收益分别为 0.52 元、0.71 元、0.93 元，3 年复合增长率 40%。公司将以内生外延并举的扩张战略，重点推动互联网页面游戏和移动智能终端游戏的发展。我们给予公司“增持-A”评级，6 个月目标价 27.4 元。

朗玛信息 (300288)

评级：审慎推荐-A

评级机构：招商证券

公司前三季度营收 1.09 亿元，同比增 40%、净利润 5764 万元，同比增 60%。三季度单季收入 3724 万元，同比增 35%，净利润 2038 万元，同比增 84%，继续保持强劲增长势头。

公司前三季度净利润同比增长 60%。取得良好业绩的主要原因是：一、公司通过业务区域的拓展带来营业收入的大幅提升，前三季度收入增长 40%。二、公司保持在近 90% 的高毛利率水平，同时费用控制较好，前三季度净利率高达 53%，较去年同期提升 10 个百分点。

电话对碰业务发展势头良好。会员数在三季末达 235 万人，比去年底增长 41 万人，虽然增速环比有所下降，但公司新拓展了联通重庆、湖北及云南分公司，与公司有业务合作的电信及联通省级分公司达到了 43 个，比去年年底增加 14 个。随着公司业务区域的拓展及用户渗透率的提升，未来 2-3 年对碰业务仍将保持高速增长，但增速会逐渐放缓。Phone+业务后续发展有待观察，



用户增长成关键。三季度末，Phone+独立注册用户数已超过 100 万，能否迅速将用户数发展至千万以上，同时保持用户黏性，是 Phone+业务的关键所在。由于移动互联网业务的不确定性，商业模式尚处探索期，后续发展有待观察。

公司通过对碰业务发展态势良好，随着业务区域拓展及用户渗透率提升，未来 2-3 年仍将保持高速增长。Phone+业务是公司未来的主要看点，但机会与风险并存，后续发展有待观察。预计公司 2012-2014 年每股收益分别为 1.57 元、2.02 元、2.49 元，首次给予“审慎推荐-A”投资评级。

Phone+业务后续发展有待观察，

(邓飞 整理)