

■一周热点 | What's Hot |

大盘萎靡不振 个股依然精彩

本周沪深股指加速下行。上证综指下跌4.11%,2100点宣告失守;深成指下跌4.05%,一度跌破8000点大关。两市量能萎缩,交投人气低迷。

从盘面看,权重股表现低迷,拖累大盘连续下挫。传媒娱乐、网络安全、余额宝、节能环保等热点相对活跃。

证券时报记者 邓飞

传媒娱乐逆市逞强 半数个股红盘

本周,传媒娱乐是两市唯一收红的板块。板块整体上涨1.36%,半数个股实现红盘。

除停牌的华谊兄弟、华策影视等

5股外,剩下的24只传媒娱乐股本周涨幅各异。天舟文化及光线传媒周涨幅分别达13.33%及10.59%;ST传媒、中文传媒、浙报传媒周涨幅均逾8%;华闻传媒、新华传媒、华数传媒等7股本周实现红盘。从跌幅居前个股来看,新文化、华录百纳、广电网络等3股周跌幅超过5%。

整体来看,传媒娱乐股在近期大盘的连续下跌中,依然保持较好的市

场人气,并成为不少活跃资金的避风港。机构对传媒娱乐股的看法也较为乐观,中金公司近期就发布了主题为“龙头回调带来参与机会”的传媒互联网行业研究报告。中金公司表示,传媒行业景气度仍持续,龙头外延整合加速,继续看好各子行业龙头企业,短期回调将带来参与机会。

网络安全受捧 概念股轮番涨停

美国“棱镜”监视项目遭曝光,也将网络安全攻防战推向高潮。受此影响,A股市场上涉足网络安全的相关概念股本周被资金热捧。

任子行、立思辰、美亚柏科等网络安全概念股本周轮番涨停,无视大盘涨跌。周二,任子行、北信源、蓝盾股份齐齐涨停;周三,立思辰涨停,任子行大涨7.95%;周五,美亚柏科涨停,任子行、立思辰等股涨幅超过5%。

综合来看,本周涉足网络安全的相关概念股几乎全线上扬。美亚柏科周涨幅达20.03%,表现最好;任子行及立思辰分别上涨18.37%及13.15%;蓝

盾股份、拓尔思、卫士通等股周涨幅为正。

本周,网络安全龙头股任子行连续现身龙虎榜。数据显示,机构与此次的狂欢盛宴无缘,该股龙虎榜买卖席位皆被券商营业部占据。银河证券宁波解放南路营业部、国泰君安成都北一环路营业部、中信证券金华中山路营业部等活跃游资混战其中。

余额宝概念横空出世 金证股份大涨36.46%

马云带给A股的惊喜不断,当“物流”、“大数据”的尘嚣还未离去,“余额宝”又来了。6月17日,阿里巴巴集团旗下公司支付宝与天弘基金、金证股份联合发布“余额宝”。支付宝用户可通过向余额增值账户充值,直接在线购买货币基金。

受此刺激,金证股份逆势连走强,本周大涨36.46%,并创出13.45元的前复权新高。从龙虎榜数据来看,机构及活跃游资蜂拥而至,力捧余额宝概念。6月17日至19日,一家机构席位以1528.74万元的买入总额位居买一;方正证券台州解放路营业部、五矿证券深圳金田路营业部等活跃游资买入总额均超千万元。

■创业板点兵 | GEM Stock Reviews |

创业板本周冲高回落。创业板指周跌幅3.99%,收在千点上方。创业板本周成交额976.5亿元,继续保持较高水平。从本周表现来看,创业板个股跌多涨少,共有263股下跌,占74.08%。三五互联、长方照明、立思辰等76股红盘。

博雅生物(300294)

评级:审慎推荐-A
评级机构:招商证券

公司目前有人血白蛋白、静丙、纤维蛋白原、乙肝免疫球蛋白4个产品批签发,其中静丙、纤维蛋白原产品收率位于行业前列,纤维蛋白原市场占有率国内第一。乙肝免疫球蛋白、狂犬免疫球蛋白是未来业绩增长点之一。

同时,外延收购将与公司现有的研发、生产和销售网络进行整合,并形成协同效应,有利于降低研发和经营成本,扩大市场占有率,增强公司业务增长的潜力。

虽然公司拟收购的海康生物在2014年~2015年停产改造进行新版GMP认证,但本次作价1.14亿元,较上次的拟收购协议作价0.156亿元,68%股权1.7亿元下降32.94%,同时海康生物的“牌照”稀缺的生产资质和区域垄断稀缺性使得其投资价值具有吸引力。收购协同效应明显,一方面有利于博



雅生物规模提升,另一方面博雅生物利用现有研发和生产上的优势,拓宽海康生物的产品线,提高对血浆资源的综合利用率。

公司目前浆量基数小,未来提升空间大,2013年乙型肝炎人免疫球蛋白、狂犬病人免疫球蛋白将持续投入市场,形成稳定的产量,提升公司血浆综合利用率。并购带来的资源整合提升公司未来预期,预计公司2013年~2015年每股收益为1.15元、1.47元、1.85元,对应市盈率分别为35倍、28倍、22倍,维持“审慎推荐-A”投资评级。

美亚柏科(300188)

评级:增持
评级机构:兴业证券

刑侦领域是公司今年的重点市场,刑侦即刑事侦查,办案范围要大大超过网监,市场空间也大大提升。刑侦市场需求与传统电子取证产品非常类似,因此公司有望将网监的成功经验复制至刑侦领域。

“三朵云”是公司长期最重要的产品和服务模式:1、“三朵云”的发展会使公司的取证产品更加物美价廉,在司法领域的市场占有率会有较大提升;2、大大增加客户粘性;3、依赖云,电子取证实现民用化,行业空间倍增,公司作为行业龙头受益明显。

公司将分享电子取证行业高景气度而快速成长:1、社会信息化程度提高,使得公安对电子取证的需求巨大。伴随着破案环境变化,公安系统对电子取证的需求也越来越大,产品的更新换代速度也很快。从目前来看,市场在未来几年依然可以持续这样的景气阶段。2、电子证据入法”为取证行业扫除了法律障碍。



碍。3、美亚柏科的取证产品是业内最具竞争力的产品。

电子取证行业随着社会信息化程度的提高而更加重要。短期来说,网监的持续需求以及刑侦的突破是维持公司成长的主要动力。长期来看,“三朵云”是美亚柏科提高竞争力和打开成长空间的利器。

受政府换届影响,去年没有释放的订单在今年释放,我们认为2013年公司有望重新步入快速增长的轨道。预计公司2013年~2015年摊薄后的每股收益分别为0.95元、1.25元和1.61元,给予“增持”评级。

香雪制药(300147)

评级:买入
评级机构:广发证券

公司与Kinex公司合作的KX02项目获得美国食品药品管理局(FDA)的临床研究申请(IND)批准。Kinex公司将按要求完成相关工作,并按计划在美国开始启动KX02项目的一期临床研究工作。Kinex公司申请的关于“治疗细胞增殖紊乱的化合物和方法”的基础专利获得中国专利局的授权,其保护范围包括了KX02的分子结构及其在治疗细胞增殖紊乱。

抗病毒、橘红、板蓝根颗粒都将快速增长,小儿化食潜力较大。

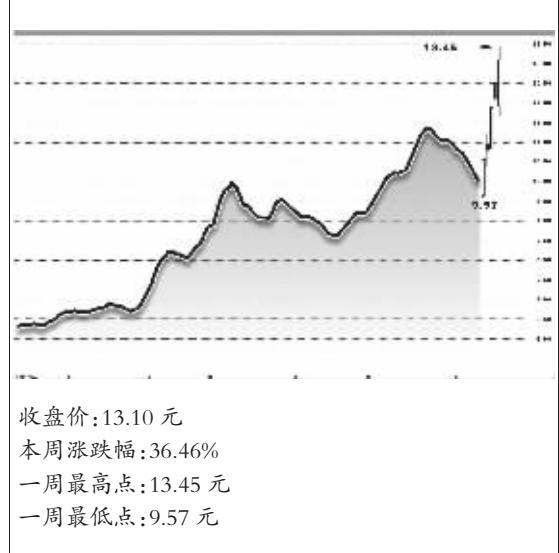
1、公司主导产品抗病毒口服液2012年销售收入4.35亿元,我们预计今明两年受益于省外扩张,预计增速30%以上。2、公司橘红痰咳液2012年销售收入0.8亿元,作为治疗寒咳的特效药,去年下半年以来影响全国的雾霾天气有效刺激了橘红的需求,预计今年有望增



长50%。3、板蓝根颗粒虽然竞争厂家较多,但受禽流感事件影响,预计全年增速可达100%。

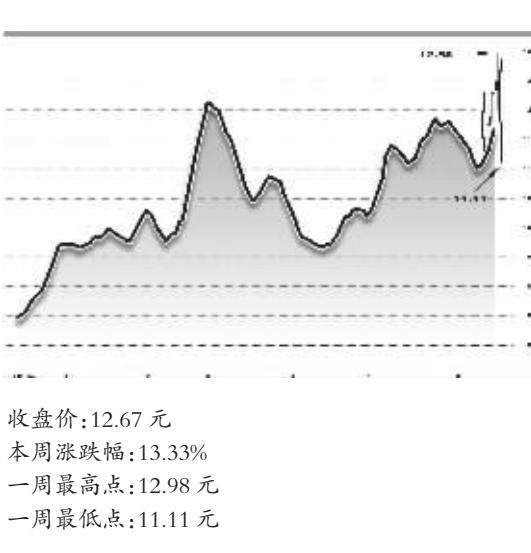
公司现有主业将形成“抗病毒+橘红+小儿化食”三轮驱动的良性发展局面,募投项目中药饮片今年投产,收购沪谯药业后中药饮片业务实现华东地区布局。我们预计公司2013年~2015年每股收益0.55元、0.80元、1.08元、2012年每股收益0.36元),对应市盈率44倍、31倍、23倍,维持“买入”评级。(邓飞 整理)

金证股份(600446)



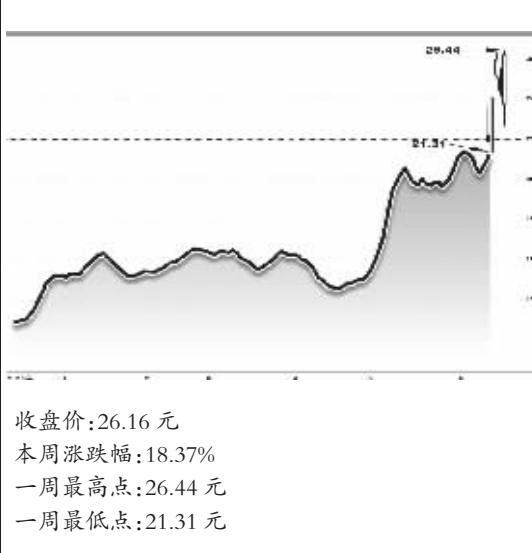
收盘价:13.10元
本周涨幅:36.46%
一周最高点:13.45元
一周最低点:9.57元

天舟文化(300148)



收盘价:12.67元
本周涨幅:13.33%
一周最高点:12.98元
一周最低点:11.11元

任子行(300311)



收盘价:26.16元
本周涨幅:18.37%
一周最高点:26.44元
一周最低点:21.31元

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
300098	高新兴	通信设备	0.3581	0.1887	89.77	8	92	35
000429	粤高速A	高速公路	0.22	0.16	37.5	13	22	91
300038	海普诺	通信设备	0.3814	0.2807	35.87	24	78	46
300121	阳谷华泰	橡胶	0.2652	0.1955	35.65	77	97	92
600151	航天机电	汽车零部件	0.108	0.0865	25.58	20	55	62
600033	福建高速	高速公路	0.185	0.15	23.33	37	28	88
302233	北京君正	半导体	0.5	0.41	21.95	15	70	66
000800	一汽轿车	汽车整车	0.5458	0.4546	20.06	29	97	87
002177	御银股份	计算机设备	0.2776	0.2339	18.68	35	52	91
600354	敦煌种业	种植业	0.15	0.13	15.38	33	19	59
600773	西藏城投	房地产开发	0.4225	0.369	14.5	39	29	56
300080	新大陆	普通机械	0.1602	0.1402	14.27	17	72	97
002320	海峡股份	航运	0.3844	0.3411	12.69	41	23	78
000712	锦龙股份	水务	0.3433	0.306	12.19	50	8	96
600389	江山股份	化学制品	1.2354	1.1168	10.62	79	92	93
002074	东源电器	电气设备	0.29	0.265	9.43	54	20	69
601636	旗滨集团	建筑材料	0.4033	0.3716	8.53	65	24	84
002655	共达电声	电子制造	0.3135	0.2905	7.92	41	64	55
000868	安凯客车	汽车整车	0.24	0.2225	7.87	21	44	73
002657	中科金财	计算机应用	0.6853	0.8234	7.55	69	27	96
002335	科华生物	电子设备	0.664	0.618	7.44	75	69	74
600893	航空动力	非汽车交通设备	0.3507	0.3265	7.41	56	71	57
002594	比亚迪	汽车整车	0.3698	0.3456	7	38	91	70
600835	上海机场	专用设备	0.775	0.727	6.6	72	83	82
002203	海亮股份	有色金属冶炼与加工	0.3761	0.3538	6.3	67	58	99
000690	宝新能源	电力	0.5533	0.5222	5.96	96	5	91
000839	中信国安	网络服务	0.31	0.2933	5.69	19	66	75
000716	南方食品	食品加工制造	0.3844	0.3644	5.49	96	89	100
000698	沈阳化工	石油化工	0.1	0.098	5.26	12	4	48
600619	海立股份	白色家电	0.2845	0.2707	5.1	32	22	72
002619	巨龙管业	建筑材料	0.4688	0.4461	5.09	47	30	59
000901	航天科技	仪器仪表	0.245	0.2332	5.06	37	72	53
002599	凯盛新材	包装印刷	0.3728	0.355	4.93	34	3	26
601866	中海集运	航运	0.0278	0.0265	4.91	79	5	38
600488	风机股份	汽车零部件	0.2229	0.2125	4.89	70	25	75
002611	东方精工	专用设备</td						