

■一周热点 | What's Hot |

大盘加速上攻 热点遍地开花

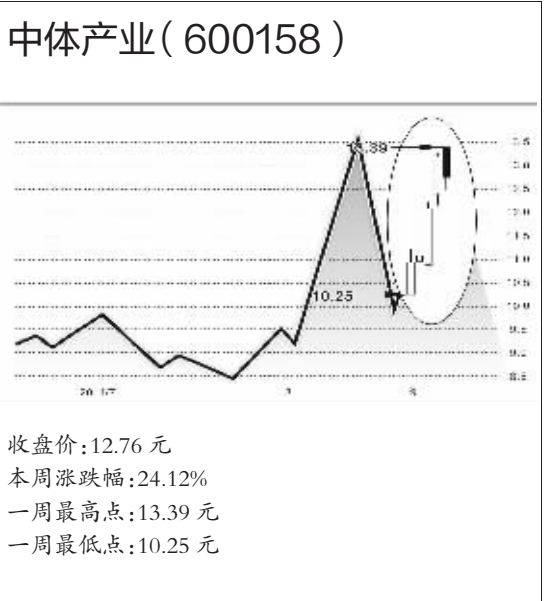
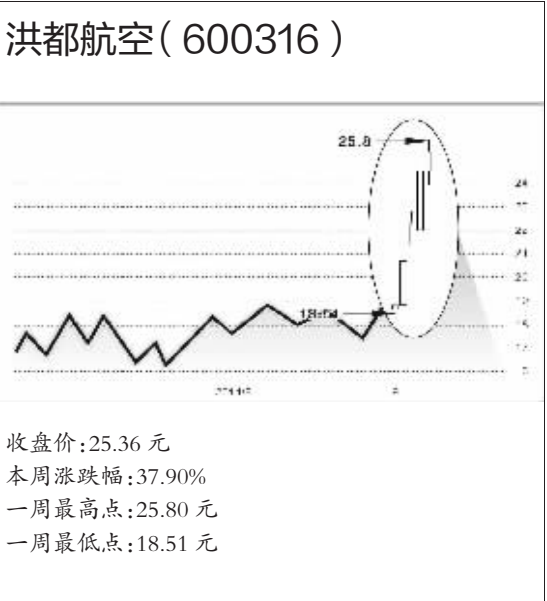
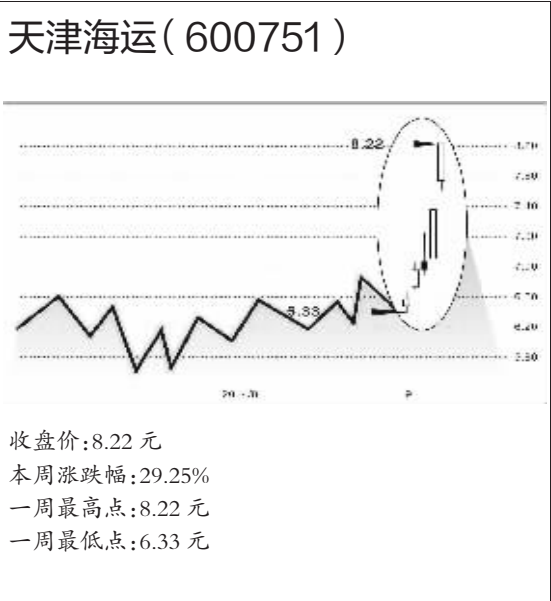
本周沪深股指双双大涨,上证综指连收 6 阳,上涨 4.93%,站上 2300 点;深证成指上涨 4.75%,突破 8200 点。两市量能急剧放大,交投人气十分活跃。

从盘面看,权重股有序轮动力挺大盘上行,市场热点遍地开花,反弹行情向纵深推进。

证券时报记者 邓飞

炒地图风潮狂热 天津海运周涨29.25%

本周,京津冀、上海等地相关个股轮番上攻,A 股市场炒地图风潮愈演愈烈。



■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 EPSe (当前)	综合 T+1 年 EPSe (上周)	变动幅度 (%)	基本面得分	技术面得分	机构认同度
000878	云南铜业	工业金属	0.06	0.01	500	93	73	34
600808	马钢股份	钢铁	0.0021	-0.0035	160	20	92	26
603077	和邦股份	化学原料	0.8088	0.3897	107.54	90	7	34
601001	大同煤业	煤炭开采	-0.04	-0.36	88.89	24	99	31
000717	韶钢松山	钢铁	-0.1146	-0.2891	60.36	36	45	27
600230	沧州大化	化学制品	0.34	0.2179	56.03	12	80	33
002235	安皖股份	造纸	0.0771	0.0504	52.98	27	91	46
600022	山东钢铁	钢铁	-0.0455	-0.0833	45.38	19	93	45
300081	恒信移动	通信设备	0.0492	0.0339	45.13	7	59	40
600598	*ST大荒	种植业	0.3795	0.265	43.21	56	53	91
300132	青松股份	化学制品	0.35	0.25	40	76	8	80
600816	安信信托	多元金融	1.4643	1.0759	36.1	99	78	87
600595	中孚实业	工业金属	0.02	0.015	33.33	50	85	12
600581	八一钢铁	钢铁	-0.1282	-0.1909	32.84	4	92	39
600231	凌钢股份	钢铁	-0.1404	-0.1925	27.06	23	76	28
300122	智飞生物	生物制品	0.6142	0.5125	19.84	40	63	76
300249	依米康	白色家电	0.1244	0.1055	17.91	77	79	87
300331	苏大维格	光学光电子	0.4	0.34	17.65	75	41	47
000962	东方铝业	金属非金属新材料	0.1099	0.0939	17.04	25	98	48
600487	亨通光电	通信设备	1.0677	0.9172	16.41	76	61	60
600415	小商品城	商业物业经营	0.1877	0.1623	15.65	7	61	84
601099	太平洋	证券	0.1014	0.0878	15.49	95	10	100
300193	佳士科技	通用机械	0.3167	0.275	15.16	39	26	96
002078	太阳纸业	造纸	0.2225	0.1945	14.4	39	27	66
601918	国投新集	煤炭开采	-0.2049	-0.2354	12.96	1	88	26
601233	桐昆股份	化学纤维	0.2199	0.1966	11.85	69	94	76
600548	康高速	高速公路	0.8192	0.7325	11.84	92	53	87
601137	博威合金	工业金属	0.485	0.4396	10.33	40	84	45
600026	中海发展	航运	0.0807	0.0732	10.25	75	47	78
000686	东北证券	证券	0.3454	0.3135	10.18	64	74	37
002153	石基信息	计算机应用	1.5186	1.3817	9.91	88	39	75
600397	安徽铜业	煤炭开采	0.05	0.0455	9.89	27	87	79
000831	五矿稀土	稀有金属	0.3055	0.2792	9.42	12	97	83
603123	翠微股份	一般零售	0.421	0.3857	9.15	12	20	44
002379	鲁丰环保	工业金属	0.03	0.0275	9.09	14	35	77
000338	雅鲁动力	汽车零部件	2.3847	2.1883	8.98	65	94	83
600693	东百集团	一般零售	0.3961	0.364	8.82	4	48	33
600501	航天晨光	专用设备	0.1554	0.1431	8.6	36	18	30
300076	QY视频	光学光电子	0.26	0.24	8.33	72	33	89
601872	招商轮船	航运	0.0934	0.0863	8.23	43	55	88
000413	东旭光电	光学光电子	0.2919	0.2701	8.07	100	25	96
603993	洛阳钼业	稀有金属	0.319	0.2952	8.06	73	98	55
002401	中海科技	计算机应用	0.1892	0.1751	8.05	41	48	88
002473	圣莱达	白色家电	0.63	0.585	7.69	3	56	98
001696	宗申动力	其他交通运输设备	0.3412	0.3175	7.46	52	16	59
600185	格力地产	房地产开发	0.7509	0.6992	7.39	17	40	97
600139	西部资源	工业金属	0.0963	0.0897	7.36	20	67	85
002203	海亮股份	工业金属	0.5181	0.4841	7.02	80	29	90
600578	恒能电力	电力	0.532	0.498	6.83	73	69	69
300030	阳普医疗	医疗器械	0.25	0.2342	6.75	83	19	88

数据来源:今日投资 邓飞/制表

主编:李琪 编辑:邓飞 2014年9月6日 星期六
Tel:(0755)83551032

■创业板点兵 | GEM Stock Reviews |

创业板指本周强势上行,周涨幅 4.59%,收报 1489 点,逼近前期 1571 点高点;周成交额 1968 亿元,较上周放大逾 4 成。创业板股普遍上扬,共有 330 股实现红盘,占比 85.27%。

天喻信息 (300205)

评级:推荐

评级机构:长江证券



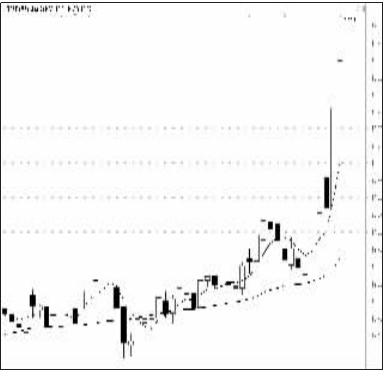
公司智能卡业务两大利基市场依然处于爆发增长长期,足以确保公司未来两年维持高速增长:1、2014 年 5 月央行印发《关于逐步关闭金融 IC 卡降级交易有关事项的通知》,与此同时,各大商业银行竞相加大金融 IC 卡采购力度,政策和竞争双重驱动中国金融 IC 卡继续爆发;2、移动支付产业链日渐壮大,苹果 iPhone6 明确支持 NFC 有助于推动 NFC 手机终端加速普及,中国 NFC 移动支付爆发在即。此外,公司布局互联网金融终端、便携 POS、IC 卡在线服务平台、TSM 平台建设、可信终端等,已然取得积极成效。

公司服务业务步入持续上行通道中,有助于为公司提供长期成长动力:1、公司“无线城市”业务加速发展,目前公司承担 10 个省份和中国移动互联网基地“无线城市”平台建设项目及 7 个省份支撑项目,公司后续有望凭借“无线城市”商户资

达刚路机 (300103)

评级:增持

评级机构:华泰证券



上半年,公司海外工程业务收入 1.44 亿元,同比下滑 11.26%,毛利率大幅下滑至 4.92%,同比降低 7.81 个百分点。斯里兰卡一期项目确认延后且毛利率下滑,对公司上半年业绩形成负面影响。根据我们的估计,工程业务毛利率下滑对公司毛利影响至少超过 1000 万,是造成上半年业绩不达预期的关键。

全年来看,我们判断,随着斯里兰卡二期、三期项目的顺利施工,公司工程业务毛利率有望触底回升,回归到 9%-10% 的正常水平。如果二期、三期项目确认进度正常(我们预估 30%-40%),则全年业绩回升是大概率事件。

公司下半年重点看整合、重构。近日,公司与陕鼓集团股权转让事宜已基本完成。作为陕鼓未来重点布局的新兴产业,陕鼓集团将在企业管理、市场资源、海外市场开拓以及外延式扩张等方面给予公司大力支持。

银禧科技 (300221)

评级:强烈推荐

评级机构:广证恒生



LED 照明行业东风吹起,导热塑料业务大发展。在成本下降和政策推动下,LED 照明将迎来高速发展期,预计 2013-2017 年,LED 灯泡和灯管销量年均增速将分别达到 66%和 58%。导热塑料加工性能好,成本低,将逐步取代传统的铝合金作为 LED 照明灯具的导热材料。在行业高速增长及替代的双重作用下,LED 导热塑料将迎来爆发期,我们预计导热塑料规模将从 2013 年的 7 亿元增长到 2017 年的 100 亿元以上。公司技术国内领先,与下游客户飞利浦、欧司朗、GE 照明等建立了良好的合作关系,将充分受益于行业的高速发展。

公司切入金属结构件市场,分享快速成长盛宴。金属结构件在消费电子产品出货量快速增长及渗透率快速提升背景下将迎来高速发展,我们预计到 2017 年市场规模将由目前的 49 亿美元提高到 168 亿美元,年均增速超过 50%。公司参股兴发电子,目前有

支持。特别是股权激励的实施及销售体系的重构,有望充分释放公司的真正潜力,实现优势产品销售放量。届时,公司业绩有望重拾上升轨道。另外,军品订单也有望落地,对明年业绩改善形成重要支撑。

我们预计 2014-2016 年公司净利润分别为 0.77 亿元、1.13 亿元和 1.50 亿元,同比增长 20.6%、47.1%和 31.9%,每股收益分别为 0.36 元、0.54 元和 0.71 元,8 月底股价对应市盈率分别为 39 倍、26 倍和 20 倍。维持“增持”评级。

环保工程及服务：看好综合平台和水处理企业

民族证券

8 月份环保板块保持活跃走势,总体跑赢大盘。其中,环保工程及服务板块涨幅突出,水务板块走势相对平缓。主要原因如下:1、8 月中旬宏观数据显示经济企稳回升力量较弱,大盘股持续回调,小盘股趋于活跃;2、环保股中报业绩好于预期,新订单陆续落地,项目收购兼并及方案及定增方案陆续推出,公司发展前景看好;3、环保政策持续出台,利好刺激股价上扬。

近期新出台的环保政策主要集中在大气、水污染治理及综合环保制度建设与体制创新方面。其中,大气治理以各地的细化政策目标、加强污染治理考核、推广新型清洁能源为主,值得注意的是,用农林废弃物为原料的生物质发电受到政策的明确鼓励;水污染治理包括主要省份重点流域水污染治理投资计划、节水政策;固废治理包括第四批餐厨垃圾处理拟选城市名单公示,以及相关固废处理技术(垃圾焚烧发电、沼气发电、生物质发电等)获得政策鼓励;土壤修复政策为开展污染场地环境监管试点、相关会议的讨论等;综合性环保政策主要从排污权有偿使用和交易、生态文明示范区建设、领导讲话等方面,完善环保政策体制机制创新,推动相关环保项目投资。

环保公司订单陆续落地,兼并重组顺利推进。桑德环境近期签署了安徽省亳州市生活垃圾焚烧发电厂及污泥处理厂项目、河北辛集市清洁化工园区动力工程项目、咸阳餐厨项目;东江环保中标江西省工业固体废物处置 BOT 项目,维尔利签订温岭市垃圾渗滤液处理厂改扩建二期 BOT 工程,定增收购杭能环境完成资产过户;铁汉生态先后签订六盘水、珠海、广东项目

合计金额 18.2 亿元,超过去年营收总额;万邦达定增收购昊天节能 100%股权事项获得证监会核准。

环保行业兼具进攻与防守特性,中期维持“看好”评级。从经济转型的大背景来看,环保行业作为拉动经济增长的重要战略新兴行业之一,未来具有较好的发展空间,作为经济发展的“短板”亟待补齐,因此从政策引导方向来看,环保将是未来投资的重点领域。在固定资产投资增速放缓的背景下,环保领域投资增速持续走高,2014 年 1-7 月累计支出同比增长 15.4%,高于去年全年 14.2% 的增速,显示出政府加大环保投资拉动经济增长的意图。同时,环保行业具有公用事业属性,行业周期波动不大,相对于传统的周期性行业具有较强的防御特征,因此在经济增速放缓的背景下,环保公司业绩稳定增长的趋势具有相对确定性。

政策扶持行业高景气度可延续。环保政策未来将围绕制度创新、加强监管考核与落实等方面进一步完善环保政策环境,同时下半年水污染治理十条及土壤污染治理修复相关政策预期出台,将带来城镇污水处理、农村污水处理、工业污水处理、再生水利用、土壤修复等相关行业的投资机遇,环保行业高景气度仍将延续。

9 月看好环保综合平台公司和水务治理企业。从环保行业发展趋势来看,具有综合环保业务处理能力的全产业链平台公司在资源整合、项目获取、品牌优势方面更加突出,有利于发挥协同效应;具有水处理技术、运营经验、独特商业模式的企业将受益于水务市场的加速发展;具有资金优势的环保企业,在项目拓展、收购兼并方面将赢得先机。9 月份建议关注:桑德环境、东江环保、维尔利、瀚蓝环境、津膜科技、碧水源、万邦达、国中水务。