

■一周热点 | What's Hot

二八有序轮动 沪指挑战前高

本周沪深股指羊年双双开门红。上证综指上涨1.95%，站上3300点；深成指上涨0.33%，再创反弹新高。两市量能明显回升，交投人气有所活跃。

从盘面看，金融及基建股王者归来，力挺大盘走强。热点炒作逐步复苏，军工航天、体育概念等活跃。

证券时报记者 邓飞

一带一路王者归来 中铁二局三连板

随着两会临近，市场对“一带一路”规划即将出台的热度升温。羊年首

中冶、中国交建、中国电建等10余股集体涨停。综合全周来看，中铁二局三连板，涨幅高达33.11%；中国中冶、中国交建、中材国际等多股周涨幅突破10%。

有分析认为，此前地方两会已有30多个省份将“一带一路”写入规划，加上两会即将召开，市场预测“一带一路”将是两会的重要议题，导致市场资金蜂拥而至。

军工航天崛起 航天科技上涨12.35%

强军梦”成为市场关注的另一个焦点。今年1月份中央政治局审议通过了《国家安全战略纲要》，国防科技工业“十三五”规划总体思路日前也获得国防科工局原则通过，《中华人民共和国反恐怖主义法（草案）》也于本周再次提交全国人大常委会审议。利好政策层出不穷，让市场憧憬军工航天板块炒作有望贯穿整个两会。

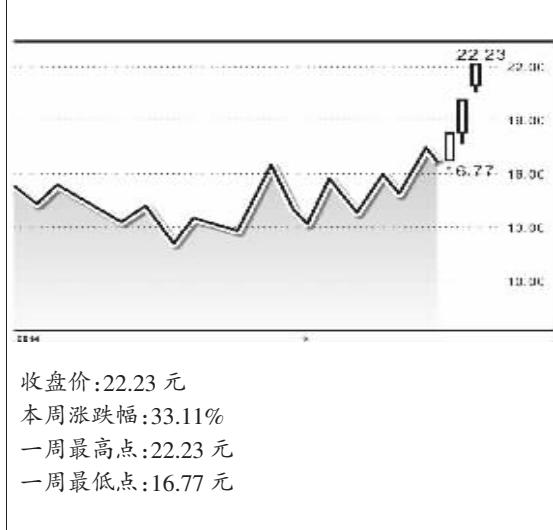
从盘面看，航天系脱颖而出，航天科技及航天电子周五双双涨停；军队信息化概念股亦走势强劲，奥维通信、海兰信等股轮番涨停。综合全周来看，军工航天板块超8成个股上涨，航天科技、中国卫星、海兰信等12股涨幅逾8%。

体育概念活跃 雷曼光电上涨11.02%

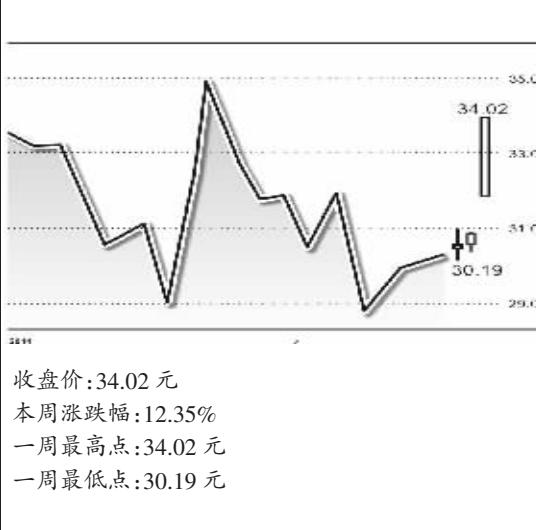
继中国队亚洲杯神勇表现之后，亚冠首轮中超四强全胜再创历史。受此影响，足球概念受到市场热捧，雷曼光电、中体产业、双象股份近两个交易日连续大涨，雷曼光电周涨幅达11.02%。

周五收盘后，体育产业再迎重磅利好，板块热度有望延续至下周。国家主席习近平2月27日上午主持召开中央全面深化改革领导小组第十次会议并发表重要讲话，会议审议通过了《中国足球改革总体方案》。业内人士表示，足球改革总体方案的通过有望给足球为代表的体育产业带来实质性利好。

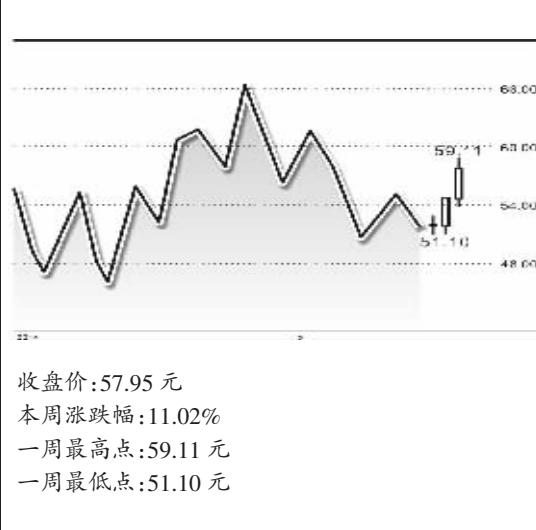
中铁二局(600528)



航天科技(000901)



雷曼光电(300162)



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
000780	平庄能源	煤炭开采	0.0022	-0.0038	157.89	80	39	13
600005	武钢股份	钢铁	0.1741	0.1191	46.18	62	37	11
300140	启源装备	专用设备	0.6463	0.4438	45.73	66	84	41
300059	东方财富	互联网传媒	0.2694	0.1925	39.95	84	78	99
002333	罗普斯金	其他建材	1.0095	0.7455	35.41	51	55	92
000626	如意集团	贸易	1.7585	1.3243	32.79	94	20	94
600888	新疆众合	工业金属	0.175	0.1367	28.02	49	47	97
300240	飞力达	物流	0.62	0.49	26.53	78	75	90
300354	东华测试	仪器仪表	0.4683	0.3816	22.72	36	31	18
600238	海南椰岛	饮料制造	0.3	0.2451	22.4	9	68	66
000693	华泽钴钴	金属非金属新材料	0.465	0.3967	17.22	73	0	47
000415	渤海租赁	多元金融	1.145	0.9803	16.8	51	67	61
300073	当升科技	化学制品	0.34	0.2914	16.68	29	2	11
002075	沙钢股份	钢铁	0.056	0.0482	16.18	74	33	33
601113	华鼎股份	化学纤维	0.1762	0.1518	16.07	45	81	75
600096	云天化	化学制品	0.0727	0.0633	14.85	42	55	96
002095	生意宝	互联网传媒	0.5283	0.4606	14.7	59	14	11
600415	小商品城	商业贸易	0.2622	0.2323	12.87	44	33	96
600297	美罗药业	化学制药	0.473	0.4196	12.73	65	29	57
000403	ST生化	生物制品	1.15	1.03	11.65	42	35	75
600212	江泉实业	综合	0.24	0.215	11.63	62	67	6
002562	兄弟科技	化学制品	0.5417	0.4883	10.94	50	33	48
300296	利亚德	光学光电子	0.8205	0.7404	10.82	99	3	90
002733	雄韬股份	化学制品	0.887	0.8006	10.79	44	32	90
300278	华昌达	通用机械	0.48	0.434	10.6	97	9	99
000868	鞍钢钒钛	汽车整车	0.18	0.1642	9.62	89	28	82
600590	泰豪科技	计算机设备	0.1972	0.18	9.56	95	18	90
300011	鼎汉技术	电源设备	0.6516	0.5962	9.29	92	14	88
002416	爱施德	专业零售	0.544	0.4992	8.97	17	24	4
300179	四方达	通用机械	0.3182	0.2936	8.38	80	16	83
300063	天龙集团	化学制品	0.2636	0.245	7.59	55	75	15
600088	中视传媒	营销传播	0.4025	0.376	7.05	69	99	76
002093	国脉科技	通信设备	0.185	0.1733	6.75	18	31	43
002312	三泰电子	计算机设备	0.4636	0.4349	6.6	77	10	81
600310	桂东电力	电力	0.57	0.535	6.54	17	62	50
600598	ST大光	种植业	0.5081	0.4772	6.48	87	99	9
600026	中海发展	航运	0.2283	0.2145	6.43	57	40	93
600897	厦门空港	机场	1.7544	1.6495	6.36	34	72	8
601866	中海集运		0.1263	0.1189	6.22	84	69	12
002024	苏宁云商	专业零售	-0.0349	-0.0372	6.18	16	52	19
300272	开能环保	白色家电	0.442	0.4167	6.07	84	1	83
300279	和晶科技	电子制造	0.4362	0.4114	6.03	68	99	82
600711	盛屯矿业	工业金属	0.1918	0.1809	6.03	90	29	80
000055	方大集团	专业工程	0.38	0.3588	6	82	30	93
600021	上海电力	电力	0.6939	0.655	5.94	22	15	78
000712	锦龙股份	证券	0.7354	0.6946	5.87	74	14	66
002308	威创股份	计算机设备	0.3	0.2834	5.86	3	62	44
600497	驰宏锌锗	工业金属	0.3025	0.286	5.77	69	27	96
603688	石英股份	其他采掘	0.4826	0.4563	5.76	40	21	89
600057	奥马股份	物流	0.4357	0.412	5.75	96	39	48

数据来源:今日投资 邓飞/制表

盈利预测调高股票一览 | Profit Forecast

体育产业： 迎黄金发展期 四角度掘金

华泰证券

体育产业进入黄金发展期。我国的体育运动人口约6.8亿，而我国体育产业总产值3563亿元，占GDP的比重仅仅0.6%，世界上较发达国家其体育产业占GDP比重一般在2%以上，我国体育产业发展相对还处于较低水平，未来空间很大。

同时，国家领导曾不止一次在公开场合表达了要振兴我国体育产业的决心，近年来政府积极出台各类体育改革和发展政策，国务院和各部门也积极地响应，我们认为，在自上而下政策层面的推动下，未来几年将会是我国体育产业高速发展的黄金时期。

体育产业迎多元化发展

竞技表演类体育扬帆起航，足球和路跑成为整个体育行业领头羊。恒大的夺冠和中国足球亚洲杯小组全胜出线点燃了国人的足球热情，中国足球的发展势头凶猛，不论是国家政策还是重要领导人都不时一次表明了足球的发展将是中国体育行业发展的先头兵，中甲中超充满希望。做为居民最喜爱的运动方式，路跑不仅是健身活动，更是一个社交活动，其隐藏的巨大的商业价值正在日益凸显出来，随着国人路跑热情的高涨，路跑行业将会是体育行业中快速成长的新星。

健身俱乐部行业将会是大众健身投资的热点。2013年末我国平均每万人拥有12.45个体育场馆，人均体育场面积1.46平方米，运动场馆设施不足以健身俱乐部带来巨大市场空间。特别是随着环境的持续恶化，户外运动受到严重影响，越来越多的人将会选择室内运动，健身俱乐部将会成为他们最好的选择之一。我国健身俱乐

部多数还处于千篇一律的初级阶段，健身俱乐部行业将会是大众健身类长远投资的重点，具有很大的发展潜力。

体育牵手互联网——体育行业中的朝阳产业。由于运动的人口与网络人口的年龄段重合度是比较高的，体育与互联网相结合是一个巨大的市场。我们看好体育场馆与互联网相结合的运动APP以及体育网络平台的发展，互联网体育传媒正慢慢蚕食传统传媒的市场，而智能单车与骑行APP互辅互助，是硬件智能化和软件智能化的结合，引领体育装备真正“火网时代”的到来。

四种视角掘金

我们认为，今年是体育产业改革和发展的关键之年，足球、路跑、健身俱乐部和体育触网这四个领域将会是未来整个体育产业发展的重点，建议关注标的如下：

足球:雷曼光电(中超和中甲的赞助商，拥有一定比赛广告时间)，江苏舜天(公司拥有江苏舜天俱乐部和国信帕尔马足球学校)。

路跑:中体产业(国家体育总局控股的唯一一家上市公司，近年来公司主办多场马拉松赛事)，智美集团(近年来公司主办多场马拉松赛事，同时创办“四季跑”)。

健身俱乐部:中体产业(旗下中体倍力健身俱乐部有限公司已经部署健身俱乐部市场)。

体育触网:姚记扑克(收购中德罗门自行车公司51%的股权，主营中高端和智能自行车)；雷曼光电(公司推出“第12人”足球APP)；智美集团(公司推出“爱约赛”网络平台)；贵人鸟(收购“虎扑”不低于15%的股权，并与虎扑合作成立体育产业基金)。

创业板点兵 | GEM Stock Reviews

创业板指再创历史新高，周涨幅1.78%，站上1900点大关；周成交额1738亿元，量能小幅放大。创业板本周涨多跌少，共有249股实现红盘，掌趣科技、金亚科技、东土科技等股涨幅居前。

掌趣科技(300315)