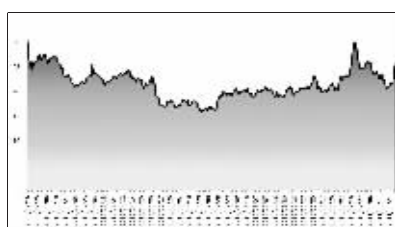


■ 强势股点评 | Strong Stock Reviews |

本周央行首次加息，调控流动性决心不改。股市低开后再续升势，成功收复年线。东方通信股价再次异动，公告未来三个月无重组计划。龙虎榜显示，机构减仓坚决，游资轮炒是上涨主力。干旱使农业股成为短期热点，而“两会”前炒农业股也是多年惯例。以肉鸭生产加工为主业的华英农业出现大宗交易后，借农业之名，让股价飞或另有所图。创高送转纪录的五洲明珠本周受到资金关注，市场上年报高送转炒作或许刚刚拉开序幕。

(恒泰证券 杜晓珀)

华英农业 (002321)



公司是全国规模最大的樱桃谷鸭孵化、养殖、屠宰加工一体化企业，产品销售市场占有率位居全国首位。

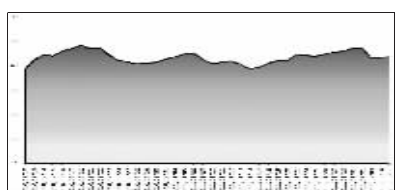
同时，公司是国内少数具有自营出口权的禽肉加工企业，已取得日本、韩国卫生注册资格，产品在国际市场上占有一定份额。随着公司募投项目完成，未来产销规模将进一步扩张，业绩有望保持稳定增长。从二级市场表现看，近期该股受农业利好政策刺激，股价连续两日涨停。目前股价偏离短期均线较远，技术上有回调要求，短线宜以观望为主。

■ 弱势股点评 | Weak Stock Reviews |

春节之后，市场一直受资金高度关注的高铁、水利等热点板块出现了调整迹象，新的热点却并没有出现，这为股指的反弹带来隐忧。*ST南方停牌两月重组，却由于重组资产受限而终止，股价无量跌停不可避免。新股上市破发已成平常之时，浙江众成一直维持强势。本周股价大幅调整，龙虎榜显示机构减仓明显。作为高铁概念龙头，晋西车轴节前走势强劲。相对其业绩，目前股价已明显高估。题材是一时，业绩才是永恒。

(恒泰证券 杜晓珀)

浙江众成 (002522)



公司主营业务为多层共挤聚丙烯热收缩薄膜（简称POF）产品的研发、生产和销售，为国内市场占有率排名第二

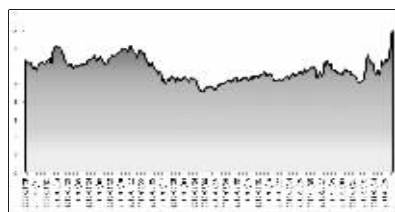
一、全球市场占有率排名第二的POF热收缩膜行业领军企业。募投资人的“新型3.4米聚丙烯热收缩膜生产线项目”达产后，公司全部产能为3万吨/年。预计届时全球POF热收缩膜需求量为40万吨，公司市场占有率将达7.5%。二级市场上，该股近期冲高后强势震荡整理，后市仍有上升空间，投资者仍可适当关注。

■ 盈利预测调高股票一览 | Shares of Raised Profit Forecast |

股票代码	股票简称	所属行业	收盘价(元)	2011年EPS(当前)	2011年EPS(上周)	变动幅度(%)	机构认同度	安全星级
000610	西安旅游	餐饮住宿与娱乐	12.3	0.32	0.29	10.34	70	★★★★★
300118	东方日升	电子设备与仪器	68.48	2.13	1.97	8.12	47	★★★★★
600160	巨化股份	化工品	22.81	1	0.96	4.17	97	★★★★★
600686	金龙汽车	汽车制造	10.03	0.64	0.62	3.23	94	★★★★★
601766	中国南车	机械制造	8.54	0.37	0.36	2.78	78	★★★★★
600309	烟台万华	化工品	21.56	1.2	1.17	2.56	92	★★★★★
600362	江西铜业	金属与采矿	38.79	1.79	1.75	2.29	85	★★★★★
000596	古井贡酒	饮料生产	74.82	1.93	1.89	2.12	68	★★★★★
002408	齐翔腾达	化工品	42.52	1.8	1.77	1.69	72	★★★★★
002283	天润曲轴	汽车零配件	35.78	1.27	1.25	1.6	72	★★★★★
300005	探路者	休闲设备及产品	32.4	0.69	0.68	1.47	78	★★★★★
600970	中材国际	机械制造	46.08	2.41	2.38	1.26	64	★★★★★
000861	海印股份	金属与采矿	16.43	0.82	0.81	1.23	70	★★★★★
002041	登海种业	食品生产与加工	68.49	1.69	1.67	1.2	77	★★★★★
002304	洋河股份	饮料生产	212	6.97	6.89	1.16	69	★★★★★
000012	南玻A	建筑材料	19.81	0.87	0.86	1.16	69	★★★★★
002155	辰州矿业	金属与采矿	28.9	0.91	0.9	1.11	78	★★★★★
000338	潍柴动力	汽车零配件	54.9	5.54	5.48	1.09	93	★★★★★
000630	铜陵有色	金属与采矿	27.82	1	0.99	1.01	81	★★★★★
600815	厦工股份	机械制造	15.04	1.02	1.01	0.99	72	★★★★★
002375	亚厦股份	建筑工程	78.6	2.45	2.43	0.82	60	★★★★★
000527	美的电器	家用电器消费品	18.25	1.31	1.3	0.77	72	★★★★★
300088	长信科技	电子设备与仪器	47.47	1.34	1.33	0.75	71	★★★★★
000039	中集集团	机械制造	26.15	1.4	1.39	0.72	75	★★★★★
600458	时代新材	机械制造	58.39	1.44	1.43	0.7	70	★★★★★
002106	莱宝高科	电子设备与仪器	54.44	1.56	1.55	0.65	65	★★★★★
002081	金螳螂	建筑工程	64.68	2.06	2.05	0.49	68	★★★★★
002127	新民科技	纺织品和服饰	14.19	1.06	0.95	11.58	37	★★★★
600318	巢东股份	建筑原材料	16.32	0.65	0.6	8.33	62	★★★★
600461	洪城水业	自来水	18.87	0.41	0.38	7.89	61	★★★★
600644	东山电力	电力	12.88	0.46	0.43	6.98	51	★★★★
002195	海隆软件	软件	23.05	0.62	0.58	6.9	54	★★★★
000876	新希望	食品生产与加工	21.23	0.85	0.8	6.25	82	★★★★
600251	冠农股份	食品生产与加工	25.57	1.07	1.01	5.94	73	★★★★
000629	*ST钢铁	金属与采矿	11.77	0.36	0.34	5.88	78	★★★★
000755	山西三雅	化工品	12.49	0.56	0.53	5.66	68	★★★★
600172	黄河旋风	机械制造	13.51	0.45	0.43	4.65	57	★★★★
000006	深振业A	房地产	7.3	0.71	0.68	4.41	70	★★★★
600406	国电南瑞	软件	70.35	1.21	1.16	4.31	75	★★★★
601989	中国重工	机械制造	13.72	0.55	0.53	3.77	69	★★★★
002218	拓日新能	电力设备	23.54	0.57	0.55	3.64	31	★★★★
002035	华帝股份	家用电器消费品	14.48	0.59	0.57	3.51	68	★★★★
000698	沈阳化工	化工品	9.35	0.61	0.59	3.39	43	★★★★
002506	超日太阳	电子设备与仪器	46.32	1.23	1.19	3.36	37	★★★★
600525	长园集团	电力设备	22.59	0.69	0.67	2.99	72	★★★★
000962	东方铝业	金属与采矿	23.05	0.41	0.4	2.5	92	★★★★
600685	广船国际	机械制造	31.53	1.65	1.61	2.48	85	★★★★
600150	中国船舶	机械制造	77.06	4.28	4.18	2.39	91	★★★★
000776	广发证券	证券经纪	44.44	1.85	1.81	2.21	45	★★★★
300008	上海佳豪	商业服务	34.62	1	0.98	2.04	61	★★★★

数据来源：今日投资

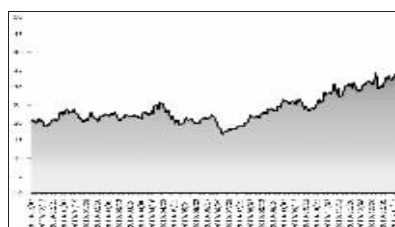
东方通信 (600776)



目前公司专注于专网综合设备服务商的战略目标，数字无线集群是公司未来的战略产品。并且，公

司计划逐步淡出通信制造业。公司是唯一一家已获得350M和800M频段牌照，并已在杭州进行预商用。公司经过产业战略转型，预计未来更将受益于“十二五规划”，前景无限。从二级市场走势来看，该股自本轮行情启动以来12个交易日累计涨幅高达35%，目前股价已远离均线系统。2月10日，该股放量收倒垂头线，主力获利回吐明显，暂以规避为主。

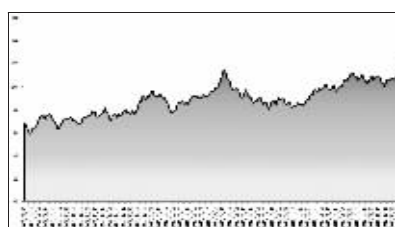
五洲明珠 (600873)



公司成立于1995年，同年2月在上交所挂牌上市。2003年，山东五洲投资集团将其优质资产置入公司，其

主营业务也由酒店旅游业转变为电力设备制造业，业务涉及铁塔、变压器、电能表等研发、制造、销售和房地产开发等领域。为充分发挥五洲品牌效应，公司更名五洲明珠，并于2004年10月25日恢复上市交易。二级市场来看，公司股价近期大幅度上涨，一直未能够有效修正，处于高位放大。不排除有主力出货嫌疑，短期调整概率较大。

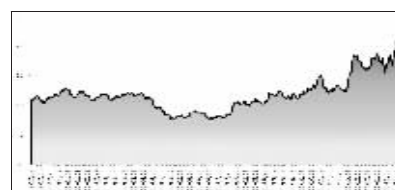
*ST南方 (000716)



公司主营中国著名食品南方品牌。广西黑五类食品集团为公司的实际控制人，将最核心的食品业资产注

入公司，形成了以食品业为龙头，以城市公用事业为基础，房地产业为支柱，专业物流为补充”的产业战略。公司于1月31日晚间公告，因重组条件尚未能完全具备，因此决定终止筹划本次重组。二级市场上，受重组失败的消息影响，该股开盘后连续“一”字跌停，现在仍处于下跌途中。鉴于短线风险巨大，建议投资者在股价企稳后再予关注。

晋西车轴 (600495)



公司是国内车轴制造业龙头，市场占有率超过三分之一，同时也是国内唯一一家具备车轴出口能力的

企业。2010年公司产品出口量达到2万根左右。公司动车轴项目将在2012年得到大的发展，与太钢进行动车轴合作研发。目前已有时速250KM的动车轴项目试制样本在试验运行。二级市场上，该股受高铁板块的持续上攻，强势特征明显。但技术上量价背离显示调整要求，短期以观望为主。

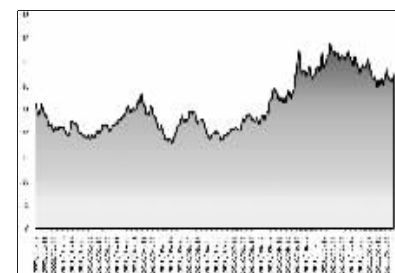
■ 创业板点兵 | GEM Reviews |

春节前期，受稳定物价、抑制通胀的影响，主板市场大幅回落，中小板、创业板更是大幅下跌。由于短线跌幅过大，在消化利空消息后，市场快速下行的概率较小。但在当前的市场环境下，政策靴子仍未完全落地。且近期CPI居高不下，大盘尚未具备全面反转条件。前期超跌个股或许具备阶段性投资机会，建议投资者可适当关注。同时建议，可关注高送转概念股的交易性机会。

(平安证券)

探路者 (300005)

总股本：1.34亿股
流通股本：5640万股
2010年三季报预计每股收益：0.23元
限售股上市（2012年10月30日）：7565.49万股

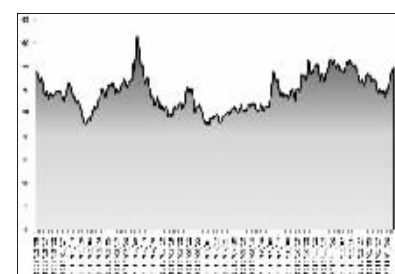


公司主营户外运动服装以及户外运动旅行、休闲用品等。2011年秋冬季产品订单饱满，通过对原产品系列进行整合，公司全新打造了四大产品系列，并开始童装领域的尝试。2010年直营门店建设增速明显加快。公司在大力发展常规通路的同时，也注重拓展新渠道。我们认为，对于户外用品来说，渠道多样化有助

于公司提高存货周转，更能贴近目标消费群体。随着消费者对户外用品认知提高，未来三年将继续保持较高增速。预测公司2011年EPS为0.68元，相应PE接近45倍，给予“推荐”的投资评级。

上海佳豪 (300008)

总股本：8568万股
流通股本：3491万股
2010年预计每股收益：0.72元
限售股上市（2012年10月30日）：4684.55万股

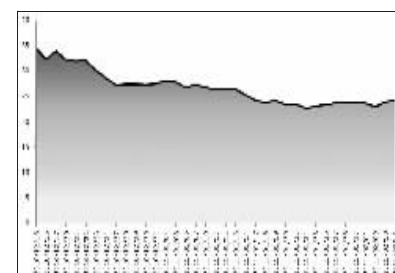


公司主要业务为船舶与海洋工程装备设计。公司发布业绩预告，2010年度实现营业收入20288.43万元，营业利润6914.45万元，同比增长35.13%。2010年全年，我国的造船完工量、新承接船舶订单量、手持船舶订单量三大指标均超越韩国，成为了世界造船第一大国，船舶行业开始缓慢复苏。受行业影响，公司传统船舶设计业务稳定增长。另外，公司2010年8月份发布公告，与扬子江

船业下属企业和其他企业有意共同出资成立上海扬子江船舶与海洋工程设计研发中心有限公司。若新公司成立顺利，未来公司有望获得扬子江船业主要船舶设计业务5亿元左右。预计公司2011-2013年EPS分别为0.94元、1.35元、2.07元，给予“推荐”投资评级。

天舟文化 (300148)

总股本：7500万股
流通股本：1540万股
2010年三季报预计每股收益：0.47元
限售股上市（2011年3月15日）：360.00万股

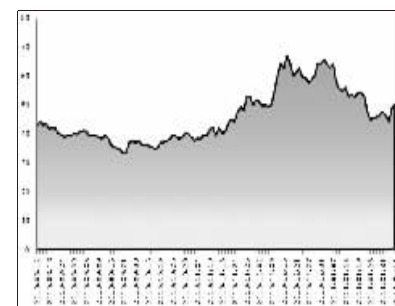


公司主要从事青少年读物的策划、设计、制作与发行业务。公司主营业务处于产业链的内容策划、总发行与批发环节。从国际经验来看，美国前五大出版企业占全美出版业市场份额的45%，而中国出版行业的集中度还很低。四家最大出版社之和也不到全国营业额的7%，民营出版的自由竞争市场特征较为明显，公司难在估值上获得竞争优势的溢价。虽然出版行业并不是一个高成长性的行业，鉴于少儿出版

市场景气度保持较好水平，我们认为，公司在未来2年内仍可以保持主营收入40%至45%的增速。预计公司2010年至2012年每股收益分别为0.40元、0.55元和0.73元，对应市盈率为59倍、43倍和32倍。鉴于民营出版市场竞争激烈，政策扶持发展的最佳时机并未到来，我们给予公司“中性”评级。

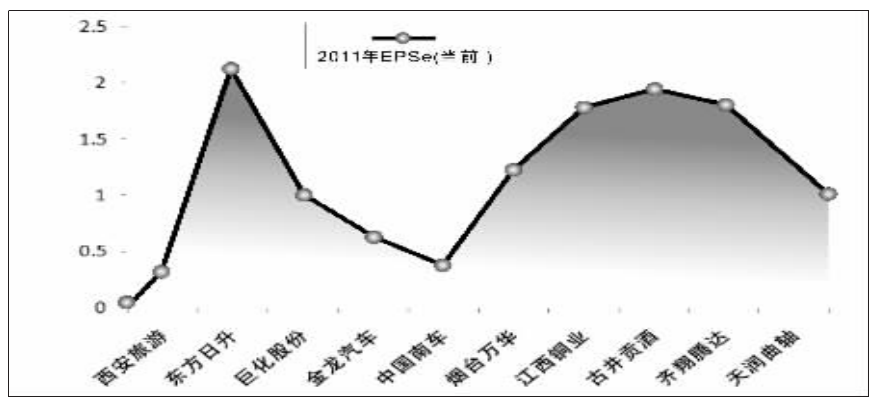
乐视网 (300104)

总股本：1亿股
流通股本：2500万股
2010年三季度每股收益：0.65元
限售股上市（2011年8月12日）：1939.50万股

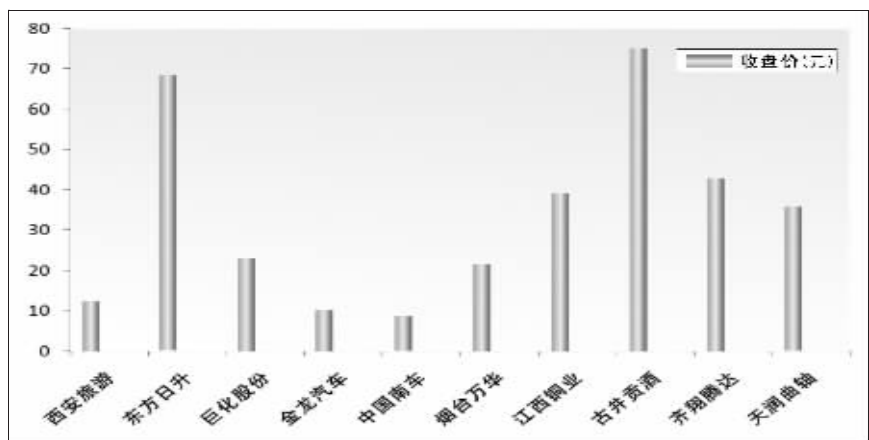


公司发布公告，拟使用4000万元超募资金对外联合投资4部电视剧获取网络版权。在视频点播领域，公司在国内长视频领域取得领先优势，但在优酷、酷6等竞争对手的竞争下，长视频版权成本提高很快。因此公司加大了对长视频内容版权的投入。此前，公司1月份公告投入5657万元，购买华谊兄弟旗下19部电视剧的网络独家版权。此次4000万参与4部电视剧的制作，获得收益有三方面：一是剧集的网络版权的优先购买权；二是协议约定的保障性收益，按照

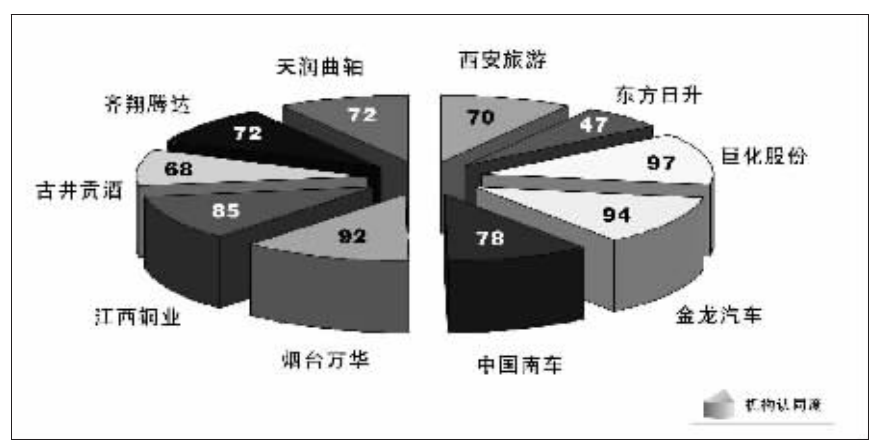
协议投资发生后12月获得固定回报15%。另外，如最终购买网络版权，则固定回报为13%；三是获得剧集出品单位，或联合出品的署名权，产生品牌宣传效益。考虑到视频点播行业的高速增长和公司长视频领域的独特优势，给予“推荐”评级。预计2010年、2011年、2012年三年EPS分别为0.69元、1.17元、2.00元。



安全星级排名靠前10只股票每股收益比较



安全星级排名靠前10只股票收盘价比较



安全星级排名靠前10只股票机构认同度比较

本版作者声明：在本人所知的范围内，本人所属机构以及财产上的利益关系人与本人所评价的证券没有利害关系。