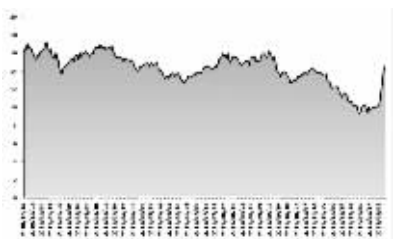


■ 强势股点评 | Strong Stock Reviews |

大盘本周高位强势震荡，收出了本轮反弹以来的第七根周阳线。总体来看，市场反弹的主线围绕两个线索展开：第一，以货币政策放松为主的地产业链上下游的蓝筹板块；第二，以电子信息带动三网融合、电子元器件、信息产业等。作为老牌电子元器件个股，本周有两个涨停板的上海贝岭带动了一批集成电路个股反弹。长江通信虽然主要是补涨因素推动，但市场还是对武汉地区通信产业的整合充满良好预期。盛屯矿业则因转型为以资源为主的公司，受到市场追捧。

(恒泰证券 王逸凡 执业编号：S0670611040067)

长江通信 (600345)



公司是国家光电子信息产业基地“武汉-中国光谷”的骨干企业之一，

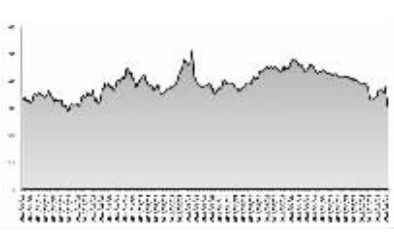
■ 弱势股点评 | Weak Stock Reviews |

虽然本周大盘仍维持强势震荡，个股行情依旧精彩，但仍有一些股票表现不太理想。特别是一些上市公司基本面发生了异常，建议投资者对此类股票小心谨慎。

曾经几度是市场热点的中国宝安周二公告，接到证监会一纸稽查通知书，股价应声跌停。ST 申龙复牌还没满月，就被股东减持千万股，使得股价连续回调。大立科技则是受到重组终止和业绩下滑较多的双重挤压，股价两度跌停。

(恒泰证券 王逸凡 执业编号：S0670611040067)

大立科技 (002214)



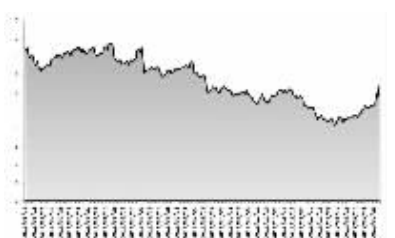
公司主营红外热像仪和硬盘录像机两大系列产品的研发、生产和销

■ 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
600280	南京中商	零售	1.5436	1.4551	6.0800	93.0000	78.0000	96.0000	★★★★
600366	宁波韵升	金属与采矿	1.1849	1.1566	2.4500	95.0000	96.0000	97.0000	★★★★
002477	德赛股份	食品生产与加工	1.7139	1.6848	1.7300	99.0000	89.0000	87.0000	★★★★
002450	康得新	化工品	1.0547	1.0382	1.5900	97.0000	70.0000	67.0000	★★★★
300115	长盈精密	电子设备与仪器	1.4529	1.4365	1.1400	98.0000	86.0000	86.0000	★★★★
600702	沱牌舍得	饮料生产	0.8065	0.7991	0.9300	73.0000	91.0000	98.0000	★★★★
300226	上海钢联	互联网软件及服务	1.3177	1.3057	0.9200	87.0000	88.0000	54.0000	★★★★
002400	省广股份	媒体	0.9449	0.9378	0.7600	82.0000	95.0000	88.0000	★★★★
300182	捷成股份	软件	1.4649	1.4545	0.7200	78.0000	95.0000	96.0000	★★★★
600858	银座股份	零售	0.8252	0.8196	0.6800	57.0000	92.0000	87.0000	★★★★
002358	森源电气	电力设备	0.9942	0.9876	0.6700	98.0000	99.0000	81.0000	★★★★
002396	星网锐捷	通讯设备	0.6580	0.6538	0.6400	88.0000	100.0000	77.0000	★★★★
000876	新希望	食品生产与加工	1.7090	1.6995	0.5600	96.0000	71.0000	83.0000	★★★★
300199	翰宇药业	制药	1.2100	1.2033	0.5600	86.0000	78.0000	81.0000	★★★★
002417	三元达	通讯设备	0.6914	0.6877	0.5400	84.0000	90.0000	74.0000	★★★★
002327	富安娜	纺织品和服饰	2.1017	2.0908	0.5200	94.0000	76.0000	94.0000	★★★★
002041	登海种业	食品生产与加工	1.0177	1.0127	0.4900	73.0000	83.0000	82.0000	★★★★
600519	贵州茅台	饮料生产	11.1423	11.0979	0.4000	98.0000	62.0000	81.0000	★★★★
002557	洽洽食品	食品生产与加工	1.0935	1.0897	0.3500	79.0000	78.0000	83.0000	★★★★
300183	东软载波	信息技术与服务	2.5706	2.5626	0.3100	98.0000	85.0000	65.0000	★★★★
002369	卓翼科技	通讯设备	0.8423	0.8399	0.2900	97.0000	73.0000	92.0000	★★★★
002607	亚夏汽车	批发	1.5856	1.5810	0.2900	85.0000	96.0000	76.0000	★★★★
600157	永泰能源	石油与天然气	1.2050	1.2015	0.2900	65.0000	100.0000	100.0000	★★★★
002503	搜于特	纺织品和服饰	1.5357	1.5315	0.2700	75.0000	94.0000	84.0000	★★★★
002375	亚夏汽车	建筑工程	1.6616	1.6576	0.2400	98.0000	71.0000	77.0000	★★★★
600422	昆明制药	制药	0.5919	0.5907	0.2000	96.0000	73.0000	75.0000	★★★★
002353	杰瑞股份	能源设备与服务	2.7095	2.7068	0.1000	94.0000	85.0000	82.0000	★★★★
002589	瑞康医药	食品药品销售	1.2762	1.2752	0.0800	87.0000	80.0000	98.0000	★★★★
002146	荣盛发展	房地产	1.0523	1.0516	0.0700	96.0000	96.0000	83.0000	★★★★
300202	聚龙股份	电子设备与仪器	1.1569	1.1561	0.0700	89.0000	99.0000	80.0000	★★★★
002306	湘鄂情	餐饮住宿与娱乐	0.7144	0.7139	0.0700	65.0000	99.0000	57.0000	★★★★
002389	南洋科技	电子设备与仪器	0.7957	0.7952	0.0600	94.0000	88.0000	74.0000	★★★★
300005	探路者	休闲设备及产品	0.6073	0.6072	0.0200	98.0000	85.0000	95.0000	★★★★
002262	恩华药业	制药	0.6327	0.6326	0.0200	91.0000	77.0000	66.0000	★★★★
600138	中青旅	餐饮住宿与娱乐	0.8983	0.8982	0.0100	75.0000	96.0000	94.0000	★★★★
002208	合肥城建	房地产	0.7800	0.6933	12.5100	78.0000	100.0000	53.0000	★★★★
002068	黑猫股份	化工品	0.4088	0.3754	8.9000	80.0000	67.0000	55.0000	★★★★
002285	世联地产	房地产	0.8486	0.7867	7.8700	81.0000	82.0000	69.0000	★★★★
600481	双良节能	家庭耐用消费品	0.5134	0.4796	7.0500	96.0000	60.0000	64.0000	★★★★
000006	深振业 A	房地产	0.6580	0.6150	6.9900	99.0000	93.0000	48.0000	★★★★
002049	晶源电子	电子设备与仪器	0.8325	0.7938	4.8800	12.0000	98.0000	61.0000	★★★★
000965	天保基建	房地产	1.1450	1.1000	4.0900	80.0000	69.0000	60.0000	★★★★
000683	双良节能	化工品	0.4397	0.4226	4.0500	79.0000	97.0000	33.0000	★★★★
002387	黑牛食品	食品生产与加工	0.6401	0.6182	3.5400	68.0000	91.0000	47.0000	★★★★
002382	蓝帆股份	化工品	0.7445	0.7205	3.3300	65.0000	82.0000	38.0000	★★★★
000830	鲁西化工	化工品	0.4854	0.4725	2.7300	61.0000	67.0000	59.0000	★★★★
000750	国海证券	证券经纪	0.3468	0.3377	2.6900	71.0000	93.0000	62.0000	★★★★
600067	冠城大通	电力设备	1.2604	1.2295	2.5100	100.0000	99.0000	69.0000	★★★★
002469	三维工程	建筑工程	1.1525	1.1253	2.4200	86.0000	70.0000	61.0000	★★★★
600867	通化东宝	制药	0.1925	0.1880	2.3900	97.0000	86.0000	62.0000	★★★★

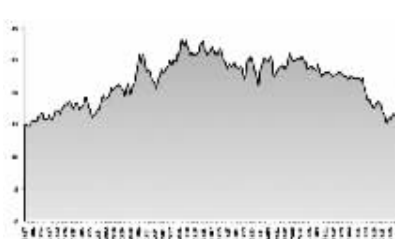
数据来源：今日投资

上海贝岭 (600171)



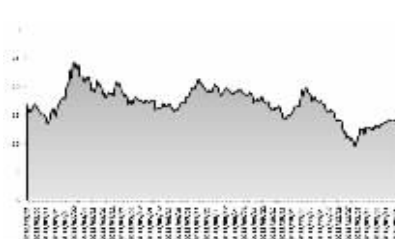
公司是我国集成电路行业的龙头。近期受工业和信息化部发布的

盛屯矿业 (600711)



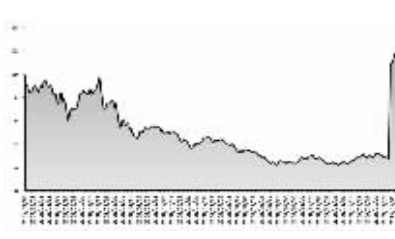
公司经营战略发生重大变化，由 IT 设备贸易型企业转变成以有色金属

中国宝安 (000009)



公司主营业务为高新技术产业、房地产、生物医药业，拥有全球第一的

ST 申龙 (600401)



公司主营太阳能电池用单晶硅棒/片、多晶硅锭/片、太阳能电池片及组

件电子信息制造业“十二五”规划影响，电子信息板块走势强劲。另外，除了行业利好政策出台外，电子信息产业的数据颇佳，这在一定程度上提振市场对该板块的信心。二级市场上，从近期的龙虎榜交易数据看，上海贝岭被多家活跃游资敢死队击鼓传花，无惧大盘震荡，连续走强。不过，由于缺乏业绩支撑，经过大幅上涨后，该股可能存在一定风险。建议投资者不宜追涨，见好就收。

产品为主营的企业。公司有有色金属采选业务、综合贸易业务两大主业实现了较好的发展。公司于 2 月 29 日公布了资产重组预案。根据方案，公司拟以 16.48 元/股的价格定向增发 8911.30 万股，以收购埃玛矿业 55%的股权，以及公司控股股东盛屯集团持有的深圳源兴华 100%股权。二级市场上，该股近期连续大涨后有整理需求。预计经过短期整理之后，股价仍有上升空间，可关注。

致力于锂离子二次电池用负极材料及纳米材料应用。2011 年三季报主营业务收入为 245472.59 万元，基本每股收益为 0.21 元。近日公司因涉嫌信息披露违法违规，被证监会立案调查。受此消息影响，本周二股价应声放量跌停，当日成交金额高达 17.31 亿元。

二级市场上，股价受多条均线的压制，近两日有所回稳。但量能并未有效放大，观望为主。

件的研发、生产和销售。公司停牌近 3 年，2012 年 2 月 17 日恢复上市交易。此前，公司已和海润光伏达成意向，将以每股 3.00 元的价格增发 A 股换股吸收合并海润光伏。海润光伏实现借壳整体上市，变身光伏企业。二级市场上，复盘后股价在高位放量下跌，短期均线形成死叉。近期股价以寻找支撑为主，建议投资者观望，待企稳后介入。

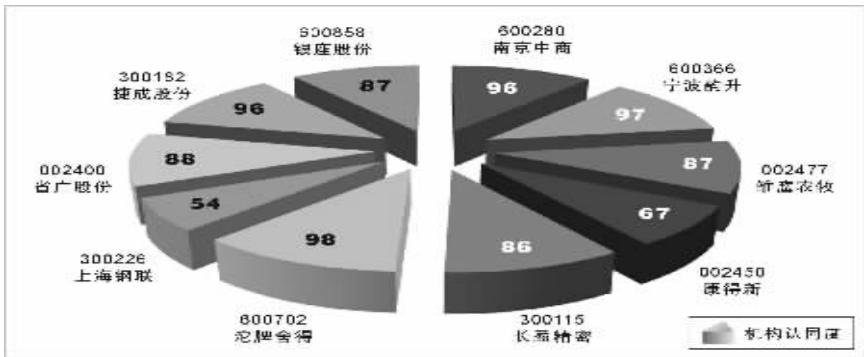
化工品：受益高油价与新规划叠加效应

今日投资

根据今日投资《在线分析师》(www.investoday.com.cn)对国内近百家主流研究机构 4000 余名分析师盈利预测数据进行统计，上周综合盈利预测调高幅度居前的 25 只股票中，金属与采矿、化工品、机械制造分别以 6 家、5 家、5 家入围包揽三甲位置，从而上演了“三国演义”格局，其它则分布在汽车零部件、电力设备、房地产、零售等行业中。近期原油价格连续走高，这将对下游的化工品产生什么影响呢？

受伊朗紧张局势、美元走弱以及各国最新发布的利好经济数据等因素支持，国际油价走出了一波罕见的“小牛市”。受成本因素推动，化工品价格近期持续上涨。就单品种而言，液氯价格大幅回暖。由于下游 PVC 受房地产调控限制，环氧丙烷和环氧氯丙烷本身产能有限，难以支撑液氯向好发展，后市预计以盘整为主。

原油价格继续走高，对化工行业的影响是多方面的。对此，光大证券表示，近期油价强势上涨，货币政策放松，对于个别供需面较好的煤化工产品

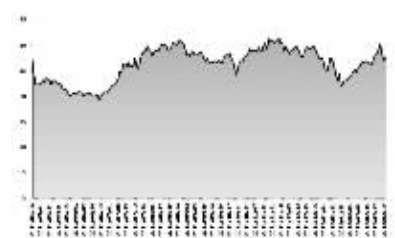


排名靠前 10 只股票机构认同度比较

■ 创业板点兵 | GEM Stock Reviews |

森远股份 (300210)

总股本：7485 万股
流通股本：1900 万股
2011 年每股收益：0.96 元
限售股上市 (2012 年 4 月 26 日)：279 万股

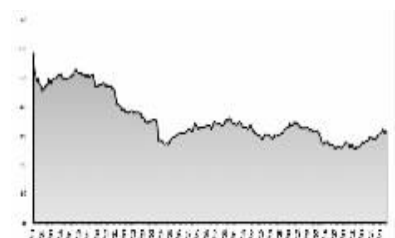


公司主要从事新型公路养护机械的技术开发和制造，主要产品包括路面除雪和清洁设备、大型沥青路面就地再生设备和预防性养护设备。公司是新型公路养护机械行业的领先企业，是国内领先的能够提供全系列沥青路面就地再生技术解决方案，并具有工程施工技术支撑经验的设备制造厂商。

2011 年，公司实现营业收入 2.03 亿元，同比增长 52.3%；实现营业利润 6697 万元，同比增长 61.5%；实现

通源石油 (300164)

总股本：7920 万股
流通股本：3886 万股
2011 年每股收益：0.99 元
限售股上市 (2012 年 9 月 30 日)：720 万股

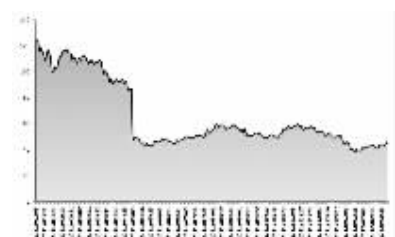


钻井业务是公司完善产业链长远规划的重要一环。在原有两台钻机的基础上，公司新增了两部包括 4000 米自有钻机设备的服务队伍，开拓青海油田市场。去年，公司完成作业 14 口井，收入 3100 万元。北美市场空间广阔，是公司未来重点的发展方向。经过多年的储备，公司去年实现了质的飞跃，在德克萨斯设立全资子公司，开拓运营北美市场。目前与当地多家石油公司谈判合作方案，2012 年复合射孔有望在北美市场实现突破。

公司在复合射孔领域技术优势明

龙源技术 (300105)

总股本：1.58 亿股
流通股本：3960 万股
2011 年每股收益：1.1 元
限售股上市 (2013 年 8 月 20 日)：11880 万股

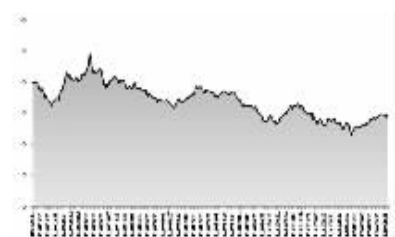


在火电基建速度放缓的不利条件下，公司抓住火电脱硝市场迅速发展的机遇，抢占市场先机，2011 年低氮燃烧业务收入大幅增长 90.98%。公司加大余热回收利用技术的推广，2011 年锅炉余热利用产品实现收入 2.97 亿元，形成新的利润增长点。随着业务逐渐成熟，公司毛利率尚有提高空间。

2011 年环保部发布了新的氮氧化物排放标准，并出台了 0.8 分/度的脱硝电价，国内脱硝市场呈现迅猛增长态势。公司低氮燃烧具备充足的市场空间。国内目前 30 万及以上机组超过 2000 台，炉内脱硝改造市场规模约 300 亿。低氮燃烧主要是方案

汉威电子 (300007)

总股本：11800 万股
流通股本：6115 万股
2011 年每股收益：0.55 元
限售股上市 (2012 年 10 月 30 日)：5683.9 万股



公司是国内少数能生产电化学类传感器和红外光学类传感器的厂家，重点加大了在红外、激光技术的研究及开发力度，逐步将近年储备的红外、激光技术转化为产品。上述系列产品具有产品优势，有利于公司和行业竞争者形成不对称竞争，有助于公司对未来市场的开拓。未来几年，国内每年各行业使用红外原理气体检测仪器仪表的需求量将达到 170 万台(套)，市场容量约为 68 亿元；使用电化学原理的气体检测仪器仪表的需求量将达 400 万台(套)，市场容量约为 56 亿元。公司的传感器 3 至 5 年内将实现 5 亿元的收入。

公司近期发布 2011 年业绩预告

显示，净利润出现同比 40%以上的大幅增长，源自于公司在北京民用检测市场取得突破。业绩符合我们的预期。2012 年，公司有望释放全部募投产能的 80%，在研的多个项目和其他领域的拓展都在稳健推进，业绩高成长可期。公司志在成为以传感器为核心的物联网领先民族企业，正在从气体检测方案提供商向综合性物联网企业的转变。2011 年至 2013 年，公司每股收益分别为 0.53 元、0.71 元、1.02 元，动态市盈率分别为 23 倍、17 倍、12 倍，估值优势明显，维持对公司“买入”评级。(平安证券)

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。