

题材股继续往前冲 金融地产杀回马枪

本周沪深股指先抑后扬。上证综指上涨 1.60%，周线三连阳；深证成指上涨 1.93%，突破均线反压。两市量能温和放大，交投人气较为活跃。

从盘面看,金融、地产、煤炭等权重板块关键时刻护盘,奠定大盘上涨基础,红 5 月预期逐步兑现。题材股十分活跃,电子器件、触摸屏、传媒娱乐、3D 打印等热点扩散,市场做多人气高涨。

证券时报记者 邓飞

权重股企稳回升 金融地产煤炭表现抢眼

本周大盘先抑后扬,沪指周线三连

阳,向 2300 点发起冲击。金融、地产、煤炭等权重板块企稳回升,力挺大盘。

周四早盘,沪指 2200 点发发可危,关键时刻金融地产王者归来,一举奠定大盘随后的连续上涨。周四,房地产及金融行业分别上涨 2.80% 及 2.76%,领跑两市。金融股方面,安信

信托强势涨停,宏源证券、平安银行等 4 股涨幅逾 5%,招商证券、民生银行、中国平安等多股涨幅逾 3%。地产股更为强势,京投银泰、阳光城、中房股份等 5 股涨停,招商地产、金地集团、万科 A 等一线地产股涨幅均逾 5%。

周五,金融地产延续强势,做多人气扩散至煤炭行业。昨日,金融股走势平稳,券商股表现较好。地产股方面,中房股份、阳光城、华夏幸福、北辰实业等 4 股涨停,万科 A 及金地集团涨幅逾 3%。煤炭股井喷,安源煤业、靖远煤电、恒源煤电等强势涨停,潞安环能、平庄能源、西山煤电等 11 股涨幅逾 5%。

热点全面扩散 电子传媒3D打印爆发

权重股搭台,题材股唱戏。本周,电子器件、触摸屏、传媒娱乐、3D 打印等热点全面爆发,结构性行情向纵深推进。

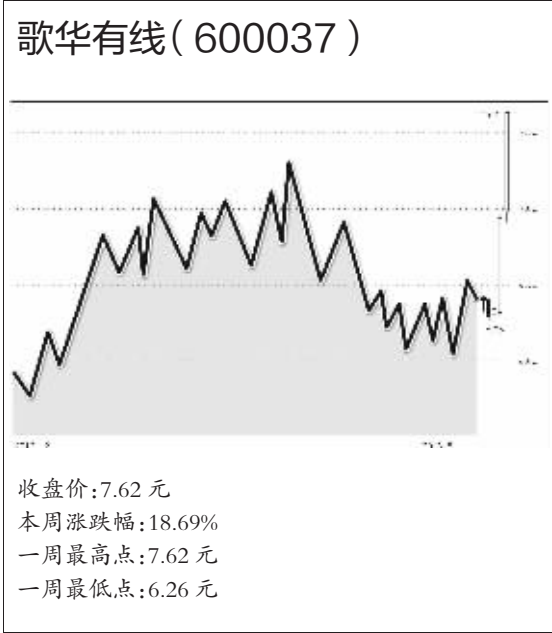
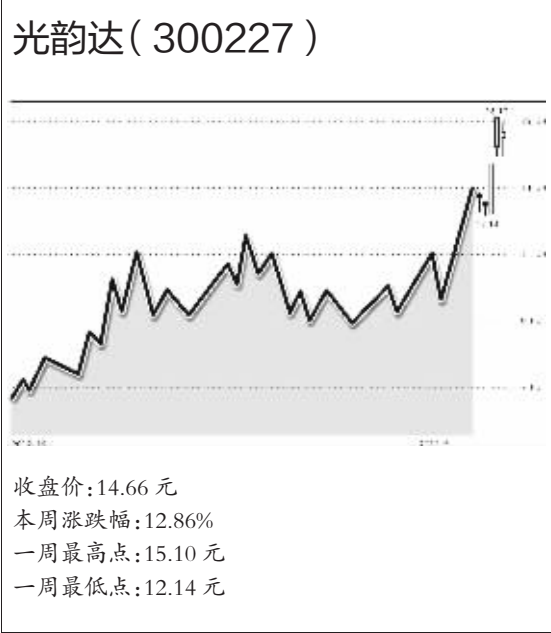
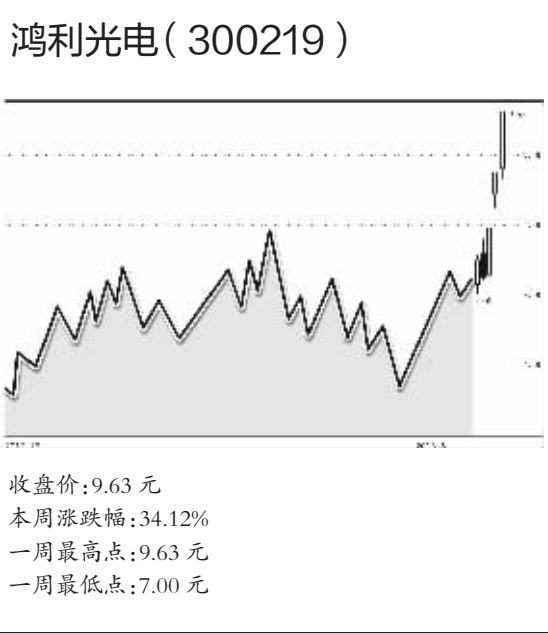
周五,电子器件板块掀涨停潮,众多 LED 产业链相关个股井喷。昨日,电子器件板块共有 11 股涨停,除深天马 A 及士兰微外,其余涨停股基本都

出自 LED 产业链。另外,南大光电、国星光电、长方照明等多股涨幅逾 8%,整个板块涨幅超过 5%的个股多达 28 只,占比达 2 成。

综合来看,本周电子器件板块中的 LED 子行业表现最好。聚飞光电、鸿利光电、三安光电等 3 股周涨幅逾 30%,南大光电、华灿光电、瑞丰光电等 7 股周涨幅逾 20%。值得注意的是,鸿利光电本周三至周五,连续 3 天涨停,公开信息显示,多家机构混战其中,而公司股东陈雁升则通过大宗交易顺势高抛。

本周,传媒娱乐股延续强势,板块内个股全线翻红。歌华有线合作伙伴获巴菲特青睐,股价应声而起,该股继周四大涨 9.31%后,昨日早盘迅速封死涨停,周涨幅达 18.69%。主攻电视剧的华策影视后发制人,本周大涨 20.36%,再创 21.40 元的历史新高 (前复权)。

触摸屏及 3D 打印相关个股继续保持强劲上涨势头。深天马 A 本周 5 个交易日中两度涨停,周涨幅达 25.13%,昨日该股再创 16.73 元的反弹新高,自去年 12 月 4 日以来累计涨幅高达 173.37%。3D 打印方面,龙头股光韵达新高不断,本周三至周四连续涨停,再创 15.10 元的历史新高 (前复权),周涨幅达 12.86%。



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 |
|--------|------|-----------|-------------------|-------------------|----------|-------|-------|-------|
| 300323 | 华灿光电 | 电子制造 | 0.535 | 0.14 | 282.14 | 14 | 52 | 14 |
| 000021 | 长城开发 | 计算机设备 | 0.1829 | 0.12 | 52.42 | 13 | 14 | 48 |
| 600732 | 上海新梅 | 房地产开发 | 0.0778 | 0.0556 | 39.93 | 7 | 64 | 38 |
| 000868 | 安凯客车 | 汽车整车 | 0.2767 | 0.205 | 34.98 | 17 | 77 | 26 |
| 601872 | 招商轮船 | 航运 | 0.0358 | 0.0267 | 34.08 | 6 | 7 | 82 |
| 000571 | 冠城大通 | 房地产开发 | 0.9096 | 0.7047 | 29.08 | 98 | 95 | 100 |
| 600770 | 综艺股份 | 综合 | 0.3282 | 0.26 | 26.23 | 7 | 84 | 96 |
| 601600 | 中国铝业 | 有色金属冶炼与加工 | -0.1307 | -0.1751 | 25.36 | 12 | 3 | 38 |
| 000712 | 锦龙股份 | 水务 | 0.306 | 0.2533 | 20.81 | 50 | 89 | 84 |
| 600832 | 东方明珠 | 传媒 | 0.24 | 0.2125 | 12.94 | 40 | 57 | 51 |
| 600657 | 信达地产 | 房地产开发 | 0.4756 | 0.4356 | 9.18 | 54 | 16 | 60 |
| 002594 | 比亚迪 | 汽车整车 | 0.319 | 0.2923 | 9.13 | 38 | 93 | 22 |
| 300004 | 南风股份 | 专用设备 | 0.61 | 0.56 | 8.93 | 49 | 36 | 94 |
| 300205 | 天喻信息 | 通信设备 | 0.331 | 0.3071 | 7.78 | 83 | 93 | 65 |
| 002203 | 海亮股份 | 有色金属冶炼与加工 | 0.3242 | 0.3026 | 7.14 | 70 | 51 | 99 |
| 600151 | 航天机电 | 电气设备 | 0.0795 | 0.0745 | 6.71 | 19 | 84 | 85 |
| 002084 | 海鸥卫浴 | 家用轻工 | 0.1773 | 0.1664 | 6.55 | 70 | 45 | 86 |
| 002285 | 世联地产 | 房地产开发 | 0.6537 | 0.6169 | 5.97 | 98 | 94 | 96 |
| 601179 | 中国西电 | 电气设备 | 0.1263 | 0.1198 | 5.43 | 55 | 48 | 78 |
| 600399 | 抚顺特钢 | 钢铁 | 0.168 | 0.16 | 5 | 35 | 39 | 37 |
| 002313 | 日海通讯 | 通信设备 | 0.7818 | 0.7461 | 4.78 | 80 | 95 | 93 |
| 300103 | 迈瑞医疗 | 专用设备 | 0.5306 | 0.5066 | 4.74 | 72 | 46 | 89 |
| 000716 | 南方食品 | 食品加工制造 | 0.3767 | 0.3617 | 4.15 | 96 | 94 | 98 |
| 300351 | 永贵电器 | 电子制造 | 1.1253 | 1.0813 | 4.07 | 39 | 69 | 48 |
| 300071 | 华谊嘉信 | 传媒 | 0.3876 | 0.3725 | 4.05 | 82 | 87 | 99 |
| 002128 | 露天煤业 | 煤炭开采 | 1.0174 | 0.9791 | 3.91 | 65 | 1 | 84 |
| 300348 | 长亮科技 | 计算机应用 | 1.0659 | 1.0259 | 3.9 | 65 | 72 | 60 |
| 600581 | 八一钢铁 | 钢铁 | 0.3248 | 0.3131 | 3.74 | 55 | 7 | 80 |
| 000800 | 一汽轿车 | 汽车整车 | 0.4554 | 0.4395 | 3.62 | 29 | 93 | 94 |
| 300021 | 兆润节水 | 农业综合 | 0.165 | 0.16 | 3.13 | 55 | 59 | 39 |
| 002440 | 国土股份 | 化学制品 | 1.2764 | 1.2397 | 2.96 | 75 | 79 | 96 |
| 600643 | 爱建股份 | 多元金融 | 0.4701 | 0.4568 | 2.91 | 50 | 33 | 84 |
| 600874 | 创业环保 | 水务 | 0.234 | 0.2275 | 2.86 | 45 | 86 | 42 |
| 000970 | 中科三环 | 金属非金属新材料 | 1.2953 | 1.2615 | 2.68 | 49 | 73 | 33 |
| 000863 | 三湘股份 | 房地产开发 | 0.64 | 0.6233 | 2.68 | 99 | 17 | 59 |
| 000001 | 平安银行 | 银行 | 2.686 | 2.6158 | 2.68 | 81 | 81 | 67 |
| 000969 | 安泰科技 | 金属非金属新材料 | 0.2666 | 0.2599 | 2.58 | 10 | 15 | 74 |
| 002151 | 北斗星通 | 非汽车交通设备 | 0.2999 | 0.2924 | 2.56 | 78 | 77 | 67 |
| 002348 | 高乐股份 | 家用轻工 | 0.1881 | 0.1836 | 2.45 | 61 | 98 | 72 |
| 300118 | 东方日升 | 电气设备 | 0.0893 | 0.0872 | 2.41 | 21 | 57 | 77 |
| 600863 | 内蒙华电 | 电力 | 0.623 | 0.6084 | 2.4 | 94 | 34 | 66 |
| 600396 | 金山股份 | 电力 | 0.585 | 0.5713 | 2.4 | 85 | 74 | 70 |
| 002266 | 浙富股份 | 电气设备 | 0.3222 | 0.315 | 2.29 | 43 | 88 | 63 |
| 000680 | 山推股份 | 专用设备 | 0.1348 | 0.1318 | 2.28 | 25 | 9 | 71 |
| 002655 | 达达电声 | 电子制造 | 0.6015 | 0.5881 | 2.28 | 38 | 37 | 65 |
| 000619 | 海螺型材 | 建筑材料 | 0.6379 | 0.624 | 2.21 | 28 | 1 | 91 |
| 600011 | 华能国际 | 电力 | 0.6496 | 0.6356 | 2.2 | 82 | 58 | 86 |
| 600895 | 张江高科 | 园区开发 | 0.3265 | 0.3195 | 2.19 | 27 | 25 | 57 |
| 002554 | 惠博普 | 采掘服务 | 0.3416 | 0.3343 | 2.18 | 90 | 75 | 59 |
| 600062 | 华润双鹤 | 化学制药 | 1.3051 | 1.2773 | 2.18 | 39 | 27 | 69 |

数据来源:今日投资 邓飞 / 制表

创业板指本周站上千点大关。创业板指周涨幅 3.55%，最高触及 1034.35 点。创业板本周成交额高达 1038.3 亿元，为历史最高。从本周表现来看,创业板个股涨多跌少,共有 250 股实现红盘,占比达 7 成。

爱尔眼科 (300015)

评级:强烈推荐

评级机构:中投证券



爱尔眼科近日公告,与中南大学共建中南大学爱尔眼科学院。我们认为,此事对爱尔有里程碑式意义。

中南大学湘雅医学院是湖南甚至南方地区非常著名的医学院校,素有“北协和、南湘雅”之称。与湘雅的合作,对爱尔的品牌塑造和完善人才培养梯队具有里程碑式意义。眼科医院不招收本科生,每年计划招收 30 名硕士生和 10 名博士。

公司已经抓住核心问题,眼科医院短期内虽不贡献业绩,但这对爱尔未来 5-10 年是很好的战略布局:第一,解决了高端人才问题(医生从此可以有教授职称、可以带学生,这对于高端医生特别重要);第二,对爱尔品牌是很好的塑造。

过去 10 年,爱尔依靠先发优势树立了眼科民营医院全国第一的市场地位,在两湖地区打造了爱尔的强品牌。眼科空间很大,除了准分子、白内障、眼底病等业务,公司还有配镜、眼部整形美容等多个领域

可以拓展,前景值得看好。

公司业绩低点已过,未来值得期待。我们跟踪并走访下属医院,封刀门事件发生在 12 年 2 月 14 日晚,去年 3 月份准分子手术量下滑非常厉害,而今年 3、4 月份同比增长预计有 50%。

在医保控费、招标降价、鼓励民营资本进入医疗服务等的大政策背景下,医院板块是唯一只有利好没有利空政策的子板块。爱尔作为民营资本进入医疗服务行业的优秀代表,值得长期持有。我们预测公司 2013-2015 年每股收益为 0.57 元、0.75 元、1.02 元,维持“强烈推荐”投资评级。

华谊嘉信 (300071)

评级:推荐 (上调)

评级机构:国信证券



华谊嘉信近日公告,以总计 2.06 亿元对价收购东汐广告 49%、波释广告 49%和美意互通 70%的股权,其中现金支付 0.41 亿元。收购完成后,将持有东汐广告 100%、波释广告 100%和美意互通 70%的股权,另外向不超过 10 名特定机构投资者募集不超过 6850 万元,不超过交易总额的 25%。

我们认为,公司收购三家广告公司,外延扩张进入快跑阶段。同时公司业务布局多元化,获得优秀广告客户。我们认为,收购三家广告公司除了提升业绩水平,还有两点原因:1.业务布局多元化,快速切入和扩大互联网广告、媒体代理、汽车行业线下活动营销业务,广告营销的多个细分领域实现渗透。2.获得优秀广告客户,将获得丰田汽车、长安福特、中国联通、中国邮政储蓄银行等优秀广告客户,结合原有线下业务优势,为客户提供更丰富的营销

产品线,实现“1+3>4”的协同效应。

公司向综合性广告营销集团迈进,调高评级至“推荐”。预计三家广告公司主要在 2014 年后贡献业绩,预计公司 2013-2015 年每股收益分别为 0.28 元、0.50 元、0.65 元,市盈率分别为 37 倍、21 倍、16 倍。我们认为,资本市场和行业现状给了上市广告公司快速扩张的契机,外延收购仍是主旋律。收购三家广告公司后,公司将在外延战略上迈开大步子,实现“内生+外延”双轮驱动,向综合性广告营销集团迈进,因此调高评级至“推荐”。

南大光电 (300346)

评级:审慎推荐 (首次)

评级机构:第一创业



公司去年实现营业收入 1.77 亿元,比上年同期 3.22 亿元下降 45.09%;实现归属于上市公司股东的净利润为 0.90 亿元,比上年同期 1.77 亿元下降 49.26%。

公司技术创新和成本降低增强竞争优势。在 LED 外延生产过程中,MO 源 高纯金属有机化合物 是生产外延片的关键材料。目前全球范围内主要有南大光电、阿克苏诺贝尔、陶氏化学、赛孚思四家供应商。除了公司以外,其他三家均为国外供应商,而其他国内厂家还处于研发或试生产阶段,还没有形成有规模的销售。

相对于另外三家国外供应商,高品质、低成本及本土企业的身份使公司形成了很大的竞争优势。此外,持续不断的技术创新和成本降低进一步增强了公司的竞争优势。公司申报了四种 MO 源产品的国家标准并已公示结束,从而为后来者

设立了技术门槛。基于整个 LED 行业处于整合期,外延产能利用率不高,导致 MO 源供大于求,从而导致了 MO 源产品降价,也带来了毛利率的下降。虽然目前行业需求有所回暖,外延开工率有所提升,但供求关系仍未改变,所以产品价格和毛利率将可能继续下降。我们预测 2013-2015 年公司每股收益分别为 2.11 元、2.62 元、3.45 元,给予“审慎推荐”的投资评级。

(邓飞 整理)