

一周热点 | What's Hot

主题投资受捧 页岩气铁路稀土起舞

本周沪深股指震荡企稳。上证综指上涨0.78%，守住2100点；深证成指上涨0.86%，仍被均线压制。两市量能迅速萎缩，交投人气明显下降。

从盘面看，市场热点相对匮乏，主题投资重回视野，页岩气、铁路基建、稀土永磁等板块反复活跃。

证券时报记者 邓飞

页岩气板块逆市猛涨 概念股纷纷涨停

10月30日，国家能源局发布《页岩气产业政策》，将页岩气开发纳入国家战略性新兴产业。受此消息刺激，页岩气板块本周逆市猛涨。

截至10月30日收盘，页岩气板块大涨4.11%，涨幅居前。当日，宝莫股份、海默科技、神开股份、山东墨龙等4股涨停，江钻股份、蓝科高新涨幅超过7%，天科股份、恒泰艾普等5股涨幅逾5%，板块内个股几乎全线涨停。

近期，中国高铁屡受国内外推崇，国家领导人也向外界反复推荐，这为中国高铁装备走向海外打开了空间。而在国铁投资走出低谷的同时，地方政府主导的铁路投资项目增长也很快。有数据显示，今年1月至9月，地方铁路完成投资14.04亿元，相比上年同期增幅高达10.44亿元，增长幅度达到289.2%。

随着铁路投资持续回暖，市场资金迅速给予回应，铁路基建股贯穿10月份的强势上行本周仍在持续。10月30日，大盘企稳回升，铁路基建股迅

但是截至当日收盘，仍有宝莫股份牢牢封死涨停，山东墨龙、神开股份等股均逆势上扬。

长城证券新能源行业研究员桂方晓表示，页岩气板块大涨，正是受到了页岩气产业政策发布、财政扶持力度再加码的推动。中投顾问新能源行业研究员萧函也认为，国家层面政策扶持将给产业注入全新的活力，页岩气产业将不会停留在概念炒作阶段。

铁路股稳步上扬 南车北车受捧

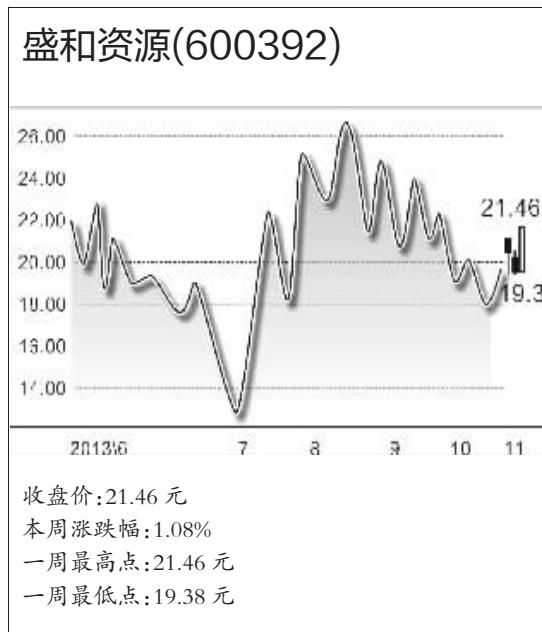
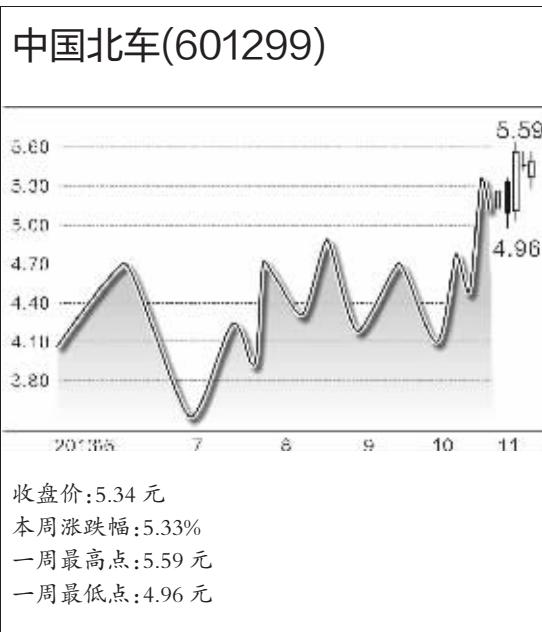
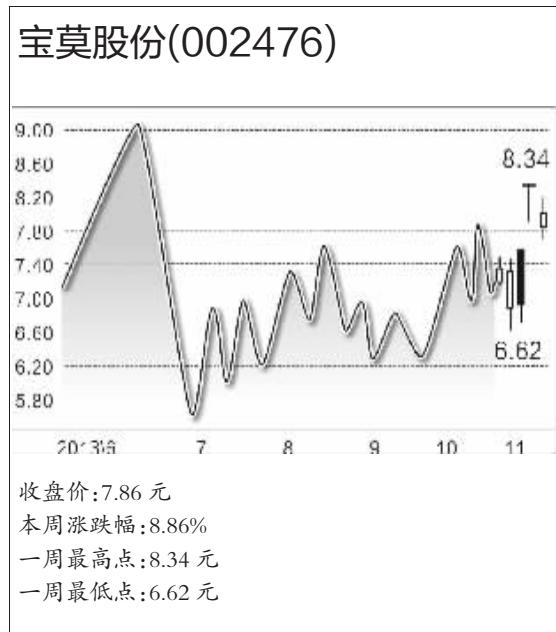
速崛起，当日板块内共有永贵电器、长园集团涨停，特锐德、中国南车、中国北车大涨超过8%，太原重工、晋西车轴、高盟新材等股涨幅逾5%。

综合本周来看，铁路基建股本周走势稳健，中国南车及中国北车周涨幅均超过5%，广深铁路、中国中铁、中国铁建等股也实现不同程度上涨。

稀土股充当反弹先锋 盛和资源涨停

近期盘面热点匮乏，除页岩气、铁路基建等主题投资重回视野外，收储预期及价格回升双重利好汇聚的稀土板块也是蠢蠢欲动。包钢稀土10月31日在其官网公布，包钢稀土国际贸易公司公开挂牌稀土氧化物价格，有业内人士表示，包钢稀土此行为意味着稀土收储开始启动。

受此消息影响，稀土股昨日一马当先，充当反弹先锋，板块内个股普遍上扬。截至昨日收盘，稀土永磁板块以1.77%涨幅，紧随多元金融之后，成为概念板块涨幅榜第二。从盘面看，盛和资源涨停，广晟有色、包钢稀土、中科三环等股收盘均上涨逾4%。



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) (元)	综合T+1年EPS(上周) (元)	变动幅度 (%)	基本面得分	技术面得分	机构认同度
600188	兖州煤业	煤炭开采	0.0561	-0.0004	14125	48	11	26
002637	赞宇科技	化学制品	0.2046	0.11	86	58	68	48
002169	智光电气	电气设备	0.0982	0.09	63.67	20	82	74
600428	中远航运	海运港口	-0.0049	0.0132	62.88	46	9	46
600661	新南洋	综合	0.2462	0.17	44.82	16	88	37
002092	中泰化学	化学原料	0.1167	0.083	40.6	76	4	82
000906	鞍重股份	物产中拓	0.2087	0.1498	39.32	76	89	91
600737	中粮屯河	农产品加工	0.1496	0.1114	34.29	27	39	43
600096	云天化	化学制品	0.43	0.325	32.31	5	5	86
002623	亚玛顿	玻璃制造	0.3781	0.2925	29.26	54	58	97
002474	棕榈软件	计算机应用	0.5734	0.4468	28.33	39	47	99
601001	大同煤业	煤炭开采	-0.0419	-0.0663	25.58	7	2	37
002266	浙富股份	电气设备	0.1697	0.1594	19.01	33	98	68
600371	万向德农	种植业	0.4825	0.4194	15.05	16	19	90
600808	马钢股份	钢铁	-0.0103	-0.012	15	32	15	53
002392	北京利尔	建筑材料	0.3091	0.27	14.48	78	19	83
600270	紫江企业	包装印刷	0.1539	0.1374	12.01	59	21	84
600688	上海石化	石油化工	0.2042	0.1827	11.77	50	11	57
002626	金达威	化学制药	0.4964	0.4446	11.65	60	43	79
002559	亚威股份	普通机械	0.6835	0.6123	11.68	68	67	86
300084	海默科技	采掘服务	0.1593	0.1431	11.32	67	74	55
002271	东方雨虹	建筑材料	0.9016	0.8307	8.53	99	95	97
601363	旗滨集团	建筑材料	0.5555	0.512	8.5	95	87	65
002629	仁智油服	采掘服务	0.35	0.5093	7.99	31	55	94
600481	双良节能	普通机械	0.1518	0.4792	7.64	97	90	87
002397	梦洁家纺	服装	0.5152	0.48	7.33	54	91	87
600050	中国联通	通信运营	0.1824	0.17	7.28	74	26	94
000750	国海证券	证券	0.1945	0.1813	7.28	71	31	42
300128	雷柏网络	光学光电子	0.3419	0.3191	7.15	21	27	49
300138	晨光生物	农产品加工	0.45	0.42	7.14	11	38	45
600115	东方航空	航空运输	0.2325	0.217	7.14	53	6	45
600663	陆家嘴	园区开发	0.6139	0.574	6.98	87	86	66
601628	中国人寿	保险	0.9829	0.9204	6.79	90	6	88
600832	东方明珠	电视广播	0.2887	0.2714	6.37	38	97	54
300080	新大新材	普通机械	0.1655	0.1556	6.36	41	90	58
601099	太平洋	证券	0.6638	0.06	6.33	51	21	51
002440	国君期货	化学制品	0.8733	0.8242	5.96	99	64	97
002426	胜利精密	普通机械	0.3189	0.3011	5.91	78	92	96
002527	新时达	电子设备	0.48	0.4533	5.89	81	73	92
600674	川投能源	电力	0.6785	0.6409	5.87	80	83	95
600369	西南证券	证券	0.2458	0.233	5.49	81	28	100
000921	海信科龙	白色家电	0.8668	0.8218	5.48	100	96	86
600872	中炬高新	食品加工制造	0.2784	0.2641	5.41	86	90	99
601808	中海油服	采掘服务	1.3573	1.2884	5.35	96	83	88
601336	新华保险	保险	1.2507	1.1877	5.3	46	21	60
600578	京能电力	电力	0.4336	0.412	5.24	66	66	58
300017	网宿科技	网络服务	1.1119	1.0567	5.22	97	93	78
300118	东方财富	网络设备	1.1191	1.1132	5.21	49	95	63
000783	长江证券	证券	0.4093	0.3895	5.08	73	74	85
300154	瑞凌股份	普通机械	0.4306	0.41	5.02	59	71	92

数据来源:今日投资 邓飞/制表

创业板点兵 | GEM Stock Reviews

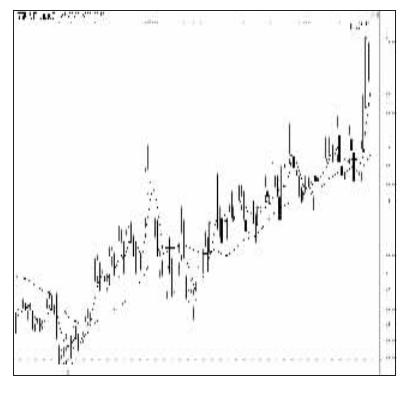
创业板指本周继续回落，周跌幅3.72%，一度考验1200点支撑；周成交额1177亿元，较上周大幅萎缩逾两成。从本周个股表现来看，创业板股涨少跌多，共有257股不同程度下跌，占比超过7成；仅有同大股份、长亮科技等77股红盘。

长亮科技(300348)

评级:增持
评级机构:申银万国

公司发布2013年第三季度报告，前三季度公司营业收入1.09亿元，同比增长2%，其中第三季度收入3976万元，同比增长7%。前三季度净利润1414万元，每股收益0.27元，同比大幅下降49%。公司收入增长低于预期的主要原因是中小银行核心系统等传统业务遭遇“小年”，净利润低于预期主要原因是新增人员人工成本大幅上升，在研产品预计2014年才能产生收益所致。

核心遭遇“小年”，刚性需求将顺延至明后年。虽然公司第三季度收入恢复增长，但核心系统订单仍低于预期。我们认为核心系统升级是中小银行的刚性需求，今年因宏观因素抑制的核心投入将顺延至明后年实施。公司外围系统保持稳定增长，我们测算2013年全年核心系统占比将从上年同期的44%下降至34%。外围新产品收入占比增加，意味着公司在空间更大的银行IT外

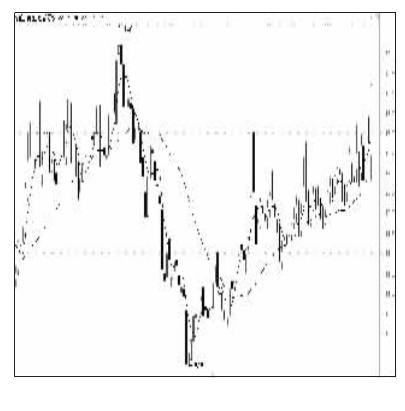


华峰超纤(300180)

评级:增持
评级机构:山西证券

公司2013年前三个季度实现销售收入5.52亿，同比增长24.08%，业绩基本符合预期。从销量来看，公司皮革行业的销量同比增长33.15%，销量大幅提升的主要原因是公司继续巩固在超纤革布行业的竞争优势，不断提升在超纤革布领域的市场占有率，由于公司不断有新增基布产能投放市场，我们预计公司在基布行业的市场占有会不断提升，由于超纤革布的产品价格很难明显提升，因此公司未来业绩的主要动力是超纤革布产量的明显提升。

从季节性来看，第四季度是超纤行业的销售旺季，鞋革的需求量比较大，据我们调研了解，目前公司在福建市场的占有率为非常高，而福建是国内主要的鞋革消费区域，因此预计公司将会明显受益于鞋革销售旺季带来的销售收入的提升，我们看好公司第四季度销售业



富瑞特装(300228)

评级:买入
评级机构:国金证券

LNG气瓶仅是公司业务布局的一环，多款储备产品明后年有望爆发。公司是整个天然气产业链中的解决方案提供商，气瓶制造仅是公司业务布局的一环。但见微知著，在大家一直担心竞争的情况下，公司牢牢占据50%以上市场份额，并且在价格缓慢下降情况下，依然获得毛利率的提升。那在行业景气继续向上情况下，我们对于气瓶单项业务明年取得50%以上增长非常有信心。

海外、并购、物联网三大战略，公司发展思路清晰。公司已在全产业链布局，是国内LNG设备行业事实上的龙头，在这个基础上再提出了海外、并购、物联网