

■一周热点 | What's Hot |

热点全面扩散 今年收官行情可期

本周沪深股指延续强势。上证综指上涨1.10%，站稳2220点；深证成指上涨1.54%，逼近8600点。两市量能保持充沛，交投人气较为活跃。

从盘面看，金融地产等权重板块走势稳健，力挺大盘上行。市场热点全面扩散，高送转、智能穿戴、军工航天等板块牛股频出，12月收官行情值得期待。

证券时报记者 邓飞

高送转行情火爆 同大股份大涨54.87%

本周，高送转行情堪称火爆。每天的涨停个股榜上，都会出现高送转概念股的身影。创业板股同大股份本周

三度涨停，周涨幅高达54.87%。

每当临近年底时，具备高送转预期个股常会吸引资金关注，市场总会出现高送转概念炒作热潮，如去年的联创节能就是短期内股价翻倍。本月以来，已有云意电气、奋达科技等具备高送转预期的个股涨幅翻番，高送转行情火爆程度可见一斑。

从本周表现来看，两市周涨幅居

前的个股多具有高送转预期。周涨幅54.87%的同大股份、周涨幅41.93%的奋达科技、周涨幅35.78%的安科瑞等股，都是隶属高送转概念板块。另外，云意电气、麦捷科技、美晨科技等高送转概念股周涨幅均超过35%。两市周涨幅前10名个股中，创业板高价股独占7席，这些个股都是搭上了高送转这趟顺风车。

智能穿戴风云再起 中颖电子大涨49.14%

本周，智能穿戴概念股卷土重来，龙头股中颖电子周涨幅高达49.14%。

智能穿戴作为前沿科技和朝阳产业，是未来移动智能产品发展的主流趋势，将极大改变现代人的生活方式，拥有强大的产业成长空间，发展前景广阔。有美国权威机构今年10月发布报告预测，在2012年到2016年期间，全球可穿戴式医疗技术市场会以每年49.94%的复合增长率增长。

A股市场上，智能穿戴概念此前曾有过强势爆发。今年5月份，智能穿戴概念股九安医疗仅花了1个月时间就实现股价翻番。本周，智能穿戴概念

再度活跃。周二，智能穿戴概念股井喷，康耐特、丹邦科技、中颖电子、上海新阳、共达电声、九安医疗等6只股集体涨停。综合全周来看，中颖电子大涨49.14%，表现最好；上海新阳、北京君正、共达电声等多股周涨幅超过20%。

“嫦娥奔月”概念股升天 轴研科技大涨45.27%

近日国防科技工业局召开发布会时表示，肩负“落月”重任的嫦娥三号已完成各项研制和试验，如果气象等条件具备，将于今年12月上旬择机发射。受此影响，轴研科技、海格通信、银河投资等参与嫦娥探月工程的概念股本周纷纷大涨。从盘面看，轴研科技周涨幅高达45.27%，表现最好；高德红外及银河投资周涨幅分别达32.51%及32.31%。

分析人士认为，嫦娥三号即将登陆月球进行探测，这具有历史性意义。目前多家上市公司明确表示参与相关项目中，其中龙头股是轴研科技，奥普光电、高德红外、航天科技、海格通信、银河投资、蓝星新材等相关个股本周也都出现强势拉升，投资者后期仍可继续关注。

■创业板点兵 | GEM Stock Reviews |

创业板指本周强势拉升，周涨幅高达5.54%，已连续3周收阳，收盘报1366.83点，逼近1400点大关；周成交额1614亿元，再创历史天量。从本周表现来看，创业板股普遍上扬，共有310只股实现红盘，占比接近九成。

硕贝德(300322)

评级：谨慎推荐
评级机构：东莞证券

智能终端天线量价齐升，中国企业有望在变革中崛起。在终端数量增长、一机多线趋势和4G带动下，智能终端天线有望量价齐升，行业增速高于智能终端成长速度。智能手机的兴起改变了终端厂商竞争格局，行业进入变革期。全球智能机供应链向中国转移，天线产品由FPC向LDS升级，为国内企业切入一线品牌客户提供了历史机遇。

短期来看，四季度有望成为公司盈利拐点。随着高毛利产品占比提升和费用率下降，公司利润有望快速增长，主要基于以下几个原因：前期投入的天线产能逐步释放，四季度基本满产；双色注塑和LDS放量，将摊薄折旧和研发费用，4G LTE和NFC天线受益于渗透率提升和运营商集采招标，将大幅提升产品单价和毛利率；机壳有望从外



壳转向自产，提升毛利率水平。

长期来看，机壳天线一体化强化公司主业盈利能力，3D封装打开光学影像、MEMS传感器领域成长空间。通过机壳和3D封装，公司向天线周边产品延伸，有助于一体化整合，为客户提供一站式服务，从而提升客户粘性。

预计公司2013-2015年每股收益分别为0.33元、0.63元和0.9元，对应的动态市盈率分别为70倍、36倍和25倍，维持“谨慎推荐”评级。

汉威电子(300007)

评级：买入
评级机构：广发证券

2013年第三季度公司收入重拾快速增长。2013年前三季度，公司实现营业收入1.98亿元，同比增长4.12%，其中第三季度实现营业收入7924万元，单季度同比增长30.41%；实现归属于上市公司股东的净利润2152万元，同比下滑38.33%，其中第三季度实现净利润926万元，单季度同比下降33.77%，单季度环比增长54.33%。从公司收入角度来看，公司已显现走出低谷的迹象。

期间费用大幅增长导致公司净利润出现下滑。公司通过进军产品下游细分应用领域提升产品毛利率，毛利率第三季度相比第二季度提升了3.4个百分点，但是因营销改革，研发投入导致管理费用率相比二季度有5.3个百分点的提升，导致净利润率出现较大幅度的下滑。

多方面投入为公司再起航奠定了基础。传感器是环保监测、安全生



产、自动化控制等物联网领域的关键元器件。根据物联网发展规划，2015年物联网产业将实现5000亿元的产值，年均增长达到15%以上。公司自2012年底以来，通过产能投放、营销改革以及大量的研发投入为公司占取更大未来市场奠定了基础。

预计公司2013-2015年每股收益分别为0.29元、0.36元和0.42元，对应市盈率分别为47倍、38倍和33倍。因公司管理改革等导致费用大幅提升，但公司所处行业前景广阔，我们仍然维持“买入”评级。

东方电热(300217)

评级：买入
评级机构：中银国际

未来海上开采将是世界油气开发的主要趋势之一。在行业景气的背景下，瑞吉格泰一流的技术团队、完善的资格认证体系、全面的产品体系和项目经验以及良好的客户关系，协同东方电热自身资金、管理、制造优势，我们相信公司有望将瑞吉格泰打造为海上平台油气处理的顶级系统集成商。

公司已启动“海洋油气处理工程装备生产建设项目”，达产后将贡献年收入13.68亿元，贡献净利润2.66亿元，实现公司业务转型，推动业绩估值双重提升。按照项目建造速度，我们预计自2014年起瑞吉格泰对公司的业绩贡献将开始凸显，2014-2015年收入规模有望达到2亿元及5亿元，分别贡献净利润4000万及1亿元，成倍的增长为公司未来两年及长期发展提供助力。

公司目前是我国最大的空调辅助加热器制造商，与包括格力、美的、海尔在内的主要空调生产商建立了长期而稳定的合作关系，我们判断



未来空调电加热器将进入低速稳定增长时期，增速在10%-15%之间。同时公司一直致力于新产品的研发与下游市场的横向拓展，在水电、小家电、电动汽车与轨道交通等领域电加热器将逐步进入放量期。我们预计民用加热器收入增长将稳定在15%-20%之间。

我们看好公司向海上油气处理总承包商的转型，随着公司新建产能的到位，2014年将是业绩反转元年，我们预计公司2013-2015年每股收益分别为0.43元、0.65元、0.99元，2013-2015年复合增长率为52%。按照2014年40倍市盈率，首次给予目标价26元，给予“买入”评级。（邓飞 整理）

■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(前)	综合T+1年EPSe(当周)	变动幅度	基本面(%)	技术面得分	机构认同
600188	兖州煤业	煤炭开采	0.0272	-0.0118	330.51	47	1	23
603003	龙宇燃油	石油化工	0.13	-0.2218	158.61	4	38	71
002558	世纪游轮	旅游综合	0.9	-0.4011	124.38	16	82	16
601908	京运通	电气设备	0.1165	-0.07	66.43	63	88	89
600428	中远航运	航运	-0.005	-0.0088	43.18	46	57	43
000560	昆百大A	零售	0.45	-0.32	40.63	28	23	65
300221	银禧科技	塑料	0.28	-0.2205	26.99	17	54	37
300313	天山生物	畜禽养殖	0.46	-0.3653	25.92	29	92	99
300344	太空板业	建筑材料	0.41	-0.328	25	25	59	90
600565	迪马股份	房地产开发	0.3	-0.24	25	52	32	53
000541	佛山照明	其他电子	0.376	-0.3019	24.54	72	29	70
600371	万里带业	种植业	0.6	-0.4825	24.35	16	54	90
002423	中原特钢	普通机械	-0.0454	-0.0591	23.18	6	30	52
600562	国睿科技	建筑材料	0.775	-0.65	19.23	22	69	85
002667	鞍重股份	专用设备	0.95	-0.8	18.75	36	90	95
002526	山东矿机	专用设备	0.185	-0.1569	17.91	11	31	89
300091	金通灵	普通机械	0.0467	-0.04	16.75	22	98	73
000036	华联控股	房地产开发	0.14	-0.12	16.67	50	30	74
600748	上实发展	房地产开发	0.4084	-0.3563	14.62	69	73	47
600198	大唐电信	通信设备	-0.06	-0.07	14.29	34	77	73
300222	吉峰农机	零售	0.05	-0.0438	14.16	15	29	36
601003	柳钢股份	钢铁	0.0781	-0.0687	13.68	60	8	43
002407	多氟多	化学制品	0.2958	-0.2624	12.73	17	38	37
000939	凯迪电力	环保工程及服务	0.1751	-0.1567	11.74	65	24	30
002653	海思科	化学制药	0.6383	-0.5747	11.07	90	65	81
300194	福安药业	化学制药	0.3366	-0.3032	11.02	14	40	77
300148	天舟文化	传媒	0.3892	-0.3518	10.63	3	66	87
600088	中视传媒	传媒	0.308	-0.2788	10.47	73	82	62
002268	卫士通	计算机应用	0.2171	-0.1969	10.26	48	77	37
000802	北京旅游	旅游酒店	0.13	-0.1197	8.6	38	90	78
002513	蓝丰生化	化学制品	0.4	-0.37	8.11	31	22	87
300121	阳谷华泰	橡胶	0.32	-0.2974	7.6	70	98	92
600368	五洲交通	高速公路	0.405	-0.3771	7.4	58	62	53
300044	赛为智能	计算机应用	0.335	-0.312	7.37	61	83	35
600755	厦门国贸	贸易	0.5177	-0.4824	7.32	98	84	88
000686	东北证券	证券	0.5018	-0.4684	7.13	74	16	54
600259	广晟有色	有色金属冶炼与加工	0.2974	-0.2778	7.06	37	10	85
300117	嘉寓股份	建筑材料	0.365	-0.3413	6.94	64	56	70
600387	海越股份	石油化工	0.3024	-0.2828	6.93	82	95	92
000780	平庄能源	煤炭开采	0.1176	-0.11	6.91	7	2	35
300136	信雅达	通信设备	0.224	-0.21	6.67	13	5	46
000750	国海证券	证券	0.209	-0.1964	6.42	83	4	45
601600	中国铝业	有色金属冶炼与加工	-0.1191	-0.1268	6.07	9	8	41
002694	顾地科技	塑料	0.8367					