

## ■一周热点 | What's Hot

## 低价“601军团”逞强 土改遍地开花

本周,沪深股指震荡上行。上证综指上涨0.78%,再创反弹新高;深证成指上涨0.32%,站稳8000点。两市量能维持较高水平,交投人气保持活跃。

从盘面看,低价二线蓝筹陆续走强有力大盘上行。反弹行情继续向纵深推进,市场热点逐步扩散。

证券时报记者 邓飞

“601军团”逞强  
中国一重大涨29.41%

本周,以中国一重、中国中冶为首

的601军团”集体爆发,力挺上证综指再创反弹新高。所谓601军团,是指以601开头的股票,这些股票对指数的影响比较大,因此被喻为601军团”。

从上周开始,中国中冶、中国一重等低价蓝筹便相继爆发,一路呵护大盘上行。本周上证综指成功收复失地并再

创反弹新高,也皆因601军团”群起护盘所致。从个股表现来看,中国一重周涨29.41%,表现最好;中国西电、中国中冶、中国化学等股周涨幅也超过5%。

科德投资认为,近期市场虽然动荡较大,但是并不值得悲观,反弹的大方向不变。操作上建议投资者重点关注低价二线蓝筹的补涨机会。

核电股再迎升机  
上海电气周涨25.75%

有媒体报道,国家发改委目前拟定首批4个共计逾1000万千瓦沿海核电项目的开工安排。受此消息刺激,核电板块本周连续大涨,上海电气、中核科技等股涨幅居前。

本周四,核电股炒作达到巅峰。当日,核电股顶住大盘冲高回落压力,收盘仍有中核科技、上海电气、中国一重等3股封死涨停,湖北能源、东北电气、江苏神通等多股涨幅超过5%。综合全周来看,上海电气上涨25.75%,

走势强劲;中核科技、湖北能源、东方电气等5股涨幅逾10%。

申银万国认为,国内核电项目重启后,后续核电机组规划的调整以及项目核准及开工的节奏直接影响核电板块相关投资标的的选择以及空间判断,整个核电板块估值水平将获得更强支撑。

土改概念遍地开花  
景兴纸业上涨17.29%

近期反复活跃的土改概念本周出现扩散态势,浙江、海南、甘肃等地涉及土地流转的相关公司相继爆发。

月初,受益于嘉兴平湖土地流转的景兴纸业出现连续涨停;周四,深圳的康达尔展开接力,强势涨停;周五,土改概念更是遍地开花,除敦煌种业涨停外,亚盛集团、海南橡胶、吉林森工等股涨幅均逾5%。从全周走势看,景兴纸业上涨17.29%,表现最好;罗顿发展、\*ST大荒、敦煌种业、吉林森工等4股上涨逾10%。

## ■创业板点兵 | GEM Stock Reviews

创业板指本周高位震荡,周涨幅0.82%,收复1500点;周成交额1790亿元,保持较高水平。从个股表现来看,创业板股本周涨多跌少,共有242股实现红盘,占比超过六成。

## 佐力药业(300181)

评级:强烈推荐  
评级机构:民生证券

品种不再单一,乌灵百合比翼齐飞,皆具十亿潜力。公司收购青海珠峰制片公司51%股权后,获得重磅潜力品种百令片,这项举措打破了公司依靠乌灵系列单产品线的经营格局,同时也解除了市场对于公司未来发展受限于单一产品的担忧。我们认为未来乌灵胶囊和百令片皆具十亿潜力,有望成为公司两大支柱产品,比翼齐飞,再加上后续灵泽片和灵莲花的不断成熟,强势品种的不断丰富为公司二轮腾飞奠定坚实基础。

暂不考虑增发影响,预计2014~2016年摊薄后每股收益分别为0.32元、0.42元、0.55元,以9月22日股价计算对应2014~2016年市盈率分别为43倍、33倍、25倍。公司今年以来加速了外延式发展的进程,3个月内先后收购青海珠峰和浙江凯欣,彰显外延式发展的决心和执行力。我们认为公司已经进入到内生外延双核驱动,乌灵百合比翼齐飞”的新时代。我们看好公司长期发展,上调评级,给予“强烈推荐”评级。



通过外延式方式发展壮大。

## 新研股份(300159)

评级:买入  
评级机构:西南证券

公司公告称,公司于2014年9月19日与赤山集团有限公司在山东省荣成市签订了《新研股份与赤山集团战略合作框架协议》,公司拟通过与赤山集团共同新设立公司方式出资不超过2.3亿元购买赤山集团下属控股子公司荣成海山机械制造有限公司(简称“荣成海山”)及孙公司松原奥瑞海山机械有限公司(简称“奥瑞海山”)的相关资产,新设公司中新研股份占新公司85%股权,赤山集团占新公司15%股权。

本次收购是公司在内蒙古通辽基地后向东部地区的进一步深入,同时在西北、东北、华东地区形成大三角的发展版图,可以覆盖公司产品在主销售区域的大部分范围;在区域覆盖扩张的同时,也进一步提升了公司的产能;而且双方渠道、区位优势相互补充,能够产生增量效果;综合来看,尽管来得有点迟,但连续的区位布局终将帮助公司加快实现争做国内中高端农牧机械的领



跑者的战略目标。

我们持续看好公司的内生外延空间,目前基本面和股价为未来两年的底部。首先,公司业绩有望逐步改善,考虑通辽基地产能释放明年至少35%的增速,目前估值水平不高,具有吸引力;其次,公司手握5.3亿现金,除了今日公告的欲用2.3亿收购资产,3亿现金仍有外延增长可能;最后,公司目前总市值仅33亿元,总市值偏小。我们预测公司2014~2016年每股收益分别为0.34元、0.45元和0.56元,维持“买入”评级。

## 宜安科技(300328)

评级:买入  
评级机构:华泰证券

在市场还认为液态金属是实验室玩具时,我们已洞察到公司已成为行业先驱,并且将引领商业化进程。

1、目前全球仅Liquidmetal Technologies 和宜安两家公司有能力在消费电子宣布商用;2、公司在核心技术大块成型、表面处理,已经能提供5.5寸规格手机保护框,未来将研发更大型的结构件,我们判断宜安的此类关键技术水平已超越Liquidmetal Technologies;3、公司具有设计建造液态金属生产设备的能力,因此产能扩张不成问题。我们预计公司能在3个月内产能提升一倍,能有效满足下游大客户产能拉升的需求;4、基于公司的核心优势,结合苹果的液态金属专利,以及iPhone产品的发布节奏,我们判断公司大概率成为苹果的液态金属供应商。

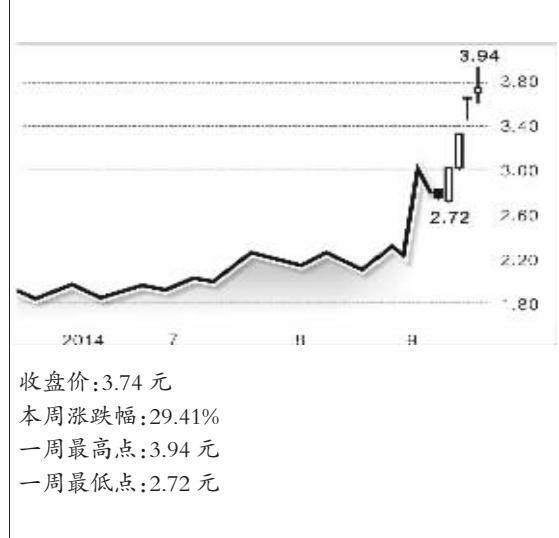
公司医用可降解镁材公司同样走在全球最前列,商用时间周期和



市场空间都异常诱人。公司是国内医用可降解镁材商用领域主要的推动力量,既是国际标准组成员,又是国际标准的制定者,同时拥有相当一批在手专利,占据了行业的制高点,预计今年底将拿到临床许可。医用镁材属医疗器械,临床和审批大大低于内服药,2年内实现商用。

我们预测公司2014~2016年每股收益分别为0.49元、0.91元、1.43元,对应市盈率分别为60倍、33倍、21倍,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 |
|--------|------|----------|---------------|---------------|----------|-------|-------|-------|
| 002052 | 同洲电子 | 视听器材     | 0.2496        | 0.0894        | 179.19   | 21    | 16    | 47    |
| 000918 | 嘉凯城  | 房地产开发    | 0.2655        | 0.1578        | 68.25    | 66    | 87    | 67    |
| 600651 | 飞乐音响 | 其他电子     | 0.185         | 0.1205        | 53.53    | 82    | 93    | 84    |
| 000008 | 宝利来  | 酒店       | 0.4068        | 0.27          | 50.67    | 49    | 47    | 11    |
| 002264 | 新华都  | 一般零售     | 0.2166        | 0.1483        | 46.08    | 52    | 43    | 91    |
| 600390 | 金瑞科技 | 金属非金属新材料 | 0.0231        | 0.0166        | 39.16    | 41    | 51    | 31    |
| 000547 | 闽福发A | 综合       | 0.2992        | 0.22          | 36       | 80    | 23    | 98    |
| 600677 | 航天通信 | 航天装备     | 0.65          | 0.4833        | 34.49    | 39    | 6     | 82    |
| 000429 | 粤高速A | 高速公路     | 0.2328        | 0.1764        | 31.97    | 61    | 90    | 77    |
| 300208 | 恒顺电气 | 电气自动化设备  | 0.2882        | 0.221         | 30.41    | 95    | 62    | 48    |
| 300198 | 纳川股份 | 其他建材     | 0.299         | 0.2323        | 28.71    | 61    | 65    | 40    |
| 601880 | 大连港  | 港口       | 0.205         | 0.16          | 28.13    | 36    | 62    | 78    |
| 002714 | 牧原股份 | 畜禽养殖     | 0.964         | 0.7568        | 27.38    | 60    | 57    | 58    |
| 300291 | 华录百纳 | 文化传媒     | 0.9345        | 0.7418        | 25.98    | 61    | 77    | 50    |
| 600259 | 长威有色 | 稀有金属     | 0.13          | 0.105         | 23.81    | 59    | 91    | 52    |
| 300214 | 日科化学 | 化学制品     | 0.345         | 0.28          | 23.21    | 17    | 27    | 68    |
| 600485 | 信威集团 | 通信设备     | 0.7591        | 0.6204        | 22.36    | 66    | 19    | 100   |
| 002447 | 金桥信息 | 渔业       | 0.5604        | 0.4654        | 20.41    | 76    | 96    | 74    |
| 300299 | 富春通信 | 通信设备     | 0.293         | 0.2463        | 18.96    | 92    | 11    | 85    |
| 600333 | 长春燃气 | 燃气       | 0.1767        | 0.15          | 17.8     | 63    | 63    | 31    |
| 600361 | 华联综超 | 一般零售     | 0.1459        | 0.1239        | 17.76    | 64    | 54    | 36    |
| 002235 | 安妮股份 | 造纸       | 0.0907        | 0.0771        | 17.64    | 22    | 84    | 43    |
| 002243 | 通产丽星 | 包装印刷     | 0.1783        | 0.1533        | 16.31    | 3     | 62    | 46    |
| 002580 | 圣阳股份 | 电源设备     | 0.4798        | 0.4197        | 14.32    | 82    | 18    | 44    |
| 300300 | 汉鼎股份 | 计算机应用    | 0.4911        | 0.4306        | 14.05    | 84    | 23    | 100   |
| 601003 | 柳钢股份 | 钢铁       | 0.1412        | 0.1241        | 13.78    | 73    | 94    | 49    |
| 600526 | 菲达环保 | 专用设备     | 0.2193        | 0.1932        | 13.51    | 94    | 22    | 59    |
| 000660 | 中金岭南 | 工业金属     | 0.236         | 0.2085        | 13.19    | 97    | 98    | 100   |
| 601377 | 兴业证券 | 证券       | 0.2233        | 0.1978        | 12.89    | 79    | 50    | 69    |
| 600636 | 三爱富  | 化学制品     | 0.23          | 0.2038        | 12.86    | 24    | 83    | 74    |
| 600320 | 振华重工 | 专用设备     | 0.0521        | 0.0462        | 12.77    | 99    | 34    | 37    |
| 300217 | 东方电热 | 白色家电     | 0.4368        | 0.3925        | 11.29    | 84    | 8     | 92    |
| 300059 | 东方财富 | 互联网传媒    | 0.0862        | 0.0777        | 10.94    | 92    | 26    | 52    |
| 000852 | 江钻股份 | 专用设备     | 0.322         | 0.2925        | 10.09    | 8     | 2     | 95    |
| 600548 | 深高速  | 高速公路     | 0.8993        | 0.8192        | 9.78     | 93    | 84    | 51    |
| 300028 | 金亚科技 | 通信设备     | 0.0942        | 0.0859        | 9.66     | 40    | 0     | 56    |
| 600396 | 金山股份 | 电力       | 0.6           | 0.5488        | 9.33     | 43    | 57    | 70    |
| 002069 | 獐子岛  | 渔业       | 0.2332        | 0.2144        | 8.77     | 74    | 84    | 41    |
| 000157 | 中联重科 | 专用设备     | 0.404         | 0.372         | 8.6      | 7     | 74    | 31    |
| 300231 | 银信科技 | 计算机应用    | 0.2709        | 0.25          | 8.36     | 73    | 5     | 11    |
| 002727 | 一心堂  | 专业零售     | 1.1953        | 1.1065        | 8.03     | 77    | 66    | 88    |
| 002145 | 中核钛白 | 化学制品     | 0.1777        | 0.1646        | 7.96     | 86    | 40    | 34    |
| 000027 | 深圳能源 | 电力       | 0.7353        | 0.6835        | 7.58     | 71    | 67    | 54    |
| 002510 | 天齐模  | 通用机械     | 0.4569        | 0.4253        | 7.43     | 100   | 96    | 95    |
| 000505 | 深天马A | 光学光电子    | 0.5854        | 0.5452        | 7.37     | 81    | 67    | 61    |
| 600248 | 延长化建 | 专业工程     | 0.5           | 0.475         | 7.37     | 51    | 78    | 73    |
| 603993 | 洛阳钼业 | 稀有金属     | 0.342         | 0.319         |          |       |       |       |