

关注市场中优秀“种子”公司的力量 五大基因选出50最具潜力公司

观热点

潜力无限的“种子”公司



“为了毁掉一只铁桶，人要费很大的力气，而种子却在不知不觉中摧毁了铁桶的坚固，这就是种子的力量。”这句话摘自经典的小学生课文《种子的力量》，相信大家并不陌生。今天要为您展示的，就是遍布于实体经济中的各行各业、在资本市场上或叱咤风云或默默无闻的优秀“种子”，他们来自于上百家各类专业投资机构的精挑细选，来自于公众投资者雪亮的眼睛。那么，他们的力量，来自何方？如何才能发现更多类似的“种子”？请看记者为您精心梳理的五大基因。

基因二：坐拥资源

包钢稀土、东方锆业、川投能源 三家候选公司，分别拥有稀土、金属 锆、二滩水电的稀缺资源，在企业竞 争中有望脱颖而出。

基因三：积极创新

创新开拓是公司突破瓶颈的重要一步，也是公司成长壮大的必经之路，更重要的是成为公司新的利润增长点。最具成长潜力公司有，盾安环 境、国民技术、汇川技术、机器人、康 得新、中环股份、中国国旅、中文传 媒、顺网科技、精功科技、冠昊生物都 在创新方面有所突破。

基因四：主宰定价

提价能力强跟口碑不无关系，也 跟主营产品的竞争力与独特性紧密 相关。

东阿阿胶、古井贡酒、洋河股份、 云南白药、张裕A、贵州茅台，也是机 构非常看好的品种。

基因五：空间巨大

行业的空间与前景是预见企业 发展性的重要因素，投资者需要选择 未来成长空间很大、差异化程度也很 高的行业，而且这个行业还要符合当 前宏观经济和消费需求的发展阶段。 由于技术的进步、居民消费口味的 转变，以及新传媒行业盈利模式的 创新等因素，传媒行业成长速度开始 增速，作为新传媒领域的光线传媒、

华谊兄弟、蓝色光标正面临着良好的 发展时机。

还有家纺家具等家用产业的罗 莱家纺、美克股份，服装消费领域的 探路者、搜于特，食品保健行业的汤 臣倍健，高分子发泡材料龙头天晟新 材，口腔医疗连锁经营的通策医疗， 以及装饰装修的亚厦股份。

杨晓春

评新股

长城汽车28日登陆上交所

长城汽车(601633)发行价格为13元/股，对应市盈率 1494倍。公司本次发行304亿股，发行后总股本为 30.42亿股。

长城汽车是中国规模最大的民营汽车制造企业， 公司的主营业务为汽车整车及零部件的研发、生产和 销售，目前公司具有皮卡、SUV、轿车三大种类共40万 辆整车的生产能力，同时形成了发动机、变速器、车桥 等核心零部件的自主配套能力。

公司自1998年以来一直是皮卡领域的销售冠军， 国内市场占有率近30%；2003年进入SUV生产领域后， 销量一直保持行业前三，自主品牌销售量第1；2010年推 出首款A级三厢轿车后也获得成功，月销量过万。

上市首日定位预测

爱建证券 12.9~15.3元 渤海证券 10.6~12.7元
东海证券 13.1~17元 国金证券 12.7~15.9元
海通证券 12.8~15元 华创证券 14.9~19.8元

挖题材

手持煤炭股过“十一” 等待节后大爆发

我们认为，在所有周期行业中，煤炭行业基本面最 好，成长最稳定，且基本面持续走强。同时，随着宏观经 济触底，大盘一旦复苏，煤炭行业将出现一枝独秀。我们 建议超配煤炭股，持股过“十一”，等待节后大爆发。

建议提升煤炭股配置。理由是，除了即将进入煤 炭(尤其是电煤)传统旺季，还有两个超预期因素：1、中 煤事故影响全国煤炭月度供给3%，预计持续时间在1 个月左右(可能更长)；2、如果工业用电量增速未来没有 大幅下滑，今冬会再次出现大面积电荒，进而会上调电 价(我们判断，华中区域的河南、山西、湖南湖北、江西、 贵州最可能上调电价)。而从历史上看，2003~2010年 间，在9~11月这个时间段，仅2005年和2008年煤炭股 表现较差，其余年份都有较好表现。也就是说，最近8 年，在9~11月，煤炭股有75%的概率会有良好表现。

短线推荐品种：神火股份、兰花科创、兖州煤业、潞 安环能、中国神华、煤气化。

长期推荐：开滦股份、阳泉煤业、兖州煤业、中煤能 源、中国神华。

世基投资 余峻威

看数据

资金短线操作 逢高兑现为主

资金流向工具显示，周二两市 合计资金净流出金额为537亿元。 主力净流出0.88亿元，而散户则净 流出4.49亿元。

从资金行为的角度分析，市场 资金多以短线操作、逢高兑现为主， 表明投资者的心理依然较为谨慎。

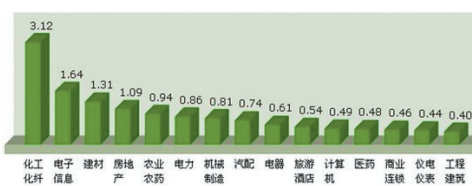
周二主力资金增持前五名的股 票是：方正证券、江苏吴中、福田汽 车、宝钢股份、上海汽车；主力资金 减仓前五名的股票是：方大炭素、力 合股份、山西汾酒、ST珠江、时代新 材。

杨晓春



两市资金净流入的板块 前五名分别为：

券商(3亿元)、汽车(2.45 亿元)、煤炭(2.13亿元)、银行 (2.1亿元)、酿酒食品(1.64亿 元)。



两市资金净流出前五名 的板块分别是：

化工化纤(3.12亿元)、电 子信息(1.64亿元)、建材 (1.31亿元)、房地产(1.09亿 元)、农业农药(0.94亿元)。

读备忘

9月28日 星期三

停牌
(600073)上海梅林、(000807)云铝股 份、(002371)七星电子、(600162)香江 控股、(300179)四方达、(600500)中化 国际、(600340)ST国祥、(000776)广 发证券、(600433)冠豪高新、(600800) ST磁卡、(601717)郑煤机。

转增上市日
(002068)黑猫股份：10转增6；

(002111)威海广泰：10转增8。
红利发放日
(000531)穗恒运A：10派7.4(含税)；
(600028)中国石化：10派1(含税)。
登记日
(000547)闽福发A：10转增8派0.23 (含税)；
(002242)九阳股份：10派7(含税)；
(002401)中海科技：10转增10。

华安证券
HUAAN SECURITIES
华彩人生 安享财富
华安证券祝全省人民国庆快乐！
客服96518 网址 www.hazq.com

曝传闻

传闻：渝开发(000514)新干线及国汇中心项目销 售情况良好；

传闻：中泰化学(002092)中泰矿冶等项目资金已 基本落实；

传闻：天齐锂业(002466)磷酸铁锂确已入战略性 新产品规划；

传闻：东方铝业(000962)新业务发展势头超预期；

传闻：日科化学(300214)ACM产品是未来最大的 增长点；

传闻：光线传媒(300251)未来3~5年利润复合增 长率在45%~50%；

传闻：华海药业(600521)三季度有望保持高增长 趋势；

传闻：国电清新(002573)高速成长的技术创新践 行者；

传闻：南都电源(300068)动力电池业务有望大幅 拉升业绩。