

# 联创光电(600363)

# 插上“超导翅膀”的LED龙头

公司是拥有LED完整产业链的专业公司,拥有LED产业规模效应和技术优势,有望畅享LED高速发展的蛋糕。公司还积极进军超导产业,同时兼具创投概念。

## 热股追踪

### 大股东变更助力发展 主营业务有望更上层楼

去年10月份,公司大股东发生变更,赣商联合股份有限公司成为公司新大股东,从收购承诺来看,公司公告称保证通过不同的融资渠道筹集电子集团主要产业板块发展重点项目所需的资金28亿元

以上,其中前3年投入到电子集团LED、线缆和专用通信项目资金10亿元以上。这些资金不仅将保持公司在原有LED封装方面的优势,还能推动公司向高毛利润率的LED上游进军,成为真正的LED龙头企业。

### 进军超导行业,彰显战略眼光

超导材料,因其输电导电时的低损耗甚至零损耗,成为了未来智能电网发展的重点之一。

研发适合于连续化、大规模工业化生产,且具有优越性能价格比和潜在市场竞争力

的第二代高温超导带材制备技术,对于我国高温超导及其应用技术的发展具有重要的战略意义。而公司大股东赣商集团在这一项目上投资了上亿元,支持超导技术后续研发及中试。未来集团有望将这部分资产注入,公司未来前景值得期待。

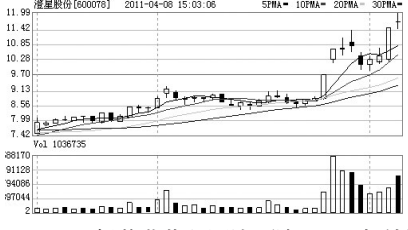
### 参股公司有望上市,带来可观收益

公司还参股厦门宏发电声股份有限公司,2009年实现净利润1.1亿元,为公司贡献投资收益2500万元。未来厦门宏发

计划上市,或将给公司带来相当可观的收益。该股4月6日放量上涨创新高,经过一天强势整理,再度上攻,强势特征依然

## 主力狙击手

### 业绩下降反复涨停 机构游资争炒澄星



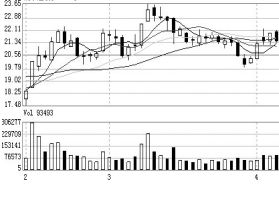
2010年营业收入同比下降1.8%,净利润同比下降19.18%,每股收益0.074元,同比下降19.57%。尽管此前澄星股份(600078)交出的“成绩单”并不令人满意,但这份年报却并未对股价产生负面影响。

收于涨停板上。经过几个交易日的小幅调整后,澄星股份再现积极上攻,股价创出本轮反弹以来的新高。澄星股份从年报公布至周五收盘,区间涨幅达到30%,短期股价积极表现和不如意的年报形成鲜明对比。

澄星股份强势的主要力量来自多家游资席位。其中处在买入首位的中信金通证券杭州延安路证券营业部一直是龙虎榜中的“常客”。据记者观察,往往该席位出现在买入席位当日,被买入个股基本以涨停收市,故该席位“涨停敢死队”的名号被市场所认同。除该“暴力”席位推动澄星股份强势涨停外,频繁光顾异动个股的西藏同信证券上海东方路、财通证券绍兴人民中路营业部也在3月28日出现积极买入。

李技

## 机构淘金



### 骑白马

浦东建设(600284)

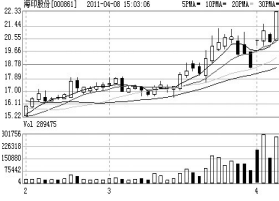
迪士尼开建 公司长期无虑  
根据浦东新区规划,

“十二五”期间要完成FAI为8000亿元,较“十一五”增长53%。

而迪士尼乐园的实质性动工以及南汇入浦引发的市

政升级改造为投资提供了具体的项目依托,公司作为浦东基建龙头,必然成为迪士尼乐园市政配套的主要承建者,中长期增长无虑。

金证顾问



### 选黑马

海印股份000861

战略清晰 新项目呼之欲出

公司扩张战略很清晰,模式简单明了,轻资产模式凸显

核心能力,业绩向上弹性大。全资子公司北海高岭科技有限公司获得广西合浦县新屋面-那车洞高岭土矿采矿权,以及新成立全资子公司海印汇商贸发展有限公司。公司新

成立海印汇商贸发展有限公司,用于新项目的开发和运营。中信证券表示,看好公司未来几年商业运营主业的发挥,业绩存在上调的可能,维持“买入”评级。



### 找概念

星网锐捷002396

软件和新产品驱动业绩增长

公司全年实现营业收入人民币1997亿元,比上年同

期增长15.80%,归属于上市公司股东的净利润人民币1.38亿元,比上年同期增长30.43%。软件和新产品是业绩增长引擎。公司还与虚拟化和云基础架构领导厂商

VMware结成战略合作伙伴联盟。另外公司积极布局IPV6解决方案和IMS全系列融合通信产品,这些新兴产业都将为星网锐捷规模成长提供广阔的市场空间。

## 一周强势股点评

### 行业龙头再造神话

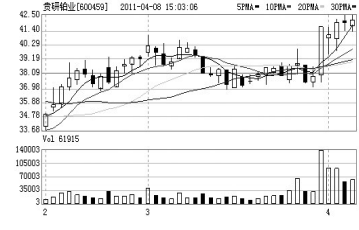
清明后本周虽然只有三个交易日,但股指还是顽强站上了3000点上方,在央行加息等政策尘埃落定后,目前处于政策真空期,主力资金进场日益活跃,此时个股的赚钱效应也是比较明显,一些受益政策的行业龙头、重组股都出现了强势的上涨态势。

总的来说,本周强势震荡,热点板块虽然不能持续,但不难看出,受益政策的行业龙头在强势格局下还是强者恒强,以大成股份为代表的在重组的消息刺激下,受到机构资金的抢筹,上演了强者更强的风范。与此同时,维科精华作为亚洲最大的制线企业,首顶石墨烯行业的传闻,游资争先炒作,本周也出现了强势的上涨格局,目前市场上的赚钱机会还是颇多的,投资者应深度挖掘具备业绩支撑、成长性确定的优质股的机会。

## 强势点评

贵研铂业600459

### 继续上行 重点关注



该股3月31日放量涨停突破前期的整理平台高点,接下来的几个交易日沿着5日均线稳步上行,均线系统开始也呈现向上发散状态。

随着大盘的不断上行,市场涉及小金属品种个股的不断炒作,该股后市有望继续上行,可重点关注。

## 一周弱势股点评

### 预期落空 主力资金潜逃

本周股指虽然强势震荡,但是一些预期落空的个股却成了本周最快的杀手,在前期强势上涨后都出现了不同程度的补跌,特别是以大立科技、超华科技为代表的个股在重组失败、泄密丑闻后都出现了连续的调整,表现非常弱势。目前投资者还应将目光放到高成长性、政策支持受益的行业和个股中,对于前期涨幅较大的个股应及时控制风险,另外也应将控制仓位放在首位。

## 股市马经

### 学会在拉升中出逃

这种手法在出逃接近尾声之后,一般是以两种方式完成最后出逃:一是以一个快速急拉上涨之后,任股价自由步入下跌的走势;另一种是以一根放量长阴破位,完成最后的出货过程。

很多投资者往往忽略一个事实:这种放量快速拉升并不是底部,而是个股不断攀升已经大幅上涨后才出现的。放量快速拉升只有在底部,尤其是突破性的放量上涨,那才是新资金坚定入场,是我们要跟进的信号。而在个股大涨之后,尤其是那些已经有成倍涨幅的个股在反弹行情里,其末期放量快速拉升,十有八九是为了吸引眼球让你接货的。而这些,最聪明的做法是要利用这个拉高,跟着主力一样乘机派发,而不是追涨。越是在行情末期,投资者越是要多考虑到风险。那些赚了成倍利润的人,考虑更多是如何兑现。学会在拉升中出逃,就得学会将最后的利润留给别人,哪怕最后的拉升是那么耀眼。学会将最后利润留给别人,就是学会将最后的风险留给别人。

国元证券 GUOYUAN SECURITIES  
“国元证券优质服务月”活动于2011年3月15日-4月15日正式开展,IPHONE、IPAD等现金大奖等你来拿!  
详情请拨打全国统一客服热线:95578 咨询  
国元证券安徽分公司 www.gyzq.com.cn 官网  
联系国元证券各证券营业部。

国元证券 GUOYUAN SECURITIES  
国元证券“理财大讲堂”  
每周六上午9:30-11:30开讲  
咨询电话:0551-2650939 2615542  
地址:合肥市宿州路20号 合肥宿州路证券营业部

徽商期货 贴心服务  
客服电话:4008878707  
研发热线:0551-2867116  
短信服务:外盘信息、操作提示、实时行情  
培训体系:徽商期货学院、期货培训知识班、  
各类投资报告会、研讨会  
套保方案提供:贴近市场,量身定制  
客服电话:4008878707  
网址:www.hsqh888.com  
地址:安徽合肥市芜湖路258号

华安期货 HUA'AN futures  
专家、专业、专心,成就客户的尊贵、荣誉和价值  
全国统一客服热线:400-8820-628  
公司网址:www.haqh.com  
地址:合肥市长江中路419号华安期货大厦

交通银行 BANK OF COMMUNICATIONS  
电话:2637336;2636979