

# 跌市掘金, 12只股可长期持有

中国经济走到现在, 真正具有核心竞争力的公司, 尤其是新兴技术性的公司, 仍然相当之少。在国家大面积调控结构, 扶持战略性新兴产业的背景下, 在一个行业中找到具有唯一性的公司弥足珍贵。这里所谓“唯一性”, 意思是一种具有技术含量的壁垒, 比如独立的知识产权、唯一的技术掌握者、唯一的市场准入者、唯一的市场竞争者。这是这些公司抵抗经济波动周期的重要壁垒。

## 爱尔眼科: 仅3%份额空间巨大

爱尔眼科在招股说明书中认为, 眼科市场将有约200亿的规模。而以2009年爱尔眼科的营业收入6亿元测算, 目前仅占整个市场份额的3%左右, 的确拥有很大的想象空间, 未来3-5年将是爱尔眼科发展的黄金时期。

## 奥飞动漫: 国内产业链最完善

奥飞动漫是目前唯一上市的动漫企业, 也是目前国内产业链最为完善的动漫企业, 同时还是国内唯一一家拥有频道经营权的上市公司, 彻底打通了“内容—媒体—产业”的完整动漫产业链。如此光环, 加上行业超过5000亿元的市场和光明的前景, 奥飞动漫上市后远远跑赢大盘的走势也就不难理解了。

## 安泰科技: 非晶带材国内航母

目前市场最关注的, 无疑是安泰科技近期正式投产的4万吨非晶合金带材项目。据了解, 非晶带材主要作为配电变压器使用, 其节能效果比硅钢变压器好, 空载损耗平均下降20%-30%。同时, 非晶带材还能应用于电机、风电太阳能逆变器等领域, 市场前景广阔。

而作为全球仅有的两家之一、国内唯一一家生产非晶带材生产厂家, 其技术进入壁垒及竞争力毋庸置疑, 非晶带材将成为公司未来核心业务。

## 奥特迅: 万千期待集一身

奥特迅除了在自己主营领域占有比较大的优势外, 跟核电、新能源、智能电网这些热门概念都能沾上边, 所以受到市场的追捧。

核电站电源分为核岛项目和常规岛项目两块, 目前奥特迅主要做的是常规岛项目。虽然它也能做核岛, 但是目前利润较高的这一块都是外国公司在中标。随着技术和品牌的积累, 核岛之门迟早要向奥特迅打开。此外, 在市场普遍期待的电动车充电器领域, 奥特迅有一定技术优势。相应领域的营业收入占总营业收入10%左右。

## 包钢稀土: 价格看涨整合加快

包钢稀土控股的白云鄂博矿是世界最大的稀土矿山, 占国内已探明储量的87.1%, 这一独特的资源优势, 造就了包钢稀土在世界冶金企业中罕有的以稀土为主业的独特产业优势。2009年包钢稀土的稀土氧化物产量占全国总产量约12万吨的近50%, 占全球产量也将近一半, 已成为中国乃至世界上最大的稀土产业基地。市场人士分析, 今年的稀土氧化物价格仍有上涨的空间, 而公司2010年的业绩较去年也将有较大幅度的攀升。

## 利尔化学: 核心技术取得突破

利尔化学是国内首家、全球第二家成功掌握吡啶类化合物催化氯化系统集成技术企业, 有效突破了该产业的技术壁垒, 拥

有了一系列居国内领先水平的完整核心技术。公司预计2010年上半年农药行业出口呈企稳回升的趋势。同时, 募投项目用到的吡啶原料国产化进程在加速, 已经不再完全依赖进口, 成本正在逐渐下降。

## 长春高新: 全球第一支长效生长激素

长春高新下的子公司金赛药业推出了一种治疗侏儒症的长效生长激素, 这是全球第一支长效生长激素, 在国内处于完全垄断地位。该药物曾在2006年国际华夏会议上成为亮点, 业内人士认为这将成为长春高新的新增长点。

## 华神集团: 利卡汀成为明日之星

以生物工程技术为特色的华神集团拥有两个自主知识产权的国家一类新药和一个国家新体外诊断试剂, 创新类药物利卡汀备受关注。作为全球第一个运用单克隆抗体进行核素标记实施靶向治疗肝癌的基因药品, 业内人士认为它有望成为华神集团的重磅产品。

利卡汀是一种用于导向放射治疗肝癌的碘标记的新型单抗, 具有单抗和肝癌治疗的两大先天优势。据悉, 利卡汀对肝癌治疗的有效率达到38%。

## 山东如意: 唯一性技术超越世界纪录70%

公司自主创新的“高效短流程嵌入式复合纺纱技术”受到世界关注, 这项技术目前应用只有20%。

该技术不但可以利用边角料和以前不能纺织的纤维材料, 还打破了纺织精度极限, 以前毛纺最高是180支, 纪录由意大利和澳大利亚保持, 利用此项技术可提高到500支; 棉纺最高是300支, 纪录由鲁泰A保持, 现在可以提高到500支, 超越世界纪录70%。

## 科大讯飞: 智能语音处于国际领先水平

智能语音是我国软件产业为数不多的掌握自主知识产权, 并能处于国际领先水平的一个领域, 而科大讯飞作为产业领导型企业, 国内竞争对手不多, 受政府扶持力度非常大, 目前科大讯飞正在与清华大学电子系信息组的一个实验室合作, 开发基于PC平台的语音识别软件。目前国内还没有一个公司或者研究单位能够与Nuance在综合实力方面相比。

## 数源科技: 与华数联姻受益无限

数源科技的优势在于其自主研发上市的机顶盒系列, 以及新一代互联网终端产品MID产品的问世, 两者都是未来信息产业发展的大方向, 拥有技术专利, 并自主研发而成的数源科技, 其企业价值不容小觑。

而最近市场上有关数源科技将增发华数数字电视传媒集团的消息无疑是一重大利好。华数注册资本5.5亿元, 拥有全国唯一的IPTV地方牌照。如果数源科技定向增发收购华数, 将获得非常稀缺的IPTV牌照, 其业绩将会上一个新台阶。

## 远望谷: 中国RFID市场托拉斯

远望谷开发的完全拥有自主知识产权的XC型铁路车号自动识别系统, 现已成功应用于中国铁路车号自动识别系统(ATIS), 产品遍及全国18个铁路局, 七万公里铁路线。自1999年远望谷取得铁道部车辆系统的人围资格, 目前只有两家企业参与该市场的竞争, 其他竞争者很难介入, 而远望谷在铁路车辆识别系统市场中占有超过50%的市场份额, 市场前景平稳, 行业波动性不大。

《理财周报》

## 融资融券

### 做多资金首破8亿元

随着近期股指持续下跌, 市场风险得到了较大的释放, 投资者参与融资交易的热情在逐步走高。截至上周末5月21日, 两市融资余额达到8.17亿元, 首次突破8亿元大关, 较前一周的6.61亿元大幅上升。

上周日均融资买入额达到6796万元, 较前周的5722万元有所放大。5月21日, 两市融资买入金额前列的个股分别为: 五粮液1045.7万元、西山煤电849.8万元、民生银行831.9万元、保利地产460.3万元。目前, 累积做多资金最多的股票为深发展A、中国平安和中国银行。

值得注意的是, 上周五大盘走出一波强劲反弹, 部分参与信用交易的投资者判断准确, 没有继续做空。截至5月21日, 两市融券余额环比下降2%, 1530.7万元。上周五两市共12只股票被融券卖空, 卖出数量前3名的股票与上一交易日相同, 分别为国电电力、中国平安和深圳能源。两市融券余额最多的为中国平安、云南白药和泸州老窖。

### IPO重启一周年

### 254家公司募资近四千亿

从IPO改革后首家发行的桂林三金开始, 截至今年5月23日, 共有254家公司成功上市, 其中22家公司登陆主板, 144家公司上市中小板, 88家企业亮相创业板。WIND数据显示, 254家公司首发募资规模达3867.644亿元。

其中2009年上市的111家公司首发市盈率为53.334倍, 2010年上市的143家公司首发市盈率接近60倍。截至5月23日, 254家公司中有88只尝到破发滋味。近一年来的时间里, 新股发行市盈率变化基本上经历了一个完整的运行周期, 并大体分别探出了目前我国新股发行市盈率的“天花板”和“地板”水平: 大盘股发行市盈率阶段性极值区间为20-50倍; 中小板发行市盈率阶段性极值区间为40-80倍; 创业板发行市盈率阶段性极值区间为50-120倍。

新华社

<b>全省版</b> 覆盖苏皖 信息涵盖: 各类公告、招聘、招商、贷款、转让、销售、遗失等 广告热线: 025-84712849、84519772 友情提示: 请客户仔细查验对方真实情况, 本栏目广告仅供参考, 不作为承担法律责任的依据!	<b>招商信息</b> 原生态产品 省名牌产品 六口草鸡蛋诚招苏南地区代理商 联系人: 李先生 电话: 13584070375 025-52721472	<b>有资金 找项目</b> 本机构现寻找有发展前景, 增值潜力高的项目投资, 解决企业和个人资金短缺问题, 手续简单资金到位快。成功率高。 北京精点万慧投资顾问有限公司 电话: 010-85800473 010-85801751 手机: 15001138639 王经理 北京市朝阳区建国路88号soho现代城5号楼1203室	<b>在家赚钱 轻松当老板</b> 在家加工: 纯手工制作, 布艺贴画及塑料玩具, 日获利润, 单位、个人均可接单, 总部长期免费供料, 按月上门收货, 现金结算, 编辑您的地址、姓名、邮编至 13718665717(合作资料, 免费邮寄) 全国免费客服热线: 400-705-8200 www.shy158.com
---	---	--	--

**运输物流 · 全省版** 订版电话: 南京 025-68677256 快捷苏南 0512-68026110 飞渡皖南 0553-4225475  
快捷苏北 0519-83279399 飞渡皖北 0553-4225472

<b>北大荒物流</b> 天津 青岛 025-85665077 85574678	<b>百安物流</b> 免费热线: 400 611 1516 13584077355 18951004156 受理南京至江苏及全国货运业务 www.BA56.com	<b>胜宇物流</b> 南京 ⇌ 上海 025-85667453 13505161188 沈	<b>德鑫物流</b> 南京 ⇌ 合肥 专线 南京 ⇌ 安徽 全境 溧阳、宜兴 电话: 58991183 13276620386 15850628629	<b>协安物流</b> 南京 ⇌ 马鞍山、金华、衢州 整车 零担 天天发车 协安理念 杜绝暴利 精心服务 协作共赢 南京 → 北京 260元/吨 贵阳 620元/吨 成都 580元/吨 南宁 420元/吨 昆明 650元/吨 重庆 580元/吨 福州 380元/吨 武汉 240元/吨 西安 270元/吨 郑州 220元/吨 长沙 250元/吨 沈阳 450元/吨 天津 240元/吨 广州 360元/吨 兰州 470元/吨 太原 300元/吨 电话: 025-84023888 13951786332 无锡 0510-83850233 13382072753	<b>东锦物流</b> 昆山 ⇌ 广州 广东全境 电话: 0512-57285718 13451782818	<b>远征物流</b> 苏州 ⇌ 北京天津 电话: 0512-85880825 85880826 手机: 15150459899 13812637582
<b>快驰通 航空货运</b> 南京机场空运(快递)服务 当日到港 可付 025-85752678 13675155558	<b>苏忠货运</b> 整车 → 徐州、邳州、睢宁 新沂、宿迁、连云港 苏州、无锡、上海 零担 → 杭州、郑州、淮安 电话: 025-84022120 13915965112 网址: www.nj56112.com	<b>沃尔德物流</b> 南京 ⇌ 上海 宁波 杭州 南京 ⇌ 北京 广州 深圳 全国 整车 零担 025-85665089, 85665029, 13905172011	<b>专业 无锡市欧阳物流</b> 为您调配苏锡常 价低 到全国各地回程车辆 电话: 0510-66060778, 13404255593 地址: 无锡市万达停车场 10-10号	<b>协安物流</b> 南京 ⇌ 马鞍山、金华、衢州 整车 零担 天天发车 协安理念 杜绝暴利 精心服务 协作共赢 南京 → 北京 260元/吨 贵阳 620元/吨 成都 580元/吨 南宁 420元/吨 昆明 650元/吨 重庆 580元/吨 福州 380元/吨 武汉 240元/吨 西安 270元/吨 郑州 220元/吨 长沙 250元/吨 沈阳 450元/吨 天津 240元/吨 广州 360元/吨 兰州 470元/吨 太原 300元/吨 电话: 025-84023888 13951786332 无锡 0510-83850233 13382072753	<b>东锦物流</b> 昆山 ⇌ 广州 广东全境 电话: 0512-57285718 13451782818	<b>远征物流</b> 苏州 ⇌ 北京天津 电话: 0512-85880825 85880826 手机: 15150459899 13812637582
<b>旺平达物流</b> 苏州 ⇌ 深圳 东莞 苏州: 0512-67577063 13862040717 陈经理 无锡: 0510-82402679 常州: 0519-88808171	<b>昌尔胜货运</b> 苏州 ⇌ 湖南 电话: 0512-65324357 13962196739 黎先生 地址: 苏州市虎丘后山园林停车场D区17号	<b>苏州宏辉物流</b> 苏州 ⇌ 福建 广东 全境 电话: 0512-57079969 手机: 13862390799 葛洪华	<b>赣峰物流</b> 苏州 ⇌ 深圳 危险品 专运 服务: 18913245888 吴 斌 热线: 15850010101 王先生	<b>协安物流</b> 南京 ⇌ 马鞍山、金华、衢州 整车 零担 天天发车 协安理念 杜绝暴利 精心服务 协作共赢 南京 → 北京 260元/吨 贵阳 620元/吨 成都 580元/吨 南宁 420元/吨 昆明 650元/吨 重庆 580元/吨 福州 380元/吨 武汉 240元/吨 西安 270元/吨 郑州 220元/吨 长沙 250元/吨 沈阳 450元/吨 天津 240元/吨 广州 360元/吨 兰州 470元/吨 太原 300元/吨 电话: 025-84023888 13951786332 无锡 0510-83850233 13382072753	<b>东锦物流</b> 昆山 ⇌ 广州 广东全境 电话: 0512-57285718 13451782818	<b>远征物流</b> 苏州 ⇌ 北京天津 电话: 0512-85880825 85880826 手机: 15150459899 13812637582
<b>前锋物流</b> 常州 ⇌ 烟台 威海 客服: 0519-83977796 13327886000 朱宽 地址: 新112国道常州大桥往金坛方向800米 协昌物流园33号	<b>常通物流</b> 常州 ⇌ 南通 启东 常州: 0519-86387962 13407560068 南通: 0513-80222349 13862924136	<b>方胜物流</b> 常州 ⇌ 徐州 专线 常州: 0519-67770818 13775230555 徐州: 0516-83870668 13626169938 地址: 新阳光志宏停车场 21-23号	<b>鑫盛达运输</b> 苏州 ⇌ 成都 重庆 电话: 0512-82110626 82110627 手机: 13912617626 刘经理	<b>协安物流</b> 南京 ⇌ 马鞍山、金华、衢州 整车 零担 天天发车 协安理念 杜绝暴利 精心服务 协作共赢 南京 → 北京 260元/吨 贵阳 620元/吨 成都 580元/吨 南宁 420元/吨 昆明 650元/吨 重庆 580元/吨 福州 380元/吨 武汉 240元/吨 西安 270元/吨 郑州 220元/吨 长沙 250元/吨 沈阳 450元/吨 天津 240元/吨 广州 360元/吨 兰州 470元/吨 太原 300元/吨 电话: 025-84023888 13951786332 无锡 0510-83850233 13382072753	<b>东锦物流</b> 昆山 ⇌ 广州 广东全境 电话: 0512-57285718 13451782818	<b>远征物流</b> 苏州 ⇌ 北京天津 电话: 0512-85880825 85880826 手机: 15150459899 13812637582
<b>好帮手物流信息网</b> www.56hbs.com 免费注册、发布、查询(专线、车源、货源、快递等)物流信息 免费客服: 400-668-5156	<b>金力快运</b> 无锡 ⇌ 温州 台州 客服: 0510-83850508 13961710732 网址: www.jlky.com 徐经理	<b>迅杰物流</b> 沈阳 长春 哈尔滨 无锡: 0510-83850159 13601517029 刘总 苏州: 0512-65357618 常州: 0519-83118922	<b>众联物流</b> 无锡 ⇌ 上海 专线 电话: 0510-82353771 82361015 手机: 15961832934 刘经理	<b>协安物流</b> 南京 ⇌ 马鞍山、金华、衢州 整车 零担 天天发车 协安理念 杜绝暴利 精心服务 协作共赢 南京 → 北京 260元/吨 贵阳 620元/吨 成都 580元/吨 南宁 420元/吨 昆明 650元/吨 重庆 580元/吨 福州 380元/吨 武汉 240元/吨 西安 270元/吨 郑州 220元/吨 长沙 250元/吨 沈阳 450元/吨 天津 240元/吨 广州 360元/吨 兰州 470元/吨 太原 300元/吨 电话: 025-84023888 13951786332 无锡 0510-83850233 13382072753	<b>东锦物流</b> 昆山 ⇌ 广州 广东全境 电话: 0512-57285718 13451782818	<b>远征物流</b> 苏州 ⇌ 北京天津 电话: 0512-85880825 85880826 手机: 15150459899 13812637582
<b>好帮手物流信息网</b> www.56hbs.com 免费注册、发布、查询(专线、车源、货源、快递等)物流信息 免费客服: 400-668-5156	<b>金力快运</b> 无锡 ⇌ 温州 台州 客服: 0510-83850508 13961710732 网址: www.jlky.com 徐经理	<b>迅杰物流</b> 沈阳 长春 哈尔滨 无锡: 0510-83850159 13601517029 刘总 苏州: 0512-65357618 常州: 0519-83118922	<b>众联物流</b> 无锡 ⇌ 上海 专线 电话: 0510-82353771 82361015 手机: 15961832934 刘经理	<b>协安物流</b> 南京 ⇌ 马鞍山、金华、衢州 整车 零担 天天发车 协安理念 杜绝暴利 精心服务 协作共赢 南京 → 北京 260元/吨 贵阳 620元/吨 成都 580元/吨 南宁 420元/吨 昆明 650元/吨 重庆 580元/吨 福州 380元/吨 武汉 240元/吨 西安 270元/吨 郑州 220元/吨 长沙 250元/吨 沈阳 450元/吨 天津 240元/吨 广州 360元/吨 兰州 470元/吨 太原 300元/吨 电话: 025-84023888 13951786332 无锡 0510-83850233 13382072753	<b>东锦物流</b> 昆山 ⇌ 广州 广东全境 电话: 0512-57285718 13451782818	<b>远征物流</b> 苏州 ⇌ 北京天津 电话: 0512-85880825 85880826 手机: 15150459899 13812637582
<b>好帮手物流信息网</b> www.56hbs.com 免费注册、发布、查询(专线、车源、货源、快递等)物流信息 免费客服: 400-668-5156	<b>金力快运</b> 无锡 ⇌ 温州 台州 客服: 0510-83850508 13961710732 网址: www.jlky.com 徐经理	<b>迅杰物流</b> 沈阳 长春 哈尔滨 无锡: 0510-83850159 13601517029 刘总 苏州: 0512-65357618 常州: 0519-83118922	<b>众联物流</b> 无锡 ⇌ 上海 专线 电话: 0510-82353771 82361015 手机: 15961832934 刘经理	<b>协安物流</b> 南京 ⇌ 马鞍山、金华、衢州 整车 零担 天天发车 协安理念 杜绝暴利 精心服务 协作共赢 南京 → 北京 260元/吨 贵阳 620元/吨 成都 580元/吨 南宁 420元/吨 昆明 650元/吨 重庆 580元/吨 福州 380元/吨 武汉 240元/吨 西安 270元/吨 郑州 220元/吨 长沙 250元/吨 沈阳 450元/吨 天津 240元/吨 广州 360元/吨 兰州 470元/吨 太原 300元/吨 电话: 025-84023888 13951786332 无锡 0510-83850233 13382072753	<b>东锦物流</b> 昆山 ⇌ 广州 广东全境 电话: 0512-57285718 13451782818	<b>远征物流</b> 苏州 ⇌ 北京天津 电话: 0512-85880825 85880826 手机: 15150459899 13812637582

**春城物流**  
常州 丹阳 江阴 无锡 ⇌ 东莞 深圳  
东全境  
已开通特快卡往返航班  
常州: 13901507818 丹阳: 13506106328  
江阴: 13901507669 无锡: 0510-83851071  
总部: 常州市牛塘工业园虹西路88号