

网络安全提上日程 涉密概念或掀高潮

□本报记者 魏静

信息化时代,网络安全问题早已成为一大待解难题,“黑客”的侵扰不仅困扰着普通民众,同时也令各国民政府颇感“无奈”。昨日,央视曝出的一则中国军队遭遇境外网络攻击的消息,更高调表明了当前网络安全的重要性。对于二级市场而言,“黑客”攻击军方一方面为网络安全相关概念提供了一个炒作契机,另一方面也透露出网络安全市场未来的巨大前景,短期来看,预计从事网络安全加密相关业务的卫士通、立思辰、北信源、启明星辰、任子行及梅泰诺等个股将迎来一波炒作热潮。

“黑客”入侵军方 网络安全提上日程

昨日,在国防部新闻事务局举行的媒体吹风会上,国防部新闻发言人耿雁生表示,中国法律禁止黑客攻击等任何破坏互联网安全的行为,中国政府始终坚决打击相关犯罪活动,中国军队在接入国际互联网用户终端时遭受了大量境外攻击;而根据IP地址的显示,其中有相当数量的攻击源来自美国。

很显然,“黑客”对军方的攻击影响更大,但实际上,随着中国互联网的普及程度越来越高以及网购规模超万亿,普通民众遭遇互联网安全问题的范围也越来越大。

在本月16日召开的中国互联网产业年会上,与会人士透露出我国有84.8%的网民遇到过网络信息安全事件,包括个人资料泄露、网购支付不安全等。在这些网民中,有77.7%的网民遭受了不同形式的损失,其中产生经济损失的占7.7%。由此可见,网络安全问题已成为绝大多数人上网直面的问题,这也从另一侧面说明我国网络安全产业将迎来巨大的发展机遇。



新华社图片

息安全问题十分突出,各种“黑色产业链”屡禁不止,因而需要进一步规范互联网发展,加强对互联网的治理以及对用户信息和个人隐私信息的保护。

五年全球网络安全 规模扩张200亿美元

根据普华永道会计师事务所2011年11月的报告,2011年全球网络安全市场的价值约600亿美元(385亿英镑),预计在接下来的三到五年内,还会以每年10%的速度增长。全球行业分析师公司认为,到2017年全球网络安全市场的价值会攀升至800亿美元(513亿英镑)。汇信公司估计全球网络安全市场的价值2012年约为600亿美元(385亿英镑),并估计规模更为有限的全球网络安全市场的价值为159亿美元(102亿英镑)。

近年来,中国网络安全市场的规模也持续快速增长,2010年达到111.74亿元,2011年增长至135.53亿元,2012年市场规模超过了166亿元,连续三年的增长幅度都超过20%,相信未来这一市场仍可以保持高速增长的态势。

网络安全需求大增 涉密概念将爆发

目前,A股已然由指数时间切换至个股时间,各类题材股都迎来不同程度的爆发。基于资金快速及灵敏的嗅觉,预计黑客入侵军方事件将给予网络安全相关的涉“密”概念股提供一个

炒作契机。

作为市场公认的网络安全龙头股,卫士通(002268)提供全系列的密码产品、安全产品及安全系统,包括核心的加密模块和安全平台、密码产品和安全设备整机以及具备多种安全防护功能的安全系统,是目前国内以密码为核心的信息安全产品和系统的最大供应商。公司具备提供信息安全的整体解决方案,且具备提供安全集成和工程实施服务的能力,能为用户提供一揽子的解决方案,满足用户对信息安全的全方位需求。

此次中国军方受到境外黑客的攻击,将给军方网络安全带来实质性的需求增长,这对相关上市公司将产生一定的利好效应。而目前从事与军方信息安全相关的公司主要有立思辰(800010),其全资子公司北京立思辰新技术有限公司拥有国家保密局颁发的“涉及国家秘密的计算机信息系统集成资质证书”,在政府、军队、军工及某些国有特大企业提供服务时具有较强优势。

北信源(300352)的产品也广泛被应用于政府部门、军队军工企业、能源、金融等重要领域的大型国企事业单位,目前其客户端的用户数量已超过千万,管理的网络达数千个,涉及各行业上千家用户。蓝盾股份(900297)则拥有商用密码产品销售许可证、军队网络采购信息产品检测证书七项,以及军用信息安全产品认证证书三项。此外,启明星辰(002439)、任子行(800311)及梅泰诺(800038)等公司也都涉及网络安全业务,建议投资者适当关注。

山西证券认为,公司目前的核心业务陶瓷机械受益于房地产回暖,有望逐步回暖。公司并购的新型墙材机械业务受益于行业的高增长及市场份额的提升有望高增长。综合看公司传统主业有望回暖明显。

山西证券预计,公司2012-2013年每股收益分别为0.45、0.61元,对应目前市盈率分别为27.19倍,公司清洁煤技术受益于阴霾天气,推广有望加快,而公司改变商业模式转变为设备销售也能够的更快的受益于清洁煤产品的销售,此外公司原有业务也有望回暖,看好公司的长期发展,综合考虑给予“增持”的投资评级。

海宁皮城(002344): 成长能力凸显 2013业绩确定性高

西南证券认为,2013年公司依然具备高成长性,业绩的确定性较强,主要基于如下原因:

首先,基于当前皮革市场需求的旺盛,公司在出租项目的经营上采取了较为灵活的策略,在承租商租金的收取上基本为一年一定,这为公司来的提租预留了较大空间,公司可以根据市场发展情况做出灵活处理。2013年公司对成熟市场提租的可能性较大(2012年6月提租一次,平均比例约15%),这将对本部一期、二期、三期和四期租赁收入带来较好预期。

其次,本部五期、成都一期和

佟二堡二期项目产生全年贡献,三大项目分部于2012年8月和9月投入运营,市场效果可谓火爆。一方面,成都一期和本部五期已出租部分将带来全年租金收入,另一方面,尚未出租部分随着相应项目市场培育期的度过,预计将会陆续对外招租,这将会产生租金收入的增量,特别是本部五期项目目前只出租了4.85万平方米,尚留有较多待出租面积。

第三,出售部分收入的确认,商铺出售中,成都项目销售面积1.43万平方米,收入4.7亿元,公司预计在2013年确认。住宅出售中,东方艺墅项目还留有3-4亿元的收入尚未确认,2013年进行确认的可能性极大;五期SOHO公寓部分将在2013年进行销售,预计收入确认时间为2013-2014年。

西南证券认为,公司目前是零售业中为数不多的良好标的,业绩的确定性、较高的成长性和强大的盈利能力将使得公司具备较高的安全边际,但考虑当前市场环境,短期给予公司“增持”评级,长期“买入”。预计公司2013-2014年EPS分别为1.71元和1.92元,按当前股价,分别对应18.82元和16.84倍PE。

■ 评级简报 | Report

隆平高科(000998): 长期看好的种业战略标的

长江证券指出,国家扶持种业兼并重组短期难以一蹴而就,市场化或是最有效的提高行业门槛的方法。市场化的起点在于一系列的改革。科研体系改革从源头规范市场,隆平高科作为种业龙头,理所当然是最大受益者,长期而言具备较好的成长性。

背靠杂交水稻中心,具备潜在品种流。在水稻种业研究中,湖南杂交水稻研究中心的综合研发实力位居国内首位。公司与杂交水稻中心于2011年11月签订《全面合作协议书》,合作最核心内容是公司每年支付一千万予杂交水稻中心,而后的全部成果由公司独享经营和开发权。该项协议具有排他性,从而有效保障了公司的品种独占性。

长江证券认为,公司近期看点有两个方面:一是品种结构调整带来的盈利能力持续提升,另一方面是少数股东权益的回收带来业绩增厚预期。公司作为种业第一股,近年来剥离非种业资产的动作体现了做强主业的决心。基于对公司新增品种销量增速和售价的判断,长江证券预计公司2012-2014年EPS为0.50元、0.65元和0.88元(未考虑少数股东权益回收)。尽管公司少数股东权益回收事项可能延后,长江证券仍然认为公司是种业公司中业绩长期增长确定性最高的公司,维持“推荐”评级。

科达机电(600499): 清洁煤技术推广有望加快

2012年6月安徽科达洁能股份有限公司与合同对方签订了《广西信发铝电有限公司4×10kNm³/h清洁粉煤气化项目工程总承包合同》,合同金额为8,288万元,该项目已完成安装调试并于2013年1月28日点火运营。山西证券指出,在原项目点火不到1个月,公司又与广西信发铝电有限公司签订了更大规模的合同,体现了业主对公司项目的满意程度,也体现了公司清洁粉煤气化项目在有色金属领域的竞争实力。

山西证券认为,阴霾天气促使国家出台更多清洁煤应用鼓励政策,公司技术大幅受益。阴霾天气促使国家出台更多清洁煤应用鼓励政策,公司技术大幅受益。今年1月的阴霾天气的初步原因是燃煤以及汽车尾气排放,而我国煤炭储量丰富,短期内燃煤为主的能源结构无法改变,因此为了提高环境质量,只能探讨更高效及环保的燃煤技术,而公司清洁粉煤气化技术节能且环保,未来有望被政策推动,加大应用力度。

西南证券认为,公司目前是零售业中为数不多的良好标的,业绩的确定性、较高的成长性和强大的盈利能力将使得公司具备较高的安全边际,但考虑当前市场环境,短期给予公司“增持”评级,长期“买入”。预计公司2013-2014年EPS分别为1.71元和1.92元,按当前股价,分别对应18.82元和16.84倍PE。



新浪财经-中证网 联合多空调查

截止到2012年20日,共有1567人参加

今日走势判断

选项 比例 票数

上涨 59.2% 927

震荡 19.0% 297

下跌 21.9% 343

目前仓位状况 (加权平均仓位:70.5%)		
选项	比例	票数
满仓(100%)	48.5%	760
75%左右	18.4%	289
50%左右	12.2%	191
25%左右	8.5%	133
空仓(0%)	12.4%	194

常用技术分析指标数值表(2013年2月20日)

宏源证券北京金融大街(太平桥大街)营业部提供

技术指标	上证(综指)	沪深300	深证(成指)
MA(5)	↓2410.52	↓2731.46	↓9777.32
MA(10)	↑2415.98	↑2738.31	↑9000.41
MA(20)	↑2370.04	↑2675.87	↑9665.09
MA(30)	↑2341.91	↑2630.56	↑9504.31
MA(60)	↑2210.52	↑2448.36	↑8899.82
MA(100)	↑2158.07	↑2375.17	↑8740.18
MA(200)	↑2146.29	↑2357.02	↑8708.02
MA(50)	↑2229.80	↑2449.30	↑9274.97
BIAS(6)	↑-0.44	↑-0.96	↑-1.48
BIAS(12)	↓1.91	↓2.36	↓1.49
M A C D	↓46.24	↓65.72	↓189.97
DEA(9)	↓51.77	↓74.98	↓234.10
RSI(6)	↑49.48	↑45.73	↑43.06
RSI(12)	↑59.49	↑58.03	↑52.70
慢速随机指标	↓56.02	↓49.27	↓42.83
%(K 9,3)	↓70.45	↓64.53	↓58.35
%(D 9)	↓70.45	↓64.53	↓58.35
技术指标	上证(综指)	沪深300	深证(成指)
PSY(2)	75.00	66.67	50.00
MA(6)	75.00	66.67	50.00
+DI(7)	↓21.52	↓22.41	↓19.58
-DI(7)	↓26.53	↓27.67	↓28.20
ADX	↓26.97	↓32.62	↓32.09
ADXR	↓42.35	↓52.12	↓45.78
BR(26)	↑104.14	↑114.35	↑114.35
AB(26)	↑114.73	↑117.16	↑117.16
威廉指数	↓63.30	↓70.33	↓75.31
W%20	↓28.19	↓35.23	↓51.55
%(K 9,3)	↓53.73	↓47.74	↓40.27
%(D 9)	↓71.00	↓67.01	↓60.09
%(J 8)	↓19.19	↓9.19	↓0.64
MOM(2)	↓50.68	↓50.78	↓26.95
MA(6)	↓97.07	↓135.27	↓290.28
超买超卖指标	ROC(2)	↓2.16	↓1.91
		↓0.28	

□东方证券 魏颖捷

蛇年首日的开门红并未兑现,金融地产等指标股进入调整显示反弹第一阶段基本告一段落,在政策面、资金面以及信息博弈日趋复杂的背景下,A股系统性风险有限,1949点的反弹仍未结束。纵观一季度,A股仍处于难得的蜜月期,未来一段时间内把握结构性机会仍是主线。

资金博弈仍未结束

本轮行情的催化剂是新周期下的政策预期,能够推动行情往纵深发展的是资金博弈,是活跃资金、增量资金与存量资金的博弈。A股自去年12月开始反弹幅度已经超20%,谨慎情绪开始升温,从股票型基金仓位、大小非减持等资金特征来看,开放式基金仓位多次触及“88魔咒”的警戒,产业资本借助反弹减持也重新抬头,调整的信号很明显。

若从行情伊始的市场特征上来看,本轮资金博弈中的多方仍处于主导地位。首先,去年12月14日沪综指以巨量长阳突破