

券商评级

人福科技(600079)

评级:增持

评级机构:申银万国

未来几年我国麻醉药行业将继续保持30-40%的高速增长,公司独占国内麻醉药40%市场份额,行业的严格管制,供给高度集中高壁垒...

预计公司2009-2011年每股收益分别为0.43元(含0.16元非经常性收益),0.49元,0.65元,按2010年35倍预测市盈率,6个月目标价17元...

柳钢股份(601003)

评级:推荐

评级机构:国信证券

公司处于我国华南、西南两个经济圈的交界处,同时南临东盟经济圈,区位优势明显,销售顺畅,尽管目前钢铁行业整体产能压力较大...

预计公司2009、2010年每股收益约为0.13元,0.55元。目前钢铁市场受消费淡季的影响,价格不会出现大的涨幅,但已经开始渐行渐涨...

中国玻纤(600176)

评级:买入

评级机构:海通证券

目前玻纤的国内市场在逐步恢复,国外市场复苏迹象不太明显;中国已经是世界第一大玻纤生产国,世界玻纤的消费量今年有望超过去年...

我们认为,中国玻纤的主业全部来自于浙江巨石集团,为增厚股东收益,减少关联交易,公司未来仍会寻找时机进行吸收合并...

紫金矿业(601899)

评级:买入

评级机构:东方证券

由于央行增加黄金储备以分散美元资产的预期,同时投资者担忧通货膨胀和美元弱势,今年一直在买入黄金,这些因素助推金价维持上涨趋势...

公司产能稳步增长,成本优势明显。预计2009/2010年公司矿产金产量为29.5/32.7吨,铜产量为8.4/11.1万吨,综合毛利率为33.4%...

威创股份、中利科技、东方园林、海大集团今天上市

四新股联袂登陆中小板

威创股份(002308)本次上市4276万股,发行价为23.80元/股,对应市盈率为46.34倍。

公司主营VW系列产品和IDB的研发、生产、销售和服务,为客户提供可视化信息沟通的整体解决方案...

中利科技(002309)本次上市2680万股,发行价为46元/股,对应市盈率为41.07倍。

公司主要从事以阻燃耐火软电缆为主的特种电缆业务。本次募集资金拟投资于阻燃、耐火软电缆本部扩建建设...

东方园林(002310)本次上市1160万股,发行价为58.60元/股,对应市盈率为50.96倍。

公司主要从事苗木种植、园林绿化设计、施工和养护等全方位的综合园林绿化服务...

海大集团(002311)本次上市4480万股,发行价格为28元/股,对应市盈率为48.39倍。

公司主营水产预混料、水产配合饲料和畜禽配合饲料。本次募集资金用于8个项目:荆州海大年产45万吨配合饲料项目...

新股定位

西山煤电 兴县煤矿助推高增长

招商证券研究所 卢平 王培培

投资要点

- 随着“再造西煤”的兴县煤矿逐渐进入投产期,以及其他煤矿的产能扩张,预计公司未来五年煤炭产量复合增速32%,权益产量复合增速26%。

煤炭产量逐渐加大

西山煤电(000983)既有四个煤矿产能合计1290万吨,预期产量维持稳定。其中,生产焦煤的西曲矿产能340万吨,生产肥煤的镇城底和乌兰矿产能590万吨...



将逐步投产,预计权益为51%。公司新近成立光道煤业(51%),设计产能120万吨。公司参与的内蒙古巴颜高勒煤矿(60%)一期产能400万吨。总体设计产能1000万吨...

明年业绩增长可期

预计在目前价格下公司2010年业绩有较好的增长,主要来自两方面:一是产能增加,其中兴县产量增加1000万吨,整合煤矿产能增加200万吨。二是2009年8月提价因素将在2010年全年体现。

另一方面,2009年8月1日公司主焦煤、肥焦煤和瘦焦煤皆提价100元/吨,分别至1125元/吨、1190元/吨和930元/吨,提价因素在2010年全年体现...

未来煤价可能趋升

2010年煤炭价格谈判基本上确定了公司的炼焦煤价暂时维持不动,我们判断,随着2010年初钢材销售旺季的逐步到来,公司炼焦煤价格可能有提价的空间...

盈利预测与评级

我们预计公司2009-2011年每股收益分别为1.06元、1.65元和2.59元(暂不考虑未来提价因素),同比分别增长-26%、55%和57%...

投资评级

中国平安 放量六连阴后再度下挫

异动表现:中国平安(601318)继六连阴后,周三一度收出缩量阳线,不过昨日该股再次放量下挫4.22%,跌破短期均线,日线图形组合不容乐观...

经验来看,降息周期尾声及加息周期初期的利率环境往往有利于保险公司。申银万国指出,四季度新保险法和商业地产、非上市公司股权投资等催化剂,也将为保险股提供支撑...

世纪星源 迎合新政 连续涨停

异动表现:继周三涨停后,世纪星源(000005)昨日再次“一”字涨停,且量能有所减少。点评:公司是一家以房地产投资、酒店投资为主的老上市公司...

相关部门批准。此外,公司还补充说明近两年的年报均披露了拟对所属南油工业区福华厂区的更新改造计划,至《办法》颁布前未实施...

云维股份(600725)

公司实现了实际控制人煤化集团煤焦化资产的整体注入,形成了较完整的煤化工上下游产业链条,盈利空间弹性较大。该股近期涨幅不大但比较抗跌,换手也充分,值得中线关注。

成城股份(600247)

近期《深圳市城市更新办法》的出台引爆了深圳地产股,相关个股持续大面积涨停,目前投资者对此概念的认同度较高。公司前期大股东注入的资产中部分涉足深圳房地产,关注。

安凯客车(000868)

该股上升趋势良好,股价在大盘暴跌之际仍能逆市收阳并创出阶段性新高,筹码锁定状况良好。鉴于该股较强抗跌性,后市理应继续看高一线,但需防范大盘继续调整带来的补跌风险。

金杯汽车(600609)

该股近期走势上呈独立温和攀升形态,中期均线仍然处于多头市场格局,昨日该股受大盘牵连大幅下挫,由于受到行业政策和重组预期的题材支撑,预计后市有望成为汽车板块的领军龙头。

金地集团(600383)

该股由于前期调整充分,近期在市场巨幅震荡的背景下表现出很强的抗跌性,由于该股短期均线系统仍具有较强支撑力度,后市一旦大盘出现反弹,该股有望率先走强,可积极关注。