

评级追踪

上汽集团(600104)

公司披露年报:2011年收入增18.9%为4348亿元,实现净利润同比增23.4%为202亿元。每股收益1.83元,每股净资产9.28元。分红预案为每10股派发现金红利3元(含税)。2011年销量破400万辆,增幅高于行业,继续保持龙头地位。平安证券预计公司2012年、2013年EPS分别为2.15元、2.45元,对应目前股价动态PE为6.6倍,估值处于历史低位,其年内合理价格区间为19.4~21.5元,股价上升空间大,维持“强烈推荐”评级。

大北农(002385)

2011年收入78.4亿元,增长49%,净利润5.04亿元,增长62%;每股收益1.26元,符合预期。饲料销量增长44%至181万吨,增速最快的为主推的高端品乳猪料。种子销量增长18%,收入增长54%,主推品种农华101增长高达157%。招商证券认为,公司在未来三年产能持续扩张、种业新品种推广放量、动保业务进入收获期。预计未来三年公司业绩分别为1.75、2.33、3.03元,复合增长率35%,按照今年25倍合理估值,目标价43元,维持“强烈推荐-A”的评级。

恒生电子(600570)

年报显示,公司2011年实现营业总收入104.819万元,同比增长20.87%,实现利润总额28.585万元,同比增长17.32%;实现归属于母公司股东的净利润25,441万元,同比增长16.35%。民生证券看好公司从交易领域切入到资讯领域,并最终实现从B2B向B2C的转型。预计2012~2014年公司EPS为0.55/0.69/0.85元,维持“强烈推荐”评级。

九牧王(601566)

宏源证券从“成长基因”的角度认为,公司管理层的经营理念和大局观构成了品牌成长的长期动能。从“品牌实力”角度看,男裤第一、夹克第二的国内市场地位充分显示其品牌价值。公司在与国内同行的竞争中保持较好的位置,伴随行业共同成长,未来有望进一步强化其领导地位。总体而言,公司属于攻守兼备的标的,长期估值中枢在25倍左右较为合理,给予公司“买入”评级。

潞安环能(601699)

2011年公司实现营业收入224.3亿元,同比增长4.66%,归属于上市公司股东净利润38.4亿元,同比增长11.6%,每股收益1.67元,基本符合预期,其中四季度EPS0.42元,环比增加0.03元。四季度毛利率和管理费用均明显上升。产销量平稳,2011年业绩增长主要来源于煤价上涨。2012年产量增长主要来自于蒲县整合矿投产。华泰联合预计2012~2014年EPS分别为1.83元、2.21元和2.45元,对应PE分别为13倍、11倍、10倍。维持“买入”评级。

瑞普生物(300119)

2011年公司实现营业收入5.88亿元,同比增加70.05%;实现利润总额1.50亿元,同比增长25.77%;实现归属于母公司的净利润1.14亿元,同比增长38.23%,对应每股收益0.77元。海通证券认为,公司业绩符合预期,预计2012~2014年每股收益分别为0.99元、1.33元和1.75元,给予公司2012年26倍PE,维持“买入”评级。

(胡东林 整理)

最新买入评级股票						
代码	名称	机构名称	研究员	研究日期	最新评级	调整方向
601566.SH	九牧王	宏源证券	黄立军	2012-3-20	买入	增持
601099.SH	潞安环能	国泰君安	周易	2012-3-20	买入	增持
300105.SZ	双林股份	光大证券	周雨康	2012-3-20	买入	增持
300241.SZ	汇川技术	东方财富	曹永贵	2012-3-20	买入	增持
300195.SZ	高伟达	海通证券	刘宇	2012-3-20	买入	增持
000656.SZ	吉井资源	东方财富	施剑明	2012-3-20	买入	增持
000152.SZ	九牧王	国泰君安	罗智临	2012-3-20	推荐	增持
000565.SZ	吉井资源	国泰君安	胡春霞	2012-3-20	增持	增持
000957.SZ	广深发	国泰君安	刘冰	2012-3-20	增持	增持
000789.SZ	江西水泥	东方财富	罗果	2012-3-20	买入	增持
600570.SH	恒通电子	东方财富	周军	2012-3-20	买入	增持
600238.SH	东宝生物	国泰君安	高群	2012-3-20	增持	增持
600594.SH	蓝鼎实业	东方财富	庄庆	2012-3-20	买入	增持
600737.SH	中储股份	东方财富	胡利飞	2012-3-20	买入	增持
600030.SH	申通快递	东方财富	李晓	2012-3-20	买入	增持
300142.SZ	日科化学	光大证券	程磊	2012-3-20	买入	首次关注
600363.SH	三爱富	国泰君安	高群	2012-3-20	增持	增持
600594.SH	蓝鼎实业	东方财富	庄庆	2012-3-20	买入	增持
600737.SH	中储股份	东方财富	胡利飞	2012-3-20	买入	增持
600030.SH	申通快递	东方财富	李晓	2012-3-20	买入	增持
300214.SZ	日科化学	光大证券	程磊	2012-3-20	买入	首次关注
600363.SH	三爱富	国泰君安	高群	2012-3-20	增持	增持
600594.SH	蓝鼎实业	东方财富	庄庆	2012-3-20	买入	增持
600737.SH	中储股份	东方财富	胡利飞	2012-3-20	买入	增持
600030.SH	申通快递	东方财富	李晓	2012-3-20	买入	增持
002032.SZ	搜房网	国泰君安	胡利飞	2012-3-20	买入	增持
02155.SZ	主板券商	国泰君安	魏兴林	2012-3-29	增持	增持
600705.SH	恒通电子	东方财富	毛长青	2012-3-29	买入	增持
600570.SH	恒通电子	东方财富	毛长青	2012-3-29	买入	增持
002232.SZ	浙报传媒	平安证券	王德安	2012-3-29	买入	增持
000603.SZ	申通快递	东方财富	周军	2012-3-29	买入	增持
000401.SH	华丽家族	国泰君安	建材研究所有限公司	2012-3-29	买入	增持
020302.SZ	搜房网	国泰君安	胡利飞	2012-3-29	买入	增持
02155.SZ	主板券商	国泰君安	魏兴林	2012-3-29	增持	增持
600570.SH	恒通电子	东方财富	毛长青	2012-3-29	买入	增持
600570.SH	恒通电子	东方财富	毛长青	2012-3-29	买入	增持
002232.SZ	浙报传媒	平安证券	王德安	2012-3-29	买入	增持
000603.SZ	申通快递	东方财富	周军	2012-3-29	买入	增持
000401.SH	华丽家族	国泰君安	建材研究所有限公司	2012-3-29	买入	增持
020302.SZ	搜房网	国泰君安	胡利飞	2012-3-29	买入	增持
02155.SZ	主板券商	国泰君安	魏兴林	2012-3-29	增持	增持
600570.SH	恒通电子	东方财富	毛长青	2012-3-29	买入	增持
600570.SH	恒通电子	东方财富	毛长青	2012-3-29	买入	增持
002232.SZ	浙报传媒	平安证券	王德安	2012-3-29	买入	增持
000603.SZ	申通快递	东方财富	周军	2012-3-29	买入	增持
000401.SH	华丽家族	国泰君安	建材研究所有限公司	2012-3-29	买入	增持
020302.SZ	搜房网	国泰君安	胡利飞	2012-3-29	买入	增持
02155.SZ	主板券商	国泰君安	魏兴林	2012-3-29	增持	增持
600570.SH	恒通电子	东方财富	毛长青	2012-3-29	买入	增持
600570.SH	恒通电子	东方财富	毛长青	2012-3-29	买入	增持
002232.SZ	浙报传媒	平安证券	王德安	2012-3-29	买入	增持
000603.SZ	申通快递	东方财富	周军	2012-3-29	买入	增持
000401.SH	华丽家族	国泰君安	建材研究所有限公司	2012-3-29	买入	增持
020302.SZ	搜房网	国泰君安	胡利飞	2012-3-29	买入	增持
02155.SZ	主板券商	国泰君安	魏兴林	2012-3-29	增持	增持
600570.SH	恒通电子	东方财富	毛长青	2012-3-29	买入	增持
600570.SH	恒通电子	东方财富	毛长青	2012-3-29	买入	增持
002232.SZ	浙报传媒	平安证券	王德安	2012-3-29	买入	增持
000603.SZ	申通快递	东方财富	周军	2012-3-29	买入	增持
000401.SH	华丽家族	国泰君安	建材研究所有限公司	2012-3-29	买入	增持
020302.SZ	搜房网	国泰君安	胡利飞	2012-3-29	买入	增持
02155.SZ	主板券商	国泰君安	魏兴林	2012-3-29	增持	增持
600570.SH	恒通电子	东方财富	毛长青	2012-3-29	买入	增持
600570.SH	恒通电子	东方财富	毛长青	2012-3-29	买入	增持
002232.SZ	浙报传媒	平安证券	王德安	2012-3-29	买入	增持
000603.SZ	申通快递	东方财富	周军	2012-3-29	买入	增持
000401.SH	华丽家族	国泰君安	建材研究所有限公司	2012-3-29	买入	增持
020302.SZ	搜房网	国泰君安	胡利飞	2012-3-29	买入	增持
02155.SZ	主板券商	国泰君安	魏兴林	2012-3-29	增持	增持
600570.SH	恒通电子	东方财富	毛长青	2012-3-29	买入	增持
600570.SH	恒通电子	东方财富	毛长青	2012-3-29	买入	增持
002232.SZ	浙报传媒	平安证券	王德安	2012-3-29	买入	增持
000603.SZ	申通快递	东方财富	周军	2012-3-29	买入	增持
000401.SH	华丽家族	国泰君安	建材研究所有限公司	2012-3-29	买入	增持
020302.SZ	搜房网	国泰君安	胡利飞	2012-3-29	买入	增持
02155.SZ	主板券商	国泰君安	魏兴林	2012-3-29	增持	增持
600570.SH	恒通电子	东方财富	毛长青	2012-3-29	买入	增持
600570.SH	恒通电子	东方财富	毛长青	2012-3-29	买入	增持
002232.SZ	浙报传媒	平安证券	王德安	2012-3-29	买入	增持
000603.SZ	申通快递	东方财富	周军	2012-3-29	买入	增持
000401.SH	华丽家族	国泰君安	建材研究所有限公司	2012-3-29	买入	增持
020302.SZ	搜房网	国泰君安	胡利飞	2012-3-29	买入	增持
02155.SZ	主板券商	国泰君安	魏兴林	2012-3-29	增持	增持
600570.SH	恒通电子	东方财富	毛长青	2012-3-29	买入	增持
600570.SH	恒通电子	东方财富	毛长青	2012-3-29	买入	增持
002232.SZ	浙报传媒	平安证券	王德安	2012-3-29	买入	增持
000603.SZ	申通快递	东方财富	周军	2012-3-29	买入	增持
000401.SH	华丽家族	国泰君安	建材研究所有限公司	2012-3-29	买入	增持
020302.SZ	搜房网	国泰君安	胡利飞	2012-3-29	买入	增持
02155.SZ	主板券商	国泰君安	魏兴林	2012-3-29	增持	增持
600570.SH	恒通电子	东方财富				