

## 评级追踪

## 中国玻纤(600176)

3月新增贷款超出其预期,未来国内需求复苏有望持续。同时,公司产品提价渐行渐近。瑞银证券将2012/13/14年EPS从0.90/1.36/1.61元小幅调整至0.87/1.34/1.55元,维持目标价24.60元不变,重申“买入”评级不变。

## 天士力(600535)

东方证券认为,公司中药注射液进入收获期,维持2012~2014年EPS1.46元、1.88元和2.21元的盈利预测,目标价48.18元,公司是实至名归的中药现代化领军企业,作为一线白马股享受一定溢价,维持公司“买入”的投资评级。

## 攀钢钒钛(000629)

公司发布2012年一季度业绩预告,实现归属于母公司所有者净利润50000~55000万元,较去年同期的11855万元增长322%~364%;EPS为0.09~0.10元,去年同期为0.02元。中信证券认为,资源优势依旧是公司最大亮点,钒钛资源优势值得期待。鉴于高端钛白粉、钛精矿价格反弹超预期,高品位矿石随行业回暖再创新高以及钒钛资源战略大规划,维持公司2011/2012/2013年EPS分别可达0.45/0.62/0.76元的预测(重组资产口径)2010年EPS为0.19元),维持公司的“买入”评级。

## 红日药业(300026)

公司4月13日发布2012一季度业绩修正公告,归属于上市公司股东的净利润为3299.34万元~3881.58万元,增速从60%~90%上修至70%~100%。此次业绩修正超出市场一致预期。齐鲁证券认为,此次业绩上修主要得益于康仁堂配方颗粒的高速增长。预计公司2012~2013年的营业收入分别为7.04亿元和8.46亿元,同比分别增长25.3%和20.2%;归属母公司净利润分别为1.83亿元和2.31亿元,同比分别增长49.6%和26.3%;对应EPS分别为1.08元和1.36元,维持“买入”评级。

## 华鲁恒升(600426)

中信建投认为,公司在汽化炉技术的引进和应用领域的深厚造诣是核心竞争力。同时,公司过程费用控制能力强,生产效率高。在传统业务压力逐年增长的情况下,“成本+升级”让公司实现产业突围。此外,煤制乙二醇渐临突破关口,一旦成功显著增厚市值。预计公司2012~2014年每股收益为0.48、0.60和0.72元,给予2012年传统业务15倍的估值和“买入”评级。

## 建发股份(600153)

东兴证券认为,浆纸供应链业务涉足产业链各个环节,充分享受全产业链利润;钢材与铁矿石供应链服务有序扩张,未来或可逆市做大。此外,高端汽车业务高速增长,是公司近年重要盈利增长点。预计2012~2014年EPS分别为1.15元、1.27元和1.44元,给予公司2012年9倍PE估值,并维持“强烈推荐”投资评级。

## 欧亚集团(600697)

2011年公司实现营业收入69.58亿元,同比增长33.10%;归属母公司净利润1.62亿元,同比增长22.55%,全面摊薄后EPS为1.02元,符合之前EPS约1.01元的预测。从已公告的门店储备情况来看,未来外延扩张仍然较为积极,长远来看有利于公司的协同效应和规模扩张,光大证券对公司维持“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	上次评级	调整方向
600176.SH	中国玻纤	国泰君安	吕雪峰	2012-4-13	1买入	1增持	持平(份)
600355.SH	天舟文化	东吴证券	丘伟楠	2012-4-13	1买入	1增持	持平(份)
000629.SZ	攀钢钒钛	申银万国	蒋生波	2012-4-13	1买入	1买入	持平(份)
600148.SH	红宇精工	东吴证券	唐明	2012-4-13	1买入	1买入	持平(份)
600426.SH	华芳科技	申银万国	梁军	2012-4-13	1买入	1买入	持平(份)
021177.SZ	新金智控	申银万国	万向军	2012-4-13	1买入	1买入	持平(份)
02153.SZ	石墨烯	申银万国	吕培华	2012-4-13	1买入	1买入	持平(份)
000970.SZ	中航三鑫	安信证券	叶燕	2012-4-13	1买入	1买入	持平(份)
000753.SH	凌云股份	东吴证券	郁钢	2012-4-13	1买入	1买入	持平(份)
000683.SZ	晨化股份	东吴证券	唐明	2012-4-13	1买入	1买入	持平(份)
00113.SZ	硕贝德	海通证券	蔡军	2012-4-13	1买入	1买入	持平(份)
000122.SZ	鹏博士	申银万国	周锐	2012-4-13	1买入	2推荐	调高
000792.SZ	冀东水泥	东吴证券	刘亮	2012-4-13	1买入	1买入	持平(份)
000433.SZ	星美捷	东吴证券	叶燕	2012-4-13	1买入	1买入	持平(份)
000975.SH	欧亚集团	光大证券	詹春雷	2012-4-13	1买入	1买入	持平(份)
02070.SZ	太极集团	东吴证券	郭彪	2012-4-13	1买入	1买入	持平(份)
000697.SH	欧亚集团	国海证券	陈旭	2012-4-12	1买入	1买入	持平(份)
000753.SH	欧亚集团	申银万国	徐晓芳	2012-4-12	1买入	1买入	调高
000263.SZ	隆基股份	光大证券	张晓	2012-4-12	1买入	1买入	持平(份)
02253.SZ	杰恩设计	申银万国	高鸣春	2012-4-12	1买入	1买入	持平(份)
000628.SZ	南玻A	光大证券	任志刚	2012-4-12	1买入	1买入	首次关注
02353.SZ	杰恩设计	安信证券	张晓	2012-4-12	1买入	1买入	持平(份)
02156.SZ	三棵树	第一创业	金威	2012-4-12	1买入	1买入	首次关注
000675.SH	欧亚集团	申银万国	唐明	2012-4-12	1买入	1买入	持平(份)
000697.SH	欧亚集团	东吴证券	罗爱福	2012-4-12	1买入	1买入	调高
002652.SZ	天地科技	安信证券	胡汉文	2012-4-12	1买入	1买入	持平(份)
02165.SZ	爱尔眼科	第一创业	任志刚	2012-4-12	1买入	1买入	首次关注
000975.SH	欧亚集团	国海证券	詹春雷	2012-4-12	1买入	1买入	首次关注
000753.SZ	欧亚集团	海通证券	潘晓	2012-4-12	1买入	1买入	首次关注
000975.SH	欧亚集团	国海证券	詹春雷	2012-4-12	1买入	1买入	首次关注
02070.SZ	太极集团	东吴证券	郭彪	2012-4-12	1买入	1买入	持平(份)
000697.SH	欧亚集团	国海证券	陈旭	2012-4-12	1买入	1买入	持平(份)
000753.SH	欧亚集团	申银万国	徐晓芳	2012-4-12	1买入	1买入	调高
000263.SZ	隆基股份	光大证券	张晓	2012-4-12	1买入	1买入	持平(份)
02253.SZ	杰恩设计	安信证券	张晓	2012-4-12	1买入	1买入	首次关注
02156.SZ	三棵树	国海证券	詹春雷	2012-4-12	1买入	1买入	首次关注
000675.SH	欧亚集团	申银万国	唐明	2012-4-12	1买入	1买入	持平(份)
000697.SH	欧亚集团	东吴证券	罗爱福	2012-4-12	1买入	1买入	调高
002652.SZ	天地科技	安信证券	胡汉文	2012-4-12	1买入	1买入	持平(份)
02165.SZ	爱尔眼科	第一创业	任志刚	2012-4-12	1买入	1买入	首次关注
000975.SH	欧亚集团	国海证券	詹春雷	2012-4-12	1买入	1买入	首次关注
000753.SZ	欧亚集团	申银万国	徐晓芳	2012-4-12	1买入	1买入	调高
000263.SZ	隆基股份	光大证券	张晓	2012-4-12	1买入	1买入	持平(份)
02253.SZ	杰恩设计	安信证券	张晓	2012-4-12	1买入	1买入	首次关注
02156.SZ	三棵树	国海证券	詹春雷	2012-4-12	1买入	1买入	首次关注
000697.SH	欧亚集团	国海证券	陈旭	2012-4-12	1买入	1买入	持平(份)
000753.SH	欧亚集团	申银万国	徐晓芳	2012-4-12	1买入	1买入	调高
000263.SZ	隆基股份	光大证券	张晓	2012-4-12	1买入	1买入	持平(份)
02253.SZ	杰恩设计	安信证券	张晓	2012-4-12	1买入	1买入	首次关注
02156.SZ	三棵树	国海证券	詹春雷	2012-4-12	1买入	1买入	首次关注
000697.SH	欧亚集团	国海证券	陈旭	2012-4-12	1买入	1买入	持平(份)
000753.SH	欧亚集团	申银万国	徐晓芳	2012-4-12	1买入	1买入	调高
000263.SZ	隆基股份	光大证券	张晓	2012-4-12	1买入	1买入	持平(份)
02253.SZ	杰恩设计	安信证券	张晓	2012-4-12	1买入	1买入	首次关注
02156.SZ	三棵树	国海证券	詹春雷	2012-4-12	1买入	1买入	首次关注
000697.SH	欧亚集团	国海证券	陈旭	2012-4-12	1买入	1买入	持平(份)
000753.SH	欧亚集团	申银万国	徐晓芳	2012-4-12	1买入	1买入	调高
000263.SZ	隆基股份	光大证券	张晓	2012-4-12	1买入	1买入	持平(份)
02253.SZ	杰恩设计	安信证券	张晓	2012-4-12	1买入	1买入	首次关注
02156.SZ	三棵树	国海证券	詹春雷	2012-4-12	1买入	1买入	首次关注
000697.SH	欧亚集团	国海证券	陈旭	2012-4-12	1买入	1买入	持平(份)
000753.SH	欧亚集团	申银万国	徐晓芳	2012-4-12	1买入	1买入	调高
000263.SZ	隆基股份	光大证券	张晓	2012-4-12	1买入	1买入	持平(份)
02253.SZ	杰恩设计	安信证券	张晓	2012-4-12	1买入	1买入	首次关注
02156.SZ	三棵树	国海证券	詹春雷	2012-4-12	1买入	1买入	首次关注
000697.SH	欧亚集团	国海证券	陈旭	2012-4-12	1买入	1买入	持平(份)
000753.SH	欧亚集团	申银万国	徐晓芳	2012-4-12	1买入	1买入	调高
000263.SZ	隆基股份	光大证券	张晓	2012-4-12	1买入	1买入	持平(份)
02253.SZ	杰恩设计	安信证券	张晓	2012-4-12	1买入	1买入	首次关注
02156.SZ	三棵树	国海证券	詹春雷	2012-4-12	1买入	1买入	首次关注
000697.SH	欧亚集团	国海证券	陈旭	2012-4-12	1买入	1买入	持平(份)
000753.SH	欧亚集团	申银万国	徐晓芳	2012-4-12	1买入	1买入	调高
000263.SZ	隆基股份	光大证券	张晓	2012-4-12	1买入	1买入	持平(份)
02253.SZ	杰恩设计	安信证券	张晓	2012-4-12	1买入	1买入	首次关注
02156.SZ	三棵树	国海证券	詹春雷	2012-4-12	1买入	1买入	首次关注
000697.SH	欧亚集团	国海证券	陈旭	2012-4-12	1买入	1买入	持平(份)
000753.SH	欧亚集团	申银万国	徐晓芳	2012-4-12	1买入	1买入	调高
000263.SZ	隆基股份	光大证券	张晓	2012-4-12	1买入	1买入	持平(份)
02253.SZ</							