

宝莫股份:即将驶入发展快车道

每周金股

宝莫股份(002476):公司在2012年将进入发展的快车道。1、随着募集资金项目1万吨阳离子型PAM和1万吨驱油表面活性剂的投产,公司生产规模将进一步放大;2、滞后的产品提价和产品结构的优化将使产品毛利率水平得到一定的恢复,2011年Q2的毛利率同比和环比都有所上升。

在市场拓展上,公司成立广东和北京全资子公司,进行全面推进。1、在三次采油市场,公司在进一步稳固胜利油田市场的基础上,在大港、长庆和新疆等其他油田市场开始规模供应;2、水处理市场作为最重要的拓展领域和增长点,公司在做好大客户直销服务的同时,将进一步加强销售渠道建设,优化布局,加强经销商应用技术能力,



全面提升市场开拓和服务能力。
公司作为国内三次采油领域驱油技术和产品的领先者,以及国内水处理药剂第一股,未来具有极为广阔的市场发展空间和前景。
华泰联合

热门股

北巴传媒:传媒行业的小茅台

北巴传媒(600386):公交车广告的专属经营权有很高的行业壁垒,有长期提价增量的空间。广告提价已成为公司常规手段,预计广告价格每年均有10%~20%的上升空间。北京城区的扩大推动公交车总量的逐年提升,公司积极进行的跨区域合作也使公司业务进入其他城市成为可能。
平安证券



跑马场

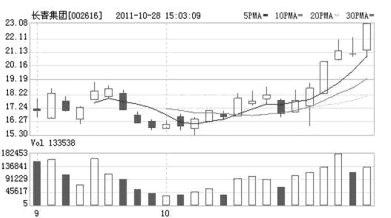
凯迪电力:生物质能巨头将破茧而出



凯迪电力(000939):发展生物质能符合能源战略。2010年我国已成为全球第一能源消费大国。能源结构调整中将优先发展可再生能源,生物质能由于其多种天然优势已成为可再生能源中发展前景最明朗的能源。国家能源局拟定到2015年生物质发电装机达1300万千瓦,相比2010年底约550万千瓦的生物质装机,年复合增长率约18.77%。
大股东独具慧眼,项目储备先行一步控股股东自2004年开始进军生物质发电,先后在1500多个县市就绿色能源项目开展了大量调研,与266个县市签订了原料供应合作框架协议。目前已成立项目公司111个,其中23个出售给上市公司。给予“推荐”评级。
长江证券

长青集团:年复合增长20%

长青集团(002616):主营燃气具制售,以及生物质发电业务。燃气具出口业务较稳定,内销业务增长潜力大;而生物质发电业务所在行业受政策支持,未来五年有望实现20%的年复合增长,该业务是目前公司的着力开拓点,将是未来几年利润增长的重要来源。
海通证券



富春环保:冷轧薄板项目盈利可期

富春环保(002479):公司于2011年1月出资2.45亿元收购的集团一期40万吨冷轧薄板项目,其中20万吨生产线已于二季度投产,另外20万吨生产线预计年底前可投产。从目前的销售情况来看,该项目的盈利能力好于我们的预期。公司所在的浙江地区市场需求巨大,可完全满足一期年产40万吨冷轧薄板的市场销售。项目完全达产后,预计每年可新增利润总额约5000万元。另外,公司B25抽改被项目也将在年内完成,每年可增加约2000万净利润。
湘财证券



潜力股

中电环保:订单充裕 增长可靠

中电环保(300172):我们预计四季度结算后可实现逾2亿收入,全年收入3.87亿,全面摊薄后每股收益0.68元。公司在手订单充裕,可保障未来两年增长。公司成功上市后募集得资金大大增强了资金实力可承接水处理系统设备集成之外的业务,如工程EPC项目;公司成功开拓非电领域工业水处理和市政污水处理市场。丰富了业务领域和收入结构,降低了对单一市场的依赖性,也证明了公司市场开拓的能力。
申银万国



桑德环境:期待持续高速增长



桑德环境(000826):三季度末,公司预付款项较上年期末增加251.7%,预收款较上年期末增加209.7%,而对外投标量的增加带动其他应收款较上年期末增加127.8%,期待未来可转化成公司业绩的实际增长。此外,从现金流量情况来看,公司三季度经营活动产生的现金流量由负转正,回款情况略有好转。
公司固废业务持续开拓,保持高速增长,维持“强烈推荐”评级。公司去年签订静脉园、重庆南川BOT等大项目,今年又与湖北襄阳老河口市、山东临朐县人民政府签订合作框架协议或重大合同,固废业务持续开拓。
招商证券

华东数控:机床业务仍是支柱

华东数控(002248):公司处于高铁轨道磨床订单大幅下降导致业绩下降以及日本核事故不利环境下,但是公司作为大、重型机床制造领域的重要企业,随着下游需求的逐步回暖,有望走出经营低谷。
中邮证券



交银施罗德邱华:静待政策信号由量到质的转变

通胀屡创新高,而投资环境却略显逼仄,上证指数再次失守2400点,对此,交银施罗德投资经理邱华认为,虽然上证指数连创新高,但是市场是否已经触底还需等待更多积极的政策信号的确认。
邱华表示,当前时刻,一方面市场在跌到2400点之后,整体估值水平较低,政策又有局部松动的迹象,流动性紧张的局面有所缓解;但另一方面,目前政策大幅度放松的条件还不充分,CPI依然

维持在6%以上的相对高位,资金面依旧紧张;佛山取消限购令的朝夕改显示政府对房地产调控的力度和决心依然很大。因此市场是否已经触底还需等待更多积极的政策信号的进一步确认,等待量变积累到质的飞跃。

交通銀行
BANK OF COMMUNICATIONS
您的财富管理银行

徽商期货 如期而获
●中国最具区域影响力期货公司
●大连商品交易所最具成长性会员
●郑州商品交易所市场进步奖十强
●上海期货交易所交易优胜奖
●“全国青年文明号”荣誉称号
客服电话:4008879707
网址:www.hsqh.net
地址:安徽合肥市芜湖路260号