

# 酒鬼酒：估值洼地 看高一线

## 每周金股

**酒鬼酒(000799)**: 主打中高档酒, 将乘市场扩容最快的白酒档次的发展顺风车: 未来三年在白酒消费总额依然保持20%以上增长的情况下, 200~1000元价格带的白酒增速将保持在30~50%, 为白酒结构中发展最快的品种。公司主打产品内参和酒鬼系列(老酒鬼和封坛)正好完全属于这一价格区间(500~1000元), 产品结构合理, 将受益于结构性扩容春风。

预计2012年省内增速50%, 市场份额仍有很大提升空间: 湖南酒鬼酒销售公司的成立, 使得公司与经销商利益实现捆绑, 通过政策支持极大调动了经销商积极性, 今年省内市场增长预计翻倍; 接下来将通过加大渠道覆盖深度和广度, 将内参渗透到县级政府, 预计明年增速仍将翻倍; 此外, 湘泉酒成立事业部, 抢占中低端市场份额。预计2012年省内出货规模或可增长50%(对应6个亿、14%份额), 省内市场份额提升空间大。



借助大股东渠道资源优势逐步开展全国化布局, 品牌知名度提升助力: 内参通过培养意见领袖在北京和广东重点推广, 经销商积极性很高。此外, 本次增发所募集的4.43亿元, 大多用于品牌推广方面, 品牌知名度和美誉度的提升工作将伴随渠道拓展一起进行, 看好未来三年省外市场的发力。

宏源证券

## 热门股

### 开元投资: 注入医院资产

**开元投资(000516)**: 公司战略定位于百货零售和股权投资两翼发展, 此次股权投资项目将为公司提供新的利润增长点, 从而提升公司整体业绩水平。我们假设注入的西安高新医院2012年实现净利润2500万元, 其将增厚每股收益0.04元, 目前A股可比医院类公司的估值水平介于40~50倍之间, 我们保守给予其30倍动态估值水平, 贡献每股价值1.2元; 2012年商业主业贡献的EPS大约在0.26元, 给予其22倍动态估值水平, 贡献每股价值5.72元, 由此我们上调公司2012年目标价至6.92元, 维持“推荐”评级。



华泰证券

## 跑马场

### 圣阳股份: 受益于铅酸电池行业整合

**圣阳股份(002580)**: 主营业务分为通信、新能源储能及动力铅酸电池, 各项占比约为30%。

公司储能电池出口比例超过50%, 目前以毛利率较高的大规格电池为主, 主要市场为国外的电站储能电池领域。公司国内市场主要是光伏路灯等照明工程, 我们认为, 2012年公司储能电池存在超预期可能的主要是公司产品有望在风电及光伏项目中的广泛应用。从风光储能示范项目来看, 对于并网风光储能工程, 储能规模一般是新能源发电规模的1/6, 随着国内对风电并网质量认识的提高, 及2012年光伏电站建设的全面启动, 作为已经进入金太阳示范工程储能铅蓄电池供应商列表的5家企业之一, 公司存在一定的先发优势。



募投项目“产胶体电池80万KVAH”按计划进行, 有望在明年全面投产。目前组装生产线已释放50%的产能, 随着未来产能释放, 公司业绩将大幅提升。

湘财证券

### 奥飞动漫: 想象空间大

**奥飞动漫(002292)**: 近年来, 公司动漫影视业务收入占比不断提升, 已经成为除原有的主营业务动漫玩具及非动漫玩具外, 第三大收入来源。公司推出《铠甲刑天》、《闪电极速》、《机甲兽神》、《超兽武装》、《巴啦啦小魔仙之彩虹心石》等节目, 市场反响较好。我们认为, 公司的动漫影视业务占比仍存在提升空间, 未来将成为推动公司业绩增长的主要动力。



天相投资

### 365天天资讯

总发行量安徽第一 平面媒体一网打尽

广告征订: 0551-2649617 2833012 2612696

地址: 省政府对面花园街4号科技大厦15楼

---

### 瑞鑫投资

对接有力·资金充实

## 大额借款

资金对接: 0551-3526851 24H值班: 18056009333

办公地址: 合肥市政务区绿地蓝海写字楼A座1706室

## 利邦投资

LBTZ

房产抵押 汽车抵押 信用贷款 过桥垫资 借贷居间

自有资金 利息低 放款快

13083055058 13275512313

为中小企业和个人提供贷款及融资服务

地址: 寿春路55号易捷特大厦5楼(通津津南大门对面)

---

### 嘉投实资

贷款类: 单套房、回迁房、门面房、写字楼、银行抵押贷款

借款类: 企业、个人、公司、商户、快办民间借款

综合类: 银行贷款途中可先借后贷, 循环贷款垫资

资金热线: 4202897 13805690830

## 九洲泌尿专科

(原合肥市第二性病防治所)

性传播疾病专业、泌尿男科专业

健康热线: 0551-4677119

地址: 合肥市徽州大道691号 网址: www.ahjzmn.com

搬家服务: 喜迎门搬移 3644082 大众搬家 2361322

24H: 5110064 工大大学生、在职教师上门辅导 小学初中高中各科, 免费咨询

朝日物流: 专业运输、仓储、配送 第三物流供应链 3243936

锅炉、暖气片: 厂家直销 13905690621

老年公寓: 肥东老年公寓(县城) 7709632 13965114737

### 星辰配资

股票、股指贷款

股票、商品、股指期货资金放大1-10倍

电话: 0551-2810601 18019927313 诸先生 地址: 金寨路327号国轩凯旋大厦1513-1514室

---

### 工商咨询

● 免现垫还 15055177401

● 会计师低价代账、注册 13665605299

注册增资代账医疗器械 4467656

---

### 车辆贷款

不影响车辆使用 18788866650

---

### 低息贷款

13956958081

---

### 无抵押无担保

手续简单 快捷1-50万 13003004699

---

### 真正最低价

注册、增资 专业代账 财富热线: 13003001688 5282328

---

### 兑现、垫还

13003004248

---

### 小额贷款无抵押

13637063730

### 旺铺招租

● 长江西路700m<sup>2</sup>沐浴会所转让 13865515338

● 低租花冲对面新装卤菜店 13856007298

● 转万达旁盈利中餐快餐店 13855143412

● 蜀脑汇东100米快餐店转让 13605513232

● 滨湖家园260m<sup>2</sup>酒店低转客源稳 13225893608

● 城隍庙南120m<sup>2</sup>旺铺转让 13965070599

● 网吧转让毗邻多所高校生意好 18919633334

● 网吧转让低价转让 15305690909

● 转大学城大北门宾馆 19.8万 13956904404

● 步行街尚街2楼13平米旺铺低转 13855178458

● 万达广场旺铺面233m<sup>2</sup>招租 13956021986

● 马鞍山路苏宁电器旁黄金地段730m<sup>2</sup>门面, 楼上楼下餐饮除外, 18297955008

● 家有急事土菜馆对外低转 13856977543

● 转潜山北路精菜300m<sup>2</sup>土菜馆 18955115787

● 新蚌埠路通旁1500平方米酒店转让 1878882543

● 滨湖家园260m<sup>2</sup>酒店低转客源稳 13225893608

● 明珠广场农家乐转让 15375466958

● 东七附近280m<sup>2</sup>酒店低转 15055157579

● 转双七路350m<sup>2</sup>酒店(6个包间) 13721057993

---

### 酒店转让

双高1000m<sup>2</sup>酒店 1395696732 王女士 15856979707 许女士

10606301号土地证遗失, 声明作废, 由此产生的后果由本人自负。

● 繁华西路边三栋标准厂房28000平方, 有办公楼4200平方起租, 金寨路与紫云路口800平方厂房出租 15665516999 刘

● 北门出租可带行 13805768771

● 西里河路大杨工业区5000m<sup>2</sup>厂房出租 2000m<sup>2</sup>免费院子 13856969366

● 市区厂房出租 400m<sup>2</sup>, 200m<sup>2</sup>适合机械、开叉车 13805519433

---

### 低价转让

即河路250m<sup>2</sup>上下层美容养生馆低价转让, 营业中, 非诚勿扰! 15922414002

---

### 380m<sup>2</sup>溜冰场转让

14790450415

---

### 转让或合作

合裕路二楼盈利中500m<sup>2</sup>足浴、棋牌室 对外转让或合作 13865952900

---

### 招租

步行街东段108m<sup>2</sup>门面招租 13605693759

---

### 招聘

● 合肥市民缘药房招聘营业员 18955169575

● 前台接待、客房服务员 女性: 25-45岁 安徽大剧院旁 2886872

● 客房前台接待、收银员、客房服务员、保洁员、主管 女性: 25-45岁 亳州路 13515645570

## 招租

富成大厦负一层(含一楼独立门面进出)面积约1500m<sup>2</sup>, 位于合肥马鞍山路中段(合工大东门对面)现对外招租。

联系电话: 13500507695

### 二手市场

高价回收空调变频器废旧设备等 单位报废物资 13515516885

● 回收饭店、宾馆、大排档、美容美发 13966681437

---

### 二手车市

求购二手车 18756021366

---

### 招商合作

● 招老板合作开店赚钱 1555133435

### 遗失声明

● 安徽正田能源科技有限公司中国人民银行天长支行贷款卡: 341181000090311 遗失

---

### 招聘

● 安徽正田能源科技有限公司中国人民银行天长支行贷款卡: 341181000090311 遗失

## 旺铺招租

淮河路爱西华大厦(老市府广场边, BRT公交车站对面)一、二层约1200m<sup>2</sup>对外招租(无实力、广告勿扰)

联系电话: 15805514499