

每周金股

大众公用 600635:

大众创业 创投大发展



大众公用 600635:周四晚,国泰君安证券发布招股说明书,拟发行A股不超过15.25亿股,占发行后总股本的比例为10%~20%。在国泰君安前十大股东中,出现不少上市公司的身影,其中大众交通持股1.54亿股,占比高达2.53%。一旦国泰君安IPO成功,大众交通将获得巨额收益。受此影响,昨日

大众交通一字涨停。

而作为大众交通的大股东大众公用自然也沾光,随着国泰君安上市进程越来越近,后市也会有良好表现。另外,大众公用目前含权,下周二为股权登记日,每10股送红股5股,每股派发(扣税前)现金红利0.035元,抢权填权行情一触即发。

从炒作大题材角度来看,大众公用是和鲁信创投一样的受益注册制最大的创投股。公司拥有四个创投平台,包括全资的“大众资本”,参股的“深创投”、“杭信投资”、“兴辉创投”。特别值得一提的是,深创投是中国资本规模最大、投资能力最强的本土创业投资机构,管理着外部几百亿元的资本,十五年间接洽项目数万个,已投资项目530个,丰富的创业投资经验成就众多经典案例。

牛市,不但券商是最大的受益者,其实创投类公司受益也非常大,并不亚于券商,甚至高于券商。现在高层对于新三板是相当重视,新三板的转板,大众创业、万众创新是经济增长的新引擎,对于创投股来说都是重大利好,将迎来创投的大发展。

东方财富

跑马场

三聚环保 300072:

在手订单大幅上升



三聚环保 300072:我们总结三聚环保煤化工工程业务发展来自三个维度:横向、纵向、工程延伸到运营。三个维度叠加有望使公司保持多年高速增长。订单大幅上升证明公司技术和模式得到认可,2014年公司在手工程订单由3亿多增长至19.2亿,主要是新客户签约(横向);2015年一季度继续大幅上升至45.1亿元,主要来自费托合成项目的签约(纵向)。

经过三聚完整改造后,焦炭厂不再生产用于炼铁的冶金焦,转而生产成本更低的用于造气的“化工焦”。化工焦用来气化,可以费托合成制油,也可以给炼厂制氢气。这样三聚彻底改变了焦炭厂的工艺和客户,焦炭厂不再服务钢铁行业,转而服务石化行业,同时大幅提升了焦炭厂盈利能力。

热门股

华丽家族 600503:

“科技+金融”双驱动



华丽家族 600503:公司已转型股权投资、实业投资、投资咨询及管理;专注于高科技、金融产业领域,“科技+金融”双驱动。预计2015年将迎来业绩拐点。

公司3大科技项目:临近空间飞行器、智能机器人、石墨烯定位科技尖端,占据“中国制造2025”3大重点领域(航空航天装备、机器人、新材料)高点;且均为平台型产品,协同效应强,未来市场前景巨大。金融领域投资华泰期货、厦门国际银行,将成业绩稳定器,助推科技业务。

公司大股东南江集团为中国大型投资控股平

台型集团,将鼎力支持华丽家族做大做强。作为南江集团唯一的上市平台,公司未来将持续受益。

临近空间飞行器在军事/民用领域具战略价值。美国Google、军工巨头洛克西德马丁均在研制临近空间飞行器,目前A股龙生股份(002625)、H股光启科学(00439)所共同相关的光启团队也在研制。

华丽家族拥有国内临近空间飞行器技术及产业化领先团队(北航团队),应用方向包括智慧城市、安防系统和通信等;未来军事应用前景广阔。该项目计划2015年内试飞;未来可能成为3大项目中最大业绩来源。我们假设公司临近空间飞行器单价为数亿元,每年如果交付10台则价值数十亿元,业绩预期十分可观。

智能机器人未来需求超千亿,服务机器人将超过工业机器人。公司与浙江大学合作,开发智能移动机器人和服务机器人,并完成智能机器人云平台建设。公司工业机器人贡献短期业绩,服务机器人实现中长期大量贡献业绩的发展愿景,“产品+平台”模式驱动公司智能机器人业务迅速发展。

石墨烯面临万亿市场潜力空间。公司石墨烯技术源自中科院重庆所和宁波所,已建成全球首条石墨烯微片和薄膜大规模生产线,并与多家企业合作进行应用产品开发,石墨烯项目将取得巨大发展。

银河证券

潜力股

华星创业 300025:

发展“通信+互联网”



华星创业 300025:网优行业持续向好,通信主业基石牢靠。2015年FDD-LTE发牌在即,4G新一轮投资将要开启,网优服务需求持续向好。公司一方面巩固在中国移动的市场份额,另一方面公司对设备商华为、中兴的销售快速增长。2015年三家子公司承诺业绩为9500万元,同比增长15%,而同时随着母公司进入回报期,盈利也有望回到2009年上市时的水平。

有望迈出外延扩张第一步。虽然前两次重组以失败告终,但公司向互联网转型的决心不移,2014年12月开启第三次并购。公司战略定位清晰,通过内生及外延方式发展“通信+互联网”双主业,通信方面寻求技术领先、与现有业务协同的领域,互联网则寻求新兴行业的平台类企业。

华泰证券

市场星报
中国最具成长性媒体

市场星报

新闻热线: 0551-62620110
广告热线: 0551-62815807
发行热线: 0551-62813115
安徽财经网: www.ahcaijing.com