

# 安洁科技:受益苹果新品上市

## 每周金股

苹果新品及邦诺平板是可以看得见的增长点, Ultrabook 已经抢占先机, 并是业绩弹性的最大来源。目前安洁科技(002635)一半以上的收入都来自苹果的平板、手机和笔记本产品, 且参与了除 TV 以外的所有下一代产品功能器件的研发, 我们判断随着三季度苹果新品的陆续上市, 公司将持续分享 APPLE 的成长; 邦诺 NOOK Tablet 2011 年大约实现了 4000 万的销售收入, 2012 年有望翻倍, 达到 9000 万元到 1 亿元规模; 此外, 公司全面参与了 INTEL Ultrabook 解决方案的前期研发, 在超级本市场已经抢占先机, 我们判断超级本将是继智能机之后全球消费电子市场最重要的增长动力, 随着三季度末四季度初超级本市场的大规模启动, 公司有望获得继苹果之后另一个重要增长点。



2011 年公司综合毛利率 36% 左右, 我们分析短期下行压力不大。首先功能器件是高度定制产品, 而非大规模标准化生产; 此外, 苹果等这些高毛利率客户注意力都集中在推出新产品及抢占市场份额上, 还没有进入以 COSTDOWN 为核心的竞争阶段, 供应链利润还比较丰厚。我们判断在未来一段时间公司仍有希望躲在强大的上游(3M、德莎、日东等材料巨头)和下游(APPLE、intel 超级本阵营)之间, 低调地、幸福地享用属于自己的那块“蛋糕”。 中投证券

## 三诺生物:血糖仪行业龙头

### 跑马场

三诺生物(300298): 我们认为, 从自上而下的角度来看, 血糖仪市场在国内有较大提升空间, 进口替代为行业大势所趋, 国产品牌将迎来成长的春天, 而国内公司体量较小, 是难得的小公司大市场投资标的。自下而上来看, 三诺生物为国内血糖仪行业领军者,

且为 A 股唯一一家聚焦血糖仪的公司, 借力上市, 将会享受超越行业的增长, 成为最快长大的公司。长城证券



## 热门股

# 乐视网:未来三年业绩或超预期

乐视网(300104): 公司正力争把乐视网打造成平台型互联网公司。我们认为, 公司 2012 年继续实现高增长是大概率事件。在乐视 TV 3D 云视频超清机以及手机电视业务正式商用背景下, 凭借“平台+内容+终端+应用”商业模式, 我们认为公司未来三年业绩存在持续超预期的可能性。此外, 优酷与土豆的合并或将迫使公司加快实施差异化竞争策略, 通过加大播放独家剧、自制剧、引进剧的力度, 以及适时进行战略收购提升自身竞争力。



我们预计公司 2012~2014 年 EPS 分别为 1.00 元、1.54 元与 2.05 元。我们维持公司“强烈推荐”评级, 重申公司十二个月内目标价可看高至 60 元。 民生证券

## 潜力股

汇冠股份(300282): 预计公司中大尺寸红外触摸屏和光学屏稳定增长, 部分客户可能随时冒出较大的订单, 由于批量小, 定制性较强, 毛利率能保持稳定。电子白板市场受市场需求的启动

和国家政策推广或将呈现较大幅度的增长。 东兴证券



# 农银信用添利债基:主打信用债 四季盼分红

今年以来, 债券市场全面上涨, 债券型基金收益率也一路水涨船高, 一、二级债基 5 月涨幅分别达 2% 和 2.14%。农银汇理信用添利拟任基金经理吴江指出, 由于国内宏观经济依然处于探底过程中, 宏观数据屡屡低于预期, 因此具有避险功能的债券资产依然是当前的首选。

农银信用添利基金在设计上的三大亮点, 受到市场的认可。首先, 该基金最大亮点是主打信用债, 即债券资产中投资于信用债的比例将不低于 80%。该基金拟任基金经理吴江认为, 在债券牛市环境中, 信用债的投资优势更为明显。其次, 农银信用添利基金设有一年封闭期。第三, 满足条件四季分红, 为投资者提供落袋为安的机会。

除看好债市的后市行情外, 农银汇理信用

# 恒瑞医药:拓展海外业务

恒瑞医药(600276): 我们预计公司 2012~2014 年每股收益分别为 0.96、1.20、1.51 元, 我们认为公司具有强大的研发实力, 国外认证将拓展公司海外业务, 同时也可增强公司药品在招标时单独定价的话语权, 参考可比公

司估值, 对应目标价 40.5 元, 维持公司买入评级。 东方证券



分类广告征订电话: 0551-2649617 2833012 2612696 地址: 省政府对面花园街4号科技大厦15楼

### 原野投资

★个人企业短期无抵押低息贷、过桥  
★房产已贷再贷、房产过户、新旧车  
贷款、银行贷款、垫资、按揭、兑  
现垫还、代打工程投标保证金  
1395609526 4494909  
长江东路855号(三里街公交站东100米)

### 厂房出租

高新区玉兰大道与铭传路交叉口, 格力工业园与美的工业园之间, 公交 234、652、653、516 终点站, 单层标准钢结构厂房 1200 平方米, 2200 平方米, 3300 平方米, 现对外出租, 13-14 元/月. 平方米。电话: 13856949951 何先生

### 急用钱, 凭身份证 1-50 万

我帮您! 一分钟放款, 绝对无抵押  
电话: 4261144 地址: 胜利路-温莎杰座

### 鑫海投资

1. 个人急用钱 2-20 万当日放款  
2. 各类房产、车辆抵押贷款 3. 低息  
小额无抵押贷款, 保证金, 承兑汇票  
3422129 13635603479 18755183177

### 仓厂招租

繁华西路钢铁厂房 4 栋, 每栋 2600m<sup>2</sup>, 5 吨行车架, 办公楼工人宿舍简装 2400m<sup>2</sup>  
13500500726

### 旺铺招租

茶楼转让  
黄山路与曙光路交口 850 平米茶楼现对外转让, 适合多种经营 赵先生 13856933811 15556962000

### 工商咨询

100 万公司 6000 元  
注册代帐增资 13003001688  
注册增资代帐医疗器械 4467656  
● 商标注册 0551-5831206  
● 低价注册代帐增资年检 13329017858

### 急用钱

凭本市户口 当场放款  
4238162 15205603620

### 出租

习友路 500m<sup>2</sup> 厂房, 办公室 600m<sup>2</sup>  
13855188677

### 招商

东二环与淮河路口淮河大厦写字楼 2 层约 2200 平方, 价格面议。  
13866687111 吴先生  
13855108228 孙先生

### 急转 SPA 美容店

潜山路乐购旁 300m<sup>2</sup> 精装 SPA 美容店急转, 设备齐全。15605519345

### 二手市场

高价回收空调变频器废旧设备等  
单位报废物资 13515602066  
● 酒店桌椅空调宾馆用品 13155100837

### 出租

西二环与黄山路交口 1100m<sup>2</sup> 空地  
15955122490

### 招商

万达广场铺面 1105 号 233m<sup>2</sup> 出租 13003084698  
● 售或租火车站二楼铺面 48m<sup>2</sup> 4682076  
● 转明光路与宿州路口 300m<sup>2</sup> 旅馆 13966710637

### 酒店转让

凤台路大润发对面 360m<sup>2</sup>, 大型停车场, 可做夜宵, 客源稳。  
酒店转让 18019982179 (中午 12:00 以后)  
转让或出租 大蜀山旁约 2000m<sup>2</sup> 精装酒店 18755109422

### 急用钱

凭本市户口 当场放款  
4238162 15205603620

### 征婚

阿黄 29 岁 单身 男 寻找 温柔 顾家 18296330663