

## 38 股获买入评级

【16:58 **杭可科技(688006)**: 和宁德订单因技术变更取消 不改后道设备龙头长期逻辑】



东吴证券 6 月 16 日给予**杭可科技(688006)**买入评级。

盈利预测与投资评级：该机构预计杭可 2021-2023 年利润分别为 5.7/10.4/19.1 亿元，对应估值为 59/32/18X，该机构认为 2021 年海外扩产加速+动力电池扩产高峰期确定性较强，具备研发实力的一线设备商，未来业绩和估值均存在弹性空间，维持“买入”评级。

风险提示：海外电池厂扩产低于预期，设备行业竞争格局变化。

该股最近 6 个月获得机构 31 次买入评级、5 次审慎增持评级、5 次增持评级、1 次推荐评级、1 次买入-A 评级、1 次跑赢行业评级、1 次强烈推荐评级。

【16:56 **苏文电能(300982)**: 稀缺的一站式电能服务商 让电能“苏”送更“文”定】



中泰证券 6 月 16 日给予**苏文电能(300982)**买入评级。

投资建议：预计公司 2021-2023 年 EPS 分别为 2.36、3.18、4.19 元，对应 PE 分别为 21.08、15.68、11.88 倍。公司作为配电网细分领域电力服务领先企业，一站式（EPCO）供用电服务模式竞争优势显著，未来公司省外拓展以及积极拓展智能用电服务业务，持续成长有保障，公司业绩有望保持快速增长态势。首次覆盖，给予“买入”评级。

风险提示：省外业务拓展不及预期；智能用电服务业务发展不及预期；市场竞争加剧；电网投资不及预期；研究报告中使用的公开资料可能存在信息滞后或更新不及时的风险。

该股最近 6 个月获得机构 6 次买入评级、1 次买入-A 评级。

### 【16:56 中谷物流(603565)投资价值分析报告：内贸集运强者 业务“登陆”推动门到门发展】



中信证券 6 月 16 日给予中谷物流(603565)买入评级。

风险因素：国内宏观经济增速下行，内贸集运需求放缓；行业运力供给过剩，运价大幅下跌；油价大幅上涨；多式联运未来发展不及预期。

投资建议：考虑到内贸集装箱航运市场格局趋于稳定并持续改善，未来运价有望缓慢上涨，同时中谷物流抓住散改集、公转铁水、多式联运发展的政策红利，推动市场份额提升以及陆运业务的发展，并且深耕成本管控，不断提升盈利能力，该机构预测公司 2021/22/23 年 EPS 为 2.15/1.85/2.17 元，现价对应 PE 为 14/16/14 倍。预计 2021 年利润会大幅提升，主要是公司将会产生一次性资产处置收益。公司今年 4 月披露 2021 年计划出售 4 艘集运船，将产生人民币 4.60-4.94 亿元的税后资产处置收益。对标海外多式联运龙头 25 倍 PE 估值中枢，而且中国多式联运及内贸集装箱航运发展空间依然很大，该机构给予中谷物流 2022 年 25 倍 PE，未来 18 个月目标价 46 元，首次覆盖，给予“买入”评级。

该股最近 6 个月获得机构 11 次买入评级、9 次跑赢行业评级、2 次审慎增持评级、2 次优于大市评级、1 次推荐评级。

### 【16:12 赛轮轮胎(601058)：赛轮车队创最好成绩 赛轮品质顶级赛事大放异彩!】



信达证券 6 月 16 日给予赛轮轮胎(601058)买入评级。

盈利预测与投资评级：该机构预计公司 2021-2023 年营业收入分别达到 204、263.9、304.5 亿元，同比增长 32.5%、29.29%、15.39%，归属母公司股东的净利润分别为 20.95、27.6、34.06 亿元，同比增长 40.49%、31.72%、23.4%，2021-2023 年摊薄 EPS 分别达到 0.68 元，0.9 元和 1.11 元。对应 2021 年的 PE 为 14 倍，给予“买入”评级。

风险因素： 1、新建产能投产不及预期 2、橡胶价格大幅波动的风险。

该股最近 6 个月获得机构 27 次买入评级、13 次跑赢行业评级、7 次增持评级、3 次强烈推荐评级、1 次强推评级、1 次优于大市评级。

#### 【16:12 上汽集团(600104)：龙头全面转型 低估凸显价值】



华西证券 6 月 16 日给予 上汽集团(600104)买入评级。

投资建议：公司目前处于盈利和估值历史底部，维持盈利预测：预计公司 2021-23 年营收为 8,302/8,693/9,038 亿元，归母净利为 289/331/379 亿元，EPS 为 2.47/2.83/3.24 元，对应 PE8.5/7.5/6.5 倍，对应 PB 0.8/0.8/0.7 倍。给予公司 2021 年 1.2 倍 PB，目标价 28.79 元不变，维持“买入”评级。

风险提示：缺芯影响超预期；车市下行风险；老车型销量不达预期；新车型上市不达预期等。

该股最近 6 个月获得机构 127 次买入评级、17 次增持评级、6 次推荐评级、5 次跑赢行业评级、4 次强烈推荐-A 评级、4 次强推评级、3 次买入-A 评级、3 次买进评级、2 次未评级评级、2 次优于大市评级。

#### 【16:12 天宜上佳(688033)深度报告：轨交耗材龙头 深入布局军工与新材料】



中航证券 6 月 16 日给予 天宜上佳(688033)买入评级。

投资建议：1) 2021 年高铁闸片需求量反弹，公司业绩上涨可期：随着生产生活正常化，高铁闸片需求量有望大幅反弹。对比 2020 年，该机构预计 2021 年铁路运输旅客发送量会

有大幅提升，从而有效带动高铁闸片的需求。2) 强劲研发实力保障，[天宜上佳](#)进行多元化产品布局：公司持续进行高比例研发投入，立足现有粉末冶金闸片基础，积极进军大交通领域，碳陶汽车刹车盘、高铁刹车盘和城市轨交系统等产品已有初步进展。3) 碳纤维业务进展顺利，有潜力成为公司新的增长点：[天宜上佳](#) 2017 年就开始布局碳纤维业务，收购了成都瑞合科技，进一步提升了高精度机加工和复合材料模具工装设计制造能力，同时与子公司天仁道和也会产生协同效应，军用和民用的碳纤维复合材料可能会成为公司新的增长点。

风险提示：新产品研发不如预期；高铁闸片市场竞争加剧；新业务领域拓展受阻  
该股最近 6 个月获得机构 2 次增持评级、1 次买入评级。

#### 【16:11 [智飞生物\(300122\)](#)点评报告：预防性微卡获批 自研能力进一步凸显】



万联证券 6 月 16 日给予[智飞生物\(300122\)](#)买入评级。

盈利预测与投资建议：暂不考虑新冠疫苗对公司未来业绩的影响，预计 2021-2023 年，公司分别实现归母净利润 46.85、61.77、76.57 亿元，对应 EPS 分别为 2.93、3.86、4.79 元，对应 6 月 11 日股价 193.30 元的 PE 分别为 66、50、40 倍，维持“买入”评级。

风险因素：产品研发进度不及预期风险、产品质量及销售不及预期风险、行业政策变化风险。

该股最近 6 个月获得机构 86 次买入评级、29 次增持评级、20 次跑赢行业评级、12 次推荐评级、8 次审慎增持评级、2 次买进评级、2 次买入-A 评级、1 次区间操作评级、1 次优于大市评级。

#### 【15:42 [当升科技\(300073\)](#)：扩产行稳致远 寻求高质量发展】



国信证券 6 月 16 日给予[当升科技\(300073\)](#)买入评级。

投资建议：看好公司技术和客户优势，维持“买入”评级。正极行业未来的竞争一定是技术和客户的竞争，公司在技术、客户和成本方面优势显著，伴随行业加速集中、高镍产品和海外客户放量，公司盈利高增速确定性较强。预计公司 21-23 年归母净利润 6.83/9.76/12.47 亿元，同比+77%/43%/28%，EPS 分别为 1.51/2.15/2.75 元，当前股价对应 PE 分别为 38/26/21 倍，维持“买入”评级。

风险提示：需求增速不及预期；新产能投产缓慢；技术迭代风险。

该股最近 6 个月获得机构 62 次买入评级、18 次跑赢行业评级、18 次增持评级、10 次推荐评级、8 次买入-A 评级、7 次强烈推荐评级、7 次强烈推荐-A 评级、3 次审慎增持评级、2 次强推评级、1 次优于大市评级。

### 【15:41 弘亚数控(002833)：H2 业绩高速增长 公司成长动力强劲】



安信证券 6 月 16 日给予弘亚数控(002833)买入-A 评级。

投资建议：该机构预测 2020-2022 年公司净利润增速分别为 35.3%、31.0%、26.1%，对应 EPS 分别为 1.57、2.06、2.60 元。维持买入-A 评级，给予 6 个月目标价 43.96 元，相当于 2021 年 28 倍动态市盈率。

风险提示：竣工端进入衰退周期，精装房渗透率不及预期。

该股最近 6 个月获得机构 25 次买入评级、2 次增持评级、1 次买入-A 评级、1 次跑赢行业评级、1 次强烈推荐评级、1 次推荐评级。

### 【15:41 华新水泥(600801)重大事件快评：收购大股东海外资产 助力实现倍增发展】



国信证券 6 月 16 日给予[华新水泥\(600801\)](#)买入评级。

国信建材观点：1) 收购大股东海外资产，加大海外业务拓展力度：此次收购完成后，公司海外水泥产能有望增加 175 万吨/年，未来还有望利用项目储备的石灰石资源扩大水泥产能，实现海外项目滚动发展，进一步拓展“[一带一路](#)”沿线国家发展空间，加速海外业务发展。2) 湖北地区建设具备弹性，水泥需求获得支撑：在去年下半年至今的下游存量和新建工程项目持续推动下，湖北省整体基建端保持复苏趋势，随着项目的持续推进，预计全年湖北地区水泥需求具备明显支撑。3) 两湖地区价格以稳为主，西南供需格局边际改善；4) 风险提示：区域新增产能超预期；成本端上涨超预期；海外项目推进不及预期。5) 投资建议：全产业链一体化发展，倍增计划彰显信心，维持“买入”评级：依托产业链一体化业务布局，公司制定了五年“倍增计划”，彰显公司对未来发展的信心，该机构预计 21-23 年归母净利润为 65.8/73.1/78.8 亿元，EPS 为 3.14/3.49/3.76 元/股，对应 PE 为 6.5/5.8/5.4x，维持“买入”评级。

投资建议：全产业链一体化发展，倍增计划彰显信心，维持“买入”评级公司是华中和西南地区水泥龙头企业，近二十年来，通过实施纵向一体化发展战略、环保转型发展战略、海外发展战略和高新建筑材料业务拓展战略，依托水泥业务，加速布局了骨料、混凝土、环保墙材、新型建材、环保协同处置、包装等业务，逐步成为国内领先的全产业链一体化发展的全球化建材集团，在业务布局、市场布局等方面形成协同效应和战略布局优势，未来业绩有望多点开花。依托产业链一体化的业务布局，公司制定了 2020-2025 年长期发展规划与“倍增计划”，彰显公司对未来发展的信心，此次对大股东赞比亚、马拉维地区水泥及相关业务的收购，有望助力未来“倍增计划”的实现，该机构预计 21-23 年归母净利润为 65.8/73.1/78.8 亿元，EPS 为 3.14/3.49/3.76 元/股，对应 PE 为 6.5/5.8/5.4x，维持“买入”评级。

该股最近 6 个月获得机构 51 次买入评级、19 次增持评级、13 次跑赢行业评级、11 次未评级评级、5 次审慎增持评级、2 次推荐评级、2 次优于大市评级。

#### 【15:40 [凯立新材\(688269\)](#)：贵金属催化剂领军者】



华安证券 6 月 16 日给予[凯立新材\(688269\)](#)买入评级。

投资建议：2021/2022/2023 年公司总营收将达到 14.26 亿元、19.33 亿元及 26.22 亿元，同比增速将达 35.6%、35.5%及 35.6%，归母净利润将达 1.50 亿元、2.05 亿元及 2.78 亿元，同比增速为 42.1%、36.7%及 36.0%。

风险提示：技术风险；贵金属价格波动风险；下游客户领域较为集中的风险  
该股最近 6 个月获得机构 1 次买入评级。

**【15:39 瑞联新材(688550)：显示材料持续放量 医药 CDMO 带来新机遇】**



德邦证券 6 月 16 日给予瑞联新材(688550)买入评级。

投资建议。预计公司 2021-2023 年每股收益 3.43、4.58 和 5.84 元，对应 PE 分别为 25、19 和 15 倍。参考行业可比公司平均估值，考虑公司三主业均存在增长点，业绩长期高增长有保证，首次覆盖，给予“买入”评级。

风险提示：显示材料技术迭代更新风险；医药中间体研发风险；海外疫情影响产品出口。

该股最近 6 个月获得机构 23 次买入评级、2 次增持评级、1 次买入-A 评级。

**【15:39 水晶光电(002273)：AR 风口再起 水晶多技术路线布局】**



光大证券 6 月 16 日给予水晶光电(002273)买入评级。

风险提示：全球手机出货量低于预期风险，产品降价风险，AR 产业化低于预期的风险。

该股最近 6 个月获得机构 7 次买入评级、2 次增持评级。

**【14:20 航天宏图(688066)：PIE+自主软件立基的卫星应用服务领先厂商】**



华西证券 6 月 16 日给予[航天宏图](#)(688066)买入评级。

盈利预测及估值：预计 2021-2023 年主营业务收入分别为 114,778.28/155,586.76/211,472.70 万元，年复合增速 35.68%；对应归母净利润 18,580.00/26,180.96/36,551.76 万元，年复合增速 41.56%。结合可比公司估值，给予[航天宏图](#) 2021 年净利润 53.82 倍市盈率估值倍数，对应股价 46.27 元，对应市值 100 亿元，首次覆盖，给予买入评级。

风险提示：下游需求释放低于预期的风险、竞争风险、疫情冲击引致业务机会延迟甚至取消的风险、科创板流动性风险、系统性风险。

该股最近 6 个月获得机构 5 次买入评级。

**【14:20 [宏达电子](#)(300726)：多元战略成效显著 二次增长蓄势待发】**



德邦证券 6 月 16 日给予[宏达电子](#)(300726)买入评级。

盈利预测与投资建议：预计公司 2021-2023 年归母净利润为 7.75 亿元、11.18 亿元、15.27 亿元，对应 PE 36、25、18 倍。公司作为国内特种钽电容核心企业，平台化发展战略已初见成效。参考可比公司估值，公司行业地位高、成长性强，享受一定估值溢价，首次覆盖，给予“买入”评级。

风险提示：军工电子行业竞争加剧，钽电容器需求不及预期，非钽业务拓展不及预期。

该股最近 6 个月获得机构 42 次买入评级、6 次审慎增持评级、2 次推荐评级。

**【14:20 [龙蟠佰利](#)(002601)：钛产业链高景气 Q2 业绩超预期】**





国信证券 6 月 16 日给予**龙蟒佰利**(002601)买入评级。

风险提示：钛白粉价格大幅波动；下游需求不及预期，新产能投放进度不及预期。

投资建议：上调盈利预测，维持“买入”评级。

上调盈利预测，预计 2021-2023 年归母净利润 49.69/59.10/73.81 亿元，同比增速 117.1/18.9/24.9%；摊薄 EPS=2.22/2.64/3.29 元，当前股价对应 PE=16.3/13.7/11.0x，维持“买入”评级。

该股最近 6 个月获得机构 47 次买入评级、18 次增持评级、15 次跑赢行业评级、7 次审慎增持评级、3 次买进评级、3 次强推评级、3 次买入-A 评级、2 次强烈推荐评级、2 次优于大市评级、1 次未评级评级。

**【14:20 鱼跃医疗(002223)：CGM 等重磅新品重塑公司发展逻辑 创新医疗器械综合龙头未来值得期待】**



安信证券 6 月 16 日给予**鱼跃医疗**(002223)买入-A 评级。

投资建议：买入-A 投资评级。该机构预计公司 2021 年-2023 年的收入增速分别为-4.5%、19.2%、21.1%，净利润增速分别为-23.0%、18.5%、25.2%，当前股价对应 PE 分别为 24.8 倍、20.9 倍、16.7 倍，成长性突出；给予买入-A 的投资评级。6 个月目标价为 40.56 元，相当于 2021 年 30 倍动态市盈率。

风险提示：疫情的不确定性；研发项目不及预期的风险；公司新产品推广的不确定性；公司后续订单的不确定性；收购进展不及预期。

该股最近 6 个月获得机构 30 次买入评级、18 次跑赢行业评级、7 次审慎增持评级、2

次强烈推荐评级、2次买入-A评级、1次买进评级。

**【14:20 远兴能源(000683)：参股子公司取得阿拉善天然碱采矿权 开启长期成长之路】**



安信证券 6月16日给予远兴能源(000683)买入-A评级。

投资建议：预计公司2021年-2023年净利润分别为25亿、28亿、35亿元，对应PE 7.3、6.5、5.2倍，维持买入-A评级，上调目标价至6元。

风险提示：产品价格波动、项目进展不及预期等。

该股最近6个月获得机构3次买入-A评级、1次优于大市评级、1次买入评级。

**【14:02 安井食品(603345)：发力速冻菜肴 打造全产业链优势】**



华西证券 6月16日给予安井食品(603345)买入评级。

投资建议：维持盈利预测不变，该机构预计公司21-23年收入分别同比+26.0%/+24.0%/+22.0%；归母净利润分别同比+33.6%/+32.2%/+28.1%；EPS分别为3.30/4.36/5.59元，当前股价对应估值分别为72/55/43倍，维持“买入”评级。

风险提示：新产品推广不达预期、行业竞争加剧、食品安全

该股最近6个月获得机构68次买入评级、33次增持评级、21次跑赢行业评级、11次强推评级、6次买入-A评级、5次审慎增持评级、5次推荐评级、4次强烈推荐评级、2次优于大市评级。

**【14:02 安井食品(603345)2020年度股东大会点评：重点发力预制菜肴 多维度提升长期竞**

争力】



国元证券 6 月 16 日给予安井食品(603345)买入评级。

投资建议与盈利预测

风险提示：原材料成本上行、市场竞争加剧、预制菜肴新品推广不及预期

该股最近 6 个月获得机构 68 次买入评级、33 次增持评级、21 次跑赢行业评级、11 次强推评级、6 次买入-A 评级、5 次审慎增持评级、5 次推荐评级、4 次强烈推荐评级、2 次优于大市评级。

【14:01 拱东医疗(605369)：2021 年股票激励计划草案发布 彰显中长期发展信心】



中泰证券 6 月 16 日给予拱东医疗(605369)买入评级。

盈利预测与估值：该机构预计 2021-2023 年公司收入 9.98、13.10、17.10 亿元，同比增长 20.32%、31.25%、30.56%，归母净利润 3.04、4.03、5.31 亿元，同比增长 34.59%、32.69%、31.84%，对应 EPS 为 2.71、3.60、4.75。目前公司股价对应 2021 年 37 倍 PE，考虑到公司是国内稀缺的定制 IVD 行业龙头，未来三年有望持续快速增长，维持“买入”评级。

风险提示：新产品研发风险，政策变化风险，市场竞争加剧风险。

该股最近 6 个月获得机构 2 次买入评级。

【14:01 顾家家居(603816)：发布 21 年员工持股计划 核心高管悉数参与彰显发展信心】



东吴证券 6 月 16 日给予顾家家居(603816)买入评级。

盈利预测与投资评级: 公司为软体家具行业龙头, 大家居战略扎实推进打开成长天花板。20 年业绩受商誉减值拖累暂时性下滑, 后续商誉减值风险大幅降低, 主营业务稳健成长。该机构预计 21-23 年净利润分别为 15.8/19.3/23.3 亿元, 对应 PE32.4/26.5/21.9x, 首次覆盖, 给予“买入”

风险提示: 行业竞争加剧, 线下门店营业受疫情影响, 原材料价格大幅上涨, 汇率波动, 国际航运运力紧张等。

该股最近 6 个月获得机构 68 次买入评级、10 次增持评级、4 次推荐评级、4 次跑赢行业评级、4 次强推评级、1 次审慎增持评级、1 次优于大市评级。

#### 【14:01 顾家家居(603816): 员工持股绑定管理层利益 促进长期持续发展】



东北证券 6 月 16 日给予顾家家居(603816)买入评级。

盈利预测: 预计 2021-2023 年 EPS 为 2.52/ 3.13/ 3.83 元, 当前股价对应 PE 为 31/ 25/ 20x。维持“买入”评级。

风险提示: 国内市场竞争加剧, 原材料及航运涨价, 海外贸易摩擦加剧。

该股最近 6 个月获得机构 68 次买入评级、10 次增持评级、4 次推荐评级、4 次跑赢行业评级、4 次强推评级、1 次审慎增持评级、1 次优于大市评级。

#### 【14:01 豪迈科技(002595)公司信息更新报告: 海上风电省补政策落地 风电业务增长可期】



开源证券 6 月 16 日给予[豪迈科技\(002595\)](#)买入评级。

海上风电省补政策出台，规划目标明确，风电设备公司增长可期 2021 年 6 月，广东省政府提出实施财政补贴，支持海上风电发展，并明确提出到 2025 年，广东海上风电累计建成投产装机容量力争 18GW，海上风电整机制造年产能 900 台（套），风电设备企业或将受益。广东海上风电省补政策的出台亦有助于打消市场对国补退坡后的行业发展的顾虑。该机构维持[豪迈科技](#) 2021-2023 年盈利预测不变，预计 2021-2023 年归母净利润 12.82/16.12/19.78 亿元，EPS 为 1.60/2.01/2.47 元，当前股价对应 2021-2023 年 PE 分别为 17.1/13.6/11.1 倍，该机构预计随着地方省补政策出台，装机规模及产业发展目标明确，拥有高速发展风电部件业务的[豪迈科技](#)将维持增长态势，维持“买入”评级。

风险提示：出口贸易风险；原材料价格大幅上涨；产能投放不及预期。

该股最近 6 个月获得机构 8 次买入评级、4 次增持评级。

#### 【14:01 [弘亚数控\(002833\)](#)：Q2 业绩超预期 龙头公司持续成长】



太平洋证券 6 月 16 日给予[弘亚数控\(002833\)](#)买入评级。

盈利性预测与估值。该机构认为公司战略清晰，产能不断加码，看好公司未来成长性。该机构预计公司 21-23 年归属于母公司股东净利润分别为 5、6.13、7.86 亿（上调盈利预测），对应估值 21、17、13 倍，维持给予买入评级。

风险提示：下游景气不及预期，设备进口替代率不及预期。

该股最近 6 个月获得机构 25 次买入评级、2 次增持评级、1 次跑赢行业评级、1 次强烈推荐评级、1 次推荐评级。

【14:01 弘亚数控(002833)业绩点评:上半年业绩略超预期;产能释放、家具设备需求旺盛】



浙商证券 6月16日给予弘亚数控(002833)买入评级。

盈利预测与估值: 预计2021~2023年收入为21、25、30亿元, 同比增长23%/20%/20%; 净利润为4.7、5.7、7.0亿元, 增长33%、22%、22%; PE为16/13/11倍, 维持“买入”评级。

风险提示: 新房交付及精装房发展趋势不及预期; 家具机床市场竞争加剧; 疫情导致下游家具行业固定资产投资下降; 原材料价格大幅波动。

该股最近6个月获得机构25次买入评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级。

【14:01 华铁应急(603300): 核心业务巩固优势 新业务实现突破性增长】



东北证券 6月16日给予华铁应急(603300)买入评级。

投资建议: 预计公司2021-2023年实现营收21.14、25.51、30.46亿元, 实现归母净利润4.28、5.25、6.09亿元, PE 21.67/17.67/15.23X, 首次覆盖, 给予“买入”评级。

风险提示: 设备管理效率不及预期、技术迭代、行业竞争加剧  
该股最近6个月获得机构11次买入评级、3次增持评级。

【14:01 华阳股份(600348): 跟踪分析报告-煤炭行稳致远 转型积极“钠”新】



中信证券 6 月 16 日给予 [华阳股份\(600348\)](#) 买入评级。

风险因素：环保、安全监管因素放松，产量转为宽松压制煤价；公司钠离子项目进度低于预期。

投资建议：考虑到目前煤价上涨以及公司成本控制情况，该机构上调公司 2021~23 年 EPS 预测至 0.90/0.81/0.95 元(原预测为 0.89/0.75/0.84 元), 当前价 7.12 元, 对应 2021~2013 年 PE 分别为 7.9/8.8/7.5 倍。考虑新增产能投放后，公司长期盈利中枢预计有望在 20 亿元附近，给予长期目标 PE10x，对应目标市值 200 亿元；钠离子电池项目对应目标市值约 30 亿元，合计市值 230 亿元，对应目标价 9.60 元，维持“买入”评级。

该股最近 6 个月获得机构 15 次买入评级、3 次增持评级。

#### 【14:01 [冀东水泥\(000401\)](#)公司深度报告：底部已到来 布局正当时】



首创证券 6 月 16 日给予 [冀东水泥\(000401\)](#) 买入评级。

风险提示：区域需求不及预期，市场竞争格局恶化，煤炭价格上升，期间费用控制不力等。

该股最近 6 个月获得机构 27 次买入评级、14 次未评级评级、11 次增持评级、3 次跑赢行业评级、2 次推荐评级、1 次优于大市评级。

#### 【14:01 [金博股份\(688598\)](#)：光伏产业高景气 产能扩张驱动业绩快速增长】



中信建投证券 6月16日给予金博股份(688598)买入评级。

盈利预测与投资建议：先进碳基复合材料领先企业，业绩持续高增长，首次覆盖，给予买入评级公司为晶硅制造热场系统先进碳基复合材料部件的主要供应商之一，市场占有率较高，处于行业领先地位，同时具有自主研发能力和持续创新能力，是唯一一家入选工信部第一批专精特新“小巨人”名单的先进碳基复合材料制造企业，看好公司持续提升业务规模。预计公司2021年至2023年的归母净利润分别为3.16亿元、5.14亿元、6.79亿元，同比增长分别为87.17%、62.85%、32.22%，相应2021年至2023年EPS分别为3.94、6.42、8.49元，对应当前股价PE分别为55、34、25倍，首次覆盖，给予“买入”评级。

风险提示：订单交付不及预期；2、光伏下游需求不及预期

该股最近6个月获得机构11次推荐评级、9次增持评级、8次买入-A评级、5次强烈推荐评级、5次买入评级。

**【14:00 科大讯飞(002230)公司点评：教育部成立校外培训监管司 公司“因材施教”示范效应有望扩大】**



国盛证券 6月16日给予科大讯飞(002230)买入评级。

风险提示：市场竞争加剧、技术研发落后及投入不达预期、人才流失、应收账款加大、客户回款不达预期、费用投入有进一步加大的可能，政策落地执行不及预期。

该股最近6个月获得机构43次买入评级、13次增持评级、8次买入-A评级、7次跑赢行业评级、5次强推评级、5次推荐评级、4次强烈推荐评级、2次优于大市评级、2次审慎增持评级、1次强烈推荐-A评级。

**【14:00 龙蟒佰利(002601)：钛白粉行情维持高景气 产业链协同凸现竞争优势】**





中泰证券 6 月 16 日给予**龙蟒佰利**(002601)买入评级。

风险提示：钛白粉价格大幅波动，项目投产进度不达预期。

盈利预测：由于钛白粉行情维持高景气，该机构上调盈利预测。2021-2023 年归母净利润分别为 49.89 亿元、54.25 亿元、58.14 亿元。（原值 40.42 亿元、47.38 亿元、50.37 亿元），EPS 分别为 2.46 元、2.67 元、2.86 元（原值 1.99 元、2.33 元、2.48 元），维持买入评级。

该股最近 6 个月获得机构 46 次买入评级、17 次增持评级、15 次跑赢行业评级、7 次审慎增持评级、3 次买进评级、3 次强推评级、3 次买入-A 评级、2 次强烈推荐评级、2 次优于大市评级、1 次未评级评级。

#### 【14:00 **芒果超媒**(300413)：“小芒”、“剧本杀”打开长期成长空间】



国信证券 6 月 16 日给予**芒果超媒**(300413)买入评级。

投资建议：多元变现打开长期成长空间，维持“买入”评级当前阶段“小芒电商”和“剧本杀”尚未带来实际业绩贡献，长期构建的内容壁垒已形成内容品牌并出圈，更重要的是多元化变现打开了公司长期空间。预计公司 21-23 年 EPS 为 1.36/1.67/2.01 元，对应 PE51/42/35 倍；该机构进一步采用分部估值法预计 21 年目标市值在 1384~1803 亿，中性预期下目标市值 1594 亿，维持“买入”评级。

风险提示：内容风险；监管风险、用户不及预期；人才流失等风险。

该股最近 6 个月获得机构 98 次买入评级、18 次增持评级、13 次推荐评级、4 次优于大市评级、4 次强烈推荐-A 评级、2 次强烈推荐评级、1 次买入-A 评级。

**【14:00 璞泰来(603659)事件点评：一体化成效显著 迎中长期向上】**



国海证券 6月16日给予璞泰来(603659)买入评级。

风险提示：政策波动风险；下游需求低于预期；产品价格不及预期；竞争格局恶化风险。

该股最近6个月获得机构45次买入评级、42次增持评级、19次买入-A评级、16次推荐评级、15次跑赢行业评级、5次审慎增持评级、4次强烈推荐-A评级、4次强推评级、1次谨慎推荐评级、1次优于大市评级。

**【14:00 石英股份(603688)动态跟踪：享受光伏行业红利 半导体业务快速放量】**



东方证券 6月16日给予石英股份(603688)买入评级。

财务预测与投资建议

风险提示：投产时间延迟；电子级产品销量不及预期；原材料短缺及涨价风险。

该股最近6个月获得机构7次增持评级、4次买入评级、3次优于大市评级、2次审慎增持评级。

**【14:00 苏文电能(300982)：EPCO一站式电能服务商 智能运维助推高质量成长】**



申万宏源研究 6 月 16 日给予苏文电能(300982)买入评级。

风险提示：新签订单低于预期；利润率下滑超预期；智能用电服务发展低于预期  
该股最近 6 个月获得机构 5 次买入评级、1 次买入-A 评级。

**【14:00 协鑫能科(002015)：定增预案建设 488 座换电站大力推进移动能源业务；积极分红回馈中长期股东】**



中航证券 6 月 16 日给予协鑫能科(002015)买入评级。

投资建议：基于以上观点，该机构预计公司 2021-2023 年的营业收入分别为 13767.48 百万元、16541.92 百万元 20265.38 百万元，归母净利润分别为 1130.45 百万元、1708.03 百万元、2426.20 百万元，对应 2021-2023 年的 PE 为 11X/7X/5X。维持买入评级，继续推荐。

风险提示：新能源汽车景气度下降；市场竞争加剧

该股最近 6 个月获得机构 5 次买入评级、3 次强烈推荐评级、3 次推荐评级、3 次增持评级。

**【14:00 中国化学(601117)深度报告：新签订单持续创新高 己二腈投产引领创新】**



华西证券 6 月 16 日给予[中国化学\(601117\)](#)买入评级。

盈利预测与投资建议

风险提示: 己二腈项目达产不及预期、己二腈价格大幅下降、工程项目计提减值等风险。

该股最近 6 个月获得机构 28 次买入评级、14 次增持评级、1 次审慎增持评级、1 次优于大市评级。