

每周金股

三聚环保300072:

今年业绩翻倍增长
明年继续翻倍可期

三聚环保300072:公司2015Q2单季度实现净利3亿元,大幅超出市场预期,全年业绩翻倍基本得到确认。公司截至2015年一季度末在手重点合同金额47.2亿元,Q1单季度新签订单在30亿元以上,新签订单较2014Q4的10亿大幅增长。根据公司“三步曲”改造升级模式,我们测算公司全年新增订单在60亿以上,预计二季度及下半年公司订单仍将继续增长。公司订单执行周期一般为1年半至2年,在大额在手订单保证下,2016年业绩有望继续翻倍增长。化工产业升级市场空间在万亿以上,公司业务模式罕有竞争对手,发展空间巨大。

FT合成油订单开始落地,悬浮床加氢订单爆发在即。一季报中万里化工、华本生物、七台河宏泰兴的三个FT合成油、蜡项目合计产能50万吨,订单金额合计23.2亿元,使得公司储备多年的FT合成技术订单获得重大突破,单个项目合同金额也再上

一个新台阶。公司鹤壁悬浮床加氢项目稳步推进,预计可在今年8月底前投产,预计该项目将有良好的示范效应,公司悬浮床加氢订单有望快速释放。

美国页岩气脱硫市场继续推进。公司与美国EOG的脱硫示范项目已完成三个周期,脱硫剂硫容率超过50%,公司脱硫成本8.75美元/磅,低于美国同行50%以上,获得客户的高度认可。美国德州Eagle Field地区一年脱硫剂采购金额5亿美元左右,预计公司一年可实现销售收入几千万美元。我们测算美国页岩气脱硫市场空间可达80~100亿美元。未来公司净化剂业务还会向加拿大、欧洲等地区拓展,目标是成为国际第一的专业气体净化专家。

低油价下,地炼化工焦制氢项目将获突破。低油价下,炼厂亟需降低炼油成本,降低制氢成本就是其中一个重要环节,目前炼厂制氢成本在1.5万元/吨以上,而通过化工焦制氢成本可以控制在1万元/吨以下。在此背景下,公司连接焦化厂、炼厂的业务理念获得认可。预计公司年内有望完成2~3个化工焦制氢订单。

剂种销售迎来拐点,2~3年内有望形成20万吨催化剂销售规模。公司抓住油品升级机遇,MTBE催化剂、各类加氢催化剂均有增长,剂种销售整体增幅约20%。随着公司支持的FT合成项目、悬浮床加氢项目逐步投产;公司催化剂销售将迎来拐点。一般100万吨悬浮床加氢项目催化剂添加量在2%左右,预计公司在2~3年内将形成20万吨左右的催化剂销售规模。

民生证券

跑马场

贵州百灵002424:

“药+医”同步取得实质进展



贵州百灵002424:9月公司的PCT专利申请表明:公司从重点研究新药糖宁通络胶囊中发现一种黄酮类化合物,其衍生物具有很好的化合物活性,具备作为治疗糖尿病药物分子进行研究的条

件。这是公司糖尿病新药研发过程中的一个重要发现,说明以苗药为原始药方的糖宁通络胶囊确实具有某种活性物质作用,达到治疗糖尿病的目的。

10月公司糖尿病专科医院正式设置说明:公司注资2500万元的天源医院正式由原来综合型医院转变成贵州百灵糖尿病专科医院,有利于加强糖宁通络胶囊作为该医院的医疗机构制剂的快速推广和深入研究工作。

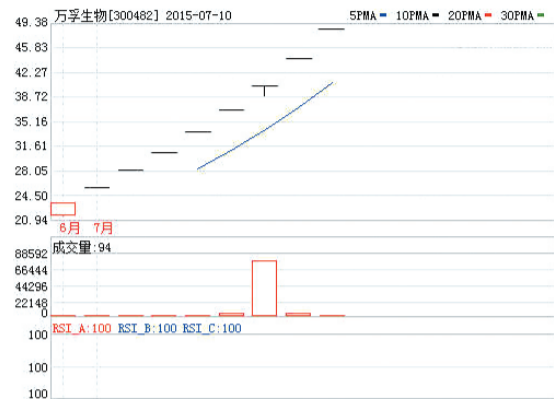
随着公司糖宁通络胶囊研发过程取得进展和糖尿病专科医院的成功设置,公司在“药+医”的道路上走出坚实的一步。在糖宁通络胶囊确有疗效的前提下,糖尿病专科医院不仅可以为公司带来利润增长点,又可以为该药的进一步研发提供更大的患者平台。若这种模式取得成功,公司可以快速将这种专科医院复制到全国各地,为公司提供大量收入。

宏信证券

热门股

万孚生物300482:

国内POCT产业的领跑者



万孚生物300482:公司一直致力于快速检测产品的研发、生产和销售。经过20年的发展,公司已形成了覆盖妊娠、传染病、毒品(药物滥用)和慢性病检测等领域的产品线,产品销往包括美国、欧盟在内110多个国家和地区,已成为国内POCT产业的领跑者。

POCT是体外诊断领域发展最快的细分行业之一,传染病和慢病检测市场增速较快。POCT具有检测时间短、不受空间限制且非专业人员也可方便操作等优势,是体外诊断的未来发展方向之一。目前全球POCT市场规模已达160亿美元,预计2018年将达到240亿美元,复合增长率为8%。2013年我国POCT市场规模达到了4.8亿美元,预计到2018年,我国POCT市场规模可达14.3亿美元,年复合增速有望保持在25%左右。从主要应用领域看,传染病和慢性病检测POCT市场增速最快,复合增速超过妊娠类和血糖类POCT检测市场。

从产品到服务,全过程慢性病健康管理是未来看点之一。公司计划未来三年,在不断扩大公司POCT产品在国内国际市场份额的同时,将聚焦在糖尿病、心脑血管病、呼吸道病三类慢性疾病的诊断、控制到反馈的全过程个人慢性病健康管理产业,通过该类产品的研发和相关类产品线的资源整合,为未来的慢性病健康管理的业务拓展奠定基础。同时公司将打造一个电子商务销售平台,以及一个健康管理的信息管理平台,掌控终端资源,为终端客户提供优质、全面的服务,整体实现健康管理的生态系统。我们认为公司从产品延伸到下游健康管理服务是未来看点之一。

公司此次公开发行2200万股,计划募集资金3.15亿元,用于“体外快速检测产品扩产和技术升级项目”、“营销网络扩建项目”、“研发中心和工程实验室能力建设项目”以及补充流动资金。募投项目有助于提高公司持续发展能力和巩固核心竞争力。

西南证券

房屋出售

武里山天街公寓坐落于合肥市新站区武里山路以东、扶疏路以北,该房屋土地性质为出让,期限40年,预计2016年6月竣工交房。兹有该公寓B幢1608室(5.75米挑高型,面积41.79平方米),原价362314元,评估价329765元。现对外竞价销售,出价高者成交。

联系电话:0551-62556606
18656152382

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