

每周金股

长盈精密 300115:

“工业4.0+智能工厂”平台落地



长盈精密 300115:公司在年报中提出2015年的工作重心是“一个提升+多项布局”,作为多项战略布局第一项即是:布局工业4.0业务和部署智能工厂设计和制造平台,本次设立“天机工业智能系统有限公司”即标志着这一平台战略的落地。其经营范围涉及工业智能系统方案开发、设计;工业智能设备集成;机器人开发制造;工业智能系统技术咨询及工程服务,将奠定公司对内、对外提供工业智能系统的基础,有利于建立和发展工业智能系统的设计能力,完善工业智能装备的集成和开发,增强公司持续盈利能力,符合公司长期战略发展规划,打开新空间。

公司过去几年已经积累了丰富的自动化、机器人和智能工厂管理经验,公司具备2500台以上清一色的Fanuc CNC设备,以及全自动的机器人研磨生产线。近期省委书记胡春华视察长盈精密鼓励创新驱动,即可见长盈的机器人加工场景。公司在年报战略中提到,还要与国际国内知名同行进行全方位合作:一方面建立自己的智能生产车间,减员增效。另一方面,部署智能工厂规划实施方案,建立工业4.0设计和制造平台,并通过多种形式做大、做强这一平台。后续合作对象及业务部署进度值得持续关注。

受益于国产中高端智能机金属中框的强劲需求,长盈展望Q1业绩增速45%~65%,我们预测最终增速在55%左右,而在小米Note 3月开始放量推动下,长盈在Q2望迎来业绩大幅提速。公司一方面利用募投资金继续扩产,另一方面,凭借领先和充裕的后段产能有效撬动外协杠杆,助力金属业务业绩爆发。此外,公司明确了“提升CNC金属外观件的良率和产出效率”是2015年经营重点,通过新工艺和管理提升提高良率,发展“+CNC业务”:即锻压+CNC,冲压+CNC,压铸+CNC,来实现全面覆盖,用最佳性价比抢占市场奠定龙头地位。

招商证券

热门股

申达股份 600626:

上海国企改革持续升温 加速整体上市



今年以来,上海国资国企改革动作不断持续升温。继双钱股份获华谊集团注资后,光明乳业在股权划转至上海国资流动平台上海国盛之后,也停牌筹划重大事项。此前,上汽集团、海博股份、金枫酒业也发布了国有股权无偿划转公告。

近期上海国资改革主要看点有二:一是划入国资流动平台可能酝酿混改的,如光明集团等;二是进一步推进资产证券化乃至整体上市的,如上海电气确认,控股股东有选择性地把自己优质资产整合注入,以实现整体上市。作为资产整合前兆,投资者应高度关注上市公司董事会改选或知名战略投资者入驻。

东方财富

申达股份 600626:公司公告,控股股东上海纺织集团所持公司49%股权被上海国资委无偿划转至上海国盛集团。这是根据上海国资国企改革的整体部署,为进一步优化资源配置之举。市场预计此次股权划转,将加速推动纺织集团的整体上市计划。

跑马场

金龙机电 300032:

引入国际人才 产品研发高层次飞跃



金龙机电 300032:公司发布了第二届董事会第三十次会议决议公告,其中提到公司第二届董事会任期已届满,经广泛征询意见,公司董事会提名、薪酬与考核委员会提名金绍平先生、廖勇涛先生、Tjoo Mui Liang先生、黄娟女士、金士特先生、金美欧女士为第三届董事会非独立董事候选人。

引入国际人才,从单一主业跃升平台型企业:一季报大增超出市场预期显示出

公司基本面的变化,公司不仅仅是基本面实现了变化,更重要的是人的变化。1)公司此次花费重金聘请国际化人才,非常重视激励到位,从公司非独立董事薪酬表上我们可以看见,两位新入非独立董事的固定薪资和董事长一样,高于公司其他原有董事。2)这两位高管分别是AAC和微软的高管,金龙从竞争对手和国际顶尖供应商管理团队挖人,在市场、产品和供应链上都可以做到知己知彼,并且获得国际视野。其中廖勇涛先生电子制造业运营、销售、管理和市场具有29年的经验,在全球各地区都有供应商及客户的合作经验,对于金龙来说是横向拓展的好帮手;Tjoo Mui Liang先生则曾经领导微软亚洲供应商管理团队和历任赫比国际重要职位,因此在项目管理、开发和产品研发都有深厚经验,将帮助金龙在纵向产品延伸拓展的研发和质控上实现进一步的飞跃。我们认为有了国际化视野的管理人才加盟,未来公司在产业整合和拓展方面将会有更高层次的发展。

安信证券

潜力股

三安光电 600703:

全球供不应求 继续看好砷化镓



砷化镓全球供不应求,海外skyworks、avago,德懋等基本面和股价在2014年都有非常亮眼的表现。公司目前已经有成都亚光6000多万订单,公司在集成电路(微波、功率器件等)领域技术储备成熟,目前已有不少意向客户接触,2015年就会放量,我们在之前的点评和周报里也反复提过这点,公司这一业务的发展会让市场对公司有进一步认识,新业务的发展不会亚于LED,今年会有持续的投入,这一块今年会陆续给大家惊喜。

新的大门已经打开,建议积极配置:新业务的打开,导致压制三安市值的因素不复存在,认可三安价值的机构亦逐渐增多!我们认为当大陆大部分公司还忙于扩产和提高光效率和良率的时候,三安已经向更高端的砷化镓迈进,三安的行业龙头地位优势无需多言,砷化镓业务将再造一个三安!市值亦将从原来的350亿向700亿迈进!

兴业证券

三安光电 600703:公司公告,预计2015年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长50%以上,超出市场预期。主要是由于公司LED业务产能开满,利用率高,并有新设备投产,另外公司竞争力提升,部分原台湾厂商订单向大陆转移,公司LED业务蓬勃发展的,我们同时也非常期待公司砷化镓的进展!

LED是成功的过去,砷化镓是崭新的开始:公司已经从单纯的LED芯片厂商进军了第二代GaAs和第三代GaN,是国内目前唯一一家成功能够量产砷化镓产品的公司。4G时代,砷

2013年合肥“两会”今日开启大幕
 女环卫工群被偷
 共享单车被盗
 郑州“房妹”一家被曝有29套房

做新闻背后的新闻

市场星报

知天下 / 赢财富 / 懂生活
 新闻热线: 2620110 广告热线: 2815807
 订报热线: 7136993 微博: weibo.com/scxb
 安徽财经网: www.ahcaijing.com