浙江东方（600120）

永安期货IPO启动在即 公司受益匪浅

推荐机构 中信建投

随着期货品种日益丰富和期货行业业务创新的提高，预计期货行业未来利润有5-10倍的增长空间。国债期货有望在今年重启，受资本金、客户偏好等因素影响，国债期货带给龙头公司较大的机会。永安期货IPO在即，是公司继海康威视后又一成功财务投资实例。公司持有永安期货1.4亿股，预期获益巨大。目前公司股价仍较安全，维持“买入”评级。

海宁皮城（002344）

本部二期四楼提租 彰显公司定价权

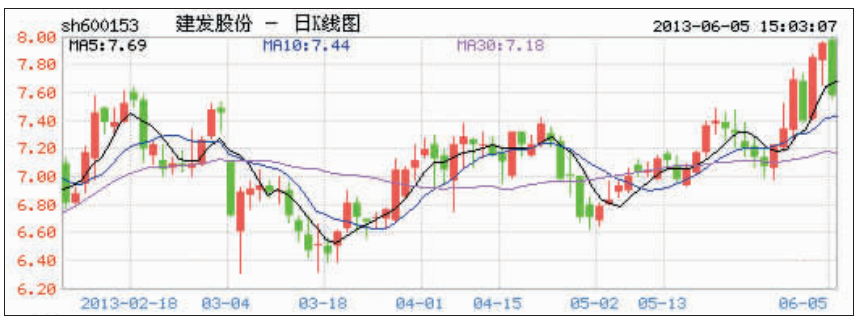
推荐机构 光大证券

公司将海宁本部二期市场B座四楼的商品定位从皮革服装调整为毛皮服饰，于近日对该四楼155间商铺进行了公开拍租，招租投标会上，155间商铺全部招租成功，商铺总套内面积为7495平方米，投标总金额为40123.51万元，合178.45元/平/天（含承租权）。对业绩有一定增厚作用，彰显公司较强品牌能力。考虑到目前较高的股价，维持“增持”评级。

建发股份（600153）

供应链持续回暖 房地产稳健发展

推荐机构 东兴证券



公司是以供应链业务和房地产业务双主业发展的福建龙头企业。公司以厦门为根基，有优良的市场化环境和发达的贸易基础，因此公司的供应链业务具有良好的风险控制能力；福建省的房地产市场一直较东部沿海的其他省份发展落后，但目前开始进入快速发展的时期，公司旗下两大地产运营平台将率先受益。维持对公司“强烈推荐”的投资评级。

共达电声（002655）

产能扩张 大客户突破 业绩拐点到来

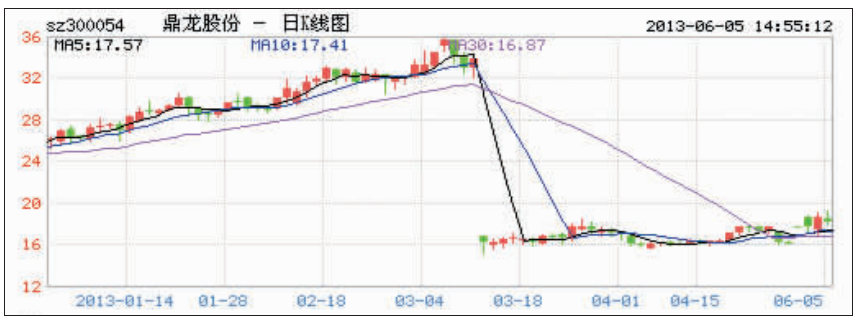
推荐机构 华创证券

下半年行业需求增加，公司各项业务产能均大幅提升。硅微麦克风是未来的发展趋势，扬声器/受话器增长稳定，驻极体麦克风行业将保持稳定增长。扬声器阵列模组受益于电视的超薄化。公司国内排名第三，大客户突破在即。与MWM紧密合作，加大苹果出货量；亚马逊有望突破；中华酷联的快速崛起，未来业绩增长可期。调高为“强烈推荐”评级。

鼎龙股份（300054）

彩色碳粉放量在即 并购名图做大产业

推荐机构 平安证券



公司彩色聚合碳粉项目突破技术瓶颈，并于2012年9月开车投产，已顺利生产出多批次合格产品，产品质量达国际先进水平，预计2013年下半年销量稳步提升。并购珠海名图利于公司做大做强打印耗材产业。公司拟以发行股份及现金方式购买珠海名图余下80%股权。此举利于公司长期发展战略，有助实现公司跨越式成长。给予“强烈推荐”投资评级。

贵州茅台（600519）

RFID溯源体系上线 打假变被动为主动

推荐机构 招商证券

公司共投入1.27亿元打造RFID溯源系统。目前已经正式上线并支持公众检测查询，茅台是商务部酒类电子追溯体系建设首批试点工程。消费者使用带有NFC模块的手机终端，在公司网站上下载客户端，就可以主动查验带有RFID芯片的茅台酒信息。此举是酒类防伪的进步，将有利于打击假酒、提升品牌形象、扩大销量。维持“强烈推荐-A”投资评级。

股市有风险 入市须谨慎