

掌趣科技 (300315)

### 新推手机游戏冲入一线阵营

推荐机构: 齐鲁证券



2013年公司计划发行手游16-20款,其中自主研发游戏8-10款,代理发行游戏8-10款,其中,主力的精品游戏为《石器时代OL》、《西游降魔篇》、《魔兽来了》。作为第一款主推的手游《石器时代OL》改编自知名端游,自上线后其源自知名端游的粉丝转化效应开始发酵,并成功冲入月流水至千万级别的一线游戏阵营。给予公司“买入”的投资评级。

益佰制药 (600594)

### 苗药整合又迈进一步

推荐机构: 方正证券

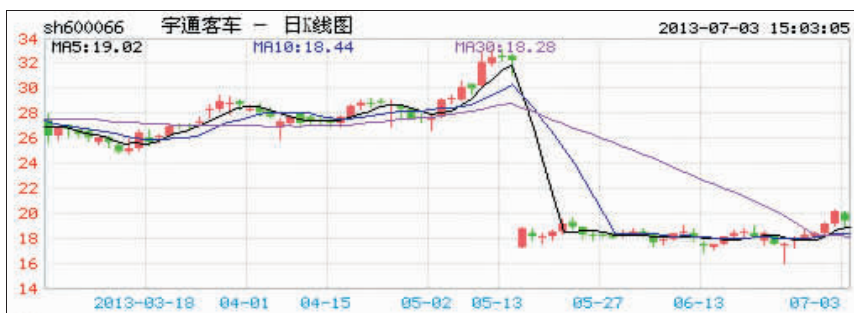


公司收购百祥制药后,能够丰富抗肿瘤、心脑血管、妇科等重点专科产品线。利用公司在基层医疗市场的营销网络基础及品牌优势,依托妇科炎症类(国家基本药物目录)中独家品种的优势,快速挺进基药大市场。艾愈胶囊作为中药抗肿瘤独家品种,对公司抗肿瘤产品线有很好的补充作用,值得期待。目前公司估值不高,给予“买入”评级。

宇通客车 (600066)

### 客车销售进入旺季 上调年销量预期

推荐机构: 群益证券



客车销售进入旺季:宇通客车6月销售客车共计5570辆,YoY+35.19%,增速逐月加快,MoM+13.44%。基本符合预期,6月客车市场销售进入旺季,由此带动大中型客车整体的销售。2013年前6月累计销售24888辆,YoY+14.60%。考虑校车和新能源车的贡献以及市场景气的环比回升,上调公司年销量预期至6万辆左右。维持“买入”的投资建议。

亿纬锂能 (300014)

### 积极扩充产能 巩固龙头地位

推荐机构: 长城证券



亿纬锂能发布公告称公司湖北荆门锂电池生产基地举行了奠基仪式,该项目建设期为24个月。预计2014年2季度将会形成两条日产25万支锂离子电池的生产线,这将缓解公司产品供不应求的局面,巩固公司在电子烟电池市场的领导地位。公司是锂电池细分行业龙头,战略定位精准,执行力强大,具有核心竞争优势,维持公司“推荐”的投资评级。

昆明制药 (600422)

### 增发将促进业绩和估值提升

推荐机构: 齐鲁证券



昆明制药在大治疗领域拥有高壁垒品种,营销改善和激励到位推动业绩增长。公开增发的顺利实施将有助于公司业绩和估值的提升。昆明制药的主导产品之一络泰·血栓通冻干粉针,面向心脑血管疾病大治疗领域,分享三七总皂苷冻干粉针剂的高景气,作为基药目录中的类独家品种,受益于基药在基层医疗使用的推广。维持“买入”的投资评级。

民生银行 (600016)

### 差异化经营奠定长期竞争优势

推荐机构: 国都证券



民生银行是国内首家民营银行。近期受银行间市场流动性紧张影响,股价调整幅度较大,这主要与公司同业资产规模较大有关。公司同业资产负债的期限错配度较低,短期流动性紧张虽然带来同业负债成本的上升。同业业务并不是公司核心业务,公司通过战略转型所树立起来的差异化竞争优势才是决定公司投资价值的根本所在。维持“强烈推荐”的评级。

加加食品 (002650)

### 产品升级转型 估值业绩有望双提升

推荐机构: 中投证券

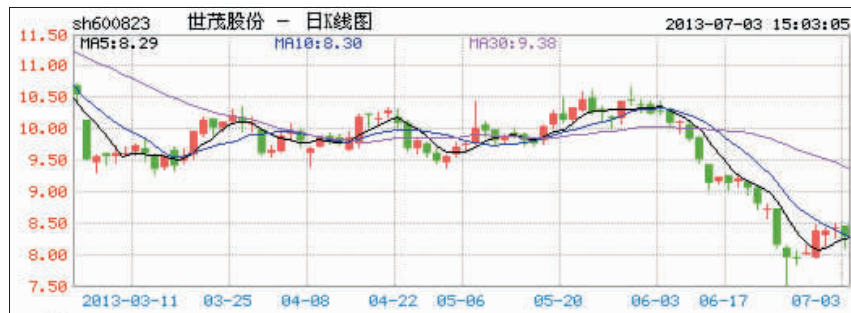


公司是家族企业,上市前受到资金限制,扩张较慢,上市后解决产能瓶颈,募投产能2013年底投产后酱油产能翻倍,产能瓶颈得到解决。公司是“淡酱油”策略的倡导者,2010年推出定位中高端的“面条鲜”后,取得良好的市场反应,今年是公司投入年,新增产能贡献有限,明年业绩增速将提升,目前股价安全性较高。给予“强烈推荐”评级。

世茂股份 (600823)

### 存货周转加快 迎来经营拐点

推荐机构: 华创证券



公司持有型物业的建筑面积已经达到了80万平方米,其中大部分项目位于北京、上海、苏州等一二线城市的核心地段,未来升值潜力巨大,预计到2013年末持有型物业面积有望达到90万平方米。随着管理和产品方面的改革,公司经营拐点已经开始出现,2013年销售速度将会显著提高,预计2016年销售规模将突破200亿元。给予“强烈推荐”的评级。