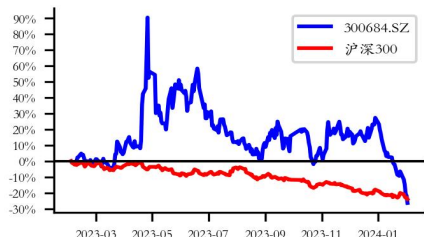


中石科技稳步成长，业绩亮眼 prospects 高歌猛进

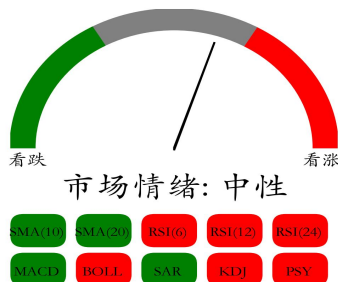
走势比较



股票数据

昨日收盘价 (元)	13.21
总股本 (百万股)	299
总市值 (百万元)	3719
12个月最高价 (元)	32.0
12个月最低价 (元)	11.86

技术指标分析



最新机构评级

机构名称	评级	发布日期
华鑫证券	买入	2023-11-10
海通国际	增持	2022-10-24
东吴证券	买入	2022-10-21
东方财富证券	增持	2022-07-29

大模型预测

股票评级: 强烈买入

目标价格: 30

金融大模型分析: XtraFin

E-MAIL: xtrafin23@gmail.com

美股 365
微信扫码关注，关注我的公众号港股 365
微信扫码关注，关注我的公众号港股中概
微信扫码关注，关注我的公众号

核心要点

中石科技在2022年三季度实现了显著的扣非业绩增长，达到8825.32万元，环比增长率高达186.29%。分析全年前三季度的数据，公司扣非净利润和营业收入同比分别增长了29.37%和18.66%，显示出稳健的成长性。这一增长主要得益于三季度北美地区大客户销售显著提升和其他产品的稳定增长。同时，归属于上市公司股东的净利润同比提高了21.94%，进一步体现公司业绩的稳定上升趋势。

点评分析

中石科技在营业收入方面保持了稳定增长。2020年至2022年期间，中石科技的营业收入分别为11.49亿元、12.48亿元和15.92亿元，同比增长率分别达到了48.06%、8.62%和27.62%，显示出其销售能力和市场拓展的有效性。公司在这三年间的复合增长率为17.7%，这表明中石科技具有良好的业绩增长趋势，积极响应市场需求并实现了营业规模的扩大。

中石科技的毛利率经历了一定的波动，但整体保持在一个相对健康的水平。在2020至2022年间，毛利率分别为33.5%、26.2%和28.2%，经历了下滑和回升。毛利率下降主要由于大客户份额增加、客户结构变化所致，而2022年的毛利率提升则来源于优化生产工艺、扩大产能和提升良率的成效。该波动表明公司在面对市场和成本压力时，能够通过管理调整及时作出反应，同时维持了较好的盈利能力。

中石科技展现出了坚实的研发实力，积极扩展国内外产能。2022年公司实现研发投入达9,889.80万元，同比增长23.03%，反映了公司的创新决心和在产品技术上的持续投入。由于加大了研发力度，公司在同年申请国内外发明及实用新型专利数量达到45项，同比增长150%，显示了其在行业中的技术领先地位和创新能力。这一创新驱动战略极可能为公司在未来市场竞争中提供重要的竞争优势，有助于产品的持续升级和业务领域的扩展。

估值预测

股票中石科技(300684.SZ)当前市盈率(PE)为: 33.57; 当前市净率(PB)为: 2.23; 企业价值对息税折旧摊销前利润的比率(EV/EBITDA)为: 11.60。

截至2024年2月4日，据4位分析师在近三个月对中石科技股票的评级显示，整体评级为强烈买入。中石科技股票的平均目标价为30.69元，最高估价和最低估价均为30.69元，当前股价为12.42元。这表明分析师们普遍看好中石科技的未来表现，认为其股价具有较大的上涨潜力。市场对该股的评级一致，投资者可能将这视为积极的信号。

风险提示

下游需求复苏不及预期、新产品推广遭遇困难、原材料成本波动可能影响利润。



免责声明

本报告信息均来源于公开资料，我**组织**对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。负责准备本报告以及撰写本报告的所有研究分析师或工作人员在此保证，本研究报告中关于任何发行商或证券所发表的观点均如实反映分析人员的个人观点。报告中的内容和意见仅供参考，并不构成对所述证券买卖的出价或询价。我**组织**及其雇员对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。我**组织**或关联机构可能会持有报告中所提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务。本报告版权归XtraFin**组织**所有，未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、刊登。任何人使用本报告，视为同意以上声明。