

2019年3月5日，国泰君安证券股份有限公司发布研报，上调潍柴动力（000338）评级，评级由“谨慎增持”调整为“增持”。

该研报摘要表示：

市场低估了发动机业务超越重卡周期的业绩表现，我们认为重卡发动机市占率的提升和非车用发动机领域的拓展，带动高盈利（收入占比20%，归母净利占比70%）的发动机业务收入2019/2020年同比增长8%/7%，确保公司2019/2020年的归母净利润保持11%以上的增长。预测公司2018/19/20年EPS为0.98/1.09/1.21元，结合相关标的，给予2019年11.3倍PE，对应合理股价为12.32元。