

国信证券指出，全产业链环境监测龙头，环境综合服务商；环境监测垂直改革、环保督查、环保费改税，多重政策推动监测行业高速发展；以丹纳赫为模板，打造中国“丹纳赫”；三重核心优势，龙头地位稳固；在环境监测垂直改革、环保费改税及环保督查推动下，公司作为监测龙头将显著受益。预计公司19-21年净利润分别为7.82/9.80/12.39亿元，对应PE为14X/11X/9X，维持“买入”投资评级。通过多角度估值，得出公司一年期合理估值区间为30.42-39.79元，相对于目前股价有28%-67%的上升空间。