



每日投资宝典

2016-10-18 星期二

【今日导读】

- 沪B指数跌逾6% 对A股实质性影响不宜高估
- 新能源车专项申报指南发布 助推行业发展
- 商务部推进农产品物流网 涉农电商望受益
- 骆驼股份涉足扶贫物流 柯利达等中标大单

- 草甘膦厂商酝酿大幅提价行业景气回升或超预期
- 两岸和平发展论坛11月举行关注海西概念股
- 成都金融资产交易中心挂牌相关公司有望受益
- 埃斯顿工业机器人业务保持高速增长
- 赣锋锂业锂辉石生产线将于10月底投产

- 世界人工智能大会将召开 酝酿万亿市场
- 多因素推动 水泥价格国庆节后持续上涨
- 海正药业拟向关联方定增 募资用于技改
- 供给收缩加旺季 草甘膦酝酿新一轮涨价

开利财经—投顾智库（微信公众号：kailicaijing）

【投资聚焦】

- 两岸和平发展论坛 11 月举行关注海西概念股

据媒体报道，“两岸和平发展论坛”将于11月2日至3日在北京举行。届时中共中央总书记习近平与国民党主席洪秀柱的“习洪会”也将一同登场。将有来自两岸的社会各界代表性人士等约200人出席论坛，围绕两岸关系发展中的重要问题，分政治、经济、文化、社会、青年5个小组进行专题研讨，开展交流对话。

分析认为，从以往国共两党领导人的会面都对海峡两岸的发展和经济交流产生重要影响，此次国共两党领导人将展开“习洪会”，集中讨论两岸政治和平与经济发展，在两岸关系和平发展受阻的今天，这无疑对推动两岸和平制度化、探讨政治协商，深具意义。福建地区作为连接两岸的窗口，近年来也在积极推动自贸区的建设，在政策预期显著升温的背景下，[厦门港务](#)（000905）、[平潭发展](#)（000592）等海西概念股值得关注。

○成都金融资产交易中心挂牌相关公司有望受益

在10月15日举行的“成都新金融高峰论坛”上，成都金融资产交易中心正式宣布挂牌成立，将在成都建设西部金融中心和解决创新创业中小微企业融资问题等方面发挥重要作用。汇付天下有限公司高级副总裁张林超担任成都金融资产交易中心董事长。

据此前报道，成都金融资产交易中心定位于以固定收益类金融产品交易为主要特色。上海汇付互联网金融信息服务创业股权投资中心，为成都金融资产交易中心股东。上市公司中，[南天信息](#)（000948）、[新朋股份](#)（002328）、[紫江企业](#)（600210）等参股上海汇付互联网金融信息服务创业投资中心。

○多因素推动 水泥价格节后持续上涨

17日从多家机构获悉，受煤炭价格上涨等多因素推动，相对于国庆节前，全国水泥均价已上涨4.6%，而且上涨势头不减。上周除了东北地区保持平稳以

外，其他地区水泥和熟料价格全线上调，幅度均在 20-50 元/吨左右。另据观察，河南、山东和河北进入 11 月将大面积减产，造成市场对未来熟料供应短缺的预期，使企业推涨价格信心坚定。

点评：二季度水泥行业景气度出现好转迹象，考虑到去年水泥价格基数较低，下半年有望成为近两年盈利最好时期。政策稳增长背景下，水泥需求大概率保持平稳，边际改善带来景气度回升。相关个股可关注[海螺水泥](#)（600585）、[宁夏建材](#)（600449）、[青松建化](#)（600425）等。

【要闻速递】

- 深交所 17 日发布通知，深港通业务将于 22 日至 23 日进行全网测试。
- 能源局数据显示 9 月份全社会用电量同比增长 6.9%，今年前 9 个月为同比增长 4.5%。
- 据悉山西焦煤集团已制定 330 个工作日煤炭产能释放方案，四季度可在原计划 1385 万吨的基础上新增产量 176 万吨。
- 华谊集团、隧道股份公告大股东所持上市公司股份无偿划转至上海国盛集团的进展，近日收到了上海市国资委批复。
- 发改委 10 月批复多个铁路城轨项目，投资额超 2000 亿。
- 国家能源局：9 月份全社会用电量同比增长 6.9%；8 月同比增长 8.3%。
- 氢氟碳化合物淘汰协议或冲击制冷设备行业。
- 啤酒行业 25 个月以来产量首次增长。
- 中国证监会批复大连商品交易所乙二醇期货的立项申请。
- 为促进农村生活服务业健康快速发展，近日，商务部印发了《关于促进农村生活服务业发展扩大农村服务消费的指导意见》。
- 商务部、国家开发银行发布关于共同推进全国农产品流通骨干网建设的通知。

【产业情报】

○2017 年新能源汽车专项申报指南发布 助推行业发展

近日科技部发布“新能源汽车”试点专项 2017 年度项目申报指南，2017 年拟在 6 个技术方向启动 19 至 38 个项目，拟安排国拨经费总概算为 11.2 亿元，涉及动力电池和电池管理系统、电机驱动、汽车智能化等方面。另据工信部网站 17 日披露，日前工信部、财政部调研组赴重庆联合调研新能源汽车发展。调研组表示，下一步将进一步完善扶持政策，提高准入门槛。

点评：机构认为，随着骗补处罚和补贴政策调整的落地，四季度新能源车销量有望大增，特别是三元锂电池和电动物流车产业，将获得新增市场机遇。

公司方面：

[方正电机](#)（002196）在电动物流车电机领域，市场竞争力较强；

[科泰电源](#)（300153）积极布局电动物流车运营；

[亿纬锂能](#)（300014）积极投资三元锂电产能，预计年底产能将达到 3.5GWH。

○商务部推进农产品物流骨干网 涉农电商有望受益

商务部、国开行近日发出关于共同推进全国农产品流通骨干网建设的通知。商务部将统筹协调相关政策性资金用于全国农产品流通骨干网络建设，明确支持方式和支持区域。近期将重点支持农产品仓储物流设施建设、公益性农产品市场体系建设以及农产品冷链物流体系建设。

点评：涉农电商持续受到政策扶持，农村电子商务和生鲜电商也保持高速增长态势，积极投身农村电商的上市公司有望受到政策性资金扶持。

A 股公司中：

[芭田股份](#)（002170）与阿里巴巴签订合作协议，依托农村淘宝平台在农村电子商务的布局，增强旗下农资品牌的影响力；

[云图控股](#)（002539）在村镇开展店铺经营的活跃复合肥零售商有近 6 万家，

公司拟通过“县级体验中心+乡镇体验店”地面推广运营服务体系的建设，解决中小城市电商发展遭遇的“入口难、落地难、持续经营难”三大难题。

○供给收缩叠加旺季 草甘膦酝酿新一轮涨价

据了解，国内主流草甘膦供应商计划将出厂价推升至 2.2-2.5 万元/吨，较目前主流报价上调幅度接近 10%。经过多次上调，国内目前草甘膦主流报价在 2.0-2.05 万元/吨，9 月以来涨幅接近 20%。

点评：草甘膦旺季一般是四季度和一季度。近期行业开工率下滑明显，部分品种库存已经较为紧张，在环保端的巨大冲击下，以及需求旺季即将到来，看好草甘膦价格在多重利好的带动下价格上涨。建议关注[江山股份](#)（600389）、[新安股份](#)（600596）、[扬农化工](#)（600486）等。

○上游成本持续上涨 钢价涨幅扩大

受近期焦炭价上涨以及运输成本增加的影响，国庆后国内现货钢价涨幅明显。截止上周五，全国 24 个城市螺纹钢均价 2635 元/吨，较国庆节前上涨 91 元/吨；

建筑钢过去一周上海杭州广州等地吨价上涨 40 元至 360 元，目前市场库存压力较小，预计短期内国内钢价仍将缓步上涨。建议关注三季报预盈的上市钢企，如[三钢闽光](#)（002110）、[马钢股份](#)（600808）。

【公告解读】

○骆驼股份涉足扶贫电动物流车

[骆驼股份](#)（601311）与中扶惠民于 10 月 17 日签订了《社区扶贫惠民工程战

略合作协议》，双方拟在纯电动物流车推广、充电服务等方面开展全面合作。按照计划，双方将以“扶贫号”社区惠民直通车形式实现基地农产品直接送至城市市民餐桌的“零级流通”，实现产需直接对接。骆驼股份作为新能源汽车产品提供商，采用“三电+租赁”新型商业模式，提供新能源汽车购买、售后服务、融资租赁等系统解决方案。

点评：此次合作将有效推动协议双方在纯电动物流车推广、充电服务等方面开展全面合作，促进骆驼股份及下属子公司新能源汽车业务的发展。

○柯利达等公司中标项目大单

柯利达（603828）联合预中标泰州医药高新区体育文创中心建设 PPP 项目，项目建设总投资约 11.97 亿元。2015 年公司总营收 16.3 亿元。

国睿科技（600562）全资子公司南京恩瑞特预中标徐州市城市轨道交通 1 号线一期工程信号系统项目，中标金额 2.36 亿元。

龙建股份（600853）联合体中标拉萨市柳梧新区邦嘎隧道 EPC 总承包工程项目，项目中标金额为 10 亿元。

文科园林（002775）与沈阳市沈北新区政府签约，双方合作将立足于沈北新区景观绿化湿地公园、市政道桥、水利、宜居乡村、生态修复、城市供水、地下管网、城市污水处理厂、河流污染治理和两岸滨水景观等项目开发建设领域，该协议 PPP 项目合作金额约为 20 亿元。

○美好集团定增募资 19 亿元投房地产

美好集团（000667）拟以 3.68 元每股为底价向实际控制人刘道明等定增 5.16 亿股，募资 19 亿元，投入武汉名流印象项目、武汉名流公馆项目、西安曲江项目一期。其中，武汉名流印象项目和武汉名流公馆项目是武汉市城中村改造项

目。公司预计名流印象项目可实现净利润 7.4 亿元，名流公馆项目可实现净利润 7932 万元，西安曲江项目可实现净利润 9436.5 万元。

○老百姓 4.35 亿收编两家子公司

老百姓（603883）拟以 4.35 亿元现金购买郴州公司 49%股权、广西公司 49%股权。交易完成后，上市公司将持有郴州公司及和广西公司 100%股权。此举有利于整合上市公司资源，提升公司盈利能力。

○海正药业自家人拟包揽 11.72 亿元定增

海正药业（600267）拟以 13 元每股的价格，向公司董事长白骅及部分高管与核心管理人员出资的海畅投资、汇纳投资以及员工持股计划，定增 9009 万股，募集 11.72 亿元，用于岩头西区冻干制成品技改项目及偿贷。

○高乐股份（002348）拟以 9000 万收购教育信息服务运营商广东泛爱众网络科技有限公司 100%的股权，交易对方承诺泛爱众 2016 年至 2018 年净利分别不低于 800 万元、1100 万元、1300 万元。

【资金风向】

○A 股午后跳水资金青睐新海股份

周一，两市上午走势平淡，午后 B 股指数大跌，带动大盘跳水。今日共成交 4649 亿元，较上个交易日增加 433 亿元；两市共计净流出资金 277 亿元，化工行业净流出 24.88 亿元继续居首。截止收盘，沪指跌 0.74% 报 3041 点，创业板跌 1.20% 报 2167 点。盘面上，物流、黄金、煤炭、有色等板块涨幅居前，西安自贸区、

环保工程、水利等板块跌幅居前。

龙虎榜上，新海股份获营业部净买入6879万元，位居前列。新海股份(002120)获韵达货运作价177.6亿元借壳。韵达实施信息化管理起步较早，具备核心竞争优势；另外，其总资产水平相对较低，具有更灵活的转型空间。

OB 股跳水难撼 A 股稳健格局

今日上证 B 股指数午后突然跳水，引发 A 股下挫。有分析认为，人民币近期连续贬值是引发 B 股调整的重要因素。但 B 股走势对 A 股的整体影响甚微。B 股总市值小，只有1049亿。B 股和 A 股的投资群体存在差异，重叠度低，其影响主要在情绪面上。

盘中 B 股一度暴跌近7%，但 A 股并未出现恐慌，说明市场底较为扎实，后市震荡整理仍将是主基调。

【热点数据】

○313份季报本周出炉

统计显示，本周共有313只个股将披露季报，其中有236只个股在此之前已披露季报业绩预告，具体来看，预喜个股数达到170只，占比72.03%，包括预增58只个股、续盈33只个股、扭亏22只个股、略增57只个股。

在上述236只个股中，有33只个股预计季报净利润同比翻番，其中太阳能预计净利润同比最大增幅为43334.06%。另外，恒逸石化、通化金马、华锦股份和多氟多等个股季报预计净利润增幅也较为居前，均在10倍以上，分别为：6022%、1789%、1662% 和1230%。

【公司直击】

○埃斯顿工业机器人业务保持高速增长

资讯获悉，埃斯顿（002747）工业机器人相关业务保持高速增长。公司自 2011 年进入工业机器人领域以来，一直维持着较高的资本投入，并已成为公司近两年成长最快的领域，连续三年保持一倍以上的业绩增速。今年上半年，该业务在总营收中占比已达 18.43%。目前公司工业机器人年产能约 1000 台左右，IPO 募投项目预计于明年年中建成投产，届时总产能有望增加至 2000 台。随着产能的逐步释放，预期公司工业机器人业务未来几年的年均复合增速将维持在 50%以上，同时实现毛利率逐步提升。

○赣锋锂业锂辉石生产线将于 10 月底投产

资讯获悉，赣锋锂业（002460）旗下澳洲 RIM 公司新建锂辉石生产线预计 10 月底投产。公司于去年 9 月及今年 2 月先后收购 RIM 合计 43.1%的股权，成为其第一大股东。RIM 拥有 Mt Marion 锂辉石矿的 100%股权，Mt Marion 矿山达产之后，年锂精矿出货量在 40 万吨左右，折合碳酸锂产能 4.2 万吨。公司与 RIM 签署了一份长期包销协议，前三年由公司负责包销全部氧化锂含量在 6%以上的锂辉石精矿产量，大约 20 万吨左右，预计可对应约 2.5 万吨碳酸锂。包销协议所覆盖的锂精矿将完全满足公司现有产能，有助于公司突破锂业深加工产能瓶颈。

【交易闹铃】

○新股新华网 18 日发行

新华网（732888）发行价 27.69 元，市盈率 22.99 倍，申购上限 2 万股，主营互联网新闻信息服务。

【独家参考】

○沪 B 指数跌逾 6% 对 A 股实质性影响不宜高估

17 日，上证 B 股指数收跌 6.15%，创出今年 6 月以来新低。单日成交量 1.72 亿股，成交额人民币 11.5 亿元，较上周五放大 4 倍。受此拖累，深证 B 股指数亦收跌 2.43%，成交量 6716 万股，成交额人民币 4.15 亿元。上证综指收跌 0.74%，结束了“七连阳”。

点评：有观点认为，国税总局 14 日发布《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法（征求意见稿）》，封堵境外逃避税，17 日正是征求意见稿发布后的首个交易日。而目前 B 股市场流动性较差，少量资金的集中抛售即会导致指数急跌。深 B 跌幅远小于沪 B，且无一家深 B 公司跌停，正说明此次抛售更接近于部分沪 B 投资者的个体行为。从长期来看，A 股走势还是主要取决于内因。目前中央和地方大力推行 PPP 项目，行业补库存等力量也在支撑经济企稳，多项宏观经济指标和企业开工情况已连持数月回暖，依靠业绩驱动的结构性的投资机会依然存在。

○草甘膦厂商酝酿大幅提价行业景气回升或超预期

据资讯了解，从正在召开的第十六届全国农药交流会上传出消息，国内主流草甘膦供应商计划将出厂价推升至 2.2-2.5 万元/吨，较目前主流报价上调约 2000 元/吨，涨幅接近 10%。经过多次上调，国内目前草甘膦主流报价在 2.0-2.05 万元/吨，9 月以来涨幅接近 20%。行业开工保持高位，下游需求明显好转。

业内认为，行业四季度面临多重利好：一是四季度海外采购旺季到来，需求有增无减；二是上游原料黄磷、甘氨酸近期涨价明显，对草甘膦价格形成支撑；三是中央环保督查组陆续进驻四川、湖北等草甘膦生产大省，行业开工受限加剧

供需缺口。量价齐升格局延续，行业全年盈利或超预期，[新安股份](#)（600596）、[江山股份](#)（600389）等龙头有望率先受益。

○世界人工智能大会将开 酝酿万亿市场

2016年世界人工智能大会将于10月18日召开。本次大会是首届全球顶级人工智能产业、学术、投资领袖跨界交流的年度盛会，全方位权威解读AI发展趋势，对推动人工智能产业的发展将起到很好的引领作用。

◆人工智能浪潮已经掀起，有望成为未来IT产业发展的焦点。BBC预测，人工智能市场将继续保持高速增长，到2020年，全球人工智能市场规模将达到183亿美元。艾瑞咨询数据显示，去年我国人工智能市场规模约12亿元人民币，未来5年的增长率将达到50%。

◆人工智能技术将首先从专业性较强的细分领域开始应用，随着数据库的积累和算法进步渐渐拓展到生活中的各个领域，从而汇聚成为通用智能。在这一过程中能够带动多个产业的发展，逐步打开万亿级别的市场。A股相关上市公司可关注[科大讯飞](#)（002230）、[紫光股份](#)（000938）、[汉王科技](#)（002362）等。

【私募内参】

顶级私募个股内幕消息汇总

传闻：[金洲管道](#)：恒大人寿持股接近举牌线

传闻：[禾盛新材](#)：控股股东发生变更

传闻：[完美世界](#)：上调前三季度盈利预测

传闻：[特变电工](#)：签署海外逾百亿总承包合同

传闻：[神州数码](#)：前三季度净利润预增逾 11 倍

传闻：[新力金融](#)：股东[海螺水泥](#)减持公司 5%股份

传闻：[赛为智能](#)：拟逾 10 亿元并购开心人信息

传闻：[吉电股份](#)：获控股股东累计增持近 1%股份

传闻：[华灿光电](#)：拟 16.5 亿元收购传感器企业

传闻：[华策影视](#)：前三季度业绩预增 15%至 35%

传闻：国华人寿：无意取得[天宸股份](#)实际控制权

传闻：[重庆百货](#)：拟募资近 50 亿引入战略投资者

传闻：[天龙集团](#)：前三季度业绩预增六至八倍

传闻：[申万宏源](#)：前三季度净利润同比下降五成

传闻：[深圳机场](#)：公司董事长涉嫌严重违纪接受调查

传闻：[南威软件](#)：拟推 230 万股限制性股票激励计划

传闻：[海虹控股](#)：拟募资 25 亿元建设实时智能审核平台

传闻：工信部：新能源车准入新规即将发布，准入门槛提升。10月13日，在2016节能与新能源汽车产业峰会现场，工信部装备工业司副司长瞿国春对新能源汽车准入政策修订的原因进行了说明。他表示，随着新能源汽车保有量的迅速增长，安全问题更为突出。为了治理各种问题，对准入规则修订是必须的。

传闻：日本软银将组建软银 Vision 基金公司，以期在全球科技领域投资 1000 亿美元，管理部门将设立在英国，软银方面未来五年将投资至少 250 亿美元，而沙特公共投资基金 (PIF) 则将考虑投资并在该基金公司起主导作用、未来五年潜在投资规模高达 450 亿美元。但沙特国家电视台的说法是，软银未来 25 年的投资规模大约为 250 亿美元。

传闻：养老服务市场将全面放开，成民营资本投资新方向。近日，习近平主持召开全面深改领导小组会议第二十八次会议。会议审议通过《关于全面放开养老服务市场提升养老服务质量的若干意见》，要求降低养老服务业准入门槛，引导社会资本参与，推动养老市场繁荣。中央透露出全面放开养老服务市场的信号，意味着养老服务业将进入爆发期，由此朝向多元化、专业化、市场化发展，并成为民营资本投资的新方向。

(内 部 传 阅 ， 请 勿 外 传)



我司非证券投资咨询机构，所有信息产品都是站在第三者立场的行业性中立采编，所有分析判断仅代表一家之言，不作为投资依据，亦不暗示任何投资建议，仅为满足投资者知情权
 敬请注册使用“开利财经”网页版 网址：web.huijuzx.com
 QQ: 519033021 邮箱：shshibo168@163.net
 微信公众号：[kailicaijing](https://www.weixin.com/kailicaijing) 客服微信：[kqjhq2](https://www.weixin.com/kqjhq2)

二维码扫一扫关注

全国统一客户服务电话：021-56661808
