



每日投资宝典

2016-10-19 星期三

【今日导读】

- 政策利好密集释放新能源汽车行业受关注
- 油改顶层规划出台在即倒逼相关央企改革提速
- 网约单车共享领域新风口
- 铁汉生态 PPP 订单爆发
- 大冷股份冷链全产业链布局逐步完善
- 国务院召开振兴东北推进会议 支持国企改革
- 军民融合成果展将开 多家上市公司登台比武
- 锂电制造向全自动过渡 进口替代空间将显现
- 恒大高新收购互联网资产 福星股份将获增持
- 中国区块链白皮书发布 建议出台扶持政策
- 恒大高新拟定增 跨界收购互联网营销公司
- 农业部开展农业农村大数据试点 空间巨大

开利财经一投顾智库（微信公众号：kailicaijing）

【投资聚焦】

- 油改顶层规划出台在即倒逼相关央企改革提速

据媒体报道，目前深化石油天然气体制改革的若干意见上报国务院，已经过

数轮修改，年内出台在即。油气改革的趋势是上游适度集中、中游强化监督和下游充分竞争。最终改革目标是“十三五”期间实现政府只监管自然垄断的管网输配气价格，气源和销售价格两头放开。

业内人士表示，油气体制改革推动市场化，倒逼油气系统内公司加速自身改革，提升市场竞争力。中石化旗下的油品销售、润滑油、石油工程机械等资产均进行了专业化整合。近期中石油专业化整合也提速，旗下金融资产、工程建设资产正进行资本化。相关公司有望在市场化改革中，重新焕发活力，如中石油旗下的大庆华科（000985）、中石化旗下的泰山石油（000554）、中海油旗下的山东海化（000822）等。

○网约车共享领域新风口

8月以来，自行车共享领域受到了前所未有的关注。优拜单车近日与上海永久联手，计划11月向市场投放8万辆自行车。摩拜单车6月和10月15日分别与上海杨浦区和徐汇区政府达成战略合作协议，双方将形成一个可复制的智能共享自行车的发展模式与管理标准，年底前在上海完成10万辆的投放规模。在北上广已刷爆朋友圈的摩拜单车近日登陆了深圳市场。

智能共享单车领域正成为资本追逐热点。摩拜单车10月15日完成新一轮融资，投资方包括腾讯、高瓴、红杉等多家机构。优拜单车未上线就于9月获千万级别的天使轮融资。据不完全统计，目前进入共享单车市场的机构已超过20家，资金超10亿。业内认为，共享单车切入的是“三公里”出行的需求场景，以低廉的价格、方便的租赁方法、大范围的城市覆盖率解决了多数用户的短途出行痛点，以及对健康环保出行方式的需求。共享单车作为一种互联网+制造，将推动自行车需求大幅增长，相关生产商将直接受益。A股中，中路股份（600818）旗下上海永久与优拜单车联手拓展共享单车市场。上海凤凰（600679）为我国著名自行车品牌。

【要闻速递】

- 李克强：开创东北全面振兴新局面，打造重点开放平台。
- 国家统计局局长：“十三五”服务业每年拉动 GDP 增长至少 4 个百分点。
- 央行 9 月末外汇占款 22.9 万亿元，环比下降 3375 亿元，连续第 11 个月下滑。
- 国金：信贷、社融继续超预期，资金脱虚入实进一步验证。
- 央行对 20 家金融机构开展 MLF 操作共 4620 亿元。
- 国储局拟进行新一轮钨精矿收储。
- 9 月份新增企业贷款由上月的 1209 亿元增至 6182 亿元显示企业投资需求回暖，预计四季度将延续回升势头。
- 中国区块链技术和产业发展论坛成立大会暨首届开发者大会 18 日召开，工信部表示支持区块链参与国际标准研制。
- 工信部日前印发《稀土行业发展规划（2016—2020 年）》，提出使主要稀土功能材料产量年均增长 15%以上。
- 国家能源局官员 18 日表示可再生能源和风电的“十三五”规划已基本制定完成，到 2020 年可再生能源发电量占比将达到 27%。
- 中国航空器材有限责任公司 18 日在北京成立，股东包括南航集团、中航集团、东航集团、中国航材及中国国新。
- 上周证券保证金净转入 630 亿元，国庆长假结束和市场回暖共同促成了节后保证金的回流。
- 从多个渠道确认，近期，财政部向各地财政厅下发紧急文件，要求各地统计融资平台公司债务等数据，并于 10 月 20 日左右前通过债务系统上报。
- 10 月 17 日，民航局促进通用航空发展工作调研组就如何促进通用航空发展工作开展调研，表示将更有针对性的扶持通用航空产业发展。

【产业情报】

- 锂电制造向全自动过渡 进口替代空间将显现

科技部高技术研究发展中心副主任卞曙光日前表示，目前我国已形成较为完善的锂离子动力电池产业链体系，掌握了动力电池的配方设计、结构设计和制造工艺技术，生产线也逐步从半自动向全自动大规模制造过渡。下一步，提高动力电池的智能制造水平、完善验证测试方法和标准体系，是我国动力电池发展的关键任务。

点评：机构指出，目前国内动力电池企业生产线自动化水平低，一线企业不到 60%，二三线企业不到 30%。此外国内高端锂电设备国产化率仅为 45%至 50%，替代空间广阔。赢合科技（300457）去年底投资 4 条动力电池全自动生产线，并加大锂电设备整线生产解决方案的研发，赢得了一批优质客户；

正业科技（300410）锂电池检测设备实现了对日本、美国品牌的进口替代，通过收购拓联电子布局电池极耳材料。

○空气净化分级标准将发布 行业结构升级步伐加快

据中国家电网报道，《过滤式空气净化器颗粒物净化性能分级》标准的制定工作已完成，目前标准报批稿已经报国标委进行审批，最快今年 11 月份正式发布。该标准从消费者购买角度对空气净化器产品提出了更高、更详细的要求，是对空气净化器新国标的进一步细化和明确。

点评：分析人士认为，该标准的实施将对行业结构升级起到助推作用，具有技术优势的公司将受益于行业集中度的提升。莱克电气（603355）主营环境清洁电器，2016 上半年自主品牌销售增幅超 50%以上；

创元科技（000551）前三季净利预增 50%至 100%，子公司江苏苏净是国内空气净化、气体纯化领域最大的高新技术企业。

○深海科考取得多项成果 已制定三步走战略

据新华社报道，海洋国家实验室科研人员日前搭乘“东方红 2 号”综合科考

船，在马里亚纳海沟成功完成万米深海科考任务，成功回收在马里亚纳海沟持续运行近一年的仪器装备，并试验了我国自主研发的海洋科考设备。据介绍，海洋国家实验室已经制定了深海“三步走”战略，在未来三到五年内，将推动中国大洋钻探船立项建设。

点评：“十三五”国家科技创新规划提出，在深海方面，要突破全深海潜水器研制，在超深水半潜式钻井平台生产平台等大型海工装备领域实现突破等。具有技术积累的上市公司有望在深海开发中担当重要角色。[中国船舶](#)（600150）旗下外高桥造船曾交付世界最先进的第六代 3000 米深水半潜式钻井平台；[海油工程](#)（600583）已有多艘深水工作船入列服役，并引入了深海水下作业机器人。

○农业部将开展农业农村大数据试点

农业部定于今年起在北京等 21 个省（区、市）开展农业农村大数据试点。方案提出，到 2019 年底，数据共享取得突破。地方各级农业部门内部及涉农部门之间的数据共享机制初步形成，省级农业数据中心建设取得显著进展，部省联动、数据共享取得突破。大数据应用取得突破。大数据在农业生产经营各环节加快应用，大数据关键共性技术研发、关联分析和挖掘利用取得积极进展，形成一批创新应用成果。

点评：产业互联网时代即将到来。我国农业运营效率低，互联网应用空间巨大。从农村互联网基础设施完善度、国家政策导向以及产业界动向来看，“互联网+农业”大潮已起，农业大数据时代到来。当前不论国内国际，互联网均开始与农业深度融合，互联网正对农业进行全面改造，以提高种植效率，保障食品安全，实现农产品优质优价。上市公司中，建议关注[芭田股份](#)（002170）、[云图控股](#)（002539）、[神州信息](#)（000555）等。

○5G 商用网络有望 2020 年部署

据悉，《新一代信息技术产业规划（2016-2020）》近期有望正式发布。未来五年我国第五代移动通信技术（5G）将实现跨越式发展，争取到 2020 年正式部署 5G 商用网络。从技术层面看，5G 技术比目前的 4G 技术峰值速度快数十倍，建议关注[盛路通信](#)（002446）、[中兴通讯](#)（000063）。

【公告解读】

○恒大高新拟跨界收购互联网营销公司

[恒大高新](#)（002591）拟分别作价 2.76 亿、3.36 亿元，通过定增及支付现金方式收购武汉飞游，长沙聚丰各 100% 股权；同时拟定增配套募资 2.52 亿元。上述定增发行价均为 13.65 元每股。

两标的公司主要从事互联网营销，主营业务包括软件分发推广、互联网页面广告等。据业绩承诺，2016 至 2018 年，武汉飞游扣非后净利分别应达 2380 万、3090 万、4020 万元；同期，长沙聚丰扣非净利分别应达 2900 万、3770 万、4900 万元。

○福星股份调整定增方案 大股东巨额增持护航

[福星股份](#)（000926）拟以不低于 12.7 元每股定增 2.6 亿股，募资 33 亿元投向武汉市三个城中村改造项目，三项目总投资约 76.7 亿元，预计净利润合计 13.43 亿元。相较于公司原定增方案，新方案募资总额有所降低，另大股东由参与认购变更为直接增持，拟在未来 8 个月内增持约 4700 万股，占目前公司总股本的 4.95%。福星股份最新收盘价 12.43 元。

OST 沪科申请摘帽

ST 沪科（600608）被冻结银行账户已全部解冻，向上交所提出摘帽申请。在交易所审核决定是否撤销 ST 期间，公司不申请停牌。原则上，上交所将在收到申请之后的五个交易日内做出决定。

○光线传媒影片票房大涨

光线传媒（300251）参与投资、发行的影片《从你的全世界路过》9 月 29 日在大陆公演，截止 10 月 17 日，其票房超过 7.635 亿元，超过公司 2015 年营收的 50%，公司来源于该影片的营业收入区间约为 1.6 亿元至 2.06 亿元。

○岭南园林高能环境签 PPP 大单

岭南园林（002717）签订嘉祥县曾子广场项目 PPP 投资合作框架协议，项目总投资为 4.8 亿元。高能环境（603588）签订濮阳市静脉产业园生活垃圾焚烧发电 PPP 项目特许经营协议，项目总投资额约为 7.5 亿元。

○拓邦股份（002139）拟以 1.2 亿元收购深圳合信达控制系统股份有限公司 100%的股权，合信达主营智能控制器、温控器及暖通行业控制系统的研发制售。

【资金风向】

○股指回补缺口机构买入科恒股份

周二，两市低开高走，股指收复昨日失地，个股呈现普涨格局。今日共成交 4834 亿元，较上个交易日增加 485 亿元；两市共计净流入资金 126 亿元，建筑装饰

净流入36.92亿元居首。截止收盘，沪指跌1.40%报3083点，创业板跌1.40%报收2198点。盘面上，高铁、证券、白酒、冷链物流、锂电池等板块涨幅居前，仅电子发票略有下跌。

龙虎榜上，8只个股出现了机构的身影，其中科恒股份、中潜股份呈现资金净买入，流入净额分别为6224万、1236万元。科恒股份（300340）收购浩能科技切入锂电设备领域，结合公司的三元正极材料，已成为锂电材料设备的龙头企业，受益于新能源汽车试点专项项目。

○25股连续5日以上资金净流入

截至10月18日收盘，沪深两市共25只个股连续5日或5日以上资金净流入。康欣新材（600076）连续12日资金净流入，排名第一，资金净流入额4.79亿元；从资金净流入占成交额的比率来看，佳隆股份（002495）占比排名居首，连续6日资金净流入，资金净流入额8.95亿元。

【热点数据】

○49家公司全年业绩预喜

数据显示，目前沪深两市有64家上市公司发布了今年全年业绩预告，其中沪市上市公司28家、中小板公司26家、创业板公司有10家。在上述64家公司中，预增、续盈、扭亏、略增等全年业绩预喜的公司有49家，占64家公司的比重约为77%；包括预减、续亏、首亏、略减等预计业绩下降的公司有8家，占64家公司的比重约为13%；对全年业绩不确定的公司7家，占比约为10%。

在预喜的公司中，预计全年净利润增幅下限为50%的有4家，其中有2家公司预计增长幅度至少100%；预计增幅下限为0-50%的公司有14家。在报忧的公司中，预计全年净利润下降幅度至少50%的公司有5家，降幅在0-50%的公司13家。

【公司直击】

○铁汉生态 PPP 订单爆发

资讯获悉，铁汉生态（300197）近日接连斩获大额订单，继 17 日发布签订近 16 亿元 PPP 项目合同、中标宁海县 7.9 亿元城市基础设施 PPP 项目后，18 日再次公告预中标五华县生态技工教育创业园 2.75 亿元 PPP 建设项目。公司主营业务涵盖园林绿化、生态修复、水环境治理、土壤修复以及海绵城市建设等领域，与目前 PPP 项目的重点投资领域高度重合，未来增长空间巨大。公司上半年已公告中标订单 61.5 亿元，其中 PPP 项目 39.8 亿元占比 2/3；伴随政府层面对 PPP 模式的坚定推进，公司业绩高速增长势头有望延续。

○大冷股份冷链全产业链布局逐步完善

资讯获悉，大冷股份（000530）近年来加快产业链整合，先后完成武新制冷、三洋高校、晶雪冷冻等公司部分股权的收购，提升冷热产业链换热器技术，实现冷链全产业链布局。公司充分发挥全产业链优势，以大连为核心，打造大连、武汉、常州三位一体产业基地；以冷热技术为主线，为客户提供一揽子成套工程服务以满足客户个性化需求，加快转型为生产性服务型企业，成套工程项目收入占比逐步扩大。

【交易闹铃】

○佳发安泰、塞力斯两新股 19 日发行

佳发安泰（300559）发行价 17.56 元，市盈率 22.99 倍，申购上限 1.8 万股，主营教育考试信息化产品。塞力斯（732716）发行价 26.91 元，市盈率 22.98 倍，申购上限 1.2 万股，主营医疗检验集约化营销。

【独家参考】

○政策利好密集释放新能源汽车行业受关注

随着新能源汽车骗补调查结果公布，行业“苦尽甘来”将迎来多项政策利好。一是地方补贴陆续出台后，中央财政补贴调整方案预计本月底出台，补贴目录也将随之公布；

二是由中国汽车工程学会组织 500 多位专家，历时一年编制的“节能与新能源汽车技术路线图”预计于下周正式发布，这将助力中国汽车产业初步实现电动化转型。

业内认为，短期看，新能源汽车行业在补贴政策落地后，将迎来“抢装”行情，四季度销量反弹可期。中长期看，双积分、碳配额等长效刺激手段将促进行业健康发展，电动物流车等细分市场爆发也将助力行业高速增长。

A 股公司中：

[比亚迪](#)（002594）作为行业龙头，规模效应和电池成本下降将抵消补贴下调带来的负面影响；

[新宙邦](#)（300037）电解液量价齐升，机构预计全年出货量同比增长超过 70%。

○国务院召开振兴东北推进会议 支持国企改革

李克强总理 18 日主持召开国务院振兴东北地区等老工业基地推进会议。会议审议通过《关于深入推进实施新一轮东北振兴战略部署加快推动东北地区经济企稳向好若干重要举措的意见》和《东北振兴“十三五”规划》，提出要出台深化东北地区国有企业改革专项工作方案，支持部分中央企业开展混合所有制改革试点。

点评：东北地区国有经济占比高，历史遗留问题多，体制机制改革不到位，是造成经济增速下滑的重要原因。今年以来，中央多部委频繁“诊断”东北，顶

层推动力度空前，当地国企改革也显著加速：5月，东北地区国企改革专项小组赴黑龙江，调研一重集团、北方机器等企业；8月，辽宁9户省属国企向全社会征集战略投资者，全面推进混改；吉林省国资委控股的吉林森工和*ST吉恩已先后停牌，涉及重大资产重组。据统计，位于东北的央企上市公司中仍有[长春一东](#)（600148）、[大庆华科](#)（000985）总市值低于40亿元；[本钢板材](#)（000761）、[红阳能源](#)（600758）的大股东位列辽宁“打包混改”的9户国企。

○军民融合成果展将启幕 多家上市公司登台比武

第二届军民融合发展高科技成果展览暨高层论坛将于10月择期在京举行。本届展览和论坛活动由军委装备发展部会同工信部、国防科工局等部委联合举办，将重点展示民营企业和传统军工体系外的高等院校、科研院所、民口配套等单位的高科技产品、高新技术成果。

点评：在政策大力扶持和军工装备升级的巨大需求下，拥有核心技术的民参军企业将迎来新一轮发展机遇。此次军民融合成果展将有88家民企参展，包括主营数据存储设备的[同有科技](#)（300302）、生产红外热像仪的[大立科技](#)（002214）及航海电子设备供应商[海兰信](#)（300065）等。

○中国区块链发展白皮书发布 建议出台扶持政策

今天由工信部指导的中国区块链技术和产业发展论坛成立大会暨首届开发者大会召开。会上工信部标准院宣布成立“中国区块链技术和产业发展论坛”。根据工作计划安排，在工信部信软司和国标委指导下，会议还发布了《中国区块链技术和应用发展白皮书》。白皮书建议，出台区块链相关的扶持政策。

点评：利用区块链技术可以在分布式网络中建立一套去中心化的信用体系，实现信息互联网向价值互联网的转变。区块链通过区块链技术所打造的成本极低的、去中心化、去第三方、集体协作的网络体系本身具有巨大的经济和社会价值。

A 股相关上市公司中：

[飞天诚信](#)（300386）表示对区块链技术有一定的技术储备和研究，未来将积极参与数字货币及其他区块链技术产业。

[金证股份](#)（600446）是金融区块链合作联盟发起成员。

[广电运通](#)（002152）已成立专门团队进行区块链技术的研究。

【私募内参】

顶级私募个股内幕消息汇总

传闻：[完美世界](#)：上调前三季度盈利预测

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：[华建集团](#)：前三季度净利润预增 65%至 80%

传闻：[美好集团](#)：拟募资 19 亿元投建[房地产](#)项目

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：国华人寿：无意取得[天宸股份](#)实际控制权

传闻：[海正药业](#)：拟向关联方定增募资 11.7 亿元

传闻：[光大银行](#)：光大集团累计完成增持近 5 亿元

传闻：[万福生科](#)：股东杨荣华累计减持 5%公司股份

传闻：[天舟文化](#)：股东袁雄贵增持公司 1.22%股份

传闻：[重庆百货](#)：拟募资近 50 亿引入战略投资者

传闻：[新天科技](#)：拟 1.05 亿元收购[万特电气](#)控股权

传闻：[高乐股份](#)：拟收购泛爱众 拓展教育信息服务

传闻：[键桥通讯](#)：拟 9.45 亿元收购第三方支付公司股权

传闻：[陆家嘴](#)：联合竞得苏州绿岸 95%股权 成交额逾 85 亿

传闻：深纺织 A：重组拟收购 [TCL 集团](#)旗下半导体显示业务

传闻：受多因素推动水泥均价节后上涨 4.6%。10 月 17 日，多家机构透露，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。

传闻：近日四川出台《关于进一步加强和规范水电建设管理的意见》（以下简称《意见》），在加强生态保护和做好移民安置的前提下，继续坚持“水电为主”

的能源开发方针，推进全省水电资源开发，重点推进金沙江、雅砻江、大渡河国家规划水电基地建设，优化电源结构，调整水电开发时序，建设国家重要的优质清洁能源基地。“十三五”期间，除具有航运等综合利用为主、兼顾发电的项目外，其余小型(单站装机容量5万千瓦以下)水电项目全面停止核准建设。已发布水电工程建设征地范围内停建通告的，依法解除，妥善处理有关后续问题。稳妥有序推进2.5万千瓦以下小水电遗留问题处理。已建成的中小型水电站不再扩容。

传闻：VR 前途无量，二十年内市场规模将破万亿美元？近日，花旗对 VR 产业做出了个乐观预计，称在二十年内 VR 产业市场规模可能突破 1 万亿美元。此前高盛也曾预测，十年内 VR 市场规模将达 800 亿美元。按照花旗的预估，2025 年以前，硬件是 VR 产业的主要增长来源，特别是头戴耳机设备，届时，市场规模可达 6920 亿美元；之后电商、移动电商接替增长，到 2035 年，市场规模将近 1.3 万亿美元。不过，花旗同样认为，VR 未来要取得上述规模，最关键的还是内容。没有内容的支撑，恐怕难以实现。花旗所指的内容，不仅限于游戏、影视等娱乐，还包括其他领域的应用。

(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](#) 客服微信：[kqjhq2](#)

二维码扫一扫关注

全国统一客户服务电话：021-56661808

