



每日投资宝典

2016-10-28 星期五

【今日导读】

- 首艘国产航母主船体合拢成型 产业链将受带动
- 康复辅助器具发展意见发布 土地流转进程加速
- 赛为智能购开心人信息 ST 珠江拟置入京粮股份
- ST 宇顺拟收购医疗资产 东方航空等获证金增持
- ADAS 即将大规模商业普及及相关公司望受益需求爆发
- 六中全会开启智慧党建新时代关注相关概念股
- 五大快递上市即将完成双十一迎最大催化剂
- 聚飞光电：光学膜材业务发展空间可期
- 能源局拟推升级版光伏“领跑者”计划
- 无人驾驶技术路线图发布助力产业发展
- *ST 珠江获注资产转型植物油加工销售
- 国务院发文推动康复辅助器具产业发展

开利财经—投顾智库（微信公众号：kailicaijing）

【投资聚焦】

- 六中全会开启智慧党建新时代关注相关概念股

新华社 10 月 27 日晚发布中国共产党十八届六中全会公报，全会听取和讨论

了习近平受中央政治局委托作的工作报告，审议通过了《关于新形势下党内政治生活的若干准则》和《中国共产党党内监督条例》，审议通过了《关于召开党的第十九次全国代表大会的决议》。28日中宣部将举行新闻发布会，请中央纪律检查委员会、中央组织部、中央宣传部负责同志介绍十八届六中全会情况，并答记者问。

外界普遍认为，这两个文件将进一步严格规范党内政治生活，确保党的组织生活规范化、制度化、常态化；将把党内监督细化到条款款，用监督保证执纪，为纪律这把“铁尺”加钢淬火。十八大以来，党中央把全面从严治党提升到“四个全面”战略布局高度，在从严治党这一要求下，传统党建工作需要借助信息化手段得到全面提升，开启智慧党建新时代。

[飞利信](#)（300287）研发的“智慧党建”项目已取得成效，其平台依托党建三维地图、网上支部、党员服务、党务管理模块，推进基层党建工作规范化、科学化、民主。

[金桥信息](#)（603918）主要业务专注于党政机关、企事业单位。

○五大快递上市即将完成双十一迎最大催化剂

北京时间周四晚间，中通快递将正式在纽交所挂牌交易，最终发行价为 19.5 美元/股，高于之前宣布的 16.50 美元-18.50 美元区间，对应市值超过 120 亿美元，这也成为今年美国最大规模 IPO。随着中通上市，顺丰、圆通和申通借壳相继通过审核，快递行业已经全面进入资本时代。

短期看，双十一将是快递业最强催化剂，据国家邮政局预测，今年双十一期间全行业业务量将超过 10.5 亿件，同比增长 35%。由于今年双十一活动将从 24 小时延长为 24 天，快递业务量实际增长或大幅超预期，今年全年快递业务量则有望超过 300 亿件。中长期看，主流快递公司已跳出价格战，更加强调差异化产品，未来利用资本市场进行整合扩张有助于超越行业增速。A 股公司中，[圆通速递](#)（600233）引入阿里作为战略投资者，双方在提高快递服务效率和质量方面的

合作有利于圆通竞争力提升；申通快递借壳[艾迪西](#)（002468）已顺利过会，这将为申通加快发展与转型带来机遇。

○无人驾驶技术路线图发布 助力产业发展

据报道，为在2021年之前实现高度或完全自动驾驶，中国汽车工程协会发布无人驾驶技术路线图。该报告指出：要尽快在智能网联汽车技术上达成共识。报告制定了无人驾驶汽车发展的三个五年阶段需要达成的目标，力求高度或完全自动驾驶汽车在2021到2025年能够上市。报告还指出，2026年到2030年，每辆车都应采用无人驾驶或辅助驾驶系统。

点评：近期，包括美国、日本、中国、台湾等在内的国家和地区都在进一步加快无人驾驶领域的布局。同时，美国交通部日前便针对无人驾驶厂商发布指导意见书，无人驾驶法律法规的坚冰也逐渐消融，无人驾驶产业化有望驶入快车道。另外，越来越多的科技巨头已经在这个市场取得很大进展，比如谷歌、苹果、百度、微软等。A股上市公司中，[千方科技](#)（002373）联合百度，投资拓展智能停车、智能交通、无人驾驶、交通大数据等业务。[拓普集团](#)（601689）拟定增募资汽车智能刹车系统（IBS）。[万安科技](#)（002590）是为数不多的研发出拥有自主知识产权 ABS 系统的国内厂商。

【要闻速递】

○十八届六中全会正式提出“以习近平同志为核心的党中央”。

○发改委 27 日表示，我国将建立贯通各地区各部门的传统基础设施 PPP 项目信息平台。

○江苏省正在苏州筹建第二家省级 AMC 加快不良资产处置，主导股东仍是地方国资。

○中国-波音航空工业合作论坛 27 日举办，波音与南山铝业等多家公司签署供货协议。

- 泸天化、煌上煌宣布因近期涨幅较大，自 28 日起停牌核查。
- 工信部：应对船舶业生存危机，正制定转型五年计划。
- 国务院推动康复辅助器具产业发展，提倡“医工结合”。
- 全国产百亿亿次超级计算机启动研制，速度将十倍于目前世界最快。
- 国防部：首艘国产航母主船体合拢成型。
- 上海大数据发展意见亮相，未来核心产业产值将达千亿。
- 中国信通院：2020 年移动流量年复合增长率超 45%。
- 今年 1 至 8 月，全国规模以上铝企业实现利润 482 亿元，其中铝冶炼企业利润 91 亿元，初步扭转去年底全行业亏损的局面。
- 从国家并行计算机工程技术研究中心获悉，由该中心牵头的 E 级高性能计算机原型系统研制项目正式启动，速度将十倍于目前世界最快。
- 1-9 月份，全国规模以上工业企业实现利润总额 46380.6 亿元，同比增长 8.4%，增速与 1-8 月份持平。
- 中钢协：今年化解 4500 万吨任务目标望超额完成。
- 高通宣布以 470 亿美元收购恩智浦半导体。

【产业情报】

○康复器具发展意见发布 行业有望迎高速增长

27 日国务院发布关于加快发展康复辅助器具产业的若干意见，提出到 2020 年，康复辅助器具产业自主创新能力明显增强，产业规模突破 7000 亿元，涌现一批知名自主品牌和优势产业集群，中高端市场占有率显著提高。推动“医工结合”，支持人工智能、脑机接口、虚拟现实等新技术在康复辅助器具产品中的集成应用，支持外骨骼机器人、照护和康复机器人、仿生假肢、虚拟现实康复训练设备等产品研发。

点评：14 日召开的国务院常务会议提出，鼓励将基本的治疗性康复辅助器具逐步纳入基本医保支付范围。机构认为，由于医学观念更新，康复器具将成为

细分子行业中成长速度最快的品类，预计未来两年将保持 40%以上的增速。

[信隆健康](#)（002105）在康复器具领域技术优势突出，与国际三大康复器具品牌商均有合作；

[金明精机](#)（300281）与清华大学合作研发康复机器人产品；

[迪马股份](#)（600565）拟定增投资外骨骼机器人等项目。

○土地流转进程加速 农地资源价值凸显

近日国务院正式发布全国农业现代化规划（2016-2020 年），指出要深化农业农村改革，在稳定完善农村基本经营制度的基础上，加快推进农村承包地确权登记颁证，力争 2018 年底基本完成。规划还提出，要健全县乡农村经营管理体系，加强土地流转和规模经营的管理服务。积极发展多种形式适度规模经营，引导农户依法自愿有序流转土地经营权，支持通过土地流转等多种形式发展适度规模经营。

点评：在土地确权、农业规模化经营等因素推动下，土地流转进程有望加速，拥有土地资源的相关企业有望获得更多市场机遇。

[辉隆股份](#)（002556）为农资流通领域龙头，积极参与土地流转业务；

[亚盛集团](#)（600108）、[海南橡胶](#)（601118）和[北大荒](#)（600598）旗下拥有大量农地资源。

○国务院推动康复辅助器具产业发展

国务院发布关于加快发展康复辅助器具产业的若干意见。意见指出，发展康复辅助器具产业有利于引导激发新消费、培育壮大新动能、加快发展新经济，推动经济转型升级；

有利于积极应对人口老龄化，满足残疾人康复服务需求，推进健康中国建设。

◆意见提出，到 2020 年，康复辅助器具产业自主创新能力明显增强，创新

成果向现实生产力高效转化，创新人才队伍发展壮大，创新驱动形成产业发展优势。产业规模突破 7000 亿元，布局合理、门类齐备、产品丰富的产业格局基本形成，涌现一批知名自主品牌和优势产业集群，中高端市场占有率显著提高。相关概念股可关注[信隆健康](#)（002105）、[理邦仪器](#)（300206）、[海南海药](#)（000566）等。

○食药总局发布医疗器械优先审批程序

为进一步落实国务院关于改革药品医疗器械审评审批制度意见，保障医疗器械临床使用需求，国家食药监总局于近日发布了《医疗器械优先审批程序》，自 2017 年 1 月 1 日起施行。

点评：随着国家相关部门对医疗器械审批的改革，部分符合条件的器械产品将优先审批、缩短上市时间，医疗器械龙头企业有望受益，关注[鱼跃医疗](#)（002223）、[乐普医疗](#)（300003）。

【公告解读】

○赛为智能 10.85 亿购开心人信息

[赛为智能](#)（300044）拟以 10.85 亿元的对价收购开心人信息 100%股权，其中现金支付 3.22 亿元，另以 13.09 元每股的价格发行股份支付其余 7.63 亿元；同时，公司拟定增募集 5.4 亿元的配套资金。开心人信息是一家综合型互联网互动娱乐公司，曾开发了《争车位》、《朋友买卖》、《开心农场》、《开心城市》等多款社交游戏，原股东承诺 2016 至 2019 年净利润分别不低于 7300 万元、9300 万元、1.16 亿元和 1.4 亿元。

○*ST 珠江重组置入京粮股份

*ST 珠江（000505）拟置出现有资产及部分负债，同时置入京粮股份 100% 股权，其中置出资产作价约 6 亿元，置入资产作价 24.19 亿元，差额部分以 8.09 元每股定增收购，公司同时拟以 8.82 元每股向京粮集团等定增募集 6 亿元配套资金。京粮股份主营植物油加工和食品制造，2015 年营收 143 亿元，净利润 1.3 亿元，其业绩承诺为 2016 至 2018 年净利润分别不低于 1.24 亿、1.41 亿和 1.6 亿元。

○*ST 宇顺拟收购医疗资产

*ST 宇顺（002289）拟以 1.6 亿元至 1.8 亿元的价格将雅视科技 100% 股权转让给华朗光电，该价格高于 1.2 亿元的挂牌底价，此前公司曾三度甩卖该资产未果。同时，公司拟收购医疗用品及器材相关产业资产 60%-65% 的股权，预计交易对价约为 5.4 亿元至 7.15 亿元。

○东方航空中国人寿三季度获证金公司增持

三季度显示，东方航空（600115）第三季度获证金公司增持约 2000 万股，持股比例由 2.33% 升至 2.47%；

证金公司第三季度还增持中国人寿（601628）1800 余万股，持股比例由 2.03% 升至 2.09%。此外，证金公司第三季度还增持了中国核电（601985）、中国国航（601111）等公司。

○积成电子：恒大人寿持股接近举牌线

积成电子（002339）三季度披露，在公司最新股东榜中，恒大人寿通过旗下

传统组合 A 和万能组合 B 两个账户合计持股比例为 4.96%，逼近举牌线。在公司半年报中，彼时前十大流通股东中并未出现恒大人寿的身影。此外，[中元股份](#)（300018）三季报显示，恒大人寿传统组合 A、B 合计持有公司约 4.95% 的股份。

○[国光电器](#)（002045）三季报显示，在公司前十大股东榜中，交银施罗德基金独占 6 席，合计持股比例高达 7.93%。

○[首航节能](#)（002665）签三个大单，共计金额约 2.18 亿元，公司 2015 年营收约 11.3 亿元。

【资金风向】

○新光圆成预增

[新光圆成](#)（002147）年报预增411-446倍，主因重组后，房地产开发业务成为利润主要来源。[新和成](#)（002001）年报预增约2倍，主因产品售价回升。[华西股份](#)（000936）年报预增逾5倍，主因投资收益大增。[太阳纸业](#)（002078）年报预增约1倍，主因新增产能释放。[三钢闽光](#)（002110）年报预计大幅扭亏，主因钢市需求回升。[佰利联](#)（002601）年报预增2-3倍，主因钛白粉价格上升。[海立美达](#)（002537）年报预增1-2倍，主因联动优势并表。

○沪指考验3100点支撑机构买入拓邦股份

周四，两市震荡走低，沪指遇3100点支撑，尾盘股指跌幅收窄。今日两市成交4539亿元，较上个交易日减少934亿元；两市共计净流出资金247亿元，行业全线净流出，医药生物净流出19.51亿元居首。截止收盘，沪指下跌0.13%报3112点，创业板跌0.09%报2182点。盘面上，次新股、深港通、包装印刷等板块涨幅居前，钛白粉、供应链金融、草甘膦、医疗器械等板块跌幅居前。

龙虎榜上，9只个股出现了机构的身影，机构净买入前三分别是[金马股份](#)、

安德利、拓邦股份，流入净额分别是0.53亿、0.20亿、0.18亿元。拓邦股份(002139)智能控制器业务保持高速增长，通过外延式加速物联网生态布局，未来在物联网和智能家居的发展前景可期。

○游资青睐2股 净买入金额均超亿元

在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，游资营业部席位净买入超1亿元公司有2只，为煌上煌（002695）和通用股份（601500），净买入金额分别达到1.79亿元和1.41亿元。其中煌上煌因为短期涨幅过大而申请停牌核查。

◆机构席位方面，今日9只个股出现了机构的身影，其中5只股票呈现机构净买入。当天机构净买入额最高的是金马股份（000980），但净买入额也只有0.53亿元。

【热点数据】

○社保基金三季度新进增持103股

统计显示，在目前已公布三季报的上市公司中，全国社保基金分别出现在了242家上市公司的前十大流通股东名单中。其中49家公司为社保基金本期新进品种，54家公司本期受到增持，即本期新进或增持公司共103家；此外还有50家公司本期社保持仓数量不变，90家公司受到减持。

从本期新进持有个股来看，南京银行本期获社保基金新进持有数量居首，而三花股份、三友化工、万里扬、一心堂、兴蓉环境、川投能源、浙江龙盛等个股社保基金本期新进持有数量也均在2000万股以上。

【公司直击】

○聚飞光电：光学膜材业务发展空间可期

资讯获悉，近期多家机构扎堆调研**聚飞光电**（300303），重点关注公司光学膜材的业务拓展情况。反馈显示，公司目前光学膜材业务的产品开发和市场开拓有序开展，多款中高端产品研发成功，并在高端大客户中批量销售。为进一步扩大产能，提升光学膜材的综合业务能力，公司今年在增加资本投入的同时加大同外部技术的合作，预计后期光学膜材业务将会有有一个长足的发展空间。

此外，公司正在逐步拓展 IC 集成电路业务。公司已与芜湖开发区、中兴智能签署三方协议，拟在中兴智能芜湖产业园内投资建设华东生产基地，拟用地面积 150 亩，用于 IC 集成电路封装和 LED 封装及组件的相关业务。公司有望借助中兴的光电子布局大背景，逐步开拓其它客户，打开集成电路新市场。

○拓邦股份新增锂电池生产线已小批量试产

资讯获悉，**拓邦股份**（002139）惠州锂电池生产线设备已经全部到位并完成安装，设备单独调试亦已完成，现正在对设备进行联调并小批量试产。公司锂电目前有 2 条产线，年产能为 3600 万 Ah。新增项目扩产后将实现 4 条产线，年产能达到 7200 万 Ah，产能的瓶颈有望突破；完全达产后预计实现营收 2.2 亿元。公司目前已与金龙、五洲龙、东宇等国内主流电动大巴车厂和专用车厂建立了合作关系，随着扩产产能的有效释放，公司锂电业务有望实现快速增长。

此外，公司近期公告拟收购合信达 100%股权。合信达深耕燃气控制领域多年，此次收购有利于公司扩充燃气控制及物联网温控产品线，提升在智能家居领域的行业地位，延伸物联网生态圈版图。

【交易闹铃】

○国检集团、东方中科两新股 28 日发行

国检集团（732060）发行价 10.04 元，市盈率 22.97 倍，申购上限 2.2 万股，

主营建筑材料检验认证。[东方中科](#)（002819）发行价 4.96 元，市盈率 22.95 倍，申购上限 1.1 万股，主营电子测量仪器。

【独家参考】

○首艘国产航母主船体合拢成型 产业链将受带动

国防部新闻发言人 27 日表示，我国首艘国产航母的研制工作正按计划进行，目前已完成设计工作，主船体已在坞内合拢成型，正在开展设备安装和舾装等建造工作。

点评：航母编队是一项庞大的系统工程，根据国外经验，一只尼米兹级航母编队建造费用逾 200 亿美元，涉及船舶、航空、航天、兵器、电子等多个领域，产业链带动作用明显。

A 股公司中：

[中国重工](#)（601989）收购了“超大型水面舰船”等军工重大装备总装业务；

[中船防务](#)（600685）收购了华南地区军船生产基地黄埔文冲；

[中航电子](#)（600372）产品广泛应用于舰载机等军品。

○ADAS 即将大规模商业普及及相关公司望受益需求爆发

据机构预测，《机动车运行安全技术条件（征求意见稿）》将可能于底公布执行。此前意见稿中明确部分车辆应安装部分 ADAS 系统（高级驾驶辅助系统）。日前无人驾驶技术路线图正式公布，阶段目标是：至 2020 年，驾驶辅助/部分自动驾驶车辆市场占有率达到 50%。至 2025 年，高度自动驾驶车辆市场占有率达到约 15%。至 2030 年，完全自动驾驶车辆市场占有率接近 10%。

业内认为，ADAS 是无人驾驶的关键落地点，预计将率先普及。目前欧美日均将 ADAS 列入汽车安全法规，中国或将效仿先进国家经验，进一步将 ADAS 技术列入安全法规。据机构预测，在政策法规及技术发展的推动下，未来几年 ADAS

系统渗透率将快速提升，到 2020 年中国 ADAS 市场规模有望达到 2000 亿，相关公司有望受益行业爆发。

[中原内配](#)（002448）参股的灵动飞扬在 ADAS 领域行业领先。

[万安科技](#)（002590）通过自身技术积累和参股 Haldex，积极布局 ADAS 项目。

○国家能源局拟推升级版光伏“领跑者”计划

据悉，在促进中国光伏行业技术进步上，国家能源局将有新的重大政策思路出台。在现有“领跑者”基础上，将推出升级版的“领跑者计划”，对已具备规模化量产能力但由于成本偏高、市场认知等阻碍产能尚未释放的先进技术进行重点扶持，以帮助先进技术突破“技术锁定”瓶颈。

点评：“十三五”时期，将持续完善太阳能光伏发电市场体系，快速扩大光伏发电利用规模和水平。升级版“领跑者”计划的推出，将给一些真正有市场潜力、能够引领未来的光伏技术提供难得的发展机会。光伏公司激烈的技术竞争将成为生存空间之争，入选之后无异于获得一张“未来船票”。A 股相关上市公司可关注[阳光电源](#)（300274）、[东方日升](#)（300118）、[隆基股份](#)（601012）等。

【私募内参】

顶级私募个股内幕消息汇总

传闻：[恒康医疗](#)：拟收购海外医疗服务公司

传闻：[掌趣科技](#)：前三季度业绩同比翻番

传闻：[天源迪科](#)：筹划收购软件公司股权

传闻：[中工国际](#)：获 4.75 亿美元建设工程合同

传闻：[宁波建工](#)：拟 12.6 亿跨界收购资产

传闻：[*ST 商城](#)：拟出售部分百货零售资产

传闻：[冠昊生物](#)：定增募资 18.5 亿元收购医药公司

传闻：[天音控股](#)：拟投资 2 亿元参股手机厂商“魅族”

传闻：[民生控股](#)：拟 3.5 亿出售民生财富 100%股权

传闻：[梅雁吉祥](#)：恒大人寿无意调整管理层及经营事项

传闻：[汉鼎宇佑](#)：拟 13 亿元并购游戏公司 布局娱乐产业

截止到 10 月 26 日，地方政府债券累计发行 976 只，发行额约为 5.46 万亿元。由于上半年地方债的集中发行，进入 9、10 月份以来，地方债发行规模缩量明显。如前三季度地方新增债券发行规模已经达到 1.13 万亿，四季度只剩下 500 亿元额度

传闻：国家发改委气候司副司长蒋兆理透露，第三批试点名单预计将于 11 月向社会公布，第三批在前两批评估的基础上有了更多的经验，申报城市要有一些目标先进性和体制机制的创新。“十三五”时期，低碳试点将扩展到约 100 个。与前两批不同，这批低碳试点被要求明确提出碳排放峰值目标。

传闻：国资委近期召开会议，将继续加强对央企监管，新一届监事会已全面进驻 103 家中央企业开展专项检查。还将根据需要聘请社会中介机构，对企业进行集中重点检查和境外国有资产检查。下一步将加强对可能涉及国有资产流失的事项和关键环节、董事会和经理层依法依规履职情况等的监督检查。

传闻：健康医疗大数据工程启航 多业态已受到资本追捧。朝向“健康中国”的远景目标，借助“互联网+”的一双翅膀，健康医疗大数据工程已经启航。在 22 日召开的“2016 互联网+健康中国大会”上，健康医疗大数据不但成为各议题设置的出发点，也成为政府人士以及学界各路嘉宾讨论的焦点。

（ 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