



每日投资宝典

2016-11-01 星期二

【今日导读】

- 二孩生育高峰即将到来婴童产业链潜力巨大
- WiFi 联盟启动 WiGig 认证芯片企业受关注
- 羚锐制药贴膏剂类产品有望持续高增长
- 永太科技 CF 光刻胶项目年内将实现量产
- 国常会全面推进政务公开 电子政务前景可期
- 核安全法提交人大审议 核电建设驶入快车道
- 油品升级持续推进 金盾股份购军工装备资产
- 夏建统入主远程电缆 金力泰10%股份被转让

开利财经—投顾智库（微信公众号：kailicaijing）

【投资聚焦】

○WiFi 联盟启动 WiGig 认证芯片企业受关注

据媒体报道，WiFi 联盟开始着手认证“WiGig”技术相关产品。WiFi 联盟称，到明年底可能会有1.8亿台设备使用这一技术，包括路由器、手提电脑、智能手机等。WiFi 联盟也同时公布了首批5款 WiGig 认证的产品，分别来自英特尔、戴尔、高通等公司。

WiGig 采用60GHz 频段，稳定性更好，最快传输速率可达8Gbps，是 WiFi 速度的10倍，约15秒内可传输一部 DVD 的内容，特别适合高清晰度影像数据传输，

被认为是未来无线高清电视与高清家庭影院待开发的金矿。包括英特尔、高通、Facebook、三星公司等在内的公司已开始采用这一标准，未来预计会更多设备采用。机构预计，2017年将有1.8亿个 WiGig 智能手机芯片组出货，2021年 WiGig 芯片组总出货量将达15亿个。A 股芯片企业中，[紫光国芯](#)（002049）是紫光集团旗下唯一芯片上市公司，国内集成电路龙头；[光迅科技](#)（002281）是国内唯一有 10G/40G 光芯片自研能力的厂商。

【要闻速递】

- 国务院：推动改革发展和民生改善政策措施切实落地见效。
- 外管局局长潘功胜：相对于其他国际储备货币，人民币汇率比较稳定，跌幅在全球范围并不大。
- 深交所：坚持市场化改革方向 确保深港通年内平稳顺利开通。
- 首批信用违约互换合约交易达成，中国银行、兴业银行等 5 家银行共 4 笔交易。
- 机构预计即将发布的 10 月制造业 PMI 将由 9 月的 50.4%升至 50.5%左右，CPI、PPI、工业增加值等也将继续回升。
- 发改委近日印发《全民节水行动计划》，从农业、工业、城镇节水等角度全面建设节水型社会。
- 工信部近日印发民用爆炸物品行业发展五年规划，提出培育 3 至 5 家具有国际竞争力的民爆业龙头。
- 31 日国内钼铁价格每吨上涨 500 元，供给侧改革和下游钢铁业需求提升有望提升行业盈利水平。
- 发改委有关负责人 31 日表示，偶发因素消退后煤炭供给阶段性过剩和价格回落将是大概率事件。

【产业情报】

- 核安全法提交人大审议 核电建设驶入快车道

《核安全法（草案）》于 31 日首次提请全国人大审议，草案在核电发展监督检查、信息公开与公众参与、核事故应急准备与响应、核设施和核材料安全等方面作出规定。该法律将与放射性污染防治法一起，组成我国核电发展的基本法律体系。按照有关法律程序，核安全法最快将于明年上半年出台。

点评：目前我国有核电运行机组 35 台、在建 21 台，共计 56 台。根据核电中长期发展规划，到 2020 年，我国核电机组将有近百台。机构认为，增量市场将带来相关公司的业绩高弹性，核废料后市场则存在中长期投资机会。[台海核电](#)（002366）为核心核电设备提供商；[江苏神通](#)（002438）深耕核电蝶阀、球阀领域多年；[应流股份](#)（603308）建成了国内首条中子吸收材料板生产线。

○ “京六”排放标准将施行 油品升级持续推进

北京市环保局 31 日发布车用燃油“京六”排放标准，将于明年 1 月起施行。“京六”汽油标准立足于降低挥发性有机物排放，减少 PM2.5 和臭氧的生成；“京六”柴油标准则加严了多环芳烃和密度范围，加入生物柴油和清净剂，有效减少颗粒物和氮氧化物的生成。此外，国五排放标准将于明年起在全国施行，京沪宁等地已率先执行。

点评：机构认为，油品质量标准的提高将利于改善环境、治理雾霾、淘汰落后产能，油品添加剂、加氢催化剂等生产企业，以及油品质量升级相关工程总承包和设备制造企业有望受益。上市公司中，[德美化工](#)（002054）年产 24 万吨工业异辛烷项目已于 2015 年正式投产；[三维工程](#)（002469）为石化行业硫磺回收龙头承包商。

【公告解读】

○金盾股份 22.1 亿收购两公司 切入军工装备领域

[金盾股份](#)（300411）拟以发行股份及支付现金方式购买红相科技及中强科技

两公司各 100% 股权，发行价 24.45 元每股，合计作价 22.1 亿元。同时，公司拟以 28.54 元每股发行 3562.11 万股，配套募资 10.17 亿元。

红相科技从事红外成像、紫外成像、气体成像技术的研发和产业化。中强科技从事军用伪装遮障、伪装涂料和数码迷彩作业系统的武器装备项目的制售。交易方承诺，红相科技 2016-2019 年净利分别不低于 5000 万、7500 万、9375 万、1.17 亿元；中强科技 2016-2020 年净利分别不低于 3500 万、7000 万、9450 万、1.28 亿元、1.72 亿元。

○资本大佬夏建统斥资 10 亿入主远程电缆

远程电缆（002692）披露，公司董事长俞国平将其持有远程电缆 5.32% 股份、实控人杨小明将其持有的远程电缆 7.28% 股份同时转让给杭州睿康体育文化有限公司，转让价格 11.89 元每股，转让价款合计 10.76 亿元。转让完成后，睿康体育将持有上市公司 1.59 亿股，占上市公司总股本的 22.18%（此前已拥有 9.58% 股份），成为上市公司第一大股东，夏建统成为上市公司实际控制人。

资料显示，睿康体育主要从事体育赛事活动策划、文化艺术交流活动策划，体育设备租赁安装，投资管理咨询等业务，实控人夏建统已拥有 A 股公司莲花健康及多家投资公司，同时担任英冠阿斯顿维拉足球俱乐部主席。

○金力泰实控人协议转让 10% 公司股份

金力泰（300225）实控人吴国政以 8.31 元每股向柯桥领英转让所持公司 10% 股份，转让价 3.9 亿元。权益变动后，吴国政持有金力泰 19.54% 的股份，仍为金力泰的控股股东及实控人。柯桥领英注册资本 2 亿元，主要出资方是领雁资本。法人代表夏永潮为领雁资本董事长，同时兼任浙江永利实业集团副总经理、信泰人寿副董事长兼董事。

○世纪游轮 305 亿收购游戏巨头

世纪游轮（002558）拟作价 305.04 亿元收购游戏巨头 Alpha 的全部 A 类普通股。其中，交易对价的 83.61%（255.04 亿元）以发行股份方式支付，发行价格为每股 39.34 元，剩余 16.39%（50 亿元）对价以现金方式支付。同时，公司拟以每股 43.66 元的价格向控股股东巨人投资发行约 1.15 亿股，配套募资 50 亿元，全部用于上述现金对价。评估报告预计，Alpha 的 2016 至 2018 年净利润分别为 15.28 亿元、19.94 亿元及 24.15 亿元。

○松发股份实控人增持

松发股份（603268）实际控制人林道藩于 10 月 28 日、31 日共增持公司 43.43 万股，占股比 0.49%。据增持计划，林道藩计划在 6 月 28 日起未来 6 个月内，增持数量不少于公司总股份 1%，不超 2%。

另外，宜华健康（000150）、宜华生活（600978）控股股东宜华集团于 10 月 31 日分别增持上述两公司 62.3 万股、193.5 万股，将继续增持。

○通鼎互联（002491）完善以 10.8 亿元对价收购百卓网络 100%股权的重组方案。

【资金风向】

○沪指险守3100点资金青睐嘉凯城

周一，两市低开震荡，延续小幅回调趋势，沪指在年线附近获得支撑。两市成交4352亿元，较上个交易日减少760亿元；两市共计净流出资金235亿元，行业全线净流出，建筑装饰净流出19.34亿元居首。截止收盘，沪指下跌0.12%报3100点，创业板跌0.26%报2159点。盘面上，氟化工、有色、黄金、钛白粉等板块涨

幅居前，海工装备、化工新材料、高送转等板块跌幅居前。

龙虎榜上，营业部净买入超5000万元公司有5只，其中嘉凯城获净买入1.11亿元居首。嘉凯城（000918）控股股东恒大地产已合计持有廊坊发展20%股份，为其第一大股东。廊坊发展周二复牌，或将刺激公司股价进一步走高。

【热点数据】

○A 股年底迎6000亿元解禁大潮

数据显示，11月、12月即将迎来解禁高峰。这两个月的解禁市值分别超过2286亿元和3642亿元，合计解禁市值接近6000亿元。从行业分布来看，这些解禁股分布于27个申万一级行业之中，其中计算机、机械设备、传媒和电子行业的解禁股数目较多，分别有25只、21只、19只和19只，电气设备和医药生物行业的个股分别有17只和15只。此外，化工、公用事业、有色金属和建筑装饰行业的个股数目均达到10只及以上。

【公司直击】

○羚锐制药贴膏剂类产品有望持续高增长

资讯获悉，羚锐制药（600285）三季报显示，贴膏剂类产品营收同比增长 32.20%，增速较中报继续有所提升，成为推动公司业绩快速增长最重要的动力。公司在贴膏剂产品方面种类齐全，主要包含外用镇痛类及小儿类，基于人口老龄化、二胎放开等推动的贴膏剂市场需求增长，预计仍有较大的发展空间，特别是儿童用贴膏剂小羚羊退热贴、舒腹贴膏等产品。公司目前在贴膏剂领域加大创新力度不断推出新产品满足社会新生需求，预计贴膏剂类产品将延续快速增长的势头。

此外，公司定增已顺利完成，发行对象均为公司股东和高管，彰显长期发展信心；

同时三季报显示目前公司在手现金 4.4 亿，资金充沛，预计公司未来有望顺着主业进行外延并购。

○永太科技 CF 光刻胶项目年内将实现量产

资讯获悉，永太科技（002326）CF 光刻胶项目进展顺利，已建成年产 150 吨 CF 光刻胶中试线，并向多家平板显示厂商提供样品测试，预计今年有望实现量产并实现订单。目前公司已经成为华星光电的合格供应商，一举打破国外多年垄断地位，树立行业新标杆；随着项目的逐步达产，公司有望享受进口替代过程中的巨大收益。

此外，公司积极向新能源领域延伸。子公司永太高新拟以自有资金投建年产 6000 吨六氟磷酸锂和 2000 吨新型锂盐项目，一期项目满产后有望新增年收入 9.4 亿元。通过实施本项目，将进一步完善公司在精细氟化工领域尤其是电子化学品领域的布局，为公司未来发展拓展更广阔的空间。

【交易闹铃】

○新股国泰集团 11 月 1 日发行

国泰集团（732977）发行价 6.45 元，市盈率 14.81 倍，申购上限 2 万股，主营民用爆破器材。

【独家参考】

○二孩生育高峰即将到来婴童产业链潜力巨大

据媒体报道，全面两孩政策落地后，两孩生育意愿逐步释放，北京、广州等大城市不少公立医院产科孕妇建档一号难求。数据显示，今年我国公民的生育登

记申请数量明显增加，上半年全国出生人口 831 万人，同比增长 6.9%；

两孩出生比重为 44.6%，与去年相比，上升了 6.7 个百分点。

根据官方估计，目前约有 9000 万对育龄夫妇符合“二孩”条件，“全面二孩政策”落地后预估今后每年新增 250 万新生儿，即 2017 年中国新生儿数量有望超过 2000 万。业内表示，上半年新生人口超预期，缘于“婴儿回声潮”邂逅“全面二孩”，并将释放生育潜力、补充人口红利。我国婴幼儿消费市场空间巨大，相关公司有望受益。[戴维医疗](#)（300314）是国内婴儿保育设备龙头企业；

[卫星石化](#)（002648）SAP 产品进入高端纸尿裤企业供应商认证阶段。

○国常会全面推进政务公开 电子政务前景可期

31 日召开的国务院常务会议确定全面推进政务公开相关实施细则，将把决策、执行、管理、服务、结果“五公开”的要求稳步有序纳入政务活动各环节，选取 100 个县开展政务公开标准化规范化试点；并要求加强政府网站等平台建设，注重运用全媒体手段，扩大政务信息覆盖面和影响力。

点评：今年以来，中央及多部委相继发文部署政务公开，“互联网+政务”以及利用云计算技术整合改造电子政务信息系统备受关注。机构预计到 2018 年，我国电子政务投资规模将超过 3400 亿元。

A 股公司中：

[榕基软件](#)（002474）子公司星榕基是“数字福建”的运营主导；

[浪潮软件](#)（600756）在政务、教育、警务云等领域拥有稳定客户资源；

[华宇软件](#)（300271）是法检信息化龙头。

【私募内参】

顶级私募个股内幕消息汇总

传闻：[廊坊发展](#)：恒大地产增持公司股份至 20%

传闻：[中光防雷](#)：拟 1 亿元收购同行业公司

传闻：[新疆城建](#)：[高端装备](#)制造业拟借壳上市

传闻：[海通证券](#)：前三季度净利润同比下降 42%

传闻：[中视传媒](#)：预计全年净利润可能为亏损

传闻：[云南铜业](#)：拟定增募资逾 81 亿元加码主业

传闻：[华电能源](#)：全年净利润同比预增五成以上

传闻：[民生控股](#)：拟 3.5 亿出售民生财富 100%股权

传闻：[*ST 宇顺](#)：与雅视科技受让方签署框架协议

传闻：[摩登大道](#)：拟 4.9 亿元收购社交软件开发公司

传闻：[上海家化](#)：获控股股东一致人增持逾 9000 万元

传闻：[中科三环](#)：与特斯拉签署零部件采购通用条款

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

传闻：东旭蓝天：拟定增募资近 50 亿元加码光伏发电业务

传闻：深交所已按原定计划于 2016 年 10 月 28 日收市后将原有交易系统接口下线。自 10 月 31 日起，深交所四版数据接口停止使用，所有市场参与者将通过新一代接入网络使用新一代交易系统数据接口开展深市交易相关业务，这也标志着深交所新一代交易系统全市场上线的全面完成。

传闻：中国社科院企业社会责任研究中心 10 月 30 日在“首届中国社会责任百人论坛”上发布的《企业社会责任蓝皮书》显示，国企 100 强，尤其是中央企业社会责任发展指数持续领先于民企 100 强、外企 100 强，并呈现出不断扩大的趋势；民企 100 强和外企 100 强出现不同程度的下降。

传闻：全国人大常委会会议将于近期对《核安全法(草案)》进行审议，《核安全法》最快将于明年上半年出台。该草案除包括对核电发展监督检查、法律责任的规定外，还涉及信息公开与公众参与、核事故应急准备与响应，核设施、核材料安全等内容。《核安全法》的出台实施，可在法律层面为快速发展的国内核电提供有力保障，促其安全有效发展。

(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
