



每日投资宝典

2016-11-02 星期三

【今日导读】

- 深改组会议强调绿色生态导向 要求严守保护红线
- 地理信息行业延续高增长 多重需求打开市场空间
- 低速电动车标准开始制定 行业有望向规范化发展
- 民生控股出售亏损资产 安徽水利参股中核新能源

- 国办发文全面优化马业发展马上竞技运动迎利好
- 控股权转让加速蔓延“隐形股”或接力
- 钛白粉淡季掀涨价潮行业全年盈利或超预期
- 三全食品持续加大新品推广力度

- 纳米科技重点专项启动促产业化应用
- 首个全球厘米级定位系统将启动建设
- 华铁科技定增募资用于加码主营业务
- 家禽产业链大逻辑不变静待涨价行情

开利财经一投顾智库（微信公众号：kailicaijing）

【投资聚焦】

- 控股权转让加速蔓延“隐形股”或接力

近期控股权转让事项数量呈现加速迹象，本周浔兴股份、同达创业、齐翔腾

达等多家公司，相继因筹划控制权转让事项停牌。这体现了该操作模式获得越来越多资本的认同，成为新型重组模式的代表。股权转让概念龙头四川双马核查复牌后连续涨停，自 8 月下旬复牌以来累计涨幅逾 400%，再次引爆股转板块。

据统计，今年以来两市并购项目中失败的案例高达 200 起，重组难度提升。自 9 月重组新规发布后，并购重组监管趋严，“壳”资源稀缺性更加凸显。从近期市场表现看，股权转让事项公告后股价多涨幅明显。除已经大涨个股外，低位的潜在控股权变更概念股受关注。[皖通科技](#)（002331）第一大股东经过多轮减持后目前仅持股 7.63%，此前曾筹划安徽广电借壳公司上市；

[哈空调](#)（600202）4 月发布公告称大股东决定终止控股权转让，待时机成熟时再行筹划。

○钛白粉淡季掀涨价潮行业全年盈利或超预期

据资讯监测，11 月 1 日，广西、山东和辽宁等多省共 6 家钛白粉企业上调出厂价 500-600 元/吨，目前国内金红石型高端价格已超过 14000 元/吨，锐钛型超过 11000 元/吨，较 10 月初涨幅约 12%，部分锐钛型产品涨幅已超过 20%。与此前 11 次涨价不同，此次属于淡季涨价且涨幅较大，远超市场预期。

短期看，业内传闻龙蟒佰利联将于近期进行合并后的首次提价 1000 元/吨，结合国际巨头亨斯迈将于明年 1 月 1 日提高全球供货价 160 美元/吨，行业涨价有望贯穿全年。中长期看，供给端随着国内两大巨头合并，行业集中度大幅提升。同时环保压力加大令中小产能持续收缩。需求端受益人民币贬值，出口市场趋旺。淡季不淡，行业全年业绩或超预期。A 股钛白粉企业中，[佰利联](#)（002601）三季度获社保基金建仓，持股市值约 1.77 亿元；[安纳达](#)（002136）除受益涨价外，大股东混改颇受市场关注。

○我国启动首个全球“厘米级”定位系统建设

中国航天科技集团 1 日在珠海航展现场召开新闻发布会，宣布我国首个北斗全球厘米级定位系统建设工作全面启动，该系统命名为夔龙系统。

点评：在“互联网+”热潮下，地理信息正在成为智慧城市、位置服务、商业智能、大数据、移动互联网等众多行业的支撑技术和重要入口。在此背景下，卫星导航产业步入爆发期，北斗导航国际化步伐加快，民用推广提速，政策扶持力度加大，“北斗+”时代正在到来，建议关注 A 股市场地理信息板块以及“北斗系”龙头品种，如[超图软件](#)（300036）、[振芯科技](#)（300101）、[烽火电子](#)（000561）等。

◆2016 中国地理信息产业大会今日召开。国家测绘地理信息局副局长表示，今年中国地理信息产业总产值预计将达到 4360 亿元，同比增长 20.1%。预计，在民用空间基础设施建设提速和各种应用需求上升的推动下，地理信息产业将保持 20%以上的复合增速，2020 年总产值或将超过 8000 亿元。

【要闻速递】

○李克强对 11 月 1 日召开的世界生命科学大会作出重要批示，强调以更多科学突破和创新积极应对人类生存发展面临的共同挑战。

中钢协副会长近日表示当前我国钢铁生产仍处于较高水平。

○10 月中旬以来全国瘦肉型猪出栏均价反弹逾 5%，养殖户开始补栏或将制约进一步上涨。

○航天科技集团 1 日宣布我国首个北斗全球“厘米级”定位系统建设工作启动，命名为“夔龙系统”。

○上周证券保证金净转入 173 亿元，10 月份的 3 个交易日累计净转入 745 亿元。

○习近平主持召开深改组第二十九次会议强调，抓好改革重点落实改革任务。

○李克强称愿和马来西亚推进高铁和铁路合作。

○上周新增投资者数 40.62 万，环比增长 0.64%。保证金净流入 173 亿元。

○神华 11 月下水煤 5500 大卡长协价为 585 元/吨，较 10 月上涨 37 元/吨。

○在 2016 年世界生命科学大会召开之际，国务院总理李克强作出重要批示指出：中国政府正在深入实施创新驱动发展战略，落实“健康中国 2030”规划纲要，通过科技创新有力推动生命科学领域的研究与相关产业快速发展。

○10 月份，制造业 PMI 为 51.2%，比上月上升 0.8 个百分点，创逾两年来新高。

○业内人士：人工智能产业标准正在研究制订。

○网络安全法草案三次审议稿 31 日提请全国人大常委会审议。

○波音公司：中国将成世界首个超万亿美元航空市场。

【产业情报】

○地理信息行业延续高增长 多重需求打开市场新空间

2016 地理信息产业大会 11 月 1 日在长沙召开。大会发布了 2016 年中国地理信息产业报告，并展示一系列新技术、新产品、新设备等地理信息行业成果。国家测绘地理信息局副局长表示，今年中国地理信息产业总产值预计将达到 4360 亿元，同比增长 20.1%；测绘资质单位的服务总值将超过千亿元，同比增长 25.1%。

点评：地理信息作为基础数据和流量入口，在智能驾驶、不动产登记等多个领域应用前景广阔。机构预计，地理信息产业将保持 20%以上的年复合增速，2020 年总产值或超 8000 亿元。

超图软件（300036）为地理信息系统平台软件龙头，受益不动产登记信息化需求提升，公司参加了此次会议并发表主题演讲；中海达（300177）具备数据采集、提供和应用全产业链优势，已为百度提供三维街景地图。

○低速电动车标准开始制定 行业将向规范化发展

上证报资讯获悉，国家标准委近日下达了《2016 年第三批国家标准制修订计划的通知》，本批计划制定、修订的标准共计 191 项，其中包括四轮低速电动

车技术标准。四轮低速电动车技术条件项目周期为 24 个月，主管单位为工业和信息化部，起草单位为中国汽车技术研究中心、上海机动车检测中心。

点评：低速电动汽车由于高性价比，近年来在三四线城市城郊及乡镇农村地区迎来快速增长。但行业同时存在企业未经许可进行生产、产品安全性能低、质量差等乱象。此次标准制定将促使行业向规范化发展。机构指出，保守估计低速电动车市场容量超 1000 万辆，而 2015 年全国低速电动车保有量仅 70 万辆左右，潜在空间巨大。上市公司中，[力帆股份](#)（601777）、[双林股份](#)（300100）等在低速电动车领域已有布局。

○禽链大逻辑不变 静待涨价行情

10 月 27 日荷兰正式确认发生低致病性禽流感，此前法国确认 10 月份新增 3 例高致病禽流感病例。参考以往，欧洲地区从 11 月份至来年 3 月份是禽流感的高发期，预计国内祖代鸡引种受限的局面到明年上半年不会改变。加之，去年强制换羽的祖代鸡已进入淘汰阶段，父母代鸡苗价格创历史新高，商品代鸡苗和肉鸡价格大概率在今年四季度到明年一季度出现快速上涨。关注[民和股份](#)（002234）、[仙坛股份](#)（002746）等。

【公告解读】

○民生控股拟 3.5 亿出售亏损资产

[民生控股](#)（000416）拟以 3.5 亿元将全资子公司民生财富 100%股权出售给中国泛海，以集中资源重点发展科技创新业务。民生财富 2016 年 1 至 8 月净利润为-1728 万元。

○安徽水利拟 3 亿元参股中核新能源

安徽水利（600502）将以 3 亿元参与中核新能源增资，最多可获得增资后注册资本 20%。中核新能源承诺不晚于 2019 年 12 月完成上市，若未实现上市，可由控股股东回购股份。中核新能源本次增资总估值 6 亿元，今年前三季度实现净利润 2309 万元。

○京投发展控股股东再推增持计划

京投发展（600683）控股股东 11 月 1 日增持公司逾 650 万股，计划未来 12 个月内，增持公司不低于总股份的 1%，不超过总股份的 2%。截至 2016 年 6 月 1 日，控股股东已增持公司 2% 的股份，完成了前一次的增持计划。另外，恺英网络（002517）实控人 10 月 31 日增持公司逾 54 万股。

○华铁科技（603300）拟定增 1.64 亿股，募资 18 亿元，全部用于建筑安全支护设备租赁服务能力升级扩建项目。

○ST 生化（000403）下属遂溪双林公司获得单采血浆许可证。

【资金风向】

○三机构席位买入田中精机

11月1日龙虎榜显示，田中精机（300461）获三机构席位合计净买入1.13亿元，占该股当日成交总额的18.6%。

点评：公司日前披露，拟收购远洋翔瑞55%股权并复牌。标的公司主营精密数控机床及相关软件的设计、研发、生产与销售。田中精机称，本次收购将进一步完善公司在智能装备制造领域的产品线，进一步增强公司满足下游客户的需求、为客户提供完整的工业自动化解决方案的能力。

○沪指险守3100点资金青睐嘉凯城

周二，两市股指震荡反弹，普涨格局尽显。两市共成交4838亿元，较上个交易日增加486亿元；两市共计净流出资金1112亿元，行业全线净流出，工业板块净流出317亿元居首。截止收盘，沪指上涨0.71%报3122点，创业板涨0.77%报2176点。盘面上，行业板块全线飘红，股权转让、次新股出现涨停潮，草甘膦、冷链物流、电子制造等板块也都涨幅居前。

龙虎榜上，10只个股出现了机构的身影，净买入前三分别是田中精机、国光电器、城地股份，流入净额分别是1.13亿、0.84亿、0.43亿元。国光电器（002045）在电池领域深耕10余年，拥有全面的锂电池技术，并合资设立子公司广州锂宝，专注NCA、NCM材料的研发生产，有望受益于新能源汽车技术路线图的发布。

○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，为可立克（002782）和嘉凯城（000918），净买入金额分别为今天是资金最青睐个股，营业部净买入金额达1.64亿元和1.15亿元。

◆今日10只个股出现了机构身影，其中5只股票呈现机构净买入。当天机构净买入前三分别是田中精机（300461）、国光电器（002045）、城地股份（603887），机构资金流入净额分别是1.13亿元、0.84亿元、0.43亿元。

【热点数据】

○三季度超六成公司筹码集中

根据已经公布的三季报数据统计发现，沪深两市共1852只个股三季末股东户数环比下降，占比超六成。其中，有1098股连续两个季度的股东户数减少。进一

步统计显示，从10月以来涨跌幅来看，连续两季度股东户数减少的1098家公司中779股涨幅为正，其中28股涨幅超20%。具体到公司，中际装备、国栋建设、海德股份、沙隆达 A、川金诺、天马股份、顺威股份、昊志机电、山东地矿、梅雁吉祥等10公司10月以来涨幅超过30%。

【公司直击】

○太阳纸业：溶解浆上涨助推业绩提升

资讯获悉，太阳纸业（002078）溶解浆新线目前处于满产满销状态，同时溶解浆市场前景较好，公司预计 2016 年净利润同比增长 40%至 60%。数据显示，7 月以来溶解浆价格大幅上涨，目前报价较年初上涨近 30%。机构预测，黏胶纤维行业今年仍无较大产能投放，而国内溶解浆产能的扩张具有一定的滞后期，因而溶解浆价格弹性仍将持续，公司作为国内最大的溶解浆供应商将充分受益。同时，公司于 9 月底发布定增预案，拟募资 16 亿元用于投向老挝年产 30 万吨化学浆项目（可转换成 25 吨溶解浆），建成后将提高原材料自给率并提供新的利润增长点。此外，公司与复星集团签署战略合作协议，复星将协助公司在生活用纸与纸尿裤领域进行战略梳理与资源导入，推动在医疗、旅游、母婴、养老等板块业务合作，有望以旗下渠道资源帮助公司消费品板块实现加速扩张。

○三全食品持续加大新品推广力度

资讯获悉，得益于儿童系列等高端新品的持续推广，三全食品（002216）连续两个季度收入同比增速超过 15%。公司近年来注重新品研发，不断提升高端新品占比，市占率得到快速提升。同时，公司积极由产品提供商升级为餐桌食品方案提供商，以此提高盈利水平。四季度通常为速冻产品的销售旺季，公司计划加大新品的市场推广力度，同时继续全渠道深化铺设，力争在高端新品上获得更多市场份额。

此外，公司鲜食业务稳步推进，三代鲜食机投放速度放缓，今年可达到减亏。目前，三代机已测试三个多月，测试结果较好，预计四季度开始在北京、上海逐步铺设，明年有望实现快速扩张。

【交易闹铃】

○上海银行、神宇股份两新股 2 日发行

上海银行（780229）发行价 17.77 元，市盈率 8.26 倍，申购上限 18 万股。神宇股份（300563）发行价 8.84 元，市盈率 22.99 倍，申购上限 2 万股，主营射频同轴电缆。

【独家参考】

○深改组会议强调绿色生态导向 要求严守保护红线

11 月 1 日召开的深改组会议审议通过《建立以绿色生态为导向的农业补贴制度改革方案》、《关于划定并严守生态保护红线的若干意见》等文件，提出要强化耕地、草原、林业、湿地等主要生态系统补贴政策，探索重金属污染耕地治理、农业面源污染治理、农业高效节约用水等有效支持政策；要按照山水林田湖系统保护的思路，形成生态保护红线全国“一张图”。

点评：随着经济发展，我国正逐渐转变“粗放式”农业发展模式，通过建立生态补偿机制，推行可持续农业。政策补贴、基础设施投入以及行业标准的规范，将是推动农业环保需求释放的重要政策路径。

A 股公司中：

永清环保（300187）、高能环境（603588）入选了全国土壤地下水修复从业单位正面清单，永清环保最新公告签署 1.3 亿元烟气脱硫合同；大禹节水（300021）是农业高效节水灌溉领军企业。

○国办发文全面优化马业发展马上竞技运动迎利好

中国赛马和马术运动发展迎来多个重要事件。广东省马术协会 11 月将正式挂牌运作，并开展一系列赛事，大力推广马上竞技运动。近日，国务院办公厅印发《关于加快发展健身休闲产业的指导意见》，提出大力支持马术等健身休闲产业发展，产业总规模在 2025 年达到 3 万亿元。

国务院今年印发的《全民健身计划（2016-2020 年）》已将马术列入积极培育的时尚休闲运动项目。业内指出，国办发文明确“积极引导健身休闲产业用地控制规模、科学选址，并将相关用地纳入地方各级土地利用总体规划中合理安排”，这意味着马术俱乐部发展将在土地政策方面获得最高层面的支持，这一政策的突破对中国赛马和马术等马上竞技运动发展，将带来革命性利好，可以说是中国马术和赛马运动发展的一大里程碑。A 股中，[珠江实业](#)（600684）与香港赛马会成立“广州香港马会赛马训练有限公司”，负责亚运会马术比赛场地的建设投资及运营；[平潭发展](#)（000592）与平潭综合实验区社会事业局合作深度开发马术运动及相关马产业。

○纳米科技重点专项启动 促产业化应用

从科技部获悉，2016 年我国正式启动实施纳米科技重点专项，专项总体目标是以自主创新为核心，推动纳米科技成果转化，带动和支撑相关产业的发展。点评：纳米技术是 21 世纪科技发展的制高点，是新工业革命的主导技术。原因是这种技术能对社会发展、经济振兴、国家安全乃至人民生活水平的提高等各个领域都能起到关键作用，而且这种技术影响面极广，向各个领域渗透能力相当强，可以带动很多行业的发展。今为止，还很少有哪门技术能像纳米技术那样，同时深入到新型材料、微电子和计算机、医学与健康、航空航天、环境和能源、生物产业、石油化工和农业生产等这样众多的领域。相关概念股可关注[国瓷材料](#)（300285）、[长江润发](#)（002435）、[新海宜](#)（002089）等。

【私募内参】

顶级私募个股内幕消息汇总

传闻：[远程电缆](#)：夏建统拟入主[远程电缆](#)

传闻：[中光防雷](#)：拟 1 亿元收购同行业公司

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：[新疆城建](#)：[高端装备制造业](#)拟借壳上市

传闻：[金盾股份](#)：拟 22 亿元收购军工领域企业

传闻：[通鼎互联](#)：拟 10.8 亿元收购网络技术公司

传闻：[香雪制药](#)：预计全年业绩同比下降 40%至 65%

传闻：[宜华生活](#)：控股股东增持 193 万股 拟继续增持

传闻：[远大控股](#)：子公司因期货套保浮亏近 3 亿元

传闻：[东风股份](#)：实控人之一受让增持 3.04%股份

传闻：[*ST 皇台](#)：副董事长、董事、高管等 5 人辞职

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：[广汽集团](#)：拟定增募资 150 亿元加码生产及研发

传闻：[廊坊发展](#)：恒大地产不存在取得控制权的明确计划

传闻：网盘免费大餐难长存 成本高昂迎个人云盘寒冬。近日，360 网盘宣布将关闭个人云存储服务，百度网盘和腾讯微云即将暂停个人存储服务的传言四起。网盘式微是不争的事实，非法内容的存储与传播难以控制，免费存储的生意又是赔钱买卖，免费分享的盛宴似乎将被终结。

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：前三季度大型钢企全部扭亏 钢价上涨刺激钢企加速囤煤。2016 年三季报披露已经接近尾声，今年，钢铁行业从前年及去年的产能过剩，到今年因供给侧改革以及淘汰落后产能部分企业恢复盈利能力，无疑已经成为了焦点行业，而一直被誉为不如“卖白菜”的钢企终于也有了“翻身”的底气。数据显示，今年 1 月份至 9 月份，中钢协会员钢企营收总额达到 1.99 万亿元，同比扭亏，利润 252.06

亿元。

(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