



每日投资宝典

2016-11-04 星期五

【今日导读】

- 草甘膦开启新一轮涨价三大利好支撑后市
- 中国将建全球最大碳交易市场相关公司将直接受益
- 华夏幸福再次中标400亿 PPP 项目
- 澳洋顺昌 LED 量价齐升

- 主产区监管升级中药材价格大幅上涨
- 工信部将出若干意见支持机器人产业
- 阳谷华泰定增募资投向橡胶助剂项目
- 我国人造太阳实验装置再获重大突破

- 稀土价格小幅反弹 年内达成收储仍存预期
- 智能汽车时间表将推出 已成立推进工作组
- 两化融合规划印发 提出工序数控化率目标
- 青岛金王全控杭州悠可 金浦钛业产品涨价

开利财经一投顾智库（微信公众号：kailicaijing）

【投资聚焦】

- 中国将建全球最大碳交易市场相关公司将直接受益

据媒体报道，日前在国新办新闻发布会上，中国气候变化事务特别代表解振

华透露，我国已初步完成了到2050年低碳发展战略的相关工作，并将很快公布。目前全国碳市场的各项准备工作正在积极推进，建成后可能成为全球规模最大的碳排放交易市场，碳交易将从现货交易逐渐扩展到碳期货、期权等各种衍生品，市场空间有望快速扩大。

机构认为，碳交易市场全面扩容后，碳交易所可以收取交易费用，将直接受益于碳交易市场成交量提升。此外，低碳发展战略的积极推进将给碳排放治理企业带来更大的市场需求空间。业内预计，到2020年“碳市场”将进入爆发阶段，每年交易金额最高可达4000亿，相关产业链公司将直接受益。[华银电力](#)（600744）持有深圳碳排放交易所15%股权；[置信电气](#)（600517）是国网系统内唯一专业从事碳资产经营的公司。

○工信部将出若干意见支持机器人产业

2016 国际机器人检测认证高峰论坛于 11 月 2 日在上海举行，工信部相关人士在会上表示，工信部将会同有关部门多措并举，促进我国机器人产业科学、健康、持续地发展。后期将发布《促进机器人产业健康发展的若干意见》，研究并制定《工业机器人行业规范条件》。另外，工博会近期也如火如荼的召开，会上也发布了机器人标准检测认证制度。

点评：机器人产业相关政策有助于产业发展以及龙头公司的脱颖而出；接下来产业基金等具体支持政策可期，产业有望开启新一轮的并购重组行情，万亿市场起舞在即。A 股相关上市公司可关注[天奇股份](#)（002009）、[亚威股份](#)（002559）、[金明精机](#)（300281）。

【要闻速递】

○李克强表示，中国愿与其他上合组织成员国共同推动地区贸易。

○央行对 21 家金融机构开展 MLF 操作共 4370 亿元，保持流动性充裕。

- 英国央行维持基准利率在 0.25% 不变，符合市场预期。
- 栋梁新材：恒大人寿减持公司 4.3% 股份，已退出十大股东。
- 发改委：部分煤炭骨干企业已下调动力煤价格。
- 国家能源局发布通知，下达 2016 年煤电行业淘汰落后产能目标任务。
- 国新办召开新闻发布会，农业部部长韩长赋表示，国家今后仍将继续稳定增加农业补贴。
- 中国联通回应混改：将重点选择互补性强的合作方。
- 11 月 3 日，央行对 21 家金融机构开展 MLF 操作共 4370 亿元。
- 深交所发变更公司名称备忘录，不得迎合炒作。
- 德国第一列氢动力火车将于 2017 年 12 月正式运营。
- 上证报资讯获悉，深交所同意开通华泰、申万宏源、招商证券等 24 家会员的深港通下港股通业务交易权限。
- 中国联通 3 日表示混改将选择业务互补性强的合作方；
李彦宏、马化腾同日宣布百度和腾讯已与联通达成战略合作关系。
- 华夏银行股权变更获银监会核准，中国人保将受让德银方面持有的 21.36 亿股股份。
- 燕塘乳业宣布因交易异常波动停牌自查；龙虎榜显示四川双马等多只前期强势个股遭遇游资净卖出。
- 栋梁新材公告截至 10 月 31 日恒大人寿已减持 4.3% 股份，退出十大股东。

【产业情报】

○我国“人造太阳”实验装置再获重大突破

从中科院合肥物质科学研究院获悉，该院等离子体所承担的国家大科学工程“人造太阳”实验装置 EAST 正在进行的第十一轮物理实验近日再获重大突破：在纯射频波加热、钨偏滤器等类似国际热核聚变实验堆 ITER 未来运行条件下，获得超过 60 秒的完全非感应电流驱动（稳态）高约束模等离子体。EAST 成为世

界首个实现稳态高约束模运行持续时间达到分钟量级的托卡马克核聚变实验装置。

点评：海水中大量蕴藏的同位素氘和氚在聚变成一个氢原子的过程中，能够释放出的巨大能量，和太阳产生光和热的过程相似。如果人类掌握了核聚变能源，将拥有可使用上百亿年的清洁能源。因此受控热核聚变实验装置被人们称之为“人造太阳”，是地球寻找能源出路的希望。相关概念股可关注[久立特材](#)（002318）、[永鼎股份](#)（600105）、[宝胜股份](#)（600973）。

○智能网联汽车时间表将推出 已成立推进工作组

上证报资讯获悉，智能网联汽车产业发展时间表有望于2017年一季度推出，其中关于网联汽车技术的相关细则将于年底前制订完毕。据专家介绍，中国汽车工程学会已经成立了V2X产业推进工作组，进行时间表的制定工作。V2X物理层标准目前已经立项，由大唐、华为、电信研究院标准研究组牵头负责；传输层的标准，由电科院牵头；车应用层，由通用汽车中国、长安汽车、清华大学牵头。

点评：据麦肯锡研报预计，到2025年智能汽车将产生2000亿至1.9万亿美元的产值。兴业证券预计，2017年将出现基于LTE-V车联网标准的成熟产品，2018年正式商用。上市公司中，

[万安科技](#)（002590）在ADAS（高级驾驶员辅助系统）领域已有布局；

[大唐电信](#)（600198）为LTE-V芯片和解决方案提供商。

○两化融合“十三五”规划印发 关键工序数控化率将达50%

工信部日前印发信息化和工业化融合发展规划（2016—2020年），提出到2020年，全国两化融合发展指数达到85，比2015年提高约12。生产方式精细化、柔性化、智能化水平显著提升，关键工序数控化率达50%；新型智能硬件产品和服务市场规模突破万亿元；自动控制与感知技术研发和产业化取得突破，工业云

与智能服务平台逐步成为智能制造关键应用基础设施。

点评：目前我国制造业面临资源环境约束强化、要素成本上升、投资出口放缓等挑战，两化深度融合可以优化企业资源配置，提升生产经营效率，改善产品品种结构，提高供给结构适应性和灵活性。而信息技术的高速发展，也给两化融合发展带来新支撑。

[万讯自控](#)（300112）拟定增投向中高端数控、传感器等项目；

[华中数控](#)（300161）主营数控系统及其装备；

[黄河旋风](#)（600172）旗下明匠智能涉足智能工厂、工业自动化。

○大数据成医疗产业未来发展方向

11月2日至3日，“首届中国医院能力建设与发展暨健康医疗大数据应用发展大会”在北京召开。会议期间，广东省人民医院党委书记耿庆山分享了“基于大数据的未来医学”。在其看来，伴随大数据的快速发展及应用，IT领域和医疗服务机构都应保持更开放的态度。只有将前沿技术与医疗服务充分整合，医疗服务的效率才能够真正提升，发挥1+1大于2的效益。

点评：目前[万达信息](#)、[卫宁健康](#)、[海虹控股](#)等公司均已率先投身医疗信息化产业，其共同点是借助互联网技术优化提升医疗服务效率，并从区域卫生信息化管理、医院信息化管理、医保管理等角度，探索医疗大数据的商业化价值。另一方面，[九安医疗](#)、[乐普医疗](#)、[鱼跃医疗](#)、[美年健康](#)等公司则是从硬件端、服务端出发，向技术端谋求融合，以提升医疗服务质量。

【公告解读】

○青岛金王拟6.8亿收购化妆品垂直电商

青岛金王（002094）拟以23元每股定增约1530万股，并支付现金3.28亿元，合计作价6.8亿元，购买杭州悠可63%股权。同时，以不低于23.25元每股

定增，配套募资 3.44 亿元。收购完成后，公司将持有杭州悠可 100%股权。

杭州悠可为多家国际化妆品品牌商提供多平台、多渠道、全链路的电子商务一站式服务。交易方承诺杭州悠可 2016 年度、2017 年度、2018 年的净利分别不低于 6700 万元、1 亿元、1.23 亿元。

○金浦钛业主营产品售价上涨

金浦钛业（000545）全资子公司南京钛白化工决定从 11 月 3 日起上调各种型号金红石型及锐钛型钛白粉售价。其中：国内销售价上调 500 元每吨，出口价格上调 80 美元每吨。

○创业软件（300451）、南洋股份（002212）重组获证监会无条件通过。

○王子新材（002735）、云南能投（002053）终止重组复牌。

○安源煤业（600397）全资子公司江西煤业获 4.87 亿元政府补助。

○林洋能源（601222）控股股东于 11 月 2 日-3 日共计增持公司 291 万股。

○福星股份（000926）控股股东于 10 月 28 日-11 月 3 日期间，共增持公司逾 292 万股。

○东方锆业（002167）常务副总黄超华 2 日增持公司 101.59 万股。

○中国铝业（601600）拟以不低于 11.64 亿元的价格挂牌转让十家企业的水务类资产。

○嘉凯城（000918）全资子公司嘉凯城集团拟以不低于 16 亿元的挂牌价格，转让青岛嘉凯城 100%股权。

【资金风向】

○沪指放量上涨创新高资金青睐蓉胜超微

周四，两市双双低开，随后一路震荡上行，沪指创熔断以来新高。两市共成

交6405亿元，较上个交易日增加921亿元；两市净流出资金16.78亿元，有色金属净流出12.35亿元居首。截止收盘，沪指上涨0.84%报3128点，创业板上涨0.32%报2153点。盘面上，尾气处理、证券、物流、高送转、股权装让等板块涨幅居前，农业服务、黄金、电子制造、宽带中国等板块跌幅居前。

龙虎榜上，营业部净买入超1亿元公司有7只，前三分别是[廊坊发展](#)、[金轮股份](#)、[蓉胜超微](#)。[蓉胜超微](#)（002141）高送转每10转25股，不久前刚刚除权，近期高送转填权概念火爆，公司股票或被热炒。

○游资今日青睐7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7只。[廊坊发展](#)（600149）今天是资金最青睐个股，净买入金额达1.90亿元，高居榜首。此外，[金轮股份](#)（002722）、[蓉胜超微](#)（002141）、[高科石化](#)（002778）和[钱江生化](#)（600796）等个股，营业部净买入金额也排名居前，分别为1.31亿元、1.28亿元、1.27亿元、1.21亿元。

◆今日17只个股出现了机构的身影，其中3只股票呈现机构净买入，但净买入第一的[河北宣工](#)（000923）净买入额也只有0.28亿元。

【热点数据】

○25只摘帽概念股受追捧

又到年度业绩公布之际，一些有摘帽概念的ST个股将受到市场追捧。25只ST股年度预盈或者前三季度已经实现盈利，并且每股净资产为正，这些个股有摘帽可能。[*ST蓝丰](#)、[*ST创疗](#)、[*ST人乐](#)等个股年度预盈，[*ST神火](#)、[*ST百花](#)等个股虽然未公布业绩预告或快报，但前三季度已经实现盈利，也具有摘帽可能。

【公司直击】

○华夏幸福再次中标 400 亿 PPP 项目

据浙江政府采购网公告，[华夏幸福](#)（600340）中标湖州市南浔区产业新城 PPP 项目，总投资额约 400 亿元人民币。公司今年以来连续斩获多个百亿级别产业新城 PPP 项目，包括武陟综合产业园、邯郸丛台等。近期，公司中标的廊坊固安和南京溧水两个产业新城项目双双入选第三批 PPP 示范项目，标志着公司产业新城模式得到政府的认可，后续有望在政策支持下产业新城业务将获得更快速发展。

据机构统计，目前公司累计受托开发区域超 3500 平米，初步完成对国家级城市群和长江经济带核心城市周边的卡位，其独特的产业新城模式也得到实践检验并且在全国初步成功复制。凭借强大的招商能力在核心城市周边区域拓展产业建设新城，公司有望受益后城镇化进程中大城市向周边郊区拓展。

○澳洋顺昌 LED 量价齐升

资讯获悉，[澳洋顺昌](#)（002245）LED 产品目前供需状况良好，公司处于满产状态。公司 LED 业务二季度开始反弹，下半年继续保持回升。公司瞄准时机进行产能扩张，一期产能约在 200 万片/年，二期规划由原来的 400 万片/年变更至 600 万片/年，预计明年总有效产能将达 700 万片。从市场份额来看，在落后产能陆续被淘汰行业集中度提升的情况下，公司的产能扩张有望抢占更多的市场份额，量价齐升将带来 LED 芯片业务业绩大幅增长。

此外，公司锂电池扩产项目进展顺利，新厂区基础建设工程基本完工，设计产能超过现有厂区的 3 倍，设备已基本订货，预计明年逐渐开始释放产能。

○阳谷华泰拟定增募资 12 亿元加码主业

[阳谷华泰](#)（300121）公告，拟非公开发行不超过 1.2 亿股，募资不超过 12

亿元，主要投向高性能橡胶助剂生产项目、橡胶助剂搬迁升级改造项目等。

点评：本次募集资金投资项目既包括公司现有业务的扩产及产品延伸，也包括未来市场潜力较大的研发产品的产业化。募集资金投资的项目系公司对主营业务的拓展和完善。

【交易闹铃】

○新股汇金科技 4 日发行

汇金科技（300561）发行价 26.11 元，市盈率 22.99 倍，申购上限 1.4 万股，主营银行实物流转内控风险管理。

【独家参考】

○草甘膦开启新一轮涨价三大利好支撑后市

据资讯监测，3 日，安徽广信化工 95%草甘膦原药上海港提货价上调 500 元/吨至 2.15 万元/吨。本周，多家主流厂商已封盘停止报价，部分厂商本周末将就后市价格展开磋商，此次上涨或开启行业新一轮涨价潮。目前，行业量价齐升格局仍在延续，国内草甘膦主流成交价已从 7 月的 1.69 万元/吨攀升至 2.1 万元/吨，涨幅近 25%。行业出货随旺季到来逐步转强。

业内认为，三大因素将助推草甘膦价格上涨。一是成本支撑，主要原料甘氨酸主产区河北加强环保执法，当地生产商开工受到严重影响，甘氨酸价格近一个月涨幅超过 20%；二是四季度海外采购和国内淡储相继启动，下游需求转旺；三是行业经过 3 年深幅调整后，供需关系改善明显，主流厂商已形成合理价格机制，恢复盈利成为行业共同目标。行业量价齐升，新安股份（600596）、江山股份（600389）等龙头企业全年盈利或超预期。

○主产区监管升级 中药材价格大幅上涨

日前，甘肃省食药监局要求对党参、当归、柴胡等 40 个中药材品种进行重点检查。业内预计在药监部门严控质量的监督下，优质、高含量的药材价格有望持续走俏。且据报道，截至 10 月份，当归、党参、三七等中药材价格同比去年都大幅上涨。

点评：部分中药材涨价主要受需求上涨、种植面积减少等原因所致。中药材涨价利好中药材种植及贸易企业，关注[佛慈制药](#)（002644）、[康美药业](#)（600518）。

○稀土价格小幅反弹 年内达成收储仍存预期

3 日，稀土价格再度小幅调涨。其中氧化镨钕由 10 月中旬的每吨 24.3 万元，涨至最新的 24.6 万元-24.8 万元；

金属镨钕也由每吨 31.3 万元开始上涨，最新价格区间 31.7 万元-32 万元。近日出台的稀土行业发展“十三五”规划提出，将继续严控稀土开采量，到 2020 年开采总量控制在 14 万吨以内，六大稀土集团完成对全国所有稀土开采、冶炼分离、资源综合利用企业的整合。

点评：考虑到目前稀土价格仍处于近年来相对低位，行业对国家收储的需求迫切。机构认为，参照此前钨收储计划在流标两次后终于成功的先例，几大稀土集团与国储在经过反复谈判后，也有望于年内达成收储协议。中重稀土龙头[广晟有色](#)（600259）、从事稀土冶炼分离的[盛和资源](#)（600392）、福建稀土整合主体[厦门钨业](#)（600549）等公司受到机构关注。

【私募内参】

顶级私募个股内幕消息汇总

传闻：[富春环保](#)：拟募资 9.2 亿元加码主业

传闻：[新华龙](#)：杉杉系拟受让公司 14.02%股权

传闻：[通富微电](#)：拟收购 19 亿元资产加码主业

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：[华闻传媒](#)：公司最终实际控制人之一拟变更

传闻：[中航重机](#)：控股股东拟变更为中航工业通飞

传闻：[银鸽投资](#)：控股股东股权意向受让方共两家

传闻：[华谊兄弟](#)：使用 10 亿元闲置募资补充流动资金

传闻：[向日葵](#)：拟逾 5 亿元收购资产 布局充电桩行业

传闻：京东方 A：首次实施 B 股回购 耗资 4000 万港元

传闻：[京投发展](#)：控股股东增持逾 650 万股 拟继续增持

传闻：[广汽集团](#)：拟定增募资 150 亿元加码生产及研发

传闻：津膜科技：拟逾 14 亿元收购膜材料与水处理公司

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：万科：前 10 月销售金额 3118.9 亿元同比增长逾五成

传闻：王府井：拟 53.7 亿收购控股股东旗下贝尔蒙特 100%股权

传闻：10 月份，共有 34 家 QFII 出现在 31 家深市 A 股公司的调研名单中，其中不乏野村证券、摩根大通、富达基金、法国巴黎银行等常年活跃在港股前十大持股名单上的机构。此外，三季报数据显示，QFII 在 A 股市场中的持仓市值环比出现明显增长。

传闻：环渤海动力煤价十八周连涨破 600 元大关，“煤超疯”再次来袭。拟于 11 月底召开的全国煤炭交易会上，发改委将力推煤电双方签订中长期合同，以求稳定市场。煤电双方正在寻求新的博弈点，550-600 元/吨是可接受的合理区间。

传闻：央行发布特急文件通知，票据交易平台于 2016 年 12 月 8 日试运行，将实行会员管理制度。金融机构法人可申请成为会员，会员下设系统参与者，银行业金融机构总行及其授权分支机构、非银行金融机构总部和非法人投资产品可作为系统参与者加入票交所系统。首批测试机构包含 34 家银行和券商、基金公司。

（ 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
