



每日投资宝典

2016-11-08 星期二

【今日导读】

- 丰田计划量产纯电动汽车 三元锂电有望成发展趋势
- 网络安全产业获得政策力挺 售电侧改革时间表排定
- 同达创业控股权拟转让 保龄宝部分股权将溢价转让
- 江特电机拓展新能源汽车 中航动力大股东力挺定增

- 黄磷市场货紧价升多重利好助涨后市
- 陆金所明年 IPO 关注相关概念股
- 华友钴业核心产品量价齐升
- 汇洁股份：多品牌布局打开成长空间

- 网络安全法获通过 市场规模万亿级
- 江特电机定增 加码发展新能源汽车
- 保龄宝大股东称 转让部分公司股份
- 国务院批复 同意东北振兴发展规划

开利财经一投顾智库（微信公众号：kailicaijing）

【投资聚焦】

- 陆金所明年 IPO 关注相关概念股

据媒体报道，陆金所上市终于有了实质性进展，花旗集团、美银美林、摩根

士丹利、中信证券4家参与其 IPO 的投行，已经进驻陆金所展开上市前的尽职调查工作。据悉，陆金所将于明年一季度向港交所递交俗称 A1的上市申请表，若一切顺利，预计将于2017年年中登陆香港资本市场。

陆金所正全面向开放的金融交易信息服务平台转型，数据显示，截至今年6月末，陆金所平台累计注册用户数为2342万，较年初增长27.9%，活跃投资用户数587万，较年初增长61.7%，上半年陆金所新增投资用户数239万，同比增长逾3倍。业内认为，陆金所是互联网金融行业的一面大旗，经过5年强势扩张，估值已达210亿美元。一旦陆金所 IPO，将充分享受品种稀缺带来的估值溢价，预计将超过2000亿。A 股中，[国盛金控](#)（002670）下属企业华声互联网投资管理有限公司担任普通合伙人的企业今年1月以1.1亿美元认购陆金所股份；[金枫酒业](#)（600616）大股东通过参股平安信托而间接持有陆金所股份。

【要闻速递】

○国务院近日批复《东北振兴“十三五”规划》，要求协同推进新型工业化、信息化、城镇化和农业现代化。

○深交所、中国结算深圳分公司定于 11 日下午收市后实施深港通技术系统上线；深交所港股通相关技术系统将于 20 日全部投产就绪。

○银监会公布五省市地方资产管理公司名单，其中浙江、上海为该省市范围内的第二家地方资产管理公司。

○河北宣工宣布因涨幅偏离值较高自 8 日起停牌；

燕塘乳业表示无应披露未披露事项将于 8 日复牌。

○格力电器宣布拟调减或取消配套募资，自 8 日起转入发行股份购买资产事项继续停牌。

○发改委发布服务经济创新发展大纲征求意见稿。

○中国 10 月外汇储备 3.121 万亿美元，连续第四个月缩水。

○部分券商今日起允许投资者开通深港通下港股通业务。

○2020 年我国充电设施将可满足超 500 万辆电动汽车。

○十二届全国人大常委会第二十四次会议 7 日表决通过了关于修改海洋环境保护法的决定，加大了对污染海洋环境行为的处罚力度；同时通过了关于修改《民办教育促进法》的决定，中国民办学校“营利性、非营利性”的分类改革正式启动。

○国家卫计委 7 日举行新闻发布会，强调建立“将健康融入所有政策”长效机制，深入开展全民健康教育，提升人群健康素养水平。

○中国银监会办公厅近日下发《关于公布陕西省、青海省、黑龙江省、浙江省、上海市地方资产管理公司名单的通知》。

○卫计委、食药监局等部门联合发布《医药工业发展规划指南》，旨在加快医药工业由大到强的转变。

○从能源局获悉，国家发展改革委、国家能源局今日正式发布《电力发展“十三五”规划》。

○体育总局等 23 部门关于印发《群众冬季运动推广普及计划（2016-2020 年）》的通知。

○中广核海上小型堆 ACPR50S 建设正式启动，这也是国内真正意义上的首座海上核电站开工。

○深交所：深港通业务 11 月 12 日进行全网测试。

○据日本媒体最新报道，丰田计划到 2020 年建立并完善纯电动汽车批量生产体系，正式进军纯电动汽车市场。

【产业情报】

○网络安全产业获政策力挺 机构密集调研相关公司

7 日，十二届全国人大常委会第二十四次会议表决通过了《中华人民共和国网络安全法》。这是我国网络领域的基础性法律，明确加强对个人信息保护，打击网络诈骗，该法自 2017 年 6 月 1 日起施行。

点评：机构认为，随着网络安全法的出台以及国产化的推进，我国网络安全

产业将迎来快速发展机遇。四季度为网络安全行业的传统结算周期，10月下旬以来机构对网络安全行业的调研力度加大。

[卫士通](#)（002268）接受调研时表示，国产自主高安全专用终端项目、网络信息安全业务等稳步推进；

[启明星辰](#)（002439）则称，公司旗下网关类、检测类、安全管理平台的增长表现较好，并积极扩展军工领域。

○电力发展十三五规划出台 售电侧改革时间表排定

国家能源局7日召开《电力发展“十三五”规划》新闻发布会。据介绍，在电力体制改革方面，将组建相对独立和规范运行的电力交易机构，建立公平有序的电力市场规则，初步形成功能完善的电力市场；将在2018年底前完成售电侧市场竞争主体培育工作。

点评：售电侧改革是本轮电改最大亮点之一，将随着整体电改加速逐步释放改革红利。据测算，随着售电侧市场开放，将有万亿级购销差价重新分配。机构看好[智光电气](#)（002169）、[北京科锐](#)（002350）、[炬华科技](#)（300360）等，具备用电服务技术和客户积累的独立售电公司脱颖而出，通过提供优质的增值服务获得市场份额。

○国务院批复同意东北振兴“十三五”规划

据中国政府网11月7日消息，国务院发布批复指出，原则同意《东北振兴“十三五”规划》。批复要求，国务院振兴东北地区等老工业基地领导小组各成员单位、各有关部门和单位要围绕东北振兴重点领域研究制定具体政策，在有关规划编制、体制创新、项目安排等方面给予积极支持，为《规划》顺利实施创造良好的政策环境。

点评：尽管在2003年，国家就启动“振兴东北”战略，经过10多年的振兴

发展，东北地区的经济结构也发生了一系列深刻变化，但长期积累的一些结构性问题并没有得到根本解决。在此背景下，新一轮东北振兴受到了各界的广泛关注和期待。随着振兴东北战略加速推进，相关受益产业及上市公司也将迎来新的发展机遇。可关注[长春一东](#)（600148）、[沈阳化工](#)（000698）、[长春经开](#)（600215）等。

【公告解读】

○同达创业控股股东拟转让控股权

[同达创业](#)（600647）控股股东信达投资正筹划通过公开征集方式协议转让上市公司部分股份，将造成上市公司控制权变更，目前正履行相关审批流程。同达创业现主业较为单薄，净利润主要由投资收益构成。

○保龄宝 9.78%股权溢价转让

[保龄宝](#)（002286）控股股东刘宗利及部分高管将其持有的合计 9.78%的公司股份，协议转让给宁波昀朴富通资产管理中心，转让价格为 20 元每股，合计转让价款 7.22 亿元。昀朴富通主要从事资产管理、投资管理、投资咨询、实业投资等业务。公司最新股价 17.18 元。

○江特电机募资 18.4 亿元拓展新能源汽车

[江特电机](#)（002176）拟以 11.26 元每股的底价发行 1.63 亿股，募资 18.4 亿元。其中，8.4 亿元用于锂云母年产 1 万吨碳酸锂及副产铷铯综合利用项目，5 亿元用于新建年产 20 万台新能源汽车电机项目，5 亿元用于九龙汽车智能制造技改项目。上述三项目达产后，预计净利润分别为 2.94 亿元、1.15 亿元、2.07 亿元，将完善公司“矿产-锂电材料-电机驱动系统-电动汽车-智能汽车”产业链。

○中航动力定增募资 100 亿 大股东认购近半

中航动力（600893）拟以 32.11 元每股合计发行 3.11 亿股，募资 100 亿元，用于偿还金融机构借款和补充流动资金。其中，公司实际控制人中国航发将以现金 45 亿元参与认购；公司实控人控制的中航基金将以现金 3 亿元参与认购。其余参与认购对象中，陕西航空产业集团隶属于陕西省国资委；贵州产投、贵阳工投均是贵州省国资委直接控股的投资公司；湖南国发基金则有着湖南省国资委的背景。

○准油股份（002207）大股东创越集团筹划通过司法拍卖转让持有的公司股票和控制权事宜。

○拓日新能（002218）联合中标青海光伏发电系列项目，项目总金额逾 5.4 亿元，公司 2015 年营收 7.28 亿元。

○欧菲光（002456）拟支付 2.34 亿美元对价，收购索尼电子华南有限公司 100% 股权，标的公司主营微型摄像头及相关部件的制售，2015 年实现净利润 1.09 亿元。

【资金风向】

○沪指冲高回落资金青睐河池化工

周一，沪指冲高回落，创业板持续走低，市场继续呈现二八分化格局。两市共成交5174亿元，较上个交易日减少560亿元；两市净流出资金195亿元，仅有色金属、通信、采掘、钢铁板块录得资金净流入。截止收盘，沪指上涨0.26%报3133点，创业板跌0.7%报2130点。盘面上，前期妖股探底回升，煤炭、钢铁、有色等板块涨幅居前，物流、在线旅游、高送转等板块跌幅居前。

龙虎榜上，营业部净买入超1亿元公司有6只，河北宣工、河池化工、鲍斯股

份净买入额位居前三。[河池化工](#)（000953）原控股股东以9.66元/股向宁波银亿控股转让公司29.59%股份，银亿控股成为新控股股东。近期股权转让概念股遭到市场热炒，公司股票或收益。

○游资青睐 6 股 1 股净买入超 2 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 6 只。[河北宣工](#)（000923）今天是资金最青睐个股，净买入金额达 2.31 亿元，高居榜首。此外，[河池化工](#)（000953）、[鲍斯股份](#)（300441）、[博创科技](#)（300548）和[金路集团](#)（000510）等个股，游资净买入金额也排名居前，分别为 1.79 亿元、1.55 亿元、1.49 亿元、1.07 亿元。

◆今日 23 只个股出现了机构的身影，其中 4 只股票呈现机构净买入。当天机构净买入额最高的是[华东数控](#)（002248），净买入额 0.46 亿元。

【热点数据】

○154只年报业绩翻番股扎堆三行业

统计显示，截至目前，沪深两市共有1132家公司发布2016年年报业绩预告，其中有154家公司预计2016年净利润同比翻番，农林牧渔、有色金属和电子等三行业业绩翻番股占行业内已发布年报预告公司家数的比例居前。

具体来看，在上述154家公司中，农林牧渔板块有11家，占板块内已披露年报预告家数的29.73%，在28类申万一级行业中排名第一；有色金属板块有10家，占板块内已披露年报家数的23.91%，排名第二；电子板块有17家，占板块内已披露年报预告家数的22.08%，排名第三。

【公司直击】

○华友钴业核心产品量价齐升

资讯获悉，[华友钴业](#)（603799）核心产品三氧化二钴自三季度开始进入涨价通道，已由 6 月份的 12 万/吨附近回升至 15.2 万，MB 低级钴报价也从年初的低点 9 美元/磅附近上涨至 12.7 美元/磅。同时，除本部钴产品 6000 吨产能外，公司衢州年产 1 万吨新材料项目产能释放理想，目前接近达产，该项目技改扩产后产能可达 1.3 万吨。

此外，公司 2 万吨锂离子电池三元正极材料前驱体项目进展顺利。该项目合计设计 6 条生产线，目前 1-2 号线已经投产，产能约 6000 吨，其他 4 条生产线正在建部分开始进入调试阶段，预计明年将全部建成投产。

○汇洁股份：多品牌布局打开成长空间

资讯获悉，[汇洁股份](#)（002763）正在持续推进品类扩张以及多品牌发展策略。公司作为国内中高端内衣龙头企业，一方面深耕主业，提高产能，深挖二三线市场潜力，进一步发展电子商务业务；另一方面，公司也在开拓内衣相关业务，如男士内衣、女士护肤品等，实现多元化发展的目的。公司主品牌曼妮芬市场地位领先，持续深挖二、三线城市的市场潜力，稳健增长态势有望延续。此外，公司护肤品业务已于今年 4 月起在天猫开始运营，作为内衣产品品类的扩充及基于女性用户的化妆品领域的延伸，有望为公司打开新的成长空间。

【交易闹铃】

○步长制药、桂发祥两新股 8 日发行

[步长制药](#)（732858）发行价 55.88 元，市盈率 22.99 倍，申购上限 2 万股，主营心脑血管中成药。

桂发祥（002820）发行价 16.6 元，市盈率 22.99 倍，申购上限 1.25 万股，主营休闲食品。

【独家参考】

○丰田计划量产纯电动汽车 三元锂电有望成发展趋势

据日本媒体 7 日报道，丰田计划到 2020 年建立并完善纯电动汽车批量生产体系，正式进军纯电动汽车市场。丰田计划研发充电一次能行驶超过 300 公里的纯电动汽车，目标市场是 2020 年将举行奥运会的日本市场，以及正推动电动汽车普及的世界其他主要市场。此前丰田环保型汽车战略一直以混合动力车和燃料电池车为核心。

点评：纯电动汽车将对动力电池性能提出更高的要求。机构认为，综合考虑续航里程、电池寿命和充电便捷性，高镍三元动力电池是未来锂电池路径的必然趋势。

亿纬锂能（300014）现有三元动力产能 0.7GWh，并将继续扩张高镍三元动力电池产能到 3-3.5GWh；

澳洋顺昌（002245）旗下天鹏能源今年有效产能 0.7GWh，新厂明年年初投产，下半年满产，预计全年产能 3.25GWh。

○黄磷市场货紧价升多重利好助涨后市

据资讯监测，7 日，云南江磷集团黄磷价格上调 500 元/吨至 14500 元/吨，公司是云南省内黄磷主要生产商之一。上周以来，云南、贵州和四川等黄磷主产区多家生产商陆续上调出厂价 500-1000 元/吨。此轮自 10 月中旬以来的涨价潮仍在延续，经过连续上调，目前主流报价 14200 元/吨-14500 元/吨，环比上月涨幅超过 20%。从市场情况看，多数企业已暂停报价，惜售现象增多导致市场货源紧俏。

业内预计，短期黄磷价格上行趋势不改。主要原因一是成本推动，煤炭涨价和供应紧张导致黄磷主要原料焦丁价格大涨。同时，主产区云南 11 月电价上调，进一步推升黄磷生产成本；二是黄磷供需缺口加大，成本上升、原料紧缺导致部分中小产能减产而供给偏紧。下游需求随草甘膦行业量价齐升、磷肥淡储启动而增大。两大利好齐聚，黄磷产业链景气度明显提升。

A 股公司中：

[兴发集团](#)（600141）拥有从磷矿、自备水电站到磷酸盐的全产业链，受益作为明显；

[澄星股份](#)（600078）是国内精细磷化工行业龙头企业。

○网络安全法获通过 市场规模万亿级

十二届全国人大常委会第二十四次会议 11 月 7 日上午闭幕，会议以 154 票赞成、1 票弃权，表决通过了网络安全法，该法将于 2017 年 6 月 1 日起施行。

点评：相关机构统计显示，国内大中型企业在过去一年内因信息安全事件平均每家损失达 240 万美元。而每年计算机及网络犯罪活动带来的损失超过 4450 亿美元。来自网络的威胁已经不再仅限于传统 IT 系统，已经扩展至传统工业基础设施。国内网络安全市场规模因此呈爆发式增长，企业级市场有望从目前的约 100 亿元规模扩张到千亿以上。有业内人士预计，目前国内网安市场还在起步阶段，未来可能催生万亿级别市场。相关概念股可关注[启明星辰](#)（002439）、[兆日科技](#)（300333）、[亿阳信通](#)（600289）等。

【私募内参】

顶级私募个股内幕消息汇总

传闻：[金路集团](#)：获深圳首控国际举牌

传闻：[九洲药业](#)：临海分公司通过 FDA 认证

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：[海螺型材](#)：遭[盾安环境](#)减持 366.88 万股

传闻：[阳谷华泰](#)：拟定增募资 12 亿元加码主业

传闻：[嘉凯城](#)：拟 16 亿元挂牌转让子公司股权

传闻：[明牌珠宝](#)：拟 24 亿元并购加码[房地产](#)电商

传闻：[陕西金叶](#)：拟 7.1 亿元收购两公司拓展主业

传闻：[航天电子](#)：公司为长征五号提供多种配套产品

传闻：[荣丰控股](#)：2016 年度预亏 5500 万元-4000 万元

传闻：[栋梁新材](#)：恒大减持公司股份 退出前十大股东

传闻：[广电网络](#)：与[同方股份](#)签订“智慧韩城”合作协议

传闻：[南方传媒](#)：拟 11.88 亿收购发行集团 45.19%股权

传闻：中国铝业：拟 11.64 亿元出售十家企业水务类资产

传闻：东方网络：拟收购影视公司 许晴等人现身交易方

传闻：美联储副主席费希尔称，每月新增 6.5 万至 11.5 万的就业人数或足以保持美国的充分就业状态。市场认为 12 月美联储加息的概率高于 70%。通胀有可能超过美联储 2% 的目标。

传闻：6 日，深交所联合中登公司深圳分公司、香港联交所、香港中央结算组织新一轮深港通全网测试，香港多家券商也参与了此次演练。其中，作为香港本地券商领军企业的港股上市公司耀才证券就宣布，会参与一连三个星期就交易系统进行仿真测试，并于 6 日完成所有市场演习。

传闻：人民币跻身国际权威机构认可的国际储备货币和可自由使用货币俱乐部，人民币国际化驶入了快车道。环球同业银行金融电信协会 (SWIFT) 最新发布的 9 月人民币追踪报告显示，目前已有 101 个国家使用人民币作为其贸易货币之一，无疑是对中国推动人民币国际化努力的有力支持。

(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
