



每日投资宝典

2016-11-16 星期三

【今日导读】

- 核电板块催化剂不断增量市场助行业回暖
- 央行加快推进法定数字货币研发区块链或加速落地
- 人民币汇率刷新近8年新低出口型企业受益弹性大
- 神思电子：身份认证创新产品打开成长空间
- 央行酝酿发行数字货币方案 区块链技术吹响前奏
- 石墨烯技术研发再次取得突破 产业化进程望提速
- 蓝英装备并购清洗资产 鱼跃医疗拟收购中优医药
- ST 珠江大股东推增持计划 科达股份等重组获通过
- 促汽车动力电池产业发展指导意见将出
- 七部门联合发文加快冰雪场地设施建设
- 蓝英装备拟现金收购海外工业清洗资产
- 鱼跃医疗拟八亿多元收购医用消毒公司

开利财经—投顾智库（微信公众号：kailicaijing）

【投资聚焦】

- 央行加快推进法定数字货币研发区块链或加速落地

近日中国人民银行官网上发布了 2017 年度工作人员招聘公告，其中央行的

直属单位中国人民银行印制科学研究所现招从事数字货币研究与开发工作的人员。据公告显示，央行目前正在加快推进法定数字货币的研发工作。

中国人民银行今年初曾召开数字货币研讨会，提出争取早日推出央行发行的数字货币。作为最早为支持比特币形成和流通而推出的一项技术，区块链如今已被视为下一代价值互联网的基本协议之一。一系列迹象表明，从中国官方到金融业界，以区块链为代表的数字货币技术正备受重视。业内人士称，区块链技术可直接作用于数字货币、跨境支付与结算、票据与供应链金融、证券发行与交易等多个金融场景。据麦肯锡测算，从全球范围看，区块链技术应用于 B2B 跨境支付与结算业务可使每笔交易成本减少 40% 左右。A 股涉足区块链技术的公司中，可关注 [飞天诚信](#)（300386）、[御银股份](#)（002177）等。

○人民币汇率刷新近 8 年新低出口型企业受益弹性大

14 日，人民币对美元中间价报 6.8495 元，下调 204 点，连续第 8 天下调，创 2008 年 12 月以来最低水平。在岸人民币兑美元早盘跌超 200 点，跌破 6.86 元大关，创 7 年 5 个月新低。据统计，人民币跌破重要关口（6.6、6.7、6.8）所需时间在明显缩短，从 5 个半月到 2 个半月再到 1 个月，可见，人民币兑美元贬值速度明显加快。

业内人士表示，美元持续走强仍然是人民币汇率走软的最主要因素。德意志银行在报告中称，如果“特朗普主义”发挥效力，美元可能会进一步上涨 5%。另外，目前市场上并没有出现央行干预的明显迹象。自 8 月以来宏观数据显示，我国经济企稳态势基本定调，使得能够在汇率层面容忍更大波动。这为央行在人民币汇率层面提供了更大的空间。人民币贬值一方面有利于出口型企业订单增加，另一方面还可能会增加汇兑收益。A 股中，[海鸥卫浴](#)（002084）国外业务占比超过 80%。[百隆东方](#)（601339）境外业务占比近 4 成。

○七部门联合发文加快冰雪场地设施建设

按照党中央、国务院关于发展冰雪运动的总体部署和要求，为加快冰雪场地设施建设，推动冰雪运动的普及和提高，促进冰雪产业发展，国家体育总局、发展改革委等7部门近日联合印发《全国冰雪场地设施建设规划（2016—2022年）》

点评：此前体育总局印发冰雪运动发展规划（2016-2025年），促进冰雪产业发展。计划到2020年我国冰雪产业总规模达到6000亿元，到2025年我国冰雪产业总规模达到1万亿元。中国已成功申办2022年冬奥会，有助于提升冰雪运动在国内的普及。相关概念股可关注[探路者](#)（300005）、[长白山](#)（603099）。

◆体育总局、国家发展改革委、水利部等九部门联合印发《水上运动产业发展规划》；体育总局、国家发展改革委、交通运输部等八部门联合印发《山地户外运动产业发展规划》、《航空运动产业发展规划》。

【要闻速递】

○李克强：全年发展主要目标任务有把握较好完成。

○八部门：2020年山地户外运动产业总规模达到4000亿元。

○央行官员：循序渐进推出央行法定数字货币。

○报告：预计“十三五”期间战略性新兴产业增加值增速或达20%。

○我国1至9月新能源汽车产量同比增长超80%。

○深交所宣布19日将组织全网测试，模拟深港通业务开通首日（交易业务启动）运行场景。

○深圳、武汉15日齐出楼市调控新政，业内人士认为执行力度严格是本轮房地产调控的最大特征。

○上周参与交易账户比例由前一周的13.93%升至15.11%，证券保证金为连续第三周净转入。

○余永定在接受上证报资讯采访时表示中国经济基本面不支持汇率长期大幅度贬值，目前贬值利大于弊。

○海澜集团等十余家企业领导人15日与乐视控股签署第一期3亿美元投资协议，支持其生态创新模式。

○11月14日，国家体育总局在京召开健身休闲产业政策宣贯会暨2016年全国体育产业工作会议，强调切实推动体育产业政策落地生根。

○央行今日开展1850亿元逆回购，净投放1050亿。

○据央行统计数据显示，我国四大行10月份新增人民币贷款1049.57亿元。

○中国煤炭运销协会将召开会议，促进签订中长期合同。

【产业情报】

○石墨烯技术研发再次取得突破 产业化进程望提速

近日西北大学在石墨烯研究与产业化获得多项突破，使电池体积缩小、容量增加成为可能。目前该课题组完成了批产量 500 公斤的石墨烯改性石墨锂电负极材料的工业化放大试验，产品性能达到了国标高性能石墨负极材料指标。同时，该实验室制备出多种超过 1000mAh/g 石墨烯锂电池负极材料，与国际研究水平同步。

点评：机构认为，石墨烯具有优异的材料特征，在生物医疗、电子材料等领域应用广阔，已成为“十三五”新材料的发展重点。目前已有多家上市公司布局石墨烯，推进产业化进程。

德尔未来(002631)通过收购国内领先的石墨烯企业引入研发和产业化团队，构建产业化平台；

华西能源(002630)拟收购恒力盛泰 15%股权，后者拥有全球稀缺的单层石墨烯低成本量产工艺及石墨烯下游应用领域等多项专利。

○央行：循序渐进推出央行法定数字货币

人民银行数字货币研究所筹备组组长、科技司副司长姚前日前在接受采访时

表示，法定数字货币的推出应该本着循序渐进的原则稳步推进，可以选择一两个封闭的应用场景（如票据市场等），先行开展推广，观察其使用效果，逐步积累经验，随时改进和完善，待成熟后再做推广。

点评：发行数字货币可以降低传统纸币发行、流通的高昂成本，提升经济交易活动的便利性和透明度，减少洗钱、逃漏税等违法犯罪行为，提升央行对货币供给和货币流通的控制力，更好地支持经济和社会发展，助力普惠金融的全面实现。未来，数字货币发行、流通体系的建立还有助于我国建设全新的金融基础设施，进一步完善我国支付体系，提升支付清算效率，推动经济提质增效升级。相关概念股可关注[飞天诚信](#)（300386）、[海立美达](#)（002537）、[御银股份](#)（002177）。

【公告解读】

○蓝英装备拟近 1 亿欧元并购德国工业清洗资产

[蓝英装备](#)（300293）拟现金收购德国杜尔集团旗下工业清洗系统及表面处理业务 85%的股权及非股权资产，交易估价 9838.75 万欧元。标的资产通过“Ecoclean”品牌运作，为全球主要汽车厂家及其配套供应商提供定制化的清洗及表面处理解决方案和服务。标的资产 2014、2015 年及 2016 年 1-6 月分别实现营业收入 1.92 亿欧元、2.03 亿欧元和 8553 万欧元，EBIT（息税前利润）分别为 1106 万欧元、1265 万欧元和 400 万欧元。

○鱼跃医疗拟 8.63 亿元收购医用消毒公司

[鱼跃医疗](#)（002223）拟以 8.63 亿元现金收购中优医药 61.62%股权。中优医药从事医用清洁消毒、工业清洗消毒及个人护理类产品研发与销售，其 100%股权的预估值为 13.99 亿元，增值率为 422.32%。交易对方承诺，中优医药 2017、2018、2019 年的净利润分别应达 9200 万元、1.12 亿元、1.42 亿元。

○*ST 珠江重组获批 大股东明确增持计划

*ST 珠江（000505）重组获北京国资委批复。大股东京粮集团拟于 2016 年 1 月 7 日至 2017 年 5 月 7 日期间，增持公司股份不低于 1.3 亿元、不超过 2.2 亿元且不触发要约收购义务。

○科达股份等三公司重组获通过

科达股份（600986）重组获证监会无条件通过。冠福股份（002102）、深赛格（000058）获有条件通过。

○东方创业（600278）、黄山旅游（600054）分别公告持有华安证券 2.45 亿股、1 亿股，后者 IPO 获批。

【资金风向】

○两市维持震荡调整机构买入中集集团

周二，两市维持震荡走势，市场继续分化，创业板有回升迹象。两市共成交 6307 亿元，较上个交易日减少 1373 亿元；两市净流出资金 197 亿元，仅传媒、房地产录得资金净流入。截止收盘，沪指跌 0.11%报 3206 点，创业板涨 0.81%报 2179 点。盘面上，钛白粉、自贸区、化工新材料、白酒等板块涨幅居前，煤炭、有色、钢铁、证券等板块跌幅居前。

龙虎榜上，15 只个股出现了机构的身影，净买入前三分别是中集集团、新华网、昊志机电，流入净额分别为 1.24 亿、0.69 亿、0.57 亿元。中集集团（000039）

目前为全球规模最大、品种最齐全的集装箱制造集团，券商认为随着集装箱上下游的有利变化，将有助于催化客户的更新需求释放。

○游资青睐3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3只，[新华网](#)（603888）是游资资金最青睐个股，净买入金额达2.69亿元，高居榜首。此外，[财信发展](#)（000838）、[宝塔实业](#)（000595）等个股，营业部净买入金额也排名居前，分别为1.16亿元、1.08亿元。

◆今日15只个股出现了机构的身影，其中6只股票呈现机构净买入，9只股票呈现机构净卖出。当天机构净买入额最高的是[中集集团](#)（000039），机构资金流入净额1.24亿元，其他个股机构净买入额均不足亿元。

【热点数据】

○16只中字头股市盈率低于21倍

统计显示，在中央以及国资委直属的83只中字头股票中，低估值个股仍不在少数，有16只个股最新动态市盈率均在21倍以下，其中中国银行、中信银行和中国建筑更是在10倍以下，分别为：5.75倍、7.34倍和7.63倍，另外13只个股分别为：[中国高科](#)、[中国铁建](#)、[中国国航](#)、[中国化学](#)、[中航地产](#)、[中国交建](#)、[中国中铁](#)、[中国石化](#)、[中国中冶](#)、[中国电建](#)、[中材国际](#)、[中国巨石](#)和[中工国际](#)，其最新动态市盈率分别为：11.82倍、11.84倍、13.00倍、13.29倍、13.42倍、15.23倍、16.15倍、17.13倍、17.86倍、18.21倍、18.35倍、20.33倍和20.60倍。

【公司直击】

○神思电子：身份认证创新产品打开成长空间

资讯获悉，[神思电子](#)（300479）目前正加大开发及销售力度，围绕身份识别相关领域实现产品延伸与创新。公司深耕身份识别产业多年，业务涉及金融、公安、通信、人社与医疗卫生五大行业。基于多年积淀的智能卡读写、生物特征识别、免签免密小额支付、移动云联、智能视频分析等成熟技术，公司研究开发的移动展业、便捷支付、银医自助、诊间支付、计算机视觉等全新的行业解决方案，均已进入批量商用阶段，产品结构已实现战略性的转型升级。随着市场竞争格局趋于均衡，公司以上新型业务将实现快速增长，届时业绩有望重返增长通道。

○怡亚通：优化后的星链产品发布会即将举行

资讯获悉，[怡亚通](#)（002183）优化后的星链产品发布会将于 11 月 24 日举行，后续将有更多的相应推广活动。公司全力打造的此项目旨在以消费者为核心，构建五大服务平台，全面覆盖流通行业 500 万家终端门店，紧密聚合品牌企业、物流商、金融机构、增值服务商等各大群体，打造一个跨界融合、平台共享、共融共生的 O2O 供应链商业生态圈。

此外，在经济持续低迷及政策监管明显加强的环境下，公司供应链金融业务仍保持稳步增长，主要依靠规范的管理制度和专业的服务团队，在保障业务发展的同时，严格风控管理，终端营销业务同样处于快速推广阶段，预计年内将实现 5 万台的终端设备覆盖。

【交易闹铃】

○吴江银行、天能重工两新股 16 日发行

[吴江银行](#)（732323）发行价 6.83 元，申购上限 3.3 万股，主营商业银行业务。[天能重工](#)（300569）发行价 41.57 元，申购上限 8000 股，主营风机塔架。

【独家参考】

○核电板块催化剂不断增量市场助行业回暖

临近年末，核电行业将迎来多个重磅事件。政策方面，核电“十三五”规划和《核电管理条例》有望相继正式公布，行业中长期发展目标进一步明晰。新建项目方面，根据规划，“十三五”期间每年至少开建6台机组，今年作为“十三五”开局之年，年底前新建机组核准节奏有望加快。同时，核电“出海”步伐也在加快，中阿核电项目明年一季度有望开工，中英项目获批后将正式启动。

除上述短期催化剂外，本月中广核海上小型堆建设正式启动，标志着国内海上核电站建设进入新时代。海上小型堆具有高安全性、灵活性等特点，可用于发电、海上油气田开采、海水淡化和海洋开发等多个领域，仅海上石油钻探所用核动力平台市场规模就超过1000亿元，为行业打开增量市场。多重利好齐聚，行业回暖可期，[中国核建](#)（601611）、[中国一重](#)（601106）、[台海核电](#)（002366）和[东方电气](#)（600875）等龙头将受益。

○央行酝酿发行数字货币方案 区块链技术吹响前奏

央行科技司副司长、数字货币研究所筹备组组长姚前近日接受上证报资讯专访时表示，央行发行法定数字货币的原型方案已完成两轮修订，未来有望在票据市场等相对封闭的应用场景先行先试，但推出暂无明确时间表。此外，央行会进一步加大包括区块链技术在内的新型创新技术的研究力度和利用程度，以更好地提升金融服务水平，充分预见、及时反应、有效解决在技术应用中可能出现的风险。

点评：机构认为，央行数字货币最终可形成一个大数据库系统，提升经济交易活动的便利性和透明度。目前世界范围内尚无真正意义上的数字货币，最为接近的是以区块链作为基础性底层技术的比特币。

[海立美达](#)（002537）子公司联动优势已成为金链盟、中关村区块链产业联盟

的会员；

飞天诚信（300386）具备安全加密技术基因，有望与区块链技术发生共振；

恒生电子（600570）运用区块链技术实现基于联盟链的数字票据系统。

○促进汽车动力电池产业发展指导意见将出

从工信部相关人士处获悉，目前《促进汽车动力电池产业发展的指导意见》已到收尾阶段，“正在会签，基本上很快应该跟大家见面了”。该人士透露，该指导意见明确了2020年、2025年动力电池产业发展的目标，其中2020年动力电池单体比能量要做到350Wh/kg、动力电池系统比能量要做到260Wh/kg。

点评：今年以来，新能源汽车行业迎来全面爆发时期。从新能源燃料到动力电池，从充电桩到整车制造，新能源时代下的各类上下游产业都将迎来无限广阔的市场契机。在所有的细分产业中，动力电池最受瞩目。与传统汽车相比，由于动力电池决定着新能源汽车的续航能力，一直是新能源汽车厂家和消费者关注的核心，而新能源大时代的到来也不断推动动力电池续航能力的提高，这也给二级市场带来新的投资机会。可关注国轩高科（002074）、科恒股份（300340）、富临精工（300432）。

【私募内参】

顶级私募个股内幕消息汇总

传闻：上海电气：拟66.28亿购买大股东旗下资产

传闻：中国铁建：中标149.94亿元PPP项目

传闻：[国轩高科](#)：拟定增募资 36 亿元发展[新能源](#)项目

传闻：[裕兴股份](#)：实际控制人减持股份

传闻：[英飞拓](#)：实际控制人减持股份

传闻：[皖能电力](#)：参股公司 IPO 获批

传闻：[龙建股份](#)：中标 1.65 亿元 PPP 项目

传闻：[山东华鹏](#)：遭股东减持 133.96 万股

传闻：[阳谷华泰](#)：拟定增募资 12 亿元加码主业

传闻：[德尔未来](#)：实际控制人增持公司股份

传闻：[云南城投](#)：拟定增募资 48 亿投向三项目

传闻：[玉龙股份](#)：拟转让 5 家子公司股权

传闻：[莫高股份](#)：获[天马精化](#)实控人三度举牌

传闻：[河北宣工](#)：拟挂牌转让深圳高特佳股权

传闻：[中原高速](#)：与[海南高速](#)签订战略合作协议

传闻：[银信科技](#)：定增募资 5.6 亿元 实际控制人认购

传闻：[海南橡胶](#)：收到 2000 万元风灾保险预付赔款

传闻：[经纬纺机](#)：控股股东中国恒天筹划战略重组

传闻：[得润电子](#)：拟 6 亿元收购汽车配件制造公司

传闻：[积成电子](#)：恒大持有公司股票基于市场判断

传闻：[陇神戎发](#)：5250 万元认购[华龙证券](#) 2000 万股

传闻：[上海家化](#)：获平安人寿累计增持 1%公司股份

传闻：[西部证券](#)：获准开通深港通下港股通业务交易权限

传闻：[万和电气](#)：与淘宝签订《阿里智能平台服务协议》

传闻：[万家乐](#)：拟 7.45 亿出售燃气具公司 剥离厨卫电器业务

传闻：[绿地控股](#)：拟 51.63 亿入股协信远创 成并列第一大股东

传闻：，最近一周，国内钾肥进口价格率先上涨。东北边贸地区氯化钾主要品种 62%俄白晶从 1650—1670 元/吨涨至 1700—1740 元/吨，目前整体货源紧俏，到货需要等 9 天以后。南方港口部分钾肥贸易商已经停报价格，控制接单，看涨气氛浓厚。国内钾肥企业受天气影响，发货不畅，市场传闻盐湖钾肥后期或上调报价。

传闻：截至目前，近七成央企实现混合所有制，首批 7 家垄断类央企混改试点方案即将批复。各地所监管企业共开展了 135 项重组整合，36 家省级国资委改组组建了 142 家国有资本投资运营公司，全国国资委系统的国有控股上市公司已达 1082 家。业内人士指出，下一步，无论是央企还是地方国企，各项改革措施都将进一步深化，尤其在兼并重组、混合所有制改革及去产能方面将取得实质性进展，从而打通改革“最后一公里”。

传闻：经上期所研究决定，自 2016 年 11 月 15 日起：铜 1701 合约、1702 合约日内平今仓交易手续费调整为成交金额的万分之一；锌 1701 合约、1702 合约日内平今仓交易手续费调整为 6 元/手；镍 1701 合约、1705 合约日内平今仓交易手续费调整为 12 元/手；螺纹钢 1701 合约、1705 合约日内平今仓交易手续费调整为成交金额的万分之五；石油沥青 1612 合约、1706 合约日内平今仓交易手续费调整为成交金额的万分之二。

（ 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