



# 每日投资宝典

2016-11-23 星期三

## 【今日导读】

- 工信部提高动力电池产能门槛 加速行业洗牌
- 固态电池研发取得进展 高能量密度优势凸显
- 南方传媒收购子公司股权 云南能投股东增持
- 东莞证券 IPO 获进展 锦龙股份东莞控股参股
- 商品市场火爆金属交易平台业绩望超预期
- DRAM 内存合约价再涨15%行业高景气持续至明年
- 铁路投资年底掀高潮相关公司有望受益
- 江淮汽车合作方发布全球量产最快电动汽车
- 全球影响力最大锂电池高峰论坛明日召开
- 多个项目将集中投产铁路投资望再掀热潮
- 南方传媒收购发行集团股权巩固控股地位
- 水泥价格持续上涨相关企业效益有望大增

开利财经一投顾智库（微信公众号：kailicaijing）

## 【投资聚焦】

- 工信部提高动力电池产能门槛 加速行业洗牌

工信部22日发布《汽车动力电池行业规范条件》（2017年）（征求意见稿），

支持汽车动力电池企业做优做强。该征求意见稿对企业的产能、生产条件、技术能力、产品质量提出了一系列要求，包括“锂离子动力电池单体企业年产能力不低于80亿瓦时”。而在2015年公布的行业规范条件里，这项指标的门槛仅为2亿瓦时。

点评：门槛的提高将加速动力电池行业洗牌，促使龙头企业脱颖而出。

比亚迪（002594）2015年已建成100亿瓦时的动力电池年产能，预计2016年将具备160亿瓦时；国轩高科（002074）董事方建华也表示，公司2017年产能将达到80亿瓦时。对于整条新能源汽车产业链，动力电池的规模化生产也有利于降低生产成本，推动新能源汽车普及。

## ○DRAM 内存合约价再涨 15%行业高景气持续至明年

台湾媒体 22 日报道，由于下游电子消费品行业春节备货，DRAM 内存供货紧张加剧，标准型 DRAM 合约价在四季度上涨 20%的基础上，明年一季度预计上涨 15%，服务器内存、智能手机用移动 DRAM 价格也将跟涨。从现货价格看，知名业内网站集邦科技最新报价显示，8Gb DDR4 原厂颗粒最高价达到 5.5 美元，再创年内新高，10 月初至今已上涨近 27%。

业内认为，由于 DRAM 供给端被三星、SK 海力士和美光三巨头垄断且短期无新增产能，下游 PC、服务器和智能手机对内存容量要求又不断提升，供给缺口短期内难以缓解，行业高景气有望延续至明年上半年。

A 股公司中：

紫光国芯（002049）依托紫光集团推进存储器领域扩张，由紫光集团参与的总投资 240 亿美元的武汉存储器厂将于 12 月初动工，投产后将打破三巨头垄断；

长电科技（600584）作为国内封测龙头，携手紫光布局 DRAM 业务。

## ○铁路投资年底掀高潮相关公司有望受益

据媒体报道，中国铁路总公司近日透露，预计 2016 年底前，上海至昆明高速铁路贵阳至昆明段、云南至广西铁路百色至昆明段等一大批项目将建成投产运营。另外年前还将有 35 个项目陆续投产，投产里程 2000 多公里。

业内人士表示，按照铁总的年度目标，今年铁路固定资产投资完成 8000 亿元以上，开工建设 45 个项目，投产新线 3200 多公里。为实现上述目标，今年 11、12 月份，铁路投资和建设将迎来高峰期，资金投入有望超过 1800 亿，投产里程有望超过 2000 公里。铁路投资进入高潮，行业相关公司有望受益，可关注 [晋亿实业](#)（601002）、[晋西车轴](#)（600495）等。

## 【要闻速递】

- 央行 22 日发文，明确了内地与香港股票市场交易互联互通机制的有关问题。
- 国资委 22 日下发通知，提出优先支持科技型央企实施股权和分红激励。
- 农业银行拟出资 100 亿元设立农银资产专司债转股业务；  
据悉建设银行也拟新设立专门的债转股实施机构。
- 据一财报道中国交通建设集团国有资本投资公司试点方案已完成，电子稿已上报国资委。
- 万达集团称未就万达商业重组与绵石投资进行正式协议谈判；另据外媒报道万达正在与其他潜在目标洽谈借壳。
- 李克强：围绕重点领域、关键环节加大放权力度。
- 工信部征求汽车动力电池行业规范条件，锂电单体企业年产能不低于 80 亿瓦时。
- 证监会：完善资本市场支持创新创业的体制机制。
- 上周新增投资者数量 42.64 万，环比上涨 10.2%，保证金净流出 297 亿元。
- 证监会副主席姜洋今日在金融博览会与创业投资大会上表示，证监会将强化依法从严全面监管理念，进一步完善适应创新创业企业多元化需求的投融资机制；  
加强对 IPO、再融资、并购重组等的监管，从源头上把好市场准入关；  
进一步规范发展新三板，完善挂牌、交易和退出机制；

推动私募市场发展壮大，推动出台《私募投资基金管理暂行条例》；

进一步完善上市公司股权激励、员工持股计划和股东分红等制度规则。

○多家钛白粉企业本周再度上调报价每吨 500-800 元。

○我国首台 2 万瓦光纤激光器正式装机，打破技术垄断。

## 【产业情报】

### ○固态电池研发取得进展 高能量密度优势凸显

中科院网站 22 日披露，青岛能源所在高能量密度固态电池研究中取得进展，针对固态电池发展中固固界面阻抗过大的瓶颈问题，研究成员创造性地提出“原位自形成固态电解质”的解决方案，有效降低界面阻抗和提升电池综合性能。目前中科院青岛能源所已开发出 6Ah 大容量三元固态锂电池，具有能量密度高、循环寿命长、安全性能佳等优势。

点评：固态电池是动力电池有效提高能量密度和安全性的方向，在技术进步和企业推动下将迎来快速发展期。此前美国专利商标局公布了苹果公司一项与固态电池充电技术相关的新专利。国内上市公司中：

[横店东磁](#)（002056）近日在接受调研时表示，将组织研发固态电池，旗下三元动力电池 8 月份已试生产；

[珈伟股份](#)（300317）近日发布了全球首例固态锂电池与快充锂电池，并宣布石墨烯材料制备基地已经进入投产。

### ○水泥价格持续上涨 相关企业效益有望大增

中国水泥网统计数据显示，全国水泥价格指数从 8 月初的 82 点升至目前的 101.82 点，三个月累计上涨超过 20%，对比去年同期的数据 80 点计算，同比涨幅约 26%。

点评：政策稳增长背景下，水泥需求将保持平稳，边际改善带来景气度提升。

据悉，此前中国水泥协会提交了关于水泥大企业产能互换的政策建议，推升水泥行业产能集中度，加快重组步伐。在供给侧改革和下游需求回升的助推下，水泥行业盈利水平有望改善。另外，煤炭价格和运费不断上涨，企业生产成本增加明显，为提升利润，企业将继续推动价格上调。相关上市公司可关注[华新水泥](#)（600801）、[冀东水泥](#)（000401）、[天山股份](#)（000877）。

## 【公告解读】

### ○南方传媒定增收购子公司股权

[南方传媒](#)（601900）拟以每股 14.96 元定增+现金，作价 11.88 亿元，收购子公司发行集团 45.19%股权，完成后共持有 99.97%股权；另拟以每股 14.96 元定增，配套募资不超过 6.5 亿元。发行集团主营业务为出版物的总发行、批发、零售、连锁经营，上半年净利润 5923 万元。

### ○云南能投天翔环境获大股东增持

[云南能投](#)（002053）控股股东云南能投集团 22 日增持 197.08 万股，占总股本 0.35%，成交均价 17.65 元，成交金额 3477.91 万元。云南能投集团计划未来 12 个月内择机继续增持，累计不超过总股本的 2%。公司最新股价 17.65 元。

[天翔环境](#)（300362）实际控制人自 11 月 8 日至 22 日累计增持 489.71 万股，占总股本 1.15%，增持金额 1.16 亿元，均价约 23.7 元。公司最新股价 23.65 元。

### ○东莞证券 IPO 获进展 锦龙股份东莞控股参股

[锦龙股份](#)（000712）、[东莞控股](#)（000828）参股公司东莞证券收到证监会 IPO 反馈意见。东莞证券将根据证监会的相关规定及要求开展后续工作。

○\*ST 兴化（002109）重组事项获证监会核准批复，有效期 12 个月。

## 【资金风向】

### ○创业板指尾盘拉升资金青睐金马股份

周二，在权重股的带动下，沪指震荡上行再创新高；创业板指全天窄幅整荡，尾盘发力强势拉升。两市共成交6638亿元，较上个交易日增加705亿元；两市净流出资金61.52亿元，医药生物净流出18.81亿元居首。截止收盘，沪指涨0.94%报3248点，创业板涨1.16%报2177点。盘面仅冷链物流、油品升级两个板块微跌，其余板块全面飘红，采掘、石油矿业、高送转、钢铁、煤炭等板块涨幅居前。

龙虎榜上，营业部净买入超1亿元公司有3只，分别是吉林敖东、优博讯、金马股份。金马股份（000980）拟作价116亿元购买众泰汽车100%股权，从而切入整车制造领域，有利于深化纵向一体化产业布局，形成零部件业务和整车制造业务的良性互动。

### ○游资青睐 3 股 净买入金额均超亿元

在今日登陆沪深两市龙虎榜的个股中，游资营业部席位净买入超 1 亿元公司有 3 只，分别是吉林敖东（000623）优博讯（300531）、金马股份（000980），净买入金额分别为 1.63 亿元、1.36 亿元、1.22 亿元。

◆今日 16 只个股出现了机构身影，其中 6 只股票呈现机构净买入。当天机构净买入前三分别是华峰超纤（300180）、金马股份（000980）、汉鼎宇佑（300300），机构资金流入净额分别是 0.49 亿元、0.37 亿元、0.24 亿元。

## 【热点数据】

### ○逾千家公司预告今年全年业绩



统计数据显示，截至目前两市已有1127家上市公司公布了2016年业绩预告。其中，有280家公司预增，249家略增，109家扭亏，13家减亏，158家续盈，71家预减，73家略减，80家首亏，13家续亏，4家增亏，77家不确定。在上述1127家上市公司中，有14家公司2016年净利润增幅预计在10倍以上，值得注意的是，[新光圆成](#)、[中泰化学](#)、[德展健康](#)3家公司2016年净利润预增在100倍以上。

## 【公司直击】

### ○江淮汽车合作方发布全球量产最快电动汽车

21日，[江淮汽车](#)（600418）合作方蔚来汽车在伦敦发布全球最快量产电动汽车EP9。10月以来，EP9先后在德国、法国赛道测试中创造了最快电动汽车圈速。EP9应用前瞻性的整车电控架构及传感器系统布局，适用最新的无人驾驶技术。据悉，第二款量产车ES8将在明年上半年亮相，新车或采用全铝车身，外观延续家族化设计思路，同样搭载换电技术。江淮汽车今年5月与蔚来汽车签署《制造合作框架协议》，后者授权江淮使用其商标和相关技术，而江淮负责生产合作的新能源车型。

### ○奥拓电子加速开拓国内体育市场

资讯获悉，[奥拓电子](#)（002587）正加速拓展国内体育市场。公司过去LED产品广泛用于世界杯、欧洲杯等全球顶级赛事，在市场化改革和资本涌入推动下，国内足球、篮球赛事影响力和商业价值逐步提升，营销、票房、转播、用品及衍生品市场均有大幅增长空间。公司具备相关的产品和技术基础，同时也具有相应赛事的服务经验。依托公司在LED显示和金融电子相关的信息发布等优势，结合国内的体育市场广阔的前景，公司LED在中超、CBA等顶级赛事上存在业务拓展想象空间，并有望通过赛事权益、广告等多方式实现变现。

此外，公司收购千百辉并购案已获有条件通过，将有效助力公司体育场馆改

造及运营大发展。公司已宣布与国内场馆工艺龙头中智华体战略合作，共同拓展场馆的智能化、信息化、商业化改造，后续有望在该领域开展更多合作和外延。

## ○猛狮科技锂电池制造业务蓄势待发

资讯获悉，[猛狮科技](#)（002684）从铅酸转型锂离子电池的各项工作进展顺利。公司在福建诏安生产基地规划建设了总产能 6Gwh 的三元 18650 锂离子电芯产线，以及配套的 PACK 基地。目前一期 1GWh 的产能已建成，预计今年底投产；并通过多方的合作开展电池材料以及多项基础技术的研究。同时，公司与宣城政府签署《共建新能源基地战略合作框架协议书》，双方就公司在宣城市建设锂电池生产和研发项目达成合作意向，项目计划总投资不低于 30 亿元。该项目投资规模大并且得到地方政府大力支持，将为公司高端电池制造带来新的驱动力。

此外，公司于近期公布了第二期员工持股计划草案，其中公司实际控制人及其家族认购比例占员工自行筹资的 33.34%，彰显对公司发展信心，长期利于公司健康发展。

## 【交易闹铃】

### ○华安证券、安车检测两新股 23 日发行

[华安证券](#)（730909）发行价 6.41 元，申购上限 24 万股，主营证券经纪等业务。[安车检测](#)（300572）发行价 13.79 元，申购上限 1.65 万股，主营机动车检测系统。

## 【独家参考】

### ○商品市场火爆金属交易平台业绩望超预期



商品期货市场 11 月 22 日再拾升势，包括沪锡、沪铜、沪镍、沪锌等在内的有色金属涨幅逾 3%，铁矿石等 7 个品种涨停，而焦炭、焦煤等品种涨幅更是接近 9%，强势尽显。跟踪国内商品走势的文华商品指数上涨 3.3%至 154.62 点，逼近上周刚创下的两年新高。

大宗商品市场今年持续火爆，商品期货市场成交量不断放大，今年前 10 个月成交额达 142 万亿元，已超去年全年。业内认为，本轮供给侧改革较以往政策更加坚定，包括有色金属、煤炭等价格大幅回升，激发整个大宗商品交易市场的活力。在国内宽松流动性和收益率下行背景下，资金对商品市场的配置需求井喷。在全球经济企稳背景下，未来有色金属市场驱动力将切换至需求，为增长带来持续性。预计包括金属在内的大宗商品交易、物流企业将持续上半年的高增速，或有超预期可能。

[长江投资](#)（600119）持股 40%的长江联合金属交易中心，业绩将大超预期。

[盛屯矿业](#)（600711）金属供应链金融业务、金属产业链金融服务业务已出现快速增长。

## ○全球影响力最大锂电池高峰论坛明日召开

第四届中国锂电新能源产业国际高峰论坛将于 11 月 23 日至 25 日在湖南长沙举行。本次论坛着重探讨锂电池产业链最新技术和研发方向，将有多家全球知名的锂电新能源产业链企业和机构参与，是迄今为止影响力最大的全球锂离子电池技术与行业的高峰论坛。

点评：新能源汽车政策处于全面落地阶段，锂电池产业面临巨大的发展潜力和投资机遇，到 2020 年新能源汽车销量占汽车总体销量的比例达到 7%以上，到 2030 年这一比例将达到 40%以上。而锂电池作为新能源汽车的主要动力，有望借新能源汽车东风迎来爆发增长。概念股可关注[当升科技](#)（300073）、[天赐材料](#)（002709）、[亿纬锂能](#)（300014）。

◆工信部公开征求对《汽车动力电池行业规范条件》（2017 年）的意见。

## 【私募内参】

### 顶级私募个股内幕消息汇总

传闻：阳光产险：举牌[吉林敖东](#)

传闻：[宏磊股份](#)：遭健汇投资举牌

传闻：[优博讯](#)：推出年度高送转预案 拟 10 转 25

传闻：南玻 A：拟延期回复交易所关注函

传闻：[德尔未来](#)：实际控制人增持公司股份

传闻：[辽宁成大](#)：拟 4.2 亿元出售家乐福股权

传闻：[阳谷华泰](#)：拟定增募资 12 亿元加码主业

传闻：[向日葵](#)：拟 5.2 亿元投资布局充电桩行业

传闻：[一汽轿车](#)：拟 4.28 亿元转让红旗品牌资产

传闻：[太极实业](#)：子公司拟签订 67 亿 EPC 总承包合同

传闻：[永泰能源](#)：与中广核签订合作协议

传闻：[龙元建设](#)：预中标 26.74 亿元 PPP 项目

传闻：[山东华鹏](#)：2016 年度分配拟 10 转 16 派 2

传闻：[北京文化](#)：《我不是潘金莲》3 天票房 2.04 亿

传闻：[康拓红外](#)：股东瑞石投资拟清仓减持

传闻：[美邦服饰](#)：拟 9.83 亿转让子公司股权

传闻：[\\*ST 鲁丰](#)：拟定增募资百亿收购有色冶炼资产

传闻：[中电广通](#)：拟剥离传统业务 置入军工资产

传闻：[东杰智能](#)：股东境界投资减持 1.42%公司股份

传闻：[旗滨集团](#)：公司无整体引进南玻 A 高管团队计划

传闻：质检总局发布公告称，日前，宝马(中国)汽车贸易有限公司向国家质检总局备案了召回计划，将自 2016 年 12 月 16 日起，召回部分 2012 年款进口宝马 5 系 GT、7 系、劳斯莱斯古思特汽车。据该公司统计，中国大陆地区共涉及 22879 辆。

传闻：18 日，我国首套自主核级 DCS 设备——和睦系统即将正式交付给阳江核电站。核电站数字化仪控系统(DCS)是核电站的“神经中枢”，控制着 260 多个系统、近万个设备的运行和各类工况处理过程，代表着我国装备制造技术的发展水平，突破了少数发达国家的技术垄断。

传闻：美国油服贝克休斯数据显示，美国至 11 月 18 日当周石油钻井数大增 19 口至 471 口，为 2015 年 7 月以来最大周增幅，重回 9 个月以来高点，也是过去 24 周以来第 22 周增加。数据公布后美布两油短线下挫，WTI 原油期货回落 43 美分至 45.02 美元/桶，布伦特原油期货也回落 33 美分至 46.26 美元/桶。

（ 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](http://web.huijuzx.com)

QQ: 519033021 邮箱: [shshibo168@163.net](mailto: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