



每日投资宝典

2016-12-23 星期五

【今日导读】

- 共享经济袭来共享办公有望成下一个风口
- 国内钴价持续上涨产品供不应求
- 我国将设立车对车通信标准车联网发展望提速
- 四维图新加速推进自动驾驶商业化进程
- 两部门力挺体育旅游发展 万亿级市场将开启
- 宽带中国加速推进 信息基建催生产业链机遇
- 政策力促农机转型升级 集中度提升利好龙头
- 龙洲股份等公司重组过会 冀凯股份股权转让
- 钴价持续上涨产品呈供不应求局面
- 三部门印发农机装备发展行动方案
- 冀凯股份一股东签署股权转让协议
- 英特尔将用硅材料开发量子计算机

开利财经一投顾智库（微信公众号：kailicaijing）

【投资聚焦】

- 国内钴价持续上涨多重利好助推后市

据资讯监测，本周国内钴价继续上涨。22日，四氧化三钴主流报价上调5000

元/吨至18万-18.5万元/吨，涨幅近3%。电解钴报价上调10000元/吨至26万-26.5万元/吨，涨幅4%。12月以来，四氧化三钴和电解钴价格涨幅分别达到9%和13%。价格上涨同时，下游需求稳中有升，四氧化三钴还出现供不应求，厂家惜售待涨。业内认为，国内钴价本轮上涨一方面受外盘价格影响，LME 钴现货价格本月已累计上涨近8%。另一方面，工信部公布第四批新能源汽车目录后，各整车厂商加速去库存，中游锂电企业加速生产使得钴需求旺盛。明年随着补贴新政出台，新能源汽车对钴下游需求拉动将更为明显。据测算，动力电池用钴量将从2015年的不到2000吨增加至2020年的1.7万吨，行业量价齐升格局有望延续。

格林美（002340）、洛阳钼业（603993）和**华友钴业**（603799）等拥有钴资源公司将受益。

○我国将设立车对车通信标准车联网发展望提速

据外媒报道，中国汽车工程学会常务理事付于武表示，中国将在2018年为车对车通信（V2V）标准奠定基础，之后，中国将设立一套全国通用的标准，这对无人驾驶汽车的发展至关重要。中国的目标是建立一套全国标准，可加速无人驾驶汽车在中国市场的部署。

业内人士表示，车联网是无人驾驶的基础，车与基础实施的通信、车与车之间的通信、车对行人的通信等各模式下车联网通信技术的完善，将促进实现交通的智能运行。此前美国运输部提出一项草案，拟要求全美新上路的轻型车辆安装车对车通信系统。可见，无人驾驶产业已经进入2.0阶段，各项测试逐渐展开，政策法规也将逐步完善。

数源科技（000909）、**荣之联**（002642）等车联网企业有望受益行业发展提速。

○两部门力挺体育旅游发展 万亿级市场将开启

国家旅游局、国家体育总局22日发布关于大力发展体育旅游的指导意见，提出到2020年建成100个具有重要影响力的体育旅游目的地、100个国家级体育旅游示范基地，体育旅游总人数达到10亿人次，体育旅游总消费规模突破1万亿元。将重点发展冰雪运动旅游、山地户外旅游、水上运动旅游等新产品和新业态，鼓励企业提升相关体育旅游装备的制造水平。

点评：数据显示，全球体育旅游产业正在以每年14%的速度增长，成为旅游市场中增长最快的业态，而我国体育旅游产业的年均增速更是高达30%至40%。在居民收入增长、体育参与度提高、体育赛事组织管理逐渐完善的共同推动下，国内体育旅游市场有望步入黄金发展期。具备上游赛事资源优势的[凯撒旅游](#)（000796）、拥有优质冰雪运动资源的[长白山](#)（603099）等公司受到机构看好。

○三部门印发农机装备发展行动方案

工信部、农业部、发改委组织编制了《农机装备发展行动方案》，提出到2020年，农机装备品类基本齐全，满足粮食作物生产全程机械化需求，基本满足主要经济作物生产关键薄弱环节机械化需求。到2025年，全面掌握核心零部件制造技术，关键零部件自给率达到70%以上；形成3-5家具有国际影响力和较强国际竞争力的农机行业领军企业；全国农作物耕种收综合机械化率达到75%以上。

点评：农业供给侧结构性改革的目的地，归根结底是要降低生产成本、提高经济效益。农业信息化作为基础，机械化作为手段，预计未来对先进适用、高科技含量的高端农业机械的需求将不断增加，对农业信息化的要求也将越来越高。短期召开的中央农村工作会议以及明年年初即将发布的“一号文件”也将以农业供给侧结构性改革作为主线，还将对农业信息化以及高端农机装备的应用提出更加具体的要求。相关概念股可关注[吉峰农机](#)（300022）、[一拖股份](#)（601038）、[星光农机](#)（603789）。

【要闻速递】

- 发改委发布电力发展十三五规划，推进沿海核电建设。
- 财政部明确非保本金融商品收益不征收增值税。
- 工信部：中国将健全新能源汽车安全监管体系。
- 铁总：加快以“1+N”模式推进合资铁路公司重组。
- 新华社：国企改革攻坚按下快进键，混改料将成为突破口。
- 中央近日印发《生态文明建设目标评价考核办法》，有利于加快推动绿色发展和生态文明建设。
- 财政部明确非保本理财收益不征收增值税，有利于机构理财投资。
- 民航局编制完成民航“十三五”规划，提出使通用机场达到 500 个以上。
- 水利部近日召开会议强调加快推进重大水利工程建设，确保明年在建投资规模超 9000 亿元。
- 国海证券表示涉事债券将由各方继续持有；22 日国债期货大幅反弹至 9 个交易日以来最高。
- 国家防汛抗旱总指挥部全体会议 12 月 22 日在京召开。国务院总理李克强强调集中力量补齐水利基础设施短板。另外，水利部表示确保 2017 年在建水利工程投资规模超过 9000 亿。
- 中国汽车工程学会常务理事长付于武表示，中国将在 2018 年为车对车通信（V2V）标准奠定基础；
- 之后，中国将设立一套全国通用的标准，这对无人驾驶汽车的发展至关重要。
- 发改委发布《电力发展“十三五”规划》，提出积极发展水电；大力发展新能源；安全发展核电，推进沿海核电建设；有序发展天然气发电，大力推进分布式气电建设；实施新一轮农网改造升级工程；推进“互联网+”智能电网建设；加快充电设施建设，到 2020 年，新增集中式充换电站超过 1.2 万座。
- 发改委发文加快推进“宽带中国”战略、“互联网+”行动等重大部署。
- 国家旅游局、国家体育总局今日联合发布《关于大力发展体育旅游的指导意见》。指导意见提出，到 2020 年在全国体育旅游总消费规模突破 1 万亿元。

【产业情报】

○宽带中国加速推进 信息基建催生产业链机遇

发改委办公厅 22 日发布通知称，2017 年发改委将组织实施新一代信息基础设施建设工程和“互联网+”重大工程。将以重大战略相关省区市为重点，建设“百兆乡村”示范网络，提升乡镇及以下光纤接入网络覆盖水平；以西部沿边省区和东南沿海区域为重点，开展增强 LTE 覆盖、新型 IP 微波、增强 WLAN 等技术应用示范，加快网络覆盖。

点评：信息基础设施建设是网络强国的重要前提，也是加快推进“宽带中国”战略、“互联网+”行动等重大部署的具体措施。信息基础设施包括通信管网、无线基站、中继设备等，工程的实施将给通信产业链带来机遇。[亨通光电](#)（600487）受益于光通信行业高景气，光纤光缆利润持续释放；[烽火通信](#)（600498）是中国通信基础设施建设的主要设备供应商之一。

○政策力促农机转型升级 集中度提升利好龙头

工信部、农业部和发改委 22 日联合印发《农机装备发展行动方案（2016-2025）》，提出到 2020 年农机装备品类基本齐全；到 2025 年全面掌握核心零部件制造技术，关键零部件自给率达到 70%以上；全国农作物耕种收综合机械化率达到 75%以上。

点评：目前全国农作物耕种收综合机械化率达到 63%，但农业机械以中低端拖拉机、收割机为主。此外，大型农机制造企业数量只占到全行业的 1.65%，行业集中度有待提升。券商研报认为，随着行业加速去除低端产能以及集中度提升，龙头企业将迎来发展新机遇。

[一拖股份](#)（601038）为国内农机领先企业；

[新研股份](#)（300159）专注于中高端农牧业机械产品研发、设计、生产和销售。

○英特尔计划用硅材料开发量子计算机

据新浪科技消息，英特尔正计划利用现有硅材料去开发量子计算机。通过量子机制，量子计算机能带来更强大的计算性能。采用硅晶体管开发量子位的另一方面原因在于，相对于超导材料，硅量子位的可靠性更好。

◆A股上市公司中，[三峡新材](#)（600293）控股 95.5%的宜昌当玻硅矿有限公司是中南地区最大的硅矿，探明 B+C+D 级储量 3000 多万吨。[生益科技](#)（600183）控股的连云港东海硅微粉公司，是目前国内产量最大、品种最全的硅微粉生产企业。

【公告解读】

○龙洲股份中南文化重组获通过

[龙洲股份](#)（002682）重组获证监会无条件通过，[中南文化](#)（002445）获有条件通过。

○冀凯股份三股东拟 29 元每股转让 11%股权

[冀凯股份](#)（002691）三股东鼎杰资产拟以 29 元每股将其全部持股 2200 万股转让给焱热实业，占上市公司总股本的 11%，转让总价 6.38 亿元。焱热实业则主营实业投资，本次受让上述股权系出于增值目的。今年初，冀凯股份曾出现易主，此前不久，牛散景华还曾增持公司股份触发举牌。

○ST 狮头 4.7 亿剥离水泥业务

[ST 狮头](#)（600539）将与水泥主业相关的业务、资产和负债（包括狮头中联 5

1%股权)，以 4.7 亿元的价格转让给大股东狮头集团。公司的水泥业务连续亏损，转让后财务状况将得到改善，同时主营业务将变更为净水龙头及配件的生产和销售。

○理工环科等被增持

理工环科（002322）实控人之一周方洁 22 日增持公司 138 万股，计划未来 6 个月内，增持公司不低于 300 万股，不超过 500 万股。

江粉磁材（002600）实控人方面及公司高管等 21 日、22 日共计增持公司 9 30 万股。

保千里（600074）部分高管 22 日共计增持公司 175 万股。

恒顺众昇（300208）实控人 21 日、22 日增持公司 530 万股。

【资金风向】

○弱势震荡格局持续资金青睐姚记扑克

周四，两市开盘后分化明显，但仍延续近期的弱势震荡格局。两市成交3971亿，较上个交易日减少325亿元；两市净流出资金136亿元，仅汽车板块录得净流入。截止收盘，沪指涨0.07%报3139点，创业板指跌0.27%报1986点。盘面上，杭州亚运会、上海国改、交通运输、迪士尼、油改等板块涨幅居前；白酒、太白粉、高送转、港口航运等板块跌幅居前。

龙虎榜上，营业部净买入前三为胜利股份、三维股份、姚记扑克，金额分别为1.92亿、1.08亿、0.69亿元。姚记扑克（002605）投资参股自行车生产商中德索罗门，持有其19.5%的股权。近期，共享单车的竞争愈发白热化，相关概念股持续火爆。

○游资今日青睐2股，净买入金额均逾亿元

在今日登陆沪深两市龙虎榜个股中，游资营业部席位净买入超1亿元公司有2只，分别是[胜利股份](#)（000407）、[三维股份](#)（603033），净买入金额1.92亿元、1.08亿元。

◆今日机构席位净买入额最高的是[力帆股份](#)（601777），机构资金流入净额0.21亿元。

【热点数据】

○132只个股跌破增发价

数据显示，截至目前，近一年以来已实施完成定向增发的上市公司共619家，其中股价跌破定增发行价的有132家，占比约21.32%。这132家公司中，主板52家，中小板45家，创业板35家。最新收盘价与增发价相比较，61只个股折价率超过10%，17只折价更是超过20%。其中折价幅度排名居前的分别是[宁波港](#)折价35.89%；[恒泰艾普](#)折价29.44%；[津膜科技](#)折价28.54%。此外，[中天城投](#)、[广电网络](#)、[华邦健康](#)折价率在20%以上。从估值来看，31只定增破发个股动态市盈率低于30倍，12股市盈率更是在20倍以下。市盈率最低的[雅戈尔](#)，仅8.15倍。

【公司直击】

○四维图新加速推进自动驾驶商业化进程

资讯获悉，[四维图新](#)（002405）近日与长城汽车签署《汽车自动驾驶项目合作协议》，双方将联合开发基于量产车型的自动驾驶相关功能。近年来，公司从传统的电子导航和地图数据厂商，逐步发展成为“地图数据+软件算法+内容+自动驾驶OS+芯片开发”的自动驾驶综合解决方案提供商。目前公司已经在高精度地图、自动驾驶系统导航软硬件、视觉识别、人工智能以及核心芯片及算法等领

域有深厚积累和布局，此次合作将加快公司自动驾驶产品的应用和完善，加速自动驾驶商业化进程。

○新南洋：深化布局教育产业前景可期

资讯获悉，[新南洋](#)（600661）依托上海交大的品牌以及资源优势，近年来不断深化在 K12 教育、职业教育、国际教育等细分子领域布局。公司定增方案于近期顺利过会，募资主要用于拓展 K12 与职业教育两大板块，分别用于组建上海南洋昂立教育公司和上海新南洋职业教育公司，届时公司教育业务将不断完善，K 12 与职业教育双轮驱动有望加速发展。

此外，公司股权激励方案已依据去年年报情况进行相关的调整重新上报教育部、财政部审批，预期通过后将帮助公司实现管理层和核心员工的利益绑定，促进未来加速发展。

【交易闹铃】

○常熟汽饰等三新股 23 日发行

[常熟汽饰](#)（732035）发行价 10.44 元，申购上限 2.8 万股，主营汽车饰件。

[德新交运](#)（732032）发行价 5.81 元，申购上限 1.3 万股，主营道路旅客运输。

[熙菱信息](#)（300588）发行价 4.94 元，申购上限 1 万股，主营智能安防及信息化工程。

【独家参考】

○共享经济袭来共享办公有望成下一个风口

在滴滴、优步之后，共享经济的春风吹到了单车领域，近日共享单车概念在

资本市场受到热捧。2016 年，在共享经济大繁荣的背景下，不止是交通出行领域，商办地产领域的共享经济也已壮大崛起，在世界范围内已然形成一个行业。共享经济时代的来临，带动了联合办公空间这一产业的迅猛发展。据统计，2007-2015 年，每年联合办公空间都有 71% 的增长，2016-2018 年预计年增长 68%。到 2025 年，包括共享办公在内的全球共享经济规模将增至 3350 亿美元。共享办公领域的鼻祖——美国众创空间 WeWork，短短 6 年时间估值已达 169 亿美元，国内励业公社、SOHO 3Q、阿里云+优客工场等也在快速扩张中。业内认为，共享办公模式可帮助缓解我国办公室租赁市场供需不匹配问题，而以第三产业为主的创新企业不仅有较好前景，也为联合办公空间丰富自己的生态内容提供了优质的潜在客群。

锦江股份（600754）前瞻布局共享办公社区，大股东投资了 WeWork。

世联行（002285）与清控科创推出青年创业的“小样青年社区”。

【私募内参】

顶级私募个股内幕消息汇总

传闻：[格力电器](#)：董明珠 12 月 20 日增持 2 万股

传闻：[苏宁云商](#)：苏宁银行获得筹建批复

传闻：[嘉化能源](#)：获控股股东增持 199 万股

传闻：[上海凤凰](#)：遭股东减持 461.98 万股

传闻：[辉丰股份](#)：拟投资入股江苏大丰农商行

传闻：[荃银高科](#)：董事长增持公司股份至 10.62%

传闻：[海利得](#)：控股股东提议年报 10 转 15 派 5

传闻：[光线传媒](#)：北京[中关村](#)银行获得筹建批复

传闻：[新海股份](#)：韵达借壳 公司实际控制人将变更

传闻：[百川能源](#)：拟定增募资 18 亿元加码天然气业务

传闻：[桂东电力](#)：[国海证券](#)事件不会对公司业绩产生影响

传闻：[泰禾集团](#)：11.83 亿元购买北京辉盛庭国际公寓房产

传闻：[中国国旅](#)：控股股东收购[中国国旅](#)获商务部批复

传闻：[凯迪生态](#)：第一大股东提议年报每 10 股转增 20 股

传闻：据不完全统计，10 月以来，已有逾 1000 亿企业信用类债券取消或推迟发行。业内人士指出，近期市场利率异常波动，不仅影响了债市融资功能的正常发挥，提升了企业融资成本，而且增加了信用风险暴露的几率，亦给初显企稳姿态的经济带来挑战。

传闻：多个城市重度空气污染，部分城市 PM2.5 “爆表”，严重的雾霾四处肆虐。受此影响，河北、山西、河南等地出台措施，钢铁、火电、焦化等多行业迎来停产限产潮。随着环保督查动真格，环保限产风暴席卷全国。这成为拉动钢铁、水泥、造纸等多行业价格上涨的重要因素，符合环保要求，具备成本和技术优势的

龙头企业将率先受益。

传闻：近日，中央经济工作会议明确指出，2017 年除了要继续推动钢铁行业化解过剩产能以外，便是创造条件推动企业兼并重组。去年粗钢产量排名前十的企业，其合计产量占全国的比重只占 34.23%，而对比美国、日本等发达国家，前十家的钢铁企业产量约占全国比重的 60%以上。因此力争“十三五”期间，前 10 家钢企产业集中度由目前的 34%提高到 60%。

（ 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