



每日投资宝典

2016-12-27 星期二

【今日导读】

- 辽宁国企混改正式启动首批7家企业挂牌转让股权
- 农业供给侧改革提速相关央企整合或先行
- 阿里系易果入股联华超市“新零售”望引商业价值重估
- 华友钴业充分受益钴价持续上涨

- 高带宽网络加速建设 光通信有望迎快速发展
- 旅游“十三五”规划印发 推动精品景区建设
- 食品饮料积极信号不断 行业高景气有望延续
- 焦作万方威尔泰获举牌 南京化纤新和成定增

- 明年公路水运完成固定资产投资近两万亿
- 新和成拟定增募资将全部投向蛋氨酸项目
- 南京化纤募资用于差别化粘胶短纤维项目
- 英国发报告称中国量子通信实现弯道超车

开利财经—投顾智库（微信公众号：kailicaijing）

【投资聚焦】

- 农业供给侧改革提速相关央企整合或先行

随着中央一号文件公布日期临近，市场对农业供给侧改革关注度大幅提升。

多家机构召开相关专题研讨会，深入分析改革具体举措。综合各家机构观点，市场普遍认为，近期召开的中央政治局会议、中央经济工作会议和中央农村工作会议中，习主席三次提及要推进农业供给侧结构性改革，这有望成为 2017 年中央一号文件的主线并作为明年改革工作核心。

业内认为，农业供给侧改革的主线包括去库存（完善收储政策、调整种植结构）、降成本（规模化经营）和补短板（农村基础设施）。主要方向包括调整农业结构、推进绿色发展、农业创新、农村改革、稳定粮食生产等。由于改革涉及面较广，资讯认为，可结合央企改革加速的大背景，关注农业相关领域央企整合的机会。

[中粮屯河](#)（600737）作为中粮集团食糖业务整合平台，有望获注集团海外制糖业务；

[中化国际](#)（600500）天然橡胶和农化业务盈利步入回升轨道，作为中化集团国企改革的核心平台，资产整合预期较高。

○阿里系易果入股联华超市“新零售”望引商业价值重估

日前，阿里系上海易果电子商务有限公司与永辉超市签订《股份转让合同》，作价 4.01 港元/股受让永辉所持有的全部 2.37 亿股联华超市（00980.HK）内资股。成交价较目前联华超市市价溢价逾 30%。易果生鲜从战略投资到 A、B、C 轮融资，均有阿里参与；11 月易果完成 C+轮融资，苏宁投资 2 亿美元领投，被认为整体承担了阿里和苏宁在生鲜电商探索方面厚望。

业内人士表示，此次易果大幅溢价接受联华超市股权，主要看中联华超市在华东地区网点密度（世纪联华、联华超市、快客便利共 3796 家），这些区域与易果有较强协同性，与阿里入股三江购物逻辑一贯。阿里、京东等电商巨头入股实体零售店，均表现出对借力线下企业作为入口，探索线上线下融合“新零售”的思路。而在巨头入股引领下，线下零售企业价值有望重估。可关注[步步高](#)（002251）、[天虹商场](#)（002419）等。

○高带宽网络加速建设 光通信有望迎快速发展

全国工业和信息化工作会议26日在北京召开。会议要求，2017年，加快推进信息通信业转型发展，夯实网络强国建设基础。加快高速宽带网络建设，打通入户“最后一公里”，增强网站服务能力，加快农村及偏远地区4G网络覆盖。2017年要实现全国城市家庭具备100Mbps 光纤接入能力，部分城市提供1G 超高带宽服务，80%以上的行政村实现光纤到村；完成互联网网间带宽扩容1000G，新增3个互联网骨干直联点。

点评：机构认为，电信市场在接入、城域、骨干市场交替发力下，预计未来几年将保持稳步增长。数据流量爆发增长将推动整个光网络上光模块的升级扩容，根据 Lightcounting 预测，未来五年云数据中心用光器件市场复合增速将达到20%。[中际装备](#)（300308）拟收购的苏州旭创生产高端光模块产品；[光迅科技](#)（002281）为国内光模块龙头。

【要闻速递】

○国务院印发《“十三五”旅游业发展规划》。

○商务部：明年力争完成 RCEP 谈判。

○中国高速公路总里程突破 13 万公里，明年将新增 5000 公里。

○工商银行与太钢、同煤及阳煤集团签署《债转股合作框架协议》。

○2016 年中国信托业年会重磅迭出：信托八项业务分类出炉。

○北京网约车细则落地，合规网约车数量锐减。

○国务院批准吉林市城市总体规划。

○证监会、发改委联合发文推进 PPP 项目资产证券化，对提高 PPP 项目资产流动性具有重要意义。

○明年公路、水运固定资产投资目标 1.8 万亿元，将推进公路管理体制、养护市场化改革。

○住建部提出明年争取新开工和竣工轨道交通各 500 公里以上，新开工地下综合管廊 2000 公里以上。

○银监会主席尚福林 26 日在信托业年会上提出要纠正目前信托行业发展“脱实向虚”的苗头。

○国海证券公告已与 7 家与会机构分别签订了相关协议，公司将尽快与其他与会各方完成协议签订。

○工业和信息化工作会议今日召开，会议提出做实军民融合发展这篇大文章，推动出台国防科技工业军民融合深度发展的意见。此外，会议还提出，实施芯火创新计划和传感器产业提升工程；

制定出台利用综合标准依法依规推动落后产能退出的意见，推进钢铁等行业处置僵尸企业；

大力推进 5G 技术产品研发、标准制订和产业链成熟等。

○国家发展改革委网站今日发布《市场化银行债权转股权专项债券发行指引》。

《指引》规定，债券资金既可用于单个债转股项目，也可用于多个债转股项目。对于已实施的债转股项目，债券资金可以对前期已用于债转股项目的银行贷款、债券、基金等资金实施置换。

○国务院新闻办公室将于 12 月 27 日发表《2016 年中国的航天》白皮书，并于当日上午 10 时举行新闻发布会，介绍白皮书和中国航天发展有关情况。

○江苏镇钛化工自 12 月 26 日起锐钛型钛白粉销售价格上调 1000 元/吨；

攀枝花钛海科技自 12 月 26 日起，钛海锐钛型钛白粉 THA2000、鼎星锐钛型钛白粉 PDA1000 内贸价格上调 600 元/吨；

广西德天化工自 12 月 26 日起，锐钛型钛白粉上调 1000 元/吨。

○工信部表示，2017 年要制定出台推动落后产能退出的意见，推进钢铁等行业处置“僵尸企业”。

【产业情报】

○旅游业“十三五”规划印发 推动精品景区建设

国务院日前印发“十三五”旅游业发展规划，提出城乡居民出游人数年均增长 10%左右，旅游总收入年均增长 11%以上，旅游直接投资年均增长 14%以上。到 2020 年，旅游市场总规模达到 67 亿人次，旅游投资总额 2 万亿元，旅游业总收入达到 7 万亿元。规划还提出，要推动精品景区建设；加快休闲度假产品开发；大力发展海洋及滨水旅游；大力发展冰雪旅游等。

点评：规划指出，未来我国旅游业将呈现消费大众化、需求品质化等发展趋势。在这一过程中，拥有特色旅游资源、提供中高端旅游体验的相关公司有望吸引更多游客。

[大连圣亚](#)（600593）日前公告签署多个异地合作项目，布局长三角地区和厦门、三亚等热门旅游目的地，完善海洋旅游产品线；

[渤海轮渡](#)（603167）2014 年下半年引入“中华泰山”号开始开展豪华邮轮业务；

[长白山](#)（603099）为长白山景区内客运独家运营商。

○食品饮料积极信号不断 行业高景气有望延续

会稽山（601579）最新公告，明年 1 月 1 日起上调纯正五年系列产品的价格，提价幅度为 6%；

明年 1 月 25 日起上调陈年酒系列产品的价格，提价幅度为 11%。另据行业网站酒业家报道，汾酒集团 26 日召开经销商大会。集团总经理、[山西汾酒](#)（600809）董事长谭忠豹表示，从 2017 年开始，计划用两年左右的时间，使汾酒标杆产品“青花 30”的市场表现价格回归到品牌价值上来。

点评：近期“茅五泸”披露 2017 年经营计划，无不围绕控量挺价、优化产品结构、细化渠道体系，透露出行业积极信号。中投证券研报指出，进入 2017 年，食品饮料行业高景气还将延续，复苏后劲更强且有望充分反映到业绩报表上。

在消费升级加速和通胀预期强化趋势下，食品饮料大概率完成业绩提速和估值切换，价值性投资属性彰显。

○英国报告称中国量子通信实现弯道超车

据澎湃新闻报道，英国政府科学办公室近期发布量子技术报告《量子技术：时代机会》，提出重视量子应用五大领域，促进量子领域竞争。报告称，经过近十年的发展，中国在量子通信领域已经实现了弯道超车，走在了全球发展的前列。

点评：量子通信技术是目前唯一的安全性得到严格证明的保密通信方式，在军事、国防、金融等信息安全领域有着重大的应用价值和前景，未来国内量子通信市场规模有望达到千亿元级别。我国量子通信技术已经处于世界领先水平。产业化目前也已经初具规模。A股相关概念股包括凯乐科技（600260）、三力士（002224）、福晶科技（002222）等。

【公告解读】

○焦作万方威尔泰获举牌

焦作万方（000612）于11月8日至12月26日期间获嘉益投资净买入约5950.9万股，占比5%。嘉益投资表示，看好公司未来发展前景，以图获取股权增值带来的投资收益，同时未来12个月内或增持。嘉益投资目前还持有中房股份19.47%股权。

威尔泰（002058）获金安汇汽车配件制造有限公司买入717.78万股股票，占比5%。举牌方称此举基于看好公司发展，并不排除在未来12个月内继续增持的可能。

○南京化纤拟定增募资15亿加码主业

南京化纤（600889）拟以 11.38 元每股为底价，向控股股东新工集团等定增不超 1.32 亿股，募资 15 亿元投建年产 16 万吨差别化粘胶短纤维项目。其中，新工集团拟以不低于 2 亿元现金参与认购。上述募投项目达产后预计年税后利润可达 1.8 亿元。

○新和成定增 49 亿完善产业链

新和成（002001）拟以不低于 18.19 元每股发行不超 2.69 亿股，募资不超 49 亿元，用于投资年产 25 万吨蛋氨酸项目。公司表示，该项目达产将实现我国蛋氨酸的本土化供给。

○武昌鱼等获增持

武昌鱼（600275）股东长金投资于 9 月 26 日至 12 月 26 日期间，增持公司 1088 万股，占比 2.14%，增持后持有公司 7.14% 的股份。

广田集团（002482）控股股东 26 日增持公司 632 万股。海康威视（002415）总经理胡扬忠 23 日继续增持公司 1153 万股。

恒顺众昇（300208）实控人 23 日、26 日共计增持公司 294 万股。

苏州高新（600736）控股股东方面 26 日增持公司 188 万股。

勤上光电（002638）子公司香港勤上拟以现金收购 NIT Education Group 的股权。

【资金风向】

○两市无量深 V 反弹资金青睐苏大维格

周一，两市低开低走，沪指下穿 3100 点；午后在券商、保险等板块的带动下，股指震荡走高，强势翻红。两市成交 3783 亿元，较上个交易日减少 264 亿元；两

市净流出资金83.83亿元，有色金属板块净流出14.34亿元居首。截止收盘，沪指涨0.40%报3122点，创业板指涨0.48%报1974点。盘面上，冷链物流、交通运输、氟化工、券商等板块涨幅居前；园区开发、特钢、采掘服务、煤炭等板块跌幅居前。

龙虎榜上，营业部净买入超1亿元有中通国脉、苏大维格、林海股份，金额分别为1.42亿、1.03亿、1.01亿元。苏大维格（300331）曾研发出用于AR的“纳米波导光场镜片”，属于纯正的AR概念股，受益于AR红包的爆火而两度涨停。

○游资今日青睐3股 净买入金额均逾亿元

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，分别是中通国脉（603559）、苏大维格（300331）、林海股份（600099），净买入金额分别达1.42亿元、1.03亿元、1.01亿元。

◆当天机构净买入前三分别是凤凰光学（600071）、高争民爆（002827）、宝塔实业（000595），机构资金流入净额分别是0.25亿元、0.19亿元、0.11亿元。

【热点数据】

○12只年报股净利预增超10倍

数据统计显示，截至目前沪深两市已有1192家上市公司发布了2016年业绩预告。以预告净利润同比的下限值计算，有539只个股预计2016年净利润同比增长，占比达45.2%，有398只个股预计年报净利润同比下滑。

在539只预增个股中，120家预计净利润同比增幅翻倍；65只个股预计净利润同比增逾200%；24只个股预计净利润同比增逾500%；还有12只个股预计净利同比增幅超过10倍。上述12只个股分别是新光圆成、中泰化学、德展健康、猛狮科技、台海核电、大康农业、北京文化、景兴纸业、华联控股、顺威股份、多氟多和上海凤凰。

【公司直击】

○华友钴业充分受益钴价持续上涨

资讯获悉，[华友钴业](#)（603799）核心产品四氧化三钴近期持续上涨，最近报价已上调至 18.5 万元/吨；统计显示，12 月以来，四氧化三钴涨幅已达到 9%。目前，公司钴金属产能达 1.6 万吨。预计衢州 2 万吨新材料项目于 2017 年全部投产；同时，公司拟建设 2000 吨电积钴项目也将投入建设中，若全部在明年达产，产能将达到 2.8 万吨钴金属量。机构表示，随着动力电池采用三元材料的预期不断升温，钴的需求可能出现短期快速增长，钴供需拐点的到来将带动钴价格的大幅增长，而公司作为我国最大的钴化学品生产商将充分受益。

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。

○高能环境：土壤修复业务迎爆发式增长

资讯获悉，[高能环境](#)（603588）土壤修复业务订单饱满。公司是国内修复成功案例最多的企业之一，持续接单能力强劲，截至今年 3 季度末环境修复订单已超 13 亿元。根据公司历史经验，4 季度为订单签订高峰期，全年修复订单有望超 15 亿元。根据订单工期和工程进度测算，全年环境修复业务收入有望超 6 亿元。同时，2016 年末确认收入订单中的大部分将于 2017 年确认收入，叠加 2017 年部分新签订单确认收入，明年环境修复营收有望超 10 亿元，迎来爆发式增长。

此外，公司通过外延并购积极拓展危废业务。公司于今年先后完成对宁波大地、新德环保、靖远宏达三家危废处理企业的收购，危废行业的布局雏形已逐渐形成，预计 2017 年将集中释放并持续贡献丰厚现金流。

【交易闹铃】

○太平鸟等三新股 27 日发行

太平鸟（732877）发行价 21.30 元，申购上限 1.6 万股，主营多品牌时尚服饰。

华统股份（002840）发行价 6.55 元，申购上限 1.75 万股，主营畜禽屠宰及肉类加工。

赛托生物（300583）发行价 40.29 元，申购上限 9500 股，主营甾体药物原料。

【独家参考】

○辽宁国企混改正式启动首批 7 家企业挂牌转让股权

据沈阳联合产权交易所 23 日公告，辽宁 7 户省属核心国有企业在沈阳产权交易所向全社会征集战略投资者，全面推进混改。首批推出的交投集团、水资源集团、能源集团、辽渔集团、抚矿集团、沈煤集团和铁法能源集团 7 户省属国有企业，涉及总资产 4010 亿元。除了交投集团转让 19.1%股权外，另外 6 家企业均转让 20%的股权。

据悉，这是辽宁省核心家底，不仅资产质量好，而且有些盈利也很强。有专家认为，这 7 家挂牌企业均为 100%国有企业，说明辽宁国企比重过大，改革想象空间大。而且这 7 家集团有许多优质资产，如果这次转让吸引到有实力、懂运作的企业，其运作整合空间非常巨大。根据目前东北经济状况及国家层面的频繁调研，这次辽宁 7 户国企“混改”应是东北新一轮国有企业改革的开端，后续东北地区其他国企应该会陆续跟进。辽宁省的国企混改或将引起巨大反响，相关个股迎来布局良机。

这 7 家挂牌国企中，沈煤集团为[红阳能源](#)（600758）控股股东，辽渔集团为[渤海轮渡](#)（603167）控股股东。

○交通部：明年公路水运完成固定资产投资 1.8 万亿元

全国交通运输工作会议今日开幕。交通运输部部长李小鹏在会上表示，明年交通运输工作的主要目标包括：公路、水运完成固定资产投资 1.8 万亿元，新增高速公路 5000 公里，新改建农村公路 20 万公里，新增贫困地区 7000 个建制村通硬化路，新增内河高等级航道达标里程 500 公里，新增通客车建制村 4000 个。研究制定促进旅客联程运输发展的政策意见、促进网约车规范发展，推进汽车租赁健康发展、推进“两横一纵两网十八线”内河高等级航道建设、推进公路钢结构桥梁应用等。

点评：近年来，我国交通基础设施网络不断完善、能力逐步提升，在促投资、调结构、稳增长方面发挥了明显作用，成为国家实施宏观调控、精准施策的重要抓手。但是，与经济社会发展需求相比，交通基础设施在网络密度、覆盖范围、质量水平等方面还存在较大差异。在当前和今后一个时期，我国交通基础设施投资将保持较高建设强度和投资增速。A 股受益公司包括[中国交建](#)（601800）、[达刚路机](#)（300103）、[宝利国际](#)（300135）。

【私募内参】

顶级私募个股内幕消息汇总

传闻：[越秀金控](#)：拟全资控股广州证券

传闻：[宝塔实业](#)：出售机械公司 100%股权

传闻：[华策影视](#)：携手文化中心基金管理公司

传闻：[新华文轩](#)：2016 年季度拟每股派 0.3 元

传闻：[大众交通](#)：控股股东拟继续增持至少 500 万股

传闻：[刚泰控股](#)：拟 14.64 亿元加码奢侈品珠宝领域

传闻：[和而泰](#)：实际控制人向前海互兴转让股份

传闻：[贵州茅台](#)：2016 年实现净利润 166 亿元 同比增 7.4%

传闻：[海达股份](#)：获[浙江永强](#)实际控制人二度举牌

传闻：[森远股份](#)：中标 2300 万元扫雪吹雪车项目

传闻：[中国中车](#)、[中国中铁](#)：联合中标 146 亿元 PPP 项目

传闻：[中国铁建](#)：中标两 PPP 项目 总投资预估 282 亿元

传闻：[东方创业](#)：出售 145 万股[海通证券](#) 获利 1645 万元

传闻：[思维列控](#)：董事会同意利润分配方案为避免市场炒作

传闻：[中泰桥梁](#)：拟 2.5 亿元收购子公司文凯兴剩余股权

传闻：[国海证券](#)：信用债风险收益由公司全部承担 涉及债券总金额不超过 165

亿

传闻：中国建筑：与河南省政府签署合作协议 拟“十三五”期间投资千亿元

传闻：近年来，各地因征地引发的社会矛盾屡见不鲜。25日从第十二届全国人大常委会第二十五次会议上获悉，土地管理法修改已列入十二届全国人大常委会立法规划，农村土地与国有土地不能同等入市、同权同价的问题有望得到解决。

传闻：25日，浙商财险在其官网披露与广发银行惠州分行签署保函过程、后续两次向惠州分行核实时的回执和声明文件。回执及声明均指向惠州分行向浙商财险提供了不可撤销担保责任。12月24日，公司再次向广发银行总行和惠州分行发出《有关合作银行履约保函真实性的询问》，要求其对保函真实性作出正式回复，目前仍未得到正式回应。

传闻：十二届全国人大常委会第二十五次会议25日表决通过了环境保护税法。这是我国第一部推进生态文明建设的单行税法，将于2018年1月1日起施行。此次通过的环境保护税法，就是从税收杠杆入手，令企业多排污就多交税，少排污则能享受税收减免。

（ 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
