



每日投资宝典

2017-1-4 星期三

【今日导读】

- 农村集体产权改革明确时间表 土地资源受关注
- 部分地区纯碱价格上调 减产预期提振油价上涨
- 吉林森工投矿泉水与园林 博云新材购武汉元丰
- 瑞丰高材拟收购和时利 ST 中特上修业绩拟摘帽

- 油价创近一年半新高减产打开上涨空间
- 粘胶短纤持续缺货行业景气加速上行
- 铁总公司工作会议召开铁路改革将全面提速
- 物产中拓加速物流全产业链布局

- 微信小程序收费 资质审核公司躺着赚钱
- 叉车销量持续大增 全年有望创历史新高
- 东港股份大股东减持 实际控制人或变更
- 龙江交通称 控股股东协议转让部分股份
- 韩国近期禽流感疫情持续 鸡蛋价格飙升

开利财经—投顾智库（微信公众号：kailicaijing）

【投资聚焦】

- 农村集体产权改革明确时间表 土地资源受关注

农业部部长韩长赋3日在新闻发布会上表示，从2017年开始，力争用3年左右时间基本完成集体所有的各类资产进行全面清产核资，健全台账管理制度。在此基础上，将把经营性资产以股份或份额形式量化到集体成员，有序推进经营性资产股份合作制改革，力争用5年左右时间基本完成改革。数据显示，目前全国农村集体经济组织拥有土地等资源性资产66.9亿亩，各类账面资产2.86万亿元。

点评：农村集体产权制度改革是中央部署的又一项管长远、管全局的重大改革。华泰证券研究所认为，这项改革的核心是通过土地确权，将农村集体资产折股量化，让农民真正成为村集体的“股东”，并促进经营权转让，看好拥有大量土地资源的农业与林业标的。

○粘胶短纤持续缺货行业景气加速上行

粘胶短纤价格去年12月再次上涨，澳洋科技、江苏翔盛等多家企业近日将粘胶短纤价格上调至16800元/吨，截至12月30日，中端主流报价16600-17000元/吨，高端在16800-17000元/吨，较前一月上涨近10%。2016年粘胶短纤价格创下近5年新高，下半年开始，粘胶短纤行业景气出现加速上行，行业整体盈利能力向好。

数据显示，去年粘胶短纤行业平均负荷达到91%，如果考虑环保、检修等因素的影响，实际上行业内已没有剩余产能，供给非常紧张。业内认为，粘胶短纤行业基本面良好，未来1年内新增产能较少，且受环保和检修等因素影响，再加上企业库存低位，预计粘胶短纤市场价格将逐步走高，今年粘胶短纤价格有望突破去年高点。短期而言，粘胶行业超签状态下，供需矛盾激化下价格有望持续走强。

[澳洋科技](#)（002172）粘胶短纤产能11.2万吨，营收占主营64%；

[三友化工](#)（600409）粘胶短纤产能近50万吨，营收占主营近40%。

○铁总公司工作会议召开铁路改革将全面提速

中国铁路总公司工作会议1月3日在北京召开。2017年，铁总公司将坚持深化供给侧结构性改革，发挥市场在资源配置中的决定性作用，努力提高铁路资本经营效益。将规范和落实铁路两级主体企业权责。研究推进铁路企业债转股，深化铁路股权融资改革。研究探索铁路资产证券化改革。开展混合所有制改革。加大综合经营开发力度，推出一批土地综合开发项目。

业内人士表示，中央经济工作会议明确要求铁路领域2017年要迈出实质性改革步伐，为促进铁路行业改革提速提出了目标。中国铁路总公司作为国内最大的央企，总资产近6万亿元，自政企分开后，改革步伐较小，铁路改革进展备受各方关注。铁路“十三五”规划的落实将形成更大资金缺，同时高铁在东中西部的盈利分化加速，铁路改革已迫在眉睫。

[大秦铁路](#)（601006）、[铁龙物流](#)（600125）等铁总旗下公司有望受益改革提速。

○叉车销量持续大增 全年有望创历史新高

今年8-11月叉车销量呈现高速增长，单月同比增速均达到20%以上，1-11月累计销量达到33.7万台，同比增长11.52%；预计全年叉车销量有望超过36万台，达到历史新高。

点评：长期来看，叉车行业将持续受益于物流总额的增长、劳动力成本的上升以及全球市占率的提高。据机构测算，2016-2020年，叉车的市场空间将从148亿元增长到193亿元。本轮需求复苏，在时间尺度上，众多领域保持一致，近期工程机械、机床、机器人等领域需求好转，中游制造业需求回暖正在由点向面扩散。同时，叉车行业并没有受到疯狂促销的影响，亦不存在工程机械行业大规模信用销售带来的不良后果，因此在行业复苏过程中，会非常直观体现在新机销售上。相关上市公司可关注[安徽合力](#)（600761）、[厦工股份](#)（600815）。

【要闻速递】

○国务院食品安全委员会第四次全体会议 3 日召开,《“十三五”国家食品安全规划》将抓紧印发实施。

○国办近日印发《生产者责任延伸制度推行方案》,提出建立电动汽车动力电池回收利用体系。

○3 日召开的中国铁路总公司工作会议提出,今年要推进铁路资产资本化经营、开展混合所有制改革。

○两部委决定自 1 月 1 日起对钢铁行业实行更加严格的差别电价政策,促进供给侧结构性改革。

○元旦前一周证券保证金净流出 444 亿元,此次年末净流出额较前两年同期显著减少。

○央行 3 日在公开市场净回笼资金 1550 亿元,市场人士对 1 月份资金面仍存紧平衡预期。

○习近平:严防严管严控食品安全风险。

○上周证券保证金净流出 444 亿元;

12 月共净流入 881 亿元。

○上海新能源汽车推广突破 10 万辆,跃居全球第一。

○中钢协:2016 年 1 至 11 月份,行业累计实现利润 331.46 亿元,去年同期亏损 529.06 亿元。

○上海新能源汽车推广突破 10 万辆,跃居全球拥有量最大城市。

○《粮油加工业“十三五”发展规划》1 月 3 日正式发布。规划提出,积极拓宽企业直接融资渠道,支持企业通过发行短期融资券等非金融企业债务融资工具筹集资金,支持符合条件的龙头企业上市融资和发行企业债券、公司债。

○浙商银行首个区块链移动数字汇票投入应用。

○龙净环保、雪浪环境两家上市公司上榜首批环保装备制造规范企业名单。

○据国家认监委网站 1 月 3 日消息,质检总局、发展改革委、工业和信息化部、国家认监委、国家标准委联合发布关于推进机器人检测认证体系建设的意见。

【产业情报】

○部分地区纯碱价格上调 行业供需有望向好

百川资讯显示，3 日部分地区纯碱价格上调。其中江苏地区重质纯碱每吨价格上调 175 元，涨幅达 8.5%，华北地区市场每吨上涨 50 元，华中地区市场每吨上涨 25 元。目前天津渤化、南方制碱以及河南两大碱厂均未能完全恢复生产，供应局势随着检修厂家逐步复工而稍有缓解。

点评：机构研报认为，从纯碱的需求端来看，今年房地产竣工面积将较去年显著增加，并刺激建筑用玻璃需求；而人民币贬值则将带动印染行业回暖。供给端方面，去年开始落后产能退出加速，新产能进入会有时间瓶颈。因此，预计 2017 年纯碱中枢价格会高于 2016 年。[山东海化](#)（000822）、[三友化工](#)（600409）纯碱业务占比较大。

○减产预期提振信心 油价刷新逾一年高点

截至 3 日晚间发稿时，美原油主力合约涨逾 2%，盘中创出逾一年高点 55.24 美元/桶；布伦特原油主力合约最高触及 58.37 美元/桶，亦为一年多以来的新高。科威特石油公司首席执行官日前表示，科威特将遵照此前达成的原油减产协议，从 2017 年 1 月起关闭 80 至 90 座油井，减产 13 万桶/日，至 275 万桶/日。

点评：综合机构研报，国际油价若保持温和上涨，炼油企业将获得稳定盈利。当油价在中性区间时，乙烯盈利情况良好。此外，原油价格处于高位有助于涤纶价格上涨，而目前 PTA 等原料价格波动相对较小，有利于提升涤纶行业整体盈利水平。

○韩国禽流感疫情持续 鸡蛋价格飙升

据韩联社 1 月 3 日消息，鉴于禽流感疫情持续扩散导致鸡蛋价格飙升，韩政府 3 日上午召开国务会议决定，从 4 日起对鸡蛋类产品实施关税配额管理，将其关税税率降至 0%。韩国农林畜产食品部 3 日发布的数据显示韩国已有 3033 万只病禽因感染高致病性禽流感被扑杀，其中鸡的数量最多。建议关注 A 股鸡禽养殖上市公司如[民和股份](#)（002234）、[华英农业](#)（002321）。

○交通部推进道路客运转型升级 部署五大任务

交通部发布关于深化改革加快推进道路客运转型升级的指导意见，提出推进道路客运经营主体结构调整、推进道路客运价格市场化改革。目标到 2020 年，基本建成安全、可靠、经济、高效、衔接顺畅、服务优质的道路客运服务体系，形成一批道路客运龙头骨干企业。相关上市公司可关注[江西长运](#)（600561）、[宜昌交运](#)（002627）、[海汽集团](#)（603069）。

【公告解读】

○吉林森工拟 16.86 亿元收购矿泉水与园林资产

[吉林森工](#)（600189）拟分别作价 8.84 亿元、8.02 亿元，以 10.14 元每股定增收购新泉阳泉 75.45%股权、园区园林 100%股权；同时，以 10.09 元每股向森工集团等定增募集配套资金 8.2 亿元。

新泉阳泉主营矿泉水，而园区园林则从事园林绿化业务。据业绩承诺，新泉阳泉 2016 至 2019 年的净利润分别应达 7880.46 万、8395.65 万、9846.52 万及 11068.76 万元；园区园林 2017 至 2019 年扣非净利润分别不低于 7500 万、1.05 亿及 1.5 亿元。

○博云新材拟并购武汉元丰拓展主业

博云新材（002297）拟作价 6 亿元，以 10.44 元每股定增并支付现金收购武汉元丰 100%股权，同时以同样价格为底价定增募集配套资金 3.09 亿元。武汉元丰主营汽车盘式制动器，与博云新材具有较高的业务协同性，其承诺业绩为 2017 至 2019 年净利润（扣非前后孰低）分别达 5000 万、6000 万、7000 万元。为进一步巩固控股地位，第一大股东中南大学粉冶中心与大博云投资签订了一致行动协议，合计持有公司 26.60%股份。

○瑞丰高材拟近 8 亿元收购和时利深耕新材料

瑞丰高材（300243）拟作价 7.99 亿元，以 13.60 元每股定增并支付现金收购和时利 99.88%股权；同时，拟以 13.7 元每股向实际控制人周仕斌等定增募集配套资金 3.89 亿元。和时利主要产品包括化纤、树脂等，交易对方承诺，和时利 2016 至 2018 年度的扣非后净利分别不低于 5000 万、6500 万和 7800 万元。

○梅花生物推员工持股计划 年报预增

梅花生物（600873）推出 2017 年第一期员工持股计划，筹资规模上限为 2 亿元，锁定期为 12 个月。公司年报预增 120%到 150%，主因是降低了玉米采购成本等。

○中矿资源（002738）与赞比亚国防部签署赞比亚陆军第七团级军营及地区总部融资、设计及建设项目合同，合同金额 2.47 亿美元，占公司 2015 年营收的 165%。

【资金风向】

○*ST 中特上修业绩预告 拟申请摘帽

*ST 中特（002423）发布业绩修正预告，公司去年四季度因获得 5978 万元政府补助，同时转让所持兵器装备集团财务有限公司部分股权获得 6737.75 万元收益，使业绩超出亏损 1 亿至 1.2 亿元的前期预计，2016 年度预期盈利 400 万至 1000 万元。公司拟申请撤销退市风险警示。

○中能电气预增

中能电气（300062）年报预增 270%-300%，主因是配电业务快速增长。

○北特科技（603009）董事会通过 10 转 15 股的年报分配预案。

○浦发银行率先发布 A 股上市银行 2016 年业绩快报，全年实现净利 530.99 亿元，同比增 4.93%。

○A 股喜迎开门红资金青睐长城影视

周二，A 股 2017 年迎来开门红，两市高开高走，总体呈现普涨行情，创业板走势相对疲软。两市共计成交 3594 亿元，较前一日增加 162 亿元；资金净流出 9.61 亿元，医药生物、传媒、房地产行业流出居前。截至收盘，沪指涨 1.04% 报 3135 点，创业板指涨 0.06% 报 1963 点。盘面上，仅苹果概念、电子制造收绿，其余板块全线飘红，大飞机、军工、农业现代化、次新股、深圳国改等板块涨幅居前。

龙虎榜上，营业部净买入前三依次是深纺织 A、宝色股份、长城影视，金额分别为 1.12 亿、0.91 亿、0.86 亿元。长城影视（002071）拟通过定增并购两块影视文化类资产，进一步推进影视文化全产业链布局。公司在优质内容端具竞争优势，后续产业链同效应将逐步显现。

○游资今日青睐 1 股 净买入金额逾亿元

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1亿元公司只有1只，为[深纺织A](#)（000048），净买入金额达1.13亿元。

◆当天机构净买入前三分别是[京东方A](#)（000725）、[路畅科技](#)（002813）、[星网宇达](#)（002829），机构资金流入净额分别是0.49亿元、0.19亿元、0.14亿元。

【热点数据】

○QFII 去年四季度调研123家上市公司

统计显示，2016年第四季度，共有123家上市公司获得 QFII 调研，调研次数达355次，与第三季度基本持平。从行业来看，电子是 QFII 最受青睐的行业，另外，化工、计算机、汽车和家用电器等四大行业也受到 QFII 的格外关注。

另有数据显示，QFII 连续加仓 A 股。2016年第三季度 QFII 投资股票的市值为1225.23亿元人民币，比2016年第二季度的1090.67亿元增加了134.56亿元，增加幅度为12.34%。

【公司直击】

○物产中拓加速物流全产业链布局

资讯获悉，[物产中拓](#)（000906）正在加速物流全产业链布局。公司于去年10月在杭州设立物流公司，在立足现有电商平台的基础上，打造线上线下的服务集成商。物流方面的拓展可充分对接公司现有的资源优势，有利于公司形成全产业链布局，进一步扩大市场影响力。公司的大股东现已变更为浙江省交投集团，公司有望跟随集团脚步快速实现全国业务布局；另一方面，在国资提升资产证券化率的要求下，公司有望成为交投集团重要资产运作平台之一。

此外，公司于12月公告拟将公司名称由“物产中拓股份有限公司”变更为“浙商中拓集团股份有限公司”，相应变更公司股票简称为“浙商中拓”。更名

后，公司将作为浙江交投集团旗下商贸物流板块核心平台，打造互联网+生产资料供应链服务集成商。

○新大陆拓展消费金融业务前景可期

资讯获悉，[新大陆](#)（000997）于近期与兴业消费金融股份公司签订《战略合作框架协议》，双方将在消费金融和数据挖掘业务上展开合作。公司是国内支付领域领导者，POS、MPPOS、IPPOS 市占率国内领先。同时，公司于去年通过收购国通星驿获得全国性收单牌照，实现在电子支付领域从硬件、终端运维、支付数据运营的全产业链布局，而拓展消费金融有望成为未来公司支付大数据、海量用户流量变现的出口。兴业金融作为持牌消费金融公司丰富的金融产品开发与成熟的风控体系，与公司在支付领域的大数据结合，未来消费金融业务的前景值得期待。

○东港股份：公司实际控制人或变更

[东港股份](#)（002117）公告，公司控股股东香港喜多来自公司上市以来，因资金调整等原因，累计减持公司股份比例为 15.74%，目前持有公司股份比例为 15.09%，与第二大股东持股比例仅相差 4.05%。香港喜多来表示：在未来 12 个月内，不排除减持所持有的东港股份有限公司股票的可能性。

◆目前公司前三大股东的持股比例分别为：15.09%，11.04%和 9.09%，如香港喜多来继续减持公司股权，公司可能发生实际控制人变更或变更成为无控股股东及实际控制人的公司。

○龙江交通控股股东拟协议转让部分股份

[龙江交通](#)（601188）公告，黑龙江省国资委原则同意控股股东龙高集团以公开征集受让方的方式协议转让其持有的公司流通股 2.46 亿股，占公司总股本的 18.69%。

○ST 宏盛(600817) 公告称，股东协议转让公司股份完成过户登记，控股股东由普明物流变更为拉萨知合，王文学成为公司实控人。本次股份过户登记完成后，拉萨知合持有公司股份 41,639,968 股，占公司总股本的 25.87%。

○中矿资源（002738）签订海外重大经营合同，金额 2.47 亿美元。

○联络互动（002280）公告，拟通过认购定向发行股份及受让原股东转让股份的方式取得新三板公司三尚传媒 2915.23 万股股份，交易金额合计 3 亿元。交易完成后，公司将持有三尚传媒 42.86%的股份，成为三尚传媒控股股东。三尚传媒专注于大型精品电视剧领域。

○中能电气（300062）2016 年净利预增长 270%-300%。

○君正集团（601216）2016 年预增 70%—100%。

○南都电源（300068）2016 年度业绩预增 60%至 90%。

○欣龙控股（000955）预计 2016 年扭亏为盈。

○梅花生物（600873）2016 年预增 120%至 150%。

○北特科技（603009）拟每 10 股转增 15 股。

【交易闹铃】

○华立股份等三新股 4 日发行

华立股份（732038）发行价 23.26 元，申购上限 1.6 万股，主营装饰封边复合材料。

新雷能（300593）发行价 6.53 元，申购上限 1.15 万股，主营电源产品。

江龙船艇（300589）发行价 6.34 元，申购上限 8500 股，主营公务执法及旅游休闲船艇。

【独家参考】

○油价创近一年半新高减产打开上涨空间

周二，国际油价大涨，WTI 原油价格一度上涨超过 2.8%，达到 55.24 美元/桶，创出 2015 年 7 月初以来近一年半时间新高。布伦特期油盘中最高涨幅也达到 2.7%，涨至 58 美元/桶以上。油价大涨主要原因是 OPEC 国家和非 OPEC 国家减产协议于 1 月 1 日正式生效，从目前情况看，科威特、阿曼、委内瑞拉和俄罗斯等国都开始减产，这增强了市场对协议最终执行的信心。

去年末，OPEC 与非 OPEC 产油国十五年来首次达成联合减产协议，累计减产量达到 180 万桶/日。业内认为，如果该协议能完全执行，将显著缓解全球产能过剩局面。高盛、大摩、花旗和美林等国际投行近期纷纷上调原油目标价至 55 美元/桶以上，普遍认为减产落实将助原油市场逐渐达到供需平衡，并可能出现供应缺口，进一步支撑油价上行。原油产业链景气度提升将为相关公司带来业绩弹性，

[洲际油气](#)（600759）掌握海外丰富油气资源，直接受益油价上涨；

[通源石油](#)（300164）涉足北美页岩油服市场，还受益特朗普上台后美国本土油气开采复苏。

○微信小程序开启收费审核 资质审核公司躺着赚钱

微信祭出又一大“杀器”。腾讯高级副总裁、微信创始人张小龙透露，微信小程序计划于 1 月 9 日正式上线。微信小程序的目的就是希望把用户使用 App 的动作都集中在微信上。用户不用关心是否安装太多应用的问题。应用将无处不在，随时可用，但又无需安装卸载。微信公众平台申请微信认证，需一次性支付 300 元/次审核服务费用。自认证成功之日起计算，一年内有效，意味着认证费用为一年一次。

点评：相关人士透露，认证费完全是审核的成本费，由与微信合作的第三方审核公司收取，腾讯也不与之分成。据统计，微信公众号数量已超过 2000 万，

随着小程序正式推出，未来微信资质审核市场规模将进一步扩大。上市公司中，[新国都](#)（300130）全资子公司公信诚丰与微信达成战略合作，成为其中一家具备审核资质的公司。

【私募内参】

顶级私募个股内幕消息汇总

传闻：[融钰集团](#)：筹划收购北京联合保险经纪公司

传闻：[云南白药](#)：[新华都](#)拟入股公司控股股东

传闻：[粤泰股份](#)拟定增募资 36 亿元加码[房地产](#)主业

传闻：[高新兴](#)收购中兴物联 84.07%股权加码物联网

传闻：[帝王洁具](#)拟 20 亿元收购资产切入中高端建筑陶瓷业务

传闻：[*ST 亚星](#)终止连续重大资产重组

传闻：[华锐风电](#)：第一大股东变更

传闻：[巨龙管业](#)实际控制人家族减持公司股份

传闻：[凯瑞德](#)董事长被证监会立案调查

传闻：[天银机电](#)全年业绩预增 45%至 55%

传闻：[*ST 济柴](#)重组完成 申请撤销退市风险警示

传闻：[明家联合](#)实际控制人减持公司股份

传闻：[长方集团](#)控股股东减持公司股份

传闻：[海康威视](#)：总经理增持公司股票

传闻：[万里石](#)：高管黄朝阳减持公司股份

传闻：[利欧股份](#)：实际控制人提议年报 10 转 25

传闻：[深圳惠程](#)：第一大股东方增持公司股份

传闻：北京一家区块链技术开发公司负责人称，“央行法定数字货币的原型系统 Demo 或有望在明年推出。”南方一家区块链公司负责人也告诉记者，“阶段性结果有望出来了。不过，现在的版本将来还会不断升级，这个也不会是最终版本。”记者在采访中获悉，央行数字货币或将率先在票据领域试点。

传闻：各路资本对保险牌照争夺正酣，多家上市公司近期再度尝试涉“险”，而金融机构也在寻求保险展业空间。分析人士认为，与产业未来发展方向紧密相关的保险业务更成为上市公司的首选，但监管层对于牌照的把控也趋于严格。据悉，保监会拟出台具体措施加强监管，以正本清源。

传闻：[工商银行](#)、[建设银行](#)、[招商银行](#)、[兴业银行](#)等部分大中型银行已完成 2017 年委外投资的招标。作为委外主力，银行委外 2017 年将对资产配置进行结构性

调整，提升权益类配置占比，A股有望迎来一拨新增资金。业内人士认为，大型银行抗风险能力强，资金规模大，明年委外规模将增加；中小银行受政策收紧的影响较大，明年委外投资规模可能缩水。整体而言，虽然银行委外增速可能下降，但绝对规模仍将有所增长。

（ 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