



每日投资宝典

2017-1-5 星期四

【今日导读】

- 输配电价将独立定价 电改攻下关键一役
- Master 豪取56胜 人工智能渗透率望提升
- 冬季盐湖提锂受限 碳酸锂价格小幅上调
- 红宝丽全控雄林新材 焦作万方再获举牌
- 国际消费电子展开幕无人驾驶成最大亮点
- 主流厂商大幅上调 MDI 报价行业盈利达历史最高水平
- 宁波-舟山港总体规划获批两公司有望受益
- 京城股份布局车用储氢业务前景广阔
- 全国农业机械化会议将召开 扶持政策望落地
- 英特尔收购数字地图公司股份 加码自动驾驶
- 一心堂拟定增募资 投中药饮片产能扩建项目
- 嘉益投资二次举牌焦作万方 科达节能投锂业
- 成本提升加需求推动 轮胎行业涨价态势持续

开利财经—投顾智库（微信公众号：kailicaijing）

【投资聚焦】

- 输配电价将独立定价 电改攻下关键一役

发改委4日表示，近日已颁布《省级电网输配电价定价办法（试行）》，这是我国历史上第一个针对超大网络型自然垄断电网行业的定价办法。另外，根据煤电联动机制，今年全国煤电标杆上网电价不作调整。

点评：该定价办法的出台，加上此前已颁布的《输配电定价成本监审办法》，标志着国家已初步建立起科学、规范、透明的电网输配电价监管框架体系，对电网企业的监管进入制度化监管的新阶段，将为今后电力市场交易提供基础。机构研报重点看好拥有地方电网资产的电力公司、向综合售电用电转型的电力设备公司等。对于下游用电企业，输配电价改革将较大幅度降低其电费支出，而电价占据了电解铝行业的近半生产成本。

○主流厂商大幅上调 MDI 报价行业盈利达历史最高水平

据生意社数据，万华化学、巴斯夫等行业龙头本周大幅上调 MDI 挂牌价，万华上调纯 MDI 报价1200元至22200元/吨，上调聚合 MDI 报价1200元至22000元/吨；巴斯夫聚合 MDI 报价上调1500元至22500元/吨。产品涨幅6%左右。聚合 MDI 价格去年全年涨幅约91%，价格上涨趋势目前仍在延续。

业内人士表示，进入淡季，目前 MDI 下游厂商维持刚需采购。科思创欧洲 MDI 工厂因硝酸供应问题降低生产负荷，而万华宁波一期装置停车检修40天左右，造成 MDI 供应紧张。据机构对 MDI 价格和原材料价格计算，MDI 的盈利能力达到了历史最高水平。万华化学（600309）是全球产能第一的 MDI 供应商，国内市场占比超过60%。氯碱化工（600618）参与化工区 MDI 项目建设。

○宁波-舟山港总体规划获批两公司有望受益

据浙江省交通运输厅网站消息，近日，交通运输部和浙江省政府联合批复《宁波-舟山港总体规划（2014-2030年）》。该规划将宁波-舟山港划分为19个港区，以大宗能源、原材料中转运输和集装箱干线运输为重点，积极发展成为具有现代

物流、航运服务、临港产业、保税贸易、战略储备、旅游客运等功能的现代化、综合性港口。

宁波-舟山港是我国沿海主要港口和国家综合运输体系的重要枢纽，是上海国际航运中心的重要组成部分，是服务长江经济带、建设舟山江海联运服务中心的核心载体。港口总体规划获通过，将加快开展港口一体化和江海联运服务中心建设，推进港口做强做大。

A 股公司中：

宁波港（601018）为宁波舟山港集团旗下上市公司，宁波海运（600798）为宁波当地港航公司。

○英特尔将收购数字地图公司股份 加码自动驾驶

英特尔公司将收购数字地图公司 Here15%的股份，金额未予披露。该公司正在为自动驾驶汽车研发导航技术。双方计划携手开发为确保完全自动驾驶汽车安全的实时交通和路况更新所需的技术。两家公司还称，计划寻求其它商业机会，提供使用汽车和乘客位置数据的服务。

点评：近来，包括美国、日本、中国等国家和地区都在进一步加快无人驾驶领域的布局。美国交通部此前便针对无人驾驶厂商发布指导意见书，无人驾驶法律法规的坚冰也逐渐消融，无人驾驶产业化有望驶入快车道。另外，越来越多的科技巨头已经在这个市场取得很大进展，比如谷歌、苹果、百度、微软以及腾讯等。A 股上市公司中，千方科技（002373）联合百度，投资拓展智能停车、智能交通、无人驾驶、交通大数据等业务。

拓普集团（601689）拟定增募资投入汽车智能刹车系统（IBS）。万安科技（002590）是为数不多的研发出拥有自主知识产权 ABS 系统的国内厂商。

【要闻速递】

- 截至发稿时离岸人民币对美元汇率大涨 0.8%，为去年 1 月以来最大单日升值幅度。
- 4 日召开的国务院常务会议审议通过“十三五”市场监管规划，并部署创新政府管理优化政府服务。
- 两部门近日印发海上风电开发建设管理办法，鼓励海上风电项目采取连片规模化方式开发建设。
- 摩拜单车 4 日宣布完成新一轮 2.15 亿美元股权融资，未来将加速在国内和海外的拓展。
- 比特币单价于元旦后累计涨逾 12%，分析师认为其内在逻辑是区块链技术获得更多的认同。
- 外商独资私募登记备案破冰，富达利泰投资进军 A 股。
- 发改委：2017 年全国煤电标杆上网电价不调整。
- 瑞银：全球股市牛市至少将持续到 2017 年年中。
- 美联储今晚将公布加息后的首次政策会议纪要。
- 首家外资私募通过登记，资本市场对外开放深化。
- 国家能源局和国家海洋局印发《海上风电开发建设管理办法》的通知。

【产业情报】

○围棋账号 Master 豪取 56 胜 人工智能渗透率有望提升

4 日神秘账号 Master 通过围棋网络对战平台，接连战胜聂卫平、陈耀烨、赵汉乘等顶尖棋手。至此，自去年 12 月 29 日起，Master 对人类棋手已取得 56 胜。围棋界普遍认为，Master 是类似于 Alpha Go 的人工智能棋手。去年 3 月，谷歌人工智能 Alpha Go 曾在与韩国围棋选手李世石的比赛中以 4 比 1 胜出。

点评：Master 对人类棋手的连胜再次展现了人工智能强大的学习能力和计算能力。机构指出，人工智能主要建立在深度学习上的智能决策，未来场景数据多、且反馈机制清晰的场景将率先推进智能化，目前来看语音和视觉领域中的安

防、游戏、营销等产业存在渗透率提升的机会。上市公司中，[川大智胜](#)（002253）成功开发了国内第一套三维人脸识别系统；[斯莱克](#)（300382）、[劲拓股份](#)（300400）布局了机器视觉智能检测。

○冬季盐湖提锂受限 碳酸锂价格小幅上调

生意社数据显示，1月4日碳酸锂价格小幅上调每吨500元左右，其中四川兴晟工业级碳酸锂价格上调至每吨12.1万元，电池级碳酸锂报价上涨至每吨13.6万元。四川国理方面，工业级碳酸锂上调至每吨11.9万元，电池级上调至每吨13.4万元。目前冬季盐湖提锂受限，行业供应端出现小幅减少，当前主要生产厂商订单大多排至春节前后，场内现货供应紧张。自去年四季度以来碳酸锂价格平均涨幅近3%。

点评：近期新能源车推广目录、企业补贴发放、财政补贴调整等政策密集出台。机构认为，本轮政策调整后，客车补贴资金基本可覆盖电池成本，车企生产电动车盈利情况依旧好于充分竞争的传统客车市场。预计今年新能源客车市场将达到10万至12万辆；乘用车或实现40%左右增长，达到45万辆；专用车有望达到15万辆左右，从而拉动碳酸锂市场需求。

○成本提升需求推动 轮胎行业涨价潮持续

进入2017年，国内轮胎行业掀起新一波涨价潮，其中，湖北武汉的奥莱斯轮胎发布轮胎涨价通知，称自2017年1月11日起，旗下所有品牌、规格、花纹轮胎价格上浮2%，一周后再上浮3%。此外山东昊华轮胎也发布价格调整通知，称自2017年1月1日起，轮胎价格上调6%。

点评：一线轮胎厂已在中国大陆有涨价动作，包括米其林、普利司通、马牌、倍耐力、固特异都已在年前发出涨价通知。近期轮胎涨价主要由上游成本提升和下游需求高增长共同推动。据第一商用车网数据，11月份重卡销售8.8万辆，

同比增长 88%。A 股相关上市公司可关注[青岛双星](#)（000599）、[黔轮胎 A](#)（000589）、[赛轮金宇](#)（601058）。

【公告解读】

○红宝丽全控雄林新材 成为国内 TPU 膜龙头

[红宝丽](#)（002165）拟发行股份及支付现金方式收购雄林新材 88%股权，交易作价 6.4 亿元，定增价格 7.69 元/股；另拟以不低于 7.69 元/股定增不超过 4316 万余股，配套募资不超 3.32 亿元。

雄林新材是国内聚氨酯弹性体（TPU）膜制品龙头，交易完成后，红宝丽将直接和间接持有雄林新材 100%股权。交易方承诺雄林新材 2017 年至 2019 年税后净利分别不低于 4800 万元、6000 万元、6900 万元。2016 年 1-9 月，红宝丽实现净利润 7450 万元。

○焦作万方再获嘉益投资举牌

嘉益投资于 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 1 月 4 日间，买入[焦作万方](#)（000612）5961 万股，总持股量达到 1.19 亿股，占焦作万方总股本的 10%。嘉益投资是中房股份的控股股东，未来或继续增持。

焦作万方大股东杭州金投锦众现持股比例为 15.96%，持股 8.77%的第二大股东洲际油气拟转让所持股份，嘉益投资的大举增持，已威胁到金投锦众的控股地位。

○科达洁能 4.73 亿加码锂电

[科达洁能](#)（600499）以自有资金 3.09 亿元与 1.64 亿元分别受让青海佛照锂 62%股权、青海威力 53.62%股权。上述两标的公司的主要资产均为对蓝科锂业的

股权投资，由此，公司将间接持有蓝科锂业 27.69%股权。蓝科锂业主营为从青海省察尔汗盐湖卤水中提取碳酸锂并销售。

○漳州发展溢价近 10%完成定增

漳州发展（000753）以 5.59 元每股的价格成功定增 1.07 亿股募得 6 亿元，公司控股股东漳龙集团和合作伙伴碧水源（300070）分别认购 4 亿元和 2 亿元，认购股份将锁定 36 个月。公司 4 日收盘价 5.07 元，发行价较收盘价有 10%的溢价。

○力源信息（300184）重组获证监会无条件通过，通富微电（002156）获有条件通过。

【资金风向】

○两市放量反弹资金青睐澳洋顺昌

周三，A 股延续反弹走势，创业板领涨两市，沪指一举收复 60 日线。两市共计成交 4508 亿元，较前一日增加 914 亿元；两市结束资金净流出，共计净流入 89.49 亿元。截止收盘，沪指涨 0.73% 报 3158 点，创业板指涨 1.44% 报 1991 点。盘面普涨特征显著，板块全线飘红，尾气处理、碳纤维、锂电池、高送转、冷链物流等板块涨幅居前。

龙虎榜上，营业部净买入前三为太阳电缆、杭叉集团、澳洋顺昌，金额分别为 1.5 亿、8911 万、8904 万元。澳洋顺昌（002245）战略引入木林森，进一步巩固 LED 芯片龙头地位。随着 LED 产业链集中度进一步提高，产业链格局持续固化，公司将深度受益。

○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[太阳电缆](#)（002300），净买入金额 1.50 亿元。

◆当天机构净买入前三分别是[丝路视觉](#)（300556）、[澳洋顺昌](#)（002245）、[中旗股份](#)（300575），机构资金流入净额分别是 0.42 亿元、0.19 亿元、0.13 亿元。

○[长电科技](#)（600584）年报预增90%-120%，主因订单饱满。

【热点数据】

○A 股重要股东去年套现3500亿元

数据显示，2016年全年 A 股上市公司累计被重要股东增持了212.45亿股，涉及市值为2697.82亿元。但同期重要股东的减持数量则达231.46亿股，涉及市值更高达3500.32亿元。这导致当年的净增持股份数量为负19.02亿股，市值也是净减持802.50亿元。2016年超过3500亿元的减持套现规模在 A 股历史上仅次于2015年的5533.53亿元，比2014年高出38.51%，是2013年的2.17倍。

【公司直击】

○中天科技：光纤量价齐升提振业绩

[中天科技](#)（600522）近期公司与中国移动签订了普通光缆采购项目框架协议，中标总金额约 9.3 亿元，较去年 10 月披露预估金额增加 9.41%。去年以来，公司在中国移动光缆集采中标份额明显提升，在中国移动 2016 年度中标的 15 位候选人中，公司份额排名由 2015 年的第八提升至第四，占比提升至 12.56%。为应对光纤需求增长，公司去年光纤产能从 2500 万芯公里提升至 3500 万芯公里。受供应商大规模集采影响，光纤价格从 2015 年的 55 元/芯公里提升至 65 元/芯公

里。机构预测，光纤 2017 年有望继续维持量价齐升局面，预计公司该板块营收增速将超过 20%。

○京城股份布局车用储氢业务前景广阔

资讯获悉，[京城股份](#)（600860）作为气体储运装备龙头企业，近年来不断完善该领域的产品体系。公司于 2014 年成功研发了 35MPa 和 70MPa 高压氢燃料车用储气瓶，氢燃料电池汽车具备广阔空间，据测算到 2020 年国内整车市场增量规模约 47.3 亿元，其中车载储氢系统约占氢燃料电池整车成本的 12%。目前公司已成功生产出 70MPa 高压氢燃料瓶产品样品，并接洽部分整车制造企业，寻求燃料电池车产业化领域的合作，随着国内储氢技术与氢燃料电池车的全面发展成熟，公司有望率先受益于产业链爆发。

此外，公司是大股东京城机电控股集团旗下的唯一上市平台，而京城机电控股属于国有资产控股的大型制造产业集团。随着北京是国企改革的持续推进，公司未来的资产注入预期较强，总体实力和规模有望提升。

○一心堂拟定增募资 15.2 亿元扩产能

[一心堂](#)（002727）拟以 19.28 元/股非公开发行不超 78,838,169 股股份，募集资金不超 152,000 万元，将用于中药饮片产能扩建项目、门店建设及改造项目、信息化建设项目及补充流动资金。

点评：公司拟借助本次非公开发行扩大中药饮片产线产能。通过“中药饮片产能扩建项目”的实施，公司中药饮片生产业务规模得到扩大，公司在中医药行业布局得到进一步完善，盈利能力和竞争力得以提升。

○嘉益投资二次举牌焦作万方

焦作万方（000612）公告称，2016年12月30日至2017年1月4日期间，嘉益投资净买入焦作万方5961万股。此次增持后，嘉益投资持有焦作万方10%股份。

○红宝丽（002165）公告，拟以7.69元/股发行股份5823.56万股、支付现金1.92亿元，合计6.40亿收购东莞市雄林新材料科技股份有限公司剩余88%股权，实现全资控股。

○科达洁能（600499）4.73亿元受让两公司，从而间接持有蓝科锂业28%股权。蓝科锂业主营业务为从青海省察尔汗盐湖卤水中提取碳酸锂并销售。

○天宝股份（002220）实控人拟协议或大宗交易转让10.96%股份，引进长期投资者。

○欧菲光（002456）实际控制人再度增持，两天合计增持5000万元。根据增持计划，实控人计划自2016年11月10日起6个月内增持不超过1亿元。

○蒙草生态（300355）签署10亿元PPP项目合作框架协议。

○红旗连锁（002697）大宗交易3280万股，较最新收盘价溢价9.7%。买入席位与此前举牌方中民财智席位一致，这未免留给市场中民财智进一步举牌的想象空间。

【交易闹铃】

○天马科技等三新股5日发行

天马科技（732668）发行价6.21元，申购上限2.1万股，主营特种水产饲料。

荣晟环保（732165）发行价10.44元，申购上限1.2万股，主营包装用再生纸。

翔鹭钨业（002842）发行价11.42元，申购上限1万股，主营钨制品。

【独家参考】

○国际消费电子展开幕无人驾驶成最大亮点

1月5日，国际消费电子展（CES 2017）将正式开幕，今年恰逢大会50周年，展场规模和预计参会人数都创出历史新高，影响力空前。无人驾驶成为今年展会最大亮点，汽车制造商展区面积增加近三成，大会还专门开设自动驾驶演示场地。展会上，福特、奔驰、本田和现代等传统汽车厂商以及谷歌、百度等互联网巨头都将展示最新无人驾驶车型，英特尔、英伟达等芯片龙头，德尔福、大陆等零部件巨头也将展示最前沿的无人驾驶技术。

业内认为，CES被视为全球科技行业发展趋势的重要风向标，无人驾驶成为展会焦点预示着行业即将进入爆发期。据机构预测，随着技术不断完善，核心零部件成本逐步下降，无人驾驶商业化应用领域加速扩展，全球市场规模将从2016年的40亿美元增长到2021年70亿美元以上，到2025年将突破千亿美元。从国内情况看，中国正加快制定车对车通信国家标准，为率先实现无人驾驶商业化奠定基础。

A股公司中：

[数源科技](#)（000909）正打造从汽车传感器到车联网平台的整体解决方案；

[万安科技](#)（002590）在智能驾驶领域已具备国际化竞争力。

○全国农业机械化会议将召开 扶持政策望落地

从农业部获悉，农业部定于2017年1月15日-16日召开全国农业机械化工作会议。会议内容为深入分析当前农业机械化发展面临的形势和任务，研究谋划推进农业机械化发展的思路和举措，部署2017年农业机械化工作。

◆近期，工信部、农业部、发改委印发《农机装备发展行动方案（2016-2025）》，旨在促进我国由农机制造大国向农机制造强国转变，增强农业机械有效供给能力，提升我国现代农业生产水平。

点评：若想实现精准农业以实现去库存,提升紧俏农产品的产量,农业信息化是必不可少的工具;

而在成本端,高端农业装备的广泛应用则是生产效率的有效保障。业内人士也表示,国家对于农业机械后期发展关注度较高,扶持政策望落地。A股中一拖股份(601038)、吉峰农机(300022)、星光农机(603789)等上市公司,涉及农业机械相关生产销售业务。

【私募内参】

顶级私募个股内幕消息汇总

传闻：[*ST吉恩](#)拟终止重组 公司提示暂停上市风险

传闻：[四方达](#)拟 19.5 亿元收购同行业公司

传闻：[滨化股份](#)遭滨州市国资委减持 2970 万股

传闻：[浙富控股](#)终止重组事项

传闻：[中矿资源](#)签订海外重大经营合同

传闻：[东港股份](#)：公司实际控制人或变更

传闻：[福星股份](#)获控股股东累计增持 3.52%股份

传闻：[万里石](#)：股东上海祥禾减持股份

传闻：[梅花生物](#) 2016 年预增 120%至 150%

传闻：[中科曙光](#)遭股东累计减持 5%股份

传闻：[上海家化](#)终止代理花王业务

传闻：[君正集团](#) 2016 年预增 70%-100%

传闻：[浦发银行](#) 2016 年实现净利润 530.99 亿元

传闻：[浦发银行](#) 2016 年实现净利润 530.99 亿元

传闻：[中能电气](#) 2016 年度业绩预增 270%至 300%

传闻：[南都电源](#) 2016 年度业绩预增 60%至 90%

传闻：两部委加快推进二手车环保信息联网工作。据环保部网站 3 日消息，环保部、商务部近日下发关于加强二手车环保达标监管工作的通知。通知指出，加快推进二手车环保信息联网工作。各地环保部门要加快机动车环保信息联网建设工作进度，充分利用信息系统加强对二手车的环保达标监管。通知要求，严格执行《国务院办公厅关于促进二手车便利交易的若干意见》有关规定，对其中关于二手车迁入车辆要求和区域范围的规定，要严格落实。

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：两部门对钢铁行业实行更加严格的差别电价政策。据发改委网站 3 日消息，近日，国家发展改革委、工业和信息化部联合出台了《关于运用价格手段促进钢铁行业供给侧结构性改革有关事项的通知》（简称《通知》），决定自 2017 年 1 月 1 日起，对钢铁行业实行更加严格的差别电价政策和基于工序能耗的阶梯电价政策。

（ 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