



每日投资宝典

2017-1-6 星期五

【今日导读】

- “小程序”催生移动营销大市场二维码入口价值飙升
- 兵工集团混改启幕旗下公司受关注
- 日机密封积极推进海外业务
- 韶能股份新丰生物质项目将于近期试运行
- 兵器工业集团发布混改意见 央企混改密集启动
- 农机“十三五”规划印发 高端需求将不断提升
- 英特尔发布首款5G 通信芯片 助推行业快速发展
- 浙大网新全控华通云数据 天源迪科购维恩贝特
- 首届峰会将召开 区块链技术将带来革命性产业升级
- 四部委携手 发布停车场与充电设施一体化建设通知
- 中国兵器工业集团印发混改意见 关注旗下上市公司
- 浙大网新加码云计算 中科创达收车载交互技术公司

开利财经一投顾智库（微信公众号：kailicaijing）

【投资聚焦】

- 兵工集团混改启幕旗下公司受关注

据媒体报道，中国兵器工业集团日前印发了《中国兵器工业集团公司关于发

展混合所有制经济的指导意见(试行)》。将推动完善现代企业制度，健全公司法人治理结构，促进企业转换经营机制，放大国有资本功能，实现国有资本保值增值，实现各种所有制资本取长补短、相互促进、共同发展。

业内人士表示，军工领域改革是中央经济工作会议明确要求今年要取得突破的七大重点改革领域之一，改革的确定性和紧迫性高。据测算，截至2015年底兵器工业集团资产证券化率约为21.45%，远低于十大军工集团资产证券化率最高的中航工业集团60.95%，未来资产证券化空间较大。从混改推进顺序看，民品占比高、竞争性强的领域将率先启动，[晋西车轴](#)（600495）、[北方股份](#)（600262）等集团旗下公司有望搭上混改“首班车”。

○四部委发布停车场与充电设施一体化建设通知

发改委、住建部、交通部、国家能源局近日发布《关于统筹加快推进停车场与充电基础设施一体化建设的通知》，引导有实力的停车场管理企业及充电服务企业开展停车充电一体化项目建设运营，有序建设城市快充站和高速公路服务区配建城际快充站，简化停车充电一体化项目审批流程，与停车场同步建设的充电基础设施无需单独办理建设工程规划许可证和施工许可证。

点评：根据国务院《节能与新能源汽车产业发展规划(2012—2020年)》，到2020年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车生产能力达200万辆、累计产销量超过500万辆。充电设施与车的配置一般是公交车1:3、乘用车1:5考虑，假设全部按照乘用车的标准5:1来配置充电桩，2020年市场规模可达1000亿元。相关上市公司可关注[雪莱特](#)（002076）、[易事特](#)（300376）、[国电南自](#)（600268）。

【要闻速递】

○刘士余调研指导稽查执法工作：严惩挑战法律底线的资本大鳄。

○银监会：加强民营银行股权管理，规范股东持股。

- 外汇管理传递稳定信号,在岸离岸人民币双双反弹。
- 英特尔发布 5G 调制解调器芯片,下半限量供应。
- 国务院近日印发《“十三五”节能减排综合工作方案》,将能源消费总量和强度“双控”目标分解到各省(区、市)。
- 十三部门联合印发《“十三五”全民节能行动计划》,在余热利用等领域提出了十项节能重点工程。
- 央行于新年 3 个交易日累计净回笼资金 4350 亿元,不过市场资金面仍然延续相对宽松态势。
- 银监会近日印发《关于民营银行监管的指导意见》,要求民营银行与现有商业银行实现互补发展。
- 建行 5 日与陕西煤业化工集团、陕西能源集团、陕西有色金属控股集团分别签订总额累计 500 亿元的市场化债转股框架合作协议。
- 国务院 5 日晚间公开印发“十三五”节能减排综合工作方案的通知,《通知》要求强化京津冀及周边地区、长三角、珠三角、东北等重点地区主要污染物减排,推进工业污染物减排。要求加快发展新兴产业、降低煤炭消费比重。
- 商务部新闻发言人孙继文 5 日在例行新闻发布会上表示,将推进拟设立的辽宁等 7 个新自贸区建设进程,尽早完成其设立及总体方案报批程序,继续开展差别化探索和尝试。
- 国家林业局:2017 年林业产值力争达到 7 万亿元。
- 1 月 5 日,国家能源局在京召开新闻发布会,发布《能源发展“十三五”规划》及《可再生能源发展“十三五”规划》。

【产业情报】

○农机“十三五”规划印发 高端需求将不断提升

农业部 5 日印发《全国农业机械化发展第十三个五年规划》。规划提出,到 2020 年,主要农作物生产全程机械化、种养加全面机械化取得显著进展。全国

农作物耕种收综合机械化率达到 70%左右，小麦、水稻、玉米三大粮食作物耕种收综合机械化率达到并稳定在 80%以上。数据显示，目前全国农作物耕种收综合机械化率为 63%。此外，规划要求农机装备水平全面提升。

点评：机构认为，随着农业生产成本持续上升，依靠拼资源、拼投入的粗放农业发展道路已经难以为继。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。

[隆鑫通用](#)（603766）涉足无人机植保运营及农业信息化；[中联重科](#)（000157）通过布局中高端和细分农机产品，打造农业生产全程机械化解决方案。

○英特尔发布首款 5G 通信芯片 助推行业快速发展

英特尔日前发布了首款 5G 标准的通信芯片。公司预计将于 2017 年下半年对 5G 调制解调芯片进行有限量产，旨在推动初始 5G 频段在全球范围的试验和部署。此前高通也发布了一款 5G 调制解调芯片，将于 2017 年下半年启动有限量产。

点评：机构认为，随着 4G 渗透率的提升以及 5G 时代的到来，手机及其他 5G 终端上的射频器件将变得更加复杂，集成度要求更高，未来单机射频价值量将显著提升。根据 GSMA 预计，到 2020 年，全球联网设备将超过 200 亿台，人均设备将达到 2.9 个，主要的增长来自于物联网设备。由于大部分无线连接都需要用到射频模块，未来射频器件将显著受益于物联网终端设备数的增长。

○IPv6 地址项目将进入部署阶段

据媒体报道，2017 年我国将开始部署和建设 IPv6 地址项目，并以此展开相关应用。这意味着以 IPv6 地址为技术基础的我国新一代互联网将正式进入部署阶段。当前 IPv4 地址即将枯竭，IPv6 市场空间巨大。"；十三五“规划提出超前布局下一代互联网，全年面向 IPv6 演进升级。建议关注[紫光股份](#)（000938）、[烽火通信](#)（600498）。

○下游需求推动包装用纸涨价

2016 年 8 月以来，国内包装箱等纸制品迎来涨价，涨幅在 12 月份到达高点。据生意社数据，2016 年国内废纸价格平均涨幅为 31.28%，部分地区涨幅甚至将近一倍。涨价促使包装用纸行业供需格局改善，盈利回暖可期，建议关注上游工业包装用原纸生产企业[景兴纸业](#)（002067）、[晨鸣纸业](#)（000488）；另外包装纸涨价使下游议价能力相对较弱的中小包装企业承压，行业集中度或将提升，可关注包装行业龙头[合兴包装](#)（002228）。

【公告解读】

○浙大网新 18 亿全控华通云数据

[浙大网新](#)（600797）拟以定增与现金支付相结合方式收购华通云数据 80%股权，定增价格为 12.96 元/股，合计作价 18 亿元，交易完成后将实现对其 100%控股。公司另拟配套募资约 7.5 亿用于现金支付。

华通云数据主要提供 IDC 托管服务、互联网资源加速服务及云计算服务，客户包括天猫、淘宝、阿里云计算及华数传媒、华数广电等，是浙江省政府等政务专有云服务的提供商。标的公司承诺的 2017 至 2019 年扣非税后净利润分别不低于 1.58 亿、1.975 亿、2.47 亿元。

○天源迪科 8 亿收购软件公司维恩贝特

[天源迪科](#)（300047）拟以 7.98 亿元的对价收购维恩贝特 94.94%股权，其中以 17.07 元/股的价格发行 4262 万股支付 7.28 亿元，现金支付 0.7 亿元，公司同时拟定增募集不超 1.37 亿元的配套资金。维恩贝特是一家软件企业，主要向

金融机构和企业提供信息技术和应用服务，标的公司原股东承诺 2016 至 2018 年净利润分别不低于 3800 万元、4750 万元和 5940 万元。

○中科创达 6400 万欧元并购车载软件供应商

中科创达（300496）拟出资 6400 万欧元购买 Rightware 的全部权益，Rightware 是全球领先的汽车用户界面设计工具和嵌入式图形引擎软件产品供应商，与全球约 20 家著名汽车制造商保持着良好的合作关系，收购有助于公司由车载服务设计商转型为车载软件产品供应商。

○雪浪环境梦网荣信签大单

雪浪环境（300385）中标烟气净化系统设备采购项目，金额 2.2 亿元，占公司 2015 年营收 38%。

梦网荣信（002123）中标国家电网联网设备公开招标项目，金额 5.75 亿元，占公司 2015 年营收 32%。

○佰利联钛白粉产品继续涨价

佰利联（002601）各型号钛白粉售价 5 日起上调 700 元每吨，对国际各类客户上调 100 美元每吨。

【资金风向】

○两市窄幅整荡资金青睐红旗连锁

周四，两市迎来调整，股指全天窄幅整荡，题材股开始退潮。两市共计成交

4500亿元，较前一日减少8亿元；两市共计净流出109亿元，化工行业净流出13.25亿元居首。截止收盘，沪指涨0.21%报3165点，创业板指跌0.38%报1983点。盘面上，国企改革全面表现，油改、农机、海工装备、黄金、煤炭等板块涨幅居前，高送转、次新股、电子制造、证券等板块跌幅居前。

龙虎榜上，营业部净买入前三为[红旗连锁](#)、[溢多利](#)、[徐家汇](#)，金额分别为1.77亿、9100万、8919万元。[红旗连锁](#)（002697）4日发生一笔大宗交易，买入席位与中民财智上次举牌的席位完全一致，留给市场中民财智进一步举牌的想象空间。

○游资今日青睐1股 净买入金额逾亿元

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1只，为[红旗连锁](#)（002697），净买入金额达1.77亿元。

◆当天机构净买入前三分别是[大庆华科](#)（000985）、[开润股份](#)（300577）、[百合花](#)（603823），机构资金流入净额分别是0.48亿元、0.40亿元、0.21亿元。

○[凌钢股份](#)（600231）年报预增100%-200%，主因钢材市场回暖。

【热点数据】

○元旦节后高送转概念股表现佳

截至目前，沪深两市共有34家公司发布分红预案，其中，有32家公司涉及高送转（每10股送转10股以上），其中，[金利科技](#)、[易事特](#)、[美盛文化](#)、[云意电气](#)、[珈伟股份](#)、[利欧股份](#)、[瑞和股份](#)、[优博讯](#)等8家公司年报分配预案均在每10股送转25股或更高。

从元旦后表现看，32只高送转概念股中，除[金利科技](#)、[永和智控](#)停牌外，其余有16只个股期间表现跑赢大盘，其中，[云意电气](#)、[友阿股份](#)、[北特科技](#)期间涨

幅均超过10%。

【公司直击】

○日机密封积极推进海外业务

近期机构频繁调研日机密封（300470），重点关注公司在海外市场的进展情况。公司前期通过参加海外专业展览和技术交流、直接销售和寻求代理等多种方式积极推进海外业务。目前公司已有多个产品销往伊朗等国，近期又中标一些项目配套，在中东地区具备了一定的收入规模。由于密封产品销售隐含了大量的技术服务在内，公司决定在伊朗设立办事处，全面服务中东地区客户，未来或根据业务发展升级为分公司，为拓展海外市场迈出了重要一步。

此外，公司作为国内密封行业唯一一家上市公司，也在积极通过外延并购等方式进行产业整合，扩大市场份额。公司于近期公告拟收购大连华阳密封，且于前期成立了产业基金，已在平台和资金两方面为后续并购打下基础。

○韶能股份新丰生物质项目将于近期试运行

资讯获悉，韶能股份（000601）新丰生物质项目进展正常，近期将试运行。生物质发电作为国家政策支持清洁能源，是公司重点开拓发展的业务之一。目前公司生物质发电装机6万千瓦，2015年在两个月停产的情况下实现营收2.25亿元，净利润2000万元，达产情况下净利润可达4000-5000万元。新丰项目是公司第二个6万千瓦装机的生物质发电项目，于2016年3月开工建设，预计投产后可贡献年均净利润4000万元左右。同时，公司第三个生物质发电项目清远项目也已进入筹备阶段，即将动工建设，未来生物质发电量有望逐年增长。

○中天科技石墨烯复合材料项目取得重要突破

中天科技（600522）公告，近日，全资子公司上海中天铝线在石墨烯制备及应用新型金属基石墨烯复合材料方面取得重要突破。此次主要有两点技术突破：（1）该项目在全球范围内首次实现了在工业级铝杆连铸连轧生产线上连续性地生产铝基石墨烯复合材料杆材，并进行了重复性验证。（2）实现了石墨烯在连铸连轧过程中的在线添加。

【交易闹铃】

○中国科传等三新股 6 日发行

中国科传（780858）发行价 6.84 元，申购上限 3.9 万股，从事出版业。

欧普康视（300595）发行价 23.81 元，申购上限 1.7 万股，定位于非手术视力矫正领域。

利安隆（300596）发行价 11.29 元，申购上限 1.2 万股，主营化学助剂。

【独家参考】

○“小程序”催生移动营销大市场二维码入口价值飙升

微信小程序将于 1 月 9 日正式上线，由于具备无须安装、触手可及、用完即走、无须卸载的优势，尚未推出便引发市场强烈关注。受微信小程序即将上线影响，相关概念股被引爆，新国都连续两个一字封板，友阿股份连续 2 日大涨。机构认为，微信小程序将再次掀起互联网巨头流量争夺战，小程序的入口更多在线下，即用户通过扫描二维码启动。因此，二维码渗透率将随着小程序推广大幅提升，入口价值凸显。

A 股公司中：

证通电子（002197）开发拥有二维码支付功能的 POS 终端，旗下盛灿科技主要针对微信全平台开放端口，开发“微商户”、“智慧门店”等微店营销系统，深耕微信生态圈消费环节；

[二三四五](#)（002195）通过上海艾云慧信创投公司间接投资国内移动电商龙头点点客, 后者拥有从移动电商工具、移动电商平台、移动广告服务到移动互联网金融的全方位解决方案。

○首届峰会将召开 区块链技术将带来革命性产业升级

据报道，首届硅谷区块链金融科技峰会将于1月7日在美国旧金山/圣克拉拉举办，届时全球区块链专家学者和与会嘉宾将一起分享和讨论最新的区块链发展趋势、区块链最新研究成果，深入探讨区块链技术如何带来革命性的产业升级。点评：利用区块链技术可以在分布式网络中建立一套去中心化的信用体系，实现信息互联网向价值互联网的转变。区块链通过区块链技术所打造的成本极低的、去中心化、去第三方、集体协作的网络体系本身具有巨大的经济和社会价值。A股相关上市公司中，

[飞天诚信](#)（300386）表示对区块链技术有一定的技术储备和研究，未来将积极参与数字货币及其他区块链技术产业。

[金证股份](#)（600446）是金融区块链合作联盟发起成员。

[广电运通](#)（002152）已成立专门团队进行区块链技术的研究。

【私募内参】

顶级私募个股内幕消息汇总

传闻：[四方达](#)拟 19.5 亿元收购同行业公司

传闻：[*ST 吉恩](#)拟终止重组 公司提示暂停上市风险

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：[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](https://www.kailicaijing.com) 客服微信: [kqjhq2](https://www.kqjhq2.com)

二维码扫一扫关注

全国统一客户服务电话: 021-56661808

