



每日投资宝典

2017-2-08 星期三

【今日导读】

- 味精龙头股价创一年半新高 行业迎多重利好
- 美国批准首个通用型 CAR-T 临床试验 千亿级市场待启
- 互联网彩票测试截止时间临近 相关公司受关注
- 天润曲轴(002283)重卡曲轴订单增长显著
- 国办支持新型疫苗研发 加强冷链配送管理
- 百草枯价格加速上涨 农药行业景气度提升
- 汇隆华泽举牌天目药业(600671) 未来一年继续增持
- 新潮能源(600777)申请恢复重组 运盛医疗(600767)再获增持
- 盐改进入“落地”期 产业整合空间打开
- 天目药业(600671)遭汇隆华泽举牌 计划继续增持
- 安洁科技(002635)定增购威博精密 完善产业结构

开利财经—投顾智库（微信公众号：kailicaijing）

【投资聚焦】

- 美国批准首个通用型 CAR-T 临床试验 千亿级市场待启

据媒体报道，从事基因工程技术研究的生物制药公司 Collectis 宣布，其通用型 CAR-T 疗法 UCART123 获得了美国 FDA 的批准，进入临床试验。Collectis 首

席医学官表示，这是第一款获美国 FDA 批准进入临床试验的此类产品，对全球的生物技术与医药产业具有里程碑的意义。Cellestis 预计在2017年上半年正式开启1期临床试验。

业内人士表示，CAR-T 细胞治疗被认为是未来最有潜力的癌症终极疗法，具有非 MHC 限制性和“一键激活”等优势，已在血液肿瘤上显现出治愈癌症的潜力。据国外机构预测，CAR-T 细胞治疗市场空间超过1000亿美元。率先布局 CAR-T 领域的公司有望占得先机。A 股中，[安科生物](#)(300009)投资了 CAR-T 细胞治疗领军企业博生吉。[佐力药业](#)(300181)投资的科济生物在实体瘤 CAR-T 治疗领域具备国际领先的技术实力。

○互联网彩票测试截止时间临近 相关公司受关注

据媒体报道，据此前中体彩运营管理有限公司中国竞彩微信开发项目招标信息显示，项目开发预计2017年3月左右完成。互联网系统新增游戏安全测试、体育彩票移动应用客户端第三方符合性安全检测等项目的测试时间为2016年6月至2017年2月。可见，今年一季度是互联网彩票相关项目测试完成的重要窗口。另据报道，财政部的网售彩票禁令文件到2017年4月到期。

业界对互联网彩票重启呼声日益高涨，一方面是由于彩票管理部委已完成换届，另一方面是彩票“十三五”规划已编制完毕，其中建议在合法合规下重启互联网彩票发行。此前有财政部有关负责人表示，财政部积极支持彩票机构不断加强彩票渠道建设，包括探索利用互联网销售方式。数据显示，我国互联网彩票市场规模从2009年的38亿元增至2014年的850亿元，增长强劲。机构认为，互联网彩票一旦重启，必将延续此前高速增长，成为推动整个彩票市场规模增长的重要动力，市场前景大好。可关注[人民网](#)(603000)、[鸿博股份](#)(002229)等已布局互联网网售彩公司。

○国办支持新型疫苗研发 加强冷链配送管理

国务院办公厅日前发布关于进一步加强疫苗流通和预防接种管理工作的意见，提出支持新型疫苗特别是多联多价疫苗的研发和产业化；鼓励和支持国内疫苗生产企业规模化生产。及时修改完善疫苗储存和运输管理规范，指导建立健全疫苗冷链配送管理体系，加强冷链储运过程的规范化管理。

点评：中泰证券研报认为，在省级平台集中招标模式下，疫苗生产企业通过开发或引进新的优势疫苗品种，可有效对冲招标降价和渠道流失。4价 HPV 疫苗、13价肺炎球菌疫苗等均属于国内市场尚空白的重磅潜力品种，[智飞生物](#) (300122)、[沃森生物](#) (300142) 等公司已有布局。[澳柯玛](#) (600336) 可生产疫苗冷冻储存设备，或受益冷链配送管理体系的建立。

○盐改法规有望渐次落地

资讯从权威部门获悉，《食盐专营办法》和《盐业管理条例》等涉盐法规正在征求社会意见，有望在2017年上半年正式落地。据了解，发改委等相关部门鼓励各省级盐企业做优做强，鼓励各地加快组建盐业股份公司，推进企业上市，打造产销一体、跨省联合的产业龙头。另外，中盐总公司也提出“依托资本市场，大力推进整合”。

【要闻速递】

- 国务院：支持新型疫苗研发和产业化，加强疫苗流通全过程管理。
- 保险资产管理业协会：保险资金应做友好投资人，适当提高对蓝筹股配置。
- 外交部：反对任何形式的保护主义，进一步扩大对外开放。
- 中国 1 月外汇储备破 3 万亿美元，连续 7 个月下滑。
- 新华社：2017 年房地产市场“清淡”开局，房价或将高位盘整趋稳。
- H7N9 疫情上升，湖南多地活禽交易市场休市。

○中央近日印发《关于划定并严守生态保护红线的若干意见》，要求到 2020 年年底完成全国红线划定。

○农业部近日印发《“十三五”农业科技发展规划》，在现代种业、农业机械化、农业信息化等领域提出了明确目标。

○截至 1 月 31 日我国外汇储备规模为 29982 亿美元，环比降幅连续数月收窄。

○万科宣布 1 月份实现销售金额 481 亿元，同比、环比分别增长 88%、106%。

○同力水泥(000885)大股东计划在最迟 15 个交易日后的 6 个月内减持不超过 2000 万股，占总股本比例 4.21%。

○五年一度的全国金融工作会议渐行渐近。

○中国 1 月外汇储备 29982 亿，连续 7 个月下滑。

○国家卫计委副主任崔丽表示，希望在税收、在社保等相关方面要研究出台一些实实在在的政策来推动全面两孩政策能够很好地落实。

○彭博援引知情人士称，中国 1 月份新增人民币贷款或创历史新高。

【产业情报】

○百草枯价格加速上涨 农药行业景气度提升

百川数据显示，7 日公布的中国百草枯市场价格指数由每吨 1.5 万元大涨至 1.8 万元，自去年四季度以来已累计涨约七成。吡虫啉、草铵膦等其他农药品种也维持强势。

点评：在环保力度加强、缺少新增产能、市场库存偏低等因素共同推动下，农药行业供需正在持续转暖。红太阳(000525)近日宣布一季度净利润将接近去年全年水平，股价大幅上涨。新安股份(600596)、江山股份(600389)等公司也在年度业绩预测中表示，业绩增长受益于产品价格提升。

同样在 7 日当天，炭黑、制冷剂 R22、氧化钴、白卡纸等价格亦出现显著上涨，涨幅分别为 14%、12%、10%、3%。

○石墨烯发展政策环境成型 千亿风口待开启

工信部、发改委、科技部、财政部近期联合印发《新材料产业发展指南》，明确提出大力发展石墨烯产业。多数市场机构预测，一旦石墨烯的制备技术和应用技术实现突破，其潜在市场巨大，将给多个行业带来颠覆性的改变，相关市场规模有望快速增长，预计到 2020 年达到千亿之巨。相关上市公司可关注[金路集团](#)(000510)、[宝泰隆](#)(601011)、[方大碳素](#)(600516)。

【公告解读】

○汇隆华泽举牌天目药业(600671) 未来拟继续增持

因看好[天目药业](#)(600671)未来发展前景，青岛市崂山区财政局旗下投资公司汇隆华泽于 1 月 24 日至 2 月 7 日期间，合计买入 608.9 万股，占天目药业(600671)总股本的 5%。汇隆华泽称，未来 12 个月内，拟在[天目药业](#)(600671)股价不超过 32 元的前提下，继续增持不低于 5%的股份。[天目药业](#)(600671)目前股价为 27.98 元。

[新潮能源](#)(600777)拟收购的标的资产的审计、评估等数据更新工作已完成，向证监会申请恢复审核重大资产重组。

[运盛医疗](#)(600767)股东蓝润资产 7 日继续增持 170 万股。[台海核电](#)(002366)控股股东 1 月 23 日至 2 月 7 日增持 95.67 万股。

○先导智能(300450) 13.5 亿收购泰坦新动力

[先导智能](#)(300450)拟以 13.5 亿元的对价收购泰坦新动力 100%股权，其中现金支付 6 亿元，以 33.98 元每股发行 2185 万股支付约 7.5 亿元，公司同时拟定增募集不超 6.21 亿元的配套资金。泰坦新动力产品包括动力软包电池设备及系统、动力硬壳电池设备及系统和圆柱电池设备及系统，与上市公司现有业务有较

强的协同性，标的公司原股东承诺 2017 年至 2019 年净利润分别不低于 1.05 亿元、1.25 亿元和 1.45 亿元。

○安洁科技(002635)拟 34 亿收购威博精密 100%股权

安洁科技(002635)拟作价 34 亿元，通过发行股份及支付现金收购威博精密 100%股权，拓展消费电子金属精密件业务。其中，公司拟以 30.22 元每股发行股份购买资产，另以 30.63 元每股为底价定增募集配套资金 15.2 亿元。交易对方承诺，威博精密 2017 至 2019 年度净利润分别不低于 3.3 亿、4.2 亿、5.3 亿元。

【资金风向】

○题材热点再度低迷 机构买入天山股份(000877)

周二，两市低开震荡，题材股再度表现低迷，创业板指全天绿盘运行。两市成交3511亿元，较上个交易日增加219亿元；两市共计净流出158亿元，钢铁、休闲服务、建筑材料行业呈现资金净流入。截止收盘，沪指微跌0.12%报3153点，创业板指跌0.6%报1889点。盘面上，氟化工、酒店餐饮、黄金、航运、零售等板块涨幅居前，国防军工、通用航空、草甘膦、大飞机、网络安全等板块跌幅居前。

龙虎榜上，机构净买入前三是熙菱信息(300588)、天山股份(000877)、立昂技术(300603)，金额分别达0.8亿、0.15亿、1.87万元。随着供给侧改革继续推进，水泥龙头企业已开始整合重组之路，天山股份(000877)作为中材集团下属公司有望受益。

○机构今日抢筹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1亿元公司有1只，为煌上煌(002695)净买入金额1.56亿元。另外，奥特佳(002239)、东北

电气(000585)游资净买入金额也分别达到0.97亿元、0.86亿元。

当天机构净买入最高的是熙菱信息(300588)，资金流入净额0.80亿元。

【热点数据】

统计显示，2017年1月1日-2月6日，QFII共调研了28家上市公司，次数达76次。从上市公司获得QFII调研的次数来看，美的集团(000333)排名第一，次数达10次；碧水源(300070)排名第二，次数为9次。另外，海康威视(002415)、聚光科技(300203)、蓝思科技(300433)和神州信息(000555)4家上市公司，也获得QFII超过5次以上的到访。从行业来看，公用事业和计算机并列成为今年以来QFII调研次数最多的行业，次数均达16次。公用事业行业方面，QFII调研了碧水源(300070)、聚光科技(300203)和巴安水务(300262)3家上市公司；计算机行业方面，QFII主要调研了海康威视(002415)、神州信息(000555)、大华股份(002236)和新北洋(002376)4家上市公司。

【公司直击】

○天润曲轴(002283)重卡曲轴订单增长显著

受益于16年下半年重卡销量的持续复苏，天润曲轴(002283)的重卡曲轴订单同比显著增长。公司是重卡曲轴国内龙头，市场占有率在50%以上，关键产品达到70%以上市占率，与国内主要竞争对手福达股份(603166)、辽宁518等在曲轴市场已逐渐拉开差距。国内市场天花板明显，因此公司近年来不断扩大国际业务部，瞄准全球市场。公司目前出口占比10%左右，未来目标30%以上，有望成为全球市场有力参与者。此外，公司积极拓展其他业务领域，于2016年11月与新松机器人(300024)签订了《战略合作伙伴协议》，拟进行全方位合作，打造数字化工厂，实现公司的产业升级。

○太钢不锈(000825)产品结构升级发展可期

太钢不锈(000825)近年来持续推进挖潜增效与结构升级并举战略。一方面，公司极力通过严控费用、优化流程等方式降低成本，确保生产经营稳定运行；另一方面，公司积极升级产品结构，增强盈利能力，如近期市场普遍关注的新产品“圆珠笔头钢”，彰显了公司强大的技术创新与产品升级能力，由此使得其后续品种结构高端化升级值得期待。资料显示，公司生产的笔尖不锈钢材料通过研究和测试后，目前已具备了批量生产的条件。同时，公司作为国内不锈钢企龙头，拥有国内钢企中唯一的院士，随着高端产品不断涌现，未来业绩增长可期。

【交易闹铃】

○海峡环保、富瀚微两新股 8 日发行

海峡环保(732817)发行价 4.04 元，申购上限 3.3 万股，主营污水处理。**富瀚微**(300613)发行价 55.64 元，申购上限 1.1 万股，主营视频监控芯片。

【独家参考】

○味精龙头股价创一年半新高 行业迎多重利好

7 日，国内最大味精生产商阜丰集团(0546.HK)股价收涨 1.4%，连续 5 日收阳，再创 2015 年 8 月以来新高。公司股价今年涨幅接近 30%，自去年 7 月低位上涨超过 130%。公司预计，2016 年净利同比增长 80%，远超市场预期。盈利大增主要原因是味精行业整合令营商环境逐步改善，加上年内玉米价格下跌，致使味精、氨基酸等产品生产成本减少及其毛利率增加。

业内认为，味精、氨基酸等玉米深加工行业迎来多重利好。一是玉米去库存作为农业供给侧改革的首场“硬仗”意义重大，玉米深加工作为去库存的重要途径，未来政策扶持力度将不断加大。国家近期已启动东三省和内蒙地区的饲料加工企业补贴政策；二是国内玉米价格在天量库存、全球玉米产量创新高下仍将维

持低位。玉米占味精、氨基酸生产成本的 60%，低价将使行业毛利继续维持提升；三是环保重压下，味精等高污染行业新增产能有限，行业供需格局持续改善。A 股中，[梅花生物](#)(600873)是国内第二大味精生产商，拥有 70 万吨产能；[中粮生化](#)(000930)燃料乙醇、柠檬酸和赖氨酸等产品均受益玉米去库存。

【私募内参】

顶级私募个股内幕消息汇总

传闻：[信威集团](#)：柬埔寨项目走访已完成

传闻：[阳普医疗](#)拟定增募资 6 亿元投入主业

传闻：[上海临港](#)：实控人未与特斯拉合作

传闻：[宏达新材](#)实际控制人协助司法机关调查

传闻：[欧亚集团](#)与长春新区管委会签订合作协议

传闻：[全新好](#)拟与子公司成立产业并购基金

传闻：[财信发展](#) 2016 年净利润增长 32.7% 拟 10 派 0.21

传闻：[双塔食品](#)控股股东向职工发出增持股票倡议

传闻：[中海达](#)年度业绩预增八倍以上 同比基数低

传闻：[美盛文化](#)子公司拟逾 5000 万元投美国玩具公司

传闻：[亨通光电](#)中标 4.21 亿元中国电信光纤采购项目

传闻：[综艺股份](#)实际控制人拟增持 2600 万股公司股份

传闻：[通灵珠宝](#)拟 435 万欧元收购境外珠宝商 81%股权

传闻：[埃斯顿](#)拟 1550 万英镑收购海外运动控制企业

传闻：[拓维信息](#)中标西南教育大数据应用中心建设项目

传闻：[兄弟科技](#)拟募资 16.6 亿 实际控制人参与认购

传闻：[嘉凯城](#)：恒大地产转让 52.78%股份至广州凯隆

传闻：[四川金顶](#)：海亮金属转让全部持股 朴素至纯入主

传闻：继春节长假前上调中期借贷便利(MLF)利率后，节后首个交易日央行再次“出手”上调常备借贷利率(SLF)和逆回购利率。业内人士表示，货币政策收紧信号或导致房贷利率上调，在市场风险和政策风险双重压力下，银行可能会通过价格手段防控风险。此外，在加息周期和调控政策背景下，[房地产](#)(包括一线城市)将可能迎来长周期拐点。

传闻：据中国基金业协会披露数据显示，2017 年 1 月基金子公司共计新增备案产品 211 只，继续创单月历史新低，此前最低为 290 只，为去年 11 月创下的纪录。与此同时，去年四季度基金子公司共计减少 1546 只产品，规模也同步缩水

6462.42 亿元。随着新规的正式实施，子公司的日子越来越不好过。

传闻：结合内蒙古鄂尔多斯“伊旗城投”截至 2 月 6 日的多份公告，伊旗城投将于 2017 年 2 月 7 日提前兑付 2012 年市政项目建设债券的全部剩余本金 9.6 亿元，并支付从 2016 年 3 月 19 日(含)至 2017 年 2 月 7 日(含)的应计利息。至此，我国首单提前偿还城投债券正式出现。中债资信报告认为，尽管“12 伊旗城投债”并未纳入地方政府债务管理，此次提前偿还的资金也非地方政府置换债券资金，但作为我国首单提前偿还的城投债券，仍对未来城投债券的提前置换具有借鉴意义。

(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