



每日投资宝典

2017-2-15 星期三

【今日导读】

- 苹果确认加入无线充电联盟 技术应用前景广阔
- 腾讯首次涉足共享办公领域 相关概念股受关注
- 铁路投资或再创新高 相关公司有望受益
- 中国宝安(000009)研发出全球首款硅碳负极材料

- 苹果加入无线充电协会 iPhone 8或可无线充电
- 苹果向三星追加订单 OLED 已进入爆发性增长
- 下游企业开工回升 粘胶短纤价格近日连续上涨
- 四大部委联合发文 推进金融支持林业生态建设

- 1月社融增量创新高 实体经济融资需求强劲
- 慢病防治中长期规划印发 产业迎黄金发展期
- 鑫科材料(600255)控股梦幻工厂 长盈精密(300115)投陶瓷材料
- 涪陵榨菜(002507)主导产品提价 三德科技(300515)年报高送转

开利财经一投顾智库（微信公众号：kailicaijing）

【投资聚焦】

- 腾讯首次涉足共享办公领域 相关概念股受关注

周二，联合办公空间梦想加空间宣布获得腾讯众创空间战略入股，与腾讯开

放平台达成全面战略合作，而梦想加将加速布局，预计2017年将拓展超过100个空间。腾讯此番涉足联合办公领域，并选择了主打科技办公的联合办公品牌梦想加，为日渐火热的联合办公行业引入了一个全新视角。

共享经济正在以一种前所未有的方式在改变我们的生活和工作的方式。2016年以来，在共享经济大繁荣的背景下，商办地产领域的共享经济也已壮大崛起。据统计，2007-2015年，每年联合办公空间都有71%的增长，2016-2018年预计年增长68%。到2025年，包括共享办公在内的全球共享经济规模将增至3350亿美元。业内认为，共享办公模式可帮助缓解我国办公室租赁市场供需不匹配问题，而以第三产业为主的创新企业不仅有较好前景，也为联合办公空间丰富自己的生态内容提供了优质的潜在客群。[锦江股份](#) (600754) 前瞻布局共享办公社区，大股东投资了共享办公领域的鼻祖 WeWork。[世联行](#) (002285) 与清控科创推出青年创业的“小样青年社区”。

○铁路投资或再创新高 相关公司有望受益

据媒体报道，今年铁路新开工项目将达35个，计划投产新线2100公里、复线2500公里、电气化铁路4000公里，石济客专、武九客专、西成客专、宝兰客专等项目将在今年开工建设。中国铁路总公司表示，全国铁路行业投资保持去年规模。这意味着今年的铁路投资仍将超过8000亿元，并有望再创新高。

业内人士表示，近期各地陆续公布了今年重大项目建设计划，其中铁路仍是重头戏。随着《中长期铁路网规划》的修编，地方版的中长期铁路网规划也展开修编，大幅提高了铁路投资。发改委将铁路项目审批权进一步下放，将进一步点燃地方铁路投资的热情。铁路基建投资超过8000亿元，[晋亿实业](#) (601002)、[中国中铁](#) (601390) 等铁路基建相关公司有望受益。

○苹果向三星追加面板订单 OLED 已进入爆发性增长

据外媒报道，三星显示器最近与苹果达成了一项新协议，其将为下一代 iPhone 追加供应6000万块 OLED 面板，据悉追加订单价值43亿美元。此前，三星显示器已于去年与苹果达成协议，为 iPhone 8供应1亿块 OLED 面板。

点评：随着全球最大的两家手机厂商都使用 OLED 面板，OLED 当前已进入爆发性增长阶段，在各类终端显示领域渗透率迅速攀升。随着未来 OLED 面板产能释放，产业链上的供应商将受益

上市公司中，[景旺电子](#)(603228)主导产品 HDI 作为电子元器件基础材料，市场容量占据元器件产值1/4以上。随着高密度、高集成、柔性板(OLED)需求快速提升，HDI 市场空间增大。[濮阳惠成](#)(300481)根据市场需求情况开发出 OLED 功能材料茆类衍生物，已形成产业化生产。[中颖电子](#)(300327)已正式取得提供和辉光电 AMOLED 驱动芯片的量产订单，和辉光电采用公司开发的国内首颗高清 AMOELD 驱动芯片用于5.0寸和5.5寸 AMOLED 显示屏的量产。

○1月社融增量创新高 实体经济融资需求强劲

央行最新公布数据显示，1月份新增人民币贷款2.03万亿元，同比少增4751亿元；社会融资规模增量3.74万亿元，同比多增2619亿元，创下历史新高。

点评：尽管新增人民币贷款略低于市场预期，但考虑到春节因素和具体贷款结构，仍然体现出实体经济较为强劲的融资需求。企业中长期贷款增量达到1.52万亿的历史单月最大值，主要来自基建项目。发改委在去年最后两个月集中批复重大项目，PPP 项目加速落地。多家机构认为，企业融资需求的回升与近期发布的 PMI、进出口等经济数据相吻合，表明供给侧结构性改革成效开始显现，投资需求回升，今年经济有望平稳开局。

【要闻速递】

○工信部开展钢铁规范动态调整，五类企业将被撤销规范资格。

○保监会：严防“动机目的不纯”的社会资本投资保险业。

- 1月社会融资规模增量 3.74 万亿，同比多增 2619 亿。
- 环保部将对 18 个城市进行空气质量专项督查。
- 上海国资国企工作会议将在本周四下午召开。
- 央行：1 月人民币贷款增加 2.03 万亿，M2 增 11.3%。
- 国家统计局公布数据显示，1 月份全国居民消费价格指数 (CPI) 同比上涨 2.5%，涨幅较去年 12 月扩大 0.4 个百分点。1 月份工业生产者出厂价格指数 (PPI) 同比上涨 6.9%，涨幅较去年 12 月扩大 1.4 个百分点，创下自 2011 年 9 月份以来新高。
- 有消息称，阿里计划于下周一宣布其“新零售”战略。
- 湖南省政府网发布《湖南省人民政府关于国有企业发展混合所有制经济的实施意见》。
- 环保部将从 15 日起会同京津冀及周边地区有关省(市)，开展为期一个月的一季度空气质量专项督查。
- 据媒体报道上海国资国企工作会议将于 16 日下午召开，市国资委直属企业相关负责人均将参会。
- 国内首个大数据标准化技术委员会 14 日在贵阳成立，这对于开展大数据标准化工作提供了组织保障。
- 统计显示已披露业绩快报的 153 家上市公司中逾六成净利润同比增长，医药生物、化工、电子行业报喜比例高。
- 上周证券保证金净流入 309 亿元，春节后 6 个交易日合计净流入 803 亿元。

【产业情报】

○粘胶短纤价格近日连续上涨

据百川资讯最新消息，继昨日之后，多地厂商 14 日再度上调粘胶短纤价格，每吨上涨 100 元至 300 元不等，达到 17200 元/吨至 17500 元/吨。春节假期之后，粘胶短纤市场价格持续上涨，每吨上涨约 700 元。目前部分厂家开工率较高，且

库存较低，产品供应量偏紧。机构预计，粘胶短纤 2017 年供给持续紧张。

点评：据了解，节后下游企业开工回升，粘胶短纤企业库存偏低，行业景气度延续向好。相关厂家表示，市场前期订单较多，企业没有销售压力和库存压力，涨价意向较强。机构认为，环保限产和新增产能投放减少，粘胶短纤供需格局逐步向好，行业景气度处于上升周期。相关上市公司可关注[三友化工](#)(600409)、[澳洋科技](#)(002172)。

○四部委发文推进金融政策支持林业生态建设

发改委、林业局、国家开发银行、农业发展银行印发《关于进一步利用开发性和政策性金融推进林业生态建设的通知》，旨在拓宽林业生态建设投融资渠道，创新林业投融资机制，加快林业生态建设步伐。通知提出四大支持政策，包括加大金融支持力度、加大政府投资支持、科学构建融资机制、建立林业生态建设扶贫机制。

点评：国家发展改革委、国家林业局此前发布关于运用政府和社会资本合作模式推进林业建设的指导意见，提出要完善扶持政策，加大开发性、政策性贷款支持力度，完善林业贷款贴息政策。鼓励社保基金、保险基金等大型机构投资者投资林业，探索利用信托融资、项目融资、融资租赁、绿色金融债券等多种融资方式和工具，搭建社会资本投资林业的投融资平台。鼓励有条件的地方政府和社会资本共同发起区域性林业绿色发展基金，支持地方林业生态保护和产业发展。另外，从去年起我国开始全面实施国家储备林制度，逐步停止天然林商业性采伐。木材供需缺口将进一步扩大，提升人工林资源价值。相关上市公司可关注[丰林集团](#)(601996)及[永安林业](#)(000663)。

○慢病防治中长期规划印发 产业迎黄金发展期

国务院办公厅日前印发中国防治慢性病中长期规划(2017—2025 年)，提出

到 2020 年，力争 30 至 70 岁人群因心脑血管疾病、癌症、慢性呼吸系统疾病和糖尿病导致的过早死亡率较 2015 年降低 10%，到 2025 年降低 20%。老年慢性病患者可以由家庭签约医生开具慢性病长期药品处方，探索以多种方式满足患者用药需求。发挥中医药在慢性病防治中的优势和作用。

点评：华融证券研报显示，预计到 2020 年，老年人口达到 2.48 亿，老龄化水平达到 17.17%，慢性病相关领域的医药企业将迎来长期发展的黄金时代，看好深度耕耘糖尿病领域的[通化东宝](#) (600867)、全方位布局心血管产业链的[乐普医疗](#) (300003)、打造肝病管理中心的[福瑞股份](#) (300049)。

○玻璃去产能再获支持 行业拟设立专项基金

针对玻璃行业的专项督查正在进行。，玻璃行业将通过政策引导和资金补贴的方式压减过剩产能。为此，[中国建筑](#) (601668) 玻璃与工业玻璃协会拟定了《平板玻璃建立产业结构调整专项基金方案》，有望在报送审批后以政府文件的形式下发实施。

方案计划，根据企业生产用电量，按每 kWh 电量加价征收筹措结构调整专项资金。“十三五”至少筹集资金 20 亿元。以上资金将主要用于过剩产能退出企业的职工转岗、安置补偿、生产线拆除等相关支出。

【公告解读】

○鑫科材料(600255)8.75 亿收购梦幻工厂 70%股权

[鑫科材料](#) (600255) 全资子公司西安梦舟以 8.75 亿元，受让梦幻工厂文化传媒(天津)有限公司 70% 股权。梦幻工厂从事影视作品的投资、制作、发行及衍生产品开发，已联合美国吉姆汉森开发制作了动画电影《科学小子席德》，与[华谊兄弟](#) (300027)、漫动时空共同投资制作了动画电影《摇滚藏獒》等。交易对方承

诺，梦幻工厂 2017 年至 2019 年分别实现的净利润将不低于 1 亿元、1.3 亿元、1.69 亿元。

○长盈精密(300115)携三环集团(300408)出资 87 亿开发陶瓷材料

长盈精密(300115)拟联手三环集团(300408)共同投资成立三家从事陶瓷外观件及模组领域的合资公司，投资总额暂定 87 亿元，主要用于生产智能终端和智能穿戴产品的陶瓷外观件及模组，预计年产能规模可达 1 亿件以上。长盈精密(300115)认为，在 5G 来临的时代，陶瓷作为消费电子产品外观件的新材料，有被广泛应用的可能。

涪陵榨菜(002507)上调了 80g 和 88g 榨菜主力 9 个单品的产品到岸价格，提价幅度为 15%-17%不等，价格执行已于 2 月 9 日下午开始实施。

○中鼎股份(000887)拟 1.85 亿欧元收购汽车零部件供应商

中鼎股份(000887)全资子公司中鼎欧洲拟以 1.85 亿欧元现金收购汽车零部件供应商 Tristone Flowtech Holding S.A.S 的 100%股权，增值率为 229.39%。标的公司主要生产发动机冷却系统、新能源汽车电池冷却系列产品等，其 2014 年、2015 年、2016 年 1 至 9 月分别实现净利润 5686.55 万元、9184.15 万元、9018.17 万元。

○太阳鸟(300123)33 亿收购军工电子资产

太阳鸟(300123)拟以发行股票的方式作价 33.42 亿元收购亚光电子 97.38%股权，发行价 12.95 元每股，标的资产增值率 425.10%。同时，公司拟以不低于 14.04 元每股的价格向公司股东、高管在内的多名对象非公开发行不超 8547

万股，募资不超 12 亿元，拟投入亚光电子的投资项目。亚光电子的产品包括半导体元器件、微波单片集成电路、微波混合集成电路等，属于军工电子行业上游供应商，交易方承诺亚光电子 2017、2018 及 2019 年度实现的净利润将不低于 1.6 亿、2.21 亿、3.14 亿元。

劲胜精密(300083)部分高管 13-14 日共增持 758 万股。钱江生化(600796)董事长 14 日增持 28.5 万股。花园生物(300401)控股股东 13 日增持 25 万股。闰土股份(002440)控股股东 10 日增持 137 万股。

【资金风向】

○两市窄幅震荡 资金青睐新兴铸管(000778)

周二，两市窄幅震荡，沪指尾盘小幅上行翻红。两市成交4312亿元，较上个交易日减少534亿元；两市共计净流出178亿元，仅建筑装饰呈现资金净流入。截止收盘，沪指涨0.03%报3217点，创业板指跌0.22%报1909点。盘面上，钢铁、新疆、有色、一带一路等板块涨幅居前，酒店餐饮、在线旅游、期货概念、农机等板块跌幅居前。

龙虎榜上，营业部净买入超1亿元有江阴银行(002807)、新兴铸管(000778)，净额分别达1.22亿、1.08亿元。新兴铸管(000778)作为兼有部分钢铁产能的铸管龙头，将受益于2017年国家对基建的大力投资。另外，公司目前估值整体处于较低位，有着较高的安全边际。

○今日游资青睐次新银行股

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2只，分别是江阴银行(002807)和新兴铸管(000778)，净买入金额为1.22亿元和1.08亿元。另外，张家港行(002839)的净买入金额也达到0.97亿元。

当天机构净买入额最高的是英飞特(300582)，机构资金流入净额0.27亿元。

三德科技(300515)控股股东提议年报10转10派2元。

【热点数据】

○64家公司预披露高送转方案

数据统计显示，截至目前沪深两市共有82家公司推出2016年利润分配预案，其中，64家公司2016年利润分配预案为拟每10股送转10股及以上，占已披露年报分红预案公司的比例高达78.05%。

具体来看，[赢时胜](#)(300377)、[东方通](#)(300379)、[易事特](#)(300376)、[金利科技](#)(002464)的分红预案显示送股比例暂居前列，分别为：每10股转30股派2元(含税)、每10股转30股派1.8元(含税)、每10股转30股派0.9元(含税)、每10股转30股。此外，包括[云意电气](#)(300304)、[美盛文化](#)(002699)、[珈伟股份](#)(300317)、[永利股份](#)(300230)等22家上市公司的分红预案也颇为引人注目，均在每10股送转20股及以上。

【公司直击】

○中国宝安(000009)研发出全球首款硅碳负极材料

据媒体报道，[中国宝安](#)(000009)子公司深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司研发出全球第一款商业化的硅碳负极材料，并推出了最新的NCA正极材料。目前日韩等大电芯厂商都在研发硅碳负极电池的商业化，包括比亚迪(002594)、力神、比克、万向等国内电池厂商也在跟踪，但是均未实现产品量产。贝特瑞研发的首款硅碳负极材料能量密度较传统正负极材料提升一倍以上，使得未来新能源汽车的续航里程达到500公里以上成为可能。贝特瑞每年以销售收入的5%投入研发，并于2010年组建了业内首个新能源技术研究院，拥有一支200余人的研发团队，已获授权发明专利160余项。

○蓝思科技(300433) 3D 玻璃出货量有望持续增长

因市场需求较往年有所增加，蓝思科技(300433)目前订单量充足，各大园区正在抓紧生产。公司表示，今年安卓系列手机品牌对 3D 玻璃的需求有望超预期，公司正积极配合主要客户投资扩产，预计今年底的产能及全年出货量将持续增长。

同时，公司相关产品线正在积极扩产，以提供供货保障。其中浏阳南园 2.5D 玻璃新生产基地已经建成，设备采购及安装正在顺利推进中，预计将于今年二季度陆续达产，公司 2017 年 2.5D 玻璃的年产能预计会达到 5.5-6 亿片。此外，公司计划在年产能为 2700 万片的 3D 曲面玻璃生产项目的基础上再补充 1000 万-2000 万片/年的产能，预计今年 3D 玻璃出货量会达到 3000-4000 万片。

【新股申购】

○金银河、安靠智电 15 日发行

金银河(300619)发行价 10.98 元，申购上限 1.85 万股，主营化工机械及设备。安靠智电发行价 24.38 元，申购上限 1.65 万股，主营高压及超高压电缆连接件。

【独家参考】

○苹果确认加入无线充电联盟 技术应用前景广阔

据媒体 14 日报道，苹果公司日前就加入无线充电联盟(WPC)回应称，此举意在参加到未来无线充电标准的公开合作开发中，为无线充电标准的开发提供更多想法。非常期待与 WPC 以及联盟中的其他成员合作。WPC 提出的 Qi 标准是全球无线充电领域三大技术标准之一。业界预计，苹果今秋推出的三款 iPhone 手机

都将采用无线充电技术。除苹果外，华为、LG 在 2 月底举行的世界移动通信大会上发布的新机均将首次采用无线充电技术。

业内认为，新款 iPhone 专门为无线充电功能改用玻璃机壳，显示出苹果对该技术极为重视。此次加入 WPC 将与三星、微软等巨头共同推动无线充电技术应用，有望为整个无线充电市场带来巨大变革。同时，无线充电技术应用领域也在加速扩大，如戴尔今年 5 月将开售全球首款无线充电笔记本电脑、日产下一代电动汽车将采用无线充电，行业发展前景广阔。A 股中，[硕贝德](#) (300322) 可提供无线充电测试、研发、设计及制作等一体化解决方案；[顺络电子](#) (002138) 无线充电线圈技术优势领先。

【私募内参】

顶级私募个股内幕消息汇总

传闻：[福达股份](#) 控股股东拟增持不低于 300 万股

传闻：[*ST 工新](#) 2 月 14 日起撤销退市风险警示

传闻：[绿地控股](#)：中星集团无偿划转股权获国资委批准

传闻：[泸天化](#)：重组标的为金融机构部分金融债务

传闻：[盛运环保](#) 签订 8.32 亿元框架协议

传闻：[景兴纸业](#) 推限制性股票激励计划

传闻：[东方园林](#) 联合体中标贵州 45 亿 PPP 项目

传闻：[美好置业](#)战略携手艾巴维拓展预制构件业务

传闻：[双塔食品](#)控股股东增持 1%公司股份

传闻：[富春环保](#)第一季度业绩预增 80%至 100%

传闻：[中国银河](#)母公司 1 月实现净利润 2.5 亿元

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：[光大证券](#)母公司 1 月实现净利润 1.25 亿元

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

传闻：[焦作万方](#)再获嘉益投资举牌 持股比例达 15%

传闻：日前，上海、深圳等地证监局对在基金销售中存在的直销代办行为作出明示，该行为被认定为违法违规，监管层予以叫停，除叫停直销代办外，监管亦要求基金公司不得委托不具备基金销售资格的机构进行对外销售，不得签署居间服务协议(即“客户介绍”协议)，不得委托无牌第三方从事产品宣传推介工作，并就已开展的“直销代办”业务开展梳理评估与清理工作。

传闻：江苏省总投资过万亿的 1363 个重大项目 12 日在全省集中开工。涵盖省市县三级的 1363 个重大项目，总投资 1.33 万亿元，包括科创载体、产业、生态环保、民生和基础设施五大类，其中新产品、新技术、新业态、新模式类项目明显增多。

传闻：2017 年证券期货监管工作的总体要求是：一是深入推进全面从严治党、全面从严治会，确保资本市场发展的政治方向不动摇。二是将防风险放在更加突出位置，牢牢守住不发生系统性风险的底线。三是深化依法全面从严监管，维护市场秩序，继续提升监管能力。四是紧紧围绕供给侧结构性改革这条主线，切实提升服务实体经济能力。五是稳步推进多层次资本市场体系建设。六是加强市场基础设施和监管保障能力建设。七是积极推进资本市场法制与诚信建设和投资者保护工作。八是开拓资本市场对外开放新格局。九是加强全系统自身建设

（ 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