

# 早报



获取更多资讯 添加微信号  
扫一扫

中国股市权威价值典范 (2016/12/29)

(上线时间：每交易日上午九点之前)

情报日期	股票名称	股票代码	栏目名称	情报要点	累计涨幅
2016/11/23	吉林敖东	000623	《核心情报》	停牌	20%
2016/11/14	得兴股份	002098	《核心情报》	股权转让	61%
2016/11/07	金路集团	000510	《核心情报》	停牌	49%
2016/10/31	亚玛顿	002623	《机构策略》	高送转	40%
2016/09/26	武昌鱼	600275	《核心情报》	股权转让	86%
2016/09/12	天马股份	002122	《机构策略》	股权转让	98%
2016/09/08	超声电子	000823	《机构策略》	复阿级	27%
2016/09/07	渤海股份	000605	《机构调研笔记》	PPP	19%
2016/08/31	燕塘乳业	002732	《机构策略》	高送转	81%
2016/08/24	博世科	300422	《机构策略》	PPP	24%
2016/08/23	天翔环境	300362	《机构调研笔记》	PPP	50%

## 【大势研判】

## 做好本周或下周中期拐点确立的准备

随着年末流动性的紧张阶段过去,阶段性修正也进入了后期,接下来的机会大于风险。本轮调整区别于以往下跌主要在于结构性机会突出,妖股频出支撑了风险偏好没有出现系统性的降低,只是市场广度出现了大幅降低。妖股频出说明机构操作的绝对收益特征在加强,结构性更加突出,并且与指数的相关性在降低,这个态势有望在2017年延续。在这种格局下,捕捉庄股主升浪和强轧空,基金是获得超额利润的有效手段。

自三季度以来机构大量减持中小创从超配到目前的标配水平,创业板估值到40倍,相对估值回到2012年长期大底时的水平,这意味着成长股在此或构筑中期大底。但市场风格的转换需要一个过程,从周期蓝筹到泛股权以及国企改革之后,市场在不断挖掘包括共享单车、AR等的机会,但资金跟风效用不显著,但至少,在扭转资金对成长股的风险厌恶情绪。周三股权转让依然领涨,但主要是补涨品种。宝塔实业带动了高送转填权板块,短期有望从股权过渡到高送转上来,当然这个需要次新股的配合。

技术上,上证指数在12月26日收出锤头线后,多头缺乏量能的支撑以延续反弹,故短期仍有消化该锤头线下影线的可能。但在动量背离和量能的萎缩的态势下,随着周线修正结束的时间窗临近,指数将迎来阶段性拐点,而这个时间窗就在本周或下周。操作上,超跌股以逢低做多为主。

## 【个股直击】

## 胶印机制造龙头 北京国改风口劲吹

一、胶印机制造龙头

二、北京国改加速 炒“壳”风起

该股近日确立了“头肩底”反转格局,突破年线后经5日缩量回调再度增量拉升,RSI加速拐头,后市或仍存上攻动能,投资者可择势关注。

具体可见红掘金 12月28日《机构策略》

- 央行:在岸人民币平稳运行 未破7
- 三新股今日申购 新股审核和发行提速
- 美股全线下挫 金价创8个交易日收盘新高
- 2016年股民年报:人均亏损1.3万 参与人数大降
- 万能险再收紧 监管层拟对人身险进行分级分类管理
- 国务院发文支持符合条件的农产品加工企业上市融资
- 黑龙江国企改革实施意见发布,鼓励非国有资本参与国企改革重组
- 铁路局称推动铁路装备技术现代化,促进铁路供给侧结构性改革
- 小米生态链企业入局共享单车
- “卖壳”后连续八日涨停,天兴仪表停牌核查
- \*ST中发股东瑞高商业及其一致行动人增持5%股份
- 利欧股份2016年拟每10股转增25股

## 财经视野

## 美股全线收跌 道指跌超100点★★★

美股收盘全线回落,扭转开盘普涨的态势,科技股领跌,标普500指数创10月11日来最大单日跌幅,道指跌逾100结束一天交易。另外,美国11月成屋签约销售指数月率降至近一年最低水平,表明利率上升可能对楼市起到抑制作用。

截止收盘,道琼斯工业平均指数跌0.56%,报19834.03点,标普500指数跌0.84%,报2249.93点,纳斯达克指数跌0.89%,报5438.56点。

## 欧股小幅收涨 英股创收盘纪录新高★★★

周三欧股小幅收涨,但具体各国股市涨跌不一。节日季交投淡静,矿业股大涨支撑整体市况,扶助英股富时100指数创下纪录收盘新高。

截止收盘,泛欧STOXX 600指数涨0.3%,报361.53点;英股富时100指数涨0.54%。德股DAX指数微升0.02%,法股CAC指数微跌0.01%。

## 金价延续反弹 创八个交易日收盘新高★★★

周三金价小幅收涨,创下第八个交易日收盘高位,但市场整体波动依然较小,早些时候一度涨至1144美元附近,但随着美元重拾涨势,创一周新高,金价再次承压,回吐部分涨幅。

截止收盘,COMEX 2月黄金期货涨0.2%,报1141美元/盎司。

## 市场静待 OPEC 启动减产 油价收涨★★★



周三油价小幅收涨，维持在 2015 年中旬以来的最高位附近。目前市场拭目以待石油输出国组织(OPEC)在 2017 年 1 月 1 日将如何展开减产行动，美国 WTI 原油期货价格盘中最高触及 54.36 美元/桶。

截止收盘，美国 WTI 原油 2 月期货收涨 0.30%，报 54.06 美元/桶。布伦特原油 2 月期货涨 0.23%，报 56.22 美元/桶。

### 美元冲高回落 美元兑日元逆势下跌★★☆

周三美元冲高回落，盘中一度刷新一周新高 103.56，随后回吐部分涨幅。非美方面，欧元领跌非美，美元逆势下跌。

截止发稿，美元指数涨 0.25%，报 103.30；欧元兑美元跌 0.49%，报 1.0406；英镑兑美元跌 0.44%，报 1.2217；美元兑日元跌 0.19%，报 117.2130；美元兑加元跌 0.14%，报 1.3558；美元兑人民币微涨 0.09%，报 6.9558。

## 盘面直击

### PPP 配套政策将密集出台 或掀起 2 万亿落地热潮★★★★☆

【热点掘金】据媒体报道，作为财政支出创新的重要形式，政府和社会资本合作(PPP)仍将担纲明年投资主力。税收优惠、操作细则等相关政策将密集出台，鼓励与规范并举的政策框架将进一步完善。其中，财政政策重点将从“补项目”转向“补运营”。

【点评】日前 PPP 资产证券化文件的发布，解决了 PPP 发展核心症结，盘活长期资产，增加流动性，吸引社会资本。随着相关系列配套政策出来，PPP 有望进一步加速推进。据测算，明年落地规模有望达到 2 万亿元。

可关注文科园林(002775)、丽鹏股份(002374)等。

### 垄断行业混改 军工证券化空间大★★★★☆

【热点掘金】中央经济工作会议明确：混合所有制改革是国企改革的重要突破口，要在电力、石油、天然气、铁路、民航、电信、军工七大领域迈出实质性步伐，加快推动国有资本投资、运营公司改革试点。。可以预见，国企混改将成为贯穿整个 2017 年的投资热点。

【点评】此外，近期国防军工热点不断，军工板块或在热点事件驱动下迎来主题投资机会。

投资标的建议关注军工科研院所改制及资产整合平台概念股，如航天电子(600879)、中直股份(600038)等。

### 化工品涨价 沥青期货爆发创年内新高★★★★☆

**【热点掘金】**近期，化工品价格处于升势，沥青表现尤为强劲。分析人士指出，由于此前金九银十旺季时，沥青去库存状况较好，再加上国际油价上涨的推动，因此即便处于传统淡季，沥青市场仍然淡季不淡。

**【点评】**展望后市，当前供需偏紧仍然是沥青市场现状，长三角市场供给进一步缩减，沥青资源高价难求，短期炼厂供给仍不足。因此，预计紧张局面有望持续，沥青价格将保持坚挺。

在沥青价格走强之下，沥青相关概念股值得关注，包括**宝利国际(300135)**、**融捷股份(002192)**等。

### 涤纶长丝价格持续上涨两大利好支撑明年行情★★★★☆

**【热点掘金】**28日，国内部分涤纶长丝工厂继续上调出厂价50元/吨，市场价方面，FDY产品已涨至9500元/吨，较11月底上涨近1100元/吨，涨幅近13%。POY产品的升幅达到1000元/吨，DTY产品报价上涨800元/吨。

**【点评】**据测算，涤纶行业未来两年新增产能增速不到3%，需求增速大于5%，供需改善有望超预期。二是上游原料PTA、MEG价格随国际油价走高对涤纶价格形成支撑。

产业链盈利持续改善，**桐昆股份(601233)**、**恒逸石化(000703)**等龙头受益明显。

### 汽车产业投资风起 零部件厂商业绩可期★★★★

**【热点掘金】**今年以来，汽车产业的投资风潮风云迭起，不论是江淮、上汽、北汽等加码汽车制造，特别是新能源汽车等等，还是乐视、华为、格力等跨界造车，投资汽车产业的风潮十分强劲。

**【点评】**在汽车投资走强的背景下，不妨沿着产业链延伸寻找投资机会。建议关注汽车产业下游的汽车零部件企业的业绩增长预期，特别是当前资本涌动之际，部分零部件企业得以抓住产能消化及生产升级的机会。

建议关注：**京威股份(002662)**等。

### 新材料发展领导小组成立 产业前景可期★★★★

**【热点掘金】**国务院日前决定成立国家新材料产业发展领导小组，主要职责是审议推动新材料产业发展的总体部署、重要规划，统筹研究重大政策、重大工程和重要工作安排。

**【点评】**新材料是发展高端装备制造业的基础，已经被列入“中国制造2025”规划重点支持发展的十大领域。汽车轻量化、大飞机、航空发动机等产业均将直接受益于新材料的技术突破，市场前景广阔预计未来几年政策扶持力度仍将继续加强，行业有望保持高增长。

投资标的方面，建议关注无机非金属材料相关上市公司**瑞泰科技(002066)**、电子功能材料企业**新纶科技(002341)**，特种金属行业可关注**宝钛股份(600456)**。

### 智能传感器产业将获重点扶持★★★★

**【热点掘金】**国务院近期印发的《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》提出，推动智能传感器等领域关键技术研发和产业化。据了解，智能传感器和世界级的高端芯片是工信部接下来将要着力发展的重点领域。

**【点评】**券商研报指出，随着传感器应用的领域不断拓展，传感器市场将持续保持高速增长，特别是可穿戴设备、汽车电子、医疗、物联网等，将成为MEMS传感器的主要增长点。

上市公司层面，**歌尔股份(002241)**的MEMS麦克风传感器、**高德红外(002414)**的红外传感器在细分领域有较强实力。



### 分布式能源迎多重政策推动 光伏成发展重点之一★★★☆☆

**【热点掘金】**中国能源研究会常务理事余春平 28 日表示，分布式能源将成为“十三五”电力发展主流，分布式光伏、风电等为主要方向。

**【点评】**近期出台的相关政策已明显向分布式倾斜。券商研报认为，预计未来 4 年分布式光伏装机规模年均增长有望达 12GW 左右。

**隆基股份(601012)、林洋能源(601222)**可关注。

### 国务院发文促进农产品加工业 关注相关产业股★★★☆☆

**【热点掘金】**近日，国务院办公厅印发《关于进一步促进农产品加工业发展的意见》，对今后一个时期我国农产品加工业发展作出全面部署。

农产品加工业已成为农业现代化的支撑力量和国民经济的重要产业。相关上市公司可关注**晨光生物(300138)、南宁糖业(000911)**等。

### 移动互联网直播行业联盟成立 直播进入规范化时代★★★☆☆

**【热点掘金】**近日梦想直播、一直播、小米直播、花椒直播等直播平台，与直播内容提供商国传云媒集团，在京共同发起成立中国移动互联网直播产业联盟。

**【点评】**2016 年是直播元年，国内网络直播业发展迅速，随着直播行业联盟成立，移动直播行业大步向前继续发展。目前直播用户数处于指数级爆发阶段，市场仍处于高速上升期。

直播行业的爆发式增长将会带来千亿市场，建议关注拥有视频直播平台的上市公司如**巴士在线(002188)、浙报传媒(600633)**等。

## 个股掘金

### 【新股申购】

#### 荣泰健康(603579)

荣泰健康此次发行总数为1750万股，网上发行1750万股，发行市盈率22.89倍，申购代码：732579，申购价格：44.66元，单一帐户申购上限17000股，申购数量1000股整数倍。按摩器具的设计、研发、生产和销售。

**清源股份(603628)**

清源股份此次发行总数为6845万股，网上发行2738万股，发行市盈率22.99倍，申购代码：732628，申购价格：5.57元，单一帐户申购上限27000股，申购数量1000股整数倍。太阳能光伏电站整体解决方案及相应设备和工程服务。

**移为通信(300590)**

移为通信此次发行总数为2000万股，网上发行2000万股，发行市盈率22.99倍，申购代码：300590，申购价格：28.48元，单一帐户申购上限20000股，申购数量500股整数倍。发行人属于物联网行业，当前主营业务为嵌入式M2M终端设备研发、销售，发行人主要产品分为三大类：车载追踪通讯产品、物品追踪通讯产品、个人追踪通讯产品。

**【公告速览】**

1)国海谈判第二天监管缺席，四家机构都谈崩，国海公告称已与多家机构签订相关协议，股票继续停牌；2)利欧股份2016年拟每10股转增25股派0.37元；3)东华软件2016年度拟10送10派1.5元；4)乐视网引入战略投资规模预计超百亿，股票继续停牌；5)\*ST中发股东瑞真商业及其一致行动人增持5%股份，持股达25%；6)曙光股份大股东拟筹划重大事项，或涉及公司控制权变更；7)鼎立股份澄清称从未投资过任何包括有融网在内的P2P平台；8)美欣达拟42.5亿元置入旺能环保，进军垃圾焚烧发电行业；9)神奇制药控股股东一致行动人清仓式减持21.21%公司股份；10)保千里：涉嫌信息披露违法违规，被证监会立案调查；11)茅台月内每瓶售价上涨已逾百元，要求经销商不得节前“炒酒”；12)“卖壳”后连续八日涨停，天兴仪表停牌核查；13)宝塔实业股票异常波动，停牌核查；14)招财宝称侨兴债第一、二期预付赔款已到账，侨兴董事长吴瑞林正配合调查；15)前海开源否认踩雷信威集团：基金平稳运转，未损害投资人利益。

**【公告头条】****利欧股份：2016年拟每10股转增25股派0.37元**

利欧股份公告称，拟每10股转增25股派0.37元。利润分配方案提议人王相荣、王壮利以及股东徐先明未来6个月内无减持计划；财务总监陈林富拟减持股份不超过165万股；公司董事、副总经理张旭波拟减持股份不超过165万股；副总经理颜士富拟减持股份不超过110万股；公司副总经理黄卿文拟减持股份不超过150万股；副总经理郑晓东和公司监事颜灵强无减持计划。

**\*ST中发：瑞真商业及其一致行动人增持5%股份 持股达25%**

\*ST中发公告称，瑞真商业及其一致行动人于2016年6月30日至12月27日期间，通过上交所集中竞价购买中发科技792万股，占公司总股本的5%，买入股票价格区间为18.60元/股-23.66元/股。本次权益变动后，瑞真商业及其一致行动人持股达到25%。

**【高送转】****东华软件：2016年度拟10送10派1.5**

东华软件控股股东、实际控制人薛向东向公司董事会提交的2016年度利润分配预案提议：每10股派1.5元（含税）；每10股送红股10股。公司预计2016年度归属于上市公司股东的净利润为1.14亿元至1.48亿元。

**【业绩预告】**



**蓝色光标：2016年净利超7.5亿 预增逾10倍**

蓝色光标2016年度预计净利润7.5亿元至8.5亿元，同比增长1008%-1156%。其中，非经常性损益对净利润的影响金额约为3.5亿元至4.5亿元。

**【重大事项】****美欣达：拟42.5亿元置入旺能环保 进军垃圾焚烧发电行业**

美欣达司以其拥有的5.6亿元置出资产与美欣达集团拥有的浙江旺能环保股份有限公司85.92%股份的等值部分进行资产置换，置换差额部分由上市公司以31.34元/股非公开发行7831万股股份及支付现金6.375亿元；同时公司以31.34元/股非公开发行股份购买旺能环保14.08%股份。旺能环保100%股权本次交易作价42.5亿元。同时，公司拟向不超10名特定对象配套募资不超15亿元。

**ST生化：控股股东1.22亿股被冻结**

ST生化公告称，控股股东振兴集团所持1.22亿股份被冻结。

**中国国旅：控股股东变更为中国旅游集团 实控人不变**

中国国旅公告称，中国国旅集团持有的公司5.4亿股股份全部无偿划转给中国旅游集团公司的证券过户登记手续已经办理完成。本次股份转让过户完成后，公司控股股东变更为中国旅游集团公司，持有公司55.30%股份，中国国旅集团有限公司不再持有公司股份。本公司实际控制人未发生变化，仍为国资委。

**天兴仪表：股价异常波动 明日停牌核查**

天兴仪表公告称，股票交易价格连续两个交易日内(27日、28日)日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，特别是19日-28日期间股票交易价格累计涨幅异常。公司正在就股票交易异常波动情况进行必要的核查，股票将自29日开市起停牌，待完成相关核查工作并公告后复牌。

**宝塔实业：股票异常波动 停牌核查**

宝塔实业股票连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20.31%，属于股票交易异常波动。公司将就是否存在应披露而未披露的重大信息进行核查。股票自29日开市起停牌。将于2017年1月5日之前刊登相关公告并于2017年1月5日开市起复牌。

**乐视网：引入战略投资规模预计超百亿 股票继续停牌**

截至目前，乐视网联合贾跃亭先生、乐视控股(北京)有限公司已与战略投资者签署了《战略合作框架协议》，并且战略投资者支付了一定数额的诚意金。本次重大事项涉及交易规模预计超过100亿元人民币，相关各方仍需要进一步磋商以签订正式合作协议。

**【澄清】****鼎立股份：从未投资过任何包括有融网在内的P2P平台**

鼎立股份发布澄清公告称，从未投资过任何包括有融网在内的P2P平台；公司的主营业务主要为军工和环保业务，目前生产经营正常。8月8日，公司原控股股东鼎立控股集团将其持有1.33亿股股份协议转让

给张朋起。转让完成后，鼎立控股集团持股下降至11.43%，不再是公司的控股股东和第一大股东。近日媒体报道称，鼎立股份入股一家P2P平台——有融网。

### 【增减持】

#### 深圳惠程：大股东及其一致人增持1074万股 占比达到14.41%

深圳惠程第一大股东中驰惠程及其一致行动人通过自身及“华宝信托有限责任公司—大地 6 号单一资金信托”于2016年12月22日至12月28日，购入公司股票10,745,335股，占总股本的1.3026%。本次增持后，中驰惠程及其一致行动人持有公司股份118,860,537股，占总股本的14.41%。

#### 神奇制药：控股股东一致行动人清仓式减持21.21%公司股份

神奇制药控股股东的一致行动人萍乡新柏强投资有限责任公司自12月6日至12月28日通过大宗交易方式减持公司无限售条件流通股7675万股，减持价格区间为12.58元/股至15.65元/股；一致行动人萍乡柏康强咨询管理有限责任公司自12月6日至12月19日通过大宗交易方式减持公司无限售条件流通股3653万股，减持价格区间为15.45元/股至15.65元/股。本次减持计划实施完毕后，新柏强、柏康强不再持有公司股票。

### 【涨停】先锋新材、金刚玻璃、奥普光电、龙宇燃油、宁波热电、浙江东方

【停牌】万家乐、国电南瑞、长航凤凰、吉林高速、红豆股份、方大化工、三特索道、宝塔实业、天兴仪表

### 热点前瞻

日期	驱动事件	影响板块
2016-12-01	2017 年度全国煤炭交易会 2016 第二届中国西部冷链物流国际展 2016 第 8 届上海国际脱硫脱硝及除尘技术设备展览 2016 中国（上海）国际智能建筑及智能家居展览会 2016 中国（上海）国际 LED 照明展览会 2016 年全国电子竞技公开赛 12 月人大常委会立法计划将评估《证券法》修法二审 2016 第十六届中国国际橡胶技术展览会 11 月官方 PMI 公布	煤炭开采 冷链物流 脱硫脱硝 智能家居 节能照明 电子竞技
2016-12-03	2016 全球精准医疗（中国）峰会	医疗改革
2016-12-04	意大利宪改全民公投	
2016-12-05	深港通正式开通 全国农垦工作会议	土地流转



2016-12-06	2016 第六届中国页岩气发展大会(CSGS) 世界智能制造大会	页岩气 人工智能
2016-12-07	2016 第三届深圳国际工业自动化及机器人展览会 2016 第七届中国广州国际海事贸易展览会暨论坛	工业 4.0 贸易
2016-12-08	2016 第七届中国(成都)国际页岩气、石油天然气技术与装备展览会 2016 中国国际无人机技术与装备展览会 2016 中国(上海)国际服务机器人技术及应用展览会 2016 中国国际汽车产业博览会 2016 中国(上海)国际导航技术及设备展览 “互联网+”供应链金融论坛	页岩气 无人机 机器人概念 汽车电子 互联网金融
2016-12-09	11 月 CPI、PPI 公布 2016 中国(南京)电子商务博览会 2016 中国(深圳)国际新能源汽车与智慧交通展览会	电子商务 新能源汽车 农业现代化

	2016 第三届中国国际智慧教育展览会 ModernAgri 2016 第六届国际现代农业博览会	
2016-12-11	2016 第十五届广东种业博览会 2016 中国国际冷链运输、冷冻冷藏设备及冷链物流技术展览会 中国加入世贸组织 15 周年	种植业与林业 冷链物流
2016-12-12	电商“双 12”	电子商务
2016-12-13	月度国民经济运行情况新闻发布会	
2016-12-14	成品油调价窗口	
2016-12-15	2016 第二届中国西部国际现代农业博览会	农业现代化
2016-12-16	第七年全球新能源汽车大会 第二届油气田勘探与开发国际大会	新能源汽车 石油矿业开采
2016-12-19	70 个大中城市住宅销售价格月度报告公布	
2016-12-21	2016 中国(海口)电动车及新能源汽车展览会	新能源汽车
2016-12-23	2016 第二届中国郑州节能与新能源汽车产业博览会	新能源汽车