

红参早报

仅供内部参考

【2017/9/11】

2017年9月11日星期一

證券市場紅週刊



第 2 页 共 18 页

03月03日 红掘金【机构策略】-赣锋锂业，截至09月06日涨幅超过 **200%**

情报日期	股票名称	股票代码	栏目名称	情报要点	累计涨幅
2017/07/21	酒鬼酒	000799	《每日通-尊享VIP》	白酒	35%
2017/07/14	方大特钢	600507	《机构策略》	钢铁	70%
2017/07/07	盛和资源	600392	《每日通-尊享VIP》	有色	71%
2017/07/05	宝泰隆	601011	《每日通-尊享VIP》	石墨烯	46%
2017/07/04	雅化集团	002497	《游资跟踪》	锂电	50%
2017/06/26	天茂集团	000627	《每日通-尊享VIP》	保险	39%
2017/6/23	方大炭素	600516	《内参一号》	石墨电极、针状焦	189%
2017/05/09	西水股份	600291	《机构策略》	保险	113%
2017/04/07	创业环保	600874	《机构策略》	雄安新区	140%
2017/03/03	赣锋锂业	002460	《机构策略》	锂电	200%
2017/01/24	天山股份	000877	《机构策略》	水泥	130%
2017/01/20	北新路桥	002307	《机构策略》	一带一路	150%
2017/01/10	西部建设	002302	《机构策略》	一带一路	110%

赢+策略

今日头条

【大势研判】

要做低档补涨强势股

近期盘面上基本上遵循“自下而上”的炒作轨迹，主要通过“下”的新股和复牌并购重组个股催化出板块或主题，从中科信息催化的科技成长，到纳川股份催化的锂电乃至到自前天山生物及华大基因、圣达生物催化的生物医药板块。这个运行轨迹可能会在未来仍会比较突出。

当主流板块退潮时往往会引发市场的修正，目前资源股分化，资金重点挖掘稀缺资源中的补涨品种。芯片继续回档，单纯依靠生物医药和超跌补涨品种难以激发起做多人气，所以短期修正结束应是以上述主流品种企稳为标志的。

技术上，上证指数跌破 BK 通道上轨意味着或测试中轨支撑。创业板指的 TIR 上轨在 1860 附近，关注该线支撑，若能支撑住则意味着后续还有上攻。策略上，可以继续逢低关注低档启动逆势股。

【金股直击】

一、行业电子商务运营龙头

二、机构频调研/新业务新模式打开空间

XX【行业大数据综合分析】：该股整体具有相对稳增长与相对高估值的特征

具体可见红掘金 09 月 08 日《机构策略》

- 人民币中间价连续十天调升，创 2011 年初以来最长连涨
- 证监会核发 7 家企业 IPO 批文，筹资总金额不超过 39 亿
- 国务院要求加快推进农业供给侧结构性改革
- 四部委开始研究新能源汽车补贴退出衔接政策
- 工信部称我国已启动传统能源车停产停售时间表研究
- 张高丽称持续实施大气污染防治行动计划
- 哈尔滨国企混改部分方案出台
- 雄安新区未来实行租售并举的住房政策
- 宝马拟大批量生产电动汽车

2017 年 9 月 11 日星期一

财经视野

全球普调暂失方向 A 股波幅或将扩张★★★★☆

在两颗日星后，美股上周五小幅低开并继续窄幅整理，收盘也是涨跌不一。道指仅收高 0.06%，标普、纳指分别下挫 0.15%、0.59%，周跌幅分别为 0.86%、0.61%、1.17%。虽说巴西已 7 周连阳、阿根廷再创历史新高，可全球却由普涨变成了普遍下调，G7 成员除德国外无一飘红，周波幅也不同程度在收缩，盘局能否打破及后续方向很难判定。

美元指数周线仍保持阴阳交替的变换，91 关口还一度岌岌可危，国际期市上周却出现全面转淡的苗头。不管是粮棉品种，还是原油和白银，上周都留有很长的上影，显示已遇到沉重的上档抛压。黄金已逼近去年高点，反复可能也偏大些。铝、锡较为温和，铜却冲高回落并形成阴吞阳之势，铅、锌、镍更是长阴压顶，杀伤力就更不容低估。

盘前直击

深圳或全面主导深汕合作区 粤港澳大湾区合作升级★★★★☆

【热点掘金】深汕特别合作区体制机制调整方案已于 9 月 7 日在广东省政府常务会议上获通过，调整后合作区管理建设工作或由深圳全面主导，人事权也划归深圳。合作区将坚持“深圳总部+深汕基地”发展模式，立足为深

圳主导产业配套，突出发展先进制造、新兴海港两大产业，加快打造成为粤港澳大湾区的重要节点。

目前，腾讯、华为等深圳企业已进驻合作区，随着机制的理顺，重点产业将率先进入加快建设期。A 股中，**盐田港(000088)**大股东盐田港集团投建的“小漠组团国际物流港项目”是合作区迄今最大投资项目，将再造一个盐田港；**深高速(600548)**已参与深汕合作区河道治理、市政道路等项目。

我国智能汽车领域加快立法国家创新战略助行业发展★★★★☆

9 月 9 日举行的 2017 中国汽车产业发展(泰达)国际论坛上，发改委产业协调司处长吴卫透露，发正组织起草国家智能汽车创新发展战略，还将加快智能汽车领域立法。

机构预测，到 2021 年全球的智能网联汽车产业规模将达到 2 万亿美元。A 股中，**兴民智通(002355)**正打造覆盖车载硬件、连接方案到应用服务的智能网联汽车数据领域全产业链；**四维图新(002405)**有望成为自动驾驶时代的“智能汽车大脑”。

燃油车停产停售研究启动 新能源汽车迎重大机遇★★★★☆

9 日举行的 2017 中国汽车产业发展(泰达)国际论坛上，工信部副部长辛国斌表示，全球汽车产业正加速向智能化、电动化的方向转变，为抢占新一轮制高点，把握产业发展趋势和机遇，我国已启动传统能源车停产停售时间表研究。辛国斌还透露，工信部会同有关部门制订了双积分管理办法，近期即将发布实施。

据机构测算，按照 2040 年我国汽车产量 4900 万辆，新能源车占比 50% 计算，预计将消耗 106 万吨单水氢氧

2017 年 9 月 11 日星期一

化锂，折合成碳酸锂 93 万吨，消耗 15 万吨钴金属量，上游锂钴、稀土永磁等资源企业需求持续向好。

公司方面，**天齐锂业(002466)**、**赣锋锂业(002460)**为我国碳酸锂和氢氧化锂龙头，**华友钴业(603799)**和**洛阳钼业(603993)**旗下钴产品业务、**中科三环(000970)**的稀土永磁产能，位居市场前列。

宝马拟大批量生产电动汽车 产业链受益★★★★☆

日前，德国宝马汽车公司表示，计划在 2020 年之前为大批量生产电动汽车做好准备，并在 2025 年之前推出 25 款电动化车型，包括 12 款纯电动车，新的电动汽车续航里程最高将达到 700 公里。

根据福特的判断，到 2025 年，中国市场上电动车的年销量将达到 600 万辆，电动汽车时代的到来已不可逆转，相关产业链公司有望迎来腾飞机遇。

上市公司中，**京威股份(002662)**综合汽车零部件供应商，主要客户集中于宝马，大众，奔驰等知名整车厂商。**得润电子(002055)**收购的 MetaSystem 在充电模组上技术优势明显，目前是宝马 i3 充电模组的唯一供应商。

腾讯 Intel 共同开发区块链技术 推动物联网安全★★★★☆

由工信部、科技部等共同主办的 2017 年世界物联网博览会本月 10 日在无锡举办。会上，腾讯与无锡市高新区联合成立了国内首个 TUSI 物联网联合实验室。腾讯还与 Intel 签署了区块链合作框架协议，将共同开发区块链技

部分 A 股公司已率先布局区块链技术, **飞天诚信(300386)** 去年 9 月发布了行业第一款服务于区块链技术的硬件产品——数字货币指纹硬件钱包;**四方精创(300468)** 今年 2 月与 IBM 就区块链合作签署协议, 双方将组成区块链专家团队, 协助客户的解决方案开发。

全面屏手机密集发布 产业链需求将提升★★★★

近期搭载全面屏的智能手机新产品密集发布: 小米 MIX 2 新品发布会将于 11 日举行, 全面屏为其重要创新。另外, 苹果将于 12 日举办新品发布会, 据外媒报道被命名为“iPhone X”的高端机型将采用全面屏。此前, 三星 Galaxy Note8、vivo 等品牌均已推出全面屏产品。

公司方面, **合力泰(002217)** 全面屏已开始量产, 预计四季度产能能达到 5KK/月, 明年一季度达 10KK/月;**大族激光(002008)** 旗下激光设备切割业务受益于全面屏产业发展;**长信科技(300088)** 通过收购德普特拥有全面屏模组产能, 到年底月产能将达到 8KK。

阿里旗下芝麻信用携手杭州 首创共享信用服务★★★★

全国首批社会信用体系建设示范城市之一的杭州, 近日宣布将联手芝麻信用、娃哈哈等多家本地企业一起打造共享信用服务亭, 探索打造“城市+信用”模式, 共建共享世界名城。

征信行业快速发展阶段已到来。上市公司中, **飞利信(300287)** 与国家信息中心合资成立国信大数据。**中科金财(002657)** 在投资者关系互动平台表示, 与政府、央行、银联合作多年, 拥有较丰富的数据来源。

2017 年 9 月 11 日星期一

诺贝尔奖获得者医学峰会将开 神奇苗药有望迎来风口★★★★

2017 第四届诺贝尔奖获得者医学峰会将于 9 月 14-16 日在贵州省贵阳市隆重举办。推动中国和世界医学事业的发展。将依托贵阳丰富的中医药资源, 推动中医药尤其是苗医苗药的海外发展。

益佰制药(600594) 作为贵州省医药行业的龙头企业, 也是贵州率先上市民企。**贵州百灵(002424)** 主要做苗药, 做贵州比较有特色的药品, 以咳嗽停为代表的产品, 是贵州第一个销售上亿元的医药产品

个股要闻

【新股申购】

台华新材(603055)

台华新材此次发行总数6760万股, 网上发行为2028万股, 发行市盈率22.97倍, 申购代码为: 732055, 申购价格: 9.21元, 单一帐户申购上限20000股, 申购数量1000股整数倍。公司主营新型纺织材料及特种纺织品的研发、生产和销售; 其他纺织品的生产及销售; 纺织品、机械设备及化工产品。

【公告速览】

1) 新股**中大力德**上市连续9涨停, 股价异动停牌核查; 2) **华大基因**: 股票涨幅较大停牌核查; 3) **国家电网**:

确保公司年底前全面完成改制任务;4)杭州园林拟每10股转增10股;5)中国建材与中材股份“联姻”，旗下A股上市公司齐复牌;6)雄韬股份筹划对外收购资产，11日开市起停牌;7)雅化集团：拟与川能投共同收购国理锂材剩余62.75%股权;8)西藏旅游获联想控股下属公司举牌;9)中毅达连续两年财务造假，面临退市风险;10)中国华信收购俄罗斯国家石油公司14.2%股权;11)益生股份：实控人拟减持不超过2024万股，约占总股本6%;12)ST慧球：公司整改已完成且各项工作均正常，11日复牌;13)普利特：实控人抛增持计划，金额为2亿至4亿元;14)天创时尚：股东和谐成长拟减持不超4.95%公司股份;15)焦作万方：获和泰安成举牌，持股比例达10%。

【公告头条】

焦作万方和泰安成举牌 持股达到10%

焦作万方公告称，2017年9月4日至9月8日期间，和泰安成通过深交所交易系统净买入焦作万方14606963股股份。本次权益变动后，和泰安成累计持有焦作万方119219953股普通股股份，占焦作万方总股本的比例为10.00000114%。本次权益变动后，和泰安成不排除在未来12个月内进一步增持上市公司股份的可能性。

西藏旅游获联想控股下属公司举牌

西藏旅游晚间公告，截至目前，西藏纳铭持有公司945.69万股，占总股本5%，构成举牌。资料显示，考拉科技持有西藏纳铭100%的股份，而联想控股股份有限公司为考拉科技的控股股东。西藏纳铭增持因看好西藏自治区区域发展的潜力、西藏旅游业发展潜力。西藏纳铭不排除在未来12个月内继续增持西藏旅游的可能性。

2017年9月11日星期一

【重大事项】

南威软件预中标2.16亿元高清视频监控项目

南威软件晚间公告称，公司成为福清市智慧福清暨高清视频监控（天网）项目（一期）的预中标人，中标金额2.16亿元。福清市公安局拟用3年时间内在全市范围内新建1.8万路高清视频监控，构建监控天网。

雅化集团拟与川能投共同收购国理锂材剩余62.75%股权

雅化集团晚间公告，董事会通过决议，拟与川能投共同收购四川国理锂材料有限公司股权，双方约定自筹资金共同收购四川国理锂材料有限公司除雅化集团外其他股东所持62.75%的股权。雅化集团应向雅化收购对应股东支付1.4亿元；川能投应向川能投收购对应股东支付5.34亿元。本次交易全部完成后，公司将持有国理锂盐公司56.26%的股权，国理锂盐公司成为公司的控股子公司，公司将充分发挥锂盐产品生产营销经验和渠道优势，确保国理锂盐公司有效运营；同时，公司仍持有国理矿业公司37.25%的股权，国理矿业公司由川能投控股经营，川能投将充分发挥矿山开采实力和经验优势以及与政府的沟通协调优势，尽快实现德鑫公司李家沟矿山的开采和国理矿业公司的有效运营。

南山铝业拟配股募资不超50亿元 用于印尼100万吨氧化铝项目

南山铝业公告披露配股预案，公司拟按每10股配售不超过3股的比例向全体股东配售。拟募集资金总额不超过50亿元，全部用于投资印尼宾坦南山工业园100万吨氧化铝项目。公司控股股东南山集团及其全资子公司怡力电业承诺将按持股比例全额认购。

浪潮信息拟出资5.1亿元与IBM中国成立合资公司 从事服务器业务

浪潮信息晚间公告，公司拟与国际商业机器(中国)投资有限公司(即IBM中国)，共同出资在中国设立合资公司浪潮商用机器有限公司(暂定名)，合资公司注册资本10亿元，双方出资额分别为5.1亿元、4.9亿元，由浪潮信息持股51%。合资公司将通过研发、生产、销售基于开放的POWER技术的服务器，完善服务器的生态系统，建立可持续发展的服务器业务。

华西能源中标18.49亿元PPP项目 约占2016年营收的54.38%

华西能源晚间公告，公司成为自贡市“自贡综合保税区基础设施及配套功能建设项目”的中标供应商单位，项目投资建设金额18.49亿元，约占公司2016年营收的54.38%。该项目采用PPP运作模式，华西能源作为社会出资方，承担项目投融资、建设、特许经营和维护、移交等工作。项目建设期3年、运营期10年。

东方创业上海国资委划转控股股东股权 控股股东股权结构发生变更

东方创业晚间公告，为进一步优化国资布局，上海市国资委将所持公司控股股东东方国际集团34%的股权划转至上海国盛(集团)有限公司。本次股权划转后，公司实控人未发生变化，仍为上海市国资委。另外，东方创业近期出售海通证券200万股，实现投资净收益约2150万元。此次出售后，公司持有海通证券股份余量为628万股。

2017年9月11日星期一

中葡股份重组标的曝光 拟并购国安锂业

中葡股份披露重组进展，公司拟通过发行股份或支付现金购买国安锂业100%股权，具体交易方式仍在与有关各方协商沟通，尚未最终确定。资料显示，国安锂业主营业务为碳酸锂、氯化锂、钾资源产品、硼资源产品、镁资源产品的开发、生产、销售及技术服务。公司继续停牌。

华侨城A子公司87.68亿元收购信和成都80%股权 提升在房地产行业竞争力

华侨城A晚间公告，公司全资控股子公司群升发展于9月7日与信和置业中国投资集团有限公司签订《关于信和置业(成都)有限公司之股权转让协议》，群升发展以87.675亿元收购信和成都80%的股权。收购完成后，群升发展持有信和成都80%的股权，信和成都成为公司的间接控股子公司。本次收购将提升公司在房地产行业的市场竞争力，预计在未来将对公司的主营业务收入和利润带来正面影响。



日期	驱动事件	影响板块
2017-09-05	第五届全球云计算大会暨国际网络通信展览会中国站 GIEC2017 全球互联网经济大会	云计算 互联网+
2017-09-06	2017 注射剂工业大会	
2017-09-07	外汇储备(报告期:2017 年 8 月) 新能源汽车技术论坛 2017	新能源汽车
2017-09-08	BFCC 第五届中国生物饲料科技大会 进出口金额: 当月同比(报告期:2017 年 8 月)	养殖业 人工智能

2017 年 9 月 11 日星期一



	进口金额: 当月值(报告期:2017 年 8 月) 出口金额: 当月值(报告期:2017 年 8 月) 中国金融科技与移动金融创新峰会暨 2017 年度颁奖盛典	
2017-09-09	2017 第五届国际灸法大会 CPI: 累计同比(报告期:2017 年 8 月) CPI: 环比(报告期:2017 年 8 月) CPI: 当月同比(报告期:2017 年 8 月) PPI: 全部工业品: 环比(报告期:2017 年 8 月) PPI: 全部工业品: 累计同比(报告期:2017 年 8 月) PPI: 全部工业品: 当月同比(报告期:2017 年 8 月)	
2017-09-11	2017 中国互联网安全大会(ISC)	网络安全
2017-09-14	2017 第七届再生铅蓄电池峰会 2017 第四届国际核电运维大会	车联网 人工智能

	2017 第四届 APEC 车联网研讨会 2017 智能投顾世界论坛 城镇固定资产投资完成额: 累计同比(报告期:2017 年 8 月) 社会消费品零售总额: 当月同比(报告期:2017 年 8 月) 工业增加值: 当月同比(报告期:2017 年 8 月) 工业增加值: 环比: 季调(报告期:2017 年 8 月) 工业增加值: 累计同比(报告期:2017 年 8 月)	
2017-09-15	2017(第二届)肿瘤异质性研讨会	
2017-09-17	2017 年第三届中国城市停车设施建设与管理论坛(大连分论坛)	
2017-09-18	2017 全球工程机械产业大会暨 50 强峰会	通用设备
2017-09-19	走进微创医疗:医用导管挤出技术研讨会	

2017 年 9 月 11 日星期一

2017-09-20	2017 大陆桥国际运输研讨会暨“一带一路”国际多式联运峰会 2017 第 18 届中国无线技术与应用大会	一带一路 通信设备
2017-09-21	2017 第六届中国金融科技峰会 2017 油气田勘探与开发国际会议 2017 第四届中国航空收益管理高峰论坛 2017 中国国际生物医用材料产业博览会	石油矿业开采 医疗器械
2017-09-22	2017 中国国际生物医用材料产业博览会 2017 中国国际骨科研究大会暨展览会 第三届国际计算机前沿大会	生物医药 计算机设备
2017-09-27	工业企业: 利润总额: 累计值(报告期:2017 年 8 月) 工业企业: 利润总额: 累计同比(报告期:2017 年 8 月)	
2017-09-28	2017 国际智能汽车产业大会	无人驾驶
2017-09-30	PMI(报告期:2017 年 9 月)	