

红参早报

仅供内部参考

【2017/9/19】

2017年9月19日星期二

证券市场红周刊



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	97%
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	139%
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	210%
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%

【大势研判】

涨停不断 主线为王

两融余额临近万亿是个重要研判点，首先，这表明场外潜在增量资金非常充沛，这是未来行情的决定性因素。其次，两融余额创出新高，股指围而不攻，或表明市场有“控盘面，调节奏”的需求。但这部分两融增量资金不会轻易退出，这是指数震荡整固，但结构性行情继续演绎的条件。

成长驱动依然是近期的主要风格，新能源汽车链妖股安凯客车虽然特停，但助攻品种如此前提示的亚星客车等涨停，这是新能源汽车主线不倒，资金不断挖补涨的表现，包括上游的冠农股份，依然是运行锂电的逻辑。另外一条线索还是在“护城河”原则下的芯片板块，虽然向 OLED 延伸，但次新及高速转叠加的芯片依然体现了高弹性属性。后续操作重点是将在上述成长主线基础上挖补涨的节奏。

技术上，上证 50 在 13 天修正时间周期同时满足 TIR 下轨后出现反弹，但仍需要有效站上 2695 以确立下分形成立。策略上，短期控制仓位，不必盲目追涨。

【金股直击】

一、高成长智能机器续优股

二、“电气传动+新能源”多格局构筑

具体可见红掘金 09 月 18 日《机构策略》

- 机构预计国庆长假将有 7.1 亿人次出游 同比增长 10%
- 华尔街看好 AI 前景 英伟达创收盘纪录新高
- 纸厂库存告急 纸箱原纸价格再次飙升 100-500 元/不等
- 道指连创五日新高 AI 概念股大涨
- 中国央行 10 日净投放 3000 亿元
- 储能行业发展指导意见将印发，规模化应用可期
- 中国电信本月底将在雄安进行 NB-IoT 智慧水表挂表
- 河北多领域削减燃煤消耗治理秋冬季大气污染
- 特斯拉专利涉及换电技术 商用领域前景广阔
- 货源紧张需求旺盛 纯碱及有机硅价格联袂大涨

2017 年 9 月 19 日星期二

财经视野

美股三大股指集体收涨 道指标普再创历史收盘新高★★★★☆

美东时间周一，美股三大股指集体收涨，道指标普再创历史收盘新高，投资者等待周二开始的美联储 9 月会议。道指创纪录新高，高盛、波音及卡特彼勒贡献最大涨幅；半导体制造商英伟达股价进入加速上涨阶段，据 CNBC 报道，英伟达在过去一年里股价惊现 3 位数增长，一家华尔街公司仍然对英伟达感到兴奋。华尔街公司 Evercore ISI 重申英伟达“跑赢大盘”评级，将其目标价格从 180 美元提高到 250 美元。分析师 CJ 表示：“过去几天，我们与投资者一起主持了英伟达管理层会议，管理层认为投资者仍然严重低估 AI 的潜力和潜在的市场规模。英伟达处于 AI 市场的尖端，正在创建 AI 计算行业标准。”

中概股涨跌参半 中概股连续数日集体上涨，且低价中概涨幅更为可观，阿里巴巴股价刷新历史收盘新高，再一次向投资者证明了强者恒强的投资逻辑。

地缘政治局势缓和 欧股收盘接近六周高位★★★★☆

欧洲股市周一(9 月 18 日)收盘接近六周高位，受助于全球股市走高，金融股上涨，以及葡萄牙股市上涨，此前葡萄牙重获投资级信用评级。经济数据方面，欧盟统计局周一发布报告，确认称 8 月份欧元区的通胀率上升到了 1.5%，不计入能源和食品价格的核心通胀率也上升到了 1.2%，均符合经济学家此前预期，相比之下 7 月份的标题通胀率为 1.3%。

2017 年 9 月 19 日星期二

盘前直击

储能行业发展指导意见将印发 规模化应用可期★★★★☆

【热点掘金】从日前举行的中国能源研究会年会上获悉，我国第一部针对储能的综合性政策文件——促进储能技术与产业发展的指导意见，目前已经基本走完审批程序，预计近期将正式印发。今年 3 月，国家能源局印发了上述指导意见的征求意见稿，首次明确了储能在我国能源产业中的战略定位，提出未来 10 年储能领域的发展目标并强调了储能的五大任务。

券商研报指出，南都电源(300068)和圣阳股份(002580)布局的铅炭电池储能性价比高，成本相对较低；阳光电源(300274)与科陆电子(002121)布局的锂电储能适用范围最广，中长期来看市场空间最为广阔。

“企鹅医生”线下诊所落地 腾讯互联网+医疗受关注★★★★☆

【热点掘金】日前腾讯旗下健康管理平台“企鹅医生”宣布其北京自建诊所正式落地，11 月正式开业。企鹅医生是由腾讯、医联、基汇资本、红杉资本联合组建，由腾讯控股的互联网+实体医疗并线发展的数字健康服务企业。腾讯 QQ、微信将为企鹅医生提供流量入口。

依靠腾讯强大的流量入口，企鹅医生占据了较大资源优势，和腾讯合作互联网+医疗的公司有望率先受益。易联众(300096)和宝莱特(300246)等公司与腾讯签订了战略合作协议，共同推进互联网+医疗。

2017 年 9 月 19 日星期二

特斯拉专利涉及换电技术 商用领域前景广阔★★★★

【热点掘金】最新曝光的一份专利显示，特斯拉已经掌握了电池更换技术，只需一台特制升降机将车辆举起就能从底盘更换电池组，全程不超过 15 分钟，一位技术人员在旁监督即可。特斯拉将于 10 月推出电动卡车。

特斯拉作为电动汽车龙头，此次换电模式作为解决续航里程问题的重要手段，有望推动换电技术的发展。力帆股份(601777)旗下“盼达用车”分时租赁平台已积累了两年的换电模式运营经验。东风汽车(600006)是时空网约车主要生产商，时空电动车与滴滴等合作，采用“网约车+换电站”的模式 5 年内计划推广 25 万辆电动汽车。

电信将在雄安推广 NB-IoT 挂表 物联网应用市场超万亿★★★★

【热点掘金】中国电信基于新一代物联网技术 NB-IoT 的智慧城市管理应用相关项目正在雄安新区进行网络测试，本月底进行 NB-IoT 智慧水表挂表。目前，中国电信基于 NB-IoT 技术的新区管委会智慧停车示范点、奥威路智慧井盖、智慧路灯示范点已建成并投入使用。

2017 年我国进入了 NB-IoT 规模化应用元年，随着雄安新区智慧城市管理应用逐渐落地，将推动我国 NB-IoT 应用快速发展，物联网新时代的开启将为中国厂商带来巨大的商业机会，将孕育新一代千亿市值的科技巨头。

金卡智能(300349)与中国电信合作本月底在雄安推行 NB-IoT 燃气表进行试挂。汇中股份(300371)今年 5 月与河北电信签署 NB-IoT 智能水表/热表业务合作协议，双方携手助力智慧城市建设。

首届世界油商大会召开 浙江石油公司亮相打造万亿产业链★★★★

【热点掘金】9月18日，首届世界油商大会在杭州召开。浙江省石油股份有限公司将首度亮相。这是1998年石油体制改革后，由地方政府创办的为数不多的省属石油公司。公司由国企浙江能源集团公司控股，民企控股的浙江石油化工有限公司参股。

上市公司中，**宁波港(601018)**是处理集装箱、矿石、原油、煤炭、液体化工产品等货物装卸国际枢纽港口，具有极佳区位优势。**宁波海运(600798)**控制人为浙能集团。浙江打造石化产业，将对区域内的油品运输等产业产生提振。**镇海股份(603637)**参与了4000万吨/年浙江石化炼化一体化项目。

货源紧张需求旺盛 纯碱及有机硅价格联袂大涨★★★☆

【热点掘金】9月18日纯碱市场主流企业经销报价2300元/吨，较上周继续上涨。特别是9月份以来，纯碱价格呈加速上涨态势，目前价格较月初涨幅超过20%；有部分厂家报价甚至达到2500元/吨，涨幅30%左右。目前仍有部分区域企业处于封盘状态。

目前纯碱供不应求局面在短期内难以得到解决，且下游浮法玻璃需求高涨，预计纯碱市场行情仍将保持上涨趋势。

上市公司中，**三友化工(600409)**是国内最大的纯碱企业，权益产能286万吨，并配套有20万吨有机硅单体。公司拥有一体化循环产业链优势，综合成本低，竞争力显著优于同行。**金晶科技(600586)**拥有年产120万吨纯碱生产能力。

2017年9月19日星期二

北斗三号全球组网卫星预计11月发射 定位精度优于5米★★★☆

【热点掘金】在京开幕的第三届军民融合发展高技术装备成果展览暨论坛活动上，中国卫星导航系统管理办公室主任冉承其表示，北斗三号全球组网卫星预计11月发射，今年年底前发射2组。北斗三号卫星的定位精度优于5米。

根据计划，2018年前后完成18颗卫星发射，率先为“一带一路”沿线国家提供基本服务；2020年形成全球服务能力，建成世界一流的全球卫星导航系统。相关概念股主要有**超图软件(300036)**、**烽火电子(000561)**等。

个股要闻

【新股申购】

辰欣药业(603367)

辰欣药业此次发行总数1亿股，网上发行为3000万股，发行市盈率22.98倍，申购代码为：732367，申购价格：11.66元，单一帐户申购上限30000股，申购数量1000股整数倍。

亚士创能(603378)

亚士创能此次发行总数4900万股，网上发行为1960万股，发行市盈率22.98倍，申购代码为：732378，

申购价格：12.94元，单一帐户申购上限19000股，申购数量1000股整数倍。

【公告速览】

1)格力电器称公司及高管从未就入股事宜与天津一汽夏利进行过磋商;2)安凯客车：控股股东出具不减持公司股票承诺;3)杭州园林称不存在应披露而未披露信息，19日复牌;4)达安股份：股价异动核查完毕，19日复牌;5)冠农股份：罗布泊盐湖锂资源目前没有开发价值;6)方大炭素：因拟收购合肥炭素剩余股权而遭上交所闪电问询;7)*ST华菱：股价异动，预计三季度钢材产量环比增长15%以上;8)广汽集团：与腾讯签订战略合作框架协议;9)金证股份：控股子公司引入战投腾讯科技;10)汉商集团称卓尔控股其一致行动人无意取得公司控制权，不会继续增持;11)中国铝业：正积极推进重大事项的研究论证工作，继续停牌;12)方大化工：股东协议转让5.01%股份，持股比例降至4.53%;13)宝钢股份拟约46亿元向澳新银行收购上海农商行10%股权;14)航民股份：股东拟减持不超总股本的13.03%。

【公告头条】

格力电器公司及高管从未就入股事宜与天津一汽夏利进行过磋商

格力电器发布澄清公告称，经核查，公司及公司高管团队从未就入股事宜与天津一汽夏利进行过磋商，公司及公司高管团队及其工作人员也未前往并入驻天津一汽夏利未就入股事宜与天津一汽夏利达成过任何一致意见。

冠农股份罗布泊盐湖锂资源目前没有开发价值

2017年9月19日星期二

冠农股份晚间公告称，近日媒体出现公司参股公司——国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司有关锂矿资源储量以及即将进行综合开发的传闻和报道，经向国投罗钾函证确认，其回复：1、市场上关于我公司锂矿资源开发的相关报道不属实；2、罗布泊盐湖里的锂资源相对于青海盐湖的锂资源，矿品位偏低，目前没有综合利用和开发价值。

金证股份控股子公司引入战投腾讯科技

金证股份晚间公告，控股子公司金证财富签订了增资协议及股东协议，以增资扩股的方式引进投资者，腾讯科技以现金8400万元投资金证财富。腾讯科技投资金证财富，有利于进一步增强公司的持续发展能力。

方大炭素因拟收购合肥炭素剩余股权而遭上交所闪电问询

方大炭素18日晚间公告，公司因拟收购合肥炭素剩余47.89%股权而遭上交所问询。上交所要求公司结合现有主导产品的权益产能和市场占有率，说明若此次股权交易完成，公司的权益产能提高的数量和比例情况、市场占有率的提升百分比。同时补充披露标的股权合肥炭素最近一期的主要财务数据。

安凯客车控股股东出具不减持公司股票的承诺

安凯客车晚间披露了非公开发行预案二次修订稿，同时，公司控股股东江淮汽车已出具关于不减持公司股票的承诺：鉴于安凯客车拟非公开发行股票募集资金总额不超过5.36亿元，江淮汽车为本次发行的发行对象之一，承诺自本次发行定价基准日前六个月至本次发行完成后六个月内，不减持所持有的安凯客车股票。

【重大事项】

神州高铁拟逾9亿元收购华高世纪 复牌

神州高铁晚间公告，公司拟9.26亿元收购新三板挂牌企业华高世纪99.56%股权。华高世纪为国内领先的轨道交通车载电子信息系统解决方案提供商，产品在高速列车动车组、城市轨道交通车辆及普通旅客列车中广泛应用，其2017年-2019年的承诺净利润为6750万元、8100万元、9720万元。公司股票将于9月19日复牌。

永安行子公司引入投资者融资8亿 或为公司带来5亿元投资收益

永安行晚间公告，全资子公司永安行低碳拟向上海云鑫、深创投、上海龄稷等8名新投资者融资8.1亿。完成后，公司对永安行低碳的持股比例下降至38.17%。永安行表示，在目前的时机下引入大量资金和优质投资者，共同在永安行低碳的平台开展用户付费共享单车等后续业务，可以通过股权投资分享该业务后续发展的成果。公司此次交易将在今年公司合并报表上体现较大的投资收益，初步测算为5.04亿元。

双林股份拟23亿元收购控股股东旗下自动变速器资产

双林股份晚间公告，公司拟以25.13元/股发行6456万股，并支付6.78亿元现金，合计作价23亿元收购公司控股股东双林集团及宁海吉盛、上海华普、宁海金石所合计持有的双林投资100%股权，并拟募集不超过7.39亿元配套资金。双林投资主要产品为汽车自动变速器，属于汽车零部件行业，其2017年-2020年的承诺净利润分别为1.7亿元、2.52亿元、3.43亿元和4.12亿元。

2017年9月19日星期二

江苏有线93亿收购19家公司股权 进一步整合江苏省广电网络

江苏有线披露重组预案，拟购买江苏有线参控股的19家县(市、区)广电网络公司除上市公司持股外的剩余股权，包括16家控股公司和3家参股公司。交易总金额为93.29亿，其中拟以发行股份支付的金额为89.53亿元，以现金支付的金额为3.76亿。同时，公司拟募集配资11.3亿元。通过交易公司将进一步深化江苏省广电网络整合，将增强公司盈利能力，扩展未来发展空间。

达安股份股价异动核查完毕 股票复牌

达安股份发布股票异常波动核查结果称，公司目前经营情况一切正常，内外部经营环境未发生重大变化。公司、控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。公司董事会8月23日审议通过了10转6的中期资本公积金转增股本预案，此次送转方案未达到高比例送转的标准，充分考虑了投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配。鉴于相关核查工作已完成，公司股票将于9月19日复牌。

八菱科技公司配套氢燃料电池客车的产品技术已形成商业化

八菱科技在互动平台上表示，公司配套氢燃料电池客车的产品技术目前已经形成商业化，广泛应用于燃气客车、混合动力客车和军车等领域。公司目前也在不断开发纯电动车和混合动力车散热器等产品，燃气客车、燃料电池车、混动及纯电动汽车公司目前都在开发和供货。

杭州园林不存在应披露而未披露信息 复牌

杭州园林晚间公告，经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项，公司股票明日复牌。

2017 年 9 月 19 日星期二

热点前瞻



第 14 页 共 18 页

日期	驱动事件	影响板块
2017-09-05	第五屆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) 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	养殖业 人工智能
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 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)	车联网 人工智能

2017 年 9 月 19 日星期二

	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	
2017-09-20	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	石油矿业开采 医疗器械

	2017 中国国际生物医用材料产业博览会	
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)	

2017 年 9 月 19 日星期二

制作：和讯在线 证券市场红周刊
客户服务中心电话：010-56997777
财富专线：010-50878266
投诉电话：010-85650488

免责声明

《证券市场红周刊》是中国证监会指定披露上市公司信息的刊物；是中国证券界最权威的刊物；其发行量曾为每周 100 万份，居全国周刊类杂志之首。目前在同类证券类周刊中市场占有率超过 60%。以上内容只保证其来源的客观性，对引用公开信息的客观真实性、准确性和完整性不作任何保证，对接触到本信息所做决策，不承担任何责任。