

红参早报

仅供内部参考

【2017/9/20】

2017年9月20日星期三

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	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	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	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%

赢+策略

今日头条

【大势研判】

继续逢低关注它

地产股继续走强，有估值修复和超跌补涨逻辑，除了中房地产这里重组股催化外，仍需要苏州高新等特色小镇概念驱动才能进一步提升追涨人气。新能源汽车链依然在上游锂矿和下游整车两个方面结构性表现，盐湖股份、中通客车等多数为补涨类型，大多数个股仍维持整固，后续仍需要新能源汽车板块企稳才能带动大盘人气回升。

从跌幅榜以及人气风向标之一的次新股来看，并没有出现杀多的恐慌情绪。中科电气、新易盛等次新股来看，叠加芯片、充电桩以及高送转等次新股股依然维持相对高的活跃度。新易盛是典型的“空头异常”买入策略。

技术上，上证指数再度试探 3370 附近缺口依然未能突破，这意味着后续还有封闭 3330 缺口的可能。策略上，短期控制仓位，可以适当逢低关注新能源汽车链低档个股。

【金股直击】

一、高盈利能力与低估值快递行业龙头

二、物流行业景气格局驱动个股走强

附表：物流板块 ROE、PB/PE、区间强弱度

XXX【行业大数据综合分析】：该股整体具有较高盈利能力、低估值属性

该股今日放量突破 6 月份平台高点与半年线，OBV 首度形成金叉，后市投资者可择势关注整固机会。

具体可见红掘金 09 月 19 日《机构策略》

- 多地银行全线收紧消费贷贷后管理，严防进入楼市股市
- 六部委发文推进挥发性有机物污染防治
- 河北将打造雄安新区旅游创新发展示范区
- 电池级碳酸锂价格继续上调
- 次新股中科信息、创业黑马、中环环保自查工作完成，20 日复牌
- 国科微称股价涨幅过大，20 日起停牌核查
- 赛锐钴业称公司目前不是特斯拉正极材料供应商
- 固废污染防治持续推进
- 国产大飞机再度斩获订单

2017 年 9 月 20 日星期三

财经视野

美三大股指再创收盘新高 美联储会议来袭银行股大涨★★★★☆

美东时间周二，美国三大股指再次齐创历史收盘新高，其中道指已录得 8 个交易日连续上涨，并连续 6 次创收盘历史新高。银行股是最近美国股市上涨的最大功臣，随着美债收益率的节节攀升，银行指数 ETF-SPDR 已累计上涨近 7%。另一方面，美国公布的多项经济数据以及盘中特朗普在联合国大会发表的讲话并未对美股造成太大的影响，目前，投资者关注的重点仍是美联储将在美东时间周三下午 2 时发布的会议纪要。

中概股收盘涨跌不一 中概股今日收盘涨跌不一，没有炒作的题材出现。不过值得注意的是，阿里巴巴虽微幅收涨，却已连续两日创收盘价新高。

欧股小幅收涨 聚焦美联储货币政策会议★★★★☆

欧洲股市周二(9 月 19 日)小幅收涨，投资者对于市场的走向仍报观望的态度。投资者目前聚焦美联储从周二开始召开为期两天的货币政策会议，期待其即将公布的货币政策。

盘前直击

六部委联手 政策强力推动逾千亿 VOCs 监测治理市场启动★★★★☆

【热点掘金】环保部、发改委等 6 部委近日联合印发《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》。《方案》要求，到 2020 年，建立健全以改善环境空气质量为核心的 VOCs(挥发性有机物)污染防治管理体系，实施重点地区、重点行业 VOCs 污染减排，排放总量下降 10%以上。

业内人士估计，在政策强力推动下，“十三五”期间 VOCs 治理市场将迎来爆发式增长，市场规模预计将超过 1500 亿元。VOCs 监测与治理市场出现一批技术领先和项目经验丰富的公司。

近期 VOCs 治理的市场空间主要是两部分，一是监测设备投入；另一部分为重点企业自行或者委托第三方实施的 VOCs 回收和末端治理的投入。上市公司中，**雪迪龙(002658)**在最新接受机构调研时表示，将大力拓展 VOCs 市场并加强研发力度，抢占市场先机。**先河环保(300137)**为河北企业，公司在互动平台表示，雄县包装印刷业 18 亿 VOCs 治理项目已经开展，有助于公司在 VOCs 治理领域建立领先优势。

旺季将至 河北将打造雄安旅游创新发展示范区★★★★☆

从近日召开的“创建全国全域旅游示范省动员大会”上获悉，河北省将优化全域旅游空间布局，打造雄安新区旅游创新发展示范区。

2017 年 9 月 20 日星期三

雄安新区拥有华北地区极为稀缺的湿地资源，而白洋淀也一直作为“华北明珠”而为世人所知。雄安新区建成之后，也将成为京津冀的一颗“生态明珠”。

上市公司中，**探路者(300005)**旗下易游天下已推出雄安新区(白洋淀)旅游产品。此外，公司在保定地区拥有 12 家门店。**首旅酒店(600258)**旗下卓润温泉建国酒店是落户雄安新区的首家高端品牌酒店，将受益雄安旅游业增长。

固废污染防治持续推进、无害化处理迎广阔空间★★★★☆

全国人大常委会固体废物污染环境防治法执法检查组第二次全体会议 19 日召开。会上提出，检查固体废物污染环境防治法实施情况，是今年全国人大常委会监督工作的重点。要坚持绿色发展，推进固体废物减量化、资源化、无害化，做到高效利用、节能降耗，实现变废为宝、化害为利。

券商研报指出，我国城镇垃圾产量巨大，2006 至 2015 年间，我国生活垃圾无害化处理缺口累计超过 3.6 亿吨，预计“十三五”期间生活垃圾焚烧处理能力复合增速将达到 22%， “工程+运营”市场接近 3000 亿元，行业高增长有望延续。

启迪桑德(000826)在垃圾终端处置、再生资源回收已经实现全国性布局，打造固废全产业链；**东江环保(002672)**是国内危废行业龙头，危废处理资质全、覆盖面广、规模大。

国产大飞机再度斩获订单 有望助推产业链发展★★★★

中国商飞公司 19 日在第 17 届北京国际航展上宣布,国产大型喷气式客机 C919 获得了来自四家航空租赁公司签订的总数 130 架的新订单。至此,C919 总订单数增至 730 架。中国商飞公司市场营销部部长党铁红表示,目前 C919 客机已向欧洲航空局提出了型号合格证的申请,合格证的获得对未来开拓海外市场,特别是欧美市场是一个重要的先决条件。

机构预计,到 2035 年,C919 国内市场将达 640 亿至 853 亿美元,全球市场达 711 亿至 948 亿美元。**博云新材(002297)**子公司长沙鑫航与合资公司霍尼韦尔国际联合取得 C919 机轮刹车系统独家供应商资格;**中航飞机(000768)**是 C919 机身、机翼等关键部件主要供应商。

青海盐湖开掘千亿“金矿”膜法提锂 催生膜设备巨大市场★★★★

近期,国内盐湖提锂技术连获突破。上周,五矿盐湖公司首批 150 公斤工业级碳酸锂产品在青海盐湖顺利下线,标志着五矿盐湖全面进入工业化盐湖提锂阶段。

据机构测算,2019 年青海盐湖提锂总产能预计达 11 万吨,根据《青海千亿元锂电产业发展规划》,到 2020 年青海计划锂电产业产值达 780 亿元以上,到 2025 年达 1800 亿元以上。

盐湖提锂产能大增将催生膜设备巨大市场。A 股中,**久吾高科(300631)**设计生产的膜设备被用于蓝科锂业膜法提锂实验并证明技术可行,并拥有卤水提取电池级锂装置的多项专利;**南方汇通(000920)**子公司时代沃顿是国内唯一反渗透膜生产商,技术领先。

电子身份证拟载入手机卡 eID 产业链迎来爆发★★★★

2017 年 9 月 20 日星期三

2017 年国家网络安全宣传周 9 月 18 日-24 日举行,公安部第三研究所对网络电子身份标识(eID)的研发和发展进行了展示,目前 eID 已运用于不动产登记、食品安全、金融交易等多个领域。全国首个将 eID 运用到不动产登记领域的项目将于 10 月在海口正式运行。未来,eID 将通过更多种类的银行卡、移动电话 SIM 卡进行推广。

机构认为,我国人口基数大、互联网普及率高,考虑 eID 在电子政务、网络交易、第三方支付、社交网站、公共服务等多方面的广泛应用,eID 产业链市场空间巨大。A 股 eID 产业链公司中,**天喻信息(300205)**已向银行提供加载 eID 应用的金融 IC 卡,eID 产品应用场景包括电子政务、安全等级较高的手机应用、使用电子签名签署协议等。**美亚柏科(300188)**子公司基于 eID 开发和运营独立的第三方网络身份认证平台。

包装纸行业迎来涨价潮 纸企盈利有望继续提升★★★★

近日国内包装纸行业迎来涨价潮。自 9 月 11 日玖龙、联盛等行业龙头再次上调价格后,9 月 15 日到 9 月 19 日又有多家造纸企业跟涨。部分包装纸企业一次性调高达到 500 元/吨,上调幅度近 10%,近一个月累计涨幅已超过 30%。

机构认为,随着国庆、中秋、双十一等节假日的来临,包装纸行业将进入消费旺季,需求端对箱板、瓦楞纸等有较强支撑。此外,10 月底,北方进入供暖季之后,民用排污量的增加将对工业排污的指标构成压力,有望进一步导致箱板、瓦楞纸的行业开工率下滑,令行业的供求关系继续保持紧张的态势。随着供需结构的持续改善,包装纸价格将继续攀升,纸厂吨纸盈利有望进一步提升。

可关注**山鹰纸业(600567)**、**博汇纸业(600966)**等包装纸龙头公司。

明年 DRAM 产能扩张仍趋缓、供给吃紧态势或将延续★☆☆

随着四季度临近，全球三大 DRAM 厂陆续召开针对明年产能规划的年度战略会议。据集邦咨询半导体研究中心调查，2018 年各 DRAM 厂的资本支出计划皆倾向保守，意味着产能扩张甚至技术转进都将趋缓。预估 2018 年 DRAM 产业供给增长率将维持在近年低点，低于需求增速，供给吃紧的态势将延续。

紫光国芯(002049)的 DRAM 存储芯片及内存模组系列产品营收增幅较大;**太极实业(600667)**子公司海太半导体主要承接海力士的内存产品封测业务。

个股要闻

【新股申购】

国芳集团(601086)

国芳集团此次发行总数1.6亿股，网上发行为4800万股，发行市盈率22.92倍，申购代码为：780086，申购价格：3.16元，单一帐户申购上限48000股，申购数量1000股整数倍。

铭普光磁(002902)

铭普光磁此次发行总数3500万股，网上发行为1400万股，发行市盈率22.90倍，申购代码为：002902，申购价格：14.13元，单一帐户申购上限14000股，申购数量500股整数倍。

2017 年 9 月 20 日星期三

【公告速览】

1)次新股**中科信息**、**创业黑马**、**中环环保**自查工作完成，20日复牌;2)**国科微**称股价涨幅过大，20日起停牌核查;3)**新钢股份**：预计前三季度盈利13亿至15亿元，同比大幅增长;4)深交所回应**新都酒店**起诉：坚决落实退市主体责任，事实法律依据充分;5)**安凯客车**：连获五涨停遭深交所发函关注，需说明基本面是否变化;6)**方大炭素**回复上交所问询：若收购合肥炭素完成，市场占有率将提高至26.3%;7)**乐视网**：贾跃亭未按承诺将减持资金借予公司使用;8)**新天然气**称九鼎投资拟清仓减持公司约14.25%股权;9)**欧比特**：前三季度净利预增142%-154%;10)**中国联通**启动省级分公司混改，亨通光电牵手联通云南分公司;11)**科大国创**：雅弘投资计划减持不超过总股本的6%;12)**寒锐钴业**称公司目前不是特斯拉正极材料供应商;13)**凯迪生态**收关注函，要求说明设立雄安新区办事处的必要性。

【公告头条】

次新股中科信息创业黑马自查工作完成 明日复牌

次新股中科信息此前12天10板，第二次核查完毕，20日起复牌。中科信息称，2017年前三季度预计净利润比上年同期增长5.54%-23.13%。公司目前运营稳定，预计2017年全年业绩较去年同期小幅稳定增长，不存在业绩爆发的可能。经营方面，公司未来3个月内无重大合同签订计划。公司2017年9月5日收盘价为79.17元，2016年市盈率152倍，因业绩不存在短期内爆发可能，预计2017年市盈率仍将维持在较高水平，远高于创业板平均市盈率53倍，请投资者注意风险。此外，创业黑马停牌核查完毕，经核实，公

司基本面未发生变化，目前经营情况正常，股票复牌。

新天然气九鼎投资拟清仓减持公司约14.25%股权

新天然气公告称，九鼎投资拟6个月内通过集中竞价、大宗交易、协议转让的方式减持公司共计不超过2279.38万股(公司总股本14.25%)。上述股份均为公司首次公开发行A股股票并上市前持有的公司股份，该部分股份于9月12日解除限售并上市流通。

安凯客车连获五涨停遭深交所发函关注 需说明基本面是否变化

安凯客车收到深交所关注函。函件显示，深交所关注到公司股票自9月11日起连续五个交易日涨停。对此要求公司确认是否存在应披露而未披露的重大信息，公司基本面是否发生重大变化;说明股东及实际控制人是否计划对公司进行股权转让、资产重组以及其他对公司有重大影响的事项;详细说明近期接待机构和个人投资者调研的情况，是否存在违反公平披露原则的事项。

【重大事项】

格林美下属公司签署动力电池材料战略合作框架协议

格林美晚间公告，下属公司无锡格林美9月18日与天津捷威签订了战略合作及原材料采购框架协议。天津捷威预计2018年-2020年正极材料需求量分别为3959吨、7918吨、15837吨。天津捷威承诺同等条件下无锡格林美作为最优先供应商，无锡格林美承诺根据天津捷威每月实际订单数量提供产能与供应保证。天津捷威退役报废的电芯或电池包在同等条件下，优先交由无锡格林美进行回收处理。

2017年9月20日星期三

方大炭素回复上交所问询：若收购合肥炭素完成 市场占有率将提高至26.3%

方大炭素回复上交所问询称，若收购合肥炭素少数股权完成，公司权益产能将提高至14.8万吨/年，增加0.96万吨/年，较公司目前权益产能提高6.94%;2017年上半年的权益产量将提高至7.08万吨，以权益产量和行业总产量计算，市场占有率将提高至26.3%，提升1.56%。合肥炭素上半年实现营业收入为1.19亿元，净利润为838.77万元。

新钢股份预计前三季度盈利13亿至15亿元 同比大幅增长

新钢股份发布三季度业绩预告，预计实现的净利润与上年同期相比大幅增长，约为13亿元至15亿元。而上年同期为2.76亿元。增长原因为，在国家持续推进供给侧改革、钢铁去产能政策的背景下，特别是随着淘汰中频炉、以及整治“地条钢”等措施的严格落实，钢材供需结构不断优化，钢材市场明显回暖，给钢铁企业提升经营业绩营造了良好条件。

皖能电力上网电价提升 将增利1.18亿

皖能电力公告，安徽省燃煤发电机组标杆上网电价每千瓦时提高1.51分钱，调价后，安徽省燃煤发电机组标杆上网电价为每千瓦时0.3844元。以上电价调整自2017年7月1日起执行。预计公司2017年公司控股燃煤发电企业将增加利润总额约11800万元(含税)。

威尔泰终止筹划本次重大资产重组 股票复牌

威尔泰公告,终止筹划本次重大资产重组,本次重大资产重组拟以发行股份的方式收购上海紫竹高新区(集团)有限公司所持有的上海紫竹信息数码港有限公司100%股权,股票复牌。

中环环保股票停牌自查工作已完成 复牌

中环环保公告称,经核查,公司、控股股东和实控人及持股5%以上股东不存在关于公司的应披露而未披露事项。9月12日,公司董事张伯雄的配偶通过竞价交易购买公司股票600股,成交均价56.50元/股。除此之外,从8月21日至今,公司其他董监高及直系亲属未买卖公司股票。鉴于相关自查工作已完成,公司股票将于9月20日复牌。中环环保8月21日上市后连续17个交易日涨停。

2017 年 9 月 20 日星期三

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) 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)	养殖业 人工智能

	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	<p>2017 第五届国际灸法大会</p> <p>CPI: 累计同比(报告期:2017 年 8 月)</p> <p>CPI: 环比(报告期:2017 年 8 月)</p> <p>CPI: 当月同比(报告期:2017 年 8 月)</p> <p>PPI: 全部工业品: 环比(报告期:2017 年 8 月)</p> <p>PPI: 全部工业品: 累计同比(报告期:2017 年 8 月)</p> <p>PPI: 全部工业品: 当月同比(报告期:2017 年 8 月)</p>	
2017-09-11	2017 中国互联网安全大会(ISC)	网络安全
2017-09-14	<p>2017 第七届再生铅蓄电池峰会</p> <p>2017 第四届国际核电运维大会</p> <p>2017 第四届 APEC 车联网研讨会</p> <p>2017 智能投顾世界论坛</p>	<p>车联网</p> <p>人工智能</p>

2017 年 9 月 20 日星期三

	<p>城镇固定资产投资完成额: 累计同比(报告期:2017 年 8 月)</p> <p>社会消费品零售总额: 当月同比(报告期:2017 年 8 月)</p> <p>工业增加值: 当月同比(报告期:2017 年 8 月)</p> <p>工业增加值: 环比: 季调(报告期:2017 年 8 月)</p> <p>工业增加值: 累计同比(报告期:2017 年 8 月)</p>	
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	<p>2017 大陆桥国际运输研讨会暨“一带一路”国际多式联运峰会</p> <p>2017 第 18 届中国无线技术与应用大会</p>	<p>一带一路</p> <p>通信设备</p>

2017-09-21	<p>2017 第六届中国金融科技峰会</p> <p>2017 油气田勘探与开发国际会议</p> <p>2017 第四届中国航空收益管理高峰论坛</p> <p>2017 中国国际生物医用材料产业博览会</p>	<p>石油矿业开采</p> <p>医疗器械</p>
2017-09-22	<p>2017 中国国际生物医用材料产业博览会</p> <p>2017 中国国际骨科研究大会暨展览会</p> <p>第三届国际计算机前沿大会</p>	<p>生物医药</p> <p>计算机设备</p>
2017-09-27	<p>工业企业：利润总额：累计值(报告期:2017 年 8 月)</p> <p>工业企业：利润总额：累计同比(报告期:2017 年 8 月)</p>	
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 20 日星期三

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。