

红参早报

仅供内部参考
【2017/9/21】

2017年9月21日星期四

证券市场红周刊



第 2 页 共 19 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
2017/08/28	英搏尔	300681	《机构策略》	新能源车	50%
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%
2017/6/23	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%

【大势研判】

近期牛股跑不出这个逻辑

目前市场处于成长驱动加补涨的逻辑中。半导体及集成电路板块普涨，成长投资的原则之一是护城河原则，这是高护城河的芯片板块阶段性表现后的延伸，表面看是中科信息复牌“异常”涨停的结果，其实体现了“异常”与“游资控盘法”对该板块生态维护的重要性。当日强势涨停的半导体集成电路个股基本处于低档位置，依然具有补涨性质，这表明该板块进入了阶段性行情的补涨阶段，不具备普遍追涨的策略，重点宜放在具有核心竞争力以及次新（高送转）、并购重组叠加效应个股上。

成长驱动的新能源汽车链依然高潮不断，上游锂矿盐湖股份该跌不跌反手翻红成为催化低档资源股的因素，此前一直强调做资源一定围绕新能源汽车链的逻辑再度得到印证。新能源汽车链在上游（锂和稀缺资源）和中下游（充电桩、整车）交替轮动表现，所以短期要关注近日调整的充电桩等相关个股。相对低档的稀缺资源，如宝钛股份、东方钽业在三季度业绩驱动的情况下，仍具备较大的收益风险比。

技术上，上证指数从 3330 的缺口来看，近期的调整依然处于相对强的多头控盘格局中，能否确立止跌企稳，短期以 3372 缺口能否有效封闭为依据。策略上，控制仓位，按向档模式关注强多头格局个股的低吸机会。

【金股直击】

一、芯片设计领先企业

二、芯片景气格局 A 股主题投资机会有望持续

附表：芯片国产化 ROE、PE、成长性数据

XXX【综合行业大数据分析】：该股具有相对低估值属性

该股自 0816 日低位涨停突破后陆续迎来放量拉升，0920 日，该股放量突破年线，后市有望形成强支撑，投资者可择机关注。

具体可见红掘金 09 月 20 日《机构策略》

- 国务院要求建立资源环境承载能力监测预警长效机制
- 发改委加快推进城市群规划编制
- 安徽出台 PPP 支持政策，鼓励社会资本进入铁路领域
- 河北省“十三五”能源发展规划
- 河北雄安新区启动秋冬季合作造林实验工作
- 上海市燃料电池汽车发展规划出台
- 环渤海动力煤价格指数连续第三期上行
- 中金公司引入腾讯作为战略投资者
- 海立股份遭格力电器举牌

2017 年 9 月 21 日星期四

美联储“鹰派”难挡美股升势 道指九连涨再创新高★★★★☆

美东时间周三，美股涨跌不一，其中道指连续 9 个交易日上涨，并 7 次创收盘纪录新高，标普也已连续 4 日上涨并 3 创收盘纪录新高。市场聚焦的美联储议息会议总体上符合市场预期，会议纪要公布后，美股短线下挫，而在投资者消化完信息后，道指和标普迅速收复失地，转跌为涨。值得一提的是，阿里巴巴为最大股东的中概股百世物流今日完成首秀，收涨 5.2%。

直击要点

消息称中国考虑允许外资建立独资电动车业务★★★★☆

【热点掘金】据消息人士透露，中国正在考虑允许外国汽车制造商在自贸区内建立独资电动车业务，该政策最快将在明年实施。目前的政策下，外国企业需要和当地企业建立合资公司。如此，将是自 1990 年代以来中国汽车行业政策的一项重大变化。

上市公司中，**科达利(002850)**是国内领先的锂电池精密结构件和汽车结构件研发及制造商，已与松下、LG、

2017 年 9 月 21 日星期四

三星、波士顿、德国大众微电池等国外知名客户，以及比亚迪、ATL、力神、中航锂电、亿纬锂能等国内领先厂商建立了长期稳定的战略合作关系。**天汽模(002510)**2016 年年报显示，承接新能源汽车订单达 3 亿元以上。公司是美国特斯拉汽车公司的一级供应商。

政策密集落地 关注农业供给侧改革之风★★★★☆

【热点掘金】9 月 20 日，上海市政府举行新闻发布会，介绍上海推进农业供给侧结构性改革，加快都市现代农业发展的总体情况及相关举措等。近期各地在农业供给侧改革上动作颇多，海南、安徽、广西等地，近期都公布了农业供给侧改革的相关措施和工作进展。

业内认为，2017 年中央一号文件提出深入推进农业供给侧结构性改革，预计随着高层会议以及政府相关会议的召开，农业将成为供给侧改革的重要推动领域，相关产能优化、结构调整的政策措施将密集落地。

建议关注：**开创国际(600097)**、**海大集团(002311)**等农业供给侧改革受益个股。

“人脑计划”全球合作机制诞生 中国政府将巨资投入★★★★☆

【热点掘金】国际脑实验室(IBM)19 日宣布成立，21 家国际一流脑科学实验室加入，在建立大脑作用“标准模型”方面开展大型合作。

据最新报道，中国“脑计划”(脑科学研究计划)将在今年年底推出，并已作为重大科技项目被列入“十三五”规划。而据权威人士透露，中国“脑计划”的投资额度将与美国相当。

2017 年 9 月 21 日星期四

上市公司中，**复旦复华(600624)**主要从事基因工程药物的研发、生产和销售，控股股东复旦大学牵头国内十几所顶级高校及研究所建立“脑科学协同创新中心”，积极参与“中国脑计划”的推进。**冠昊生物(300238)**是再生型医用植入器械国家工程实验室、再生型生物膜国家高技术产业化示范基地，主打产品生物型硬脑(脊)膜补片，是国内脑膜市场第一品牌。

上海支持燃料电池车发展 产业高成长性显现★★★★☆

【热点掘金】《上海市燃料电池汽车发展规划》日前印发。规划提出的长期目标(2026-2030 年)包括：实现上海燃料电池汽车全产业链年产值突破 3000 亿元。

大洋电机(002249)参股的巴拉德是质子交换膜燃料电池技术的全球领导者；**雪人股份(002639)**通过对外投资，引进了燃料电池涡轮空气压缩机技术；**富瑞特装(300228)**已布局加氢站和氢瓶领域。此外，目前三种使用铂系催化剂的燃料电池出货量占比逾七成，**贵研铂业(600459)**有望受益。

低速电动车国标草案爆出 标准大幅提升利好行业龙头★★★★

【热点掘金】近日，《四轮低速电动车-----技术条件(草案)》被媒体曝光。从流出的内容看，此次《草案》对低速电动车的尺寸、车速、整备质量、安全要求、电池类型等诸多方面提出了明确要求。低速电动车国标起草组组长、中国汽车工业协会常务副会长董扬透露，相关内容是真实的。正式的《四轮低速电动车技术标准(征求意见稿)》很快就会出台。

一旦国标出台，相当于从国家层面承认了低速电动车的合法地位，相关路权问题也将得到解决，可以理解为行

业拐点确立的信号。

上市公司中，**力帆股份(601777)**新能源汽车纯电动和低速电动车双业并举。**隆鑫通用(603766)**持有 51%股权的控股子公司山东丽驰新能源汽车主营低速电动车，市场份额位居行业前五。

C919 再获大额订单 通用航空产业前景向好★★★★

【热点掘金】在第十七届北京航展上，中国商飞与农银金融租赁等四家公司签订了 130 架 C919 大型客机购买协议，这是 C919 首飞后最大一笔签约订单。中国商飞预测，未来 20 年民用飞机市场将需要 8575 架新机，市场价值约 1.2 万亿美元。国内大飞机产业链前景值得期待。

政策面来看，通用航空产业政策利好不断。投资标的方面，**航发科技(600391)**是国内航空发动机研发骨干企业，参与 C919 核心零部件生产；**博云新材(002297)**为中国商飞研制的 C919 生产复合材料组件。

钛精矿价格持续上行 钛白粉涨价通道开启★★★☆☆

【热点掘金】20 日三大钛精矿企业之一的四川安宁铁钛公司钛精矿报价上调至 1600 元/吨，较 9 月初上涨了 300 元/吨。钛白粉市场旺季来临，部分厂家库存紧张，叠加钛矿等原料涨价，近期多家钛白粉厂商上调价格 500 元/吨。钛矿持续上行，机构预计将推动钛白粉新一轮涨价。年初至 9 月初行业龙头龙蟒钛业已经七次上调钛白粉价格。

龙蟒佰利(002601)是亚洲第一大钛白粉企业，现有 60 万吨钛白粉和 75 万吨钛精矿年产能。**中核钛白(002145)**

2017 年 9 月 21 日星期四

目前拥有产能 25 万吨，位列国内钛白粉行业第二。

菜鸟网络召开双 11 动员会 智慧物流加速渗透★★★☆☆

【热点掘金】中国快递协会、菜鸟网络与各大快递企业于 20 日在上海举行双 11 物流动员会。菜鸟网络副总裁史苗介绍，随着快递总量高速增长，今年双 11 将是全行业智慧物流全面升级和规模化应用的一次大考，超级机器人仓集体亮相、最后 100 米的多元化配送、全球首批“绿仓”投入使用，都会成为今年的亮点。

据预测，今年双 11 期间(11.11-11.16)全行业的快递处理总量有望超过 10 亿件。**圆通速递(603066)**依托仓储物流货架业务，积极发展智能仓储系统集成；**诺力股份(603611)**子公司无锡中鼎是国内领先的智能物流系统和智能制造系统综合解决方案提供商。

个股要闻

【新股申购】

九典制药(300705)

九典制药此次发行总数 2934 万股，网上发行为 1173.6 万股，发行市盈率 22.97 倍，申购代码为：300705，申购价格：10.37 元，单一帐户申购上限 11500 股，申购数量 500 股整数倍。

【公告速览】

1)中金公司引入腾讯作为战略投资者;2)复星国际欲以每股7.28-7.38港元出让民生银行股份;3)海立股份遭格力电器举牌,收上交所问询函股票停牌;4)深圳光启在河北布局军民融合重大项目,落户雄安新区;5)中国联通:股东大会通过非公开发行A股议案;6)联通董事长披露混改进展:与BATJ业务合作已有实质性谈判;7)凯迪生态:与雄安新区管委会的沟通还处于洽谈阶段;8)闻泰科技:两股东拟清仓减持9.07%股份;9)凯瑞德董事长未来12个月拟继续增持公司不低于10%股份;10)焦作万方收到大气污染管控工作通知,提前实施错峰生产;11)柘中股份:2.7亿元买入3000万股分众传媒股票;12)中船集团:董事会审议通过公司制改制工作实施方案。

【公告头条】

中国联通股东大会通过非公开发行A股议案

中国联通晚间公告称,A股公司临时股东大会审议并批准了关于联通A股公司非公开发行A股股票的议案及募集资金运用实施安排的议案。

凯迪生态与雄安新区管委会的沟通还处于洽谈阶段

凯迪生态晚间就筹划设立雄安新区办事处事项回复深交所问询函表示,雄安新区推荐公司与中节能保定垃圾电厂合作,共同编制提交今年冬季白洋淀12万亩芦苇的收、储、运及综合利用建议方案;配合水电水利规划设计总院研究制定雄安新区城市新能源解决方案。目前公司与雄安新区管委会的沟通还处于洽谈阶段,还未形成正式的合作方案,与中节能保定电厂的合作还在洽谈中,尚无定论。

2017年9月21日星期四

海立股份收上交所问询函 停牌

上交所要求公司说明,格力电器进一步明确本次购买公司股票,是否与获取公司控制权有关,以及要求格力电器进一步明确后续增持安排。格力电器需披露购买海立股份的资金来源,以列表方式分别列明自有资金、银行借款、资管计划等资金来源的数额。海立股份股票自21日起连续停牌。今日晚间公告显示,格力电器举牌海立股份持股比例达5%。

【重大事项】

太平鸟与阿里在新零售领域达成意向合作 目标实现线上线下零售额双百亿

太平鸟晚间公告,公司与阿里旗下天猫达成新零售战略合作意向。未来双方拟在品牌建设、大数据运用、消费者运营和线上线下全渠道融合领域以及国际市场开拓等方面开展新零售战略合作。具体而言,公司与阿里开启双百亿计划。公司预计2017年全年线上零售额达到30亿元;到2020年,目标实现公司线上零售额突破百亿,线上线下零售额实现双百亿。

上海莱士终止重大事项 21日复牌

上海莱士9月20日晚间公告,同方股份原拟向公司控股股东科瑞天诚及莱士中国发行股份及支付现金的方式合计购买科瑞天诚、莱士中国持有的上海莱士29.90%的股份。但本次交易截至目前未获得相关主管部门的认可或同意。交易各方认为继续推进本次重大事项的条件不够成熟,交易各方决定终止本次重大

事项。公司股票将于9月21日复牌。

中钢国际筹划收购控股股东旗下中钢期货等资产 21日复牌

中钢国际晚间公告,公司与控股股东中钢集团正在就收购中钢股份持有的中钢招标95%股权、中钢金信90%股权、中钢期货10.29%股权、中钢安环院100%股权;以及中钢投资、中钢炉料、中钢贸易分别持有的中钢期货各 29.24%(三家股东持股合计87.72%)股权进行磋商。本次交易支付方式预计为现金收购。上述交易对方均为中钢集团的全资或控股子公司。公司股票将于9月21日复牌。

石化油服拟定增40亿“补血” 控股股东及公司董监高全额认购

石化油服晚间披露定增预案,拟非公开发行不超28.29亿股,募资约40亿元,全部用于补充流动资金。发行对象为控股股东石化集团、齐心共赢计划。其中齐心共赢计划由长江养老管理,其份额由公司部分董事、监事、高级管理人员及其他核心管理人员认购。

ST生化终止筹划重大资产重组 复牌

ST生化公告称,公司原拟通过发行股份及支付现金的方式购买山西康宝生物制品股份有限公司股权,后由于交易双方始终未能就交易方案核心条款达成一致,公司决定终止与山西康宝相关的重组事项。公司随后重新选定维克生生物作为本次重组标的,继续推进本次重大资产重组事项,但经多次沟通与磋商,交易各方未能在核心交易条款上达成一致意见。公司决定终止筹划本次重组事项。公司股票将于9月21日复牌。

2017年9月21日星期四

永太科技控股子公司六氟磷酸锂项目将试生产

永太科技晚间公告,近日从控股子公司永太高新获悉,永太高新一期“年产3000吨六氟磷酸锂项目”生产车间现已完成相关设备调试及试生产报备工作,将启动试生产工作。试生产启动后,永太高新即可向意向客户申请验厂并提交量产样品,从而落实订单。公司表示,目前,该项目仅进入试生产阶段,因采用新设备、新工艺,全面正常运营及达产尚需一定时间。

文化长城拟近16亿元收购翡翠教育100%股权

文化长城晚间公告,公司拟以14.93元/股的价格发行5503.71万股,并支付7.53亿元现金,合计作价15.75亿元收购翡翠教育100%股权,并拟募集不超过7.83亿元配套资金。翡翠教育属于IT教育培训行业,在全国29个城市设立了教学中心,主要收入来源于课程培训费。收购翡翠教育将进一步扩展公司在职业教育领域的业务范围。

科大智能拟9亿并购英内物联 中路股份持有后者28%股权

中路股份晚间公告称,全资子公司中路实业会同英内物联的其他股东,与科大智能签订股权出售协议,科大智能拟以初步估值9亿元对价收购英内物联100%股权。中路实业持有的英内物联28.05%股权交易对价为2.52亿元。

柘中股份2.7亿元买入3000万股分众传媒股票

柘中股份公告称，公司于2017年9月19日通过大宗交易购买了分众传媒3000万股股票，交易单价9元/股。

航发动力斥资70亿增资三家子公司

航发动力晚间公告，根据募集资金使用计划的安排，拟使用募集资金 20亿元对全资子公司黎明公司进行增资;40亿元对全资子公司黎明动力进行增资;10亿元对全资子公司南方公司进行增资。此次增资主要为上述子公司偿还金融机构借款本息和补充流动资金。

中钨高新终止重大资产重组事项

中钨高新公告称，公司此前披露重组方案，拟向控股股东等交易方发行股份收购新田岭公司、柿竹园公司、HPTEC集团、南硬公司、瑶岗仙公司相应股权。鉴于标的资产整体仍未盈利，瑶岗仙公司尚未全面恢复生产，加之本次重大资产重组的股东大会决议于9月20日逾期失效，继续推进本次重大资产重组工作的基础已不存在，公司董事会同意向证监会申请撤回本次重大资产重组的申请文件并终止本次交易。

2017 年 9 月 21 日星期四

热点前瞻



第 14 页 共 19 页

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	养殖业 人工智能

	<p>进出口金额: 当月同比(报告期:2017 年 8 月)</p> <p>进口金额: 当月值(报告期:2017 年 8 月)</p> <p>出口金额: 当月值(报告期:2017 年 8 月)</p> <p>中国金融科技与移动金融创新峰会暨 2017 年度颁奖盛典</p>	
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 中国互联网络安全大会(ISC)	网络安全
2017-09-14	2017 第七届再生铅蓄电池峰会	车联网

2017 年 9 月 21 日星期四

	<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>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>	人工智能
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 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)	

2017 年 9 月 21 日星期四