

# 红参早报

仅供内部参考

【2017/9/22】

2017年9月22日星期五

证券市场红周刊



第2页共15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	英博尔	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】

报复性的机会在这

本轮成长（创新）驱动的两条主线新能源汽车链和半导体芯片呈现逐级退潮态势，但并没有完全结束，目前没有出现能够接力的主力品种，一线蓝筹异动并没有得到市场资金的追捧，因为没有增量，所以成长驱动还不至于就此结束。大概率上，短期仍会有主力资金报复性发动这两条主线的部分个股维持生态。

半导体从高壁垒芯片通过周三全面扩散至封装测试等下游端体现了资金炒作从“确定性”到补涨的轨迹。新能源汽车链从上游到中下游充电桩、整车乃至于盐湖提锂、氢燃料概念也体现了从“确定性”到挖题材挖补涨的轨迹，当然特斯拉（无人驾驶）板块也属于炒下游及补涨。新能源汽车链和半导体的完整过程还没彻底结束，因为盘面上总有相关个股涨停，只不过能够逆势表现的要么来自于叠加因素，如洁美科技 叠加次新高送转，江丰电子叠加次新。

通信板块历史上缺乏爆发力，5G 板块更多的来自于中通国脉三连板自下而上的催化带动作用，而中通国脉其实在运行“主题+高送转+次新”的叠加效应驱动模式，按照这个思路可以很好的锁定近期的高弹性或龙头个股，包括新能源汽车链锂电的久谦高科。

上证指数未能有效封闭 3372 实体缺口，所以上证 50 上涨并没有得到沪指及创业板指的相互验证，这样的止跌仍不能得到确认。所以只能等下一个时间节点的表态，这需要等到下周初。但只要上证指数不封闭 3330 缺口，相对强的多头控盘格局就不会结束。策略上，控制仓位，关注 主线中相对低档及具有叠加因素的个股在回撤中低吸或回补的机会。

### 【金股直市】

一、无线通讯模块次新领军者

二、通信设备迎风口

附表，通信设备板块 ROE、PE/PB、成长性与区间强弱大数据表

XX【综合财务大数据分析】：该股整体具有较高盈利能力、稳健业绩增长属性该股今日放量突破前高，投资者可关注该股在 38 元以上的整固机会。

具体可见红掘金 09 月 21 日《机构策略》

- 国务院办公厅印发第二次全国污染源普查方案
- 商务部：尽快研究出台减少新能源汽车制造领域外商投资限制的政策措施
- 美联储暗示年内将再加息 道指结束九连涨
- 国家车联网产业相关标准体系正在积极推进
- 百度成立 15 亿美元的阿波罗基金，将投资 100 多个自动驾驶项目
- 广州出台政策促装配式建筑发展
- 新能源汽车龙头安凯客车：22 日复牌
- 商务部将发布零售业技术创新框架

2017 年 9 月 22 日星期五

### 美三大股指全线收跌 道指结束 9 连涨走势★★★★☆

美东时间周四，美股盘中全线下跌。此前道指在银行股的引领下一度触及历史新高。投资者目前正押注于美联储将在 12 月份再度加息。因新款 Apple Watch 评测令人失望，苹果股价再跌近 2%，另外，特斯拉正在与 AMD 合作开发自己的人工智能(AI)芯片，或将导致半导体制造商英伟达失去这一重要客户，英伟达股价大跌 2.73% 领跌标普 500 指数。

中概股整体表现不佳 中概股今日总体表现不尽如人意，多数中概股下跌。

### 欧股全面上涨 美联储暗示加息提振银行股★★★★☆

欧洲股市周四(9 月 21 日)收盘上涨，其中银行股领涨，原因是美联储暗示其将继续上调基准利率。此前美联储暗示可能在 12 月升息，且宣布 10 月开始缩减其资产负债表。

### 盘前直出

新能源汽车领域外商投资加快“松绑”★★★★☆



【热点掘金】商务部召开例行发布会，针对政府正探讨允许外资新能源汽车生产商在自贸区设立独资企业的传闻，发言人高峰回应称，尽快研究出台减少新能源汽车制造领域外商投资限制的政策措施，持续推进这个领域的对外开放。

业内认为，新能源汽车领域外商投资限制的减少，有望为特斯拉中国建厂扫清障碍。

A 股中，**长信科技(300088)**在切入特斯拉中控屏业务基础上，拟通过收购香港常明公司成为 Model S 和 Model X 仪表盘模组的独家供应商；**中科三环(000970)**是 Model 3 永磁同步电机主力供应商，份额占比 60%左右。

#### 商务部将发布零售业技术创新框架 无人零售万亿市场开启★★★★☆

【热点掘金】商务部新闻发言人高峰在例行发布会上表示，适时发布《零售业技术创新框架》和技术应用典型案例，引导广大零售企业加大先进技术的应用。

无人零售行业爆发，上游软硬件有望率先受益。**远望谷(002161)**是天虹股份无人便利店的 RFID 产品与解决方案供应商。**汇纳科技(300609)**拥有的数据采集技术解决方案及产品，可以作为“无人零售”技术解决方案的组成部分。

#### 百度发布阿波罗计划升级版 助推智能驾驶产业发展★★★★

【热点掘金】百度 20 日发布阿波罗计划升级版 Apollo1.5，首次开放五大能力，包括障碍物感知、车辆决策规划、基于云端仿真平台、高精地图服务、端到端的深度学习解决方案等五大方面。

机构预计，在政策大力扶持和百度等科技巨头推动下，智能驾驶产业步入快速发展期，潜在市场规模达千亿级

2017 年 9 月 22 日星期五

别。

**索菱股份(002766)**智能驾驶舱产品已完成研发，对应车型预计 10 月份上市；**巨星科技(002444)**拥有激光雷达技术，可应用于机器人、无人驾驶汽车等自动行走设备；**四维图新(002405)**为国内地图龙头，收购的杰发科技在车载娱乐等芯片市场拥有较高份额。

#### 中美争相研发百亿亿次超算 比目前世界最强快百倍可预测未来★★★★☆

【热点掘金】中国、美国、日本以及其他国家现在正竞相研发第一个百亿亿次(Exascale)超级计算机。美国能源部已向包括 IBM、英特尔等在内的 6 家公司授予价值 2.58 亿美元合同，希望其能在 2021 年开发出可运行的 Exascale 系统所必需的各种组件。

新一代百亿亿次超级计算机，将突出全自主，自主芯片、自主操作系统、自主运行计算环境，国内相关软硬件厂商将直接受益。上市公司中，**天通股份(600330)**全资子公司天通精电确认为天河二号超级计算机升级系统项目的供货合作单位。**中科曙光(603019)**也承担了国家“十三五”高性能计算专项课题中百亿亿次超算的原型系统研制项目。**天源迪科(300047)**与国家超级计算机中心签订战略合作，协助完成 PaaS 优化和软件开发。

#### 北京牵头建设面向京津冀辐射全国工业云和工业大数据平台★★★★☆

【热点掘金】北京政府召开新闻发布会，相关负责人表示，到 2020 年，建成一批面向京津冀、辐射全国的工业云和工业大数据服务平台，培育一批行业性和综合性工业电子商务平台，形成一批两化融合系统解决方案。

当前互联网正加速向制造业等国民经济各领域渗透，打破了现有的产业格局，催生了云计算、大数据、区块链、人工智能等新业态，工业互联网的时代正在到来。

上市公司中，**东华软件(002065)**是中关村工业互联网产业联盟理事单位和发起单位。**宝信软件(600845)**6月10日宣布，和阿里云在企业云、工业云领域开展广泛深入的合作。

## 个股要闻

### 【新股申购】

#### 横店影视(603103)

横店影视此次发行总数5300万股，网上发行为1590万股，发行市盈率22.98倍，申购代码为：732103，申购价格：15.45元，单一帐户申购上限15000股，申购数量1000股整数倍。

#### 威唐工业(300707)

威唐工业此次发行总数1965万股，网上发行为1965万股，发行市盈率22.99倍，申购代码为：300707，申购价格：15.09元，单一帐户申购上限19500股，申购数量500股整数倍。

### 【公告速览】

2017年9月22日星期五

1)新能源汽车龙头**安凯客车**：无应披露未披露事项，22日复牌；2)**中科信息**称市盈率维持在较高水平，投资者切勿盲目跟风炒作；3)**芯片替代概念股士兰微**称市盈率高于同行业，提示风险；3)**S佳通**：股改方案再遭股东大会否决；4)**江特电机**澄清：锂产业与电动汽车产业已成为公司主导产业；5)**上海家化**：家化集团正筹划重大事项，涉及资产或者股权的收购等事宜；6)**龙宇燃油**：四名持股5%以上股东披露巨额减持计划，占比14%；7)**界龙实业**收到证监会立案调查通知，因涉嫌信息披露违规；8)**达实智能**与河北建设集团签订战略合作协议，助力雄安新区建设；9)**乐视网**要求贾跃亭继续履行借款承诺，称其未来履约存极大不确定性；10)复星拟沽清**民生银行**全部股权；11)**一汽夏利**：控股股东拟转让公司部分股份，控股股东将变更。

### 【公告头条】

#### 中科信息市盈率维持在较高水平 投资者切勿盲目跟风炒作

中科信息公告，公司自2017年7月28日上市以来，股票累计涨幅达到864%。截止2017年9月21日，公司股票价格动态市盈率(TTM)为228倍，远高于创业板综合指数市盈率54倍。由于股价涨幅过快，公司分别于8月24日和9月6日停牌自查。公司业绩不存在短期内爆发可能性，未来3个月内也不存在资产运作的计划和高送转的计划。预计2017年市盈率仍将维持在较高水平，公司再次提醒投资者关注股价过高的风险，切勿盲目跟风炒作。

#### 芯片替代概念股士兰微公司市盈率高于同行业 提示风险

士兰微晚间公告称，公司股价近期涨幅较大，并于9月18日、9月19日和9月20日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，截至2017年9月21日，可比同行业上市公司市盈率平均值为99.88倍，



市盈率中位值为68.10倍;公司股票9月21日收盘价为9.86元,市盈率为128.24倍,高于同行业可比公司股票市盈率水平。公司提醒投资者,在投资本公司股票时可能因股价波动而遭受损失,敬请各位投资者理性投资,注意投资风险。

### 江特电机澄清:锂产业与电动汽车产业已成为公司主导产业

江特电机发布澄清说明,日前,有媒体发布“江特电机上演生死时速,21亿补贴背后的资金链隐忧”文章,称“公司多年以来,电机主业做不成,进军上游产业,新产线工艺大概率不成熟,锂云母无法量产;锂产业与电动汽车产业已成为公司主导产业。”江特电机表示,公司利用锂云母提取碳酸锂已经实现了小规模化生产,2016年生产碳酸锂1018吨,新产线在批量生产中得到了验证,并取得成功。下一步将重点抓好产能爬坡工作,以确保年产5000吨碳酸锂达产达标。锂云母提取碳酸锂按新的工艺路线进行的技改已经成功,并顺利投产。

### 【重大事项】

### 上海家化集团正筹划重大事项 涉及资产或者股权的收购等事宜

9月21日,上海家化接到公司控股股东上海家化(集团)有限公司的通知,获悉家化集团正在筹划重大事项,该事项可能构成上市公司重大资产重组,涉及与本公司相关的资产或者股权的收购等事宜。经公司申请,公司股票自2017年9月21日起停牌,不超过5个工作日。

### 当代明诚拟定增募资20亿 用于收购新英体育

2017年9月22日星期五

当代明诚晚间披露定增预案,拟非公开发行不超9743.64万股,募资总额不超20亿元。发行对象为大股东当代集团、李建光、喻凌霄、李红欣、蒋立章。所募集的资金将用于收购新英体育股权。公司9月22日复牌。

### 一汽夏利控股股东拟转让公司部分股份 控股股东将变更

一汽夏利晚间公告,9月21日,公司接到公司控股股东一汽股份上级单位一汽集团通知,一汽股份拟以公开征集受让方的方式协议转让所持公司部分股份,本次股份转让完成后,公司控股股东将发生变更。公司股票自9月22日起继续停牌。

### 达实智能与河北建设集团签订战略合作协议 助力雄安新区建设

深圳达实智能股份有限公司与河北建设集团股份有限公司战略合作签约仪式在雄安达实智慧新城展厅举行。容城县委书记商少璞出席见证。达实智能董事副总裁吕枫,河北建设集团副总裁、总工程师高秋利分别代表双方在协议上签字,双方将在装配式建筑建设领域展开全面合作。

### 量子高科中止重大资产重组 复牌

量子高科公告,公司中止重大资产重组事项,公司股票复牌。



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

2017 年 9 月 22 日星期五



	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 2017 第四届 APEC 车联网研讨会 2017 智能投顾世界论坛	车联网 人工智能

	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	
2017-09-20	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 年 9 月 22 日星期五

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)	