

红参早报

仅供内部参考

【2017/9/25】

2017年9月25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
2017/08/28	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%

赢+策略

今日头条

【大势研判】

炒完 5G 再炒啥

5G 板块在中通国脉的催化牵引下全面爆发，一致性预期形成往往会促成短期高点，这在此前锂电池、房地产板块已经充分体现。龙头中通国脉面临特停及四板关口风险，正常情况下，有接力龙头出现，这个助攻标的应该在次新中。本次成长（创新）驱动的芯片半导体、新能源汽车等主要是硬件，软件行业尚未得到挖掘。另外，通信的相关板块还有卫星导航等，这些有可能成为未来主力资金挖掘的品种，当然快递、物流也将迎来炒作窗口期。

新能源汽车链妖王安凯客车连续两笔 K 线形成“空头异常”，这意味着其或要完成针对均线 7.46 的 V 型反转形态的基本量度目标。上午跟风的无人驾驶/特斯拉没有出现增量资金跟进，5G 吸金对其构成短期影响。安凯客车的妖股辐射效应有两种路径，一种是继续在特斯拉/无人驾驶概念上延伸；另一种可能是向国改延伸，但是这种可能性较小，因为目前是成长（创新）驱动阶段。新能源汽车链依然有晶瑞股份等继续发力，大部分个股经过阶段性修正后将在下周迎来整体反弹即企稳过程。

技术上，上证指数面临 3330 缺口支撑，短期若不有效封闭则会维持相对强的多头控盘格局，下周初时间结点若能封闭周五缺口则将企稳。操作上，短期依然需要控制追涨节奏和仓位，主动低吸修正充分及低档初始发动成长股。

【金股直市】

一、国内保健品领军者

二、立足主业推进重组转型

附表，生物制品板块 ROE、PE-PB、业绩弹性与趋势强弱走势

XXXX【行业大数据分析】：该股整体具有业绩平稳低增长与低估值属性

该股今日底部放量有突破 08 月 07 高点的迹象，OBV 金叉，后市继续关注有效增量突破机会，否则需跟踪观察。

具体可见红掘金 09 月 22 日《机构策略》

- 湖北移动开启长江主轴网络规划 5G 时代渐行渐近
- 证监会核发 9 家企业 IPO 批文，筹资总金额不超过 66 亿
- 财政部称标普调降中国主权信用评级是一个错误的决定
- 本周 842 亿市值限售股解禁，环比增加 591.7%
- 石墨烯产品统一标准正在研究制定
- 汽车中长期规划八个重点工程实施方案年底前将编制完成
- 中汽协称汽车双积分制 9 月底将发布
- 中国兵工集团混改推进加速

2017 年 9 月 25 日星期一

财经视野

欧美股市涨跌不一 避险情绪升温提振黄金上涨★★★★☆

美东时间周五，欧美股市涨跌不一，道指基本收平，美朝之间的紧张局势引发避险情绪升温，黄金、日元上涨，美元延续疲软行情。另外，OPEC 减产监督会议并未对延长减产协议作出决定，不过美油钻井数创去年 5 月以来最大单月降幅抵消了这一利空，油价微涨。

欧美股市：欧洲 STOXX 600 指数收涨 0.1%，道指收跌 0.04%，标普 500 指数收涨 0.06%，纳指收涨 0.07%。本周，标普 500 指数累涨 0.08%，道指累涨 0.36%，纳指则累跌 0.33%。

大宗商品：COMEX 12 月黄金周五收盘上涨 2.7 美元，涨幅 0.21%，报 1297.50 美元/盎司。美国 WTI 10 月原油期货周五收涨 0.11 美元，或 0.22%，报 50.66 美元/桶。

外汇市场：截至 04:30 发稿，美元指数跌 0.0374%，报 92.1381；欧元兑美元涨 0.0888%，报 1.1950；英镑兑美元涨 0.63639%，报 1.3526；美元兑日元跌 0.3425%，报 112.0310；美元兑加元涨 0.0536%，报 1.2331；美元兑人民币涨 0.0577%，报 6.5898。

直击

湖北移动开启长江主轴网络规划 5G 时代渐行渐近★★★★☆

【热点掘金】自去年在位于武汉长江主轴核心段的中山大道沿线铺设 5G 设备、开展 4G 网络 5G 化部署后，中国移动湖北公司今年开启长江主轴网络规划，计划以 3.5GHz 连续覆盖为目标，做好 5G 目标网规划，并围绕武汉市五大城市阳台开展场景化专项规划。

机构认为，随着 5G 时代的到来，网络升级扩容将拉动光通信行业需求增长，基站侧静待标准冻结和运营商加大资本开支，消费电子终端也会迎来投资机会。

中际装备(300308)是国内高速率光模块龙头企业;通宇通讯(002792)为国内基站天线的行业领导者;壹捷科技(300319)正在布局的 SAW 滤波器是 5G 标准下最先受益的细分行业之一。

华为英特尔联合测试 5G 核心频段性能 产业加速推进★★★★☆

华为携手英特尔宣布，正式启动基于 3GPP 标准的 5G 新空口互操作性测试。据了解，该合作旨在验证双方在 5G 研发上的技术与成熟度。这意味着，在 5G 标准统一的前提下，产业正在快速成熟，全行业正为即将到来的 5G 的端到端商用做好准备。

国家强调加快 5G 标准研究，力争 2020 年启动商用，其带来的新资本开支周期以及新网络特性所驱动的业务

2017 年 9 月 25 日星期一

前景让市场充满憧憬。国内厂商在 5G 领域的市场份额有望进一步提升。近期已有不少国内运营商频频推动 5G 落地。

相关概念包括盛路通信(002446)、拓维信息(002261)等。

国防科技工业绘就发展规划 军民融合加速发展★★★★

中央军民融合发展委员会第二次全体会议 22 日召开，审议通过了《“十三五”国防科技工业发展规划》、《关于推动国防科技工业军民融合深度发展的意见》等。

近期已有 20 个省份出台军民融合发展规划，首批 41 家军工科研院所改革也已启动实施。考虑到体制内还有大量高端技术尚未在民用领域广泛应用，国防科技工业体制改革的一系列措施将不断释放央企活力。

中国电科集团旗下的国睿科技(600562)、航天科工集团旗下的航天长峰(600855)、航天科技集团旗下的中国卫星(600118)等公司，潜在资产注入规模较大，受到多家机构关注。

中国兵工集团混改推进加速 相关公司有望受益★★★★

据《简氏防务周刊》近日报道，中国兵器工业集团已出售在内蒙古包头市的陆地武器工厂部分股份给民营企业，该集团董事长尹家绪表示，包头工厂引入民营资本举动是符合国家混合所有制的要求，财务制度将趋于透明，但国防技术仍属于保密范畴。

包头的陆地武器工厂引入民营资本,预计兵器集团未来将进一步加快资本运作。综合兵器集团上市公司所在子集团的资产规模和质量、战略地位、军品未来发展前景等因素, **内蒙一机(600967)**处于兵器集团的龙头地位,被纳入混改试点,有望受益于混改及军工资产证券化。**北方股份(600262)**是兵工集团下属北重集团的唯一上市平台,集团军品及特种钢等优质资产有望逐步注入。

铁路局公司化推进 关注铁总旗下上市公司★★★★

9月23日郑州铁路局宣布原京沪高速铁路股份有限公司原董事长、党委书记钱铭任郑州铁路局局长、党委书记。这是铁路局公司化改革启动后,中铁总下属18个路局公司中首个宣布路局董事长人选的企业。

铁路局公司化改革有助于盘活铁路资产,通过混改引入社会资本和多元化经营等手段,中铁总旗下所属上市公司有望迎来业绩改善和经营效率提升,股价表现可重点关注。**铁龙物流(600125)**集装箱运输业务具有国内垄断地位,直接受益于铁路改革;**大秦铁路(601006)**是中铁总旗下上市平台之一,前8个月大秦线货物运输量增长34%。

政策力促教育体制机制改革 幼教及培训行业迎机遇★★★★

中办、国办近日印发《关于深化教育体制机制改革的意见》,其中提出,鼓励社会力量举办幼儿园,支持民办幼儿园提供面向大众、收费合理、质量合格的普惠性服务;规范校外教育培训机构,严格办学资质审查,规范培训范围和内容;坚持学中做、做中学,推动形成具有职业教育特色的人才培养模式。

机构认为,在人口效应、消费升级等因素共同作用下,幼儿教育市场未来增量可观,据测算早幼教市场规模2021年可达9200亿元。

2017年9月25日星期一

威创股份(002308)通过外延并购优质幼教资产确立了行业领先地位;**新南洋(600661)**背靠上海交通大学,在教育培训领域具有较强的竞争优势;**开元股份(300338)**旗下恒企教育提供会计、IT培训服务。

世界首个分子机器人研制成功 医药领域应用前景诱人★★★★☆

据英国曼彻斯特大学官网报道,该校科学家研制出世界上首个“分子机器人”,其能接收化学指令并完成组装分子等基本任务,未来可用于研发药物、设计先进制造工艺以及搭建分子组装线和分子工厂。

上市公司中,**楚天科技(300358)**投入巨额资金,加快研发医药无菌生产智能机器人、可穿戴外骨骼机器人、智能医疗机器人等。**博实股份(002698)**子公司思哲睿医疗主从一体式手术机器人已完成型式检验,目前处于临床启动阶段;微创腹腔镜手术机器人系统目前进入型式检验阶段。**机器人(300024)**参股辽宁何氏眼科医院,扩大服务机器人在医疗行业的市场推广。

腾讯阿里百度京东四巨头联手 合作联通出击家庭互联网★★★★☆

在近日召开的临时股东大会上,中国联通董事长王晓初透露,和百度、阿里、腾讯和京东四家战略股东业务层面合作已进行了实质性谈判,主要围绕家庭互联网等方面展开。物联网是BATJ四家都在布局,联通希望跟四家合作把各自的优势变成合力。

上市公司中,**创维数字(000810)**与中国联通和中国电信在OTT智能盒子市场已合作多年,电信市场份额已经做到了IPTV+OTT第一。**华数传媒(000156)**是全国七个互联网电视牌照商之一,已获阿里入股。

中福彩注册全新独资公司 行业归属互联网和相关服务★★★

近日，一家名为“中福彩科技发展(北京)有限公司”的企业，在北京市工商局朝阳区分局完成了注册流程。其工商资料显示：中国福利彩票发行管理中心是其唯一股东。值得关注的是，该公司选择的行业为“互联网和相关服务”，而在其经营范围中，也明确地列入了“互联网信息服务”，相当引人注目。

业内人士分析，该公司经营范围只列有四项，分别为彩票技术研发、推广、服务、转让、咨询；彩票运营管理；经营电信业务；互联网信息服务，但极有针对性，“不排除这个公司是为将来的互联网彩票作准备。”

相关概念股主要有**鸿博股份(002229)**、**安妮股份(002235)**等。

个股要闻

【新股申购】

无

【公告速览】

1)**中国兵工集团**混改推进加速;2)**乐视网**：拟收购乐视投资旗下金融类业务;3)**川恒股份**：25日开始停

2017年9月25日星期一

牌自查;4)**国科微**：不存在应披露未披露的信息，25日复牌;5)**海康威视**：拟投资逾百亿在5城市建设科技园或产业园项目;6)**启迪桑德**：中标雄安新区安新县城乡环卫一体化项目;7)**海立股份**回复上交所相关问询，9月25日复牌;8)**方大化工**海伦哲前三季业绩预增。

【公告头条】

格力电器不会获取海立股份控制权

格力电器回复深交所问询函，购买海立股份股票没有获取海立股份控制权的计划，承诺未来12个月以内不减持已持有的海立股份股票，如海立股份控股股东又有新的股权转让计划，格力电器承诺参与新的股权转让计划。

【重大事项】

启迪桑德中标雄安新区安新县城乡环卫一体化项目

启迪桑德晚间公告，公司成为“安新县城乡环卫一体化项目”的中标单位，项目中标总金额合计9682.78万元。安新县城乡环卫一体化项目位于雄安新区，公司中标该项目有利于公司形成城乡环卫一体化的区域竞争优势及标杆化项目示范效应，中标该项目以及项目未来的投资运营对公司运营期间的经营业绩将产生积极影响。

迪安诊断拟定增募资近24亿元 用于收购广州迪会信64%股权等项目

迪安诊断晚间公告，公司拟非公开发行不超过1.1亿股，募集不超过23.74亿元资金，用于收购广州迪会信64%股权、诊断业务平台服务能力提升及研发项目、冷链物流中心仓储设备技术改造项目、诊断试剂产业化项目等项目。其中，公司拟9.98亿元收购广东省最大的进口体外诊断产品代理商之一广州迪会信64%股权。公司股票将于9月25日复牌。

东信和平终止非公开发行 拟配股募资4.2亿元

东信和平公告称，鉴于近期再融资政策法规、资本市场环境、融资时机等因素发生了诸多变化，经董事会认真研究与论证，东信和平决定终止本次非公开发行A股股票事项。同时，东信和平(sz002017)拟按照每10股配售不超过3股的比例，向全体股东配售不超过1.04亿股股份，募集资金不超过4.2亿元，募资用于基于NB-IOT技术的安全接入解决方案研发项目、医保基金消费终端安全管理平台建设及运营项目、生产智能化改造升级项目。

融钰集团终止重大资产重组

融钰集团公告称，公司原拟现金购买骏伯网络100%的股权，但因受到市场环境及监管政策等因素的影响，暂时无法形成具体可行的方案继续推进本次重大资产重组。经与交易对方协商，决定终止本次重大资产重组事项。

郑煤机拟5.45亿欧元联合收购博世公司电机资产

2017年9月25日星期一

郑煤机披露重组预案，拟联合中安招商、崇德资本，通过公司控制的SMG卢森堡公司的下设企业，以现金方式购买SG Holding 100%股权。交易的基础价格为5.45亿欧元。而SG Holding及其下属子公司系为承接博世公司的起动机和发电机业务而设立的。交易后，郑煤机将获得博世公司的研发平台和生产销售网络，有助于公司汽车电机技术提升。

【增持&减持】

芭田股份实控人累计增持1.9%公司股份 增持计划完成

芭田股份晚间公告称，本次增持计划实施期间，公司控股股东、实际控制人黄培钊先生通过集中竞价方式累计增持公司股票1695万股，占公司总股本的1.90%；累计增持金额为1.3亿元，增持均价为7.67元/股。本次增持计划实施后，黄培钊先生持有公司股票2.58亿股，占公司总股本的28.98%。

狮头股份大股东海融天再增持820万股

狮头股份公告称，公司大股东海融天于2017年9月21日，以大宗交易方式增持了公司股份共计820万股，占公司总股本的比例为3.57%，增持均价为17.5元/股。

兴民智通董事高管合计增持689万股 承诺不减持

兴民智通公告称，2017年8月3日至2017年9月21日，易舟先生累计增持364.70万股，累计成交金额4000万元，糜锋先生累计增持325.43万股，累计成交金额3446.91万元。承诺不减持、不转让或者委

托他人管理该部分股票，也不由公司回购该部分股票。

2017 年 9 月 25 日星期一

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 中国互联网络安全大会(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 25 日星期一

	<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 25 日星期一

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。