

# 游资跟踪

仅供内部参考

【2017/07/13】

2017年7月13日星期四

证券市场红周刊



第2页 共7页

## 游资跟踪

### 锂电

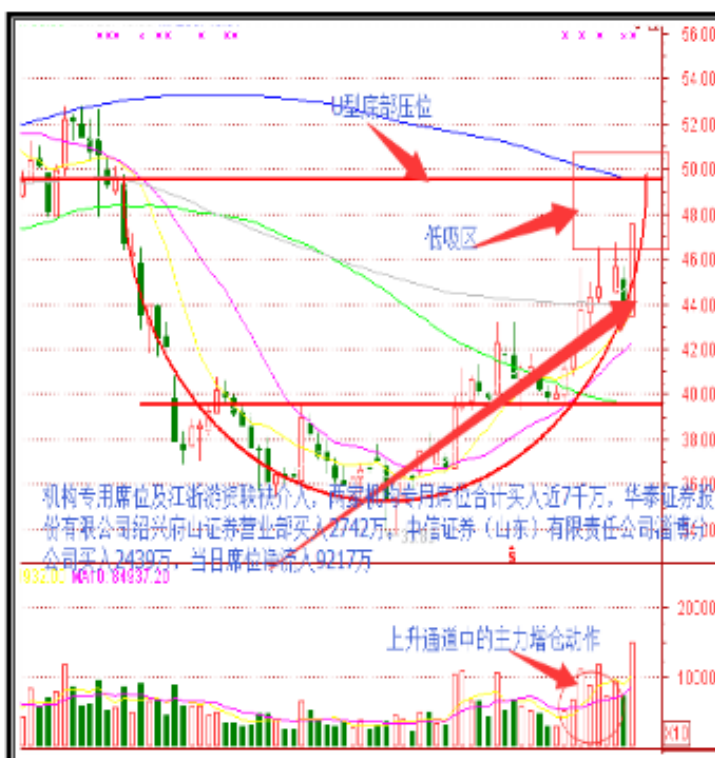
锂电行业再迎催化：近日工信部发布 2017 年第 6 批《新能源汽车推广应用推荐车型目录》，共有 58 家企业 201 款新车型入选，今年以来基本保持每月一批；从车型搭载电池看，三元电池在乘用车和专用车领域占比进一步提升。7 月 4 日国务院副总理马凯调研新能源汽车产业，提出四个创新，首要即是电池创新，电池作为新能源车成本最高的环节，需求也迎来大幅增长。

全球新能源车行业基本面向好，锂电需求持续旺盛：在特斯拉引领下，传统车企亦纷纷转向新能源车领域。7 月 7 日特斯拉 Model3 量产车型如期下线，沃尔沃宣布放弃传统燃油车，全面转向电动车领域，大众近期推出新能源车战略等等，对于全球新能源车行业来说，预计将步入景气向上的周期。具有战略价值且供需矛盾凸显的上游锂、钴资源端；技术路线明确、壁垒较高的高镍三元正极材料和隔膜领域值得重点关注。

### 相关个股

天赐材料	002709
天齐锂业	002466
华友钴业	603799
杉杉股份	600884
当升科技	300073
横店东磁	002056

特别提示：请勿盲目追高！游资动态属于高价值关键资讯，用于配合技术面、资金面共同分析，并非买入建议或股票推荐。



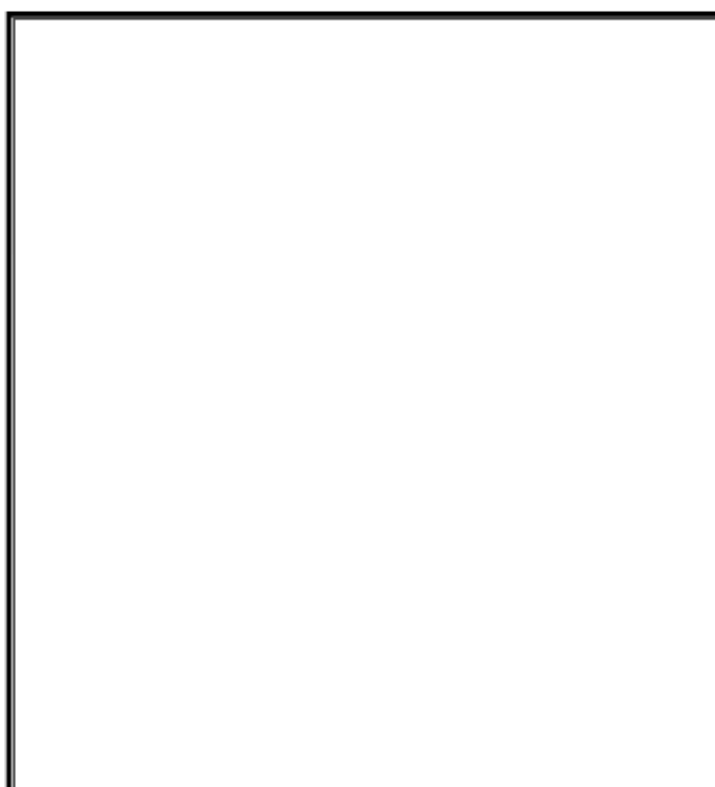
天福材料(002709)

电解液细分行业龙头，公司锂电池材料业务主要包括电解液和正极材料，电解液的销售额占比约75%，正极材料占比约25%；目前已有晶体六氟磷酸锂产能2000T，液体六氟磷酸锂产能6000T，正在建设中的2000t/a固体六氟磷酸锂项目年底将投产；积极接触松下和特斯拉等国际客户，质量水平已经和国外基本持平，公司日化材料增长稳定，今年保持30%以上同比增速；半年报业绩变动幅度-15.00%至15.00%，一季报显示中央汇金持股431.48万占比2.41%，公司将充分受益新能源汽车放量。

7月12日龙虎榜上两家机构专用席位及江浙游资联手介入，成当日涨停最大推手，两家机构专用席位合计买入近7千万，华泰证券股份有限公司绍兴府山证券营业部买入2742万，中信证券（山东）有限责任公司淄博分公司买入2439万，财通证券股份有限公司杭州体育馆证券营业部买入1467万，卖出席位最大金额千万出头，其它席位卖出金额较少且分散，当日资金呈大笔流入状态，当日席位净流入9217万。

技术面上自6月13日长阳放量脱离底部平台后，量能呈现堆量态势，依托10天线构筑稳步上升通道，形态上U型底部迹象，7月12日出现放量涨停的攻击形态，具备多头转势特征，该股经过长时间的滞涨，套牢清洗较为干净，下方筹码大量沉淀，集中度较高，主力在手筹码充足，实力不容小觑；日线关注上方年线的突破力度及U型底部上沿的反转动作。

2017年7月13日星期四



国脉:北纬通信(002148) 7.12

移动互联网加速转型，手游业务明确定位，传统移动增值业务稳步提升17.54%，手机游戏聚焦精品手游发行代理后收入8160万，增长32.54%；流量经营等行业应用收入1.64亿，提升438.37%；北纬移动互联网基地入住率已达70%，满租后最低贡献年利润不低于0.51亿，市场估值最低在15.5-28亿间，并牵头成立5亿产业并购基金；大股东曾三次从二级市场增持共计560万股，股权比例由19.01%上升到21.25%，2017年年初完成股权激励授予，股票数量为203.90万股。

6月1日龙虎榜上中国银河证券股份有限公司上海杨浦区靖宇东路证券营业部买入3590万，当日席位净流入3512万；6月27日龙虎榜上江浙游资成当日涨停最大推手，中国银河证券股份有限公司上海杨浦区靖宇东路证券营业部再次继续买入2362万，安信证券股份有限公司南昌胜利路证券营业部买入2488万，另三家席位买入均在千万之上，卖出席位广发证券股份有限公司济南经七路证券营业部卖出最多达1444万，其它席位卖出均未超千万，当日席位资金呈现净流入态势，流入额5041万。技术上该股6月1日与5月16日形成对称形态，27日再次放量涨停突破整理平台后，量能温和放大循序渐近，并带有连续的涨停基因，11.77元新高出现回踩平台的确认过程，中线依托20天线的起涨，筹码看下方筹码有所上移，日线有望构筑整理平台，关注下方20天线的支撑力度，如能有效企稳此位置可适当低吸。回踩20天线后探底反弹，小幅放量中阳，关注整理平台的突破力度及后市节奏的变化。