

红参早报

仅供内部参考

【2017/8/24】

2017年8月24日星期四

05月09日 红掘金【机构策略】-西水股份，截至07月24日涨幅超过**110%**

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	65%
2017/07/05	宝泰隆	601011	《每日通-尊享VIP》	石墨烯	46%
2017/07/04	雅化集团	002497	《游资跟踪》	锂电	50%
2017/06/26	亿纬锂能	300014	《游资跟踪》	锂电	44%
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%
2017/01/24	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】

周三资源股和金融形成了跷跷板，这表明从资源股中溢出的资金回补大金融进入防御态势，这种防御信号也在环保板块的异动中有所体现，因为环保本身具有一定的防御性。这次冲关 3300 整数关口动用了券商板块，虽然券商在蓝筹行列中有较好的“群众基础”，但是上攻并没有显著放量，这是跟进资金偏谨慎的表现。存量资金轮动，且多元化，所以近期策略上，可以在突破策略和顺势逆波策略中进行平衡。

但是自下而上的炒作轨迹，“58”模式走出的妖股中科信息后续会继续进行相关的延伸，重点仍然集中在次新股中，另一方面是人工智能。次新股中能接力中科信息的仍可能出现在上档无较大阻力的新次新股中，但像纵横通信、澄天伟业等属于高价股，缺乏价格优势，所以后续仍需关注中低价中开板的新股。包括富满电子、江丰电子等次新股涨停表明资金在向电子信息这方面靠，这些介于新次新股和超跌老次新之间，次新股中在“强预期差”模式中意味着中期反弹格局不变，总体上资金会从新次新股向超跌次新的轨迹轮动。若没有重复此前特停的强监管举措，那么后续会有更多的妖股出现。

技术上，上证指数周一留下的实体缺口常态是要短期被封闭的，所以未来 1-2 个交易日出现阴线的概率加大。但是从这波上攻来看，多头能量在时间和空间上表现了相对强的特征，所以短期回撤后仍有机会突破 3300。

【金股互市】

一、高盈利大气治理龙头

二、雄安/京津冀秋冬季大气治理迎风口

附表：环保工程及服务 ROE、PE、成长性与区间强度数据

XX【综合行业大数据分析】：该股整体具有较高盈利能力、稳增长、低估值属性

【技术点评】该股从低位启动连续受 MA5 支撑盘升，近日确立了年线、MA120 的增量突破格局，后市投资者可关注 19.5 及以上整固机会。

具体可见红掘金 08 月 23 日《机构策略》

- 国务院：推动火电等行业减量减产
- 中报大全 私募与国家队共同持股
- 欧美股市全线收跌 静待全球央行会议
- 工信部发文要求提升环保装备制造水平
- 江苏开展“地条钢”及钢铁去产能督查
- 铁路改革强力推进，铁总非运输企业改革年底完成
- 焦炭企业昨日再次提涨价格，销售火爆频现“车等煤”现象
- 财政部：1-7 月国有企业利润总额同比增 23% 钢铁、有色等行业持续盈利
- 河北省省长许勤：坚决打好秋冬季大气污染综合治理攻坚战

2017 年 8 月 24 日星期四

美国制造业 PMI 创新低 美股走弱 伯克希尔股价涨超 27 万美元★★★★☆

美东时间周三，美股三大股指齐跌，并未延续周二大涨行情，主要因最新公布的经济数据低于预期，引发机构调仓换股。不过，值得关注的是，伯克希尔股价已超过 27 万美元，成为美国股市所有公司的最高股价。据悉，从 1964 年收购伯克希尔哈撒韦公司算起，股神沃伦·巴菲特领导这家公司已长达 53 年。在长达半个世纪的时间里，巴菲特将当初正在走下坡路的纺织工厂伯克希尔哈撒韦公司，带成了如今鼎鼎有名的投资集团。

美国经济数据不及预期 美元指数小幅走低★★★★☆

美东时间周三，美国 7 月独栋房屋销售意外下滑，跌至七个月来的最低水平，这可能引发人们对楼市复苏放缓的担忧，受此影响，美元小下跌。地产、土地和劳动力的短缺阻碍了房地产市场的发展，这些都在推高房价。住房市场在第二季度拖累了经济，从国内生产总值(gdp)增长中减去了近三分之一个百分点。经济学家预计，第三季度的住房活动会出现温和反弹的。

国常会推进央企降杠杆 三行业将开展减量减产★★★★☆

【热点掘金】23 日召开的国务院常务会议部署推进央企深化改革降低杠杆工作，促进企业提质增效。会议从

建立负债率警戒线、推进债转股、强化问责、推动新旧动能接续转换等角度提出了多项具体措施。具体产业方面，会议要求采取有效措施确保完成今年化解钢铁煤炭过剩产能，还要推动火电、电解铝、建材等行业开展减量减产，严控新增产能。

氧化铝原料自给率高的**中国铝业(601600)**、具备能源结构优势的**云铝股份(000807)**、水泥涨价行情中弹性大的**华新水泥(600801)**、等公司受到多家机构关注。

环保装备制造获政策力挺 行业产值有望达万亿★★★★☆

【热点掘金】《关于加快推进环保装备制造发展的指导意见(征求意见稿)》公开征求社会各界意见。意见稿提出，到 2020 年，先进环保技术装备的有效供给能力显著提高，市场占有率大幅提升。环保装备制造行业产值达到 10000 亿元。重点研发攻关的领域包括：大气污染防治、水污染防治、固体废物处理处置、土壤污染修复等。

环能科技(300425)是我国磁分离水体净化技术研发及设备制造的领军企业；**维尔利(300190)**是垃圾渗滤液处理龙头，通过并购杭能环境和都乐制冷，介入沼气工程成套设备、大气污染治理设备领域。

此外，可关注**博世科(300422)**、**龙源技术(300105)**。

中国电信加快 5G 外场试验 设备制造商有望率先受益★★★★☆

【热点掘金】中国电信中期业绩报告显示，将在 6 个城市进行 5G 网络外场试验，深度参与 5G 标准制定和技术试验，并联合各界合作伙伴共同开展 5G 应用及解决方案研发。近日中国联通也表示，2018 年将投入 80 亿元建

2017 年 8 月 24 日星期四

设 5G，2019 年投资额将上升至 190 亿元。

网络设备等产业有望率先受益，潜在市场规模达千亿级别。**中兴通讯(000063)**为通信设备制造龙头；**烽火通信(600498)**在传输设备制造等领域市场份额居前。

环保税法加速推进 两类股可重点关注★★★★☆

【热点掘金】环保部政策法规司司长别涛透露，相关部门正在抓紧起草环保税法实施条例，已有 3 个部门发布了贯彻实施的通知，要求各地做好征税准备工作，推进排污费改为环保税。相关的节能环保、固废处理等行业有望迎来发展黄金期。

环保督查持续高压以及正在加速推进的环保税有望倒逼企业增加对环保设备及服务的需求，细分行业中煤改气及污水处理可重点关注。目前 A 股上市公司中，**百川能源(600681)**位于京津冀地区，燃气业务有望受益于煤改气政策推进；**巴安水务(300262)**在城市污水处理领域有核心技术优势。

覆铜板龙头再次上调出厂价 产业上升周期持续★★★★☆

【热点掘金】全球最大的覆铜板供应商广东建滔积层板公司 8 月 21 日再次发布涨价通知，即日起将旗下 PCB 板料(即覆铜板)和 PP(即半固化片)分别涨价 10 元/张和 10%。这是该公司进入 7 月后第三次发布涨价通知，前两次分别是 7 月 7 日和 26 日，加价幅度均分别为 10 元/张和 10%。

影响力最大的覆铜板(CCL)大厂建滔再次涨价，意味着上下游供应链也将全面跟进。从去年各大覆铜板厂商的涨价趋势来看，涨价潮还将持续。随着中国逐步迈入 5G 时代，消费电子面临新一轮发展，势必将引爆更大的覆铜板需求。国内行业龙头将受益产品涨价，可关注**生益科技(600183)**、**金安国纪(002636)**等。

三部委发文发展农业服务业 相关公司受关注★★★★☆

【热点掘金】农业部、发改委、财政部联合发布《关于加快发展农业生产性服务业的指导意见》。意见提出要积极拓展农业市场信息服务、农资供应服务、农业绿色生产技术服务、农业废弃物资源化利用服务、农业废弃物资源化利用服务、农机作业及维修服务、农产品营销服务等。

农机、农业节水是该意见所支持拓展的服务领域，相关公司有望受益。**大禹节水(300021)**是节水灌溉行业龙头，农田水利 PPP 模式推广开始加速。**一拖股份(601038)**是农机行业龙头，受益于农业规模化经营。

百度推动民航业智能升级 交运行业人脸识别应用前景看好★★★★☆

【热点掘金】百度与首都机场签署战略合作协议，双方将在机场智慧运行、智慧安全与经营管理、信息化能力建设等领域展开合作，推进民航机场在智能化、自动化方向的升级。据悉，百度 AI 机器人与首都机场的合作已经实施；百度人脸闸机已经入驻首都机场运控中心进行测试。

人脸识别、数据监测等技术在繁忙的交通运输工作中具备应用前景。上市公司中，**川大智胜(002253)**成功开发了国内第一套三维人脸识别系统。**赛为智能(300044)**在投资者关系互动平台表示，人脸识别 2.0 项目已经结项，达到项目预期目标。目前正在部署人脸识别云平台，以提供给用户云端人脸服务。

多地推进租购同权 中国开启住房租赁新时代★★★★☆

【热点掘金】近日，北京、南京、广州、佛山、武汉、沈阳、郑州、成都等地陆续下发相关方案，加快推进住

2017 年 8 月 24 日星期四

房租赁市场发展。

随着试点政策出台，未来更多细则将接踵而至，为租赁市场供给端企业带来机遇，上市公司可关注：**昆百大 A(000560)** 65 亿元并购我爱我家介入房地产中介服务行业新领域；**世联行(002285)** A 股房地产服务行业细分龙头，公司是境内首家登陆 A 股的房地产综合服务提供商。

个股要闻

【新股申购】

建研院(603183)

建研院此次发行总数2200万股，网上发行为880万股，发行市盈率22.98倍，申购代码为：732183，申购价格：13.56元，单一帐户申购上限8000股，申购数量1000股整数倍。

众源新材(603527)

众源新材此次发行总数3110万股，网上发行为1244万股，发行市盈率22.97倍，申购代码为：732527，申购价格：13.27元，单一帐户申购上限12000股，申购数量1000股整数倍。

电工合金(300697)

电工合金此次发行总数4000万股,网上发行为1600万股,发行市盈率22.97倍,申购代码为:300697,申购价格:7.63元,单一帐户申购上限16000股,申购数量500股整数倍。

【公告速览】

1)乐视金融将装入乐视上市体系,下周正式公布;2)5家基金集体下调胜利精密估值;3)韵达股份上半年净利润7.48亿元同比增41%;4)包钢股份上半年净利5.88亿,同比增逾20倍;5)马钢股份上半年净利润16.43亿元,同比增262.98%;6)中海油服上半年亏损3.5亿元,同比上年同期减亏80亿元;7)狮头股份股东拟增持公司股份3%-9%;中煤能源8)上半年实现净利润17阿亿元,同比增长175.2%;9)养老金增持概念股正海磁材将再遭多名高管减持。

【公告头条】

久远银海:上半年净利润增长近3成 拟10转10

久远银海017年半年度实现营业收入24060.56万元,同比增长20.12%,主要是软件、系统集成收入增长4341.45万元;实现归属于母公司的净利润3495.69万元,同比增长27.59%。公司主营业务保持稳定增长。公司拟资本公积金向全体股东每10股转增10股,不送红股、不进行现金分红。转股后公司总股本为160,000,000股。

成都路桥举牌方称与李勤无关联关系

2017年8月24日星期四

成都路桥披露举牌方宏义嘉华向深交所的回复函。宏义嘉华表示,增持成都路桥的资金来源于宏义嘉华股东投入的注册资本金,为宏义嘉华合法自有资金。同时,宏义嘉华及实控人刘峙宏与成都路桥股东李勤无关联关系,不存在一致行动人协议或其他类似的协议安排。另外,与成都路桥其他持股5%以上股东及董监高也不存在关联关系。日前成都路桥遭宏义嘉华举牌,李勤为成都路桥股权争夺方之一。

宏大爆破:上半年净利同比增长19倍

宏大爆破披露半年报,上半年营业收入158791.75万元,同比增长47.52%。上半年归属于上市公司股东的净利润8041万元,去年同期401.6万,同比增长1902.37%。

养老金增持概念股正海磁材将再遭多名高管减持

正海磁材晚间公告,公司总经理王庆凯、副总经理赵军涛等6名高管抛出减持计划,拟6个月内合计减持约0.2274%股份。而22日晚间,公司财务总监高波也抛出了减持计划,23日公司股价下跌1.61%。小财注:正海磁材半年报显示,基本养老保险基金八零二组合入驻前十大流通股东,持有392.92万股,占流通股股本的0.53%。

包钢股份:上半年净利5.88亿 同比增逾20倍

财联社23日讯包钢股份披露半年报,公司今年上半年实现营业收入211.32亿元,同比增长75.56%;净利润5.88亿元,同比增长2035.53%。上半年公司抓住行业回暖的机遇,大力开发高端目标客户和高附加值产品;加大对白云鄂博资源综合利用的开发,稀土精矿、铁精矿生产基本稳定。与北方稀土签署稀土精矿供应协议,努力将资源优势转化为经济优势。萤石精矿、铌精矿等产品的生产正在积极调试。

国泰集团可能进行重大资产重组 24日起股票停牌

国泰集团公告称，江西省国资委正在筹划涉及国泰集团的重大事项，该重大事项可能构成重大资产重组，股票明日起停牌。

千方科技：联合预中标逾183亿元公路项目

千方科技公告，公司参与的联合体被确定为S340哈尔莫嫩至巴音郭楞等十个公路项目的第一中标候选人，总中标额183.65亿元。联合体其它成员包括中交第一公路工程局有限公司、光大金控财金资本有限公司、中国公路工程咨询集团。此次预中标将提高公司在智慧交通领域的市场占有率。另外，公司披露半年报，上半年实现净利1.56亿元，同比增长19.89%。

九芝堂：股东九芝堂集团累计减持1035万股

九芝堂股东长沙九芝堂(集团)有限公司于2017年3月20日至8月22日，通过集中竞价合计减持公司股份1035.6万股，占总股本的1.19%。本次减持后，九芝堂集团合计持有公司3172万股，占总股本的3.65%。

首航节能：张家口设孙公司 为开展雄安新区业务铺垫

首航节能晚间公告，公司控股子公司首航寰慧拟在河北张家口，投资设立全资子公司寰慧张家口新能源有限公司，注册资本1000万元。新公司将先行推进在张家口地区的储能试点项目的实施。未来待雄安新区安新县具备注册条件，将及时跟进注册项目公司的程序工作，并开展相关业务。此次投资有望借助张

2017年8月24日星期四

热点前瞻



开，营造行业影响力，为后续在安新县及京津冀的推广奠定基础。

中海油服：上半年亏损3.5亿元 同比上年同期减亏80亿元

日期	驱动事件	影响板块
2017-08-01	2017 第四届海洋材料与腐蚀防护大会	新材料概念 网络安全

中海油服晚间披露中报称，集团上半年的营业收入为人民币7102.2百万元，同比增加人民币112.5百万元。净利润为人民币-350.4百万元，较去年

恒泰艾普：上半年净利增4倍

恒泰艾普披露半年报，公司实现营业收入155321.16万元，比上年同期增长177.08%，归属于上市公司普通股股东的净利润7093.83万元，比上年同期增长403.80%。

	KCon 西部黑客大会 2017	
2017-08-04	2017 国际中药提取分离技术创新论坛 第六届中国表达艺术心理治疗国际学术研讨会	中药
2017-08-05	2017 年第十届国际树枝状大分子峰会	
2017-08-07	外汇储备(报告期:2017 年 7 月) 2017 年第三届蒙特梭利大会	在线教育
2017-08-08	进出口金额: 当月同比(报告期:2017 年 7 月) 进口金额: 当月值(报告期:2017 年 7 月) 出口金额: 当月值(报告期:2017 年 7 月) 2017 中国(上海)轨道交通大数据应用峰会	
2017-08-09	CPI: 累计同比(报告期:2017 年 7 月) PPI: 全部工业品: 环比(报告期:2017 年 7 月) CPI: 环比(报告期:2017 年 7 月)	

2017 年 8 月 24 日星期四

	PPI: 全部工业品: 累计同比(报告期:2017 年 7 月) CPI: 当月同比(报告期:2017 年 7 月) PPI: 全部工业品: 当月同比(报告期:2017 年 7 月)	
2017-08-10	2017 医药工业 4.0: “智”造中国	生物医药
2017-08-14	城镇固定资产投资完成额: 累计同比(报告期:2017 年 7 月) 社会消费品零售总额: 当月同比(报告期:2017 年 7 月) 工业增加值: 当月同比(报告期:2017 年 7 月) 工业增加值: 环比: 季调(报告期:2017 年 7 月) 工业增加值: 累计同比(报告期:2017 年 7 月)	
2017-08-15	2017 第四届区块链国际峰会	
2017-08-16	2017 中国(上海)国际休闲农业与乡村旅游产业研讨会	农业现代化
2017-08-18	2017DevOpsDays 上海站 2017 云技术和通信工程国际会议(CTCE2017)	互联网+

	IEEE2017(内蒙古)国际绿色能源新技术与应用大会暨国际能源博览会	云计算 新能源
2017-08-19	2017 血管、淋巴管新生与肿瘤研讨会	生物医药
2017-08-24	2017 中国国际 VOCs 治理及监测技术高峰论坛	

2017 年 8 月 24 日星期四

制作：和讯在线 证券市场红周刊
客户服务中心电话：010-50878266
财富专线：010-56997777
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。