

**摘要：习近平：有必要制定并启动下一步中美经济合作计划；上交所顾斌：重大重组存在估值高、炒壳等问题；我国将大幅度放宽金融业市场准入 并逐步适当降低汽车关税；祥源文化、龙薇传媒及赵薇黄有龙等遭证监会行政处罚及市场禁入 5 年。**

## **【盘前要闻】**

### **【习近平：有必要制定并启动下一步中美经济合作计划】**

据新华社报道，国家主席习近平 9 日在人民大会堂同来华进行国事访问的美国总统特朗普共同会见记者。在谈到中美经贸合作时，习近平指出，两国元首认为，中美作为世界前两大经济体和全球经济增长引领者，应该扩大贸易和投资合作，加强宏观经济政策协调，推动两国经贸关系健康稳定、动态平衡向前发展。有必要制定并启动下一步中美经济合作计划，积极拓展两国在能源、基础设施建设、“一带一路”建设等领域的务实合作。

### **【上交所顾斌：重大重组存在估值高、炒壳等问题】**

据网易财经报道，上交所发行上市中心执行经理顾斌在第三届中国并购高峰论坛上指出，“在并购重组过程当中出现了一些问题，这些问题也是证监会这些年一直想要规范和遏制的一些不良因素”，主要涉及估值过高、炒壳、利益输送和市值管理四大问题。顾斌称，“这几年上市并购标的的估值在逐年上升”，有一些上市公司并购标的过高，计提商誉减值从而影响了上市公司的净利润。另外，顾斌指出炒壳一直是监管防治的重点。

### **【我国将大幅度放宽金融业市场准入 并逐步适当降低汽车关税】**

据外交部消息，中美元首会晤达成多方面重要共识，中方按照自己扩大开放的时间表和路线图，将大幅度放宽金融业，包括银行业、证券基金业和保险业的市场准入，并逐步适当降低汽车关税。在 2018 年 6 月前在自贸试验区范围内开展放开专用车和新能源汽车外资股比限制试点工作。加强在打击网络犯罪和网络保护问题上的合作，包括保持和加强网络安全信息共享，并考虑今后在关键基础设施网络安全保护方面开展合作。

### **【祥源文化、龙薇传媒及赵薇黄有龙等遭证监会行政处罚及市场禁入 5 年】**

祥源文化晚间公告，公司收到证监会行政处罚及市场禁入事先告知书，万家文化（已更名为祥源文化）、龙薇传媒等涉嫌信息披露违法违规案已调查完毕，依法拟对龙薇传媒、万家文化、黄有龙、赵薇、赵政、孔德永作出行政处罚和市场禁入。据告知书，龙薇传媒在自身境内资金准备不足，相关金融机构融资尚待审批，存在极大不确定性的情况下，以空壳公司收购上市公司，且贸然予以公告，对市场 and 投资者产生严重误导。

## **【今日申购】**

一只新股宏达电子今日进行申购，申购代码为 300726。一只可转债嘉澳转债今日进行申购，申购代码为 754822。

## 【其他】

央行：加快推动金融改革发展 促进实体经济平稳健康发展

工信部官员：我国物联网生态体系正逐步形成 物联网产业规跃升到 9300 亿

IPO 严审风暴震惊投行圈：有项目组考虑解散 担心疑罪从有

新华社：规范购房融资以“监管合力”封堵炒房投机

江南嘉捷回复上交所问询函：不存在应披露而未披露事项。

沧州大化：公司 TDI 产品定价严格遵循市场规律，不存在操控市场价格现象。

乔治白：媒体报道称公司为其其他资产借壳的潜在选项仅为个人观点。

## 【各方声音】

中航证券：360 概念股已出现向外辐射迹象

巨丰投顾：中小创个股精彩纷呈

宁波海顺：创业板再次冲击年线压力 能否成功

天信投顾：明日市场或迎来大波动 市场憧憬五连阳

广州万隆：震荡行情 结构反弹

源达投顾：指数上升通道已打开 白马股滞涨热点散乱冲击人心

钱坤投资：指数继续进攻

中证投资：优质成长股有望受到更多资金关注

## 【国际市场】

**美股：**美股周四收跌，道指结束此前连续 7 个交易日上涨的趋势，美参院税改案中的推迟削减企业税至 2019 年等条款令投资者感到担忧。截至收盘，道指跌 0.43%，标普 500 指数跌 0.38%，纳指跌 0.58%。中概股搜狐收跌 5.91%，京东收跌 1.31%，搜狗纽交所上市首日收盘上涨 3.85%。

**欧股：**欧股周四下挫，多家企业发布的业绩令人失望，促使投资人在仍接近两年高位的股市获利了结。截至收盘，英国富时 100 指数跌 0.61%，法国 CAC 40 指数跌 1.16%。

## 【公告】

利好：

金一文化：实控人、全体高管等拟增持不低于 10 亿元

浙江龙盛：控股股东增持近 1600 万股 拟继续增持

陕西金叶实控人袁汉源增持达 3%

中国重汽：前 10 月重型卡车销售同比增约 86%

北汽模：拟 9.79 亿元收购时空能源 37.5%股权 切入新能源汽车动力电池系统领域

### 利空：

古鳌科技：两股东拟清仓减持不超过公司 5.45%的股份

金发科技：股东拟减持不超 2%股份

茂业商业：控股股东未履行承诺收警示函

合力泰：公司董事收到证监会调查通知

中直股份：股东哈飞集团减持 589 万股

### 【投资聚焦】

#### 【腾讯旗下搜狗纽交所挂牌交易 相关合作商有望受益】

据外媒报道，搜狗已将 IPO 发行价定为每股美国存托凭证 13 美元，为此前招股区间 11 美元至 13 美元的高端。本次搜狗 IPO 融资最高可达 5.85 亿美元。11 月 9 日晚，搜狗将正式在纽交所挂牌交易。腾讯目前为搜狗的第一大股东，占总股本的 43.7%。搜狗估值最高将达到 58.5 亿元。

腾讯作为搜狗大股东，为后者贡献流量、内容资源。搜狗是腾讯旗下多个产品的默认搜索引擎，如 QQ 浏览器。微信公众号内容接入搜狗搜索，为搜狗搜索提供内容资源。根据搜狗招股书披露，截至 2017 年 6 月，搜狗 38% 的搜索流量由腾讯贡献。搜狗此次 IPO 收入将被用于研发和营销用途，资金充裕将支持其发展进一步提速，相关合作公司有望从中受益。A 股中，科达股份（600986）并购的派瑞威行连续三年蝉联互联网主流媒体如广点通、微信等最大代理商，并涵盖搜狗、QQ 浏览器共 7 家应用商店及搜索媒体牌照。普邦股份（002663）旗下的宝盛科技与主流搜索引擎平台搜狗长期合作，是搜狗搜索在电商、旅游、金融、平台四大行业的代理商。

#### 【小米 OPPO 将应用 3D 识别 全面屏渗透率加速提升】

业界消息称，小米和 OPPO 将在明年发布的智能新机中使用 3D 感应的面部解锁方案，最快在明年 3 月至 4 月进入量产，有助于提升中国未来高端机型的硬件配置。该 3D 面部解锁方案由奇景光电和高通公司合作开发，将采用信利光电生产的传感器模组。高通 3D 深度传感器利用红外线接受三维深度数据，形成高分辨率的深度数据，可以准确识别人脸，在低光环境下也能进行三维重建。

机构认为，人工智能时代，拍照摄像和三维建模是人机交互的两大核心问题，3D 深度视觉进入消费级智能终端将是大势所趋。此外，3D 识别的应用意味着手机屏幕不需要给指纹识别留出空间，将进一步推动全面屏的渗透率提升。深天马 A（000050）已具备量产全面屏的能力，正推进与合作客户的合作；长信科技（300088）子公司德普特是 OPPO 等厂商高端机型的主力供应商，具备全面屏

批量供货能力。3D 识别方面，水晶光电（002273）、联创电子（002036）分别生产近红外窄带滤色片和光学镜头。

### 【中美经贸合作金额创记录 能源投资是重中之重】

中美企业家对话会 11 月 9 日在北京人民大会堂举行，商务部部长钟山在对话会上说，习近平主席和特朗普总统亲自出席中美企业家对话会，并见证了签约仪式，充分体现了两国元首对加强中美经贸合作的高度重视。在两国元首的正确引领下，这两天，两国企业创造了奇迹，经贸合作的金额达到 2535 亿美元。这既创造了中美经贸合作的纪录，也刷新了世界经贸合作史上的新纪录。其中，能源投资是经贸合作的重中之重。

据报道，国家能源投资集团与西弗吉尼亚州宣布框架协议，对后者页岩气和化学品生产项目投资 837 亿美元，这是一系列美国投资项目中规模最大的一项。上市公司中，海默科技（300084）在美国拥有油气区。公司自主创新的多相计量技术被英国石油(BP)等国际能源巨头列举为“决定未来油气工业成功的五大关键技术”之一。宝莫股份（002476）是行业领先的三次采油及水处理化学品生产供应商，与中石油、中石化、中海油及多家科研机构建立长期战略合作关系。另据报道，阿拉斯加州政府、阿拉斯加州天然气开发公司（AGDC）、中国石化、中投公司与中国银行已签署一项协议，以促进阿拉斯加州的液化天然气开发，这项协议将涉及至多 430 亿美元的投资。上市公司中，金洲管道（002443）是我国配套最为齐全的油气输送用管道制造企业，参与了一系列海外项目。玉龙股份（601028）油气等输送用焊接钢管产品已被广泛应用于中石油、中石化、燃气公司的油、气管网建设以及城市管网建设项目中。

\*本文信息仅供参考，投资者据此操作风险自担。