



每日投资宝典

2016-11-09 星期三

【今日导读】

- 股权冻结接力股权转让两因素引爆概念股
- 苯酐价格持续走高相关公司盈利有望改善
- 稀土价格稳步上调国储重启预期升温
- 尔康制药淀粉胶囊产品高速增长
- 全球最高级别健康促进会议将在上海召开
- 健身休闲产业“水、陆、空”三规划发布
- 共达电声定增收购乐华文化进军影视娱乐
- 东华软件控股股东方拟转让部分公司股份
- 国务院发文深化医改 民营专科医院将获改革红利
- 我国5G 研发优势进一步确立 射频器件应用将打开
- 键桥通讯投资上海即富 摩登大道收购互联网公司
- 中光防雷收购铁创科技 共达电声拟收购乐华文化

开利财经一投顾智库（微信公众号：kailicaijing）

【投资聚焦】

- 苯酐价格持续走高相关公司盈利有望改善

据资讯监测，10月初以来国内苯酐市场价格持续走高，近日有加速上涨之

势。截止 11 月 7 日风向标的华东地区苯酐优级品报价 7461 元/吨，10 月份以来上涨幅度达 22%。山东、江苏、华南等地报价区间基本在 7400-7800 元/吨，涨幅在 20%上下。随着苯酐市场的持续坚挺，厂家惜售并不断拉涨报盘。

目前现货供应紧缺，市场已接近零库存状态，发货十分紧张。上游方面，原料邻苯价格全线上调，成本提高加重了厂家挺价情绪。下游方面，增塑剂需求改善，发货较为紧张，产业整体向好对苯酐的需求有一定的保障。后市在上下游环境改善及市场库存极低的情况下，苯酐价格有望延续涨势，相关公司盈利能力有望改善。可关注[广东榕泰](#)（600589）、[合力泰](#)（002217）等。

○稀土价格稳步上调国储重启预期升温

据资讯监测，8 日，国内部分稀土产品价格再次上调，其中金属镨钕报价 31.8-32.1 万元/吨，涨幅约 3000 元/吨，氧化镨报价 121-122 万元/吨，上涨约 2 万元/吨。自 10 月中旬包钢稀土大幅上调氧化镧、氧化铈挂牌价 8%-10%以后，国内稀土价格出现稳步上调，主要品种如氧化镨钕从 24.3 万元/吨涨至 24.8 万元/吨，氧化铽从 270 万元/吨涨至 280 万元/吨。从市况看，稀土厂商多数持货观望，看涨后市。

业内认为，稀土国储经历前两次的流标和取消后，年内第三次启动并实施的可能性较大，这将对稀土价格形成明显刺激。随着年底临近，国储重启预期逐步升温。同时，赣州等地通过建设矿区视频监控网等手段大力打击“黑稀土”，对稀土矿价形成支撑。从行业下游看，无线充电技术加快普及、特斯拉采用稀土永磁驱动电机技术都将使稀土永磁材料需求提升。多重利好叠加有助稀土产业链回暖，[北方稀土](#)（600111）、[盛和资源](#)（600392）等龙头有望受益。

○健身休闲产业“水、陆、空”三规划发布

国家体育总局等部门发布《水上运动产业发展规划》、《航空运动产业发展

规划》、《山地户外运动产业发展规划》3项规划，提出到2020年各自的产业发展目标，其中水上运动产业总规模要达到3000亿元，航空运动产业总规模要达到2000亿元，山地户外运动产业规模要达到4000亿元。3个规划所提的产业总规模累计达9000亿元。

点评：国务院办公厅发布关于加快发展健身休闲产业的指导意见。意见指出，到2025年，中国健身休闲产业总规模将达到3万亿元。我国体育产值为美国的1/10，人均体育产值为美国1/40。因此，我国的体育产业有着巨大的发展空间。随着全民素质的提高，对健康的重视程度提高，将促使未来几年内全民在体育消费方面的投入呈现倍数型增长。管理层将全民健身上升为国家战略，既符合社会需求，也能够拉动经济。相关概念股可关注[中潜股份](#)（300526）、[三夫户外](#)（002780）、[探路者](#)（300005）等。

【要闻速递】

- 国务院：推动医改向纵深发展，破除以药补医。
- 央行：将继续实施稳健的货币政策，适时预调微调。
- 发改委：积极稳妥推进债转股试点。
- 体育总局发文力推健身休闲，2020年产业规模将达9000亿元。
- 环保部副部长翟青：环境治理各项任务仍然复杂艰巨。
- 11月8日，去产能、去杠杆、降成本工作部际联席会议联合召开全体会议。会议要求，科学确定2017年去产能目标任务，积极稳妥推进债转股试点。
- 国家统计局将于明日（11月9日）公布10月份CPI、PPI数据。市场普遍预期，10月CPI同比涨幅料重回“2%”时代，而PPI同比涨幅在9月份转正之后，有望实现连续两个月正增长，涨幅或达1%左右。
- 在网络安全法审议通过的大背景下，“第二届中国互联网安全领袖峰会”将于11月9日至10日在北京召开。
- 中国10月出口同比下降3.2%，贸易顺差3252亿元。
- 保监会：约谈恒大人寿负责人，明确表态不支持短炒股票。

○央行8日发布三季度货币政策执行报告，提出正研究将表外理财纳入广义信贷指标范围。

○上周证券保证金净转入61亿元，为连续第二周净转入。

○上期所和郑商所要求各类资管产品账户进行相应的信息报备；中国煤炭资源网宣布暂停发布 CCI 动力煤指数。

○乐视网发布澄清公告回应媒体报道，并预计乐视影业注入项目无法在2016年完成。

【产业情报】

○包装印刷行业 10 月开始出现价格上涨

据悉，面对上游原材料的疯狂涨价，包装印刷行业从 10 月开始出现报复性上涨，首批 10% 的涨幅已全面铺开。随着全球制浆造纸行业的景气度不断提升，纸品销售价格开启了一轮新的上涨。国内来看，运输成本上涨，煤碳、化工等材料价格疯涨，以及废纸价格也在上涨，加之环保风潮越刮越猛，未来一段时间纸价或持续上涨，而包装印刷企业必须通过连续大幅上涨来平衡涨价带来的压力。可关注[山鹰纸业](#)（600567）和[通产丽星](#)（002243）。

○我国 5G 研发优势进一步确立 射频器件应用将打开

从工信部网站获悉，2016 世界电信标准化全会（WTSA16）日前落下帷幕。在会上，我国提出的推进 IMT-2020（5G）标准化研究工作提案获得批准形成决议。该新决议责成 ITU-T 各研究组积极开展 5G 相关技术的标准化研究，呼吁各成员国积极参与 5G 研究工作及标准化活动，以确保为全球提供切实可行的 5G 标准方案。此外，我国主导的软件定义网络（SDN）、一致性和互操作性测试等 5 项修订决议也获得了批准。

点评：此次多项提案获得 WTSA16 批准通过，进一步确立了我国在 5G 研发上

的领先地位。机构认为，5G 演进是循序渐进的过程，期间创新射频器件技术有望得到应用。据 Gartner 预测，到 2020 年全球射频器件的年产值将增加数倍。信维通信（300136）产品线已从天线向射频隔离、射频连接器、射频材料扩展；硕贝德（300322）在 5G 天线及射频前端模组上的开发处于国内领先水平。

○10 月国内汽车产销同比大增 自主车型爆品频出

中国乘用车联席会 8 日发布的数据显示，2016 年 10 月，国内汽车产销两旺，同比增长明显。狭义乘用车 10 月合计销量为 218.95 万辆，同比增长 21.7%，前 10 个月累计销量 1817.4 万辆，同比增长 18%。

点评：据介绍，这一高增长是在去年 10 月高基数背景下取得的，体现了今年车市超强走势特征。其中，自主新品的爆品车型推出进入常态化，继广汽传祺 GS4 表现超强后，吉利博越、上汽荣威 RX5 等持续形成新品上市后逐步走强的良好态势。

【公告解读】

○键桥通讯现金 9.45 亿购买第三方支付资产

键桥通讯（002316）拟支付现金 9.45 亿元购买上海即富 45%股权（评估增值率 881.58%）。上海即富子公司点佰趣是国内拥有全国性收单业务支付牌照的 43 家机构之一。交易对方承诺上海即富 2016 年至 2018 年净利润分别不低于 1.5 亿、2 亿、2.5 亿元。

○摩登大道 4.9 亿元收购互联网公司

摩登大道（002656）拟以 14.16 元每股发行 2076 万股并支付现金 1.96 亿元，合计作价 4.9 亿元收购悦然心动 100%股权（评估增值率 1024.77%）。同时，公

司拟以不低于 15.71 元每股定增配套募资 2.3 亿元。

标的公司主要从事移动互联网应用的开发及运营，并已研发超过 40 款移动社交应用。交易对方承诺，标的公司 2016 年至 2018 年实现扣非后净利润分别不低于 3300 万、4550 万、6150 万元。

○中光防雷收购铁创科技 向轨交延伸产业链

中光防雷（300414）拟以 34 元每股定增，并付现 2700 万元，合计作价 1.08 亿元收购铁创科技 100%股权。铁创科技专业从事轨道交通行业防雷产品的制售，以及铁路防雷工程设计与施工。交易对方承诺，铁创科技 2016 年至 2019 年实现净利分别不低于 1000 万、1200 万、1600 万和 2200 万元。

○共达电声 18.9 亿收购影视娱乐公司乐华文化

共达电声（002655）拟以 13.92 元每股定增 5661 万股，并支付现金 11 亿元，合计作价 18.9 亿元收购乐华文化 100%股权。同时拟配套募资 7.87 亿元。乐华文化是国内集艺人经纪培训、音乐制作发行、影视剧投资制作等于一体的大型娱乐公司，据业绩承诺，乐华文化 2016 年至 2018 年扣非净利分别不低于 1.5 亿元、1.9 亿元和 2.5 亿元。

○道明光学拟 3.5 亿元并购华威新材料

道明光学（002632）拟作价 3.5 亿元，以 10.49 元每股定增及支付现金收购华威新材料 100%股权；同时拟定增募集配套资金 1.82 亿元，其发行定价基准日为发行期首日。据业绩承诺，华威新材料 2016 至 2018 年净利润分别应达 2700 万、3400 万、4400 万元。华威新材料主要产品为 LCD 用多功能复合型增亮膜卷材及光学膜片材，客户包括 TCL、创维、康佳等企业。

○东华软件 5%股权协议转让给中海海盛

东华软件（002065）实际控制人的一致行动人工业设备拟以 21.05 元每股的协议价格，将其持有的公司 5%的股份转让给中海海盛，转让价款合计 16.52 亿元。本次交易后，工业设备仍持有公司股份 4.37%。去年 6 月份，密春雷成为中海海盛的实际控制人。

○海达股份被谢先兴举牌

海达股份（300320）股东谢先兴于 7 月至 11 月期间，累计购买公司 1466.74 万股，占总股本的 5%，构成举牌。谢先兴疑似浙江永强的实控人之一，称举牌是为实现投资股票的增值收益。

○*ST 山水（600234）主要股东黄国忠持有公司 9.88%的股份将被法院拍卖，拍卖完成后，实际控制人将生变。

○亿利达（002686）重组获证监会无条件通过，新海股份（002120）获有条件通过。

【资金风向】

○两市高位震荡资金青睐天润数娱

周二，两市双双高开，整日于红盘上方高位震荡，市场呈现普涨的行情。两市共成交 5260 亿元，较上个交易日增加 86 亿元；两市净流出资金 125 亿元，采掘板块资金净流出 18.49 亿元居首。截止收盘，沪指上涨 0.46%报 3147 点，创业板涨 0.94%报 2150 点。盘面上，通信、网络安全、跨境电商等板块涨幅居前，昨日表现较好的煤炭、有色等资源股表现较弱。

龙虎榜上，营业部净买入超 1 亿元公司有 2 只，其中天润数娱获资金净买入 1.39 亿元，高居榜首。天润娱乐（002113）此前公布 10 转 30 的高送转利润分配方案并实施，目前正处于填权行情。

○游资今日青睐 2 股 净买入金额均超亿元

在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，游资营业部席位净买入超 1 亿元公司有 2 只，分别是天润数娱（002113）和一汽夏利（000927），净买入金额分别达到 1.39 亿元和 1.31 亿元。

◆今日 11 只个股出现了机构身影，其中 2 只股票呈现机构净买入，但净买入额均较小。位居第一的路通视信（300555）净买入额也只有 0.15 亿元。

【热点数据】

○11月首周高管减持超过上月全月水平

统计显示，今年各月高管均呈现净减持态势，5月至7月减持热情高涨，每月涉及减持公司超过百余家，累计套现金额252亿元，其中，6月单月套现金额逾百亿元。10月为三季报披露时间窗，两市52家公司高管减持，略多于年报密集披露的4月份。11月首周，高管减持迹象有所抬头，68家公司减持，超过上月全月水平，累计套现金额12.01亿元。具体来看，上述68家净减持公司分布于21个申万一级行业，机械设备与计算机各涵盖9家，高居榜首；纺织服装、医药生物、化工三行业各包含5家，紧随其后；通信、传媒等行业均有4家公司入围。

【公司直击】

○尔康制药淀粉胶囊产品高速增长

资讯获悉，尔康制药（300267）近年来加速布局药辅市场，淀粉及淀粉胶囊

系列产品呈高速增长势头。公司是全球首个拥有木薯淀粉胶囊产业链的企业，具有淀粉胶囊领域绝对龙头地位，享有淀粉胶囊替代明胶胶囊百亿元左右市场空间。公司继续加大药辅产品开发力度，于今年第三季度取得两项发明专利，并取得多个药用辅料注册批件，继续提升药辅行业竞争力。同时，公司于近期出资设立生物科技公司并探索直销模式，有望加快淀粉胶囊类保健品市场布局。

此外，公司以淀粉胶囊产品为依托，向下游发展胶囊制剂产品。目前公司已有多个新型淀粉胶囊制剂产品拿到生产批件，并投资建设年产 236 亿粒淀粉胶囊制剂车间项目，预计未来将带来更广阔增长空间。

○豫金刚石积极布局消费级人造钻石领域

资讯获悉，[豫金刚石](#)（300064）具备成熟的人造钻石生产技术，定增募资建设“年产 700 万克拉宝石级钻石”项目，扩大业务规模，抢占宝石级大单晶市场商机。该项目预计明后两年开始放量，分别有望带来净利润 2.16 亿和 5.4 亿，成为公司未来业绩大爆发的巨大动力。同时，随着定增资金的逐步到位，公司将加速在消费级人造钻石领域的布局。

【交易闹铃】

○康德莱、凯莱英两新股 9 日发行

[康德莱](#)（732987）发行价 9.5 元，申购上限 2 万股，主营医用穿刺器械。[凯莱英](#)（002821）发行价 30.53 元，申购上限 1.1 万股，主营医药外包综合服务。

【独家参考】

○股权冻结接力股权转让两因素引爆概念股

近期控股权转让事项数量呈现加速迹象，[浔兴股份](#)、[齐翔腾达](#)等多家公司相

继因筹划控制权转让事项停牌。徐翔案件本月或有最新进展，其最终结果将可能导致他或者一致行动人持有的相关公司股权被司法拍卖，这引发了市场对于大恒科技等相关个股实控人发生变更的预期，大恒科技 4 日涨幅逾 30%。

大恒科技连续走强显示 A 股中股权转让概念炒作出现蔓延，准油股份大股东持有公司股份存在司法冻结及司法轮候冻结的情况，可能导致被强制拍卖，公司股价复牌后涨停。市场认为，两大因素刺激了对于公司大股东股权司法冻结概念的炒作，一是司法冻结或轮候冻结随时可能导致公司股权转让（强制拍卖等），另外一个司法冻结股份比例大，导致公司流通盘下降，引发市场热情高涨。司法冻结或轮候冻结可能导致控股权变更概念股值得关注。

中央商场（600280）第一、二大股东所有股份被华润深国投等 7 家机构冻结、轮候冻结中。

柳化股份（600423）大股东所持有的全部公司股份均被冻结等候处置，已有部分股票划转至债权人证券账户。

○全球最高级别健康促进会议将在上海召开

卫计委召开新闻发布会，介绍了第九年全球健康促进大会的有关情况。第九年全球健康促进大会将于 11 月 21—24 日在上海召开，由国家卫生计生委和世界卫生组织联合主办，上海市人民政府承办，是健康促进领域的全球最高级别的会议。将有来自世界卫生组织各成员国的代表，联合国有关机构的负责人及部分国家的卫生部长，相关部门的部长，以及受到邀请的全球 100 多个健康城市的市长，国际健康促进与可持续发展等领域的专家学者参加。在这次大会上，将发布上海宣言，并举行中国“国家日”的活动，力争全方位地展示中国在健康促进方面的探索。

点评：“健康中国”已纳入国家整体发展战略。考虑到人口老龄化、精神压力和医保等原因，医疗行业需求将保持稳定增长。国内医疗设施和医护人员配备都明显低于发达国家水平。为满足不断增长的行业需求，必须增加医疗服务行业

投资。政府明确提出要把医疗服务行业的市场规模从 2 万亿元提升到 8 万亿元，也就是说每年要增长 20% 以上，行业有巨大的增长空间。A 股相关上市公司可关注[蒙发利](#)（002614）、[中基健康](#)（000972）、[悦心健康](#)（002162）。

○国务院发文深化医改 民营专科医院将获改革红利

新华社 8 日全文播发《国务院深化医药卫生体制改革领导小组关于进一步推广深化医药卫生体制改革经验的若干意见》，要求从 8 个方面运用典型经验，推动医改向纵深发展。将逐步理顺医疗服务价格，重点提高体现医务人员技术劳务价值的诊疗、手术、护理、康复和中医等医疗项目价格；

将提升社会办医发展水平，推进非公立与公立医疗机构在市场准入、社保定点等方面同等待遇。

点评：推进医疗服务价格改革，将使民营医院提供的基本医疗服务项目享受价格放开红利，并凭借差异化服务和获得更广阔发展空间。社会办医发展环境的优化，也有利于民营医院规模化发展。康复领域的[华邦健康](#)（002004）、牙科领域的[通策医疗](#)（600763）、体检领域的[美年健康](#)（002044）等公司受到机构关注。

○部分 ST 股摘帽预期逐渐升温

临近年末，市场对部分 ST 股的摘帽预期逐渐升温。据上证报资讯统计，在 37 家因 2015 年年报实现盈利而摘帽的个股中，除去 5 只停牌个股，余下 32 只个股在 2015 年四季度平均录得 16.87% 的涨幅。

截至发稿时，已有 28 家 ST 公司发布 2016 年全年业绩预告，其中有 13 家公司有望实现扭亏为盈。其中，预告净利润增幅排名靠前的有[*ST 创疗](#)、[*ST 蓝丰](#)、[*ST 獐岛](#)等。此外，余下未公布年度业绩预告的 ST 公司中，有 15 家 2016 年三季报实现盈利，净利润金额排名靠前的有[*ST 神火](#)、[*ST 中企](#)、[*ST 金源](#)等。机

构人士认为，全年业绩预告扭亏为盈以及三季报大幅盈利的公司在年报披露后，实现摘帽的可能性较大。

【私募内参】

顶级私募个股内幕消息汇总

传闻：[金花股份](#)：股东持股遭司法冻结

传闻：[金路集团](#)：获深圳首控国际举牌

传闻：[中航动力](#)：拟定增百亿“补血”

传闻：[格力电器](#)：拟调减或取消配套募资

传闻：[格力电器](#)：拟调减或取消配套募资

传闻：[通富微电](#)：拟收购 19 亿元资产加码主业

传闻：[海螺型材](#)：遭[盾安环境](#)减持 366.88 万股

传闻：[阳谷华泰](#)：拟定增募资 12 亿元加码主业

传闻：[硅宝科技](#)：第一大股东披露减持计划

传闻：[欧菲光](#)：拟收购索尼中国广州生产基地

传闻：保龄宝：控股股东拟转让部分公司股份

传闻：华夏幸福：与石家庄市政府签订合作协议

传闻：华鑫股份：拟作价 49 亿元置入华鑫证券 92%股权

传闻：金浦钛业：实控人兄弟一致行动人关系尚未解除

传闻：哈药股份：针对大气污染物排放超标已采取限产措施

传闻：美联储副主席费希尔称，每月新增 6.5 万至 11.5 万的就业人数或足以保持美国的充分就业状态。市场认为 12 月美联储加息的概率高于 70%。通胀有可能超过美联储 2% 的目标。

传闻：航运业持续低迷 8 年 海运年会抱团取暖。或因航运市况实在太糟糕，11 月 4 日在上海召开的 2016 年海运年会挤满了焦虑的航运人士。主办方中远海运集团方面透露，今年海运年会创了举办 12 届以来参会人数之最，有 1200 余人报名参会，其中 60% 以上来自中国以外区域。

传闻：电力十三五规划出台在即 电能替代酝酿扶持新政。一边是雾霾频繁袭来，一边是《巴黎协定》正式生效，在此背景下中国能源战略加速转型。记者从 11 月 4 日到 5 日举行的 2016 全国用电与节电技术研讨会上获悉，电力“十三五”规划已经编制完成，近日将会印发，重要任务之一是全面推进居民供暖、交通运输、生产制造、电力系统等领域的电能替代，尤其是在任务最重的前两项要下大力气。

（ 内 部 传 阅 ， 请 勿 外 传 ）



我司非证券投资咨询机构，所有信息产品都是站在第三者立场的行业性中立采编，所有分析判断仅代表一家之言，不作为投资依据，亦不暗示任何投资建议，仅为满足投资者知情权
敬请注册使用“开利财经”网页版 网址：web.huijuzx.com

QQ: 519033021 邮箱: shshibo168@163.net
微信公众号: [kailicaijing](#) 客服微信: [kqjhq2](#)

二维码扫一扫关注

全国统一客户服务电话: 021-56661808