



每日投资宝典

2016-12-28 星期三

【今日导读】

- 全国能源工作会议召开 油气体制改革受关注
- 国际消费电子展聚焦5G 行业巨头争相抢占先机
- 久之洋(300516) 红外热像仪市场前景广阔
- 中国交建(601800) 海外订单持续高增长

- 新材料发展规划指南将发布 行业持续高增长可期
- 国家信息化规划印发 电子政务电子取证将迎机遇
- 航天强国建设步伐将加快 商业航天市场有望扩容
- *ST 中发 恒大高新被举牌 华锦股份 中珠医疗预增

- 民航局：提升服务能力 创新通用航空发展政策
- 《国家网络安全战略》发布 战略任务明确
- 天瑞仪器拟收购磐合科仪 加码环境及食品监测
- 中润资源新控股股东表示 未来拟进行资产整合
- 需求好转 尿素市场价格连续现“跳跃式”上涨

开利财经—投顾智库（微信公众号：kailicaijing）

【投资聚焦】

- 国际消费电子展聚焦5G 行业巨头争相抢占先机

2017年1月5日，国际消费电子展(CES 2017)将正式开幕。作为未来一年科技产业趋势的风向标，展会备受业界关注。据大会官方透露，5G 将是本次展会的一大焦点。从参展商看，多个巨头争相抢占5G 技术发展先机。英特尔将全方位展示5G 等领域创新技术，高通 CEO 将进行以5G 网络革命性为主题的演讲，爱立信将举办的“5G 盛宴”分会并现场展示实验性的5G 基站和移动用户设备。

业内认为，明年将是5G 推进的关键一年。从国际看，电信标准化组织3GPP 预计在明年底推出早期移动5G 规范，2018年推出第一版5G 标准。从国内看，明年将进行5G 网络第二阶段测试，中移动等运营商将展开大规模外场实验，2018年进行大规模试验组网。随着5G 产业化加快推进，上下游产业链正在形成。A 股公司中，中兴通讯(000063)本月携手比利时运营商 Telenet 完成 Pre5G 外场测试；信维通信(300136)作为天线龙头，射频器件业务将充分受益5G 时代来临。

○新材料发展规划指南将发布 行业持续高增长可期

资讯27日获悉，工信部起草的《新材料发展规划指南》即将发布。指南明确，新材料领域的发展重点是特种无机非金属材料、先进复合材料、特种金属功能材料等。指南还提出，要加快研发先进熔炼、凝固成型、气相沉积等新材料制备关键技术和装备，加强基础研究和体系建设，突破产业化制备瓶颈。积极发展军民共用特种新材料，加快技术双向转移转化，促进新材料产业军民融合发展。

点评：中金公司研报指出，受益于政策推动、技术发展与下游需求增长，预计至2020年新材料规模达到5万亿元，“十三五”期间年均复合增速20%。其中，碳纤维应用领域将不断拓展，行业未来增长空间巨大；3D 打印处于产业规模化的前夜，预计中国将在航空、医疗器械、汽车等细分领域实现大量应用；石墨烯部分领域的市场产业化与规模化应用逐步形成，重点领域包括电子器件、锂电池材料与防腐涂料等。

○《国家网络空间安全战略》发布 明确9方面战略任务

今天上午，国家互联网信息办公室发布了《国家网络空间安全战略》，这是我国首次发布关于网络空间安全的战略。《战略》明确，当前和今后一个时期国家网络空间安全工作的战略任务是坚定捍卫网络空间主权、坚决维护国家安全、保护关键信息基础设施、加强网络文化建设、打击网络恐怖和违法犯罪、完善网络治理体系、夯实网络安全基础、提升网络空间防护能力、强化网络空间国际合作等9个方面。

点评：相关机构统计显示，每年计算机及网络犯罪活动带来的损失超过4450亿美元。来自网络的威胁已经不再仅限于传统 IT 系统，已经扩展至传统工业基础设施。国内网络安全市场规模因此呈爆发式增长，企业级市场有望从目前的约100亿元规模扩张到千亿以上。有业内人士预计，目前国内网安市场还在起步阶段，未来可能催生万亿级别市场。相关概念股可关注[启明星辰](#)（002439）、[北信源](#)（300352）、[亿阳信通](#)（600289）等。

【要闻速递】

- 两部委印发内贸流通标准化建设“十三五”规划。
- 国务院印发“十三五”国家信息化规划。
- 全国首个 NB-IOT 窄带物联网商用网络日前在无锡市建成启用。
- 中国将全面开展食盐电子追溯体系和企业信用体系建设。
- 发改委：制定全国碳市场启动工作方案。
- 深圳出台互联网自行车鼓励规范意见。
- 11 月份规模以上工业企业利润加速回暖，14.5%的同比增速创下年内次高点。
- 上周投资者银证转账净转入 653 亿元，当周参与交易 A 股的投资者降至 1419 万人。
- 税务总局称今年 1 至 11 月营改增已整体减税 4699 亿元，明年营改增减税规模会进一步扩大。
- 我国将全面开展食盐电子追溯体系和企业信用体系建设，确保食盐市场安全稳

定。

○陕西自贸区建设总体方案已报国务院审批，将在文化、旅游等方面开展一系列创新。

○从接近监管层的机构人士处获悉，监管层日前在针对最新的资管备案规范征求意见时提出，对券商资管、基金子公司等资管产品输血房地产项目的情形进行了特别的约束。

○发改委、科技部、工信部、环保部联合印发《“十三五”节能环保产业发展规划》，规划指出，发展节能环保产业，加强大气、水、土壤等污染防治工作。到2020年，节能环保产业成为国民经济的一大支柱产业，主要节能环保产品和设备销售量比2015年翻一番，在重点领域培育骨干企业100家以上。

○全国能源工作会议今天起在京举行。会议主要围绕能源生产消费革命、能源结构调整、能源体制改革等重要任务，其中更会涉及广受关注的油气体制改革问题。

○国务院新闻办公室27日发表的《2016中国的航天》白皮书指出，未来五年，我国将加快发展卫星应用产业。

○国务院印发“十三五”国家信息化规划的通知，到2020年，“数字中国”建设取得显著成效，新一代网络技术体系、云计算技术体系、端计算技术体系和安全技术体系基本建立。

○从无锡市政府获悉，全国首个NB-IOT窄带物联网商用网络日前在该市建成启用。

○从北京房地产交易中介处获悉，已收到内部通知，自2017年1月1日起，所有银行贷款利率折扣最高9折。

○《水利改革发展“十三五”规划》印发实施。

【产业情报】

○“十三五”国家信息化规划印发 电子政务电子取证迎机遇

国务院日前印发“十三五”国家信息化规划，就信息技术与产业、信息基础

设施、信息经济以及信息服务的各项指标提出了发展目标。在各项指标中，基本公共服务事项网上办理率将由 2015 年的 20% 提升至 2020 年的 80%，同期电子诉讼占比将由小于 1% 提升至 15% 以上。

点评：根据规划提出的目标，上述两项指标在“十三五”期间的提升空间较大，将给相关的电子政务、电子取证行业带来广阔的市场机遇。上市公司中，[榕基软件](#) (002474) 主要为电子政务、信息安全等领域提供软件开发及系统集成服务，在北京、福建、浙江、河南以及上海等地区竞争力较强；[美亚柏科](#) (300188) 半年报显示，公司在电子数据取证设备与大数据平台、电子数据鉴定及信息安全相关服务等领域收入增长较快。

○航天强国建设步伐加快 商业航天市场有望扩容

国务院新闻办公室 27 日发表《2016 中国的航天》白皮书，提出未来五年，中国将加快航天强国建设步伐，持续提升航天工业基础能力，加强关键技术攻关和前沿技术研究，继续实施载人航天、月球探测等重大工程。国家航天局副局长吴艳华指出，白皮书中阐述了中国对商业航天的有关政策，对私营资本和社会资本、多元资本包括境外资本，都是持支持鼓励的态度。

点评：东兴证 券研报认为，伴随国家政策壁垒逐步破除及商业模式逐步清晰，民营卫星发射数量有望持续增长。商业航天市场规模将不断扩大，有望贡献中国航天产业新增长点，长期看好卫星发射与应用领域，相关公司包括[航天电子](#) (600879)、[振华科技](#) (000733) 等。

○尿素市场价格连续三日“跳跃式”上涨

12 月 27 日国内尿素市场价格连续三日呈现疯狂式跳跃上涨，华东、华北、华中多数厂家报价上涨 50-80 元/吨上下，主流出厂价多数跃上 1600 元/吨，部分临近 1700 元/吨上下，而两广市场价格则已经报至 1850-1900 元/吨。

点评：业内人士称，尿素下游市场需求明显好转，农业备肥热度提高。机构认为，2017年尿素等化肥出口关税或将取消，有利于推升国内出口需求。相关厂家预计，短期内受环保检查影响，局部尿素开工率持续低位，市场供应紧张，尿素价格继续维持高位。相关个股可关注[华鲁恒升](#)（600426）、[鲁西化工](#)（000830）、[湖北宜化](#)（000422）。

【公告解读】

○*ST中发(600520)三获紫光集团方面举牌

*ST中发(600520)于8月1日至12月26日获紫光集团及其一致行动人买入792.63万股，占公司总股本的5%，均价16.87元至23.5元。至此，紫光集团及其一致行动人已持有15%公司股份。紫光集团表示不排除在未来12个月内继续增持。紫光集团现持有[紫光股份](#)(000938)、[紫光学大](#)(000526)、[紫光国芯](#)(002049)三个上市平台。

○恒大高新(002591)被上元资本举牌

上元资本27日增持[恒大高新](#)(002591)552.18万股，占公司总股本的2.12%；合计持股增至1305万股，占公司总股本5.01%，达成举牌。

○鸿利智汇(300219)大股东及员工持股计划拟增持

[鸿利智汇](#)(300219)拟推出员工持股计划，预计将持有不超过10%的公司股份。同时，[鸿利智汇](#)(300219)第一大股东、董事长李国平承诺，将自2016年12月30日起六个月内，增持不少于3000万元股票。[鸿利智汇](#)(300219)复牌后7个交易日股价下跌了30%。

○乾照光电(300102) 第一大股东变更

乾照光电(300102) 股东王维勇于 12 月 26 日通过大宗交易减持 450.995 万股，占总股本的 0.64%，持股比例降至 15.28%；公司股东深圳和君正德资产管理有限公司及其一致行动人苏州和正股权投资基金管理企业(有限合伙) 合计持有 1.1 亿股，占总股本的 15.61%，上升为公司第一大股东。公司不存在控股股东及实际控制人。

○雪莱特(002076) 等获增持

雪莱特(002076) 实控人 23 日、26 日共计增持公司 212 万股。海康威视(002415) (002415) 总经理 27 日继续增持公司 1550 万股。二三四五(002195) 董事长 26 日、27 日共增持公司 76 万股。音飞储存(603066) 控股股东 27 日增持公司 55 万股。中山公用(000685) 大股东 26 日增持公司 1534 万股。

【资金风向】

○两市成交继续萎缩 资金青睐同力水泥(000885)

周二，两市小幅低开，于昨日收盘附近窄幅整理，沪指、创业板指振幅皆小于 0.5%。两市成交共计 3629 亿元，较上个交易日减少 154 亿元，缩量明显；两市净流出资金 112 亿元，仅建筑材料、建筑装饰录得资金净流入。截止收盘，沪指跌 0.24% 报 3115 点，创业板指跌 0.27% 报 1968 点。盘面上，非汽车交运、高送转、建筑材料、油改等板块涨幅居前；农机、国防军工、中字头、银行等板块跌幅居前。

龙虎榜上，营业部净买入超 1 亿元有同力水泥(000885)、苏大维格(300331)、昌九生化(600228)，金额分别为 1.59 亿、1.43 亿、1.11 亿元。同力水泥(000885)

为豫南最大的水泥生产企业，受益于水泥价格上涨。随着华东、西南等地企业明年减产计划的确定，全国水泥价格稳中有涨趋势仍将延续。

○华锦股份(000059) 中珠医疗(600568) 预增

华锦股份(000059) 年报预增448%-508%，主因是生产成本大降。中珠医疗(600568) 年报预增250%-330%，主因是完成并购一体医疗，收益大增。

○友阿股份(002277) 拟高送转

友阿股份(002277) 上调年度盈利幅度，控股股东提议10转10派1元，且将继续增持。朗科智能(300543) 年报预增15%-29%，实控人提议10转10派6.5元。

○游资今日青睐3股 净买入金额均逾亿元

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3只，分别是同力水泥(000885)、苏大维格(300331)、昌九生化(600228)，净买入金额1.59亿元、1.43亿元、1.11亿元。

◆当天机构净买入个股只有1只，是和佳股份(300273)，机构资金净流入净额0.12亿元。

【热点数据】

○8家公司成年报先锋

根据上交所发布的年报披露预约排期，将有8家公司在1月率先披露2016年年报。其中，打响2016年年报披露“第一枪”的将是北特科技(603009)。北特科技(603009)的年报预约披露日为2017年1月14日。其次是大豪科技(603025)，将在

2017年1月20日披露年报业绩。紧随着是赤天化(600227)和塞力斯(603716)两家,披露日期为1月24日,安信信托(600816)、*ST 景谷(600265)、*ST 江泉(600212)和安泰集团(600408)将在1月25日同天交出2016年“成绩单”。

【公司直击】

○久之洋(300516)红外热像仪市场前景广阔

据悉,久之洋(300516)核心产品红外热像仪军民两用市场广阔,预计未来军用市场将稳定增长,民用市场增速将超过军用市场。目前红外热像仪营收与利润中较大比例来自国防军工领域,我国国防军事费用有望长期保持增长,军事信息化建设逐步提速,军工元器件国产替代空间巨大;同时,在国家对高技术产业和军民深度融合的支持下,公司未来还有望在军用非船舶领域及民品领域大力拓展。在此背景下,预计此业务将迎来高速增长时期,未来几年有望保持30%左右的速度增长。

此外,公司大股东是华中光电所,实际控制人是中船重工集团。近年,中船重工形成“分业务板块上市”的运作思路,公司作为集团的重要上市公司,将受益于国企改革和资产整合,有望进一步提升公司的投资价值。

○中国交建(601800)海外订单持续高增长

据悉,中国交建(601800)加快海外市场布局,海外订单量持续保持高增长。今年前3季度累计新签海外合同已达1300.93亿元,同比增速为27.37%。未来海外业务是公司发展优先,迭加旗下港湾和路桥两大品牌经营,明年海外项目订单有望维持较快增速。此外,公司投资类合约也连年增长,今年前3季度所有业务投资类合同额1254.32亿元,超过去年全年。随着全国范围内PPP项目规模不断增大、落地逐渐提速,公司投资类业务出现发展机遇,未来投资类项目合同有望保持高增长。

○天瑞仪器拟收购磐合科仪 加码环境及食品安全监测

天瑞仪器（300165）拟以现金方式收购上海磐合科学仪器股份有限公司不低于 51% 的股权。磐合科仪是一家专注于环境监测和食品安全领域，提供在线环境监测系统、前处理仪器、常规分析仪器以及各类检测综合解决方案的高新技术企业。

○紫光集团及一致人三度举牌*ST 中发

2016 年 8 月 1 日至 12 月 26 日期间，紫光集团有限公司及其一致行动人紫光通信、西藏春华、西藏通信、健坤投资通过证券交易系统买入*ST 中发 792.6 万股股份，占总股本的 5.00%。交易完成后，紫光集团及其一致行动人共持有中发科技 2376.9 万股股份，占比 15%。

○中润资源新控股股东未来拟进行资产整合

中润资源（000506）公告，公司控股股东南午北安 12 月 27 日与冉盛盛远签署协议，南午北安将 2.33 亿股以 9.69 元/股（总价 22.58 亿元）全部转让给冉盛盛远。转让完成，公司控股股东将变为冉盛盛远，实控人将变为郭昌玮。冉盛盛远计划在未来 12 个月内尝试对上市公司资产及业务做出适当和必要整合。除中润资源外，郭昌玮间接持有上市公司金利科技（002464）29% 股权。

○双环科技（000707）公告，公司拟以 8.08 元/股，发行不超 1 亿股，募资不超过 8.08 亿元，用于增资全资子公司并建设煤气化节能技术升级改造项目。

○友阿股份（002277）2016 年度分配拟 10 转 10 派 1 元。朗科智能（300543）拟 10 股转增 10 股派 6.25 元。华天科技（002185）2016 年度分配拟 10 转 10 派

0.5 元。

○*ST 舜船 (002608) 10 转增 13.87 股不除权。重整计划实施完成，12 月 28 日复牌。

○苏宁环球 (000718) 与纳斯达克上市公司赛诺龙战略合作。赛诺龙是全球知名的医美设备提供商。

○乾照光电 (300102) 原大股东减持，原第二大股东深圳和君正德资产管理有限公司及其一致行动人苏州和正，以 15.61% 的持股比例成为第一大股东。

○中珠医疗 (600568) 2016 年净利预增 250% 至 330%。

【交易闹铃】

○皖天然气等三新股 28 日发行

皖天然气 (732689) 发行价 7.87 元，申购上限 3.3 万股。天龙股份 (732266) 发行价 14.63 元，申购上限 1 万股，主营精密注塑产品。万里马 (300591) 发行价 3.07 元，申购上限 2.4 万股，主营皮具。

【独家参考】

○全国能源工作会议召开 油气体制改革受关注

据媒体报道，全国能源工作会议周二起在京举行。发改委主任徐绍史出席会议并讲话，发改委副主任、能源局局长努尔白克力作主题报告。会议主要围绕能源生产消费革命、能源结构调整、能源体制改革等重要任务，其中更会涉及广受关注的油气体制改革问题。

业内人士表示，筹划近三年的油气体制改革方案明年有望出台，将进一步打破行政垄断、管住自然垄断、放开竞争环节，其中，最大亮点是上游放开和管网独立。两桶油正加快改革进程，发力混改和专业化重组。目前中石油集团还未上

市的资产有上游勘探油服、石油装备制造等，[大庆华科](#)(000985) 目前是中石油仅剩的 A 股资本运作品平台。同时可关注中石化旗下的[泰山石油](#)(000554)。

○民航局：提升服务能力 创新通用航空发展政策

民航局网站今日消息，民航局党组书记、局长冯正霖主持召开民航局党组会议，审议并原则通过《提升通用航空服务能力工作方案》。会议明确，要创新通用航空发展政策，降低经营性通航企业许可和审定门槛，降低通用航空器引进门槛；完善通用航空机场建设标准，简化通用机场审批程序；完善财经政策，支持支线机场建设通用航空设施，开展通用航空业务，鼓励企业和个人投资建设通用机场；分类推进交通通勤、航空旅游、医疗救护、低空飞行服务等试点工作。

点评：国务院办公厅此前印发的《关于促进通用航空业发展的指导意见》明确提出，到 2020 年，我国将建成 500 个以上通用航空机场，通用航空器达到 5000 架以上，年飞行达到 500 万小时以上；同时，发展形成一批具有市场竞争力的通用航空企业，国产通用航空器在通用航空机类中的比例明显提高，通用航空业经济规模超过 1 万亿元，初步形成安全、有序、协调的发展格局。相关上市公司可关注[中信海直](#)（000099）、[洪都航空](#)（600316）、[中直股份](#)（600038）。

【私募内参】

顶级私募个股内幕消息汇总

传闻：[万家文化](#)：赵薇拟入主公司

传闻：[广田集团](#)：控股股东增持公司股份

传闻：[国海证券](#)：与 7 家机构签订相关协议

传闻：[TCL集团](#)：李东生披露减持计划

传闻：[新和成](#)：拟定增募资 49 亿元加码主业

传闻：[威尔泰](#)：获金安汇公司举牌

传闻：[红豆股份](#)：预计全年业绩增长 74%

传闻：[苏州高新](#)：控股股东一致行动人增持公司股份

传闻：[海虹控股](#)：控股股东增持公司股份

传闻：[新开源](#)：拟定增 10.37 亿元加码“双平台”战略

传闻：[中国中车](#)、[中国中铁](#)：联合中标 146 亿元 PPP 项目

传闻：[中国铁建](#)：中标两 PPP 项目 总投资预估 282 亿元

传闻：[东方创业](#)：出售 145 万股[海通证券](#) 获利 1645 万元

传闻：[思维列控](#)：董事会同意利润分配方案为避免市场炒作

传闻：[中泰桥梁](#)：拟 2.5 亿元收购子公司文凯兴剩余股权

传闻：[国海证券](#)：信用债风险收益由公司全部承担 涉及债券总金额不超过 165 亿

传闻：中国建筑：与河南省政府签署合作协议 拟“十三五”期间投资千亿元

传闻：深圳某大型基金公司人士透露，“这次债市的波动并不会使得大的趋势产生变化，我们这段时间除了加强了与机构客户的沟通之外，委外业务并没有发生什么变化。”据记者了解，部分机构加仓债基，机构定制基金也仍在如火如荼的发行中。多数业内人士表示，未来公募机构化势在必行；机构定制基金或将更多样、更加规范、透明。

传闻：近日，从国资委了解到，《关于开展市场化选聘和管理国有企业经营管理者试点工作的意见》已经由国务院国有企业改革领导小组审议通过。下一步国资委可能从直接监管的国有独资、国有控股的一级企业(不含金融、文化等国有企业)中再选择 3 家至 5 家开展试点。

传闻：中国银行业协会专职副会长潘光伟在出席“2016 年全国性股份制商业银行年会”时表示，目前全国各地银行业组建近万家债委会，征集逃废银行债务案例 120 多个，先后通报了 730 多家逃废银行债务机构。中银协成立了“依法保护银行债权，打击逃废银行债务”领导小组，研究制定保护银行债权公约。《中国银行业失信人信息管理办法》正在研究中，预计明年发布。

(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](https://www.weixin.com/kailicaijing) 客服微信：[kqjhq2](https://www.weixin.com/kqjhq2)

二维码扫一扫关注

全国统一客户服务电话：021-56661808
