

# 炒地图行情再起 国企改革是主线



近日,西藏、海南、新疆地方股表现活跃,炒地图行情再现,10日开盘,山西板块涨停潮出现,板块个股太化股份、山西三维、南风化工大涨,板块指数涨近1%。

山西省国有资产监督管理委员会近日在山西省煤炭交易中心召开,政府、金融机构等多方人士悉数参会。山西省副省长、省国资委党委书记王一新详尽阐述了山西国企改革的方向、办法等,为下一步改革定调。王一新指出,要用好活用18家国有控股的上市公司平台,大力推动国有资源资产化、资本化、证券化。

此外,近期新疆政府发布政府工作报告,为解决基础设施之后的短板,以及扩大总需求、拉动经济增长,2017年将加大固定资产投资,预计达到总量1.5万亿,同比增长50%以上。

本轮炒地图行情的主线是地方国企改革,据媒体报道,新疆、西藏的地方两会中均重点提及。

长江证券分析师甄峰在最新研报中指出,本轮国改将从更大程度释放国企经济活力、提升国企业绩。随着本轮国企改革顶层设计基本完善及试点范围扩大及深化,2017年国企改革进程有望加速,国企改革将在混改、央企并购重组等重点落地应用。建议投资者重点关注存在较强“供给侧改革+央企并购重组”预期的标的;有望进入“第二批”混改试点的标的;上海、深圳等国企改革较快地区的地方国企改革标的。 ■ 杨晓春

## 概念题材

### 三元锂电材料节后大涨 6只个股有望成摇钱树

春节前后三元锂电材料大幅上涨,如上游硫酸钴2月8日价格为68元/千克,较节前上涨20%,今年以来硫酸钴价格累计涨幅超过30%。分析认为,涉及三元材料的相关公司如当升科技、道氏技术、厦门钨业、格林美、国光电器、横店东磁等有望受益。

数据显示,2016年我国新能源汽车产量51.7万辆,销量50.7万辆,分别增长51.7%和53%。连续两年产销量居世界第一。受益于新能源汽车的高速增长,锂电池行业在2016年也拿出了一份抢眼的成绩单。因新能源汽车市场需求持续旺盛,整个锂电池行业在2016年迎来“大丰收”,产品销量与销售价格双双上涨。据统计,在已披露2016年业绩预告的52家锂电池产业链公司中,“报喜”的多达44家,占比逾八成。

中金公司认为,三元材料受益于技术升级与新能源乘用车和特种车的高速增长。预计未来3年三元正极材料的复合增速将超过50%,国海证券认为,根据电池不同的技术路线判断,三元材料尤其是高镍型三元材料是动力电池的发展方向,三元材料龙头企业将优先受益于新能源补贴落地。 ■ 杨晓春

## 焦点个股

### 湖北宜化业绩大变脸 22只基金中枪



今年1月26日,有“中国氮肥第一股”之称的湖北宜化发布2016年度业绩预告,称年度净利润预计为亏损10.5亿元~12.5亿元,基本每股为-1.17元到-1.39元。然而公司发布2016年三季报介绍,湖北宜化前三季度实现营业收入128.39亿元,归属于上市公司股东的净利润1837.19万元,基本每股收益0.02元。

数据观察,截至2016年底,共有22只基金,涉及15家基金公司持有湖北宜化,分别为创金合信基金,广发基金,国泰基金,国投瑞银基金,汇丰晋信基金,汇添富基金,建信基金,金鹰基金,民生加银基金,浦银安盛基金,融通基金,泰达宏利基金,泰信基金,中欧基金,中银国际证券。 ■ 海雪峰

## 市场观察

### 高送转题材开启预热模式

随着年报披露的加速,高送转板块受到市场关注。根据统计,两市共计有78家公司披露了年报分红送转预案。从二级市场来看,不少个股自预案公告日后涨幅不俗。据进一步统计显示,自预案公告当日截至昨日,78家公司中,股价出现上涨的有36家,其中

云意电气、易事特、乐心医疗、永和智控、赛摩电气、丰林集团、北特科技、汇金科技、大连电瓷和优德精密的累计涨幅超过了20%。

目前年报披露刚刚进行,随着未来年报披露的加速,高送转和业绩超预期会成为市场炒作的两条主线。 ■ 中财

## 潜力板块

### 各地项目落地加速 基建望掀万亿热潮

新年伊始,随着国内首单PPP资产证券化项目发行,各地2017年基建投资计划相继落地,基建行业迎来了新一轮的爆发。据统计,十个中西部省份2017年的交通投资额将达万亿元。河北近期也公布了交通投资方面的计划,投资金额也达到了1000亿元。可见,今年基建方面的投资将成为地方政府“成绩单”的重要贡献行业。

业内人士认为,受益于PPP模式和“一带一路”项目的落地,相关公司将分享轨道交通带来的巨大收益,看好城际铁路发展带来的板块性机会及高速铁路确定性增长带来的高铁全产业链投资机会。

基建相关产业链涉及众多,水泥、钢铁原料行业将最先受益于基建项目的前期准备,工程机械行业将受益于基建项目的开工,铁路设备、通信设备等将受益于项目配套设施的建设。

>> 水泥、钢铁

受益于基建投资的回暖,原材料方面水泥、钢铁是率先受益的行业,另一方面,环保和供给侧改革的推进,相关行业产能也将进一步缩减,从供给需求方面来看,迎来双向利好。

相关公司:西宁特钢、天山股份、海螺水泥

>> 工程机械

从挖掘机2016年12月和2017年1月份的销量数据来看,行业已经出现了强势反弹,增速都在50%~70%左右,挖掘机作为工程机械的代表产业,也显示出今年基建项目的上马密集度。

相关公司:山推股份、柳工A

>> 铁路工程设备

“铁公机”作为我国基建项目的主要建设方面,今年项目也相当集中,铁路工程设备的配套也有望受到拉动。

相关公司:中国中铁、晋西车轴、晋亿实业

>> 通信基础设施建设

和铁路工程设备同理,通信设备也是基建项目后期配套必备,也有望受益于基建项目投资的爆发。

相关公司:烽火通信、中兴通讯 ■ 杨晓春

## 国元视点

### 市场分化 蓝筹持续发力

市场在齐涨两个交易日后出现分化,周五沪指小幅低开,水泥、钢铁、煤炭、建筑以及银行等蓝筹股轮番上扬,推动沪指向3200点整数关逼近;创业板指数则迫于30日均线反压回落调整,而5日均线位置支撑有效,至尾市,沪指收于3196.70点,创业板指数收于1904.68点。

本周市场呈现全面反弹走势,中小创前半周领涨,超跌反弹的意味明显,而主板市场尤其是沪指则在后半周重掌“话语权”,彰显强者恒强的风范,虽然融资余额及沪股通在节后都呈现出持续的资金净流入迹象,但面对市场多点开花的局面还是略显力不从心,因此周五的创业板指数受阻于30日均线。沪指在三连阳后,3200点区域的拉锯将在所难免。主流资金对于蓝筹挖掘并未停歇,一方面是涨价与改革“两手抓”;另一方面又迎合活跃资金“喜新”的癖好,另辟蹊径主攻券商、银行中次新股,为市场营造出显著的赚钱效应。

■ 国元证券



## 兴业银行合肥分行获安徽银监局消费者权益保护考核评价一级荣誉

近日,安徽银监局组织开展了年度银行业金融机构消费者权益保护工作的考核评价,兴业银行合肥分行从省内金融机构中脱颖而出,被评为“消费者权益保护考核评价一级荣誉”。这标志着兴业银行合肥分行消保工作再攀新高峰,服务工作得到了进一步提升。

上年度,兴业银行合肥分行全面贯彻落实安徽银监局等监管部门对金融业消费者权益保护工作的要求,始终秉持“服务源自真诚”的服务理念,加强自主性公众宣传教育,提升产品与服务的管控,全方位多角度,力求为广大客户提供优质、高效的金融服务。

兴业银行合肥分行积极开展金融知识宣传,高度重

视客户知情权保护,各网点在为消费者提供金融产品和服务的同时,注重加强信息宣传,通过网点、电子银行、自助渠道等多种渠道进行信息公告,不断增强信息的透明度和真实性、准确性、及时性。加强合规销售管理,在金融产品销售的过程中,向客户充分披露产品的性能、用途、收益、风险等信息,严格遵循自愿、平等、诚实、信用的原则。同时加强从业人员的职业道德行为规范教育和培训,要求员工以热情的态度、良好的作风和文明的形象,向消费者提供文明规范的服务。

兴业银行合肥分行还将消费者权益保护落实到产品及服务的设计开发、审批入市、营销推介、售后评估等

各个业务环节,合理维护金融消费者权益。兴业银行针对老年客户群体推出“安愉人生”专属金融方案。该方案立足于养老金融服务领域,以关爱、服务老年人为宗旨,以老年客户为主要服务对象,集“产品定制、健康管理、法律顾问、财产保障”四项专属服务为一体,致力于为老年人提供高品质、专属化的金融服务和金融产品。该方案通过差异化的产品、渠道以及相应的增值服务,有效提升了该行面对老年客户的专业化服务能力,不仅填补了商业银行在养老金融领域的空白,也为金融机构积极满足人们日益增长的养老服务需求等进行了有益的尝试。