刘

军

### 面临行业需求增长与国产化率提升双重机遇

## LED产业链迎来爆发期

近期OLED美股业绩与股价双双暴增,印证了OLED产业化进 程明显加快。有券商认为,从2017年下半年开始,全球OLED产业 面临重大拐点, iPhone8的发布、面板产能的集体扩张将驱动 OLED产业链的快速爆发,国内 OLED 材料公司面临行业需求增长 与国产化率提升双重机遇。

#### 游资强力买入

全球 OLED 发光材料龙头 UDC 于5月5日公布 2017年一季报, 公司一季度实现营收5560万美元,净利润为1040万美元,2016年 同期仅190万美元;同时公司上调2017年收入预测至2.6亿美元至 2.8亿美元,同比增长30%~40%,高于之前预期的2.5亿美元。当天 该股大涨24%,突破100美元大关,今年以来该股涨幅达到102%。

公开资料显示, UDC 是全球领先的 OLED 材料供应商, 目前已 拥有授权和审批的专利技术4000多项,公司主要收入来源为材料销 售与专利授权。此外,以色列自动光学检测设备龙头Orbotech2017 年一季度实现营收1.88亿美元,其中FPD部门实现营收5340万美 元,同比增长20%,OLED订单收入占营业总收入30%以上,且柔性 OLED检测设备增长超预期,公司股价近一年上涨超过40%。

在UDC发布一季报并暴涨之后,A股的OLED概念股也曾经有所 异动,游资强力买入,例如5月9日彩虹股份、濮阳惠成强势涨停,5月16 日两股大涨均超过5%。从5月以来的涨幅看,濮阳惠成累计涨 23.58%,居于板块首位,东山精密、太极实业5月以来涨幅也超过10%。

#### OLED行业景气度高

海通证券认为,根据近期OLED产业链海外公司披露的业绩数 据来看,OLED产业化进程加速,产业链龙头公司已经开始兑现业 绩,出货量大幅增长。此外,OLED产线建设向中国内地集中,国内 厂商有望获得话语权。根据统计数据,目前规划及在建的OLED产 线已达15条,其中8条在中国内地,总投资额接近三千亿元,OLED 产能明显向中国内地集中。相比LCD产业国内花费十几年的时间 去追赶,在OLED的三国四地竞争中,中国内地一开始就处在更为有 利的位置,国内厂商有望赢得主动权和话语权。

申万宏源也表示 UDC 业绩好于预期,从侧面印证 OLED 产业化 进程明显加快,国内OLED相关公司受益将滞后于海外公司,目前处 于战略布局阶段。根据产业链调研反馈,万润股份、濮阳惠成等国内 OLED材料供应商一季度出货情况明显好转。同时其认为国内 OLED材料公司逐渐将产业链延伸到价值量更大、利润率更高的单 体环节,未来将面临行业需求增长与国产化率提升双重机遇。

华泰证券认为,以苹果为代表的全球主要智能手机品牌已将 OLED 屏作为共识, OLED 屏幕需求将放量增长。三星、LG 等韩国面 板厂商已大幅度缩减中小尺寸液晶面板产能,转移重心至OLED领 域,OLED供给缺口将持续。国内面板厂商OLED产线将于2017年 底至2018年释放产能,弥补供给缺口,进口替代潜力大,建议关注材 料端、设备端、组件端和面板端四条主线。 ■证时

布日起45日内向公司港

**減簽公告** 

### PPP立法今年或有重大突破

项目落地速度明显加快

今年以来,国家发改委、财政部、证 监会、银监会等多部门接连发布文件,对 PPP在政策上提供新的支持。

360 金融 PPP 研究中心研究总监唐 川表示,发改委在2017年最大的动作莫 过于在去年年底与证监会联合发布了 《关于推进传统基础设施领域政府和社 会资本合作(PPP)项目资产证券化相关 工作的通知》、之后相关的后续工作包括 全国范围内各省的PPP+ABS项目筛选 工作,以及3月份的首批PPP+ABS项目 的发布。

"可以说发改委在PPP资产证券化 方面的推进工作对于PPP模式的深入 发展具有非凡的意义,为PPP更为全面 地吸收社会资金参与做出了重要的布 局。当然,发改委在交通、能源、农业、 市政等各领域的推进政策,以及中原城 市群、北部湾城市群等发展规划也为 PPP的实践和发展提供了更为广阔的 舞台。"唐川表示。

值得关注的是,发改委5月初发布的 《政府和社会资本合作(PPP)项目专项债券 发行指引》,为PPP项目融资"开绿灯"。

据悉,2015年,国家发展改革委对外 公布了第一批13个PPP项目典型案例, 对各地推广PPP模式起到了积极作用。 两年来,全国PPP项目落地速度明显加 快,但规范性不强、创新性较弱等问题也 日益凸显。

为了指导各地进一步规范推进、创 新推进PPP模式,去年9月份,发改委启 动了第二批PPP项目典型案例征集工 作。通过发展改革系统推荐、社会公开 征集两种渠道,共收集到392个PPP项 目典型案例。发改委委托中国国际工程 咨询公司,邀请李开孟、王守清、刘世坚、 徐成彬、武威、陈宏能、薛涛、丁伯康、吴 亚平等50多位国家发展改革委PPP专 家库专家进行了严格论证,按照项目运 作规范、具有创新示范价值和借鉴意义 等标准,最终确定了43个PPP项目典型

纵观整个市场,伴随着政策的进一步 落地, PPP工作机制也面临一部分挑战。

去年7月7日,国务院决定公共服务 PPP项目将由财政部主管,传统基础设 施建设 PPP 项目将由发改委主管的同时 也确定了PPP立法将由国务院法制办牵 头。此后,财政部相关官员透露:国务院 法制办打算先行出台PPP领域管理条 例,而后再出台PPP领域法律。

唐川表示,今年PPP市场的主要突 破点聚焦于PPP立法问题和投资退出 问题。近期,财政部相关领导表示"PPP 条例"初稿已完成,准备公开征求意 见。所以PPP立法的推进成果有望在 年内出台。

值得关注的是,在PPP项目公司股 权退出方面,财政部也已做出了考虑, 2017年2月28日和3月1日,财政部政府 和社会资本合作中心先后与天津金融资 产交易所和上海联合产权交易所合作成 立了PPP资产交易平台,并举办PPP资 产交易相关专题研讨会。

唐川表示,通过财政部和两家交易 所公布信息可以得知,PPP资产交易平 台将通过创新交易产品、提供一站式综 合服务方案来促进资产的流动和优化配 置,为PPP项目寻找优质社会资本,并协 助PPP项目进行资产流转,进而切实提 升PPP项目的运作效率。 ■和讯

# QQ:1740168127 北一环新亚汽车站嘉华中心 A 座 1301 室 全省发行,每天均可见报,欢迎刊登

- 铜胶印人居机电设备工程有限2 引遗失安徽省铜陵市国家税务局 2008年8月15日核发的铜国税区 字340702798147094的税务登记

司遗失安徽省铜陵市国家税务》 2008年8月15日核发的铜国税 字 340702798147094的税务登记间本),声明作废。 间陵市大唐机电设备工程有限公司

慶失铜陵市工商行政管理局201 〒 06 月 07 日 核 发 的 注 册 340700000014042 的营 业执

340700000014042的宫业执票 (正本),声明作波。 铜陵创世红文化传播有限公司战 失铜陵市工商行政管理局2014年 04 月 21 日 核 发 的 注 册号 340700000046883 的营业执票

注销公告 : ,请债权人于见报之日起 45 E :公司清算组申请债权债务。\*

遗失声明

县双墩镇阜阳北路与 大帝景5幢1802室,已

之日起45日内向公

注鎖公告

注销公告 立公司清算组,请债权人 起45日内向本公司清算

注销公告

#### ●合肥市双发劳务有限公司徽商银 行 合 肥 天 鹅 湖 支 行 帐 号 : 遗失,核准号:J36100105027

- 市双发劳务有限公司公章、财
- 专业章、法人章遗失,声明作废。安徽美智居电子商务有限公司,法
- ●合肥天鶴电器有限公司营业执照 副本遗失,注册号 01001001246,声明作废。
- ●合肥德邦教育咨询有限公司税务 记证正副本遗失,税号
- 340103583046552, 声明作废。
  ◆合肥德邦教育咨询有限公司组织 机构代码证正副本遗失,代码:58304655-2, 声明作废。
  ◆合肥德邦教育咨询有限公司公章、财务章 法人章遗失,声明作废。
  ◆沈光明遗失安徽林业职业技术学
- 121198901203430) 遗失项目负 责人B证,证书编号:皖建安B(2 の八 But, LET 知号: tim建安 B(2014) 0197887, 发证日期 2014 年 5 月 14 日. 現已过期, 声明作废。 ●定远县黄山水犀工程管理处税务 登記記区区区区区上市 東門投票
- 341125486157154,声明作废。
- ●张凯于2016年7月2号在苏宁宿
- 遗失,声明作废。 ●北京建磊国际装饰工程股份有限公
- 司光湖分公司遗失营业执照正、剧本、注册号为"340200000150660",核发日期:2013年12月7日,声明作废。
  ●安徽兴罗建设工程有限公司(现更 名安徽兴罗建设集团有限公司)邹鑫 二级建造师注册证书,注册编号:皖 234000909670 ìF 00242837;专业类别:市政公用工

- 九玺花閏 B11 幢储 -203 / -103 / 902 室2 聚收据遗失, 首付款收据号: 车-103 / 储 -103 / 103 / 103 中 / 2658848, 金额 385139 元; 定金收据 103 上, 托管协议号: HFCQ(2017) 号; 2658787, 金额8000元, 声明作废。
  - 安徽新天源建设咨询有限公司营业 执照副本遗失,统一社会信用代码: 91341200748911904X,声明作废。
  - 91341200748911904X,声明作波。 安徽鑫安建设工程有限公司阜阳 分公司营业执照制本遗失,注册号: 341200000076727,声明作波。 ●田家庵区易捷汽车服务中心营业 执照正本遗失,注册号: 340403600114942声明作波。 ●界首市盛唐永安物业管理有限公司编纤ィ领公金、報题头人自集会遗

  - ●定返長型門供明化不慎将中国邮 或储蓄银行股份有限公司定远县支 行 开户 许 可 证 核 准 号: 33755000068802. 开户 许 可 证 编 号:36100022362遗失, 声明作废。 ◆合配金星润电子科技有限公司遗 失营业执照正、副本,注册号: 913401003255178556, 声明作废。 ●郑全峰上坐上等于证率生给号。

  - ●安庆市燎原劳务有限公司地税登 记证副本遗失,证号:皖地税宜字
  - 340811568972507号声明作废。 李 思 源 出 生 医 学 证 明 遗 失, 0639312声明作废。
  - ●阜阳市万里行汽车运输有限公司, 皖KE6803行驶证遗失,声明作废。 ●阜阳市陆阳汽车运输有限责任公司, 皖KF8736,行驶证遗失,声明作废。
  - ●遗失公告:个体工商户营业执照 正、副本遗失,注册号 341222600097476,经营者姓名:王
  - 敏,声明遗失。 单红星身份证遗失,证号: 340121197210158234, 声明
  - 遺失界首市今生缘婚庆有限公司

- ●皖 N82799 机动车车牌照遗失,声明作废。 ●(安徽璟源建筑安装有限公司遗失
- 安全生产许可证副本两本,编号: ( 皖 ) JZ 安 许 证 字 (2012) 014930-2-1、( 皖 ) JZ 安 许 证 字 (2012)014930-2-2声明作废
- ●金寨金农电子材料有限公司营业 执照正副本遗失,统一社会信用代码 (913415243254495003)声明作废
- 司银行预留公章、郑韬法人印鉴章遗 ●阜阳修沫网络科技有限公司,法人 失,声明作废。 ●定远县池河供销社不慎将中国邮 政体案组行职份有限公司完证且本
  - 公章(芯片章编号:3404030102725) 遗失,声明作废
  - ●合肥市徽峰建筑安装工程有限公司公章、财务专用章、法人(陆勤军)章遗失,声明作废。 ●怀远县新城区车管家汽车服务部
- ●尹学政安全员B证遗失,编号:皖
  - 建安B(2012)0180180声明作废。 ●合肥东谊地板辅材有限公司营业
  - 财务专用章、潘正江法人章遗失声明 作废。
  - ●寿县涧沟镇峰森园畜禽养殖家庭农场遗失营业执照正本,注册号: 341521600246640声明作废。 ●寿县涧沟镇峰森园畜禽养殖家庭 农场溃失组织机构代码证正本,代

  - 农场遗失税务登记证正本,证号 342422L75982398声明作废。

- 执照正本遗失,统一社会信用代码: 91340100396884040T 吉明作度
- ●涡阳县永峰汽车运输有限公司遗 失安徽涡阳农村商业银行股份有限 公司城西支行机构信用代码证,现声
- 涡阳县金铭广告有限公司遗失中 国银行涡阳支行银行开户许可证,核 准号 I3726000
- ●邓联,安徽省合肥市望江西路203 号金色名郡6幢1006室房地产他项 权利证遗失,证号:合蜀240049475
- ●潜山县盛菲服饰有限公司税务登 记证正本遗失,税号 34082433682496X,声明作废。
- 失中国银行阜阳颍州中路分理处开 户 许 可 证 ,核 准 号 : 13720001309901,声明作废。 ●集福生个体工户户营业执照正副
- 本遗失,注册号:341226600206794 声明作废
- ●安徽功泰建筑安装工程有限公司 公章,财务章,法人(阚亮)章丢失,声 明作废。 安徽晋烨线材有限公司银行开户许
- 可证遗失,核准号:J3752000357103 开户行:安徽天长农村商业银行股份 有限公司永丰支行,账号 20000205316110300000042,声明 ●問镇县城关镇酷巴客冰淇淋店
- 遗失营业执照正副本,注册号: 340323600198543,声明作废。 ●庞献刚于5月10日遗失工牌1张,
- 卡号为LS0294,现特此申明作废。 ●父亲:代青燕,母亲:张丽桂,之女张
- 玉晴,出生医学证明遗失,证号: M340441049,声明作废。 ●父亲:孙彪,母亲:王新雪,之子孙宇

## 清算公告 注销公告

i贵 失 声 明

洁質公生

陵超彩贸易有限责任公司清算组

遗失公告

注销公告

注销公告

注销公告

注销公告

房屋权属证书遗失补证公告