

上半年锂电池行业利润总额同比增长72.8% 锂电设备面临巨大空间



工信部8月6日披露,上半年我国锂离子电池制造企业,累计完成主营收入同比增长17.4%,实现利润总额同比增长72.8%,完成税金总额同比增长43.1%。

锂电池行业利润的快速上升,与新能源汽车的销售放量密切相关。数据显示,7月份我国新能源汽车生产2.04万辆,同比增长2.5倍,今年有望完成20万辆的销售目标。随着各地补贴细则相继落地、充电设施扶持政策出台等因素推动,电动汽车销售将延续高速增长态势,并给上游锂电池企业带来实质性订单支撑。

此外,目前已公布中报的18家锂电池概念公司平均业绩增幅为40%,在已公布业绩预告的45家公司里,业绩预增和扭亏的34家,平均增长幅度在96%-133%之间,预减和预亏仅10家。

仅考虑动力电池和消费型电池的需求,

2018年锂电池需求将达54GWh,2020年有望达到72GWh。2014年我国动力锂离子电池市场需求达2.8GWh,消费型锂离子电池需求约为30GWh,储能锂离子电池市场需求占比较小,总计可达33GWh,还有翻倍空间。

目前国内锂电设备行业企业目前收入规模仅1-3亿元,面临巨大空间。2013年,国内涉及锂电池生产设备领域的企业有278家,但是具有一定技术核心、规模较大的企业数量很少。2014年,赢合科技锂电设备收入2.3亿元,先导股份1亿元,赢合科技锂电设备前11个月0.75亿元。随着一些龙头企业上市,研发技术提高,收购兼并,龙头公司占有率提升。

A股市场上,赢合科技、金瑞科技、佛塑科技、沧州明珠、南洋科技、杉杉股份、科力远、南都电源等值得关注。招商证券

节能环保

节能环保:关注区域环保龙头

“十三五”主要污染物总量减排方案已起草完成,“十三五”环保规划有望将更多的污染物纳入国家约束性减排指标。同时,还将选择1-2个流域开展总氮、总磷总量控制试点。约束性减排指标体系的持续扩容以及主要污染物总量控制的不断强化,将为环保行业发展开启新的成长空间。维持行业“看好”评级。日前,市场仍处于多空拉锯局面,行情尚不明朗,建议在操作上保持谨慎,尽量规避无业绩支撑和高估值个股。

近日召开的中央政治局会议,强调“重点推进国企、财税、金融等体制改革”,国企改革有望成为贯穿

下半年的较具确定性的投资主题,建议关注正在实施股权结构改革,未来有望通过引入战投、注入资产等方式加快转型大环境产业平台的重庆水务。冬奥会的成功申办,或将倒逼京津冀加快污染治理,助推生态环保一体化进程,区域内环保企业有望最先受益,建议关注环境空气质量监测龙头先河环保,以及烟气超低排放治理龙头清新环境。此外,继续看好PPP模式推广,建议把握水处理产业链投资机会,关注增长稳健、外延有望加快,水务环保协同发展的兴蓉环境,以及中期业绩预期高增长、产业链布局不断完善的水务龙头首创股份。渤海证券

医药行业

体外诊断:行业集中度有望提升

多省重拳出击体外诊断试剂整治工作:进入二季度以来,福建、陕西、山东等接近10个省份均启动了体外诊断试剂专项核查,加强体外诊断试剂的风险核查,被称为是史上最强的整治风暴。以福建为例,此次体外诊断试剂风险排查整治工作共涉及全省27家(共36家)生产企业、624家(共969家)经营企业和1264家(共2324家)使用单位,覆盖率超过50%,核查结束后对24家(89%)生产企业、125家(20%)经营企业和421家(33%)使用单位下达了整改通知。本次整治工作力度大,尤其是对体外诊断试剂生产企业,接受核查的27家企业中仅有3家无需整改。

体外诊断试剂整治有助于提高行业集中度。试剂是体外诊断市场最大的一块,占比接近80%。由于仪器技术难度较高,国内绝大多数体外诊断企业都以试剂为主。此次多省启动整治工作背后表明了国家规范体外诊断行业生产、经营和使用的决心。此次专项整治或将给小企业带来重创,甚至迫使其退出市场,但是对实力较强的大企业而言也是发展壮大的良机,一方面可以迅速占领小企

业退出后的空白市场,另一方面也可以借机收购难以维持经营的小企业,有助于加快行业整合,提高集中度。

体外诊断是医改政策避风港,外延并购机会频繁。医改深化和医保控费一方面促使医院增加检查费用以保障收入,另一方面也使得医院更加倾向于采购价格优势明显的国产产品以减少成本支出,利好国产体外诊断产品实现进口替代。资本市场十分青睐体外诊断行业,已有40多家企业登陆资本市场,未来有望借助资本市场力量加快外延并购,促进行业集中度进一步提高。

投资组合与建议:未来关注两大方向。一是技术实力雄厚、产品质量过关、能够凭借高质量产品填补小企业退出后的市场空白的优质体外诊断企业,推荐迈克生物(300463)、美康生物(300439)、迪瑞医疗(300396)和万孚生物(300482);二是渠道广泛、规模效应明显、能够迅速实现外延式扩张的渠道型企业,推荐达安基因(002030)和润达医疗(603108)。从商业模式、基本面和市值等综合角度看,重点推荐迈克生物(300463)、迪瑞医疗(300396)和美康生物(300439)。西南证券

有此一说

首款液态金属手机即将开售

据悉,全球首款液态金属手机 Turing Phon 已经正式接受预定,且开放预定的区域包括了国内,开售时间大概在8月10日左右。液态金属的应用有望成为硬件创新的引领者,并带动电子产品的更新换代。

液态金属即非晶合金,是指与通常情况下金属材料的原子排列呈现的周期性和对称性所不同的非晶态的金属。非晶合金材料长程无序的结构使得其具备了特殊的性能,如高强度、高硬度、高光亮度、耐腐蚀和耐磨性等。目前,非晶合金材料除了在电子消

费品上有所应用,还在结构材料、家居用品、运动器械、医疗用品和航空航天上有大量的应用。

随着液态金属手机的开售,相关概念股有望受到资本市场关注。A股上市公司中,宜安科技是行业内极少数实现液态金属精密结构件在消费电子领域商用的供应商之一,技术研发优势明显,随着募投项目的实施,公司液态金属产品产能将进一步扩大,形成新的增长点。此外,云海金属、安泰科技、拓邦股份等液态金属概念股亦可积极关注。和讯

我与童话有个约定

央视少儿主持人赵一天&中国铁建国际城见面会

童年最好的朋友是谁呀?当然是童话。稚嫩的小脑瓜,总是沉浸在美丽的童话故事里入睡……除了童话故事,少儿节目主持人也是童年重要的印记。那么,您想不想带着孩子,现场听央视少儿主持人讲述童话故事呢?8月8日,“我与童话有个约定”——央视少儿主持人赵一天&中国铁建国际城见面会,与您不见不散!

央视少儿主持人亲临现场,讲述经典童话
一天哥哥,相信小朋友们都不陌生。他是著名的中央电视台少儿频道节目主持人,主持《大风车》、《第一动画乐园》等家喻户晓的少儿节目。这个暑假,中国铁建国际城特别邀请了一天哥哥,亲临国际城售楼中

心,为可爱的小朋友们带来精彩的童话演说。

8月8日上午9:00,一天哥哥将莅临中国铁建国际城营销中心,凡当日到访的小朋友均可参与“我与童话有个约定”活动,届时可听一天哥哥现场讲述精彩的童话故事,还可参与有奖互动,赢取精美小礼物一份。凡是当日到访的家长,关注“合肥中国铁建国际城”官方微信,并转发活动内容,即可现场领取抽奖券,参与惊喜抽奖。

3000学子入学,品园85-100㎡新品热销

时下,孩子的教育是父母买房首要考虑的因素。中国铁建国际城书香门第,三校环伺,南师大幼儿园(国际城校区)、六安路小学(国际城校区),42中

(国际城校区)全面开学,已有近3000学子入学。

作为庐阳区四里河板块首屈一指的成熟大盘,中国铁建国际城地理位置优越,交通便利,既享受森林水景的自然静谧,又不脱离现代都市的繁华便捷,毗邻58万方一站式 shopping mall,拥揽30000亩大房郢水库风光,53公顷湿地公园美景。中国铁建国际城户型丰富多样,涵盖二房、三房、四房等多种产品,力求满足各种购房者的置业需求。

七年耕耘,大城已现!五期“品园”11#楼85~100㎡优居三房新品热销,敬请关注。此外,199~212㎡大湖公馆、320~860㎡瑞园联排/双拼/独栋别墅,实景臻藏,限量钜惠中。

