

钢铁行业

千年大计 国家大事

雄安新区设立

利好河北钢企

党中央决策设立雄安新区,是千年大计、国家大事

2017年4月1日,新华社消息称中共中央、国务院印发通知,决定设立河北雄安新区,是继深圳经济特区和上海浦东新区之后又一具有全国意义的新区,是千年大计、国家大事。同日,深圳市委书记许勤调任河北省副书记,或有利于将深圳经济特区的经验向雄安新区推广。雄安新区规划范围涉及河北省雄县、容城、安新3县及周边部分区域,地处北京、天津、保定腹地,区位优势明显、交通便捷、环境优美、环境承载能力较强,现有开发程度较低,发展空间充裕。雄安新区起步区面积约100平方公里,中期发展区面积约200平方公里,远期控制区面积约2000平方公里。

疏解北京非首都功能,推动京津冀一体化

雄安新区地处京津冀交界处,有利于推动京津冀协同发展,对于集中疏解北京非首都功能,探索人口经济密集地区优化开发新模式,调整优化京津冀城市布局和空间结构,具有重大意义。《北京市城市总体规划(2016-2030)草案》已于2017年3月29日进入征求意见程序,北京的首都定位包括全国政治中心、文化中心、国际交往中心、科技创新中心。

环保压力及建筑投资,将利好河北区域内正规钢企

2015年4月30日,中共中央召开政治局委员会,审议通过《京津冀协同发展规划纲要》,公共服务、民航、农业产业及交通一体化均在推进中,京津冀一体化、雄安新区将互为推动。雄安新区建设及京津冀一体化,均需要大量基建、房地产投资,将直接拉动钢材需求。同时,区域内环保将有更高要求,河北有望加快区域内钢铁产能退出,邯郸离雄安较近,且邯郸是河北民营钢企的聚集地。

电子行业

险资调研上市公司“春耕忙”
电子行业最受青睐

统计数据显示,一季度83家保险机构开展了751次调研,调研次数同比增长24.96%,共造访了288家上市公司,其中电子行业最受青睐。

具体到上市公司来看,调研碧水源、利亚德和宋城演艺的保险机构数量最多,均超过11家。

电子行业最受关注

统计数据显示,被保险机构调研的288家上市公司中,电子行业最受关注,共有中颖电子、兆易创新等32家上市公司被调研;紧随其后的是机械设备行业,有27家上市公司被调研;计算机、化工和医药生物分别有25家、23家、17家上市公司被调研。

今年电子行业总体表现较好,在二级市场上跑赢大盘,成为机构关注重点。天风证券电子行业首席分析师农冰立表示,近来,电子白马股超额收益明显,路演和日常沟通中,电子行业行情持续性和配置都受到高度关注,今年消费电子低估值白马的行情将贯穿全年。

一季度有多家保险机构青睐同一家上市公司,其中有7家上市公司出现了被超过10家保险机构同时调研的情形。其中,碧水源成为保险机构调研的“人气王”,中国人寿集团、平安资产、泰康资产、华夏人寿、长江养老保险等15家保险机构调研了该公司;利亚德、宋城演艺分别有13家和12家保险机构进行了调研。

而利亚德则成了2017年以来被各类机构造访最多的上市公司,共计201家机构调研了该公司;1月24日,来自196家机构以及个人投资者共计328人组团调研了碧水源。

一位北京地区保险资产管理公司相关负责人表示,到上市公司实地调研,是保险机构筛选标的的形式之一,是较多了解上市公司实际情况的形式,调研后会根据分析模型框架进行最终的投资决策。

调研次数明显增加

和去年同期相比,人保资产、平安资产等30家保险机构调研次数增加,安邦保险、中国人寿等15家公司调研次数减少。



河钢集团最受益,区域内定价权增强

河钢集团粗钢产能5500万吨,产品覆盖型材、螺纹钢、中厚板、热卷等,可用于建筑用钢、工程机械等。河钢集团将受益于区域内需求增长,加上河北省有望加快去产能,河钢集团区域内市占率、定价权将进一步增强。

新兴铸管在河北省境内有钢铁、球墨铸管产能

公司在邯郸武安县分别有240万吨钢材产能、80万吨铸管产能,钢材产能以螺纹钢等建筑用钢为主,铸管可用于供水管道、排污管网、供气管道,公司有望受益于河北去产能及区域内建筑投资。

首钢总公司在河北省有粗钢产能1770万吨,分布在迁安和曹妃甸

作为北京疏解非首都功能的示范项目,首钢总公司已全部关停北京石景山区的钢铁产能,在唐山曹妃甸兴建钢厂。首钢总公司主要产品包括热卷、冷轧等,可用于工程机械、建筑钢构等。

■ 华泰证券

新能源车

销售额创纪录
特斯拉创股价新高
产业链挖掘正当时

4月3日,美股特斯拉股票价格大幅攀升,大涨7.27%,报收298.52美元/股,股价创下历史新高。4月4日,特斯拉股价继续上涨1.74%。消息面上,特斯拉公司(Tesla Inc)4月2日公布了2017年第一季度的销售情况。公司一季度销售相比去年同期上涨69%,创下单季度销售纪录2.5万台。另外,据悉,腾讯通过旗下的黄河投资以定向增发和公开市场收购的方式花费约17.78亿美元(折合人民币约122亿元)收购了特斯拉816.75万股股票,持股比例达到5%,已成为特斯拉的第五大股东。股价飙升也使特斯拉的市值首次超过了福特公司,成为美国本土汽车生产商中排名第二的企业。

根据特斯拉公布的销量数据显示,今年一季度,特斯拉交付新车数量为2.5万辆左右,同比增长69%,并创造特斯拉新的季度销售纪录。在今年一季度销量中,特斯拉Model S轿车交付1.34万辆;特斯拉Model X SUV交付1.15万辆。同时,特斯拉还有4650辆新车在交付用户的途中,并未被纳入到今年一季度的交付数据中。

值得一提的是,在新车交付量提升的同时,特斯拉即将推出的量产车型——Model 3也成为特斯拉市值提升的重要推手之一。Model 3是特斯拉在去年推出的新款电动车型,主打“高配低价”高性价比路线,售价为3.5万美元(约合24.15万元人民币),是特斯拉迄今为止售价最低的电动车型,该车型在未正式上市的情况下,已经在网上开始进行预售。

汽车行业专家张志勇表示,与新车交付量提升相比,Model 3的进度更能够提振投资人的信心,以提升特斯拉市值的增长。该车型能够降低消费者购买特斯拉的门槛,与此前推出的两款车型相比,Model 3是特斯拉实现盈利的重要车型。

海通证券表示,特斯拉一季度交付2.5万,同比+69%,超预期推动股价大涨,创历史新高。A股2017年新能源汽车投资两条主线,一是中国中低端消费推动A00级纯电动爆发扩张;二是“特斯拉”高端产业链。推荐沧州明珠、得润电子、精锻科技等。

■ 中财

■ 东方财富