

新能源

碳酸锂价格持续“任性”上涨

相关概念股可持续关注

2月16日国内工业级碳酸锂价格上涨,工业级均价119000元/吨,较上一日涨幅达3.48%。电池级均价151000元/吨,较上一日上涨1.51%。2月18日,市场工业级碳酸锂主流成交价格在100000~120000元/吨,高端成交价格在120000~130000元/吨。市场电池级碳酸锂成交主流在140000~150000元/吨,部分高端成交价格在160000~180000元/吨附近。部分高端下游按量采购,部分低端报盘有价无货,场内货源供应紧张持续。

另外,九九久近日在互动平台表示,目前公司六氟磷酸锂产品对外报价40万元以上。而2015年年底报价仅为20多万,涨幅巨大。

对此,业内人士表示,目前锂电池产业链仍处于供不应求的状态,料这种短缺状态仍将持续,支撑锂相关产品价格继续上涨,相关概念股可以持续关注。

天齐锂业:公司已完成控股澳大利亚泰利森,入股扎布耶盐湖,锂资源优势遥遥领先,公司电池级碳酸锂产品是国家级重点新产品,

赣锋锂业:是国内深加工锂行业的龙头企业,综合实力位列行业第一。

江特电机:宜春拥有亚洲储量最大的锂瓷石矿,公司已在宜春地区购买和控制了4处采矿权,5处探矿权,矿区面积近43平方公里,占到了宜春境内已勘探锂矿面积



的近三分之二,资源价值巨大。

多氟多:公司是全球最大的晶体六氟磷酸锂生产供应商之一,国内市场份额约30%,产品为主流电解液生产厂家广泛使用。

西藏矿业:公司是锂资源龙头,扎布耶盐湖蕴藏的锂、钾、铯等矿产是全球为数不多的超百万吨级盐湖之一(控股50.72%的子公司扎布耶锂业拥有20年开采权)。中财

传媒行业

春节档 票房再破纪录

根据艺恩EBOT日票房智库数据显示,2016年春节档内地电影市场共计揽入30.14亿票房,较去年同期增长65.8%。

春节档期票房再破纪录,历史最高。根据艺恩EBOT日票房智库数据显示,2月7日至13日影市共计揽入30.14亿票房,较去年同期增长65.8%。春节档共计放映1392541场,增幅39.26%,累计观影人次8258.57万,增幅高达78.24%。2016年的春节档不仅成为历史票房最高的春节档期,也力压2015年国庆档18.55亿的票房成绩,成为了历史票房最高的七天档期。

单日产出增幅渐涨,《美人鱼》拿下冠军。根据艺恩网公布的数据来看,除2月8日(大年初一)拿下单日票房6.37亿最高成绩外,2月9日~13日单日票房较去年同期涨幅均在60%左右,其中大年初二的票房涨幅达到77%。星爷沉淀多年的作品《美人鱼》领跑春节档,上映7日票房约14.69亿,贡献档期49%票房,上映以来连续多日蝉联单日票房冠军,观影人次达3970.38万人次,以上数据也印证了优质IP在娱乐市场中强大的吸引力和强势号召力。此外,系列电影《澳门风云3》、《西游记之孙悟空三打白骨精》也分别为档期贡献了20%以上的票房,三部影片共同助推了本年春节档的高票房成绩。也由此可见,有家庭观众基础、符合节日气氛的合家欢、喜剧类型的IP在春节档的优势有所延续。

市场继续下沉,三、四线城市增长迅速。根据艺恩网披露的数据显示,2016年春节档三、四线城市票房下沉的趋势比较明显,四线及以下城市票房增幅达104.97%,较去年同期增长5.68个百分点,三线城市较去年增长65.8%,二者合计票房占比已超50%,较2015年提升5.94个百分点。预计未来,随着院线加速向三、四线城市拓展,影院和银幕有所增加,三四线城市的市场份额有望进一步扩大,符合当地消费水平、文化观念的影院建设、营销方式等也将迅速推广。

投资建议:产业链内上市公司有望受益。2015年我国电影市场火热,票房纪录不断刷新,最终以票房440亿、同比增长49%,新增影院1420家、银幕8183块、同比增长33.7%完美收官。2016年我们认为,在居民消费水平和结构不断升级、文娱产品需求旺盛的背景下,娱乐产业会更加“发扬光大”,电影行业作为其中重要的组成部分仍将延续高景气度,全年有望延续40%以上的增速。在此其中,产业链中具有优质IP资源产出、积累和转换能力的公司,在内容制作、内容运营以及宣发渠道、观众基础上具有实力的公司有望受益。可关注标的包括:奥飞动漫、华策影视、新文化、万达院线、光线传媒、华谊兄弟、华录百纳、ST松辽等。山西证券

工程装备

将获船舶强国战略支撑 海工装备路线图浮出水面

据悉,《中国制造2025重点领域技术路线图》对海洋工程装备及高技术船舶制造业提出了目标要求和六个方面的战略支撑与保障。

据权威部门统计,预计到2020年世界海洋工程装备及高技术船舶市场需求约1700亿美元,到2025年市场需求将增加至2600亿美元。面对巨大的市场需求,《技术路线图》对我国的海洋工程装备及船舶制造业提出目标要求,到2025年,成为具有一定影响力的海洋工程装备及高技术船舶制造强国。

在发展的重点产品方面,包括海洋空间综合立体观测系统、海洋油气资源开发装备、远洋渔业船舶、大型豪华游船等,以及水下生产控制系统、水下专用作业装备与

设备、船用LNG等气体燃料供应系统等关键零部件也被写入《技术路线图》。

在战略支撑与保障方面,《技术路线图》提出了六大举措,即加大海洋工程装备及高技术船舶科研计划投入,开展重点装备和关键系统、设备研制,以及数字化、网络化、智能化技术应用研究等。

在海洋强国战略的推动,以及军民融合的加速推进,机构预计,海军装备市场将迎来千亿级市场空间。拥有军品资质和核心技术的民营企业将在船舶配套、海事电子设备等国防订单领域,获得市场份额提升契机。A股中亚星锚链、中国船舶等上市公司,涉及海工装备等相关业务。东方财富

环保产业

环保产业进入新纪元

人民日报官方微博公布“十三五”规划的十个任务目标,其中美丽中国首次被写入五年规划中。1、保持经济增长;2、转变经济发展方式;3、调整优化产业结构;4、推动创新驱动发展;5、加快农业现代化步伐;6、改革体制机制;7、推动协调发展;8、加强生态文明建设;9、保障和改善民生;10、推进扶贫开发。

美丽中国首次作为执政理念提出是在十八大中:“把生态文明建设放在突出地位,融入经济建设、政治建设、文化建设、社会建设各方面和全过程,努力建设美丽中国,实现中华民族永续发展。”也是中国建设五位一体格局形成的重要依据。我们认为本次美丽中国写入五年规划中,也是执政理念的进一步落实。经过十几年粗放式的经济增长,我国的环境承载能力已接近达到上限,国家对于生态文明建设的重视度显著提升。从年初新环保法的实施,以生态环境的建设作为官员考核的约束性指标,到《穹顶之下》播发引发的热议,到李克强总理答记者问提出的“铁腕治理”,到《关于加快推进生态文明建设的意见》,再到“美丽中国”首度写入五年规划,群众的环境需求和上层的空前重视,必将倒逼排污企业实施更加严厉的环保措施。

投资空间大,关注市场化改革带来的新转变:目前我们尚不清楚十三五具体的规划投资额,但根据国家环保部规划财务司司长赵华林曾经在第八届中国环境产业大会上的表述,“十三五”期间,中国环保产业全社会投资有望达到17万亿元。环保有望承担稳增长的任务,未来随着海绵城市、黑臭水治理、小锅炉改造等细分行业的政策推动,PPP、第三方治理等新模式的兴起,环境税、水价等环保价格改革的深入,环保行业有望受益于市场化改革带来的新机遇。

投资建议:短期内政策风吹有望带来环保板块的阶段性机会,中长期来看,我们认为行业有望受益于政策、模式(PPP、第三方治理等)、价改(环境税、水价等)等变化,我们更加看好随着行业发展,政策深化下沉落实到订单需求和企业经营模式演化等所带来的盈利估值的双驱动。细分行业里面,仍然看好水处理PPP、监测、集中供热和国企改革等带来的机会,推荐碧水源、长青集团、维尔利、聚光科技、环能科技、江南水务,关注洪城水业、迪森股份。短期之内政策风吹也建议重点关注弹性较好的监测板块。安信证券