

多家造纸企业上调原纸价格 钛白粉迎来今年第10轮涨价 “涨价概念股”成弱市风口

多家纸企上调原纸价格

2016年以来，资本市场纷纷上演“涨价盛宴”。在成本变动不大的情况下，产品价格上涨最直接提升公司业绩。涨价概念股一直是市场一个热点，弱市下，涨价板块是既可守又可攻的品种，对于估值低质地好的涨价概念股，值得重点关注。

记者 张波

昨日，山东晨鸣发布提价函，称由于受市场原材料等综合成本不断上涨的影响，自2016年8月26日起，白卡纸、铜版卡纸全系列产品在目前价格基础上上调300元/吨。

据报道，由于受市场供求等因素影响，自2016年8月26日起，宁波中华纸业有限公司、宁波亚洲浆纸业有限公司、广西金桂浆纸业有限公司生产的铜版卡纸、白卡纸、食品卡系列产品，在目前基础上统一上调价格300元/吨。

万国纸业太阳白卡纸有限公司发布提价函，称由于生产成本压力，自2016年8月23日起，“万国骄阳”牌涂布白卡纸与“万国骄阳”牌铜版卡纸、白卡纸、食品卡系列产品，在目前基础上统一上调价格300元/吨。

安信证券认为，目前时点，纸业基本面略强于预期，7月份纸价相对坚挺，并未跟随浆

价而下跌。纸业是供给侧改革受益板块之一，与其它周期行业相比，纸业去产能相对更容易些。纸业龙头有业绩、有成长、有估值，中报普遍较好。近期棉花价格大涨，溶解浆提价预期强，太阳纸业等有望受益。纸业大多陷入亏损，吨纸盈利微薄，与以往不同，提价带来的盈利弹性大。首推生活用纸龙头中顺洁柔，建议重点关注晨鸣、太阳纸业。

短期内，纸张或仍将延续涨势，华东及周边地区纸企或许仍将有数次提价行为。青山纸业、晨鸣纸业、银鸽投资、华泰股份、太阳纸业、博汇纸业、山鹰纸业，有望受益。

涨价概念成弱市风口

涨价概念股已成为弱市A股一道亮丽风景。弱市重质，涨价概念多属于二线蓝筹，估值较低且业绩增长可期，股价上涨的持续性较强。对投资者而言，“涨价主题”是自上而下特殊风险偏好条件下催生的主题。

钛白粉市场迎来今年第10轮涨价，钛白粉下游需求稳步增长。新一轮的房地产政策有可能加速房地产去库存，而钛白粉需求增速与商品房销售增速高度相关，在房地产新一轮的去库存政策中，也将持续带动钛白粉的需求增长。A股中，佰利联收购龙蟒钛业，四川龙蟒与佰利联产能总和达61万吨，全国产能第一。中核钛白、金浦钛业、安纳达分别拥有钛白粉

产能20万吨、18万吨、12万吨。

粘胶短纤创新高。8月20日粘胶短纤商品指数为121.20点，较2015年3月19日最低点86.73点上涨了39.74%。在行业高景气下，相关上市公司的业绩也得到了大幅增长。中泰化学中期净利润同比增长1098.90%。除中泰化学外，粘胶短纤龙头股还包括澳洋科技、南京化纤、三友化工等。南京化纤中期净利润同比增长1355.10%，而澳洋科技中期净利润预增幅度也在300%以上。

受全球最大的维生素生产企业DSM停产影响，维生素供给大幅下降，相关产品上演了涨价潮。从2015年11月至今，维生素A的价格从每公斤95元上涨至每公

斤320元，涨幅高达237%。维生素迎来一轮大的涨价周期，二级市场上的相关个股股价率先反应，也出现大幅飙升，龙头新和成涨幅超过100%。

受多重利好支撑，近日国内草甘膦市场价格出现100元/吨左右上调，新一轮涨价潮正在酝酿中。从供需看，浙江地区生产商本周开始为期15天~20天的设备检修，江苏地区生产商则降低生产负荷，其它中央环保督察组巡视地区的草甘膦生产也出现开工不足。需求方面，南半球采购旺季即将到来，出口市场询单增多。草甘膦行业有望从目前的“价升量跌”转为“量价齐升”。利好江山股份、扬农化工、胜利股份、沙隆达A、华信国际等个股。

■涨停复盘

兴发集团、六国化工、澄星股份：黑磷概念。

兴发集团投资组建成立湖北中科墨磷科技有限公司，该公司将与中国科学院深圳先进技术研究院联合组建实验室，共同开展黑磷及其相关产品研发。近日中国科学院深圳先进技术研究院研究员喻学锋课题组与深圳大学教授张晗课题组合作，在黑磷量子点的制备及超快光子学应用领域取得新进展。他们采用溶剂热方法成功制备了一种超小黑磷量子点，并首次揭示了黑磷量子点材料的非线性光学特性，将其成功应用于超快激光技术中。此外，相关研究表明，与其他二维晶体材料相比，二维黑磷单晶材料更加稳定，在纳米电子器件应用方面具有很大潜力，被视自石墨烯之后新的超级材料。相关个股还有湖北宜化、云天化、天原集团等。

方大化工：拟20亿元并购切入军工电子领域。拟以6.00元/股发行2.43亿股，并

支付现金5.34亿元，合计作价19.93亿元收购长沙韶光100%股权（8.45亿元）、威科电子100%股权（4.73亿元）、成都创新达100%股权（6.75亿元）；并拟以6.00元/股向林崇顺等7名对象发行股份配套募资不超过11.57亿元，将用于支付现金对价及标的公司建设项目。

号百控股：拟获注39亿元资产，二连板。

四川双马：要约收购，自然人林栋梁入主，二连板。

中科云网：终止重组复牌以来六个交易日四涨停。

东方精工：拟47.5亿元并购布局新能源产业，复牌后四涨停。

合肥城建：控股股东兴泰控股通过参股建信信托，成为海南建银建信的间接股东，而海南建银建信正是蚂蚁金服的股东之一，二连板。

美尚生态：公司获无锡惠山经济开发区管委会12.09亿元PPP项目。

■操盘资讯

●细胞免疫治疗红斑狼疮研究获重要突破。由北京大学人民医院风湿免疫科栗占国课题组主导的中外科研团队近期发表一项重要成果：中外专家在国际上首次应用低剂量白细胞介素-2(IL-2)治疗系统性红斑狼疮，有望为临床免疫性疾病诊疗带来全新理念。

细胞免疫治疗概念股：开能环保、冠昊生物、海欣股份、和佳股份、中源协和、香雪制药、康恩贝、姚记扑克等。

●2016年石墨烯产业·技术高峰论坛于8月22日至24日在广西南宁举办。中国科学院院士成会明表示，目前面临的最大挑战是如何实

现高品质石墨烯材料和大型单晶石墨烯大规模制造，这对于石墨烯的广泛应用和器件应用至关重要。为了实现石墨烯材料的商业化，团队研发了插高温膨胀-液相剥离和电化学剥离工序，从而实现高品质石墨烯材料的大规模生产。该技术将广泛应用于复合材料、能源储备和导电油墨等领域。目前，石墨烯加工成本已降至2011年的十分之一，优良率和一致性也有较大的提升，下游应用将迎来大规模放量。机构预计，未来石墨烯市场前景巨大，有望催生万亿级新市场。

相关个股：中国宝安、方大炭素、宝泰隆、华丽家族、德尔未来、东旭光电等。

■公告淘金

美丽生态：上半年净利润增长1519.15%。

同比增194.84%。
奥特佳：上半年净利润同比增109.95%。

玲珑轮胎：上半年净利润同比增1379.04%。

同比增109.95%。
东华能源：上半年净利润同比增108.78%。

西昌电力：上半年净利润增长978.46%。

同比增108.78%。
鲁阳节能：上半年净利润同比增93.90%。

金洲慈航：上半年净利润同比增581.92%。

同比增93.90%。
富煌钢构：上半年净利润同比增92.42%。

乐山电力：上半年净利润同比增345.46%。

同比增92.42%。
焦点科技：上半年净利润同比减82.51%。

传化股份：上半年净利润同比增263.82%。

同比增82.51%。
亚厦股份：上半年净利润同比减67.06%。

保千里：上半年净利润同比增226.98%。

同比增67.06%。
煌上煌：拟10股送转30股。



歌诗达邮轮日韩两国特价游

幸运号是歌诗达舰队中独具意大利风格的邮轮，达人旅业携手歌诗达幸运号，推出9月6日特惠游：夜间航行，白天岸上观光，免去车马劳顿；泳池、影院、酒吧、赌场、棋盘室、图书馆等一应俱全；各国美食更是任意享用；还安排丰富岸上行程，韩国济州岛、日本北九州，一次游两国！另庆达人旅业游客服务中心启用，到店咨询均有好礼！

线路名称：歌诗达邮轮幸运号——济州、北九州4晚5日游
发团日期：9月6日
特惠价：2399元/人(内舱双人间)
报名及投诉电话：87651111
QQ群：411030887
地址：海曙区新典路536号新海蓝钻5楼(地铁2号线丽园南路D出口)
达人旅游网：www.57676.com
浙江达人旅业股份有限公司(L-ZJ-CJ00079)

张波 整理