

白酒、维生素、钛白粉、玻璃等轮番提价 涨价题材值得深入挖掘

水泥提价超预期

“近期，从受益供给侧改革的煤炭、有色金属，到建材系的水泥、玻璃，再到基础化工类的产品，再到白酒行业，一波“涨价潮”正在涌动。

业内人士认为，部分商品涨价趋势仍在继续，具备主题投资机会，投资者可密切关注涨价产品的相应生产企业及涨价联动收益企业。

记者 张波

7月下旬以来，全国水泥价格大幅调涨，大企业报价上涨30元~70元/吨不等。

“水泥旺季提价幅度或超预期。”海通证券分析师表示。

卓创资讯分析师指出，政策性环保限产造成水泥供应压力减小，加之行业盈利水平亟待提升，企业借机提涨的积极性较高。四季度为水泥行业传

统旺季，随着天气好转、农忙结束，叠加政策性限产对供给端的削弱效应，水泥价格有望继续上行。

除了水泥之外，玻璃价格也处于调涨氛围之中。华东、华中地区玻璃现货稳中有涨，华南地区现货继续上涨。

业内人士表示，下半年玻璃价格有望继续上涨，行业正处于新一轮周期的上升时期，若考虑下

半年行业复产速度加快，可能明年一季度或者上半年将出现拐点。

广发证券认为，对于玻璃行业而言，房地产是其需求的主导因素，汽车销量较好也是辅助因素。目前开始到11月份玻璃行业刚好处于旺季，需求短期有支撑，厂商库存近期持续下行，目前库存处于较低水平，优质玻璃公司仍值得看好。

钛白粉九连涨

在供给侧改革和需求上升的推动下，今年钛白粉市场已出现九轮涨价，累计涨幅逾30%。

继亨斯迈、特诺等国际钛白粉巨头纷纷宣布上调钛白粉价格后，另一巨头科斯特29日宣布，自9月1日起，将提高所有钛

白粉产品的价格。

中原证券认为，今年以来国内外钛白粉巨头持续提价，随着钛白粉价格的持续上涨，企业盈利出现复苏，行业景气开始回暖。此轮钛白粉价格上涨主要是受国内外钛白粉企业产能收缩，供需格局改善所致。

龙头酒企复苏明显

8月30日，传闻已久的五粮液上调出厂价，将其高端产品52°水晶瓶五粮液出厂价每瓶上调60元至739元。

截至8月29日，白酒行业共有18家上市公司披露半年度业绩。数据显示，今年上半年，八成白酒企业营收比去年同期有所增长，六成酒企净利增长超

过10%。同时，第一梯队的茅台、五粮液、洋河大幅领先，利润总额占全部上市白酒企业的84.77%。

申万宏源指出，茅台在本轮调整和复苏中最为受益，高档酒市场经过调整后已完成洗牌，茅台在高端酒中的市场占有率得到巩固并超过50%，未来优势会不断扩大。中高端

白酒产品销售收入的提升是上半年业绩增长主要原因。

国泰君安指出，不同于之前黄金十年白酒企业的全面繁荣，此轮行业复苏是龙头的复苏，具品牌、产品、渠道力的企业未来将实现市场份额的持续提升，而缺乏竞争力的企业将逐渐消亡。

维生素E原料供给紧张

目前，双乙甲酯异常紧张，现存的所有双乙甲酯企业生产的产品无法满足国内维生素E的生产，价格继续跳涨。

海通证券指出，除维生素E还在努力保障生产外，其他下游已经开始下降开工，应对甲酯的供给不足。供给紧张刺激下，

小厂供给的甲酯价格继续跳涨。目前全球的双乙甲酯产能几乎全部在中国，近几年中国一直是净出口国，海外仅美国伊士曼拥有不足万吨的装置，每月可外销量200多吨。

吉林北沙制药对国内上调饲料级维生素E报价，最新报价为96元/公斤，

供给侧改革发红包

供给侧改革在煤炭行业内取得了非常好的成效，煤炭产量继续下降。

7月末，环渤海动力煤综合平均价格430元/吨，较月初上涨29元。

较二季度公开报价上调16元/公斤。

业内人士分析认为，短期供需格局的改变促使维生素E价格上涨成为必然，维生素E生产商将明显受益于行业景气度提升，而在合成工艺上具备成本和质量优势的企业受益最为显著。

中信建投证券分析师认为，动力煤方面，7月受276天限产和高温用电的影响，港口动力煤从401元/吨上涨至430元/吨。

8月份随着高温北移，社会用电量增加，动力煤需求好转将延续。炼焦煤方面，近期由于局部供给偏紧，产地焦煤价格已出现小幅上涨，未来9月将进入基建和房地产开工旺季，炼焦煤价格的上调预期或将得到确认。煤炭企业下半年业绩将明显回升，相关上市公司值得关注。

■涨停复盘

中新技术、濮阳惠成：OLED概念。TCL集团公告称，拟与华星光电、深圳市经贸信息委共同建设第11代TFT-LCD及AMOLED新型显示器件生产线项目，计划总投资约465亿元。此外，美国专利商标局日前公布了一项苹果提交的新专利，其服务对象是配备OLED屏幕的电子设备，从而印证了新款iPhone将会应用OLED屏的消息。在苹果公司的引领作用下，未来OLED渗透进程有望加速，上游液晶材料、显示驱动的需求或受提振。

壹桥海参：拟置入9.9亿元互联网娱乐资产。二连板。

聚光科技：非公开增发新方案出炉，拟募资7.34亿元加码转型升级，大股东增持凸显公司信心。

远程电缆：杭州睿康“举牌”。

华光股份：国联环保拟整体上市。

北部湾旅：收购博康智能并表即将完成。

博深工具：高速列车制动闸片项目获重要突破。

方大化工：拟20亿元并购切入军工电子领域，六连板。

■操盘资讯

○证监会：严厉打击资管产品刚性兑付、违规配资、资金池等行为。

○国务院开展第三次大督查，因城施策拓宽房地产去库存渠道。

○中国东方资产管理股份有限公司正式成立，注册资本554亿元。

○上周新增投资者数63.41万，环比增加24.8%。

○上海楼市热度仍不减，一手房成交连续4日超千套。

○华为全联接大会即将召开，云计算产业受关注。

云计算概念股：太极股份（002368）、星网锐捷（002396）、光环新网（300383）、天玑科技（300245）

○中科院液态金属研究获进展，打开下游应用空空间。

■公告淘金

万通地产：上半年净利润同比增长1689.53%。

中国重工：上半年净利润同比增长306.91%。

沱牌舍得：上半年净利润同比增长243.53%。

液态金属概念股：宜安科技（300328）、云海金属（002182）、安泰科技（000969）、依米康（300249）

○特斯拉实现车载WIFI功能，关注移动WIFI概念股。

WIFI概念股：中威电子（300270）、辉煌科技（002296）、三元达（002417）、三维通信（002115）

○体育总局印发《竞技体育“十三五”规划》。

体育概念股：双象股份（002395）、雷曼股份（300162）、中体产业（600158）、莱茵体育（000558）

○草甘膦涨价潮蔓延，供需改善支撑后市。

草甘膦概念股：江山股份（600389）、新安股份（600596）、扬农化工（600486）、升华拜克（600226）

闽东电力：上半年净利润同比增长186.62%。

紫光股份：上半年净利润同比增长180.41%。

跨境通：上半年净利润同比增长108.55%。

张波 整理



喜迎9月9-11日宁波国际旅游展,达人旅业倾心回馈宁波市民,特推出12月份韩国济州岛4日/5日游经典产品,宁波直飞方便快捷,行程包含城山日出峰、汉拿山、柱状节理带、民俗村博物馆、海女博物馆、城邑民俗村等,品尝正宗的韩国料理! 优惠售价1899元,展会期间现场可享999元/人的超低折扣! 另庆宁波国际旅游展开幕在即,到店咨询均有好礼!

999元韩国济州岛等你游

线路：韩国济州岛4日/5日游
发团：12月1/3/4/8/10/15/17/18日
价格：1899元
展会价：999元(五日游+100元)
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）