

中国铁塔公司联合 16 家企业联手回收新能源电池



——机械设备行业日报 (20180111)

❖ 股市表现

代码	名称	收盘数	涨跌幅/%	涨幅前三	股票简称	收盘价	涨跌幅/%
000001.SH	上证综指	3,425	0.10	603912.SH	佳力图	28.59	10.00
000300.SH	沪深 300	4,206	-0.05	603283.SH	赛腾股份	31.17	9.99
399001.SZ	深证成指	11,464	0.24	603088.SH	宁波精达	43.67	7.93
399006.SZ	创业板指	1,804	0.73	跌幅前三			
801890.SI	机械设备 (申万)	1,475	0.23	601882.SH	海天精工	12.47	-4.30
C1005010.WI	机械 (中信)	6,038	0.15	000856.SZ	冀东装备	22.21	-4.06
涨幅排名		13/28		600031.SH	三一重工	9.38	-3.79

❖ 川财观点

今日机械板块表现一般,涨幅排 28 个行业的第 13 位,截至收盘共计有 221 家上涨;有 2 家涨停公司,分别是佳力图和赛腾股份,无跌停公司。今日机械板块涨幅超过 3% 的有 23 家,跌幅超过 3% 的有 6 家。行业今日整体还是没有明确的支撑热点,前期强势涨幅较大股票近期反而跌幅较大,说明市场方向不明,风险偏好仍比较低。从安全边际的角度我们认为继续关注业绩较好估值较低的具有全球竞争力的优势行业龙头 (工程、矿采和煤化工机械,油气开采设备,轨交装备),前期涨幅过大的公司建议适当回避。但国家重点布局的战略型先进制造业板块 (锂电和半导体) 和智能化升级改造应落地相关板板块 (核心部件、物流仓储、轻工制造和纺织服装) 在适当调整后仍建议重点关注。

❖ 行业动态

比亚迪/重庆长安/国轩高科等 17 家企业,联手回收新能源电池(高工锂电);
近日,中国铁塔公司在北京与重庆长安、比亚迪、银隆新能源、沃特玛、国轩高科、桑顿新能源等 16 家企业,签订了关于新能源汽车动力蓄电池回收利用合作伙伴协议。新能源汽车电池“拆解规范”已于 2017 年 5 月公示发布,并且将在近期开始实施。据科技部的数据显示,截至 2017 年,我国新能源车保有量已经超过了 100 万辆,按照新能源车 5~8 年的使用年限计算,目前已经有部分新能源车将面临电池回收的问题。据了解,中国铁塔公司自 2015 年开始在黑龙江、天津等 9 省市建设了 57 个退役电池梯次利用试验站点,对废旧动力蓄电池梯次利用进行了积极有益的探索,目前试点范围已扩大到 12 省市,已建设了 3000 多个试验站点。

❖ 公司动态

宝鼎科技 (002552): 公司之全资孙公司复榆 (张家港) 新材料科技有限公司于近日取得了国家知识产权局颁发的一项发明专利证书。专利名称:高活性正丁烯骨架异构化催化剂及其制备方法,专利号: ZL 2015 1 0768695.2。

❖ 风险提示: 经济增长不及预期; 政策执行不及预期; 市场风格切换风险。

📌 证券研究报告

所属部门 | 股票研究部
报告类别 | 行业日报
所属行业 | 机械设备
报告时间 | 2018/1/11

📌 分析师

孙灿
证书编号: S1100517100001
010-68595107
suncan@cczq.com

📌 川财研究所

北京 西城区平安里西大街 28 号中海国际中心 15 楼, 100034
上海 陆家嘴环路 1000 号恒生大厦 11 楼, 200120
深圳 福田区福华一路 6 号免税商务大厦 21 层, 518000
成都 中国 (四川) 自由贸易试验区成都市高新区交子大道 177 号中海国际中心 B 座 17 楼, 610041

分析师声明

本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉尽责的职业态度、专业审慎的研究方法，使用合法合规的信息，独立、客观地出具本报告。本人薪酬的任何部分过去不曾与、现在不与、未来也不会与本报告中的具体推荐意见或观点直接或间接相关。

行业公司评级

证券投资评级：以研究员预测的报告发布之日起6个月内证券的绝对收益为分类标准。30%以上为买入评级；15%-30%为增持评级；-15%-15%为中性评级；-15%以下为减持评级。

行业投资评级：以研究员预测的报告发布之日起6个月内行业相对市场基准指数的收益为分类标准。30%以上为买入评级；15%-30%为增持评级；-15%-15%为中性评级；-15%以下为减持评级。

重要声明

本报告由川财证券有限责任公司（已具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格）制作。本报告仅供川财证券有限责任公司（以下简称“本公司”）客户使用。本公司不因接收人收到本报告而视其为客户，与本公司无业务关系的阅读者不是本公司客户，本公司不承担适当性职责。本报告在未经本公司公开披露或者同意披露前，系本公司机密材料，如非本公司客户接收到本报告，请及时退回并删除，并予以保密。

本报告基于本公司认为可靠的、已公开的信息编制，但本公司对该等信息的真实性、准确性及完整性不作任何保证。本报告所载的意见、评估及预测仅为本报告出具日的观点和判断，该等意见、评估及预测无需通知即可随时更改。在不同时期，本公司可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。同时，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。对于本公司其他专业人士（包括但不限于销售人员、交易人员）根据不同假设、研究方法、即时动态信息及市场表现，发表的与本报告不一致的分析评论或交易观点，本公司没有义务向本报告所有接收者进行更新。本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本公司力求报告内容客观、公正，但本报告所载的观点、结论和建议仅供投资者参考之用，并非作为购买或出售证券或其他投资标的的邀请或保证。该等观点、建议并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对客户私人投资建议。根据本公司《产品或服务风险等级评估管理办法》，上市公司价值相关研究报告风险等级为中低风险，宏观政策分析报告、行业研究分析报告、其他报告风险等级为低风险。本公司特此提示，投资者应当充分考虑自身特定状况，并完整理解和使用本报告内容，不应视本报告为做出投资决策的唯一因素，必要时应就法律、商业、财务、税收等方面咨询专业财务顾问的意见。本公司以往相关研究报告预测与分析的准确，也不预示与担保本报告及本公司今后相关研究报告的表现。对依据或者使用本报告及本公司其他相关研究报告所造成的一切后果，本公司及作者不承担任何法律责任。

本公司及作者在自身所知情的范围内，与本报告所指的证券或投资标的不存在法律禁止的利害关系。投资者应当充分考虑到本公司及作者可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突。在法律许可的情况下，本公司及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，也可能为之提供或者争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务。本公司的投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。

对于本报告可能附带的其它网站地址或超级链接，本公司不对其内容负责，链接内容不构成本报告的任何部分，仅为方便客户查阅所用，浏览这些网站可能产生的费用和风险由使用者自行承担。

本公司关于本报告的提示（包括但不限于本公司工作人员通过电话、短信、邮件、微信、微博、博客、QQ、视频网站、百度官方贴吧、论坛、BBS）仅为研究观点的简要沟通，投资者对本报告的参考使用须以本报告的完整版本为准。

本报告版权仅为本公司所有。未经本公司书面许可，任何机构或个人不得以翻版、复制、发表、引用或再次分发他人等任何形式侵犯本公司版权。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“川财证券研究所”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。如未经川财证券授权，私自转载或者转发本报告，所引起的一切后果及法律责任由私自转载或转发者承担。本公司保留追究相关责任的权利。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。

本提示在任何情况下均不能取代您的投资判断，不会降低相关产品或服务的固有风险，既不构成本公司及相关从业人员对您投资本金不受损失的任何保证，也不构成本公司及相关从业人员对您投资收益的任何保证，与金融产品或服务相关的投资风险、履约责任以及费用等将由您自行承担。

本公司具有中国证监会核准的“证券投资咨询”业务资格，经营许可证编号为：11080000

本报告由川财证券有限责任公司编制 谨请参阅本页的重要声明 C0002