

【智通观点】

1. 周末的信息量颇大，最显眼的还是在汽车领域。吉利汽车90亿美元收购奔驰母公司近10%的股份，长城汽车和宝马签订意向书，投资新能源汽车领域，北京汽车同样加强了和戴姆勒的合作119亿建设新基地。都是利好，尤其是吉利的收购，在中国能够出得起钱买国际大品牌的公司多，但是难得的是在收购之后还能够很好的补齐短板，整合资源。而吉利在沃尔沃的案例上，就已经证明了其在这方面的能力。如果之前对于吉利是否能够在中高端汽车上取得竞争优势会有所怀疑，那这一次，吉利的收购就会让这方面的怀疑减少很多。而且吉利还有其他方面利好加持，对于这次海外收购，并不会对其造成负面影响。公司目前估值并不贵，看好其后续表现。长城汽车之前也是因为车款单一，尤其是公司在新能源汽车上面布局不足可能会造成一些财务上的负担，此次和宝马的合作对于改善公司的预期有很大帮助。三家汽车公司的大动作，以吉利的利好最强，首推。

2. 巴菲特今年致股东的信周末仔细阅读了，智通官网上有全文。有两个看点建议投资者关注，一个是谈特谈的保险业务，另一个就是对于苹果的加仓。虽然说不能完全的偏听偏信，但是却有很好的指导意义。中国平安、人保、瑞声科技这几家公司值得仔细研究。

【公司要闻】

1. 吉利汽车（00175）90亿美元拿下奔驰母公司近10%股份 成最大股东 另布局保险领域 拿下保险代理牌照
2. 长城汽车（02333）与宝马签意向书 拟以合资公司形式在新能源汽车领域合作
3. 北京汽车（01958）拟58亿出售部分资产给北京奔驰 加强与戴姆勒战略合作
4. 戴姆勒与北京汽车（01958）投资119亿建新基地
5. 代币BEC “美蜜” 首日最高市值达630亿美元 美图（01357）否认为发行者
6. 招商局港口(00144)完成收购巴西港口TCP 90%的股份

7. 中石化炼化工程(02386)2017年度新合同总值同比增41.72%至390.63亿元
8. 美加医学(00876)2月28日股份简称改为“佳兆业健康”
9. 奥立仕控股(00860)成立联盟以合作就中国出租车及网约车服务研发生产电动车
10. 鸿宝资源(01131)有意收购印度发电厂 估计投资额5.25亿-5.5亿美元 签订约8000万美元煤炭供应合约
11. 伟能集团(01608)购股权获行使 折价59.68%发行2.2万股
12. 卡森国际(00496)2月23日斥资735.35万港元回购500万股
13. 赛伯乐国际控股(01020)2月23日耗资285万港元回购1000万股

【财报速递】

1. 瑞安房地产(00272)预期年度净利润增长逾50% 净资产负债率下降逾15%
2. 星美控股(00198)春节假期票房收入增39%至1.74亿元
3. 卜蜂莲花(00121)年度业绩由亏转盈1.79亿元 不派息
4. 新丰泰集团(01771)预期2017年度综合溢利将大幅提升
5. 兴华港口(01990)2017年净利润减少15.9%至7076.8万元
6. 协合新能源(00182)因EPC业务应收款和商誉减值 2017年度纯利预降50%
7. 卜蜂国际(00043)2017年净利润减少83.91%至4186.7万美元

【行业信息】

1. 【工信部：2017年全国规模以上食品工业企业利润同比增长8.5%】据工信部网站消息，2017年1-12月，全国规模以上食品工业企业（不含烟草）累计完成主营业务收入105204.5亿元，同比增长6.6%；实现利润总额7015.6亿元，同比增长8.5%；亏损企业亏损总额327.7亿元，同比增长1.8%；资产合计67318.1亿元，同比增长5.6%。

2. 【统计局：2018年1月商品住宅销售价格稳中有降】统计局城市司高级统计师刘建伟解读1月份商品住宅销售价格数据表示，15个热点城市新建商品住宅销售价格继续保持稳定，其中11个城市价格低于上年同期水平。70个大中城市中一线城市新建商品住宅销售价格同比由涨转降，二三线城市涨幅回落。70个大中城市中一线城市住宅销售价格环比下降，二三线城市涨幅回落。

3. 【国际浆价飙 文纸再涨5-10%】国际浆价飙涨逾1年，不只带动家纸涨，文化用纸也预计在3月再涨5-10%。有关人员表示，有3个原因造成国际浆价易涨难跌，包括新兴市场需求畅旺、新增浆厂执照审核趋严，加上第二季为浆厂岁休季等，造成供需持续紧张。

4. 【LNG市场迎来新一波涨价 连续三天已涨1000元/吨】据隆众石化网数据，多家国内上游LNG液厂2月24日出厂挂牌价上调，新疆广汇涨200元/吨，延长集团、陕西宝钢、鄂尔多斯中煤涨300元，龙门煤化涨350元，山西能源、沧州中翔等涨500元。

5. 【中国1月LNG进口量创下纪录高位 因企业赶在寒流和春节前囤货】中国海关总署周五公布数据，2018年1月LNG进口518万吨，刷新去年12月创下的纪录高位503万吨，较2017年1月进口量更是大增51.2%。

6. 【特朗普被曝欲对钢铝征收最严厉进口关税】外媒最新报道，据知情人士透露，特朗普希望对钢材和铝材进口实施最严厉的关税。特朗普倾向于对钢材进口征收24%的全球性关税，还希望对铝材进口征收最高10%的关税。值得注意的是，美国商务部对进口钢材和铝材的建议均显示中国是其主要目标。除中国外，多个国家和经济组织近日也已纷纷发声反对美国的贸易保护措施。美国国防部长马蒂斯近日表示，担心商务部向特朗普建议的行动选项可能误伤主要盟友。

7. 【上海、安徽、广西等地节后下调水泥价格】上海、安徽、广西等地节后纷纷下调水泥价格。上海海螺水泥自2月22日0时起32.5水泥下调50元/吨。安徽安庆、亳州、宿州、淮北等地主导企业对核心销售区域水泥价格进行下调，各品种下调幅度在30-60元/吨，预计近一周安徽省其他区域水泥价格将陆续跟进下调。广西兴安海螺水泥通知下游客户自23日8时起对各品种袋装水泥价格下调20元/吨。

8. 【隆基股份新年再次降价 光伏行业整合即将开始】2月23日隆基股份又有降价举动。行业信息显示，从2月23日起，隆基股份的单晶硅片156.75mm×156.75mm价格整体调降，国内价格下调0.25元/片，从4.8元/片调整到4.55元/片，国外价格下调0.04美元/片，从0.67美元/片调整到0.63美元/片，从下调幅度看，国内大约下调5.2%，国外大约下调6%。

9. 【2017年农机工业实现稳定增长 全行业利润增幅8.1%】2017年农机工业2429家规模以上企业主营业务收入为4291.35亿元，同比增长6.15%，增幅较2016年提高0.35个百分点。全年农机工业增加值增速为9.1%，同比增长1.4%；全行业实现利润243.12亿元，增幅8.10%，其中，利润增长较大的产品有：畜牧机械同比增长33.74%，渔业机械同比增长34.70%，拖拉机同比增长23.08%。

10. 【天然气下游行业开工率仍较低 尿素供应量大增局面仍需等待】2017年末，由于天然气供应趋紧，加之煤价成本高企，尿素价格短期急速上涨。据监测，2017年12月国产尿素同比涨幅达34%。卓创分析师此前表示，由于前期气荒等因素，尿素行业停工率高达90%。据行业人士称，当前尿素原料天然气、煤炭依然量少价高，尿素开工率依然低迷，供气仍不足。考虑到从恢复供气，到出液氨，到氨位达到能产尿素的水平等，整体尿素供应量大增的局面仍需等待。

11. 【制冷剂上涨11.54%】2月23日，据百川资讯，今日制冷剂R32报价29000元/吨，涨11.54%；制冷剂R410a报价4.2万元/吨，涨5%；电池级碳酸锂报价16.8万元/吨，涨6.67%；工业级碳酸锂报价15万元/吨，涨3.45%；氢氧化锂今日涨幅3.3%；另外，铜管、铜板、铜带等铜制品今日涨价在2%左右。

【资金流向】

上一交易日：

港股通（沪）每日额度105亿元剩余71.16亿元，占比70.6%；

港股通（深）每日额度105亿元剩余84.67亿元，占比80.6%。

板块方面：

上个交易日所有港股资金净流入的5个板块是银行、地产、保险、其他金融和建筑。其中银行板块净流入14.8亿港元，地产和保险分别流入7.47亿和5.66亿港元。

【主要股东增减持】

澳洲联邦银行于22日增持中海石油化学(03983)2633万股，每股作价2.53元，总值6661万元，最新持股量增至19.15%。

富达国际于20日增持中车时代电气(03898)42万股或0.07%，每股作价42.9598元，总值1804万元，最新持股量增至6.03%。

【大行评级】

瑞信：吁增持中资航空股 首选东航(00670)

中金：内银股盈利能力续升 荐中行(03988)、农行(01288)等四股

里昂：上调太古(00019)评级至“买入” 升目标价至97元

野村：升万科(02202)目标价至44.7元

大摩：预计友邦(01299)去年新业务价值增长26% 评级“增持”

【交易闹铃】

倩碧控股 (08367) 于2月26日上市。

首创钜大(01329)、桑德国际(00967)、实力建业(00519)、远见控股(00862)、天成国际(00109)、槟杰科达(01665)、世界华文媒体(00685)、玖龙纸业(02689)、新创建集团(00659)、江南布衣(03306)、创益太阳能(02468)、松景科技(01079)、飞霓控股(08480)、万华媒体(00426)、新世界百货中国(00825)、和记电讯香港(00215)、森美控股(00756)、OKURA HOLDINGS(01655)、嘉利国际(01050)、布莱克万矿业(00159)于2月26日公布业绩。

天长集团正在招股中。

[免责声明]股市有风险，入市需谨慎。本资讯不构成投资建议，查阅更多资讯请关注智通财经网(<http://www.zhitongcaijing.com/>)或者在各大应用商店下载【智通财经】最新APP便捷查看。