



## 一、晨会纪要

### 【热点聚焦】

#### 1、春节档票房破多项影史记录 行业盈利有望大幅改善

据猫眼数据,今年电影市场春节档票房收入破多项历史记录,成为史上最强春节档。截至21日,电影《捉妖记2》《唐人街探案2》《红海行动》等三部电影票房均已超过10亿元,《唐人街探案2》已逼近20亿元。其中,大年初一票房12.65亿,为全球单日票房冠军。目前,春节档总票房已超过50亿,打破历年影史纪录,预计同比增长近七成,增长幅度远超行业预期。

业内表示,在今年票补限令推出之下,春节档依然能取得如此辉煌战绩,反映了消费升级背景下人们观影热情的高涨和中国电影市场的内在潜力。随着春节档概念的持续火热,热门电影票房有望继续走高,相关影视传媒公司盈利或将大幅改善。中国电影(600977)参与《捉妖记2》《唐人街探案2》《红海行动》等多部电影的部分制作及出品发行;横店影视(603103)是《捉妖记2》《唐人街探案2》等春节档主要高票房电影的联合出品方。

#### 2、苹果公司或将直接从矿企采购钴 钴价涨势有望更加明朗

据报道,苹果公司正在洽商首次直接从矿企长期购买钴。在行业担心电动汽车蓬勃发展可能引发这种重要电池原料出现短缺之际,苹果直接洽商矿企表明,这家科技巨头期望确保其iPhone和iPad电池将有充足的钴供应。目前,全球大约四分之一的钴产量用在智能手机上。根据其中一位知情人士称,苹果正在寻求锁定每年数千吨的供应合约,合约期限五年或更长。

自2017年以来,钴系列产品价格出现了暴涨,累计涨幅已超过一倍。供应紧缺,是金

属钴价格上涨的重要因素之一。在全球消费电池及新能源汽车动力电池用钴需求快速增长的带动下，预计 2018 年全球钴金属需求将达到 12.5 万吨，供应仍将短缺 2363 吨，未来钴供需缺口或将进一步放大。随着供需格局持续改善及苹果公司直接采购的刺激，钴价上涨趋势望更加明朗。可关注洛阳钼业( 603993 )、寒锐钴业( 300618 )等国内钴产品龙头公司。

### 3、财政部牵头筹建中国农垦产业发展基金 助力乡村振兴

据报道，财政部已牵头筹建中国农垦产业发展基金，计划规模 500 亿元左右，以推进农垦改革发展，助力乡村振兴战略实施。财政部将加强对农垦基金运行的监督指导，积极发挥财政资金的杠杆作用，通过盘活存量资产，吸引社会资本投入到垦区企业。

按照“垦区集团化”的改革方向，未来农垦系统农场、企业的优质资产有望整合注入上市公司平台。按照“股权多元化”的改革方向，垦区企业将吸引民间资本入驻，提升管理水平和经营效率，激发垦区企业活力。上市公司中，苏垦农发( 601952 )是一家以自主经营种植基地为核心资源优势的农作物种植、良种育繁、农产品加工及销售全产业链规模化国有大型农垦企业，大股东为江苏农垦。北大荒( 600598 )是我国目前规模最大、现代化水平较高的种植业上市公司和重要的商品粮生产基地，大股东为黑龙江北大荒农垦集团。

#### 【上市公司】

佳讯飞鸿：拟回购不超过 1 亿元股票

神州长城：子公司签署 87.36 亿元海外合同

荣之联：一季度业绩预增 580%-615%

星网锐捷：控股股东增持 585 万股公司股份



大洋电机：氢燃料电池系统已向上汽供应

安彩高科：富士康 IPO 与公司无任何关联

浙江美大：2017 年净利增长五成

## 免责声明

本证券分析报告（以下简称“本报告”）由天风证券产品服务部制作。

本报告仅供本公司的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户。本报告的全体接收人应当采取必要措施防止本报告被转发给他人。

本报告是基于我部认为可靠的且目前已公开的信息撰写，我部力求但不保证该信息的准确性和完整性，客户也不应该认为该信息是准确和完整的。同时，我部不保证文中观点或陈述不会发生任何变更，在不同时期，我部可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的证券分析报告。我部会适时更新我们的研究，但可能会因某些规定而无法做到。

在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议，也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需求。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况，若有必要应寻求专家意见。本报告所载的资料、工具、意见及推测只提供给客户作参考之用，并非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的的邀请或向人作出邀请。

本报告中提及的投资价格和价值以及这些投资带来的收入可能会波动。过去的表现并不代表未来的表现，未来的回报也无法保证，投资者可能会损失本金。外汇汇率波动有可能对某些投资的价值或价格或来自这一投资的收入产生不良影响。那些涉及期货、期权及其它衍生工具的交易，因其包括重大的市场风险，因此并不适合所有投资者。

在任何情况下，我部不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任，投资者自主作出投资决策并自行承担投资风险，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。

本报告主要以电子版形式分发，间或也会辅以印刷品形式分发，所有报告版权均归本公司所有。未经本公司事先书面协议授权，任何机构或个人不得以任何形式复制、转发或公开传播本报告的全部或部分内容。不得将报告内容作为诉讼、仲裁、传媒所引用之证明或依据，不得用于营利或用于未经允许的其它用途。

经本公司事先书面协议授权刊载或转发的，被授权机构承担相关刊载或者转发责任。不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。

提示客户及公众投资者慎重使用未经授权刊载或者转发的我部证券分析报告，慎重使用公众媒体刊载的证券分析报告。