



中泰证券
ZHONGTAI SECURITIES



财富泰山
稳健由我 轻松为您

中泰看市场

二〇一七年四月二十七日 星期四

【趋势研判】



上证指数：弱势反弹，运行于6日均线之下，支撑箱体3100点



创业板指数：震荡筑底，运行6日均线之下，短线支撑1800点

【收盘点评】

昨日A股延续技术性修复行情，沪指在保险、券商板块的带动下，反弹小幅上涨，沪指一度上冲至3150点上方，但是面对在此位置的6日均线的技术性压制，还需要量能持续有效跟进，目前沪指仍运行在6日均线之下，未能对其形成有效试探争夺，短期压力在3150点附近，支撑在3110点；创业板维持窄幅震荡，周一跳空缺口位置（1932点）与下行6日均线附近叠加存在技术压力，能否突破还需要关注量能的跟进情况，受制于估值影响，总体仍处于弱势震荡修复阶段。两市交投总体较为平淡，在热点缺乏的情况下，午后资金短期博弈雄安新区板块，首创股份、金隅股份、保变电气等多只雄安概念涨停，趋势的修复、信心的回暖不是一蹴而就的，需要一定的时间，同时临近小长假，资金无心恋战，短期或维持技术性震荡修复。目前还是控制好仓位，超跌的优质成长股或有反弹的需求，可等待大盘指数站稳6日均线后再行布局。国企改革仍是全年主线，继续逢低关注央企混改相关机会，适当关注下受益于国产大飞机发展的中航动力。

中泰证券股份有限公司

财富管理部

产品经理：俞斌

执业证书编号：

S0740611090001

联系人：张舟岛

电话：0531-68881315

邮箱：

zhangzd03@zts.com.cn

【热点点评】

✧我国核电装备国产化再获重要突破 受益股一览

据科技日报 4 月 26 日消息，压水堆核电站反应堆压力容器密封环实现国产化，这是我国核电装备国产化的又一重要突破。反应堆压力容器密封环是确保压力边界完整性和核电站安全运行的重要部件，过去长期被少数外国公司垄断，不仅价格居高不下，而且严重影响了核电装备自主化进程。

宁波天生公司在国家能源局的组织协调下，自 2007 年以来致力于 O 形密封环和 C 形密封环的研发，对压力容器密封环的密封机理、材料和加工工艺等关键技术开展攻关和试验研究。在中国核动力研究设计院、中国一重集团和秦山核电等单位的大力配合和支持下，先后完成了厂内密封环样件密封性能试验、模拟工程应用工况试验和压缩寿命试验；在制造厂家完成了 13 台压力容器水压试验；在 8 台核电机组进行了冷态试验和热态试验。经过严格的逐项试验考核和专家评审、鉴定，于 2015 年开始投入商业应用。先后在秦山一期 30 万千瓦机组完成了 O 形密封环一个换料周期的工程应用和役后检查；在方家山 1 号机组和 2 号机组完成了 C 形密封环一个换料周期的工程应用和役后检查。经专家评审认为，役后的 O 形密封环和 C 形密封环整体完好，没有发现褶皱、开裂、脱落和起皮等现象，仍处于可用状态，其性能优于进口产品。目前，秦山一期、方家山 1、2 号机组在新的换料周期仍继续采用宁波天生公司国产密封环，机组运行稳定。

可关注核电板块龙头：

台海核电：为核心核电设备提供商。

应流股份：建成了国内首条中子吸收材料板生产线。

上海机电：主要生产核电成套起重设备，独立中标秦山核电三期 70 万千瓦的核电项目。公司为中国最大的综合型装备制造集团之一，形成了设备总成套、工程总承包和为客户提供现代综合服务的核心竞争优势。

沃尔核材：是核辐射改性新材料的高新技术企业，专业从事核技术应用电子和电力新产品、新设备的技术研发、制造和销售。

✧两部委征集民参军军转民目录 概念股望受益

从国防科工局获悉，工信部、国防科工局近日发布征集 2017 年度“民参军”和“军转民”军用技术推广目录和产品信息的通知。“民参军”目录主要针对陆军装备建设需求，“军转民”目录则聚焦新一代信息技术、智能制造、高端装备、新材料等领域。

2017 年“民参军”技术产品目录主要针对陆军装备建设需求。重点围绕先进材料与制造、车辆与工程装备、动力与传动、指挥与控制、导航与定位探测、目标识别、光电与火控、电磁炮与激光武器、电磁兼容与防护、防化、火工品与火炸药、智能无人装备或平台、管理与制造信息化、电子对抗、核心电子元器件、新能源、模拟仿真、可靠性与维修保障等领域，面向全国民用企业、科研机构 and 高校，采集具有自主知识产权的高新技术及优势产品信息。

2017 年“军转民”目录则聚焦新一代信息技术、智能制造、高端装备、新材料、新能源与环保、应急救援及公共安全等领域。要求具有较高的技术成熟度，可直接或经适应性开发后应用在民用领域；较同类民用技术和产品有一定优势或特色，具有较好转化和产业化前景。

在投资机会上，机构看好的投资主线与推荐标的有：

(1) 前期超跌、业绩高增长、技术领先、模式创新或有望受益军民混改的“优质民参军”：金信诺、银河电子、苏试试验、晨曦航空；

(2) 军民通用性高、市场化机制好的“军转民”：四创电子、杰赛科技、中电广通、久之洋。

【最新机构首次关注】

序号	代码	名称	机构名称	研究员	研究日期	最新评级	目标价位	最新收盘价
1	002422.SZ	科伦药业	平安证券	叶寅	2017-04-26	2_推荐		16.13
2	300577.SZ	开润股份	东吴证券	丁文韬	2017-04-26	1_买入		84.21
3	300503.SZ	昊志机电	平安证券	黎焜	2017-04-26	2_推荐		51.75
4	002413.SZ	雷科防务	方正证券	石康	2017-04-26	2_推荐		11.07
5	002620.SZ	瑞和股份	海通证券	杜市伟	2017-04-26	2_增持	42.75	40.94
6	002609.SZ	捷顺科技	方正证券	王永辉	2017-04-26	2_推荐		15.82

【机构最新买入评级】

序号	代码	名称	机构名称	研究员	研究日期	最新评级	上次评级	调整方向	目标价位	最新收盘价
1	002718.SZ	友邦吊顶	兴业证券	李华丰	2017-04-26	1_买入	1_买入	维持(多)		61.80
2	002726.SZ	龙大肉食	中信建投	张芳	2017-04-26	1_买入	1_买入	维持(多)		22.70
3	002714.SZ	牧原股份	兴业证券	陈娇	2017-04-26	1_买入	1_买入	维持(多)		28.01
4	002714.SZ	牧原股份	海通证券	丁频	2017-04-26	1_买入	1_买入	维持(多)	30.50	28.01
5	002756.SZ	永兴特钢	海通证券	刘彦奇	2017-04-26	1_买入	1_买入	维持(多)	35.60	26.37
6	300010.SZ	立思辰	海通证券	钟奇	2017-04-26	1_买入	1_买入	维持(多)	20.00	14.47
7	300021.SZ	大禹节水	中信建投	王祎佳	2017-04-26	1_买入	1_买入	维持(多)	26.50	18.82
8	002831.SZ	裕同科技	海通证券	曾知	2017-04-26	1_买入	2_增持	调高	82.60	71.00
9	300008.SZ	天海防务	海通证券	徐志国	2017-04-26	1_买入	1_买入	维持(多)	33.60	25.40
10	002603.SZ	以岭药业	国泰君安	杨松	2017-04-26	1_增持	1_增持	维持(多)	22.00	16.90
11	002609.SZ	捷顺科技	国泰君安	宋嘉吉	2017-04-26	1_增持	1_增持	维持(多)	20.00	15.82
12	002589.SZ	瑞康医药	中信证券	田加强	2017-04-26	1_买入	1_买入	维持(多)	48.09	40.19
13	002590.SZ	万安科技	东北证券	王建伟	2017-04-26	1_买入	1_买入	维持(多)		14.85
14	002678.SZ	珠江钢琴	国金证券	揭力	2017-04-26	1_买入	1_买入	维持(多)		13.50
15	002707.SZ	众信旅游	国信证券	曾光	2017-04-26	1_买入	1_买入	维持(多)		14.01
16	002707.SZ	众信旅游	海通证券	李铁生	2017-04-26	1_买入	1_买入	维持(多)	17.91	14.01
17	002690.SZ	美亚光电	海通证券	沈伟杰	2017-04-26	1_买入	1_买入	维持(多)	24.00	20.00
18	002707.SZ	众信旅游	国泰君安	刘越男	2017-04-26	1_增持	1_增持	维持(多)	31.31	14.01
19	300145.SZ	中金环境	中信证券	刘芷冰	2017-04-26	1_买入	1_买入	维持(多)		30.14
20	300152.SZ	科融环境	国信证券	陈青青	2017-04-26	1_买入	1_买入	维持(多)		9.40
21	300144.SZ	宋城演艺	海通证券	李铁生	2017-04-26	1_买入	1_买入	维持(多)	23.40至31.20	19.89
22	300145.SZ	中金环境	国信证券	陈青青	2017-04-26	1_买入	1_买入	维持(多)		30.14
23	300194.SZ	福安药业	国泰君安	杨松	2017-04-26	1_增持	1_增持	维持(多)	32.00	24.85

【产品介绍】

对市场趋势，行业热点进行综合分析判断，提出操作建议。同时对机构最新研报预测进行筛选发布。

【发布周期】

当日上午 9:00 之前。

【产品风险等级】

中低风险。

【产品发布渠道】

短信、公司网站、OA、邮件、综合金融管理平台。

【资料来源】

wind 数据库、巨潮资讯、互联网等。

重要声明

本报告基于我公司外购的资讯产品、国家统计局、央行等机构发布的公开信息、上市公司发布的公告、券商对外公开发布的研究报告以及互联网资料等，通过归纳整理、定量或定性分析，做出投资判断和投资建议。我公司及其研究人员对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，且本报告中的资料可能会随时调整，研究人员的分析判断本身也存在一定的局限性，因此我公司不就报告中的内容和操作建议做出任何担保。客户独立作出投资决策，承担投资风险。

本报告版权归“中泰证券财富泰山”所有。客户应对报告内容保密。未经事先书面授权，任何人不得对本报告进行任何形式的发布、复制。如引用、刊发，需注明出处为“中泰证券财富泰山”，且不得对本报告进行有悖原意的删节和修改。

策略先行 重点配置 动态跟踪

地址：山东济南市经七路 86 号证券大厦 23 层

邮编：250001

传真：（86531）6888-9186

地址：上海市浦东新区浦电路 360 号陆家嘴投资大厦 13 层

邮编：200122

传真：（8621）2031-5125、2031-5137



中泰证券
ZHONGTAI SECURITIES



财富泰山
稳健由我 轻松为您