



中泰证券
ZHONGTAI SECURITIES



财富泰山
稳健由我 轻松为您

中泰看市场

二〇一六年八月二十六日 星期五

【趋势研判】



上证指数：震荡回探，运行在18日均线上方，下方支撑箱体3060点



创业板指数：探底回升，运行在18日均线上方，上方压力箱体2204点

【收盘点评】

受制不断下行的年线的压制，近期市场持续维持震荡态势，市场量能呈现缩量状态，反映出市场谨慎情绪的逐渐加重，而上证市场想要有效突破年线压制，离不开市场情绪的活跃以及增量资金的持续入场。昨日受险资再遇监管风暴传闻的影响以及市场谨慎气氛渐浓，市场出现了较大幅度的波动，上证小幅低开后，快速下行，一度向下考验上行的18日均线的支撑，随后在银行、钢铁、券商等权重板块的护盘下，指数小幅回升，收出较长的下影线，并重回了3060点的箱体，目前上证在18日均线上方运行，存在一定的支撑作用，一旦18日均线被有效跌破，则技术形态将被破坏。创业板方面，亦呈现探底回升态势，但是在有效站稳2204点箱体之前，创业板仍属于技术性震荡反弹格局。受益于预计深港通将在11月正式启动消息的刺激，昨日券商板块出现小幅上涨，钢铁等板块也表现尚可，房地产等板块低迷。今日上证大盘维持弱势震荡，继续关注18日均线的支撑情况，严格控制好仓位，耐心等待。

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】

✧中国首个火星探测器计划发射 相关概念股暗藏暴涨因子

据中国航天科技集团微博8月23日消息,“中国火星探测工程名称和图形标识全球征集活动”新闻发布会23日在北京召开,会上首次公布中国第一个火星探测器和火星车外观设计构型。

据悉,2016年1月11日,中国首次火星探测任务正式立项,计划于2020年在海南文昌发射场,由长征五号运载火箭将火星探测器直接送入地火转移轨道。

整个计划依然将采用“绕、落、巡”三阶段发展思路,预计在2020年前后执行自主火星探测任务。载人航天是我国航天军工技术的集中体现,空天资源已成为各国争夺的焦点。空天平台将在未来战争中发挥重要作用。

我国航天装备主要由航天科技集团和航天科工集团研制,其中,运载火箭主要由航天科技集团一院和八院研制,卫星及各类空间飞行器主要由航天科技集团五院和八院研制。

看好航天产业的发展,推荐航天器制造国家队中国卫星、航天机电、航天电子;以及有望受益于卫星应用快速发展的华讯方舟、华力创通、振芯科技。关注航天动力、航天工程、航天电器、航天长峰、航天晨光、航天科技、轴研科技、天马股份。

✧半导体设备行业高景气 国产替代前景广阔

根据国际半导体设备材料协会(SEMI)最新公布的数据,7月北美半导体设备制造商订单出货(B/B)值止跌回升达到1.05,连续8个月位于1以上,这标志着行业依然保持高景气。具体看,北美半导体设备厂商7月份的3个月平均订单金额同比增加13.1%,出货金额同比增加9.6%。SEMI预计,中国大陆及3D NAND Flash制造厂采购动能将持续强劲。

业内认为,在全球半导体产业向中国大陆转移的大趋势下,国内半导体生产线进入密集建设期,对半导体设备的需求快速增长,预计到2020年需求规模将超过100亿美元。面对需求旺盛但长期被美、日企业占据的市场,国内设备厂商在政策扶持、技术突破等利好下,将获得国产替代催生的广阔发展空间。

A股公司中:

七星电子:收购了北方微电子,跻身国内半导体设备龙头。

太极实业:通过收购十一科技,迈入半导体洁净工程设计领域。

康强电子:主要从事半导体封装用引线框架和键合金丝的生产,属于科技创新型企业,国内最大的塑封引线框架生产基地,年产量达160亿只,已成为我国专业生产半导体集成电路引线框架、键合金丝的龙头企业。

通富微电:公司主要从事集成电路(IC)的封装测试业务,在中高端封装技术方面占有领先优势,是国内目前唯一实现高端封装测试技术MCM、MEMS量化生产的封装测试厂家。2006年产能达到35亿只,在内地本土集成电路封装测试厂中排名第一。公司是Micronas、Freescale、Toshiba等境外知名半导体企业的合格分包方,其中全球前10大跨国半导体企业已有5家公司是公司长期稳定的客户。同时公司注重开发国内市场。

大恒科技:大恒图像的两个主要产品工业在线视觉检测设备和智能交通摄像头有望持续高成长。中科大洋为数字电视编播系统行业龙头。中科大洋依托中科院,技术优势明显。市场占有率超过50%左右。

华天科技:公司主要从事集成电路的封装与测试业务,近年来产品结构不断优化,原来以中低端封装形式为主的收入结构得到改善,中端产品在收入中的占比不断提升,综合毛利率有所提高。公司开发生产LQFP、TSSOP、QFN、BGA、MCM等高端封装形式产品,以适应电子产品多功能、小型化、便携性的发展趋势要求,紧抓集成电

路封装业面临产业升级带来的发展机遇，高端封装产业化项目逐步实施将提升公司发展后劲。

【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	600178.SH	东安动力	国海证券	周绍倩	2016-08-25	2_增持		12.58
2	300410.SZ	正业科技	中投证券	张镭	2016-08-25	1_强烈推荐	65.00	44.39
3	601216.SH	君正集团	华泰证券	罗毅	2016-08-25	2_增持		4.64
4	002771.SZ	真视通	中投证券	张镭	2016-08-25	2_推荐	102.00	84.85
5	002318.SZ	久立特材	西南证券	兰可	2016-08-25	2_增持		10.77
6	300429.SZ	强力新材	东北证券	王小勇	2016-08-25	1_买入		134.20
7	002733.SZ	雄韬股份	东兴证券	郑闵钢	2016-08-25	1_强烈推荐	31.90	25.81
8	002176.SZ	江特电机	兴业证券	任志强	2016-08-25	2_增持		13.49

【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	300089.SZ	文化长城	中信证券	鄢鹏	2016-08-25	1_买入	1_买入	维持(多)		14.35
2	300458.SZ	全志科技	长江证券	莫文字	2016-08-25	1_买入	1_买入	维持(多)		91.15
3	000920.SZ	南方汇通	东兴证券	杨若木	2016-08-25	1_强烈推荐	1_强烈推荐	维持(多)		16.92
4	603019.SH	中科曙光	海通证券	郑宏达	2016-08-25	1_买入	1_买入	维持(多)	55.00	35.63
5	002733.SZ	雄韬股份	东兴证券	郑闵钢	2016-08-25	1_强烈推荐		首次关注	31.90	25.81
6	300089.SZ	文化长城	国泰君安	穆方舟	2016-08-25	1_增持	1_增持	维持(多)	20.70	14.35
7	002200.SZ	云投生态	国泰君安	韩其成	2016-08-25	1_增持	1_增持	维持(多)	27.00	24.20
8	000711.SZ	京蓝科技	长江证券	童飞	2016-08-25	1_买入	1_买入	维持(多)		26.20
9	002200.SZ	云投生态	东兴证券	杨若木	2016-08-25	1_强烈推荐	2_增持	调高		24.20
10	600466.SH	蓝光发展	国泰君安	侯丽科	2016-08-25	1_增持	1_增持	维持(多)	13.03	8.28
11	600406.SH	国电南瑞	海通证券	牛品	2016-08-25	1_买入	1_买入	维持(多)	21.00	15.24
12	600070.SH	浙江富润	国泰君安	吕明	2016-08-25	1_增持	1_增持	维持(多)	15.40	13.28
13	002200.SZ	云投生态	国信证券	陈青青	2016-08-25	1_买入	1_买入	维持(多)		24.20
14	600399.SH	抚顺特钢	长江证券	王鹤涛	2016-08-25	1_买入	1_买入	维持(多)		7.02
15	002434.SZ	万里扬	中银国际	彭勇	2016-08-25	1_买入	1_买入	维持(多)	18.50	15.09
16	000939.SZ	凯迪生态	国泰君安	王威	2016-08-25	1_增持	1_增持	维持(多)	17.16	8.79
17	002672.SZ	东江环保	国信证券	陈青青	2016-08-25	1_买入	1_买入	维持(多)		19.12
18	002434.SZ	万里扬	海通证券	张宇	2016-08-25	1_买入	1_买入	维持(多)	18.55	15.09
19	002200.SZ	云投生态	东北证券	王小勇	2016-08-25	1_买入	1_买入	维持(多)		24.20
20	002099.SZ	海翔药业	安信证券	王席鑫	2016-08-25	1_买入	1_买入	维持(多)	14.00	10.98
21	600416.SH	湘电股份	海通证券	徐志国	2016-08-25	1_买入	1_买入	维持(多)	19.60	13.57
22	300291.SZ	华录百纳	中信证券	郭毅	2016-08-25	1_买入	1_买入	维持(多)	31.00	24.59
23	002672.SZ	东江环保	长江证券	童飞	2016-08-25	1_买入	1_买入	维持(多)		19.12
24	002035.SZ	华帝股份	长江证券	徐春	2016-08-25	1_买入	1_买入	维持(多)		22.66

【发布周期】

发布时间：每个交易日 8：30。

【资料来源】

部分信息来自wind和互联网

重要声明

本报告基于我公司及其研究人员认为可信的公开资料或实地调研资料，但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、意见、预测均反映报告初次公开发布时的判断，可能会随时调整。报告中的信息或所表达意见不构成投资、法律、会计或税务的最终操作建议，我公司不就报告中的内容对最终操作建议做出任何担保。在法律允许的情况下，我公司的关联机构可能会持有报告中涉及的公司所发行的证券并进行交易，并可能为这些公司正在提供或争取提供投资银行、财务顾问和金融产品等相关服务。我公司的关联机构或个人可能在本报告公开发布之前已经使用或了解其中的信息。

本报告版权归“中泰证券财富泰山”所有。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：上海市花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 18 层

邮编：200120

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