



中泰证券
ZHONGTAI SECURITIES



财富泰山
稳健由我 轻松为您

中泰看市场

二〇一七年七月二十六日 星期三

【趋势研判】



上证指数：中线趋势反弹趋势，短线震荡向上，受到 18 日均线支撑，注意控制仓位。箱体压力关键点 3261 点。



创业板指数：中线下跌趋势，短线震荡趋势，超跌反弹，在 6 日均线企稳，控制仓位。

【收盘点评】

近期市场活跃的品种基本以主板为核心，从盘面可以明显的感知，涨幅较大的个股多数来源于主板，而中小创和次新股则以零星题材个股的活跃为主，而由于弱势行情下资金匮乏的本质，资金只能在一个阶段对少量品种进行攻击，之后再转换热点进行炒作，如此循环往复。由于业绩不佳加上金融监管趋严，创业板指估值出现缩水，数据表明其与纳斯达克综指的市盈率之差，已缩窄至创业板指启动以来最低。说明创业板的水位已不高，不过想要再次大幅启动，还需要政策方面给予更明显的刺激。短线尊重趋势，控制仓位。

【热点点评】

中泰证券股份有限公司

经纪业务部

产品经理：俞斌

执业证书编号：

S0740611090001

电 话：0531-68889846

邮 箱：

yubin@zts.com.cn

※中国冰雪产业联盟筹备中 推动冰雪产业升级(受益股)

国家体育总局、工业和信息化部7月24日在京召开中国冰雪产业联盟筹备会。工业和信息化部装备司、国家体育总局经济司、国家体育总局冬运中心、2022年北京冬奥组委等单位的相关负责人出席筹备会。

国家体育总局、工业和信息化部7月24日在京召开中国冰雪产业联盟筹备会。工业和信息化部装备司、国家体育总局经济司、国家体育总局冬运中心、2022年北京冬奥组委等单位的相关负责人出席筹备会。筹备会对《中国冰雪产业联盟(草案)》、中国冰雪产业联盟组织架构等进行了审议,并广泛征求与会单位的意见和建议。

此前体育总局印发冰雪运动发展规划(2016-2025年),促进冰雪产业发展。计划到2020年我国冰雪产业总规模达到6000亿元,到2025年我国冰雪产业总规模达到1万亿元。中国已成功申办2022年冬奥会,有助于提升冰雪运动在国内的普及。

A股上市公司中有望明显受益者:

当属深耕户外运动多年的探路者(7.16 +0.42%, 诊股)。公司三季报显示,其在体育板块主要以对外投资和巩义嵩顶滑雪场运营为主。对外投资通过探路者和同基金及探梦工厂两个平台进行,探路者和同基金首期1.1亿元已经募集到位并完成对冰世界等多个重点项目的投资。此外,巩义嵩顶滑雪场已完成22条雪道及其他配套设施的建设,具备每天5000人次的旅游、滑雪及山地运动的日接待能力。

华录百纳)在互动平台表示,公司与河北省在冰雪产业品牌赛事领域开展合作,将在2022冬奥会举办地之一张家口市打造融合极限冰雪赛事、冰雪音乐节、演唱会、旅游文化节等于一体的“极限冰雪嘉年华”,这也是华录百纳进军体育产业领域的重要战略举措。

莱茵体育)2016年9月29日与瑞士EHC比尔控股有限公司(EHC Biel holding AG)签署《合作协议》,双方将在股权领域及冰雪业务领域开展全方位深度合作。莱茵体育公告称,公司此次合作的比尔公司控股三家子公司,其中,EHC Biel Marketing AG旗下冰球俱乐部多次获得冰球联赛冠军,拥有丰富的球员后备力量和系统的培训体系。未来公司与比尔或将开展冰雪项目教练员培训和青少年培训;冰雪运动场馆建设和运营打造业余级别、专业高水平级别等商业联赛IP,以及共同组建冰球和冰壶俱乐部。

※特斯拉Model 3本周交车 产能加速释放利好产业链

据外媒报道,特拉斯将在美国当地时间本周五晚举行Model 3交车仪式,首批30辆新车将正式交付用户。交车仪式对于特斯拉公司的发展具有里程碑意义,其后Model 3交货量将快速增长:8月100台,9月1500台,12月2万台,明年单月达4万台。由于Model 3起步价仅3.5万美元,且具备长续航(约345公里)、加速快(0-100km/h6秒以内)、自动驾驶和空间大等诸多优点,目前已收获约50万辆订单,被誉为新能源汽车界的“iPhone4”,对行业具有划时代的意义。

业内认为,特斯拉及其产业链短期关注度将随着交车仪式举行而迅速提升。同时,特拉斯官方此前表示,到今年底国产化的计划会更清晰。特斯拉中国建厂在下半年预计取得进展。中长期看,Model 3等爆款车型出现将带动全球各大车企加快在新能源汽车领域的布局,有助行业快速发展。A股中,广东鸿图(002101)是国内铝合金压铸行业龙头,主营与近期上市的特拉斯“明星股”旭升股份相同,且同为特斯拉一级供应商;中科三环(000970)是国内唯一一家与特斯拉达成采购意向的磁材企业。

【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	603208.SH	江山欧派	海通证券	张宇	2017-07-25	2_增持	55.87	51.31
2	000977.SZ	浪潮信息	国信证券	高耀华	2017-07-25	2_增持		16.54
3	002068.SZ	黑猫股份	上海证券	邵锐	2017-07-25	1_增持		10.54
4	300337.SZ	银邦股份	银河证券	鞠厚林	2017-07-25	1_推荐		8.88
5	603939.SH	益丰药房	东方证券	季序我	2017-07-25	1_买入	37.35	32.21

【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	002068.SZ	黑猫股份	上海证券	邵锐	2017-07-25	1_增持		首次关注		10.54
2	002044.SZ	美年健康	西南证券	朱国广	2017-07-25	1_买入	1_买入	维持(多)	20.80	16.18
3	600884.SH	杉杉股份	海通证券	杨帅	2017-07-25	1_买入	1_买入	维持(多)	22.40	19.38
4	300468.SZ	四方精创	海通证券	郑宏达	2017-07-25	1_买入	1_买入	维持(多)	48.15	40.49
5	600036.SH	招商银行	平安证券	励雅敏	2017-07-25	1_强烈推荐	1_强烈推荐	维持(多)		25.53
6	600782.SH	新钢股份	长江证券	王鹤涛	2017-07-25	1_买入	1_买入	维持(多)		4.59
7	603338.SH	浙江鼎力	海通证券	余炜超	2017-07-25	1_买入	1_买入	维持(多)	74.65	60.85
8	600036.SH	招商银行	中信建投	杨荣	2017-07-25	1_买入	1_买入	维持(多)	32.00	25.53
9	002007.SZ	华兰生物	银河证券	李平祝	2017-07-25	1_推荐	1_推荐	维持(多)		28.40
10	300418.SZ	昆仑万维	华泰证券	许娟	2017-07-25	1_买入	1_买入	维持(多)	24.30至25.90	21.30
11	002392.SZ	北京利尔	海通证券	邱友锋	2017-07-25	1_买入	1_买入	维持(多)	7.62	6.32
12	002322.SZ	理工环科	国信证券	陈青青	2017-07-25	1_买入	1_买入	维持(多)		21.84
13	002429.SZ	兆驰股份	国泰君安	范杨	2017-07-25	1_增持	1_增持	维持(多)	4.00	3.31
14	002445.SZ	中南文化	国信证券	张衡	2017-07-25	1_买入	2_谨慎推荐	调高	18.60	12.36
15	002299.SZ	圣农发展	中信证券	盛夏	2017-07-25	1_买入	1_买入	维持(多)	27.60	16.09
16	002206.SZ	海利得	西南证券	商艾华	2017-07-25	1_买入	1_买入	维持(多)	8.75	7.19
17	300337.SZ	银邦股份	银河证券	鞠厚林	2017-07-25	1_推荐		首次关注		8.88
18	002236.SZ	大华股份	西南证券	熊莉	2017-07-25	1_买入	1_买入	维持(多)		24.10
19	002705.SZ	新宝股份	国泰君安	范杨	2017-07-25	1_增持	1_增持	维持(多)	18.87	13.88
20	600686.SH	金龙汽车	西南证券	高翔	2017-07-25	1_买入	1_买入	维持(多)	14.55	11.77
21	600436.SH	片仔癀	中银国际	邓周宇	2017-07-25	1_买入	1_买入	维持(多)		56.30
22	603939.SH	益丰药房	东方证券	季序我	2017-07-25	1_买入		首次关注	37.35	32.21
23	600681.SH	百川能源	国信证券	陈青青	2017-07-25	1_买入	1_买入	维持(多)		13.91
24	600436.SH	片仔癀	广发证券	吴文华	2017-07-25	1_买入	1_买入	维持(多)		56.30

【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】

中等风险。

【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