



中泰证券
ZHONGTAI SECURITIES



财富泰山
稳健由我 轻松为您

中泰看市场

二〇一六年十月十九日 星期三

【趋势研判】



上证指数：强势反弹，重回6日均线上方，短期箱体压力3095点



创业板指数：震荡反弹，运行在18日均线上方，短线压力箱体2223点

【收盘点评】

由于面临经济下行压力，“稳增长、调结构”成为中国经济发展主旋律，政府也通过推出多项措施，为稳定经济增长保驾护航。10月以来，国家发改委已批复多个铁路、城市轨道交通项目，总投资额超过2000亿元；与此同时，财政部等20个部委公布了第三批PPP示范项目名单，计划总投资额为11708亿元，投资额远超前两批。昨日A股市场出现震荡反弹行情，板块热点显现，从短期分时线（30分钟）看，指数反弹过程中，量能表现较为连续，总体量能方面还需持续的放大。上证指数早盘维持小幅反弹格局，午后中国二局、中国中铁为代表的“中字头”个股出现异动，铁路基建、券商板块相继发力，带动指数继续上行，回补了9月12日跳空缺口（3078点）的位置，但是由于上方存在年线（3088点）的压制，指数想要形成有效的上攻突破态势，还需要券商等权重板块的持续表现，带动市场人气的恢复以及上攻过程中的量能有效跟进放大。上证指数重回6日均线上方，同时，下方的18日均线拐头上行以支撑股指，上方压力箱体在3095点附近；创业板亦出现反弹行情，运行在18日均线上方。热点题材显现，建筑、券商等板块涨幅居前，PPP模式概念活跃。今日上证大盘有望延续震荡反弹，关注量能方面能否有效跟进，6日均线之上，以持股为主，可以高抛低吸。

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】

✳️5G 网络最快 2020 年正式部署 概念股望受益

《新一代信息技术产业规划（2016-2020）》（以下简称《规划》）近期有望正式发布。根据这项文件，我国的第五代移动通信技术（5G）将在未来五年争取实现跨越式发展。

据经济参考报报道，《规划》提出目标，到 2020 年，我国新一代信息技术产业将进入世界强国行列，形成较为完整的产业体系和创新体系。据了解，除了对集成电路、通信设备、操作系统和软件、智能制造设备等领域做出发展规划外，《规划》还对“十三五”期间我国 5G 产业发展做出具体部署与要求。我国将在“十三五”期间适时展开 5G 网络测试和各类 5G 应用试验，争取到 2020 年正式部署 5G 商用网络。到“十三五”末期，我国将争取成为 5G 国际标准和产业的主导者，5G 通信设备产业保持国际第一阵营，移动终端产业进入国际第一阵营。同时，争取在 5G 移动通信系统设备、移动终端、移动终端芯片的国内市场占有率分别达到 75%、75%和 35%，国际市场占有率分别达到 35%、25%和 15%。

“5G”，是英文 fifth-generation 的缩写，是指第五代移动通信技术。此前移动通信领域经历了四代技术的发展，其特征是从模拟技术、数字技术一直走到现在的高速多媒体通信技术，可接入设备显著增加，使用速率大大提高，能够为移动互联网和物联网的发展创造必要的网络条件。

根据目前各国研究，5G 技术相比目前 4G 技术，其峰值速率将增长数十倍，从 4G 的 100Mb/s 提高到几十 Gb/s。也就是说，1 秒钟可以下载 10 余部高清电影，可支持的用户连接数增长到 100 万用户/平方公里，可以更好地满足物联网这样的海量接入场景。

无人驾驶，物联网，VR 需求将催生 5G。5G 通讯延迟将减少到十毫秒以内。更高速与低时延的特性尤其适合无人驾驶以及 VR 等低时延的应用需求。另外，5G 网络也可以支持更多的上网和通信设备，尤其是支持各种内置上网装置的物联网和智能家居产品。我国预期将与 2020 年开始启动 5G 商用。今年中国正式启动了 5G 研发技术试验，预计 2020 年启动 5G 商用；基础研发试验将在 2016 年-2018 年进行，分为 5G 关键技术试验、5G 技术方案验证和 5G 系统验证三个阶段进行。

分析认为，中兴通讯、春兴精工、大富科技、邦讯技术、大唐电信、亨通光电等有望受益。

✳️世界物联网博览会 30 日召开 概念股望爆发

世界物联网博览会将于 2016 年 10 月 30 日至 11 月 1 日在无锡隆重举行。本届物博会由工业和信息化部、科学技术部、江苏省人民政府共同主办，是物联网领域规格最高、规模最大的国家级博览会。

本届世界物联网博览会（WIOT）的标志（见图）采用变体图形与文字相结合的方式，主体为世界物联网博览会英文缩写“WIOT”，整体效果科技时尚，庄重而颇具未来感。

本届物博会以“创新物联时代、共享全球智慧”为主题，其中的重头环节世界物联网无锡峰会包括主会议和 8 个高峰论坛，主会议将邀请有关领导、国际组织负责人以及卡里尔·纳杰菲、邬贺铨、纳迪亚·玛格丽特·唐尔曼、刘海涛等中外嘉宾进行演讲。

物博会期间举行的高峰论坛将形成一系列物联网细分行业最新成果，将举办“物联网+中国制造 2025”、“环保物联网”、“智能交通与车联网产业发展”、“医疗健康物联网”、“国际物联网金融”等共八场高峰论坛，涵盖当前物联网行业的重大问题和关键领域。参加高峰论坛的嘉宾既有物联网领域顶级专家学者，也有国内外知名物联网企业界精英；既有通用电气、微软、IBM、西门子等跨国企业巨头，也有华为、阿里巴巴、百度、腾讯等中国著名企业负责人。

物联网的应用场景极为广阔，物联网具有广阔的应用场景，能够提供多种不同领域的解决方案。根据 Gartner

的预测，2016 年物联网服务支出将达到约 2350 亿美元，较 2015 年增长 23%。其中专业服务细分市场作为给物联网带来最大机会的环节，其支出预计将在 2016 年超过 2150 亿美元，增长率 21%。

建议重点关注平台运营商和垂直行业应用龙头。平台运营商主要为宜通世纪。行业应用领域包括东软载波、盛路通信、佳讯飞鸿、高新兴、三川智慧、思创医惠、东土科技等。

【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	600073.SH	上海梅林	东北证券	李强	2016-10-18	2_增持		12.22
2	002361.SZ	神剑股份	东北证券	王小勇	2016-10-18	1_买入		7.64
3	300163.SZ	先锋新材	兴业证券	王晓明	2016-10-18	2_增持		14.55
4	300490.SZ	华自科技	海通证券	张一弛	2016-10-18	2_增持	26.40	24.47
5	600614.SH	鼎立股份	安信证券	齐丁	2016-10-18	1_买入	15.00	10.68
6	000597.SZ	东北制药	国联证券	周静	2016-10-18	2_推荐		10.47

【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	002686.SZ	亿利达	国海证券	谭倩	2016-10-18	1_买入	1_买入	维持(多)		16.78
2	000910.SZ	大亚圣象	华泰证券	陈羽锋	2016-10-18	1_买入	1_买入	维持(多)	28.50至34.20	20.38
3	601155.SH	新城控股	海通证券	涂力磊	2016-10-18	1_买入	1_买入	维持(多)	18.72	11.70
4	601155.SH	新城控股	国海证券	代鹏举	2016-10-18	1_买入	1_买入	维持(多)	16.95	11.70
5	300054.SZ	鼎龙股份	国泰君安	陈宏亮	2016-10-18	1_增持	1_增持	维持(多)	29.93	25.63
6	002482.SZ	广田集团	东北证券	王小勇	2016-10-18	1_买入	1_买入	维持(多)		9.99
7	002482.SZ	广田集团	国信证券	刘萍	2016-10-18	1_买入	1_买入	维持(多)		9.99
8	002277.SZ	友阿股份	广发证券	洪涛	2016-10-18	1_买入	1_买入	维持(多)		13.02
9	300094.SZ	国联水产	招商证券	周莎	2016-10-18	1_强烈推荐	1_强烈推荐	维持(多)	9.00至12.00	7.32
10	600681.SH	百川能源	海通证券	张一弛	2016-10-18	1_买入	1_买入	维持(多)	17.85	13.45
11	600872.SH	中炬高新	长江证券	刘颜	2016-10-18	1_买入	1_买入	维持(多)		16.50
12	600054.SH	黄山旅游	东北证券	高建	2016-10-18	1_买入	1_买入	维持(多)		16.67
13	600797.SH	浙大网新	安信证券	胡又文	2016-10-18	1_买入	1_买入	维持(多)	23.00	17.05
14	600872.SH	中炬高新	国泰君安	闫伟	2016-10-18	1_增持	1_增持	维持(多)	20.20	16.50
15	002230.SZ	科大讯飞	海通证券	郑宏达	2016-10-18	1_买入	1_买入	维持(多)	34.00	29.14
16	601028.SH	玉龙股份	长江证券	王鹤涛	2016-10-18	1_买入	1_买入	维持(多)		10.71
17	002687.SZ	乔治白	长江证券	雷玉	2016-10-18	1_买入	1_买入	维持(多)		12.56
18	002756.SZ	永兴特钢	长江证券	王鹤涛	2016-10-18	1_买入	1_买入	维持(多)		27.13
19	000963.SZ	华东医药	东方证券	季序我	2016-10-18	1_买入	1_买入	维持(多)	74.88	70.95
20	002327.SZ	富安娜	光大证券	李婕	2016-10-18	1_买入	1_买入	维持(多)		9.10
21	002327.SZ	富安娜	东方证券	施红梅	2016-10-18	1_买入	1_买入	维持(多)	11.34	9.10
22	600415.SH	小商品城	海通证券	汪立亭	2016-10-18	1_买入	1_买入	维持(多)	11.74	8.00
23	000600.SZ	建投能源	海通证券	张一弛	2016-10-18	1_买入	1_买入	维持(多)	13.91	9.24

【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