



中泰证券
ZHONGTAI SECURITIES



财富泰山
稳健由我 轻松为您

中泰看市场

二〇一六年六月二十九日 星期三

【趋势研判】



上证指数：震荡上行，突破 2900 点整数关口，压力位 2938 点



创业板指数：放量上涨，突破 2204 点箱体压力，有望打开向上空间

【收盘点评】

周一 A 股市场出现反弹，不论是上证指数还是创业板均站上了 18 日均线，继续上行即将面临各自上方的压力。据悉，香港交易所行政总裁李小加多次预期，港股通扩容将与深港通同时推出，随着港股通总额度趋于用尽，深港通启动的预期大幅升温，这不仅利好于券商股，也有利于提振市场的士气。昨日沪深两市双双收涨，上证指数早盘维持窄幅震荡，午后在券商等板块的带动下，向上突破了 2900 点整数关口，昨日关键点位在 18 日均线附近，目前收于其上方，短期压力点在 2938 点附近；创业板方面，走势与主板相似，午后盘中出现拉升，昨日关键点位在压力位 2204 点附近，目前形成了突破，有望向上打开空间。板块方面，家居用品、互联网等板块涨幅居前，券商板块也出现上涨，活跃了市场的人气，维生素等概念板块表现抢眼，有色、钢铁等板块小幅下跌。今日大盘有望继续上行，关注量能方面能否进行有效配合。

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：俞斌

电话：0531-68889846

邮箱：
yubin@qlzq.com.cn

【热点点评】

✧ 纺织“十三五”规划将发布 行业迎潜在大利好

据上海证券报6月28日消息,昨日从中国纺织工业联合会获悉,纺织行业“十三五”规划的制定工作已经完成,即将发布。根据规划,纺织行业“十三五”的重要任务是“控制总量、提升质量”。具体目标是,“十三五”期间,规模以上纺织企业工业增加值年均增速6.5%,平均利润率比“十二五”末有所提高。2020年,规模以上企业主营业务收入年均增长6.1%左右;产业用纺织品纤维消费量年均增长8.4%。纺织品服装出口占全球市场份额保持基本稳定。

此外,为了落实工信部《关于开展消费品工业“三品”专项行动营造良好市场环境的若干意见》的精神,联合会已经将“三品”的相关内容补充到了纺织行业“十三五”规划中。“三品”即增品种、提品质、创品牌。

业内人士认为,成功服饰品牌掌握大量终端消费,可以通过调度供应链资源、向商场等渠道议价等方式,反哺自身成长。

对纺织行业而言,还有一个利好就是,近期人民币大幅贬值。根据测算,人民币每贬值1%,纺织服装行业销售利润率上升2%至6%。而随着人民币贬值,外国货币购买力相应增强,也有利于我国玩具服装等出口。此外,由于家电企业在产品销售结汇时大都采用美元结汇,因此人民币贬值也相对明确的增加了相关企业的汇兑收益。人民币中间价大幅贬值,以出口为主纺织制造概念股将会从中受益。

纺织制造概念股一览:孚日股份、华纺股份、鲁泰A、联发股份、梦洁家纺、富安娜、安诺其、凤竹纺织、天山纺织等。

✧ 辉瑞将在中国建设生物技术中心 催生新投资机会

辉瑞公司将投资3.5亿美元在中国东部植物生物技术药物,增强其在世界第二大医药市场尽管在国内经济增长放缓和药品价格上涨的压力。

杭州东部城市的新工厂预计将在2018年完成,并将生产生物制剂,或复杂的生物制成的药物,以及便宜的山寨版本被称为生物仿制药对病人在中国和世界各地,辉瑞周二在一份电子邮件声明中说。

目前我国有近5000家药品制剂生产企业,行业集中度远低于国际水平,提高药品质量并推动行业集中度提升势在必行,仿制药一致性评价从医保支付、药品注册等多方面对药品企业做出了要求,未通过一致性评价的企业将面临药品注册和招标方面的重大瓶颈。通过一致性评价,将淘汰劣质仿制药,市场份额向优质仿制药集中,有利于国内医药工业的长远发展。

分析指出,具有先进技术的创新药、仿制药龙头有望率先获益,如复星医药、海正药业、安科生物、通化东宝、翰宇药业、兰生股份、千红制药、华海药业等。

复星医药:公司是一家医药产业投资型企业,专注于医药健康领域,近年来通过控股参股优质资产构建了较为完善的产业体系,业务涉及医药工业、医药商业、医疗器械和诊断产品、医疗服务,其中医药工业和医药商业为主要收入来源。

海正药业:制剂业务产业链完善:公司凭借其在多年生产经营中API的强大实力进行了产业链拓展,开发了国内制剂业务,并集中在抗肿瘤、高端抗感染等产品领域中。公司制剂业务现已建立较完善的销售渠道,销售网络遍布全国31个省、市、自治区,覆盖全国6000多家大中型医院。

安科生物:公司长期致力于生物医药的研究、开发、生产和销售,是生物医药行业内具有自主创新能力的国家级高新技术企业。公司是唯一一家同时生产干扰素、生长激素的企业,也是国内干扰素剂型最多的生产企业和

生长激素国内取得烧伤适应症生产批件仅有的两家企业之一，在国内基因工程药物生产企业中排名前列。

通化东宝：围绕糖尿病领域，打造健康专家。公司除生产、销售胰岛素制剂外还销售胰岛素笔及胰岛素针等胰岛素相关产品，并代理血糖仪及试纸，预计未来公司还将继续围绕糖尿病领域进行研发及生产，可能会有口服糖尿病药物等系列产品，打造糖尿病健康专家。

翰宇药业：公司是国内化学合成多肽药物的龙头企业。化学合成多肽药物成长潜力巨大，随着新品的陆续上市，市场规模有望稳定增长。公司是拥有国内拥有化学合成多肽药物品种最多的企业之一，另有多项重磅新品在注册和研发中，主要产品的市场份额处于国内领先地位。

【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	300349.SZ	金卡股份	中投证券	张镭	2016-06-28	2_推荐	45.00	38.30
2	600172.SH	黄河旋风	爱建证券	刘孙亮	2016-06-28	1_强烈推荐		18.97
3	300213.SZ	佳讯飞鸿	东吴证券	徐力	2016-06-28	2_增持		28.10
4	002450.SZ	康得新	爱建证券	刘孙亮	2016-06-28	1_强烈推荐		17.24
5	002675.SZ	东诚药业	国信证券	江维娜	2016-06-28	1_买入		46.50

【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	600172.SH	黄河旋风	爱建证券	刘孙亮	2016-06-28	1_强烈推荐		首次关注		18.97
2	300221.SZ	银禧科技	国信证券	苏淼	2016-06-28	1_买入	1_买入	维持(多)		16.87
3	300133.SZ	华策影视	长江证券	刘疆	2016-06-28	1_买入	1_买入	维持(多)		15.25
4	002121.SZ	科陆电子	爱建证券	刘孙亮	2016-06-28	1_强烈推荐	2_推荐	调高		12.10
5	300213.SZ	佳讯飞鸿	国泰君安	宋嘉吉	2016-06-28	1_增持	1_增持	维持(多)	40.00	28.10
6	000705.SZ	浙江震元	中信证券	田加强	2016-06-28	1_买入	1_买入	维持(多)	17.01	14.52
7	601028.SH	玉龙股份	长江证券	王鹤涛	2016-06-28	1_买入	1_买入	维持(多)		7.28
8	300395.SZ	菲利华	长江证券	范超	2016-06-28	1_买入	1_买入	维持(多)		28.02
9	002335.SZ	科华恒盛	海通证券	朱劲松	2016-06-28	1_买入	1_买入	维持(多)	56.05	48.70
10	002414.SZ	高德红外	海通证券	徐志国	2016-06-28	1_买入	1_买入	维持(多)	28.60	25.70
11	002443.SZ	金洲管道	东北证券	王小勇	2016-06-28	1_买入	1_买入	维持(多)		14.00
12	002450.SZ	康得新	爱建证券	刘孙亮	2016-06-28	1_强烈推荐		首次关注		17.24
13	600693.SH	东百集团	中信证券	刘正	2016-06-28	1_买入	1_买入	维持(多)	9.53	6.38
14	002675.SZ	东诚药业	国信证券	江维娜	2016-06-28	1_买入		首次关注		46.50
15	300271.SZ	华宇软件	西南证券	熊莉	2016-06-28	1_买入	1_买入	维持(多)		19.24
16	300325.SZ	德威新材	国泰君安	施伟锋	2016-06-28	1_增持	1_增持	维持(多)	28.53	19.44
17	603869.SH	北部湾旅	国泰君安	刘越男	2016-06-28	1_增持	1_增持	维持(多)	36.67	27.54

【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