



中泰证券
ZHONGTAI SECURITIES



财富泰山
稳健由我 轻松为您

中泰看市场

二〇一六年九月二十二日 星期四

【趋势研判】



上证指数：缩量震荡，收于6日均线上方，支撑箱体2997点



创业板指数：小幅震荡，运行在6日均线上方，支撑箱体2110点

【收盘点评】

周四凌晨2点美联储公布此次议息会议的结果，决定维持利率不变，随着这一消息的落地，可以在一定程度上缓解当前市场的谨慎担忧情绪。昨日上证市场早盘对6日均线进行了争夺，随后收于其上方，午市后，券商、银行等板块带动沪指上攻，指数也由绿翻红，一度触及到60日均线（3032点）附近，但由于量能未能有效跟进配合，指数上冲无力，小幅回落，量能持续低迷，当前在资金进场意愿不强，存量资金博弈的情况下，短期内市场处于震荡态势概率较大，目前仍以技术形态修复为主，同时，指数连续在狭窄的空间中运行，后续将进行方向性选择的可能性较大；创业板方面，亦维持窄幅震荡，对6日均线进行争夺，目前运行在其上方。板块方面，仓储物流等板块涨幅居前，券商、银行等板块也小幅上涨，环保等板块相对低迷。今日上证大盘维持震荡整固，等待技术性修复的完成，耐心持股，等待其进行方向性选择。

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】

※第七届物联网大会 23 日召开 概念股望爆发

在工业和信息化部、中国科协及相关部委的指导下，中国电子学会将于 2016 年 9 月 23 日-24 日在天津社会山国际会议中心酒店召开 2016 中国物联网大会。

2016 中国物联网大会为期两天，大会将以“万物互联路智创未来”为主题，汇集中央部委、地方政府、两院院士、高校、科研院所、骨干企业、投融资机构、行业协会、国际组织等多方声音，以展览、主论坛、专题论坛、闭门会议、圆桌论坛、创新成果发布等形式，从制度、标准、技术、应用等全方位探讨物联网技术和产业态势，为我国物联网技术的发展与产业的壮大提供广泛交流平台。

目前大会主论坛已邀请到中国工程院院士邬贺铨院士，中科院院士姚建铨院士，及高通、IBM、中国移动、SAP、中兴、京东、IEEE CES、博世、华为、GE、惠普、Intel、小米、无锡物联网产业研究院、清华能源互联网创新研究院、中国电子技术标准化研究院、北京理工大学等多家业内领军企业和研究机构的嘉宾到主论坛做精彩演讲。

物联网行业需求侧与供给侧同时爆发，2020 年将形成 200 亿互连设备的巨大市场：需求侧来看，工业领域、交通行业、汽车行业、物流行业等传统行业都处于深刻变革期，越来越多的信息化和智能化的现实需求，使得原有解决方案必须融入更多计算和通信单元才能满足新时代的经营需要。因此，万物互联的需求，从来没有像今天一样普及和迫在眉睫。正是这种深刻的变革性需求，主导了当前的物联网爆发。物联网行业被忽视的 SIM 卡市场，具有巨大发展潜力，构成物联网网络架构中标识用户、完成身份认定、计费管理的重要市场始终被忽视，这就是物联网 SIM 卡市场。IDC 预测 2020 年达到 207 亿个设备，华为预测 2025 年达到 1000 亿个设备，每个设备都会对应 1 张或是几张 SIM 卡，也即 2020-2025 年间，会有 200-1000 亿张 SIM 卡的需求，即使 1 元/张，市场空间也有 200-1000 亿。在物联网行业 SIM 卡行业竞争中，eSIM 实体卡已经基本战胜 SoftSIM，成为 SIM 卡解决方案，各大主流运营商已经表明态度支持 eSIM 卡方案。为了提升安全性、为了保证用户合法接入并计费，在运营商全力支持下，SIM 卡将成为物联网行业不可缺少的部分。物联网时代，智能卡行业内的的领先者具有明显技术优势、成本控制优势、行业整合经验，能够在物联网爆发中获得最大发展。建议关注东信和平、恒宝股份、天喻信息。

同时，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。

※我国 4D 打印制备可降解支架问世 相关受益股解析

据科技日报最新消息，我国第四军医大学西京医院近日联合西安交通大学贺健康团队，应用 4D 打印可降解气管外支架，为出生仅 5 个月的患儿常飞（化名）实施复杂先天性心脏病、双侧支气管严重狭窄手术治疗，打通生命通道。这在国际上尚属首次。而该支架将在未来 2 年内逐渐降解而被人体吸收，免除了以往二次手术取出支架的痛苦。

据介绍，4D 打印等于 3D 打印+时间，即采用智能材料，用 3D 打印出产品用于手术，随着时间推移该产品朝着设定的方向实现自我变形。此次用 4D 打印制备的气管外支架，根据患儿气管外形量身定做，采用生物可降解材料，既能满足气管外支架的外形、韧度、强度、弹性等性能要求，又符合人体生物兼容性和可降解性等特殊要求。此次 4D 打印治疗方法的成功，标志着我国在医疗器械 3D 打印植入物研制方面再次达到了新的高度，处于世界领先地位。

4D 打印概念股一览：

西部材料：公司承继西北院金属复合材料、难熔金属和贵金属业务研发力量，拥有与生产稀有金属复合材料等领域多项专利。

法尔胜：公司与美国佩尔科技合资设立法尔胜佩尔材料科技公司，生产和销售“镍钛”记忆合金。

圣莱达：公司 7983 万元投资高精度钛镍合金记忆式温控器自动化生产线技改扩产项目。

有研新材：公司持有有研亿金新材料股份公司 4.35% 股权，是镍钛形状记忆合金在医用行业应用的先锋。

蓝光发展：旗下全资子公司四川蓝光英诺生物科技股份有限公司曾宣布，成功研制出 3D 生物血管打印机，为两市唯一 3D 器官打印标的。

大族激光：3d 打印激光设备，国内激光行业龙头，公司被认定为深圳市高新技术企业、深圳市重点软件企业和深圳国家科技成果推广示范基地重点推广示范企业。

【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	600711.SH	盛屯矿业	国金证券	贺国文	2016-09-21	2_增持	8.64	7.70
2	000620.SZ	新华联	东北证券	高建	2016-09-21	1_买入		9.33
3	002230.SZ	科大讯飞	平安证券	张冰	2016-09-21	2_推荐		29.27
4	300338.SZ	开元仪器	海通证券	钟奇	2016-09-21	2_增持	22.00	19.89
5	603997.SH	维峰股份	渤海证券	郑连声	2016-09-21	2_增持		19.22

【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	600073.SH	上海梅林	东方证券	肖婵	2016-09-21	1_买入	1_买入	维持(多)	15.64	12.52
2	000967.SZ	盈峰环境	中信建投	王祎佳	2016-09-21	1_买入	1_买入	维持(多)	20.00	16.02
3	002149.SZ	西部材料	东北证券	刘军	2016-09-21	1_买入	2_谨慎推荐	调高		31.78
4	600507.SH	方大特钢	长江证券	王鹤涛	2016-09-21	1_买入	1_买入	维持(多)		6.51
5	600477.SH	杭萧钢构	招商证券	卢平	2016-09-21	1_强烈推荐	1_强烈推荐	维持(多)	12.00至14.00	10.29
6	300070.SZ	碧水源	国信证券	陈青青	2016-09-21	1_买入	1_买入	维持(多)		18.51
7	002100.SZ	天康生物	招商证券	周莎	2016-09-21	1_强烈推荐	1_强烈推荐	维持(多)	16.20至18.90	9.65
8	300226.SZ	上海钢联	中信证券	阳嘉嘉	2016-09-21	1_买入	1_买入	维持(多)	65.40	47.96
9	002101.SZ	广东鸿图	华泰证券	谢志才	2016-09-21	1_买入	1_买入	维持(多)	28.00至30.00	23.78
10	300106.SZ	西部矿业	中信建投	黄付生	2016-09-21	1_买入	2_增持	调高	22.00	17.61
11	300444.SZ	双杰电气	国泰君安	王浩	2016-09-21	1_增持	1_增持	维持(多)	37.82	29.06
12	000620.SZ	新华联	东北证券	高建	2016-09-21	1_买入		首次关注		9.33
13	601699.SH	潞安环能	海通证券	吴杰	2016-09-21	1_买入	1_买入	维持(多)	11.88	7.62
14	603766.SH	隆鑫通用	国泰君安	吕娟	2016-09-21	1_增持	1_增持	维持(多)	32.00	20.65
15	603866.SH	桃李面包	平安证券	张宇光	2016-09-21	1_强烈推荐	1_强烈推荐	维持(多)		42.29
16	002445.SZ	中南文化	长江证券	马先文	2016-09-21	1_买入	1_买入	维持(多)		20.69

【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