



中泰证券
ZHONGTAI SECURITIES



财富泰山
稳健由我 轻松为您

中泰看市场

二〇一七年六月二十日 星期二

【趋势研判】



上证指数：小幅反弹，收于6日均线之上，上方压力60日均线



创业板指数：窄幅震荡，运行6日均线上方，短期压力1832点

【收盘点评】

近期央行通过公开市场操作等方式向市场投放流动性，以应对跨季流动性紧张局面，目前经济运行总体尚属平稳，但去杠杆政策取向未变，货币政策大幅放松暂时还难看到，同时央行短期流动性投放造成的到期回笼压力也是需要市场关注的。本周A股将迎MSCI大考，这是A股四度闯关MSCI，市场分类审议结果将于北京时间6月21日公布，对此众多机构普遍看好，虽实质作用有限，但利于提升短期市场风险偏好。昨日沪指在上证50权重反弹的带动下，呈现小幅上涨态势，但是上攻过程中仍有反复，市场交投活跃不高，短期或维持震荡整理以消化上方压力，短期压力在60日均线（3160点）附近，关注券商等板块能否有所表现以带动指数向上突破；创业板维持窄幅震荡态势，接近前期阶段高点位置（1832点附近），在IPO发行常态化的情况下，依然受到股指的压制，题材全面表现难以延续，在题材股延续性不强的情况下，场内资金仍将青睐有明确业绩增长的绩优白马股。目前控制好仓位，精选有业绩支撑、技术形态平缓向上的个股，但不建议大幅增仓。央企混改仍是全年主线，可逢低关注。

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】

✳️亚欧数字互联互通论坛召开 聚焦数字经济发展

6月19日,为期两天的亚欧数字互联互通高级别论坛将在青岛正式开幕,本次论坛主题为“释放创新增长潜力”,旨在引导与会代表聚焦“数字”和“创新”这两个关键词。

数字互联互通是实现亚欧全方位互联互通务实合作的必然要求。数字经济作为一种新的经济形式和资源配置方式,能够有效减少信息流动障碍,提高资源匹配效率,缩小地域间发展不均衡性,助推产业、经贸、物流等各个方面的互联互通。以贸易互通为例,跨境电商平台的兴起,大大降低了国际贸易的门槛,它通过互联网、移动互联网为外贸出口企业提供贸易、商检、通关、物流、外汇、退税、金融等全流程、一站式外贸服务,让更多的中小企业甚至个人都参与到国际贸易中来,进而拓展了贸易的互联互通。亚欧会议成员要实现全方位互联互通,数字经济的应用和推广将使其事半功倍、如虎添翼。

近年来,亚欧会议成员的数字经济得到长足发展。以中国为例,数字经济是近年来中国经济发展最为活跃的领域,2016年占全国国内生产总值三成多,新增280万个就业岗位,占中国年新增就业人数的21%,成为推动中国经济高速增长的新动力。2017年的《政府工作报告》首次提出,推动“互联网+”深入发展、促进数字经济加快成长,让企业广泛受益、群众普遍受惠。

据之前资料显示,本次论坛将发布成果文件《青岛倡议》,反映亚欧各方在推进数字经济发展方面的诉求和建议。目前,各方围绕该倡议的基本框架和主要内容已达成共识。中方希望这一倡议能够在对接物联网产业发展政策,加大数字基础设施建设投资力度等方面汇聚各方真知灼见,推动亚欧各界打造“数字亚欧”。

数字经济概念股:

创意信息:公司主营业务为电信级数据网络系统解决方案及技术服务,即为行业客户提供电信级数据网络 and 核心业务支撑平台系统的咨询评估、规划设计、开发调测、部署集成、运营支撑和优化调整一站式综合技术服务,具体分为数据网络系统集成开发、数据网络系统技术服务和软件开发实施;

久其软件:电子政务和集团管控是公司的传统优势业务,亦是公司立足之本;

东软集团:公司以软件技术为核心,通过软件与服务的结合,软件与制造的结合,技术与行业管理能力的结合,提供行业解决方案、产品工程解决方案及相关软件产品、平台及服务;

中天科技:公司主营业务涵盖光通信、电力线缆、海底线缆及新能源领域。

✳️北斗系统民用用户已达千万级 进军大众消费领域

我国北斗卫星导航系统将迎来密集发射期,预计明年率先覆盖“一带一路”国家并提供基础服务,2020年前后全面建设覆盖全球的服务能力,可为全球用户提供导航定位服务。目前,北斗的民用用户已达到千万级,下一步其还瞄准了大众消费市场,带北斗定位系统的手机、手表等民用科技产品预计今年10月上市,据称,该产品定位比GPS更精准,可精确到两厘米。

未来几年是密集发射导航卫星、平台系统建设和终端产业链布局的重要年份;在应用领域,随着指挥交通、共享经济的发展,将出现北斗规模化应用。基于北斗导航在国防、民用领域的战略价值以及产业规模的增长预期,看好产业链系统中国防、运营应用、终端设备等领域。

北斗卫星导航概念股汇总:

第一为高端制造业,包括导航芯片和模块、多种多样的通信芯片和模块、接收机组件、显示器件与整机集成等。

主要上市公司有：中国卫星、北斗星通、海格通信、华力创通、四川九洲等；

第二为软件业，包括系统类软件、导航定位授时软件、地图引擎与各种嵌入式应用软件等。主要上市公司有：超图软件、合众思壮等；

第三为与导航相关的现代服务业。主要上市公司有：启明信息、四维图新、中海达等；

第四为综合数据业。主要上市公司有：航天科技等。

【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	000910.SZ	大亚圣象	东北证券	刘立喜	2017-06-19	1_买入		24.00
2	603556.SH	海兴电力	东北证券	龚斯闻	2017-06-19	2_增持		46.25
3	603180.SH	金牌厨柜	国金证券	揭力	2017-06-19	1_买入		66.95

【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	002087.SZ	新野纺织	海通证券	于旭辉	2017-06-19	1_买入	1_买入	维持(多)	7.20	5.83
2	300308.SZ	中际装备	中信建投	武超则	2017-06-19	1_买入	1_买入	维持(多)	45.00	40.00
3	300145.SZ	中金环境	国信证券	陈青青	2017-06-19	1_买入	1_买入	维持(多)		16.16
4	603180.SH	金牌厨柜	国金证券	揭力	2017-06-19	1_买入		首次关注		66.95
5	000910.SZ	大亚圣象	东北证券	刘立喜	2017-06-19	1_买入		首次关注		24.00
6	002215.SZ	诺普信	国泰君安	陈宏亮	2017-06-19	1_增持	1_增持	维持(多)	10.89	7.94
7	002366.SZ	台海核电	安信证券	王书伟	2017-06-19	1_买入	1_买入	维持(多)	58.00	45.59
8	300145.SZ	中金环境	东吴证券	袁理	2017-06-19	1_买入	1_买入	维持(多)		16.16
9	600585.SH	海螺水泥	国信证券	黄道立	2017-06-19	1_买入	1_买入	维持(多)		21.08
10	601168.SH	西部矿业	海通证券	施毅	2017-06-19	1_买入	2_增持	调高	9.00	7.54
11	300259.SZ	新天科技	海通证券	房青	2017-06-19	1_买入	1_买入	维持(多)	14.00	11.61
12	002630.SZ	华西能源	国海证券	谭倩	2017-06-19	1_买入	1_买入	维持(多)		11.81

【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