



**中泰证券**  
ZHONGTAI SECURITIES



**财富泰山**  
稳健由我 轻松为您

# 中泰看市场

二〇一六年二月四日 星期四

## 【趋势研判】



上证指数：下跌趋势，短线有望小幅反弹，关注6日均线争夺。



创业板指数：下跌趋势，短线有望小幅反弹，关注18日均线的争夺，控制仓位。

## 【市场点评】

消息面上，昨日，央行和银监会公布“关于调整个人住房贷款政策有关问题的通知”（下称“通知”），要求在不实施“限购”的城市，居民家庭购买首套普通住房的商业性个人住房贷款，在最低首付25%的基础上可再下浮5个百分点；对拥有1套住房且房贷未结清的家庭，为改善居住条件再次申请商业性房贷购买普通住房，最低首付款比例调整为不低于30%。地产股表现抢眼。虽然沪深股市表现抢眼，但盘中热点在成长性行业和概念股之间快速轮动，且市场量能呈现逐日萎缩状态，这表明短期市场难以打破横盘震荡趋势。当前市场横盘震荡走势以及两融变化情况与去年9月十分类似，这或表明在一段时间的横盘震荡整理后，技术性反弹的“曙光”即将闪现。

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】

## ※全天候锂电池诞生 两大产业望受提振

据金融界消息，作为业界公认的重大技术难题，锂离子电池在低温下具有严重的功率损耗问题，低温下不能充电，长期制约着新能源电动车在高寒地区的销售量，严重影响了新能源汽车行业发展。据最近一期《自然》、《科学》前沿要闻介绍，美国宾州州立大学终身教授王朝阳领导的研究团队成功开发出“低温下自加热功能的锂离子电池”有望解决此重大技术难题，与常规锂离子电池相比，该电池零下30度的动力性能，提高10倍以上，而常温和高温性能不受影响。文中指出，新型全天候电池自加热电池的主要原理是采用镍箔一端连接负极，另一端则扩展至电池外部以创建第三极。连接至电池转换开关的温度传感器使电荷流经镍箔，从而产生电路。

业内认为，该项技术一旦实现量产，将引发新能源汽车行业的重大技术革命，锂电池怕低温的时代一去不复返，新能源汽车市场也将迎来高速发展期。研究人员表示，尽管其他材料也可以作为电阻加热元件，但镍却凭借低成本、高效率以及实用的特点成为最合适的解决方案。

香港万得通讯社认为，锂电池一直是制约新能源汽车推广的重要因素之一，随着我国新能源汽车需求的不断增长，锂电池产业的发展也在不断提速。此次技术突破有望对锂电池产业和新能源汽车的推广起到积极的作用，而作为重要的原材料之一的镍材料的需求也望迎来新的爆发期。可关注：

1. 锂电池概念：新宙邦、金瑞科技、当升科技、赣锋锂业、南都电源等；
2. 镍概念：吉恩镍业、贵研铂业、华泽钴镍、恒顺众昇、格林美等。

## ※旅游业投资突破万亿 龙头企业机遇更广

从日前在海口召开的2016年全国旅游工作会议上获悉，2015年，全国旅游业继续实现稳步增长，经初步测算，2015年全年接待国内外旅游人数超过41亿人次，旅游总收入达4.13万亿元。尤其可喜的是，入境游在连续三年下滑之后2015年实现正增长，全年接待入境旅游人数1.33亿人次，实现国际旅游收入1136.5亿美元，同比分别增长4.0%和7.8%。预计2016年国内旅游将达到43.8亿人次，旅游出入境2.63亿人次，旅游总收入4.55万亿元。

国内旅游业的稳步增长带动旅游投资的蓬勃发展。国家旅游局局长李金早此前曾表示，2015年，我国旅游投资持续强劲增长，全年完成投资10072亿元，同比增长42%，增幅比上年扩大10个百分点，首次突破万亿元大关。此次全国旅游工作会议预计，2016年全国旅游投资将达到1.2万亿元。国家旅游局预测，未来3年，我国旅游直接投资累计将超过3万亿元，并将带动15万亿元以上的综合投资。

香港万得通讯社分析认为，随着生活的富裕，我国旅游业正处于蓬勃发展期，去年我国旅游产业继续稳步增长，而且旅游投资也突破万亿，为旅游业更好提升服务起着积极的推进作用。今年旅游业有望继续保持增长，行业中龙头企业有望收获更多，可关注：世纪游轮、国旅联合、锦江股份、西安旅游、黄山旅游等。

## ※交通部积极推动空域管理体制变革 低空空域开放或成焦点

据中国交通新闻网报道，2日下午，交通运输部部长杨传堂听取了中国民航局工作汇报。他强调，民航系统要加快推进民航与各种运输方式融合发展，更好发挥民航在综合交通运输中的作用。积极推动空域管理体制变革，着力提升基础设施品质。

香港万得通讯社分析认为，国家积极推动空域管理体制变革，其中低空空域有望成为改革重点。随着未来低空空域逐步开放，通用航空产业有望迎来发展的黄金期，个股可关注：威海广泰、日发精机、中直股份、山东矿



机等。

### 【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	603066.SH	音飞储存	国泰君安	孙金钜	2016-02-03	1_增持	41.40	35.60
2	300498.SZ	温氏股份	国泰君安	王乾	2016-02-03	1_增持	52.20	41.36
3	603598.SH	引力传媒	国海证券	孔令峰	2016-02-03	2_增持		42.17
4	002397.SZ	梦洁家纺	国联证券	朱乐婷	2016-02-03	2_推荐		7.30

### 【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	600312.SH	平高电气	西南证券	庞琳琳	2016-02-03	1_买入	1_买入	维持(多)	18.00	14.38
2	600312.SH	平高电气	中信证券	王海旭	2016-02-03	1_买入	1_买入	维持(多)	24.25	14.38
3	600418.SH	江淮汽车	国泰君安	王炎学	2016-02-03	1_增持	1_增持	维持(多)	15.00	9.65
4	300284.SZ	苏交科	国泰君安	李品科	2016-02-03	1_增持	1_增持	维持(多)	21.56	15.35
5	600312.SH	平高电气	平安证券	余兵	2016-02-03	1_强烈推荐	1_强烈推荐	维持(多)		14.38
6	002776.SZ	柏堡龙	国泰君安	吕明	2016-02-03	1_增持	1_增持	维持(多)	100.64	54.00
7	600312.SH	平高电气	国信证券	杨敬梅	2016-02-03	1_买入	1_推荐	维持(多)		14.38
8	002402.SZ	和而泰	国海证券	王凌涛	2016-02-03	1_买入	1_买入	维持(多)		18.00
9	002402.SZ	和而泰	东北证券	王建伟	2016-02-03	1_买入	1_买入	维持(多)		18.00
10	300367.SZ	东方网力	长江证券	马先文	2016-02-03	1_买入	1_买入	维持(多)		58.80
11	600422.SH	昆药集团	平安证券	魏巍	2016-02-03	1_强烈推荐	1_强烈推荐	维持(多)	48.00	28.17
12	300296.SZ	利亚德	东兴证券	张济	2016-02-03	1_强烈推荐	1_强烈推荐	维持(多)		19.90
13	002508.SZ	老板电器	安信证券	蔡雯娟	2016-02-03	1_买入	1_买入	维持(多)	45.63	40.70
14	600418.SH	江淮汽车	广发证券	张乐	2016-02-03	1_买入	1_买入	维持(多)		9.65
15	002349.SZ	精华制药	华泰证券	杨烨辉	2016-02-03	1_买入	1_买入	维持(多)		38.70
16	300036.SZ	超图软件	海通证券	钟奇	2016-02-03	1_买入	1_买入	维持(多)	45.00	31.79
17	300498.SZ	温氏股份	国泰君安	王乾	2016-02-03	1_增持		首次关注	52.20	41.36
18	603066.SH	音飞储存	国泰君安	孙金钜	2016-02-03	1_增持		首次关注	41.40	35.60
19	600136.SH	道博股份	海通证券	钟奇	2016-02-03	1_买入	1_买入	维持(多)	77.52	60.96
20	603808.SH	歌力思	国泰君安	吕明	2016-02-03	1_增持	1_增持	维持(多)	59.50	35.18
21	600136.SH	道博股份	长江证券	刘疆	2016-02-03	1_买入	1_买入	维持(多)		60.96
22	300098.SZ	高新兴	中信证券	阳嘉嘉	2016-02-03	1_买入	1_买入	维持(多)	31.66	13.15

### 【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和港澳资讯和互联网

### 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