



中泰证券
ZHONGTAI SECURITIES



财富泰山
稳健由我 轻松为您

中泰看市场

二〇一六年九月二十七日 星期二

【趋势研判】



上证指数：震荡回探，运行6日均线下方，短线支撑箱体2953点



创业板指数：低开低走，在6日均线下方运行，支撑箱体2110点

【收盘点评】

10月1日，人民币将正式纳入特别提款权(SDR)货币篮子，这被视为人民币国际化进程的重要一步，长期来看，加入SDR将吸引更多海外资金投资到中国资本市场，同时也会激励决策层进一步开放国内金融市场。昨日上证整体呈现震荡回探态势，开盘后快速跌破6日均线，午后盘中一度触及3000点下方，考验了2997点箱体的支撑作用，目前位于2997点箱体下方，如有效跌破2997点的支撑箱体，则将进一步考验2953点的箱体支撑，创业板早盘表现略强于上证主板，但是随着创业板午后的回落，热点题材的缺乏，难以吸引市场人气。近期板块的表现难以持续，热门板块往往是一日游的表现，甚至是半日游，如早盘表现尚可的煤炭板块，呈现出冲高回落，在这样的情况下，难以吸引增量资金进场，在内部存量资金博弈的状况下，维持震荡整理的概率较大。板块方面，绝大多数板块出现下跌，酒店餐饮等板块跌幅居前，银行板块跌幅相对较小。今日上证大盘维持弱势震荡，严格控制好仓位，等待指数重回6日均线上方。

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】

※静丙已超黄金 血制品概念股望爆发

中国血制品第一巨头上海莱士缺席广西第一次报价，第二次（同路）静丙 1.25 克报价 410 元，较福建 349 元，提高 17.5%。

机构认为，我国的人均静丙使用量仅为美国的十分之一，价格是美国的四分之一，从国际对标来看，我国静丙市场的开发还处于初期阶段，临床使用尚不充分，有着巨大的增量空间。从应用上来看，目前静丙已获批的适应症有 6 个，已有循证医学支持的辅助治疗适应症超过 40 个，未来随着适应症的扩展，需求端将持续增大。中期来看，静丙进口难以放开、国内血浆供需缺口难以填补是客观存在的，因此，其只能通过涨价来平衡供需、刺激生产，静丙涨价是大势所趋。

血制品概念股：

天坛生物：已率先拉开整合序幕。公司大股东中生股份将在未来两年内，把天坛生物打造成唯一血液制品业务整合平台。据悉，中生股份旗下有 40 多家浆站，采浆量千吨左右。整合完成后，天坛生物将成为采浆量最大的国内血液制品龙头企业，公司业绩有望实现快速增长。

ST 生化：目前有 5 个成熟采浆站，4 个在建浆站也有望于 2016 年开采。公司去年 12 月推出定向增发计划，部分募资将用于新建 10 个浆站，解决未来浆源供应问题。此外，公司目前有多项在研产品，包括凝血因子 VIII、凝血酶原复合物和纤维蛋白胶等，未来有望成为公司新利润增长点。

科华生物：上海科华生物工程股份有限公司是一家融产品研发、生产、销售于一体，主要从事体外诊断试剂、医疗检验仪器、真空采血系统等三大领域的公司。公司诊断试剂产量位列全国第一，产品出口至海外十多个国家和地区，科华主要产品国内市场占有率稳居榜首地位。

华兰生物：华兰生物工程股份有限公司是一家主要从事血液制品、菌疫苗的生产和销售的公司。公司甲流疫苗临床研究报告得到了世界的认可，开创了中国疫苗的先河。

※特斯拉将推出屋顶太阳能 概念股迎机遇

特斯拉 CEO Elon Musk 在其个人 Twitter 宣布，特斯拉即将于 10 月 28 日在旧金山发布集成了 Powerwall 家用电池 2.0 和特斯拉汽车充电器的新款太阳能面板。这是特斯拉在今年 8 月斥资 26 亿美元收购太阳能公司 SolarCity 之后，与其合作推出的首款产品。

去年 5 月，特斯拉发布 Powerwall，这是一个巨无霸的“充电宝”，可将太阳能发电装置的电量储存起来，从而达到长时间供电的目的，它可被安装在家里任何地方的墙上，最高可以储存 10 千瓦的电量，让普通家庭持续工作 10 小时。

当然，它也可以给特斯拉汽车充电。这一产品推出供不应求，而最初发布时，Elon Musk 就已在思考将之与其表弟的太阳能屋顶结合，现在如愿以偿。未来你的汽车不再需要燃油，也不需要买供电公司的电能，依靠太阳能发现就可自给自足，每个月都会省下不少钱，而且环保低碳。

相关概念股：

拓日新能：有多款可用于汽车设备的太阳能应用产品。

乐凯胶片：有太阳能薄膜技术储备，并拥有多项专利。

横店东磁：横店东磁于 2009 年 10 月正式投产建设太阳能光伏生产线，同时设立子公司杞县东磁新能源有限公

司自主生产硅棒材料。2010年5月又扩大规模投资建设太阳能光伏产业园，并引进国外先进高端光伏产品制造设备，专业生产电池片、单晶硅组件、多晶硅组件。产品远销美国、德国、法国、日本等国家。公司携手横店集团下属兄弟企业横店新能源，共同申报并成功建设了1MW金太阳屋顶光伏发电项目，在车间屋顶上安装了一块块太阳能电池板组件，充分利用了工厂屋顶闲置的屋顶，有效节约土地面积约15000平方米。

南玻A：南玻A中国玻璃行业和太阳能行业最具竞争力和影响力的大型企业集团。中国玻璃行业和太阳能行业最具竞争力和影响力的大型企业集团。公司的核心竞争力源于自主创新能力、清晰的发展战略及战略执行力，这些都基于拥有一支勇于进取、锐意创新、永不满足且具有丰富专业经验的管理团队和技术骨干队伍。公司始终坚持差异化经营的产品策略，各事业部均设置了研发中心，并不断加大研发的人员及资金投入。

【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	000875.SZ	吉电股份	海通证券	张一弛	2016-09-26	1_买入	9.10	6.65

【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	300010.SZ	立思辰	海通证券	钟奇	2016-09-26	1_买入	1_买入	维持(多)	23.00	18.51
2	002033.SZ	丽江旅游	海通证券	钟奇	2016-09-26	1_买入	1_买入	维持(多)	17.50	15.80
3	000875.SZ	吉电股份	海通证券	张一弛	2016-09-26	1_买入		首次关注	9.10	6.65
4	600728.SH	佳都科技	国信证券	程成	2016-09-26	1_买入	1_买入	维持(多)		9.38
5	300089.SZ	文化长城	海通证券	钟奇	2016-09-26	1_买入	1_买入	维持(多)	19.60	16.38
6	300369.SZ	绿盟科技	平安证券	张冰	2016-09-26	1_强烈推荐	1_强烈推荐	维持(多)		36.58
7	600195.SH	中牧股份	华泰证券	盛夏	2016-09-26	1_买入	1_买入	维持(多)	28.49至30.80	22.82
8	002310.SZ	东方园林	东北证券	王小勇	2016-09-26	1_买入	1_买入	维持(多)		16.41
9	002033.SZ	丽江旅游	国泰君安	刘越男	2016-09-26	1_增持	1_增持	维持(多)	20.52	15.80
10	600068.SH	葛洲坝	国泰君安	韩其成	2016-09-26	1_增持	1_增持	维持(多)	11.55	8.14
11	000568.SZ	泸州老窖	国泰君安	闫伟	2016-09-26	1_增持	1_增持	维持(多)	39.98	30.04
12	300136.SZ	信维通信	银河证券	王莉	2016-09-26	1_推荐	1_推荐	维持(多)		23.51
13	000157.SZ	中联重科	国泰君安	吕娟	2016-09-26	1_增持	1_增持	维持(多)	6.80	4.63
14	601678.SH	滨化股份	国信证券	苏淼	2016-09-26	1_买入	1_买入	维持(多)		6.06
15	000035.SZ	中国天楹	国海证券	谭倩	2016-09-26	1_买入	2_增持	调高		7.79

【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