



中泰证券
ZHONGTAI SECURITIES



财富泰山
稳健由我 轻松为您

中泰看市场

二〇一六年九月三十日 星期五

【趋势研判】



上证指数：小幅反弹，运行于6日均线下方，短线支撑箱体 2953 点



创业板指数：小幅上涨，稍稍收于6日均线上方，支撑箱体 2110 点

【收盘点评】

在国家不断推进供给侧改革的作用下，煤炭行业去产能取得积极进展，环渤海动力煤价格一路高歌猛进，呈持续上涨态势，受此利好消息的刺激，昨日煤炭板块领涨两市；同时，28日港交所行政总裁李小加表示，深港通各项准备工作正在紧锣密鼓地推进，在未来一至两日内将会公布细节，希望能在11月初宣布深港通开通日，券商板块昨日也有所表现，热点板块的出现，也给近期沉寂的市场带来了些许的活跃度，但是总体成交量却没有放大，距国庆长假只剩一个交易日，节前投资者持币意愿明显。昨日上证总体呈现震荡小幅反弹态势，早盘在煤炭、券商等板块的带动下，上证冲上3000点整数关口，并试探争夺了6日均线，尾市略有回落，对2997点箱体位置进行了争夺，但目前上证指数仍未站上6日均线，均线系统形态的修复仍需时间；创业板方面，亦呈现小幅反弹行情，盘中对6日均线进行了争夺，目前运行在其上方。热点板块有所活跃，煤炭板块涨幅居前，油气改革等概念板块活跃。今日上证大盘维持震荡整理，继续关注对6日均线的争夺，控制好仓位，耐心等待。

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】

※虚拟现实产业联盟 29 日成立 千亿市场盛宴开启

在工业和信息化部电子信息司指导下，由中国电子信息产业发展研究院、北京航空航天大学虚拟现实技术与系统国家重点实验室、歌尔股份有限公司和宏达通讯有限公司（HTC）等虚拟现实领域主要企业、研究机构联合发起的虚拟现实产业联盟于 9 月 29 日在北京新云南皇冠假日酒店举行成立大会。

综合中国电子报等媒体报道，据了解，IVRA 由国内外虚拟现实领域主要企业、研究机构、产业园区等共同发起成立，目前已有近 180 家企业和机构确认加入，其中包括歌尔股份、宏达通讯有限公司（HTC）、川大智胜、阿里巴巴、华为、京东、中央电视台、优酷、网易、完美世界、光线传媒、乐视、利亚德、网龙、京东方、Nvidia、Nokia、AMD、Unity、Ubisoft、ARM 等国内外主要虚拟现实企业，北京航空航天大学、北京理工大学、北京师范大学、北京大学、浙江大学、山东大学、中国科学院、美国哥伦比亚大学、斯坦福大学、等国内外著名高校和研究机构旗下的相关实验室和研究中心。

据悉，IVRA 将由会员大会、理事会、秘书处组成，拟设共性技术、政策研究、标准、应用、国际合作、投资促进、影视内容制作、专家顾问等 8 个专业委员会。成立大会将审议《虚拟现实产业联盟章程》，选举联盟第一届理事会成员、理事长、副理事长和秘书长等。

IVRA 成立后将从九个方面开展工作，包括建立健全虚拟现实标准体系、制定虚拟现实产业发展指导意见、推介虚拟现实产业基地、推荐行业应用试点示范项目、设立虚拟现实产业投资基金、推进虚拟现实领域相关人才培养培训、举办虚拟现实产业国际论坛和博览会、发布虚拟现实产业发展报告、举办虚拟现实领域全球开发者大会等。虚拟现实产业与应用指导意见编制工作和虚拟现实相关标准制定工作已先期启动。

根据 Gartner 预计，2018 年底 VR 设备销量将达 2500 万台。市场普遍认为，伴随面向消费市场的硬件和内容的批量上市，2016 年 VR 行业有望迎来爆发。多家巨头在 CES 和 MWC 中屡出新品就是一个特别的信号。预计到 2020 年，全球头戴 VR 设备年销量将达 4000 万台左右，市场规模约 400 亿元，加上内容服务和企业级应用，市场容量超过千亿元。

虚拟现实作为下一代计算平台，产业不断推进，2016 年将成为发展元年。OculusRift、SonyPlaystationVR、HTCVive 的陆续推出，虚拟现实技术不再仅仅是科研实验室中的产品，越来越多的民众将接触到虚拟现实技术。值得一提的是为了更好的宣传虚拟现实技术，HTC 以各大网吧为切入，在全国 20 家网吧中设置了虚拟现实体验馆，使得普通民众能更加容易接触到虚拟现实技术。

虚拟现实概念股：星星科技、高新兴、顺网科技、易尚展示、水晶光电、联络互动等。

※首条氢能源公交车线路开通 行业应用提速

据媒体报道，9 月 28 日，全国首条氢能源城市公交车示范线路开通仪式在佛山举行，首条氢能源公交线路、12 台氢能源公交车投入使用。佛山市委常委、云浮市委常委、副市长许国表示，氢能源公交车加氢时间快，运行环保，接下来将在佛山各区均推广一条氢能源公交车线路。

有机构认为，氢燃料汽车代表未来新能源汽车的终极方向，日本、美国等发达国家已经在大力布局该领域，本田和通汽、丰田与宝马、日产和戴姆勒 AG 等大型车企都在合作研发相关产品。据 DTC 预计，2025 年燃料电池车全球市场规模将达到 5.3 万亿日元左右，销量约为 180 万辆。

燃料电池龙头股解析：

同济科技：公司是同济大学控股的上市企业，在上海、山东等地有全资、控股、参股公司 30 多家。公司在土建技术和住宅科技方面竞争力强，拥有设计、工程承包、施工等专业的高级经营资质，参与了一系列国家重点工

程级建设部住宅示范小区建设，获得众多国家鲁班奖、建设部金奖。此外，公司还涉足包括 IT、教育、机电和化工等产业。

长城电工：公司主要从事发电、配电及控制等成套系列产品的开发与销售，主导产品包括中压开关柜、低压电器元件、大中型电机等，销售区域遍布全国各省、市、自治区，并出口到全球三十多个国家和地区。公司还是我国风力发电设备制造行业的龙头企业。

华昌化工：年产 1000 吨固体硼氢化钠的生产线技术改造项目已在 2010 年 8 月末投入生产。硼氢化钠是氢燃料电池的主要原料。

富瑞特装：旗下富瑞氢能装备公司主要业务为提供氢能基础设施（液氢生产、储运设备；加氢站；高压供氢系统等）相关技术、装备和一站式解决方案，促进氢能基础设施的推广和燃料电池车辆的产业化。

江苏阳光：有燃料电池技术，公司控股的上海神力科技有限公司，作为世博会燃料电池汽车中的燃料电池发动机的主要供应商，目前中国燃料电池技术研发和产业化的领先者。

【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	600390.SH	*ST金瑞	国海证券	代鹏举	2016-09-29	1_买入		14.95
2	600667.SH	太极实业	东兴证券	杨若木	2016-09-29	1_强烈推荐		8.30
3	300465.SZ	高伟达	平安证券	张冰	2016-09-29	2_推荐		58.68
4	002636.SZ	金安国纪	国信证券	刘翔	2016-09-29	1_买入		19.94
5	601155.SH	新城控股	国海证券	代鹏举	2016-09-29	1_买入	20.34	12.52
6	002523.SZ	天桥起重	兴业证券	成尚汶	2016-09-29	2_增持		6.58

【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	002221.SZ	东华能源	招商证券	柴沁虎	2016-09-29	1_强烈推荐	1_强烈推荐	维持(多)	16.00至20.00	14.61
2	002170.SZ	芭田股份	国信证券	苏淼	2016-09-29	1_买入	1_买入	维持(多)		10.18
3	002636.SZ	金安国纪	国信证券	刘翔	2016-09-29	1_买入		首次关注		19.94
4	601155.SH	新城控股	国海证券	代鹏举	2016-09-29	1_买入		首次关注	20.34	12.52
5	002078.SZ	太阳纸业	海通证券	曾知	2016-09-29	1_买入	1_买入	维持(多)	7.80	6.59
6	603338.SH	浙江鼎力	渤海证券	李骥	2016-09-29	1_买入		首次关注		45.34
7	002090.SZ	金智科技	中信证券	崔霖	2016-09-29	1_买入	1_买入	维持(多)	42.00	27.84
8	603019.SH	中科曙光	海通证券	郑宏达	2016-09-29	1_买入	1_买入	维持(多)	40.00	31.96
9	300089.SZ	文化长城	海通证券	钟奇	2016-09-29	1_买入	1_买入	维持(多)	21.00	16.75
10	600487.SH	亨通光电	海通证券	朱劲松	2016-09-29	1_买入	1_买入	维持(多)	27.25	19.54
11	600390.SH	*ST金瑞	国海证券	代鹏举	2016-09-29	1_买入		首次关注		14.95
12	600535.SH	天士力	海通证券	余文心	2016-09-29	1_买入	1_买入	维持(多)	48.40	41.63
13	600535.SH	天士力	国泰君安	丁丹	2016-09-29	1_增持	1_增持	维持(多)	50.00	41.63
14	300129.SZ	泰胜风能	国海证券	李恩国	2016-09-29	1_买入	1_买入	维持(多)		7.87
15	300121.SZ	阳谷华泰	国信证券	苏淼	2016-09-29	1_买入	1_买入	维持(多)		18.21
16	600667.SH	太极实业	东兴证券	杨若木	2016-09-29	1_强烈推荐		首次关注		8.30
17	300335.SZ	迪森股份	中信建投	万炜	2016-09-29	1_买入	1_买入	维持(多)	21.00	17.82
18	000046.SZ	泛海控股	东北证券	王小勇	2016-09-29	1_买入	1_买入	维持(多)		10.32

【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