



中泰证券
ZHONGTAI SECURITIES



财富泰山
稳健由我 轻松为您

中泰看市场

二〇一七年三月二十四日 星期五

【趋势研判】



上证指数：震荡加剧，运行18日均线之上，短期压力3261点



创业板指数：窄幅震荡，短期压力位1982点，短线支撑30日均线

【收盘点评】

早盘沪指小幅反弹，一度触及前期阶段高点3261点，开盘后上攻量能跟进情况尚可，但随后资金跟进意愿并不是特别强烈，午后受B股下跌影响，指数出现跳水，随后在保险、银行等权重的护盘下，指数回升，多空双方存在分歧，导致盘中波动幅度加剧，但也一定程度上释放了部分抛压，面对3261点阶段高点以及3282点压力箱体的压制，迟迟难以有效突破，短期如能放量有效站上3261点，则将延续进一步反弹，周K线上看，中长期震荡反弹趋势尚未被破坏；创业板亦出现较大幅度波动，处于前期下跌密集整理平台的震荡整理消化阶段，部分低位优质个股仍有反弹的需要，短期压力位在1982点附近。据报道，MSCI（明晟）提出将A股纳入全球指数缩小化方案，短期心理层面上有提振市场的作用。关注上证大盘对3261点的试探争夺情况，以及保险等权重能否有所表现，目前控制好仓位的前提下持股为主，可持有存在业绩支撑、短期涨幅未过大的个股。国企改革仍是全年主线，继续逢低关注央企混改相关机会。

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】

✧ 农垦改革推进会本周召开 两条主线淘金

据悉，农业部全国农垦将于本周末召开“深化农垦改革现场推进会”。农业部部长韩长赋出席并讲话。会议将总结海南省委省政府深入推进新一轮农垦改革发展主要做法、成效和经验，交流黑龙江、广东、宁夏或安徽垦区、江西或湖北农场推进垦区集团化、农场企业化改革工作进展情况，并对下一步深化改革、加快发展作出部署。

2017 年是全面深化农垦改革的第二年。农业部部长韩长赋曾提出，2017 年农垦改革要进一步突出重点、创新方法，明确路线图、时间表，要取得四个“新突破”。即垦区管理体制改革要取得新突破，办社会职能改革要取得新突破，土地确权登记要取得新突破，农业经营管理体制改革要取得新突破。

两类标的将受益于农垦系统改革，一类是拥有土地资源、创新农业经营机制、管理机制改善的农垦系统内上市企业，如北大荒、亚盛集团、农发种业。第二类为受益于土地统一经营，并可能参与土地流转的种植服务商，如大禹节水、辉隆股份等。

✧ 国务院批复核安全“十三五”规划 受益股一览

3 月 23 日从国务院获悉，国务院批复核安全与放射性污染防治“十三五”规划及 2025 年远景目标，原则同意《核安全与放射性污染防治“十三五”规划及 2025 年远景目标》，由环境保护部、国家发展改革委、财政部、国家能源局、国家国防科工局印发并组织实施。

批复指出，通过《规划》实施，到“十三五”末，我国运行和在建核设施安全水平明显提高，核电安全保持国际先进水平，放射源辐射事故发生率进一步降低，核安保和应急能力得到增强，核安全监管水平大幅提升，核安全、环境安全和公众健康得到有效保障。到 2025 年，我国核设施安全整体达到国际先进水平，辐射环境质量持续保持良好，核与辐射安全监管体系和监管能力实现现代化。

根据我国核电中长期发展规划，到 2020 年，我国核电机组将达近百台。业内专家表示，这也意味着，未来 4 年待建核电机组将逾 40 台。以此推算，今后 4 年，平均每年将新批建核电机组 8 台。因此，核设施的运行安全更是迫在眉睫。

环保部核设施安全监管司政策技术处处长扈黎光也表示，按照目前的发展规模，预计在明年，我国可望超过法国，成为继美国之后的世界第二核电大国。这也意味着，未来 5 到 10 年，中国核电将位列世界前茅。作为核电大国，也因此迫切需要有一部法律对核的行为进行规范，这不仅是依法治国的需要，也是世界核电发展的客观规律。

核电概念股：

台海核电：为核心核电设备提供商。

应流股份：建成了国内首条中子吸收材料板生产线。

上海机电：主要生产核电成套起重设备，独立中标秦山核电三期 70 万千瓦的核电项目。公司为中国最大的综合型装备制造集团之一，形成了设备总成套、工程总承包和为客户提供现代综合服务的核心竞争优势。

中核科技：作为中核集团旗下主要的核电用阀门生产公司，受益国家大力发展核电，公司顺势而为致力于打造核电用阀门新的增长极。另外，核化工用阀门是公司另外的一个较为突出的业务，核化工用阀门主要用于核燃料加工等方面。

沃尔核材：是核辐射改性新材料的高新技术企业，专业从事核技术应用电子和电力新产品、新设备的技术研发、制造和销售。

【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	603027.SH	千禾味业	国海证券	余春生	2017-03-23	2_增持		38.33
2	600717.SH	天津港	华创证券	吴一凡	2017-03-23	2_推荐		11.27
3	002241.SZ	歌尔股份	国联证券	吴金雅	2017-03-23	2_推荐	37.00	33.94
4	300571.SZ	平治信息	中信证券	郭毅	2017-03-23	2_增持		142.79
5	300616.SZ	尚品宅配	银河证券	马莉	2017-03-23	2_谨慎推荐		186.93
6	601012.SH	隆基股份	东兴证券	杨若木	2017-03-23	1_强烈推荐		15.75

【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	002431.SZ	棕榈股份	东北证券	王小勇	2017-03-23	1_买入	1_买入	维持(多)		10.11
2	000970.SZ	中科三环	中信证券	敖肿	2017-03-23	1_买入	1_买入	维持(多)	18.78	14.86
3	600312.SH	平高电气	海通证券	房青	2017-03-23	1_买入	1_买入	维持(多)	20.80	16.50
4	000903.SZ	云内动力	中银国际	彭勇	2017-03-23	1_买入	1_买入	维持(多)	12.50	9.64
5	000909.SZ	数源科技	海通证券	施毅	2017-03-23	1_买入	1_买入	维持(多)		15.67
6	601318.SH	中国平安	华泰证券	沈娟	2017-03-23	1_买入	1_买入	维持(多)		36.57
7	601222.SH	林洋能源	东兴证券	杨若木	2017-03-23	1_强烈推荐		首次关注		7.72
8	601318.SH	中国平安	国泰君安	刘欣琦	2017-03-23	1_增持	1_增持	维持(多)	45.20	36.57
9	601588.SH	北辰实业	海通证券	涂力磊	2017-03-23	1_买入	1_买入	维持(多)	9.34	5.40
10	601318.SH	中国平安	海通证券	孙婷	2017-03-23	1_买入	1_买入	维持(多)	52.15	36.57
11	600312.SH	平高电气	国泰君安	王浩	2017-03-23	1_增持	1_增持	维持(多)	21.95	16.50
12	601888.SH	中国国旅	中信证券	姜妍	2017-03-23	1_买入	1_买入	维持(多)	66.30	58.31
13	601888.SH	中国国旅	东方证券	施红梅	2017-03-23	1_买入	1_买入	维持(多)	59.04	58.31
14	601898.SH	中煤能源	中信证券	祖国鹏	2017-03-23	1_买入	2_增持	调高	8.00	5.93
15	603288.SH	海天味业	东莞证券	李一凡	2017-03-23	1_推荐	1_推荐	维持(多)		34.24
16	601908.SH	京运通	东兴证券	杨若木	2017-03-23	1_强烈推荐	1_强烈推荐	维持(多)		6.50
17	000895.SZ	双汇发展	海通证券	闻宏伟	2017-03-23	1_买入	1_买入	维持(多)	30.60	23.00
18	601888.SH	中国国旅	国金证券	张斌	2017-03-23	1_买入	1_买入	维持(多)	67.00至70.00	58.31
19	000895.SZ	双汇发展	华泰证券	贺琪	2017-03-23	1_买入	1_买入	维持(多)	28.00至30.00	23.00
20	600312.SH	平高电气	平安证券	朱栋	2017-03-23	1_强烈推荐	1_强烈推荐	维持(多)		16.50
21	600312.SH	平高电气	国信证券	杨敬梅	2017-03-23	1_买入	1_买入	维持(多)		16.50
22	600508.SH	上海能源	中信证券	祖国鹏	2017-03-23	1_买入	2_增持	调高	15.67	11.71

【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