



**中泰证券**  
ZHONGTAI SECURITIES



**财富泰山**  
稳健由我 轻松为您

# 中泰看市场

二〇一六年八月二十三日 星期二

【趋势研判】



上证指数：低位震荡，18日均线持续上行，下方支撑箱体 3082 点



创业板指数：震荡下行，跌破6日均线，仍运行在18日均线上方

【收盘点评】

昨日市场小幅低开，上证低开后短暂翻红，随后维持低位震荡，创业板呈现震荡小幅下行。虽然处于震荡行情中，但题材股并没有完全停止发力，万达私有化概念开盘虽继续造好，但是也出现明显的分化行情，彩票、区块链、阿里等概念也有所表现，说明市场仍存在赚钱效应。我们认为，近期权重板块整体进入调整调整阶段，市场热点板块较为匮乏，市场热点快速轮动，存量资金博弈特点依旧明显，且近几个交易日市场持续缩量，反映出市场的操作情绪较为谨慎，但从技术形态上来看市场并未改变短线多头的趋势，短线震荡回踩行情中抓住机会，逢低吸纳并积极关注市场的量能变化，本周市场迎来新的时间窗口，有望再次选择向上突破。今日上证大盘维持震荡整固后会选择方向，等待上行的6日均线再次被站上，就可有新的空间打开，暂时持股观望。

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】****※健康中国战略推进 概念股迎风起舞**

我国是个未富先老、未备先老的人口大国，目前老年人口占总人口的比例已高达15%，今后30多年，每年还要递增约800万老年人，峰值阶段老年人口预计将高达4.7亿人，到那时，我国老年人口占总人口的比例将高达三分之一。在老龄化威胁下，养老将成为社会重任。然而当前，我国养老产业四大环节服务、地产、金融与用品都亟待完善。在大健康战略利好驱动下，养老服务、养老地产、养老金融与养老用品市场都将快速发展。

在十八届五中全会的公报中，健康中国升级为国家战略。2016年1月，国家卫计委全面启动《健康中国建设规划(2016-2020年)》编制工作，预计一季度正式出台，该规划将成为未来5年推进健康中国建设的纲领文件。此外，健康中国建设2030纲要、“十三五”卫生与健康规划和深化医药卫生体制改革规划也正在加紧制定，2016年将成为“健康中国”战略大踏步的关键之年，医疗健康领域相关行业及公司将迎来快速发展良机。

更多中外投资机构看好中国医疗健康市场的投资机会。上海举行的第七届启珂健康投资论坛(CHIC)上，数百位与会者热议制药、生物制药、医疗健康服务、医疗技术及数字医疗等领域的“中国机会”。未来几年内，中国民营医疗服务机构占比预计将达到25%-30%，专业医院运营管理、老年护理和专业医疗健康服务等板块将获得显著的发展。

“健康中国建设”已纳入国家整体发展战略。考虑到人口老龄化、精神压力和医保等原因，医疗行业需求将保持稳定增长。国内医疗设施和医护人员配备都明显低于发达国家水平。为满足不断增长的行业需求，必须增加医疗服务行业投资。政府明确提出要把医疗服务行业的市场规模从2万亿元提升到8万亿元，也就是说每年要增长20%以上，行业有巨大的增长空间。

操作上，关注健康中国概念，随着生活水准的提升，国人对健康的需求日益加深，未来大健康产业所孕育的行业机会是显而易见的，因而也是值得深入研究和布局的。此外，重点关注与十三五规划相关性强的议题，市场在震荡整理中，强势板块依然会轮番演绎，因而跟随住热点是明智之举。A股相关上市公司可关注：健康元(保健品)、宜华健康(养老健康)、佛慈制药(中药)、思创医惠(智慧医疗)、国际医学(医疗改革)等。

**※首批中央环保督察问题直指工业污染 概念股有戏**

第一批中央环保督察组对宁夏、内蒙古、河南、江苏、江西、云南、广西、黑龙江等八地的督察，至19日全部结束。从各地通报的情况来看，工业和资源型企业环保问题比较突出。

内蒙古15日通报的情况显示，从企业类型看，举报工业企业环境问题427个，矿产资源开采破坏生态环境问题296个，毁坏林地、草原问题173个，垃圾清理不及时、烧烤餐饮油烟噪声扰民问题648个，畜禽养殖屠宰污染问题51个，道路扬尘污染问题59个，其他问题29个。

从河南省政府8月初所通报的截至7月30日的督察情况来看，群众举报问题所涉及的行业中，工业企业的污染问题成为群众反映的主要问题，占举报件总数的53%，其次是生活垃圾、餐饮油烟、建筑扬尘等社会生活中的污染问题，占到举报件总数的11%。

据宁夏新闻网记者报道，《银川市市委、人民政府关于中央第八环境保护督察组交办群众举报环境污染问题查处情况的通报》显示，经归类，群众反映最多的是烧烤、餐饮、会所、酒店的噪声、油烟扰民问题，其次是工业企业所排气体异味问题。

中央环保督察只历时一个月，但是，环境保护仍然任重道远。

记者从多地的政府网站上看到，督察组虽然走了，环保工作只会是进行时。如，黑龙江省委办公厅、省政府办公厅联合印发了《党委、政府及有关部门环境保护工作职责》，对工作不力、造成环境损害和发生突发环境事

件的个人，将实施一票否决制和严格的问责制。河南省下发了《关于切实做好中央第五环境保护督察组交办环保问题查办工作的通知》，其中郑州市还抽调专职人员组成环保督察组，对全域进行督察直至2016年12月。宁夏环保厅厅长赵旭辉表示，“十三五”期间，打好大气、水、土壤和固废污染防治攻坚战是宁夏环保的重点任务。

环保概念股包括：中金环境、中工国际、东方园林、三聚环保、永清环保、中电环保等。

### 【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	300396.SZ	迪瑞医疗	长江证券	刘舒畅	2016-08-22	2_增持		46.77
2	002494.SZ	华斯股份	国信证券	朱元	2016-08-22	1_买入		15.35
3	002279.SZ	久其软件	兴业证券	袁煜明	2016-08-22	2_增持		20.24
4	603369.SH	今世缘	海通证券	闻宏伟	2016-08-22	2_增持	16.00	13.90
5	300325.SZ	德威新材	中信证券	王海旭	2016-08-22	2_增持	21.00	18.67
6	300482.SZ	万孚生物	长江证券	刘舒畅	2016-08-22	1_买入		50.80
7	002160.SZ	常铝股份	东北证券	王小勇	2016-08-22	2_增持		9.97

### 【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	600055.SH	华润万东	长江证券	刘舒畅	2016-08-22	1_买入	1_买入	维持(多)		19.88
2	000860.SZ	顺鑫农业	华泰证券	贺琪	2016-08-22	1_买入	1_买入	维持(多)	23.00至25.00	21.80
3	000860.SZ	顺鑫农业	安信证券	苏斌	2016-08-22	1_买入	1_买入	维持(多)	25.00	21.80
4	000810.SZ	创维数字	平安证券	张冰	2016-08-22	1_强烈推荐	1_强烈推荐	维持(多)		18.25
5	002039.SZ	黔源电力	海通证券	张一弛	2016-08-22	1_买入	1_买入	维持(多)	23.63	19.47
6	300005.SZ	探路者	中信证券	薛缘	2016-08-22	1_买入	1_买入	维持(多)		16.21
7	000860.SZ	顺鑫农业	海通证券	丁频	2016-08-22	1_买入	1_买入	维持(多)	27.50	21.80
8	300015.SZ	爱尔眼科	国泰君安	丁丹	2016-08-22	1_增持	1_增持	维持(多)	44.74	35.52
9	300015.SZ	爱尔眼科	长江证券	刘舒畅	2016-08-22	1_买入	1_买入	维持(多)		35.52
10	300015.SZ	爱尔眼科	中信证券	田加强	2016-08-22	1_买入	1_买入	维持(多)	39.00	35.52
11	600886.SH	国投电力	国泰君安	王威	2016-08-22	1_增持	1_增持	维持(多)		7.20
12	600872.SH	中炬高新	国泰君安	闫伟	2016-08-22	1_增持	1_增持	维持(多)	20.20	14.62
13	600216.SH	浙江医药	国海证券	代鹏举	2016-08-22	1_买入	1_买入	维持(多)		13.32
14	000732.SZ	泰禾集团	兴业证券	阎常铭	2016-08-22	1_买入	1_买入	维持(多)		21.80
15	600178.SH	东安动力	中信证券	陈俊斌	2016-08-22	1_买入		首次关注	18.00	11.49
16	002124.SZ	天邦股份	国泰君安	王乾	2016-08-22	1_增持	1_增持	维持(多)	15.80	11.22
17	601555.SH	东吴证券	招商证券	郑积沙	2016-08-22	1_强烈推荐	1_强烈推荐	维持(多)	16.84	13.71
18	002123.SZ	梦网荣信	广发证券	刘雪峰	2016-08-22	1_买入	1_买入	维持(多)		18.37
19	600178.SH	东安动力	国信证券	梁超	2016-08-22	1_买入		首次关注		11.49
20	002713.SZ	东易日盛	东北证券	王小勇	2016-08-22	1_买入	1_买入	维持(多)		26.51
21	002041.SZ	登海种业	海通证券	丁频	2016-08-22	1_买入	1_买入	维持(多)	18.30	16.61
22	300005.SZ	探路者	东方证券	施红梅	2016-08-22	1_买入	1_买入	维持(多)	19.80	16.21

**【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