



中泰证券
ZHONGTAI SECURITIES



财富泰山
稳健由我 轻松为您

中泰看市场

二〇一六年十二月六日 星期二

【趋势研判】



上证指数：跳空低开，运行于 18 日均线下方，险守 3200 点整数关



创业板指数：触底反弹，压力箱体 2210 点，支撑箱体 2123 点

【收盘点评】

5 日，意大利修宪公投宣布结果，修宪公投未能通过，总理伦齐将宣布辞职，这一结果可能会造成欧洲政治经济的不稳定，由此欧元应声下跌，另外，12 月 13-14 日美联储议息会议也是牵动全球资本市场神经的另一大事件，上周五美国强劲的非农数据增加了 12 月加息的概率。昨日上证跳空低开后，出现小幅回升，但反弹动力不足，转而维持弱势震荡，成交量缩减较为明显，交投活跃度逐渐降低，反映当前谨慎担忧情绪加重，目前沪指运行在 18 日均线之下，一旦有效跌破 18 日均线，震荡上行技术性形态则遭到破坏，耐心等待其重回 6 日均线上方；创业板走势略好于上证主板，低开后快速回升，但是随后受阻回落，目前受到 2123 点支撑箱体的支撑作用，总体仍处箱体内震荡运行。格力电器、中国建筑等前期表现强势蓝筹股出现深幅调整，银行板块出现小幅上涨，成为护盘主力。控制好仓位，耐心等待指数重回 6 日均线，谨防震荡风险。

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】

✧世界智能制造大会明日开幕 概念股望沐浴政策春风

世界智能制造大会将于 12 月 6 日至 8 日在南京举行。大会由工信部和江苏省政府联合主办，以“让制造更聪明”为主题。值得注意的是，工信部将在大会上正式发布并解读国家智能制造“十三五”发展规划，为未来 5 年中国智能制造指明推进的重点和路径。

据悉，据介绍，来自全球 10 个国家或地区的 285 家企业参展，其中世界 500 强和全球智能制造领军企业 38 家，会议和展览总面积近 10 万平方米。大会期间，将举办主题报告、合作发展高峰论坛、智造创新大赛、极客秀场等丰富多彩的活动，打造一场全球智能制造领域的高端峰会和专业盛会。

智能制造是中国制造 2025 的核心，工业机器人是智能制造腾飞的重要基础。制造业是国民经济的主体，是科技创新的主战场，是立国之本和强国之基。“中国制造 2025”作为国家战略级别的任务和工程，智能制造相关的政策红利有望为行业带来持续利好。

智能制造概念股一览：

智能机器：机器人、上海机电、蓝英装备、智云股份、软控股份、亚威股份、新时达、汇川技术；

智能机床：沈阳机床、华中数控、*ST 昆机、秦川机床；

智能仪器：聚光科技、美亚光电、川仪股份、万讯自控；

其他工业自动化：华昌达、法因数控、三丰智能、山河智能、金自天正、雷柏科技、南通锻压、东方精工、京山轻机。

✧华全国农垦工作会议 5 日召开 概念股迎年度投资时点

据农业部通知显示，全国农垦工作会议定于 12 月 5 日-12 月 7 日在北京召开，旨在总结交流各地制定实施意见（方案）以及深化农垦改革专项试点和综合示范进展情况，研究部署 2017 年农垦改革发展重点工作。业内人士表示，农垦改革曾经引发市场对农业、农垦板块的追捧。随着一系列政策的逐步落实，农垦企业将迎来新一轮发展机遇，包括资产注入带来证券化率提升、规模化经营带来土地价值提升等。

综合中国证券报等媒体消息，农垦改革的进一步推进，将给相关公司带来政策红利。按照“垦区集团化”的改革方向，未来农垦系统农场、企业的优质资产有望整合注入上市公司平台。按照“股权多元化”的改革方向，垦区企业将吸引民间资本入驻，提升管理水平和经营效率，激发垦区企业活力。“农场企业化”则允许垦区土地租金实行市场化定价，有利于释放土地盈利空间，体现土地合理价值，土地资源有望通过证券化、资产抵押、信托流转等方式实现资本化。

今年 6 月，农业部发布《深化农垦改革专项试点工作方案》，提出试点垦区应加快推进集团公司直属企业整合重组和集团公司股权多元化改革，推进国有农场企业化改革和公司化改造，组建区域性现代农业企业集团和专业化农业产业公司等。今年 9 月部署开展深化农垦改革专项试点工作，决定在河北、安徽、湖北、广东、海南、宁夏六个垦区，开展农垦改革发展综合示范工作。

近期农业方面政策也密集出台，国务院办公厅印发《关于支持返乡下乡人员创业创新促进农村一二三产业融合

发展的意见》，强调实施“互联网+”现代农业行动。农业部印发了《全国农产品加工业与农村一二三产业融合发展规划（2016—2020 年）》，推动产业融合。

业内人士表示，从以往市场表现来看，由于“一号文件”在次年年初印发，近年来聚焦农业相关工作较多，年底通常是农业板块启动的时间窗口。临近年末，近期农业相关的文件集中印发，农业题材望掀起新一轮的热潮。

在当前大互联时代下，从国内外农业发展的趋势来看，未来农业发展的路线逐渐清晰，各个细分领域也迎来机遇。目前看来，种植业、养殖业、智慧农业+生物农业融合，将成为农业发展的三大方向。另外，农垦作为种植业发展的基础，近期配套政策也不断完善，后期望迎来新机遇。

A 股市场上，相关概念股主要有：北大荒、海南橡胶、亚盛集团、农发种业、辉隆股份、罗牛山、南宁糖业等。

【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	300377.SZ	赢时胜	海通证券	郑宏达	2016-12-05	2_增持	50.00	41.95
2	601997.SH	贵阳银行	兴业证券	吴畏	2016-12-05	2_增持		16.35
3	000802.SZ	北京文化	华创证券	谢晨	2016-12-05	2_推荐		20.47

【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	600337.SH	美克家居	中信证券	甄鹏	2016-12-05	1_买入	1_买入	维持(多)	18.20	14.37
2	600143.SH	金发科技	兴业证券	徐留明	2016-12-05	1_买入	1_买入	维持(多)		7.68
3	603555.SH	贵人鸟	海通证券	于旭辉	2016-12-05	1_买入	2_增持	调高	32.00	30.24
4	300353.SZ	东土科技	招商证券	王林	2016-12-05	1_强烈推荐	1_强烈推荐	维持(多)	26.00至30.00	19.88
5	300339.SZ	润和软件	中信证券	阳嘉嘉	2016-12-05	1_买入	1_买入	维持(多)	52.93	31.71
6	600143.SH	金发科技	华泰证券	刘曦	2016-12-05	1_买入	1_买入	维持(多)		7.68
7	002217.SZ	合力泰	东北证券	王建伟	2016-12-05	1_买入	1_买入	维持(多)		17.00
8	000759.SZ	中百集团	中信证券	周羽	2016-12-05	1_买入	1_买入	维持(多)	11.10	8.30
9	600498.SH	烽火通信	西南证券	刘言	2016-12-05	1_买入	1_买入	维持(多)		26.07
10	300436.SZ	广生堂	东方证券	季序我	2016-12-05	1_买入	1_买入	维持(多)	78.97	63.99
11	600028.SH	中国石化	中信证券	黄莉莉	2016-12-05	1_买入	2_增持	调高	6.60	5.37
12	000566.SZ	海南海药	中银国际	王军	2016-12-05	1_买入	1_买入	维持(多)		13.38
13	002590.SZ	万安科技	东北证券	王建伟	2016-12-05	1_买入	1_买入	维持(多)		22.41
14	601989.SH	中国重工	海通证券	徐志国	2016-12-05	1_买入	1_买入	维持(多)	9.00	7.37
15	600298.SH	安琪酵母	东吴证券	马浩博	2016-12-05	1_买入	1_买入	维持(多)		17.75
16	002648.SZ	卫星石化	东方证券	赵辰	2016-12-05	1_买入	1_买入	维持(多)	14.79	11.40
17	300367.SZ	东方网力	国泰君安	符健	2016-12-05	1_增持	1_增持	维持(多)	33.00	22.78
18	000550.SZ	江铃汽车	国泰君安	王炎学	2016-12-05	1_增持	1_增持	维持(多)	38.00	30.69

【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