



**中泰证券**  
ZHONGTAI SECURITIES



**财富泰山**  
稳健由我 轻松为您

# 中泰看市场

二〇一七年七月二十一日 星期五

## 【趋势研判】



上证指数：中线趋势反弹趋势，短线震荡向上，受到18日均线支撑，注意控制仓位。箱体压力关键点3210点。



创业板指数：中线下跌趋势，短线下跌趋势，超跌反弹，控制仓位。

## 【收盘点评】

昨日央行净投放600亿元，此前三天连续净投放达千亿元。7月下半月将进入后续债券发行、企业季度缴税高峰，而财政存款上缴也将在下旬大幅增加。央行目前并无“放水宽松”之意，此次MLF超额放量，主要是因为7月资金面不利因素较多，缺口较大，需要适当“补水”。资金面仍然中性。技术上，股指大跌后快速收复失地，并且放量创新高回补前期下跌缺口。短期增量资金介入，均线继续保持多头趋势，仍有阶段上行的基础。但是上行空间有限，3261点有一定压力。在此之前或将有一次回踩的需求。建议控制仓位，紧跟热点。

中泰证券股份有限公司

经纪业务部

产品经理：俞斌

执业证书编号：

S0740611090001

电话：0531-68889846

邮箱：

yubin@zts.com.cn

## 【热点点评】

## ※中国停车位缺 5000 万个 共享停车发展空间巨大

近年来，我国汽车保有量不断增长，导致城市停车位日益紧缺。国家发改委公布的数据显示，目前我国大城市小汽车与停车位的比例约为 1:0.8，中小城市约为 1:0.5，而发达国家约为 1:1.3，城市停车位比例严重偏低，保守估计我国停车位缺口超过 5000 万个。移动互联网时代，出行领域成为颠覆式创新最为集中的领域。继共享租车、共享单车之后，现在已有不少企业瞄准了共享停车这一风口。

业内表示，所谓共享停车模式，就是基于地理位置，通过互联网来实现就近共享停车。车位主人可以分享自己的空闲时段车位到 APP 管理软件上进行分时出租，增加收益，并能方便身边的车主。清华同衡规划院联合中国城市公共交通协会发布的《2016 停车行业发展白皮书》指出，2016 年停车消费 4000 亿元，停车行业投资规模近 17 万亿元。其中，2016 年底，上海共享停车 APP 覆盖公共停车场库数量超过 2100 个，共享停车或成为下一个投资风口。捷顺科技（002609）作为智能停车场管理系统市场龙头，在国内特别是一二线城市积累了十多万的用户和数千万终端用户资源。鸿路钢构（002541）正在积极推进智慧城市停车系统。

## ※MCU 掀全球缺货潮 国内企业迎巨大机遇

据台湾媒体报道，微控制器 (MCU) 全球缺货潮愈演愈烈。全球 MCU 龙头意法半导体由于产能无法应对强劲需求，将于 7 月底停止接单，后续恢复时间未定。今年以来，全球不少 MCU 厂产品交货期都从 4 个月延长到 6 个月，日本 MCU 厂更是拉长到 9 个月，今年底都无法供货。近期，台湾企业已陆续接获转单。受此消息刺激，台湾 MCU 供应商新唐科技 (4919.TW) 近两日最高涨幅近 18%，创出 6 年来新高。盛群 (6202.TW) 近两日最高涨幅也近 9%。

业内认为，从需求看，MCU 凭借高性能、低功耗、可编程、灵活性等优点在消费电子、医疗电子、工业控制、汽车电子等应用领域获得了广泛应用，在物联网时代更是成为设备的关键组件。据机构预测，2020 年全球 MCU 市场预计达到 208 亿美元，年复合增速近 4%。从供给看，意法半导体受制于设备老旧、欧洲工作时长限制等问题，在新 iPhone 进入拉货周期后产能不足年内难以缓解。随着 MCU 缺货潮蔓延，兆易创新 (603986)、中颖电子 (300327) 等在 MCU 领域有布局的国内厂商有望受益。

## 【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	300228.SZ	富瑞特装	西南证券	高翔	2017-07-20	1_买入	14.72	10.43
2	002833.SZ	弘亚数控	太平洋证券	刘国青	2017-07-20	1_买入		54.14
3	600703.SH	三安光电	方正证券	段迎晨	2017-07-20	2_推荐		19.54
4	300456.SZ	耐威科技	兴业证券	刘亮	2017-07-20	2_增持		30.81
5	600295.SH	鄂尔多斯	长江证券	王鹤涛	2017-07-20	1_买入		15.73
6	603601.SH	再升科技	东北证券	刘立喜	2017-07-20	1_买入		14.46

## 【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	600276.SH	恒瑞医药	国信证券	江维娜	2017-07-20	1_买入	2_增持	调高		50.37
2	603601.SH	再升科技	东北证券	刘立喜	2017-07-20	1_买入		首次关注		14.46
3	600295.SH	鄂尔多斯	长江证券	王鹤涛	2017-07-20	1_买入		首次关注		15.73
4	002094.SZ	青岛金王	海通证券	汪立亭	2017-07-20	1_买入	1_买入	维持(多)	40.20	21.31
5	600068.SH	葛洲坝	国泰君安	韩其成	2017-07-20	1_增持	1_增持	维持(多)	18.00	11.83
6	000063.SZ	中兴通讯	中信证券	许英博	2017-07-20	1_买入	1_买入	维持(多)	30.00	23.58
7	000063.SZ	中兴通讯	海通证券	朱劲松	2017-07-20	1_买入	1_买入	维持(多)	30.24	23.58
8	000063.SZ	中兴通讯	国信证券	程成	2017-07-20	1_买入	1_买入	维持(多)		23.58
9	000063.SZ	中兴通讯	光大证券	田明华	2017-07-20	1_买入	1_买入	维持(多)	28.00	23.58
10	603039.SH	泛微网络	海通证券	郑宏达	2017-07-20	1_买入	1_买入	维持(多)	70.00	56.74
11	000627.SZ	天茂集团	太平洋证券	魏涛	2017-07-20	1_买入	1_买入	维持(多)	13.56	10.33
12	600499.SH	科达洁能	东北证券	刘军	2017-07-20	1_买入	1_买入	维持(多)		8.80
13	600491.SH	龙元建设	国泰君安	韩其成	2017-07-20	1_增持	1_增持	维持(多)	14.16	10.09
14	002124.SZ	天邦股份	国泰君安	钟凯锋	2017-07-20	1_增持	1_增持	维持(多)	10.74	8.43
15	002285.SZ	世联行	国信证券	区瑞明	2017-07-20	1_买入	1_推荐	维持(多)		8.50
16	002094.SZ	青岛金王	中信证券	周羽	2017-07-20	1_买入	1_买入	维持(多)		21.31
17	600392.SH	盛和资源	光大证券	李伟峰	2017-07-20	1_买入	1_买入	维持(多)	18.86	17.01
18	000568.SZ	泸州老窖	国泰君安	区少萍	2017-07-20	1_增持	1_增持	维持(多)	60.00	51.35
19	002714.SZ	牧原股份	海通证券	丁频	2017-07-20	1_买入	1_买入	维持(多)	32.10	28.41
20	002833.SZ	弘亚数控	太平洋证券	刘国清	2017-07-20	1_买入		首次关注		54.14
21	300422.SZ	博世科	国泰君安	徐强	2017-07-20	1_增持	1_增持	维持(多)	27.90	15.96
22	600703.SH	三安光电	国信证券	唐弘翼	2017-07-20	1_买入	1_买入	维持(多)		19.54
23	300228.SZ	富瑞特装	西南证券	高翔	2017-07-20	1_买入		首次关注	14.72	10.43
24	002714.SZ	牧原股份	国泰君安	钟凯锋	2017-07-20	1_增持	1_增持	维持(多)	32.82	28.41
25	300497.SZ	富祥股份	平安证券	叶寅	2017-07-20	1_强烈推荐	1_强烈推荐	维持(多)		47.24
26	601100.SH	恒立液压	海通证券	余炜超	2017-07-20	1_买入	1_买入	维持(多)	22.50	18.43
27	600057.SH	象屿股份	中信证券	吴彦丰	2017-07-20	1_买入	1_买入	维持(多)	13.20	10.43
28	300422.SZ	博世科	华泰证券	王玮嘉	2017-07-20	1_买入	1_买入	维持(多)	18.50至20.20	15.96
29	300497.SZ	富祥股份	西南证券	朱国广	2017-07-20	1_买入	1_买入	维持(多)	71.40	47.24

### 【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】

中等风险。

### 【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