



**中泰证券**  
ZHONGTAI SECURITIES



**财富泰山**  
稳健由我 轻松为您

# 中泰看市场

二〇一六年八月二十五日 星期四

## 【趋势研判】



上证指数：技术性震荡，运行在18日均线上方，下方支撑箱体3082点



创业板指数：小幅反弹，稍稍站上6日均线，上方压力箱体2204点

## 【收盘点评】

昨日市场依然维持着缩量震荡态势，上证呈现出窄幅震荡，对6日均线进行了试探争夺，由于券商、保险等权重板块相对低迷，上证指数在触及6日均线后，未能进一步突破，转而进行震荡，回探3082点附近的箱体，量能持续萎缩，反映出目前市场多空双方的情绪都较为谨慎，上证想要突破不断下行的年线的压制，需要领涨板块的带动，以及权重板块间的相互呼应带来放量配合，短期仍将对3082点附近的箱体进行了回探争夺，下一较强支撑箱体在3060点附近，不希望看到指数触及这一箱体，同时不断上行的18日均线也将形成支撑，总体而言，3082点的箱体不被有效跌破，则无需过度担忧。创业板方面，在智能穿戴、虚拟现实等概念板块相对活跃的带动下，昨日走势强于上证主板，对6日均线进行了争夺，且盘中曾试探上方的2204点附近的箱体压力，但未能成功，18日均线也拐头上行，形成短期支撑，但在出现持续性热门题材带动市场活跃，有效站稳2204点箱体之前，创业板仍处于技术性的区间震荡反弹。今日上证大盘维持震荡蓄势，关注3082点箱体的争夺情况，控制好仓位，耐心持股待涨。

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】

## ✧联合国或出台自动驾驶安全标准 关注概念股

联合国相关人士于近日透露，为防止汽车自动驾驶系统所使用的通信网络受到黑客攻击，制定汽车国际法规的联合国机构或将于 11 月通过汽车自动驾驶安全标准。

据中国证券报 24 日消息，该标准由在自动驾驶技术研发中处于领先的日本和德国主导，主要包括阻止黑客攻击的措施及探测到攻击时警告司机并防止失控的措施等。该机构将要求各汽车厂商依据新标准采取具体措施。

据悉，设在日内瓦的“联合国世界车辆法规协调论坛”正在就汽车自动驾驶安全标准展开讨论。该论坛此前已着手起草高速公路安全行车技术标准，涉及网络安全的标准制定今后也将同时展开。

继续看好在自动驾驶布局有先发优势的细分领域龙头企业。汽车共享和商用车队管理的应用将加速车企和互联网企业在自动驾驶领域的布局，且预计技术瓶颈将很快突破，带动产业链上游快速发展，相关龙头企业具备先发优势受益明显。

推荐标的：四维图新（联手普强，深度定制车载语音交互产品）、中海达（三维激光扫描技术、高精度卫星导航定位技术）、索菱股份（完善车联网布局，硬件+软件+运营）、东软集团（基于图像识别的 ADAS 产品）、捷顺科技（智慧停车龙头）。

另外建议关注：保千里、宁波高发、拓普集团、万安科技、金固股份、双林股份、得润电子等。

## ✧国际制药巨头正瞄准抗癌领域 概念股锦上添花

22 日，辉瑞宣布斥资 140 亿美元收购美国抗癌药生产商 Medivation，较后者上周五收盘价溢价 20%。Medivation 致力于癌症创新疗法的研发和商业化，主打产品包括前列腺癌药物 Xtandi、乳腺癌药物 Talazoparib 和血癌药物 Pidilizumab 等。

辉瑞的大手笔收购引发市场关注，有关业内人士认为生物制药行业将出现更多并购交易，BioMarin 制药、百健艾迪 (Biogen)、Incyte、Clovis Oncology 和 Tesaro 等公司都是制药商的潜在收购目标。

一直以来，大型制药企业都在寻求通过并购交易推动营收增长，并希望在癌症和罕见病等新兴治疗领域占据领导地位。据行业研究机构提供的数据，目前抗癌药已经成为制药行业最大的市场，全球年销售额接近 800 亿美元，且仍在以每年超过 10% 的速度增长。

去年，雅培曾斥资 210 亿美元收购抗癌生物技术公司 Pharmacyclics，后者拥有的血癌治疗药物 Imbruvica 今年上半年收入达到 8.2 亿美元。同样是在去年，赛尔基因以 72 亿美元收购了专注于炎症和免疫药物的制药企业 Receptos。

业内预测认为，生物科技板块收入将持续增长，未来三到五年的运营利润率将改善。大型生物科技和制药企业都有很强的战略性计划，希望通过收购引入更多资产。

自英国“脱欧”公投以来，随着市场风险情绪转暖，美股生物科技板块一直表现活跃。自 6 月 27 日触及低点迄今，安硕纳斯达克生物科技 ETF 累计上涨 22.5%，SPDR 标普生物科技 ETF 上涨 27.8%。

此前两年，美股生物科技板块的表现堪称一骑绝尘。纳斯达克生物科技指数在 2013 年大幅上涨 150%，2014 年上涨 51%，2015 年上半年进一步上涨 20%。但自去年 7 月以来，生物科技板块持续走低，纳斯达克生物科技指数较去年 7 月的高点下跌 25%，今年以来的跌幅达到 12.5%。

在经历过去一年的大跌后，生物科技板块当前的估值已经基本计入投资者担忧的风险，且市场对一些癌症免疫治疗手段和基因新疗法等新型药物的研发前景看好。预计随着整体市场的反弹，风险情绪转暖，该板块可能有进一步表现。

A 股抗癌概念股包括：安科生物、达安基因、迪安诊断、中源协和、国际医学等。

#### 【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	601688.SH	华泰证券	华创证券	华中炜	2016-08-24	2_推荐		20.12
2	300429.SZ	强力新材	兴业证券	徐留明	2016-08-24	2_增持		136.91
3	000965.SZ	天保基建	华创证券	李佳	2016-08-24	2_推荐		6.94
4	002226.SZ	江南化工	国海证券	代鹏举	2016-08-24	1_买入		9.26
5	002500.SZ	山西证券	东北证券	高建	2016-08-24	2_增持		14.65
6	601021.SH	春秋航空	华创证券	华中炜	2016-08-24	2_推荐		48.98
7	300004.SZ	南风股份	中信证券	刘海博	2016-08-24	2_增持	21.50	18.50
8	300495.SZ	美尚生态	国信证券	黄道立	2016-08-24	1_买入		49.70

#### 【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	000902.SZ	新洋丰	中信证券	王喆	2016-08-24	1_买入	1_买入	维持(多)	30.00	13.79
2	002158.SZ	汉钟精机	东兴证券	郑润钢	2016-08-24	1_强烈推荐	1_强烈推荐	维持(多)	14.50	11.89
3	002127.SZ	南极电商	国泰君安	吕明	2016-08-24	1_增持	1_增持	维持(多)	16.80	9.63
4	300301.SZ	长方集团	海通证券	陈平	2016-08-24	1_买入	1_买入	维持(多)	11.05	9.15
5	000876.SZ	新希望	招商证券	周莎	2016-08-24	1_强烈推荐	1_强烈推荐	维持(多)	11.70至13.51	8.45
6	300339.SZ	润和软件	中信证券	阳嘉嘉	2016-08-24	1_买入	1_买入	维持(多)	52.93	34.07
7	603111.SH	康尼机电	招商证券	刘荣	2016-08-24	1_强烈推荐	1_强烈推荐	维持(多)		13.24
8	300306.SZ	远方光电	海通证券	郑宏达	2016-08-24	1_买入	2_增持	调高	30.40	22.78
9	603111.SH	康尼机电	东方证券	余炜超	2016-08-24	1_买入	1_买入	维持(多)	17.79	13.24
10	002127.SZ	南极电商	招商证券	孙好	2016-08-24	1_强烈推荐	1_强烈推荐	维持(多)		9.63
11	300178.SZ	腾邦国际	长江证券	高超	2016-08-24	1_买入	1_买入	维持(多)		18.68
12	000965.SZ	天保基建	中银国际	卢晓峰	2016-08-24	1_买入	1_买入	维持(多)		6.94
13	300178.SZ	腾邦国际	国泰君安	刘越男	2016-08-24	1_增持	1_增持	维持(多)	28.60	18.68
14	300178.SZ	腾邦国际	国信证券	曾光	2016-08-24	1_买入	1_买入	维持(多)		18.68
15	300212.SZ	易华录	国海证券	孔令峰	2016-08-24	1_买入	1_买入	维持(多)		32.44
16	002567.SZ	唐人神	华泰证券	盛夏	2016-08-24	1_买入	1_买入	维持(多)		13.76
17	300269.SZ	联建光电	国海证券	孔令峰	2016-08-24	1_买入	1_买入	维持(多)		23.37
18	600823.SH	世茂股份	中银国际	袁豪	2016-08-24	1_买入	1_买入	维持(多)	9.21	7.78
19	300236.SZ	上海新阳	华泰证券	张霖	2016-08-24	1_买入	1_买入	维持(多)		43.56
20	300425.SZ	环能科技	长江证券	童飞	2016-08-24	1_买入	1_买入	维持(多)		31.45
21	300425.SZ	环能科技	东吴证券	袁理	2016-08-24	1_买入	1_买入	维持(多)		31.45
22	601668.SH	中国建筑	国泰君安	韩其成	2016-08-24	1_增持	1_增持	维持(多)	7.60	6.39
23	300409.SZ	道氏技术	海通证券	周旭辉	2016-08-24	1_买入	1_买入	维持(多)	73.20	50.69
24	601668.SH	中国建筑	海通证券	金川	2016-08-24	1_买入	1_买入	维持(多)	8.00	6.39

**【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