



**中泰证券**  
ZHONGTAI SECURITIES



**财富泰山**  
稳健由我 轻松为您

# 中泰看市场

二〇一六年七月二十二日 星期五

## 【趋势研判】

2016/07/21 开 3027.60 高 3053.33 收 3039.01 低 3027.37 量 1.64亿 幅 0.37%

MA6: 3042.56 MA18: 3004.66 MA30: 2954.87



上证指数：小幅收涨，稍稍收于6日均线下方，18日均线上行形成支撑

2016/07/21 开 2266.08 高 2289.67 收 2265.13 低 2259.20 量 1454.70万 幅 -0.15%

MA6: 2269.02 MA18: 2246.67 MA30: 2196.86



创业板指数：维持震荡，对6日均线进行了争夺，支撑位18日均线

## 【收盘点评】

昨日沪股通资金再度呈现净流入，已经连续9个交易日净流入，累计金额超过70亿元，“北上”资金的频频动作，也是一定程度上对当前市场持续看好的反映。昨日大盘平开后，随即展开震荡上攻，盘中试探3050点附近的压力，全天运行平稳，板块轮动，热点主要集中在量子通讯，超导概念，3d玻璃，软件板块。昨日大盘主要是对6日均线的争夺，虽然连续调整了5日，但是始终未能远离6日均线，说明目前强势震荡洗盘的味道更浓，一旦再次选择重回6日均线，就说明有望再次上攻，未来较大压力在3082点附近。而创业板的2324点需要适当关注。一旦突破，空间有望再次打开。投资者仍然要把握好节奏，在优质成长股和国企改革股中来回博弈。预期今日大盘有望继续反弹态势。

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】

## ※中国动漫游戏嘉年华将开幕 动漫市场或成千亿级新风口

2016 第十七届中国（北京）动漫游戏嘉年华将于 7 月 23 日-24 日在北京举办，作为北方规模最大、观众最多的动漫展，展会现场均有极高的客流量，并在持续的进步中培养了稳定的游客群体。本次嘉年华将延续前几届的精彩活动和人性化创意，并开设更多漫迷互动新模式。

近年来我国对国产动漫行业的扶持力度较大，叠加互联网的迅速普及以及 80 后创业浪潮，我国动漫产业产值突飞猛进。根据文化部的统计，2009 年我国动漫产业产值仅有 368 亿，而 2014 年我国动漫产业产值已经突破 1000 亿，复合增长率达到 20%。

动漫市场或成千亿级新风口。我国“泛二次元”消费者已经达到了 2.7 亿的规模，在国漫迅速崛起的背景下，互联网漫画平台、以及新媒体渠道的出现，打破了传统电视台对国产动漫的限制。多重因素推动国漫有望迎来正在拐点。

相关概念股有望受益，关注奥飞娱乐、长城动漫、邦宝益智、群兴玩具、美盛文化、骅威股份等。

长城动漫：公司为涵盖动漫原创（宏梦卡通，美人鱼动漫，东方国龙），平台运营（新娱兄弟 51wan），衍生品（滁州创意园，天芮经贸，宣诚科技）的大型文化类企业。

奥飞娱乐：公司集产业运营与动漫内容创作为一体，已形成一个从动漫内容制作、图书发行、玩具等衍生产品开发制造，乃至形象授权等环环相扣的产业链。

## ※卫星导航与位置服务白皮书发布 北斗应用加快推广

中国卫星导航定位协会 20 日召开协会常务理事会，发布了 2015 年度中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书，并介绍北斗“百城百联百用”行动计划进展。目前我国正在制订《卫星导航条例》，并已列入《国务院 2016 年立法工作计划》，这将成为我国首部卫星导航领域的行政法规，为市场推广起到保障作用。

随着北斗组网和以及导航精度的提高，下游行业应用加快推广。数据显示，一季度我国出货的智能手机中，使用北斗芯片的超过 30%。

从产业角度来看，北斗产业依然按照我们之前的逻辑推演：“军用-行业应用-民用”。同时，芯片、板卡以及高精度产品都在去年开始规模放量；行业应用在农业、交通、渔业等各个领域稳步推进；民用领域，阿里加大投入建设北斗地基增强系统、手机北斗 IP 核加装率提升，待到成本合适将大幅提升市占率。

综合来看，北斗产业将继续呈螺旋式上升趋势，行业内公司将享行业红利。

建议关注：具多年积淀、军民品双向发展的海格通信； 仿真/军用技术优良/不断拓展北斗民用和行业领域的华力创通； 北斗芯片终端运营一体化优势明显的振芯科技； 芯片技术国内领先、行业运营经验丰富的北斗星通；业绩持续增长、致力于成为空间信息产业的一体化解决方案提供商的中海达； 方面综合优势突出的合众思壮以及如高德、四维图新等地图服务公司。

## ※智慧城市博览会将开幕 产业投资将超万亿

由发改委城市中心和中国智慧产业联盟共同主办的 2016 第二届中国智慧城市国际博览会将于 7 月 29 日至 31 日在京开幕。参会代表将展示“5D 城市”理念，即通过 BIM+GIS+物联网 +云计算等国际先进的城市建设、运营、管理技术，以方向性顶层设计，确保城市战略定位的实现。

研究数据显示，2010 年以来，全国智慧城市投资额年均复合增长 14.81%，预计未来十年智慧城市建设投资将超

过万亿元。

相关概念股一览：

易华录运用 PPP 模式进行智慧城市建设有望加速落地，并迅速在全国范围内复制；

天夏智慧当前处于智慧城市总包项目建设阶段，下阶段有望重点切入基于物联网的城市运营；

延华智能公司募资 10 亿投入智慧节能与用户侧能源互联网平台建设与运营等项目。

数字政通公司拥有“新一代数字城管系统项目”和“数字社区管理与服务系统项目”等多个智慧城市应用。

#### 【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	000965.SZ	天保基建	中银国际	卢晓峰	2016-07-21	1_买入	9.00	6.57
2	600885.SH	宏发股份	光大证券	王海山	2016-07-21	1_买入	42.00	30.97
3	002682.SZ	龙洲股份	长江证券	韩轶超	2016-07-21	2_增持		15.36
4	603021.SH	山东华鹏	东北证券	李强	2016-07-21	1_买入		47.33
5	300447.SZ	全信股份	广发证券	真怡	2016-07-21	1_买入		46.16
6	603616.SH	韩建河山	东兴证券	林阳	2016-07-21	1_强烈推荐		31.58
7	600512.SH	腾达建设	广发证券	唐笑	2016-07-21	1_买入		4.88

#### 【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	002039.SZ	黔源电力	海通证券	张一弛	2016-07-21	1_买入	2_增持	调高	23.63	20.20
2	002421.SZ	达实智能	华泰证券	鲍荣富	2016-07-21	1_买入	1_买入	维持(多)		17.81
3	000965.SZ	天保基建	中银国际	卢晓峰	2016-07-21	1_买入		首次关注	9.00	6.57
4	002078.SZ	太阳纸业	海通证券	曾知	2016-07-21	1_买入	1_买入	维持(多)	7.80	5.74
5	002043.SZ	兔宝宝	广发证券	邹戈	2016-07-21	1_买入	1_买入	维持(多)		12.15
6	002421.SZ	达实智能	安信证券	夏天	2016-07-21	1_买入	1_买入	维持(多)	25.00	17.81
7	601515.SH	东风股份	中信建投	花小伟	2016-07-21	1_买入	2_增持	调高		12.08
8	300398.SZ	飞凯材料	广发证券	王剑雨	2016-07-21	1_买入	1_买入	维持(多)		75.39
9	300345.SZ	红宇新材	海通证券	施毅	2016-07-21	1_买入	1_买入	维持(多)	15.00	12.74
10	600048.SH	保利地产	广发证券	乐加栋	2016-07-21	1_买入	1_买入	维持(多)		9.05
11	601199.SH	江南水务	东方证券	卢日鑫	2016-07-21	1_买入	1_买入	维持(多)	10.91	8.75
12	300447.SZ	全信股份	广发证券	真怡	2016-07-21	1_买入		首次关注		46.16
13	002310.SZ	东方园林	东北证券	王小勇	2016-07-21	1_买入	2_增持	调高		11.10
14	002215.SZ	诺普信	安信证券	王席鑫	2016-07-21	1_买入	1_买入	维持(多)	16.00	11.45
15	600487.SH	亨通光电	海通证券	朱劲松	2016-07-21	1_买入	2_增持	调高	19.50	15.53
16	600512.SH	腾达建设	广发证券	唐笑	2016-07-21	1_买入		首次关注		4.88

#### 【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