



**中泰证券**  
ZHONGTAI SECURITIES



**财富泰山**  
稳健由我 轻松为您

# 中泰看市场

二〇一六年十月二十八日 星期五

## 【趋势研判】



上证指数：缩量震荡，运行在6日均线上方，支撑箱体压力3095点



创业板指数：震荡回探，稍稍收于18日均线下方，压力箱体2223点

## 【收盘点评】

中国9月份规模以上工业企业利润同比增长7.7%，增速相比8月大幅回落，前值增长19.5%，预期值增长19.5%。中国1-9月全国规模以上工业企业利润同比增加8.4%，1-8月同比增长8.4%。周四两市震荡走低，延续昨日的调整，创业板相对较强。盘面上，个股普跌，热点匮乏，仅S股、次新股、航天军工、区域链等个别板块有所表现，4G概念、水利建设、互联网、黄金、医疗等大部分板块下跌。市场连续2个交易日陷入调整，个股普跌，投资者要适当控制仓位，继续维持箱体震荡的思维，在6日均线下方耐心低吸。操作上，短线关注两类股：国资背景的重组题材和三季度大幅预增的中小市值品种。

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】

## ※核电建设进入高景气周期 产业链投资机会显现

据上海证券报 10 月 27 日消息，高国产化率的核电产业链进入景气周期。台海核电昨天发布三季报，预计全年净利润为 4.8 亿元至 5.6 亿元，同比增长 2629.69%至 3084.64%。公司对业绩大幅增长解释称，产品销售大幅增加(含预计签订项目)，并且增加了核级材料销售及合并报表范围发生了变化。主营业务为核级主管道的台海核电去年七月借壳丹甫股份上市，业绩暴增无疑受核电产业影响巨大。

另外，据第一财经日报报道，按照中国的核电中长期发展规划目标，国内平均每年至少需要开工建设 6 台百万级千瓦的核电机组，方能完成目标计划。现在，2016 年已经接近尾声，这意味年底部分核电项目有望获批开工建设。

根据核电“十三五”规划初稿，到 2020 年，中国核电运行装机容量达到 5800 万千瓦，在建达到 3000 万千瓦以上，核能在能源消费中的占比将达到 6%-8%，我国将成为世界上第二核电大国。这意味着，中国每年将新建 6 至 8 座核电站。

值得一提的是，核电产业链的变化不仅仅体现在重启上，还体现在高端核电设备的国产化。业内人士称，中国核电技术路线一个是自主研发的国产三代核电“华龙一号”，另外是在引进、消化吸收美国西屋公司的 3 代核电堆型 AP1000 基础上自主开发了 AP1400。这两条路线设备的国产化率高达 80%以上。

核电建设进入正常轨道后，产业链企业迎来高景气周期。数据显示，今年 1 至 6 月，全国全社会用电量同比增长 2.7%，同期全国核电发电量同比增长 24.9%。中国核电披露，公司前三季度累计发电量 641.30 亿千瓦时，同比增长 12.82%。截至今年 6 月底，中国核电在建工程余额占总资产比例为 43%。中国核建主营核电建设。公司披露，1-9 月份新签合同额同比增长 41.82%，其中增幅最大的核电工程领域新签合同额同比增 298.85%。

## 掘金核电产业链

市场分析指出，核电“十三五”规划有望近期出台，核电设备招标重启也有望提速，核岛核心设备、常规岛及 BOP 设备招标有望推动核电设备行业景气反转，核电设备产业链投资机会值得关注。

纵览产业链，核电站土建是中国核建一家独大，核电运营三分天下，但是其受制于核电设备利用小时数不足，需求短时难以改善。目前受益环节聚焦于核电设备、核燃料、核废料处理环节。核电设备是最受益环节，四大国企上海电气、东方电气、哈电集团、中国一重占据了主设备的主要供应地位，其他企业的机会主要在管道、阀门、泵、暖通系统等细分设备行业。

## ※大数据十三五发展规划将发布 产业迎政策红利

10 月 26 日，工信部信息化与软件服务业司司长谢少峰介绍，工信部将编制实施《大数据产业“十三五”发展规划》，支持产业发展，年底前将向社会发布。日前，珠三角在内的 7 个国家大数据综合试验区建设方案已获批。目前，全国共有 30 多个省市专门出台了大数据相关政策文件，10 余个地方专门设置了大数据管理部门推进大数据发展。

同日，经发改委、工信部和中央网信办等三部门批复同意，广东正式启动建设珠江三角洲国家大数据综合试验区。这也是全国首批确定的跨区域类大数据综合试验区。此前，广东省发布的《广东省促进大数据发展行动计划（2016-2020 年）》显示，到 2018 年，广东大数据及相关产业规模达 4000 亿元；到 2020 年达 6000 亿元。

此前，国家发展改革委、工业和信息化部 and 中央网信办发函批复，同意在上海、河南、重庆等七个区域推进国家大数据综合试验区建设。这也是继贵州之后第二批获批建设的国家级大数据综合试验区，其布局也从西部向中部和东部延伸。



随着互联网、云计算与物联网技术的不断发展，大数据行业衍生的市场价值不断扩大，市场规模迅速增长。2014年中国大数据市场规模达到767亿元，同比增长27.8%。预计到2020年，中国大数据产业规模将达到8228.81亿元。2015-2017年复合增长率为51.5%。2014年，中国大数据应用市场规模为80.54亿元，同比增长3.2%。预计到2020年，中国大数据应用市场规模将增长至5019.58亿元。2015-2017年复合增速为87.8%。

大数据概念股包括：天玑科技、浪潮信息、拓尔思、美亚柏科等。

#### 【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	000967.SZ	盈峰环境	平安证券	邱正	2016-10-27	2_推荐		15.33
2	300445.SZ	康斯特	海通证券	邓勇	2016-10-27	2_增持	30.60	28.05
3	002688.SZ	金河生物	东兴证券	徐昊	2016-10-27	1_强烈推荐		11.59
4	603589.SH	口子窖	广发证券	王永锋	2016-10-27	1_买入		34.36
5	002149.SZ	西部材料	国海证券	李帅华	2016-10-27	2_增持		31.20

#### 【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	300202.SZ	聚龙股份	国泰君安	符健	2016-10-27	1_增持	1_增持	维持(多)	35.00	27.04
2	300202.SZ	聚龙股份	华泰证券	高宏博	2016-10-27	1_买入	1_买入	维持(多)		27.04
3	300207.SZ	欣旺达	华泰证券	张霖	2016-10-27	1_买入	1_买入	维持(多)	18.60至21.70	14.15
4	300202.SZ	聚龙股份	安信证券	胡又文	2016-10-27	1_买入	1_买入	维持(多)	35.00	27.04
5	002117.SZ	东港股份	国泰君安	穆方舟	2016-10-27	1_增持	1_增持	维持(多)	39.56	29.20
6	300124.SZ	汇川技术	中信证券	崔霖	2016-10-27	1_买入	1_买入	维持(多)	29.00	20.12
7	300199.SZ	翰宇药业	方正证券	吴斌	2016-10-27	1_强烈推荐	1_强烈推荐	维持(多)		21.27
8	300130.SZ	新国都	国泰君安	符健	2016-10-27	1_增持	1_增持	维持(多)	37.90	27.03
9	002081.SZ	金螳螂	东北证券	王小勇	2016-10-27	1_买入	2_增持	调高		11.51
10	002081.SZ	金螳螂	广发证券	唐笑	2016-10-27	1_买入	1_买入	维持(多)		11.51
11	300237.SZ	美晨科技	东北证券	王小勇	2016-10-27	1_买入	1_买入	维持(多)		14.24
12	002081.SZ	金螳螂	海通证券	杜市伟	2016-10-27	1_买入	1_买入	维持(多)	16.22	11.51
13	002091.SZ	江苏国泰	广发证券	洪涛	2016-10-27	1_买入	1_买入	维持(多)		14.61
14	002092.SZ	中泰化学	上海证券	邵锐	2016-10-27	1_增持	2_跑赢大市	调高		10.55
15	002081.SZ	金螳螂	华泰证券	鲍荣富	2016-10-27	1_买入	1_买入	维持(多)		11.51
16	002089.SZ	新海宜	海通证券	周旭辉	2016-10-27	1_买入	1_买入	维持(多)	28.00	16.93
17	002146.SZ	荣盛发展	国泰君安	侯丽科	2016-10-27	1_增持	1_增持	维持(多)	12.00	8.10
18	002149.SZ	西部材料	东北证券	刘军	2016-10-27	1_买入	1_买入	维持(多)		31.20
19	300050.SZ	世纪鼎利	海通证券	钟奇	2016-10-27	1_买入	1_买入	维持(多)	17.85	14.24
20	002146.SZ	荣盛发展	国信证券	区瑞明	2016-10-27	1_买入	1_买入	维持(多)		8.10
21	002169.SZ	智光电气	光大证券	刘洋	2016-10-27	1_买入	1_买入	维持(多)	25.00	19.89
22	002169.SZ	智光电气	安信证券	黄守宏	2016-10-27	1_买入	1_买入	维持(多)	27.70	19.89

**【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