



中泰证券
ZHONGTAI SECURITIES



财富泰山
稳健由我 轻松为您

中泰看市场

二〇一七年四月二十六日 星期三

【趋势研判】



上证指数：低开低走，运行于6日均线之下，支撑箱体3100点



创业板指数：延续调整，运行6日均线之下，短线支撑1800点

【收盘点评】

昨日A股市场呈现技术性修复行情，沪指、创业板均温和小幅反弹，沪指开盘后试探了昨日的低点位置，随后展开了震荡反弹，但目前仍运行在6日均线之下，总体仍较为弱势；创业板方面，在部分题材股的带动下呈现反弹态势，但是周一跳空缺口位置（1932点）与下行的6日均线附近均存在技术压力，能否突破还需要关注量能的跟进情况，受制于估值影响，总体仍处于弱势震荡阶段。部分题材的上涨带动市场情绪略有回升，但是两市总体交投较为平淡，成交量继续呈现萎缩，趋势的修复、信心的回暖不是一蹴而就的，需要一定的时间，据报道，首艘国产航母将于近期下水试验，受益于消息的刺激，午后海工船舶板块受到快速拉升，亚星锚链、中船科技等涨幅较大。目前还是控制好仓位，超跌的优质成长股或有反弹的需求，也可等待大盘指数站稳6日均线后再行布局。国企改革仍是全年主线，继续逢低关注央企混改相关机会，适当关注下受益于国产大飞机发展的中航动力。

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】

✧国产航母最快明天下水 产业链将受带动

军方权威人士透露，综合天气及其它因素，周三开始是时间窗口，这意味着航母最快会在今天下水。届时现场将有庆祝仪式，军委副主席等重要官员会出席。这也是中国首次自造航母下水，标志着中国在航母研制上取得了历史性的胜利，但距离正式服役可能还需3年，要到2020年才能和辽宁号并肩作战。

受益股方面：

据了解，中国重工、中国船舶等个股属于航母装备制造概念股。动力系统是航母的心脏，中航动控等概念股值得关注。

材料方面，有亚星锚链、宝钛股份、中航三鑫、中航重机、宝钢股份、方大特钢等概念股。

作为航母编队的神经中枢，电子行业的四创电子、华东电脑、航天电子、中航电子等同样值得关注。

✧石墨电极价格继续大涨 相关受益股一览

石墨电极价格上周再涨5%-9%，加权均价年内已涨7000元/吨（其中4月以来涨5000元/吨），年内涨幅已达60%，石墨电极的生产周期5个月，因此价格的上涨持续性较强，值得继续看好。

石墨电极的价格上涨一方面是长期下跌后的修复，另一方面与环保趋严、需求（电炉钢）趋好有关，方大炭素是国内最大的石墨电极生产企业，50%的销售收入来自石墨电极，石墨电极不含税价格每涨1000元/吨，方大炭素的净利润增厚1.2亿元。

石墨烯电池概念股个股一览：

中国宝安：公司通过宝安控股间接持有深圳贝特瑞新能源材料公司51.91%股权，子公司贝特瑞公司在原有石墨技术的基础上，开始了石墨烯的研发和产业化攻关，获得了多项石墨烯制备专利。

方大炭素：公司在高端石墨方面取得多项技术突破。公司发展战略为继续做优做强大规格、超高功率石墨电极和高炉炭块，以项目建设为载体，加快炭素新产品的开发，在核石墨、纳米炭材料、特种石墨、碳纤维、石墨导热片等领域取得突破。

南洋科技：布局石墨烯，战略发展路径清晰。

*ST烯碳：公司本次募投项目烯碳新材料研究院的主要研究方向是烯碳新材料研究：活碳、汽车动力电池所需锂离子电池负极材料、碳导热材料、高性能碳纤维、石墨烯、纳米碳材料。

锦富技术：石墨烯制备技术。

中泰化学：子公司厦门凯纳是国内首批从事石墨烯、石墨烯微片生产研发的新兴专业化高科技企业。

✧第二届国际遗传学大会即将召开 利好生物医药板块

第二届国际遗传学大会（ICG-2017）于4月25日至27日在西安举行。大会涉及遗传学及相关领域，包括人类遗传学、动物遗传学、植物遗传学、微生物遗传学、表观遗传学、线粒体遗传学和遗传学与生物产业等。

政策、行业持续利好，生物医药板块近期表现不错。目前，医药板块已经成为大市值板块，今年个股分化严重，未来分化将成为常态：截至21日，医药板块总市值3.4万亿，占A股比重5.95%，已经成为第4大市值板块。

医药消费板块近期表现良好，一方面受益于白酒、家居等消费板块资金外溢的红利，另一方面确实是因为在消

费升级的趋势下，部分高端医药消费品业绩有明显提升。2016 年年报披露进入最后的冲刺期，数据显示，截至 4 月 18 日，沪深两市已有 159 家医药类上市公司披露 2016 年年报，其中 124 家保持业绩增长，占比超过七成。

医药消费品是今年医药板块应该重点关注的投资主线之一。除了药用消费品外，细分子行业景气度高、无重大利空影响、净利润增速稳定、估值合理的标的将获得好的表现，重点看好医药商业的整合机会和医药生产端的高质量制剂。

受益股：复星医药、天士力、天目药业、智飞生物、广生堂、海利生物、力生制药、浙江医药。

【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	601636.SH	旗滨集团	中银国际	王钦	2017-04-25	1_买入	5.99	4.34
2	002456.SZ	欧菲光	东吴证券	丁文韬	2017-04-25	1_买入		37.95
3	603167.SH	渤海轮渡	东兴证券	郑润钢	2017-04-25	1_强烈推荐		10.48
4	600201.SH	生物股份	方正证券	杨天明	2017-04-25	2_推荐		34.12
5	300367.SZ	东方网力	华创证券	寻翼	2017-04-25	2_推荐		20.04

【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	300144.SZ	宋城演艺	国泰君安	刘越男	2017-04-26	1_增持	1_增持	维持(多)	40.00	20.00
2	002508.SZ	老板电器	国泰君安	范杨	2017-04-26	1_增持	1_增持	维持(多)	68.40	57.58
3	300194.SZ	福安药业	国泰君安	杨松	2017-04-26	1_增持	1_增持	维持(多)	32.00	24.87
4	600585.SH	海螺水泥	国泰君安	鲍雁辛	2017-04-26	1_增持	1_增持	维持(多)	27.72	21.34
5	300357.SZ	我武生物	国泰君安	丁丹	2017-04-26	1_增持	1_增持	维持(多)	61.75	37.35
6	300124.SZ	汇川技术	银河证券	张玲	2017-04-25	1_推荐	1_推荐	维持(多)		23.68
7	300124.SZ	汇川技术	东吴证券	曾朵红	2017-04-25	1_买入	1_买入	维持(多)	28.00	23.68
8	300124.SZ	汇川技术	海通证券	房青	2017-04-25	1_买入	1_买入	维持(多)	28.00	23.68
9	300145.SZ	中金环境	平安证券	余兵	2017-04-25	1_强烈推荐	1_强烈推荐	维持(多)	35.00	29.46
10	300160.SZ	秀强股份	国信证券	黄道立	2017-04-25	1_买入	1_买入	维持(多)		8.77
11	300145.SZ	中金环境	东吴证券	袁理	2017-04-25	1_买入	1_买入	维持(多)		29.46
12	300145.SZ	中金环境	海通证券	余炜超	2017-04-25	1_买入	1_买入	维持(多)	39.96	29.46
13	300015.SZ	爱尔眼科	东方证券	季序我	2017-04-25	1_买入	1_买入	维持(多)	38.62	31.97
14	300015.SZ	爱尔眼科	西南证券	朱国广	2017-04-25	1_买入	1_买入	维持(多)	36.30	31.97
15	002838.SZ	道恩股份	东吴证券	沈晓源	2017-04-25	1_买入	1_买入	维持(多)		65.20
16	300075.SZ	数字政通	信达证券	边铁城	2017-04-25	1_买入	1_买入	维持(多)		23.51
17	300100.SZ	双林股份	西南证券	高翔	2017-04-25	1_买入	1_买入	维持(多)		25.98
18	300091.SZ	金通灵	海通证券	吴杰	2017-04-25	1_买入	1_买入	维持(多)	16.50	14.05
19	300083.SZ	劲胜精密	华泰证券	张霖	2017-04-25	1_买入	1_买入	维持(多)	14.70至17.15	9.35

【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