



中泰证券
ZHONGTAI SECURITIES



财富泰山
稳健由我 轻松为您

中泰看市场

二〇一六年十月二十六日 星期三

【趋势研判】



上证指数: 窄幅震荡, 运行在 6 日均线上方, 支撑箱体压力 3095 点



创业板指数: 高位震荡, 运行于 6 日均线上方, 短期压力箱体 2223 点

【收盘点评】

昨日 A 股在前期高点下方震荡整理, 上证全日振幅仅有 11 个点, 两市量能小幅萎缩但个股依旧活跃, 煤炭有色板块引领市场尾盘翻红。在房市降温及债转股的趋势下, 从大资产配置角度来看, 资金有望逐步回流 A 股, 股市中长线相对乐观; 短线看沪指在前期高位下方仍有震荡整固的需求, 6 日、18 日均线均上行以支撑股指, 期待增量资金持续介入一举突破 3140 点前期高点, 重新打开上升通道。当前操作建议投资者耐心持股, 静待市场变盘突破。

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】

✧超强金属玻璃计划 2021 年投产 相关概念股有望受益

从俄罗斯国家研究型工艺技术大学启动了一项创新项目，在高效节能和其他改善性能的钢铁基础上研发新型独特材料，以用于从航天技术到体育器材等许多现代行业中。

据科技日报 10 月 25 日消息，为落实这一项目，该大学邀请了世界金属玻璃领域和过冷状态合金领域的主要专家——日本东北大学原校长井上明久教授。井上明久是位杰出学者，他领导着不久前建立的“高效节能材料”实验室。

超强金属玻璃相关概念股：

安彩高科：公司具有 20 多年电子玻璃制造经验和技术发展历程，在电子信息显示超薄玻璃、彩色显示器件玻璃等产品领域申报专利 340 余件，拥有核心技术优势。2015 年，公司收购了海川电子玻璃 20% 股权，实现公司对超薄电子玻璃产品领域业务布局的突破。海川电子玻璃拥有设计产能 1200 万平方米超薄电子玻璃生产线，日熔量达到 250 吨，具备 0.33mm、0.4mm、0.55mm 等规格的钠钙硅超薄电子玻璃产品的设计生产能力，产品可广泛用于钢化玻璃保护膜、盖板玻璃、ITO 导电玻璃等领域。该生产线于 2014 年下半年起逐步开始 0.33mm、0.4mm 等规格主导产品的生产，成为国内掌握上述规格超薄电子玻璃生产技术和具备稳定生产能力的领先企业之一。

方兴科技：主营 ITO 导电膜玻璃，在线复合镀膜玻璃、真空镀膜玻璃、玻璃深加工 制品及新型材料（国家限制经营的除外）的开发研究、生产、销售。公司围绕双主业“新材料+新型显示 器件”，通过收购、再融资、设立子公司做大做强。2015 年，公司作价 5.3 亿元收购了国显科技 75.58% 股权，业务向液晶显示产业链下游延伸，进一步拓展在液晶显示产业链上的布局范围。国显科技是一家专业生产液晶显示模组、电容式及电阻式触摸屏模组的企业。公司募投的 3000 吨微纳米氧化锆生产线于去年底正式投产。公司实际控制人为中国建筑材料集团，其下属公司拥有较强的超薄玻璃生产能力。

中航三鑫：作为中航工业集团新材料板块的重点发展企业，已成为国内特种玻璃材料与技术领先企业之一。公司产业定位是发展三大产业板块：特种玻璃材料与技术、特玻深加工、幕墙工程，未来将重点发展电子玻璃、超白玻璃，同时积极拓展海外市场。2014 年公司发布公告，公司子公司海南中航特玻与北京佐治、德国格奥格在重庆组建中外合资经营公司，开发高铝硅超薄触摸屏特种玻璃和高铝硅超强特种玻璃产品。海南中航特玻拟以自有研发的可用于高铝硅超薄触摸屏特种玻璃和高铝硅超强特种玻璃的工业化生产的相关工业产权及专有技术出资。未来超级玻璃等新材料的突破，也将为公司提供新的发展方向。

✧光通信景气周期延续 概念股望成摇钱树

近日中国移动采购与招标网对 2016 普通光缆（第一批次）中标候选人进行公示，总计有 15 位中标候选人。

此次中移动招投标数量为 6114 万芯公里，加上 6 月份集采的特种光缆，合计为 7595 万芯公里。按照此次半年用量，再乘以 2 计算，全年招标量应为 1.5 亿芯公里以上，同比增长 50%。从光缆价格来看，几大厂的价格均价达 120 元/芯公里以上，同比上涨 20% 以上，毛利率将显著提升。

2016 年 9 月 1 日中国移动开启 2016 年普通光缆第一轮集采，此次集采执行期为半年，从 2016 年 11 月到 2017 年 5 月，总计招标 6114 万芯公里普通光缆，而全年预计将达到 1.2 亿芯公里，同比增长 27%，光纤光缆景气周期将延续至 2017 年，招标量基本锁定 2017 年仍是供不应求的局面。

值得一提的是，此次招标与去年招标不同，各家厂商不再单独报光纤单价，而是直接报光缆总价。前五大厂商，光缆产品整体涨价幅度为 22%-24%，换算成每芯公里为 21.8-23.8 元/芯公里之间，涨价幅度远超市场之前的预期。

中国移动此次招标锁定 2017 年光纤光缆供不应求的局面。推荐亨通光电、中天科技、烽火通信、通鼎互联。

【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	601689.SH	拓普集团	民生证券	朱金岩	2016-10-25	1_强烈推荐		29.27
2	002043.SZ	兔宝宝	东北证券	王小勇	2016-10-25	2_增持		14.31
3	002372.SZ	伟星新材	东北证券	王小勇	2016-10-25	2_增持		16.27
4	002366.SZ	台海核电	海通证券	徐志国	2016-10-25	1_买入	74.00	50.52
5	000976.SZ	春晖股份	安信证券	邹润芳	2016-10-25	1_买入	12.00	9.55
6	300145.SZ	中金环境	平安证券	余兵	2016-10-25	2_推荐	35.70	27.94
7	000636.SZ	风华高科	中信证券	许英博	2016-10-25	1_买入	12.88	10.64

【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	002635.SZ	安洁科技	华泰证券	张磊	2016-10-25	1_买入	1_买入	维持(多)	38.70至45.15	33.40
2	002597.SZ	金禾实业	广发证券	王剑雨	2016-10-25	1_买入	1_买入	维持(多)		15.57
3	002597.SZ	金禾实业	安信证券	王席鑫	2016-10-25	1_买入	1_买入	维持(多)	22.00	15.57
4	002637.SZ	赞宇科技	国海证券	代鹏举	2016-10-25	1_买入	1_买入	维持(多)		14.77
5	002670.SZ	国盛金控	东方证券	唐子佩	2016-10-25	1_买入	1_买入	维持(多)	34.88	29.86
6	002665.SZ	首航节能	平安证券	朱栋	2016-10-25	1_强烈推荐	1_强烈推荐	维持(多)		9.51
7	002664.SZ	信质电机	海通证券	牛品	2016-10-25	1_买入	1_买入	维持(多)	32.00	26.36
8	002597.SZ	金禾实业	海通证券	闻宏伟	2016-10-25	1_买入	1_买入	维持(多)	22.75	15.57
9	002468.SZ	艾迪西	国金证券	苏宝亮	2016-10-25	1_买入	1_买入	维持(多)		36.16
10	002460.SZ	赣锋锂业	招商证券	徐张红	2016-10-25	1_强烈推荐	1_强烈推荐	维持(多)	35.00至40.00	31.34
11	002458.SZ	益生股份	国泰君安	王乾	2016-10-25	1_增持	1_增持	维持(多)	63.00	40.88
12	002479.SZ	富春环保	海通证券	张一弛	2016-10-25	1_买入	1_买入	维持(多)	14.40	13.71
13	002560.SZ	通达股份	华泰证券	弓永峰	2016-10-25	1_买入	1_买入	维持(多)		12.84
14	002518.SZ	科士达	东北证券	龚斯闻	2016-10-25	1_买入	1_买入	维持(多)		21.67
15	002513.SZ	*ST蓝丰	西南证券	朱国广	2016-10-25	1_买入	1_买入	维持(多)		16.97
16	300015.SZ	爱尔眼科	海通证券	余文心	2016-10-25	1_买入	1_买入	维持(多)	42.00	34.39
17	300014.SZ	亿纬锂能	安信证券	黄守宏	2016-10-25	1_买入	1_买入	维持(多)	54.33	34.83
18	300014.SZ	亿纬锂能	长江证券	邬博华	2016-10-25	1_买入	1_买入	维持(多)		34.83
19	300015.SZ	爱尔眼科	中信证券	田加强	2016-10-25	1_买入	1_买入	维持(多)	39.00	34.39
20	300026.SZ	红日药业	国泰君安	胡博新	2016-10-25	1_增持	1_增持	维持(多)	25.00	19.50
21	300015.SZ	爱尔眼科	广发证券	吴文华	2016-10-25	1_买入	1_买入	维持(多)		34.39
22	300015.SZ	爱尔眼科	国泰君安	丁丹	2016-10-25	1_增持	1_增持	维持(多)	44.74	34.39
23	002765.SZ	蓝黛传动	国信证券	梁超	2016-10-25	1_买入	1_买入	维持(多)		28.64

【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