



中泰证券
ZHONGTAI SECURITIES



财富泰山
稳健由我 轻松为您

中泰看市场

二〇一七年七月二十四日 星期一

【趋势研判】



上证指数：中线趋势反弹趋势，短线震荡向上，受到18日均线支撑，注意控制仓位。箱体压力关键点3261点。



创业板指数：中线下跌趋势，短线下跌趋势，超跌反弹，6日未站上，控制仓位。

【收盘点评】

近段时间以来，煤价不断上涨，煤炭需求旺盛，中报预报也颇为亮眼，这些利好因素叠加，煤炭股大涨并不意外。7月份-8月份是传统动力煤旺季，目前煤价的上行走势将延续，上市煤企有望实现业绩提升。同时，7月20日国务院印发了《新一代人工智能发展规划》，提出了面向2030年我国新一代人工智能发展的指导思想、战略目标、重点任务和保障措施，部署构筑我国人工智能发展的先发优势，加快建设创新型国家和世界科技强国。市场进入攻坚阶段，震荡难免，18日均线不破继续持股，关注国家支持的产业方向，资源，科技，金融等继续关注。

中泰证券股份有限公司

经纪业务部

产品经理：俞斌

执业证书编号：

S0740611090001

电 话：0531-68889846

邮 箱：

yubin@zts.com.cn

【热点点评】

※建军叠加内蒙大庆带来预期催化 内蒙本地股受关注

7月21日，以“开放的中国：壮美内蒙古诚邀五洲客”为主题的外交部第九场省区市全球推介活动在外交部蓝厅举行，外交部长王毅表示，今年是内蒙古自治区值得纪念的重要年份。同日，庆祝建军90周年主题展览开幕，中央领导出席参观。

8月8日内蒙古将举行自治区成立70周年大庆，研究机构认为，从以往市场表现来看，2015年西藏成立50周年庆和新疆成立60周年庆之后，西藏、新疆板块相对于沪深300超额收益非常明显。种种迹象表明，此次内蒙古70周年大庆大超预期。央视7月19日《中国人民解放军建军90周年专题》报道中，提到2016年我国最大的实弹练兵场——内蒙古朱日和训练演习。而2017年朱日和军演已于5月开始，持续数月。随着建军节和内蒙古大庆时间点临近，庆祝形式或超预期，政策红包或将大概率超以往，市场对内蒙板块的关注度有望逐步提升。内蒙一机（600967）是内蒙军工制造业支柱企业之一，有望迎来内蒙和建军大庆催化“双击”。北方股份（600262）实控人为兵工集团，此前集团提出无禁区改革，并印发混改指导意见。

※盖板材料成可折叠 OLED 瓶颈 聚酰亚胺或颠覆行业格局

据台湾媒体报道，权威调研机构 IHS 最新指出，AMOLED 显示屏已量产多年，但业界翘首盼望的可折叠屏幕却始终没有出现，重要瓶颈之一就是盖板材料。目前，透明聚酰亚胺（PI）材料应用在可折叠 OLED 屏幕上被寄予厚望，业界普遍较为认同透明 PI+硬涂层的方案最具潜力。三星和 LG 显示器都在积极开发此种方案，并布局相应的供应链。

该机构认为，现有盖板产业主要由母玻璃供货商和玻璃深加工企业来主导，由于材料属性及加工方式不同，透明 PI 将彻底跳出现有的范畴，面板厂和材料厂将成为可折叠屏幕盖板的主导厂商，颠覆现有盖板产业格局。A 股中，时代新材（600458）已成功研发可替代进口和填补国内空白的 PI 膜，今年将迎来量产，预计每年为公司带来 3 亿元销售收入，毛利率或超过 50%；丹邦科技（002618）PI 膜项目由今年 4 月开始量产，产能正逐步释放中。

【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	002849.SZ	威星智能	国海证券	冯胜	2017-07-21	2_增持		39.50
2	300228.SZ	富瑞特装	西南证券	高翔	2017-07-20	1_买入	14.72	10.40
3	300383.SZ	光环新网	华创证券	束海峰	2017-07-20	2_推荐	7.25至10.50	11.46
4	002833.SZ	弘亚数控	太平洋证券	刘国清	2017-07-20	1_买入		54.32
5	603601.SH	再升科技	东北证券	刘立喜	2017-07-20	1_买入		14.33
6	300415.SZ	伊之密	广发证券	刘芷君	2017-07-20	1_买入		13.46
7	600420.SH	现代制药	国海证券	胡博新	2017-07-20	1_买入		15.36

【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	002108.SZ	沧州明珠	海通证券	邓学	2017-07-21	1_买入	1_买入	维持(多)	17.91	15.65
2	002108.SZ	沧州明珠	东方证券	虞小波	2017-07-21	1_买入	1_买入	维持(多)	16.20	15.65
3	002121.SZ	科陆电子	国泰君安	王浩	2017-07-21	1_增持	1_增持	维持(多)	13.94	8.93
4	002121.SZ	科陆电子	海通证券	徐柏乔	2017-07-21	1_买入	1_买入	维持(多)	10.20	8.93
5	002092.SZ	中泰化学	太平洋证券	杨伟	2017-07-21	1_买入	2_增持	调高	17.24	15.53
6	603601.SH	再升科技	西南证券	商艾华	2017-07-21	1_买入	1_买入	维持(多)		14.33
7	000100.SZ	TCL集团	国泰君安	范杨	2017-07-21	1_增持	1_增持	维持(多)	4.20	3.43
8	601668.SH	中国建筑	中信证券	罗鼎	2017-07-21	1_买入	1_买入	维持(多)		10.70
9	601699.SH	潞安环能	海通证券	吴杰	2017-07-21	1_买入	1_买入	维持(多)	11.70	9.86
10	600801.SH	华新水泥	光大证券	陈浩武	2017-07-21	1_买入	2_增持	调高	14.70	12.99
11	600335.SH	国机汽车	东吴证券	高登	2017-07-21	1_买入	1_买入	维持(多)		12.06
12	600335.SH	国机汽车	中信证券	陈俊斌	2017-07-21	1_买入	1_买入	维持(多)	16.00	12.06
13	300422.SZ	博世科	东吴证券	袁理	2017-07-21	1_买入	1_买入	维持(多)		16.10
14	002714.SZ	牧原股份	东北证券	李强	2017-07-21	1_买入	1_买入	维持(多)		28.70
15	600500.SH	中化国际	中银国际	余嫋嫋	2017-07-21	1_买入	1_买入	维持(多)		10.43
16	600754.SH	锦江股份	国信证券	曾光	2017-07-21	1_买入	2_增持	调高		27.13
17	600755.SH	厦门国贸	华泰证券	许世刚	2017-07-21	1_买入	1_买入	维持(多)		9.31
18	600583.SH	海油工程	中信证券	王喆	2017-07-21	1_买入	1_买入	维持(多)	10.80	6.19
19	002415.SZ	海康威视	中信证券	许英博	2017-07-21	1_买入	1_买入	维持(多)	38.70	30.59

【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】

中等风险。

【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