



中泰证券
ZHONGTAI SECURITIES



财富泰山
稳健由我 轻松为您

中泰看市场

二〇一六年十二月七日 星期三

【趋势研判】



上证指数：弱势震荡，运行于18日均线下方，短期支撑30日均线



创业板指数：震荡回探，运行在6日均线下方，支撑箱体2100点

【收盘点评】

保监会加强万能险监管后，险资举牌蓝筹股带动大盘指数上行短期或难重现，场内资金短期或被动流向低价成长股，昨日中小板块反弹上涨约0.4%，较主板、创业板表现较好，但延续性还有待观察。昨日上证指数围绕3200点整数关附近震荡，虽盘中出现小幅上冲，但受制于量能不济，难以形成持续之势，一旦失守3200点整数关口，不排除向下寻求3125点箱体的支撑作用，目前沪指运行在6日、18日均线下方，6日均线拐头下行，如果指数反弹无力，后续则可能受到6日均线的反压，120周线（3217点）也形成技术阻力；创业板震荡下行，盘中受东方财富、乐视网等大市值个股快速下挫影响，再度检验2123点箱体支撑力度，目前对其进行争夺，下方另一支撑箱体在2100点附近。板块方面，酿酒、建材等板块小幅上涨，电信运行、互联网等板块小幅下跌，盘面上较为平淡，个股涨跌参半。关注上证3200点整数关的争夺情况，耐心等待重回6日之上，谨防震荡风险。

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】

※充电设施扶持政策将密集落地 财政补贴望出台

充电设施正在迎来政策红利密集落地期。从近日召开的北汽清洁能源集团城市智慧交通专题研讨会上了解到，未来充电基础设施将成为产业政策扶持重点，政策支持力度和精细化程度将有显著提升，有望出台统一的中央财政补贴机制与税收支持等政策。

据经济参考报 12 月 6 日消息，据测算，“十三五”期间充电设施全行业总投资需求 1600 亿-1800 亿左右，目前各方“跑马圈地”，模式各有不同，有业内人士认为投资机遇主要在与公共交通系统和配电网建设相结合。

近年来，我国新能源汽车产销量逐年大幅度提升。中国汽车工业协会数据显示，2015 年新能源汽车产量达 34 万辆，销量为 33 万辆，同比分别增长 3.3 倍和 3.4 倍。而同期充电站数量为 3500 座，充电桩数量 4.4 万个，充电难问题已成为制约新能源汽车发展的瓶颈，但与此同时，建好的充电桩却长期闲置没人来充电。

针对充电桩闲置和充电难并存的怪圈，继上半年国家顶层设计逐步明确后，据不完全统计，目前全国已有 18 个省份和 45 个城市出台了充电基础设施专项规划或管理办法，20 个省市制定了有关补贴标准。

国网能源研究院电力发展规划设计研究所副所长李立理认为，在国内多数行业已陷入“红海”竞争的情况下，智慧交通相关行业是未来大有可为的“蓝海”市场。下一步充电基础设施政策扶持力度与精细化程度都将有显著提升，地方财政补贴机制在重点地区率先落地实施，由投资补贴逐步向电量补贴转变，有望出台统一的中央财政补贴机制与税收支持政策。

据他预计，2016 年到 2020 年，我国将建设超过 2 万-2.3 万座充电站，500 万-550 万个充电桩。公共充电网络对重点城市与区域高速全面覆盖，兼顾其他地区。全行业总投资需求 1600 亿-1800 亿左右，年均投资需求 320 亿-360 亿。而到了 2021 年到 2030 年，建设超过 14 万-16 万座充电站、5000 万-5700 万个充电桩，全行业总投资需求 6400 亿-7300 亿左右，年均投资需求 640 亿-730 亿，比“十三五”期间增加一倍，行业投资收益率快速提高。

据悉，充电桩产业链企业类型多种多样，配件企业包含电源模块、充电枪及连接器、线缆、充电桩线路板、电子元件、显示屏等；材料企业包含充电桩外壳材料、内部配件用材料、线缆料、涂料、粘接剂、助剂等；还包含检测类企业、平台运营及服务类企业、设备类企业等。本次会议致力于打造一个完善的充电桩产业生态圈，垂直整合充电桩产业上下游企业，构建一个全方位的交流平台。

充电桩概念股：特锐德、科士达、茂硕电源、科陆电子、国电南瑞等。

※中国蝉联全球最大工业机器人市场 相关概念股可关注

全球知名咨询服务公司 FROST & Sullivan 今日发布了 2017 年全球科技趋势报告。该报告指出，明年中国将成为一个“超级机器人”大国。报告称，中国已经成为全球最大的机器人市场。2017 年，随着“人类与机器人”比例的继续提高，中国在机器人领域将发挥其极大潜力，让竞争对手“触不可及”。

国际机器人联合会今年 10 月曾发布报告称，2015 年全球工业机器人销量为 24.8 万台，同比增长 12%。中国的工业机器人全年销量累计 6.67 万台，占全球份额 1/4 以上。这已是自 2013 年起连续第三年成为全球最大的工业机器人消费市场。

有业内人士预计，在未来 10 年至 15 年，中国仍将继续保持全球最大机器人市场的地位。根据当前的目标，中国计划到 2020 年实现每年机器人产量达到 10 万台，培育 3 家以上龙头企业。届时，中国将跻身全球 10 大工业自动化国家之列。

机器人概念股：锐奇股份、万讯自控、科远股份、机器人等。

【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	002184.SZ	海得控制	国联证券	马宝德	2016-12-06	2_推荐		22.64
2	000975.SZ	银泰资源	国海证券	李帅华	2016-12-06	1_买入		15.02
3	300498.SZ	温氏股份	招商证券	周莎	2016-12-06	1_强烈推荐	49.30	34.55
4	603898.SH	好莱客	国金证券	揭力	2016-12-06	1_买入	38.90	33.12

【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	000980.SZ	金马股份	海通证券	邓学	2016-12-06	1_买入	1_买入	维持(多)	20.00	17.66
2	000975.SZ	银泰资源	国海证券	李帅华	2016-12-06	1_买入		首次关注		15.02
3	300334.SZ	津膜科技	中信证券	凌润东	2016-12-06	1_买入	1_买入	维持(多)		19.19
4	000598.SZ	兴蓉环境	东吴证券	袁理	2016-12-06	1_买入	1_买入	维持(多)		6.13
5	002343.SZ	慈文传媒	东方证券	彭坤	2016-12-06	1_买入	1_买入	维持(多)	53.00	44.50
6	601336.SH	新华保险	海通证券	孙婷	2016-12-06	1_买入	1_买入	维持(多)	57.10	44.92
7	002448.SZ	中原内配	光大证券	刘洋	2016-12-06	1_买入	1_买入	维持(多)	16.00	11.68
8	002595.SZ	豪迈科技	西南证券	王颖婷	2016-12-06	1_买入	1_买入	维持(多)	25.50	20.57
9	000881.SZ	大连国际	国信证券	王念春	2016-12-06	1_买入	1_买入	维持(多)		23.65
10	600643.SH	爱建集团	东方证券	唐子佩	2016-12-06	1_买入	1_买入	维持(多)	15.74	12.59
11	002013.SZ	中航机电	中信证券	高嵩	2016-12-06	1_买入	1_买入	维持(多)	20.00	18.15
12	002090.SZ	金智科技	华创证券	华中炜	2016-12-06	1_强推	1_强推	维持(多)	35.00至45.00	26.63
13	002078.SZ	太阳纸业	国金证券	揭力	2016-12-06	1_买入	2_买入	调高	9.40	6.90
14	300498.SZ	温氏股份	招商证券	周莎	2016-12-06	1_强烈推荐		首次关注	49.30	34.55
15	002013.SZ	中航机电	光大证券	赵晨	2016-12-06	1_买入	1_买入	维持(多)	24.00	18.15
16	603898.SH	好莱客	国金证券	揭力	2016-12-06	1_买入		首次关注	38.90	33.12
17	600675.SH	*ST中企	海通证券	涂力磊	2016-12-06	1_买入	2_增持	调高	8.95	5.05
18	600717.SH	天津港	东北证券	王晓艳	2016-12-06	1_买入	2_增持	调高		10.43

【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