



中泰证券
ZHONGTAI SECURITIES



财富泰山
稳健由我 轻松为您

中泰看市场

二〇一七年八月十五日 星期二

【趋势研判】



上证指数：中线趋势反弹，短线下跌寻求支撑，关注 60 日均线支撑，注意控制仓位。箱体压力关键点 3288 点。



创业板指数：中线有走强迹象，短线震荡反弹趋势，关注 60 日均线的争夺，适当参与。

【收盘点评】

统计显示，本周将有 540 家公司披露今年中报。在 100 家即将披露中报且报告期业绩有望大幅改善的公司中，冀中能源、卫星石化、光韵达、智飞生物、银邦股份、江山化工、恒源煤电、*ST 东海 A 等 8 家公司报告期内净利润均有望同比增长 10 倍以上；此外，金财互联、沙隆达 A、东百集团、南钢股份、科华恒盛、红太阳、星普医科、方大化工、鹏欣资源、冠农股份等公司本期净利润也有望同比增长达到或超过 500%。短线上证走好尚需时间，关注 3158 点的争夺，短线中小创有操作机会，适当关注。

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】

※雄安新区大力打击污染环境 水污染治理有望提速

据媒体报道，日前，雄安新区召开打击污染环境违法犯罪专项行动新闻发布会，公布了污染环境违法犯罪十大典型案例。雄安新区设立以来，省公安厅、保定市公安局驻雄安新区联合工作组组织三县公安机关，强力开展打击污染环境违法犯罪专项行动。7月6日以来，共破获及查处污染环境案件79起，抓获污染环境违法犯罪人员102人，其中刑事拘留15人，行政拘留87人。

业内人士表示，绿色雄安，水生态治理是其重要抓手。生态良好，水城共融将是雄安新区区别于传统城市的重要特点，但新区生态核心白洋淀面临缺水和水体污染两大问题，雄安新区建设大概率以水生态治理作为起点。据机构预测，雄安新区治水市场投资规模将达912亿元，其中，流域治理700亿元，存量污水厂改造12亿元，新建污水厂和供水厂200亿元。京津冀地区布局有优势的水污染治理企业有望受益。万邦达（300055）是工业污水处理领域领先企业，注册地位于北京市，华北业务收入占比近半。津膜科技（300334）为膜行业的技术引领者，雄安新区的设立对公司长远发展会产生积极的影响。

※台湾铜箔龙头盈利创新高 行业旺季或再掀涨价潮

据台湾媒体报道，全球三大铜箔生产商之一金居开发（8358.TW）最新公布财报显示，尽管二季度铜箔涨价趋缓，公司二季度盈利仍创单季历史新高。7月淡季表现依然强劲，营收同比增加31%，1-7月营收同比去年增加48.6%。公司表示，目前为行业淡季，但锂电铜箔需求已经转强，随着三季度末旺季来临，铜箔需求将更加旺盛，四季度业绩环比继续增长。

业内认为，铜箔龙头的盈利情况显示出行业高景气延续。一方面，全球最大覆铜板生产商建滔7月连续两次提高出厂价，显示出电子铜箔需求旺盛，铜箔涨价沿产业链传导顺畅。另一方面，下半年是新能源汽车销售旺季，锂电铜箔需求提前爆发。据机构测算，今年全年标准铜箔供需缺口高达28%。受制于上游关键设备阴极辊交货周期，到2019年全球铜箔新增产能有限，行业有望继续维持高景气。A股中，诺德股份（600110）是国内锂电铜箔龙头企业，动力锂电铜箔市占率达30%以上；生益科技（600183）是国内覆铜板龙头，具备价格传导能力，受益覆铜板涨价。

【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	603508.SH	思维列控	中原证券	顾敏豪	2017-08-14	2_增持		49.20
2	601158.SH	重庆水务	东北证券	刘军	2017-08-14	2_增持		6.99
3	002572.SZ	索菲亚	东北证券	唐凯	2017-08-14	1_买入		40.05
4	002564.SZ	天沃科技	东北证券	刘军	2017-08-14	1_买入		9.85
5	603096.SH	新经典	民生证券	胡琛	2017-08-14	1_强烈推荐	46.80至50.00	47.30
6	603626.SH	科森科技	国信证券	唐泓翼	2017-08-14	2_增持		66.97
7	002742.SZ	三圣股份	东北证券	刘立喜	2017-08-14	2_增持		27.79
8	600141.SH	兴发集团	西南证券	商艾华	2017-08-14	2_增持		15.76
9	300433.SZ	蓝思科技	东北证券	王建伟	2017-08-14	1_买入		32.40
10	300688.SZ	创业黑马	中信证券	姜姘	2017-08-14	1_买入	44.20	18.73

【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	002572.SZ	索菲亚	中银国际	杨志威	2017-08-14	1_买入	1_买入	维持(多)	49.35	40.05
2	002572.SZ	索菲亚	东北证券	唐凯	2017-08-14	1_买入		首次关注		40.05
3	000799.SZ	酒鬼酒	中银国际	汤玮亮	2017-08-14	1_买入	1_买入	维持(多)	34.00	28.74
4	002600.SZ	江粉磁材	国泰君安	王聪	2017-08-14	1_增持	1_增持	维持(多)	11.00	8.33
5	603660.SH	苏州科达	东北证券	闻学臣	2017-08-14	1_买入	2_增持	调高		38.14
6	601888.SH	中国国旅	东方证券	施红梅	2017-08-14	1_买入	1_买入	维持(多)	36.58	28.00
7	002572.SZ	索菲亚	国泰君安	穆方舟	2017-08-14	1_增持	1_增持	维持(多)	45.00	40.05
8	002572.SZ	索菲亚	中信证券	鄢鹏	2017-08-14	1_买入	1_买入	维持(多)		40.05
9	002572.SZ	索菲亚	国金证券	揭力	2017-08-14	1_买入	1_买入	维持(多)		40.05
10	002635.SZ	安洁科技	华泰证券	张霖	2017-08-14	1_买入	1_买入	维持(多)	44.40至53.28	41.38
11	300688.SZ	创业黑马	中信证券	姜姘	2017-08-14	1_买入		首次关注	44.20	18.73
12	002146.SZ	荣盛发展	国信证券	区瑞明	2017-08-14	1_买入	1_买入	维持(多)		10.52
13	300433.SZ	蓝思科技	东北证券	王建伟	2017-08-14	1_买入		首次关注		32.40
14	300532.SZ	今天国际	西南证券	戴莉	2017-08-14	1_买入	1_买入	维持(多)	29.70	26.38
15	603111.SH	康尼机电	海通证券	余炜超	2017-08-14	1_买入	1_买入	维持(多)	18.90	12.19
16	601128.SH	常熟银行	中信建投	杨荣	2017-08-14	1_买入	1_买入	维持(多)		10.52
17	600068.SH	葛洲坝	海通证券	杜市伟	2017-08-14	1_买入	1_买入	维持(多)	14.75	10.49
18	603099.SH	长白山	国泰君安	刘越男	2017-08-14	1_增持	1_增持	维持(多)	23.10	14.17
19	601186.SH	中国铁建	中信证券	罗鼎	2017-08-14	1_买入	1_买入	维持(多)	15.70	12.17
20	002480.SZ	新筑股份	方正证券	吕娟	2017-08-14	1_强烈推荐	1_强烈推荐	维持(多)		7.75
21	600141.SH	兴发集团	国海证券	代鹏举	2017-08-14	1_买入	1_买入	维持(多)		15.76
22	000018.SZ	神州长城	国泰君安	韩其成	2017-08-14	1_增持	1_增持	维持(多)	10.91	7.92
23	000018.SZ	神州长城	东北证券	刘立喜	2017-08-14	1_买入	2_增持	调高		7.92
24	600266.SH	北京城建	中信证券	陈聪	2017-08-14	1_买入	1_买入	维持(多)	15.45	13.94
25	002430.SZ	杭氧股份	东北证券	刘军	2017-08-14	1_买入	2_增持	调高		12.78
26	300203.SZ	聚光科技	国海证券	谭倩	2017-08-14	1_买入	1_买入	维持(多)		29.13
27	600266.SH	北京城建	东兴证券	郑润刚	2017-08-14	1_强烈推荐	1_强烈推荐	维持(多)		13.94
28	002415.SZ	海康威视	中信证券	徐涛	2017-08-14	1_买入	1_买入	维持(多)	39.00	30.15
29	002310.SZ	东方园林	国泰君安	韩其成	2017-08-14	1_增持	1_增持	维持(多)	25.49	18.80

【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