

广发证券

[2016]第 171 期 总 2463 期

2016.09.07/9:00 出刊

珠海分公司

(早间版)

主办：广发证券珠海分公司

总经理：钟雄鹰

主编：罗利长

广发珠海网：www.gfzh.com.cn

重要财经信息点评

美股纳指再创历史新高 黄金期货跃升 27.30 美元。周二道指涨 46.16 点，报 18,538.12 点，涨幅为 0.25%；标普指数报 2,186.48 点，涨幅为 0.3%；纳指报 5,275.91 点，涨幅为 0.5%；黄金期货跃升 27.30 美元，或 2.1%，收于每盎司 1354 美元；原油期货上涨 39 美分，或 0.9%，收于每桶 44.83 美元。

点评：美股还有不断刷新历史新高的动能，全球市场处于资产荒的背景下，鹰牌加息的喧嚣未必能挡住美股上涨的步伐。值得关注的是，香港恒指昨日再创逾一年新高 港股通近 5 日累计净流入逾 200 亿港元。

国务院：加大积极财政政策实施力度。国务院总理李克强 9 月 5 日主持召开国务院常务会议，部署在关键领域和薄弱环节加大补短板工作力度，依靠改革开放推动发展升级和民生改善。

点评：积极财政政策力度将加大，这次会议所带来的投资机或将达到好几万亿，对实体经济中的短板形成重大实质性利好，尤其是对上市公司获取大单赢来重要机会。如果这是新一轮的经济刺激计划，中国股市必然会做出正面的反应。相关消息对股市构成较大利好。

两大国字头千亿基金亮相 A 股。昨日，“国有资本风险投资基金”正式亮相 A 股。该基金今年 8 月刚由国新公司牵头成立，总规模高达 2000 亿元，旨在推动企业技术创新和产业升级，是目前规模最大的“国家级”风险投资基金。就在上周，国新国际投资有限公司牵头设立“国控基金”，总规模 1500 亿元，以支持央企国际化。

点评：这是国家队队伍的再次壮大，对当前急需利好打破盘局的股市构成利好。

保监会：万能险要建立单独核算制度 保险公司要姓“保”。保监会发布关于强化人身保险产品监管工作的通知，将对人身保险产品实行事后备案和事后抽查管理，同时要求保险公司对万能型保险要建立单独核算制度。保监会强调，将综合运用多种手段，强化对万能保险等人身保险产品的监管力度，严守风险底线；推进保险公司调结构、转方式，加快风险保障型和长期储蓄型业务发展，要求保险公司要姓“保”，防止大股东把保险公司变成融资平台；对保险公司的资产负债错配风险进行

免责声明：在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐的证券没有利害关系，本机构、本人分析文章仅供参考，不作为投资决策的依据。本公司、本人不承担任何投资行为产生的相应后果。

最快捷获取研究信息的方法登录 www.gfzh.com.cn 申请 VIP 客户服务

第 1 页 共 4 页

全面排查，对于风险较大的公司及时采取相应的监管措施。另据《上海证券报》今日评论报道，“万能险新规”长期利好资本市场。

点评：保险新规发布，或带来对万能险等投资监管力度的加强。不过，万能险快速发展和投资资本市场有其必然性。有权威人士给上证报记者算了一笔账：目前我国人身险的注册资本金有 5500 亿元，净资产有 9900 亿元，按照“保费收入不得超过资本金或净资产两倍”的“天花板”规模计算，理论上，万能险资金可以有 1 万亿至 2 万亿。因此，此前传言“6000 亿元撤离股市”的说法，根本站不住脚。相关报道也对市场构成利好影响。

七月份以来出现十大牛股。7 月份以来 A 股市场逐渐走出震荡上行格局，一批表现较好的牛股出炉。Wind 统计数据显示，截至 9 月 6 日，7 月份以来新海股份、方大化工、华仁药业、宏磊股份、四川双马、巨龙管业、东旭光电、美晨科技、天际股份、亨通光电表现神勇，涨幅在 72%~128%之间。

点评：这批牛股，多与资产重组及美丽中国、石墨烯、光纤等高景气行业有关。未来的牛股，仍将在资产重组与高景气高增长预期行业板块中诞生。

十三五我国将推动海洋高端装备产业创新。日前，财政部、国家海洋局联合印发《关于“十三五”期间中央财政支持开展海洋经济创新发展示范工作的通知》，决定开展海洋经济创新发展示范工作，推动海洋生物、海洋高端装备、海水淡化等重点产业创新和集聚发展。

点评：业内认为，实施“十三五”海洋经济创新发展示范工作，是应对新一轮国际海洋产业竞争、推进海洋产业向价值链中高端迈进的迫切需要，是加快拓展蓝色经济空间、推进供给侧结构性改革的关键举措，也是强化创新驱动、实现弯道超车发展的重要手段。相关概念股可关注中船防务(600685)、润邦股份(002483)、双良节能(600481)等。

两部门印发测绘地理信息事业十三五规划。据发改委网站 9 月 6 日消息，近日，国家发改委与国家测绘地信局联合印发实施《测绘地理信息事业“十三五”规划》。《规划》明确，到 2020 年，构建新型基础测绘、地理国情监测、应急测绘、航空航天遥感测绘、全球地理信息资源开发等协同发展的公益性保障服务体系，显著提升地理信息产业对国民经济的贡献率，使我国测绘地理信息整体实力达到国际先进水平。

点评：业内认为，我国地理信息产业在全国宏观经济下行压力的影响下，仍然保持持续增长，十二五期间年均增长超过 20%，2015 年总产值达 3600 亿元，增长达 22%。当前正值国内迎来大众创业万众创新的“互联网+”热潮，地理信息行业正在成为智慧城市、位置服务、商业智能、大数据、移动互联网等众多行业的支撑技术和重要入口。上市公司中，华力创通(300045)是地理信息产业硬件和

免责声明：在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐的证券没有利害关系，本机构、本人分析文章仅供参考，不作为投资决策的依据。本公司、本人不承担任何投资行为产生的相应后果。

最快捷获取研究信息的方法登录 www.gfzh.com.cn 申请 VIP 客户服务

服务提供商，重点服务于国防军工领域，并适时向民用拓展；超图软件(300036)是地理信息系统平台软件龙头；中海达(300177)具备数据采集、提供和应用全产业链优势。

十三五健康产业科技创新规划望今年发布。据科技部9月6日消息，日前，科技部社会发展科技司在北京组织召开《“十三五”健康产业科技创新专项规划(征求意见稿)》论证会。按照《规划》总体工作安排，进一步修改完善《规划》，并征求部门意见后，计划于今年正式发布。

点评：业内认为，8月26日，中央政治局召开会议，审议通过“健康中国2030”规划纲要。中共中央总书记习近平主持会议。这是继“全国卫生与健康大会”召开6天后，我国国民健康建设领域又一件大事。这意味着一系列的相关政策会随之逐渐出台，在中国经济发展进入消费及服务拉动的新阶段，大健康产业发展将会逐渐成熟。A股相关上市公司可关注乐金健康(300247)、思创医惠(300078)、华邦健康(002004)等。

大数据十三五规划将发布 产业规模有望再上台阶。工信部年内将发布《大数据产业“十三五”发展规划》，涉及内容包括界定个人信息采集应用的范围和方式；支持服务业利用大数据建立品牌、精准营销和定制服务；推动大数据在工业研发、制造、产业链全流程各环节的应用等。

点评：《2016年中国大数据交易产业白皮书》预计，2016年末中国大数据产业规模将达到2485亿元，随着各项政策的配套落实及推进，2020年产业规模或达13626亿元。上市公司中，拓尔思是国内领先的大数据技术和服务提供商；美亚柏科去年与华为就深化公安大数据合作达成协议；天玑科技的大数据云平台产品一直在积极开拓中。

三星Note7转投中国供应商ATL产业链公司迎来良机。据外媒报道，作为全球召回计划中的一环，三星准备替换召回Note7中的所有三星SDI电池，以保证用户使用安全。此外，未来新批次的Note7还会彻底抛弃三星SDI的电池，转投中国厂商ATL。有消息显示，第一批次的Note7中有70%都使用了三星SDI电池，数量大约为250万台，剩下的30%则采用了中国厂商ATL的电池。

点评：业内人士表示，Note7算是三星今年下半年乃至明年初对抗iPhone7的重器，多项“黑科技”引发全球爆买潮。在韩国、美国等十多个国家正式推出，两周便售出100万部，市场前景十分火爆。三星Note7放弃使用三星SDI，将为ATL提供了巨大的抢占市场的机会。ATL产业链公司有望受益替代需求爆发。紫江企业是ATL锂电池铝塑膜产品供应商。杉杉股份是ATL重要的锂电池材料供应商。（投资顾问：罗利长，执业证书编号S0260611020033）

潜在热点板块分析：

玻璃股：

媒体报道，9月6日中国玻璃价格指数报1082.03点，较8月初上涨18%，华中、华南等地玻璃现货

免责声明：在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐的证券没有利害关系，本机构、本人分析文章仅供参考，不作为投资决策的依据。本公司、本人不承担任何投资行为产生的相应后果。

最快捷获取研究信息的方法登录 www.gfzh.com.cn 申请VIP客户服务

近一个月以来价格上涨400-500元/吨，上涨幅度超过30%。预计主营玻璃生产销售的个股短期将有活跃表现机会，主要个股有：金晶科技(600586)、中航三鑫(002163)、南玻A(000012)、旗滨集团(601636)、江河集团(601886)等。（投资顾问：蔡劲，执业证书编号S0260611090020）

重要内参及研究信息早间提示：

某著名研究机构每日投资策略报告观点：

重要声明：

本资讯中的信息均来源于公开资料及合法获得的相关内部外部报告资料，我公司对这些信息的准确性及完整性不作任何保证，不保证其中的信息已做最新变更，也不保证投资顾问作出的建议不会发生任何变更。在任何情况下，资讯中所表达的意见并不构成所述证券买卖的出价或询价。对非因我公司重大过失而产生的上述资讯内容错漏，以及投资者因依赖上述资讯进行投资决策而导致的财产损失，我公司不承担法律责任。未经我公司同意，任何人不得对本资讯进行任何形式的发布、复制或进行有悖原意的删节和修改。

免责声明：在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐的证券没有利害关系，本机构、本人分析文章仅供参考，不作为投资决策的依据。本公司、本人不承担任何投资行为产生的相应后果。

最快捷获取研究信息的方法登录 www.gfzh.com.cn 申请 VIP 客户服务