

# 建设平安中国 “大安防”时代到来

## 5公司发展潜力大

10月12日,习近平指出,努力建设更高水平的平安中国。强调要进一步加强和创新社会治理,完善中国特色社会主义社会治理体系,努力建设更高水平的平安中国,进一步增强人民群众安全感。

总书记发话,带领全国进入“大安防”时代!

近来我国安防行业景气度非常高,伴随着国内安防市场解决方案需求拉动,特别是在各地方政府基础项目建设中,城市级平安城市、智慧城市等大项目正在加速落地。

另外,国际形势复杂,海外市场也孕育着广阔的发展前景。

政策面上,大型安防工程已经与PPP的深度结合也开始进入试点阶段。将PPP引入安防业,对政府,PPP模式引入社会资本,采取表外SPV的形式,大幅改善政府资金状况;同时引进专业社会资本全程参与项目立项、实施到运营,减轻政府负担。对企业,PPP模式使企业能够深度参与整个项目,与政府风险共担,融资成本也更低。以下是优质安防概念股:

### 高德红外(002414):

公司军民品方面均为业内龙头,公司将推行三年锁定期的员工持股计划,充分表明了公司对未来发展的信心。公司注重研发投入,计划未来在安防监控、交通夜视及智能家居三大方向获得突破,业绩爆发可期。



### 高新兴(300098):

预计3季度利润同比增长224.49%~249.84%。近期又中标平安立山安防工程建设BOT项目和宁乡县智慧城市PPP项目,总金额5.03亿。公司已形成平安城市与智能交通、通信安全、金融安全、铁路行车安全和数据安全六大业务板块。

### 安居宝(300155):

经过并购外延已形成了以楼宇对讲、智能家居、监控、停车场系统为主的社区安防整体解决方案供应商,拳头产品楼宇对讲机市场占有率约24%。结合原有的社区客户资源积极布局“互联网+便捷交

通”、“互联网益民服务”等领域,公司成长才刚刚起步。

### 佳都科技(600728)

公司可谓利好频频,接连斩获轨道交通大订单,并先后控股智能交通软件领先企业方纬科技、参股具有国际先进的视频大数据核心算法公司千视通,其依托视频大数据打造生态圈受到市场关注。

### 天夏智慧(000662):

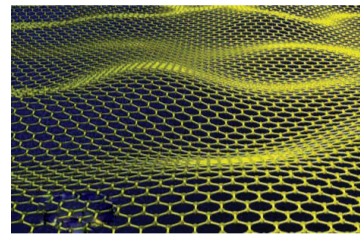
公司发布公告,子公司天夏科技作为供应商参与的永川区智慧商圈设计、建设项目正式成交,预计分3年时间逐步完成。

■ 东财

## 建材工业

### 建材工业 五年规划发布

石墨烯是热门概念



我们从工业和信息化部获悉,《建材工业发展规划(2016-2020年)》已经发布。《规划》提出,“十三五”将壮大建材新兴产业,并启动先进无机非金属材料培育行动。

《规划》提出,要着力压减过剩产能,改造提升传统产业,大力发展绿色建材和建材部品部件,壮大先进无机非金属材料、复合材料和建材生产性服务业。

值得关注的是,《规划》将先进无机非金属材料明确为新兴建材行业,工信部为此还制订了“先进无机非金属材料培育行动”。该行动提出,先进无机非金属材料领域的发展重点是玻璃基材料、工业陶瓷、人工晶体、矿物功能材料、高性能无机纤维及复合材料,石墨烯及其改性材料。

在这些无机非金属材料中,石墨烯一直是市场的热门概念。根据介绍,石墨烯技术将为建材工业带来巨大的变化。

中国石墨烯产业技术创新战略联盟人士介绍,石墨烯具有优异的力学性能和独特的二维结构,可用于改善建筑材料微观结构,从而提高其力学性能和耐久性能。

该人士认为,石墨烯具有优异的电学和热学性能,还可用于为建筑材料增加导电、导热等多种功能,使建筑材料具有结构-功能一体化特征。石墨烯的加入还可为建筑材料带来结构损伤和应力应变自诊断等智能化功能。

目前,该领域的专家普遍看好石墨烯在保温材料、建筑外墙涂料等方面的前景。

在外墙涂料领域,市场预计,2015年我国常规防腐涂料、重防腐涂料产量分别为300万吨和150万吨左右,防腐涂料总产量达到450万吨左右;到2017年或可达600万吨。按千分之一的石墨烯用量、100万元/吨计算,到2017年其潜在市场规模为60亿元。

工信部原材料工业司人士也提出,接下来,将利用石墨烯独特的优异性能,助力传统产业改造提升,以问题为导向,采用“一条龙”模式,以终端应用为龙头,着力构建上下游贯通的石墨烯产业链,推动首批示范应用,不断增品种、提品质、降成本、创品牌、增效益。

■ 李雁争

## 区块链

### 区块链 白皮书将发布

行业发展再获推动

区块链技术与应用白皮书有望近期发布,该白皮书将对区块链技术演进和国际标准进行阐述,并且提供了各种政策和技术建议。在13日举行的2016云栖大会上,蚂蚁金服首席架构师童玲表示,蚂蚁金服计划用区块链技术打造一个泛公益平台,实现公益属性金融资产的展示与交易。此外,由工信部指导的“区块链技术和产业发展论坛成立大会”将于18日在北京召开。

机构认为,区块链凭借去信任、不可篡改、信息安全等特性,对于解决中心平台垄断、信息不对称等行业难题具有重要意义,在互联网金融、大数据、云计算等领域拥有广泛的应用前景。以下是区块链概念股:

**飞天诚信:**具备安全加密技术基因,有望与区块链技术发生共振。

**海立美达:**子公司联动优势已成为金链盟、中关村区块链产业联盟的会员。

**恒生电子:**正在尝试建立运用区块链技术实现基于联盟链的数字票据系统。

**赢时胜:**在投资者关系互动平台上表示,公司目前有这方面的技术储备,但处初始阶段。

**恒宝股份:**拥有区块链技术研究储备,重点在信息安全、大数据方面进行布局。

**新都:**积极关注区块链技术,2014年成立了比特币研究小组。 ■ 和讯

## 智能机器人

### 重点关注两大主线

服务机器人产业化目前尚处在早期,我们建议结合初创企业的发展,从两个角度把握投资机会:(1)关注技术型平台公司,如AI芯片、OS、语音语义、感知等环节,重点公司包括地平线、图灵、寒武纪、智臻智能、云知声、科大讯飞(广发计算机覆盖)、思岚科技等;(2)关注在

细分领域做应用开发的企业,基于特定场景整合行业资源,重点关注的公司包括康力优蓝、科沃斯、优必选、未来伙伴等公司。

上市公司建议关注巨星科技、康力电梯、慈星股份、机器人、科大讯飞(广发计算机覆盖)等。 ■ 广发证券

## 医药行业

### 关注新版医保目录重点企业

重点推荐品种:来那度胺、替诺福韦、丹参多酚酸、银杏二萜内酯、特利加压素。新品种的调入有些可以直接创造短期弹性;有些则需要关注长期变化。短期重点推荐双鹭药业、康缘药业、翰宇药业。长期重点关注核心

品种纳入新版医保目录概率较大、业绩有望逐步释放的企业,包括恩华药业、广生堂、天士力、汉森制药、信立泰、恒瑞药业、丽珠集团、西藏药业、神奇制药、康弘药业、白云山、灵康药业、科伦药业、上海医药等。 ■ 安信证券

### 叫好又叫座 新K3票房口碑双丰收

在车市竞争最为激烈的金九盛季,哪款车型能脱颖而出呢?自然是东风悦达起亚中级车畅销爆款新K3。在刚刚过去的9月,新K3大卖18,464台,缔造车市的票房佳绩。新K3更为简约的线条勾勒出了更为大气、稳重的整体观感。车身侧面设计更加运动、硬朗,尤其是侧面

下方曲线设计,像人鱼线一样显示出新K3的健美身材。配置方面,新K3配备8英寸液晶导航,搭载UVO系统,整合“百度Car Life”和“UVO服务”功能。动力方面,新K3拥有1.4T及1.6L两种动力总成。新K3这部叫好又叫座的车市大片,还不快去一睹为快!

### 智游智在 随性生活智跑缔造

生活在这个快节奏的现代社会,令人尤其渴望自由自在的随性生活。智跑与高科技智能携手缔造出完美品质,让你轻松拥有随性生活!智跑拥有一键启动、双区独立自动恒温空调、全景天窗、带照明式手套箱、通风式电动座椅、空气离子净化等高智能实用配置,还配备集成DVD、

CD、导航等多项娱乐功能的7英寸彩色液晶大屏主机,带来奢华高端享受。倒车雷达、车身动态平衡系统(VDC)、速度感应电动助力转向系统(MDPS)、下坡刹车控制系统(DBC)等智能安全技术的强势应用,为行车安全提供强有力的保障。随性生活,任意人生,智跑为你开启。