

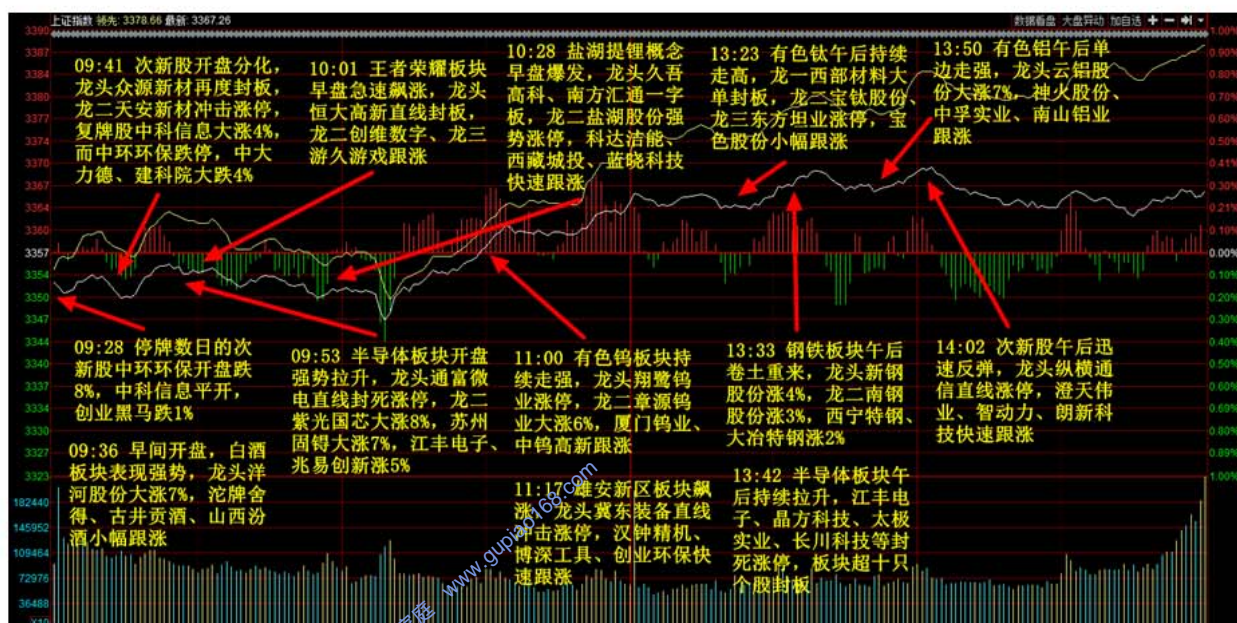
# 复盘



股民大家庭 www.gupiao168.com

特供：“中国证券投资放心工程”

(2017/09/20)



## 【收评：市场情绪回暖 芯片板块再度大幅上涨】

今日沪深两市股指双双小幅低开，沪指全天基本维持震荡走势，以小幅上涨收盘。深成指相对较强，低开拉升调整后，再度进入上升状态。半导体概念股成为今天最强的群体，产业链上的板块占据涨幅榜前三位。截至发稿，沪指上涨0.27%，报收3366点；深成指上涨0.97%，报收11191点；创业板上涨0.66%，报收1892点。从盘面上看，芯片、半导体、有色等板块涨幅居前；保险、机场航运、深圳国资改革等板块跌幅居前。沪股通净流入9.78亿，深股通净流入11.6亿。

### 板块方面

今日指数虽然没涨多少，但市场氛围却异常出色。芯片出现了一批低位补涨品种，资源股也出现了强势反弹。特别是有色板块，大幅上涨。次新股龙头中科信息特停出来之后继续涨停，也带动了次新股板块。

### 热点个股

中科信息复盘，继续涨停，13天收11个涨停板。5G概念股中通国脉连板，通富微电早盘快速封板带动芯片板块，久吾高科一字

板则带动了膜法提锂题材，云铝股份涨停助攻有色板块，次新股+有色众源新材三连板强势。

## 后市分析

大盘持续盘整，个股活跃度仍然不错，短线交易机会较多，激进型投资者在对热点板块进行交易的过程中，需要注意买点的选择，追涨依然是大忌。稳健型投资者还是安分守己，找寻位置较低、企业基本面优秀的品种持有。

## 消息面

### 1、广州开始严查消费贷 防范信贷资金违规进入房地产市场

中国人民银行广州分行、中国银监会广东监管局共同发布的“关于消费贷管理、防范信贷资金违规流入房地产市场”红头文件。文件中明确规定，原则上将不发放超过100万元或期限超过10年的个人综合消费贷款。近期江苏、北京、深圳三地银监局和人民银行分行已先后发文，提示辖内银行个人其他消费贷款大幅增长，存在部分资金违规流入房地产市场的风险，并要求加强个人消费贷款管理，防范信贷资金违规进入房地产市场。

### 2、双11快递处理总量将达到新的量级 菜鸟投15亿补贴智能仓配商家和物流企业

9月20日，在国家邮政局的支持下，中国快递协会、菜鸟网络与各大快递企业一道在上海举行双11物流动员会。国家邮政局相关人士表示，根据预测，今年双11期间(11.11-11.16)全行业的快递处理总量将达到新的量级，预计会超过10亿件。菜鸟网络副总裁、双11物流总指挥史苗介绍，今年双11菜鸟将投入15亿元，在智能仓配领域补贴商家和物流伙伴，鼓励将商品更多布局在距离消费者最近的地方，为消费者提供更好的服务。

## 【涨停分析：中科信息复牌再封涨停】

### 一、板块类

- 1、【次新股：永安行（603776）、众源新材（603527）、中通国脉（603559）、至纯科技（603690）、翔鹭钨业（002842）、川恒股份（002895）、江化微（603078）、中科信息（300678）、天安新材（603725）、纵横通信（603602）、银都股份（603277）、朗科智能（300543）、长川科技（300604）、普利制药（300630）】
- 2、【芯片替代+半导体：通富微电（002156）、亚翔集成（603929）、紫光国芯（002049）、晶方科技（603005）、士兰微（600460）、中颖电子（300327）、江丰电子（300666）、华天科技（002185）】
- 3、【有色金属：西部材料（002149）、西部矿业（601168）、宝钛股份（600456）、东方钽业（000962）、云铝股份（000807）】
- 4、【膜法提锂：久吾高科（300631）、南方汇通（000920）、盐湖股份（000792）、津膜科技（300334）】

### 二、其他

荣科科技（300290）：复牌

GQY视讯（300076）：微信将推AR新功能

冀东装备（000856）：雄安新区

## 【新能源汽车余威仍在 芯片概念卷土重来】

前言：今日沪深两市股指双双小幅低开，沪指全天基本维持震荡走势，以小幅上涨收盘。深成指相对较强，低开拉升调整后，再度进入上升状态。半导体概念股成为今天最强的群体，产业链上的板块占据涨幅榜前三位。

### 盘面情况：

板块名称	涨幅%↓	涨跌%	主力净量	主力金额	量比	涨家数	跌家数
1 芯片替代	+5.11%	-0.11	4.21	+12.78亿	2.26	32	2
2 集成电路	+4.95%	-0.05	2.78	+20.77亿	1.92	40	4
3 半导体及元件	+4.05%	+0.06	5.17	+20.89亿	2.15	59	4
4 稀缺资源	+3.57%	+0.02	1.62	+14.56亿	1.15	37	1
5 有色冶炼加工	+3.51%	+0.04	2.55	+30.52亿	1.31	73	1
6 青海	+3.32%	-0.07	5.77	+6.51亿	1.38	11	0
7 小金属	+3.24%	+0.06	1.76	+22.09亿	1.21	49	2
8 钛白粉	+3.09%	+0.04	5.34	+2.15亿	1.65	4	1
9 超导	+2.98%	+0.04	1.61	+2.79亿	1.45	8	5
10 金融IC	+2.88%	+0.03	2.62	+5.72亿	1.75	18	3

今天虽然指数上的表现与前几日相差不多，但盘面上各个板块的表现明显活跃许多。与半导体产业相关的三大板块占据板块涨幅榜的前三位，芯片板块暴涨5%，集成电路、半导体板块则大涨4%，三大板块集体领涨两市；有色、钛白粉板块均大涨3%以上；超导、金融IC、人脸识别等板块亦有不同程度的上涨。

	代码	名称	涨幅%↓	现价	主力净量	主力金额	涨跌
1	002185	华天科技	+10.06	7.99	1.34	+2.26亿	+0.73
2	002156	通富微电	+10.04	11.51	1.54	+1.70亿	+1.05
3	300327	中颖电子	+10.01	34.61	1.72	+1.21亿	+3.15
4	002049	紫光国芯	+10.01	34.29	1.03	+2.12亿	+3.12
5	300666	江丰电子	+10.01	38.03	5.48	+1.12亿	+3.46
6	603005	晶方科技	+10.00	33.55	0.86	+4883万	+3.05
7	600667	太极实业	+9.09	8.04	2.05	+1.95亿	+0.67
8	300373	扬杰科技	+8.01	22.79	0.93	+4873万	+1.69
9	300460	惠伦晶体	+7.60	17.42	0.38	+616.3万	+1.23
10	300671	富满电子	+7.33	37.48	4.83	+4572万	+2.56
11	002436	兴森科技	+7.10	6.64	0.74	+4768万	+0.44
12	600770	综艺股份	+7.07	8.63	0.94	+1.05亿	+0.57

半导体产业股今天再度掀起涨停潮，三大板块的先锋大将依然是芯片板块。华天科技、通富微电、中颖电子、紫光国芯、晶方科技等多只个股强势涨停，太极实业冲击涨停板，扬杰科技暴涨8%，惠伦晶体、富满电子、兴森科技、综艺股份等个股均有不同程度的暴涨。

英伟达在本周一的美股市场吸睛无数，收涨4.13%，报187.55美元，周一盘中触及52周新高点191.20美元，连续第二日创下历史新高。英伟达股价在过去一年里暴涨了187%，而自2016年以来，英伟达股价累计涨幅竟然逾450%。在英伟达这只标杆股的作用下，A股市场的概念股也纷纷跟随上涨。政策面上，集成电路国产化政策支持不断加码，《中国制造2025》提出，2020年中国芯片自给率要达到40%，2025年要达到50%。目前全球集成电路产业已进入重大调整变革期，人工智能是大势所趋，AI芯片将会成为未来的主流，而国内相关公司正通过AI芯片助力中国集成电路产业崛起。此外，华为已确定将于本月25日在北京举行华为麒麟970产品的媒体沟通会。此前，华为已经在IFA(2017柏林国际消费类电子展览会)上进行过该款芯片的发布。本次沟通会旨在对行业媒体进行产品宣讲。华为方面及其海报证实，搭载麒麟970的华为新机Mate 10将于10月16日发布。华为相关产品的推出及展示，也为半导体产业股炒作提供了催化剂。

	代码	名称	涨幅%↓	现价	主力净量	主力金额	涨跌
1	300697	电工合金	+10.02	25.92	0.29	+298.8万	+2.36
2	603527	众源新材	+10.01	45.06	-1.49	-1919万	+4.10
3	600456	宝钛股份	+10.01	26.38	0.73	+8199万	+2.40
4	002842	翔鹭钨业	+10.00	60.59	6.60	+9829万	+5.51
5	000807	云铝股份	+10.00	16.17	1.41	+3.87亿	+1.47
6	601168	西部矿业	+9.96	10.27	2.07	+4.99亿	+0.93
7	600595	中孚实业	+8.24	8.01	0.41	+5709万	+0.61
8	000933	神火股份	+7.75	14.04	0.76	+1.99亿	+1.01
9	000960	锡业股份	+7.53	15.71	1.01	+1.88亿	+1.10
10	600139	西部资源	+6.90	10.38	1.04	+7120万	+0.67
11	600531	豫光金铅	+6.88	8.85	2.12	+1.64亿	+0.57

三大周期板块今天也有上佳表现，有色板块更是大涨3%，领涨三大周期股。众源新材、宝钛股份、翔鹭钨业、云铝股份、西部矿业强势涨停，中孚实业、神火股份、锡业股份均暴涨7%以上，西部资源、豫光金铅、华钰矿业、金钼股份等个股亦有不同程度的



大涨。

周期股的炒作或者说上涨逻辑目前依然没有发生，那就是受益供给侧改革。在此大背景下，周期股时不时的爆发就完全可以不考虑基本面的因素，因为在短期内供给侧改革并不会暂停，那么只需要考虑技术面的因素即可。前几个交易日周期股均处于调整状态之中，直到昨日，三大周期板块的成交量极度萎缩，几乎与上一波行情起点8月24日的成交量持平。今天则又是放量，又是大阳线，极有可能触发新的一波行情，关键在于明日的涨幅和成交量能否跟上。

排序	代码	名称	涨幅%	现价	涨跌	卖价	买价
1	603559	中通国脉	+10.02	26.24	+2.39	-	26.24
2	603690	至纯科技	+10.02	21.08	+1.92	-	21.08
3	300666	江丰电子	+10.01	38.03	+3.46	-	38.03
4	603078	江化微	+10.00	67.51	+6.14	-	67.51
5	002842	翔鹭钨业	+10.00	60.59	+5.51	-	60.59
6	300631	久吾高科	+10.00	33.11	+3.01	-	33.11
7	300630	普利制药	+10.00	60.50	+5.50	-	60.50
8	603776	永安行	+10.00	86.03	+7.82	-	86.03
9	603602	纵横通信	+9.99	60.87	+5.53	-	60.87
10	300604	长川科技	+9.99	49.21	+4.47	-	49.21
11	603929	亚翔集成	+9.99	24.23	+2.20	-	24.23
12	300552	万集科技	+8.71	37.19	+2.98	37.19	37.18
13	002897	意华股份	+8.15	57.06	+4.30	57.06	57.05

次新股今天同样也有涨停潮的表现，中通国脉、久吾高科、永安行、至纯科技、江丰电子、纵横通信、亚翔集成等逾10只次新股强势涨停，万集科技、意华股份均暴涨8%以上，博创科技、富满电子、澄天伟业、坤彩科技等个股亦有不同程度的大涨。

次新股的上涨可以说无需过多理由，只要市场环境尚可，并且无针对次新股的利空，大涨板块中大概率便会有次新股的一席之地。在存量资金博弈的当下，用少量资金便能推动股价的上行，流通盘小的次新股便是不错的选择。此外，今天领涨的半导体产业股也多是小盘股，对次新股在一定程度上也起到了带动作用。