

# 红参 早报

仅供内部参考

2017年10月30日星期一

证券市场红周刊



第2页共14页

10月19日红掘金【机构策略】-华贸物流，截至10月20/23日连续一字涨停

08月08日红掘金【机构策略】-罗牛山，10月20日涨停 累计涨幅33%

情报日期	股票名称	股票代码	栏目名称	情报要点	累计涨幅
2017/09/21	广和通	300638	《机构策略》	5G	40%
2017/08/28	英搏尔	300681	《机构策略》	新能源车	50%
2017/07/14	方大特钢	600507	《机构策略》	钢铁	70%
2017/07/07	盛和资源	600392	《每日通-尊享VIP》	有色	71%
2017/07/05	宝泰隆	601011	《每日通-尊享VIP》	石墨烯	97%
2017/07/04	雅化集团	002497	《游资跟踪》	锂电	50%
2017/6/23	方大炭素	600516	《内参一号》	石墨烯、针状焦	189%
2017/05/09	西水股份	600291	《机构策略》	保险	113%
2017/04/07	创业环保	600874	《机构策略》	雄安新区	140%
2017/03/03	赣锋锂业	002460	《机构策略》	锂电	210%
2017/01/24	天山股份	000877	《机构策略》	水泥	130%
2017/01/20	北新路桥	002307	《机构策略》	一带一路	150%
2017/01/10	西部建设	002302	《机构策略》	一带一路	110%

## 赢+策略

## 今日头条

### 【大势研判】

#### 热钱都在看戏

一线蓝筹再度上演趋势阶段性加速拉升走势，市场常态性的“一九分化”，市场广度再度回归阶段性低档水平，这种缺乏广度支撑的指数上攻也不会持续，下周二将面临时间窗。但是，场内资金并没有出现以往“一九分化”的大规模出逃，通过跌幅榜来看，跌幅超过 5% 的才 30 多家，这表明资金没有出现恐慌情绪。同时，自然涨停的寥寥无几，表明多数资金在观望伺机等待。这种僵局势必会在下月初被打破。

高铁板块中的次新股飞鹿股份烂板，若次日有效防守该涨停则有机会强轧空。由于上海自贸特停，上海自贸港除了换手较好的中远海科卡位接力外，其余个股不跟进，但下周市场人气回暖后上海自贸港还会按照卡位模式表现。其余的涨停个股主要是三季报业绩增长的次新股，深圳新星以及大参林一方面是机构资金主导，利安隆和元祖股份在运行次新高送转逻辑。

技术上，缩量过高，同时市场广度再度临近近期低点水平，这表明多头缺乏持续性上攻动能。研判后续回撤的多头强弱，重点需要关注中枢上沿 3390 一线的支撑力道。

### 【个股寻金】

#### 一、LED 照明绩优次新股

#### 二、光学光电子叠加次新行情

附，光学光电子板块 ROE、PE、区间强弱走势与业绩弹性表

XX【行业大数据分析】：该股整体具有较高盈利能力与稳健业绩增长属性，该股经过连续低位盘整后，近日连续放量有突破低位箱体迹象，后市择势关注，具体可见红掘金 10 月 27 日《机构策略》

- 三季报披露本周收官
- 摩拜、ofo 正准备新一轮融资
- 环保部筹备第八次全国环境保护大会
- 证监会上周五核发 9 家企业 IPO 批文，筹资总金额不超过 95 亿
- iPhone X 需求量破纪录，苹果产业链景气提升可期
- 充电桩行业近期利好频传，多地推进充电设施建设
- 烧碱价格 10 月份上涨 25.2% 再创新高
- 上周五美国科技巨头集体暴动助推纳指大涨 2.2%

2017 年 10 月 30 日星期一

## 财经视野

### 美指本周涨幅创年内之最★★★★☆

美元指数于 10 月 27 日小幅上涨，受助于良好的美国经济数据，税改乐观预期和猜测总统特朗普将选择较现主席耶伦更鹰派的人士出任美联储主席。美指本周上涨 1.3%，为年内最大单周涨幅。

周五(10 月 27 日)美元指数小幅上涨，受助于良好的美国经济数据，税改乐观预期和猜测总统特朗普将选择较现主席耶伦更鹰派的人士出任美联储主席。美元指数上涨 0.19%，报 94.8258。盘中一度触及三个月高位 95.150。本周上涨 1.3%，为年内最大单周涨幅。

美国商务部周五公布的数据显示，美国第三季度国内生产总值(GDP)增长年率为 3.0%，高于路透调查访问分析师预估的增长 2.5%。

## 盘前直出

### iPhone X 需求量破纪录 苹果产业链景气提升可期★★★★☆

【热点掘金】10 月 29 日，苹果公司对媒体表示，从最初的反馈来看，iPhone X 需求量打破纪录，公司正在努力尽快将这款革命性的新产品带到每一位消费者的手中。10 月 27 日下午，iPhone X 开启全球预售，首批产品出现“秒光”。有网络消息称，预售开启 5 小时后，中国大陆销量已达 550 万部，销售金额预计超过 500 亿元人民币。



民币。受此消息刺激，苹果公司股价周五大涨 3.58% 收报 163.05 美元，再涨 1.2% 即创历史新高。

业内认为，随着 iPhone X 备货良率的持续攀升，周备货有望从 50 万部提升至 200 万部，明年一季度产能将较今年四季度预期的 2500-3000 万台增长 50%。在市场需求创纪录的利好推动下，苹果产业链景气度将持续上行，至少在未来半年时间内具有确定性增长机会。可关注 [歌尔股份\(002241\)](#)、[立讯精密\(002475\)](#) 等苹果产业链公司。

### 环保部筹备第八次全国环境保护大会 全面加强环境污染防治★★★★

【热点掘金】环保部召开党组(扩大)会议传达学习贯彻党的十九大精神，环保部部长李干杰作出具体安排部署，包括积极筹备召开第八次全国环境保护大会。同时，切实做好今年工作的收尾和明年工作谋划。今年还剩下两个多月时间，要紧盯当前重点任务，以解决大气、水、土壤污染等突出问题为重点，全面加强环境污染防治。业内人士预计本次全国环境保护大会对后续环保制度建设，以及生态文明体制改革的定调，将对环保行业产生深远的影响。

A 股上市公司中，[先河环保\(300137\)](#) 京津冀大气治理龙头，公司将受益于京津冀地区大气治理所带来环保需求释放。[长青集团\(002616\)](#) 目前国家对治霾力度不断加大，环保督察效果逐步凸显，热电联产项目得到大力支持，并且公司项目多在雾霾严重的京津冀地区。

### 多地推进充电设施建设 关注充电桩龙头★★★★

【热点掘金】充电桩行业近期利好频传。北京城市副中心建设将新建 1895 个充电桩，“十三五”期间将力争建成 0.9 公里充电圈。成都近日发布的新能源行业指导意见提出，至 2018 年底，该市充电桩达到 1 万个。2020 年底达到 2 万个。此外，合肥市今年将安排租赁房、充电桩项目 20 亿元，2017 年拟建设 3-4 万个充电桩。截至 2017 年 9 月，公共类充电桩建设、运营数量共 19.06 万个，比 2016 年底新增 44253 个。

2017 年 10 月 30 日星期一

可关注 [国电南自\(600268\)](#)、[科士达\(002518\)](#) 等充电桩龙头公司。

### PPP 项目落地显著提速 相关订单有望快速放量★★★★☆

【热点掘金】全国 PPP 综合信息平台项目库发布第 8 期季报，截至 2017 年 9 月末，全国入库项目合计 14220 个，累计投资额 17.8 万亿元。

据机构测算，2015 年 PPP 项目落地 0.4 万亿，2016 年落地 1.8 万亿，2017 年前三季度为 1.9 万亿，其中今年三季度单季 0.8 万亿，PPP 项目落地显著加速，进入采购和执行阶段项目数量和金额大幅回升。在政策的大力推动下，机构预计四季度 PPP 项目落地、开工情况有望持续好转。

相关公司明年业绩高增长有望延续。[东方园林\(002310\)](#)、[蒙草生态\(300355\)](#) 等 PPP 订单充足且业绩强劲增长。

### 美国紧急应对阿片药物危机 特朗普访华或就此重点讨论★★★★☆

【热点掘金】据新华社报道，美国总统特朗普 26 日宣布，因阿片类药物上瘾和滥用危机严重，美国正式进入全国公共卫生紧急状态。特朗普称，阿片类药物滥用是美国历史乃至全世界范围内最严重的药物危机。有报道称，特朗普表示，两周后访华，会将其作为首要问题提出。

阿片类药物包括可卡因、美沙酮、吗啡等，主要用于治疗疼痛，但反复使用易使人成瘾，出现恶心、焦虑、失

眠等症状。

上市公司中，**康缘药业(600557)**生产的痛安注射液是用于治疗中重度疼痛的纯中药注射剂，具有自主知识产权，可替代阿片类止痛药物。**赛隆药业(002898)**在国内首批申报帕瑞昔布钠产品。

## 个股要闻

### 【优选个股】

环旭电子(601231)  
同洲电子(002052)  
上海电气(601727)  
信质电机(002664)

iPhone X需求量打破记录  
小牛资本入主 后市想象力巨大  
特朗普访华 关注核电合作机会  
汽配白马积极布局无人机

苹果产业链  
股权转让  
特朗普访华  
特斯拉/无人机

### 【新股申购】

无

2017 年 10 月 30 日星期一

### 【公告速览】

1) **上海物贸**称股票近期涨幅较大基本面未发生重大变化，30日复牌;1)**掌阅科技**股票交易异常波动(22个涨停板)，30日起停牌核查;3)**用友网络**亏损收窄，葛卫东进入前十大股东，牛散马信琪增持;4)**中国联通**前三季度净利40.5亿元，同比增长155.3%;5)**美达股份**控股股东高溢价受让股权，股票复牌;6)**百利电气**控股股东拟混改引入战投，公司实控人或变更;7)**乐视网**总经理梁军等5名高管辞职，第三季度单季亏损逾10亿元;8)**中邮和嘉实**两基金再下调乐视网估值：股价腰斩只值7.82元;9)**贵州茅台**股价大涨逾7%盘中触及655元，北上资金单日卖出贵州茅台近10亿元。



日期	驱动事件	影响板块
2017-10-01	2017CSTS 世界大脑与科技峰会	虚拟现实
2017-10-09	汇丰(财新)服务业/非制造业 PMI: 经营活动指数(报告期:2017 年 9 月) 汇丰(财新)综合 PMI: 综合产出指数(报告期:2017 年 9 月)	
2017-10-11	ECF 国际页岩气论坛 2017 第七届亚太页岩气峰会 2017 中国国际保安装备技术产品博览会暨技术论坛	页岩气 安防
2017-10-12	2017 年国际腔内血管学大会 2017(第二届)生物医用新材料暨组织修复与再生创新产业高峰论坛	医疗器械
2017-10-13	进出口金额: 当月同比(报告期:2017 年 9 月)	
2017-10-16	CPI: 累计同比(报告期:2017 年 9 月) PPI: 全部工业品: 环比(报告期:2017 年 9 月)	

2017 年 10 月 30 日星期一



	CPI: 环比(报告期:2017 年 9 月) PPI: 全部工业品: 累计同比(报告期:2017 年 9 月) CPI: 当月同比(报告期:2017 年 9 月) PPI: 全部工业品: 当月同比(报告期:2017 年 9 月) 2017 年 StoptheCrash 中国年暨全球汽车安全大会	
2017-10-17	2017 全球智能工厂高峰论坛工业 4.0 时代的到来 2017QCon 全球软件开发大会-上海站 2017 第三届上海金融技术创新论坛	工业 4.0 国产软件 互联网金融
2017-10-19	2017 第九届中国城市物流发展大会 第三届国际核电小堆发展高峰论坛 2017 银行金融科技峰会 GDP: 累计同比(报告期:2017 年 9 月) GDP: 累计值(报告期:2017 年 9 月)	物流 核电 银行



	<p>城镇固定资产投资完成额: 累计同比(报告期:2017 年 9 月)</p> <p>社会消费品零售总额: 当月同比(报告期:2017 年 9 月)</p> <p>工业增加值: 当月同比(报告期:2017 年 9 月)</p> <p>工业增加值: 环比: 季调(报告期:2017 年 9 月)</p> <p><b>GDP: 当季同比(报告期:2017 年 9 月)</b></p> <p>工业增加值: 累计同比(报告期:2017 年 9 月)</p>	
2017-10-20	<p><b>CHSI2017 中国互联网保险战略创新大会</b></p> <p><b>2017 第八届全球催化科技大会</b></p>	互联网金融
2017-10-21	<p>肿瘤个体化精准治疗最新研究进展研讨会</p> <p>第二届经济与企业管理国际学术会议(FEBM2017)</p>	生物医药
2017-10-22	『电影强国背后的资本力量』第二届陆家嘴金融与影视高峰论坛	文化传媒
2017-10-23	<p><b>2017 第二届先进材料与材料加工工程国际会议</b></p> <p><b>(ICAMPE2017)</b></p>	<p>新材料概念</p> <p>化工新材料</p>

2017 年 10 月 30 日星期一

	<b>2017 第二届化学与化学工程大会(WCCCE2017)</b>	
2017-10-24	第十二届证卡票签安全技术展览会暨高峰论坛(SDS)	电子发票
2017-10-25	<p><b>2017 第二届机械与电气工程大会(WCMEE2017)</b></p> <p><b>2017 第二届应用数学与信息技术国际会议(ICAMIT2017)</b></p>	<p>智能电网</p> <p>电子信息</p>
2017-10-26	<p>第 4 届中国商业大数据应用峰会</p> <p><b>ATD2017 中国峰会</b></p> <p><b>ad:techShanghai2017 全球数字营销峰会</b></p> <p><b>2017 第二届活动管理及奖励旅游峰会</b></p> <p><b>2017 中国未来商业银行趋势峰会</b></p> <p>第二届上海-斯图加特汽车及动力技术国际研讨会 2017</p>	汽车整车
2017-10-27	<p>第二届消费金融与移动支付创新峰会</p> <p><b>2017 第二届经济与金融国际会议(ICECOFIN2017)</b></p> <p><b>2017 第二届管理与组织国际会议(MGMTORG 2017)</b></p>	<p>互联网金融</p> <p>节能环保</p> <p>供应链金融</p>

	<b>2017 第二届能源、环境与可持续发展大会(WCEESD2017)</b>  <b>2017(第四届)互联网供应链金融风控大会</b>  工业企业：利润总额：累计值(报告期:2017 年 9 月)  工业企业：利润总额：累计同比(报告期:2017 年 9 月)	
2017-10-29	2017TOWER 教育创新大会	职业教育

2017 年 10 月 30 日星期一

制作：和讯在线 证券市场红周刊  
 客户服务中心电话：010-56997777  
 财富专线：010-50878266  
 投诉电话：010-85650488

免责声明

《证券市场红周刊》是中国证监会指定披露上市公司信息的刊物；是中国证券界最权威的刊物；其发行量曾为每周 100 万份，居全国周刊类杂志之首。目前在同类证券类周刊中市场占有率超过 60%。以上内容只保证其来源的客观性，对引用公开信息的客观真实性、准确性和完整性不作任何保证，对接触到本信息所做决策，不承担任何责任。