

龙虎榜投资组合

关注优质标的介入机会

资深投资顾问：吴紫燕

执业证书编号：S0570112020066

✉：wuziyan@htsc.com

组合计划再次调入完美世界(002624)，同时，继续控制好仓位水平，降低操作频率。

2017 年收益率：**1.01%**当前仓位：**71.32%**

昨日操作回顾

买入：

证券名称	买入数量	买入价格	备注

资料来源：华泰证券

卖出：

证券名称	卖出数量	卖出价格	备注

资料来源：华泰证券

组合心语

周三沪深股市窄幅震荡，创业板再度领涨，反弹成果得到巩固。从走势上看，上证指数全天波动区间只有 18.28 点，截至收盘，上证指数收报 3104.44 点，微跌 8.52 点；深证成指收报 10030.11 点，微跌 16.55 点。两市成交金额合计 4734.58 亿元，比周二略有放大。

《王者荣耀》日活跃用户突破 8000 万，月流水达 30 亿。据腾讯 2016 年财报披露，《王者荣耀》拥有 2 亿注册用户，目前在移动电竞游戏收入中排名第一，成为现象级手游。主要因其适应移动终端占据用户碎片化时间、强大的用户基础积累量和腾讯精品化手游战略等三大原因而成为国民手游。预计未来手游引爆移动



电竞行业，带动电竞行业发展。腾讯精品战略也将引领游戏行业发展方向，推动行业向精品化发展。适度关注当前估值已处于低位的游戏板块。

组合计划再次调入完美世界（002624），公司顺应“内容+渠道”发展趋势，打开未来成长空间。影视剧“内容+渠道”融合型公司的代表如好莱坞6大电影集团、中国的万达；游戏“内容+渠道”融合型的代表型公司如腾讯、网易、任天堂等。这类公司业绩稳定，盈利能力强，内容+渠道相互融合是未来发展趋势。完美世界2016年收购今典院线，获取了优质渠道资源，纵向整合产业链。

组合计划再次调入完美世界（002624），同时，继续控制好仓位水平，降低操作频率。

证券代码	证券简称	持仓比例（%）	证券数量（股）	成本价格（元）	最新价格（元）	浮动收益率（%）
000022	深赤湾A	.30	200	23.22	25.68	10.62
511880	银华日利	70.49	12000	100.96	101.29	0.32
002466	天齐锂业	.54	200	43.82	46.54	6.21

资料来源：华泰证券

持仓理由

证券代码	证券简称	调入时间	买入理由与跟踪
002466	天齐锂业	2017-03-23	公司是全球最大的矿石提锂企业，是我国锂行业绝对龙头，是电池级碳酸锂行业标准的制定者。公司独家拥有矿石法生产电池级碳酸锂和电池级无水氯化锂的核心技术，所处锂行业持续回暖上行。
000022	深赤湾A	2017-03-21	深赤湾A业绩稳定，是质地优秀的上市港口企业，与同行业比较各项指标均排名靠前，而且港口板块具有较高的安全边际。同时其作为招商局港口在华南地区唯一的上市平台，未来发展可期。

资料来源：华泰证券

模拟实盘基础信息

成立日期	2014年04月23日
初始资金规模	1,200,000 元
持仓市值	1,229,924 元
总仓位	71.32%
现金余额	494,505 元
资产总额	1,724,429 元
2016 年收益率	-13.10%
2017 年收益率	1.01%

资料来源：华泰证券财富管理部



大类资产观点及资产配置方案

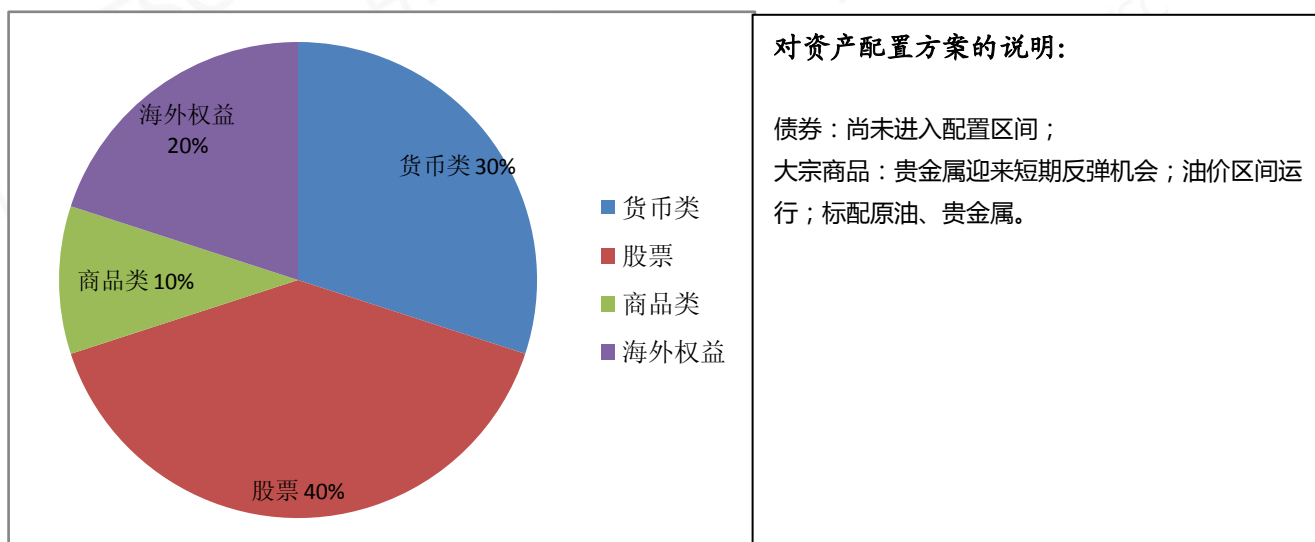
大类资产观点：

海外权益：美股建议逐步降低持仓比例；港股仍有结构性估值优势；

债市：由于经济基本面的分歧仍然存在，同时短期内基本面对债市的影响程度偏小，加上金融监管政策频繁出台，金融去杠杆的强预期导致资金面仍然偏紧。债市短期转暖的势头仍未出现，投资依然需谨慎，等待交易行情；

大宗商品：贵金属迎来短期反弹机会，油价宽幅震荡重心上移的趋势仍未改变；黑色方面，整体判断是震荡下跌。

资产配置方案（积极型）：



组合说明

本组合的投资范围主要为具有良好流动性的投资品种，包括国内依法公开发行上市的股票、债券、货币类等金融工具。本组合投资风格以积极为主，会根据市场环境变化，合理分配资金在各类资产上的投资比例，以达到投资目标。

本组合投资风格短中线结合，建议客户根据自己的风险偏好及对当前市场的认知，选择适合自己的仓位及相对看好的个股进行谨慎操作。





免责条款

本咨询产品的信息均来源于公开资料，力求咨询产品内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，不构成所述证券的买卖出价或征价，投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关。本公司及作者在自身所知情的范围内，与本咨询产品中所评价或推荐的证券没有利害关系。在法律许可的情况下，本公司及其所属关联机构可能会持有咨询产品中提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务。

本咨询产品专供我公司有关客户阅读，严禁他人或其它机构传播或做商业用途使用。如发现有关机构和个人违规使用本刊物的，本公司将保留追究其法律责任的权利。本咨询产品版权归华泰证券所有。未获得书面授权，任何人不得对本咨询产品进行任何形式的发布、复制。本咨询产品基于华泰证券认为可信的公开资料，但我们对这些信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更，也不承担任何投资者因使用本咨询产品而产生的任何责任。

本公司具有中国证监会核准的“证券投资咨询”业务资格，经营许可证编号为：Z23032000。

