



热点板块：

碳元科技率先涨停，带动石墨烯板块梅开二度，碳元科技涨逾9%，中科电气涨逾8%，方大炭素涨逾5%，杭电股份，德尔未来，金路股份涨逾4%，宝泰隆涨逾3%。

安纳达早盘大幅拉升，带动钛白粉板块涨幅居前，安纳达涨逾4%，金浦钛业，天原集团涨逾3%，中核钛白涨逾2%，龙蟒佰利涨逾1%。

蓝筹抱团营造局部牛市

本周A股纳入MSCI指数尘埃落定，在222只纳入MSCI指数的A股股票中，银行股全线飘红，其中招商银行领涨，保险股和券商股也可圈可点。业内人士认为，纳入MSCI指数后，相关股市的投资者风格将更加稳健，更加偏好业绩稳定、流动性好、风险低的优质白马股。

国泰君安表示，虽然目前市场仍是存量资金博弈，但主力通过抱团蓝筹股仍能达到推升股指的目的，一方面是白马股迭创新高，另一方面是题材股频现“闪崩”，创业板个股持续走弱。总体来看，蓝筹股未来抱团只会越来越紧，而题材股只能随波逐流。下周，大盘继续震荡的可能性较大，指数方面重点跟踪沪深300。

有市场人士表示，尽管近期不少白马股创出新高，但短线追高还是有一定风险。近期随着万科A再度走强，深证成指表现大有起色，投资者不妨关注有业绩支撑的地产股。

中航证券樊波认为，大盘纠缠的格局依然还在进行中，权重股虽然整体走高，但该板块群众基础弱、弹性小制约绝对涨幅。本周金融板块大涨促使沪指上摸3180点压力位区间，能否真正有效突破，还需要观察几日，在目前没有太多赚钱效应的环境下，不建议投资者过于频繁的交易。

相关个股：片仔癀（600436）【产品进入新一轮提价周期】

万华化学（600309）【MDI价格反弹 盈利估值有望双升】



点评：2016年6月底，时隔四年之后片仔癀终端价格首次上调，从460元/粒上涨至500元/粒；2017年6

月底，终端价格从500元/粒再次上涨至530元/粒。机构认为本轮提价周期与上一轮类似，有望持续5年以上，终端价格涨幅可能接近一倍。片仔癀在细分领域处于垄断地位，原材料稀缺具备涨价动力。公司积极开拓华北、北京市场，打破文化区域限制，未来有望量价齐升。



点评：近期聚合MDI供应紧张，近两周价格涨幅超过5%，价格有望持续反弹。目前MDI全球需求每年大约600万吨，增长速度约为7%，供给端每年需新增40万吨/年产能才能满足需求增长，虽然今年有中东沙特阿美和上海联恒新产能投产，但是产能利用率提升需要时间，实际新增供给有限，且未来几年几乎没有其他新增产能，全球超过20年以上老旧装置超过50%，不可抗力因素出现概率较大。高壁垒、高投入使得行业保持寡头垄断格局，有望长期保持高盈利。