

## 金象实盘模拟投资组合

## 题材炒作升温市场情绪转暖

资深投资顾问：李文辉

执业证书编号：S0570615050017

✉：liwenhui@htsc.com

2017年收益率：**3.46%**A股资产仓位：**18.41%**

从技术面看，沪指在4月中旬在3189点和3196点还有一个跳空缺口，可以看成反弹目标位。目前大盘已经接近这一区域，尽管板块轮动，个股活跃，其实也是行情进入高潮面临调整的信号。但短期大盘尚未发出明显的见顶信号，短线或将维持震荡格局，板块个股仍有一定机会。但近期热点轮动迅速，把握难度较高，组合维持之前的判断与策略，在沪指接近3196点后进行减仓兑现的操作。短期适度根据行情波动，在总仓位严格控制的前提下，对关注个股进行波段操作。

## 昨日操作回顾

## 买入：

证券名称	买入数量	买入价格	备注
511880 银华日利	3000	101.684	

资料来源：华泰证券

## 卖出：

证券名称	卖出数量	卖出价格	备注
600761 安徽合力	3000	12.99	

资料来源：华泰证券

## 每日操作心语



周一市场继续走强，蓝筹股带动沪指创下反弹新高。沪指开盘后即稳步攀升，全天都表现较为强势，沪指午后上摸 3187 点，创出了近期反弹的新高。创业板则表现相对弱一些，基本上盘整为主，只是午后受主板的推动小幅攀升。沪市成交量略有放大，创业板则小幅萎缩。组合继续调仓，逢高减仓安徽合力，增加了货币基金银华日利的仓位。组合收益率小幅提升到 3.46%，仓位降低到 18.41%。

昨日盘面上呈现普涨格局。自从 A 股被纳入 MSCI 后，蓝筹股的表现有范围扩大的趋势。从食品饮料、家电、金融等逐步扩散至房地产、建材、汽车等品种。周一金融板块相对落后，尤其是银行成为唯一下跌的行业。家电行业也冲高回落。科技股午后也有所表现，计算机、电子、通信等跟随上涨。题材股方面，因消息面刺激石墨烯即上周五大涨后继续飙升，数只相关个股涨停，据说产品价格上涨是该板块飙升的主要原因，但石墨烯行业普遍没有形成盈利，说到底还是标准的借消息进行炒作，从这点也可以看出市场风险偏好有所提升。

上周大幅震荡后市场基本上继续以蓝筹股为主反弹，蓝筹股表现扩散迹象较为明显，对指数的推动较为有利。尤其是前期涨幅较小的行业细分龙头逐步受到资金的关注。市场热点继续在轮动，上周强势股保险板块冲高回落，出现领跌，而酿酒、石墨烯等板块涨幅居前，其中既有上证 50 品种，也有中小板等成长股，绩优、成长、轮动是当前盘中热点的主线。从资金面看，目前仍以存量博弈、存量消耗行情为主，缺乏持续增量资金进场。

从技术面看，沪指在 4 月中旬在 3189 点和 3196 点还有一个跳空缺口，可以看成反弹目标位。目前大盘已经接近这一区域，尽管板块轮动，个股活跃，其实也是行情进入高潮面临调整的信号。但短期大盘尚未发出明显的见顶信号，短线或将维持震荡格局，板块个股仍有一定机会。但近期热点轮动迅速，把握难度较高，组合维持之前的判断与策略，在沪指接近 3196 点后进行减仓兑现的操作。短期适度根据行情波动，在总仓位严格控制的前提下，对关注个股进行波段操作。

## 持仓情况

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 (%)
511880	银华日利	56.43	13000	101.34	101.68	0.34
603018	中设集团	5.45	4000	30.04	31.93	6.30
000758	中色股份	6.27	21000	8.84	6.99	-20.96
600761	安徽合力	6.69	12000	13.76	13.07	-5.04

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
511880	银华货币 ETF	2015-07-21	场内 T+0 货币基金，增加空仓资金收益。
000758	中色股份	2017-03-01	公司为一带一路行业龙头，目前铅锌业务盈利回升，境外工程稳步增长。





2017年06月27日

证券代码	证券简称	调入时间	买入理由与跟踪
600761	安徽合力	2016-12-14	公司为工业车辆领域的龙头，传统叉车企稳回升，新产品多点开花，第三季度业绩高速增长，业绩拐点显现。
603018	中设集团	2017-05-31	公司为国内民营交通设计龙头，内生+外延动力十足，未来将保持加速发展势头。

资料来源：华泰证券

## 近期操作计划

## 买入：

证券代码	证券名称	操作理由及建议

资料来源：华泰证券

## 卖出：

证券代码	证券名称	操作理由及建议

资料来源：华泰证券

## 模拟实盘基础信息

成立日期	2011年03月27日
初始资金规模	1,000,000 元
持仓市值	1,753,229 元
权益类资产仓位	18.41%
现金类资产仓位	81.59%
现金余额	589,468 元
资产总额	2,342,697 元
2016 年收益率	-1.47%
2017 年收益率	3.46%

资料来源：华泰证券

## 组合说明





2017年06月27日

**选股思路：**通过深入、全面分析市场环境，在不同阶段重点跟踪优势行业和强势板块，精选优质股票。以市场强弱确定仓位，分散投资，严格遵守止损及让利润奔跑的原则。收益目标首先是正收益，第二是在风险可控的前提下获取超越大盘的超额收益。

**适合投资者：**本产品风格为积极型，适合资金量在 10-500 万资金量，有较强风险承受能力，中短线操作的客户。





## 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。

