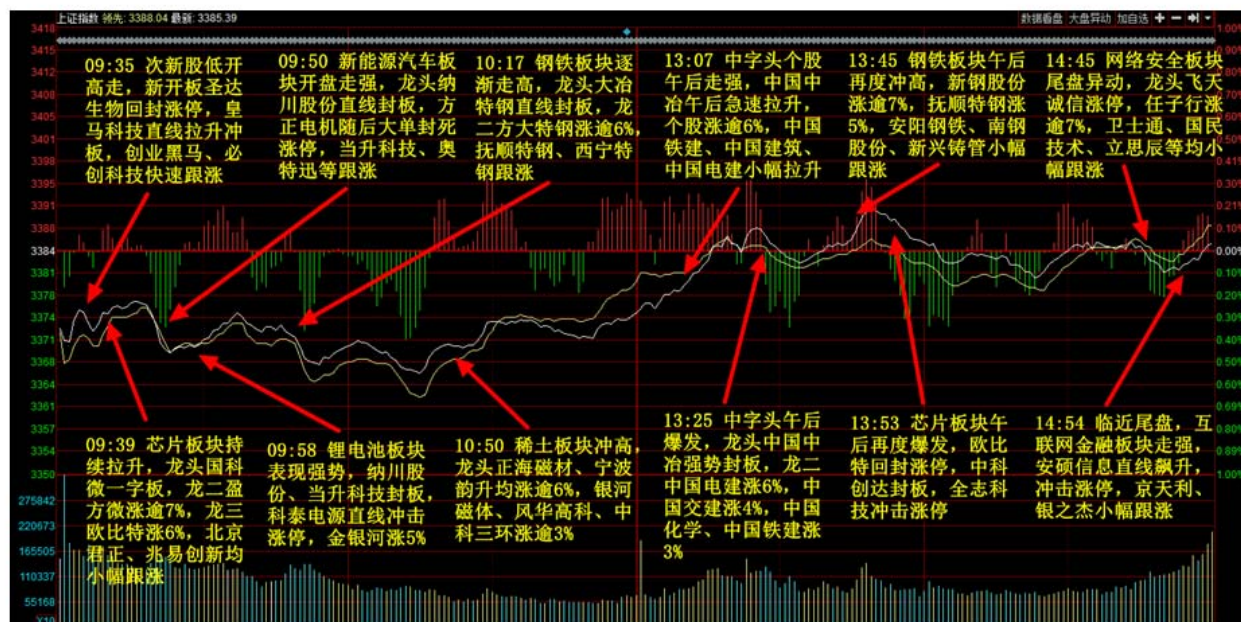


# 复盘



特供：“中国证券投资放心工程”

(2017/09/06)



## 【收评：创业板重回1900点 锂电池携手芯片板块大涨】

今日沪深两市股指集体小幅低开，沪指整个早盘均在低位维持震荡走势，虽然午后有所拉升，但并没有改变弱势震荡的格局。创业板临上午收盘前，开始进入拉升行情，午后成功站上1900点。芯片、锂电池概念股持续爆发，成为创业板上升的最大动力。截至发稿，沪指上涨0.03%，报收3385点；深成指上涨0.34%，报收11024点；创业板上涨0.94%，报收1902点。从盘面上看，芯片、锂电池、化工新材料等板块涨幅居前；福建自贸区、银行、造纸等板块跌幅居前。沪股通净流入1.04亿，深股通净流入2.37亿。

## 板块方面

资源股早盘走强，但午后开始回落。全天来看，芯片替代概念表现强势，而锂电池板块今日迎来涨停潮。石墨烯板块则因为大富科技的超跌反弹板带动，尾盘强势上涨。

## 热点个股

芯片代替日内龙头：国科微。锂电池日内龙头：纳川股份。次新股日内龙头：创业黑马。石墨烯日内龙头：大富科技、强势股宝泰隆。钢铁日内龙头：大冶特钢，强势股：ST华菱。

## 后市分析

周三两市各大指数探底回升，沪指和深市三大股指纷纷再创阶段新高，短期运行趋势良好。但是我们仍需要注意，随着指数不断新高，量价配合并不太理想，尚难以支撑继续快速上攻，短期震荡或将持续。操作上，鉴于近期创业板明显活跃，建议重点关注创业板中具备业绩支撑且市盈率偏低的相关个股。

## 消息面

### 1、燃料电池公交车将现身广东 全国首个全商业化运营加氢站将投运

9月7日，科技部/联合国开发计划署“促进中国燃料电池汽车商业化发展项目”佛山项目启动仪式暨佛山市南海区新能源汽车(氢能)产业招商推介会将在南海区丹灶镇举行。丹灶很快将运营燃料电池公交车，位于该镇的全国首个全商业化运营的加氢站也将正式投入使用。

### 2、监管层：坚定不移扩大保险业对外开放

9月5日，监管层召开外资保险公司座谈会，邀请10家外资保险公司负责人围绕“保险业回归本源 服务实体经济”进行了座谈。副主席陈文辉表示，下一步，监管部门将重点着手以下两方面工作，进一步提升中国保险市场对外资保险机构吸引力。一是对于已进入中国市场的外资保险公司，将进一步优化监管环境，鼓励其进入健康、养老、巨灾保险等专业业务领域，参与保险业经营的新模式，支持其参与国家和保险业的各项改革，促进其健康快速发展。二是对于尚未进入中国市场的外国保险机构，将进一步优化准入政策，通过引入更多优秀的境外保险机构，完善保险市场主体结构，进一步增强市场活力，促进行业有序竞争。

## 【涨停分析：纳川股份领涨锂电池】

### 一、板块类

1、【锂电池：纳川股份（300198）、当升科技（300073）、金银河（300619）、雄韬股份（002733）、星源材质

(300568)、中钢天源(002057)、亿纬锂能(300014)、维科精华(600152)、鹏辉能源(300438)、长园集团(600525)】

2、【芯片替代：国科微(300672)、科大国创(300520)、盈方微(000670)、欧比特(300053)、全志科技(300458)、润欣科技(300493)、北京君正(300223)、富瀚微(300613)】

3、【次新股：圣达生物(603079)、皇马科技(603181)、创业黑马(300688)、纳尔股份(002825)、碳元科技(603133)、诚迈科技(300598)】

4、【填权：中文在线(300364)、优博讯(300531)、皮阿诺(002853)、今天国际(300532)、名雕股份(002830)】

5、【钴涨价：寒锐钴业(300618)、中国中冶(601618)】

6、【钢铁：\*ST华菱(000932)、大冶特钢(000708)】

二、其他

方正电机(002196)：计划投资新能源汽车

\*ST昌鱼(600275)：超跌反弹

\*ST中绒(000982)：低位反弹

皇氏集团(002329)：壳资源

九鼎新材(002201)：壳资源

\*ST郑煤(600121)：煤炭

中科创达(300496)：虚拟现实

\*ST智慧(601519)：低位反弹

茂硕电源(002660)：充电桩

大富科技(300134)：石墨烯

飞天诚信(300386)：区块链

【芯片锂电池集体发力 创业板成功站上1900点】

前言：今日沪深两市股指集体小幅低开，沪指整个早盘均在低位维持震荡走势，虽然午后有所拉升，但并没有改变弱势震荡的格局。创业板临上午收盘前，开始进入拉升行情，午后成功站上1900点。芯片、锂电池概念股持续爆发，成为创业板上升的最大动力。

盘面情况：

板块名称	涨幅%↓	涨速%	主力净量	主力金额	量比	涨家数	跌家数
------	------	-----	------	------	----	-----	-----

1	芯片替代	📈 +3.06%	+0.02	0.80	+3.69亿	1.67	25	6
2	特钢	📈 +2.44%	+0.11	0.07	+2.12亿	0.73	9	1
3	半导体及元件	📈 +2.43%	+0.02	0.23	+2.81亿	1.60	49	14
4	化工新材料	📈 +2.41%	+0.15	-0.11	+2.88亿	1.16	11	3
5	锂电池	📈 +2.32%	+0.05	0.89	+5.11亿	1.62	116	28
6	集成电路	📈 +2.24%	+0.04	0.86	+3.86亿	1.24	31	12
7	石墨烯	📈 +2.20%	+0.08	1.66	+4.66亿	1.45	32	12
8	新材料	📈 +2.17%	+0.00	2.59	+4.15亿	1.31	23	6
9	车联网	📈 +2.17%	+0.03	0.04	+1.81亿	1.35	24	10
10	汽车电子	📈 +2.06%	+0.05	0.81	+4.35亿	1.34	31	13
11	无人驾驶	📈 +2.06%	+0.05	-0.03	-502.5万	1.45	24	12
12	高送转	📈 +2.05%	+0.09	-2.53	-2.57亿	0.98	14	4

今天市场延续了昨天的格局，周期股搭台，题材概念股冲锋。芯片板块领涨大涨3%，领涨两市；特钢、化工新材料、锂电池、石墨烯板块均上涨2%以上，车联网、汽车电子、无人驾驶、高送转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	300198	纳川股份	+10.05	8.43	0.57	+3825万	+0.77
2	002733	雄韬股份	+10.02	18.33	2.62	+7686万	+1.67
3	300014	亿纬锂能	+10.02	26.35	2.00	+4.33亿	+2.40
4	300438	鹏辉能源	+10.01	32.41	3.20	+1.28亿	+2.95
5	300073	当升科技	+10.01	31.11	2.21	+2.21亿	+2.83
6	300619	金银河	+10.00	51.59	4.18	+3999万	+4.69
7	600525	长园集团	+10.00	20.79	0.48	+1.22亿	+1.89
8	600152	维科精华	+10.00	10.78	0.66	+2040万	+0.98
9	300568	星源材质	+9.99	49.42	2.13	+4924万	+4.49
10	002057	中钢天源	+9.97	16.76	1.20	+3960万	+1.52
11	601011	宝泰隆	+9.95	12.82	0.21	+4635万	+1.16
12	000408	藏格控股	+7.25	18.50	-0.12	-623.6万	+1.25
13	000697	炼石有色	+6.67	26.38	-0.91	-1.07亿	+1.65

锂电池板块虽然没有领涨两市，但其板块内的涨停股数量却是最多的。亿纬锂能、当升科技、雄韬股份、鹏辉能源、纳川股份、长园集团等逾10只个股强势涨停，藏格控股暴涨7%，炼石有色、珈伟股份、中科电气、华友钴业等个股亦有不同程度的大涨。

受补贴新政出台及新能源汽车推荐目录重审影响，2017年上半年锂电池及新能源汽车概念指数走势总体平淡。随着政策的陆续落地，新能源汽车销售回暖，6月开始，相关概念指数重回上升通道，行业复苏奠定下半年高增长基调，锂电池行业极有可能成为最受益的子行业。同时，在中报披露结束、市场普遍看好锂电池业绩行情的情况下，行业三季报业绩整体向好，成为板块近期走强的一重大催化剂。截至昨日，共计有76家锂电池相关公司披露三季报业绩预告，其中60家公司业绩预喜，占比85.71%；而从净利润预计同比增幅来看，22家公司预计三季报净利润同比将实现翻番。

	代码	名称	涨幅%↓	现价	主力净量	主力金额	涨跌
1	300493	润欣科技	+10.03	15.25	0.76	+1861万	+1.39
2	300458	全志科技	+10.01	34.18	1.51	+7297万	+3.11
3	300672	国科微	+10.01	43.75	0.29	+354.2万	+3.98
4	300613	富瀚微	+10.00	209.00	3.06	+6809万	+19.00
5	300520	科大国创	+10.00	31.36	1.76	+6217万	+2.85
6	300053	欧比特	+9.99	17.83	3.75	+3.00亿	+1.62
7	300223	北京君正	+9.99	39.63	1.89	+7279万	+3.60
8	000670	盈方微	+9.98	6.94	-1.39	-5148万	+0.63
9	300667	必创科技	+9.35	50.30	-0.96	-734.1万	+4.30
10	300671	富满电子	+6.58	37.28	-11.05	-1.01亿	+2.30
11	300077	国民技术	+5.05	14.99	0.54	+4456万	+0.72
12	603986	兆易创新	+4.36	102.98	-0.38	-5652万	+4.30



芯片概念近期异军崛起，成为这几个交易日最强的板块之一。润欣科技、全志科技、科大国创、北京君正、欧比特、国科微等近10只概念股强势涨停，必创科技几近涨停，富满电子、国民技术均大涨6%以上，兆易创新、捷捷微电、长电科技等个股亦有不同程度的上涨。

华为官方在9月2日晚上20：00在德国柏林IFA 2017展会上正式发布了海思麒麟最新处理器——麒麟970，这款处理器是新一代加持AI技术的处理器，麒麟970拥有全球首款内置神经网络单元人工智能处理器。华为消费业务CEO余承东随后在大会上宣布，首款搭载麒麟970处理器的华为Mate10旗舰系列将于10月16日在德国慕尼黑正式发布。据华为官方介绍，麒麟970处理器采用的集成NPU，它可以通过人工智能深度学习，将手机硬件全部统一聚集在一起，可以通过手机的性能效率。华为官方发布新型处理器，可以说是近期芯片概念股上涨的最大催化剂。

	代码	名称	涨幅%↓	现价	主力净量	主力金额	涨跌
1	603133	碳元科技	+10.01	41.01	4.87	+1.03亿	+3.73
2	600152	维科精华	+10.00	10.78	0.66	+2040万	+0.98
3	300134	大富科技	+9.98	18.73	-0.87	-1.08亿	+1.70
4	601011	宝泰隆	+9.95	12.82	0.21	+4635万	+1.16
5	300317	珈伟股份	+6.38	17.85	1.34	+7485万	+1.07
6	300035	中科电气	+6.21	10.26	0.03	+236.7万	+0.60
7	000928	中钢国际	+5.61	9.22	0.48	+3340万	+0.49
8	600503	华丽家族	+4.31	7.75	0.93	+1.15亿	+0.32
9	000413	东旭光电	+3.81	10.63	0.44	+1.91亿	+0.39
10	002471	中超控股	+3.60	5.18	0.55	+3548万	+0.18
11	002340	格林美	+3.40	7.60	1.27	+3.00亿	+0.25
12	300128	锦富技术	+3.33	10.85	0.21	+1220万	+0.35

石墨烯板块今天也有不错表现，碳元科技、维科精华、大富科技、宝泰隆强势涨停，珈伟股份、中科电气、中钢国际均大涨5%以上，华丽家族、东旭光电、中超控股、格林美、锦富技术等个股亦有不同程度的上涨。

石墨烯板块今天的崛起，可以说完全是由其他板块带动。板块内的概念股除了拥有石墨烯属性外，还拥有其他概念属性，如宝泰隆、维科精华、珈伟股份、中科电气的锂电池概念，碳元科技的次新股属性。换句话说，拥有其他概念属性的个股受到刺激大涨，同时这些个股也拥有石墨烯属性，以致带动了板块的涨幅。因此，石墨烯板块的行情大概率难以持久，市场本身并无刺激其上涨的因素，参与需谨慎。