



2017 年 09 月 13 日

龙虎榜投资组合

热点轮番接力关注低吸机会

资深投资顾问：吴紫燕

执业证书编号：S0570613090001

✉：wuziyan@htsc.com

北京时间 9 月 13 日凌晨 1 点，2017 年苹果新品发布会正式召开，关注锦富技术等概念股走势；市场短期维持震荡格局，结构性机会犹在。

2017 年收益率：**2.02%**

当前仓位：**87.48%**

昨日操作回顾

买入：

证券名称	买入数量	买入价格	备注
002439 启明星辰	1000	22.29	
000898 鞍钢股份	2000	7.38	
603556 海兴电力	300	43.89	

资料来源：华泰证券

卖出：

证券名称	卖出数量	卖出价格	备注
300119 瑞普生物	1000	13.43	

资料来源：华泰证券

每日操作心语

受工信部将制定燃油车退出时间表消息刺激，新能源汽车主题(充电桩、锂电池、特斯拉、新能源车、燃料电池等概念)周二早盘强势上涨，午后出现回落并带动大盘跳水，人工智能接力上涨：浪潮信息涨停，浪潮软件、京山轻机、汉王科技、中科创达、佳都科技等涨逾 4%。



2017年09月13日

北京时间9月13日凌晨1点,2017年苹果新品发布会正式召开。今年适逢iPhone系列10周年,这也令电子行业和资本市场都对苹果新品充满期待。而A股市场上的苹果概念股,也早就受到资金的关注,自8月1日至9月11日,33只苹果概念股中除环旭电子下跌0.74%外,其余全部实现上涨,概念股平均涨幅高达10.96%。

数据统计显示,截至9月12日,共有18只苹果概念股公布了2017年三季度业绩报告,其中有14只个股业绩预增,占比达到77.78%。而业绩预减的4只个股里,有3只个股预减比例相较中报时有所缩减,如共达电声。目前苹果概念股中三季度业绩增幅最快的是锦富技术。

北京时间9月13日凌晨1点,2017年苹果新品发布会正式召开,关注锦富技术等概念股走势;市场短期维持震荡格局,结构性机会犹在。

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(%)
002439	启明星辰	1.28	1000	22.3	22.31	0.04
600383	金地集团	1.05	1500	12.44	12.18	-2.07
000898	鞍钢股份	1.26	3000	7.37	7.33	-0.55
511880	银华日利	80.65	13700	101.07	102.53	1.44
603556	海兴电力	3.24	1300	43.95	43.4	-1.25

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
002439	启明星辰	2017-08-04	随着信息安全行业景气度逐年提升,作为信息安全龙头企业,公司产品市场优势明显,同时不断地并购整合,有望打造中国版的赛门铁克。
000898	鞍钢股份	2017-07-31	国企改革箭在弦上,迎来转型升级生机。
603556	海兴电力	2017-08-29	目前公司产品及服务销往全球80多个国家和地区,覆盖“一带一路”沿线36个国家。
600383	金地集团	2017-09-08	公司为全国性龙头股,近两年业务迅速扩张的同时保持了公司财务状况良好,资产负债率在行业也处于较低水平。

资料来源:华泰证券

大类资产观点及资产配置方案

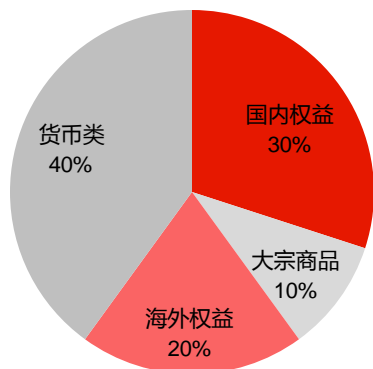
大类资产观点:

1)债市方面,从7月公布的经济数据来看,经济基本面的下滑对债市有一定利好。但是超预期因素导致的资金面紧张,会影响债市的交投情绪,因此,我们仍维持对债市的中性看法;2)大宗商品方面,贵金属短期温和看涨;短期油价上涨动力有限;中期来看供给逻辑对铝价仍有支撑;黑色方面,动力煤市场暂维持观望;3)另类:操作上建议继续采用



备兑策略，持有 50ETF 同时卖出轻度虚值认购合约增厚收益；4）人民币汇率：人民币近期快速走强，贬值预期已经打破，重心已明显抬升，后市将保持稳健运行。

资产配置方案（相对积极型）：



对资产配置方案的说明：

1) A 股：随着创业板本月的不俗表现，“创蓝筹”也作为新热点吸引市场的眼光；总体来说，在指数不免震荡的节奏中，关注机构配置动向，以及选择业绩中期来看，增长无虞的标的还是非常重要的；

2) 海外权益：巴塞罗那恐怖袭击叠加美国政治不确定性，全球避险情绪升温，美联储缩表临近，导致美股弱势格局延续；港股的牛市氛围尚未结束，港股估值仍有吸引力，南向资金流入稳定，投资者有趁低吸纳的意欲，预料恒指短期有望止跌，逢低可积极关注。

模拟实盘基础信息

成立日期	2012 年 03 月 23 日
初始资金规模	1,000,000 元
持仓市值	1,523,665 元
总仓位	87.48%
现金余额	218,000 元
资产总额	1,741,665 元
2016 年收益率	-13.10%
2017 年收益率	2.02%

资料来源：华泰证券

组合说明

投资范围：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。

投资风格：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。





2017年09月13日

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。

