



特供：“中国证券投资放心工程”

(2017/09/15)

市场行业追踪

板块名称	平均价格	涨跌幅 ↓	成交量(手)	成交额(亿)	涨跌家数	最大贡献个股	最新价	涨跌幅
房地产业	9.67	2.08%	24,220,771	254.60	84/39	中房地产	15.43	9.98%
教育	27.54	1.71%	70,606	1.75	3/0	新南洋	22.58	3.82%
科学研究和技术服务业	16.23	1.19%	2,380,031	60.39	20/13	中源协和	26.24	10.02%
水利、环境和公共设施管理业	13.68	1.17%	4,832,121	70.70	26/13	西藏旅游	23.98	10.00%
租赁和商务服务业	10.57	0.83%	3,488,482	45.31	18/22	引力传媒	17.83	9.99%
住宿和餐饮业	12.34	0.49%	605,535	6.92	6/6	金陵饭店	12.00	3.00%
交通运输、仓储和邮政业	7.16	0.27%	15,572,284	129.61	56/40	宁波海运	6.36	6.53%
农、林、牧、渔业	10.07	0.21%	6,353,712	57.71	19/23	益生股份	26.30	5.58%
文化、体育和娱乐业	13.70	0.18%	4,336,711	60.64	21/21	新经典	63.76	4.08%
综合	9.56	0.12%	3,527,152	29.78	10/12	美都能源	5.08	5.83%
建筑业	9.52	0.12%	15,646,277	168.40	35/54	中南建设	6.86	7.19%
卫生和社会工作	20.28	0.09%	235,296	4.85	4/5	金城医学	14.62	10.01%
批发和零售业	11.23	-0.09%	12,398,032	142.18	59/91	人人乐	13.10	-5.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	6.87	-0.24%	12,383,042	95.60	37/54	首创股份	6.78	-2.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	14.35	-0.33%	25,563,741	430.98	76/144	*ST中安	12.17	-5.00%
制造业	12.80	-0.37%	273,113,610	3686.51	712/1265	鄂尔多斯	17.36	-7.12%
金融业	7.80	-0.76%	28,673,726	356.25	15/59	国盛金控	21.18	-4.51%
采矿业	8.08	-0.86%	25,430,793	252.52	9/56	海南矿业	13.03	-5.72%

行业分析：

周四早盘沪指小幅低开后再度反弹，盘中最高触及3391点，午后震荡下行，收盘跌破10日线，创业板指走势较弱，早盘维持窄幅震荡，午后小幅下行，收盘跌破10日线，上证50指数高开低走，午后创日内新低，至收盘，两市跌破10日线，双双放量。

盘面上，周三大涨的乙醇汽油龙头龙力生物一字板开盘，带动兴化股份封死2板，锂电池板块人气不佳，奥特佳封板被砸，雅化集团高开低走，该板块集体陷入调整，证券股早盘反弹，锦龙股份领涨，中房地产封板，带动地产股反弹。石墨烯概念的补涨股中科电气封板，带动石墨烯小幅反弹，贝瑞基因3天2板，带动基因测序概念走强，旅游概念再度反弹，西藏旅游领涨，富瀚微涨

停，科大国创早盘大幅拉升，带动芯片替代概念股走强，宁波海运盘中直线拉升封板，带动港口航运板块反弹，午盘后艾德生物回封涨停，卫信康反抽涨停，带动次新股集体反弹。但次新股资金分歧较大，上述次新股相继开板，庄股海鸥股份盘中闪崩跌停。近期除权的三圣股份盘中大幅拉升封板，但未能带动填权股人气。叠加新能源汽车概念的次新股英搏尔盘中大幅拉升至涨停，地产股阳光城再度封板，带动地产股反弹。以钢铁、煤炭为首的周期股集体回调，拖累指数反弹。中科电气尾盘炸板，石墨烯板块再度回落。

热点板块：

易明医药早盘快速涨停，带动西藏板块涨幅居前，易明医药、卫信康、西藏旅游涨停，西藏药业涨逾6%，西藏城投涨逾5%，西藏天路涨逾4%。

西藏旅游大幅拉升，带动旅游板块反弹，西藏旅游涨逾5%，中国国旅涨逾3%，凯撒旅游、西安旅游、众信旅游涨逾2%。

中房地产封板，带动房地产板块走强，中房地产、阳光城涨停，万科A、中南建设涨逾7%，海航创新涨逾6%，蓝光发展、哈高科涨逾5%。

房地产板块尾盘拉升 阳光城涨停

周四房地产板块尾盘强势拉升，阳光城涨停，万科A涨近7%，中南建设、西藏城投、海航基础、哈高科等跟风拉起。

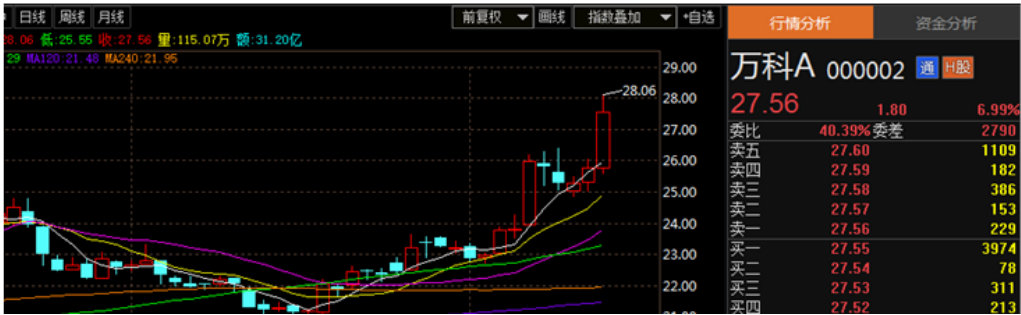
随着调控政策持续发酵，去库存效果也持续显现。国家统计局14日公布最新数据显示，8月末，商品房待售面积62352万平方米，比7月末减少1144万平方米。

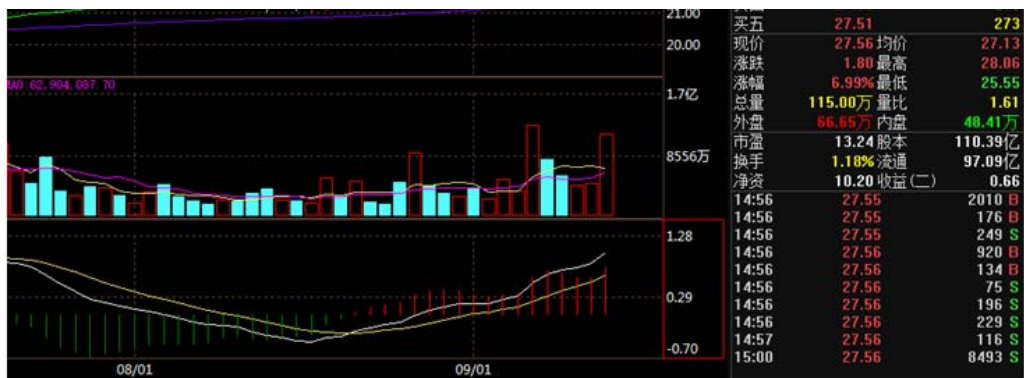
中原地产分析师张大伟表示，相比2月份的7亿平方米库存，目前库存数据跌到近3年的最低值。按照8月份单月成交面积1.2亿平方米计算，当下库存去化周期已经只有5.1个月。从去库存政策看，楼市去库存第一阶段基本完成。除了东北、西北等少数城市，全国大部分城市库存已经进入良性周期。从2014年四季度以来，全国性连续3年的去库存政策见到了明显的效果。

自今年3月份以来，三四线城市去库存加快，随着库存的减少，价格也出现上涨加快的势头。

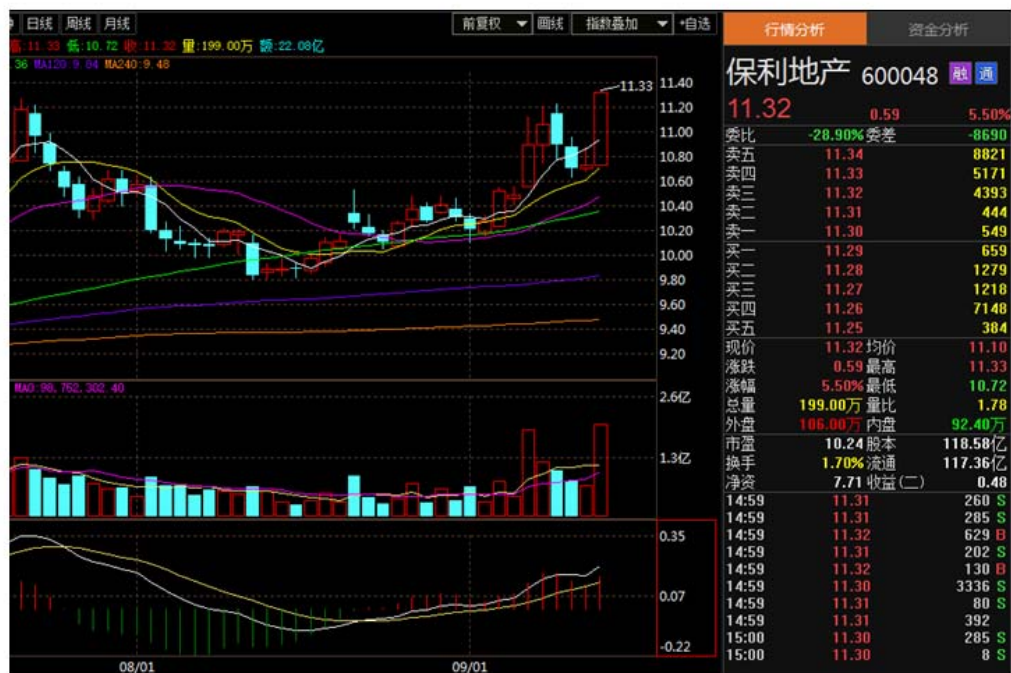
相关个股：万科A（000002）【销售逆势高速增长】

保利地产（600048）【销售快速增长 即将迎来业绩释放】





点评：1-8月公司累计完成销售面积2391.6万平，同比增长34.46%；完成销售金额3497.8亿，同比增长47.26%。7月属全年传统销售淡季时间，公司优秀管控能力保障销售超越市场。公司为中国地产行业传统龙头企业，受益于行业集中度的提升，销售增速在行业中较为领先。在国资背景加强后，公司拓展资源更加积极，土储资源获取的渠道也更加丰富。公司在租赁市场、物流地产的积极拓展与布局，以及与股东的合作预期，公司成长想象空间巨大。



点评：保利8月份实现签约面积157.53万平方米，同比增长41.53%；实现签约金额229.88亿元，同比增长57.53%。1-8月累计实现签约面积1345.55万平方米，同比增长31.08%，实现签约金额1861.66亿元，同比增长35.53%。公司销售靓丽，市占率进一步提升。拿地力度持续加大，聚焦核心一二线。目前公司估值在主流地产股中较低，具有较好的投资价值和安全边际。