

2017/09/19

风险等级：低风险

赢家日报白金版 0919

【赢家视点】

1. **资金流向**：上一交易日主力资金流入前三的行业为（单位：亿元）：酿酒行业（+8.40）、电子元件（+7.56）、汽车行业（+5.26）；主力资金流出前三的行业为（单位：亿元）：房地产（-9.88）、钢铁行业（-9.50）、化工行业（-8.67）。
2. **策略**：周一，沪深两市震荡反弹，上证指数上涨0.28%，报收3362.86点，深成指上扬1.02%，报收11153.53点；创业板指以1.02%领涨三大股指，报收1894.80点。两市合计成交5162.59亿元，沪股通净流入25.89亿元，深股通净流入19.06亿元。盘面上，国产芯片、酿酒行业、有色金属、新能源车板块涨幅居前。

上一交易日，大盘缩量反弹，未能突破5日和10日均线的压力；而创业板一路高歌猛进，表现相对强势。我们认为，国内各项改革举措稳步推进、资本市场监管层面呵护等因素仍是支撑大盘震荡回暖的关键，但考虑到8月宏观经济数据不及预期，叠加季末和“双节”的临近，市场谨慎情绪略有抬头，在成交量日渐萎缩的情况下，指数上方压力不容小觑。建议投资者控制仓位，手中相对滞涨的绩优股仍可继续持有，继续关注大金融、大消费、国企改革板块中的龙头股，以及人工智能、新能源、电子板块中优质成长股。

【要闻梳理】

1. 9月18日，央行公开市场将进行2800亿元7天期逆回购操作，200亿元28天期逆回购操作，当日无逆回购到期。当日有1135亿元中期借贷便利（MLF）到期。
2. 外管局：中国8月银行结售汇逆差38亿美元，1-8月银行累计结售汇逆差1132亿美元，8月银行代客结售汇逆差276亿元人民币。
3. 8月份，在因地制宜、因城施策的房地产调控政策持续作用下，15个一线和热点二线城市

市房地产市场延续稳定态势。70 个大中城市中，一线城市房价环比下降，二三线城市涨幅回落，一二三线城市房价同比涨幅均比上月有所回落。

4. 从 11 月 1 日起,天津市钢铁、水泥行业相关企业排污必须持证,并按规定建立自行监测、信息公开、记录台账及定期报告制度。
5. 中国秦皇岛煤炭价格上涨至 623 元/吨,库存下降至 541 万吨。
6. 中国中化集团公司董事长宁高宁表示,国际石油贸易格局正在发生变化,全球石油贸易中心加速向亚太转移,贸易主力将由原油转至成品油。
7. 国家发改委副主任、国家能源局局长努尔·白克力表示,当前中国正在深入实施油气体制改革,着力推进油气领域的市场化,投资主体多元化,产业管理科学化,欢迎各国油气企业及相关机构乘势而上,顺势而为,积极到中国、到浙江投资兴业,实现共赢发展。
8. 近年来,北京加大湿地保护力度,截至目前全市湿地面积已达 5.14 万公顷。“十三五”时期,北京将实行湿地分级分类总量管控,对湿地进行全面保护,计划恢复和新增湿地 1.1 万公顷。
9. 日前,广州市正式印发《推进广州国际航空枢纽和临空经济示范区建设三年行动计划(2017-2019 年)》。2017—2019 年,广州国际航空枢纽和临空经济示范区将在基础设施、航空维修、航空物流等领域计划推动重点项目 80 个,项目总投资 3145.15 亿元。

【新股申购】

【新股】亚士创能(申购代码 732378),发行价格 12.94,申购上限 1.90 万股,顶格申购需配市值 19.00 万元。

辰欣药业(申购代码 732367),发行价格 11.66,申购上限 3.00 万股,顶格申购需配市值 30.00 万元。

【东方研究】

卫宁健康(300253)

公司“AI+智慧医疗”核心标的骨龄误差 1 年内准确率 98%,夺得 2017 中国大数据人工智能创新创业大赛桂冠。公司首先利用深度神经网络对特征区域深度学习,再结合临床大数据,得出骨龄评估模型。该方法定位准确率高达 98%,检测骨龄平均绝对误差仅 0.4 岁,平均处理每张影像耗时 0.4 秒,并已申请发明专利。这标志公司 AI 技术产品化有了突破和进展。

2017 年初，公司成立人工智能（AI）实验室，先后与上海交大等高校以及多家医院成立联合实验室，聘请多位优秀人才从事医疗大数据与人工智能研究。在已有临床数据中心的基础上构建了服务临床科研的大数据平台。通过分布式计算、自然语言处理、机器学习和数据挖掘等技术构建起了探索性分析平台。在医学影像人工智能方面，实验室探索研发了基于深度学习的智能肺结节检测 CAD 系统和智能骨龄评估系统并已整合到公司 PACS 产品中。

目前，公司服务的医疗机构数量超过 5,000 家，客户数量众多且优质。公司作为传统信息化厂商，直接将 AI 应用模块集成到 PACS 系统产品中，比其他竞品具备大规模推广的优势。渠道优势将有助于：1>通过与医院合作获取 AI+医疗所需要的训练数据；2>与传统产品相结合 AI+医疗产品的使用场景；3>通过与自有产品整合实现 AI+医疗产品在各大医院的推广。以上将有助于公司从传统信息化厂商向医疗系统 AI 服务提供商升级。

风险提示：互联网医疗业务拓展不达预期，新产品市场推广不及预期。

【免责声明】

本报告(或刊物、资讯,以下统称:报告)由东方证券股份有限公司财富管理业务总部编撰、制作及发布本营业部的客户。

本报告是基于本部门认为可靠的或目前已公开的资讯、信息进行摘录、汇编或撰写,本部门对报告所载内容始终力求但不保证该信息的准确性和完整性。“东方研究”摘自东方证券研究所已发布的研究报告,东方证券研究所的研究观点应以正式发布的东方证券研究报告为准。其他信息来源主要有 wind 资讯、东方财富网、中财网、证券之星等各大财经网站,本报告不能保证所有信息的真实性和可靠,请投资者阅读时注意风险。

在任何情况下,本报告所载信息、意见、推测或观点仅反映本部门于发布报告当日的判断,且不构成对任何人的投资建议,亦非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的的邀请或向人发出邀请。投资者应通过正规渠道获取产品服务,根据个人风险承受能力评估结果、个人投资目标、财务状况和需求来判断是否借鉴、参照报告所载信息、意见或观点,独立作出投资决策并自行承担相应风险。

在任何情况下,本部门及其员工不对任何人因援引、使用本报告中的任何内容所引致的任何损失及后果负有任何责任。

任何机构或个人未经本部门事先许可不得就本报告的全部或部分内容擅自引用、刊发或转载,亦不得将报告内容作为诉讼、仲裁、传媒所引用的证明或依据,不得用于赢利或其他未经允许的用途。



部门团队

财富管理业务总部
东方赢家财富管理团队



联系方式:

上海市中山南路 318 号
东方国际金融广场 2 号楼 13 楼
邮编: 200010
电话: 021-63325888
邮件地址: orientwinners@orientsec.com.cn