



特供：“中国证券投资基金放心工程”

(2017/09/25)

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 |
|------------------|-------|--------|-------------|---------|----------|--------|-------|---------|
| 住宿和餐饮业 | 12.20 | 0.65% | 337,674 | 3.73 | 8/4 | *ST东海B | 5.23 | 5.02% |
| 卫生和社会工作 | 20.82 | 0.43% | 199,598 | 4.11 | 3/4 | 金城医学 | 25.91 | 10.02% |
| 金融业 | 7.85 | 0.28% | 27,305,960 | 335.68 | 30/43 | 民盛金科 | 37.06 | 4.25% |
| 制造业 | 12.76 | -0.18% | 221,204,050 | 3062.40 | 796/1196 | 量子高科 | 17.43 | -10.02% |
| 采矿业 | 7.90 | -0.24% | 18,996,477 | 167.70 | 17/54 | 驰宏锌锗 | 7.42 | -3.89% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6.78 | -0.38% | 9,189,805 | 69.22 | 24/78 | 东方能源 | 7.65 | -3.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14.05 | -0.40% | 25,487,775 | 410.62 | 107/120 | 中科信息 | 82.79 | -8.82% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7.05 | -0.40% | 10,877,334 | 100.19 | 25/70 | 圆通速递 | 20.71 | -6.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13.50 | -0.45% | 3,052,793 | 50.64 | 18/22 | 中环环保 | 59.49 | -3.46% |
| 房地产业 | 9.72 | -0.47% | 16,297,744 | 166.12 | 41/79 | 上海临港 | 26.18 | -5.59% |
| 文化、体育和娱乐业 | 13.47 | -0.60% | 3,268,073 | 43.39 | 10/35 | 华策影视 | 11.27 | -3.10% |
| 租赁和商务服务业 | 10.52 | -0.62% | 3,091,426 | 38.91 | 10/32 | 创业黑马 | 85.02 | -9.07% |
| 教育 | 26.96 | -0.67% | 27,845 | 0.77 | 0/3 | 新南洋 | 21.75 | -0.73% |
| 批发和零售业 | 11.21 | -0.71% | 12,312,001 | 139.23 | 41/117 | 友好集团 | 7.83 | -4.86% |
| 综合 | 9.49 | -0.74% | 2,070,857 | 19.27 | 4/17 | 广汇物流 | 12.75 | -2.45% |
| 建筑业 | 9.42 | -0.97% | 13,641,885 | 139.79 | 29/66 | 东湖高新 | 10.91 | -7.62% |
| 科学研究和技术服务业 | 15.78 | -0.98% | 2,433,337 | 79.51 | 15/23 | 杭州园林 | 47.03 | -10.01% |
| 农、林、牧、渔业 | 9.74 | -1.07% | 3,486,588 | 33.71 | 13/30 | 壹桥股份 | 5.66 | -6.14% |

行业分析:

周五早盘两市双双低开，沪指震荡走低，在30日线附近止跌反弹，午后小幅反弹，创业板指早盘低开低走，在30日线附近企稳回升，午后小幅反弹，上证50指数早盘低开冲高回落，午后小幅反弹，尾盘翻红，至收盘，两市小幅翻绿，成交量较前一日缩

量。

盘面上，周四的半导体板块龙头通富微电表现不佳，江丰电子3连板创历史新高，独立走强，周四烂板的川恒股份高开高走封板，带动次新股延续强势，但中科信息表现低迷，5G概念延续强势，武汉凡谷2连板，中通国脉4连板，复牌的安凯客车再度封板，带动新能源汽车板块逆市走强，有研新材逆市拉升封板，带动稀土永磁板块反弹，受到百度无人驾驶的消息刺激，早盘民德电子封板，带动无人驾驶板块走强，次新股板块再度走强，叠加半导体。高送转龙头洁美科技表现低迷，杭州园林和皮阿诺大跌，打击高送转人气，酒钢宏兴逆市拉升，带动钢铁板块小幅反弹，其他板块如煤炭，水泥等周期性品种均有异动，但板块强度较弱。杭州园林和皮阿诺大跌，洁美科技未能翻红，高送转板块集体走弱。中原特钢封板被砸，钢铁股再度回落。联合光电和纵横通信相继开板，次新股板块分歧加大。低位的次新股崛起，安泰科技涨停，助攻稀土板块走强。填权股航新科技盘中拉升，但未能带动填权股走出低迷状态。中天科技冲击涨停，带动量子通信板块反弹，尾盘杭州园林临近跌停，创业黑马、中科信息等高位次新股相继跳水。

热点板块：

武汉凡谷强势2连板，带动5G概念涨幅居前，武汉凡谷、中通国脉、美格智能、广和通、华星创业涨停，金信诺涨逾8%，中科传达涨逾7%。

无人驾驶板块再度反弹，民德电子涨停，中科创达涨逾7%，路畅科技涨逾4%，星网宇达、华域汽车涨逾3%，大富科技、金龙汽车涨逾2%。

有研新材涨停，带动稀土永磁板块反弹，有研新材、科恒股份、安泰科技涨停，风华高科涨逾2%，横店东磁、银河磁体涨逾1%。

5G板块迎布局时机

5G是互联网和新经济最重要的基础设施之一，受到了管理层高度重视。在8月24日，国务院再次发文力推信息消费升级，规划到2020年信息消费规模达到6万亿元，力争到2020年5G商用，推进物联网基础设施建设。

5G板块周五再度持续走强，武汉凡谷2度涨停，中通国脉再度涨停，收获四连板，纵横通信大涨7%。

周四，5G板块表现抢眼，其板块整体逆市上涨0.36%，板块内近五成个股实现上涨，其中，中通国脉、武汉凡谷实现涨停，邦讯技术大涨7.95%，富春股份、三元达、广和通、中国联通、共进股份等个股当日涨幅也较为居前。

国泰君安认为，目前，全球正加速5G建设，我国具备领跑5G的三大要素（资金、技术、产业政策），有着显著的先发优势，加速发展5G成为必然。相较于4G架构，5G新架构将使得光纤光缆（3倍-4倍）、光器件、基站（2倍）的需求呈爆发式增长，相关厂商业绩弹性较大。从历史经验可以发现，最佳布局时点也会出现在第四季度至明年之间，而三季报业绩超预期的龙头标的有望迎跨年度行情，值得关注。

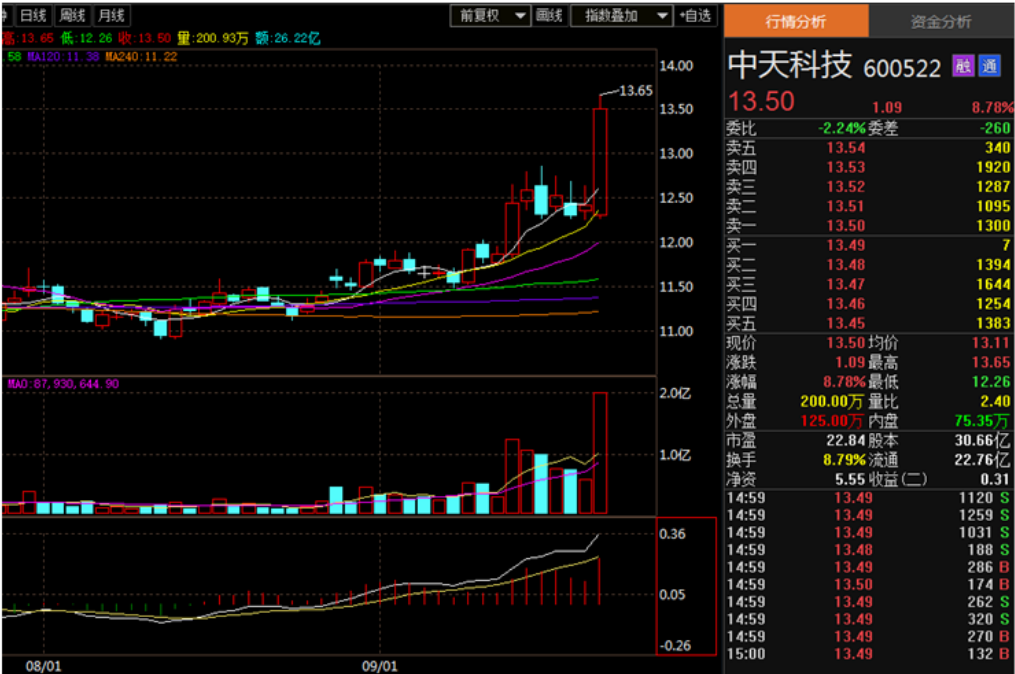
对于板块的后市机会，包括国泰君安、国信证券、海通证券、海通证券等在内的多家券商发布研报表示看好5G产业链的投资机会。其中，海通证券则表示，国内和全球的5G网络建设有望加速，整体市场空间也将快速打开，5G将释放万亿元市场空间。

国泰君安表示，在政策驱动下，关注四类价值股后市机会。首先，主设备厂商，建议关注中兴通讯；2.需求将有确定性增长的光通信细分行业，关注亨通光电、中天科技、烽火通信、中际装备、光迅科技；3.借力产业升级，重塑市场格局的专网通信，关注

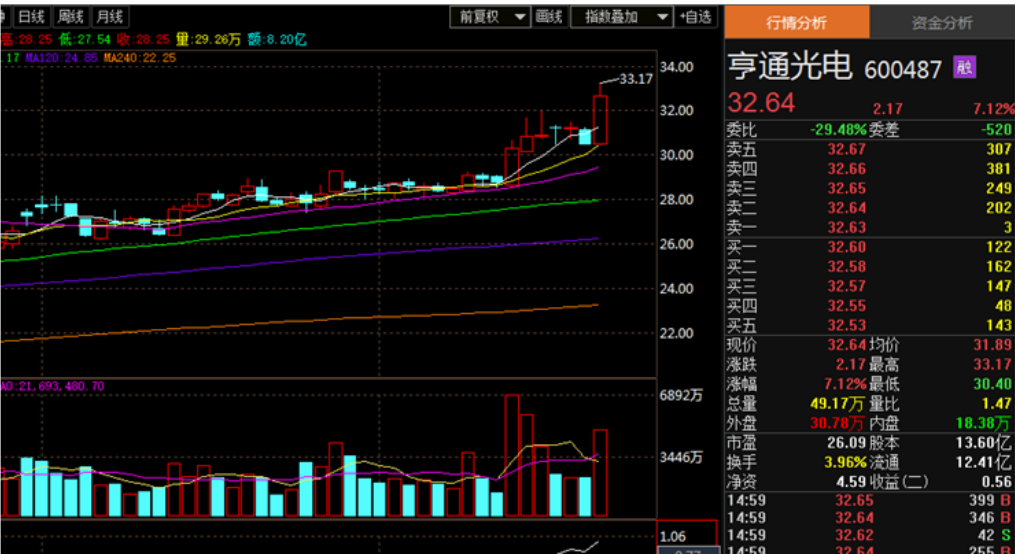
海能达、亿联网络；4.密切关注工业4.0相关弹性受益标的：东土科技、佳讯飞鸿等。

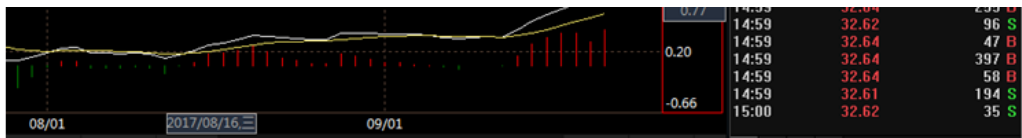
相关个股：中天科技（600522）【布局新能源 光缆电缆海缆齐发力】

亨通光电（600487）【上半年业绩高增长 主营与新业齐发展】



点评：2017年上半年，公司实现营业收入123.01亿元，同比上升33.66%；实现归属于上市公司股东净利润9.51亿元，同比上升30.63%，基本每股收益0.32元/股，同比上升13.98%。公司围绕电信、电力、新能源三大领域，根据行业发展趋势实施稳健的经营策略。目前，公司已经形成光纤预制棒-光纤-光缆-特种光缆-射频电缆-ODN等完整光通信产业链，为5G通信技术、100G通信传输技术预先做了技术和产品的储备，抢占了先发优势，行业地位进一步稳固。





点评：公司是国内光纤光缆龙头，全球紧张的供求关系助力公司光纤光缆业务持续高速增长。近期与中国联通云南分公司开展社会化服务合作，在云南省两自治州原有移动通信基础设施基础上，亨通光电负责新增设施、系统投资，投资预估2.9亿元。此次参与联通移动网络建设，进一步提升公司与联通的合作深度，同时逐步完成从生产制造向平台服务的转型，极大拓展长期盈利空间。随着公司光棒产能持续释放、新技术占比不断提升、新业务业绩贡献逐步释放，公司业绩有望持续高速增长。