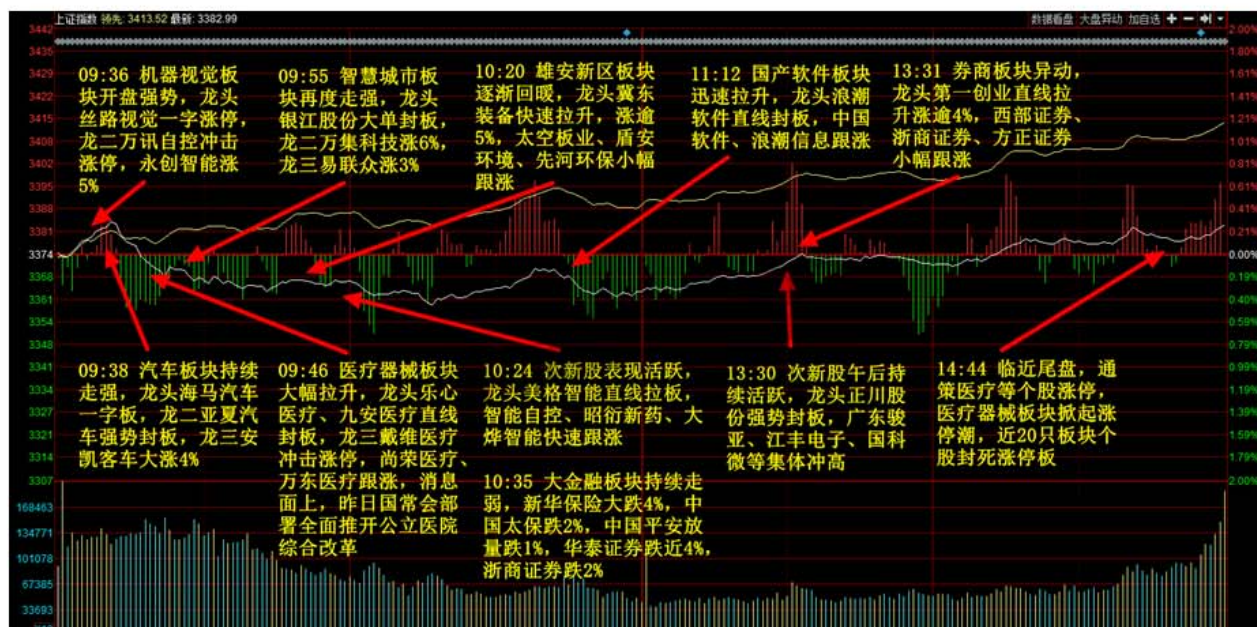


复盘



特供：“中国证券投资放心工程”

(2017/10/10)



【收评：指数探底回升 医疗器械板块迎涨停潮】

10月10日讯, 今日沪深两市股指集体小幅低开, 沪指冲高后便开始回落, 尝试回补昨日的跳空缺口, 午后则开始缓慢走高。深成指的走势相对平稳, 全天走势以震荡为主, 尾盘走势稍强。受到鼓励药品医疗器械创新的利好政策影响, 大健康概念股集体大爆发。截至发稿, 沪指上涨0.26%, 报收3382点; 深成指上涨0.58%, 报收11329点; 创业板上涨1.46%, 报收1917点。从盘面上看, 大健康、国产软件、次新股等板块涨幅居前; 钢铁、煤炭、有色等板块跌幅居前。沪股通净流入24.9亿, 深股通净流入17.6亿。

板块方面

热点排序: 医疗器械>次新股>新能源汽车>阿里>高送。新能源汽车和5G降温, 医疗器械今日成为市场主流, 超20只概念股涨停集体高潮。次新股情绪转折, 今天也大爆发。新热点, 阿里、高送转继续强势, 指数维稳, 题材炒作进一步爆发。

热点个股

乐心医疗率先涨停卡位今日医疗器械板块，次新股中恒银金融连板带动其他次新股迎来涨停潮。新能源汽车中，海马汽车继续一字板，阿里系新华都开板后继续一字板，炒作进入疯狂阶段。高送转填权，杭州园林连板，叠加概念受欢迎。

后市分析

银行、券商都企稳，意味着开启了大会行情，稳是最主要的。指数稳住，题材股炒作继续高潮。创业板马上新高了，走势突出一个牛逼。近期的题材：5G、芯片、新能源汽车都是会反复炒作的，只是这些品种概念股涨幅高了之后，资金会有所畏惧。所以，这个时候最好的是做新题材或者低吸老题材或者做老牛题材的补涨行情！

消息面

1、本周国常会：部署深化医改 励结合现代科技发展中医药

李总理10月9日主持召开国务院常务会议，听取公立医院综合改革和医疗联合体建设进展情况汇报，通过深化医改优化资源配置保障人民健康;部署进一步做好基本医保全国联网和异地就医直接结算工作，减少群众后顾之忧、更多惠及人民。会议指出，要集中力量开展疑难高发癌症治疗专项重点攻关，采取措施支持发展先进医疗设备和医药产业，突破提纯、质量控制等关键技术;结合现代科技，大力发展和应用中医药。

2、养老金纳入线下配售对象“新规”已于9月7日正式实施

国务院法制办今日修订了《证券发行与承销管理办法》的多项内容，其中包括线下配售至少40%分配给公募基金、社保、养老金等。实际上，此次修订已在资本市场生效，监管层曾于2017年5月26日就上述修订向市场征求意见，9月7日正式发布实施。此次国务院法制办以法规的修订模式将完善内容公之于众，提高了《证券发行与承销管理办法》的法律地位和规范程度。相比此前条款，新修订内容增加了养老金的配售待遇，之前的优先配售对象中仅为公募基金、社会保障基金。另外，此次修订最重要的一条要数完善可转债、可交换债发行方式，将现行的资金申购改为信用申购。

【涨停分析：医疗器械掀涨停潮】

一、板块类

- 1、【**医疗器械**：乐心医疗（300562）、东宝生物（300239）、九安医疗（002432）、戴维医疗（300314）、尚荣医疗（002551）、迦南科技（300412）、开立医疗（300633）、阳普医疗（300030）、康莱德（603987）、金域医学（603882）、和佳股份（300273）、理邦仪器（300206）、英科医疗（300677）、凯利泰（300326）、正川股份（603976）、和仁科技（300550）、*ST运盛（600767）、迪安诊断（300244）、正海生物（300653）、九强生物（300406）、通策医疗(600763)、东富龙（300171）、南卫股份（603880）、博济医药（300404）、卫宁健康（300253）、鱼跃医疗（002223）、万东医疗（600055）】
- 2、【**新能源汽车**：海马汽车（000572）、京威股份（002662）、亚夏汽车（002607）、奥联电子（300585）】
- 3、【**阿里巴巴+视觉人工智能**：数据港（603881）、新华都（002264）、丝路视觉（300556）、万讯自控（300112）、朗科智能（300543）】
- 4、【**开板新股**：恒银金融（603106）、华通热力（002893）、哈三联（002900）、台华新材（603055）、森霸股份（300701）、原尚股份（603813）】

5、【金融科技：京天利（300399）、安硕信息（300380）、焦点科技（002315）】

6、【次新股：韦尔股份（603501）、金牌橱柜（603180）、朗新科技（300682）、康泰生物（300601）、数字认证（300579）】

二、其他

科恒股份（300340）：三季报业绩大增

*ST昌九（600228）：股权变更

浪潮软件（600756）：与政府合作

杭州园林（300649）：填权+雄安新区

雅百特（002323）：低位反弹

开尔新材（300234）：低位反弹

三维丝（300056）：低位反弹

S佳通（600182）：低位反弹

利欧股份（002131）：低位反弹

【大健康概念股称霸两市 次新股调整后卷土重来】

前言：今日沪深两市股指集体小幅低开，沪指冲高后便开始回落，尝试回补昨日的跳空缺口，午后则开始缓慢走高。深成指的走势相对平稳，全天走势以震荡为主，尾盘走势稍强。受到鼓励药品医疗器械创新的利好政策影响，大健康概念股集体大爆发。

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	医疗器械服务	+7.21%	+0.12	4.12	+14.34亿	3.89	52	0
2	医疗器械	+5.26%	+0.15	-0.12	+7.71亿	1.05	61	1
3	基因测序	+4.10%	+0.06	4.52	+7.45亿	2.64	38	2
4	生物制品	+3.79%	+0.05	1.28	+4.81亿	1.95	38	4
5	健康中国	+3.43%	+0.12	-0.11	+7.01亿	1.06	62	2
6	智能医疗	+3.16%	+0.10	-1.16	-3.02亿	0.98	38	6
7	国产软件	+2.84%	+0.05	0.71	+2.20亿	1.70	33	3
8	化学制药	+2.74%	+0.07	0.78	+6.63亿	1.99	78	4
9	养老概念	+2.68%	+0.08	0.78	+2.74亿	1.84	33	5
10	民营医院	+2.67%	+0.07	0.43	+1.33亿	2.85	32	2
11	微信小程序	+2.60%	+0.10	6.02	+3.26亿	2.60	13	1
12	生物医药	+2.55%	+0.05	0.40	+5.75亿	1.65	86	7

受到利好政策的影响，大健康概念股掀起疯狂涨停潮，概念股的表现称霸两市。医疗器械服务暴涨逾7%，成为绝对的龙头板块；医疗器械、基因测序板块紧随其后，分别暴涨5%、4%；同属大健康概念的生物制品、健康中国、智能医疗板块均大涨3%以上，国产软件、化学制药、养老、民营医院、生物医药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	002432	九安医疗	+10.05	11.94	1.17	+6007万	+1.09
2	300030	阳普医疗	+10.03	12.40	2.82	+8790万	+1.13
3	600055	万东医疗	+10.03	16.90	-0.26	-2037万	+1.54
4	300326	凯利泰	+10.02	9.66	0.74	+4482万	+0.88
5	300244	迪安诊断	+10.02	28.78	0.93	+9000万	+2.62
6	002223	鱼跃医疗	+10.01	22.96	0.23	+4259万	+2.09
7	300206	理邦仪器	+10.01	10.11	0.99	+3400万	+0.92
8	300653	正海生物	+10.01	41.32	4.54	+3694万	+3.76

9	300677	英科医疗	+10.01	48.25	5.07	+5936万	+4.39
10	600763	通策医疗	+10.00	26.28	0.68	+5728万	+2.39
11	300404	博济医药	+10.00	27.82	0.49	+893.3万	+2.53
12	603880	南卫股份	+10.00	29.91	0.95	+711.5万	+2.72
13	603976	正川股份	+10.00	36.84	2.94	+2911万	+3.35
14	300633	开立医疗	+10.00	28.49	2.64	+3043万	+2.59

今天的市场行情以大健康概念为主，大健康中以医疗器械服务概念为主。九安医疗、阳普医疗、鱼跃医疗、英科医疗、通策医疗、凯利泰、开立医疗等逾20只个股强势涨停，维力医疗、华大基因、润达医疗、新华医疗均暴涨8%以上，千山药机、三鑫医疗、昭衍新药、宝莱特等个股亦有不同程度的大涨。

消息面上，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创新的意见》。《意见》分别从改革临床试验管理、加快上市审评审批、促进药品创新和仿制药发展等六方面提出了36条具体措施，促进药品医疗器械产业结构调整和技术创新，提高产业竞争力，满足公众临床需要。我国医疗器械市场规模已超3000亿元，为全球第二大市场，但我国器械消费占全球医药市场的比例仅为17%，随着老龄化和医保支付水平的提升，机构预计，未来5年至少还有5%的份额提升空间、对应超3000亿元的市场扩容。

从今天市场上概念股的表现来看，大健康概念股如今天这般称霸两市的表现，明天基本不会再度出现，市场中的存量资金无法连续支撑大健康概念股有如此表现。大健康概念股明日大概率还会有强势表现，但绝不会如今日这般，一批领涨的龙头个股会继续涨停，其他非龙头股则会跟随大涨。因此，该板块短期内的参与价值较高，但也要做好选股工作，选对了就是涨停板，选错了只能跟随上涨。

排序	代码	名称	涨幅%↓	现价	涨跌	卖价	买价
1	◆ 300682	朗新科技	+10.02	25.04	+2.28	—	25.04
2	◆ 603813	原尚股份	+10.01	41.76	+3.80	—	41.76
3	◆ 300579	数字认证	+10.01	63.31	+5.76	—	63.31
4	◆ 603055	台华新材	+10.01	25.61	+2.33	—	25.61
5	◆ 002893	华通热力	+10.01	31.99	+2.91	—	31.99
6	◆ 603106	恒银金融	+10.01	36.50	+3.32	—	36.50
7	◆ 603180	金牌厨柜	+10.00	93.46	+8.50	—	93.46
8	◆ 300585	奥联电子	+10.00	24.30	+2.21	—	24.30
9	◆ 603881	数据港	+10.00	57.96	+5.27	—	57.96
10	◆ 300649	杭州园林	+10.00	52.36	+4.76	—	52.36
11	◆ 300556	丝路视觉	+10.00	35.53	+3.23	—	35.53
12	◆ 300701	森霸股份	+9.99	51.29	+4.66	—	51.29
13	◆ 603501	韦尔股份	+9.99	29.51	+2.68	—	29.51

次新股今天再度发起一波攻击，整个板块内朗新科技、原尚股份、数字认证、恒银金融、金牌橱柜、杭州园林、数据港、韦尔股份等近40只次新股强势涨停（包括未开板的新股），美格智能、黄山胶囊、华大基因、贝达药业均暴涨8%以上，中通国脉、中科信息、万集科技、秦港股份、海辰药业等个股亦有不同程度的大涨。

消息面上，国务院法制办今日修订《证券发行与承销管理办法》的多项内容，其中包括线下配售至少40%分配给公募基金、社保、养老金等。实际上，此次修订已在资本市场生效，监管层曾于2017年5月26日就上述修订向市场征求意见，9月7日正式发布实施。相比此前条款，新修订内容增加了养老金的配售待遇，之前的优先配售对象中仅为公募基金、社会保障基金。对于上述内容的修订，市场极有可能理解为有国家队在，次新股较难跌破发行价，将会存在着一定的炒作空间。从次新股指数今天的走势和成交量来看，或许又是一波行情的起点。