

金象实盘模拟投资组合

如遇急跌可铲底银行股和军工股

资深投资顾问：李文辉

执业证书编号：S0570615050017

✉：liwenhui@htsc.com

2017 年收益率：**6.55%**

A 股资产仓位：**26.88%**

昨日各大指数都很弱，特别是午后一波下杀后截止收盘没有明显缓解。说明空方能量尚未释放完全，如果明天盘中再度出现急跌，跌出一定的幅度，抄底资金就会来。组合也会选准品种去低捞，在防御格局下，蓝筹股较为抗跌，农业银行此类大银行股如果出现急跌可以抢低点的价格。如果急跌后反弹，走出单针探底的走势，那么右侧资金也会抢进来参与。因为在目前的维稳其，指数出现持续加速下跌的可能性是很小的。除了银行股之外，军工股里面中字头龙头股也值得重点关注低吸机会，理由在昨日的心语里面已经写了，有兴趣的可以去翻看，今天不再赘述。

昨日操作回顾

买入：

证券名称	买入数量	买入价格	备注
601222 林洋能源	500	8.37	
600482 中国动力	2400	25.811	
002121 科陆电子	2000	10.14	

资料来源：华泰证券

卖出：

证券名称	卖出数量	卖出价格	备注
600148 长春一东	1800	28.9	
600189	6500	9.332	



2017年10月17日

证券名称	卖出数量	卖出价格	备注
吉林森工			

资料来源：华泰证券

每日操作心语

周一沪深股市冲高回落、震荡走低，虽然上证指数盘中再次摸高 3400 点，收盘也不过小跌 12 点。但内伤明显，创业板跌幅超过 2%，有 25 只跌停。两市共成交 5459 亿元，增加 872 亿元。从盘口看，造纸、银行、保险、有色逆势走强，而软件、通讯、医疗跌幅领先，板块跌幅均在 3% 以上。收盘仅 16% 的个股上涨。组合昨天积极调仓，逢高卖出吉林森工，止损长春一东，分批买入中国动力，低吸加仓科陆电子和林洋能源。组合收益率 6.55%，权益类仓位 26.88%。

周一消息面比较平淡，市场缺乏兴奋点，通讯医疗这类投机热点短线拉升过猛，缺乏跟风盘追涨。游资出现多杀多的局面，导致市场谨慎观望情绪升温。大盘在国庆后始终未能突破 3400 点，但盘口显示行情下跌空间有限，在相对谨慎状态，蓝筹股对市场的稳定作用突出，包括周一盘中保险银行等大金融板块的逆势走强出手护盘，而前期提前调整的有色股如云铝股份等已在低位反弹。现在看来以稳为主、稳中求进仍是主基调。近几天三季度宏观数据将陆续公布，尤其是三季度 GDP、投资、贸易、消费等数据令人关注，对于新周期的争论或能给出性答案。机构资金因此也在观望之中。而三季报即将集中披露，缺乏业绩的题材股消息股必然会有地雷再次引爆，特别是一些只有故事没有业绩的公司，在中报下滑之后三季报也将惯性下滑。因此昨天创业板题材股跌幅较大，多只个股跌停板，这类股票不开轻易盲目杀入抢反弹，因为你不清楚里面的水有多深。

昨日各大指数都很弱，特别是午后一波下杀后截止收盘没有明显缓解。说明空方能量尚未释放完全，如果明天盘中再度出现急跌，跌出一定的幅度，抄底资金就会来。组合也会选准品种去低捞，在防御格局下，蓝筹股较为抗跌，农业银行此类大银行股如果出现急跌可以抢低点的价格。如果急跌后反弹，走出单针探底的走势，那么右侧资金也会抢进来参与。因为在目前的维稳其，指数出现持续加速下跌的可能性是很小的。除了银行股之外，军工股里面中字头龙头股也值得重点关注低吸机会，理由在昨日的心语里面已经写了，有兴趣的可以去翻看，今天不再赘述。

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 (%)
000776	广发证券	3.14	4000	19.04	18.95	-0.47
002180	纳思达	2.59	2000	27.01	31.28	15.79
511880	银华日利	68.24	16000	101.48	102.91	1.42
600482	中国动力	2.54	2400	25.82	25.5	-1.26
600893	航发动力	3.21	2400	30.98	32.3	4.26



2017年10月17日

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 (%)
002121	科陆电子	2.93	7000	10.34	10.09	-2.40
300197	铁汉生态	2.40	4000	12.92	14.5	12.26
600352	浙江龙盛	4.64	11000	11	10.17	-7.58
600761	安徽合力	1.82	4300	11.32	10.22	-9.71
601222	林洋能源	3.61	10300	9.05	8.46	-6.48

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
511880	银华货币 ETF	2015-07-21	场内 T+0 货币基金，增加空仓资金收益。
600352	浙江龙盛	2017-08-02	公司成功进军食品添加剂行业，染料价格有望走强助推业绩好转。
002180	纳思达	2017-09-01	通用打印耗材巨头，政府提升信息安全要求将使其国产化替代如沐春风，而其高效的资本运作则助力公司快速成长。
000776	广发证券	2017-09-05	投行、资管领先优势稳固，科技金融不断创新。
600761	安徽合力	2016-12-14	公司为工业车辆领域的龙头，传统叉车企稳回升，新产品多点开花，第三季度业绩高速增长，业绩拐点显现。
300197	铁汉生态	2017-04-07	园林行业在 PPP 模式持续推进下将保持高的景气度，公司订单将在 17 年逐渐转化为业绩，高增长无忧。目前因筹划重大事项停牌。
002121	科陆电子	2017-10-12	上半年利润大幅增长，储能+新能源汽车有望增厚公司业绩。去年定增 19 亿元，董事长认购 53%，锁定期三年，目前股价具备一定安全边际。
601222	林洋能源	2017-09-19	电站业务驱动利润高增长，中期向上趋势确定。
600893	航发动力	2017-09-20	中国航空发动机集团整机上市平台，直接受益军民机庞大市场需求。

资料来源：华泰证券

近期操作计划

买入：

证券代码	证券名称	操作理由及建议

资料来源：华泰证券

卖出：

证券代码	证券名称	操作理由及建议

资料来源：华泰证券





2017年10月17日

模拟实盘基础信息

成立日期	2011年03月27日
初始资金规模	1,000,000 元
持仓市值	2,295,288 元
权益类资产仓位	26.88%
现金类资产仓位	73.12%
现金余额	117,543 元
资产总额	2,412,831 元
2016 年收益率	-1.47%
2017 年收益率	6.55%

资料来源：华泰证券

组合说明

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。本组合风格稳健，通过深入、全面分析市场环境，在不同阶段重点跟踪优势行业和强势板块，精选优质股票。以市场强弱确定仓位，分散投资，坚持止损原则。收益目标首先是正收益，第二是在风险可控的前提下获取超额收益。





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。

