

金象实盘模拟投资组合

沪指红盘报收黄白线背道而驰

目前稳定为主旋律，预计沪指仍会窄幅波动。但板块个股分化极大上，特别是累积涨幅较大或已经破位的股票要高度警惕。盘中每天都有局部热点，但把握很难不易。只有在启动第一天进场才能获利出局，第二天再追进去基本都是吃套。说明主力制造热点的周期越来越短，节奏越来越快，当套路被大家都看懂以后就没啥花了。组合昨日减仓了货币基金腾出了资金，这两天如果有盘中震荡导致我们关注品种出现低估价格，我们将择机加仓。

资深投资顾问：李文辉

执业证书编号：S0570615050017

✉：liwenhui@htsc.com

2017 年收益率：**6.33%**

A 股资产仓位：**29.82%**

昨日操作回顾

买入：

证券名称	买入数量	买入价格	备注

资料来源：华泰证券

卖出：

证券名称	卖出数量	卖出价格	备注
511880 银华日利	1000	102.945	

资料来源：华泰证券

每日操作心语

周三蓝筹股护盘沪指小涨，创业板则继续下跌。板块和个股呈现明显的跌多涨少。环保板块早间走强，中环环保、农尚环境、美丽生态封涨停；租售同权概念午盘异动，世联行、三六五网盘中也成功封板；午后健康中国概念迎来大



爆发，乐金健康、贵州百灵、寿仙谷纷纷涨停，此外白酒、家电、医药等消费白马股以及银行、保险等金融股等也都有不错的表现；而周期性资源股今天继续调整领跌两市。组合昨日卖出 1000 手银华日利，腾出资金为后市逢低加仓做好准备。

盘面来看，沪指虽然勉强收红，但白线黄线的分歧到了扭曲的地步。下午两点左右黄线快速跳水，白线则走势平稳，蓝筹强行护盘的迹象非常明显。但个股涨少跌多，操作想要获利难度很大。抗周期的消费品和大金融相对强势，周期类品种和高估值品种大幅调整。显示出目前投资者仍较为谨慎。周一的创业板指数在突破 1900 点后掉头向下，当日收出一根覆盖性阴线，周三再次下跌，弱势特征明显。周期股前几天大幅震荡，周三集体大跌拖累指数。三季度宏观经济数据今天将出炉，数据表现备受关注，对后期经济的预期将主导周期股的涨跌。

目前稳定为主旋律，预计沪指仍会窄幅波动。但板块个股分化极大上，特别是累积涨幅较大或已经破位的股票要高度警惕。盘中每天都有局部热点，但把握很难不易。只有在启动第一天进场才能获利出局，第二天再追进去基本都是吃套。说明主力制造热点的周期越来越短，节奏越来越快，当套路被大家都看懂以后就没啥花了。组合昨日减仓了货币基金腾出了资金，这两天如果有盘中震荡导致我们关注品种出现低估价格，我们将择机加仓。

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 (%)
002121	科陆电子	2.91	7000	10.34	10	-3.27
002180	纳思达	2.58	2000	27.01	31	14.76
511880	银华日利	64.13	15000	101.48	102.94	1.44
600482	中国动力	2.56	2400	25.82	25.65	-0.68
601222	林洋能源	3.58	10300	9.05	8.38	-7.36
000776	广发证券	3.08	4000	19.04	18.54	-2.62
002179	中航光电	4.88	3100	38.24	37.88	-0.95
300197	铁汉生态	2.42	4000	12.92	14.56	12.72
600352	浙江龙盛	4.65	11000	11	10.18	-7.49
600893	航发动力	3.16	2400	30.98	31.75	2.48

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。



2017年10月19日

证券代码	证券简称	调入时间	买入理由与跟踪
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。
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

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	2,261,907 元
权益类资产仓位	29.82%
现金类资产仓位	70.18%
现金余额	145,853 元
资产总额	2,407,760 元
2016 年收益率	-1.47%
2017 年收益率	6.33%

资料来源：华泰证券





组合说明

选股思路：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，严格遵守止损及让利润奔跑的原则。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越大盘的超额收益。

适合投资者：本产品风格为积极型，适合资金量在 10-500 万资金量，有较强风险承受能力，中短线操作的客户。





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。

