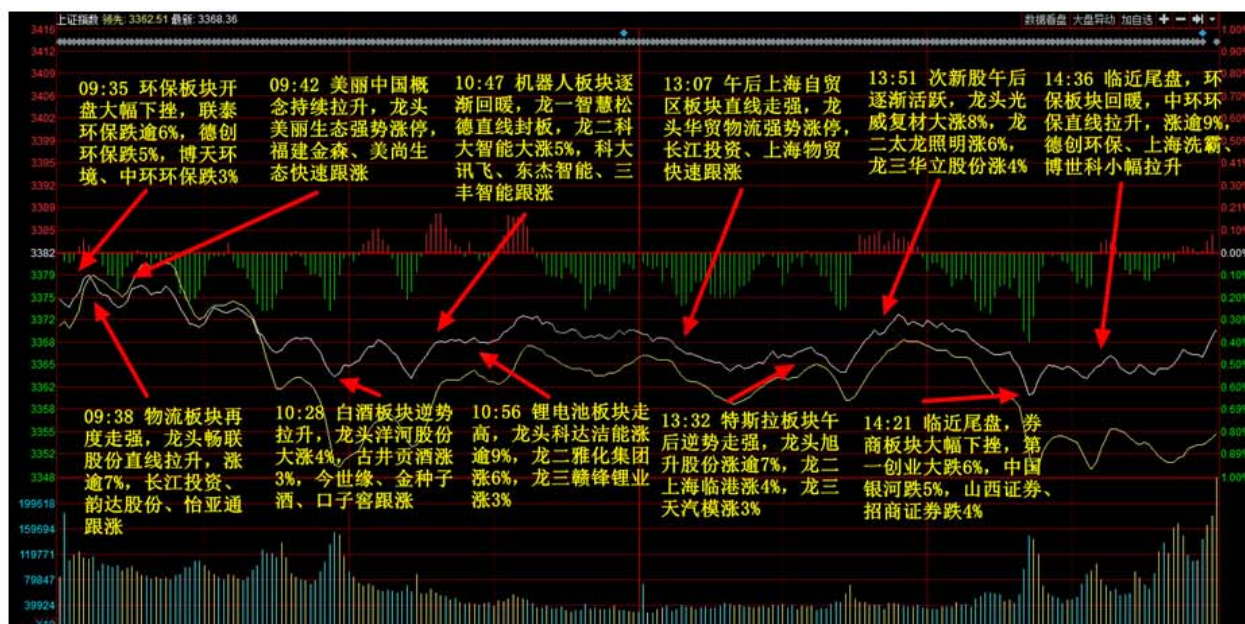


复盘



特供：“中国证券投资放心工程”

(2017/10/19)



【收评：三大指数全线调整 白马股走强】

今日沪深两市股指集体小幅低开，开盘不久便快速走低，随后全天在低位维持震荡走势。两市个股表现低迷，逾2400只个股收跌，医药、白酒板块表现相对较好。截至发稿，沪指下跌0.34%，报收3370点；深成指下跌0.83%，报收11189点；创业板下跌0.3%，报收1862点。从盘面上看，白酒、生物制品、物流等板块涨幅居前；视听器材、农机、券商等板块跌幅居前。沪股通净流出0.42亿，深股通净流入1.58亿。

板块方面

第一波是小盘题材股的风险释放，第二波则是大盘子的科技股的释放。目前唯有金融股和白马股还在不断上扬，资金抱团现象显著，题材要开启新的一波攻势，得等白马和金融停下脚步。尾盘，明显由资金开始抄底了，题材股连续杀跌之后，今天尾盘出现了抄底盘。从资金流向上来看，买盘环保比较凶猛，农尚环境竟直线秒板，而类似中环环保、德创环保等都有资金埋伏。

热点个股

海联讯大长腿之后连续三板，这个炒作应该是本来资金自救行为，赶巧碰到市场情绪差，没啥可炒作，资金就抱团连续炒作。这也算是带动了昨天炸板的扬子新材，今天高开秒封。而最近像去年温州帮这样的模式的个股又出现了，鸿特精密明显的老庄股，6个交易日涨幅超过50%。新华都就是资金没热点可做，做个妖股的反抽。农尚环境今天资金尾盘突袭板，5天4板已经走妖，次新股+小盘子优势凸显。

后市分析

总体看，近期食品饮料、家用电器、生物医药品种频繁表现，体现出震荡行情中，市场更偏爱价值型投资的心理。在目前市场环境下，尽管热点切换频繁，但其背后的主线还是以业绩稳健成长为主，投资者后市可继续对优质白马股予以重点关注，但操作中，切忌追涨杀跌。

消息面

1、中国三季度GDP增速小幅放缓至6.8% 符合预期

中国三季度GDP同比增长6.8%，预期增长6.8%，前值增长6.9%。初步核算，前三季度国内生产总值593288亿元，按可比价格计算，同比增长6.9%，增速与上半年持平，比上年同期加快0.2个百分点。分产业看，第一产业增加值41229亿元，同比增长3.7%;第二产业增加值238109亿元，增长6.3%;第三产业增加值313951亿元，增长7.8%。三季度，国内生产总值同比增长6.8%，经济连续9个季度运行在6.7-6.9%的区间，保持中高速增长。

2、未来要打好防范化解金融风险的攻坚战

监管层主席表示，根据十九大报告，未来几年要打好防范重大风险的攻坚战，包括防范金融风险和地方债务风险。同时还要补短板，其中包括补齐资本市场的短板。对资本市场来说，未来要打好防范化解金融风险的攻坚战，同时不能制约补短板的进程，要对市场的优化结构做出贡献。下一步要持续推进改革，以更大的勇气推进开放，尽早建成具有国际竞争力的多层次资本市场体系。

【涨停分析：乐金健康继续领涨健康中国概念】

一、板块类

- 1、【健康中国：乐金健康（300247）、大博医疗（002901）】
- 2、【次新股：畅联股份（603648）、科锐国际（300662）、白云电器（603861）】
- 3、【美丽中国：美丽生态（000010）、农尚环境（300536）】
- 4、【三季报业绩大增：金石东方（300434）、美利云（000815）】

二、其他

新华都（002264）：新零售，阿里入股

扬子新材（002652）：复牌，股东易主

海联讯（300277）：妖股

- 美康生物（300439）：获得美国FDA认证
- *ST宝实（000595）：3.2亿收购桂林海威75%股权
- 维宏股份（300508）：高送转预期
- 鸿特精密（300176）：庄股
- 百利科技（603959）：庄股
- 四方冷链（603339）：低位反弹

【喝酒吃药再成市场主题 权重股拖累市场】

前言：今日沪深两市股指集体小幅低开，开盘不久便快速走低，随后全天在低位维持震荡走势。两市个股表现低迷，逾2400只个股收跌，医药、白酒板块表现相对较好。

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 白酒	↑+1.69%	+0.06	0.32	+1.24亿	1.22	18	2
2 饮料制造	↑+1.33%	+0.06	0.26	+1.70亿	1.19	25	9
3 生物制品	↑+0.84%	+0.01	0.27	+1.11亿	1.14	22	21
4 园区开发	↑+0.66%	-0.01	0.19	+7722万	1.21	5	4
5 物流	↑+0.47%	+0.07	0.52	+2.67亿	1.05	14	17
6 医疗器械	↑+0.42%	+0.06	-2.22	-4.37亿	1.01	34	31
7 医疗器械服务	↑+0.34%	+0.04	-0.01	+1.89亿	0.73	30	23
8 养老概念	↑+0.33%	+0.07	-0.03	-349.6万	1.60	21	18
9 网约车	↑+0.32%	+0.07	0.30	-598.3万	0.82	7	3
10 二维码识别	↑+0.21%	+0.08	-0.38	-3237万	0.80	2	5

板块涨幅榜

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 视听器材	↓-3.13%	+0.13	-2.76	-3.05亿	1.18	0	12
2 农机	↓-3.00%	+0.02	-1.75	-1.21亿	1.75	1	8
3 装配式建筑	↓-2.64%	+0.13	-1.50	-8607万	0.79	1	7
4 证券	↓-2.54%	+0.03	-1.18	-16.08亿	1.30	1	32
5 两桶油改革	↓-2.49%	+0.12	0.13	+1.91亿	1.40	3	6
6 国防军工	↓-2.45%	-0.02	-1.69	-6.27亿	0.75	3	30
7 特高压	↓-2.36%	+0.08	-1.00	-3.97亿	1.17	3	25
8 煤炭开采	↓-2.34%	+0.05	-0.53	-2.88亿	0.99	3	31
9 钢铁	↓-2.33%	+0.00	-0.80	-3.43亿	0.85	1	26
10 雄安新区	↓-2.32%	+0.03	-0.50	-18.08亿	1.04	16	116

板块跌幅榜

今日各个板块的表现较昨日相差不多，多数板块都处于下跌调整的状态之中，仅少数板块上涨。白酒板块上涨超1%，成为两市涨幅最大的板块；生物制品、园区开发、物流、医疗器械、养老等板块亦有上涨，但涨幅均未超过1%。在跌幅榜上，今天出现了更多的权重板块的身影。视听器材、农机板块大跌3%，领跌两市；券商、军工、两桶油改革、煤炭、钢铁、雄安新区等板块均下跌2%以上。

排序	代码	名称	涨幅%↕	现价	涨跌	卖价	买价
1	◆ 300247	乐金健康	+10.01	7.69	+0.70	—	7.69
2	◆ 300439	美康生物	+10.00	22.76	+2.07	—	22.76
3	◆ 002901	大博医疗	+10.00	51.83	+4.71	—	51.83
4	◆ 603963	大理药业	+6.31	44.33	+2.63	44.39	44.37
5	◆ 600196	复星医药	+5.82	39.46	+2.17	39.46	39.45
6	◆ 300406	九强生物	+5.07	16.38	+0.79	16.39	16.38

7	◆	002728	特一药业	+4.93	22.98	+1.08	22.99	22.98
8	◆	300009	安科生物	+4.45	18.54	+0.79	18.55	18.54
9	◆	600530	交大昂立	+4.37	7.16	+0.30	7.17	7.16
10	◆	002105	信隆健康	+4.27	8.79	+0.36	8.79	8.78
11	◆	300642	透景生命	+4.21	101.60	+4.10	101.65	101.60
12	◆	002873	新天药业	+4.18	46.07	+1.85	46.08	46.07

大健康概念股成为今天勉强还过得去的板块，乐金健康、美康生物、大博医疗强势涨停，大理药业、复星医药、九强生物均大涨5%以上，特一药业、安科生物、交大昂立、信隆健康、透景生命、新天药业等个股亦有不同程度的上涨。

大健康概念股今天相对较好的表现，在一定程度上讲，是昨天的延续，或者说是某些个股的延续。整一个大健康概念并没有很好的表现，只能用“表现尚可”来形容，但其相关概念股的表现是今天市场上仅有的亮点。从目前的市场环境和大健康概念股今天的表现来看，虽然大健康概念股存在着一丝参与的空间，但操作难度极大。在整个板块并不具备机会的情况，对个股的选择能力要求极高，并且可操作的空间极小，对择时能力也是一种考验。

	代码	名称	涨幅%▼	现价	主力净量	主力金额	涨跌
1	002304	洋河股份	+5.38	116.58	-0.01	-789.9万	+5.95
2	600519	贵州茅台	+3.90	582.60	0.00	+1642万	+21.88
3	600199	金种子酒	+3.51	9.43	0.02	+110.4万	+0.32
4	601579	会稽山	+2.96	12.85	0.22	+1121万	+0.37
5	000858	五粮液	+2.69	63.00	0.05	+1.19亿	+1.65
6	600197	伊力特	+2.31	23.02	0.03	+257.1万	+0.52
7	000860	顺鑫农业	+2.17	20.22	0.19	+2143万	+0.43
8	603919	金徽酒	+2.12	21.71	0.03	+89.05万	+0.45
9	603369	今世缘	+1.98	16.99	0.11	+2433万	+0.33
10	000596	古井贡酒	+1.96	70.30	0.00	+128.0万	+1.35

市场一旦出现了“吃药”行情，往往伴随着“喝酒”。白酒股的表现虽然没有大健康概念股亮眼，但整个板块领涨两市，成为涨幅最大的板块。洋河股份大涨5%，贵州茅台、金种子酒均上涨3%，会稽山、五粮液、伊力特、顺鑫农业、金徽酒、今世缘、古井贡酒等个股亦有不同程度的上涨。

平安证券分析称，茅台、五粮液报表加速，次高端维持高增速。2017年三季度行业有望延续快速增长，高端茅台、五粮液均加速增长，国窖1573增速环比有下滑但前三季应仍接近50%，次高端的水井坊、舍得、梦之蓝、青花30年、古井8年均有望维持40%+的同比增速，消费升级加茅五前期持续控量挺价拉升作用仍明显。200元以下价格带产品增速总体稳定。除了券商的分析，各类酒企纷纷再度涨价。泸州老窖旗下的52度泸州老窖特曲（老字号）团购成交建议价调整为218元/瓶，38度调整为180元/瓶。洋河对海之蓝、天之蓝、梦之蓝的价格也进行了全线调整——海之蓝产品每瓶上调2元，天之蓝产品每瓶上调3元，梦之蓝M3、M6、M9分别上调10元、20元和30元。金徽酒和小郎酒也进行了小幅涨价，体现了白酒行业的一致步调。

排序	代码	名称	涨幅%▲	现价	涨跌	卖价	买价
1	◆ 002797	第一创业	-6.30	12.05	-0.81	12.06	12.05
2	◆ 600546	山煤国际	-5.45	5.03	-0.29	5.04	5.03
3	◆ 002128	露天煤业	-4.88	11.31	-0.58	11.31	11.30
4	◆ 601881	中国银河	-4.68	13.64	-0.67	13.67	13.66
5	◆ 601011	宝泰隆	-4.39	10.23	-0.47	10.23	10.22
6	◆ 601015	陕西黑猫	-4.30	9.56	-0.43	9.57	9.56
7	◆ 000712	锦龙股份	-4.27	18.83	-0.84	18.83	18.82
8	◆ 600231	凌钢股份	-4.15	6.00	-0.26	6.00	5.99
9	◆ 600808	马钢股份	-4.10	4.21	-0.18	4.23	4.22
10	◆ 002500	山西证券	-4.00	10.31	-0.43	10.31	10.30

今天市场如此弱势震荡，很大一部分原因是权重股拖累了指数的。第一创业大跌6%，山煤国际下跌逾5%，露天煤业、中国银河、宝泰隆、陕西黑猫、锦龙股份、凌钢股份、马钢股份、山西证券等个股亦有不同程度的下跌。

券商、钢铁、煤炭成为了今天主要的下跌权重板块，三个权重板块的集体下跌严重拖累了指数的走强。从板块指数上看，无论是券商板块，还是煤炭和钢铁两大周期性板块，都没有企稳的迹象，板块指数依然处于下降趋势之中。虽然不少周期股较前高已回落不少，但整个下降的趋势并没有停止，低点之后还有更低点。因此，在没有彻底企稳之前，不宜盲目进入。

