

盘前分析

特供：“中国证券投资基金放心工程”

(2017/10/20)

行情视点

周四大盘低开低走小跌0.34%，深市几大指数也均是小跌态势，深成指跌幅最大。酿酒板块大涨，保险、医疗、医药、银行和两桶油等也收涨，券商、工程机械和钢铁等板块领跌。健康中国、美丽中国概念和次新+等局部活跃，5G、房屋租赁、OLED、军工、雄安和环保等领跌题材。个股以下跌居多，涨停板34个，其中自然涨停板17个。跌停板3个，大跌5%以上个股仍是七八十个。

大盘呈现弱势震荡态势，全天候都在水下游，创业板指早上下探后V上来然尾盘又出现一波跳水。券商和中字头成为砸盘的主角，若不是银保和两桶油死撑大盘会很难看。热点题材零散的活跃，喝酒吃药行情下部分美丽中国概念股、次新+和妖股在活跃着涣散的个股人气。题材总体是有点乱，美丽中国概念有点亮点然之前大涨的环保板块却大跌，部分之前没涨的生态股才表现好点，就只能说是个别股行情。健康中国概念中的医药和医疗的板块效应更好，然强势股又不多且联动性欠缺，医药和酿酒一样主要还是侧重于防守。次新股在此起彼伏，板块没涨但还是有些亮点，经过周三大跌后并没怎么惯性杀跌就算坚挺，一旦有题材出头时当中的次新股还是会率先开动。周四指数跌，但给我的感觉是个股活跃的氛围在慢慢恢复，涨停板增加、连板票增加及涨停被砸个股减少等都是信号，也可以说是弱市下游资金主打品种更集中的结果，而一旦有强势票打出标杆来后跟风的股就会增多，这就会带动个股人气恢复。

大盘重心再度下移，图形不好看，受收盘后港股大跌影响明早或许还会有下探，但主基调还是小跌小涨的震荡，历来最难熬的周四过去了周五也差不到哪去，创业板连续调整后应该会有回抽。周五再下探的话应该会出现局部行情，大机会仍然没有，激进的短线投机客可以在控制仓位下适当参与，稳健类型的投资者仍可以耐心等待赚钱效应明显好转后再出手，赚钱效应的强弱关键看能否出现强势的新题材引领。

PS:【热点板块】、【市场风险】详见《三星情报》

仓位策略 短线：10% 中长线：20%

精彩回顾

股票	代码	栏目名称	题材	调入	调出	最大收益	提示日期
万安科技	002590	三星情报	无人驾驶	16.58	17.97	8.4%	2017/10/11
金溢科技	002869	三星情报	新能源车	68.8	73.95	7.5%	2017/09/27
宝泰隆	601011	盘前分析	研发石墨烯	11.08	13.05	17.8%	2017/09/26

股票代码	股票代码	盘前分析	收购股权	11.66	12.61	21.2%	2017/09/11
雅化集团	002497	盘前分析	收购股权	11.66	12.61	21.2%	2017/09/11
新安股份	600596	三星情报	三氯氢硅涨价	10.78	13.32	23.6%	2017/08/30
万业企业	600641	盘前分析	国资改革	11.93	14.95	25.3%	2017/08/18
国民技术	300077	盘前分析	5G	13.20	16.47	24.8%	2017/08/16
浙大网新	600797	三星情报	人工智能	13.13	17.50	33.3%	2017/08/16
科大讯飞	002230	三星情报	人工智能	48.83	64.77	32.6%	2017/08/14
盛和资源	600392	三星情报	稀土涨价	17.28	27.99	62.0%	2017/07/31
北方稀土	600111	三星情报	稀土涨价	17.10	20.69	21.0%	2017/07/31
西宁特钢	600117	三星情报	钒涨价	6.06	9.06	49.5%	2017/07/25
金刚玻璃	300093	盘前分析	中报预增	13.90	17.98	29.4%	2017/07/12
厦门钨业	600549	三星情报	钨精矿涨价	23.13	35.15	52.0%	2017/07/07
山西焦化	600740	三星情报	煤炭	6.60	12.80	94.0%	2017/06/29

公司聚焦

宝馨科技新产品研发成功

宝馨科技（002514）于近日成功研发MCCE黑硅制绒设备，已在协鑫集团得到成功应用。该产品主要用于金刚线切割出来的多晶硅片的制绒，能生产出具有纳米级黑硅绒面的硅片，与传统多晶砂浆酸制绒工艺相比，能大大降低反射率，提高晶硅电池的光电转换效率。

东华软件拟在雄安设研发中心

东华软件（002065）拟出资2亿元，独资设立雄安东华全球软件研发有限公司，将充分利用东华软件在人工智能、物联网等新兴领域所积累的行业经验，积极围绕医疗、教育、政务等领域进行深耕细作，立足区位优势，辐射京津冀市场。公司同时公告，部分董监高拟在公告之日起15个交易日后的3个月内，合计减持27万股。

易见股份民德电子获增持

易见股份（600093）大股东19日增持253万股，占总股本0.225%，并计划6个月内择机增持累计不低于500万股，不超过1000万股。

利好情报

拓普集团（601689）签订股权收购协议，拟6.42亿元收购2家汽车高强度钢底盘供应商。★

中央商场（600280）拟不超1亿元回购股份，前三季度净利增长240%。

围海股份（002586）预中标19.55亿元防洪排涝工程PPP项目，公司2016年营收为21.93亿元。

沧州明珠（002108）锂电池隔膜需求大增，子公司拟投7991万元人民币新建生产线。

资金风向

市场热点匮乏 资金买入美丽生态

周四，沪指全日在平盘线下方运动，题材股大幅回调，全日基本为喝酒吃药行情。创业板指维持弱势。截至收盘，两市共计成交4335亿元，较上个交易日减少86亿元；主力合计净流出224亿元。沪指跌0.34%报3370点，深成指跌0.83%报11190点，创业板指跌0.30%报1863点。盘面上，酿酒、保险、医疗保健等板块涨幅居前，通信设备、航空、电信运营等板块跌幅居前。龙虎榜上，营业部资金净买入前三的是美丽生态、百利科技、海联讯，金额分别达0.64亿元、0.52亿元、0.46亿元。随着十九大的召开，美丽中国概念

股有可能被资金关注，美丽生态有望延续强势。

热点数据

75家上市公司三季报出炉

统计显示，截至目前沪深两市共有75家上市公司发布了2017年1月-9月份的业绩报告。从净利润增幅来看，有57家公司实现了同比正增长，占比达76%；18家公司前三季度净利同比下滑，占比24%。从营业总收入增幅来看，有63家公司实现了同比增长，占比达84%；12家公司营收同比下滑，占比16%。数据显示，18家净利润下滑的公司中，黑牛食品和龙泉股份前三季度净利润下滑幅度超分别为227.4%和186.6%，成为目前已发布三季报公司中业绩降幅最大的两家公司。另外，川润股份、绿景控股、多伦科技和中原特钢4家公司净利润降幅超过50%。