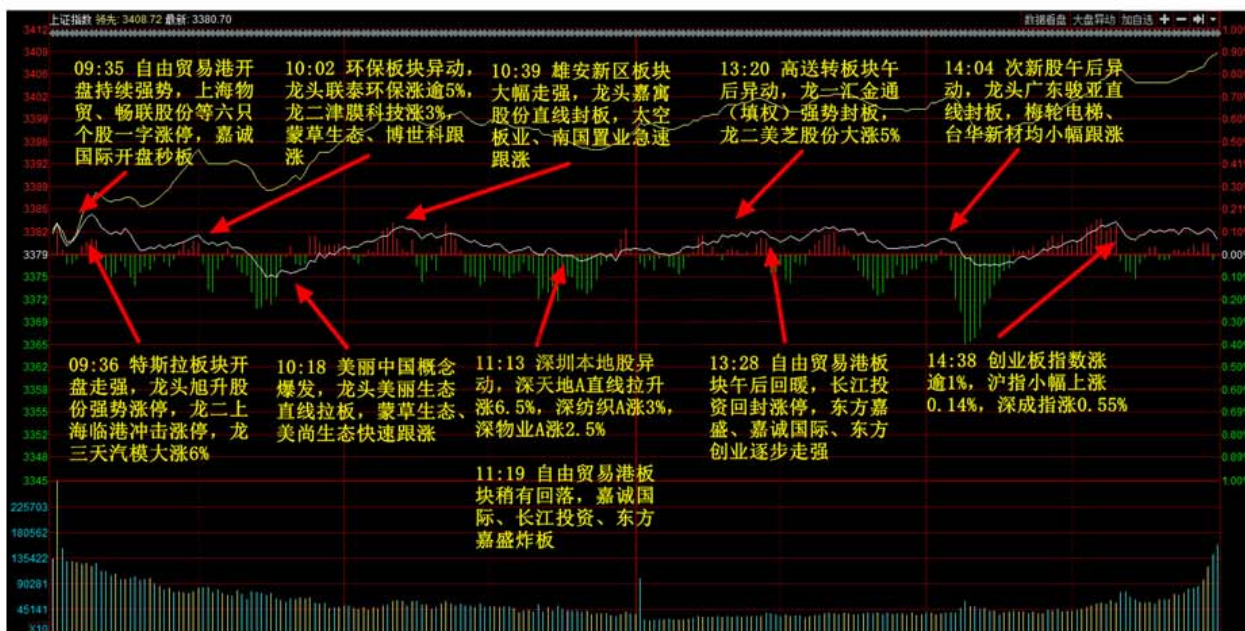


复盘



特供：“中国证券投资放心工程”

(2017/10/23)



【收评：两市成交量继续萎缩 自由港题材走势分化】

今日沪深两市股指双双小幅高开，随后沪指全天围绕着平盘线展开震荡走势。创业板今天较强，小幅高开后一路走强，盘中一度上涨逾1%触及1900点。盘面上各个板块表现一般，上周五最大的热点自贸港概念股也出现回落调整。截至发稿，沪指上涨0.06%，报收3380点；深成指上涨0.6%，报收11306点；创业板上涨0.99%，报收1898点。从盘面上看，环保工程、装配式建筑、高送转等板块涨幅居前；汽车、港口航运、钢铁、银行等板块跌幅居前。沪股通净流出11.8亿，深股通净流出1.73亿。

板块方面

早盘，自由港由于周末的发酵，早盘继续多只个股一字板，接着是跟风换手陆续上板。这个市场市场情绪还是不错的，随后看到的是踏空自由港的资金开始发动大会议题：美丽生态概念股开始发力，三三两两的反弹为主。紧接着，又是一波踏空资金开始发动雄安，逻辑是雄安千年大计怎么可能不如一个自由港呢，到此，雄安概念股迅速拉板之后，自由港概念+环保开始炸板。雄安自然也没

有能够独善其身，最后，还是自由港是主流，多只概念股仍然封死涨停。

热点个股

自由港概念股强势排行：畅联股份>华贸物流>上海物贸>中远海科。今天去强留弱，强的都回封是参与机会。雄安仅有嘉寓股份封板，北新建材自带业绩大增属性。环保仅有联泰环保涨停，反弹看待。妖股海联讯再度涨停，情绪博弈。

后市分析

大会明天结束，大家又开始担心会后会跌，最近市场的成交量也是萎靡的不行。所以市场也很难承受多个热点共同攻击，主要是以跟随主流为主。大家要注意，最近赚钱可不容易，千万不要被盘面迷惑了。一个游资群，每天看追涨杀跌也没赚钱，题材都是一字板，这样拿来的赚钱效应。所以，不要急躁，不是模式内，不好判断的不要冒然出手。

消息面

1、特斯拉重申正与上海市政府探讨建厂可能性 未披露新内容

针对媒体报道的“特斯拉与上海达成在中国建厂计划，有望以独资的形式在上海自贸区建立工厂”的最新消息，特斯拉方面23日回应称：特斯拉正与上海市政府探讨在该地区建设工厂的可能性。特斯拉方面重申了此前在6月所做出的回应，“正如之前所言，到今年年底，特斯拉在中国生产汽车的计划将会更加清晰”，没有披露更多新内容。

2、统计局：热点城市新建商品住宅价格环比继续全部下降或持平

统计局数据显示，9月70个大中城市新建商品住宅价格中，44座城市环比上涨，8月为46座，北京、上海、深圳环比分别降0.6%、降0.1%、持平。热点城市新建商品住宅价格环比继续全部下降或持平，同比涨幅全部回落。70个大中城市中一线城市房价环比继续下降，二三线城市涨幅继续回落或与上月相同。

【涨停分析：畅联股份领涨自贸港概念】

一、板块类

1、【自由贸易港：畅联股份（603648）、华贸物流（603128）、上海物贸（600822）、长江投资（600119）、中远海科（002401）】

2、【次新股：威唐工业（300707）、国芳集团（601086）、中装建设（002822）、横店影视（603103）、民德电子（300656）、联泰环保（603797）、智能自控（002877）、金牌橱柜（603180）、华阳集团（002906）】

3、【雄安：嘉寓股份（300117）、北新建材（000786）】

二、其他

大港股份（002077）：投资锂电池

海洋王（002724）：业绩预增+超跌反弹

凤凰股份（600716）：有望获得土地补偿

*ST嘉陵（600877）：摘帽预期

- ST成城（600247）：超跌反弹
- 合金投资（000633）：更名预期+超跌反弹
- 旭升股份（603305）：特斯拉上海建厂
- ST新梅（600732）：上海地产股
- 海联讯（300277）：妖股
- 汇金通（603577）：次新股+低位反弹
- 合力泰（002217）：业绩增长

【自贸港概念行情退潮 次新股再成资金追逐对象】

前言：今日沪深两市股指双双小幅高开，随后沪指全天围绕着平盘线展开震荡走势。创业板今天较强，小幅高开后一路走强，盘中一度上涨逾1%触及1900点。盘面上各个板块表现一般，上周五最大的热点自贸港概念股也出现回落调整。

盘面情况：

	板块名称	涨幅%↓	增速%	主力净量	主力金额	量比	涨家数	跌家数
1	装配式建筑	↑4.60%	+0.01	0.71	+1.69亿	1.45	8	0
2	环保工程	+2.28%	+0.01	1.17	+2.85亿	0.99	28	2
3	高送转	↑2.13%	+0.06	2.39	+1.18亿	1.66	14	4
4	二维码识别	↑1.98%	+0.03	-0.44	-1604万	0.76	4	3
5	医药电商	↑1.87%	+0.08	0.51	+1.71亿	1.28	21	2
6	美丽中国	↑1.76%	+0.04	1.31	+4.54亿	1.24	38	10
7	视听器材	↑1.71%	-0.00	1.63	+2.36亿	0.81	9	3
8	雄安新区	↑1.69%	+0.02	-0.00	-2988万	1.03	109	24
9	污水处理	↑1.67%	+0.05	0.23	+6683万	0.93	59	5
10	园区开发	+1.66%	+0.01	-1.59	-2.77亿	1.39	7	3

今天盘面上并没有延续上周五的行情，虽然整体表现不错，但并未出现强势板块。装配式建筑板块大涨逾4%，但整个板块标的股较少，其板块涨幅存在着较大的水分；环保工程、高送转板块均上涨2%以上；二维码识别、医药电商、美丽中国、雄安新区、污水处理等板块亦有不同程度的上涨。

排序	代码	名称	涨幅%↓	现价	涨跌	卖价	买价
1	◆ 603128	华贸物流	+10.04	11.95	+1.09	—	11.95
2	◆ 600119	长江投资	+10.02	19.55	+1.78	19.54	19.53
3	◆ 600822	上海物贸	+10.01	13.96	+1.27	—	13.96
4	◆ 603648	畅联股份	+10.01	30.45	+2.77	—	30.45
5	◆ 600278	东方创业	+6.36	14.72	+0.88	14.75	14.74
6	◆ 600676	交运股份	+5.93	8.75	+0.49	8.76	8.75
7	◆ 600848	上海临港	+5.15	29.79	+1.46	29.82	29.81
8	◆ 600650	锦江投资	+4.81	18.52	+0.85	18.52	18.51
9	◆ 600648	外高桥	+4.01	20.24	+0.78	20.24	20.22
10	◆ 002889	东方嘉盛	-0.02	40.58	-0.01	40.58	40.56

上周五掀起涨停风暴的自贸港概念行情，今天出现一定程度的退潮。整个板块仅华贸物流、长江投资、上海物贸、畅联股份4只个股涨停，上周五同样强势涨停的东方创业、交运股份、锦江投资、外高桥、东方嘉盛今天均未涨停，东方嘉盛更是以下跌收盘。

上周四盘后出现自由贸易港的消息，相关概念股周五便掀起疯狂涨停潮，直至今今天早盘，涨停行情都在延续中。上午临收盘前，盘面上出现变化，长江投资、东方创业、交运股份、锦江投资、东方嘉盛纷纷打开涨停板，抛盘涌现。由今天的盘面表现来看，市场资金对自由贸易港的高度预期有限，并没有坚决的持续涨停潮行情。从收盘的封单来看，龙头股华贸物流、上海物贸极有可能在明天打开涨停，其他跟风股则会出现不同程度的下跌调整，如此看来，此番自贸港概念行情大概率就此结束，近期不宜再介入。

排序	代码	名称	涨幅%	现价	涨跌	卖价	买价
----	----	----	-----	----	----	----	----

1	◆	002822	中装建设	+10.02	11.86	+1.08	—	11.86
2	◆	002877	智能自控	+10.01	30.55	+2.78	—	30.55
3	◆	603648	畅联股份	+10.01	30.45	+2.77	—	30.45
4	◆	603180	金牌厨柜	+10.00	112.33	+10.21	—	112.33
5	◆	300656	民德电子	+10.00	53.59	+4.87	—	53.59
6	◆	603305	旭升股份	+9.99	50.85	+4.62	—	50.85
7	◆	603797	联泰环保	+9.99	22.25	+2.02	—	22.25
8	◆	603577	汇金通	+9.98	19.73	+1.79	—	19.73
9	◆	002830	名雕股份	+7.90	28.26	+2.07	28.26	28.25
10	◆	300686	智动力	+7.66	27.55	+1.96	27.55	27.54
11	◆	603386	广东骏亚	+7.40	23.21	+1.60	23.22	23.20
12	◆	603877	太平鸟	+7.02	31.88	+2.09	31.88	31.87

在新热点自由贸易港概念熄火后，市场资金再度把子弹扫向了次新股。中装建设、智能自控、金牌橱柜、民德电子、联泰环保等近10只次新股强势涨停，名雕股份、智动力、广东骏亚、太平鸟均暴涨7%以上，新宏泽、深圳新星、原尚股份、如通股份、弘宇股份、诚邦股份等个股均有不同程度的大涨。

次新股板块成为了近期的避险板块，一旦盘面上各个板块表现低迷，资金便会冲向次新股。虽然次新股的自带属性使其成为资金追逐的首选，但恰恰也是这些属性使得次新股常常大起大落，对于这样的避险股，操作难度极大，若不能做到快、狠、准，则极易造成亏损。市场中最为稳妥的避险方式则是仓位控制，当大环境的不确定性增加或者进入关键点位和时间点时，最佳的避险方式便是控制好仓位，避免因大环境风险而带来较大的损失。