

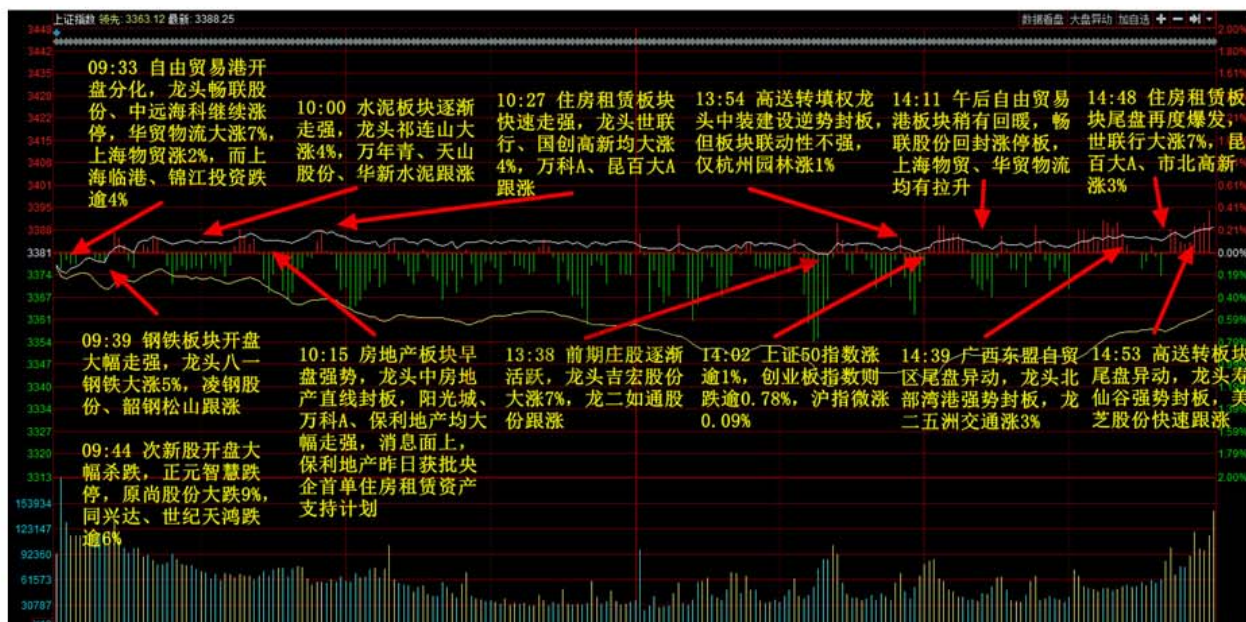
复盘



股民大家庭 www.gupiao168.com

特供：“中国证券投资放心工程”

(2017/10/24)



【收评：创业板尾盘反弹翻红 自由港板块进一步分化】

今日沪深两市股指双双小幅低开，沪指开盘小幅拉升后，便维持窄幅震荡走势，全天振幅再度小于0.5%。盘面上各个板块再度回到低迷的状态，前期的自贸港概念股集体调整。截至发稿，沪指上涨0.22%，报收3388点；深成指上涨0.29%，报收11339点；创业板上涨0.15%，报收1901点。从盘面上看，房屋租赁、钛白粉、券商、草甘膦等板块涨幅居前；物流、芯片、公交、上海自贸区等板块跌幅居前。沪股通净流出21.5亿，深股通净流出9.43亿。

板块方面

两市长时间处于弱势状态之下，尾盘指数有所回升，创业板翻红。板块热点来看，今天几乎全军覆没，自由港出了中远海科封死，其他全部崩盘。租售同权炒作相对较强，消息刺激。高送预期寿仙谷尾盘封板，资源股锂电池带有小幅反弹。

热点个股

中远海科换手三板成为自由港新龙头，融捷股份再度涨停，带领锂电池板块继续走强。首先股尾盘封板，高送预期炒作渐近。世联行今日大涨，国创高新成租售同权短线龙头。

后市分析

近期存量博弈的市场特征明显，央行连续逆回购增加市场资金投放，说明时点性维稳的一个信号，但从市场响应度来看，市场总体量能资金依然配合有限，因此指标股护盘在时点过后，能否继续强势较为关键，投资策略而言，密切关注市场总体量能变化，防范因指标股护盘而背后股价分化风险，稳健投资者可采取战略观望为主，短线投资者宜控制仓位，适量而为。

消息面

1、民资海南抢注竞技彩票公司被叫停

财新报道，近期数十家以“中金、保利、中信、中银”等作为公司字号的互联网竞技博彩公司，在海南各地密集注册成立。从海南相关方面获悉，目前海南已经紧急叫停涉及彩票业务的民资注册公司，上述密集成立的互联网竞技公司也相继被取消了“互联网彩票”等相关业务。

2、工信部发文推进环保装备制造业发展 产业产值将达万亿

工信部发布加快推进环保装备制造业发展的指导意见，引导环保装备制造与互联网、服务业融合发展，加快提升制造型企业服务能力和投融资能力。推进军民融合，促进军民两用装备在环境污染治理领域的应用推广。鼓励环保装备企业加强合作，采取优势互补、强强联合形式，积极拓展国外市场。2020年行业产值将达10000亿元。

【涨停分析：中远海科领涨自贸港概念】

一、板块类

- 1、【次新股：铭普光磁（002902）、诺邦股份（603238）、寿仙谷（603896）】
- 2、【锂电池：大港股份（002077）、融捷股份（002192）】

二、其他

通策医疗（600763）：社保增持+业绩预增

中远海科（002401）：自由贸易港

博通股份（600455）：超跌反弹

中装建设（002822）：填权+雄安

中房地产（000736）：房地产

宝色股份（300402）：与中科院合作+有色金属

国创高新（002377）：租售同权

北部湾港（000582）：港口

*ST宝实（000595）：低位反弹

【两市各版块重回低迷状态 自由港概念下跌调整】

前言：今日沪深两市股指双双小幅低开，沪指开盘小幅拉升后，便维持窄幅震荡走势，全天振幅再度小于0.5%。盘面上各个板块再度回到低迷的状态，前期的自贸港概念股集体调整。

盘面情况：

| 板块名称 | 涨幅%↓ | 涨幅%↑ | 主力净量 | 主力金额 | 量比 | 涨家数 | 跌家数 |
|----------|--------|-------|-------|---------|------|-----|-----|
| 1 租售同权 | +1.50% | -0.07 | 0.61 | +2.77亿 | 1.16 | 10 | 6 |
| 2 草甘膦 | +1.35% | +0.11 | 0.12 | +4446万 | 0.93 | 4 | 3 |
| 3 钛白粉 | +1.33% | +0.14 | -0.14 | -3555万 | 1.66 | 5 | 0 |
| 4 证券 | +1.05% | +0.04 | 1.20 | +20.12亿 | 1.06 | 32 | 2 |
| 5 东盟自贸区 | +0.68% | +0.09 | 1.06 | +3.57亿 | 1.55 | 7 | 8 |
| 6 钢铁 | +0.67% | +0.05 | 0.32 | +2.34亿 | 0.99 | 20 | 6 |
| 7 MSCI概念 | +0.64% | -0.05 | 0.34 | +82.67亿 | 1.06 | 157 | 56 |
| 8 有色冶炼加工 | +0.56% | +0.09 | 0.13 | -1.00亿 | 0.92 | 51 | 16 |
| 9 特钢 | +0.52% | +0.13 | 0.95 | +1.20亿 | 1.30 | 8 | 3 |
| 10 中字头股票 | +0.39% | +0.04 | 0.35 | +23.59亿 | 1.24 | 22 | 12 |
| 11 保险及其他 | +0.38% | -0.00 | 0.54 | +6.23亿 | 1.25 | 13 | 12 |

板块涨幅榜

| 板块名称 | 涨幅%↑ | 涨幅%↓ | 主力净量 | 主力金额 | 量比 | 涨家数 | 跌家数 |
|----------|--------|-------|-------|--------|------|-----|-----|
| 1 物流 | -2.87% | +0.05 | -3.26 | -7.12亿 | 1.71 | 4 | 27 |
| 2 公交 | -2.55% | +0.14 | -2.34 | -1.05亿 | 1.10 | 0 | 8 |
| 3 物流电商平台 | -2.04% | +0.09 | -0.61 | -3.59亿 | 0.99 | 3 | 15 |
| 4 装配式建筑 | -1.86% | +0.05 | -2.76 | -2.15亿 | 0.84 | 0 | 9 |
| 5 芯片替代 | -1.68% | +0.10 | -1.49 | -6.12亿 | 0.94 | 5 | 31 |
| 6 上海自贸区 | -1.51% | +0.05 | -0.57 | -7.66亿 | 1.53 | 14 | 31 |
| 7 上海国资改革 | -1.47% | +0.04 | -0.34 | -5.19亿 | 1.27 | 12 | 49 |
| 8 环保工程 | -1.43% | +0.05 | -0.86 | -2.03亿 | 0.84 | 8 | 22 |
| 9 贵州 | -1.38% | +0.02 | -0.89 | -3.45亿 | 0.90 | 4 | 19 |
| 10 国防军工 | -1.38% | +0.02 | -0.90 | -4.21亿 | 0.86 | 4 | 30 |

板块跌幅榜

今天大盘的振幅再度小于0.5%，而其中90%以上的时间振幅仅0.2%，以致各个板块重回低迷的状态。租售同权领涨两市，草甘膦、钛白粉、券商板块均上涨1%以上，东盟自贸区、钢铁、有色、保险等板块亦有上涨表现，但涨幅均未超过1%。前几个交易日较为热门的物流、上海自贸区板块纷纷下跌调整，物流板块大跌近3%，公交、物流电商平台板块下跌2%，装配式建筑、芯片、上海自贸区、环保工程、军工等板块均下跌1%以上。

| 代码 | 名称 | 涨幅%↓ | 现价 | 主力净量 | 主力金额 | 涨跌 |
|-----------|------|--------|-------|-------|---------|-------|
| 1 002377 | 国创高新 | +10.02 | 10.76 | 3.32 | +1.53亿 | +0.98 |
| 2 002285 | 世联行 | +6.91 | 13.15 | 0.25 | +5322万 | +0.85 |
| 3 000002 | 万科A | +4.13 | 27.00 | 0.07 | +1.85亿 | +1.07 |
| 4 600048 | 保利地产 | +2.96 | 10.80 | 0.01 | +708.4万 | +0.31 |
| 5 600604 | 市北高新 | +2.94 | 9.81 | -0.03 | -252.4万 | +0.28 |
| 6 000560 | 昆百大A | +2.09 | 11.24 | -0.12 | -422.7万 | +0.23 |
| 7 600621 | 华鑫股份 | +1.80 | 11.90 | 0.07 | +442.6万 | +0.21 |
| 8 600606 | 绿地控股 | +1.21 | 7.50 | 0.13 | +3236万 | +0.09 |
| 9 600895 | 张江高科 | +0.75 | 17.57 | 0.07 | +1865万 | +0.13 |
| 10 000863 | 三湘印象 | +0.58 | 6.91 | 0.02 | +135.1万 | +0.04 |

虽然房屋租赁板块今天领涨，但其板块内的个股表现也较为一般。国创高新强势涨停，世联行暴涨近7%，万科A大涨4%，保利地产、市北高新、昆百大A均上涨2%以上，华鑫股份、绿地控股、张江高科、三湘印象等个股亦有上涨表现。

消息面上，山东省政府办公厅日前印发《关于加快培育和发展住房租赁市场的实施意见》，提出多渠道增加租赁住房，培育机构化、规模化住房租赁企业，2017年12月底前，每市公布1至2家住房租赁国有重点企业名单。到2020年，全省培育100家省级住房租

赁示范企业。按照《意见》，合法稳定就业、租房居住的外地人，可凭登记备案的住房租赁合同等证明材料，申领居住证或申请落户，享受义务教育、医疗等基本公共服务。

此外，东方证券近期研究指出，目前我国租房人口估计为1.9亿，主要由流动人口及高校毕业生构成。未来，国内住房租赁市场的主战场在一、二线城市。东方证券选取了四个一线城市及23个二线城市进行详细拆分计算，测得目前我国住房租赁市场规模已达1.3万亿元，其中一、二线城市的份额占比分别为31%、20%。报告预测，至2030年，我国租房人口将达2.7亿，整体市场规模将达4.2万亿元。各地纷纷出台住房租赁细则或者意见，再加上庞大的市场规模，住房租赁行业未来必将有大发展，而相关概念股也值得长期关注。但就今天的行情而言，租房租赁概念股不具备持续性操作行情，可在龙头股如世联行、国创高新回调之际介入。

| ▼ | 代码 | 名称 | 涨幅%↓ | 现价 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 总量 | 现量 |
|----|--------|------|------|-------|------|-------|-------|--------|-----|
| 1 | 600048 | 保利地产 | 2.96 | 10.80 | 0.31 | 10.79 | 10.80 | 127.3万 | 230 |
| 2 | 601390 | 中国中铁 | 2.45 | 8.78 | 0.21 | 8.78 | 8.79 | 515149 | 123 |
| 3 | 601336 | 新华保险 | 1.91 | 59.80 | 1.12 | 59.83 | 59.85 | 131191 | 15 |
| 4 | 601766 | 中国中车 | 1.90 | 10.21 | 0.19 | 10.20 | 10.21 | 161.9万 | 25 |
| 5 | 601006 | 大秦铁路 | 1.75 | 9.38 | 0.17 | 9.37 | 9.38 | 724210 | 130 |
| 6 | 601800 | 中国交建 | 1.75 | 15.14 | 0.26 | 15.14 | 15.15 | 189936 | 18 |
| 7 | 601881 | 中国银河 | 1.67 | 14.01 | 0.23 | 14.01 | 14.02 | 282190 | 53 |
| 8 | 601186 | 中国铁建 | 1.64 | 11.77 | 0.19 | 11.77 | 11.78 | 408846 | 5 |
| 9 | 600518 | 康美药业 | 1.55 | 21.62 | 0.33 | 21.61 | 21.62 | 234912 | 4 |
| 10 | 601668 | 中国建筑 | 1.51 | 9.39 | 0.14 | 9.38 | 9.39 | 172.9万 | 63 |
| 11 | 600999 | 招商证券 | 1.49 | 19.73 | 0.29 | 19.73 | 19.74 | 159664 | 7 |
| 12 | 600547 | 山东黄金 | 1.41 | 30.31 | 0.42 | 30.30 | 30.31 | 85343 | 21 |

在今天各个题材板块低迷回落之际，指数还能如此平稳，上证50标的股的作用至关重要。保利地产上涨近3%，中国中铁上涨2%，新华保险、中国中车、大秦铁路、中国交建、中国银河、中国铁建、康美药业、中国建筑等个股亦有不同程度的上涨。

上证50标的股近一个月来持续走强，但成交量并未明显放大，上涨放量、下跌缩量的节奏极为明显，从成交量来看并没有明显的增量资金进入。会议结束或许是一个关键时点，恰逢上证50指数再度回到前期高点2766点附近。因此，考虑到时间节点和上证50指数的点位，近期已不宜再度介入，可能耐心等指数对方向作出选择。

| | 代码 | 名称 | 涨幅%↑ | 现价 | 主力净量 | 主力金额 | 涨跌 |
|----|--------|------|-------|-------|-------|---------|-------|
| 1 | 600676 | 交运股份 | -7.54 | 8.09 | -1.94 | -1.36亿 | -0.66 |
| 2 | 600119 | 长江投资 | -6.96 | 18.19 | -2.39 | -1.36亿 | -1.36 |
| 3 | 600650 | 锦江投资 | -6.53 | 17.31 | -0.80 | -5492万 | -1.21 |
| 4 | 600278 | 东方创业 | -5.98 | 13.84 | -0.71 | -5149万 | -0.88 |
| 5 | 600848 | 上海临港 | -5.84 | 28.05 | -1.19 | -1.33亿 | -1.74 |
| 6 | 600648 | 外高桥 | -4.89 | 19.25 | -0.06 | -1033万 | -0.99 |
| 7 | 600630 | 龙头股份 | -4.86 | 11.56 | -0.31 | -1512万 | -0.59 |
| 8 | 300013 | 新宁物流 | -4.41 | 17.54 | -0.01 | -42.07万 | -0.81 |
| 9 | 600284 | 浦东建设 | -4.32 | 10.86 | -0.79 | -5907万 | -0.49 |
| 10 | 600836 | 界龙实业 | -3.89 | 6.42 | -0.68 | -2826万 | -0.26 |
| 11 | 002183 | 怡亚通 | -3.73 | 9.03 | -0.36 | -6919万 | -0.35 |

一度有希望带动市场走强的自贸港概念股今天进入了集体调整的状态，与之相关的物流、上海自贸区板块均位列板块跌幅榜前几位。交运股份暴跌7%，长江投资、锦江投资、东方创业、上海临港均大跌5%以上，外高桥、龙头股份、新宁物流、浦东建设、界龙实业等个股均有不同程度的下跌。

从目前的情况来看，自由贸易港概念股的第一波行情已经结束，短期内已不再具备介入操作的条件。从自由贸易港的战略定位来看，自贸港大概率将成为现实，在成为现实的过程中，势必会不断宣布进程，而每次宣布进程之时便是资金再度炒作自由贸易港概念股的时候。因此，对于自贸港概念股需时时关注，密切关注自贸港的报批进程，重大进程的出现便是介入概念股之时。