

# 盘前分析

特供：“中国证券投资放心工程”

(2017/10/25)

## 行情视点

周二大盘低开高走小涨，深市几大指数也都小涨，不过涨幅都不大。券商、地产、保险、钢铁、有色、银行和两桶油等权重及蓝筹全线上涨且涨幅居前，热点题材则是凌乱不堪，物流、自由港、芯片、次新、军工、5G和环保等跌幅居前。个股以下跌居多，涨停板28个，其中自然涨停板仅13个，而涨停被砸个股却多达14个。出现7个跌停板，大跌4%以上个股百来个。

大盘放量小涨，不过黄白线分离太严重，被权重操纵的太明显，白线除了开盘那会基本上在走直线。创业板指一度吞掉了周一涨幅，然尾盘半小时又因几个权重脉冲而被拉红。指数红通通，然个股氛围却比昨日差不少，权重护而不攻对个股而言起到的更是负作用。权重一拉，个股就纷纷跳水，热点题材则是不一般的乱，基本上没有什么板块效应突出的题材出现。自由港概念还有个别强势股表现但板块领跌，经过周二大跌后不少个股图形比较难看，恢复元气需要过程，接下来估计仍然是个别股表现的行情。新股本有点情绪性好转，因还缺乏人气股领涨且前几天开板的股太弱而力度有限，不过从这两天的走势来看经过好几天的情绪低迷后已经有资金在意图攻击质地特殊的开板新股。次新+的主角依然是超跌的小市值次新及低估值或高成长性的次新，一旦市场氛围好转板块还是会成为主流，反过来次新板块的强弱对个股人气恢复至关重要。

大盘看似很稳，但个股问题很突出，近期个股情绪化太浓，上冲后一旦顶不住就跳的很快，跌幅榜很多都是周一大涨或近期的强势股，而无热点支撑的盘面也看不到个股人气。大会结束后维稳预期不再，大盘将回归正常运行状态，没有维稳资金托盘后指数的波动可能会更大些，关键就在于游资自我发挥。这种稳指数、跌个股的市场很难操作，指数若下探一把会更有利于个股操作，机会更容易产生在回调的过程中，再无量反弹的话反而更需谨慎。短线暂且把握仓位、谨慎参与，耐心等待机会再次出现，除了极个别强势股外买股最好在回调时或尾盘。

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
联泰环保	603797	盘前分析	中标	20.29	22.25	9.7%	2017/10/23
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	40.06	45.45	12.1%	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
雅化集团	002497	盘前分析	收购股权	18.66	22.61	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

## 公司聚焦

藏格控股子公司拍得492.56平方公里钾盐矿田探矿权

藏格控股（000408）公告，全资子公司藏格钾肥拍得“青海省茫崖行委大浪滩黑北钾盐矿详查探矿权”。矿田位于柴达木盆地西北部，是一个以钾盐为主，共生有锂、镁和芒硝的综合性矿田，面积492.56平方公里，此次勘查矿种为钾盐矿，专家预测新增卤水氯化钾资源量(332+333)3000万吨。如藏格控股后续顺利获得采矿权，公司开采矿区面积将达1216.91平方公里。

新宙邦积极完善锂电产业链战略布局

新宙邦（300037）正通过外延发展，积极完善锂电产业链战略布局。公司已经完成巴斯夫电池材料股权的交割，并更名为诺莱特电池材料，未来其有望提升公司电解液的产能和完善公司在电解液领域的专利布局，强化公司的技术优势。

中亚股份将受益设备市场容量增长

中亚股份（300512）作为国内液态食品灌装设备龙头，受益消费升级，业绩保持稳健增长。公司下游应用领域以乳品行业为主，占比接近90%，客户包括伊利、蒙牛、光明、达能等国内外乳品企业。

## 利好情报

京东方A（000725）前三季净利为64.76亿元，同比增长45倍，良品率、高附加值产品出货比重提高。★

开山股份（300257）获得肯尼亚地热资源许可证，许可证地区的地热项目区域面积大，地热资源规模潜力大，对公司长远发展具有重要意义。

中电鑫龙（002298）子公司预中标20亿元智慧城市建设PPP项目，公司2016年营收为16.71亿元。

东方能源（000958）拟收购山西可再生资源 100%股权，预计将增加公司2017年净利约5000万元。

海澜之家（600398）前三季净利25亿，社保基金小幅加仓总计925万股。

## 资金风向

市场热点稀缺 资金买入融捷股份

周二，沪指在横盘线上下震荡，热点较少，权重护盘明显。创业板指先抑后扬，尾盘大幅拉升。截至收盘，两市共计成交4072亿元，较上个交易日增加234亿元；主力合计净流出65亿元。沪指涨0.22%报3388点，深成指涨0.29%报11339点，创业板指涨0.15%报1902点。盘面上，证券、房地产、运输设备等板块涨幅居前，公共交通、仓储物流、航空等板块跌幅居前。龙虎榜上，营业

部资金净买入前三的是亚士创能、融捷股份、铭普光磁，金额分别达1.06亿元、0.58亿元、0.46亿元。

## 热点数据

### 20家公司三季度获QFII布局

数据统计发现，在已披露三季报的上市公司中，共有20家公司前十大流通股股东中出现QFII身影，截至三季度末，合计持股数量为2.51亿股，持股市值为66.72亿元。从持仓规模来看，恒瑞医药、苏泊尔等两只个股三季度末QFII持股市值均超过10亿元，此外，QFII持股市值超过1亿元的个股还包括：歌尔股份、恩华药业、栖霞建设、西藏珠峰、天山股份、中工国际、涪陵电力、科士达、北京文化。新进、增持方面，三季度，北京文化、宁夏建材、涪陵电力、贝斯特、东音股份、江化微等6只个股受到了QFII资金的新进布局；恩华药业、恒瑞医药、栖霞建设、沧州明珠、科士达、南京化纤等6股三季度受到QFII的增持。