



盘前分析

特供：“中国证券投资放心工程”

(2017/10/31)

行情视点

周一大盘低开低走下跌0.77%，深成指和中小板指均下跌近1%，创业板指则是大跌2%以上。保险和两桶油大涨，银行也收红，有色、酿酒、券商、煤炭和钢铁等板块领跌，地热、物联网、国产软件、环保、次新、稀土永磁和锂电池概念等则领跌题材。个股几近普跌，涨停板26个，其中自然涨停板仅10个，除新股外涨幅5%以上个股都只有30来个。跌停板却多达30个，上千只个股大跌4%以上。

几大指数均出现中阴杀跌的走势，沪深两大主板指数急跌后回抽上来不少主要得益于权重的功劳，回抽阶段基本上就是四大保险、四大行、两桶油、中车、联通、京东方A、万科、中兴通讯、方大炭素和科大讯飞等10来个大盘股在活跃，市场仅有的一些活跃资金去抱团这些大盘股的结局是小盘题材股失血严重，他们越吸金对其他个股的杀伤力就越大，从而呈现的是指数回抽上来不少而大跌个股却批量增加的格局。有些游资转型抱团能否成功是个问号，周五追涨茅台的游资还不是开盘就被闷，把大盘股当题材炒谈何容易，其实那些高位大盘股一旦进入放量阶段后基本上意味着离调整不远。盘面几无有板块效应的题材，前期稍有点强势的题材基本上都掉到了坑里，而新题材又未出现，无题材引导的盘面看不到赚钱效应，从而短线基本上没得做。

大盘周一的调整在预期之中，短线而言大盘也未必会深调，明天估计是小阴小阳的节奏。被操控的指数没多少意义，若真正的深跌一下倒是更容易跌出机会，可惜的是权重还在干扰个股的节奏，周二护盘的权重在分化中休整下个股的氛围会更好点但人气恢复需要一个过程。短线操作上不急于抄底，这样的市场出手早一点可能就是多几个点的亏损，很多个股回抽一把可能还会下探，暂且耐心等待为主，等出现有赚钱效应的题材或出现几个转势的题材股涨停才是短线机会显现的时点。

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
平治信息	300571	三星情报	在线阅读	66.5	73.00	9.8%	2017/10/26
联泰环保	603797	盘前分析	中标	20.29	24.60	18.1%	2017/10/23
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

苏常柴A间接投资锂电隔膜

苏常柴A（000570）出资额占比99.01%的常州协同创新股权投资合伙企业与鼎盈投资拟共同出资5亿元，设立合资公司，实施“厚生锂离子电池隔膜项目”。该项目规划投资20亿元，建设湿法隔膜生产线12条。

长青集团中标雄县供暖项目

长青集团（002616）子公司雄县热电被确定为雄县建成区集中供暖项目投资方，项目投资额约1.5亿元。公司称，项目的实施地在雄安新区，能最大限度减少污染物排放和能源消耗，有利于推动雄安新区的空气环境质量持续改善。

万安科技收到一汽大众供应商提名信

万安科技（002590）全资子公司浙江万宝收到一汽大众的供应商提名信，成为其一制动器项目产品的批量供应商，后续将立即开展国产化工作，在规定的时间内完成系列产品的开发、生产，并尽快进入产品的量产。

利好情报

百川能源（600681）拟投建绥中县LNG接收站项目，项目分三期建设，一期计划投资约35亿元。项目全部达产后，年预计实现营收120亿元。★

安控科技（300370）子公司获涉密信息系统集成甲级资质，标志着子公司具备了对于政府、军工行业的系统集成涉密项目的承接资格。

华西股份（000936）技改扩能10万吨涤纶短纤项目，达产后预计年新增净利4498万元。

中远海控（601919）拟定增募资129亿，间接控股股东承诺认购50%。

山东黄金（600547）前三季净利增两成，证金三季度持股比例较二季度上升0.99%。

资金风向

市场大幅下跌 资金买入财通证券

周一，沪指开盘后快速下跌，恐慌情绪一度蔓延，急跌后跌幅有所收窄。创业板指则表现得更为弱势，一度逼近60日线。截至收盘，两市共计成交4633亿元，较上个交易日增加992亿元；主力合计净流出345亿元。沪指涨0.77%报3390点，深成指跌1.15%报11313点，创业板指跌2.12%报1856点。盘面上，运输设备、保险、石油等板块涨幅居前，航空、公共交通、互联网等板块跌幅居前。龙虎榜上，营业部资金净买入前三的是财通证券、四川双马、宏达新材，金额分别达0.84亿元、0.47亿元、0.39亿元。大盘暂没企稳迹象，追涨有一定风险。

热点数据

上周基金调研32家公司

统计显示，上周有32家上市公司迎来基金公司的调研，被5家以上基金公司组团调研的公司有8家。具体来看，碧水源上周受到机构较多关注，机构调研的重点是公司三季度业绩及主要情况、四季度以及2018年公司的发展情况、财务费用情况等。此外，恒逸石化、科士达和歌尔股份上周也获得了多家基金的调研。从行业上看，基金公司调研的行业较为分散，涉及20个行业，较为受到关注的是建筑与工程。在建筑与工程行业中，上周安信基金、九泰基金、大成基金、中邮创业、新华基金等调研了北方国际；汇丰晋信基金、金信基金、大成基金、天弘基金等上周先后调研了广田集团，名雕股份则有天弘基金等调研。