



特供：“中国证券投资放心工程”

(2017/08/18)

市场行业追踪

板块名称	平均价格	涨跌幅	成交量(手)	成交额(亿)	涨跌家数	最大贡献个股	最新价	涨跌幅
建筑业	9.46	2.07%	17,168,217	185.70	59/23	中化岩土	11.96	10.03%
教育	25.77	1.81%	46,883	1.21	3/0	*ST紫学	32.68	2.61%
交通运输、仓储和邮政业	7.15	1.55%	17,970,526	149.19	85/10	秦港股份	3.71	10.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	13.75	1.26%	39,790,268	691.17	149/54	东方网络	11.18	10.04%
采矿业	7.91	1.01%	29,026,559	254.60	63/4	露天煤业	12.74	10.02%
批发和零售业	11.17	0.84%	13,640,864	153.29	118/31	三夫户外	27.67	10.02%
综合	9.21	0.84%	2,353,067	21.24	17/5	复旦复华	7.95	3.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	6.90	0.78%	16,754,194	136.66	79/18	文山电力	11.16	6.49%
科学研究和技术服务业	14.60	0.75%	2,947,554	69.52	24/10	N永安行	38.66	43.99%
租赁和商务服务业	10.37	0.68%	3,624,606	40.03	31/8	创业黑马	24.93	10.02%
制造业	12.32	0.54%	236,781,767	3007.30	1394/555	N科力尔	25.29	44.02%
房地产业	9.06	0.45%	15,316,561	137.37	89/31	天房发展	5.84	9.98%
农、林、牧、渔业	10.38	0.33%	3,698,572	35.67	30/13	星普医科	28.95	3.69%
住宿和餐饮业	12.23	0.29%	440,133	4.45	6/6	*ST云网	4.04	4.39%
金融业	7.52	0.24%	20,489,295	246.79	56/12	东兴证券	18.20	2.54%
水利、环境和公共设施管理业	12.92	0.19%	3,016,602	47.99	27/8	北部湾旅	26.69	4.26%
卫生和社会工作	20.07	0.10%	226,198	5.03	4/3	览海投资	8.20	0.99%
文化、体育和娱乐业	13.94	0.09%	3,835,450	54.61	26/14	中广天择	14.87	9.99%

行业分析：

周四早盘沪指小幅高开，盘中小幅反弹，在20日线附近遇阻回落，午后再度反弹，尾盘重新站上10日线，创业板指低开高走，午后震荡上行，重新站上120日线，上证50指数高开低走，午后再度反弹翻红，至收盘，沪指翻红站上10日线，创业板指数突破120日线，沪指较前一日放量，创业板指较前一日缩量。

盘面上，周三强势的5G概念股早盘出现分化，邦讯技术2连板，带动通信行业反弹，联通混改的消息刺激，混改股早盘走强，中船科技涨停，带动军工混改股走强，汉王科技快速涨停，成为人工智能新龙头，叠加次新股属性的人工智能股中科信息6天5涨停，受到期货沪锌创新高的刺激，早盘有色金属板块集体高开低走，锌业股份强封一字板被砸开，建新矿业封板，其余跟风股多数高开低走，叠加雄安新区概念的次新股建科院再度涨停，带动雄安新区板块反弹。同属混改概念的中国核建拉升封板，带动中字头板块早盘异动，中国建筑、中国中铁等中字头股相继反弹。午后科大讯飞大幅拉升至9%以上，带动低位的人工智能概念股补涨，华大基因股价再创新高，锌业股份回封，天原集团涨停，带动资源股崛起，但科大讯飞和华大基因随即大幅回落，涨价总龙头方大炭素止跌反弹，但未能翻红便再度回落。临近尾盘中化岩土秒板，同济科技封板，带动雄安股大幅拉升，博深工具、启迪设计等多股止跌反弹。

热点板块：

中科信息4连板，带动人工智能股大涨，中科信息涨停，汉王科技涨逾8%，佳都科技、川大智胜涨逾7%，恒生电子、高乐股份、浙大网新涨逾5%。

中化岩土午后秒板，带动雄安股大幅反弹，中化岩土、建科院、诚志股份、同济科技涨停，沧州大化涨逾7%，博深工具、恒通科技涨逾5%。

看好周期股后市机会

周四期货市场黑色系全线大涨，主力合约中，沪锌涨6%封涨停板，焦煤高开高走尾盘涨停，焦炭涨超6%，锰硅、铅、铁矿石涨逾4%，螺纹钢涨近3%，沪镍、橡胶涨逾3%；甲醇、铝涨近3%。

据悉，煤企自供给侧改革以来，成本控制较好，焦煤价格进入上涨通道，煤企半年报业绩超预期。统计显示，截至8月9日，已有32家煤炭上市公司发布了上半年业绩预告，其中，18家公司净利润实现增长，7家公司实现扭亏，行业整体业绩大幅改善。数据显示，相较2016年全年均价，上半年动力煤、炼焦煤和无烟煤代表煤种均价平均涨幅分别达50%、60%和40%以上。

自上周以来，黑色系商品带动多数工业品价格出现短期快速调整，对此，业内人士认为，此次周期品价格的“新周期”，并非需求端的强劲复苏，与经济周期因素的联动性相对并不突出，更多可能来自于产业政策推动下的供给收缩，以及全球总需求的持续回暖。对于相关个股，有私募投资人士表示，对于有竞争力的行业龙头公司，仍可以给出相对较高的估值；而很多在行业内缺乏竞争力的公司，其股价可能主要跟随现货价格走势。

相关个股：**平煤股份（601666）【受益焦煤上涨 大股东有注入炭素业务预期】**

潞安环能（601699）【半年报业绩亮眼 关注山西国企改革】



点评：公司所在地平顶山1/3焦煤价格自2016年9月开始攀升，2017年开始价格高位企稳，2016年均价约819元/吨，2017年上半年均价约为1370元/吨，增加了67.22%。据公司2016年年报，商品煤综合售价为409.38元/吨，结合产地煤价上涨趋势以及下游需求复苏，预计公司盈利有望明显改善。公司位于平顶山，是中南地区最大炼焦煤生产基地。大股东平煤神马集团于2017年3月明确定制混改方案，未来将煤焦核心产业注入平煤股份。





点评：公司发布2017年中报业绩预告，预计上半年可实现归母净利11~12亿元，对应EPS约0.37~0.40元/股，同比大增2000%以上。受益于国家供给侧改革及煤炭行业去产能政策，报告期内煤炭形势良好，业绩改善明显。上半年煤炭延续供需紧平衡，公司煤炭综合售价同比大增，中报业绩亮眼；下半年动力煤旺季持续反弹，喷吹煤有望随焦煤价格上行，半年业绩可乐观年化；山西国改正持续推进，集团优质资产有望注入上市公司，实现煤炭体量翻番，煤化工留有进一步想象空间。