



# 盘前分析

特供：“中国证券投资放心工程”

(2017/11/02)

## 行情视点

周三大盘高开震荡微涨，创业板指小涨，深成指和中小板指则小跌。保险和两桶油大涨，酿酒和有色等也小涨，家电、食品、煤炭、券商和银行等板块则跌幅居前。次新和芯片概念领涨题材，填权、网安、高铁、钴和锂等小范围表现，自由港、新零售和苹果概念等领跌。个股涨跌互现，下跌个股数略多，涨停板35个，其中自然涨停板18个，涨停被砸个股也多达18个。跌停板2个且均为复牌个股，大跌个股数小幅增加。

大盘冲高回落收红十字星，3400点得而复失，呈现的是放量不涨的格局。人寿和太保两大保险股、两桶油及一些中字头 大盘股扛起了指数，蓝筹和白马也并非普涨，银行、家电、食品和汽车等白马居多的板块已经持续走弱，尤其是当中的银行成为近期拖累指数的主角。热点题材还有活跃但持续性太差，周二领涨的自由港概念就成为了领跌的对象，次新板块还算强势但个股呈现的是轮番上涨且多是涨不停不涨停的节奏，涨停股被砸的概率还是太高。个股的情绪化依然太浓，不少个股拉上去又瞬间砸下来，出货时就往死里砸。大盘股和题材还在打架，打架的结局就是两败俱伤，看似大盘股在主导盘面然大盘却没涨多少，看似有题材在活跃而追涨的氛围却太差，题材领涨到领跌及龙头随时被弯道超车是常态，这种生态就意味着短线赚钱效应差，无赚钱效应的反弹自然难持续。指数没跌但短线不好做，趋势股越来越多，然趋势股的介入点更难把握，趋势股短线对应的买点趋势刚加速时，或者是低位介入后波段持有，盲目的追涨杀跌更容易挨打。不停涨的趋势股模式只是市场生态演变的阶段性产物，一旦演变成套路后也可能变味，当学的人多起来后也容易失效。这种模式越盛行意味着结构性机会越少，因为只有市场机会太少时资金才会选择走势独立的个股抱团，强势市场下资金更多的是主动攻击且打造出板块来引领市场。

大盘上涨乏力，反弹两日还不能收复失地就意味着还有调整需求。沪指因有权重相撑走势还好点，然深市几大指数更是乏力，而个股活跃有主要得看他们。短线而言，不看好指数，市场需要通过回踩来化解个股尴尬的境地，权重护指数的行情下题材股就缺乏生机。因热点缺乏持续性，短线不好操作，控制仓位下谨慎参与为好，有限的赚钱效应下适合小打小闹，涨时更需谨慎，回踩后局部机会才会更明显。

**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
赢合科技	300457	三星情报	锂电池	32.12	34.85	8.50%	2017/11/01
置信电气	600517	三星情报	碳排放交易	6.85	7.27	6.10%	2017/11/01
联泰环保	603797	盘前分析	中标	20.29	24.60	18.1%	2017/10/23
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

雅克科技收购两公司股权 切入半导体特气

雅克科技（002409）拟以每股20.74元定增，作价24.67亿元，收购科美特90%股权及江苏先科84.825%股权。科美特是国内领先的六氟化硫和四氟化碳生产商。江苏先科的经营实体UP Chemical的主要产品为半导体前驱体及SOD产品，主要应用于芯片的生产制造，客户包括SK Hynix、三星电子等。交易对方承诺，科美特今起3年净利润总和不低于3.6亿元，江苏先科不涉盈利补偿安排，预计今年净利8500.65万元。

华锋股份收购理工华创 涉新能源车电机电控

华锋股份（002806）拟以每股21.21元定增，作价8.27亿元，收购理工华创100%股权，另拟配套募资不超过6.67亿元。理工华创是整车控制器、电驱动与传动系统及功率转换集成控制器等产品的重要供应商，交易对方承诺其今起4年净利不低于2000万、4000万、5200万、6800万元。

新纶科技收购千洪电子 拓展消费电子领域

新纶科技（002341）拟以每股20.06元定增+现金，作价15亿元，收购千洪电子100%股权，另拟配套募资不超过4.1亿元。标的公司主营消费电子功能性器件，下游客户主要为OPPO、vivo两大手机品牌，交易对方承诺其今起3年扣非后净利不低于1.1亿、1.5亿、1.9亿元。

利好情报

实达集团（600734）中标8.7亿视频监控建设项目，占2016年营收的20.55%。★

盛运环保（300090）联合中标徐州市第二生活垃圾焚烧厂PPP项目，项目分两期建设，其中一期投资约12.68亿元，二期投资约6.13

亿元。公司此前公告，控股股东拟在2018年1月17日前，增持金额不低于2亿元，不高于10亿元，增持股价不超过15元。

金诚信（603979）拟签订5亿美元基建及采矿工程总承包合同。

东华软件（002065）雄安新区全资子公司完成工商注册。

## 资金风向

### 市场涨跌互现 资金买入掌阅科技

周三，沪指早盘开盘后快速上冲，随后回落并开始震荡。创业板指则走势跟随主板。截至收盘，两市共计成交4819亿元，较上个交易日增加500亿元；主力合计净流出141亿元。沪指涨0.08%报3396点，深成指跌0.15%报11350点，创业板指涨0.16%报1873点。盘面上，建筑、保险、石油等板块涨幅居前，交通设施、家用电器、食品饮料等板块跌幅居前。龙虎榜上，营业部资金净买入前三的是掌阅科技、宇环数控、名雕股份，金额分别达1.26亿元、1.23亿元、0.58亿元。白马股纷纷回调，大盘风险暂未解除，仓位仍需严格控制。

## 热点数据

### 74家公司获五大机构集体布局

统计显示，社保、基金、保险、券商、QFII、汇金与证金等七大机构三季度持仓股数(数据来自基金三季报和三季报上市公司前十大股东)达2586只，其中共有74家公司三季度末获得了五类或五类以上机构联合持有。具体来看，金融街、燕京啤酒两家公司三季度末七大机构均有不同程度持仓，而大秦铁路、白云机场、国药股份、春秋航空、华海药业、华润三九、格力电器、云南白药、人福医药、双汇发展、同仁堂、中金黄金等12家公司则分别获得上述七类机构中的六类布局。