



特供：“中国证券投资放心工程”

(2017/11/08)

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
卫生和社会工作	24.10	2.33%	698,182	19.18	8/1	爱尔眼科	29.88	4.59%
采矿业	8.03	1.75%	20,145,885	156.14	59/8	贝肯能源	32.55	10.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	13.66	1.60%	30,888,537	501.07	118/104	中信国安	12.51	10.03%
金融业	7.93	1.19%	36,098,267	468.76	75/3	财通证券	23.75	6.74%
科学研究和技术服务业	15.97	0.89%	1,533,829	49.20	21/15	永福股份	27.41	9.99%
综合	8.92	0.71%	2,436,268	17.39	15/7	博通股份	43.08	6.42%
文化、体育和娱乐业	12.92	0.60%	3,355,762	62.65	34/17	风语筑	74.88	10.00%
房地产业	9.21	0.59%	12,771,495	132.14	76/38	天业股份	13.15	10.04%
批发和零售业	11.29	0.58%	12,194,918	152.25	94/57	步步高	14.48	4.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	6.71	0.56%	8,879,118	69.62	70/24	N贵燃	3.18	43.89%
住宿和餐饮业	12.05	0.45%	314,724	5.02	9/3	*ST东海A	8.28	1.85%
制造业	13.28	0.42%	217,011,679	3189.88	1199/803	旷达科技	5.90	10.07%
交通运输、仓储和邮政业	7.24	0.22%	14,476,425	139.70	64/30	珠海港	10.61	5.78%
教育	27.96	0.21%	37,882	1.14	1/1	东方时尚	36.57	2.44%
农、林、牧、渔业	10.00	0.18%	2,709,532	29.51	25/16	国联水产	6.25	2.12%
建筑业	9.25	0.01%	14,109,304	153.33	49/45	雅百特	10.25	9.98%
租赁和商务服务业	10.89	-0.09%	3,132,813	46.33	22/17	普路通	15.54	-2.81%
水利、环境和公共设施管理业	13.12	-0.18%	3,259,398	55.59	23/16	蒙草生态	12.65	-3.80%

行业分析：

周二沪指小幅高开后震荡上行，重新回到3400点，午后维持红盘震荡，创业板指早盘维持绿盘震荡，午后小幅翻红，上证50和沪深300指数高开高走，涨近1%。至收盘，上证50涨近1%创阶段新高，三大指数再度翻红，成交量较前一日放量。

盘面上，360借壳的江南嘉捷复牌，大单封死一字板涨停，参股360概念股早盘异动，炬华科技率先封板，天业股份冲击涨停失败，午后再度回封涨停，八一钢铁盘中封2板，带动钢铁股涨幅居前，后八一钢铁开板，板块小幅回落，半导体龙头京东方A回落，板块陷入低迷，权重股如证券，两桶油、银行、煤炭等轮番异动拉升，助推指数反弹，基因测序龙头华大基因再创新高。午后中科曙光冲击涨停，带动人工智能板块走强，平安银行拉升，带动银行板块反弹。乐心医疗封板，带动医疗器械板块反弹。粤港澳大湾区准备上报国务院，大湾区概念盘中异动，珠海港等相继拉升。掌阅科技反包涨停，带动次新股氛围转暖，开板的新股风语筑回封涨停。万达私有化概念股异动，国中水务，皇氏集团相继拉升。

热点板块：

江南嘉捷复牌一字板涨停，带动参股360概念股走强，江南嘉捷、炬华科技、雅克科技、天业股份、旷达科技、电广传媒、中信国安涨停，浙江永强涨逾8%。

粤港澳大湾区准备上报国务院，午后大湾区概念股异动，珠海港、深赤湾A、盐田港涨逾5%，广州港涨逾4%，格力地产涨逾3%，恒基达鑫涨逾2%。

中美能源贸易或受关注

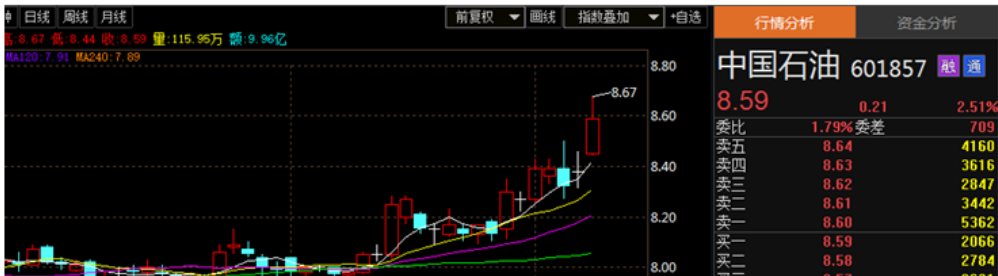
美国总统特朗普将于11月3日开启其上任以来的首次亚洲之行，并于11月8日至10日对中国进行访问。根据媒体近日披露的随行商贸代表团初步名单，能源与大宗商品企业成为其中的主力。由于名单中涉足天然气或其他能源领域的企业较多，普遍认为，中美能源贸易或将成为特朗普访华期间的讨论重点。名单出现多家天然气企业，折射出美国希望向海外兜售更多过剩天然气的打算。

另外，4月份中美元首会晤后，习主席曾在阿拉斯加安克雷奇作技术经停，主席指出，地方合作是中美关系中最具活力的组成部分之一。阿拉斯加州同中国颇有渊源。阿拉斯加州和安克雷奇市是中美关系发展历程的参与者和见证者。中国同阿拉斯加州产业互补性强，双方交流合作已经取得长足进展，同时大有潜力可挖。双方要拓宽合作领域，深化能矿、油气资源、渔业等合作，加强旅游合作，开展冬季冰雪运动交流，促进人民友好。

随后国内与阿拉斯加在能源项目上频频接触，9月初阿拉斯加天然气开发公司总裁表示，阿拉斯加希望成为中国稳定可靠的天然气供应方，也希望中国成为阿拉斯加天然气稳定的出口市场。阿拉斯加州地处美国西北部太平洋沿岸，拥有丰富的已探明天然气资源，其中阿拉斯加北坡已探明天然气储量近35万亿立方英尺（约合9910亿立方米）。

相关个股：中国石油（601857）【油价是影响业绩的主要因素】

中国石化（600028）【4季度业绩值得期待】





点评：今年第三季度，公司实现营业收入4917.95亿元，同比增长17.1%；实现归属于母公司股东净利润46.88亿元，同比增长292.0%。今年前三季度，公司实现营业收入14577.04亿元，同比增长26.7%；实现归属于母公司股东净利润173.62亿元，同比下降907.1%。作为我国最大的油气生产企业，油价的变化对公司盈利有较大影响。北海布伦特原油价格今年六月以来持续反弹，已经超过64美元，后期油价稳定向好，公司有望受益。



点评：公司发布2017年3季报，报告期内实现归属母公司股东净利润为113亿元，同比增长13.8%，略低于预期；公司前三季度归属母公司股东的净利润为384亿元，同比增长31.6%。近期北美原油、汽油库存齐降，钻机数也在减少，加之此前沙特、俄罗斯方面纷纷对延长减产协议积极响应，市场也普遍相信减产协议的延续是大概率事件，油价趋势性走强，Brent油价历史性地突破60美元/桶关口，公司4季度盈利值得期待。