



# 盘前分析

特供：“中国证券投资放心工程”

(2017/11/08)

## 行情视点

周二大盘高开高走上涨0.75%，几大指数全线上涨，创业板相对较弱。两桶油、券商、保险和钢铁等领涨，酿酒和医药板块逆市下跌。360、人工智能、芯片和油气概念等领涨题材，自由港、OLED和生物疫苗概念较弱。个股以上涨居多，然下跌个股仍有上千个，涨停板47个，其中自然涨停板增加到23个，涨停被砸个股10个。跌停板1个且为一字跌停，跌幅3%以上个股数不到50个。

大盘延续涨势，站上3400点大关且逼近前高。全天候多数时间是权重主导的指数行情，尾盘题材股才开始活跃。两桶油、保险、券商、钢铁、银行、中车和联通等权重轮番拉抬指数，大象股太吸金的结局就是压制了小盘题材股，包括一些高位的医药、白酒和食品等白马股也受影响。所幸的是部分敢于冒险的游资集中攻击360概念且打出了板块效应从而激活了题材股氛围，资金回归题材后不仅拉起来已经走弱的创业板还挽住了大盘的回落态势。这再度证明市场的生命力还是源于题材，光拉权重制造的只是虚假繁荣还可能打趴市场，有题材配合或者由题材主导的行情才会有赚钱效应和持续力。从尾盘题材股活跃的态势来看，短线生态正在恢复中，这是好现象。不过持续性还得看权重的态度，权重消停点游资才有发挥的余地，题材才会有表现空间，正常来说权重集体表现后明天会出现大分化，市场风向会逐渐偏向题材。

大盘反弹在预期中但比预期更为强势，站上3400点后就有继续新高的可能，指数已经无关紧要，权重集体大涨下都没大涨，涨太快的话权重估计又会出来跳控，短线可能会是小涨小跌的震荡休整的基调，随着中小板新高后创业板应该也会有所表现。短线生态渐趋恢复后结构性机会开始出现，可以跟随市场热点适度参与，追涨的氛围可能还不是很好，更侧重于低吸，除了做波段的趋势股外短线股涨起来也要忌贪。

**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
苏州固锬	002079	三星情报	集成电路	7.99	8.89	11.3%	2017/11/06
中通国脉	603559	盘前分析	购买股权	40.15	49.87	24.2%	2017/11/03
置信电气	600517	三星情报	碳排放交易	6.85	8.68	26.7%	2017/11/01
联泰环保	603797	盘前分析	中标	20.29	24.60	18.1%	2017/10/23
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

### 老白干酒收购丰联酒业

**老白干酒（600559）**拟以每股20.71元定增+现金，作价13.99亿元，购买丰联酒业100%股权，另拟配套募资不超过4亿元。丰联酒业主营白酒，以浓香型、酱香型为主。交易对方承诺，丰联酒业今年扣非后净利润为6677万元，未来两年除承德乾隆醉外实现扣非后净利4687万、7024万元。

### 英维克收购上海科泰 涉足轨交空调

**英维克（002837）**拟以每股22.91元定增+现金，作价3.15亿元，收购上海科泰95.0987%股权，另拟配套募资不超过5000万元。上海科泰主营城市轨道交通用空调产品，订单主要来自上海、苏州及周边地区，交易对方承诺其今起3年扣非后净利分别不低于1264万、2142万、2668万元。

### \*ST金宇两大股东结成一致行动人

**\*ST金宇（000803）**股东南充市国资经营公司（持有并委托管理12.14%股权）与北控能源旗下多家子公司结成一致行动人，期限至2020年11月6日止。至此，上述两大股东阵营合计所持\*ST金宇股权比例达到29.86%，已超过公司现任控股股东成都金宇控股集团（持股比例23.51%）。

## 利好情报

**杭州园林（300649）**签近3亿元工程项目，约占去年营收的2.5倍。★

**宝鼎科技（002552）**收到1.05亿元业绩承诺补偿款，公司2016年亏损1.67亿元、2017年前三季度亏损344万元。

蒙草生态（300355）联合中标2.59亿PPP项目，占2016年营收的10.1%。

东南网架（002135）联合中标2.74亿元工程项目，占2016年营收的4.78%。

会稽山（601579）拟公开发行总额不超过人民币7.35亿元可转债收购咸亨食品。

厚普股份（300471）拟与中国天然气等设立总规模达50亿的产业投资基金。

## 资金风向

### 市场大幅上升 资金买入中信国安

周二，沪指早盘在权重的带动下快速上冲，而后高位震荡。创业板指尾盘开始上攻。截至收盘，两市共计成交5258亿元，较上个交易日增加608亿元；主力合计净流出78亿元。沪指涨0.75%报3414点，深成指涨0.83%报11468点，创业板指涨0.47%报1859点。盘面上，电信运营、船舶、综合类等板块涨幅居前，酿酒、旅游、医药等板块跌幅居前。龙虎榜上，营业部资金净买入前三的是科力远、中信国安、深纺织，金额分别达1.52亿元、1.36亿元、0.64亿元。360概念股今日集体反包涨停，中信国安后续有望延续强势。

## 热点数据

### 21个交易日机构密集调研337家公司

统计发现，10月份以来，基金公司、证券公司、阳光私募、保险公司、海外机构等共计调研337家上市公司。从参与调研的机构家数来看，海康威视、歌尔股份、美的集团、尚品宅配、翰宇药业、涪陵榨菜、天齐锂业、京东方A、好莱客、欧派家居等公司接待机构调研家数均在100家以上。在上述机构扎堆调研的337家公司中，有176家公司已披露年报业绩预告，业绩预喜公司家数达到154家，占比87.5%。具体来看，精艺股份、丽珠集团、乾照光电、凯乐科技、新纶科技、英威腾等公司年报净利润预计同比增幅均在2倍以上，富瑞特装、协鑫集成、杭氧股份、云南锗业等公司也有望实现年报业绩扭亏为盈。