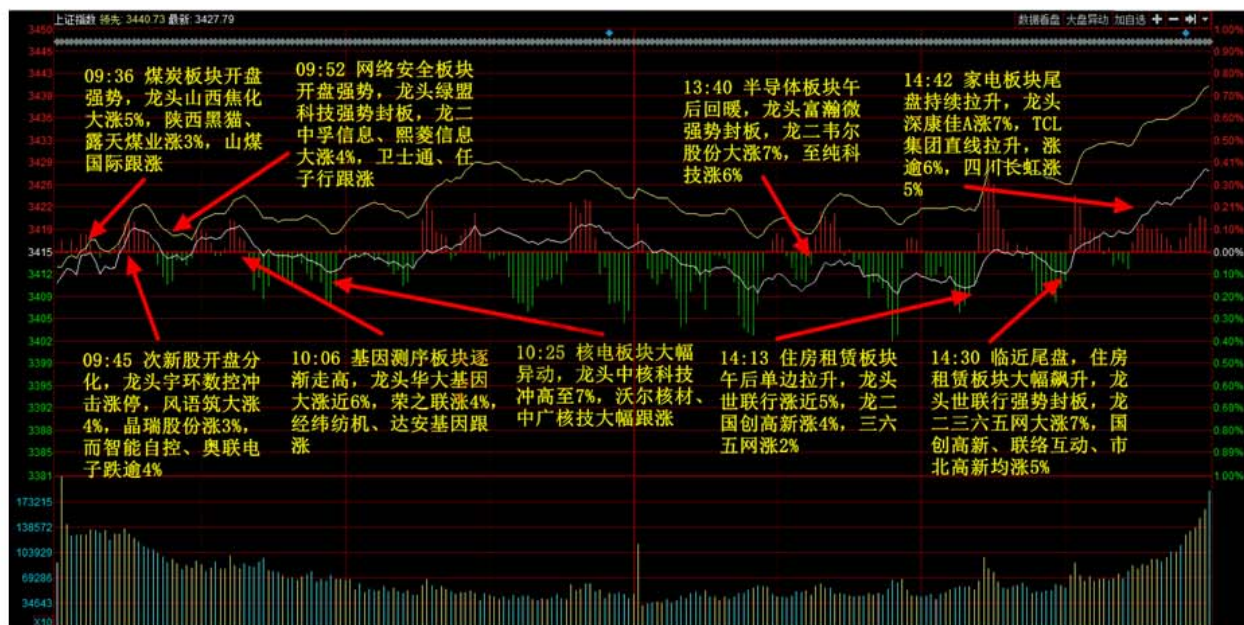


复盘



特供：“中国证券投资基金放心工程”

(2017/11/09)



【收评：市场延续普涨格局 芯片等科技股继续发力】

今日沪深两市股指集体小幅低开，直至尾盘之前，两市均在平盘线上下维持震荡走势，尾盘出现一波拉升行情，成功扩大涨幅。个股表现与前几日相差不多，涨多跌少，但涨幅普遍不大。截至发稿，沪指上涨0.36%，报收3427点；深成指上涨0.92%，报收11553点；创业板上涨0.96%，报收1884点。从盘面上看，芯片、化工新材料、苹果概念、租售同权等板块涨幅居前；银行、两桶油改革、上海自贸区等板块跌幅居前。沪股通净流入17.1亿，深股通净流入14.1亿。

板块方面

市场延续普涨格局，昨天尾盘跳水的白马股今日回暖。360概念开始分化，概念股除江南嘉捷之外没有封板个股。科技股继续发力，芯片、苹果、半导体等板块出现大涨，租售同权午后发力表现强势。

热点个股

短线芯片龙头韦尔股份今日再度强势涨停，今日龙头当属富瀚微。午后世联行之前封板，带领租售同权强势反弹。科技蓝筹继续强势表现，TCL集团、中兴通讯均出现大涨走势。

后市分析

大蓝筹以及行业龙头仍是市场主力军，而近期指数新高下，部分医药白酒等白马股遭遇高位打压以及资金出逃，似有调仓迹象，结合今日煤炭等二线蓝筹的表现，主力前期抱团取暖现象有所缓解，也就是说后期或有分化产生。此外，近期市场热点匮乏，360概念之后，今日中电电机盘中一度涨停，预高送转概念开始发力，结合年报预告，高送转概念或成为近期新的热门标的。

消息面

1、两市融资余额第四次站上万亿大关 续创22个月以来新高

截至11月8日，上交所融资余额报5998.48亿元，较前一交易日增加21.67亿元。深交所融资余额报4128.52亿元，较前一交易日增加33.04亿元；两市合计10126.99亿元，增加54.65亿元，第四次站上万亿大关。同时，该数据也创出自去年1月以来的22个月新高。

2、中美两天签经贸大单2535亿美元 刷新世界经贸合作纪录

中美两天签经贸大单2535亿美元。商务部部长钟山表示，这两天中美两国企业创造了奇迹，经贸合作的金额达到2535亿美元，刷新了世界经贸合作史上的新纪录。

【涨停分析：京华激光领涨次新股】

一、板块类

1、【360概念：江南嘉捷（601313）、雅克科技（002409）】

2、【次新股：京华激光（603607）、风语筑（603466）、和科达（002816）、三孚股份（603938）、中富通（300560）】

3、【半导体+芯片：富瀚微（300613）、台基股份（300046）、至纯科技（603690）、韦尔股份（603501）】

二、其他

老白干酒（600559）：拟13.99亿收购丰联酒业

龙韵股份（603729）：复牌，收购长影置业与长影娱乐股权

*ST三维（000755）：低位反弹

紫鑫药业（002118）：与九州通签署1.95亿元购销协议

*ST东海A（000613）：增持

哈空调（600202）：股权转让

龙津药业（002750）：壳资源

高伟达（300465）：填权+互联网金融

巨人网络（002558）：业绩大增+超跌反弹

- 世联行（002285）：租售同权
- 罗普斯金（002333）：苹果概念
- 中电电机（603988）：高送转预期
- 上海机电（600835）：上海国企改革

【芯片概念夺回领涨地位 360概念股现分化行情】

前言：今日沪深两市股指集体小幅低开，直至尾盘之前，两市均在平盘线上下维持震荡走势，尾盘出现一波拉升行情，成功扩大涨幅。个股表现与前几日相差不多，涨多跌少，但涨幅普遍不大。

盘面情况：

	板块名称	涨幅%↓	涨跌%↓	主力净量	主力金额	量比	涨家数	跌家数
1	芯片概念	↑+3.52%	+0.11	0.51	+2.92亿	1.02	37	2
2	集成电路	↑+2.77%	+0.11	-0.45	+8104万	0.89	44	4
3	苹果概念	↑+2.10%	+0.09	0.25	+4.32亿	1.06	36	9
4	半导体及元件	↑+2.07%	+0.08	0.53	+3.41亿	1.06	54	12
5	化工新材料	↑+1.96%	+0.00	-0.08	-1.37亿	0.91	12	4
6	蓝宝石	↑+1.85%	+0.17	0.60	+4.46亿	1.06	23	5
7	视听器材	↑+1.84%	+0.06	2.62	+2.65亿	1.24	10	2
8	租售同权	↑+1.80%	-0.04	0.57	+2.00亿	1.13	13	4
9	网络安全	↑+1.76%	-0.02	0.42	+1.29亿	1.54	33	6
10	家用电器	↑+1.75%	+0.05	1.15	+1.25亿	1.17	35	6

今天盘面上的情况与前几日大同小异，只是领涨板块由360概念变回到了芯片概念。芯片板块今天大涨逾3%，接替360概念成为市场的领涨板块；与芯片高度相关的集成电路、半导体板块亦上涨2%，苹果概念的涨幅同样超过2%；化工新材料、蓝宝石、视听器材、租售同权、网络安全、家用电器等板块亦有不同程度的上涨。

	代码	名称	涨幅%↓	现价	主力净量	主力金额	涨跌
1	300201	海伦哲	+10.04	8.88	0.64	+4863万	+0.81
2	300613	富瀚微	+10.00	226.71	3.96	+9717万	+20.61
3	002409	雅克科技	+9.99	37.42	0.06	+428.3万	+3.40
4	300046	台基股份	+9.99	22.57	0.73	+2331万	+2.05
5	300474	景嘉微	+7.03	63.15	-0.06	-238.0万	+4.15
6	002119	康强电子	+6.86	21.02	-0.23	-980.4万	+1.35
7	300493	润欣科技	+6.30	17.03	0.87	+2263万	+1.01
8	300223	北京君正	+5.42	34.82	0.56	+1937万	+1.79
9	300327	中颖电子	+5.00	35.72	0.57	+4137万	+1.70
10	000670	盈方微	+4.72	7.10	0.24	+1044万	+0.32
11	600703	三安光电	+4.57	29.26	0.00	+240.8万	+1.28
12	300623	捷捷微电	+4.30	86.99	0.07	+183.6万	+3.59

前几个交易日被360概念夺去头把交椅后，终于在今天重回领涨地位。海伦哲、富瀚微、雅克科技、台基股份强势涨停，景嘉微暴涨7%，康强电子、润欣科技、北京君正、中颖电子均大涨5%以上，盈方微、三安光电、捷捷微电等个股亦有不同程度的上涨。

短短几天的时间，芯片行业的基本面没有发生太大的变化，同样也没有特别重大的利好消息刺激，芯片概念今天的再度崛起，主要原因在于短线资金从360概念股中撤出，重新进入芯片概念股所造成，而前几个交易日芯片板块并未领涨，同样也是因为资金蜂拥进入360概念股造成。当360概念股第一波行情退潮时，资金便会优先选择进入之前的热门板块，而芯片板块则是360概念成为热门板块之前的市场焦点。未来一段时间随着360概念股退潮，而市场又没有产生新的热点之前，芯片概念大概率会反复活跃。

	代码	名称	涨幅%↓	现价	主力净量	主力金额	涨跌
1	002333	罗普斯金	+10.03	14.15	0.05	+322.7万	+1.29
2	002008	大族激光	+9.25	55.39	0.30	+1.60亿	+4.69
3	300433	蓝思科技	+9.06	36.10	0.44	+6844万	+3.00
4	000823	超声电子	+8.24	18.40	0.61	+5831万	+1.40
5	300410	正业科技	+7.58	43.55	0.00	+11.47万	+3.07
6	002222	富瑞特	+7.18	68.58	0.18	+3500万	+4.16

6	002903	宇环数控	+7.12	62.59	2.19	+3599万	+4.16
7	603626	科森科技	+6.78	48.02	0.46	+1595万	+3.05
8	601231	环旭电子	+6.52	17.00	0.08	+2977万	+1.04
9	002273	水晶光电	+4.94	28.49	0.23	+3969万	+1.34
10	300567	精测电子	+4.14	128.20	0.25	+628.8万	+5.10

除了芯片概念以及和芯片概念高度相关的集成电路、半导体板块外，苹果概念是今天唯一一个涨幅超过2%的板块。罗普斯金强势涨停，大族激光、蓝思科技冲击涨停板，超声电子、正业科技、宇环数控均暴涨7%以上，科森科技、环旭电子大涨6%，水晶光电、精测电子、金风科技、立讯精密等个股亦有不同程度的上涨。

受iPhoneX强劲需求影响，苹果公司市值在周三首次突破9000亿美元，成为史上第一家闯进9000亿美元俱乐部的公司。苹果公司当天发布的财报显示，在截至9月30日的第四财季，苹果收入增长12%，至525.8亿美元；利润增长19%，至107.1亿美元，合每股收益2.07美元，此前接受路透调查的分析人士的预期是每股收益1.87美元。iPhone需求强劲是推动苹果收入增长的主要动力。报告显示，苹果iPhone的发货量较上年同期增长2.6%至4670万部，iPhone占到苹果总销售额的约三分之二。新款手机iPhoneX的强劲需求，在带动苹果自身的业绩同时，也会带动苹果手机供应商的出货量，为其提升业绩。但从整个苹果板块的表现来看，整个板块的板块效应较差，板块持续性较难，与其说苹果概念股走出独立的行情，倒不如说是对芯片概念股上涨行情的补充，一日游的可能性极大。

	代码	名称	涨幅%↓	现价	主力净量	主力金额	涨跌
1	002409	雅克科技	+9.99	37.42	0.06	+428.3万	+3.40
2	601313	江南嘉捷	+9.96	11.70	0.02	+107.9万	+1.06
3	600807	天业股份	+8.29	15.67	-1.90	-2.30亿	+1.20
4	300360	炬华科技	+5.98	16.48	-2.07	-9221万	+0.93
5	600606	绿地控股	+0.40	7.62	0.14	+3297万	+0.03
6	300015	爱尔眼科	-1.05	28.37	-0.11	-3825万	-0.30
7	600153	建发股份	-1.42	11.83	-0.05	-1836万	-0.17
8	002489	浙江永强	-1.59	6.82	-0.02	-215.9万	-0.11
9	002555	三七互娱	-1.97	23.37	-0.02	-306.2万	-0.47
10	000839	中信国安	-3.27	13.31	-1.93	-10.43亿	-0.45
11	002445	中南文化	-4.07	15.57	-0.17	-1822万	-0.66
12	002516	旷达科技	-4.32	5.98	-0.15	-684.1万	-0.27
13	000917	电广传媒	-5.68	11.46	-0.75	-1.12亿	-0.69

前几个交易日还集体火热的360概念股，今天便快速进入了分化阶段。整个板块仅雅克科技、江南嘉捷强势涨停，天业股份持续暴涨8%，炬华科技大涨6%左右。调整最深的则是电广传媒，大跌逾5%，旷达科技、中南文化均下跌4%以上，中信国安、三七互娱、浙江永强、建发股份、爱尔眼科等个股均有不同程度的下跌。

360概念股基本符合此前的判断，整个板块的热度一天比一天降低，直到今天概念股出现明显的分化。从这几天的行情来看，资金正在不断的从360概念股中撤出，明天极有可能出现进一步的分化，甚至可能除了江南嘉捷外，其他360概念股出现集体下跌调整的现象。