



盘前分析

特供：“中国证券投资放心工程”

(2017/11/10)

行情视点

周四大盘低开震荡小涨，深强沪弱，深市几大指数均上涨近1%。煤炭、家电和保险等板块领涨，银行、传媒、物流和有色等下跌。热点题材方面，芯片、5G、苹果和房屋租赁等涨幅居前，上海自由港概念较弱，次新和360概念则出现分化。个股涨多跌少但仍然是分化行情，涨停板44个，其中自然涨停板19个，涨停被砸个股多达16个。无跌停板，跌幅3%以上个股不到50个。

大盘缩量小涨，全天候大部分时间都处于窄幅盘整状态，尾盘15分钟才被保险、两桶油和券商等权重拉起来。周四盘面的氛围总体来说比较沉闷，权重操控大盘，蓝筹和白马股此起彼伏，题材还有活跃但有个很明显的特征就是板块效应不佳，涨幅居前的那些题材板块除了芯片外都没看到几个大涨个股，主要是里面几个大盘股撑起了板块指数，就更不用说其他指数涨的少的题材，多数是几个股冲一下还没打出板块效应来就回落。题材的主角是科技，次新则缺少往日的人气。大涨和大跌的个股都不多，午后大涨个股多起来但尾盘脉冲的多，主要是创业板指数起来后资金开始干活，也只有尾盘才有点个股人气，而拉的早的个股一旦没顶住就回落厉害，出手太早的话挨砸的概率还是比较高，这从涨停被砸个股数就能看出来。

指数红通通，但短线赚钱效应并不明显的一天，或许每到周四能维持不跌就是不错的结局。大盘被权重操控的已经缺乏参考意义，周四缩量整固也还算正常，重心仍在深市，只是最近深成指和中小板指也越来越失真，因为当中的一些大盘股即深蓝筹也在轮流充指数。维系赚钱效应的关键还是得看题材，热点题材快节奏切换及缺乏能够主导大势走向的题材的市场环境下有的就只能是有限的结构性机会，科技股中的白马股机会也有些，只是走趋势的白马股基本上只适合歇整时低吸。不管是白马还是黑马，抓住了就是好马，短线则是更侧重于抓黑马。短线而言，指数仍没多少看头，风险不大，还可以跟随盘面热点适度参与，只是要赚钱还是得看节奏。

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
紫鑫股份	002118	盘前分析	签署购销协议	7.50	7.81	4.1%	2017/11/09
亚夏汽车	002607	三星情报	汽车新零售	4.50	5.19	15.3%	2017/11/08
苏州固锟	002079	三星情报	集成电路	7.99	9.03	13.0%	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

公司聚焦

中光防雷收购军品资产

中光防雷（300414）拟以每股29.13元定增+现金，作价5.5亿元，收购华通机电100%股权。华通机电主要产品为武器装备及配套产品和军用电子产品，交易方承诺其在利润承诺期（2017至2020年）累计实现的净利润总额不低于2.04亿元，且今年净利润不低于2400万元。

华铭智能并购大数据企业

华铭智能（300462）拟以每股31.4元定增+现金，作价16.65亿元，收购国政通90%股权，另拟配套募资不超过5.54亿元。国政通主营业务为大数据服务中的多数据源防欺诈业务，交易对方承诺其今年扣非净利润不低于8545万元，今起3年扣非净利润累积不低于3.67亿元。

天汽模切入新能源车锂电系统领域

天汽模（002510）拟以不超过9.79亿元，收购浙江时空能源37.5%股权。交易完成后，公司将以此快速切入新能源汽车锂离子动力电池系统领域。

利好情报

浙江龙盛（600352）控股股东增持近1600万股，拟未来3个月内继续增持（含本次增持）不低于1.8亿元，不超过3亿元。★
 交运股份（600676）拟0.88亿元收购交运巴士剩余10%股份，收购完成后预计该项目未来5年的年平均投资回报率在9%左右。
 海默科技（300084）获得武器装备和核工业质量管理体系认证，将有利于公司拓展军工、核工业领域相关市场。
 华海药业（600521）两高血压药品通过美国FDA审批。

资金风向

市场稳步前行 资金买入风语筑

周四，开盘后沪指持续震荡，尾盘缓慢走高。创业板指表现得较为强势。截至收盘，两市共计成交4821亿元，较上个交易日减少762亿元；主力合计净流出129亿元。沪指涨0.36%报3428点，深成指跌0.92%报11553点，创业板指涨0.96%报1884点。盘面上，煤炭、电气仪表、电信运营等板块涨幅居前，综合类、银行、传媒娱乐等板块跌幅居前。龙虎榜上，营业部资金净买入前三的是风语筑、太龙药业、天域生态，金额分别达0.49亿元、0.10亿元、0.08亿元。

热点数据

1235家公司发布全年业绩预告

统计显示，截至目前沪深两市共有1235家公司发布了2017年全年业绩预告，根据预警类型来看，其中有69家公司表示业绩不确定，另外有944家公司发布全年业绩预喜的公告，占比76.4%。而根据上市公司对净利润做出的业绩增长幅度来看，有696家公司表示全年净利润增幅为正值，其中，金字火腿、柘中股份、宁波东力、乐通股份和众泰汽车5家公司预计全年净利润增幅超过1000%，分别为1055.99%、1164.76%、1280%、1320%、1469%。另外，有162家公司业绩全年净利润最大增幅在100%-1000%之间。有456家公司的净利润最大增幅在20%-99%之间。