

首证投资周刊

2017.06.26——2017.06.30

本周市场回顾

指数表现

指数名称	本周涨跌%	本周收盘	成交额
上证指数	1.09%	3192.43	143195600000
深证成指	1.57%	10529.61	194735150000
沪深300	1.21%	3666.8	102459982000
创业板指	0.59%	1818.07	46835730000
中小板指	1.80%	6946.43	83136549000
上证50	0.83%	2549.97	23781990000
沪深当月	1.26%	3642.6	13999348000
B股指数	1.30%	327.27	153303010
中证100	1.08%	3608.66	50616841000
中证500	2.13%	6138.16	66361720000
深证100	1.41%	4100.34	48617694000
GC001	80.33%	6.555	834530000000

板块及主题表现

行业		主题	
涨幅排名	资金净流入排名	涨幅排名	资金净流入排名
煤炭采选	木业家具	昨日连板	无人驾驶
木业家具	钢铁行业	昨日涨停	皖江区域
造纸印刷	农牧饲鱼	煤化工	阿里概念
农药兽药	造纸印刷	钛白粉	昨日连板
行业		主题	
跌幅排名	资金净流出排名	跌幅排名	资金净流出排名
民航机场	房地产	京津冀	融资融券
文教休闲	家电行业	雄安新区	深股通
金属制品	化工行业	油价相关	HS300
港口水运	电子信息	通用行业	深成500
石油化工	机械行业	上证50	证金持股

市场估值情况

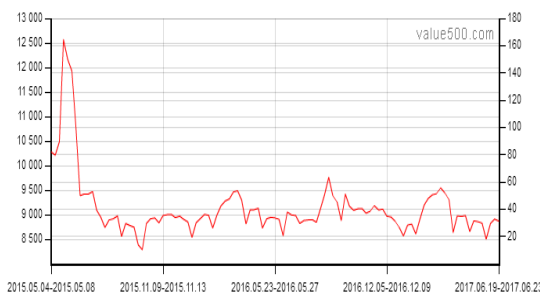


(本周沪深两市平均市盈率)

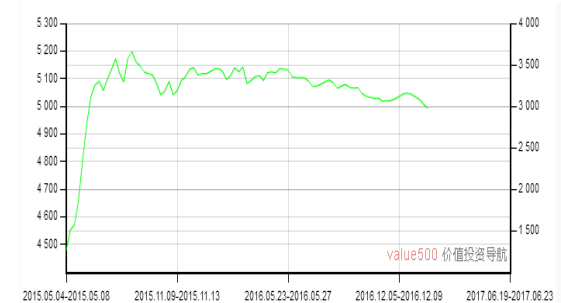


(本周沪深两市平均市净率)

投资者情况统计



(新增投资者)



(持仓投资者)

本周市场综述:

本周指数呈现先扬后抑的特征，震荡攀升的态势未变，赚钱效应保持，量能较上周有明显回流。从技术面来看，沪指在 5 日均线附近震荡运行，并且 5 日均线金叉上方半年线，短期支撑作用明显，但成交量有缩小的趋势，虽 KDJ 有金叉走势，但还是要关注其金叉后能否持续，量能能否进一步释放是后期走势的关键。以目前行情规律看，大盘已经连续三个交易日没有再创新高，同时大盘要想重回阶段性上攻则需要放量上攻。所以如果大盘短期内不能放量上攻，后市大盘将继续震荡调整。

综合来看，全周大盘依然在狭窄的空间内运行，盘面热点匮乏，由于两市成交量一直难以放大，导致大盘整体节奏是涨一天调一天，同时沪指对上方的缺口继续围而不破，也暴露出了多方能量的不足，归根到底是市场的弱平衡状态还没打破。

信息聚焦：

宏观

5月工业企业利润同比增长16.7%

央企改革版图逐渐明晰 国资投资运营平台试点将扩容

北京调控“杀手锏”：“243号文件”督促389地产项目尽快入市

商务部发布外商投资产业指导目录

商务部回应欧盟妄评“中国是全球假货核心集散地”

全国收费目录清单公布 涉企收费项减少近七成

三季度委外赎回形势料好于预期 市场期待险资“增配托底”

我国启动绿色金融改革创新改革试验区建设 浙江拟率先推行标准化工作

行业

2017中国国际软件博览会将于6月29日至7月1日在北京举行

发改委或控制煤价上涨 以防止煤电矛盾激化

“复兴号”首发激活高铁板块

我国第三代半导体发展路线：2030年国产化率力争超70%

发改委发文保旺季煤炭供应 产能释放将促煤价回调

三大改革时间表明确 央企混改方案三季度或密集亮相

央行图解金融业信息技术“十三五”五项重点发展构筑顶层结构

“洛阳纸贵”再现 造纸业6公司上半年净利预增50%以上

市场

香港老千股昨集体闪崩 多只蓝筹创出新高

茅台市值冲破6000亿元 高薪招工热度堪比国考

对冲基金布局A股调查：先聚焦大盘蓝筹股而非跟踪MSCI指数

证监会回应小散能否自由炒股：并未限制投资者自由交易

7月近万亿资金到期 市场预期货币政策将精准发力

险资的上半年：举牌近乎绝迹、万能险骤降9成 还有新动作？

业内称发改委已敦促神华国电7月底前敲定合并计划

转战大盘股遭遇挫折 游资敢死队遭遇“艰难时刻”

2800亿市值美的遇到假“行长” 一个萝卜章骗走了10亿大单

保监会成立“SARMRA集中评估组”对9家公司进行评估

特别提示:

限售股解禁一览

代码	名称	解除限售日期	占总股本比例 (%)	数量 (万股)	最新收盘价 (元)	当前市值 (亿元)
601258	庞大集团	6月30日	0.87	5836.5	2.8	1.6342
603009	北特科技	6月30日	13.84	1816.9	41.53	7.5456
603021	山东华鹏	6月30日	12.98	4153.59	11.58	4.8099
300015	爱尔眼科	6月29日	0.66	998.98	23.26	2.3236
300047	天源迪科	6月29日	1.03	366.59	12.61	0.4623
300319	麦捷科技	6月29日	0.79	554.68	8.73	0.4842
603958	哈森股份	6月29日	5.36	1164.12	25.52	2.9708
000571	新大洲A	6月28日	9.4	7650	8.11	6.2042
000591	太阳能	6月28日	26.77	80486.65	5.14	41.3701
000681	视觉中国	6月28日	11.88	8319.68	15.66	13.0286
300070	碧水源	6月28日	1.65	5174.87	18.65	9.6511

新股发行

股票代码	股票简称	申购代码	发行总数 (万股)	网上发行 (万股)	顶格申购需配市值 (万元)	申购上限 (万股)	发行价格	申购日期	行业	市盈率
002887	绿茵生态	2887	2000	2000	20	2	42.01	07-20 周四		16.69
603730	岱美股份	732730	4800	1440	14	1.4	24.92	07-18 周二		18.8
603707	健友股份	732707	6350	1905	19	1.9	7.21	07-07 周五		38.32
603612	索通发展	732612	6020	2320	23	2.3	7.88	07-06 周四		32.38
603387	基蛋生物	732387	3300	1320	13	1.3	22.25	07-05 周三		38.32
300676	华大基因	300676	4010	1200	12	1.2	13.64	07-05 周三		53.74
300675	建科院	300675	3667	1367	13.5	1.35	3.66	07-05 周三		53.74
603595	东尼电子	732595	2500	1000	10	1	13.01	06-30 周五		46.28
300673	佩蒂股份	300673	2000	2000	20	2	22.34	06-30 周五		26.64

首証点睛:

市场 2017 年上半年经受住了 4 月—5 月指数调整, 但并未完全破坏指数架构, 虽然沪指方面有失真的迹象出现, 但还是具备较强的参考意义。但相比创业板指数的连续弱势, 确实其他指数表现已经逐步摆脱市场下降局面。当然, 我们目前研究的关键还是在指数的稳定性能否帮助投资者获得稳定的操作局面, 必定市场指数的上涨还是下跌, 更多还是会影响到至少 80% 左右的板块及个股, 热点股如何活跃可能只是短期效应, 短线赚不到必然就是昙花一现, 一旦冲高追涨更多被套而能就将出现。所以, 市场的风格其实更多还是在几年周期内发生根本转变的, 只不过投资者需要认清形势, 2638 点对于所有板块而言, 其实更多还是重新走强的共同开始, 只不过 2638 点过后, 大盘蓝筹股走出了 1-2-3 模式下的运行趋势, 中小市值创业板走出了一波反弹弱于一波的局面。

展望一下市场操作时间上的周期性, 下半年机会投资者还是注意随着 7 月 2017 年中报披露期的到来, 会出现以高送转炒作为短期操作的投资机会形成, 强度可能相比年报弱一些, 自从监管层针对高送转大比例严控之后, 预计出现大比例送转的上市公司将逐步减少, 适当的因为增强流动性出现的小比例送转是较为市场弱势市场中的个股股价形成。还有那 2017 年下半年较为确定的雄安新区概念还会出现一轮明显的表现, 基于雄安新区概念目前处于调整中将维持 3-6 个月的整理期, 然后进入下一次表现机会。市场对于新热点新题材新概念的炒作不会简单的表现, 会有更多机会的延续性。同时, 投资者还要注意大盘指数在每年 8-12 月是较好的操作时间区间, 抓住最佳操作时期, 把握最强的盈利机会。

联系方式:

办公地址: 北京市丰台区榴乡路 88 号石榴中心 2 号楼 18 层

邮编: 100079

客服电话: 400-156-6699

投诉电话: 010-53806052

公司网址: <http://www.0606.com.cn>

免责声明:

本报告是由北京首证投资顾问有限公司(投资咨询业务资格机构注册编号: ZX0013)研发部撰写,仅供北京首证的客户参考使用,我公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。

研究报告中所引用信息均来自公开资料,我公司对这些信息的准确性及完整性不作任何保证,不保证报告信息已做最新变更,不保证投资顾问作出的任何建议不会发生任何变更,也不保证我公司或关联机构不会持有本报告中涉及的公司所发行的证券并进行交易。

本报告所载资料、意见及推测仅反映发布本报告当日判断,本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及相关要素可能会波动。在不同时期,我公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本报告在任何情况下都不构成任何投资建议,投资者不应将本报告作为作出投资决策的唯一参考因素,亦不应认为本报告可以取代自己的判断。我公司未确保本报告充分考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要,任何人据此投资产生的盈亏后果我公司不承担任何责任。在决定投资前,如有需要,投资者务必向专业人士询并谨慎决策。

本报告版权仅为北京首证投资顾问有限公司所有,请通过合法途径获取本报告,请勿将本报告转发给他人。未经书面授权刊载或者转发我公司研究报告的,应立即撤除并停止侵害行为继续发生,拒不改正的我公司将追究其法律责任。如授权刊登或转发,需注明出处为北京首证投资咨询有限公司策略研究部以及报告发布日期,且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。我公司保留对任何侵权行为和有悖报告原意的引用行为进行追究的权利。在任何情况下,我公司不对任何人因使用未经授权刊载或者转发本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。我公司提醒任何人需慎重使用相关证券研究报告、防止被误导。

以上报告不构成投资意见,股市有风险,投资需谨慎!