

首证投资周刊

2017.08.14——2017.08.18

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	1.88%	3268.72	10613 亿
深证成指	3.14%	10614.08	13623 亿
沪深 300	2.12%	3724.67	6523 亿
创业板指	4.57%	1821.80	4116 亿
中小板指	3.93%	7163.48	5697 亿
上证 50	1.67%	2613.26	1534 亿
沪深当月	2.34%	3725.2	1.7731 亿
B 股指数	1.82%	337.54	10.3 亿
中证 100	1.63%	3641.70	2484 亿
中证 500	3.03%	6347.76	5651 亿
深证 100	2.80%	4113.65	2782 亿
GC001	28.57%	4.32	42531 亿

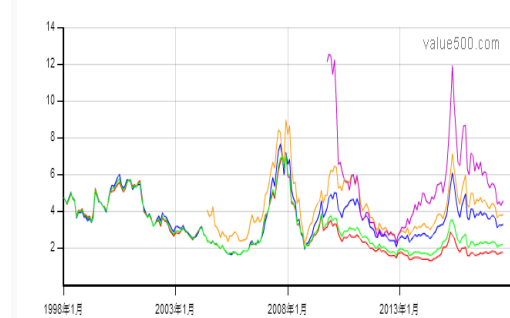
板块及主题表现

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
交运设备	软件服务	昨日连板	人工智能
软件服务	安防设备	昨日涨停	生物识别
电信运营	通信行业	生物识别	车联网
通信行业	电子信息	国产软件	云计算
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
贵金属	有色金属	稀土永磁	融资融券
酿酒行业	材料行业	黄金概念	沪股通
有色金属	水泥建材	S 股	证金持股
航天航空	化工行业	氟化工	中证 500
钢铁行业	酿酒行业	基本金属	上证 180

市场估值情况

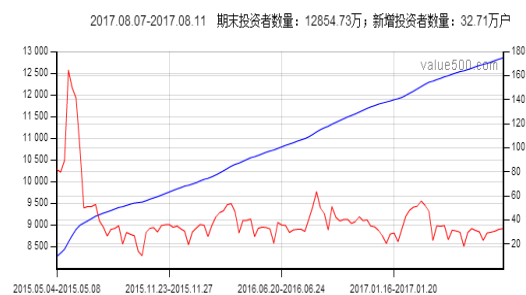


(本周沪深两市平均市盈率)

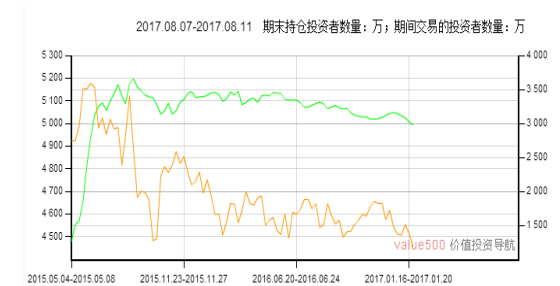


(本周沪深两市平均市净率)

投资者情况统计



(新增投资者)



(持仓投资者)

本周市场综述:

首证投顾分析认为,沪指自 3300 点调整以来,虽多有波折,但市场总体向上的力量并未遭到破坏,但鉴于两市始终维持存量博弈,资金追涨心态较为谨慎,预计沪指短期上行步伐或将受阻。一方面周四周期股有所回暖,刺激沪综指重拾升势,收复 20 日均线。短期来看,周期股与中小创的跷跷板格局还将延续。考虑到市场整体估值并未明显高估,经济增长仍然较有韧性,居民大类资产配置对股票资产仍有较强需求,我们仍看好 A 股市场的长期走势,未来市场风格更加重视基本面,投资者应该更加关注盈利增长和估值合理。一方面沪指再次回到 20 日均线上方,指数受到均线系统的支撑,下方 KDJ 指标已经形成金叉,MACD 绿柱也在逐步缩短,运行趋势良好,但是我们仍需要注意,由于量能释放始终不明显,没有增量资金的参与,短期上行步伐或将受阻。

信息聚焦：

宏观

多个城市房贷利率全面上调 专家呼吁：小心误伤刚需
全球再现“恐慌性抛售” 外资看涨 MSCI 中国指数
央地国资基金战队加速扩容 总规模有望达到数万亿元
央行报告：M2 增速比过去低可能成为新常态
特朗普签署行政备忘录 指示对中国发起贸易调查
央行开展 3995 亿 MLF 操作
中国版市政债发行大幕开启 多地发行土地储备专项债
房地产业多项指标大幅下滑 行业正发生洗牌性质巨变
证监会五方面鼓励并购重组 中小创有望再成市场焦点

行业

中钢协和上期所发出降温“金牌” 黑色系商品何去何从
5G 建设投资将超万亿 新三板企业加紧落子布局
近百个煤电项目被停建或缓建 神华等多家煤企未幸免
史上最严奶粉新政终“发榜” 19 家乳企率先获得配方注册
16 部门发文防范煤电产能过剩风险 煤电“巨无霸”呼之欲出
2017 年证券公司分类结果出炉 11 家获 AA 级
核电“强筋壮骨” 放眼“一带一路” 万亿级市场
五大行债转股签约规模或超万亿元 建行相关实施机构率先开业
胶囊胃镜机器人融资 1 亿美元 医疗机器人产业火爆
五大行 5 年来现金分红 1.42 万亿元 “最美蓝筹”引领价值投资理念

市场

证监会牵头开展史上最大规模期货公司现场检查
540 份中报本周亮相 逾亿元大单潜入 5 只业绩大幅预增股
巴菲特旗下公司二季度动向：大举押注金融股
人民币中间价下调 88 点报 6.6689 终结“五连涨”走势
7 月以来蓝筹 ETF 资金持续净流出 货币 ETF 吸金近 280 亿
REITs 红利加速释放：新生态亟考资产运营
证监会连发三文总结股市：机构称体现对当前市场表现满意
任性停牌仍待规范 监管闹钟此起彼伏叫醒“装睡的公司”
银监系统强监管风暴持续 今年罚单金额已超去年全年
联通 780 亿“无先例”混改亮相

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)
603986	兆易创新	2017/8/18	48.03	9734.53	71.14	69.2515
601137	博威合金	2017/8/18	21.35	13392.86	11.95	16.0045
600503	华丽家族	2017/8/18	2.47	3959.93	7.24	2.867
600327	大东方	2017/8/18	8.01	4545.45	8.19	3.7227
300367	东方网力	2017/8/19	0.06	49.38	19.57	0.0966
300350	华鹏飞	2017/8/19	3.21	1711.44	11.64	1.9921
300471	厚普股份	2017/8/20	0.74	275.9	14.73	0.4064
300418	昆仑万维	2017/8/20	0.6	700.32	26.16	1.832
603515	欧普照明	2017/8/21	6.9	3996.21	37.1	14.8259
601636	旗滨集团	2017/8/21	1.54	4132.6	4.99	2.0622
600718	东软集团	2017/8/21	0.35	438.36	16.87	0.7395
600266	北京城建	2017/8/21	3.19	5000	14.09	7.045
600175	美都能源	2017/8/21	28.04	100300.43	4.48	44.9346
600075	新疆天业	2017/8/21	22.45	21837.09	9.54	20.8326

新股发行

股票代码	股票名称	申购代码	发行总数 (万股)	网上发行 (万股)	申购上限 (万股)	发行价格	申购日期	发行市盈率
2896	中大力德	2896	2,000	2,000	2	11.75	08-18(周五)	22.99
300698	万马科技	300698	3,350	1,340	1.3	6	08-22(周二)	-
603359	东珠景观	732359	5,690	2,190	2.1	18.18	08-22(周二)	22.34
300699	光威复材	300699	9,200	3,680	3.65	11.26	08-23(周三)	-
603500	祥和实业	732500	3,150	1,260	1.2	13.17	08-23(周三)	-
300697	电工合金	300697	4,000	1,600	1.6	7.63	08-24(周四)	-
603183	建研院	732183	2,200	880	0.8	13.56	08-24(周四)	-
603527	众源新材	732527	3,110	1,244	1.2	13.27	08-24(周四)	-
603725	天安新材	732725	3,668	1,458	1.4	9.64	08-25(周五)	-

首证点睛:

近期市场地缘政治因素开始占据主导观点,结合中国股市目前大盘沪指所处3300点位置,需要提醒投资者注意手中个股仓位的管理,通常情况下外盘因素波动会直接影响到指数运行的震荡格局,以前大盘指数处于低位影响有限,但随着2017年5月以来持续2个多月的反弹,指数已经逼近相对高位区域,适时择机控制一下交易情绪,耐心等待观察市场下一步变化情况,再做后续仓位布局。目前大盘指数所处位置好比站在路口,等待市场的无非就是三种选择,而且三种选择也是市场经常出现的突破、盘整、回落等三种趋势。那么我们回忆历史走势中不难看出,市场在2015年12月中下旬出现的调整,后来直接演绎成熔断现象的形成,以至于市场恐慌情绪的不稳定。当然我们应该看待市场格局已经相对明确走强的基础,经历2638点探底形成之后,大盘沪指攀升趋势长达1年半之久,短期3300点是否突破直接影响下一步日线继续走强而带动周线走好的开始过程,前期走势如此强势的沪指,受到主权重性个股拉动,一路缓慢反弹,中低价品种已经进入局部牛市周期中,K线趋势已经难有彻底破坏的迹象形成,目前8月稳定回落是对于市场下半年继续走强的最好调整时间周期,合理适度调整才是寻求后市突破的最强保证,拳头回收再打出去,会更加有力量。

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>



“海纳牛牛”是首证投顾推出新时代投顾平台，牛股金股天天送，投资课堂时时学，百名投顾各显神通，立刻扫码下载开启您的财富升值之路。

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！