

首证投资周刊

2017.08.21——2017.08.25

本周市场回顾

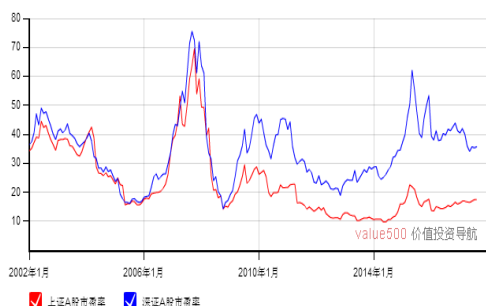
指数表现

指数名称	本周涨跌%	本周收盘	成交额
上证指数	1.92%	3331.52	10504 亿
深证成指	0.42%	10659.01	11947 亿
沪深 300	1.91%	3795.75	6376 亿
创业板指	-0.49%	1812.88	3344 亿
中小板指	0.46%	7196.63	5319 亿
上证 50	3.56%	2706.24	1926 亿
沪深当月	1.88%	3794.8	2.288 亿
B 股指数	0.48%	339.15	9.85 亿
中证 100	2.96%	3749.47	2944 亿
中证 500	-0.02%	6346.53	4979 亿
深证 100	1.14%	4160.63	2516 亿
GC001	4.05%	4.495	46870 亿

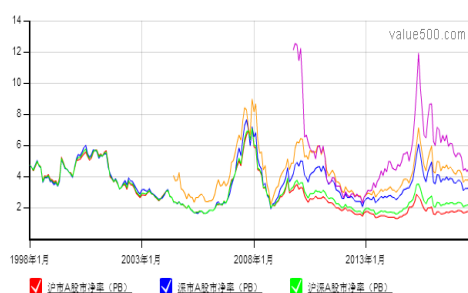
板块及主题表现

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	银行	昨日连板	次新股
环保工程	券商信托	昨日涨停	券商概念
银行	保险	次新股	煤化工
保险	家电行业	5G 概念	S 股
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
造纸印刷	软件服务	昨日触板	融资融券
船舶制造	电子信息	京津冀	深股通
旅游酒店	化工行业	雄安新区	沪股通
酿酒行业	电子元件	在线旅游	深成 500
珠宝首饰	机械行业	水利建设	中证 500

市场估值情况



(本周沪深两市平均市盈率走势)

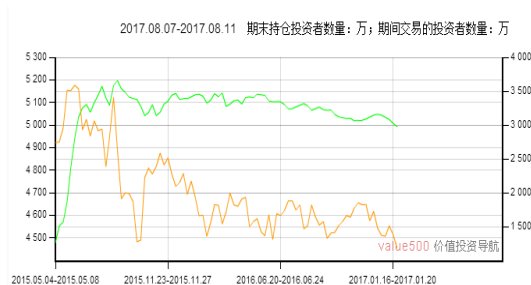


(本周沪深两市平均市净率)

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,今日上证指数顶破前期 3305 高点,一举击破尘封两年已久的重压,金融权重股带头拉升指数,保险、银行、证券全线发力,有色以及题材概念也是不甘示弱,没有掉链子,一直冲在前面,截至收盘, K 线收出一根光头光脚阳线直线打到 3331 点新高位置. 量能稍有放量, KDJ 区域平滑, MACD 指数创出新高之后也是继续放量,周一的走势将会至关重要,持续关注量能,量能不济也不要盲目追高. 盘面上煤炭,金融股以及有色在一直领涨,今日没有板块再下跌. 深成指走势一直跟随上证,盘中也是直线拉升,一举扭转三只乌鸦的形态,今日大涨 106 个点,涨幅 1%,目前已经完全穿透 5 日和 10 日均线,量能较前一天也是开始慢慢开始放量,下周可能会持续保持此形态. 创业板和昨日一样,还是以题材为主,今日一根阳线也是收复三只乌鸦技术形态,目前逐步收复 5 日均线压制,量能堆积渐渐开始有所好转,如能放量再次向上突破则形态将会扭转. 操作策略上激进的朋友可以关注有色、金融等板块,而风险厌恶者需要耐心等待下周关键位点的反复确认,盘面上依旧要注意量能和热点变化.

信息聚焦：

宏观

美 301 调查挑起对华贸易战 专家：诉诸 WTO 并准备反制
四部委发文规范境外投资 下一步推进立法
资金空转现象初步遏制 更多监管政策将出台
央企混改提速：多家试点方案获批 资产证券化成重要方向
业内：楼市存量时代到来 大城市二手房交易放量增长
聚焦全球央行年会 金融市场或现“灰犀牛”
经济基本面因素+预期管理能力提升 人民币汇率大概率延续稳中趋强走势
最高检：打击证券期货犯罪 坚决查处兴风作浪的“金融大鳄”
人民日报：强行挑起贸易战 最受伤的是美国自己

行业

油气改革一揽子政策正在酝酿出台 将密集落地
第四批中央环保督察全面启动 机构集中调研环保行业
北京河北签署合作协议：在 7 个方面共同推进雄安新区规划建设
京冀八大领域合作建设雄安 部分重点项目及配套服务企业明确
深化新三板改革 为实体经济添动力
电力改革再迈一步 发改委全面推进跨省跨区输电价改革
发力新兴创新领域支撑国家产业布局 知识产权经济升级开启万亿市场
第三批国企混改试点报批中 油气领域或成改革重点
权威人士解读“十三五”科技军民融合发展专项规划
P2P 监管趋向“严紧硬” 多项 P2P 监管文件年内将落地

市场

中国联通：证监会等部门同意混改事项作为个案处理 今日复牌
京东天天快递“官司战”：谁在把控电商物流话语权？
腾讯京东阿里被传密会乐视 乐视称不排除引入新投资者
两家央企整体并入保利 央企名录减至 99 家
54 家上市公司业绩预告变脸 “黑天鹅”从哪里飞来
吉利模式能否复制：长城拿下 Jeep 的三种可能
融资担保公司监管条例 10 月起施行
上交所公布上市公司信披评价结果 27 家公司获“差评”
财政部发行 6000 亿特别国债：不会对流动性产生影响
逾 900 亿客户备付金“入表” 支付机构利息收入面临冲击

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)
603678	火炬电子	2017/8/28	8.1	3666.59	23.87	8.7522
603007	花王股份	2017/8/28	33.29	11098.7	16.17	17.9466
600331	宏达股份	2017/8/28	49.21	100000	5.56	55.6
002810	山东赫达	2017/8/28	28.44	2718.01	29.08	7.904
002298	中电鑫龙	2017/8/28	6.67	4696.64	10.8	5.0724
000413	东旭光电	2017/8/28	22.37	110492.85	11.01	121.6526
600604	市北高新	2017/8/29	14.92	27944.06	9.5	26.5469
600335	国机汽车	2017/8/29	8.64	8901.83	12.55	11.1718
603090	宏盛股份	2017/8/30	15.68	1568.13	29.41	4.6119
603017	中衡设计	2017/8/30	11.5	3167.37	16.09	5.0963
600400	红豆股份	2017/8/30	12	21704.16	6.46	14.0209
300539	横河模具	2017/8/30	5.82	1216.16	13.19	1.6041
300537	广信材料	2017/8/30	18.44	3212.9	18.33	5.8892
300373	扬杰科技	2017/8/30	10.67	5042.86	19.93	10.0504

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
300695	兆丰股份	300695	1,668	1,668	1.65	62.67	08-28(周一)	22.99
002897	意华股份	002897	2,667	1,057	1.05	20.68	08-29(周二)	-
603882	金城医学	732882	6,868	2,060	2	6.93	08-29(周二)	-
002898	赛隆药业	002898	4,000	1,600	1.6	8.31	08-30(周三)	-
603277	银都股份	732277	6,600	1,980	1.9	12.37	08-30(周三)	-
300700	岱勒新材	300700	2,060	800	0.8	10.49	08-31(周四)	-
603386	广东骏亚	732386	5,050	2,020	2	6.23	08-31(周四)	-
603648	畅联股份	732648	9,217	3,687	3.6	7.37	09-01(周五)	-

首证点睛:

今日沪指创 10 个月以来的新高;未来有望在 3300 点上方运行。目前市场走得如此强势是: 1. 因为经济触底反弹,企业盈利改善,A 股中报陆续公布完成,盈利大幅增加,从目前周期行业(如煤炭、钢铁,化工等)的盈利就可以证明;同时和宏观经济关联度最紧密的机械行业销售大幅增加,业绩同期大幅增加,足以证明经济改善带来的上市公司盈利增加。2. 今年是一个政策大年(政治周期决定的),各种促进经济发展和社会稳定的政策不断推出;在十九大召开,政策明确提出“稳定压倒一切”的方针,在此之际市场不会大跌,同时促发展的政策又会推动 A 股炒作(A 股政策性决定的,即政策市)。3. 目前的货币政策维持中性,保证了市场流动性,市场炒作会正常持续进行。综合以上 3 点,A 股在政策推动、资金面正常、盈利改善下,维持盈利慢牛的格局持续运行;操作上,注意节奏,积极参与。

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！