

一、风行视点

热点聚焦：创业板

周四市场创业板异军突起，展开反弹，直接创出上周以来的反弹新高。

主板市场的强势指数由于前期涨幅较大进入短线调整修复中，在大幅上涨后一般都会有调整，但三大指数的调整没产生什么影响，个股多数强于市场指数，正如前期所分析的那样——**只要创业板指数涨、多数中小盘股都会跟随上涨！**今天在创业板的带动下市场个股涨多跌少，所以从实际来说今天的市场依然是多头氛围中。

以上证 50 为首的白马蓝筹继续退温、杀跌明显，同时一部分高位股也是杀跌主力军；市场中小盘股强于蓝筹活跃表现也让周四的走势相对比较平衡。这种平衡实际上又是以结构分化为基础，上证 50 的杀跌一定程度上还是牵制削弱了创业板的强势，加上由于午后增量资金没有及时跟上，所以创业板快速启动急速拉升后得不到资金驰援只能选择适当回落盘整。市场众多资金看到沪深市场和权重股杀跌就会保持相对谨慎心理观望，这是导致资金缺乏持续性的盘口原因。资金跟不上这是很无奈的，不过创业板能够依托技术的内在动力凭一己之力稳定了多数个股这已经是很给力了！所以要理性看待目前的短期市场环境和节奏。未来继续看震荡调整！

操作方面：国企混改、军改已经明确会加速进行，相关的配套方案也在酝酿落实中。结构转化过程还需要市场资金进一步配合才会保持更好的平衡，同时要注意中报业绩地雷的风险！之前我们也强调过 A 股业绩披露中先报喜后报忧的特点！再次强调：近期油价较为坚挺，油改概念、油气设备值得关注！



二、数据情报局

20170803 复盘

1.赚钱效应

当日涨停股 (不含 ST 股): 46 只;

自然涨停:21 只;

未开板新股: 15 只;

最多涨停股: 软件服务概念 (行业): 5 只;

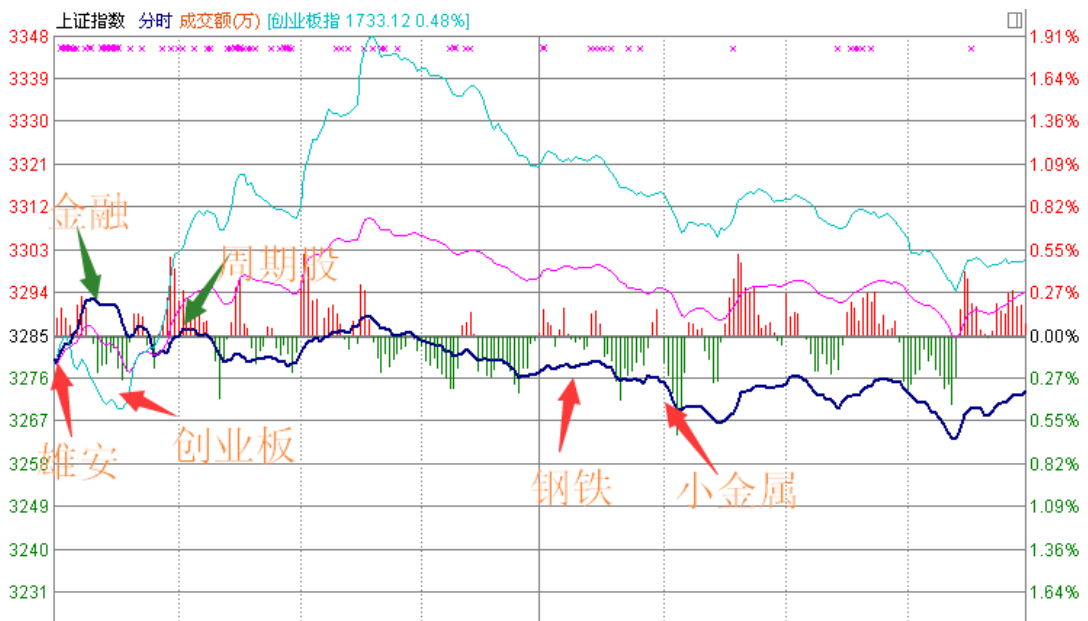
昨日 (前一交易日) 打板成功率 (不含未开板新股和 ST 股, 收盘上涨股/昨涨停股) : 54%

新股开板 (一字板打开):

禾望电气: 4 板

大叁林:4 板

2.盘面综述



周四早盘两市再次重回小幅低开走势, 早盘翻红后, 沪指、上证 50 冲高回落, 创业板则低开高走, 直至午盘才冲高回落。上证 50 收盘跌逾 1%, 而创业板则险守 5 日线红盘报收。行情整体上呈现调整格局, 但个股涨多跌少, 权重股调整压力较大, 量能方面, 沪指较前

一日缩量，创业板指较前一日放量，午后成交量有所回缩。

3.热点狙击

软件服务

股票代码	股票名称	看点
300377	赢时胜	互联网金融
300508	维宏股份	预计半年度净利润增长37-57%
300541	先进数通	IT服务
600602	云赛智联	软件服务
603918	金桥信息	举牌

早盘赢时胜快速拉板，带动了创业板活跃，同时也激活了软件服务业板块，包括以上个股涨停，同花顺和东方财富也一度大涨。传媒业周四也有异动。在近 2 月的周期股行情下，不少行业还处在相对低谷状态，软件服务个股大多也处在一波调整后的低位，这类低位个股在市场高位震荡中有轮动补涨机会，可以继续关注类似股票。

雄安

股票代码	股票名称	看点
603903	中持股份	污水处理、环保
600846	同济科技	工程咨询服务与管理
002457	青龙管业	电气设备
300021	大禹节水	水利、节能

雄安板块连续第三天大涨，盘中一度涨幅超过 1.3%，但随着午后行情低迷涨幅有一定回吐。从涨停股看，依旧是四家，但有三家更换，这三家而且都是跟我们前一天提到的雄安规划相关的有可能受益的个股。而青龙管业已经发公告澄清目前不涉及雄安业务，但继续

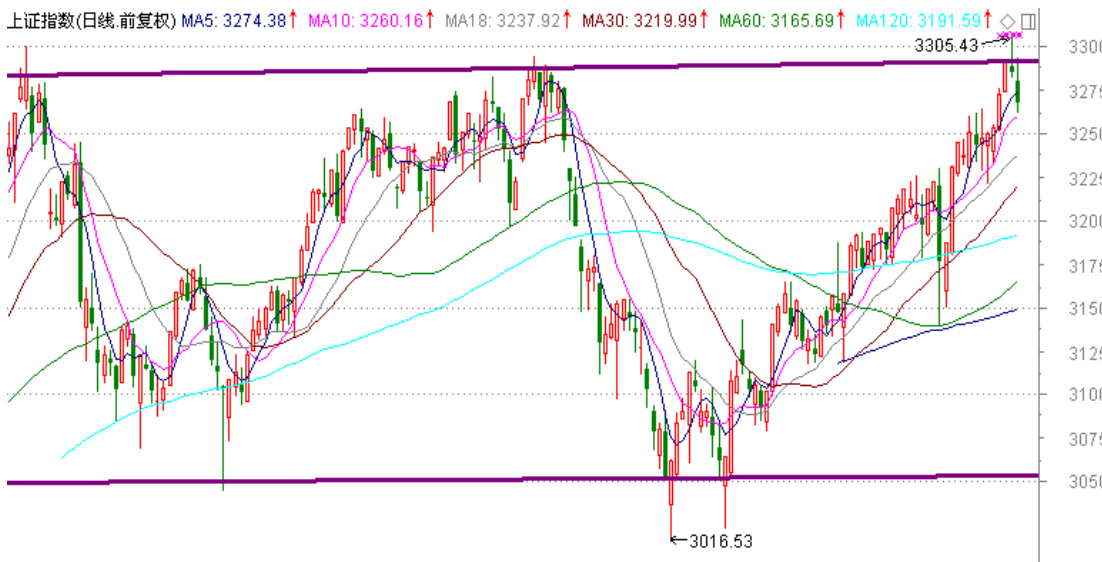
涨停，还是游资炒作所致，不建议追涨。雄安概念在指数调整压力下也难以保证持续性，注意节奏，适当高抛低吸，后市依旧有反复参与机会。

钢铁

股票代码	股票名称	看点
600808	马钢股份	高铁
600231	凌钢股份	冶金、金属矿石开采
600569	安阳钢铁	冶金
002423	中原特钢	央企国资改革、特钢

钢铁股午后大涨，一度带动行情反抽。钢铁股目前受益于供给侧改革和环保强力监管，行业部分品种供给紧缺，而一部分特钢品种由于需求旺盛延续涨价，整体较为强势。另外钢铁股的强势也说明周期股和资源股的上涨行情并没有那么容易熄火，调整有可能是为了更好的上涨。当然，方大炭素等强势股依然大涨，追涨有一定风险，建议选择一些补涨和下半年涨价题材结合配置。

4.盘面小结



- 1、上证 50 和创业板存跷跷板效应，但风格转换的可能性很小，谨慎参与创业板反弹，而 3300 点压力较大，适当观望，等待回调充分；
- 2、继续逢低继续参与超跌补涨+涨价题材。涨价题材依然在轮动，今天是小金属的钼，明天就有可能是钴，推动涨价题材的环保压力+周期品价格传导依然会延续。

作者: 查晶晶, 天风证券

执业资格编号: S1110617030002

股市有风险, 投资须谨慎! 上述评论不构成具体操作建议! 投资者买者自负, 谨慎投资。

PS: 郑重声明, 本人及天风证券风行投顾团队未在新浪微博或其它任何平台开展荐股收费业务, 凡入群收费服务均属假冒, 如有上当受骗请与我们或微博客服联系, 也希望网友配合我们积极举报相关欺骗微博, 谢谢!

三、晨会纪要

【热点聚焦】

1、航运主要指数持续反弹 行业有望迎来复苏

近日, 受大型船舶运价提升影响, 航运主要指数持续反弹。波罗的海干散货运价指数 (BDI) 8月2日报 993点, 较上一日上涨 2.9%, 触及两个半月高点, 7月中旬至今已反弹超过 20%。上海出口集装箱 运价指数 (SCFI) 最新报 925.45点, 较上周上涨 10.5%。

受全球经济持续复苏以及中国进出口数据全面超预期的影响, 国际航运价格近期不断提升。进入八月, 传统航运旺季即将到来, 新增需求将逐步释放。供给方面, 航运运力交付减缓, 机构预计 1年内新增订单难有实质性回升。随着行业供需关系的改善, 运价中枢有望持续上行, 航运行业有望迎来复苏。中远海特、中远海发等相关公司受益。

2、“复兴号”完成时速 350 公里测试 我国高铁进入“350 时代”

从中国铁路总公司获悉, “复兴号”列车已经成功完成时速 350公里的相关测试和科学评估, 即将上线京沪线。目前我国高铁里程 2.2万公里, 其中设计建设标准达到 350公里时速的达到了三分之一。今年九月京沪高铁实施新的列车运行图后, 每天将有 7对“复兴号”率先按时速 350公里上线运营, 运行时间将缩短到四个半小时。未来, 具备条件的高铁线路上, 也将逐步上线时速 350公里的“复兴号”列车。

“复兴号”上线运营有望带来动车组招标重回高位, 高铁产业链上的 A股公司业绩亦有望水涨船高。相关上市公司主要有晋西车轴、晋亿实业等。

3、政策鼓励共享车位 多公司率先布局智慧停车

据报道, 继网约车、共享单车之后, 今年以来包括京沪穗等城市, 在地方的停车管理条例或规定中, 提出鼓励发展“共享停车”模式。一些单位或个人将专有停车位对外开放, 并通过移动互联网平台进行分时出租, 既增加收益, 也方便他人。

为解决车位信息不对称, 目前已有 ETCP、有位停车、车位分享等十多款与共享停车有关的 APP 上线。以停车为中心的增值服务将成为未来智慧停车运营的切入口, 在停车场自身改造中的技术创新也值得关注。安居宝掌停宝 APP 的预约、分享车位功能已开通使用, 并与广州地区部分停车场开展预约分享车位试点; 数字政通的智能停车收费系统“通通停车”能够提供车位查找、路径导航、账单查看、在线支付、车位预约、停车记录查询等服务。

上市公司】

西部黄金: 半年报预增 40%-45%

新大陆: 半年报净利增长 82%

腾达建设: 中标 32 亿工程建设配套 PPP 项目

辉丰股份: 三季报业绩预增 130% 到 180%

海信科龙: 转让老厂区物业, 预增净利 6.4 亿

模塑科技: 12.5 亿收购道达饰件 100% 股权

四、新股申购

缴款提示

中曼石油 (603619): 每签 1000 股, 需缴款 22610 元。

联合光电 (300691): 每签 500 股, 需缴款 7980 元。

温馨提示以上新股今日缴款, 请中签客户在 16:00 前在账户内备好足额资金。

新股申购



秦港股份，申购代码 **780326**，发行价 2.34 元，申购上限 16.7 万股。中签结果公布及缴款日 8 月 8 日。

公司为客户提供高度一体化的综合港口服务,包括装卸、堆存、仓储、运输及物流服务,经营货种主要包括煤炭、金属矿石、油品及液体化工、集装箱、杂货及其他货品。

新股申购一览表:

股票代码	股票简称	申购代码	发行价格	申购日期	中签结果公告及缴款日	申购上限(万股)
601326.SH	秦港股份	780326	2.34	8-04	8-08	16.7
603776.SH	永安行	732776	26.85	8-07	8-09	0.9

注: 投资者在T+1日(网上申购日为T日)晚间即可查询自己是否中签, T+2日进行中签缴款。

注: 数据来源自 wind、东方财富

新股网上申购流程:

- 1) T-2 日, 计算配售市值。
- 2) T-1 日, 刊登网上发行公告。
- 3) T 日, 投资者根据可申购额度进行新股申购; 当日配号, 并发送配号结果数据。
- 4) T+1 日, 公布中签率, 摇号抽签, 形成中签结果, 上交所于当日盘后向证券公司发送中签结果。



5) T+2 日，公布中签结果，投资者确保其资金账户在 T+2 日日终前有足额资金。（注意：投资者最快在 T+1 日晚间即可查询中签结果，在 T+2 日因银证间系统 16:00 就会关闭，所以在此之前资金就需要到位）

免责声明

本证券分析报告（以下简称“本报告”）由天风证券产品服务部制作。

本报告仅供本公司的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户。本报告的全体接收人应当采取必要措施防止本报告被转发给他人。

本报告是基于我部认为可靠的且目前已公开的信息撰写，我部力求但不保证该信息的准确性和完整性，客户也不应该认为该信息是准确和完整的。同时，我部不保证文中观点或陈述不会发生任何变更，在不同时期，我部可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的证券分析报告。我部会适时更新我们的研究，但可能会因某些规定而无法做到。

在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议，也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需求。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况，若有必要应寻求专家意见。本报告所载的资料、工具、意见及推测只提供给客户作参考之用，并非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的的邀请或向人作出邀请。

本报告中提及的投资价格和价值以及这些投资带来的收入可能会波动。过去的表现并不代表未来的表现，未来的回报也无法保证，投资者可能会损失本金。外汇汇率波动有可能对某些投资的价值或价格或来自这一投资的收入产生不良影响。那些涉及期货、期权及其它衍生工具的交易，因其包括重大的市场风险，因此并不适合所有投资者。

在任何情况下，我部不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任，投资者自主作出投资决策并自行承担投资风险，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。

本报告主要以电子版形式分发，间或也会辅以印刷品形式分发，所有报告版权均归本公司所有。未经本公司事先书面协议授权，任何机构或个人不得以任何形式复制、转发或公开传播本报告的全部或部分内容。不得将报告内容作为诉讼、仲裁、传媒所引用之证明或依据，不得用于营利或用于未经允许的其它用途。

经本公司事先书面协议授权刊载或转发的，被授权机构承担相关刊载或者转发责任。不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。

提示客户及公众投资者慎重使用未经授权刊载或者转发的我部证券分析报告，慎重使用公众媒体刊载的证券分析报告。