

## 一、风行视点

### 风行研判

昨日盘面节奏就像我们预计的那样风格产生了明显的变化,小市值以及题材类品种的活跃有效提升市场人气,前期的强势品种也发生了明显的分化。从上证指数的角度看,创业板的放量上攻与主板的缩量反弹形成鲜明对比。我们预计上证指数虽出现反弹,但处于技术修复周期,量能在没有放大前,建议对主板市场仍保持谨慎,仓位保持不变!

### 热点聚焦: 苹果概念

**昨日苹果概念领涨市场成为焦点!**

**苹果概念指数上涨 4.36%**

**长信科技、锦富技术、科森科技等多只个股冲击涨停!**

苹果概念为何能在市场相对悲观的氛围下扛起反弹的旗帜呢?

我认为有以下几个原因:

首先,苹果十周年发布会在即。今年是苹果发布十周年,预计秋季发布会的时间在9月9日。据了解 iPhone8、iPhone 7s 和 7sPlus 这三款 2017 年 iPhone 新品将同时发布和发售。此次苹果新机诞生于苹果十周年之际,无论是外观上还是性能上都有诸多可以关注的看点。

其次,苹果概念的滞涨效应。从行业指数看,苹果概念二季度一直维持箱体震荡的形态,其节奏远远跑输主板市场。昨日市场风格的转换也为苹果概念的重新炒作迎来了契机。值得注意的是,伴随着苹果概念的崛起,在昨日盘面中各种高科技概念都呈现出活跃的姿态。生物识别上涨 3.86%、OLED 概念上涨 3.39%、云计算概念上涨 3.34%。黑科技概念股的上涨极大的缓解了市场悲观情绪,使市场交投的氛围更为活跃。综上所述,苹果概念有业绩支撑、

有补涨空间、有事件驱动，值得关注。

在操作上，建议选择国内领先的消费电子零部件厂商——已切入苹果产业链的相关上市公司，未来将随苹果产品出货量的反弹拉动业绩的快速增长；iPhone8 采用 OLED 全面屏，预计 OLED 以及全面屏技术领域都将掀起一轮热潮。

## 热点聚焦：稀土永磁

**稀土价格再次上涨是稀土永磁昨日能再度表现的主要原因！**

消息面上，8月14日稀土价格继续大幅上调：氧化镨钕、金属镨钕、金属铽等各种产品价格，继续大幅上涨。其中氧化镨钕每吨涨2万元，最高报价已达54万元/吨，今年以来涨幅接近翻倍。另外，金属铽、金属镱均提价每吨5万元，高端报价535万元/吨、195万元/吨。

稀土永磁不同与煤炭、钢铁等周期性行业，价格能持续上涨其主要原因有以下几点：

首先，战略地位不同！与普遍的资源种类不同，稀土有“工业维生素”的美称，现如今已成为极其重要的战略资源。

其次，调控力度不同！伴随着钢铁、煤炭等周期性品种价格上涨，产业调控方向都在向偏宽松的方向发生微调，但稀土产业却不同，国家不会轻易的改变调控节奏。早在7月工信部就下达2017年第二批稀土生产总量控制计划，六大稀土集团均给出了总量控制目标。

**所以我们判断未来“涨价”概念将继续分化！稀土板块可以看好。**

但除了稀土，还有哪些品种会脱颖而出呢？

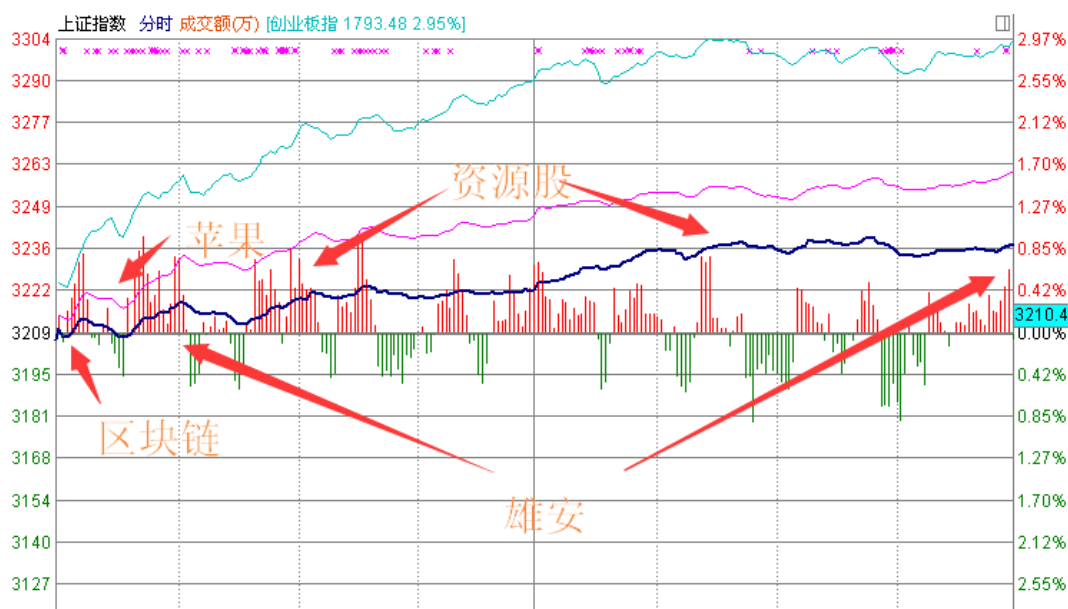
长期以来钴一直是制造轮胎、磁铁及智能手机的原料之一。如今与锂、铜一样，钴成为最新一个受益于电动汽车锂电池制造的材料，电动车时代的到来为钴金属展开了前所未有的

增长期。而特斯拉是全球最大的钴消费商之一，所以对钴的需求未来会呈持续上升态势，在操作上建议关注钴矿上市企业。

## 二、数据情报局

20170814 复盘

### 1. 盘面综述



周一两市开盘涨跌不一，但随后沪指翻红走高，资源股反弹，午后在 30 日均线附近遇阻回落。中小创则大幅反弹，创业板大涨近 3%，接近冲击 1800 点整数关口，而上证 50 也不甘人后，贵州茅台继续创出新高，带动股指企稳。总体看市场超跌反弹较为迅猛，资源股、题材股轮动发力，创业板再度大涨，两市上涨行情有望延续。但主板相对缩量，后市仍需关注主力资金动向，普涨或不可持续。

### 2. 热点狙击

## 雄安

股票代码	股票名称	看点
600008	首创股份	投资石河子污水处理PPP项目
300344	太空板业	雄安基建
600477	杭萧钢构	装配式建筑
300675	建科院	建筑节能
300500	启迪设计	建筑设计
000615	京汉股份	生产化纤
000018	神州长城	上半年营收同比增长54.85%
002743	富煌钢构	装配式建筑

雄安新区这次的上涨我已经提示过几次，原因可以看之前的文章。这一波行情，首先看装配式建筑，其次是设计，但设计类公司不多，建议可以继续往后去提前布局建材、交通以及环保。

## 区块链

股票代码	股票名称	看点
002177	御银股份	ATM终端
002063	远光软件	能源互联网
600588	用友网络	互联网金融
300386	飞天诚信	金融IC

区块链技术已经比特币大涨是板块爆发的原因，实际上也有超跌反弹的因素在里面，这类概念以及超跌的性质，决定了持续性不强，分化的可能性大，建议除了龙头股外注意不要追涨，可以适当获利了结。

## 锂电池

股票代码	股票名称	看点
002497	雅化集团	新能源汽车销量高增长
002240	威华股份	控股股东增持
000023	深天地A	复牌
300648	星云股份	新能源汽车销量高增长

雅化集团涨停, 显示出拥有锂矿资源的个股非常强势, 未来还有较强的预期。其次周一新能源汽车销售数据大增+特斯拉概念需求+稀土涨价等多重叠加, 锂电池包括新能源汽车产业链的市场热度很可能会延续到9月份, 推荐优先关注锂矿股、锂电池正负极材料股, 重点注意市值较小但产品较为关键有一定销路的个股。

## 苹果

股票代码	股票名称	看点
002600	江粉磁材	借壳、苹果最大供应商
603595	东尼电子	超微细导体
300128	锦富技术	光学光电子
600525	长园集团	iphone8将于秋季上市

苹果概念上周也多次推荐, 这里建议多考虑中线关注和吸纳在消费电子方向的龙头股, 不一定是涨停股, 市场竞争力非常强, 业绩保障对股价的提升会有持续性影响, 也可以看到9月份。

### 3.盘面小结

- 1、沪指回 3230 一线 ( 强调过非常重要 ), 如保持将维持上升趋势震荡;
- 2、创业板再次出现反转破位预期, 不追高, 回落后可适当低吸;
- 3、在不出现系统性风险的情况下, 推荐关注板块: 雄安、人工智能、新能源、苹果(持续性预期从前往后依次递减)。

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。

## 三、晨会纪要



## 【热点聚焦】

### 1、京津冀三地国资委共商协同发展大计

据报道，2017年京津冀地方国资国企“协同发展 合作共赢”恳谈会在河北省张家口市举行。北京市国资委党委委员、副主任钱凯指出，要聚焦中心任务，加快改革步伐，推动京津冀三地国资国企融合发展。一是北京市属国企要坚定不移推动疏解非首都功能。二是北京市属国企要全力以赴推进京津冀协同发展战略。三是北京市国资系统要加快国资国企改革步伐。四是三地国资系统要建立完善三地合作共赢机制。

恳谈会首日，金隅集团、建工集团、京能集团、新航城控股等十家企业作项目推介发言。北京国通资产管理有限公司、天津津融资产管理有限公司、河北资产管理有限公司等企业进行了相关合作项目签约仪式。

### 2、阿里云混合云战略及产品发布会即将在京举行

8月23日，ZStack联合阿里云将在北京国际饭店会议中心举办“自由云端 无缝起航——ZStack&阿里云混合云战略及产品发布会”。届时将宣告国内第一个真正实现控制面和数据面完全打通的混合云产品，这将解决用户在云计算发展趋势下的真正需求和落地问题。

ZStack联合阿里云稳抓混合云市场风口，为用户准备了“互连、灾备、服务、一键迁云”等场景的一揽子解决方案，届时将在发布会现场重磅发布。神州数码与阿里云计算有限公司正式宣布达成战略合作；网宿科技在动态加速技术、TCP加速技术、大数据传输加速、移动互联网加速技术等领域均取得了突破。

### 3、基因诊断提前发现癌变 癌症高死亡率被终结



香港中文大学卢煜明教授近日对外宣布，最近完成一项涉及 2 万人的研究，确定透过分析血浆内 EB 病毒（Epstein-Barr virus）DNA，可在尚未有病征前及早诊断出鼻咽癌。这就意味着，能够将鼻咽癌发现期数由晚期推向极早期，病人可以在发病初期确诊，大幅度增加治愈和康复的机会。这一结果也在国际顶尖医学期刊《新英格兰医学杂志》的最新一期发表。通过检测血液里的 DNA 来筛查癌症，是近年来的热点，由于通过血浆 EB 病毒 DNA 测试能有效将鼻咽癌发现的期数由晚期推向极早期，可大幅改善死亡率及发病率，未来相关技术将有望作为大众筛检方法被推广。

迪安诊断已经拥有 19 家中心，预计到 2017 年，公司能够实现布局中心数量 35 个，基本覆盖全国省会城市。达安基因率先布局基因诊断占得了先机，是目前国内仅有的 NIPT 相关基因检测产品获批的两家企业之一。

## 【上市公司】

东阿阿胶：上半年净利小幅增长 证金持股占比近 1%

中百集团：获大股东累计增持 1% 股份

欣旺达：证金公司成第三大股东

智飞生物：上半年净利润同比增长逾 13 倍

东杰智能：实控人拟增持不超 1 亿元

暴风集团：拟为暴风 TV 引入战略投资

## 四、新股申购

### 缴款提示

圣达生物（603079）：每签 1000 股，需缴款 15090 元。

爱乐达 (300696) : 每签 500 股, 需缴款 11190 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

昭衍新药, 申购代码 **732127**, 发行价 12.51 元, 申购上限 0.7 万股。中签结果公布及缴款日 8 月 17 日。

公司主要从事以药物非临床安全性评价服务为主的药物临床前研究服务和实验动物及附属产品的销售业务;其中,药物临床前研究服务为公司的核心业务,业务范围包括非临床安全性评价服务(或称法规毒理学试验服务)、药效学研究服务、动物药代动力学研究服务等。

### 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)
603127.SH	昭衍新药	732127	12.51	8-15	8-17	0.7
002893.SZ	华通热力	002893	8.56	8-16	8-18	1.2
002895.SZ	川恒股份	002895	7.03	8-16	8-18	1.2
603813.SH	原尚股份	603813	10.17	8-16	8-18	0.8

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。