

# A股极端冰火一幕再现 主力蜂拥扎堆酝酿新巨变

## 市场突破3400点 权重蓝筹走牛

上周五,大盘创下反弹新高,上证50大涨超1.5%,其中工行、中国平安和贵州茅台俨然成为拉动大盘指数的三驾马车,尤其是茅台不惧消息面禁酒令的利空,市值进一步迈入8000亿大关再次刷新市场三观。但对于众多投资者来说,周五却是赚了指数却亏钱的一天,因为中小创个股全面走弱,冰火两重天的极端分化一幕在A股再度上演! ■杨晓春



### 行情预测

## 本周证券市场要闻前瞻

本周热点事件集中,经济数据密集发布。国内重点关注A股三季报尾声和官方制造业PMI。本周有近千A股发布三季报。外围市场重点关注美联储利率决议和英国或迎来十年首次加息。市场预计美联储十月加息的概率非常小,加息很有可能在12月发生。

### 【重头戏】近千A股将在两日内披露三季报

周一和周二,将有937家公司披露三季报业绩。统计显示,506家公司进行了三季报业绩预告,其中136家预增,123家略增,27家续盈,35家扭亏,44家预减,44家续亏,35家首亏,44家略减,18家表示不确定。

### 【热点事件】本周央行有超万亿元资金到期

本周央行公开市场有8000亿逆回购到期,其中周一到周五分别到期1100亿、2200亿、2400亿、1400亿、900亿;无正回购和央票到期,此外,周五还有2070亿MLF到期。华创证券指出,本周资金面压力不小,此外月底还有资金季节性波动,流动性环境主要还是取决于央行操作。

### 【行业要闻】2017中国国际人工智能峰会将举行

2017中国国际人工智能峰会即将于11月2日-11月3日在上海举行。本次峰会将邀请全球范围内的知名车企、互联网运营商、前沿院校研究机构、机器人本体制造商、核心零部件供应商、核心技术提供商以及政府官员等400位行业人士一起深入探讨人工智能在智能制造机器人以及无人驾驶领域的国内外现状及趋势、技术突破及难点、未来发展运作模式等问题。

相关个股:绿景控股、汇顶科技、梅泰诺、爱尔眼科等。

### 【解禁信息】本周解禁市值430亿元 环比减少41%

统计数据显示,本周将有31只限售股解禁上市,解禁股数合计达39.49亿股,按照上周五收盘价计算,解禁市值达430.55亿元,环比减少41.01%。

### 【新股看台】丽岛新材等9股本周申购

根据新股申购时间的安排,本周共有9只新股申购。分别为新余国科、剑桥科技、苏博特(周二,10月31日),大业股份(周三,11月1日),盘龙药业、怡达股份(周四,11月2日),珀莱雅(周五,11月3日)。其中怡达股份(300721)的发行价最高,为每股预估16.71元,苏博特(603916)的发行价最低,为每股预估9.02元。

### 【全球市场】美联储将再次公布利率决议

周四凌晨两点美联储利率决议将公布,之后会有货币政策会议纪要。市场预计,十月加息的可能性非常小。伴随着缩表的进行,市场的美元将会越来越少,供需决定美元也会一路升值。

### 英国或迎来十年首次加息

英国国家统计局最新公布的数据显示,英国第三季度经济环比增长0.4%,高于市场预期,也高于上一季度的0.3%;第三季度经济同比增速为1.5%。英国GDP已经连续增长19个季度。由于经济数据好于预期,分析人士继续维持英国央行在周四的议会会议上加息的预期,将利率水平从0.25%提升到0.5%,这将成为英国央行逾十年以来的首次加息。 ■东方

本周大盘在部分权重股推动下震荡走高,上证综指成功突破3400点大关。值得注意的是,推动股指上行的主要是消费类板块以及金融股中的保险、银行。主力顺势大规模涌入绩优蓝筹股,周五的二八分化行情与其勉强说成权重护盘,倒不如理解为资金蜂拥扎堆炒作蓝筹股,如茅台、格力、五粮液等消费白马持续创新高的背后是一场愈演愈烈的蓝筹旋风正汹涌向A股奔来!

随着创业板震荡走低,成长题材股炒作也偃旗息鼓。反观银行、保险以及白酒等权重板块却成为

场上最大赢家,茅台两天涨幅近15%、中国平安大涨超4%、招商银行逼空拉升近6%。面对如此极端分化的行情,投资者如果节奏踏不准那么可能就面临开头提到的只赚指数不赚钱的结果,所以切勿逆市而动过分追逐题材热点,这样只会让短线亏损进一步过大。展望后市,大盘新一轮反弹空间已打开,所以在权重带动下继续呈现慢牛走势的问题并不大,而创业板再次遇阻年线,短期或有震荡休整来消化压力位的需要,同时也要密切注意本周初市场风格会不会迎来一轮大切换。

### 资金流向

## 北上资金抢筹 跟着“聪明资金”选个股

国庆节后首日A股高开,北上资金买入凶猛,当日深股通使用额度创深港通开通以来新高,沪股通使用额度创2015年8月底以来新高。以净买入金额统计,当日北上资金合计净买入75.6亿元,随后沪指横盘震荡,北上资金买入力度有所减缓,10月以来累计净买入135亿元。

从净买入金额看,沪股通净买入前十只个股中

有7只股价创历史新高日期在今年10月份。如青岛海尔、长江电力上周四股价创新高,招商银行、中国国旅上周五股价创新高。10月以来深股通净买入前三只个股为美的集团、海康威视、格力电器,净买入金额均超过10亿元,其中,美的集团、格力电器本周股价创出新高,海康威视上周股价创出新高。 ■红周刊

### 热股解析

## 复制贵州茅台基因 寻找下一只牛股



近几年持有茅台股票的投资者,可以说是最幸福的投资者了,尤其是今年,茅台表现更是抢眼,股价多次刷新历史记录,目前已经站在600元上方。现在这个价位再买进茅台股票,估计很多投资者会“恐高”,但通过分析茅台公司的特点,对寻找到下一只牛股至关重要。笔者认为,茅台公司主要有如下四大突出特点。

首先,茅台酒具有广阔的市场需求空间。酒文化是中国的传统文化,许多用餐的场合白酒都必不可少。所以茅台酒多数年头里供不应求,产销两旺。在我国类似于酒这种市场需求大的行业有很多,如医疗医药行业、乳制品行业、军工制品、智能制造等等。

其次,茅台酒具备市场自主定价能力。茅台利润的增长,一方面是产量的增加,另一方面是茅台酒的不断提价。茅台酒虽然连年提价,但丝毫不影响其销量,这说明茅台具备自主定价能力。

再次,茅台酒具备独一无二的特殊属性。茅台酒由赤水酿造而成,而且茅台镇的气候环境是其他地区所不具备的。就是说,其他地区即使使用同样的工艺也酿造不出茅台酒来。这种属性使茅台具备很宽的护城河。

最后,茅台企业业绩保持长期稳定增长。这几年,茅台股价虽然不断上涨,但其估值一直合理。市盈率基本保持在30倍左右。这说明其股价的上涨基本和业绩的增长同步,茅台企业业绩的增长,为股价上涨提供了源动力。

根据茅台的上述特点,经过认真筛选,以下股票有成为下一只茅台的潜力:片仔癀、云南白药、贵州百灵、恒瑞医药、长春高新、伊利股份、承德露露、光威复材。 ■中财

### 主力动态

## 基金大举买白酒 卖家电

随着公募基金三季报披露完毕,基金三季度新进重仓股也得以曝光。刚刚披露的基金三季报显示,三季度基金前十大重仓股发生明显的变化。根据数据,截至今年三季度末,基金持有的前十大重仓股包括中国平安、伊利股份、贵州茅台、招商银行、五粮液、格力电器、美的集团、泸州老窖、兴业银行、中国太保,相较二季度末,可以看出三大趋势:

- 一是基金减持家电龙头格力电器和美的集团。
- 二是食品饮料行业中的白酒股获基金进一步增持,贵州茅台、五粮液、泸州老窖被基金重仓持有的股数进一步增加,而同属食品饮料行业的伊利股份也获基金大举加仓。
- 三是保险股出现一定的分化,中国平安被减持,中国太保却被明显增持,首次进入前十大重仓股之列。 ■杨晓春

### 机构荐股

## 5股目标涨幅超40% 金科文化涨幅空间最大

数据统计,近5日有187只个股获得机构关注,在已公布目标价的个股中,5只个股目标涨幅超40%,金科文化目标涨幅最大,预计目标价为22元,上涨空间达80.77%;京蓝科技紧随其后,预计目标价为21元,目标涨幅51.08%。 ■武乙飞

代码	简称	机构名称	最新评级	目标涨幅(%)
300459	金科文化	中银国际	买入	80.77
000711	京蓝科技	西南证券	买入	51.08
300326	凯利泰	安信证券	买入	48.46
000818	方大化工	海通证券	买入	48.15
600864	哈投股份	太平洋	买入	46.64

### 司法网络司法拍卖公告

合肥高新技术产业开发区人民法院定于2017年12月4日上午10时至2017年12月5日上午10时止(延时除外)在公拍网(www.gpai.net)进行网络司法拍卖,现公告如下:

一、拍卖标的:合肥市习友路789号水岸茗都14幢206室住宅用房(建筑面积约133.66平方米,所在层/总层数:2层/11层)及合肥市习友路789号水岸茗都2幢地下车位1403(一)号(建筑面积约29.01平方米,所在层/总层数:-1层/1层),起拍价280.17万元。

二、咨询、展示看样的时间与方式:自公告之日起至2017年12月3日17时止接受咨询,看样请联系司法拍卖辅助机构。

三、特别提醒:标的物以实物现状为准,竞买人请亲自实地看样,未看样的竞买人视为对本标的物现状的确认,责任自负。

四、注意事项:具体要求详见公拍网该标的拍卖公告,竞买须知等拍卖文件,具体事宜请向安徽裕业拍卖有限公司(拍卖辅助机构)咨询。

咨询电话:13505658345(叶先生)  
地址:巢湖市巢湖中路239号中心商务酒店院内  
监督电话:0551-65352492  
合肥高新技术产业开发区人民法院  
2017年10月30日

●崔飞遗失巨人印象小区26幢503室购房收据1张,房款收据编号0000022,交款金额192659元,交款日期2014年2月12日。现声明作废。

●遗失刁玉侠坐落在育才路西侧的土地证,地号212401018358,面积54.40平方,声明作废。

●舒城县安畅物流有限公司皖NB870挂车牌照遗失,声明作废。

●秦明月身份证遗失,证号340121199911053741,声明作废。

●李威遗失安徽文达信息工程学院学生证,学号1730602113,声明作废。