

沪指盘中刷“股灾底”以来新高 券商领涨 行情正向积极方向发展

本报讯 本周初大盘延续上涨态势,周三(11月8日)沪指冲高回落,盘中一度涨至3434.49点,再度刷新去年初“股灾底”以来新高,最终几乎平盘报收。两市合计成交5582亿元,券商板块强势领涨。

360借壳江南嘉捷,相关概念股大幅上涨,炬华科技、江南嘉捷、中信国安、天业股份、雅克科技等涨停。尾盘网络安全概念直线拉升:绿盟科技涨停,熙菱信息、美亚柏科、工大高新、任子行等涨幅居前。

文化传媒板块强势上涨:龙韵股份、创业黑马、力盛赛车、横店影视、中文传媒等涨停。新能源汽车、锂电池概念股拉升走强,多氟多、兆新股份涨停,当升科技、万安科技、杉杉股份、亿纬锂能、亚星客车、安凯客车等股领涨。

券商板块异军突起,盘中大幅拉升:

国盛金控盘中一度涨停,午后涨停打开,财通证券、浙商证券、中信证券、招商证券、华鑫股份涨5%,兴业证券、东方证券、华泰证券等个股领涨。

巨丰投顾认为三季报行情结束后,A股持续调整,沪指已完全回补国庆节之后的跳空缺口,在60日均线附近获得支撑后继续上行。周二蓝筹股带动大盘继续上攻,上证50指数创年内新高,沪指重返3400点上方,市场成交量恢复至5000亿元以上。周三沪指创年内新高,午后虽然出现快速回调,但行情正向积极的方向发展,投资者可以布局年报超预期的小市值品种,以及低市盈率的大蓝筹。

不过,市场分析指出,从最近的行情表现看,沪指在3400点以上出现了非常明显的犹豫不决。因为到年底了,机构总是会提前了结一年的收益,尤其是在今年,相当一部分长期持仓的机构还是



有着一定的确定收益的,这种收益通常在年底会有比较强烈的兑现愿望。尤其是一些题材股,容易出现炒一波就跑的情况,因此,股民要明确的是年末行情中各路资金重仓股的异动行为也会多一些,不少机构是要锁定利润的,尤其是要

利用冲高时候进行派发,投资者对此也要有所注意,尽量避免追涨操作;另一方面是权重股对指数控制明显,但大多数个股却并不是这样,这就是“指数强而个股弱”的情况,一定要格外小心。(王全)

医药板块分化明显 生物行业稳健向好

2017 三季报总结:三季度业绩增长加快,器械、生物药与商业表现优异。2017年三季度,医药上市公司营收同比增长15.55%,净利润同比增长33.74%,扣非净利润同比增长21.53%;2017上半年,医药上市公司营收同比增长13.76%,净利润同比增长14.84%,扣非净利润同比增长23.05%。三季度营收与净利润增速均较上半年明显提升,扣非净利润增速略有下降。

器械表现突出,生物药与商业业绩靓丽。2017年第三季度,医疗器械(收入+25.38%,扣非净利润+41.53%)业绩最为突出,生物药(收入+17.29%,扣非净利润+43.70%)与医药商业(收入+14.56%,扣非净利润+31.36%)延续快速增长,中药(收入+10.98%,扣非净利润+13.14%)、原料药(收入+11.66%,净利润9.73%)与化学制剂(收入+18.74%,扣非净利润+6.92%)增长相对较慢,医疗服务(收入+46.06%,净利润+91.15%)营收保持高速增长,但净利润波动较大。

投资建议: 预计医药板块将继续呈

现分化行情,我们将沿着创新药和品牌中药两条主线甄选个股。

1、创新药: 随着医保控费的持续,能够在等级医院端取得优势的药品必然是临床效果好、议价权较强的创新药。近日,中办国办颁布《创新意见》36条,推动企业提高创新和研发能力,加速审评审批,进一步利好创新药发展。目前国内创新条件已具备,政策、人才、资金形成共振,具备创新基因的企业不断涌现。医保目录调整的常态化以及医保谈判为创新药的迅速放量提供有利条件。

2、品牌中药: 受益于原材料稀缺、对终端原材料的掌控以及独家品种带来的优越竞争格局,品牌中药壁垒极高,行业竞争中占据优势地位,在药价放开后容易形成量价齐升的发展模式,投资价值凸显。

遵循上述思路,我们看好:创新药:恒瑞医药、通化东宝、长春高新等;品牌中药:片仔癀、云南白药、东阿阿胶等。

(东北证券)

上升空间初开启 环保板块进入加配良机

对89家环保上市公司的统计,2017年前三季度营业收入增加为1677.38亿元,同比增长26.59%,归属母公司的净利润增长为196.70亿元,同比增长16.40%。利润总额增长为252.11亿元,同比增加21.64%。归属母公司股东净利润同比在中信分类的29个行业中居涨幅前的第14位;每股收益0.28元,居29个行业的第19位。环保行业销售毛利率和总资产净利率基本保持平稳。

板块细分增速不一,环境监测板块增速较快。2017年前三季度行业整体表现较好,随着社会重视度的不断提升,各项环保政策陆续出台,极大地推动了行业发展,另一方面今年以来中央环保督查工作的强力推进,在压缩不良产能的同时也有效支撑了环保企业未来的发展预期,未来必将实现实质性利好。细分领域方面,环境监测板块受益于政策密集出台、巨大想象空间以及产业前置的利好表现出色,增速同比明显加速;水处理板块则迎来了工业环保推进以及PPP项目大面积落地的利好,增速同样好

于去年;固废和大气板块则分别受制于配套政策以及市场空间因素,表现一般。

另外,行业内上市公司各项财务和运营指标表现平稳,与往年相比变化不大。投资建议。当前环保产业具备环境治理和社会投资双重属性,国家对环境质量要求的提高以及减缓GDP增速下滑的需求都要求环保产业在未来承担更加重要的历史使命,市场空间只是初步开启。我们认为环保板块进入加配良机,上调行业评级。

后市策略方面,我们建议关注政策驱动力明显的细分领域龙头、业绩估值较为匹配个股以及处于历史低估值个股。

这期环保板块跑输大盘的主要原因来自于利率上升对PPP板块形成利空效应,带动板块下跌。表现较好的个股有华测检测、美欣达等;表现较差的个股有云投生态、德创环保等。

组合推荐: 聚光科技(20%)、龙净环保(20%)、清新环境(20%)、岳阳林纸(20%)、金圆股份(20%)。(东兴证券)

金元证券股份有限公司

新三板业务介绍

一、**新三板简介:** 新三板是指全国中小企业股份转让系统,即北京证券交易所。
二、**新三板作用:** 1. 实现股份流通,提高企业透明度和公信力; 2. 提供融资平台,实现直接融资; 3. 完善公司资本结构,借力多方力量,促进企业发展。
三、**挂牌条件:** 1. 企业注册资本500万元,已设立且存续满两年; 2. 业务明确,具有持续经营能力,公司治理机制健全,合法规范经营; 3. 股权明晰,股票发行和转让行为合法合规,主办券商推荐并持续督导; 4. 全国中小企业股份转让系统公司要求的其他条件。
热烈祝贺由金元证券推荐挂牌的海南中视文化传播股份有限公司(代码:430508)、琼中黎族苗族自治县农村信用合作联社股份有限公司(代码:430753)成功挂牌新三板!

业务垂询电话:0898-66759866、0898-66783047
公司地址:海南省海口市南宝路证券大厦二楼

公司网址:www.jyqz.cn

中银国际证券海口蓝天路营业部

投资顾问及助理岗(6人)

岗位职责: 为营业部客户提供投资咨询服务;为客户进行资产配置及投资策略分析;定期开展各类投资沙龙及客户投资服务类主题讲座。
岗位要求: 全日制本科及以上学历,211工程学院优先,经济类或金融类专业优先;通过具有证券投资咨询执业资格或通过投资分析科目考试;有较强的市场开拓精神和客户营销能力;有客户资源者优先。
薪资待遇: 正式录用,将签订劳动合同及享受五险一金!

联系人:董先生 联系电话:65310026 18689800575
地址:海南省海口市蓝天路28号名门广场南区E栋1-3层

中信建投证券股份有限公司 海口营业部

招聘职位: 账户营销岗(编制内) 10名
岗位职责: 为客户提供全方位理财服务,帮助其实现资产增值;不断通过各种营销渠道有效开拓市场,证券投资咨询,投资分析与工作,策划、组织、参与各种市场营销活动。
岗位要求: 全日制大专以上学历;有证券从业资格者优先;品德良好,良好的人际关系及沟通协作能力,工作热忱高、勤奋努力、勇于挑战高薪。
待遇水平: 基本工资+五险一金+客户提成;业绩突出者,年薪可达8万至15万以上。
联系人:周女士 联系电话:0898-65343080
邮箱:hainan_recruitment@cscc.com.cn
联系地址:海口市海府大道38号银都大厦一楼