

创业板指金针探底超跌反弹 3300点磨底 机会是跌出来的

本报讯 周二(12月5日)上证50猛如虎,小票跌成狗。周三,两市跳空低开,沪指跌破3300点并继续探底;14点后股指跌幅收窄,创业板强反弹。电子元件、通信行业、软件服务、医疗、文化传媒、航天航空行业涨幅居前;钢铁、保险、民航机场、贵金属、银行跌幅居前;国产芯片、草甘膦、高送转、北斗导航、次新股航等题材股大涨。

国产芯片板块强势上涨5%:士兰微、苏州固锟、盈方微、聚灿光电、上海贝岭、台基股份、振华科技、有研新材、韦尔股份、兴森科技等涨停,民德电子、江丰电子、全志科技、通富微电等纷纷大涨。

文化传媒超跌反弹:掌阅科技、新华传媒涨停,创业黑马、中国船舶、华谊兄弟、华策影视等涨幅居前。

回顾周二,市场表现确实有点难看:

“二八分化”比较严重,券商、银行和保险等权重金融股保持强势,部分白马股逆势上涨,除此之外,其他个股均表现比较弱势,两市有超过2700只个股下跌,上涨个股数只有400多只。

A股市场近期震荡回落,不少上市公司都开始“护盘”:除了兜底增持、二级市场回购股份、董监高陆续增持这些措施之外,还有多家有减持计划的上市公司纷纷表示:“不卖了”。

业内人士称,上市公司积极回购公司股份传达出公司股份在二级市场被低估的信号。推出回购方案一方面可以稳定股价增强投资者信心,另一方面,采取回购的上市公司基本采用自有资金的方式回购,使用“真金白银”的方式,使得公司发展前景更令人期待。

市场消息面上,根据港交所的最新

资料显示,中国平安主要股东摩根大通于2017年11月24日,场内减持公司好仓1.4亿股,套现115.9亿港元,成交均价82.717港元,最终成交价83.75港元。业内指出,价值投资过火了就是价值投机。

巨丰投顾认为,周三权重股补跌,盘中上证50指数跌幅逾2%,中小创展开反弹。预计大盘将围绕3300点反复磨底,机会往往是跌出来的,具备估值优势且业绩增长的错杀个股有望率先迎来超跌反弹行情。操作上,投资者可逢低关注低估蓝筹和年报超预期



的成长股,但仓位不宜过重。

广州万隆认为,大盘指数震荡下行,尾盘急拉形成V型反弹。结合大盘调整时已经出现放量运行的情况分析,说明阶段性底部已经形成。建议投资者可以逢低关注超跌反弹机会。(王全)

原料低位运行 钢材价格大幅上涨

11月钢铁板块逆市上涨。2017年11月,申万钢铁板块上涨9.24%,在申万28个一级行业中领涨,相比于涨幅第二的建筑材料板块高出7.9个百分点。个股中涨幅居前的是新钢股份、八一钢铁、韶钢松山、三钢闽光和宝钢股份,上涨个股集中在北方采暖季限产区域之外。

主要产品价格:各产品价格均上涨,螺纹钢创下今年以来单月最高涨幅。由于受到采暖季限产执行的影响,螺纹钢和线材等建筑用钢单月上漲幅度达年内新高,螺纹钢和热卷价格出现倒挂,上海地区螺纹钢价格高出热卷价格510元/吨,达2012年以来的最大倒挂幅度。本月广州地区与天津地区的螺纹价差基本持平,当前价差为540元/吨,月平均价差为540.87元/吨,南北价差在本月相对稳定。库存:钢材主要产品社会库存持续降低。当前钢材社会库存为800.21万

吨,社会库存持续降低,创出年内新低。螺纹钢、线材、热轧卷、冷轧卷库存仍处于年内新低位置。

原材料:高低品矿之间的价差收窄,焦煤价格触底反弹,钢坯大幅拉涨。铁矿石价格呈现出低品矿价格上涨,高品矿价格回落的态势,高低品矿之间的价差拉窄。

投资策略:当前采暖季限产导致整个供需格局的错配,钢材价格大幅拉涨,螺纹钢吨钢毛利创出天价。虽然短期价格冲高有回落态势,但供需大格局未改变,下行空间不大,原材料端价格低位,钢厂利润向上游传导几率将增大。利润收缩是必然,但仍能保持在可观水平,建议关注需求旺盛及限产区域外的三钢闽光、韶钢松山,关注产业整合后具有规模优势的宝钢股份,低估值的优质板材企业鞍钢股份。(财富证券)

A、VE 继续大涨 LNG 价格创历史新高

供给冲击带动VA、VE价格继续上涨。11月巴斯夫两度发布不可抗力声明,同时安迪苏法国工厂降负,供给端的突发紧缩大幅引爆市场。继上周VA、VE跳涨之后本周继续惯性上行,预计后期价格稳中整理。

需求旺季叠加煤改气,天然气价格大涨。进入供暖期,天然气消费上升,伴随煤改气带来新的增量需求,供应不足导致价格快速上涨。发改委也于近期紧急通知各地加强价格自律,我们预计在供需矛盾未改善的背景下,天然气价格有望再创新高。

近期推荐公司及主要观点:进入12月,政策上的限产导致供应继续收缩,从上周来看化工品大部分涨势延续。11月份官方制造业PMI回升至51.8%超出预期的51.4%,也给予一定的支撑。后期若原油减产协议的延长抬升油价,天然气

价格续涨落地抬升气价,对化工品种都将形成向上利好。短期我们看好LNG价格继续保持强势,根据发改委的数据,今年1-10月,天然气消费量1865亿立方米,增长18.7%。而产量1212亿立方米,同比仅增长11.2%;进口量722亿立方米,大幅增长27.5%。

今年北方突发的煤改气增量使得市场短期处于结构性供需矛盾中,推荐关注**新奥股份、中天能源**;民营炼化市场关注度提升,各项目均有序进展未来将推动相关上市公司市值大跨越,推荐**荣盛石化、恒力股份、恒逸石化、桐昆股份**;维生素VA、VE价格强势推动上市公司今年业绩预期提升,重点推荐**新和成**;芯片国产化是国家大战略支持,今年站在风口,推荐持续受益的半导体化学品标的:**雅克科技、鼎龙股份、晶瑞股份**等。(太平洋)

海通证券 海口龙昆北路证券营业部

海通证券依法合规经营 安全可靠 值得您的信赖

- **更大** 国内金融集团龙头 沪港两地上市 客户规模领先
- **更强** 研究实力第一 新财富NO.1 投研团队 原创资讯每日深度剖析
- **更全** 投融 理财全品类交易 融资融券2500亿上限 沪港通 深港通 OTC产品等
- **更惠** 佣金低至万三起(限指定营业部)
- **更快** 交易通道 买卖极速
- **更好** 300家网点遍布全国 7×24小时线上服务

地址:海口市龙昆北路15号中航大厦三、十楼 电话:66736318 66707886 客服电话:95553

申万宏源证券 海南分公司

诚招营销精英

岗位要求及职责:

- 1.通过证券从业资格考试;
- 2.拥有一定的客户资源;
- 3.有优异的沟通能力和客户开发能力;
- 4.利用自身的人脉资源开发拓展客户,向客户宣传相关金融产品和服务。

营销精英、优秀人才:

精英人才,精英待遇,符合优秀人才引进的人员,可享受优秀人才引进的待遇并获得职业晋升空间,详情请来电咨询。

应聘咨询:梁先生 66701193,吴小姐 66708338 邮箱:wued@swwhysec.com

地址:海口市龙昆南路1号新华商业大厦 手机证券:m.sywg.com 网址:www.sywg.com 委托电话:95523

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

CHINA SECURITIES CO.,LTD.

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