

上证综指

0.13%

收盘 3413.90 点
成交 2382.50 亿元

深证成指

0.57%

收盘 11447.09 点
成交 2442.11 亿元

创业板指

-0.14%

收盘 1803.59 点
成交 528.87 亿元

沪深 300

0.70%

收盘 4189.30 点
成交 1819.75 亿元

资金净流入(+)

生物制药 18.85 亿元
家电行业 16.07 亿元
酿酒行业 15.34 亿元
电子器件 6.92 亿元

资金净流出(-)

电子信息 -20.90 亿元
化工行业 -11.38 亿元
钢铁行业 -9.96 亿元
金融行业 -9.43 亿元

股指八连阳 压力在加大

基本面背景

1、中国央行连续第 12 天不进行公开市场操作,昨日净回笼 1300 亿元。央行称,目前银行体系流动性总量吸收央行逆回购到期等因素后处于适中水平,1 月 9 日不开展公开市场操作。

2、两融方面,有 398 只个股两融余额在上周呈增加态势,占比为 51.69%。其中,增幅超 10%的有 32 只个股,增幅逾 20%的有 12 只个股,泰禾集团(+52.64%)、新华保险(+46.06%)增幅居前。

3、明星股江南嘉捷近期走势颇受关注,在股价走出“过山车”行情后,市场对 360 的估值泡沫以及中概股的回归前途开始议论纷纷。

机构看市

昨日大盘窄幅震荡,上证综指反弹新高,创业板指走势低迷。保险、酿酒、医疗、医药等行业纷纷走高;钢铁、安防、贵金属、煤炭等板块跌幅居前。

源达投顾:昨日上证综指整体维持窄幅震荡格局,白酒、医药等白马板块表现强势,防御性板块全线反弹,加之保险板块走强,上证 50 指数走高,但周期股全线回调,券商股反手砸盘,预示权重股之间开始出现分化。临近收盘,深证成指在次新股涨停股扩容及 5G 概念股异动的推动下,出现一波拉升,但持续性有待考验。股指走势分化,难掩市场资金乏力的窘境。

操盘手日志

今日出场:黎明

Table with columns: 证券名称, 异动状况, 操作价值分析, 止损止盈点. Lists various stocks and their trading activities.

连续星级股追踪 (002281)光迅科技:该股在去年 9 月 7 日盘中大单异动,盘口显示大资金持续增持迹象明显,中期反弹有望延续,故在盘中大单及价格异动篇中以“*”列出,并在近一个多月以来连续以“**”列出重点关注并跟踪至今。公司是国内光器件领域龙头企业,近年来战略性布局光通信上游芯片领域,打造光芯片平台能力。公司在 2013 年收购丹麦 IPX 公司,掌握了无源光芯片制造核心技术;2016 年收购法国光源芯片公司 ALMAE 公司,展开 25G 有源光芯片的研发,从而完成对“有源+无源”光芯片布局。鉴于 5G 建设将用到 25G 芯片,未来需求将呈现井喷局面,公司计划今年第二季度小批量出货。2017 年 11 月,公司与科大讯飞共同投资成立讯飞量子芯科技有限公司。中国的量子通信技术在世界领先,未来全球市场规模有望达到千亿级,科大讯飞作为中国量子通信领域的龙头企业,是量子通信设备的重要提供商。公司与之合作,将加快量子通信技术的落地和产业化。预计公司 2017 年至 2019 年的每股收益可分别达到 0.56 元、0.73 元和 0.93 元。该股作为一只 5G 及量子通信题材股,近期复权价创出历史新高,随后转为高位整理。在实战操作中,可关注 28 元的支撑力度,中线盘持股,大波段操作。

备注:本栏目将经过一段时间看盘跟踪的异动股票使用关注度评定“*”级列出,仅供参考。上证 50 指数股,深证 100 指数股。

本版块内容仅供参考,不作为操作依据,风险自担

直击 IPO

两只新股今日网上发行

天永智能:发行价 18.33 元
发行信息:网上发行 1930 万股,发行市盈率 22.99 倍,申购代码为 732895”。
经营信息:公司主要从事智能型自动化生产线和智能型自动化装备的研发、设计、生产、装配和销售。
机构估值:预计合理价格区间为 45.49 元至 50.28 元。

奥飞数据:发行价 18.15 元
发行信息:网上发行 1632 万股,发行市盈率 22.99 倍。申购代码为 300738”。
经营信息:公司是华南地区较有影响力的专业 IDC 服务商,主要为客户提供 IDC 服务及其他互联网综合服务。
机构估值:预计合理价格区间为 38.19 元至 42.21 元。 方正证券 赵旭峰

股事麻辣烫

又到喝酒吃药时?

主持人:Word-汪

“春节前后,喝酒吃药。”虽然距离狗年春节还有整整 5 个星期的时间,但 A 股已提前为新春佳节预热了,“喝酒吃药”开始大行其道。1 瓶 53 度 500ml 的飞天茅台市场零售价已经上调至 1499 元,很多酒鬼已经表示“喝不起”了;1 股贵州茅台的股价已经涨至 782.52 元,很多股民已经表示“买不起”了。可但斌却说,“茅台会涨到你目瞪口呆!”不管你信不信,反正我是信了,大家期盼已久的“吃饭行情”终于来了。但这顿饭并不好下咽,你可以喝酒,也可以吃药,但就是没饭吃!

Word-汪:A 股“吃饭行情”终于来了?

汇添富基金袁建军:2018 年,中国的资产价格将得到持续重估。供给侧改革、去杠杆和环保的力度加大,均大大提升了各行业龙头的市场占有率,龙头公司的盈利能力快速上升,估值提升有望持续。此外,中国资本市场的改革和开放速度在加快,外资进入 A 股市场的步伐还将加快,也有利于估值水平的提升。

交银国际董事总经理洪灏:2018 年是真正考验投资者的一年,大小盘

Word-汪:仅靠“喝酒吃药”,这顿“吃饭行情”到底能吃多久?

东方港湾资产董事长但斌:茅台是菩萨给大家送钱来的。贵州茅台的企业特征比生产香烟的菲利普莫里斯还好,而后者 200 多年了还能创新高。当时我们说茅台要到 600 元,很多人说贵了,但 2017 年就到了 700 多元,到 2018 年底的话,大概率会涨到让大家目瞪口呆。

香颂资本执行董事沈萌:茅台通过控制市场供给的方式制造紧缺,提高商品价格提升利润,在茅台产能不增加的前提下,未来股价还会涨。

川财证券:近期茅台终端价上调 200 元,但市场依然缺货严重;茅台价格上涨,也拉升了白酒整体价格的天花板,二三线品牌白酒开始齐涨价,增长了企业利润空间。昨天白酒板块 19 个上市公司中有 17 家上涨,一线品牌涨幅较大。

国金证券:茅台提价于近日兑现,白酒行业大概率在茅台提价后迎来一波提价潮,将带动板块盈利预期加速。2018 年白酒板块基本面仍是趋势向上,继续对白酒板块维持“乐观”的判断。

h 名人 6348:茅台已消费升级。

风格切换预计在一季度出现,小盘股在 2018 年有结构性机会,上证 50 的估值优势已经丧失,2018 年资金轮动将回到 3000 只股票池中,选择难度极高,市场将从 2017 年的存量博弈切换成缩量博弈。

巨丰投顾:午后股指先抑后扬,拒绝调整。市场半数以上个股下跌,说明指数的强势并不能掩饰个股的低迷;“吃药喝酒”行情更是加剧了调整的预期。

现茅台已脱离食品饮料的属性,为投资属性,一瓶等于 5 克黄金。防货币贬值就存茅台酒,就好比存黄金。

中银国际:CFDA 发布中国首部《中国上市药品目录集》,收录具有安全性、有效性和质量可控性的药品,并确定参比制剂和标准制剂,第一批收录 131 个药品 203 个品规。这表明,未来有限的医保资源只会向临床刚需的优质仿制药倾斜,未来医药行业的投资逻辑愈加明确。

升溢资本:说这么多干嘛?我只想告诉你,我买不起。

快思慢想:任何股票都有天花板。按照分红计算,茅台的股息率并没有比国有大银行高!总收入与总市值之比已经超过十倍,目前价格已经高估了,哪怕茅台的收入因为不断涨价而增长,股价已经提前反映了基本面!

火花纷飞 2013: 其实他说的有道理,茅台真的是一瓶难求。

我还是我 32: 喝酒吃药的投机市,好不到哪去。

轰天炮 888: 能在高位附近全身而退才算真本事,能让散户高位接盘也算你有本事。

大屯执法队四项举措整治非法小广告
从 2017 年 11 月启动,大屯执法队采取四项举措,对辖区非法小广告进行专项整治。

北京市朝阳区常营回龙观乡人民政府关于开展常营中路架空线入地整治工作的通知
常营中路架空线入地整治工作领导小组