

上证综指

↓ -1.76%

收盘 2777.77 点
成交 1383.18 亿元

深证成指

↓ -1.97%

收盘 9023.82 点
成交 2028.16 亿元

创业板指

↓ -1.88%

收盘 1563.01 点
成交 796.33 亿元

沪深 300

↓ -1.73%

收盘 3407.53 点
成交 896.62 亿元

资金净流入(+)

其他行业 0.66 亿元
农林牧渔 0.47 亿元
化纤行业 0.23 亿元
玻璃行业 0.11 亿元

资金净流出(-)

电子信息 -40.96 亿元
电子器件 -11.51 亿元
房地产 -10.50 亿元
金融行业 -9.90 亿元

趁回调低吸被错杀优质股

基本面背景

1、针对“沪伦通”的进展,上海市金融办副主任李军昨日表示:相信当前资本市场会有一个健康发展的过程,目前A股推出的CDR是基于优质创新企业开发的,沪伦通也是采取CDR的方式,是根据上海和伦敦两地已上市股票设计的CDR,这两类企业会不会有不同、到时候资本市场会不会回暖都是开通沪伦通的外部条件,据了解,证监会和上交所都在按照年内开通的时间表在准备和推进。”

2、统计数据显示,2018年以来,沪深两市已经先后有333家上市公司合计完成了431笔回购,已回购金额达到142.33亿元,回购股票数量20.15亿股。今年以来的A股回购规模已超过历年全年。与此同时,A股重要股东二级市场交易频繁。统计显示,按照公告日期计算,今年以来共有1755家上市公司发生了重要股东的二级市场交易。其中整体为净增持方向的有920家。

3、11日,退市吉恩与退市昆机迎来最后交易日。上交所将在退市整理期届满后5个交易日内,对两家公司股票予以摘牌,公司股票终止上市。进入2018年,已有5家上市公司处于退市阶段。而6月以来,长航油运、创智科技等多家退市公司启动重新上市程序。A股生态实现重塑,退市机制日趋完善。

机构看市

昨日两市止步三连阳,沪指失守2800点;盘面上看,特斯拉概念成唯亮点,知识产权、网络安全、大飞机、国产软件等板块跌幅居前。

天鼎证券:突发利空来袭,市场避险情绪短期宣泄;自3200点回调以来已出现四个跳空缺口,且周线目前已8连阴,此处可能会出现空头陷阱,投资者不必过度担心;目前估值和技术指标都已预示指数超跌,反弹一触即发,操作上建议继续关注中报预增股,控制仓位即可。

巨量投顾:技术上,沪指昨日跳空低开,全天围绕5日和10日均线震荡,收十字星。量能方面没有出现异常,技术指标MACD显示反弹还没有走坏。接下来有望震荡后继续上攻,目标依旧是回补6月26日留下的缺口。创业板方面,全天围绕短期均线波动,收十字星。走势依旧在底部大区间震荡,短期利空消化后,有望站上短期均线。总体而言,市场受消息影响低开震荡,短期蓄势后有望继续反弹。

华讯投资:如何判断未来行情的发展?首先,如果本次回调不跌破2691点,那么一个W双底形态就形成了,二次回撤考验前低支撑之后,未来的反弹行情将更为健康,且能走的更远。其次,倘若2691点最终失守,那么行情将继续走低寻求新的低位支撑,交投重心将下移至2638点附近,这一线刚好是2015年股灾之后的最低点,之后开启了一轮直至3587点方才结束的上漲行情。不过,发生第二种情况的可能性不大,因为从三连阳期间的盘面交易

来看,在2700点附近自发性买盘力量极为强大,且主动性抛盘也非常有限,这一点从成交量也能判断出来,在连续缩量情况之下,多头非常轻易便能拉动超过100点的涨幅,因此,操作上,我们建议趁回调低吸被错杀的优质股,利用中报业绩释放获取个股修复性行情的机会。

大同证券:尽管A股市场前期持续下跌,但与此同时市场的风险得到充分释放,现阶段我们不妨给市场多一些时间静待投资热情恢复。后期更多以机构性的投资机会为主,不符合新的发展理念的股票,仍要回避,前期表现出色的消费板块依旧是市场的热点,估值和业绩方面匹配度较为理想。另外,例如人工职能、5G通信等收到政策指引的板块也是我们重点关注的。实际上从2017年出现的两极分化走势我们可以看到,A股市场的投资更偏重于基本面+业绩的投资逻辑,此前由市场炒作带来的投资机会已经不复存在,投资者的操作思路也应进行调整。北京晨报记者 王莉

操盘手日志

今日出场:赵文

证券名称	异动状况	操作价值分析	止损止盈点
603895 天永智能	全日成交1784万股,换手率66.01%	成交量较前一个交易日放大479倍,连续中高高位放量下杀减仓	止损位 41.50元
300452 山河药辅	全日成交2856万股,换手率26.55%	成交量较前一个交易日放大2176倍,连续中高高位放量下杀减仓	止损位 19.00元
603348 文灿股份	集合竞价以341000股高开9.99%	次新股,技术性反弹,上升空间有限,冲高减仓	止损位 42.00元
000593 大通燃气	集合竞价以151100股高开10.05%	技术性反弹,上升空间有限,冲高减仓	止损位 6.50元
002150 通润装备	9:30 连续出现20000股的买单	超跌反弹,短期空间有限,继续观望	止损位 6.70元
300390 天华超净	9:30 连续出现30000股的买单	持续反弹累积涨幅较大,谨慎持股	止损位 11.00元
000970 中科三环	9:30 连续出现10000股的买单	稀土永磁行业,特斯拉概念,继续寻底阶段,保持跟踪	止损位 9.00元
600784 鲁银投资	9:30 连续出现30000股的买单	连续反弹突破中期均线压力,保持跟踪	止损位 5.70元
002510 天汽模	9:30 连续出现30000股的买单	特斯拉概念,短期弱反弹,继续观望	止损位 4.80元
002160 常铝股份	9:38 连续出现60000股的买单	超跌反弹,短期空间有限,继续观望	止损位 4.55元
002823 凯中精密	9:40 连续出现40000股的买单	超跌反弹,60日均线压力较大,继续观望	止损位 13.00元
603690 至纯科技	9:44 连续出现100000股的买单	半导体行业,股价反转走势,短期继续持股	止损位 21.00元
*603799 华友钴业	9:57 连续出现30000股的买单	钴金属龙头,反弹走势,中期继续持股	止损位 60.00元
*800568 星源材质	10:40 连续出现30000股的买单	锂电池板块,横盘蓄势阶段,走势稳定,继续持股	止损位 32.00元
*603993 洛阳钼业	10:40 连续出现20000股的买单	有色板块,钴金属龙头,大波段操作	止损位 5.50元
*800278 华昌达	10:41 连续出现10000股的买单	盘底阶段,保持跟踪	止损位 9.00元
*800618 寒锐钴业	10:42 连续出现20000股的买单	钴金属龙头,反弹走势,大波段操作	止损位 100.00元
*600360 华微电子	10:49 连续出现20000股的买单	半导体芯片行业,短期反弹,中期趋势不明朗,继续观察	止损位 6.50元
002805 丰元股份	10:25 连续出现20000股的买单	底部震荡阶段,趋势不明朗,继续观察	止损位 22.00元
002806 华锋股份	13:13 连续出现20000股的买单	技术性反弹,60日均线附近初步获得支撑,继续观察	止损位 29.50元
*600847 万里股份	13:15 连续出现20000股的买单	宽幅震荡筑底阶段,小波段操作	止损位 12.50元
600532 宏达矿业	13:28 连续出现100000股的买单	连续放量反弹,涨幅与成交背离,继续观望	止损位 4.00元
603843 正平股份	14:18 连续出现20000股的买单	超跌反弹,自救行情,维持观望	止损位 8.00元
600197 伊力特	14:55 连续出现20000股的买单	反弹走势,波段操作	止损位 23.00元
000040 东旭蓝天	14:55 连续出现20000股的买单	尾盘回升维持股价,继续观望	止损位 8.70元

连续星股股跟踪 (600398 海澜之家):该股在本栏目06.14日加**列出,公司是国内服装行业的龙头企业,旗下拥有海澜之家、爱居兔、圣凯诺、海蓝优选等品牌,产品覆盖男装、女装、童装、配饰及家居类产品。截至一季度末,海澜之家、爱居兔和其他品牌门店总数分别达到4523家、1100家和237家,一季度末门店总数达到5860家。公司在内部经营提效、外延多品牌布局积极推进,今年2月腾讯系入股海澜5.31%,充分体现了流量巨头对于海澜作为产业龙头运营能力的认可。与互联网巨头阿里及腾讯合作,将互联网高效率优势与线下实体店相结合,打通线上线下全渠道零售体系布局。同时全资子公司更拟与林芝腾讯、挚信投资签署框架协议共同发起百亿级产业投资基金对服装相关产业链、优秀服饰品牌及制造公司进行投资,结合多方资源加强公司多品牌、多品类、多渠道布局,丰富品牌矩阵,实现多品牌管理集团全面整合。公司主品牌触底回升,多个年轻副牌具备长期成长力,连续2个季度业绩双位数增长,公司作为平台型服装龙头的竞争壁垒正在逐步形成,公司股价震荡上格格局明朗,注意11元附近支撑,中线波段操作。

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,供参考。上证50指数股△,深证100指数股●。

本版内容仅供参考,不作为操作依据,风险自担

行业研报

建筑装饰行业:受益于乡村振兴战略

建筑行业在乡村振兴战略中的机遇
1、农村公路建设:新建与改建升级并举,农村公路建设快速发展,2013年至2016年,农村道路桥梁固定资产投资稳定在3250亿到3550亿元,预计在“十三五”后期,我国每年农村道路桥梁固定资产投资将维持在3400亿元的规模。

2、美丽乡村建设:2016年12月,环保部、财政部出台《全国农村环境综合整治三年规划》,要求到2020年,新增完成环境综合整治的建制村13万个,累计达到全国建制村总数的三分之一以上;整治过的7.8万个建制村的农村环保设施长期稳定运行。我们预计建制村生活垃圾处理建设投入分别为129亿元、

142亿元和152亿元;建制村生活污水建设投入分别为240亿元、288亿元和336亿元。

3、乡村旅游开发建设:我国休闲农业和乡村旅游步入黄金发展期,相关投资完成额加速落地。2014年乡村旅游投资完成额为1634亿元,同比增速高达69%,经过3年的高速发展,2017年实际完成投资约5500亿元,同比增速依旧保持在43%的较高水平,预计未来3年,乡村旅游每年相关投资仍将保持在5000亿至6000亿元水平。

重点关注标的:美晨生态(300237)、岭南股份(002717)、杭州园林(300649)。

新时代证券

机械设备行业:挖机销量创二季度新高

投资要点:二季度挖掘机销量创历史新高。根据此前市场反馈,预计6月销量1.3万至1.4万台,同比增长50%,环比下滑30%。而6月实际销量14188台,同比增长59%,环比减少27%,略高于市场预期,增速有所放缓。2018年二季度销量高达60062台,同比增长74%,高于2011年同期销量(51789台),创出历史新高。

出口数据亮眼,中挖销量持续高增长。6月挖掘机出口销量1723台,同比增长143.7%。2018年以来,挖掘机出口量同比增速始终维持在90%以上,数据不断创新高,出口正在成为挖掘机市场新的增长来源。

就销售吨位来看,6月小挖、中挖、大挖销量分别为6374台、5520台、2294台,分别占比45%、39%、16%,同比增长49.9%、72.0%、56.1%。中小挖销量增速高于大挖,中挖销量持续高增长。

下游房地产投资数据持续向好,更新换代需求推动机械设备行业此轮复苏。5月房地产投资完成额同比上涨9.8%,1-5月累计同比上涨10.2%;房屋新开工面积单月同比上升20.5%,1-5月累计同比上升10.8%,呈波动式上涨趋势。1-5月基建投资累计同比上涨9.4%,增速持续放缓。本轮设备需求的复苏,主要来源于2011年销售高峰期的更新换代需求,而非单纯靠房地产和基建。目前的工程量是2011年的3倍,挖机销量的增长,是真实的机器换人需求的体现。

投资建议:持续首推三一重工,全系列产品线竞争优势,龙头集中度不断提升;出口不断超预期;行业龙头估值溢价。推荐恒立液压(601100),中国液压行业的龙头,拓展国际业务,成长性可期。建议关注柳工、中国龙工(HK3339)、中联重科(000157)。东吴证券

海南火房要买对地方 火对房 更要买对生活!

同样的质量,不一样的价格,东线价格已高,西线置业性价比住宅均价7500元,别墅均价11000元。

海南购房、装修、全程托管贴心服务

海南火房,装修、全程托管贴心服务

海南火房,装修、全程托管贴心服务

共享储物仓

家里要装修 单位存档案 企业存器械 孩子的玩具 名人的字画

管家式服务的小仓库

存取简单 办公桌椅、文件档案、体育用品、玩具、古董、字画等。

地址:青岛·城阳·沙子口·凤凰岭景区内·凤凰岭村

电话:4008-9001-77