

上证综指

1.83%

收盘 2794.38点
成交 1510.80亿元

深证成指

2.98%

收盘 8752.20点
成交 1959.79亿元

创业板指

3.44%

收盘 1497.61点
成交 605.45亿元

沪深300

2.50%

收盘 3397.53点
成交 1088.02亿元

资金净流入(+)

电子信息 82.23亿元
电子器件 25.62亿元
金融行业 21.25亿元
生物制药 18.95亿元

资金净流出(-)

综合行业 -0.39亿元
煤炭行业 -0.37亿元
水泥行业 -0.32亿元
陶瓷行业 0.19亿元

A股底部特征日趋明朗

基本面背景

1、证监会最新数据显示,2018年上半年“老鼠仓”案发数量同比下降50%。与2015年和2016年平均数相比,2017年的“老鼠仓”案发数量下降48%,案均涉案账户减少78%。证监会相关部门负责人表示,这说明,公募基金、券商和保险资管等传统领域的违法交易已得到有效遏制,行业生态显著净化。

2、为加快推进降低企业杠杆率各项工作,打好防范化解重大风险攻坚战,使宏观杠杆率得到有效控制,国家发改委、央行、财政部、银保监会、国资委等近日共同发布关于《2018年降低企业杠杆率工作要点》的通知,包括27项工作要点,涉及建立健全企业债务风险防控机制、深入推进市场化法治化债转股、加快推动僵

尸企业”债务处置、协调推动兼并重组等其他降杠杆措施、完善降杠杆配套政策、做好降杠杆工作的组织协调和服务监督六大方面。

3、8月份以来,兴源环境连发两则公告称,公司控股股东所持部分股份因遭遇平仓被动减持。截至8月8日,该股股价自7月份以来已累计下跌逾7成。公司董秘樊昌源表示,股价下跌是市场原因,公司的基本面良好,经营业务仍在如期开展,各子公司也都正常运营,本次平仓风波对公司的经营影响不大。另外,控股股东已与中金公司沟通协商,对方称本周内不会再强行平仓。

机构看市

昨日,沪深股指低开高走,大幅上涨。上证综指盘中一度突破2800点大关,创

业板指收盘大涨3.44%,深证成指也大涨2.98%,三大股指均以中阳线报收。盘面显示,芯片、半导体、集成电路、网络安全等科技板块涨幅居前。

天信投顾:昨日A股市场再次上涨,与周二的阴线形成“阳包阴”组合,并与周二的中阳线遥相呼应,形成“两阳夹一阴”的态势,两市成交量也有所放大,预计周五仍具备一定的上攻基础。目前来看,A股市场的底部形态已逐渐明晰,短线已形成“双底”形态,并在此基础上连续出现“阳包阴”和“两阳夹一阴”的上攻K线组合,上证综指的MACD指标也从阶段性回落走势转变为阶段性反弹趋势,预示短期市场仍将以反弹走势为主。

中证投资:昨日A股市场再现强势反弹,底部区域已基本确立,指数的长阳反包对市场信心具有很大的提振效果。日K线图显示,各大股指均呈现“阳夹阴”攀

升走势,释放出“强劲上涨”的信号。上证综指站上5日均线,盘中一度收复10日均线并突破2800点,短线修复行情进一步确立。深市三大股指收复5日均线,创业板指盘中涨幅一度超过4%并站上1500点,做多动能也持续释放。据此判断,A股市场的下跌动能已基本充分释放,下跌空间已被封杀,做多情绪持续回升,股指有望延续反弹。

巨量投顾:昨日沪深股指低开高走,三大股指全部上涨收阳,日K线走出穿头破脚形态,显示多方还有上攻力量。两市成交量也有所放大,大多数行业板块均呈现资金净流入的态势,市场有望筑底回升。经过连续下跌后,部分A股已具备“滚雪球”的基础。后市可继续留意涨价题材股的表现,如石油、化工等;在主题投资方面,依旧看好基建、科技与国企改革。

北京晨报记者 王莉

行业研报 铝行业:政策频出助铝价上涨

近期,影响电解铝行业的政策和事件频出。在环保限产方面《京津冀及周边地区2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》《打赢蓝天保卫战三年行动计划》等多项政策细则出台。在氧化铝方面,自8月起辽宁地区五地分别宣布氧化铝项目停工停建,涉及总产能1850万吨。在自备电厂方面,吉林省大幅征收燃煤自备电厂交叉补贴0.15元/千瓦时。

环保限产影响:根据我们的测算,本次“2+26”城市(含河北省雄安新区、辛集市、定州市及河南省济源市)受到影响的电解铝在产产能总计960万吨;如严格执行,采暖季期间将减少96万吨电解铝产量。受到影响的氧化铝在产产能总计近3000万吨;如严格执行,采暖季期间将减少近300万吨氧化铝产量,对应可生产150万吨电解铝,氧化铝的限产幅度略大于电解铝。

自备电征收影响:吉林省征收0.15元/度的交叉补贴,很可能推动其余各省对自备电厂进行适度的各项费用的征收,以响应“国家发改委发布的第三批降电价措施”。自备电厂费用的征收,将提升电解铝行业的成本曲线,抬升铝价,促进行业公平竞争。

氧化铝和炭素方面影响:在环保政策导致山西、河南地区部分铝土矿矿山关停的影响下,铝土矿的价格已上涨至500元/吨,倒推氧化铝价格上涨至3000元/吨。与

此同时,炭素价格已跌到行业盈亏平衡线,部分地区的炭素价格已开始触底反弹。

铝价大概率上涨:在2018年至2019年采暖季,限产将继续执行,自备电厂相关费用征收预期加强,氧化铝/预焙阳极价格上行推升铝价,消费淡季库存继续下滑,在这四重因素的催化下,铝价震荡上涨将是大概率事件。

推荐关注标的:一是高弹性的云铝股份(000807)、神火股份(000933);二是全球铝业龙头中国铝业(601600);三是布局全产业链的高端制造标的南山铝业(600219);四是港股的中国宏桥(HK1378)及俄铝(HK0486)。

风险提示:行业政策落地不及预期。
财通证券

共享储物

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、办公便捷、文件档案、体育器械、玩具、古玩、字画等

电话:4008-9001-77

操盘手日志

今日出场:黎明

证券名称	异动状况	操作价值分析	止损止盈点
*800063 中兴通讯	● 全日成交量 21674 万股,换手率 6.31%	成交量放大 2.10 倍,5G 题材,短线企稳反弹,差价操作	止损位 13 元
*800170 汉得信息	● 全日成交量 3582 万股,换手率 5.39%	成交量放大 1.74 倍,工业互联网题材,短线企稳反弹,差价操作	止损位 10.70 元
002523 天桥起重	● 集合竞价以 1000 万股涨停开盘	资产整合,短线超跌反弹,差价操作	止损位 3.70 元
000635 美力特	● 集合竞价以 1080 万股涨停开盘	中报高分红,短线超跌反弹,差价操作	止损位 10 元
*802261 拓维信息	9:31 出现单笔 369 万股买单	教育题材,短线超跌反弹,差价操作	止损位 4.60 元
002315 焦点科技	9:31 出现单笔 155 万股买单	短线超跌反弹,差价操作	止损位 14 元
601600 中国铝业	9:32 连续出现 200 万股买单	周期股,短线企稳反弹,差价操作	止损位 3.50 元
*600087 伊泰股份	9:33 连续出现 10 万股买单	品牌消费主题,短线企稳反弹,中线持股	止损位 30 元
*800383 光环新网	9:33 连续出现 10 万股买单	云计算题材,短线企稳反弹,中线持股	止损位 13 元
*600536 中国软件	9:36 连续出现 4 万股买单	国产软件题材,短线企稳,维持高位震荡整理,中线持股观望	止损位 23 元
*800097 浪潮信息	9:37 连续出现 2 万股买单	云服务题材,短线企稳上攻,面临突破,中线持股	止损位 24.50 元
601808 中海油服	9:38 连续出现 10 万股买单	油服题材,短线企稳反弹,关注年线反压,差价操作	止损位 9.30 元
600470 六国化工	9:41 连续出现 20 万股买单	周期化工股,短线企稳反弹,关注年线反压,差价操作	止损位 4.40 元
*802023 海特高新	9:44 连续出现 4 万股买单	军民融合及芯片题材,短线企稳,维持高位整理,中线持股	止损位 12 元
*800672 国科微	9:45 连续出现 6 万股买单	芯片题材,短线企稳反弹,差价操作	止损位 49 元
*600588 用友网络	9:48 连续出现 5 万股买单	云服务题材,短线企稳反弹,中线持股	止损位 24 元
*800750 宁德时代	9:52 连续出现 1 万股买单	新能源题材,短线企稳,维持高位震荡整理,中线关注	止损位 80 元
*8002371 北方华创	9:56 连续出现 1 万股买单	半导体题材,短线企稳反弹,中线持股	止损位 45 元
*800245 海康威视	9:58 连续出现 2 万股买单	安防龙头,短线企稳反弹,差价操作	止损位 35 元
*800036 超图软件	10:00 连续出现 1 万股买单	云服务题材,短线企稳反弹,中线持股	止损位 18.50 元
*800348 长亮科技	10:20 连续出现 1 万股买单	云服务题材,短线企稳反弹,维持高位震荡整理,中线持股	止损位 24 元
*8002153 石基信息	10:22 连续出现 2 万股买单	新零售题材,短线企稳反弹,中线持股	止损位 28 元
*800373 扬杰科技	10:28 连续出现 1 万股买单	芯片题材,短线企稳反弹,差价操作	止损位 26 元
*800339 润和软件	10:40 连续出现 2 万股买单	软件题材,企稳反弹,短线关注	止损位 11.30 元
*600756 浪潮软件	10:53 连续出现 2 万股买单	国产软件题材,短线企稳反弹,维持高位震荡整理,差价操作	止损位 16 元
*603019 中科曙光	13:02 连续出现 2 万股买单	芯片及人工智能题材,短线企稳反弹,中线持股	止损位 46 元
*802049 紫光国微	13:03 连续出现 1 万股买单	芯片题材,短线企稳反弹,差价操作	止损位 41.70 元
*600498 烽火通信	13:05 连续出现 1 万股买单	5G 题材,短线企稳反弹,持股	止损位 26 元
*802410 广联达	13:10 连续出现 1 万股买单	云服务题材,短线企稳反弹,维持高位震荡整理,中线持股	止损位 25 元
*800188 美亚柏科	13:20 连续出现 1 万股买单	网络安全题材,短线企稳反弹,差价操作	止损位 16 元
*800253 卫宁健康	13:21 连续出现 1 万股买单	医疗信息化题材,短线企稳反弹,维持高位震荡整理,中线持股	止损位 11.40 元
*600845 宝信软件	13:57 连续出现 10 万股买单	工业互联网题材,短线企稳反弹,差价操作	止损位 24 元
*802138 顺络电子	14:36 连续出现 10 万股买单	消费电子题材,短线企稳,维持高位震荡整理,差价操作	止损位 17 元
*800408 三环集团	14:59 出现单笔 13 万股买单	消费电子题材,短线企稳反弹,差价操作	止损位 22.80 元
*802700 新疆浩源	14:59 出现单笔 205 万股买单	近期强势股,连续上攻,面临回调,追高谨慎	止损位 10 元

连续星级股追踪

(002023)海特高新:该股在 4 月 17 日的盘中大单及价格异动篇中以 * 列出关注,并在 5 月 24 日、6 月 16 日作为星级股跟踪撰文介绍,在近四个多月以来连续以 ** 列出重点关注并跟踪至今。公司是国内上市公司中唯一的综合航空技术服务提供商,在航空研发制造、维修培训及某型发动机控制系统领域具有垄断地位,尤其是在航空、高端芯片领域的壁垒极高,将受益于自主可控及军民融合。公司的子公司海威华芯已突破国外高端射频芯片的封装,是国内高端芯片研发制造领域的领先者,2016 年 4 月通过的 6 英寸第二代化合物半导体集成电路芯片生产线也是国内第一条具备自主知识产权的生产线。芯片项目产品主要面向 5G 移动通信、雷达、新能源、物联网等市场。另外,公司在碳化硅制程研发方面的 IPD 和 PPA25 生产线在试生产阶段的良率达到预期水平,已具备初步量产能力,预计今年开始放量;公司与国内多家客户达成合作,并通过了部分客户的认证。此外,公司的氮化镓项目成功突破 6 英寸 GaN 晶圆键合技术,鉴于第三代半导体氮化镓在电源管理、电动车逆变器、太阳能电池、通信基站等领域具有广阔的市场前景,未来有望在国防产品中得到“大”应用,公司将大受受益。公司的芯片项目于 2015 年至 2017 年处于投入期,业绩处于低位,但今年中报业绩预增 30%至 60%,未来有望进入业绩增长的快车道,预计公司 2018 年至 2020 年每股收益可分别达到 0.14 元、0.30 元和 0.81 元。该股作为一只军民融合及半导体芯片题材股,今年 4 月至 5 月曾走出一波中期反弹行情,新资金持续介入迹象明显;近期受大盘持续走弱影响,该股转入震荡整理,短线企稳反弹。在实战操作中,可关注 11 元的支撑力度,中线持股,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,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

锦州银行北京分行美元智能储蓄存款值得青睐

锦州银行北京分行推出美元智能定期储蓄存款,5 万美元起存,一年期 3.25%,二年期 3.38%;1 万美元起存,一年期 3%,二年期 3.12%;1000 美元起存,一年期 2.5%,二年期 2.6%。提前支取靠档计息。美元定期储蓄存款,保本保息,让您的美元资产实现稳健增值。详见下表,欢迎惠顾!

锦州银行北京分行美元定期储蓄存款利率表

起存金额(美元)	二年	一年	六个月	三个月	一个月
5 万(含)以上	3.38	3.25	2.99	2.73	1.3
1 万(含)-5 万	3.12	3	2.76	2.52	1.2
1000-1 万	2.6	2.5	2.3	2.1	1.0

服务电话:锦州银行北京分行(建国门北大街 5 号):85072237
中关村支行:62418618 国贸支行:58692708 亚运村支行:84100156
华威桥支行:87320018 阜成门支行:68039098 京广桥支行:57755005