

利弗莫尔 F 点精选 (7 月 11 日)



股市赢家法则是：不买落后股，不买平庸股，全心全力锁定领导股。

——威廉·欧奈尔

目录

【战绩回顾】	4
【明日策略】	5
【F 点精选】	6
华昌达 (300278)	6
海南矿业 (601969)	6
仟源医药 (300254)	6
天玑科技 (300245)	7
岭南园林 (002717)	7
【免责声明】	8

【战绩回顾】

7月7日，天润数娱发出F点信号，两日涨幅14.5%。



【回顾】天润数娱（002113）：属于手游、化工概念，公司主营游戏制作、移动互联网文化信息服务；销售化工原料、产品。公司7月6日更名，证券简称由“天润控股”更名为“天润数娱”。该股处于上升通道，今日发出F点信号。

7月8日，雪人股份发出F点信号，今日涨幅9.13%，振幅10.42%。



【回顾】雪人股份（002639）：属于冷链物流、燃料电池概念。公司主营压缩机产品及系统应用、制冰机及制冰系统和螺杆膨胀发电机产品。公司近日披露的投资者关系活动记录中表示，公司参股5%的美国 Concepts NREC，大力推动雪人压缩机技术的发展和延伸。该股处于上升通道，今日发出F点信号。

【明日策略】

诡异盘面浮现一玄机 四大阳谋揭秘本周走势

周一三大股指全线高开，在黄金、有色、军工和券商等权重带领下沪指一举放量收复 3000 点。午后防御板块轮动上涨，然而在前期 3024 高点附近受阻，震荡回落跳水，中小创快速翻绿杀跌，次新股上演跌停潮。最终沪指放量收涨 0.23%，再度失 3000 点。

截至收盘，截至收盘，沪指报 2994.92 点，涨 6.82 点，涨 0.23%；深指报 10594.82 点，跌 16.98 点，跌 0.16%；创业板报 2218.59 点，跌 20.41 点，跌 0.91%。

诡异盘面浮现一玄机

周一盘面上黄金板块继续神勇表现，虽然周末降准、降息预期再度落空，但上周五的调整一定程度上缓解了市场抛压。同时沪指最近维持窄幅震荡格局，今日有色、军工等权重板块继续发力，带领沪指上攻，估值修复性的补涨行情明显。

然而权重轮动的背后是次新股再度杀跌，午后金冠电气、恒泰实达、中亚股份等多股现封上跌停板。而从目前已公布中期业绩预告的部分次新股来看，业绩变脸预期存在，随着中报拉开帷幕，也将成为次新股强弱的分水岭。经历了近半年的疯狂炒作，次新股整体已存在阶段性获利回吐的压力。

总体来说，A 股运行到 3000 点关口之后，上行压力逐步加大，多空的博弈也进入白热化，市场步入整理区间，后期整理完毕之后，股指能否再下一城，重点还是要看后期权重板块的表现。权重板块才是后期股指能否突破上行的关键，近期权重轮番发力，中小创进入整理，补涨的估值修复行情替代了之前炒成长股的逻辑。

四大阳谋暗藏本周走势

决定本周大致走势的有四大看点，首先 7 月份新股发行会否加速，是一大看点。其次周末公布的 CPI 数据，六月 CPI 重回 1 时代，货币政策是否有望走向宽松是另外一看点。然后是洪水、台风等天灾的负面影响会否进一步加强，以及七月股指期货交割等，都有可能对本周股市的具体运行构成波动性影响，相关板块和个股，机遇与风险并存。

技术面上，从大局观的周线角度来看，上轮最高达到 5178 点的行情，其真正意义上的展开正是以突破了 120 周均线为信号，目前该均线的位置同样在 3030 点附近，其技术意义巨大。目前指数已经逼近该位置，同时成交量未能显著放大，市场本身并不具备强有力快速突破的条件，因而选择适当回调反而能更好清洗浮筹，并进一步积蓄冲击动能。

操作策略方面，逢低将重心放在低估值的绩优权重为宜，一旦行情启动，权重股仍具备相当的上升空间，而且当前整个市场的资金风险偏好已经在逐步增加。投资者可以积极关注主流资金挖掘的新热点机会，其中，电改、盐改等国企改革、经济改革概念股以及受国际资本市场影响较大的有色板块值得期待。

【F 点精选】



华昌达 (300278): 公司致力于为汽车行业客户提供先进的工业机器人、智能制造装备及系统集成解决方案，涉及智能机器人主题概念。公司加快布局机器人应用新下游，产业链整合进程提速，股价被低估。目前该股处于上升通道中，短期向上趋势望延续。今日盘中发出 F 点信号。



海南矿业 (601969): 属高送转、矿产资源题材，公司拥有的石碌铁多金属矿区，以富铁矿石储量大、品位高著称。技术上呈箱体整理形态。今日尾盘发出 F 点信号。



仟源医药 (300254): 基因测序概念股。在完成系列收购后，公司立足于孕产妇及婴幼儿提供从孕期到婴幼儿期的全套健康解决方案，逐步发展妇幼健康为特色多领域协同发展的医学检验业务，该股今日发出 F 点信号。



天玑科技 (300245): 公司主营为计算机软硬件开发、销售、维修,系统集成,通讯设备的销售及维修,兼具阿里、大数据和云计算概念,近期上升趋势良好,下方临近十日线支撑,成交量逐渐放大,近日曝出F点信号。



岭南园林 (002717): 该股属于虚拟现实概念。公司通过外延并购积极转型进军文化旅游产业。收购标的恒润科技是国内较早布局 VR 产业的高科技企业。子公司润岭文化参投的电影《盗墓笔记》也将在 8 月初上映。周一发出 F 点信号。

【免责声明】

法律声明

本报告仅供上海证券之星综合研究有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。

本报告是基于已公开信息撰写，但本公司不保证该等信息的准确性或完整性。本报告所载的资料、工具、意见及推测只提供给客户作参考之用。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。

客户不应视本报告为作出投资决策的惟一因素，应自主作出投资决策并自行承担投资风险。本公司特别提示，本公司不会与任何客户以任何形式分享证券投资收益或分担证券投资损失，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。本公司未确保本报告充分考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。市场有风险，投资需谨慎。

本报告的版权归本公司所有。本公司对本报告保留一切权利。除非另有书面显示，否则本报告中的所有材料的版权均属本公司。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。