

还有哪些区域规划大主题机会值得关注

盛世创富 易凯

近期中共中央、国务院印发了《粤港澳大湾区发展规划纲要》，利好消息刺激相关受益板块出现强势上涨走势；值得注意的是，从今年“新基建”概念走强的背景下来，地区之间互联互通的力度开始加大，可以预见，未来有更多的区域规划政策出台，那么投资者应该重点关注哪些领域？

雄安新区：千年大计 投入巨大

首先，从近年来的区域规划重要性来看，雄安新区被定义为“千年大计”，其重要性可想而知。近日，经党中央、国务院同意，国务院正式批复《河北雄安新区总体规划

（2018—2035年）》，未来围绕雄安新区建设的步伐也将加快。从前期主力资金炒作雄安概念的标的来看，主要是集中在建材、环保、智慧城市等方面，这也符合“基建先行”的投资逻辑，建议投资者可重点关注该区域附近的相关受益个股，如**韩建河山**，公司是华北地区PCCP管材龙头；**冀东装备**，公司是我国最早的水泥装备制造及维修企业；环保概念方面，可重点关注**先河环保**、**创业环保**；智慧城市方面，可关注在雄安新区有望迎来大订单的“指挥交通”、“智慧城市”等相关公司，如**易华录**，公司为国内智能交通管理龙头；如**数字政通**，公司是国内知名度较高、市场份额领先的智慧城市应用

软件开发商和全面解决方案提供商之一。

海西概念：提升闽台沟通

从目前国家战略来看，两岸关系也是非常重要的部分，这也在一定程度上推动海西概念个股近年来活跃度增强；海西概念股，泛指福建概念股，是随海峡西岸经济区而成立而带动起来的区域性概念股。海西概念板块的热点集中在基建、地产领域、港口交通，以及近年来国家领导人比较关注的区域代表个股，如**平潭发展**，就是其中龙头品种；另外，基建受益股方面，可关注**福建水泥**、**建发股份**、**漳州发展**、**三木集团**等；交通运输以及港口类个股，可关注**厦门港务**、**厦门空港**等。

振兴东北：关注国企改革和农业标的

今年春晚特别设立了长春分会场，也把“振兴东北”再度纳入投资者眼前；去年以来，国家提出“新时代支持东北地区全面振兴、全方位振兴”的战略，而东三省作为我国老工业基地的特殊地位以及当前相对落后的经济增长速度，管理层在“深化改革”中也给予了东北诸多支持政策，为东北振兴提供极大地想象空间。投资者可重点关注国企改革概念股，在“先行先试”下，东北地区将成为地方国企改革的热点区域，如**长春一东**、**中国一重**、**国电电力**、**一汽轿车**等；其次，可关注农业领域的个股，如**北大荒**、**万向德农**、**禾丰牧业**等；

技术选股

源达 曹黄诚

边际改善显著 券商大象起舞

近日，中国证券业协会向券商下发了关于就资本市场减税降费措施征集意见的通知。通知称，为贯彻落实党中央、国务院关于减税降费的工作部署，减轻企业负担，增强市场主体活力，持续引导行业服务经济社会大局，现就资本市场减税降费措施向各证券公司征集意见。

从2018年下半年以来，资本市场政策暖风持续频吹，无论是从交易层面的松绑还是科创板的推出，资本市场都已经引来了显著的边际改善。我们从技术角度精选出券商中的优质标的，供投资者参考。

中国银河(601881)

均线:该股于2月13日放量突破盘整区间,预示其上升趋势确立。短期来看,5日均线与10日均线分别于1月9日和1月15日上穿30日均线,5日均线处于10日均线上方的同时,二者均处于30日均线上方,该股均线系统形成多头排列。从周线来看,短期均线都处于中期均线上方,同样为多头排列态势,短中期均线系统形成共振,该股看高一线。

量价:该股自2018年10月以来形成典型的双底反转形态,随着2月13日其成功突破颈线位,双底正式确立,目前该股形成典型价升量增态势,后市若成交量可以继续保持连续放大,则该股看高一线。

指标:该股MACD指标于2月11日成功实现黄金交叉,此后它一直运行于0轴以上,表明其强势。此外,KDJ指标于2月1日形成金叉,伴随RSI指标近期持续于50上方维持强势,三重指标共振,该股看高一线。



越秀金控(000987)

均线:该股5日均线和10日均线分别于2月14日和2月19日上穿30日均线,5日均线处于10日均线上方的同时二者均处于30日均线上方,均线系统已经构成多头排列,此外,周线来看,5周均线处于10周均线上方且二者都处于30周均线上方,同样为多头排列态势。

量价:该股于2018年10月以来形成上升趋势中的箱体持续形态,随着2月19日该股放量突破箱体上边沿,伴随其成交量倍增,股价也开始连续攀升,整体来看,该股量价配合较好,属于典型的价升量增态势,后市若该股成交量可以继续维持连续放大态势,则股价有望创出新高,该股看高一线。

指标:近期该股MACD指标于2月15日形成黄金交叉后,近期持续运行于零轴上方,充分表明其强势。此外,KDJ指标于2月1日形成黄金交叉,伴随近期RSI指标持续于50上方运行,三重指标共振,该股看高一线。



国金证券(600109)

均线:短期来看,该股5日均线和10日均线分别于1月8日和1月11日上穿30日均线,5日均线处于10日均线上方的同时二者均处于30日均线上方,均线系统已经构成多头排列。周线来看,该股短期均线处于中期均线上,短中期均线系统形成共振,该股看高一线。

量价:该股自2月13日成交量倍增,股价成功突破2018年11月中旬的阶段高点,新的上升趋势形成。整体来看,该股量价配合较好,形成价升量增态势,后市若该股成交量可以继续维持连续放大态势,该股看高一线。

指标:该股MACD指标于2月12日形成黄金交叉,此外,KDJ指标于2月1日形成金叉,伴随近期RSI指标持续运行于50上方,三重指标共振,该股看高一线。



热点追踪

黄启学

杭电股份(603618)

公司是目前国内少数拥有大截面高压、超高压电力电缆生产能力的企业之一,110kv及以上的高压、超高压交联电力电缆属于高新技术领域。目前,公司产品结构不断优化丰富,目前拥有产品包括电力电缆、导线、民用线三大系列,且都具备规模化生产能力。有望持续受益国家特高压战略与“宽带中国”战略。二级市场走势来看,该股放量突破年线压力,已经为进一步上涨打开空间,建议关注。

川大智胜(002253)

公司的主要业务包括航空与空管业务、虚拟现实(VR)和增强现实(AR)、“人工智能”业务。VR产品研发完成,形成以全景互动为特色的三类虚拟现实产品。据悉,华为为公司即将在伦敦举办2019世界移动大会预沟通会的会上发布“极简5G”建设策略,从网络极简、自动化、商业极简三个方面,建议无线网络未来的发展方向。而5G商业“极简”中重点提到了Cloud VR/AR为代表的Cloud X业务,所以我们认为公司有望从中受益匪浅,业务增量可期。二级市场走势上,该股近期底部崛起,量价配合良好,走势稳健,延续走强可期。

中海达(300177)

公司是国内高精度卫星定位技术的领军企业,公司在产业技术发展上一直引领行业潮流;在高精度卫星定位、三维激光、海洋声纳、室内定位等技术领域掌握了领先于竞争对手的核心技术。公司及其子公司自主研发北斗+高精度定位导航芯片及板卡等核心技术广泛应用于中国的航天航空领域。据悉,国家主席会见探月工程嫦娥四号任务参研参试人员强调太空探索永无止境,公司有望借机受市场关注走强,且未来想象空间广阔。

东方国信(300166)

公司主营业务是基于大数据、云计算、人工智能和机器学习等技术,围绕数据资产能力为客户提供端到端的大数据解决方案。公司正式入选工信部工业互联网创新发展工程专项,工业互联网平台能力获得认可,在获批的八家跨行业、跨领域综合平台中排名第二,随着2019工业互联网峰会近期召开,深入讨论与倡导工业互联网的发展,取得技术性突破,预计也将给公司的发展业务带来积极影响。二级市场走势上,走势稳健上行,突破均线压力,延续强者恒强值得期待,建议积极关注。

本周两市个股资金流入流出一览表

序号	股票代码	股票简称	最新价	阶段涨跌幅	连续换手率	资金流入净额(元)
1	600030	中信证券	22.43	20.33%	12.19%	29.52亿
2	601318	中国平安	67.02	5.96%	2.96%	17.30亿
3	300059	东方财富	16.86	24.34%	35.07%	13.07亿
4	000725	京东A	3.81	6.42%	34.42%	12.96亿
5	601688	华泰证券	22.39	18.47%	8.88%	11.71亿
6	601336	新华保险	45.8	6.76%	5.65%	7.45亿
7	000063	中兴通讯	27.84	21.04%	22.57%	6.82亿
8	600837	海通证券	12.71	17.47%	6.80%	6.77亿
9	000001	平安银行	11.54	5.39%	3.08%	6.38亿
10	002415	海康威视	35.1	9.93%	2.68%	6.36亿
11	600570	恒生电子	77.76	15.87%	17.35%	6.35亿
12	002797	第一创业	7.02	15.46%	45.71%	5.97亿
13	600050	中国联通	5.96	4.01%	5.65%	5.96亿
14	601377	兴业证券	6.83	28.38%	16.34%	5.89亿
15	600036	招商银行	30.63	5.08%	1.04%	5.76亿
16	000776	广发证券	16.28	18.31%	8.45%	5.68亿
17	000750	国海证券	5.58	12.27%	26.89%	5.15亿
18	001979	招商蛇口	20.95	9.06%	11.06%	5.14亿
19	600895	张江高科	18.12	15.05%	21.26%	5.03亿
20	300033	同花顺	68.63	32.36%	28.64%	4.93亿
21	601012	隆基股份	29	22.88%	8.83%	4.86亿
22	601099	太平洋	3.19	17.11%	20.84%	4.77亿
23	601162	天风证券	8.56	14.90%	162.09%	4.66亿
24	601788	光大证券	12.63	24.68%	8.62%	4.66亿
25	600031	三一重工	10.36	9.51%	5.90%	4.66亿
26	300068	南都电源	15.17	4.12%	14.33%	4.59亿
27	000783	长江证券	6.93	19.69%	8.29%	4.57亿
28	000166	申万宏源	5.39	16.41%	2.43%	4.54亿
29	601601	中国太保	33.45	8.96%	2.01%	4.50亿
30	002475	立讯精密	20.47	19.71%	6.07%	4.45亿
31	600438	通威股份	13.29	15.67%	9.51%	4.40亿
32	002673	西部证券	9.98	19.95%	12.53%	4.40亿
33	300498	温氏股份	33.1	5.25%	4.53%	4.33亿
34	600705	中航资本	5.53	19.44%	8.09%	4.21亿
35	601111	中国国航	9.44	12.92%	4.30%	3.94亿
36	600635	大众公用	5.46	17.67%	29.93%	3.93亿
37	002243	通产丽星	22.21	46.70%	80.18%	3.92亿
38	601628	中国人寿	25.96	15.58%	0.49%	3.87亿
39	600029	南方航空	7.85	9.03%	7.90%	3.86亿
40	600104	上汽集团	28.41	8.31%	1.38%	3.63亿
41	601211	国泰君安	19.5	12.39%	3.30%	3.57亿
42	002500	山西证券	7.79	19.48%	12.69%	3.56亿
43	601555	东吴证券	9.06	21.45%	8.41%	3.47亿
44	000540	中天金融	4.29	19.50%	11.71%	3.41亿
45	600115	东方航空	5.59	9.61%	4.65%	3.38亿
46	000728	国元证券	9.35	15.72%	10.54%	3.33亿
47	601901	方正证券	7.32	14.55%	5.17%	3.32亿
48	002926	华西集团	10.29	12.34%	19.19%	3.08亿
49	002311	海大集团	27.47	10.63%	4.43%	3.05亿
50	600109	国金证券	9.55	12.62%	11.69%	2.95亿

序号	股票代码	股票简称	最新价	阶段涨跌幅	连续换手率	资金流入净额(元)
51	600588	用友网络	28.5	8.28%	6.26%	2.88亿
52	000686	东北证券	8.48	18.27%	9.50%	2.85亿
53	600157	永泰能源	2.09	10.58%	19.00%	2.73亿
54	601108	财通证券	9.92	20.24%	37.23%	2.73亿
55	002456	欧菲科技	14.16	20.82%	28.11%	2.61亿
56	601881	中国银河	10.18	14.00%	29.80%	2.59亿
57	601888	中国国旅	62.93	5.57%	2.30%	2.59亿
58	002195	二三四五	4.17	6.11%	17.50%	2.49亿
59	002405	四维图新	22.35	17.14%	27.22%	2.43亿
60	601700	风范股份	9.66	53.33%	70.04%	2.42亿
61	000066	中国长城	7.02	18.98%	13.39%	2.41亿
62	600909	华安证券	6.11	16.60%	10.69%	2.40亿
63	002607	中公教育	10.11	12.58%	28.23%	2.38亿
64	002089	新海宜	5.39	15.42%	55.64%	2.38亿
65	002157	正邦科技	11	38.02%	21.81%	2.37亿
66	600958	东方证券	11.7	27.73%	9.94%	2.24亿
67	601990	南京证券	10.75	14.73%	99.18%	2.23亿
68	002446	盛路通信	9.35	18.96%	78.02%	2.14亿
69	002736	国信证券	10.7	20.22%	2.26%	2.14亿
70	600291	西水股份	14.24	27.60%	21.57%	2.14亿
71	000712	锦龙股份	11.86	18.13%	16.17%	2.08亿
72	300136	信维通信	28.5	16.85%	49.57%	2.06亿
73	601238	广汽集团	12.18	11.13%	1.75%	2.04亿
74	603019	中科曙光	44.6	5.94%	14.33%	1.93亿
75	600369	西南证券	4.74	15.61%	8.41%	1.92亿
76	600614	鹏起科技	6.18	28.48%	57.34%	1.90亿
77	002027	众源传媒	7	10.41%	6.89%	1.86亿
78	000338	潍柴动力	9.5	6.15%	9.21%	1.84亿
79	002839	张家港行	6.54	11.79%	44.12%	1.83亿
80	600487	亨通光电	21.5	11.05%	19.85%	1.83亿
81	600066	宇通客车	14.04	12.50%	4.06%	1.83亿
82	600643	爱建集团	12	28.89%	15.27%	1.81亿
83	600208	新湖中宝	3.36	8.74%	3.62%	1.80亿
84	600522	中天科技	9.9	10.12%	17.57%	1.79亿
85	601198	东兴证券	12.87	25.07%	11.60%	1.76亿
86	600909	招商证券	17.52	15.72%	3.46%	1.75亿
87	601899	紫金矿业	3.48	7.08%	7.08%	1.74亿
88	601998	中信银行	5.91	5.16%	0.71%	1.71亿
89	300017	网宿科技	9.64	17.56%	26.09%	1.71亿
90	600783	鲁信创投	20.71	16.94%	34.78%	1.69亿
91	002716	金贵银业	7.8	22.07%	75.59%	1.68亿
92	601375	中原证券	5.28	15.79%	15.41%	1.66亿
93	000839	中信国安	4.26	17.03%	14.13%	1.62亿
94	601066	中信建投	16.45	30.25%	92.74%	1.61亿
95	600171	上海贝岭	11.6	10.16%	26.20%	1.61亿
96	600498	烽火通信	33.47	12.05%	18.33%	1.60亿
97	600825	新华传媒	6.35	16.30%	27.39%	1.58亿
98	601878	浙商证券	9.66	16.25%	33.95%	1.51亿
99	002939	长城证券	12.45	18.23%	115.91%	1.50亿
100	600155	华创阳安	9.46	18.55%	10.27%	1.48亿

序号	股票代码	股票简称	最新价	阶段涨跌幅	连续换手率	资金流入净额(元)
1	002358	森源电气	20.26	8.81%	27.39%	-13.14亿
2	600518	康美药业	9.26	0.65%	27.50%	-9.89亿
3	000333	美的集团	45.61	-3.27%	2.92%	-8.92亿
4	000002	万科A	26.97	1.58%	3.31%	-8.56亿
5	601615	明阳智能	11.89	1.62%	211.64%	-8.32亿
6	000050	深天马A	16.99	24.47%	50.08%	-7.86亿
7	000651	格力电器	44.96	5.17%	3.77%	-7.35亿
8	600584	长电科技	14.22	29.74%	43.75%	-7.34亿
9	600048	保利地产	12.89	1.74%	4.56%	-7.11亿
10	300545	联得装备	35.35	17.56%	205.32%	-6.66亿
11	600552	凯盛科技	6.03	8.26%	66.02%	-6.31亿
12	601668	中国建筑	6.03	0.00%	2.09%	-6.18亿
13	600519	贵州茅台	726.01	0.17%	1.28%	-5.70亿
14	601208	东材科技	5.54	-1.77%	71.94%	-5.43亿
15	000536	华映科技	3.47	52.19%	55.98%	-5.37亿
16	300128	锦富技术	4.83	5.69%	94.21%	-5.14亿
17	000859	国风塑业	7.28	61.06%	40.43%	-5.08亿
18	600135	乐凯胶片	8.87	40.79%	49.37%	-4.91亿
19	002946	新乳业	18.91	4.59%	276.99%	-4.79亿
20	002341	新纶科技	11.66	-10.03%	49.19%	-4.61亿
21	600309	万华化学				