

# 黄金坑中有三类机会值得关注

## 盛世创富 易凯

受外围市场大跌、人民币破7等不利因素影响,本周A股时常出现大幅下跌,最大跌幅达到8%;笔者认为,本轮下跌主要基于外围市场的利空冲击,随着后市中美贸易磋商深入,以及人民币汇率回升,以及市场再度回到低位,反弹力量有望积蓄,投资者不妨借此在目前的黄金坑中,从超额收益股、海外增量资金抄底、中美贸易谈判受益等三个角度,寻找后市反弹主流股。

### 超额收益股:业绩高增长+低估值

数据汇总统计,上半年净利润同比增长有望超过20%且折算动态市盈率低于20倍的个股中,有逾百股本轮调整以来跌幅超过10%。笔者认为,出现这种情况,固然受到之前如东阿阿胶等前期优质白马股业绩增长预期失落,导致市场对于白马股的信心不足;但是笔者认为,每一次定期报告披露期,业绩增长预期成为主力资金对白马股产生分歧的关键指标,既然既然白马股因为业绩而倒下,那么必然会有业绩超预期的新白马股脱颖而出。笔者认为,投资者可估值相对偏低,已经公布三季报预增,以及非经常性损益占比相对较小的个股中,寻找“真白马”。如通达股份预计前三季度净利润同比增长180%至230%。公司表示,由于母公司主要原材料铜、铝价格预计趋于稳定,导电产品利润率回升。如恩华药业,预计前三季度净利润48553万元至56997万元,增长幅度为15%至35%。

### 增量资金:MSCI提升比例受益股

虽然A股市场近期大幅下跌,但是全球多家股指都在以同一方向前进,即扩充纳入中国A股。如MSCI按照规划将中国A股大盘纳入因子从上一轮100%增加至15%;美国的标普道琼斯指数将在9月6日发布纳入其指数体系的A股名单,A股将以25%的纳入因子一次性纳入,该变动将于9月23日开盘前正式生效。此前,公布的初选名单中有1241只A股入围。另外,英国富时罗素计划于8月23日当地时间收盘后,将中国A股的纳入因子提升至15%。笔者认为,投资者可重点关注MSCI的入选个股,特别是业绩稳定增长、行业地位领先的品种,如年来业绩大幅提高,其中5G相关产品增速较快东山精密、全球显示面板领军企业京东方A。

## 技术选股

### 世电电路(306920)

均线:2019年2月份该股连续拉升,强势突破整理区间之后走出上涨加速行情,4月到5月出现回调,随后在120日均线及250日均线支撑下波段震荡,今日中阳线穿多条均线,后期有望走出上行行情。

### 依顿电子(603328)

均线:该股在6月份6日创出阶段新高之后实现反弹,指数重新站上6日线,随后在年线支撑下波段震荡,在8日回踩年线后形成支撑,9日长阳线一举上穿多条均线,后期有望突破震荡区间走出上行行情。

### 东山精密(002384)

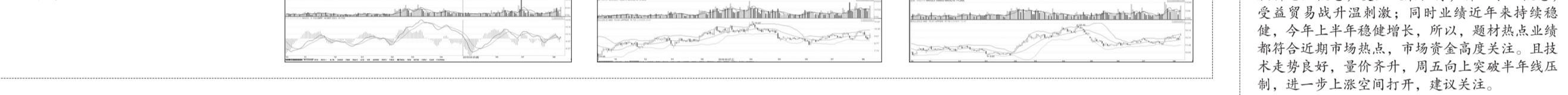
均线:该股7月2日上探60日均线后受到压制,7月24日再次放量阳线强势突破60日均线,随后在20日均线支撑下重心不断上移,近期出现上涨加速迹象。

### 伊戈尔(002922)

该股专注于消费及工业领域用电源及电源组件产品的研发、生产及销售。产品可广泛应用于消费及工业领域的各类电子电器、电气设备。公司为华为提供应用于光伏逆变器的高频变压器产品,与华为有深度合作关系。公司目前为华为批量供应的主要是应用于光伏逆变器的高频变压器产品。5G通信电源用高频变压器产品样品测试完成,未来期待放量。二级市场走势上,该股底部量价齐升,资金关注度持续提升,后市延续止跌反弹的走势强者恒强值得期待,建议重点关注。

### 中钢天源(002057)

该公司业务包括工业原料业务、金属制品业务、电子元件业务、装备业务和专业技术服务业务。其下属聚集了多重概念于一身,具体包括:燃料电池概念,受益政策扶持;稀土永磁概念,受益贸易战升温刺激;同时业绩近年来持续稳健,今年上半年稳健增长,所以题材热点业绩都符合近期市场热点,市场资金关注度不减。且技术走势良好,量价齐升,周五向上突破半年线压制,进一步上涨空间打开,建议关注。



## 沪市行情

代码	简称	最新收盘价(元)	周最高价	周最低价	周换手率(%)	周升跌率(%)	周五DDX	5日DDX	主力增减(万)	占流通股比例(%)	占流通股(万股)	最新流通A股(万股)	净资产(元/股)	公积金(元/股)	收益(元/股)	利润分配预案
600000	浦发银行	11.37	11.46	10.97	-0.96	0.69	0.001	-0.020	-3.33	-0.31	202928	2810376	15.63	2.77	0.36	*派3.5
600004	白云山	17.24	17.83	16.55	-0.88	2.77	0.030	-0.440	-7.24	-0.35	44912	260932	7.66	3.33	0.110	*派1.7
600007	中国国贸	17.31	17.31	16.27	-0.86	8.81	0.016	-0.160	-7.98	-0.08	11830	100788	1.11	2.86	0.240	*派3.2
600008	首创股份	3.26	3.41	3.24	-0.68	1.34	-0.016	-0.130	-2.27	-0.15	239717	482964	1.98	0.42	0.020	*派0.8
600010	包钢股份	86.65	82.28	76.36	-5.62	1.15	-0.006	-0.150	-3.77	-0.13	31475	109348	15.38	1.34	3.470	*派1.4
600011	华能国际	1.49	1.60	1.48	-0.88	3.00	-0.020	-0.210	-10.92	-0.33	668655	1317623	1.16	0.03	0.010	*派0.7
600012	皖通物流	6.26	6.85	5.64	-5.62	1.15	-0.045	-0.160	-3.37	-0.12	34078	1282269	12.56	3.46	0.260	*派1.4
600016	民生银行	5.78	5.95	5.74	-3.02	1.00	-0.020	-0.100	-3.59	-0.09	418210	3546212	9.75	1.31	0.360	*派3.5
600017	日照港	2.87	3.02	2.86	-5.28	1.78	-0.050	-0.320	-9.56	-0.31	150444	2070565	3.74	0.97	0.080	*派0.2
600018	中国平安	41.4	44.2	38.8	-2.93	3.94	-0.014	-0.380	-9.69	-0.40	184774	2317367	4.49	4.52	0.86	*派3.4
600019	中信证券	5.89	6.16	5.86	-4.69	6.08	-0.070	-0.070	-1.248	-0.06	365199	1221019	8.04	2.23	0.120	*派0.5
600022	山东钢铁	1.48	1.57	1.47	-5.73	0.71	-0.007	-0.020	-0.197	-0.04	129553	2247937	4.41	0.60	0.210	*派1.0
600023	海康威视	8.62	8.75	8.40	-0.46	0.75	-0.010	-0.060	-1.08	-0.05	118817	1094655	1.86	2.48	0.100	*派0.8
600024	华鲁恒升	4.54	4.81	4.47	-4.40	2.74	-0.014	-0.140	-1.268	-0.09	130262	1362069	6.16	0.77	0.150	*派1.8
600026	中海油	5.86	6.11	5.87	-4.40	2.52	-0.011	-0.360	-8.68	-0.32	108771	2248682	2.94	1.05	0.040	*派1.8
600027	华谊兄弟	3.93	4.09	3.91	-2.72	2.26	-0.083	-0.030	-0.115	-0.16	146752	679034	4.42	1.33	0.070	*派0.6
600028	中国石化	4.98	5.12	4.95	-2.22	2.62	-0.007	-0.030	-0.142	-0.02	972771	952771	1.11	0.98	0.020	*派0.6
600029	南方航空	6.49	6.94	6.47	-6.89	2.65	-0.077	-0.300	-1.424	-0.20	218802	702626	5.43	2.09	0.220	*派0.5
600030	中信银行	20.79	21.48	19.64	-2.24	6.31	-0.010	-0.100	-0.296	-0.30	703637	981466	13.03	4.49	0.490	*派2.8
600031	三一重工	13.48	13.98	13.04	-3.23	3.87	-0.077	-0.180	-0.980	-0.12	330387	770012	6.23	0.67	0.410	*派2.6
600033	三一重工	3.05	3.14	3.00	-2.56	6.08	-0.030	-0.030	-0.111	-0.04	118989	274430	4.43	0.60	0.070	*派0.4
600035	招商局	3.25	3.46	3.18	-4.69	2.42	-0.002	-0.390	-4.69	-0.31	81297	262899	21.09	2.68	0.180	*派0.4
600037	歌华有线	8.96	9.71	8.94	-6.96	1.84	-0.059	-0.200	-2.80	-0.20	73100	193178	9.75	0.71	0.180	*派1.8
600038	中信建投	43.98	45.37	42.97	-6.28	6.56	-0.097	-0.250	-1.50	-0.23	39620	92925	13.24	7.32	0.130	*派2.6
600039	四川路桥	13.51	13.51	13.11	-2.24	2.50	-0.058	-0.030	-0.147	-0.06	191196	1185903	6.89	1.27	0.250	*派1.5
600048	保利地产	15.91	16.27	15.17	-2.24	2.66	-0.058	-0.030	-0.147	-0.06	191196	1185903	6.89	1.27	0.250	*派1.5
600051	浦发银行	6.34	6.34	5.54	-6.91	6.24	-0.089	-0.160	-4.23	-0.16	23242	482964	1.98	0.42	0.020	*派0.8
600052	中国联通	20.53	22.52	20.25	-8.88	2.70	-0.111	-0.170	-0.77	-0.20	35624	109348	15.38	1.34	3.470	*派1.4
600053	九鼎投资	6.03	6.03	5.54	-6.91	6.24	-0.089	-0.160	-4.23	-0.16	23242	482964	1.98	0.42	0.020	*派0.8
600054	广弘济世	9.81	9.82	9.32	-6.08	3.62	-0.053	-0.750	-3.82	-0.07	20688	34082	8.26	0.50	0.030	*派1.3
600056	中国联通	12.66	13.41	12.58	-5.31	2.53	-0.025	-0.360	-3.05	-0.30	72259	101214	5.39	1.91	0.380	*派3.6
600057	中国联通	13.41	13.41	12.58	-5.31	2.53	-0.025	-0.360	-3.05	-0.30	72259	101214	5.39	1.91	0.380	*派3.6
600058	五矿发展	7.26	8.34	7.35	-10.79	2.28	-0.082	-0.120	-2.47	-0.03	75846	107191	8.83	3.90	0.020	*不分配
600060	中国联通	7.68	8.41	7.63	-8.02	4.02	-0.065	-0.230	-7.83	-0.20	99454	108852	5.17	0.85	0.080	*派1.2
600061	中国联通	7.68	8.41	7.63	-8.02	4.02	-0.065	-0.230	-7.83	-0.20	99454	108852	5.17	0.85	0.080	*派1.2
600062	华闻传媒	12.32	12.64	11.92	-3.16	2.24	-0.007	-0.630	-3.10	-0.30	40389	104323	7.83	0.41	0.320	*派0.2
600063	中国联通	2.82	3.03	2.76	-6.93	3.54	-0.029	-0.490	-8.11	-0.42	111217	192889	0.87	0.83	0.020	*派0.7
600064	中国联通	12.66	13.41	12.58	-5.31	2.53	-0.025	-0.360	-3.05	-0.30	72259	101214	5.39	1.91	0.380	*派3.6
600065	中国联通	12.66	13.41	12.58	-5.31	2.53	-0.025	-0.360	-3.05	-0.30	72259	101214	5.39	1.91	0.380	*派3.6
600066	中国联通	12.66	13.41	12.58	-5.31	2.53	-0.025	-0.360	-3.05	-0.30	72259	101214	5.39	1.91	0.380	*派3.6
600067	中国联通	12.66	13.41	12.58	-5.31	2.53	-0.025	-0.360	-3.05	-0.30	72259	101214	5.39	1.91	0.380	*派3.6
600068	中国联通	12.66	13.41	12.58	-5.31	2.53	-0.025	-0.360	-3.05	-0.30	72259	101214	5.39	1.91	0.380	*派3.6
600069	中国联通	12.66	13.41	12.58	-5.31	2.53	-0.025	-0.360	-3.05	-0.30	72259	101214	5.39	1.91	0.380	*派3.6
600070	中国联通	12.66	13.41	12.58	-5.31	2.53	-0.025	-0.360	-3.05	-0.30	72259	101214	5.39	1.91	0.380	*派3.6
600071	中国联通	12.66	13.41	12.58	-5.31	2.53	-0.025	-0.360	-3.05	-0.30	72259	101214	5.39	1.91	0.380	*派3.6
600072	中国联通	12.66	13.41	12.58	-5.31	2.53	-0.025	-0.360	-3.05	-0.30	72259	101214	5.39	1.91	0.380	*派3.6
600073	中国联通	12.66	13.41	12.58	-5.31	2.53	-0.025	-0.360	-3.05	-0.30	72259	101214	5.39	1.91	0.380	*派3.6
600074	中国联通	12.66	13.41	12.58	-5.31	2.53	-0.025	-0.360	-3.05	-0.30	72259	101214	5.39	1.91	0.380	*派3.6
600075	中国联通	12.66	13.41	12.58	-5.31	2.53	-0.025	-0.360	-3.05	-0.30	72259	101214	5.39	1.91	0.380	*派3.6
600076	中国联通	12.66	13.41	12.58	-5.31	2.53	-0.025	-0.360	-3.05	-0.30	72259	101214	5.39	1.91	0.380	*派3.6
600077	中国联通	12.66	13.41	12.58	-5.31	2.53	-0.025	-0.360	-3.05	-0.30	72259	101214	5.39	1.91	0.380	*派3.6
600078	中国联通	12.66	13.41	12.58	-5.31	2.53	-0.025	-0.360	-3.05	-0.30	72259	101214	5.39	1.91	0.380	*派3.6
600079	中国联通	12.66	13.41	12.58	-5.31	2.53	-0.025	-0.360	-3.05	-0.30	72259	101214	5.39	1.91	0.380	*派3.6
600080	中国联通	12.66	13.41	12.58	-5.31	2.53	-0.025	-0.360	-3.05	-0.30	72259	101214	5.39	1.91	0.380	*派3.6
600081	中国联通	12.66	13.41	12.58	-5.31	2.53	-0.025	-0.360	-3.05	-0.30	72259	101214	5.39	1.91	0.380	*派3.6
600082	中国联通	12.66	13.41	12.58	-5.31	2.53	-0.025	-0.360	-3.05	-0.30	72259	101214	5.39	1.91	0.380	*派3.6
600083	中国联通	12.66	13.41	12.58	-5.31	2.53	-0.025	-0.360	-3.05	-0.30	72259	101214	5.39	1.91	0.380	*派3.6
600084	中国联通	12.66	13.41	12.58	-5.31	2.53	-0.025	-0.360	-3.05	-0.30	72259	101214	5.39	1.91	0.380	*派3.6
600085	中国联通	12.66	13.41	12.58	-5.31	2.53	-0.025	-0.360	-3.05	-0.30	72259	101214	5.39	1.91	0.380	*派3.6
600086	中国联通	12.66	13.41	12.58	-5.31	2.53	-0.025	-0.360	-3.05	-0.30	72259	101214	5.39	1.91	0.380	*派3.6
600087	中国联通	12.66	13.41	12.58	-5.31	2.53	-0.025	-0.360	-3.05	-0.30	72259	101214	5.39	1.91	0.380	*派3.6
600088	中国联通	12.66	13.41	12.58	-5.31	2.53	-0.025	-0.360	-3.05	-0.30	72259	101214	5.39	1.91	0.380	*派3.6
600089	中国联通	12.66	13.41	12.58	-5.31	2.53	-0.025	-0.360	-3.05	-0.30	72259	101214	5.39	1.91	0.380	*派3.6
600090	中国联通	12.66	13.41	12.58	-5.31	2.53	-0.025	-0.360	-3.05	-0.30	72259	101214	5.39	1.91	0.380	*派3.