

《9版》

多重利好提升A股估值预期

互联网企业完成互联网数据中心业务收入69.9亿元,保持上月由负转正的局面,同比增长9.5%。截至8月末,部署的服务器数量达到107万台,同比增长48.5%。互联网企业完成互联网接入业务收入121亿元,同比下降15.6%,降幅连续两个月收窄。另外,全国云计算工作交流会强调,有步骤、有计划地推进“企业上云”,加快壮大云计算产业,推动制造强国和网络强国建设。成都市发布《成都市大数

据产业发展有限公司(2017—2025年)》,到2025年,成都市大数据产业产值将达到3000亿元。对应近期不断活跃的科技股行情机会,相关通信设备、5G、云计算、大数据、物联网、互联网、人工智能等板块仍具备低吸布局基本面的技术面条件,其中一些低位、低价和业绩增长较好的价值洼地属性明显上市公司,在持续的资金净流入和弹性提升背景下,值得中线战略投资者买入并持有。

鉴于沪深两市股指不断刷新行情新高,创业板指也处于年线冲关的强势区域位置,建议投资者在股指震荡上行阶段锁定性价比合理的超跌低位品种做多操作。积极关注政策利好催动下的医疗保健、国产软件、雄安新区、人工智能、互联网、燃料电池等板块及个股操作机会,甄选三季度业绩增长较好品种逢低买入布局操作,积极博弈四季度的补涨行情机会。

案例分享如下:棕榈股份,雄安板

块直接受益概念股,建筑行业方向,三季度业绩增长110%~160%,具备装饰园林、体育、PPP、员工持股计划等多重概念。公司上半年实现营业收入21.26亿元,同比增长46.43%,归属母公司净利润8430.60万元,同比增长60.91%,业绩企稳回升,正步入稳定上升通道,盈利能力持续改善。依托长沙浔龙河、时光贵州、云漫湖等生态城镇试点项目的示范效应,公司继续夯实并保持该领域的先发优势。在国

家公布的首批127个特色小镇名单中,公司先后拿下梅州雁洋、蓬莱刘家沟、肇庆回龙三个国家级特色小镇,初步确立了公司在特色小镇领域的龙头地位,带动了包括浙江奉化滨海养生小镇以及花都特色小镇群等相关业务。与此同时,通过强化公司在特色小镇的优势地位,有效带动传统市政PPP/EPC业务,报告期内,公司对外公告已签署的中标重大项目合同金额高达114亿元,其中,PPP业务占

57%,为公司未来1年~3年业绩成长提供了稳定的业务保障。

从技术走势看,该股经历较长时间的技术调整,日线已经基本完成三浪调整结构。在日周月线图表皆处于有利于多头的上升趋势线支撑临界点位置,盘口给出较为明显的拒绝下跌缩量信号,为即将变盘的技术特征。结合指标MACD日线、周线金叉即将给出技术情况,建议投资者酌情考虑左侧区域逐步低吸建仓操作,以博弈政策利好、业绩高增长驱动下的弹性操作机会。

(作者系第一创业首席投资顾问)



东莞铭普光磁股份有限公司
Dongguan Mentech Optical & Magnetic Co., Ltd.

首次公开发行A股在深圳证券交易所 隆重上市

股票简称：铭普光磁

股票代码：002902

发行价格：14.13元/股

发行数量：3,500万股

保荐机构（主承销商）：



推陈出新 永不止步

股票简称：辰欣药业

股票代码：603367

热烈祝贺 辰欣药业股份有限公司 A股成功上市



CISEN 辰欣药业股份有限公司

