

财富 早道

国融证券

经纪业务委员会

国融证券经纪业务委员会金牌投资顾问团队由新华社特邀专栏分析师于尧领衔，由众多具有丰富证券市场投资经验的顾问组成。为许多家电视、报刊及网络媒体提供证券栏目的研究咨询服务。

产品研发组

于尧

执业证书编号：S0070610120016

叶密林

执业证书编号：S0070616080003

专业服务 依赖终身

2017年12月7

国融证券财富报告 — 财富早知道

特色指标

今日风险度	上证指数 50	深证指数 40
国融板块	半导体：半导体设备出货创新高 行业高景气延续 在线教育：百度欲开放“AI+教育”生态智能平台	

指标说明：

- 1、风险度用于测算当日大盘风险程度：
 - (1) 当风险度指标 ≤ 20 时，为相对低风险区，对应建仓；
 - (2) 当风险度指标在 20-80 区间时，为相对中风险区，对应持有；
 - (3) 当风险度指标 ≥ 80 时，为相对高风险区，对应减仓；
- 2、国融仓位提供当日账户持仓比例建议；
- 3、国融板块提供当日建议关注的行业板块。

投资策略

周三指数宽幅震荡，上证失守 3300 点关口，两市板块弱轮动，芯片表现抢眼，保险大幅调整，两市成交量缩小至 3900 亿水平；昨日市场如期迎来阶段性企稳，权重与中小创概念股出现大分化，以保险、家电为主的蓝筹续跌，芯片等概念板块盘中企稳，带领创业板反弹；我们认为市场资所展现出的跷跷板效应仍将持续，板块之间能够有效轮动直接关系到指数稳定，短期超跌品种的修复性反弹是未来几天主流；操作上建议盘中动态维持 5 成仓位水平，以参与超跌中小创个股的反弹机会为主。（以上建议，仅供参考）

【今日参考】

威创股份（002308）：公司联手百度利用 AI 技术打造“智慧幼教”，打造智慧幼教行业解决方案，助力产业升级。

操作说明：当日参考个股均为短期强博弈品种， $\pm 5\%$ 自动触发止盈止损操作。



国融证券财富报告 — 财富早知道

指数一览

类别	指数	收盘价	涨跌幅%
指数	上证指数	3293.96	-0.29%
	深证成指	10911.33	0.52%
	创业板指	1784.31	1.46%
	恒生指数	28224.80	-2.14%
	道琼斯工业平均	24140.91	-0.16%
	纳斯达克	6776.38	0.21%
	港币汇率	1 港币=0.8467 人民币	
	美元汇率	1 美元=6.6163 人民币	

资金流向

资金净流入前3板块

序号	板块	涨跌幅	净流入金额
1	国产芯片	3.91%	12.86 亿
2	电子	1.44%	9.85 亿
3	次新股	2.23%	5.41 亿

资金净流出前3板块

序号	板块	涨跌幅	净流入金额
1	证金持股	-0.66%	-37.58 亿
2	国企改革	-0.49%	-15.03 亿
3	钢铁	-1.82%	-13.02 亿

资金净流入前3个股

代码	名称	涨幅%	主力净流入
600171	上海贝岭	10.00%	1.85 亿
002436	兴森科技	9.93%	1.41 亿
600206	有研新材	9.98%	1.33 亿

资金净流出前3个股

代码	名称	涨幅%	主力净流入
601318	中国平安	-2.53%	-3.00 亿
002594	比亚迪	-2.86%	-2.82 亿
000651	格力电器	-1.29%	-2.52 亿

停牌复牌

证券代码	证券名称	方向
002711	欧浦智网	复牌
002796	世嘉科技	复牌
000050	深天马 A	复牌

限售解禁

证券代码	证券名称
600072.SH	中船科技
600114.SH	东睦股份
300324.SZ	旋极信息



国融证券财富报告 —— 财富早知道

要闻概览

【宏观政策】

国常会：加快政务信息系统信息共享。

证监会：要将保护投资者的合法权益贯穿于监管理念之中。

工信部：2020 年我国信息消费规模将达 6 万亿元。

【行业动态】

半导体设备出货创新高行业高景气延续

据国际半导体产业协会 (SEMI) 统计，第三季全球半导体设备出货金额达 143 亿美元，较第二季增长 2%，较去年同期增长 30%，创出单季历史新高。分区域看，中国大陆设备市场金额 19.3 亿美元，位居韩国、中国台湾之后位列全球第三大市场。

相关个股：上市公司北方华创 (002371)、长川科技 (300604) 等有望获益。

开工率低叠加环保督查 煤焦油价格连创新高

据百川数据显示，12 月 6 日，煤焦油市场继续上行，再创历史新高。主产区主流 4030-4650 元/吨，较前一日大涨 4.66%，东北、西北等新单价格大幅上调，下游刚需接单，短线低端陆续调涨为主。自 11 月以来，煤焦油涨幅达 34.6%，10 月以来累计涨幅达 40%，今年以来累计涨幅高达 96.75%。

相关个股：上市公司金能科技 (603113)、永东股份 (002753) 获益。

乡村振兴基建先行农村电网改造升级望再提速

日前国家电网和南方电网先后公布了新一轮农村电网改造升级的进展情况。据悉，自 2016 年启动新一轮农村电网改造升级以来，国家电网“两年攻坚战”投资 1423.6 亿元，拉动关联产业投资和产出总额超过 1 万亿元；南方电网两年已完成投资 652 亿元，约占十三五期间投资 1312 亿元规划的一半。可以说，新一轮农村电网改造升级攻坚阶段已完成。

相关个股：东方电子 (000682)、国电南瑞 (600460) 等。

【公告淘金】

贵州茅台：拟投资 35.59 亿元建设茅台酒技改工程及配套项目。

康美药业：拟 50 亿元投建贵州大健康医药产业项目。

哈投股份：控股股东拟 6 个月内增持 1 亿-3 亿元，目前已增持 285 万元。

双塔食品：拟 6 个月内回购公司股份不超 2000 万股，回购价格不超过 8 元/股。

鑫茂科技：获 9137 万元政府补贴，公司 2016 年净利润为 4745 万元。

东方电热：控股股东拟增持至少 5000 万元，且不超过总股本的 2%。



国融证券财富报告 — 财富早知道

免责声明

国融证券股份有限公司具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格，本报告由国融证券股份有限公司制作。本报告中的信息均来源于本公司认为可靠的已公开资料，但本公司对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。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，并非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的的邀请或向人作出邀请。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。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。国融证券股份有限公司的销售人员、交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论或交易观点。本公司没有将此意见及建议向所有报告接收者进行更新的义务。本公司的研究部、资产管理部、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。市场有风险，投资需谨慎。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。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。投资者不应将本报告视为作出投资决策的唯一参考因素，亦不应认为本报告可以取代自己的判断。在决定投资前，如有需要，投资者务必向专业人士咨询并谨慎决策。本报告的版权归国融证券股份有限公司所有。本公司对本报告保留一切权力，除非另有书面显示，否则本报告中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。

地址：北京市西城区闹市口大街1号长安兴融中心西楼11层（100031）

电话：010-83991888

