

# 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

2018年2月9日

## 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 50 |
| 国融板块  | 芯片：中芯国际 28nm 产品成功上量芯片国产化望提速 |         |
|       | 锂电：巨头大幅上调电芯价格缺货涨价将长期持续      |         |

#### 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 $\leq 20$ 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 $\geq 80$ 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

周四指数震荡回调，上证失守 3300 点关口，两市板块弱轮动，维生素表现较好，黄金大幅调整，两市成交量缩小至 4100 亿水平；昨日指数延续分化走势，盘面看金融与能源等蓝筹续跌，通信与安防等题材板块表现较好，市场恐慌性情绪得到进一步缓解；我们认为本轮市场选择的阶段性风格转换不会快速夭折，资金对中小创超跌个股的认同有望形成一致预期，短期内蓝筹与题材板块仍将持续分化，中小创经历连续性下跌后修复预期强烈；操作上建议动态维持 5 成水平，以波段操作高弹性个股为主。（以上建议，仅供参考）

#### 【今日参考】

上海新阳（300236）：公司受益于硅晶圆进入涨价周期行业持续高景气度确认。

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    | 3262.05         | -1.43% |
|    | 深证成指    | 10372.59        | 1.23%  |
|    | 创业板指    | 1641.43         | 1.55%  |
|    | 恒生指数    | 30451.27        | 0.42%  |
|    | 道琼斯工业平均 | 23860.46        | -4.15% |
|    | 纳斯达克    | 6777.16         | -3.90% |
|    | 港币汇率    | 1 港币=0.8036 人民币 |        |
|    | 美元汇率    | 1 美元=6.2822 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  | 电子   | 3.04% | 18.67 亿 |
| 2  | 物联网  | 2.53% | 7.92 亿  |
| 3  | 生物识别 | 4.39% | 6.85 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 | -2.23% | -60.89 亿 |
| 2  | 中字头  | -3.43% | -23.80 亿 |
| 3  | 稀缺资源 | -3.36% | -20.26 亿 |

### 资金净流入前3个股

| 代码     | 名称    | 涨幅%   | 主力净流入  |
|--------|-------|-------|--------|
| 002415 | 海康威视  | 5.85% | 3.70 亿 |
| 000725 | 京东方 A | 3.33% | 3.52 亿 |
| 002456 | 欧菲光   | 7.36% | 2.72 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 | -3.35% | -5.64 亿 |
| 601668 | 中国建筑 | -5.32% | -4.40 亿 |
| 601899 | 紫金矿业 | -8.40% | -2.61 亿 |

## 停牌复牌

| 证券代码   | 证券名称 | 方向 |
|--------|------|----|
| 002470 | 金正大  | 复牌 |
| 300110 | 华仁药业 | 复牌 |
| 002499 | 科林环保 | 复牌 |

## 限售解禁

| 证券代码      | 证券名称 |
|-----------|------|
| 002847.SZ | 盐津铺子 |
| 600728.SH | 佳都科技 |
| 600967.SH | 内蒙一机 |



## 国融证券财富报告 — 财富早知道

### 要闻概览

#### 【宏观政策】

外汇局：未来国际收支总体平衡的基础将更加坚实。

工信部：2017年钢材价格大幅上涨，企业效益明显好转。

国务院：印发《基本公共服务领域中央与地方共同财政事权和支出责任划分改革方案》。

#### 【行业动态】

##### 锂电巨头大幅上调电芯价格缺货涨价将长期持续

据媒体报道，由于原材料持续上涨，LG原厂通知，2018年2月起LG 18650全系列电芯价格将上涨15%-20%。18650型电芯广泛应用于充电宝、电动车、笔记本、强光手电筒等领域。充电宝容量一般需要用到3-6节电芯，以一个6节的充电宝为例，成本将直接增加12元。18650电芯另外两巨头松下和三星很少出现在充电宝市场，扛大梁的LG电芯出现紧缺。

**相关个股：**亿纬锂能（300014）、澳洋顺昌（002245）。

##### 硅晶圆进入涨价周期行业持续高景气度确认

据媒体报道，近期半导体硅晶圆缺货潮持续上演。12寸硅晶圆缺货最为严重，8寸硅晶圆处于长期供给吃紧状态，硅晶圆巨头纷纷发布上调涨价预期。日本硅晶圆大厂SUMCO调升12寸晶圆产品价格20%，19年会再次调升。环球晶CEO徐秀兰最近也表示，今年硅晶圆的价格将会进一步上涨20%。

**相关个股：**上海新阳（300236）、晶盛机电（300316）等。

##### 乡村振兴重要一环商务部将积极推动农村电商发展

在2月8日召开的例行新闻发布会上，商务部新闻发言人高峰表示，商务部将坚持统筹利用国内国际两个市场、两种资源，推动涉农经济高质量的发展。其中在国内市场方面，商务部将提高农村电子商务的发展水平，更好地发挥电商对乡村振兴的推动作用。

**相关个股：**诺普信（002215）、新洋丰（000902）等。

#### 【公告淘金】

青岛海尔：获新加坡政府投资公司增持持股达4.8%

碧水源：实控人号召员工增持并承诺兜底

信邦制药：实控人鼓励员工增持股票收益不足8%的由公司补偿差价

常宝股份：回购1-2亿元社会公众股份

中金环境：董事长及总经理倡导买入并承诺兜底

新力金融：控股股东完成增持计划累计耗资1.62亿元



## 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

