

# 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14

## 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 60

深证指数 60

国融板块

休闲服务：业内预计春节餐饮市场两位数增长

医药生物：91 家医药生物上市公司去年净利预增

## 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

周二股指冲高回落，行情反弹到均线附近受阻，量能与昨日持平。节前行情趋于平稳，但市场情绪相对谨慎，反弹不够充分，这说明中期趋势仍需时间观察。目前外部因素有所弱化，但节后预计市场场内资金博弈的程度可能会加剧，可能只有部分个股会走出独立行情。我们认为行情企稳后，需注意个股可能会出现再次回调，目前是考虑调换仓位的良好时机，投资者需重点把握。操作上，建议维持 4-5 成仓位水平，注意寻找估值处于低位及预计业绩相对稳定的投资标的。（以上建议，仅供参考）

## 【今日参考】

威唐工业(300707)：实控人提议年报 10 转 10 派 1.1。

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	3184.96	0.98%
	深证成指	10362.43	0.69%
	创业板指	1648.58	0.03%
	恒生指数	29839.53	1.29%
	道琼斯工业平均	24640.45	0.16%
	纳斯达克	7013.51	0.45%
	港币汇率	1 港币=0.8088 人民币	
	美元汇率	1 美元=6.3247 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	证金持股	1.33%	4.25 亿
2	银行	1.75%	3.83 亿
3	机构重仓	1.10%	2.83 亿

### 资金净流出前3板块

序号	板块	涨跌幅	净流入金额
1	次新股	-1.10%	-15.73 亿
2	长江三角	0.36%	-9.68 亿
3	有色金属	0.56%	-7.14 亿

### 资金净流入前3个股

代码	名称	涨幅%	主力净流入
600887	伊利股份	2.05%	1.75 亿
002460	赣锋锂业	4.98%	1.48 亿
601313	江南嘉捷	10.00%	1.45 亿

### 资金净流出前3个股

代码	名称	涨幅%	主力净流入
600516	方大炭素	-2.67%	-3.58 亿
002178	延华智能	-10.00%	-2.36 亿
002054	德美化工	-10.03%	-2.35 亿

## 停牌复牌

证券代码	证券名称	方向
000673	当代东方	停牌
000564	供销大集	停牌
002524	光正集团	停牌

## 限售解禁

证券代码	证券名称
600525	长园集团
600157	永泰能源
300199	翰宇药业



## 国融证券财富报告 — 财富早知道

## 要闻概览

## 【宏观政策】

---

MLF 派红包 资金面宽松过节无悬念

---

1 月对外投资同比增速超 30% 连续三个月正增长

---

美国政府公布 1.5 万亿美元基建计划

---

## 【行业动态】

## 军工企业供应链管理服务前景分析 市场规模保持较快增长趋势

伴随着我国军费开支的不断增长以及国家对部队装备建设的不断重视，据前瞻产业研究院发布的《军工企业供应链管理服务行业市场前瞻与商业模式分析报告》数据显示，在 2011-2016 年间，我国军工企业供应链管理服务市场规模保持逐年增长的趋势。2016 年，我国军工企业供应链管理服务市场规模约为 130 亿元，较上年同比增长 7.09%。

**相关个股：**高德红外(002414)、海格通信(002465)等。

## 5G 产业链关键环节投资 2018 开启

2017 年 9 月我国三大运营商相继发布 5G 传输网白皮书，针对未来 5G 业务和网络架构的变化，清晰的描述了未来 5G 承载技术。2017 年 12 月底 3GPP 通过 NSA(非独立组网)标准，并将于 2018 年 3 月冻结，5G 传输网架构落定。因此 2018 年有望开启产业链关键环节的投资阶段。

**相关个股：**春兴精工(002547)、亨通光电(600487)等。

## 网络安全对国民经济影响渐深

《网络空间国际合作战略》出台是我国网络安全空间领域又一个重要文件，在我国国家有关法律政策文件中占有重要位置。在此之前，国际上一些国家，比如美国和俄罗斯，早已经先后出台了涉及网络空间安全的国家战略和国际战略，或者是国家战略的有关部分，都涉及国际合作问题。我国作为世界网络大国，自然为世界各国所关注，因此“战略”的出台在国际上引起密切关注和巨大反响，实属必然。

**相关个股：**浪潮信息(000977)、海能达(002583)等。

## 【公告淘金】

---

赣锋锂业：年产 2 万吨氢氧化锂项目春节后投产

---

晶盛机电：大尺寸蓝宝石晶体研发取得关键突破

---

安洁科技：2018 年公司经营业绩将会实现增长

---

中京电子：拟回购不超 5000 万元公司股份

---

博世科：公司 2017 年全年新增订单约 97 亿元 累计在手订单超 100 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

