

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7月10

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 40 | 深证指数 40 |
| 国融板块 | 泛酸钙：泛酸钙价格持续上调本月涨幅超 20% | |
| | 中药：智造十年行动计划启动行业有望迎来风口 | |

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

周一指数震荡向上，上证收复 2800 点关口，两市板块半强轮动，化纤表现抢眼，土地流转小幅调整，两市成交量缩小至 3300 亿水平；昨日三大指数悉数迎来强劲反弹，权重与题材齐飞带动上证与创业板指大涨超 2%，市场恐慌性情绪消散；我们维持当前指数为阶段性底部的观点不变，周一走势充分验证了空方力量近乎衰竭，预期接下来几日进入普涨后的分化轮动期，应抓住有利机会逢高兑现前期加仓筹码；操作上建议反弹逢高减持至 3 成仓水平，现金充裕者可抄底严重超跌个股。（以上建议，仅供参考）

【今日参考】

东方时尚（603377）：拟回购股份 5000 万元至 3 亿元，回购价格不超过 28 元/股。

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 | 2815.11 | 2.47% |
| | 深证成指 | 9160.62 | 2.80% |
| | 创业板指 | 1581.93 | 2.64% |
| | 恒生指数 | 28688.50 | 1.32% |
| | 道琼斯工业平均 | 24776.59 | 1.31% |
| | 纳斯达克 | 7756.20 | 0.88% |
| | 港币汇率 | 1 港币=0.8543 人民币 | |
| | 美元汇率 | 1 美元=6.6343 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 | 2.98% | 39.65 亿 |
| 2 | 股权激励 | 2.92% | 15.47 亿 |
| 3 | 国企改革 | 2.58% | 12.70 亿 |

资金净流出前3板块

| 序号 | 板块 | 涨跌幅 | 净流入金额 |
|----|------|-------|---------|
| 1 | 电气设备 | 1.76% | -4.76 亿 |
| 2 | 传媒 | 1.09% | -4.09 亿 |
| 3 | 物联网 | 1.83% | -2.70 亿 |

资金净流入前3个股

| 代码 | 名称 | 涨幅% | 主力净流入 |
|--------|------|-------|--------|
| 000651 | 格力电器 | 4.12% | 5.68 亿 |
| 601318 | 中国平安 | 3.41% | 2.00 亿 |
| 000858 | 五粮液 | 4.13% | 1.92 亿 |

资金净流出前3个股

| 代码 | 名称 | 涨幅% | 主力净流入 |
|--------|------|--------|---------|
| 000802 | 北京文化 | -4.82% | -1.95 亿 |
| 000735 | 罗牛山 | -7.66% | -1.63 亿 |
| 600884 | 杉杉股份 | -2.43% | -1.48 亿 |

停牌复牌

| 证券代码 | 证券名称 | 方向 |
|--------|------|----|
| 600212 | 江泉实业 | 复牌 |
| 300216 | 千山药机 | 复牌 |
| 601186 | 中国铁建 | 复牌 |

限售解禁

| 证券代码 | 证券名称 |
|-----------|------|
| 002699.SZ | 美盛文化 |
| 603318.SH | 派思股份 |
| 002879.SZ | 长缆科技 |



国融证券财富报告 — 财富早知道

要闻概览

【宏观政策】

国务院办公厅转发《关于扩大进口促进对外贸易平衡发展的意见》。

多家基金公司证实，备受瞩目的养老目标基金最快7月中旬或月底。

消息称银保监会要求对银行业小微企业贷款利率实施定期监测。

【行业动态】

首条国产硅光子研发中试线年内建成望摆脱光芯片国外依赖

据媒体报道，7月9日，张江实验室牵头承担的硅光子市级重大专项在工艺技术方面取得突破，具备了光芯片流片能力。预计今年年内，我国第一条硅光子研发中试线将在沪建成。这一专项志在上海打造硅光子芯片全产业链，掌握关键核心技术，让国内企业摆脱对国外光芯片供应商的依赖。

相关个股：博创科技(300548)、光迅科技(002281)等。

发改委研究调整限塑令可降解塑料发展望提速

据媒体报道，国家发改委准备会同相关部门研究调整限塑令，研究制定在电商、快递、外卖等行业率先限制一系列不可降解塑料包装使用的相关实施方案，督促地方特别是城市加大落实的力度。相关部门还将推广更加环保的新型材料。

相关个股：金发科技(600143)、金明精机(300281)等。

中药智造十年行动计划启动行业有望迎来风口

据媒体报道，日前在天津举办的智造中药高峰论坛上，中国中医科学院、天津中医药大学等相关科研单位和高校联合天士力集团、康缘药业等国内十余家中医药龙头企业，共同启动“中药智造十年行动计划”。“中药智造十年行动计划”聚焦智慧制药技术创新、科研创新等，通过人工智能、高新制造等。

相关个股：康缘药业(600557)、康美药业(600518)等。

【公告淘金】

东方时尚：拟回购股份5000万元至3亿元，回购价格不超过28元/股。

长海股份：拟回购股份5000万元至1.5亿元，回购价格不超过16元/股。

亚宝药业：拟回购股份1亿元至2亿元，回购价格不超过7.5元/股。

四方达：拟回购股份不超过5000万元，回购价格不超过6.5元/股。

光威复材：T800碳纤维首次工程应用

天伦燃气：河南煤改气助推业绩高速增长



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

