

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11

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	物联网：阿里牵手德国西门子发展物联网	
	油气：中阿国家合作论坛部长级会议召开	

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

周二指数震荡上行，上证夯实 2800 点关口，两市板块半强轮动，建材表现抢眼，软件小幅调整，两市成交量缩小至 3200 亿水平；昨日市场如期进入分化式震荡期，有色与建材等传统行业走强，软件等板块微调，上证与创业板指均保持区间震荡运行，市场人气略有回升；我们维持当前指数为阶段性底部的观点不变，但指数反弹会逐步分化，力度不足后有望迎来多次反复，应着重珍惜当下波段操作机会；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】

隆平高科（000998）：中信农业及其一致行动人增持 2.5% 公司股份。

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	2827.63	0.44%
	深证成指	9205.43	0.49%
	创业板指	1592.98	0.70%
	恒生指数	28682.25	-0.02%
	道琼斯工业平均	24919.66	0.58%
	纳斯达克	7759.20	0.04%
	港币汇率	1 港币=0.8442 人民币	
	美元汇率	1 美元=6.6259 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	小金属	3.60%	2.10 亿
2	中超概念	2.71%	1.76 亿
3	国家安全防	2.04%	1.56 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	0.27%	-25.22 亿
2	股权激励	0.57%	-24.44 亿
3	云计算	-0.51%	-14.79 亿

资金净流入前3个股

代码	名称	涨幅%	主力净流入
600340	华夏幸福	9.68%	1.89 亿
000786	北新建材	8.50%	1.04 亿
300618	寒锐钴业	8.48%	0.97 亿

资金净流出前3个股

代码	名称	涨幅%	主力净流入
000063	中兴通讯	-3.13%	-4.97 亿
601318	中国平安	-1.19%	-3.63 亿
002219	恒康医疗	-9.45%	-3.08 亿

停牌复牌

证券代码	证券名称	方向
600273	嘉化能源	复牌
002769	普路通	复牌
002276	万马股份	复牌

限售解禁

证券代码	证券名称
300358.SZ	楚天科技
300387.SZ	富邦股份
603598.SH	引力传媒



国融证券财富报告 — 财富早知道

要闻概览

【宏观政策】

中央有关部门正在研究制定防控地方政府债务风险的文件。

国家药品监督管理局正式对外发布《接受药品境外临床试验数据的技术指导原则》。

肖亚庆：央企要加快实现关键领域重大技术突破。

【行业动态】

新能源汽车保持快速增长锂电需求有望大增

据全国乘联会数据，6月新能源车的批发7.4万台，同比增长87.9%。A00级纯电动的电动车占比从5月的62%下降到33%，自主品牌新能源逐步实现高质量的增长。今年上半年新能源乘用车34.6万台，同比增速高达130%。我国新能源汽车产业发展快速，技术实力居于世界前列。

相关个股：赣锋锂业（002460）、天齐锂业（002466）等。

中印双边医药贸易合作加强相关医药公司受关注

据媒体报道，随着《我不是药神》的热映，将高价进口原研药和印度廉价的仿制药推上了舆论的风口浪尖。外交部发言人华春莹7月9日表示，中印双方就推动印度药品进入中国市场、开展中印医药产业对话交流合作进行着良好沟通。

相关个股：海普瑞（002399）、天宇股份（300702）等。

被动元器件涨价愈演愈烈旺季来临景气度继续提升

据日经中文网10日报道，日本村田制作所拟将陶瓷电容器（MLCC）的全系列产品提价20%-30%，这将是该公司时隔18年再次涨价。村田制作所是全球最大MLCC生产商，掌握近四成市场份额。业内分析称，全球巨头新一轮提价，被动元器件涨价潮将愈演愈烈。

相关个股：顺络电子（002138）、江海股份（002484）等。

【公告淘金】

神马股份：预计2018年半年度净利润与上年同期相比，将增加3.3亿元左右，同比增加655%左右。

威华股份：上半年净利润同比增长超6倍，实现归属于上市公司股东的净利润0.58亿元，增长639%。

大通燃气：向荣盛控股或其指定的第三方转让大通集团持有的公司1.06亿股股份。

新南洋：股东长甲投资的一致行动人于6月22日至7月9日累计增持228.87万股，占总股本的0.8%。

美好置业：拟不超2.4亿元不超3元每股回购，预计可回购股份数量为8000万股以上。

长城汽车：与宝马控股成立合资公司光束汽车，双方各持股50%。



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

