

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12

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 | 工业互联网：工业网安全重要性凸显举行首次防护演练 | |
| | 无人驾驶：ADI 与百度合作推动无人驾驶技术开发 | |

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

周三指数震荡回落，上证失守 2800 点关口，两市板块弱轮动，次新表现稍好，软件巨幅调整，两市成交量放大至 3400 亿水平；昨日市场迎来大幅度反复，软件等题材与金融等权重双杀致使上证和创业板指均出现大回调，市场恐慌性情绪有所抬头；我们维持当前指数为阶段性底部的观点不变，消息面变化引发的走势反复为正常现象，且恐将反复数次，但当前位置每次反复都是波段操作的好机会；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】

龙蟠佰利（002601）：拟回购股份 3 亿元至 12 亿元，回购价格不超过 18 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 | 2777.77 | -1.76% |
| | 深证成指 | 9023.82 | -1.97% |
| | 创业板指 | 1563.01 | -1.88% |
| | 恒生指数 | 28311.69 | -1.29% |
| | 道琼斯工业平均 | 24700.45 | -0.88% |
| | 纳斯达克 | 7716.61 | -0.55% |
| | 港币汇率 | 1 港币=0.8439 人民币 | |
| | 美元汇率 | 1 美元=6.6234 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 | 氟化工 | 0.03% | 0.40 亿 |
| 2 | 猪肉概念 | -0.16% | 0.26 亿 |
| 3 | 涉矿概念 | 0.00% | 0.04 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 | -1.58% | -46.16 亿 |
| 2 | 股权激励 | -1.87% | -38.11 亿 |
| 3 | 计算机 | -3.52% | -23.23 亿 |

资金净流入前3个股

| 代码 | 名称 | 涨幅% | 主力净流入 |
|--------|-------|--------|---------|
| 000725 | 京东方 A | -3.49% | -3.17 亿 |
| 300059 | 东方财富 | -3.66% | -2.53 亿 |
| 002049 | 紫光国芯 | -4.51% | -2.00 亿 |

资金净流出前3个股

| 代码 | 名称 | 涨幅% | 主力净流入 |
|--------|------|--------|--------|
| 300618 | 寒锐钴业 | 10.00% | 1.38 亿 |
| 603799 | 华友钴业 | 1.69% | .61 亿 |
| 002806 | 华锋股份 | 10.01% | .57 亿 |

停牌复牌

| 证券代码 | 证券名称 | 方向 |
|--------|------|----|
| 300394 | 天孚通信 | 复牌 |
| 600273 | 嘉化能源 | 复牌 |
| 002769 | 普路通 | 复牌 |

限售解禁

| 证券代码 | 证券名称 |
|-----------|------|
| 300263.SZ | 隆华节能 |
| 300483.SZ | 沃施股份 |
| 002726.SZ | 龙大肉食 |



国融证券财富报告 — 财富早知道

要闻概览

【宏观政策】

证监会：股票质押融资业务实际平仓风险有限。

多部门启动实施深度贫困地区旅游基础设施改造升级行动。

日本计划在 2050 年实现汽车燃料摆脱汽油目标。

【行业动态】

鸡价持续走高利好禽链公司

7 月 11 日仙坛股份向上修正半年报业绩预告，表示鸡肉产品价格涨幅超预期。中证资讯调研禽产业链上市公司了解到，随着三季度传统消费旺季的来临，毛鸡和鸡肉价格有望持续保持高位；同时，在终端价格向上传导作用下，鸡苗生产企业也将因此受益。

相关个股：民和股份（002234）、仙坛股份（002746）等。

环保持续发力草甘膦景气有望延续

7 月 10 日，兴发集团发布业绩预告，公司预计 2018 年上半年实现归属于上市公司股东的净利润 18000 万元至 20000 万元，同比增长 64.18%至 82.42%。扣除非经常性损益后，同比增长 96.78%至 116.56%；7 月 9 日，新安股份发布业绩预告，公司预计 2018 年 1-6 月归属上市公司股东的净利润同比增长。

相关个股：兴发集团（600141）、新安股份（600596）等。

制冷剂价格持续上涨企业盈利能力快速增长

据百川资讯，7 月 11 日制冷剂 R32 报价 22000 元/吨，涨 10%，R22 涨 2.78%，无水氢氟酸报价 10300 元/吨，月涨幅 21.35%，萤石干湿粉报价 2500-2775 左右，月涨幅 15.79-16.28%。业内人士表示，近年来空调产量继续维持增长势头，且根据历史经验判断，空调生产高峰通常为每年年初至 5 月份。

相关个股：巨化股份（600160）、金石资源（603505）等。

【公告淘金】

建新股份：预增 12.88 倍至 13.39 倍，因部分产品销售价格提升，销售收入大幅提高，毛利率增加。

韶钢松山：预增 158.69%，因钢材价格保持在较高水平。

仁和药业：预增 40%至 60%，因主营业务收入增加，主营业务利润增长较大

赛托生物：预增 122.02%至 150.67%，因传统产品和新开发产品产销置较上年同期均有增长。

北京君正：预增 201.3%至 231.21%，因物联网及智能视频领域的销售收入持续增长

金卡智能：预增 115%至 125%，因各项业务特别是物联网民用终端业务继续保持良好增长态势。



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

