

# 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9月18

## 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	维生素：B2 原料药企业一度断供 10 个月价格上涨 3 倍	
	新零售：盒马经营数据表现亮眼新零售+社区受认可	

## 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

周一指数震荡回调，上证险守 2650 点大关口，两市板块弱轮动，天然气表现抢眼，聚氨酯巨幅调整，两市成交量缩小至 2000 亿水平；昨日三大指数悉数回调，权重与题材全线下跌导致创业板指刷新本轮下跌以来新低，上证离新低亦一步之遥，市场人气跌至冰点；我们认为指数连续新低对市场信心面产生严重冲击，成交量萎缩严重表明多空观望情绪浓厚，随着软件等前期强势板块调整到位，市场超跌反弹需求仍旧强烈；建议投资者可逢低加仓至 4 成仓，继续积极参与短期严重超跌个股的反弹行情。（以上建议，仅供参考）

## 【今日参考】

机器人（300024）：于 8 月 20 日签署“移动机器人转载输送系统”订单，合同价 1.71 亿元。

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	2651.79	-1.11%
	深证成指	7999.35	-1.41%
	创业板指	1349.78	-1.23%
	恒生指数	26954.19	-1.22%
	道琼斯工业平均	26154.67	-0.35%
	纳斯达克	8010.04	-1.43%
	港币汇率	1 港币=0.8730 人民币	
	美元汇率	1 美元=6.8509 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	3D 打印	-0.77%	0.33 亿
2	壳资源	-1.06%	0.27 亿
3	食品饮料	0.07%	0.26 亿

### 资金净流出前3板块

序号	板块	涨跌幅	净流入金额
1	国企改革	-1.01%	-12.35 亿
2	医药生物	-2.10%	-8.19 亿
3	电子	-2.27%	-8.06 亿

### 资金净流入前3个股

代码	名称	涨幅%	主力净流入
000673	当代东方	9.94%	1.09 亿
002304	洋河股份	3.95%	0.84 亿
002259	升达林业	9.97%	0.52 亿

### 资金净流出前3个股

代码	名称	涨幅%	主力净流入
000725	京东方 A	-4.35%	-3.16 亿
300104	乐视网	-9.64%	-1.68 亿
600276	恒瑞医药	-4.70%	-1.28 亿

## 停牌复牌

证券代码	证券名称	方向
300732	设研院	复牌
600217	中再资环	复牌
600678	四川金顶	复牌

## 限售解禁

证券代码	证券名称
002354.SZ	天神娱乐
300041.SZ	回天新材
300296.SZ	利亚德



## 国融证券财富报告 — 财富早知道

## 要闻概览

## 【宏观政策】

住建部：同意扩大台湾建筑业企业在闽开展建筑活动范围。

农业农村部：黑龙江省大豆受霜冻影响面积约为 1478.5 万亩，预计减产 5.5 亿斤左右。

生态环境部：对违法生产和使用 ODS 的违法行为坚决依法予以打击。

## 【行业动态】

## 中国钾肥海运进口大合同签订钾肥价格中枢有望上行

据中国化肥网报道，9 月 17 日，中方钾肥联合谈判小组经过近 9 个月的艰苦谈判，最终与 BPC（白俄罗斯钾肥公司）就中国 2018-2019 年钾肥海运进口合同达成一致，合同价格为 CFR 290 美元，高于此前市场预期。虽然较 2017 年合同价格上涨 60 美元/吨，但仍大幅低于南美等地的涨幅。

**相关个股：**盐湖股份（000792）、藏格控股（000408）等。

## 阿里云栖大会本周开幕相关公司受关注

据媒体报道，9 月 19 日至 22 日，以“驱动数字中国”为主题的 2018 杭州云栖大会将隆重召开。组委会透露，本届大会将举行 2 场主论坛、170 多场前沿峰会和分论坛。前沿峰会和分论坛将由阿里云、蚂蚁金服等与生态合作伙伴、学界、科研单位共同承办，涵盖金融科技、物联网（IoT）、区块链。

**相关个股：**银信科技（300231）、数据港（603881）等。

## 德国启动全球首次商业运行的燃料电池列车相关公司受关注

据媒体报道，9 月 16 日，德国启动全球首次商业运行的燃料电池列车，该列车由法国铁路车辆企业阿尔斯通在德国萨尔茨吉特的工厂制造。燃料电池列车最高时速 140 公里，行驶距离 1000 公里。在德国，约 4 成铁路仍未实现电气化，如果改为燃料电池列车，二氧化碳排放能减少 45%。

**相关个股：**雄韬股份（002733）、大洋电机（002249）等。

## 【公告淘金】

三安光电：拟 2 亿元-8 亿元回购股份，回购价格不超 18 元/股；

金安国纪：子公司拟 2 亿元投建电子级玻纤布扩建项目。

航锦科技：子公司高性能图形处理芯片已列入某军用计算机元器件清单。

天鹅股份：拟 1.36 亿元收购中软通控股权，进军网安领域。

东港股份：与蚂蚁金服全资子公司签订合作伙伴框架协议。

红日药业：拟斥资 6000 万元至 2 亿元回购公司股份，回购股份价格不超过 5.00 元/股。



## 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

