

# 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19

## 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	水利建设：重大水利工程将加快建设投资规模超万亿元 钒：产品价格飙升供需格局将持续向好	

## 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

周二指数震荡回升，上证挑战 2700 点大关口，两市板块半强轮动，建筑表现抢眼，石油小幅调整，两市成交量放大至 2500 亿水平；昨日权重与题材板块全线上涨带动三大指数悉数大幅反弹，市场恐慌性情绪有所缓解；我们认为随着近期消息面转暖，昨日 V 型反弹基本确认了阶段性底部位置，接下来最关键的是需要有持续领涨能力的板块出现，否则行情将再次经历反复，延续纠结的磨底走势；建议投资者可保持 4 成仓位水平，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】

深天马 A (000050)：实控人中国航空技术国际控股有限公司 18 日增持股份 175 万股，并在未来 6 个月内继续增持股份。

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	2699.95	1.82%
	深证成指	8133.22	1.67%
	创业板指	1377.30	2.04%
	恒生指数	27084.66	0.56%
	道琼斯工业平均	26246.96	0.71%
	纳斯达克	7956.11	0.76%
	港币汇率	1 港币=0.8739 人民币	
	美元汇率	1 美元=6.8554 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	工程建设	4.24%	8.53 亿
2	酿酒行业	1.92%	8.22 亿
3	保险	2.33%	4.82 亿

### 资金净流出前3板块

序号	板块	涨跌幅	净流入金额
1	通讯行业	1.57%	-4.95 亿
2	公用事业	0.78%	-1.96 亿
3	包装材料	0.46%	-0.90 亿

### 资金净流入前3个股

代码	名称	涨幅%	主力净流入
601318	中国平安	2.58%	3.68 亿
600519	贵州茅台	3.23%	2.94 亿
000629	攀钢钒钛	10.07%	1.90 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	0.55%	-2.22 亿
000673	当代东方	2.15%	-0.75 亿
002699	美盛文化	-9.88%	-0.73 亿

## 停牌复牌

证券代码	证券名称	方向
002411	必康股份	复牌
002630	华西能源	复牌
600490	鹏欣资源	复牌

## 限售解禁

证券代码	证券名称
300271.SZ	华宇软件
002343.SZ	慈文传媒
002203.SZ	海亮股份



## 国融证券财富报告 —— 财富早知道

### 要闻概览

#### 【宏观政策】

国务院：开展生态环境保护法规、规章、规范性文件清理工作。

财政部：邮储银行纳入“三农金融事业部”的涉农贷款按照 3% 缴纳增值税。

发改委：力争再新开工一批重大项目，保持交通基础设施建设、投资持续稳定。

#### 【行业动态】

##### 工信部提出加速电子雷管应用、替代需求望快速增长

9 月 17 日，工信部安全生产司和公安部治安管理局在贵阳市联合召开民爆行业智能制造现场推广会，这次会议的主要任务是推进民爆行业智能制造，重点是推进数码电子雷管智能制造的推广应用。工信部和公安部提出，全力推广应用电子雷管，从今年起，各省市电子雷管使用率每年递增不得低于 20%。

**相关个股：**久联发展（002037）、国泰集团（603977）等。

##### 全球首款虹膜识别 ASIC 芯片成功流片、相关公司受关注

据媒体报道，9 月 17 日，武汉虹识技术有限公司宣布，已经成功设计并流片虹膜生物识别乾芯 ASIC 芯片“QX8001”。这是全球第一款虹膜生物识别 ASIC 芯片，已经通过严格的功能和性能测试，有望解决价格贵、体积大、功耗高三大难题，可大大推动虹膜生物识别的普及。

**相关个股：**水晶光电（002273）、联创光电（600363）等。

##### 国常会聚焦补短板扩投资、加大基建环保等领域建设

18 日召开的国务院常务会议部署加大关键领域和薄弱环节有效投资，以扩大内需推进结构优化民生改善。要求紧扣国家规划和重大战略，加大“三区三州”等深度贫困地区基础设施、交通骨干网络特别是中西部铁路公路、干线航道、枢纽和支线机场、重大水利等农业基础设施、生态环保重点工程建设。

**相关个股：**盛运环保（300090）、兴源环境（300266）等。

#### 【公告淘金】

科力远：拟回购 1 亿元-3 亿元股份，回购价格不超过 6.28 元/股；

佳士科技：拟 2 亿-3 亿元回购股份，回购价不超 10 元/股。

越秀金控：拟 62.64 亿元收购广州证券 32.76% 股权，实现全资控股。

华电重工：签署 14.5 亿元重大合同，公司 2017 年度营业总收入为 48.21 亿元。

红蜻蜓：投资 3.82 亿参与设立众鑫证券，出资占比为 25.50%。

梅轮电梯：子公司拟 3.5 亿元投建新厂区。



## 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

