

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25

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	智慧医疗：阿里健康与阿里云医疗 AI 建 ET 医疗大脑	
	油气：国际油价升至近期新高装备企业有望受益	

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

周五指数震荡上行，上证站上 2750 点大关口，两市板块半强轮动，银行表现抢眼，次新小幅调整，两市成交量放大至 3200 亿水平；周五三大指数悉数单边上行，银行等金融权重发力带动上证大幅反弹，创业板指亦有跟随性上涨，市场人气有所恢复；我们认为当前指数为阶段性底已现，沪指强势站上 60 天线表明多头力量强劲，未来一段时间市场的可操作性得到改善，会衍生出部分较好的板块轮动行情；建议投资者逢低加仓至 5 成仓位水平，积极寻找具备高弹性个股的冲高机会。（以上建议，仅供参考）

【今日参考】

金卡智能(300349)： 前三季净利同比预增 80%至 100%。

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	2797.48	2.50%
	深证成指	8409.18	2.13%
	创业板指	1411.12	1.69%
	恒生指数	27499.39	-1.62%
	道琼斯工业平均	26562.05	-0.68%
	纳斯达克	7993.25	0.08%
	港币汇率	1 港币=0.8737 人民币	
	美元汇率	1 美元=6.8530 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	银行	4.64%	26.59 亿
2	国企改革	2.15%	24.03 亿
3	深圳特区	3.38%	19.80 亿

资金净流出前3板块

序号	板块	涨跌幅	净流入金额
1	国防军工	0.21%	-3.73 亿
2	公用事业	0.73%	-2.97 亿
3	电气设备	1.09%	-2.89 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	4.15%	7.30 亿
000651	格力电器	3.80%	6.74 亿
601288	农业银行	7.08%	6.59 亿

资金净流出前3个股

代码	名称	涨幅%	主力净流入
002630	华西能源	-10.00%	-1.90 亿
601006	大秦铁路	-0.37%	-1.79 亿
600028	中国石化	0.87%	-1.55 亿

停牌复牌

证券代码	证券名称	方向
000035	中国天楹	复牌
002051	中工国际	复牌
002160	常铝股份	复牌

限售解禁

证券代码	证券名称
600571.SH	信雅达
600444.SH	国机通用
600848.SH	上海临港



国融证券财富报告 — 财富早知道

要闻概览

【宏观政策】

白皮书：国新办白皮书阐述中方对于中美经贸摩擦的八大立场。

发改委强调稳投资：将加快 1.35 万亿地方债发行和使用，适度超前投资交通基础设施。

银保监会肖远企：整治表外业务并非强行回表，而是结构性优化。

【行业动态】

双 11 前快递公司相继涨价行业盈利有望向好

据媒体报道，双 11 等物流旺季即将到来，中通发布关于调整部分地区快递费用的通知，从今年 10 月 1 日起启动快递费用调节机制，调整全国到上海地区的快递费用。韵达向各网点发布“通知，将各网点到达上海地区的快件派费上调 0.5 元/票。9 月初安能快运也发布了“分阶段上调全国派费”的计划。

相关个股：韵达股份（002120）、德邦股份（603056）等。

我国首家 12 英寸功率半导体项目 10 月投产合作公司望受益

据媒体报道，近日我国首家 12 英寸功率半导体芯片制造及封装测试生产基地项目试生产阶段取得实质性进展，该项目封装测试厂试生产阶段月产能 40 亿颗，预计 10 月份正式投产，年底月产能将达到 180 亿颗，全球第一家集 12 英寸芯片及封装测试为一体的功率半导体企业。

相关个股：太极实业（600667）、万业企业（600641）等。

习近平：把乡村振兴战略作为新时代“三农”工作总抓手

中共中央政治局 9 月 21 日下午就实施乡村振兴战略进行第八次集体学习。中共中央总书记习近平在主持学习时强调，乡村振兴战略是党的十九大提出的一项重大战略，是关系全面建设社会主义现代化国家的全局性、历史性任务，是新时代“三农”工作总抓手。要加深对这一重大战略的理解。

相关个股：诺普信（002215）、天鹄股份（603029）等。

【公告淘金】

银河电子：拟斥资 0.3 亿-3 亿元回购公司股份，回购价格不超过 9.00 元/股。目前股价为 3.86 元。

梦洁股份：控股股东提议公司斥资 0.5 亿-2 亿元回购股份，回购价格不超过 8.00 元/股。

鸿特科技：拟携手小黄狗环保科技，建设智能环保设备制造基地。

中国长城：拟 9.5 亿元增资子公司中原电子，加码军工。

乾景园林：联合预中标 4.5 亿元项目。公司 2017 年的营业收入为 5.49 亿元。

恒润股份：拟 1.8 亿元收购光科设备 51% 股权。



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

