

# 财富早道

国融证券

## 经纪业务总部

国融证券经纪业务总部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：S007061608003

专业服务 依赖终身

2017年7月4日

## 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 60	深证指数 40
国融板块	特斯拉：本周将公布 Model3 上市日期产业链受益 物联网：多部门推进分享经济物联网望成重要技术	

## 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

周一指数维持震荡走势，上证冲击 3200 点关口，两市板块弱轮动，钢铁表现抢眼，酿酒大幅调整，两市成交量放大至 3700 亿水平；昨日市场切换至八二模式，中小创概念股活跃市场，人工智能等品种大涨，酿酒等蓝筹遭到资金抛售；从盘面看，资金回流题材市场人气逐步提升，当前行情有望进入阶段性蓝筹搭台，小盘唱戏阶段，挣钱效应将逐步显现；预期指数在创业板趋弱的大背景下，指数将大概率维持震荡的模式运行；鉴于市场操作性增加，操作上建议动态持仓且不超 5 成水平，高抛低吸板块龙头为主。（以上建议，仅供参考）

## 【今日参考】

盛屯矿业(600711)：公司上半年报预增 300%-350%。

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。

## 【主力动向】

两市探底回升资金青睐天山股份。周一，两市低开后小幅跳水，随后探底回升，午后维持窄幅震荡。两市共计成交 3697 亿元，较上个交易日增加 318 亿元；主力合计净流出 49.48 亿元。龙虎榜上，营业部资金净买入前三是天山股份、开立医疗、八一钢铁，金额分别达 1.66 亿、0.39 亿、0.38 亿元。今日水泥、钢铁、煤炭等周期性板块轮动表现，天山股份(0100877)受到资金关注。



**国融证券财富报告 — 财富早知道**
**重要数据一览**

类别	指数	收盘价	涨跌幅%
指数	上证指数	3195.91	0.11%
	深证成指	10535.04	0.05%
	创业板指	1835.98	0.99%
	恒生指数	25784.17	0.08%
	道琼斯工业平均	21479.27	0.61%
	纳斯达克	6110.06	-0.49%
	港币汇率	1 港币=0.8681 人民币	
美元汇率	1 美元=6.7772 人民币		

类别	项目	数据
沪、深港通	沪股通资金流入	1.79 亿
	深股通资金流入	3.22 亿
	港股通（沪）资金流入	19.80 亿
	港股通（深）资金流入	4.53 亿
融资融券	融资融券余额	8797.10 亿
	融资买入金额	308.90 亿
	融券卖出金额	10.10 亿
期货期权	中国波指（恐慌指数）	14.07
	IF 主力合约持仓量	20976 张
	IC 主力合约持仓量	26028 张
	IH 主力合约持仓量	17154 张

**资金净流入前 3 板块**

序号	板块	涨跌幅	净流入金额
1	建筑材料	1.49%	7.38 亿
2	钢铁	3.65%	7.06 亿
3	丝绸之路	2.98%	5.59 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	-0.28%	-34.36 亿
2	股权激励	-0.04%	-26.77 亿
3	虚拟现实	-0.66%	-13.83 亿

**资金净流入前 3 个股**

代码	名称	涨幅%	主力净流入
000877	天山股份	10.02%	5.62 亿
002230	科大讯飞	8.90%	2.24 亿
000709	河钢股份	3.34%	1.36 亿

**资金净流出前 3 个股**

代码	名称	涨幅%	主力净流入
000651	格力电器	-1.65%	-4.24 亿
600519	贵州茅台	-2.43%	-3.17 亿
000725	京东方 A	-0.96%	-3.16 亿



## 国融证券财富报告 — 财富早知道

### 重点提示

#### 停牌复牌

证券代码	证券名称	方向
002010	传化智联	复牌
002025	航天电器	复牌
300271	华宇软件	复牌

#### 限售解禁

证券代码	证券名称
000875.SZ	吉电股份
002280.SZ	联络互动
603288.SH	海天味业

#### 业绩预期&增减持

永利股份：上半年业绩预增 160%

盛屯矿业：半年报预增 300%

诺德股份：半年报预增 456%

光一科技：实控人拟增持 0.5 亿元-3 亿元

芭田股份：实控人已累计增持 4002 万元

国金证券：清华控股计划减持不超 5% 股份

### 重要公告

#### 瑞贝卡：参股公司中原银行拟在港上市

瑞贝卡 3 日晚间公告，公司从参股公司中原银行股份有限公司获悉，中原银行自 6 月 30 日起面向全球发售股份，并拟于 7 月 19 日在香港联交所上市。截至目前，公司持有中原银行 109,125,598 股股份，约占中原银行发行前总股本的 0.66%。

#### 东方园林中标 5.31 亿元 PPP 项目

东方园林 3 日晚间公告，公司近日收到招标人发来的中标通知书，确认公司为吉林市松花江南部新城段水生态 综合治理 PPP 项目的中标供应商。项目总投资额约 53,142.64 万元，签订正式合同并顺利实施后，将为公司持续发展提供业务支持，并为公司后续 PPP 项目的开拓和合作提供更多的经验。

#### 深天马 A 子公司收到 4.5 亿元政府补助

深天马 A3 日晚间公告，近日公司全资子公司武汉天马微电子 有限公司收到武汉东湖新技术开发区管理委员会《关于拨付武汉天马微电子有限公司研发补助资金的通知》，武汉天马收到研发补助人民币 4.5 亿元，用于新型显示技术研发项目。截至目前，武汉天马已收到上述补助款项。

#### 蒙草生态：4.74 亿 PPP 项目废标

蒙草生态(300355)7 月 3 日晚间公告，5 月 31 日公司公告中标霍林郭勒市生态景观绿化工程 PPP 项目，该项目招标金额为 4.74 亿元。因该工程未按照国家财政部关于《政府和社会资本合作政府采购管理办法》的通知要求进行采购招标，不符合国家关于 PPP 项目招标法律法规的规定，故该工程需要变更招标方式，重新招标。



## 国融证券财富报告 — 财富早知道

## 要闻解读

## 【宏观政策】

## 万亿元减税降费措施落地 清理整顿行业协会商会收费

今年3月15日，李克强总理答中外记者问时提出，力争全年减税降费能够达到万亿元人民币。记者了解到，随着7月1日起，一批新的减税降费措施开始实施，今年已落地的降成本举措将为企业每年减负超过1万亿元。

## “债券通”开通内地与香港金融市场互联互通升级

“债券通”开通仪式3日在香港交易所举行。继“深港通”“沪港通”后，香港和内地金融市场互联互通进入新阶段。香港特区行政长官林郑月娥在仪式上表示，“债券通”开通，标志着内地与香港资本市场互联互通揭开新篇章，内地第一次允许境外投资者通过内地与境外债券市场的基建连接，投资内地银行间债券市场。“债券通”对两地来说是一项互惠共赢的计划，有利于稳步推动内地金融市场对外开放，巩固香港国际金融中心的地位。

## 6月份官方、财新制造业PMI双双回升 经济韧性增强

与官方制造业购经理人指数(PMI)走势一致，6月财新中国制造业PMI，录得50.4，较5月提高0.8个百分点，再次升至扩张区间，增强了人们对中国经济确定企稳的信心。财新智库莫尼塔研究首席经济学家钟正生认为，6月财新中国制造业PMI再次回升至扩张区间。分项中，采购库存指数和产成品库存指数均位于收缩区间，表明企业对于补库存似乎更加谨慎。6

## 【行业动态】

## 包装纸价格连涨三月 行业半年报或超预期

据百川资讯监测，6月最后一周，国内包装纸价格继续走高，其中瓦楞纸出厂价上涨100-200元/吨，截至6月末国内120g高瓦主流出厂价报3500-4000元/吨，环比上月涨幅10%-27%。整个二季度，行业淡季不淡，价格每月一涨，以120g高瓦价格计算，单季上涨近1000元/吨，涨幅近30%。从当前供需情况看，供给端由于玖龙等行业龙头停机检修，货源持续偏紧。下游客户对于下半年旺季缺货产生恐慌情绪，提货积极。

**相关个股：**上市公司山鹰纸业(600567)、太阳纸业(002078)等有望获益。

## 英国将推新版塑料钞纸钞替代成国际趋势

据英国媒体报道，英国计划最早本月推出新版10英镑钞票。即将发行10英镑塑料新钞背面印有世界名著《傲慢与偏见》的作者简·奥斯汀的头像。英国去年9月已发行了5英镑塑料钞票，今年5月传统5英镑纸币退出流通。新版英国5磅、10磅面值纸币以及即将发行的20英镑纸币都是新款塑料钞。目前，全球已有英国、加拿大等近40个国家和地区发行塑料钞票，其中澳大利亚、新加坡等国的流通货币已全部更换为塑料钞票。

**相关个股：**上市公司国风塑业(000859)、浙江众成(002522)等有望获益。



## 国融证券财富报告 — 财富早知道

## 要闻解读

**锗材解决绝缘体上制备石墨烯难题相关公司受关注**

近期，上海微系统与信息技术研究所研究发现，在绝缘体上制备石墨烯使用锗薄膜做催化剂，可制备出高质量单层石墨烯材料，解决了使用其他金属催化剂引入金属沾污的问题。该项研究为获得晶圆级绝缘体上石墨烯奠定了基础，有助于推动石墨烯材料在微电子领域的应用。业内表示，石墨烯，由于其优异的物理性质一直受到学术界的广泛关注，为了实现在微电子领域的应用，石墨烯薄膜需要转移或直接生长到绝缘衬底上。直接在绝缘衬底上生长石墨烯，有利于获得晶圆级石墨烯材料，对推动石墨烯材料在集成电路等领域的应用具有重要意义。锗材料应用范围增加，相关锗资源公司有望受益。

**相关个股：**云南锗业（002428）、驰宏锌锗（600497）等。

**【个股要闻】****海油工程：我国最大 LNG 储罐升顶成功**

怀新资讯获悉，海油工程（600583）承建的我国首个完全自主设计、建造的最大直径 16 万方大型 LNG 储罐于 6 月 29 日在天津滨海新区成功实施气压升顶作业。作为天津 LNG 替代工程的核心，该 LNG 储罐定位于京津冀地区的天然气有效供应；它将与兴建在即的蒙西管道一起，成为未来雄安新区天然气保供的靠山。公司总裁金晓剑表示，气压升顶是除常规吊装之外的另一种新型提升作业。作业采用中国海油自主知识产权的“储罐穹顶气顶升施工设计与监控软件”计算分析，实现了国内首次气压升顶设计与施工动态连接，可全面保障气压升顶的安全性和可靠性。

**相关个股：**海油工程（600583）

**澳洋顺昌：锂电池原有产能基本处于满产状态**

怀新资讯获悉，澳洋顺昌（002245）三元锂电池电芯生产线目前基本处于满产状态。公司现已形成了日产 30 万只动力三元锂电池电芯的生产能力，产品以圆柱三元锂电池 18650 为主，主要用于汽车行业及电动工具行业，并已与众泰、康迪等车企开展了合作。同时，公司日产 100 万只锂电池电芯项目正在分批建设中，第一批产线建设完成，正在小批量试生产，产能将在三季度逐步释放。受益于新能源汽车增长对三元电池的需求增长以及新产线的即将投产，公司锂电业务今年有望迎来高速增长。

**相关个股：**澳洋顺昌（002245）

**晶盛机电：中标单晶硅材料采购项目预计金额超 10 亿元**

晶盛机电发布公告称，公司中标内蒙古中环光伏可再生能源太阳能电池用单晶硅材料和超薄高效太阳能电池用硅单晶切片产业化工程四期项目设备采购，中标金额预计超过 10 亿元，具体金额以双方后续签订的合同为准，中标金额预计占公司 2016 年度经审计营业收入的 91.62%以上，对公司未来业绩将产生积极影响，对保持公司在高端晶体生长设备领域的市场占有率有重要意义。

**相关个股：**晶盛机电（300316）



## 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

