

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6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 50	深证指数 40
国融板块	军工：板块风潮再起武器装备换装或加速 人工智能：阿里百度“竞技”人工智能产业化有望加速	

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

周三指数维持震荡走势，上证站上 3200 点关口，两市板块半强轮动，保险表现较抢眼，血制品大幅调整，两市成交量放大至 4100 亿水平；昨日市场权重迎来反弹，保险、有色与家电等火力全开，带领指数快速上攻，此外中小创题材亦有错表现，物联网等品种持续强势激活市场做多人气，但从量能看美中不足，指数仍将延续震荡可继续参与市场博弈；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】

方大化工(000818)：公司发布预告半年报预增 450%-500%。

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】

沪指收复 3200 点机构青睐锂电池。周三，两市小幅低开，在保险、有色等权重带动下震荡走高，沪指收复 3200 点。两市共计成交 4099 亿元，较上个交易日增加 259 亿元；主力合计净流入 19.97 亿元龙虎榜上，机构净买入前三是雅化集团、先导智能、寒锐钴业，金额分别达 1.29 亿、1.01 亿、0.15 亿元。在特斯拉即将公布 Model3 上市日期及锂电板块中报大面积预喜等多重利好下，锂电池板块受到资金青睐，雅化集团(002497)、先导智能(300450)涨停。



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	3207.13	0.76%
	深证成指	10561.09	0.82%
	创业板指	1836.63	0.39%
	恒生指数	25521.97	0.52%
	道琼斯工业平均	21478.17	-0.01%
	纳斯达克	6150.86	0.67%
	港币汇率	1 港币=0.8699 人民币	
	美元汇率	1 美元=6.7922 人民币	

类别	项目	数据
沪、深港通	沪股通资金流入	3.41 亿
	深股通资金流入	3.39 亿
	港股通（沪）资金流入	19.61 亿
	港股通（深）资金流入	7.81 亿
融资融券	融资融券余额	8815.50 亿
	融资买入金额	359.20 亿
	融券卖出金额	8.70 亿
期货期权	中国波指（恐慌指数）	14.22
	IF 主力合约持仓量	20700 张
	IC 主力合约持仓量	25441 张
	IH 主力合约持仓量	17140 张

资金净流入前 3 板块

序号	板块	涨跌幅	净流入金额
1	锂电池	1.87%	23.54 亿
2	有色金属	2.41%	21.37 亿
3	次新股	1.57%	14.57 亿

资金净流出前 3 板块

序号	板块	涨跌幅	净流入金额
1	雄安新区	0.33%	-11.30 亿
2	医药生物	0.56%	-8.84 亿
3	生物疫苗	-0.28%	-6.52 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	5.22%	4.47 亿
002466	天齐锂业	4.23%	3.91 亿
000651	格力电器	3.13%	3.89 亿

资金净流出前 3 个股

代码	名称	涨幅%	主力净流入
002007	华兰生物	-10.01%	-4.67 亿
000856	冀东装备	0.93%	-2.15 亿
000997	新大陆	-1.50%	-1.90 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
000409	山东地矿	复牌
300065	海兰信	复牌
300178	腾邦国际	复牌

限售解禁

证券代码	证券名称
002132.SZ	恒星科技
002087.SZ	新野纺织
300460.SZ	惠伦晶体

业绩预期&增减持

江龙船艇：上半年业绩预增 78.99%-103.68%

晨光生物：上半年业绩预增 44%-55%

光环新网：上半年业绩预增约五成

云内动力：控股股东累计增持 1983.55 万股

银亿股份：控股股东及一致人拟增持不低于 3 亿元

南通锻压：股东郭庆计划减持不超 6%公司股份

重要公告

新凤鸣拟 9300 万美元设立中益化纤

新凤鸣 5 日晚间公告，公司拟与全资孙公司盈进環球發展有限公司共同投资组建桐乡市中益化纤有限公司。其中公司拟使用自有资金出资 6975 万美元，占中益化纤出资份额的 75%；盈进環球拟使用自有资金出资 2325 万美元，占中益化纤出资份额的 25%。项目投产后，将丰富公司的差别化纤维品种，同时扩大公司产能，将有利于增强公司抗风险能力，提升公司的市场竞争能力和可持续发展能力。

国祯环保 联合中标 51.36 亿元 PPP 项目

国祯环保 5 日晚间公告，公司于 2017 年 7 月 5 日收到中标通知书，确认公司所属的联合体为阜阳市城区水系综合整治（含黑臭水体治理）PPP 项目（标段二）的成交人，项目总投资约 51.36 亿元。

润达医疗：近 10 亿元收购两家公司股权加码医学实验室服务业务

润达医疗 (603108) 拟收购长春金泽瑞医学科技有限公司 60% 股权，交易金额为 9.03 亿元。长春金泽瑞在东北地区从事体外诊断 产品流通与服务业务，为罗氏、希森美康等品牌之东北地区最主要经销商之一。公司同日公告，拟收购上海瑞美电脑科技有限公司 45% 股权，交易金额 9296 万元。

珠海港：拟出资 2 亿元共设股权投资基金

珠海港拟与广发信德、广发信德智胜和康远投资及其他合作方共同设立广发信德珠海港股权投资合伙企业（有限合伙）。投资基金拟定规模 5 亿元，其中公司拟以自有资金出资 2 亿元，占基金份额的 40%。基金投资方向为服务与消费 升级产业链及新能源 环保产业链。



国融证券财富报告 — 财富早知道

要闻解读

【宏观政策】

国务院：拿出更多优质资产通过 PPP 模式引入各类投资

国务院总理李克强 7 月 5 日主持召开国务院常务会议，部署整改审计查出的预算执行等问题，会议中指出，拿出更多优质资产，通过政府与社会资本合作模式引入各类投资，回收资金继续用于新的基础设施和公用事业建设，实现良性循环。引导政府出资的投资基金重点投向公共服务、脱贫攻坚、基础设施等领域，加大对中国制造 2025 的支持。

保监会：完善现行保险资金运用规则

近日，国办印发《关于加快发展商业养老保险的若干意见》（以下简称《若干意见》），制定了商业养老保险到 2020 年的发展目标，提出了加快发展商业养老保险的支持政策及地方保障措施。同时，也对保险行业提出了更高的要求。其中核心问题就是对确保资金安全可靠运营提出了具体要求。要继续完善支持政策。明确投资领域。商业养老保险资金运用应该追求的是风险相对较低，回报比较稳健的投资项目和投资渠道。对于竞争性行业、高风险行业、不确定性领域，商业养老保险资金不宜进入。

央行：保持货币政策稳健中性稳步推进人民币国际化

7 月 5 日，央行发布 2016 年年报。年报指出，2017 年是实施“十三五”规划的重要一年和推进供给侧结构性改革的深化之年，中国人民银行将按照党中央、国务院统一部署，坚持以提高发展质量和效益为中心，坚持以推进供给侧结构性改革为主线，保持货币政策稳健中性，加强预期引导，把防控金融风险放在更加重要的位置。

【行业动态】

工程机械板块第二季度业绩可期待

随着“铁公基”强劲需求带动，多年低迷的工程机械销量开始井喷。上证报资讯对多家工程机械行业巨头调研获悉，5 月份的销售延续了 4 月的强劲趋势。数据显示，今年前 4 个月，国内主要企业挖掘机销量达 54864 台，较去年同期增幅达 99.5%。而市场相对滞后的汽车 型起重机、履带式起重机、推土机的销量也开始上升，仅 4 月份销售同比分别增长 86.09%、37.21%、320.25%。业内人士认为，工程机械行业回暖首先是受到基础设施建设需求带动。

相关个股：上市公司三一重工（600031）、柳工（000528）等有望获益。

三星 LG 加快研发固态电池商用进程有望加速

据外媒报道，三星目前正在研发全新的固态电池，其续航时间和使用寿命都将大幅超过目前主流的锂离子电池。根据负责固态电池研发的三星 SDI 高管透露，在未来一到两年的时间里，就将会有一款使用固态电池技术的智能手机 问世。固态电池由于采用固态电解质，因此不会出现漏液的情况，出现爆炸或燃烧的可能性大大降低，安全性大幅提升。上述高管还透露，作为三星重要竞争对手的 LG 化工 也在研发固态电池技术，并取得了不错进展。

相关个股：上市公司珈伟股份（300317）、国轩高科（002074）等有望获益。



国融证券财富报告 — 财富早知道

要闻解读

百度发布自动驾驶“Apollo 计划”多公司入围合作名单

7月5日，百度AI开发者大会2017召开，百度总裁兼COO陆奇宣布正式发布自动驾驶“Apollo计划”。Apollo是自动驾驶的安卓，这将是一个自动驾驶行业的“里程碑”。具体计划是，到今年9月份，Apollo将会开放固定车道自动驾驶能力和开放部分的仿真引擎数据；到今年年底，Apollo将开放一系列新的能力，使车辆能够在简单城市路况下，完成自动驾驶任务。业内表示，百度将开放Apollo1.0版本，任何开发者都可以用Apollo组装出一辆自动驾驶的汽车。Apollo计划初始合作伙伴阵容超过50家，包括13家优秀的中国汽车制造商和两家世界一流的汽车制造商，世界一流的供应商和晶片公司、研究机构等。

相关个股： 中国汽研（601965）、长安汽车（000625）等。

【个股要闻】

中科三环：新能源汽车驱动电机订单增长较快

怀新资讯获悉，中科三环（000970）在近期的机构调研中表示，公司目前新能源汽车驱动电机方面的订单增长较快。公司是国内最大钕铁硼磁材生产商，截止至2016年底，钕铁硼成品实际产量预计在7000吨-8000吨，产量全球第一，产值第二。钕铁硼是永磁同步电机转子的关键材料，受益于新能源汽车产销量爆发，全球高性能钕铁硼需求增速将显著加快。公司于2016年10月与特斯拉签订三年供货协议，正式成为特斯拉零部件供应商，也是国内唯一一家与特斯拉达成采购意向的磁材企业。目前公司已开始向特斯拉提供产品，随着特斯拉产量释放及永磁电机应用比例的提高，公司该项业务有望迎来爆发式增长。

相关个股： 中科三环（000970）

泰晶科技：充分受益于晶振行业的高速发展

怀新资讯获悉，受益于下游新产品、新技术的不断革新，泰晶科技（603738）的石英晶体谐振器产业增长明显。公司拥有完整的石英晶体谐振器产品线，产品包含DIP、SMD封装的各类高、低频晶体谐振器等，广泛应用于资讯设备、移动终端、网络设备、汽车电子、消费类电子产品、小型电子类产品等。公司2016年年产16亿只以上各类晶体谐振器，位居国内行业首位。随着募集资金项目的逐步实施，目前月产能逐月递增，全部实施到位后，预计2017年年底可实现目标产能3.5亿只/月，2018年石英晶体谐振器产量预计达40.25亿只。受益于晶振行业的高速发展，公司未来业绩将继续保持高速增长。

相关个股： 泰晶科技（603738）

海伦哲获重大经营合同中标金额达4亿元

海伦哲（300201）发布公告称，国家电网公司于7月4日公告了“国家电网公司2017年车辆第一次竞争性谈判采购采购编号：0711-170TL06731007成交公告”，公司被列入国家电网公司2017年车辆第一次竞争性谈判采购成交人名单。公司表示，公司本次中标特种车辆分标下2-5、10-14、16、18、19、21-25、30、53等共计19个包。本次中标金额约为人民币4亿元，约占2016年经审计营业收入总额的28%。本次中标对公司未来经营业绩存在积极影响。

相关个股： 海伦哲（300201）



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

