

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4月16

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 60
国融板块	半导体：硅晶圆持续供不应求产业链公司望受益	
	海南：中央决定海南全岛建设自贸区迎重大新机遇	

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

周五指数震荡回落，上证坚守 3150 点关口，两市板块弱轮动，电商表现稍好，次新大幅调整，两市成交量缩小至 4000 亿水平；受地区局势紧张影响，周五三大指数悉数回调，盘中军工与软件表现活跃，但均未形成有效合力，市场谨慎性情绪抬头观望气氛浓烈；我们认为外围因素对 A 股影响将逐步减弱，指数反应之后仍将回归自身节奏，维持短期市场面临方向选择观点不变，建议继续拥抱蓝筹个股的同时适配军工等题材品种；操作上建议动态保持 4 成水平，适当参与布局调整到位的龙头个股。（以上建议，仅供参考）

【今日参考】

海南瑞泽(002596)：中央决定海南全岛建设自贸区海南本地股迎机会。

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	3159.05	-0.66%
	深证成指	10687.02	-0.37%
	创业板指	1824.59	-0.13%
	恒生指数	30808.38	-0.07%
	道琼斯工业平均	24360.14	-0.50%
	纳斯达克	7106.65	-0.47%
	港币汇率	1 港币=0.8013 人民币	
	美元汇率	1 美元=6.2898 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	云计算	0.87%	2.07 亿
2	互联网金融	0.15%	1.40 亿
3	丝绸之路	0.00%	1.31 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	-0.76%	-50.99 亿
2	医药生物	-1.63%	-36.20 亿
3	股权激励	-0.41%	-29.56 亿

资金净流入前3个股

代码	名称	涨幅%	主力净流入
000338	潍柴动力	3.32%	1.27 亿
002307	北新路桥	10.02%	1.24 亿
300051	三五互联	9.98%	1.16 亿

资金净流出前3个股

代码	名称	涨幅%	主力净流入
600196	复星医药	-4.98%	-5.91 亿
600276	恒瑞医药	-5.42%	-3.04 亿
000002	万科A	-1.88%	-2.75 亿

停牌复牌

证券代码	证券名称	方向
002930	宏川智慧	复牌
002578	闽发铝业	复牌
600563	宏达矿业	复牌

限售解禁

证券代码	证券名称
000935.SZ	四川双马
600572.SH	康恩贝
600526.SH	菲达环保



国融证券财富报告 — 财富早知道

要闻概览

【宏观政策】

沪深交易所：拟将上市公司大额持股变动的信息披露间隔从每 5% 缩减至 1%。

上交所：表示首批 D 股发行人现阶段应为境内优质蓝筹上市公司。

香港金管局：确认近期已根据联系汇率制度出手买入港币

【行业动态】

国家力推 20 项举措海南新一轮改革开放落地

本周末国务院重磅发布《关于支持海南全面深化改革开放的指导意见》，成为舆论的焦点。《意见》中包含了海南自由贸易试验区、自贸港发展目标及时间表出炉，海南将发展赛马运动等项目、探索发展竞猜型体育彩票和大型国际赛事即开彩票等 20 个要点，既符合预期又超出预期。

相关个股：海南瑞泽（002596）、大东海 A（000613）等。

风口已近 重申看好数字中国峰会大主题机会

中证资讯 4 月 11 日提示“现场推进会召开 数字福建主题催化渐入佳境”，推荐个股榕基软件等升势较佳。目前距离首届数字中国建设峰会召开还有一周时间，相关主题炒作有望逐渐进入高潮。据悉，峰会将集中展示党的十八大以来我国电子政务和数字经济发展的最新成果，是一次高规格、高层次、高精尖的国家级顶级盛会。

相关个股：新大陆（000997）、苏州科达（603660）等。

硅晶圆持续供不应求产业链公司望受益

台湾硅晶圆巨头环球晶董事长徐秀兰近日指出，今年包含 6、8 与 12 英寸硅晶圆价格都将较去年上涨，且涨幅优于去年第 4 季，明年预期价格也将继续走扬，而目前环球晶订单能见度已达 2020 年，产能已被预订逾半。业内研究报告近期表示，硅晶圆供给持续短缺，环球晶圆 12 英寸晶圆价格上涨。

相关个股：上海新阳（300236）、鼎龙股份（300054）等。

【公告淘金】

正川股份：去年净利增长 16.55%，拟 10 转 4 派 4.6 元。

东旭蓝天：一季度净利预增 29 倍，因投资收益大增。

光威复材：签订 7.42 亿元重大合同，公司 2016 年营收为 6.33 亿元。

花园生物：一季度净利为 1.22 亿元，同比增长近 5 倍。

隆基股份：拟 12 亿投建楚雄单晶硅片二期项目。

众源新材：年报拟 10 转 4 派 2.5 元。



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

