

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 40	深证指数 50
国融板块	在职教育：终身职业技能培训获政策扶持促进就业	
	有色：黑色系商品走强粗钢产出强劲	

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

周三指数震荡回升，上证站上 3150 点关口，两市板块半强轮动，芯片表现抢眼，海南板块大幅调整，两市成交量放大至 5000 亿水平；昨日三大指数悉数震荡爬升，以芯片为首的题材股率先反弹，带动创业板指快速企稳，午后上证亦有所回升，市场人气有所提振；我们认为市场经历多日调整后反弹需求，昨日盘中的 V 型反转有望成为短期市场变盘的节点，指数阶段性修复仍将持续，超跌个股将成为轮反弹急先锋，应着重关注；操作上建议逢低加仓至 5 成水平，积极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】

达实智能(002421)：公司公告近日公司与腾讯、财付通签订了《“智慧交通”创新应用合作框架协议》。

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	3091.40	0.80%
	深证成指	10491.15	0.92%
	创业板指	1822.26	2.16%
	恒生指数	30284.25	0.74%
	道琼斯工业平均	24748.07	-0.16%
	纳斯达克	7295.24	0.19%
	港币汇率	1 港币=0.8002 人民币	
	美元汇率	1 美元=6.2817 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	国产芯片	6.38%	40.28 亿
2	计算机	4.48%	38.77 亿
3	人工智能	3.50%	19.65 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	0.69%	-45.47 亿
2	虚拟现实	0.48%	-12.44 亿
3	三沙概念	0.00%	-9.15 亿

资金净流入前3个股

代码	名称	涨幅%	主力净流入
002049	紫光国芯	9.99%	5.09 亿
002405	四维图新	7.79%	4.82 亿
002129	中环股份	8.54%	2.80 亿

资金净流出前3个股

代码	名称	涨幅%	主力净流入
000725	京东方 A	-4.91%	-8.39 亿
000735	罗牛山	-9.99%	-4.63 亿
600519	贵州茅台	-1.59%	-3.64 亿

停牌复牌

证券代码	证券名称	方向
002931	锋龙股份	复牌
600468	百利电气	复牌
002851	麦格米特	复牌

限售解禁

证券代码	证券名称
600734.SH	实达集团
002109.SZ	兴化股份
000025.SZ	特力 A



国融证券财富报告 — 财富早知道

要闻概览

【宏观政策】

生态环境部：全面部署固定污染源氮磷污染防治攻坚工作。

国务院：会议确定推行终身职业技能的政策措施。

中国商务部：台湾对自中国大陆钢铁产品发起反补贴调查。

【行业动态】

高层力推自力更生、芯片国产化带来本土材料机会

央视新闻今日刊发特稿《习近平：核心技术靠化缘是要不来的》，重温习近平主席十八大以来在多个场合强调过的科技自主创新的重要性。映射到当前的半导体市场格局，芯片国产化的步伐有望加快。

据了解，芯片制造所需要用到的材料包括固态（如硅片、抛光垫等）、湿电子化学品（各种高纯试剂、光刻胶、抛光液等）、高纯气体（通用气体和特种气体，完成离子注入、CVD、蚀刻等）。

相关个股：上海新阳（300236）、巨化股份（600160）等。

安卓病毒爆发 300 多款 APP 受感染、网络安全再引关注

近日，某知名安全机构监测到安卓手机“寄生推”病毒爆发。该病毒可通过预留的“后门”云控开启恶意功能，进行恶意广告弹出和应用推广，以实现牟取灰色收益。目前已有 300 多款知名应用受“寄生推” SDK 感染，数十万用户设备 ROM 内被植入相关的恶意子包，潜在影响用户超 2000 万。

相关个股：卫士通（002268）、启明星辰（002439）等。

黑色系商品走强、粗钢产出强劲提振原料价格

4 月 18 日，商品市场黑色系表现抢眼。其中，焦炭 1809 合约、焦煤 1809 合约领涨，涨幅分别达到 4.78% 和 3%，这两个合约近两日的涨幅分别达到 5.74%、4.26%。粗钢产出数据提振了原材料价格。中国 3 月粗钢产量 7398 万吨，同比增长 4.5%。1-3 月粗钢产量 21215 万吨，同比增长 5.4%。

相关个股：开滦股份（600997）、西山煤电（000983）等。

【公告淘金】

中通客车：将获 23 亿元新能源汽车推广补贴，公司 2016 年净利润为 5.86 亿元。

杉杉股份：一季报净利为 0.55 亿元-0.75 亿元，同比预增 66%-90%。

隧道股份：年报净利为 18.1 亿元，同比增一成，证金公司略有增持。

森特股份：中标 3.6 亿元工程项目，占 2017 年营收的 16.91%。

神雾节能：三项装备入选国家推广应用指导目录。

东宏股份：年报净利增两成 拟 10 转 3 派 1.85 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

