

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10月10

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 30	深证指数 40
国融板块	墨烯产：促进石业发展政策有望择机出台利好产业链	
	钛白粉：市场迎来涨价潮相关公司业绩望超预期	

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

周二指数小幅回升，上证坚守 2700 点大关口，两市板块弱轮动，石油表现较好，航空大幅调整，两市成交量缩小至 2300 亿水平；昨日三大指数分化运行，石油等权重护盘使得上证走势略好，芯片等题材个股崩塌导致创业板指续跌，市场人气未有大的变化；我们认为指数目前已处于阶段性底部位置，昨日多头是一次试探性反击，但未能形成士气，题材板块回调最终导致指数冲高回落，预期短期市场难改弱势震荡格局，建议投资者保持 3 成仓位水平，布局超跌龙头个股以备把握波段机会为宜。（以上建议，仅供参考）

【今日参考】

飞利信（300287）：自主可控 MCU 芯片封装及基础测试完成。

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	2721.01	0.17%
	深证成指	8046.39	-0.18%
	创业板指	1345.95	-0.57%
	恒生指数	26172.91	-0.11%
	道琼斯工业平均	26430.57	-0.21%
	纳斯达克	7738.02	0.03%
	港币汇率	1 港币=0.8817 人民币	
	美元汇率	1 美元=6.9019 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	煤炭采选	2.70%	2.24 亿
2	贵金属	2.34%	1.72 亿
3	专用设备	0.68%	1.28 亿

资金净流出前3板块

序号	板块	涨跌幅	净流入金额
1	软件服务	-3.22%	-42.82 亿
2	传媒	-1.78%	-27.13 亿
3	保险	-1.64%	-25.42 亿

资金净流入前3个股

代码	名称	涨幅%	主力净流入
600547	山东黄金	4.75%	0.89 亿
600489	中金黄金	6.32%	0.79 亿
002935	天奥电子	3.78%	0.75 亿

资金净流出前3个股

代码	名称	涨幅%	主力净流入
601318	中国平安	0.34%	-2.32 亿
000063	中兴通讯	-0.06%	-1.94 亿
600309	万华化学	-3.24%	-1.91 亿

停牌复牌

证券代码	证券名称	方向
000022	深赤湾A	复牌
000576	广东甘化	复牌
600848	上海临港	复牌

限售解禁

证券代码	证券名称
000810.SZ	创维数字
600105.SH	永鼎股份
300109.SZ	新开源



国融证券财富报告 — 财富早知道

要闻概览

【宏观政策】

李克强：持续深入推进“双创”，加强产权保护等制度建设。

上海印发自由贸易试验区跨境服务贸易负面清单管理模式实施办法。

三部委发文进一步明确户用光伏和“630”电价政策。

【行业动态】

草甘膦出厂价全面停报油价上涨助行业量价齐升

据卓创资讯监测，国庆节后，国内草甘膦主要生产商全面暂停报价，价格一单一谈，行业开工正常，部分企业仅少量接新单。下周二，全国农药交流会将在上海开幕，由于适逢行业旺季，过去两年该会议召开均成为草甘膦企业集体提价的重要窗口，短期涨幅超过10%。

相关个股：江山股份（600389）、新安股份（600596）等。

钛白粉市场迎来涨价潮相关公司业绩望超预期

据媒体报道，国庆节前，众多钛白企业相继发布调价函，10月9日，中核钛白、江苏镇钛化工、山东东佳集团等多家钛企再度公布调价通知：由于大宗原材料价格上涨，导致钛白粉成本有大幅度增加，即日起钛白粉国内价格上调300元/吨，国外价格上调50美元/吨。

相关个股：龙蟒佰利（002601）、中核钛白（002145）等。

CMOS图像传感器涨价趋势加速蔓延产业链公司望受益

据媒体报道，CMOS图像传感器（CIS）缺货涨价趋势开始加速蔓延。继三星CMOS芯片价格上涨5-20%之后，近期国内CIS厂商格科微系列产品也开始涨价。GC030A、GC032A、GC2375H等产品价格均有不同程度上调，其中GC030A产品型号价格上涨幅度最大，涨幅高达25%。

相关个股：奥普光电（002338）、晶方科技（603005）等。

【公告淘金】

万年青：预计前三季盈利8.3亿元-9亿元，同比增长255%-285%，因产品量价齐升。

中国动力：拟以不超过4亿元回购股份，回购价格不超过34.5元/股，目前股价为20.84元。

七一二：中标2.12亿元轨道交通通信系统设备采购项目。公司2017年的营业总收入为14.85亿元。

皖新传媒：签订约19.9亿元教科书采购合同，公司2017年的营业总收入为87.10亿元。

高能环境：预中标逾22亿元生活垃圾处理PPP项目。公司2017年的营业总收入为23.05亿。

路畅科技：与武汉理工大学签署产学研战略合作协议；



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

