

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 12 月 3

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 30
国融板块	金融期货：股指期货松绑相关公司有望受益	
	维生素：库存偏低 11 月份维生素 A 市场价格大涨 87%	

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

周五指数震荡回升，上证继续失守 2600 大关口，两市板块半强轮动，酿酒表现抢眼，预高送转大幅调整，两市成交量缩小至 2800 亿水平；周五三大指数盘中迎来大幅震荡，午后权重与题材板块双双发力带动股指上行收红，市场人气未有大的变化；我们认为周五的深 V 是对前日大幅下挫的修复性反弹，随着中美贸易摩擦有望迎来大转机的预期出现，指数将再次开启向上突破之旅，市场整体重获较长时间可操作期，操作上建议逢低积极布局低位个股，等待市场系统性板块轮动反弹的出现。（以上建议，仅供参考）

【今日参考】

海澜之家（600398）：拟以不低于 6.66 亿元、不超过 9.98 亿元进行回购，回购价格不超过 12 元/股。

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	2588.19	0.81%
	深证成指	7681.75	1.12%
	创业板指	1329.39	1.27%
	恒生指数	26506.75	0.21%
	道琼斯工业平均	25538.46	0.79%
	纳斯达克	7330.54	0.79%
	港币汇率	1 港币=0.8868 人民币	
	美元汇率	1 美元=6.9357 元	

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	食品饮料	2.20%	10.74 亿
2	锂电池	1.69%	6.11 亿
3	新材料	2.04%	4.64 亿

资金净流出前3板块

序号	板块	涨跌幅	净流入金额
1	传媒	-0.12%	-7.03 亿
2	国企改革	0.95%	-6.50 亿
3	计算机	0.85%	-6.12 亿

资金净流入前3个股

代码	名称	涨幅%	主力净流入
000858	五粮液	3.89%	3.36 亿
002466	天齐锂业	8.98%	3.10 亿
600519	贵州茅台	2.43%	3.09 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	-0.59%	-2.83 亿
300343	联创互联	-8.98%	-1.37 亿
002575	群兴玩具	-10.04%	-1.19 亿

停牌复牌

证券代码	证券名称	方向
000534	万泽股份	复牌
002385	大北农	复牌
300178	腾邦国际	复牌

限售解禁

证券代码	证券名称
002685.SZ	华东重机
600705.SH	中航资本
601599.SH	鹿港文化



国融证券财富报告 — 财富早知道

要闻概览

【宏观政策】

中美就经贸问题达成共识，停止相互加征新的关税。

发改委：正抓紧起草 PPP 条例，争取尽快出台。

工信部：引导金融资本支持纺织业民营、小微企业。

【行业动态】

腾讯发起知识产权司法保护行动、合作伙伴受益

12月1日，“2018互联网知识产权司法保护论坛”在北京召开。腾讯在论坛上表示，将发起知识产权司法保护行动（“IPP行动”），基于腾讯20年的技术积累和大数据分析能力，联合政府、企业、合作伙伴共同搭建知识产权司法保护平台。

相关个股：华宇软件（300271）、美亚柏科（300188）等。

历史性一步、谷歌无人驾驶网约车或12月商用

据外媒报道，谷歌 Alphabet 旗下 Waymo 计划在12月初商用无人驾驶汽车。10月底，美国加州车管所正式向谷歌旗下自动驾驶公司 Waymo 颁发了完全无人驾驶测试牌照。这是目前已知的全球首个完全无人驾驶汽车公开路测牌照，代表着自动驾驶技术从研发阶段正式步入应用量产阶段。

相关个股：省广集团（002400）、精研科技（300709）等。

集成电路进口替代进程加快、行业景气有望延续

近日，在2018年中国集成电路设计业年会上，中国半导体行业协会集成电路设计分会理事长魏少军表示，今年国内集成电路设计业总销售额预计为2576.96亿元，同比增长32.42%，增速较上年提高了4.27%。

相关个股：江丰电子（300666）、兆易创新（603986）等。

【公告淘金】

棕榈股份：联合中标近16亿元PPP项目，公司2017年的营业总收入为52.53亿。

新疆众和：拟57亿元投建几内亚年产100万吨氧化铝项目。

中天科技：拟斥资2.5亿-6亿元回购公司股份，回购股份的价格为不超过每股11.69元。

齐心集团：拟定增募资不超9.9亿元，投建三项目并补充营运资金。

天舟文化：控股股东及其一致行动人获2.8亿元资金支持。

赛摩电气：拟6亿元收购广浩捷100%股权。



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

