

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

2019年2月15

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 50
国融板块	智慧医疗：AI 诊疗科研成果发布电子病历重要性凸显	
	二甲酯：国内企业开工率下滑产品价格出现反弹	

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

周四指数小幅震荡运行，上证坚守 2700 大关口，两市板块半强轮动，多晶硅表现抢眼，银行小幅调整，两市成交量缩小至 4100 亿水平；昨日三大指数分化运行，题材股持续强势带动创业板指上扬，权重相对低迷导致上证收阴，市场整体人气未发生大的变化；我们认为指数将延续阶段性活跃态势，结构性机会凸显，但本轮反弹仍将一波三折，指数持续上涨之后短期有回调需求，建议跟踪好市场运行节奏，做好市场的波段交易。（以上建议，仅供参考）

【今日参考】

精锻科技（300258）：收到大众汽车关于 MEB 和 DQ501 两个新项目配套定点的“提名协议”。

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	2719.70	-0.05%
	深证成指	8219.96	0.60%
	创业板指	1361.94	0.31%
	恒生指数	28432.05	-0.23%
	道琼斯工业平均	25439.39	-0.41%
	纳斯达克	7426.95	0.09%
	港币汇率	1 港币=0.8632 人民币	
	美元汇率	1 美元=6.7744 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	电气设备	1.53%	3.37 亿
2	风能	0.36%	2.80 亿
3	机械设备	0.59%	1.83 亿

资金净流出前 3 板块

序号	板块	涨跌幅	净流入金额
1	电子	0.95%	-18.85 亿
2	5G 概念	0.00%	-16.56 亿
3	通信	-0.45%	-14.98 亿

资金净流入前 3 个股

代码	名称	涨幅%	主力净流入
600518	康美药业	9.99%	1.57 亿
000651	格力电器	1.93%	1.34 亿
601318	中国平安	0.12%	1.14 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	6.65%	-4.00 亿
000100	TCL 集团	-2.70%	-3.84 亿
000063	中兴通讯	-0.44%	-2.96 亿

停牌复牌

证券代码	证券名称	方向
300278	华昌达	停牌
600131	岷江水电	复牌
161019	富国天锋	复牌

限售解禁

证券代码	证券名称
300045.SZ	华力创通
600141.SH	兴发集团
002718.SZ	友邦吊顶



国融证券财富报告 — 财富早知道

要闻概览

【宏观政策】

中办、国办：加快民营企业首发上市和再融资审核进度，抓紧推进在上交所设立科创板并试点注册制。

国办：政府性融资担保基金要切实支持小微企业和“三农”发展。

商务部等五部门发文进一步落实城乡高效配送专项行动有关工作。

【行业动态】

安卓阵营大手笔拉货、COF 封装产能持续爆满

据媒体报道，驱动 IC 封测厂上半年淡季不淡，薄膜覆晶封装（COF）、测试、基板产能也同步吃紧。在关键零组件的替代效应发酵的态势下，驱动 IC 封测的 COF 产能在传统淡季逆势爆满。业者透露，Android 阵营华为提前下单已经带动 OPPO、vivo 等将在第 2 季进一步扩大追单。

相关个股：丹邦科技（002618）、合力泰（002217）等。

超特斯拉超级工厂 宁德时代将建世界最大电池厂

据报道，宁德时代欧洲区总裁马蒂亚斯-岑特格拉夫近日在德国波鸿举行的汽车研讨会上宣布，宁德时代将在德国埃尔福特建造世界上最大的电池工厂，生产能力将达到 100 吉瓦时（GWh，1 吉瓦时等于 100 万千瓦时）。该生产规模将比特斯拉的超级工厂还要大几倍，后者目前的生产能力为 20 吉瓦时。

相关个股：江苏国泰（002091）、科达利（002850）等。

我国科学家成功研制智能窗纱 能调节光线和净化空气

从中国科技大学获悉，该校俞书宏教授领导的团队通过一种浸染自组装的方法，以传统的商业尼龙网纱（聚酰胺）为基底，成功研制了超大面积的柔性透明智能窗口材料。介于室外除霾和个人防护之间，室内空气净化是保证人们健康工作和生活的一项有效措施。

相关个股：三联虹普（300384）、美达股份（000782）等。

【公告淘金】

万里股份：获控股股东方面举牌；

科达洁能：获梁桐灿举牌。

新湖中宝：拟以 6 亿元-12 亿元回购股份，回购价格不超过 4.5 元/股，目前股价为 3.00 元。

绿茵生态：联合中标 9.88 亿元 PPP 项目，金额占 2017 年营收的 41%。

永鼎股份：中标 33 亿元上汽通用整车线束项目。

绿地控股：收购中民外滩房地产开发有限公司 50% 股权及相应债权，交易价格为 121 亿元。



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

