

# 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5月23

## 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 60	深证指数 60
国融板块	制冷剂：旺季消费来临制冷剂价格开始上扬	
	航母：七月前或入役首艘国产航母静待划线涂舷号	

## 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 $\leq 20$ 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 $\geq 80$ 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

周三指数小幅回调，上证失守 2900 大关口，两市板块半强轮动，软件表现较好，稀土永磁大幅调整，两市成交量缩小至 4692 亿水平；昨日三大指数悉数小幅震荡，两市板块分化运行，尾盘科技股崛起带动指数跌幅收窄，市场人气无明显的变化；我们认为市场将继续围绕 2900 点构建新的区间震荡平台，预计接下来几日振幅有所增大，操作上建议逢跌增加绩优股筹码，积极参与日内板块轮动交易。（以上建议，仅供参考）

## 【今日参考】

埃斯顿（002747）：拟回购股份 5000 万至 1 亿元，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	2891.70	-0.49%
	深证成指	9041.22	-0.51%
	创业板指	1488.63	-0.34%
	恒生指数	27705.94	0.18%
	道琼斯工业平均	25776.61	-0.39%
	纳斯达克	7750.84	-0.45%
	港币汇率	1 港币=0.8789 人民币	
	美元汇率	1 美元=6.8990 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	通信	0.89%	3.87 亿
2	量子通信	1.48%	3.09 亿
3	国产软件	3.23%	1.94 亿

**资金净流出前 3 板块**

序号	板块	涨跌幅	净流入金额
1	长江三角	-0.89%	-26.16 亿
2	稀土永磁	-2.74%	-25.90 亿
3	有色金属	-1.52%	-25.88 亿

**资金净流入前 3 个股**

代码	名称	涨幅%	主力净流入
600776	东方通信	10.01%	3.56 亿
300353	东土科技	10.03%	2.40 亿
300292	吴通控股	6.56%	1.85 亿

**资金净流出前 3 个股**

代码	名称	涨幅%	主力净流入
002415	海康威视	-5.54%	-5.38 亿
601318	中国平安	-0.72%	-4.65 亿
600277	亿利洁能	-6.58%	-4.47 亿

## 停牌复牌

证券代码	证券名称	方向
510520	诺安 500	复牌
600112	天成控股	停牌
-	-	-

## 限售解禁

证券代码	证券名称
600082.SH	海泰发展
000721.SZ	西安饮食
300144.SZ	宋城演艺



## 国融证券财富报告 — 财富早知道

### 要闻概览

#### 【宏观政策】

习近平：要清醒认识国际国内各种不利因素的长期性、复杂性，妥善做好应对各种困难局面的准备。

国常会：部署进一步推动社会办医持续健康规范发展。确定深入推进市场化法治化债转股的措施。

习近平：稀土是重要的战略资源，要加大科技创新工作力度。

#### 【行业动态】

##### 环保趋严加速周期演变 原奶进入上行周期

据农业部定点监测，5月份第2周（采集日为5月8日）内蒙古、河北等10个奶牛主产省（区）生鲜乳平均价格3.53元/公斤，与前一周持平，同比上涨2.9%。生鲜乳价格持续处于低位，使得全行业盈利水平出现恶化，大中型牧场扩栏意愿减弱、小型牧场持续退出推动全国奶牛存栏持续下滑。

**相关个股：**科迪乳业（002770）、西部牧业（300106）等。

##### 创中心建设加速 关注上海园区资产整合

日前，上海表示，将围绕科创中心建设重点做好五个方面的内容：一是要强化顶层设计和制度供给，形成集成电路、人工智能、生物医药“上海方案”；二是要全力推进张江国家科学中心建设，争取张江国家实验室早日获批；三是要完善“科创板”为引领的科技金融体系。

**相关个股：**龙头股份（600630）、上海临港（600848）等。

##### 石墨烯单晶晶圆亮相 可规模化制备

5月21日，2019全国科技活动周暨北京科技周活动开幕。近300项人工智能、集成电路、航空航天、智能设备、前沿材料等领域科技创新成果、科普展项和互动体验产品等集中展示。其中，由北京石墨烯研究院（以下简称“BGI”）研发的4英寸石墨烯单晶晶圆获得了广泛关注。

**相关个股：**宝泰隆（601011）、彤程新材（603650）等。

#### 【公告淘金】

勘设股份：预中标6.06亿元EPC项目。

比亚迪：收到34.58亿元国家新能源汽车推广补贴。

华海药业：制剂产品利伐沙班片获得美国FDA暂时批准文号。

重庆钢铁：拟3900万元-6250万元回购股份。

新湖中宝：已耗资3.4亿元回购公司1.02%股权。

上海雅仕：拟投建一带一路供应链基地（连云港）项目。



## 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

