

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7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	OLED: 日对韩制裁范围再扩大掩膜版或迎替代机遇	
	草甘膦: 草甘膦紧跟黄磷价格上涨相关企业有望受益	

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

周五指数小幅回升, 上证稳守 2900 大关口, 两市板块半强轮动, 多晶硅表现抢眼, 黄金大幅调整, 两市成交量缩小至 3300 亿水平; 周五三大指数分化运行, 保险等权重活跃带动上证走强, 题材股则较为萎靡使得创业板指勉强翻红, 市场人气无大的变化; 我们认为指数将继续围绕 2900 点区间震荡运行, 目前多空双方相持的僵局很难打破, 市场在等待重大消息面的变化; 操作上建议继续保持多看少动策略, 等待市场新一轮方向选择。(以上建议, 仅供参考)

【今日参考】

穗恒运 A (000531): 预增 5.5 倍至 6 倍, 因燃煤价格同比下降, 售电业务由亏转盈。

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	2930.55	0.44%
	深证成指	9213.38	0.66%
	创业板指	1518.07	0.26%
	恒生指数	28471.62	0.14%
	道琼斯工业平均	27332.03	0.90%
	纳斯达克	8244.14	0.59%
	港币汇率	1 港币=0.8778 人民币	
	美元汇率	1 美元=6.8662 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	化工	1.23%	7.88 亿
2	银行	1.13%	7.09 亿
3	深圳特区	0.76%	5.75 亿

资金净流出前3板块

序号	板块	涨跌幅	净流入金额
1	农林牧渔	-0.18%	-8.07 亿
2	机械设备	0.05%	-6.44 亿
3	有色金属	-0.35%	-6.40 亿

资金净流入前3个股

代码	名称	涨幅%	主力净流入
000001	平安银行	4.28%	5.11 亿
000858	五粮液	1.68%	3.41 亿
601318	中国平安	0.88%	1.63 亿

资金净流出前3个股

代码	名称	涨幅%	主力净流入
002237	恒邦股份	-5.78%	-2.19 亿
002124	天邦股份	-4.17%	-1.63 亿
002463	沪电股份	-2.67%	-1.16 亿

停牌复牌

证券代码	证券名称	方向
300290	荣科科技	复牌
300576	容大感光	复牌
600306	商业城	复牌

限售解禁

证券代码	证券名称
000595.SZ	宝塔实业
600048.SH	保利地产
300308.SZ	中际旭创



国融证券财富报告 — 财富早知道

要闻概览

【宏观政策】

发改委：就优化营商环境条例征求意见；不得对不同所有制市场主体设置贷款审批歧视性规定。

韩国贸易部将在7月23-24日向WTO总理事会就日本出口限制提交“不公平”抗议。

农业农村部：今年中央财政拟安排100亿元资金，重点支持发展农产品初加工等。

【行业动态】

物业管理盈喜纷至沓来、相关港股集体大涨

近期香港市场物业服务股集体大涨，其中龙头雅生活服务升势较为凌厉，5月底低点以来涨幅超过60%。中期业绩期到来，物业管理板块热度不减，相关个股频发盈喜。雅生活服务公告显示，预期截至今年6月底止六个月之集团未经审核综合纯利及公司未经审核股东应占溢利。

相关个股：南都物业（603506）、中航善达（000043）等。

建筑节能步伐提速、两国标将于近期实施

日前，国务院总理李克强主持国家应对气候变化及节能减排工作领导小组会议，提出聚焦重点领域，大力推行工业清洁生产、交通节能减排，结合城镇老旧小区改造推进建筑节能改造。自从今年《政府工作报告》提出对城镇老旧小区“大力改造提升”以来，高层领导和相关部委屡次发声支持旧改工作。

相关个股：上海新阳（300236）、雅克科技（002409）等。

焕发新活力、上海南外滩地区正在加速更新

据悉，上海南外滩地区正在加速更新。百年外滩，曾是远东第一的金融街、世界第三的国际金融中心，中国金融业滥觞于此。而今，上海外滩将启动新一轮提升，传承金融文脉，汇聚全球资源，打造世界级金融地标。

相关个股：绿地控股（600606）、豫园商城（600655）等。

【公告淘金】

荣科科技：拟约2.1亿元收购今创信息70%股权。

商业城：拟募资收购优依购100%股权，优依购是一家以大数据应用为支撑的“快时尚”女装设计、销售。

法兰泰克：拟1.88亿元收购国电大力75%股权。产品包括缆索起重机、高速混凝土供料系统及布料机等。

申万宏源：上半年净利32.23亿元，较上年同期增长56.03%。

捷顺科技：大股东拟向特建发智慧交通转让公司13%股份，引入国资股东。

楚天高速：向关联方提供5.35亿元ETC系统设备，金额占2018年营收的17%。



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

