

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

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 | 维生素：全球龙头企业单日涨价两成产能格局面临重塑 | |
| | 基因：我国科研人员发布新型基因编辑技术 | |

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

周二指数小幅调整，上证坚守 2900 大关口，两市板块半强轮动，维生素表现抢眼，食品饮料小幅调整，两市成交量缩小至 3525 亿水平；昨日题材与权重均小幅波动导致三大指数悉数窄幅震荡运行，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，昨日市场的走势表明，目前多空双方均无法打破相持僵局，个股活跃度开始有所回落；操作上建议仅参与持仓个股的波动交易为主。（以上建议，仅供参考）

【今日参考】

新华都（002264）：拟回购股份 6000 万至 1.2 亿元，回购价格不超过 7.3 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 | 2937.62 | -0.16% |
| | 深证成指 | 9283.41 | -0.28% |
| | 创业板指 | 1545.27 | -0.14% |
| | 恒生指数 | 28619.62 | 0.23% |
| | 道琼斯工业平均 | 27335.63 | -0.09% |
| | 纳斯达克 | 8222.80 | -0.43% |
| | 港币汇率 | 1 港币=0.8778 人民币 | |
| | 美元汇率 | 1 美元=6.8710 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 | OLED | 1.73% | 8.63 亿 |
| 2 | 虚拟现实 | 0.72% | 8.48 亿 |
| 3 | 苹果概念 | 0.62% | 5.14 亿 |

资金净流出前 3 板块

| 序号 | 板块 | 涨跌幅 | 净流入金额 |
|----|------|--------|----------|
| 1 | 国企改革 | 0.02% | -16.21 亿 |
| 2 | 非银金融 | -0.75% | -15.29 亿 |
| 3 | 食品饮料 | -1.20% | -15.09 亿 |

资金净流入前 3 个股

| 代码 | 名称 | 涨幅% | 主力净流入 |
|--------|-------|-------|--------|
| 000725 | 京东方 A | 4.76% | 7.41 亿 |
| 000536 | 华映科技 | 9.87% | 1.51 亿 |
| 300292 | 吴通控股 | 9.95% | 1.33 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 | -1.28% | -3.68 亿 |
| 000651 | 格力电器 | -1.91% | -3.15 亿 |
| 600519 | 贵州茅台 | -0.81% | -3.13 亿 |

停牌复牌

| 证券代码 | 证券名称 | 方向 |
|--------|--------|----|
| 300655 | 晶瑞股份 | 复牌 |
| 603603 | 博天环境 | 复牌 |
| 124349 | PR 福东海 | 复牌 |

限售解禁

| 证券代码 | 证券名称 |
|-----------|------|
| 600873.SH | 梅花生物 |
| 002206.SZ | 海利得 |
| 002314.SZ | 南山控股 |



国融证券财富报告 — 财富早知道

要闻概览

【宏观政策】

国办：加快推进社会信用体系建设，坚决依法依规实施市场和行业禁入措施。

外交部：美方所谓的“中方迫切达成协议”完全是误导。

财政部：土地增值税法草案向社会公开征求意见。

【行业动态】

MOSFET 芯片需求激增 产业链公司望受益

据媒体报道，第三季度以来，MOSFET 的市场需求强劲复苏，汽车电子、ODM/OEM 等厂商开始疯狂采购芯片补充库存。早在 6 月底之前，英飞凌、ST、安森美等国际 IDM 大厂们就已经和大客户们签好下半年订单，这些厂商的 MOSFET 产能早已经被预定一空，第三季的接单量已超过实际产能的 20%—30%。

相关个股：闻泰科技（600745）、华微电子（600360）等。

NAND Flash 价格有望再涨 30% 相关公司有望受益

据媒体报道，NAND Flash 控制芯片暨模组厂群联董事长潘健成日前表示，7 月以来，NAND Flash 现货价格已经涨约超过一成，理性来看，未来还有 20%至 30%的上涨空间；如果市场恐慌性需求发生，甚至再涨五成都不过份。

相关个股：北京君正（300223）、紫光国微（002049）等。

氟化工行业多重事件刺激 相关公司有望受益

美方近日批准向台湾出售总值约 22.2 亿美元武器装备。中国外交部宣布，中方将对参与此次售台武器的美国企业实施制裁。中国政府和中国企业将不会同这些美国企业进行合作和商业往来。人民日报点名可能受制裁美国企业，包括坦克生产引擎的霍尼韦尔。

相关个股：巨化股份（600160）、三美股份（603379）等。

【公告淘金】

一汽富维：获吉林亚东国有资本投资公司举牌，持股达到 5%。

新华都：拟以 6000 万-1.2 亿元回购，回购价格不超过 7.3 元/股。

晶瑞股份：拟以不超过 4.1 亿元的价格收购载元派尔森，深耕半导体等行业。公司股票 17 日复牌。

中国国旅：全资子公司拟投资 128.6 亿元用于海口市国际免税城项目建设。

博天环境：拟收购高绿平环境 60%股权，公司股票 17 日复牌。

证通电子：拟不超 3.16 亿元追加投资长沙云谷数据中心项目。



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

