

# 财富早知道

国融证券

## 财富管理委员会

国融证券营销管理部金牌投资顾问团队由国融证券首席投资顾问刘云龙领衔，由众多具有丰富证券市场投资研究经验的投资顾问组成，为多家电视、报刊及网络媒体证券栏目提供研究咨询服务。

## 产品研发组

刘云龙

执业证书编号：S0070614070001

专业服务 依赖终身

2020年3月27日

## 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	新能源汽车：逆周期刺激政策浮出水面	
	医药行业：关注优质龙头企业	

## 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

周三沪深两市高开收涨，创业板指涨 3.25%。盘面上，汽车类、医疗保健、房地产等板块领涨。市场继续反弹，但以目前的量能水平，不足以支撑指数快速上涨，市场整体的宽幅震荡趋势没有改变。在操作上仍要控制仓位，切忌追涨杀跌。（以上建议，仅供参考）

## 【今日参考】

宁德时代(300750) 作为行业的绝对龙头，长期成长的稳定性和确定性极高。

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	2781.59	2.17%
	深证成指	10241.08	3.22%
	创业板指	1937.85	3.25%
	恒生指数	23527.19	3.81%
	道琼斯工业平均	21200.55	2.39%
	纳斯达克	7384.30	-0.45%
	港币汇率	1 港币=0.9152 人民币	
	美元汇率	1 美元=7.1121 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	富时概念	2.54%	73.21 亿
2	标普概念	2.43%	60.46 亿
3	融资融券	2.44%	58.95 亿

#### 资金净流出前 3 板块

序号	板块	涨跌幅	净流入金额
1	大数据	1.79%	-22.34 亿
2	半导体	1.60%	-16.99 亿
3	国产芯片	2.18%	-10.28 亿

#### 资金净流入前 3 个股

代码	名称	涨幅%	主力净流入
002475	立讯精密	10.00%	8.05 亿
000063	中兴通讯	5.41%	4.88 亿
002241	歌尔股份	9.98%	3.81 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	2.03%	-4.13 亿
002291	星期六	-0.66%	-2.56 亿
600522	中天科技	0.36%	-2.31 亿

### 停牌复牌

证券代码	证券名称	方向
600745	闻泰科技	复牌
600278	东方创业	复牌
000505	京粮控股	复牌

### 限售解禁

证券代码	证券名称
603681.SH	永冠新材
002609.SZ	捷顺科技
300479.SZ	神思电子



## 国融证券财富报告——财富早知道

### 要闻概览

#### 【宏观政策】

易纲：G20 各国需加强协调 同步采取宏观经济政策组合

央行：将综合考虑市场状况和合理需求 采用市场化方式稳慎开展 CBS 操作

工信部：加大数字新基建建设力度 打造工业互联网平台体系

#### 【行业动态】

##### 新能源汽车：逆周期刺激政策浮出水面

受新冠疫情和补贴退坡双重影响，2020 年来新能源汽车销量持续低迷，地方政府自上而下相继出台消费松绑、使用环节补贴、加快旧车置换等逆周期调节政策。

**相关个股：**宁德时代、比亚迪等。

##### 医药行业：关注优质龙头企业

关注基本面扎实、行业逻辑和业绩都优秀的个股；长期来看，虽然疫情对大部分医药企业一季度需求有所影响，但因为医药是刚需，这部分需求只是延后而不是消失，建议逢低关注优质龙头企业。

**相关个股：**恒瑞医药、泰格医药等

##### 建筑材料：水泥价格韧性可期

继续看好水泥行业，看好核心区域的龙头公司。目前水泥行业 PB、PE、股息率综合显示，估值水平仍然较低；基于基本面和估值面，我们继续看好水泥行业。

**相关个股：**冀东水泥、中国建材等。

#### 【公告淘金】

中海油服：2019 年净利 25 亿元 同比增逾 34 倍。

吉林敖东：拟 3 亿元至 6 亿元回购股份。

口子窖：拟 1 亿元至 2 亿元回购股份。

葛洲坝：子公司签订 106.2 亿元土耳其电站项目 EPC 合同。

鸿合科技：公司与 Zoom 在远程办公解决方案等达成合作。

中鼎股份：公司成为美国通用呼吸机项目精密橡胶密封产品的批量供应商。



## 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

