

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6月2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	半导体：大基金助力产业发展，国产生态日趋完善 文化传媒：国网整合及广电 5G 建设贯穿全年，坚定看好价值重估	

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

周一沪深两市高开高走，创业板指涨 3.43%。盘面上，半导体、元器件、IT 设备等板块领涨。指数跳空放量上涨，题材股集体回暖，个股呈普涨态势，资金参与度显著回升。如果成交量能够持续温和放大，市场有望迎来反弹行情。操作上，建议关注消费、新型基础设施建设以及新能源汽车产业链的投资机会、精选优质个股，适当放大做多仓位。（以上建议，仅供参考）

【今日参考】

长电科技(600584) 管理改善逻辑兑现，盈利能力显着提升。

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	2915.43	2.21%
	深证成指	11102.15	3.31%
	创业板指	2158.22	3.43%
	恒生指数	23732.52	3.36%
	道琼斯工业平均	25475.02	0.36%
	纳斯达克	9552.05	0.66%
	港币汇率	1 港币=0.9202 人民币	
	美元汇率	1 美元=7.1278 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	融资融券	2.56%	280 亿
2	富时概念	2.55%	237 亿
3	标普概念	2.44%	209 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	5.93%	7.59 亿
002475	立讯精密	7.69%	5.72 亿
300059	东方财富	8.35%	5.26 亿

资金净流出前3板块

序号	板块	涨跌幅	净流入金额
1	猪肉概念	0.68%	-2.66 亿
2	天然气	1.32%	-2.00 亿
3	鸡肉概念	1.09%	-1.60 亿

资金净流出前3个股

代码	名称	涨幅%	主力净流入
002911	佛燃能源	-4.68%	-2.17 亿
601778	晶科科技	-3.74%	-1.68 亿
002131	利欧股份	0.49%	-1.49 亿

停牌复牌

证券代码	证券名称	方向
600037	歌华有线	复牌
300106	西部牧业	复牌
600889	南京化纤	停牌

限售解禁

证券代码	证券名称
603042.SH	华脉科技
300351.SZ	永贵电器
300658.SZ	延江股份



国融证券财富报告——财富早知道

要闻概览

【宏观政策】

中共中央、国务院印发《海南自由贸易港建设总体方案》

李克强主持召开新增财政资金直接惠企利民工作视频座谈会

证监会：严厉打击上市公司财务造假等违法违规行

【行业动态】

半导体：大基金助力产业发展，国产生态日趋完善

目前产业跟踪来看代工、封装、测试以及配套设备、材料已经开始实质性受益，整体实力得到显著提升。

相关个股：长电科技、兆易创新等。

文化传媒：国网整合及广电 5G 建设贯穿全年，坚定看好价值重估

广电整合及 5G 部署迫在眉睫，2020 年执行力空前。2016 年三部委发文明确“十三五”末期（2020 年）基本完成全国有线电视网络整合。

相关个股：新媒股份、芒果超媒等。

计算机行业：服务器产业景气度持续上升

中国电信、中国移动接连公布服务器集采大单，充分说明服务器需求景气度持续上升，而以抖音为首的短视频应用更为服务器需求提供了有力支撑。

相关个股：中科曙光、浪潮信息等。

【公告淘金】

高能环境：中标 1.64 亿元北京市顺义区项目。

三星医疗：预中标 2.07 亿元国家电网采购项目。

盈峰环境：中标 2.49 亿元垃圾分类设备采购项目。

吉祥航空：今日实施首次股份回购。

苏宁易购：累计耗资 4.55 亿元回购股份。

东方通信：拟 4 亿元投建智能制造基地项目。



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

