

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3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	电子行业：手机厂商策略调整，关注供应链景气度结构性变化 保险：保险业两通知剑指代理人质量，利好龙头	

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

周二沪深两市全天震荡运行，创业板指表现较弱。盘面上，保险、元器件、仓储物流等板块领涨。酒店餐饮、日用化工、家居用品等板块领跌。指数窄幅震荡整理，热点出现一定的分化，市场情绪一般。短期来看市场可能有所波动，但仍处于反弹趋势中。操作上，建议关注消费电子、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，尽量是低吸为主，谨慎追高。（以上建议，仅供参考）

【今日参考】

立讯精密(002475) 全年业绩延续高增长，各项业务驱动力可期。

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	2921.40	0.20%
	深证成指	11112.50	0.09%
	创业板指	2145.29	-0.60%
	恒生指数	23995.94	1.11%
	道琼斯工业平均	25742.65	1.05%
	纳斯达克	9608.37	0.59%
	港币汇率	1 港币=0.9163 人民币	
	美元汇率	1 美元=7.1013 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	苹果概念	2.87%	18.30 亿
2	OLED	3.12%	15.86 亿
3	超清视频	1.56%	13.35 亿

资金净流入前 3 个股

代码	名称	涨幅%	主力净流入
601318	中国平安	2.94%	10.32 亿
000725	京东方 A	8.14%	8.53 亿
000002	万科 A	3.18%	3.89 亿

资金净流出前 3 板块

序号	板块	涨跌幅	净流入金额
1	融资融券	0.25%	-169 亿
2	富时概念	0.23%	-120 亿
3	标普概念	0.28%	-105 亿

资金净流出前 3 个股

代码	名称	涨幅%	主力净流入
002400	省广集团	-5.73%	-12.95 亿
002074	国轩高科	-1.73%	-6.51 亿
600418	江淮汽车	-9.73%	-6.23 亿

停牌复牌

证券代码	证券名称	方向
000612	焦作万方	复牌

限售解禁

证券代码	证券名称
688358.SH	祥生医疗
002611.SZ	东方精工
300657.SZ	弘信电子



国融证券财富报告——财富早知道

要闻概览

【宏观政策】

李克强：注重纾困和激发市场活力 做好“六稳”工作 落实“六保”任务

深圳经济特区个人破产条例征求意见：明确破产清算适用范围

深交所：高质量完成创业板改革并试点注册制

【行业动态】

电子行业：手机厂商策略调整，关注供应链景气度结构性变化

受益更大的是主供应中低端机型的二线供应商。苹果自去年 iPhone11 以来贯以执行的降价策略对其销量有持续提升作用，产业链景气度提升。

相关个股：立讯精密、歌尔股份等。

保险：保险业两通知剑指代理人质量，利好龙头

随着复工复产的有序推进和国内新冠肺炎疫情防控形势逐步向好，保险公司 4、5 月业绩持续改善，长端利率企稳回升有望改善投资收益对业绩的拖累。

相关个股：中国平安、中国人寿等。

重卡：销量增 62%，持续超市场预期

随着一季度被抑制的需求逐渐释放以及工程车需求的快速提升，叠加去年同期“大吨小标”治理产生的低基数，5 月重卡销量同比增长 62%，持续超市场预期。

相关个股：中国重汽、威孚高科等。

【公告淘金】

岭南股份：联合中标 16.08 亿元水污染综合治理工程项目。

天永智能：中标 6168 万元上汽集团采购项目。

华泰证券：已累计回购股份 4072 万股耗资超 7 亿元。

中金岭南：控股股东方面增持公司约 1% 股份。

中海达：拟定增募资不超 9.8 亿元助力北斗产业发展。

智云股份：实控人转让公司 5.37% 股份 引入战投小米科技。



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

