

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9月30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	军工行业：布局“十四五”，把握优质赛道	化工行业：邮政业明确禁塑时间，政策加快渗透行业

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 ≤ 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

周二沪深两市小幅反弹，创业板指涨 1.67%。盘面上，航空、船舶、农林牧渔等板块领涨。公共交通、银行、广告包装等板块领跌。指数全天震荡走高，个股涨多跌少，市场活跃度明显提高。整体来看，市场经过连续调整，以及成交量的持续萎缩后，预计短期市场将迎来弱反弹。操作上，建议关注三季度业绩预期大幅增长的个股以及低位蓝筹股的投资机会，注意市场节奏切勿追高。（以上建议，仅供参考）

【今日参考】

中简科技(300777) 高性能碳纤维领航员，航空航天需求驱动成长加速。

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	3224.36	0.21%
	深证成指	12900.70	1.10%
	创业板指	2563.38	1.67%
	恒生指数	23275.53	-0.85%
	道琼斯工业平均	27452.66	-0.48%
	纳斯达克	11085.25	-0.29%
	港币汇率	1 港币=0.8795 人民币	
	美元汇率	1 美元=6.8160 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	深股通	0.96%	29.19 亿
2	军工	2.42%	29.02 亿
3	深成 500	0.95%	28.23 亿

资金净流入前 3 个股

代码	名称	涨幅%	主力净流入
300750	宁德时代	6.26%	5.27 亿
002415	海康威视	2.14%	2.60 亿
603259	药明康德	4.14%	2.56 亿

资金净流出前 3 板块

序号	板块	涨跌幅	净流入金额
1	沪股通	0.00%	-26.15 亿
2	证金持股	0.10%	-24.99 亿
3	上证 180	-0.17%	-24.57 亿

资金净流出前 3 个股

代码	名称	涨幅%	主力净流入
600036	招商银行	-2.52%	-8.13 亿
601318	中国平安	-1.48%	-6.87 亿
000001	平安银行	-3.33%	-3.42 亿

停牌复牌

证券代码	证券名称	方向
000737	ST 南风	复牌

限售解禁

证券代码	证券名称
688036.SH	传音控股
300291.SZ	华录百纳
300746.SZ	汉嘉设计



国融证券财富报告——财富早知道

要闻概览

【宏观政策】

央行调查：三季度倾向于“更多投资”的居民占 26.1%

工信部：1-8 月规模以上电子信息制造业增加值同比增长 7.0%

商务部：加快修订发布鼓励外商投资产业目录 进一步扩大鼓励目录范围

【行业动态】

军工行业：布局“十四五”，把握优质赛道

中长期看，我们坚定看好军工行业景气度的持续提升，“十四五”规划将出现对装备需求的结构调整，需重视由此引发的优质细分赛道的投资机会。

相关个股：中简科技、航天发展等。

化工行业：邮政业明确禁塑时间，政策加快渗透行业

《绿色产品评价快递封装用品》国家标准将于 2020 年 10 月 1 日起实施，规定包装袋、塑料填充物和胶带应使用可生物分解的原材料。

相关个股：金丹科技、金发科技等。

传媒行业：国庆档票房有望回暖

随着单片投资成本的提升，投资风险加剧，仅头部内容商有能力负担这一风险，未来资源也会向顶级厂商倾斜。

相关个股：光线传媒、中国电影等。

【公告淘金】

亚玛顿：前三季度净利预增约 40 倍。

理邦仪器：拟 1000 万元至 2000 万元回购股份。

益盛药业：拟投资建设化妆品人参精深加工产业联合体项目。

隧道股份：子公司中标 33.34 亿元项目工程。

川能动力：拟 11.56 亿元投建会东县淌塘风电场。

豫园股份：拟作价 11.84 亿元以“股+债”方式收购澄江益邦 100%股权。



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

