

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10月20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 | 煤炭行业：煤价高位运行，有望带动板块持续修复 | |
| | 军工行业：装备升级+国产替代 | |

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

周一沪深两市高开低走，创业板指跌 1.28%。盘面上，化纤、酒店餐饮、综合类等板块领涨。医疗保健、食品饮料、医药等板块领跌。指数全天震荡下行，个股跌多涨少，市场赚钱效应较差。整体来看，指数延续调整，题材股持续萎靡，市场缺少明显主线，预计短期市场还将延续震荡调整的格局。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】

陕西煤业(601225) 高股息动力煤龙头，看好估值持续修复。

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 | 3312.67 | -0.71% |
| | 深证成指 | 13421.19 | -0.82% |
| | 创业板指 | 2689.67 | -1.28% |
| | 恒生指数 | 24542.26 | 0.64% |
| | 道琼斯工业平均 | 28195.42 | -1.44% |
| | 纳斯达克 | 11478.88 | -1.65% |
| | 港币汇率 | 1 港币=0.8632 人民币 | |
| | 美元汇率 | 1 美元=6.6828 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 | 黄金概念 | 0.77% | 2.54 亿 |
| 2 | CDR 概念 | 0.00% | 2.16 亿 |
| 3 | 天基互联 | 2.08% | 1.80 亿 |

资金净流入前3个股

| 代码 | 名称 | 涨幅% | 主力净流入 |
|--------|------|--------|--------|
| 688981 | 中芯国际 | 3.56% | 5.00 亿 |
| 601318 | 中国平安 | -0.18% | 3.00 亿 |
| 601939 | 建设银行 | 1.87% | 2.71 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 | -0.68% | -251 亿 |
| 2 | 富时概念 | -0.73% | -219 亿 |
| 3 | 标普概念 | -0.65% | -171 亿 |

资金净流出前3个股

| 代码 | 名称 | 涨幅% | 主力净流入 |
|--------|-------|--------|----------|
| 601012 | 隆基股份 | -6.32% | -10.07 亿 |
| 000725 | 京东方 A | -1.42% | -5.79 亿 |
| 600196 | 复星医药 | -5.46% | -5.00 亿 |

停牌复牌

| 证券代码 | 证券名称 | 方向 |
|--------|------|----|
| 001896 | 豫能控股 | 复牌 |

限售解禁

| 证券代码 | 证券名称 |
|-----------|------|
| 600547.SH | 山东黄金 |
| 300488.SZ | 恒锋工具 |
| 300629.SZ | 新劲刚 |



国融证券财富报告——财富早知道

要闻概览

【宏观政策】

工信部：同意中国移动、中国电信开展物联网等领域 eSIM 技术应用服务

发改委：部署落实以新业态新模式引领新型消费加快发展

国家能源局：去年底已提前完成新一轮农网改造升级任务

【行业动态】

煤炭行业：煤价高位运行，有望带动板块持续修复

假期过后，煤炭市场的需求较为强且稳定，冬储保供的任务要求也为下游市场煤炭的真实需求提供了上涨的条件，短期内有望为煤价提供强有力的支撑。

相关个股：陕西煤业、中国神华等。

军工行业：装备升级+国产替代

“装备升级+国产替代”双逻辑，看好真正能迎来“业绩高弹性+估值双提升”的戴维斯双击的核心领域。

相关个股：中航沈飞、西部超导等。

通信行业：量子科技再受关注 中移动拟投入千亿布局 5G 创新

我们仍然坚定地看好中国的 5G 网络建设，5G 流量基础设施的 IDC 和光模块行业发展，以及 5G 后应用的工业互联网、物联网、车联网。

相关个股：移远通信、万集科技等。

【公告淘金】

有研新材：前三季度净利 1.49 亿元同比增 99%。

日月股份：前三季度净利 7.02 亿元 同比增 104%。

中通国脉：中标 2.5 亿元教育信息化精准扶贫项目。

双良节能：中标 1.17 亿元茅台酒制酒车间冷却水循环利用环保提升改造项目。

道明光学：拟投建年产 100 万平方米石墨烯膜生产线。

太极实业：子公司签订 13.65 亿元重大工程项目合同。



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

