

2019 年第 30 期，总第 94 期（电子版）

华龙投顾周观点

2019 年 08 月 02 日

一、一周财经

财经要闻

刘鹤副总理的“要避免对股市不必要的行政干预”、“科创板是‘重中之重’，要落实信息披露为核心的注册制改革”。

银保监会主席郭树清表示“要齐心协力大力发展资本市场”。

证监会主席易会满提出“设立科创板并设点注册制，是深化资本市场改革的基础性的制度安排，是供给侧结构性改革促进科技与资本、引领科技发展的重大举措”。

人民银行决定于 2019 年 6 月 14 日增加再贴现额度 2000 亿元、常备借贷便利额度 1000 亿元，加强对中小银行流动性支持，保持中小银行流动性充足。中小银行可使用合格债券、同业存单、票据等作为质押品，向人民银行申请流动性支持。人民银行、银保监会、证监会强调，将继续支持中小银行健康发展，密切监测市场运行情况，严肃查处扰乱市场秩序的行为。

点评

以科创板开板为契机，开启以信息披露为监管重点的全新市场化监管方式强化市场上市公司的“流动性”，科创板开板并实施注册制，意味 A 股市场逐步从成长走向成熟，规范化发展有利于 A 股市场稳定健康发展，有着源头活水的 A 股市场必激发活力。

这是政府官员代表政府再度明确表示“大力发展资本市场”的决心。推出科创板并试行注册制，意味着国家对 A 股市场的重视是空前的，在经济活动与金融市场中的地位的提升也是空前的，所发挥的作用更是空前的。

指明设立科创板并设点注册制是金融供给侧改革的重要组成部分，是充分利用资本市场资源优化配置功能，通过科技与资本的结合，实现科技经济动能转换的引领作用，同时“以增量改革带动存量改革”，在“推动科创板平稳开市、稳健运行”中，为未来 A 股市场全面深化改革奠定基础。

人民银行将运用多种货币政策工具，保持金融市场流动性合理充裕，并对中小银行提供定向流动性支持，也有利于资本市场稳健发展。

商务部：不可靠实体清单正在履行必要程序，将于近期公布。

发改委：积极推动农村车辆消费升级。对农村居民报废三轮汽车并购买 3.5 吨及以下货车或者 1.6 升及以下排量乘用车，有条件的地方可商供货企业给予适当支持，积极发挥商会、协会作用组织开展“汽车下乡”促销活动，促进农村汽车消费。

商务部新闻发言人高峰 6 日称，不可靠实体清单制度目前正在履行必要程序，将于近期公布。建立该制度是参考国际通行做法，实施过程中将依法保护企业合法权益，不针对任何具体领域、具体企业或个人，“遵守中国法律和契约精神的企业完全不用担心”。

发改委关于印发《推动重点消费品更新升级 畅通资源循环利用实施方案（2019-2020 年）》。加快新一代车用动力电池研发和产业化，提升电池能量密度和安全性，逐步实现电池平台化、标准化，降低电池成本。引导企业创新商业模式，推广新能源汽车电池租赁等车电分离消费方式，降低购车成本。优化产品准入管理，避免重复认证，降低企业运行成本。利好新能源汽车概念相关个股。

二、一周热点追踪

驱动事件

燃料电池：天沃科技与关联方中国能源的控股子公司中氢科技签署了《投资意向协议》，公司方面有意对中氢科技进行参股投资，本意向协议仅作为进一步调查和磋商的基础。中氢科技是一家致力于打造“一站式”氢燃料电池全产业链服务平台的公司。

半导体：中国企业或于年内开始量产国产动态随机存取存储器（DRAM）。多位业内人士称，长鑫存储有望于 2019 年末至 2020 年初开始量产。初期生产能力按硅晶圆来换算，每月可达到 1 万片左右。

粤港澳大湾区：《广州市国土空间总体规划（2018—2035 年）》，重点推进广中珠澳高铁等建设。规划提出，至 2035 年广州常住人口规模控制在 2000 万人左右，比 2018 年末的人口规模增加约 510 万；新增城镇住房 200 万套以上。

相关上市公司

郴电国际(600969)：地方公用事业龙头。

中泰股份(300435)：深冷技术核心供应商。

圣邦股份(300661)：模拟 IC 优质稀缺标的。

勤上股份(002638)：国内领先半导体照明生产及服务商。

格力地产(600185)：珠海市房地产行业领先企业。

天健集团(000090)：业绩持续高增长、大湾区建设核心受益标的。

三、主力资金净流入流出个股

序号	证券代码	证券简称	涨跌幅(%)	主力净流入额(万元)	成交额(万元)
主力资金净流入					
1	000001	平安银行	4.78	22,605.53	507,659.97
2	000002	万科 A	2.99	1,699.90	506,211.24
3	000009	中国宝安	4.85	855.84	51,620.78

以上信息由华龙证券整理公布，报告版权属于华龙证券股份有限公司所有。本内参所载相关数据和信息来源于万得终端和公开资料，不构成具体投资建议，仅供投资者参考。据此操作，风险自负。未经许可，严禁以任何方式将本刊物全部或部分翻印和传播。本内参风险等级为中风险，适合稳健型以上投资者参考（所涉及创业板股票适合积极型及以上投资者参考）。

4	600490	鹏欣资源	21.10	13,074.28	78,435.81
5	000006	深振业 A	2.76	1,695.30	16,479.13
主力资金净流出					
1	300127	银河磁体	37.51	-14,543.82	331,036.95
2	300615	欣天科技	33.10	-18,646.35	269,355.01
3	002378	章源钨业	27.31	-14,680.57	332,135.20
4	002783	凯龙股份	23.52	-13,320.14	191,902.20
5	300593	新雷能	19.81	-3,785.84	75,339.59

四、沪深港通速递

1、资金监测（单位：亿元）

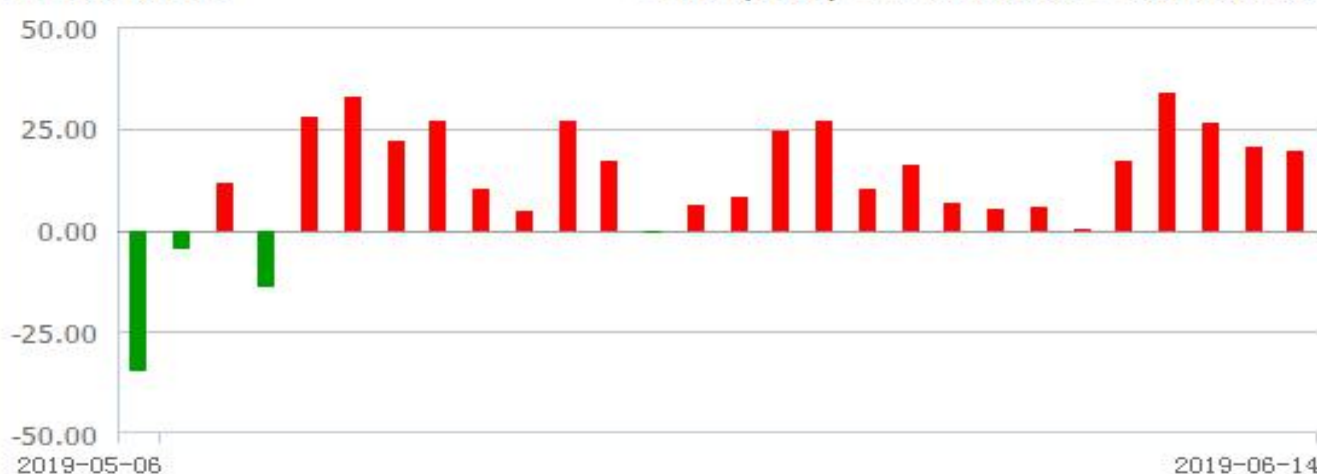


以上信息由华龙证券整理公布，报告版权属华龙证券股份有限公司所有。本内参所载相关数据和信息来源于万得终端和公开资料，不构成具体投资建议，仅供投资者参考。据此操作，风险自负。未经许可，严禁以任何方式将本刊物全部或部分翻印和传播。本内参风险等级为中等风险，适合稳健型以上投资者参考（所涉及创业板股票适合积极型及以上投资者参考）。

南向 (截止: 2019-06-14)				● HKD ● CNY
	合计	沪市港股通	深市港股通	
最新	21.94	16.60	5.34	
本周合计	129.79	88.99	40.80	
本月合计	147.59	96.81	50.77	
本年合计	595.63	311.81	283.82	
近3月	601.56	382.77	218.79	
近6月	626.07	336.40	289.67	
开通以来	8,685.04	6,506.95	2,178.10	

近30日资金流向

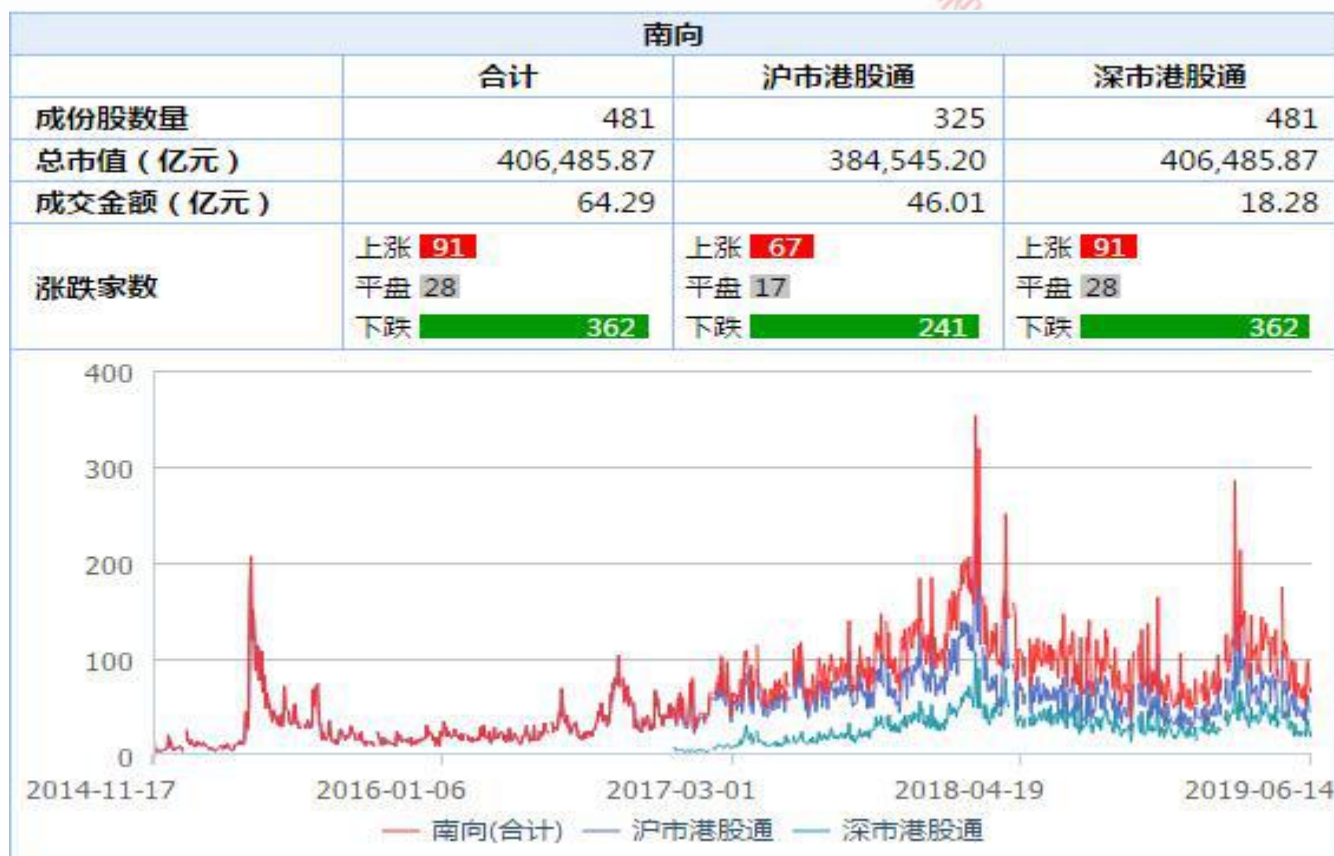
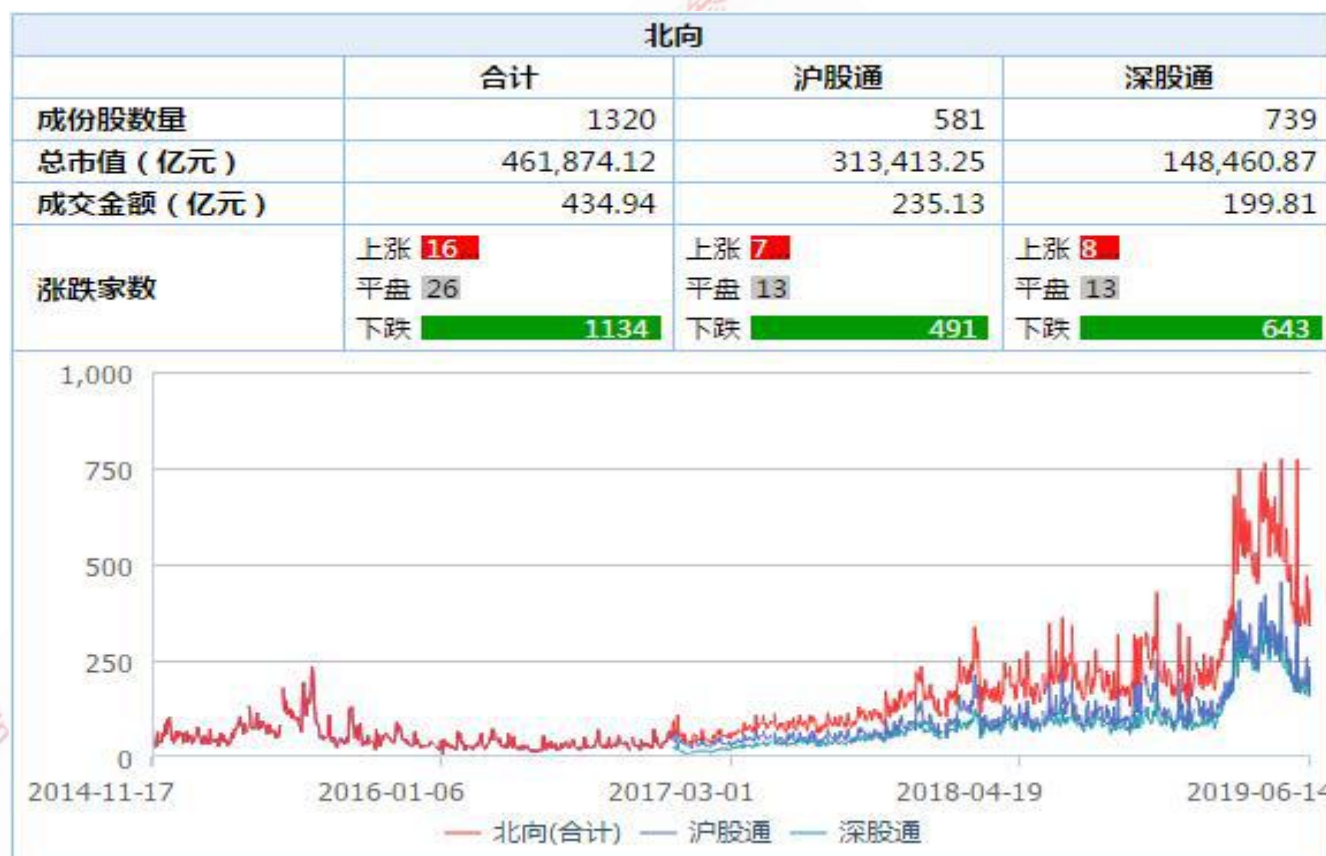
● 南向(合计) ● 沪市港股通 ● 深市港股通



累计资金流向



2、成交情况



以上信息由华龙证券整理公布,报告版权属华龙证券股份有限公司所有。本内参所载相关数据和信息来源于万得终端和公开资料,不构成具体投资建议,仅供投资者参考。据此操作,风险自负。未经许可,严禁以任何方式将本刊物全部或部分翻印和传播。本内参风险等级为中等风险,适合稳健型以上投资者参考(所涉及创业板股票适合积极型及以上投资者参考)。

3、十大活跃个股成交情况（单位：亿元）



排名	股票代码	股票简称	成交金额	买入金额	卖出金额	净买入	收盘价	涨跌	涨跌幅	换手率	PE(TTM)	PB(MRQ)	所属证监会行业	所属Wind行业
1	600519.SH	贵州茅台	11.79	6.15	5.64	0.52	913	3.00	0.33%	0.34%	30.25	9.24	制造业	食品、饮料与烟草
2	601318.SH	中国平安	7.06	4.45	2.60	1.85	79.75	-0.74	-0.92%	0.38%	11.46	2.43	金融业	保险II
3	600036.SH	招商银行	6.98	4.88	2.10	2.78	35.35	0.10	0.28%	0.17%	10.72	1.57	金融业	银行
4	601166.SH	兴业银行	6.59	2.07	4.52	-2.44	18.35	0.00	0.00%	0.38%	6.09	0.79	金融业	银行
5	600031.SH	三一重工	6.02	2.19	3.83	-1.64	12.79	-0.16	-1.24%	1.10%	13.67	2.76	制造业	资本货物
6	600837.SH	海通证券	5.14	1.19	3.95	-2.76	12.74	-0.23	-1.77%	1.21%	20.21	1.19	金融业	多元金融
7	600276.SH	恒瑞医药	5.11	2.21	2.90	-0.69	61.28	-0.02	-0.03%	0.40%	62.90	13.27	制造业	制药、生物科技与生...
8	601169.SH	北京银行	4.18	2.89	1.30	1.59	5.8	-0.04	-0.68%	0.56%	5.97	0.62	金融业	银行
9	601006.SH	大秦铁路	3.57	2.89	0.68	2.21	8.48	0.08	0.95%	0.41%	8.72	1.14	交通运输、仓储和邮...	运输
10	601088.SH	中国神华	3.17	1.22	1.96	-0.74	19.7	0.19	0.97%	0.17%	8.74	1.15	采矿业	能源II

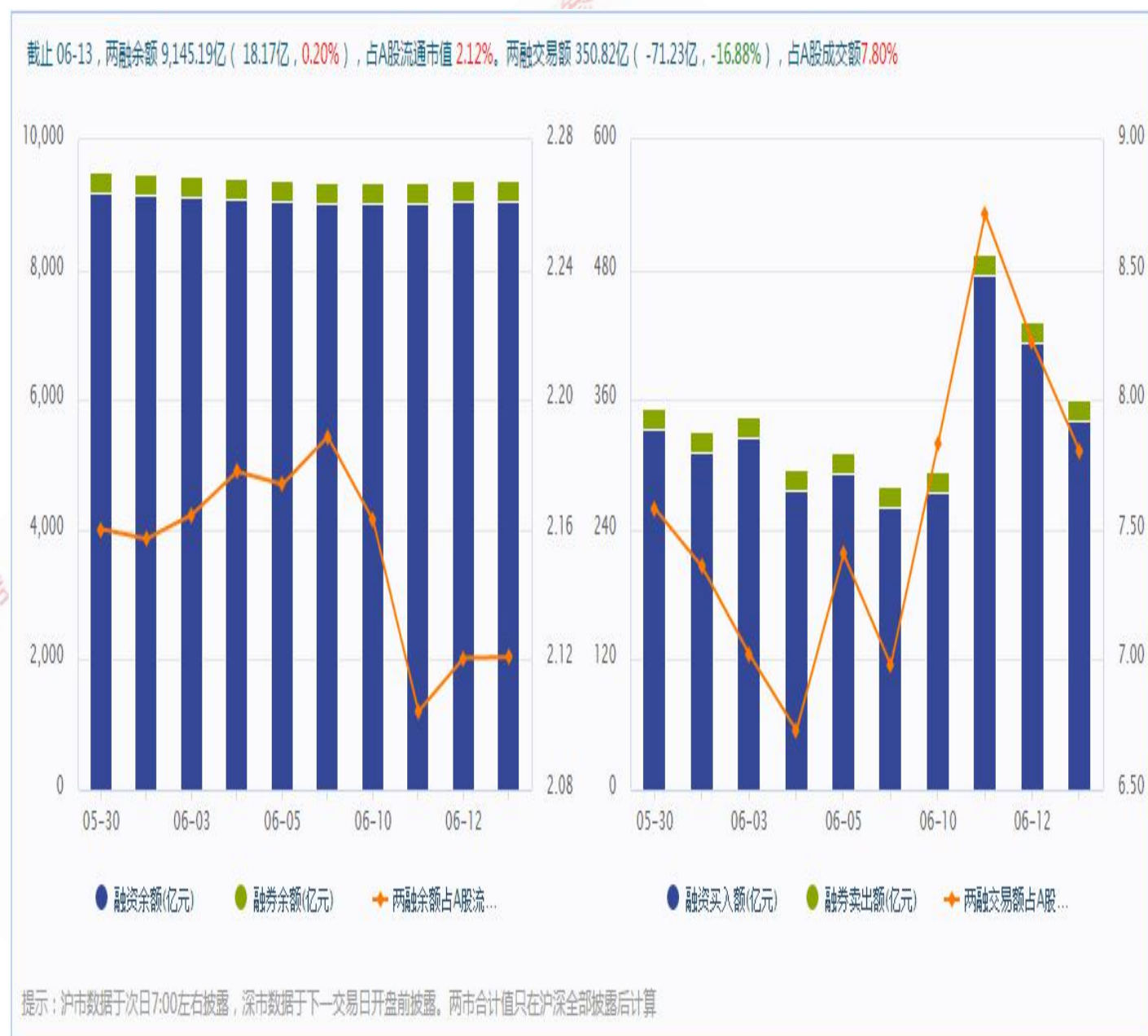
四、融资融券速递

1、融资规模分析

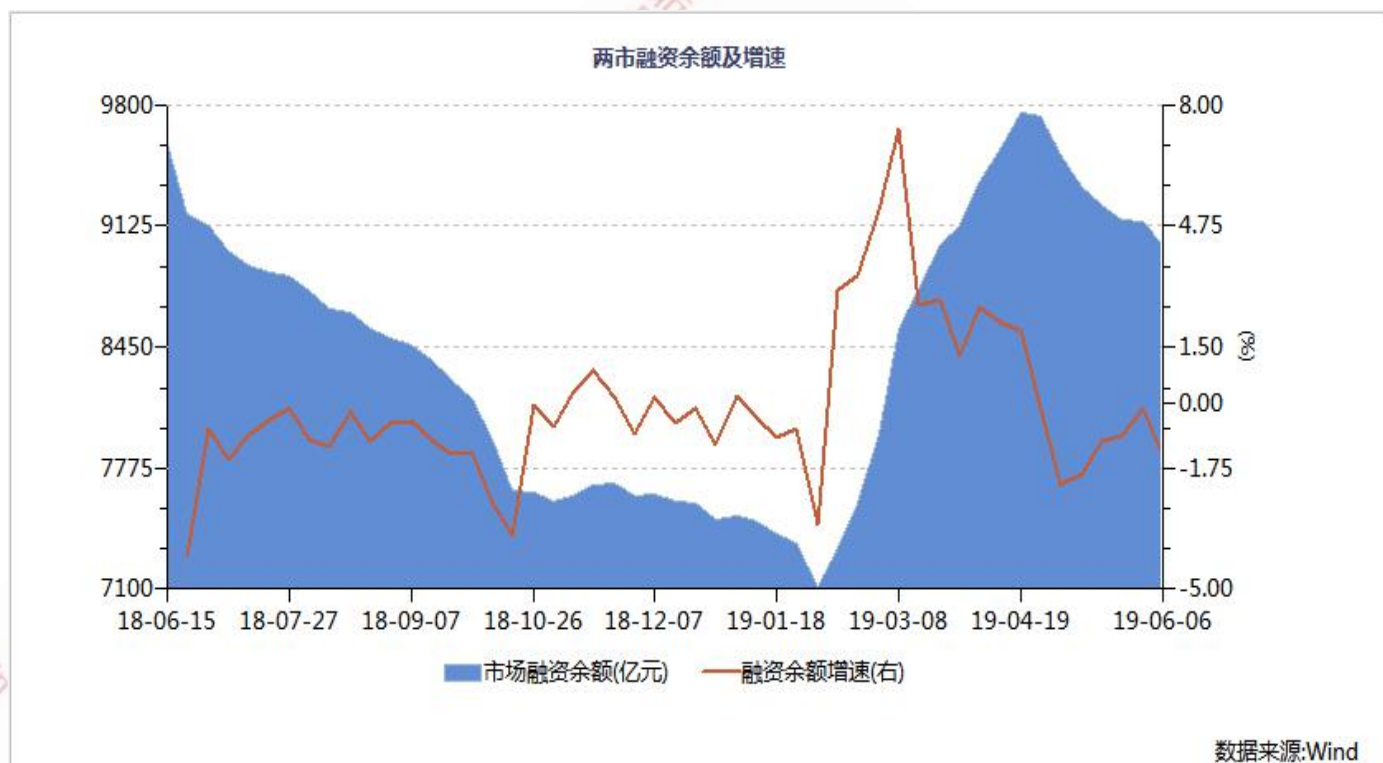
截止日	融资余额（亿元）	融资余额占流通市值（%）	融资余量（亿股）	期间买入额（亿元）	买入额占A股成交额（%）
2019-06-13	9,064.18	2.10	1,511.32	1,504.06	7.94
2019-06-06	9,017.96	2.17	1,551.56	1,154.71	6.81
2019-05-31	9,148.12	2.14	1,530.16	1,757.19	7.68
2019-05-24	9,163.83	2.18	1,544.20	1,675.21	7.42
2019-05-17	9,244.80	2.17	1,526.97	1,961.41	7.75
2019-05-10	9,342.37	2.15	1,505.63	2,172.20	7.96

以上信息由华龙证券整理公布，报告版权属华龙证券股份有限公司所有。本内参所载相关数据和信息来源于万得终端和公开资料，不构成具体投资建议，仅供投资者参考。据此操作，风险自负。未经许可，严禁以任何方式将本刊物全部或部分翻印和传播。本内参风险等级为中风险，适合稳健型以上投资者参考（所涉及创业板股票适合积极型及以上投资者参考）。

2、统计图



3、两市融资余额及增速



六、本周重要指数表现统计

指数简称	收盘价	近一周涨跌幅 (%)
上证指数	2881.97	1.92
深证成指	8810.13	2.62

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_11000

