

## 模拟示范账户

组合分析报告

国金证券财富管理中心

张杨 分析师 SAC 执业编号: S1130512010001  
z\_yang@gjzq.com.cn

**操作风格:** 本组合根据市场走势灵活调整仓位, 在基本面选股的同时灵活结合技术走势和市场热点配置股票, 中短线结合灵活操作, 追求适度风险下的收益最大化。

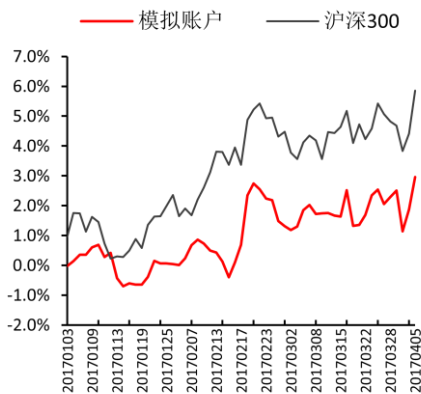
## 灵活配置型

## 操作思路及计划

受雄安新区主题刺激, 昨日大盘强势反弹。我们认为指数中期向上空间有限, 大概率区间震荡, 操作上稳健为主, 把握结构性机会。模拟盘目前5成左右仓位, 配置上遵循绩优成长及景气改善周期两条主线, 以智能汽车、军工、LED板块个股为主, 今日买入安信信托。

(2017-04-06)

## 账户的历史收益率情况



图表 1: 当日买卖委托

名称	代码	买卖方式	买/卖	委托价格	数量
安信信托	600816	限价	买入	11.45	10000

图表 2: 近日买卖回顾

买卖日期	名称	代码	买/卖	成交数量	成交价格
2017/03/22	东睦股份	600114	卖出	7,000	17.41
2017/03/22	中科电气	300035	买入	6,000	16.44
2017/03/22	振东制药	300158	买入	5,000	20.76
2017/03/31	振东制药	300158	卖出	5,000	19.77

图表 3: 持仓收益一览

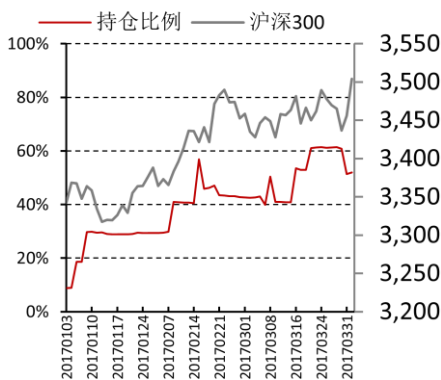
## 账户表现及持仓情况

起始日期	2017年1月3日	对比指数	沪深300
初始资金	1,000,000	起始日期点位	3,310
盈亏额	29,610	期间指数涨跌幅	5.86%
组合收益率	2.96%	相对收益	-2.89%

## 最新持仓一览:

股票名称	代码	成本	数量	最新价	当前市值	收益率	盈亏额	仓位
拓普集团	601689	29.21	3,000	34.54	103,620	18.3%	15,994	10.1%
东方电缆	603606	16.81	7,000	16.43	115,010	-2.2%	-2,625	11.2%
中航飞机	000768	24.33	4,000	24.85	99,400	2.2%	2,093	9.7%
利亚德	300296	36.11	3,000	41.05	123,150	13.7%	14,818	12.0%
中科电气	300035	16.44	6,000	15.60	93,600	-5.1%	-5,045	9.1%
股票市值					534,780			51.9%
现金余额					494,830			48.1%
总资产					1,029,610			

## 账户的持仓比例变化



图表 4: 股票看点及持股策略

加入时间	公司	代码	看点	最新持股策略
2017/01/03	拓普集团	601689	智能汽车核心标的+特斯拉核心供应商, 且主业增长依然强劲。	持股待涨
2017/02/21	东方电缆	603606	国内海缆领先企业, 看好公司未来发展。	持股待涨
2017/03/07	中航飞机	000768	国内唯一军用运输机及轰炸机整机生产平台, 运 20 当前已正式列装部队, 大批量生产后公司盈利有望翻番。	持股待涨
2017/03/08	利亚德	300296	看好公司小间距 LED 业务高成长的确定性、幸福城市项目在全国范围推广的可能性。	持股待涨
2017/03/22	中科电气	300035	通过并购实现业务的全面转型, 锂电负极材料业务相对潜力巨大, 公司下游客户为国内最主流锂电生产商, 有望在市场及技术上取得双重突破。	持股待涨
2017/04/06	安信信托	600816	聚焦主动管理业务, 业绩高速增长, 一季报的强劲增长将再为市场注入强心针。	

图表 5: 持股基本信息

股票名称	代码	题材板块	总市值 (亿元)	流通市值 (亿元)	每股收益 (元)			TTM	市盈率		净利润增速	
					15A	16E	17E		16E	17E	16E	17E
拓普集团	601689	汽车	191	50	0.7	0.82	0.99	35	36	29	30	23
东方电缆	603606	电气设备	53	24	0.2	0.00	0.00	114	0	0	0	0
中航飞机	000768	国防军工	682	682	0.1	0.22	0.31	107	113	80	51	40
利亚德	300296	电子	296	145	0.5	0.75	1.27	66	48	29	86	69
中科电气	300035	机械设备	43	31	0.1	0.10	0.19	221	190	85	48	123
安信信托	600816	非银金融	524	287	1.0	1.37	0.84	17	19	14	62	27

来源: 零售金融业务部

**交易规则:** 买卖委托以限价或均价方式提交。限价方式时, 股票价格曾向下(向上)突破买入(卖出)限价, 则该笔委托成交, 买入成交价格取委托限价与委托有效期内成交均价的较低者, 卖出成交价格取委托限价与委托有效期内成交均价的较高者; 均价委托则以当天该股均价作为成交价, 当日一个价涨停或跌停则不算买进和卖出。

示范账户买卖的佣金率为0.03%, 印花税按实际规定执行。

**特别声明：**

本报告版权归“国金证券股份有限公司”（以下简称“国金证券”）所有，未经事先书面授权，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。经过书面授权的引用、刊发，需注明出处为“国金证券股份有限公司”，且不得对本报告进行任何有悖原意的删节和修改。

本报告的产生基于国金证券及其研究人员认为可信的公开资料或实地调研资料，但国金证券及其研究人员对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，对由于该等问题产生的一切责任，国金证券不作出任何担保。且本报告中的资料、意见、预测均反映报告初次公开发布时的判断，在不作事先通知的情况下，可能会随时调整。

客户应当考虑到国金证券存在可能影响本报告客观性的利益冲突，而不应视本报告为作出投资决策的惟一因素。本报告亦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任何人作出邀请。国金证券未有采取行动以确保于此报告中所指的证券适合个别的投资者。国金证券建议客户应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况，以及（若有必要）咨询独立投资顾问。报告本身、报告中的信息或所表达意见也不构成投资、法律、会计或税务的最终操作建议，国金证券不就报告中的内容对最终操作建议做出任何担保。

在法律允许的情况下，国金证券的关联机构可能会持有报告中涉及的公司所发行的证券并进行交易，并可能为这些公司正在提供或争取提供多种金融服务。国金证券及其关联机构或个人可能在本报告公开发布之前已经使用或了解其中的信息、所载资料或意见。

本报告反映编写分析员的不同设想、见解及分析方法，故本报告所载的观点并不代表国金证券的立场，且收件人亦不会因为收到本报告而成为国金证券的客户。

本报告仅供个人投资与投资顾问使用。