

雄安概念股全线飙升

上一交易市场概况

	收盘点位	涨跌幅(%)
上证指数	3270.31	1.48
深证成指	10627.13	1.90
中小板综	11818.99	1.72
创业板指	1943.16	1.88
沪深 300	3503.89	1.38
中证 500	6539.97	2.16
中证流通	5277.03	1.75

行业涨跌幅前三

行业指数	涨幅(%)
三线地产	5.17
地下管廊	5.02
装配式建筑	4.88

行业涨跌幅前三

行业指数	跌幅(%)
保险	0.11
银行类	0.25
黄金水道	0.88

市场综合分析

■ 受到国务院决定设立河北雄安新区的利好消息刺激，沪指今日高开高走，收盘大涨 1.48%，创出今年以来最大单日涨幅，收报 3270.31 点，一举收复 5 日、10 日、20 日、30 日均线。两市合计成交 5762 亿元，行业板块全线上扬。值得注意的是，雄安概念股今日掀起涨停潮，金隅股份、廊坊发展、华夏幸福、河北宣工、唐山港等近 30 只股票集体涨停。

融资融券投资策略

- 看好行业：体育、医药医疗、旅游、银行、券商、混改等。
- 看空行业：基建、融资余额占比较高个股。

今日建议 受设立雄安新区消息刺激，市场出现放量上攻走势，雄安概念股周一集体飙升，多家公司涨停。我们认为市场风险偏好已有一定提升，市场炒作热情被激发，虽然部分概念股盘中一度打开涨停，但龙头依然有望出现一波较强的升幅，不过提醒投资者不宜过于追涨非龙头品种。中国联通晚间发布公告称控股股东筹划混改 可能涉及 A 股公司股份变动，混改概念有望继续炒作热情。建议投资者可维持半仓左右操作，配置上以优质蓝筹为主。

融资组合

图表 1：融资组合股票表现（股票数:10）

公司	代码	调入日期	最新价(元)	流通市值	收益率(%)	最高收益(%)	推荐理由
三一重工	600031	01/04	7.35	55,814	17.3	25.1	机械龙头，受益基建
东方财富	300059	04/05	15.12	40,041	0.5	0.8	金融龙头，空间巨大
中国太保	601601	04/05	27.52	173,010	0.1	0.4	保险龙头，价值低估
金融街	000402	01/04	11.96	35,732	13.3	15.5	保险举牌，价值低估
鱼跃医疗	002223	01/12	32.79	16,210	7.0	9.1	器械龙头，估值合理
华海药业	600521	01/12	22.20	22,740	4.1	6.0	制剂龙头，国际化
交通银行	601328	01/12	6.24	244,925	7.6	10.8	估值偏低，混改龙头
五粮液	000858	01/04	43.12	163,673	21.2	25.3	白酒龙头，提价可期
中国石化	600028	03/13	5.85	559,013	6.0	6.2	调整充分，估值低廉
华兰生物	002007	01/04	36.26	29,128	1.1	5.2	血液龙头，适当关注

产品说明：

1. 看好行业和看空行业的调整周期为一周；
2. 融资组合：个股数目为 10 个，不定期调整；
3. 融券组合：个股数目为 3-5 个，不定期调整；

国金证券零售金融业务中心

郑邵嵘 分析师 SAC 执业编号：
S1130514110001
zhengshaorong@gjzq.com.cn

融券组合

图表 2：融券组合股票表现（股票数:3）

公司	代码	调入日期	最新价(元)	流通市值	收益率(%)	最高收益(%)	推荐理由
中国联通	600050	01/09	7.47	158,339	2.2	19.4	涨幅较大，基本面弱
中国铁建	601186	01/04	13.67	157,249	-12.0	8.0	价值高估，中线看空
中国中铁	601390	01/04	9.20	168,618	-0.1	7.9	价值高估，中线看空

特别声明：

国金证券股份有限公司经中国证券监督管理委员会批准，已具备证券投资咨询业务资格。

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。