



## ➤ 市场研判

### A 股市场：

市场研判：昨日两市股指缩量回调，沪指险守 2900 点整数关口。技术上，近期股指连续横盘震荡，各技术指标形成空头排列。受下周一科创板上市分流资金影响，市场恐慌情绪不断蔓延。今日关注权重板块护盘力度，若有效守住下方平台支撑，股指惯性下探后或现反弹回升，否则股指继续弱势震荡。消息面：隔夜美股低开反弹道指微涨 0.01%、国际原油下跌 2.03%、国际黄金上涨 1.69%、上交所：重点监管科创板 5 类异常交易行为、银河证券完成在马来西亚收购、有券商收紧科创板两融风控可 T+0 盘中强制平仓、工信部正酝酿研究针对燃料电池新补贴政策、上证 50ETF 期权持仓量继续提升至 404.88 万张连续第四个交易日创历史新高、QFII 额度管理有望放宽或取消外资入市将更便捷、中央财政支持住房租赁、国务院加强疫苗等高风险药品检查工作净化行业环境、有机硅价格持续上涨相关公司有望受益、日本对出口韩国半导体材料实施限制三星产品开始提价、具备价值性和稀缺性比特币财产属性首获司法机关认可、3D 人脸识别方案通过国家认证助推商用落地、健康中国行动正式启动将考核儿童青少年近视防控、中西部城镇污水垃圾处理加快推进，上述信息或对股指和相关板块产生多空影响。

操作建议：今日股指或探底回升，关注沪指能否有效守住 2900 点关口。操作上，适当轻指数重个股，根据股指走势变化，灵活进行应对，把握局部热点机会，精选个股逢低吸纳。逢低关注券商、有机硅、燃料电池、5G 通信、金融科技、国产芯片、内存涨价、住房租赁、靶材、保险、黄金等板块个股机会，规避问题股、退市股、解禁股、高位股等板块调整压力。

### 海外市场：

美东时间周四，美股低开高走小幅收涨；欧股普遍收跌，德国软件巨头思爱普领跌；美布原油均跌近 3%，创一个月新低；韩国、印尼、南非央行宣布降息，全球货币宽松势头增强。

## ➤ 财经要闻

### 【氢能产业补贴将有新变化 相关公司有望受益】

工信部正联合其他部委，酝酿研究针对燃料电池的新补贴政策。据了解，相关补贴思路并不像之前那样补贴到整车厂，而是考虑补贴生产核心部件的厂家，尤其是拥有核心技术的

企业将获得更有力的政策支持。氢能属于政策主导型行业，政策对于产业发展起着重要的指引作用。

### 【日韩“僵持不下” 内存产品涨势汹汹】

日本政府近日宣布从7月4日起开始管控向韩国出口3种生产半导体、智能手机与面板所需的关键材料，造成存储器产业下游模组厂出现提高报价状况。据DRAMeXchange 7月16日报价，威刚DDR4-2666 8GB内存价格上涨25.7%，亿储DDR4-2666 8GB内存上涨20.65%，金泰克DDR4-2666 8GB内存上涨17.99%。此外，DDR4 8GB DRAM颗粒现货价格上涨5.09%。

### 【中西部城镇污水垃圾处理加快推进 需求或加速释放】

发改委等四部委发布关于进一步加快推进中西部地区城镇污水垃圾处理有关工作的通知。通知指出，各地要统筹利用支持污染防治、城镇污水管网建设的各项资金，充分调动社会资本特别是民营资本投资积极性，并加大地方专项债券对符合条件的城镇污水垃圾处理项目的支持力度。

### 【具备价值性和稀缺性 比特币财产属性首获司法机关认可】

7月18日，首例比特币财产侵权纠纷案在杭州互联网法院开庭审理。本次庭审确认了比特币“虚拟财产”属性，这也是中国司法机关首次对比特币等数字货币的财产属性进行认定。法院认为，比特币具有财产作为权利客体需具备的价值性、稀缺性、可支配性，应认定其虚拟财产地位。

这是我国首次从司法的维度认定比特币的财产属性。科技改变了承载信息的介质以及人们的生活方式，数字化已经成为社会生产生活不可或缺的方面。更何况，数字货币背后是应用潜力及市场前景巨大的区块链技术。

### 【中央财政支持住房租赁试点城市名单出炉 租赁市场有望加速发展】

7月18日，住房和城乡建设部网站公示了2019年中央财政支持住房租赁市场发展试点入围城市名单，北京、上海、长春、南京等城市入选。住建部表示，入围城市名单是按照竞争性评审得分，排名前16位的城市进入2019年中央财政支持住房租赁市场发展试点范围，公示期为2019年7月18日-2019年7月24日。中央财政对确定的示范城市给予奖补资金支持，试点示范期为3年。中央财政奖补资金标准按城市规模分档确定，直辖市每年10亿元，省会城市和计划单列市每年8亿元，地级城市每年6亿元。中央财政奖补资金可用于多渠道筹集租赁住房房源、建设住房租赁信息服务与监管平台等与住房租赁市场发展相关的支出。

**个股信息：**1、北京市住建委突击检查中铁、华润、万科楼盘，发现未取得预售证就收取客户资金、样板间装修超出销售承诺标准、宣传不符合实际等问题。2、周四3家企业上会，青岛日辰食品首发申请获通过；江苏扬瑞新材、深圳市中孚泰文化首发申请未通过。3、上清所公

告称，收到中国民生投资股份有限公司债券“18 民生投资 SCP007”部分本金及利息。4、保利地产披露业绩快报，公司今年上半年实现营收 711.6 亿元，同比增长 19.5%；净利 104 亿元，同比增长 59%；每股收益 0.87 元。5、北向资金昨日净流入 18.45 亿元，连续三日净流入。中国平安、招商银行、京东方 A 分别获净买入 5.97 亿元、4.42 亿元、2.39 亿元。海康威视净卖出居首，金额为 1.96 亿元。6、长春燃气公告称，长春市调整民用燃气价格听证会通过论证，拟将民用天然气价格由现行的 2.8 元调整为 3.04 元/立方米。7、金鸿控股公告，正筹划出售 17 家下属燃气公司给中石油昆仑燃气，预计构成重大资产重组。8、艾迪精密因中介机构被立案调查，申请中止审核定增事项。9、\*ST 雏鹰公告，公司股票已连续 10 个交易日收盘价格均低于股票面值（即 1 元），可能将被终止上市。10、新乳业公告，拟出资 3.29 亿元认购“现代牧业”新发行的 2.76 亿股股份；拟出资 3.8 亿元向现代牧业股东购买共计 3.19 亿股股份。11、拟于 7 月 22 日科创板上市的中国通号预计 2019 年上半年实现营业收入 204.6-219.7 亿元，同比增长约 8.2%-16.2%；归母净利润 21.1-22.8 亿元，同比增长约 6.3%-14.8%。12、法尔胜回应踩雷罗静案称，相关方未偿融资余额逾 28 亿，正磋商债权转让方案。

## ➤ 热点题材

<p style="text-align: center;"><b>券商</b></p> <p style="text-align: center;">银河证券完成在马来西亚收购。</p>	<p style="text-align: center;">中国银河（601881）</p>
<p style="text-align: center;"><b>有机硅</b></p> <p style="text-align: center;">有机硅价格持续上涨。</p>	<p style="text-align: center;">新安股份（600596）</p>
<p style="text-align: center;"><b>燃料电池</b></p> <p style="text-align: center;">工信部正酝酿研究针对燃料电池新补贴政策。</p>	<p style="text-align: center;">华昌化工（002274）</p>
<p style="text-align: center;"><b>5G 通信</b></p> <p style="text-align: center;">超 5G 芯片研发成功推升行业景气度提升。</p>	<p style="text-align: center;">电连技术（300679）</p>

## ➤ 昨日热点题材跟踪

昨日热点题材	跟踪建议
磷酸	002895 川恒股份,
知识产权	601858 中国科传,
5G 通信	300679 电连技术,
黄金	002731 萃华珠宝,

## ➤ 新股申购与上市

今天有宏和科技新股上市，无新股申购。

### 新股上市

序号	证券代码	证券名称	上市时间	发行数量 (万股)	发行价格 (元)	市盈率
1	603256	宏和科技	2019-07-19	8780	4.43	22.96

## ➤ 财经日历

日期	事件	相关板块
07月16日	中国“科”公司峰会	
07月17日	2019 小镇中国（湘潭）发展大会	
07月18日	外汇局公布银行结售汇数据和银行代客涉外收付款数据	
07月21日	2019 年第二季度宏观经济形势分析会	
07月25日	2019 文旅国际峰会及论坛系列活动	
07月26日	外汇局公布中国外汇市场交易概况数据	
07月27日	统计局公布工业经济效益月度报告	
07月31日	中国货物和服务贸易数据公布	
07月31日	统计局公布中国采购经理指数月度报告	
07月31日	规模以上文化及相关产业生产经营季度报告	
08月05日	2019 博鳌房地产论坛	
08月09日	华为 2019 年开发者大会	

## ➤ 数据一览

时间	资金变动（亿）			
	沪股通数据	深股通数据	港股通（沪）数据	港股通（深）数据
2019-07-18	18.67	3.30	2.13	3.59
2019-07-17	10.82	9.19	8.10	6.86
2019-07-16	8.49	4.22	4.25	5.44
2019-07-15	-19.39	8.11	10.73	7.13
2019-07-12	9.28	7.86	5.21	9.77
2019-07-11	19.92	7.07	0.10	5.33
2019-07-10	-14.61	1.20	8.58	6.72

## ➤ 联系方式

网信证券有限责任公司经纪业务管理部

地址：沈阳市沈河区热闹路 49 号恒信大厦（邮编：110014）

客服热线：400-618-3355

官网网址：www.wxzq.com

## ◆ 免责声明及风险提示

网信证券有限责任公司不保证信息的客观性、完整性、准确性、合法性和及时性。本产品的内容和意见仅供参考，不构成投资建议，投资者进行投资决策应以中国证监会、证券交易所等有权机构所指定的市场信息权威披露媒体或渠道为准。网信证券有限责任公司及其雇员对因本产品内容存在错误、延误、遗漏等瑕疵而产生的任何法律或经济后果，不承担除更正以外任何形式的法律责任。网信证券有限责任公司或关联机构可能会持有产品中所提到的证券头寸并进行交易，但本产品全部参与人员与本产品所评价或推荐的投资品种无任何利害关系。本产品版权归网信证券所有，未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、刊登。