



投资顾问：朱晓元

执业证书：S1280617030002

【短信版】

两市继续缩量窄幅震荡，TMT 发力带动创业板反弹，题材回暖，短线关注低位题材次新。仓位 5 成，仅供参考。

【政经要闻】

- 1、中国 8 月规模以上工业企业实现利润总额 6719.7 亿元，同比增长 24%，创四年来新高；1-8 月，全国规模以上工业企业实现利润总额 49213.5 亿元，同比增长 21.6%，增速比 1-7 月份加快 0.4 个百分点。
- 2、社科院国家金融与发展实验室发布中国去杠杆进程报告，二季度居民部门杠杆率依然延续上升趋势，为 47.4%，上升 1.3 个百分点，居民部门在全部实体经济中加杠杆的速度依然较快，短期消费性贷款过快上升的现象值得警惕。
- 3、中国煤炭运销协会发布《关于进一步做好今冬明春煤炭供应保障工作的通知》，提出加快推进煤炭优质产能释放，努力稳定煤炭市场价格。
- 4、中国证券报：中国船舶、中船防务因大股东中国船舶工业集团筹划重大事项双双停牌，市场预期“南北船”合并升温；有券商人士分析，公司停牌可能会先做债转股，对比中国重工，该可能性很大。
- 5、乐视网公告，为进一步契合公司新的战略调整，公司名称拟变更为“新乐视信息技术（北京）股份有限公司”。证券简称变更为新乐视。

【大势研判】

周三市场延续窄幅缩量整理走势，金融、食品饮料板块跌幅靠前，TMT 板块发力领涨，带领创业板指反攻，赚钱效应有所回升，5G 通信板块多只个股涨停，周期、次新、军民融合、新能源汽车等多题材发力，连续调整后，题材个股迎来反弹，但节前做多力度有限，反转概率较低，整体仍是蓝筹搭台，题材唱戏格局。短线继续关注计算机、传媒等板块反弹，关注次新板块低位题材个股，弱势震荡下低位题材次新炒作属性突显。仓位 5 成，仅供参考。



【资产配置策略】

权益类资产（维持50%仓位）：

可关注5G、物联网、量子通信等板块个股。

低风险资产（维持50%仓位）：

现金管理工具：截止9月27日大成添益货币（511690）7日年化收益率3.81%，闲瑕资金可积极配置。

产品风险类型：低风险类



适用对象：全体客户

资质申明：

中国证监会核准华林证券有限责任公司证券投资咨询业务资格

作者申明：

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券投资顾问，保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，报告清晰准确的反映了作者的研究观点，力求独立、公正及客观，结论不受任何第三方的授意或影响，特此申明。

免责声明：

本报告专供华林证券有限责任公司证券投资顾问使用，作为其向客户提供证券投资顾问服务的依据之一，报告不构成对任何投资者的投资建议，也不同于本公司发布的“证券研究报告”。

版权申明：

本报告版权仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构及个人不得以任何形式进行转摘。

风险提示：

市场有风险，投资需谨慎。本公司证券投资顾问可能根据本报告作出投资建议，投资者应当充分了解证券投资顾问业务中的风险：

- 1、 投资者接受证券投资顾问服务后需自主作出投资决策并独立承担投资风险。
- 2、 本公司及其证券投资顾问提供的服务不能确保投资者获得盈利或本金不受损失。
- 3、 本公司及其证券投资顾问提供的投资建议具有针对性和时效性，不能在任何市场环境下长期有效。
- 4、 本报告作为投资建议依据时，可能存在不准确、不全面或者被误读的风险。
- 5、 本公司及其证券投资顾问可能存在道德风险，如投资者发现投资顾问存在违法违规行为或利益冲突情形，如泄露客户投资决策计划、传播虚假信息、进行关联交易等，投资者可以像本公司投诉或向有关部门举报。

上述风险揭示仅为列举性质，未能详尽列明投资者接受证券投资顾问服务所面临的全部风险和可能导致投资者投资损失的所有因素。

华林证券财富管理中心

地址：深圳福田区民田路178号华融大厦6楼

邮编：518048

电话：4001883888

公司网址：www.chinalions.com