



—投资顾问：段绍球

执业证书：S1280613120002

短信版：

能源系国企迎整合重组高潮；指数继续维持震荡走势个股要守住避免被洗出去，仓位 6 成。供参考！

【行情展望】

政经要闻：

1、第四批中央环保督察 7 日全面启动 由此完成全国督察全覆盖

7 日从环保部获悉，第四批中央环境保护督察将全面启动，将于 8 月 7 日至 15 日陆续实施督察进驻，进驻时间约 1 个月左右。

据悉，已组建的 8 个中央环境保护督察组将分别对吉林、浙江、山东、海南、四川、西藏、青海、新疆（含兵团）开展督察进驻工作，组长由焦焕成、吴新雄、马中平、贾治邦、朱之鑫、蒋巨峰、杨松、李家祥等同志担任。由此，中央环保督察将实现对全国各省（区、市）的督察全覆盖。

2、环保 PPP 放量：中标规模超 1700 亿 单体迅速“增肥”

一年以前，投资规模过亿元的环保 PPP 项目还被视为“大单”；而在今年上半年，几十亿、上百亿元的环保 PPP 项目已经频繁出现。数据显示，今年上半年环保企业中标 PPP 项目规模超过 1700 亿元，仅水环境 PPP 项目投资规模就从 2016 年上半年的 114.2 亿元，跃升至今年上半年的 609.1 亿元，同比增长 4.3 倍。

3、天津河北将建世界级港口群

近日，交通运输部与天津市政府、河北省政府联合印发《加快推进津冀港口协同发展工作方案（2017—2020 年）》，提出优化津冀港口布局和功能分工、加快港口资源整合、完善港口集疏运体系、促进现代航运服务业发展、加快建设绿色平安港口、提升津冀港口治理能力等 6 大重点任务，进一步增强港口的辐射和带动作用，为京津冀协同发展提供有力支撑。

大势研判：

大盘在有色钢铁板块的带动下成功反击守住短线组 13 日均线，说明资金短期的行为依然扎堆在有色板块，对于市场后期彻底站稳 3300 点具有重要的意义。创业板指在次新板块的砸盘下出现了冲高乏力的走势，当前维持洗盘的研判，和周末对于游资处罚的消息有一定的关联度，预计周二次新板块有望迎来修复性的走势。仓位 6 成，投资建议，仅供参考！



【资产配置策略】

权益类资产（维持60%仓位）：

关注有色和煤炭。

低风险资产（维持40%仓位）：

现金管理工具：截止8月7日大成添益货币（511690）七天年化收益率为4.05%，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。

免责申明：

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5楼

邮编：518048

电话：4001883888

公司网址：www.chinalions.cn