数据科学周报

数据专题研究报告（深度）

数据科学专题报告(2021-01-19)

主要结论：

本周 vivo X60 等新机发售促进 5G 手机渗透率上行，手机整体周度销量再创新高。全国新能源车销量于 12 月再创新高，其中海南，上海等新能源车销量同比增速领先全国大部分地区。全球新冠疫苗接种工作陆续展开，欧美疫苗接种进度仍不及预期。长滩、上海滩及鹿特丹港口集装箱船 TEU 之和呈小幅下滑趋势。

- 手机数据： vivo X60 新机正式发售，截至 1 月 14 日，本周（1.8-1.14）手机市场维持高热度，手机销量与 5G 渗透率环比提升趋势明显。后续几周各大品牌多款新机持续发布，或将推动 5G 渗透率进一步提升。
- 汽车数据： 自 2020 年 7 月份后，新能源车销量同比持续大幅增长，单月销量于 12 月再创新高，同比增速约为 100%。在《新能源汽车产业发展规划》的大力推动下，未来或将继续保持高速增长。
- 卡车数据：今年以来卡车物流强度整体走势趋于平稳，因去年基数过高，物流强度持续低于往年同期。
- 全球疫情：截至 1 月 17 日（欧洲中部时间），全球、美国及欧洲新增病例数较之上周增速均有放缓，但全球疫情仍未得到有效控制。目前多个国家已陆续开展大规模新冠疫苗接种工作，但欧美疫苗接种进度仍不达预期。此外，美国辉瑞公司因生产瓶颈将暂时减少其运往欧洲的新冠疫苗的剂量，此举或将减缓欧盟新冠疫苗接种计划的进程。
- 集装箱船数据：本周长滩、上海滩及鹿特丹港口集装箱船 TEU 之和呈小幅下滑趋势。本周欧洲地中海船舶载重指数与移动指数均小幅回升，墨西哥湾及中国沿海载重指数与移动指数呈持续下行趋势。中国集装箱出口运价维持攀升。
- App 活跃度：或受多地疫情反复影响，本周休闲娱乐需求下降，可选消费类 APP 及餐饮娱乐 APP 活跃度均呈下滑趋势，其中，酒店 APP 及电影 APP 下滑趋势明显，分别下滑 13.3%及 21.3%。本周房地产 APP 下滑 7.3%。
- 商业/办公/制造业人流强度：本周（11.8-11.15）北上深商业办公楼人流强度均呈上行趋势。此外，本周商场人流强度均有所回升，其中深圳商场人流强度为往期 122%。制造业方面，深圳华强北电子广场维持高增涨，恢复至往期水平。
- 全球出行及排放强度：本周德国及俄罗斯出行强度下滑，美国及其他主要欧洲国家出行强度则呈上行趋势。排放强度方面，中国、美国及日本排放强度均超去年同期，恢复较好。
- 全球原油浮仓：本周除中国原油浮仓有所上升之外，全球、美国及欧洲原油浮仓均呈下行趋势。美国及大部分欧洲主要国家出行强度上升，用油需求增长导致欧美及全球原油浮仓下行。

风险提示：

1. 中国经济恢复速度不及预期；
2. 其他第三方数据来源出现误差对结果产生影响；
3. 模型拟合误差对结果产生影响。

刘道明 分析师 SAC 执业编号：S1130520020004
liudaoming@gjzq.com.cn

许隽逸 分析师 SAC 执业编号：S1130519040001
xujunyi@gjzq.com.cn

陈律楼 联系人
chenlvlou@gjzq.com.cn

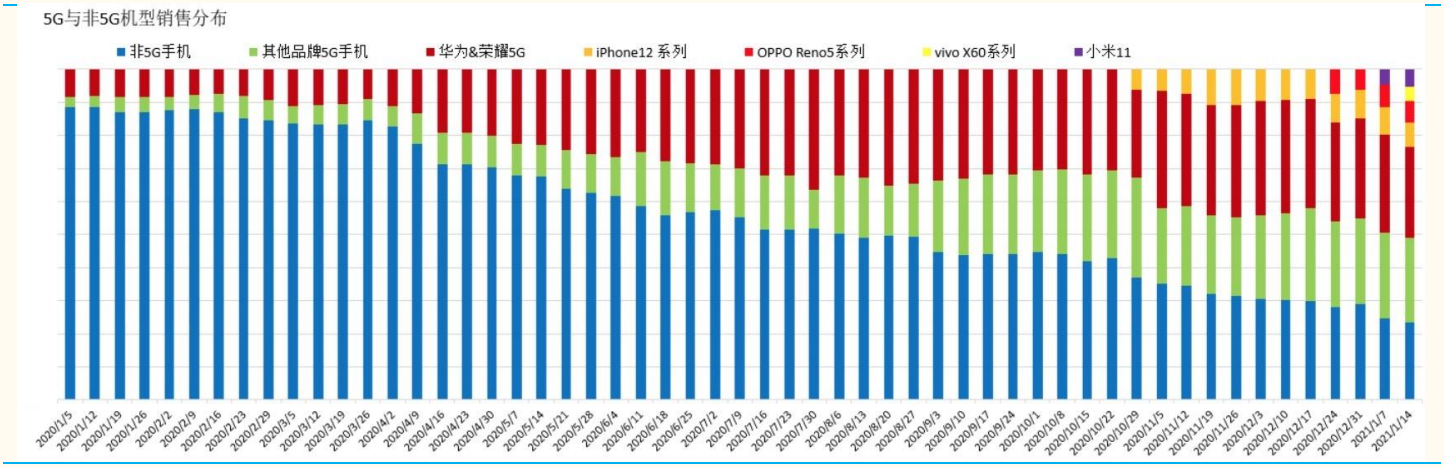
廖馨瑶 联系人
liaoxinyao@gjzq.com.cn

内容：

1 月 9 日 vivo X60 新机正式发售，加之小米 11 及 OPPO Reno5 新机发售余热尚存，手机购物市场维持高热度。截至 1 月 14 日，本周（1.7-1.14）5G 手机渗透率持续提高。本周手机销量再创新高，其中 iPhone12 系列、Mate40 系列销量维持稳定。

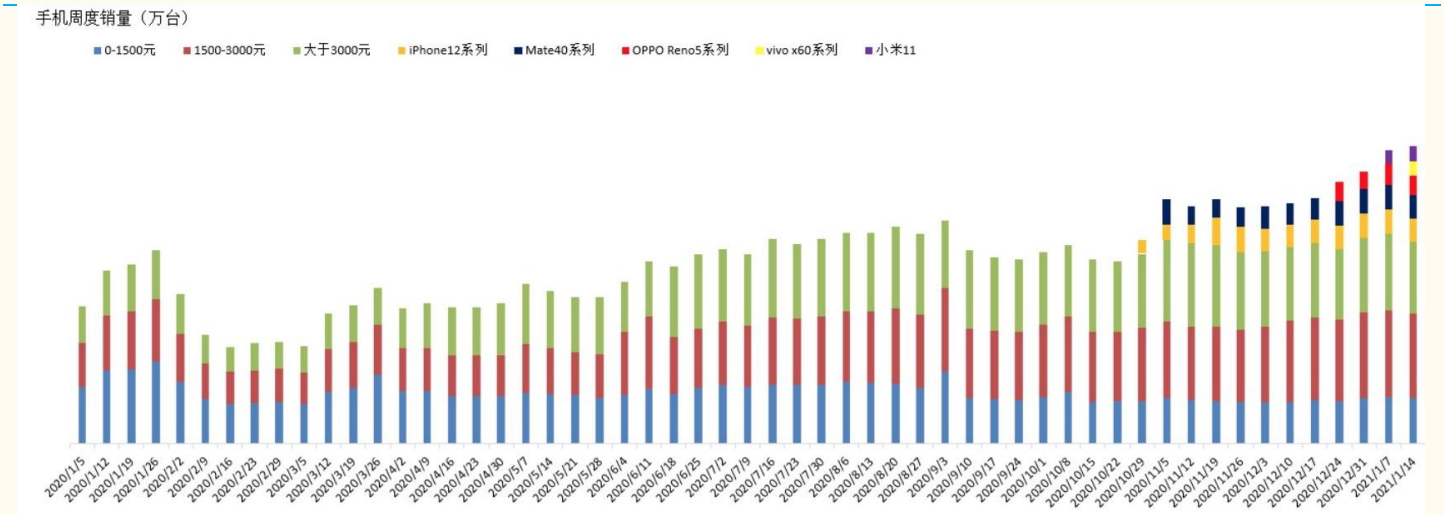
1 月 9 日 vivo X60 新机正式发售，截至 1 月 14 日，本周（1.8-1.14）手机市场继续维持高热度，手机销量与 5G 渗透率环比提升趋势明显。2021 年初各大品牌持续有新机型发布，1 月 11 日，Redmi 红米宣布将于下个月发售定价 2999 的 Redmi K40 系列；同日晚上，iQOO 发布了搭载骁龙 888 芯片的旗舰机 iQOO 7；1 月 14 日三星发布了 Galaxy S21 系列手机。随着各大品牌新机的逐渐发布，多款可供选择的新机或将刺激消费者的购机欲望及推动 5G 渗透率的进一步提升。

图表 1：5G 渗透率



来源：国金证券研究所

图表 2：手机周度销售

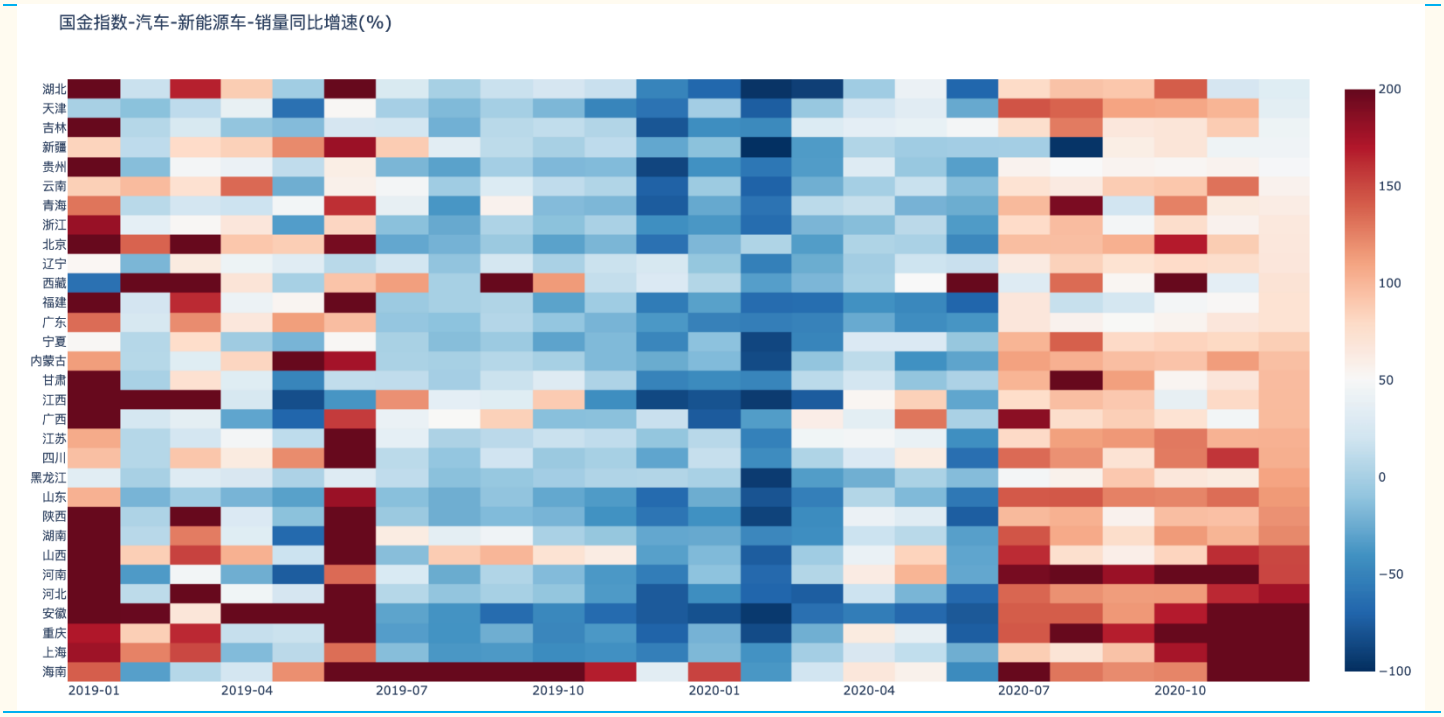


来源：国金证券研究所

全国新能源车销量于 2020 年 12 月再创新高，当月同比增速约 100%，新能源车市场继续维持高增长。在省份分布上，海南省与上海市同比增速领先全国大部分地区，其中海南省受益于省级与市级的双重补贴，上海市因 11 月起实施的限行新规，这两个省份在 11 月至 12 月新能源车销量同比增大。2020 年为新能源车市场高增长的一年，在年初的疫情及 2019 年 6 月补贴退坡前的较高销量影响下，2020 年 1-6 月新能源汽车同比负增长，自 7 月份后多省新能源车销量同比持续大幅增长，全年市场销量好于预期。在《新能源汽车产业发展规划（2021-2035 年）》的大力推动下，新能源汽车未来或将持续迎来快速的增长。

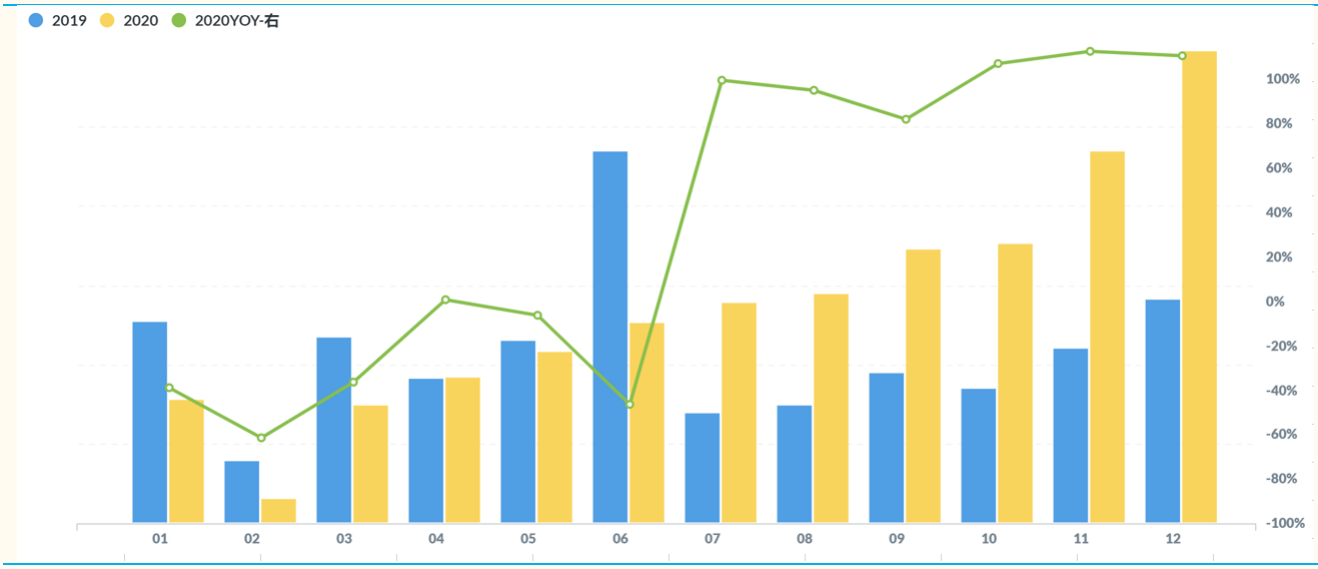
燃油车方面，除天津、海南、吉林及黑龙江之外，其他省份较之去年维持较低的同比增长。重卡方面，西藏保持较高的同比负增长，大部分地区同比增长远低于 7 月、8 月的高增长。

图表 3：各省份新能源车销量同比（%）



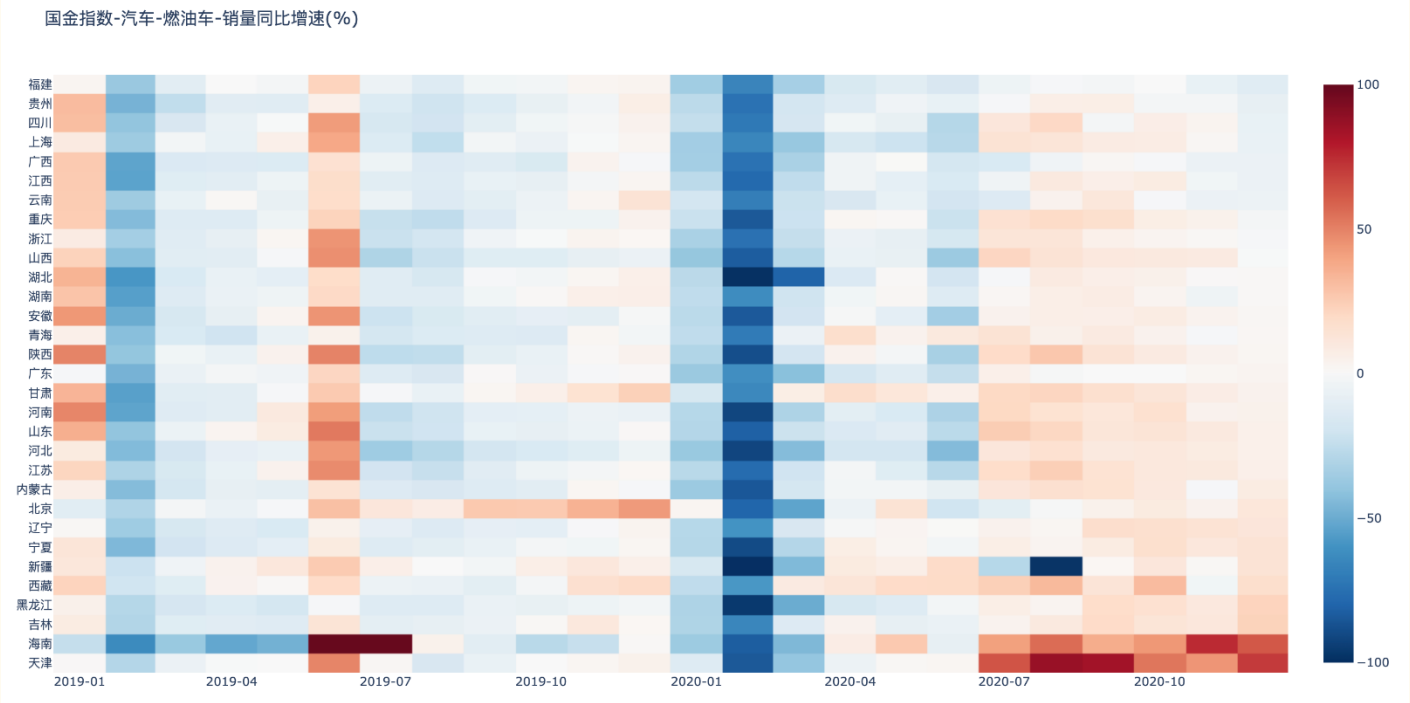
来源：国金证券研究所

图表 4：新能源车销量及同比增速（%）



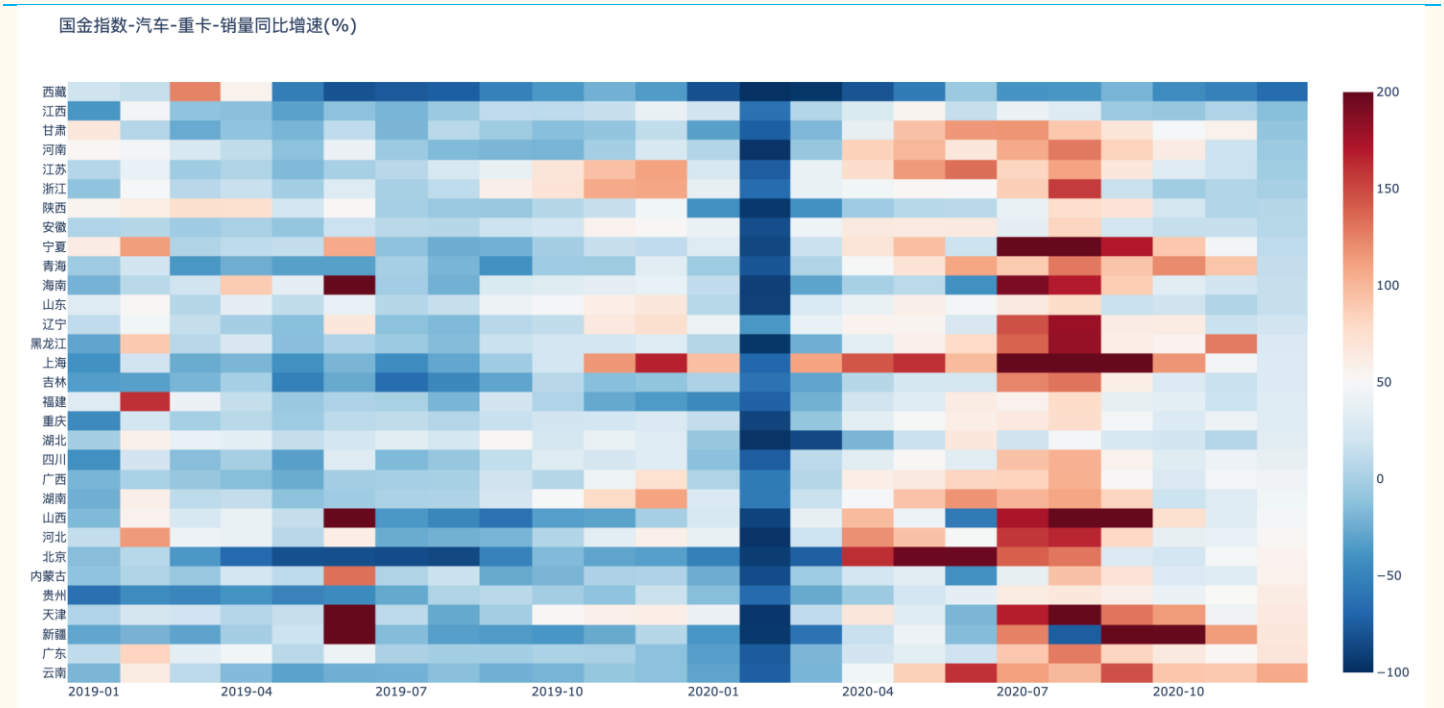
来源：国金证券研究所

图表 5：燃油车销量同比（%）



来源：国金证券研究所

图表 6：重卡销量同比



来源：国金证券研究所

截至 1 月 17 日（欧洲中部时间），全球累计确诊病例超 9319 万，累计死亡人数达 201 万。目前疫情最为严重的三个国家分别为美国、印度及巴西，累计确诊人数及累计死亡人数均位列全球前三。本周全球新增病例数超 470 万，全球新增死亡人数达 201 万，新增病例较之上周环比下降 6%，全球疫情暂未得到有效控制。

截至 1 月 17 日（欧洲中部时间），美国累计确诊人数超 2334 万，累计死亡人数达 38.9 万人，相较上周分别增长 6.1%及 8.3%。过去七天美国新增病例及新增死亡人数持续居全球第一，远超其他国家。其中新增病例为 158 万人，环比下滑 8.9%。新增死亡人数约 2.3 万。

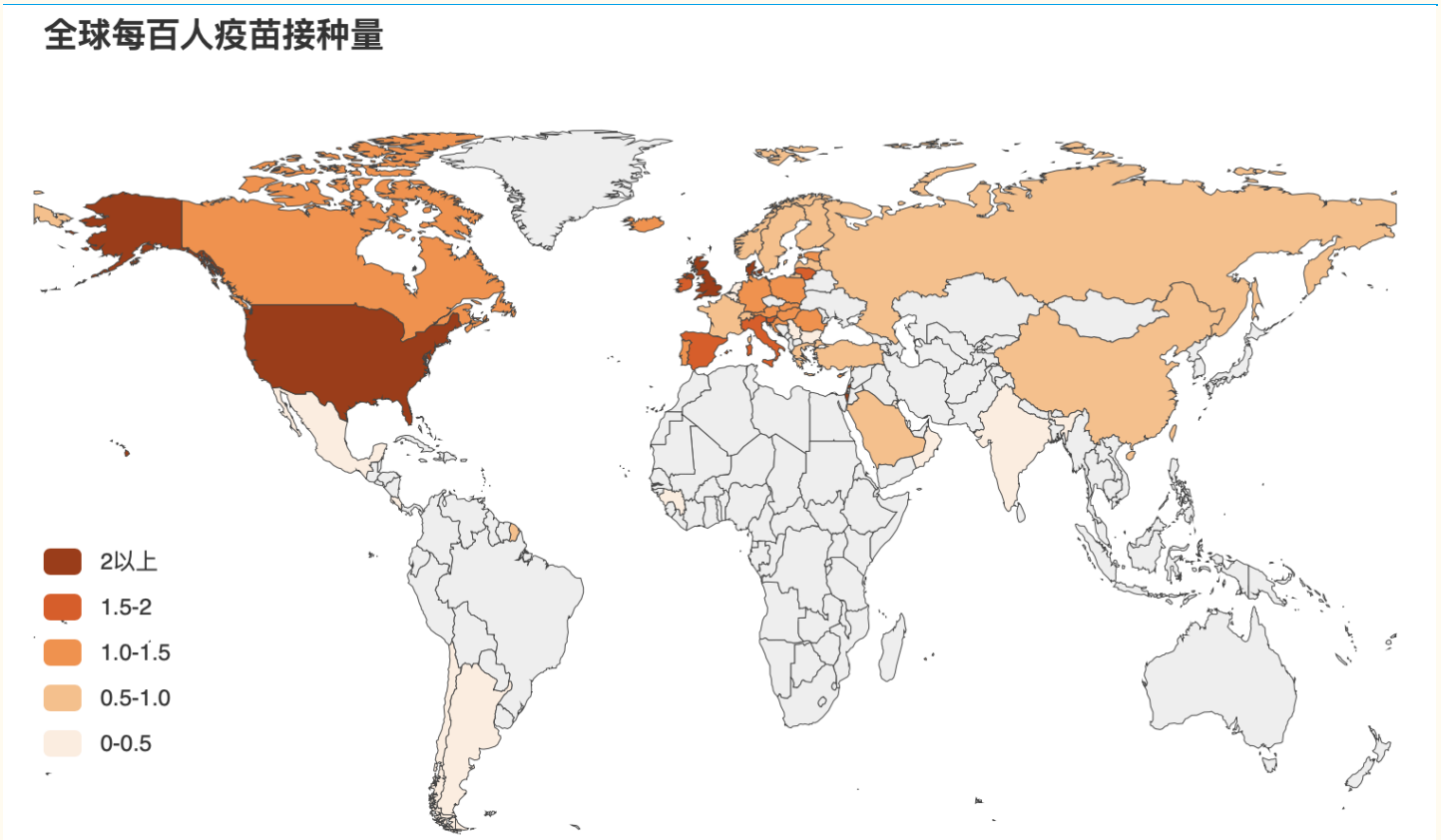
截至 1 月 17 日（欧洲中部时间），欧洲累计确诊人数超 3048 万，累计死亡人数 66 万人，环比增长 5.2%及 4.9%。本周欧洲新增病例人数约为 150 万人，新增死亡人数约为 3.1 万人，新增病例数增速较之上周放缓，原因或为部分国家继续收紧防疫措施。英国本周新增病例数超 33.9 万人，累计死亡 8.8 万人，居欧洲之冠。

截至 1 月 17 日，目前多个国家已陆续开展大规模新冠疫苗接种工作。根据国金独家数据，目前全球约有 4006 万人次已接种过疫苗，以色列及阿拉伯酋长国疫苗接种率最高，达 27%/19%。此外，印度疫苗接种达 22 万人次，接种率约为 0.02%，巴西卫生部 18 日宣布，该国当天正式在全国开始新冠疫苗接种，巴西及印度目前疫苗仍处于初级阶段。

美国目前约有 1227 万人次接种了疫苗，仅完成了总统特朗普 2020 年底预计目标的一半。疫苗接种进度未达预期。拜登表示上任后将调整制定疫苗接种计划，并预计于 100 天内完成接种 1 亿剂新冠疫苗。此外，1 月 17 日开始，欧洲多个国家为民众注射第二剂新冠疫苗。

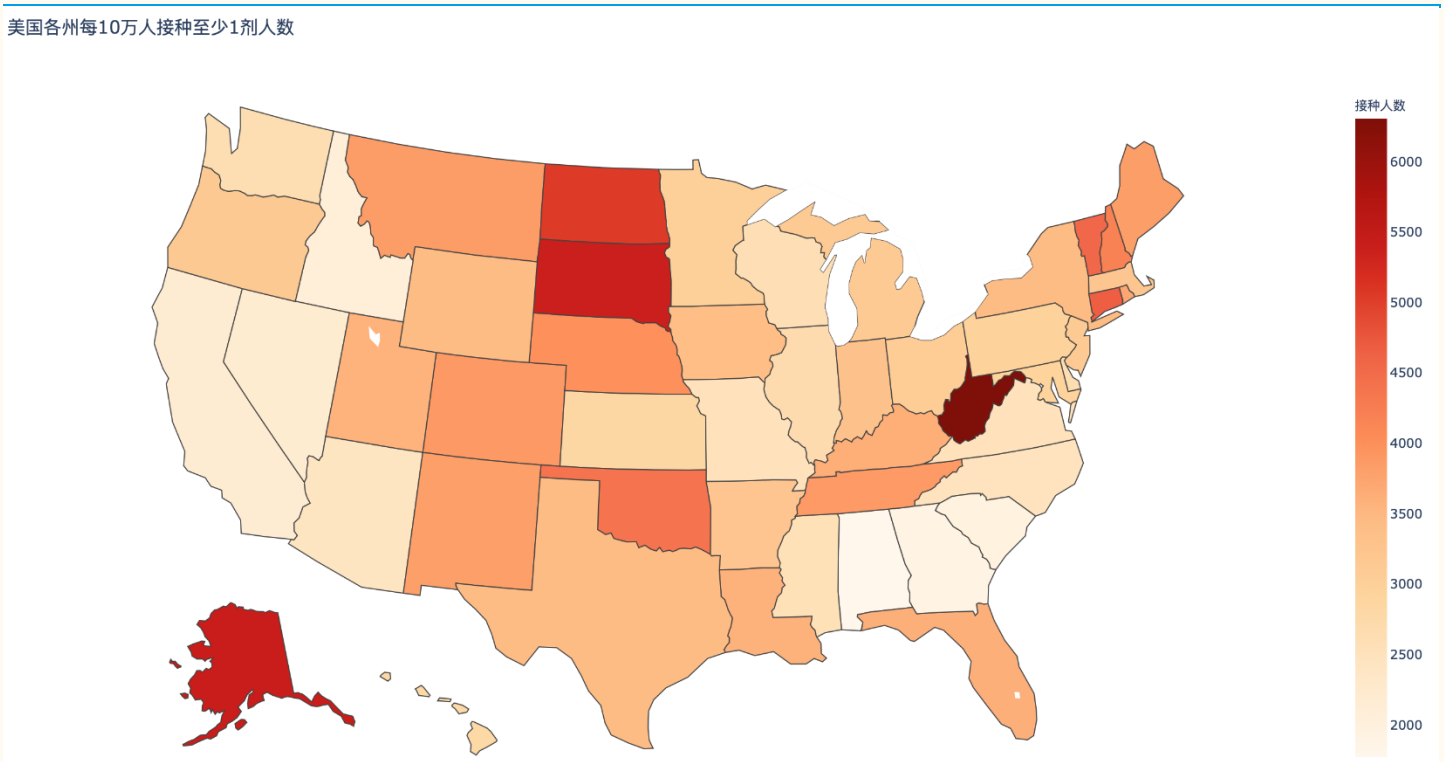
按照欧盟的计划，2021 年年底前要实现疫苗全面覆盖。目前英国有 400 万人次接种疫苗，其余欧洲国家中意大利和德国接种人数最多，均超过 100 万人次。在欧洲庞大的人口基数下，疫苗接种速度仍然十分缓慢。据挪威公共卫生研究所（Norwegian Institute of Public Health）消息称，美国辉瑞公司因生产瓶颈将暂时减少其运往欧洲的新冠疫苗的剂量，此举或将减缓欧盟新冠疫苗接种计划的进程。

图表 7：全球每百人疫苗接种量



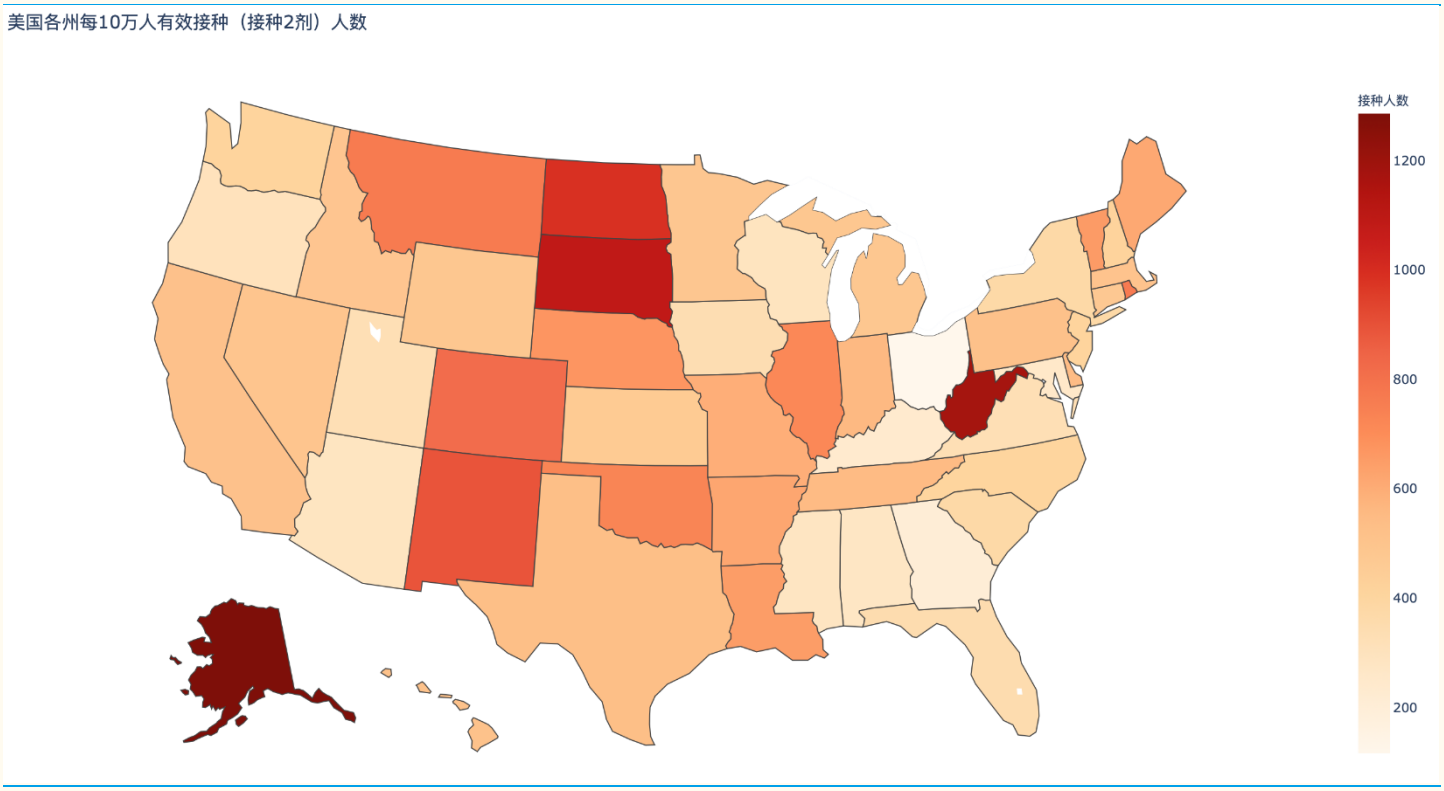
来源：国金证券研究所

图表 8：美国各州每10 万人接种至少 1 剂人数



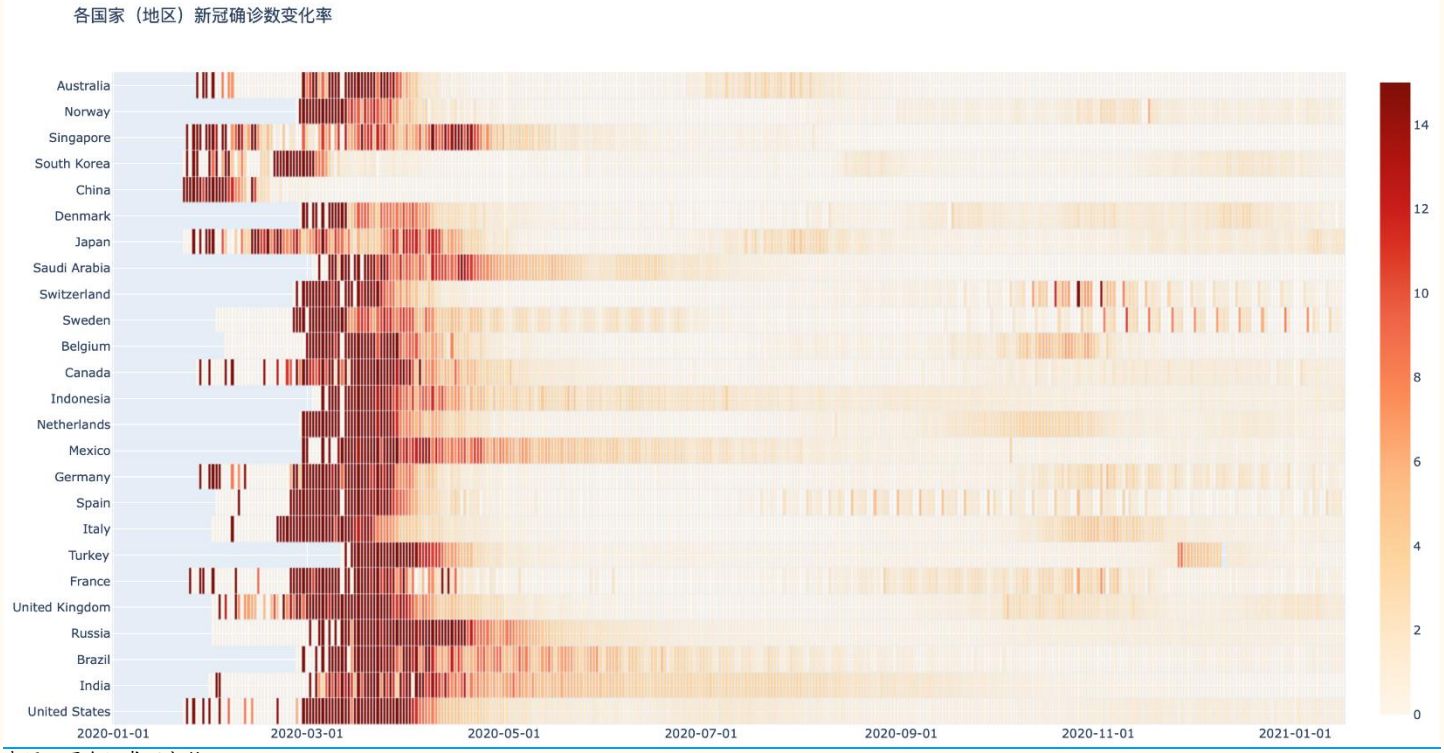
来源：国金证券研究所

图表 9：美国各州每10万人有效接种（接种2剂）人数



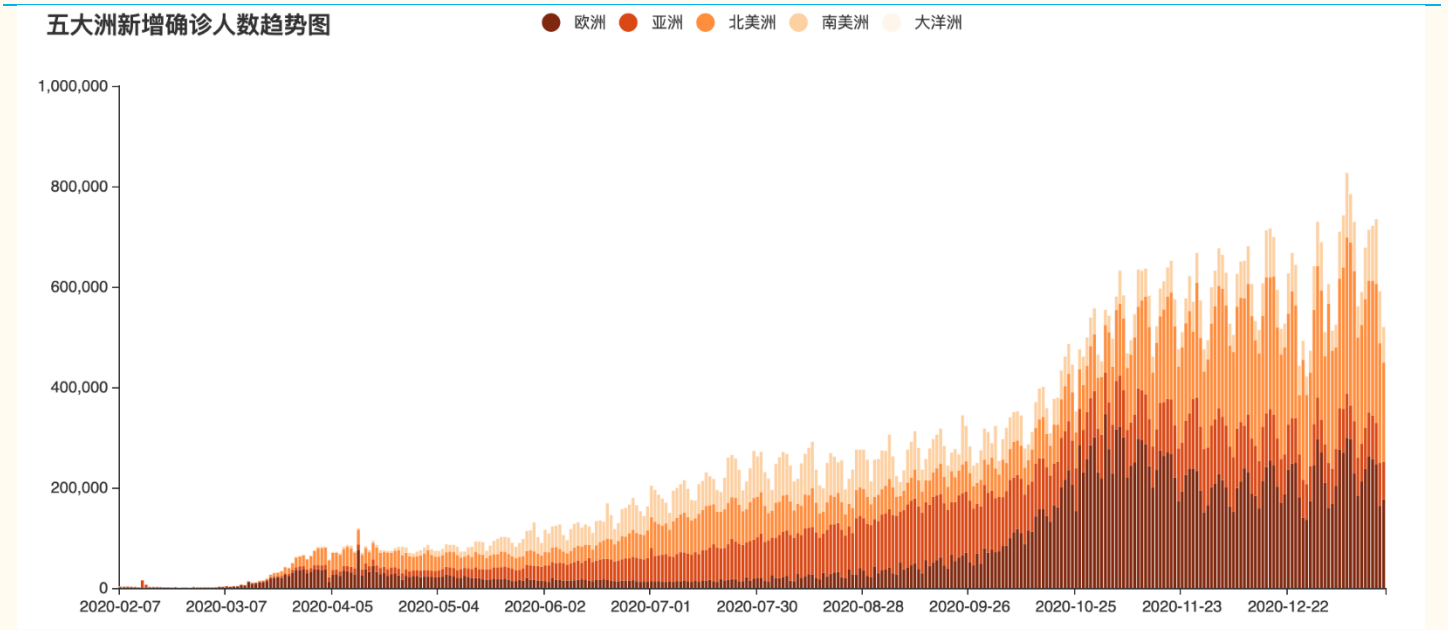
来源：国金证券研究所

图表 10：各国家（地区）新冠确诊数变化率



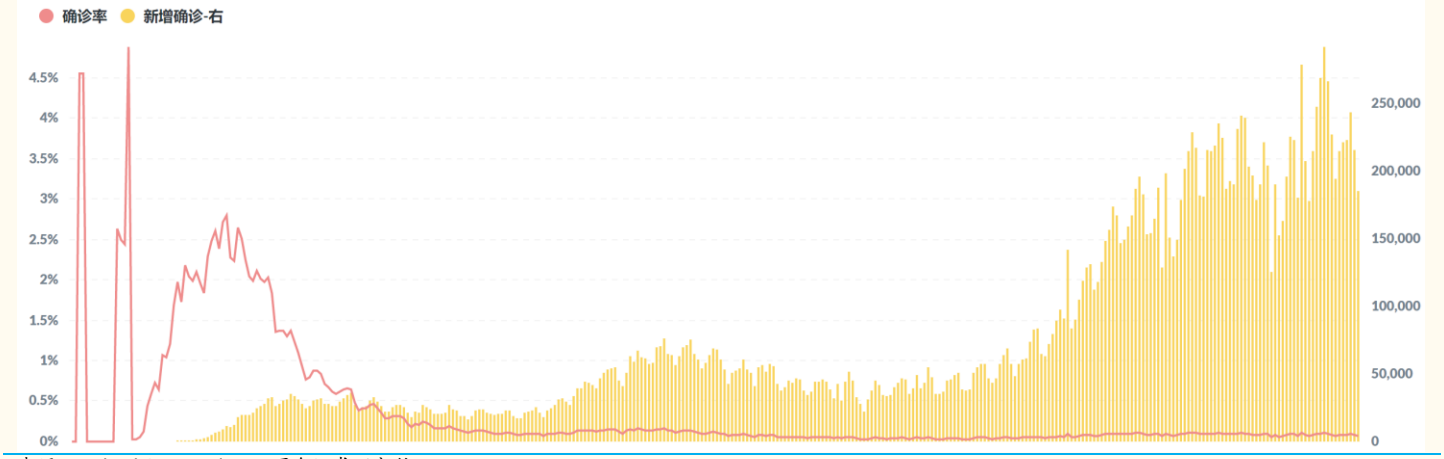
来源：国金证券研究所

图表 11：全球五大洲新增确诊人数



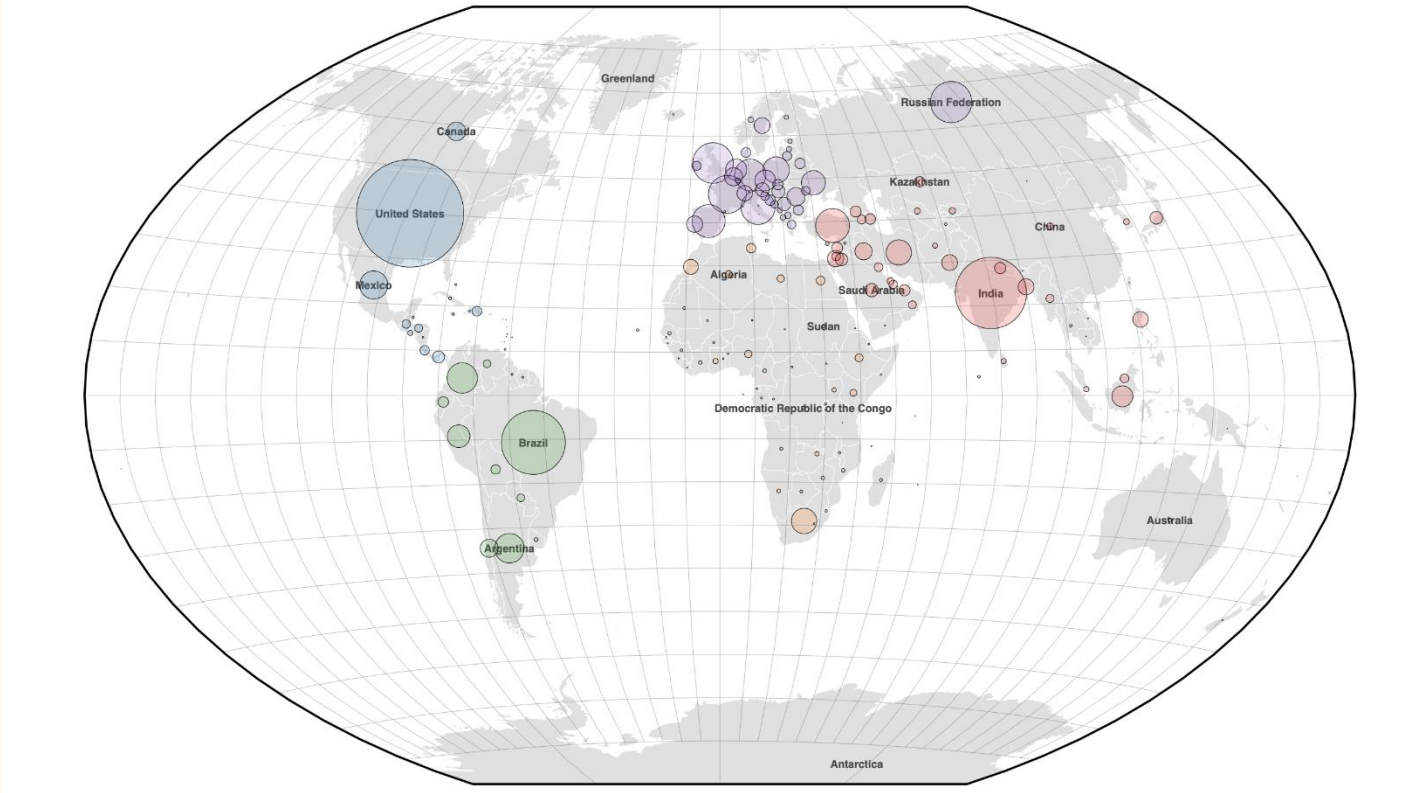
来源：WHO,国金证券研究所

图表 12：美国累计及新增确诊率



来源：United States View，国金证券研究所

图表 13：全球累计确诊人数



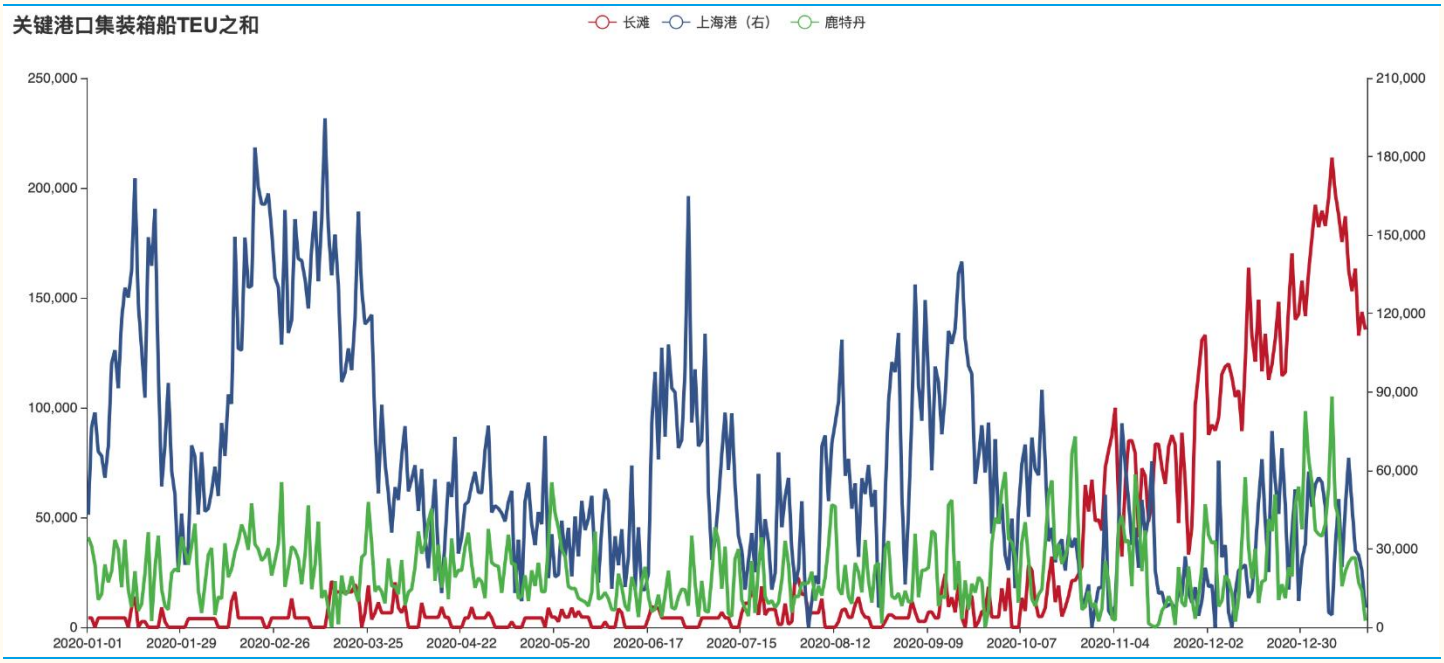
来源：国金证券研究所

本周长滩、上海滩及鹿特丹港口集装箱船 TEU 之和呈小幅下滑趋势，关键海域集装箱吞吐量则与上周基本持平。长滩港堵港时长较之往期仍居高位，远超上海港及鹿特丹港。本周长滩港、上海港及鹿特丹港集装箱船数量均呈下行趋势。

本周除上海关键港口船舶到港量有所回升，长滩港及鹿特丹港船舶到港量均大幅下滑。欧洲地中海船舶载重指数与移动指数均小幅回升，墨西哥湾及中国沿海载重指数与移动指数则呈持续下行趋势。

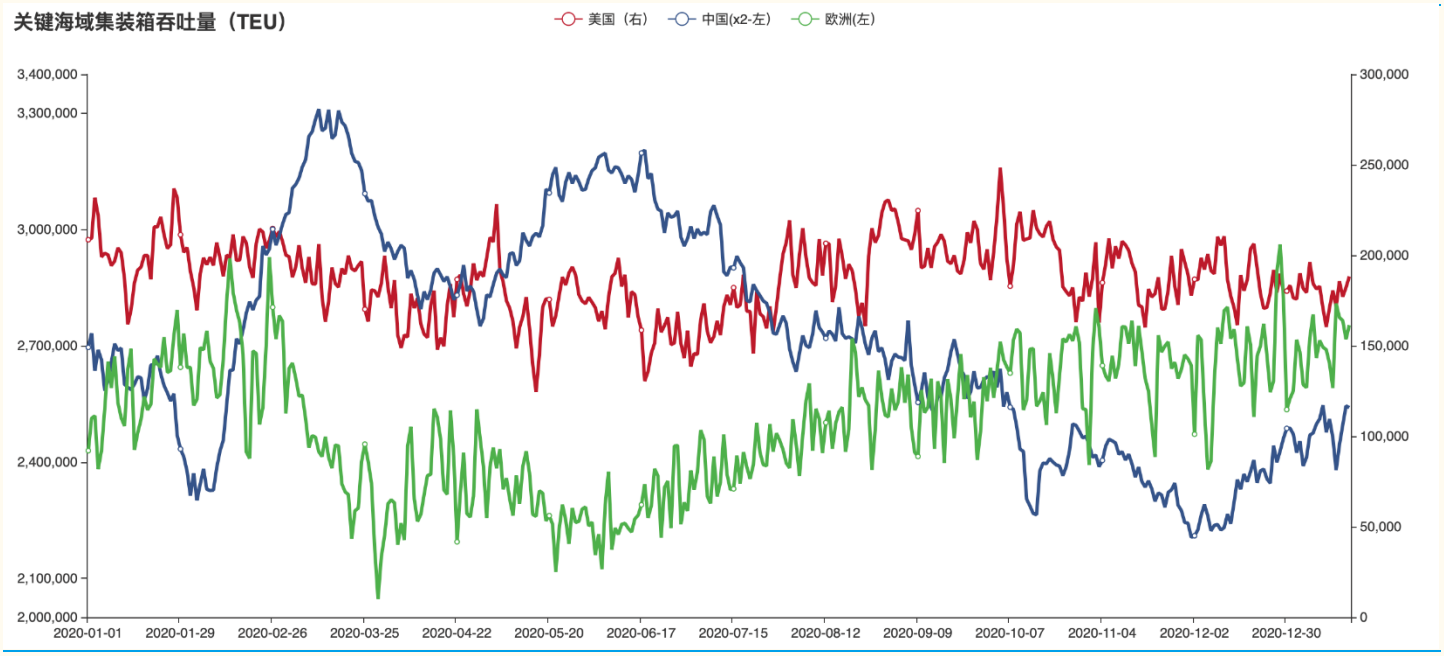
中国集装箱出口运价维持攀升，持续创近 5 年来历史新高。截至 1 月 15 日，中国集装箱出口综合运价较之上周增长 6.3%。其中，欧洲航线及地中海航线的中国集装箱运价指数增长幅度最大。上海集装箱出口运价指数与上周基本持平。

图表 14：关键港口集装箱船TEU之和



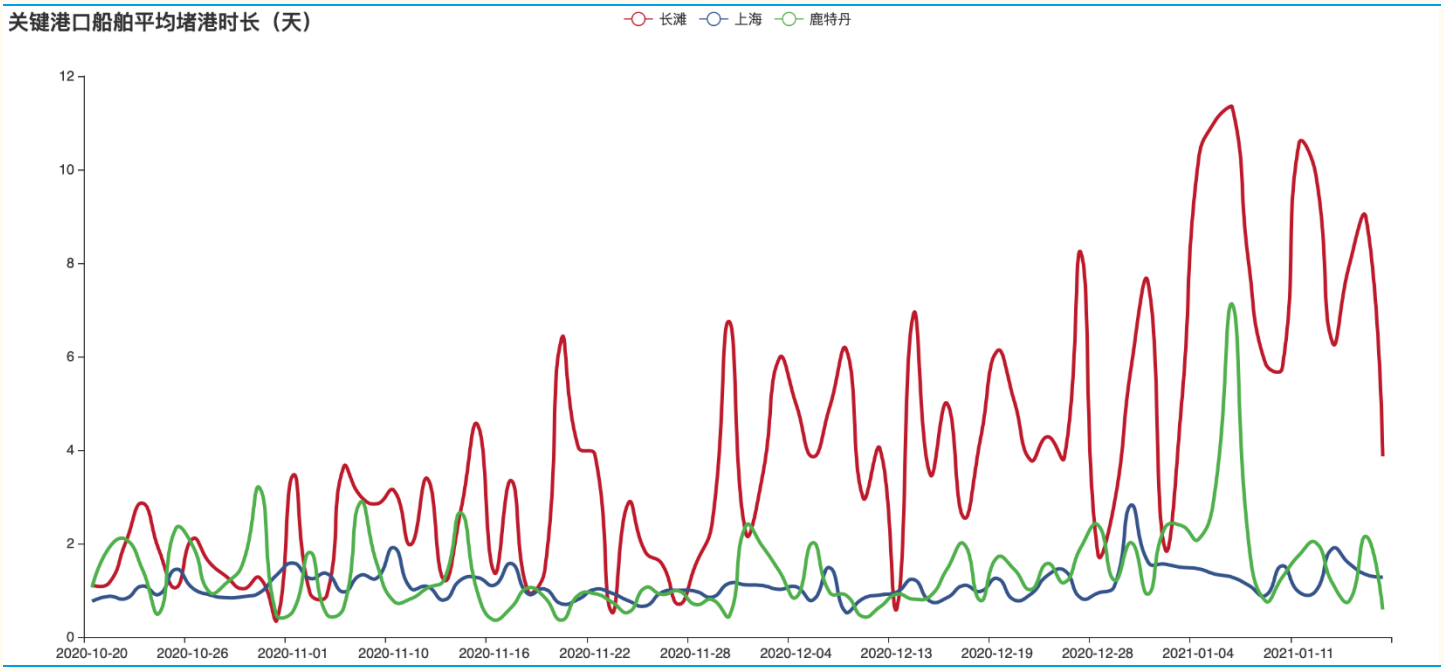
来源：国金证券研究所

图表 15：关键海域集装箱吞吐量（TEU）



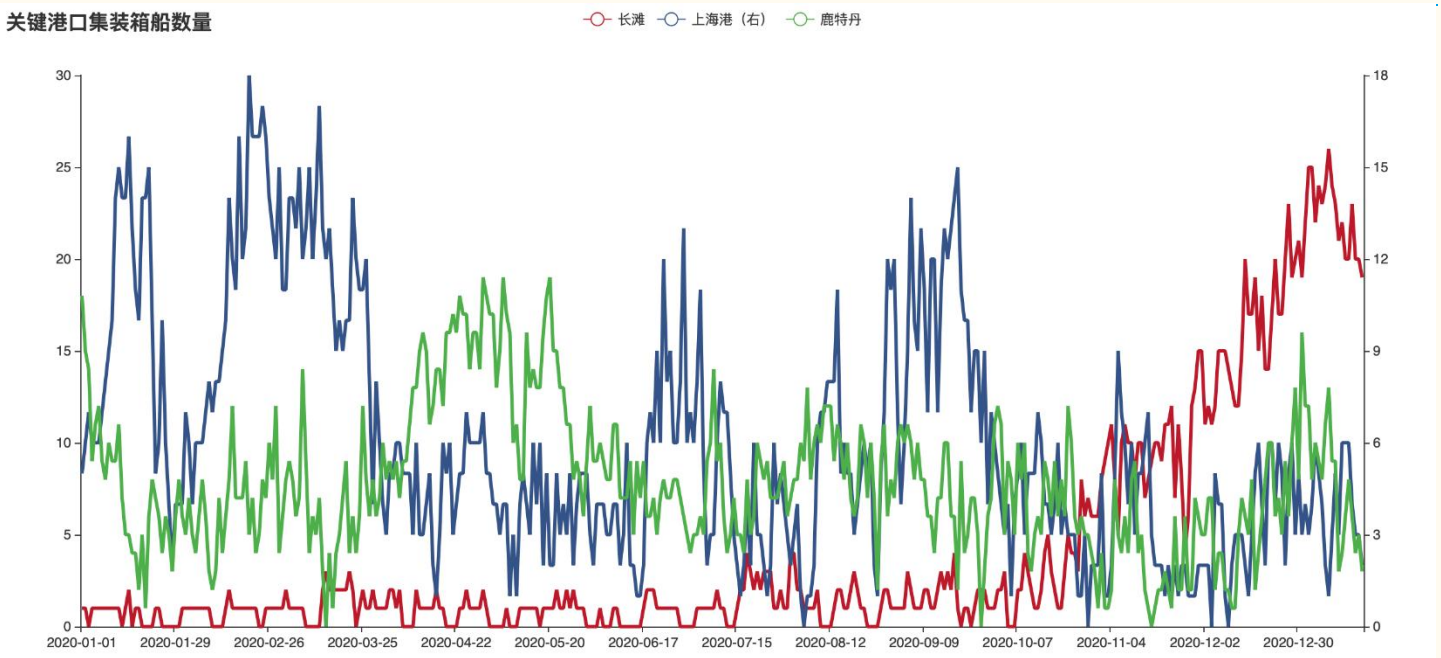
来源：国金证券研究所

图表 16：关键港口船舶平均堵港时长（天）



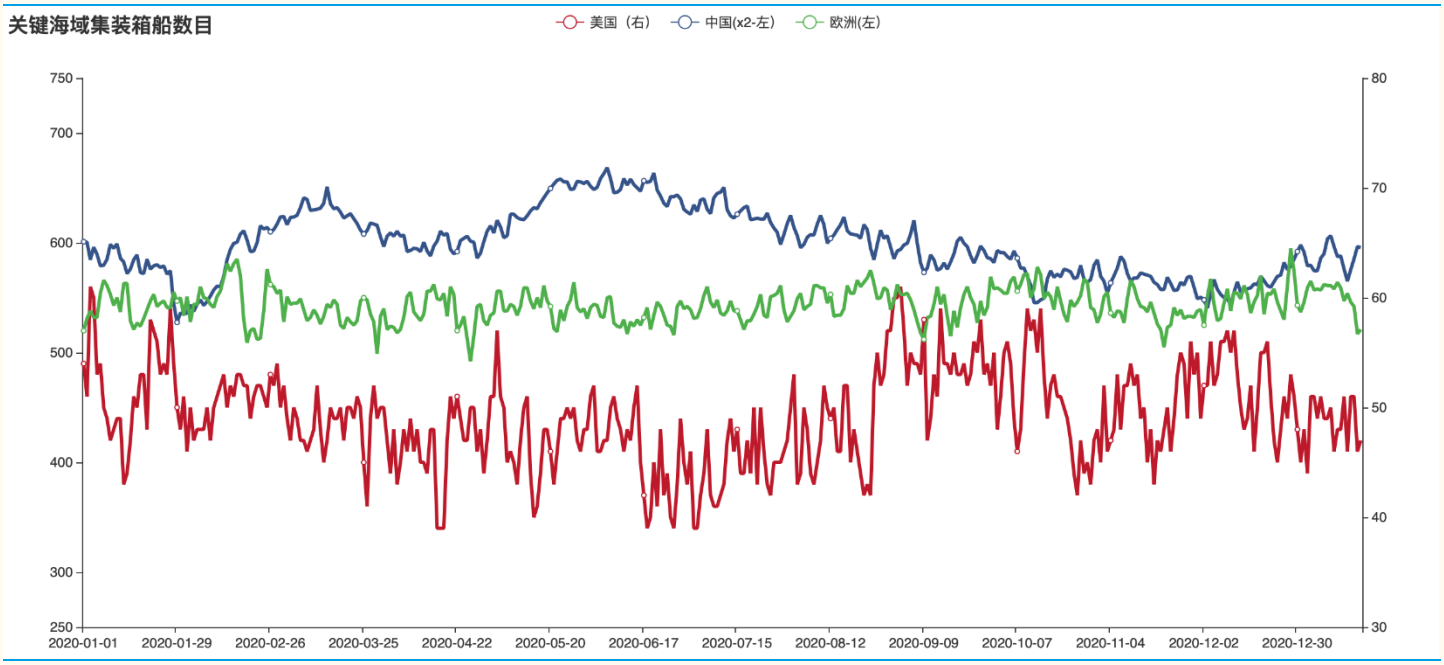
来源：国金证券研究所

图表 17：关键港口集装箱船数量



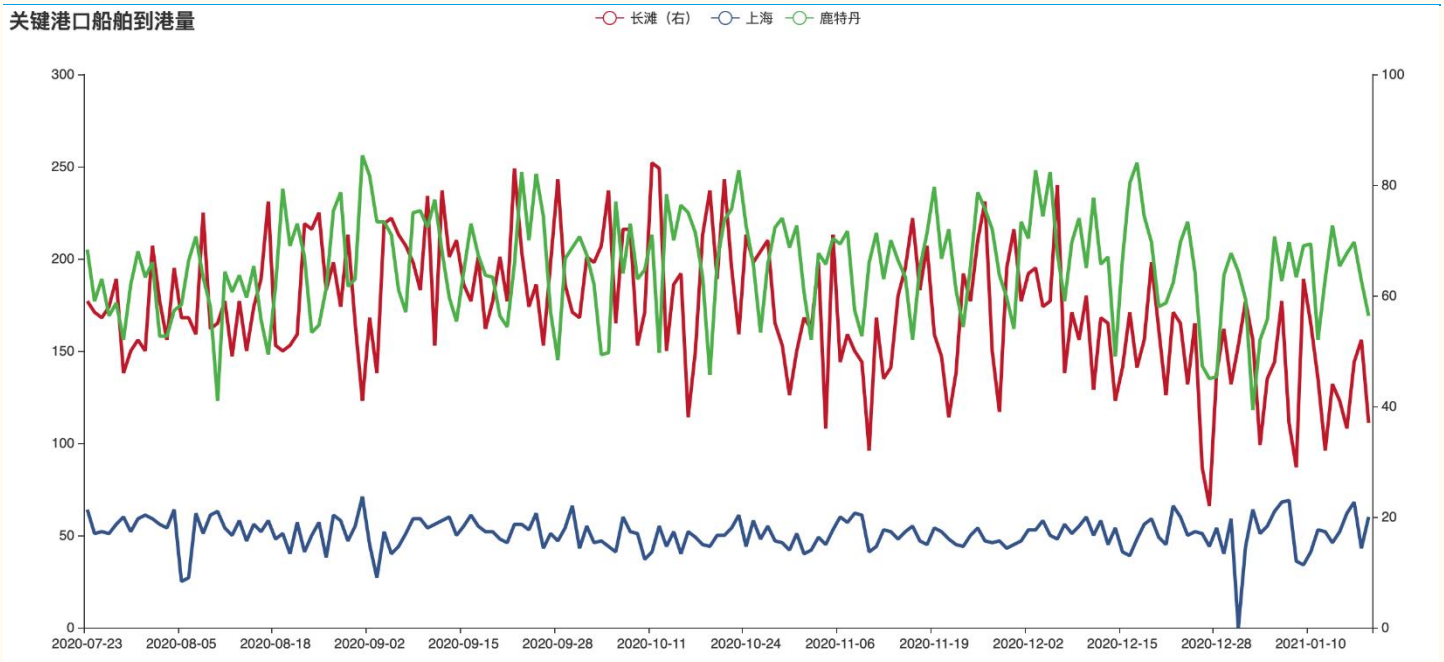
来源：国金证券研究所

图表 18：关键海域集装箱船数目



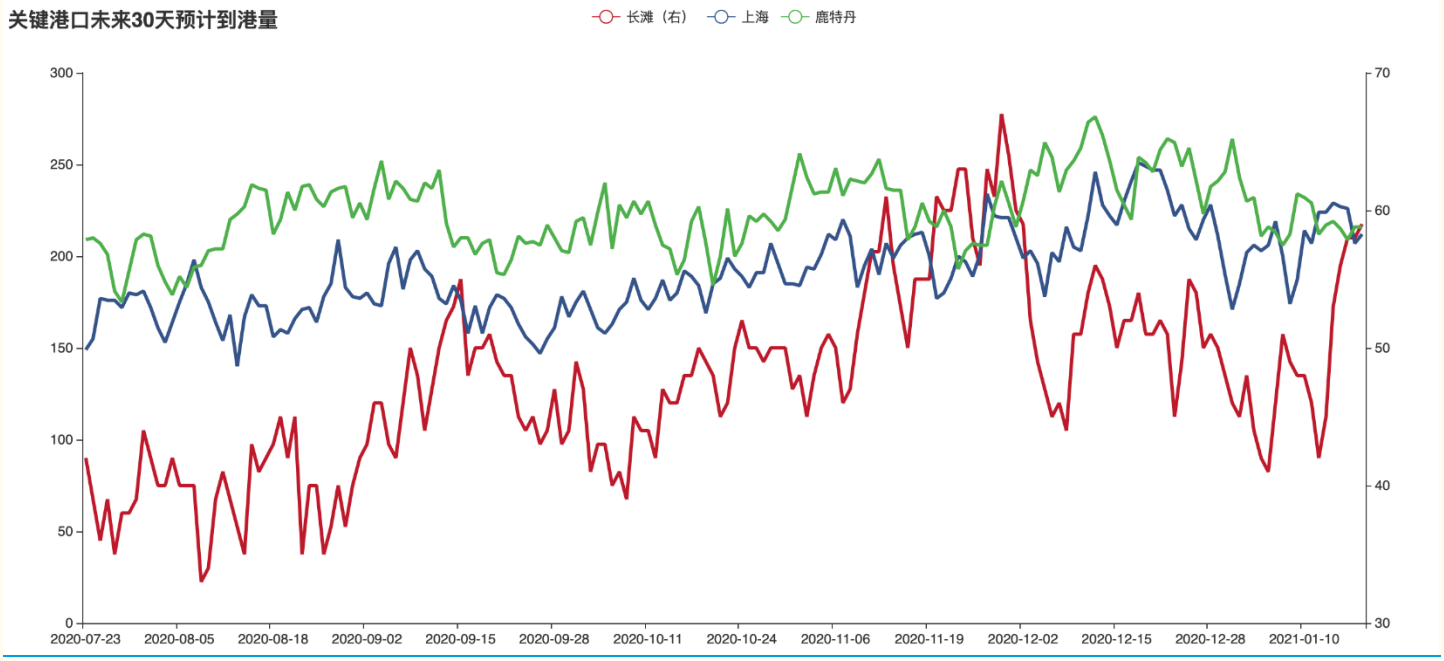
来源：国金证券研究所

图表 19：关键港口船舶到港量



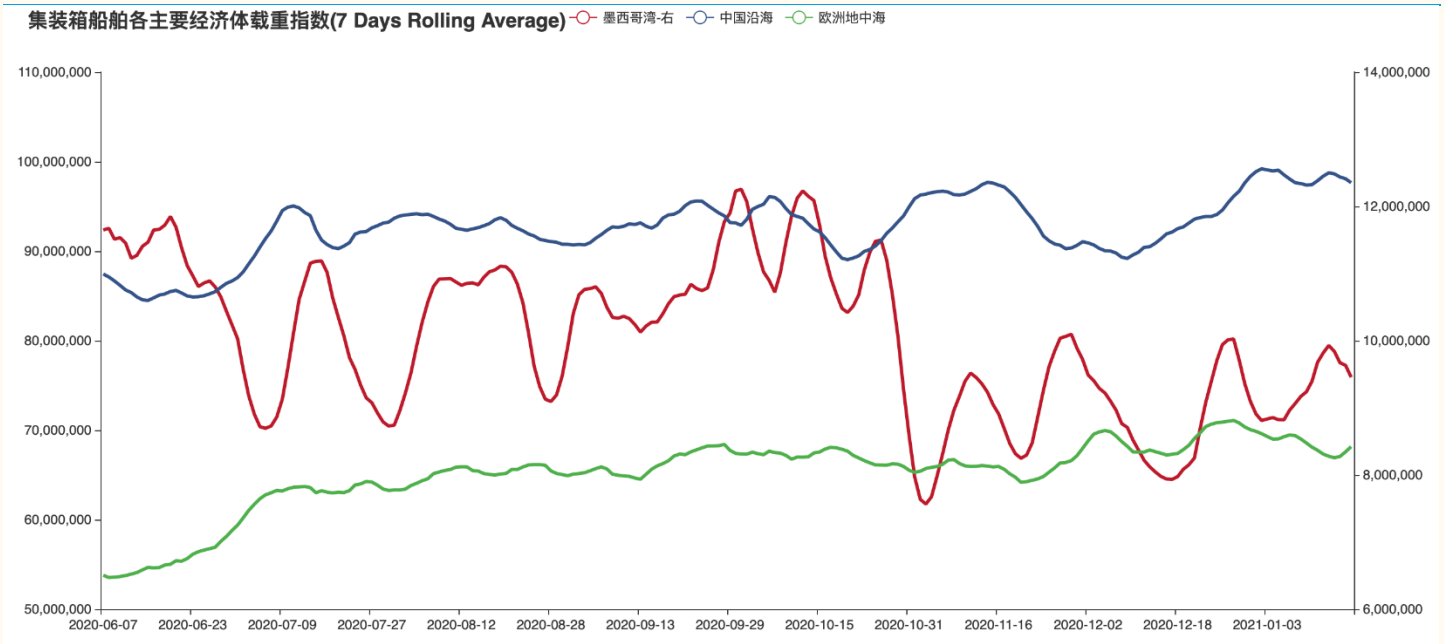
来源：国金证券研究所

图表 20：关键港口未来 30 天预计到港量



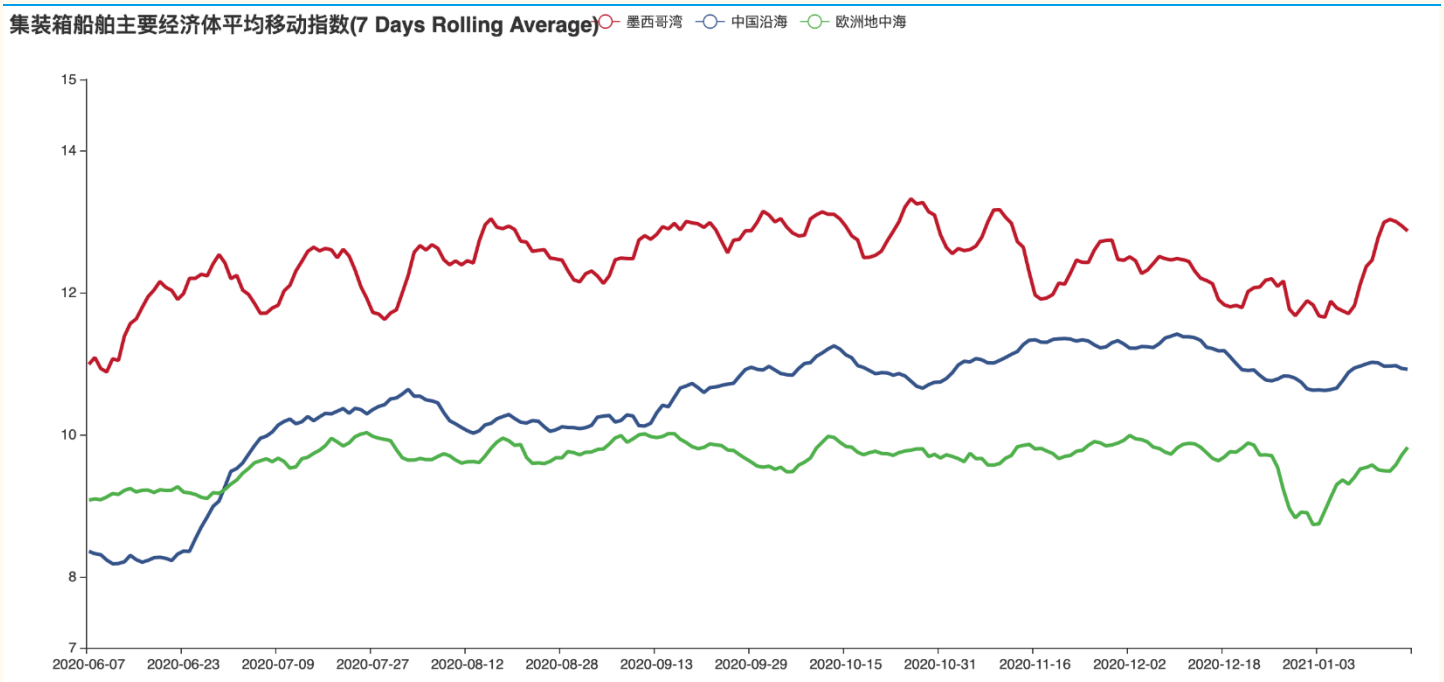
来源：国金证券研究所

图表 21：集装箱船舶各主要经济体载重指数



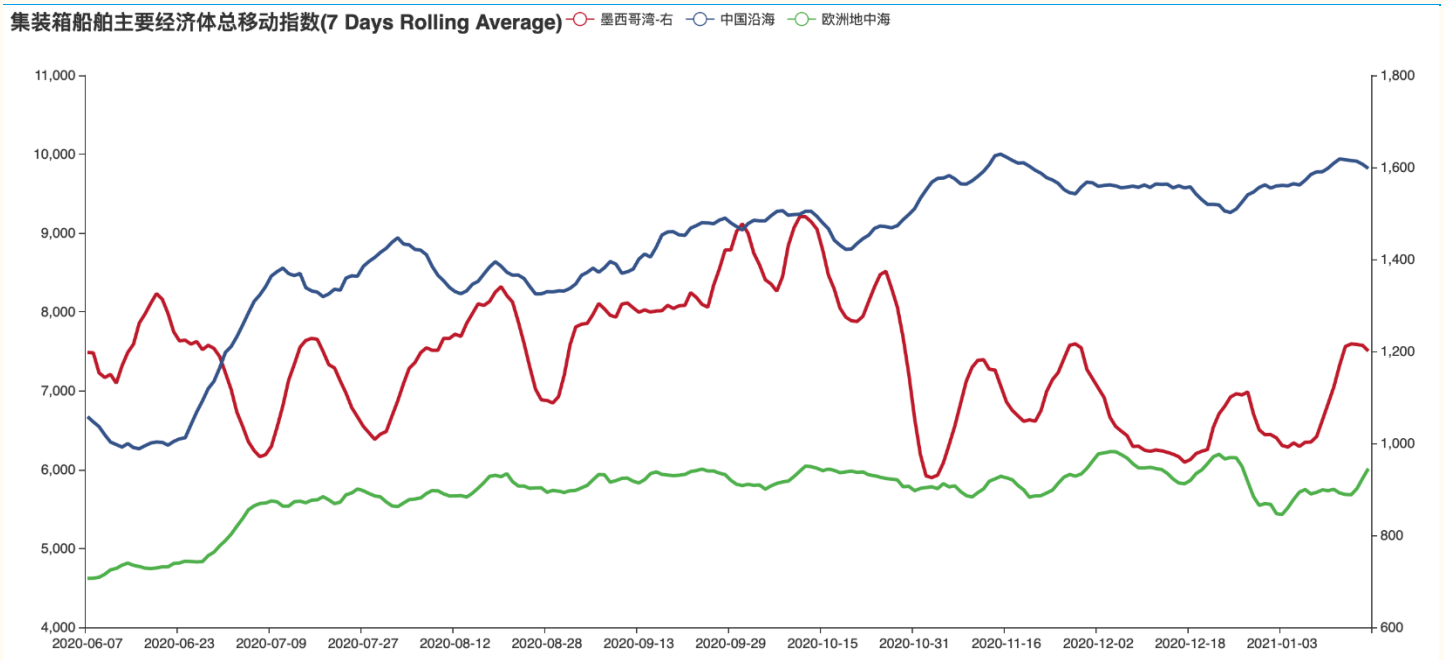
来源：国金证券研究所

图表 22：集装箱船舶主要经济体平均移动指数



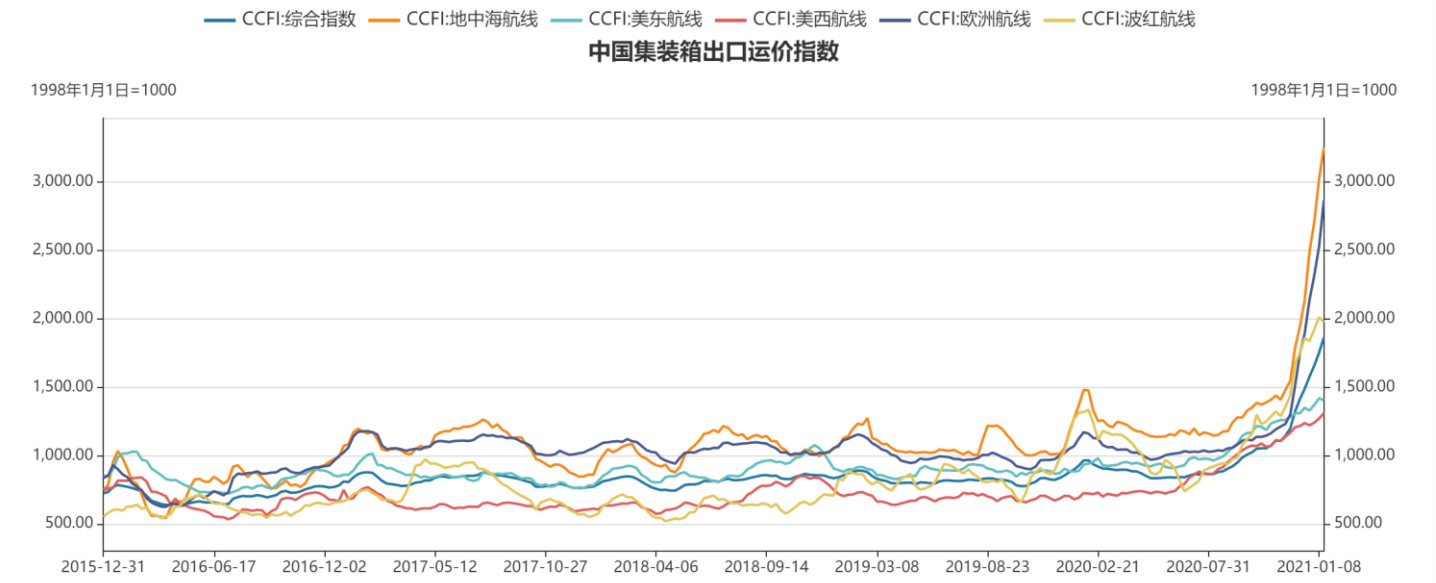
来源：国金证券研究所

图表 23：集装箱船舶主要经济体总移动指数



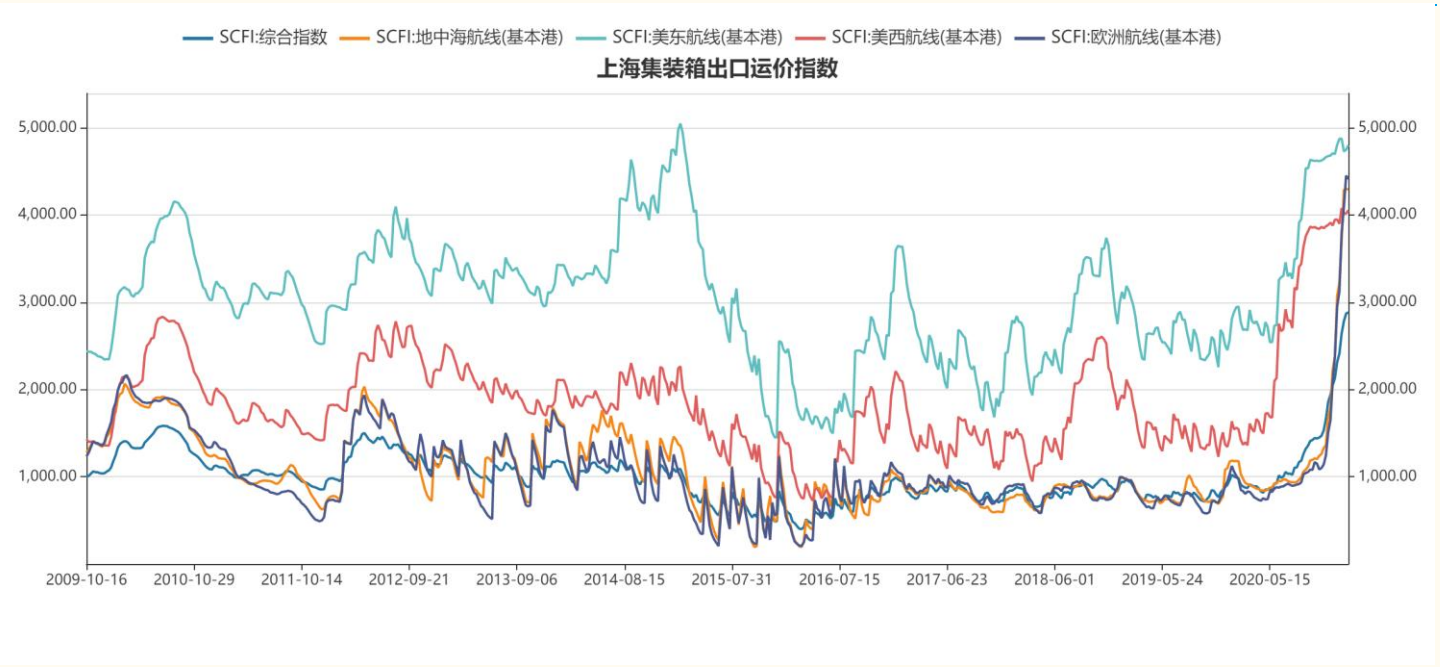
来源：国金证券研究所

图表 24：中国集装箱出口运价指数



来源：国金证券研究所

图表 25：上海集装箱出口运价指数



来源：国金证券研究所

图表 26：全球集装箱船舶分布-8.31



来源：国金证券研究所

图表 27：全球集装箱船舶分布-9.30



来源：国金证券研究所

图表 28：全球集装箱船舶分布-10.31



来源：国金证券研究所

图表 29：全球集装箱船舶分布-11.30



来源：国金证券研究所

图表 30：全球集装箱船舶分布-12.31



来源：国金证券研究所

图表 31：全球集装箱船舶分布-01.18



来源：国金证券研究所

图表 32：全球集装箱船舶载重分布-8.31



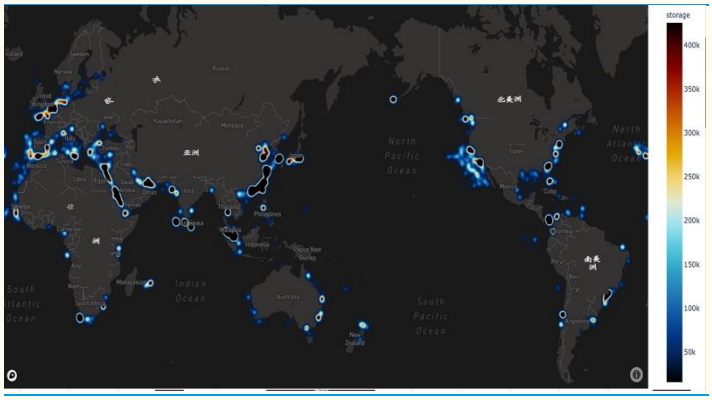
来源：国金证券研究所

图表 33：全球集装箱船舶载重分布-9.30



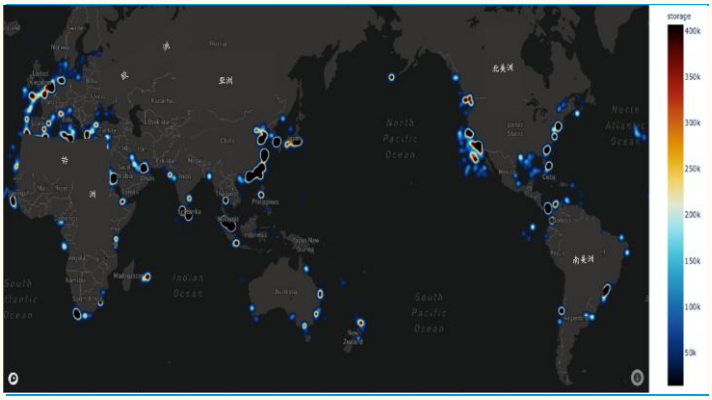
来源：国金证券研究所

图表 34：全球集装箱船舶载重分布-10.31



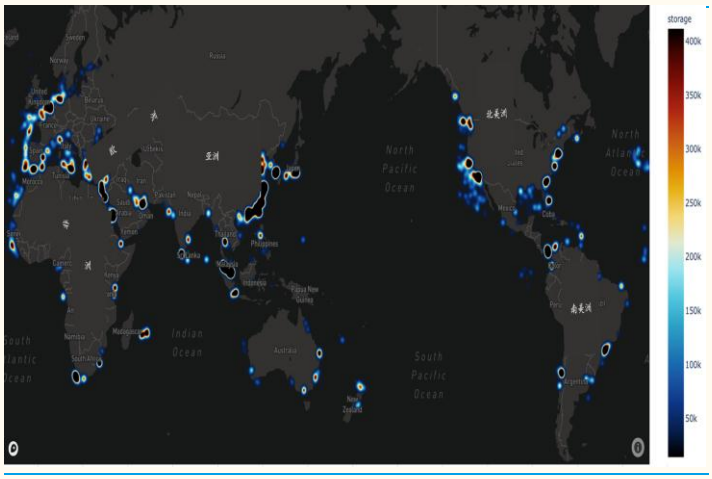
来源：国金证券研究所

图表 35：全球集装箱船舶载重分布-11.30



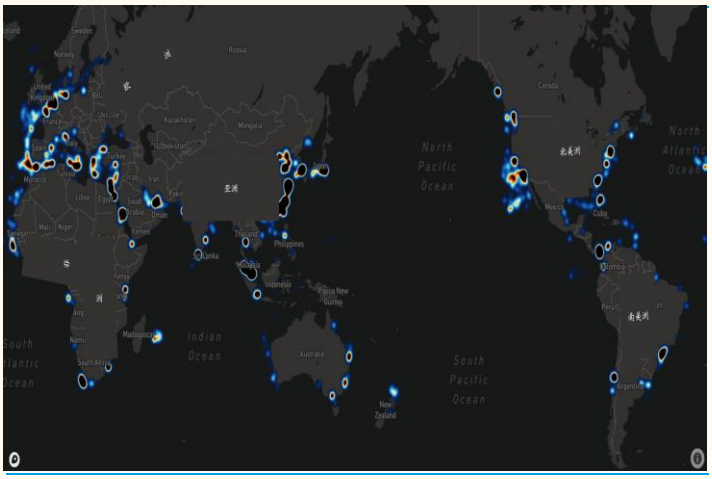
来源：国金证券研究所

图表 36：全球集装箱船舶载重分布-12.31



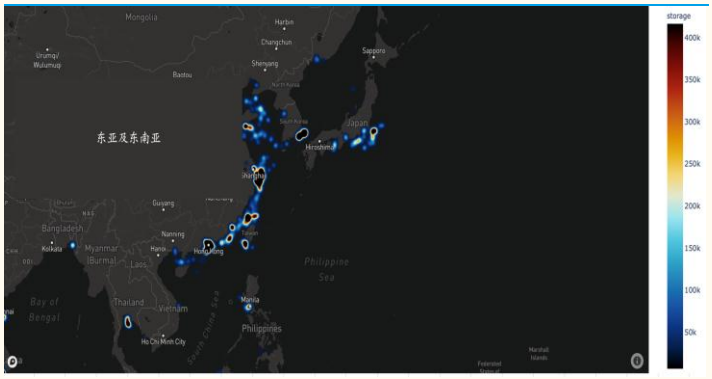
来源：国金证券研究所

图表 37：全球集装箱船舶载重分布-01.18



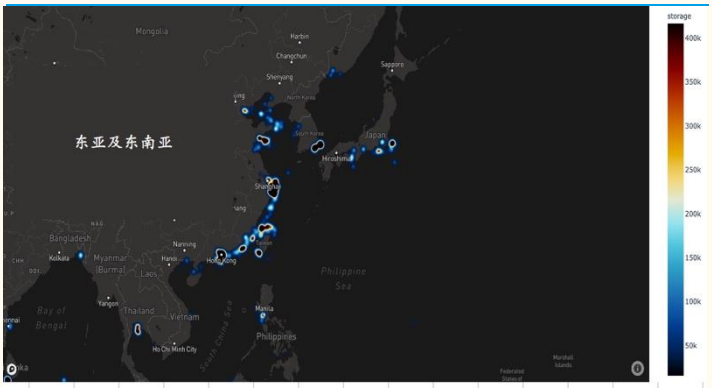
来源：国金证券研究所

图表 38：中国沿海集装箱船舶载重分布-8.31



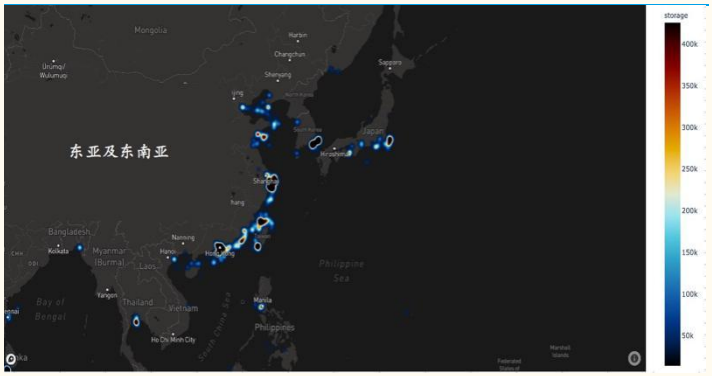
来源：国金证券研究所

图表 39：中国沿海集装箱船舶载重分布-9.30



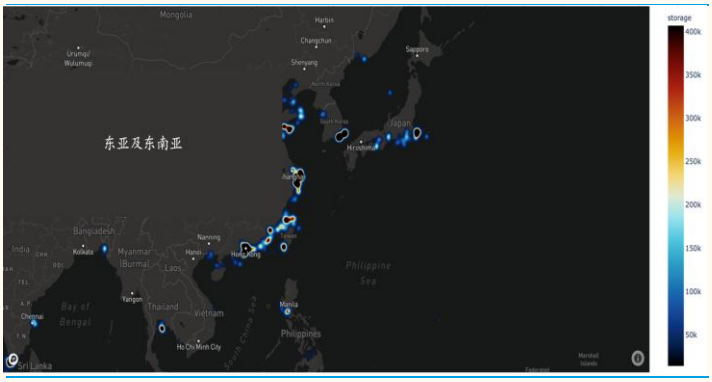
来源：国金证券研究所

图表 40：中国沿海集装箱船舶载重分布-10.31



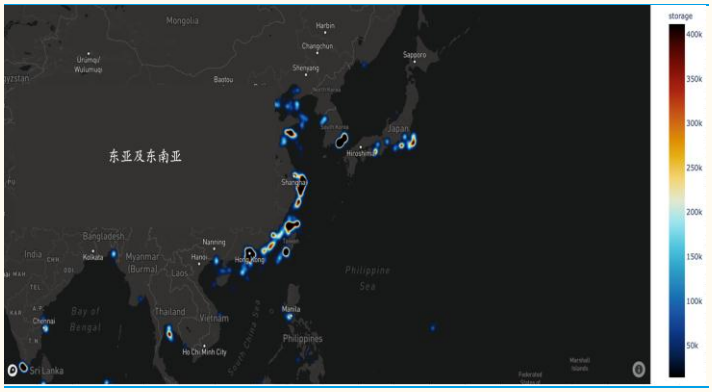
来源：国金证券研究所

图表 41：中国沿海集装箱船舶载重分布-11.30



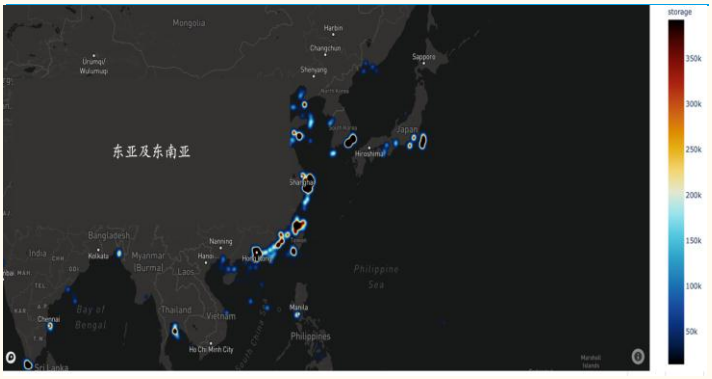
来源：国金证券研究所

图表 42：中国沿海集装箱船舶载重分布-12.31



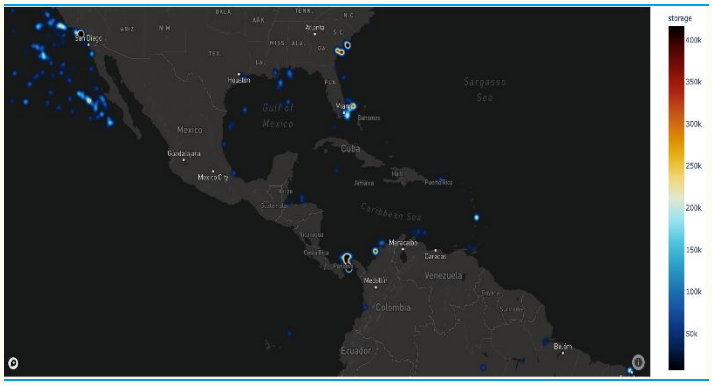
来源：国金证券研究所

图表 43：中国沿海集装箱船舶载重分布-01.18



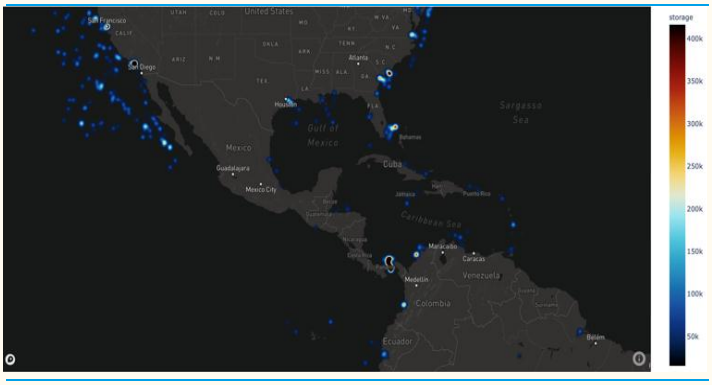
来源：国金证券研究所

图表 44：美国墨西哥湾集装箱船舶载重分布-8.31



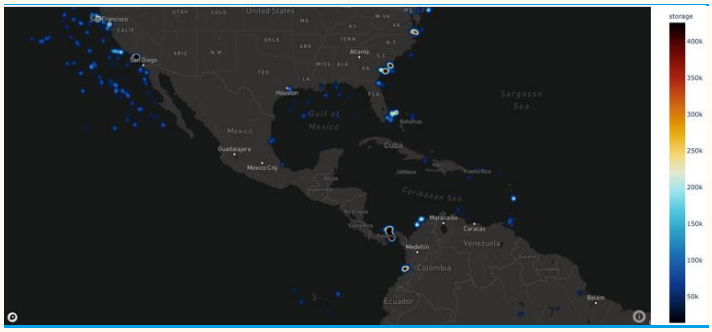
来源：国金证券研究所

图表 45：美国墨西哥湾集装箱船舶载重分布-9.30



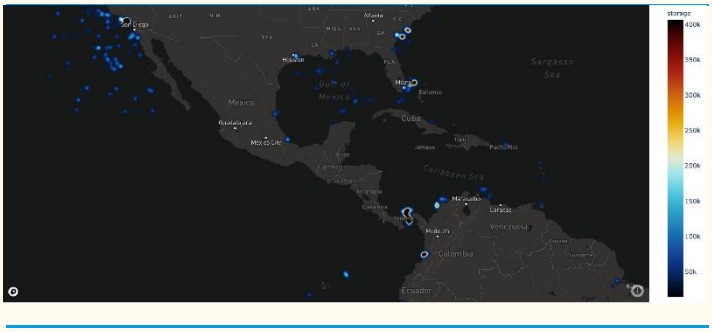
来源：国金证券研究所

图表 46：美国墨西哥湾集装箱船舶载重分布-10.31



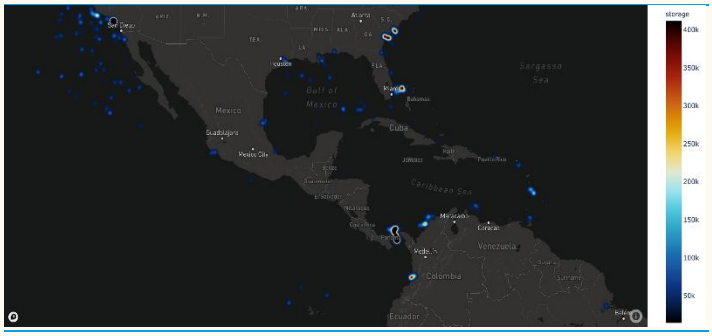
来源：国金证券研究所

图表 47：美国墨西哥湾集装箱船舶载重分布-11.30



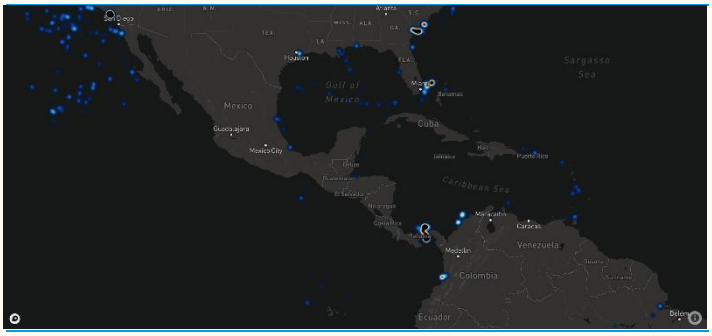
来源：国金证券研究所

图表 48：美国墨西哥湾集装箱船舶载重分布-12.31



来源：国金证券研究所

图表 49：美国墨西哥湾集装箱船舶载重分布-01.18



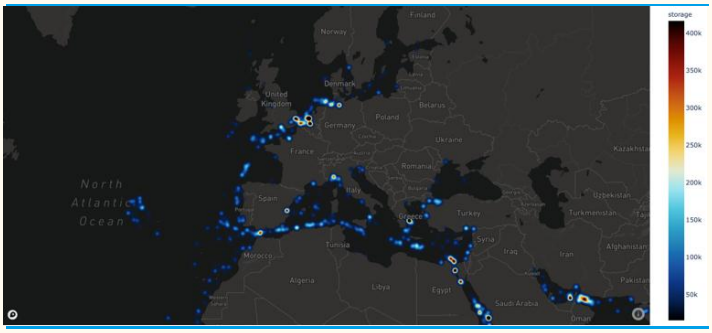
来源：国金证券研究所

图表 50：欧洲集装箱船舶载重分布-8.31



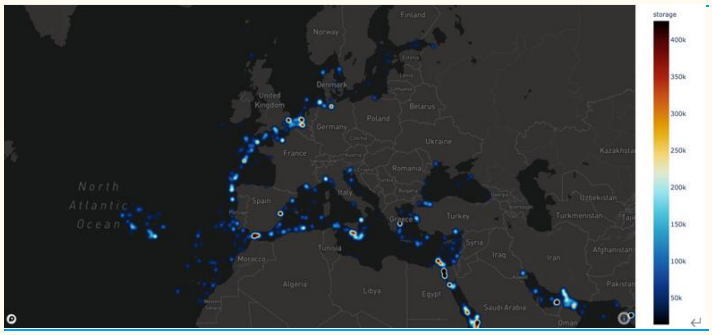
来源：国金证券研究所

图表 51：欧洲集装箱船舶载重分布-9.30



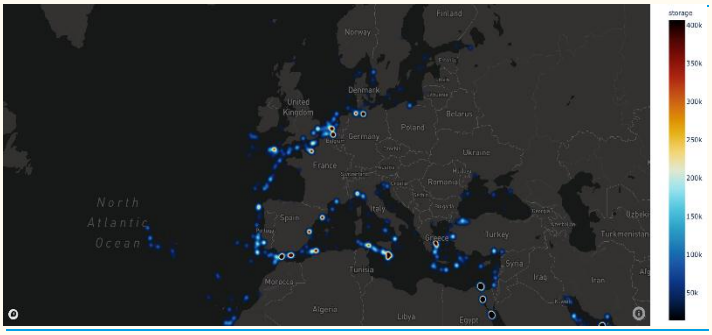
来源：国金证券研究所

图表 52：欧洲集装箱船舶载重分布-10.31



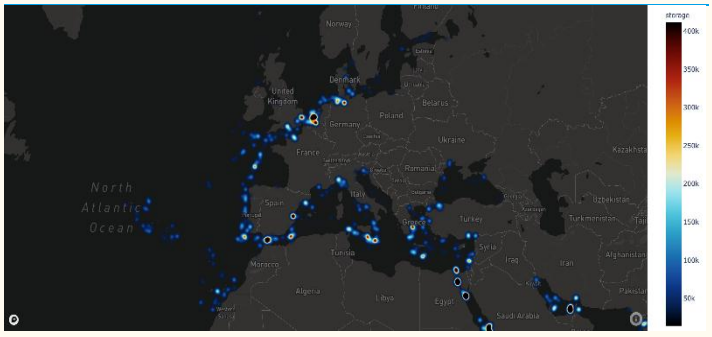
来源：国金证券研究所

图表 53：欧洲集装箱船舶载重分布-11.30



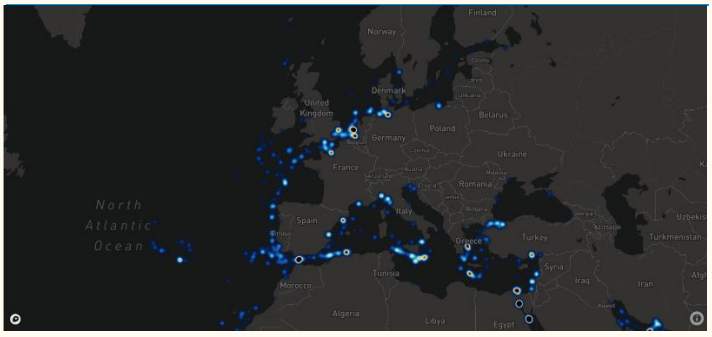
来源：国金证券研究所

图表 54：欧洲集装箱船舶载重分布-12.31



来源：国金证券研究所

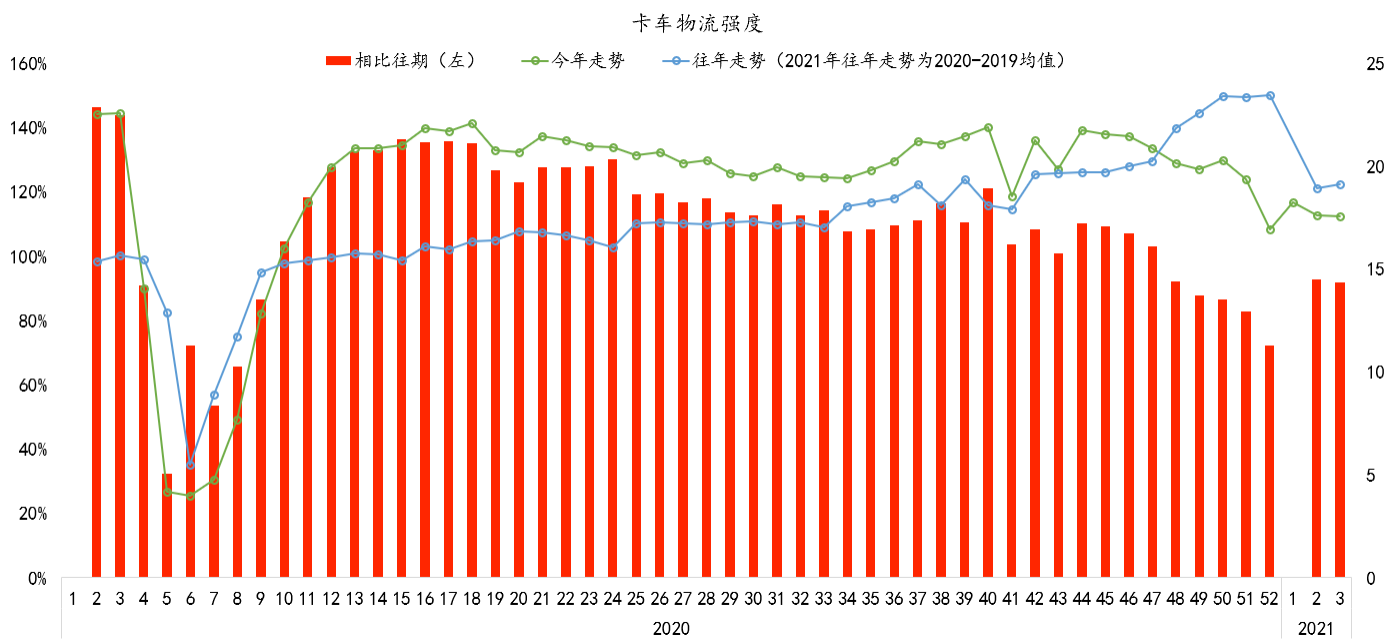
图表 55：欧洲集装箱船舶载重分布-01.18



来源：国金证券研究所

今年以来卡车物流强度整体走势趋于平稳，因去年基数过高，物流强度持续低于往年同期。

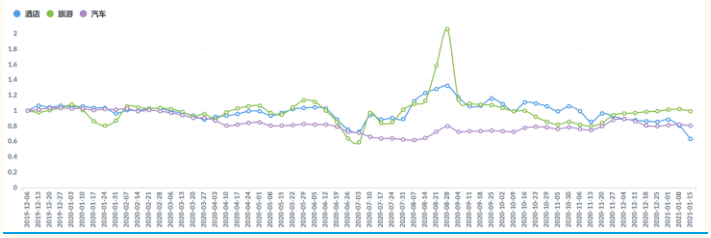
图表 56：卡车物流强度



来源：国金证券研究所

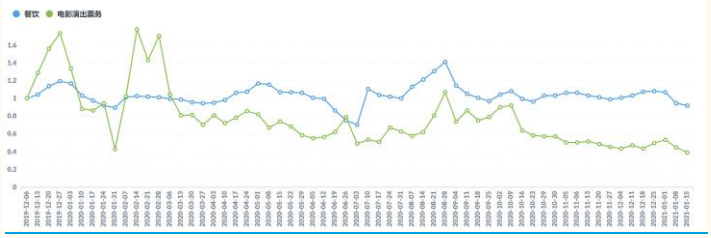
截至 1 月 15 日，本周（1.8-1.15）或受多地疫情反复影响，本周休闲娱乐需求下降，可选消费类 APP（旅游、汽车及酒店）及餐饮娱乐 APP（餐饮、电影演出票务）活跃度均呈下滑趋势，其中，酒店 APP 及电影 APP 下滑趋势明显，分别下滑 13.3%及 21.3%。线上 APP（海淘+奢侈品、线上购物平台）活跃度与上周持平。本周房地产 APP 下滑 7.3%。

图表 57：可选消费 App 活跃度



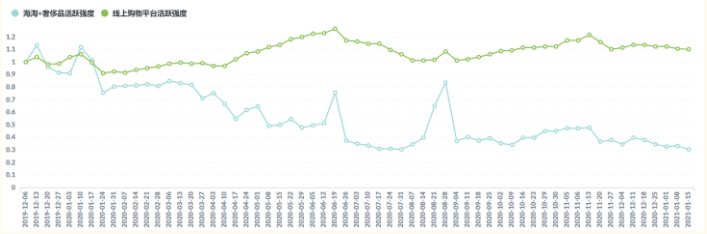
来源：数行科技,国金证券研究所

图表 58：餐饮娱乐 App 活跃度



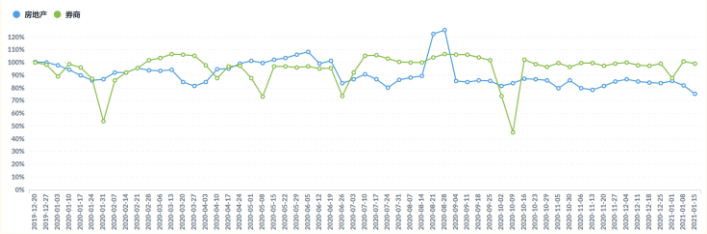
来源：数行科技,国金证券研究所

图表 59：线上购物 App 活跃度



来源：数行科技,国金证券研究所

图表 60：房地产、券商 App 活跃度



来源：数行科技,国金证券研究所

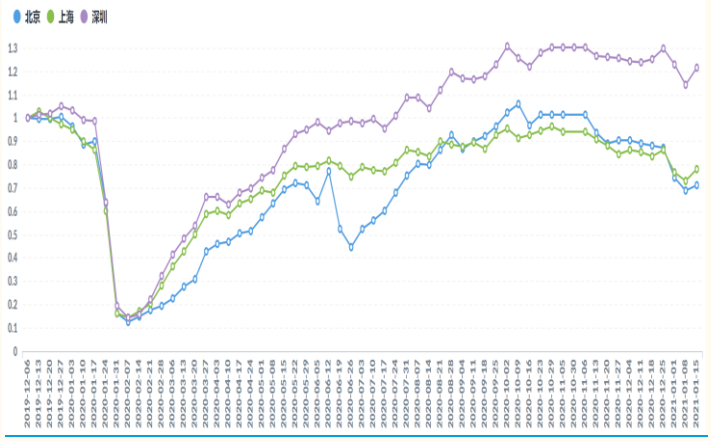
截至 1 月 15 日，本周（11.8-11.15）北上深商业办公楼人流强度均呈上行趋势，分别为往期 94%、74%及 102%。此外，本周商场人流强度均有所回升，其中深圳商场人流强度为往期 122%。制造业方面，深圳华强北电子广场维持高增涨，恢复至往期水平。十堰汽配城、业务国际商贸城及中国轻纺城恢复态势良好，人流强度有所增长。

图表 61：一线城市商业办公楼人流强度



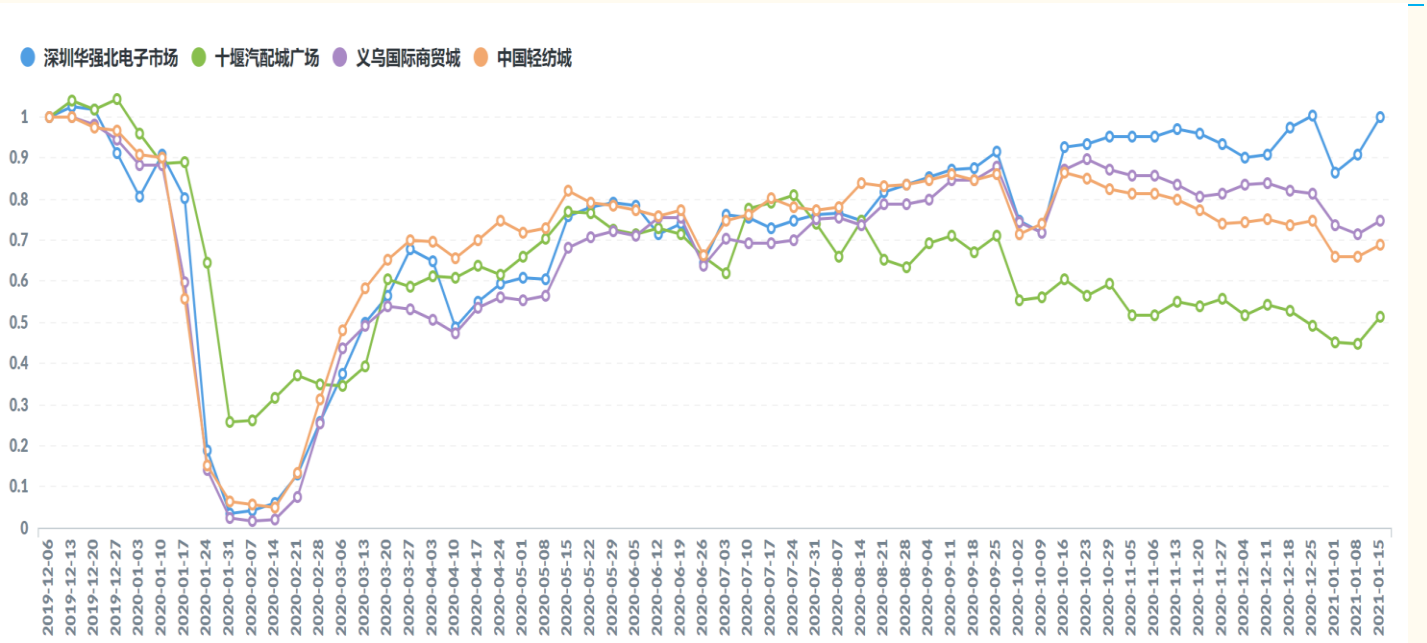
来源：国金证券研究所

图表 62：一线城市商场人流强度



来源：国金证券研究所

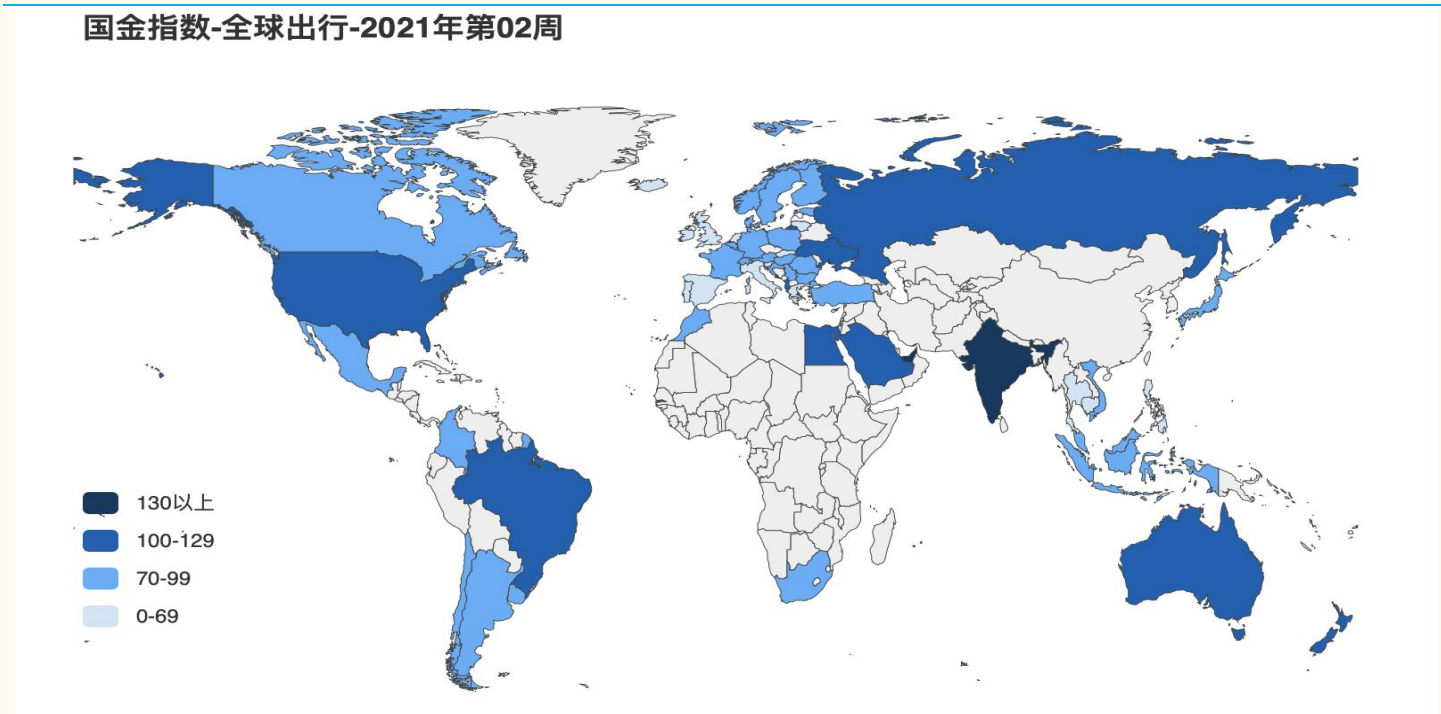
图表 63：制造业人流强度



来源：国金证券研究所

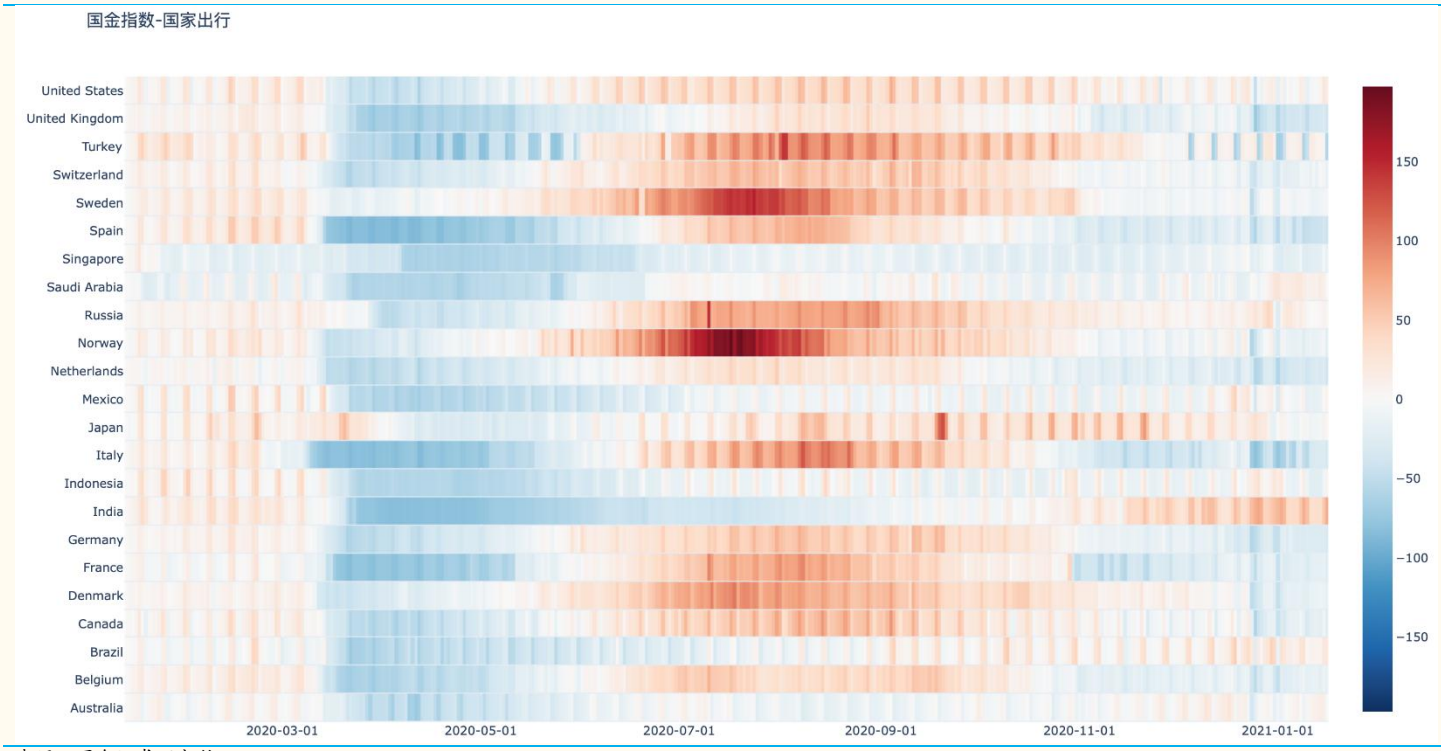
本周德国及俄罗斯出行强度下滑，美国及其他主要欧洲国家出行强度则呈上行趋势。排放强度方面，欧洲、美国、首尔、东京及中国均呈现上行趋势，其中中国、美国及日本排放强度均超去年同期，恢复较好，约为125%/115%/120%。

图表 64：全球出行



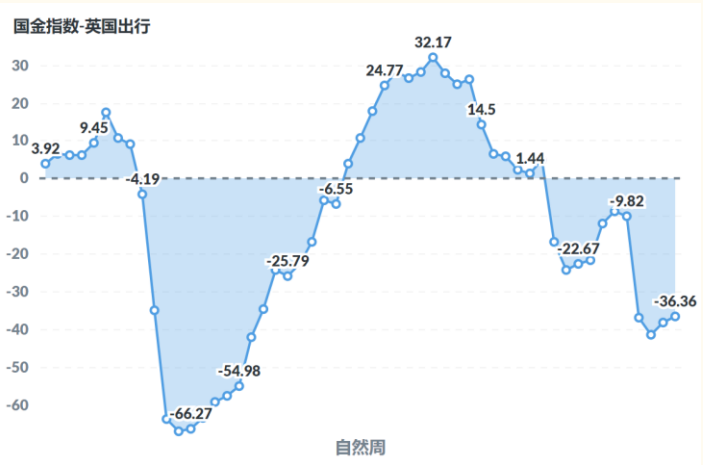
来源：国金证券研究所

图表 65：国家出行



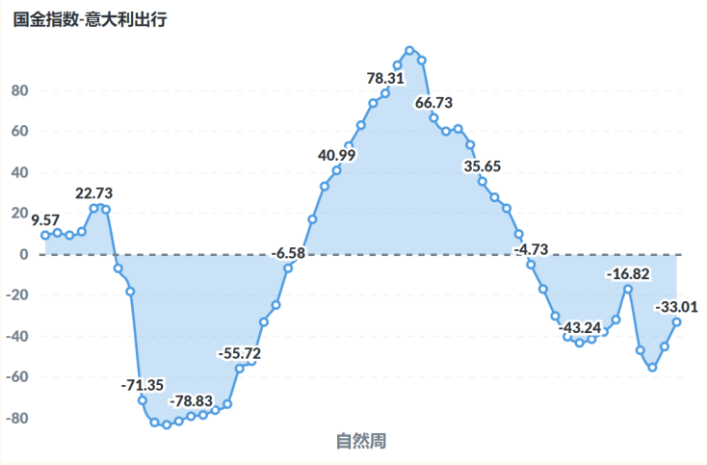
来源：国金证券研究所

图表 66：出行强度-英国



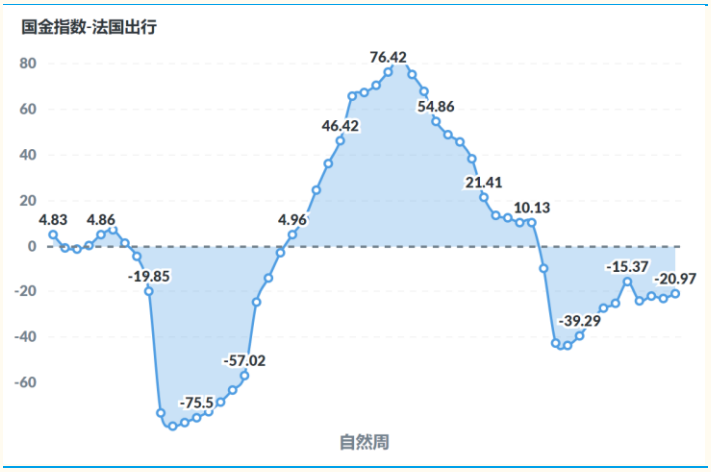
来源：国金证券研究所

图表 67：出行强度-意大利



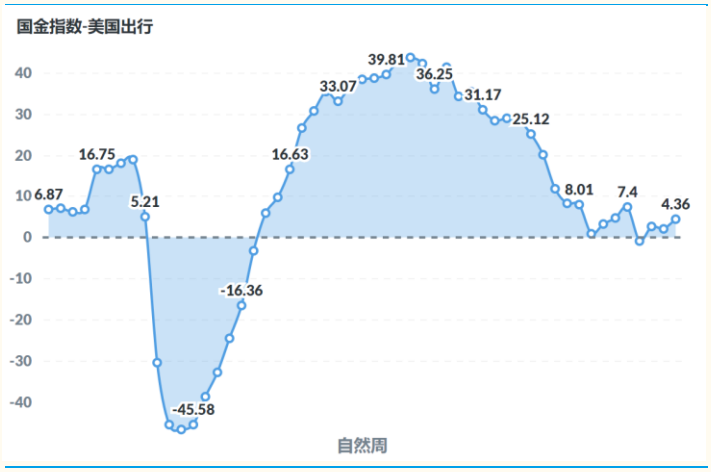
来源：国金证券研究所

图表 68：出行强度-法国



来源：国金证券研究所

图表 69：出行强度-美国



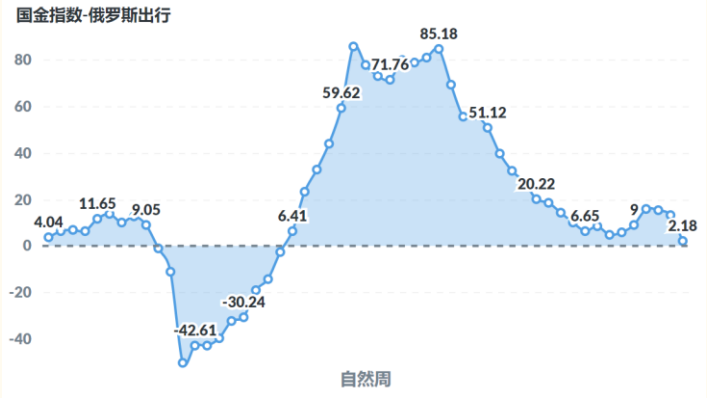
来源：国金证券研究所

图表 70：出行强度-德国



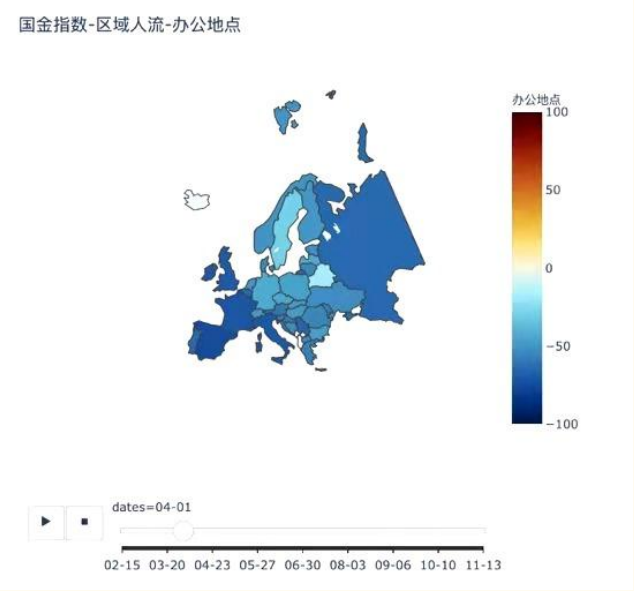
来源：国金证券研究所

图表 71：出行强度-俄罗斯



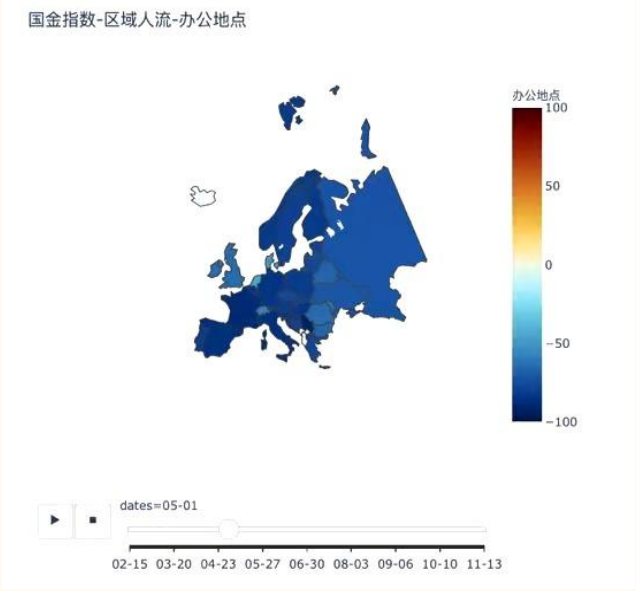
来源：国金证券研究所

图表 72：欧洲办公地点人流量强度-4 月 1 日



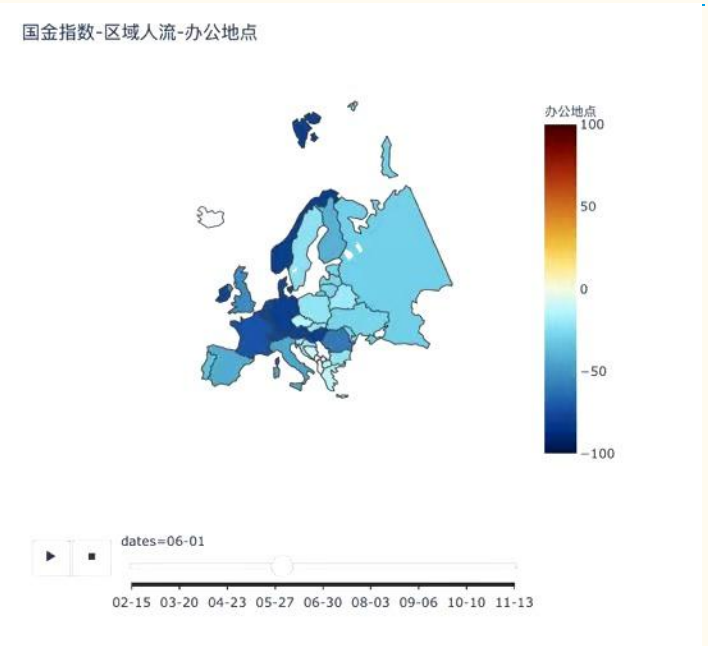
来源：国金证券研究所

图表 73：欧洲办公地点人流量强度-5 月 1 日



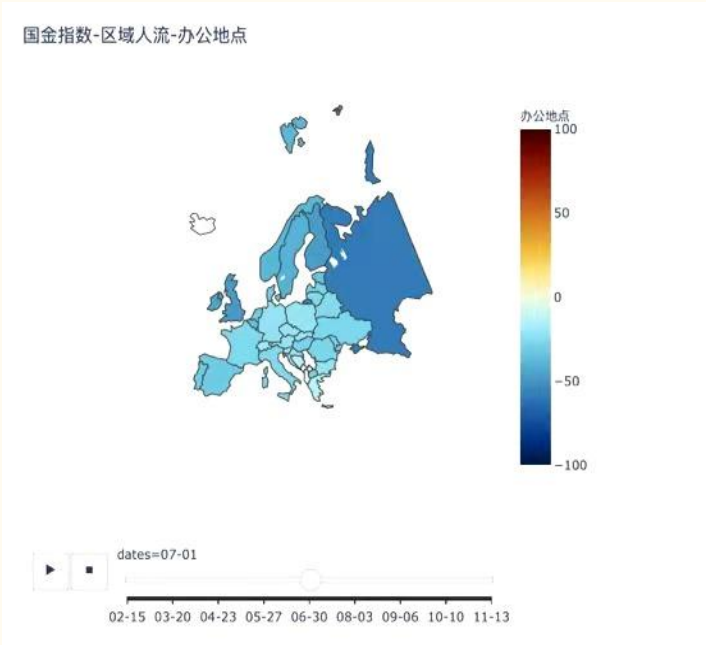
来源：国金证券研究所

图表 74：欧洲办公地点人流量强度-6 月 1 日



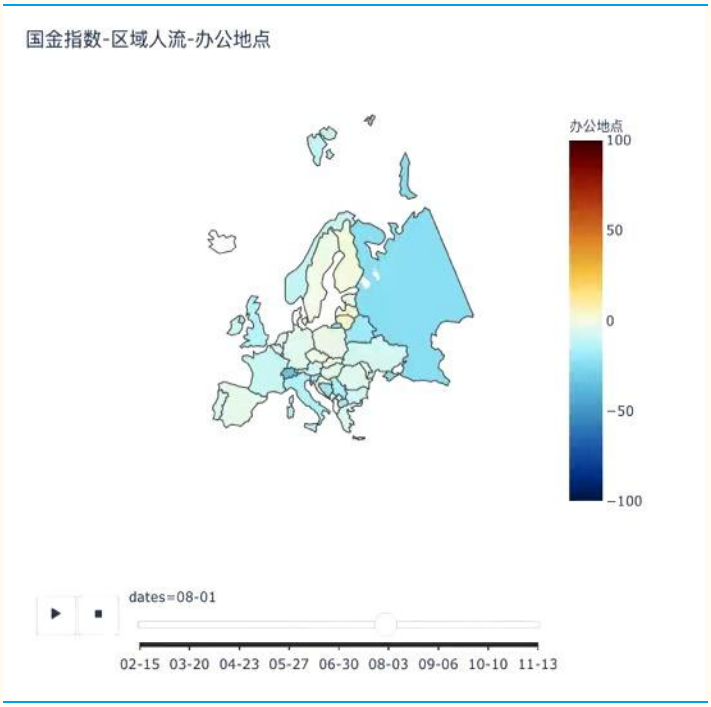
来源：国金证券研究所

图表 75：欧洲办公地点人流量强度-7 月 1 日



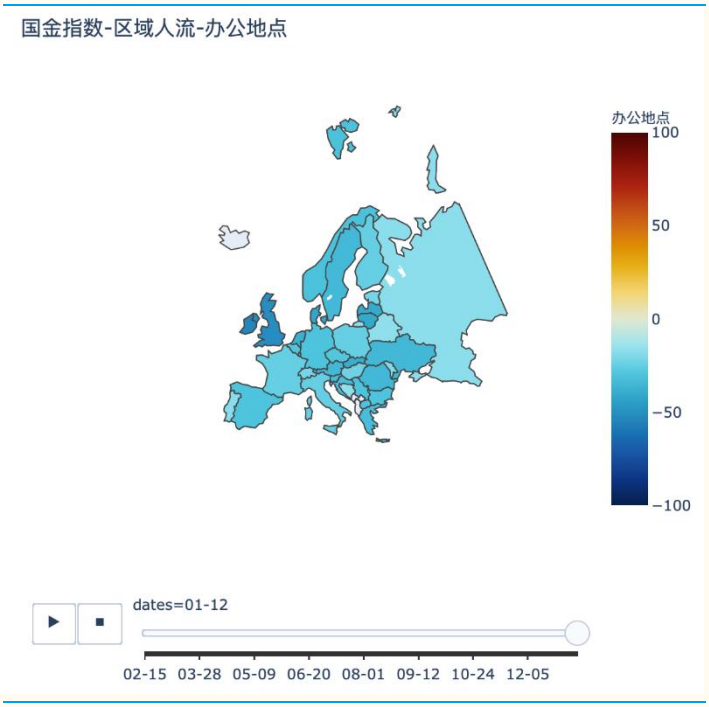
来源：国金证券研究所

图表 76：欧洲办公地点人流量强度-8 月 1 日



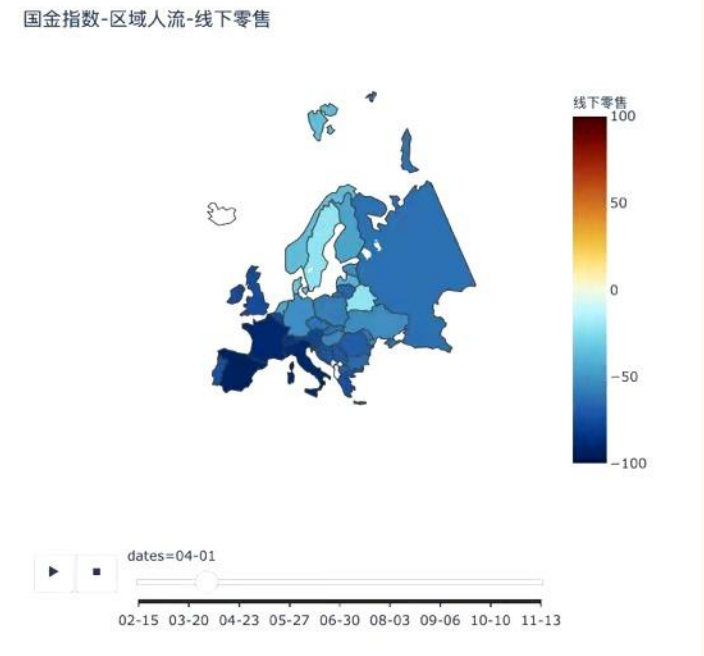
来源：国金证券研究所

图表 77：欧洲办公地点人流量强度-1 月 12 日



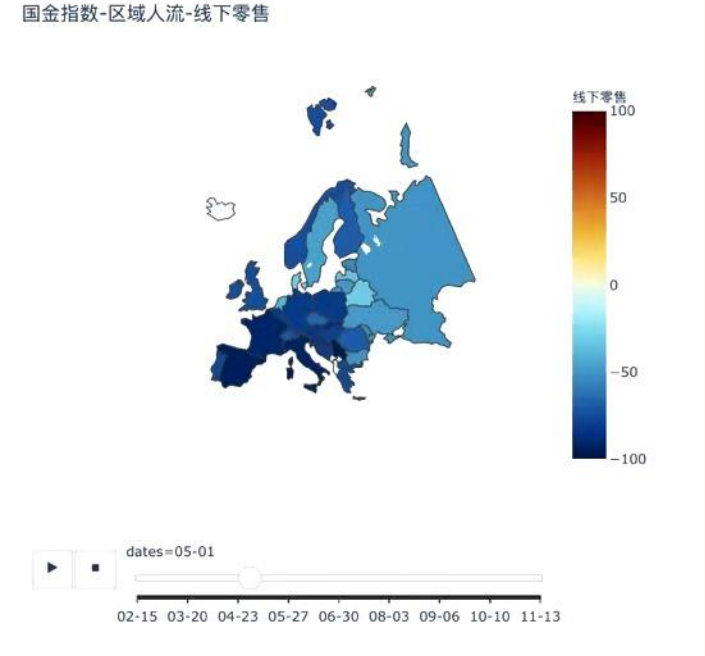
来源：国金证券研究所

图表 78：欧洲线下零售人流量强度-4 月 1 日



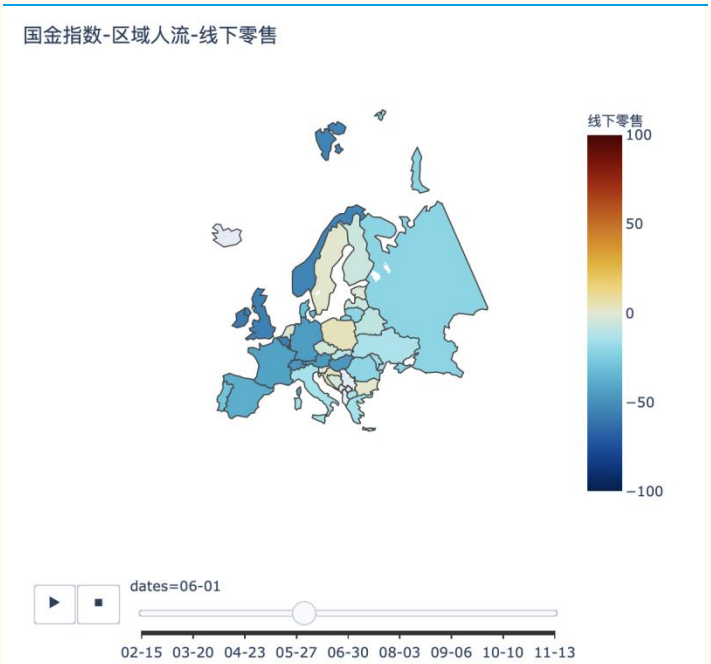
来源：国金证券研究所

图表 79：欧洲线下零售人流量强度-5 月 1 日



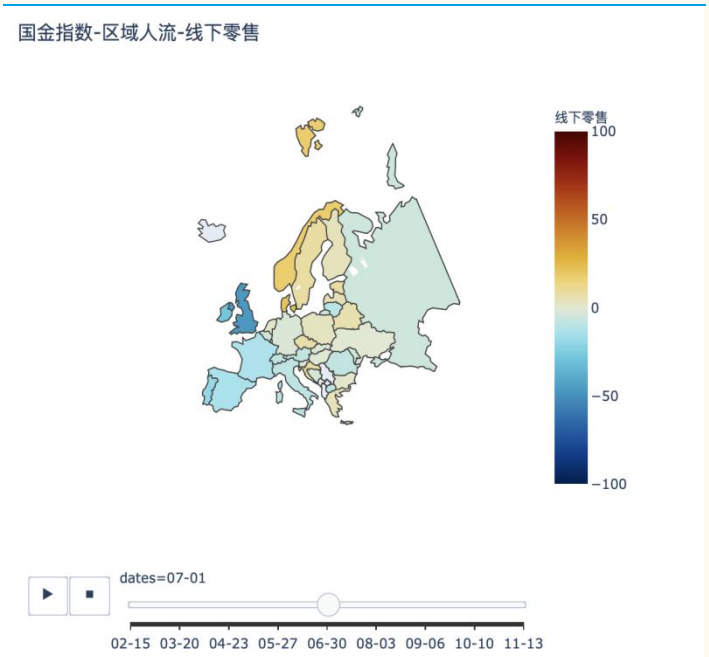
来源：国金证券研究所

图表 80：欧洲线下零售人流量强度-6 月 1 日



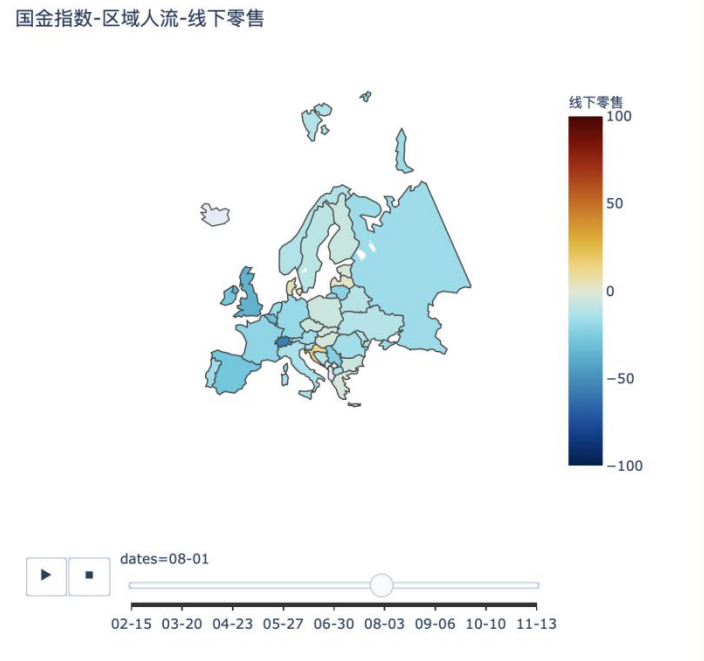
来源：国金证券研究所

图表 81：欧洲线下零售人流量强度-7 月 1 日



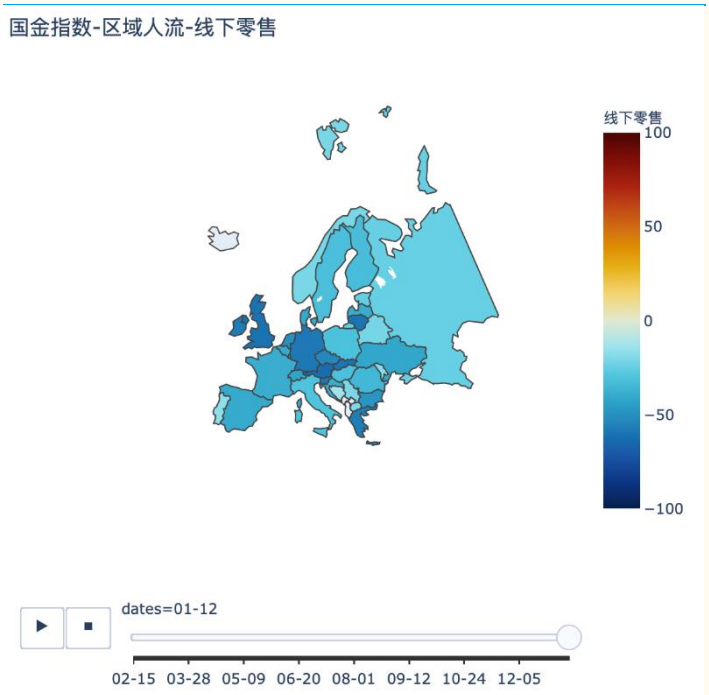
来源：国金证券研究所

图表 82：欧洲线下零售人流量强度-8 月 1 日



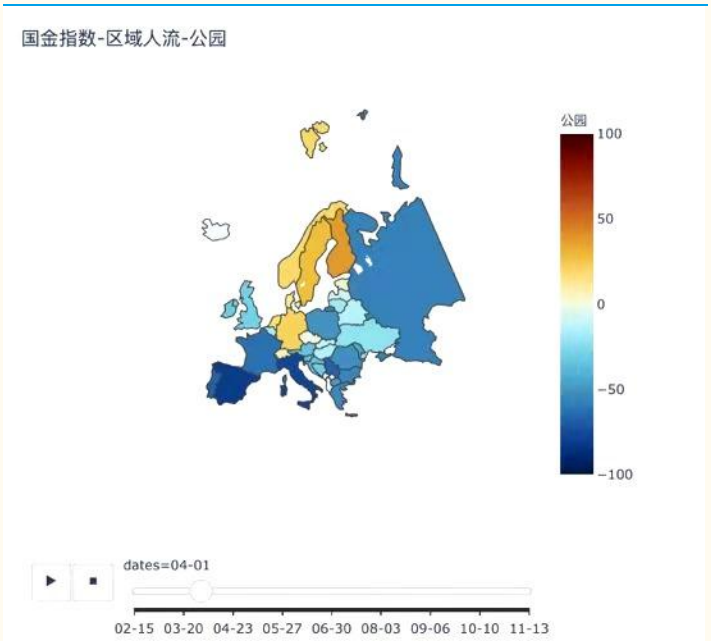
来源：国金证券研究所

图表 83：欧洲线下零售人流量强度-1 月 12 日



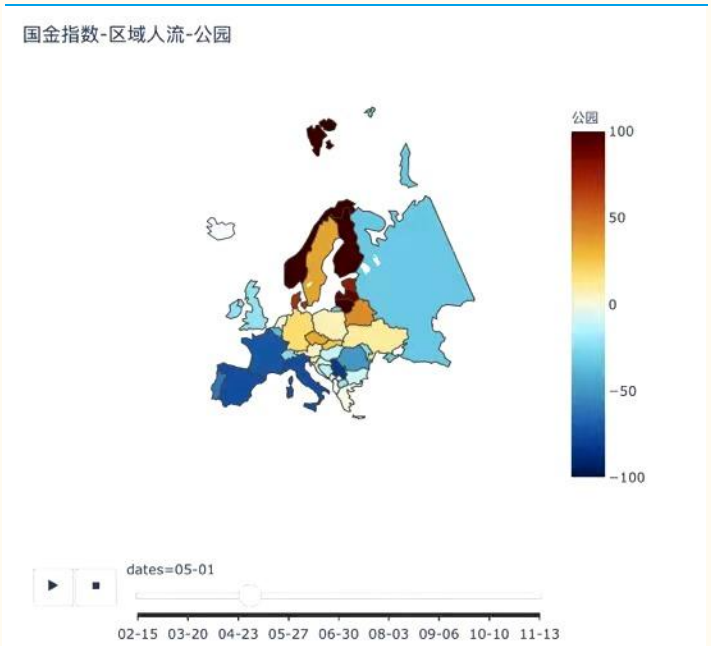
来源：国金证券研究所

图表 84：欧洲公园人流量强度-4 月 1 日



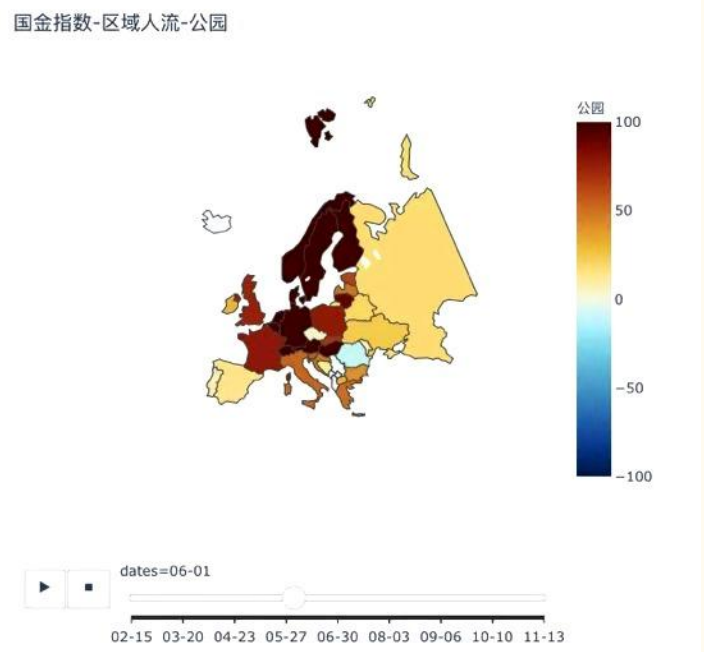
来源：国金证券研究所

图表 85：欧洲公园人流量强度-5 月 1 日



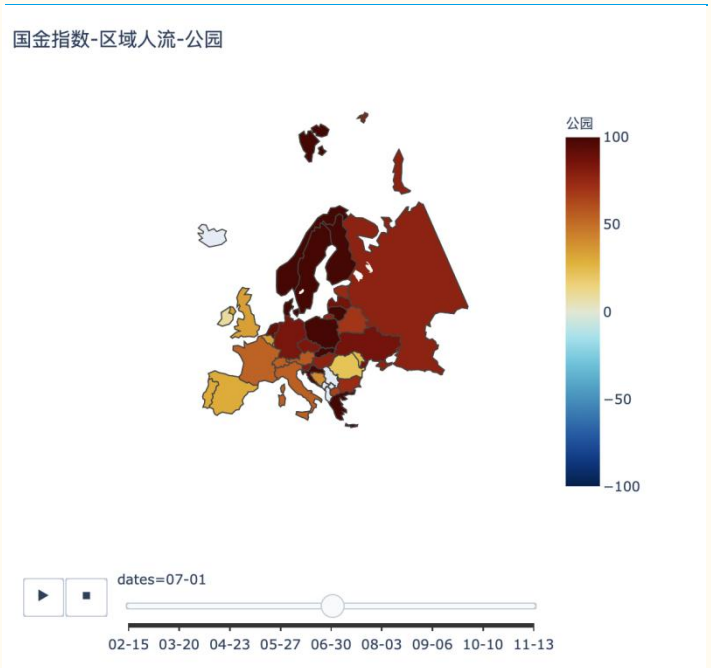
来源：国金证券研究所

图表 86：欧洲公园人流量强度-6 月 1 日



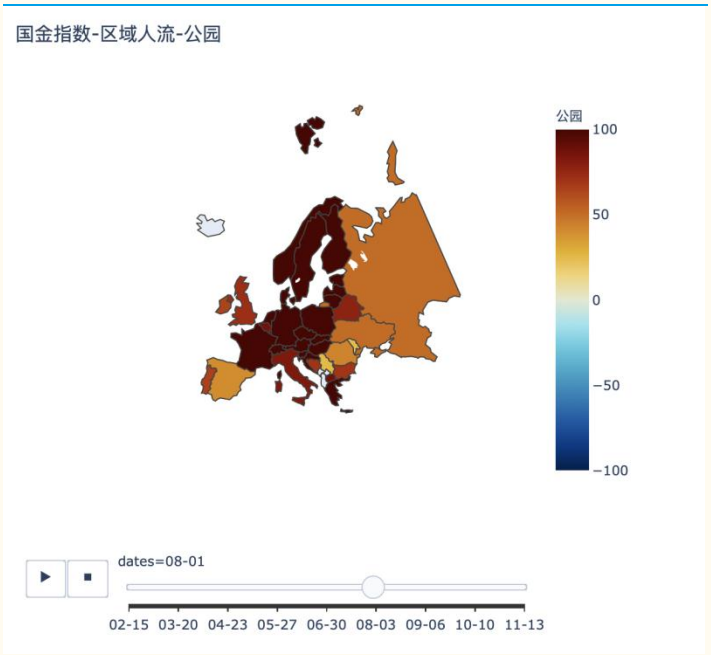
来源：国金证券研究所

图表 87：欧洲公园人流量强度-7 月 1 日



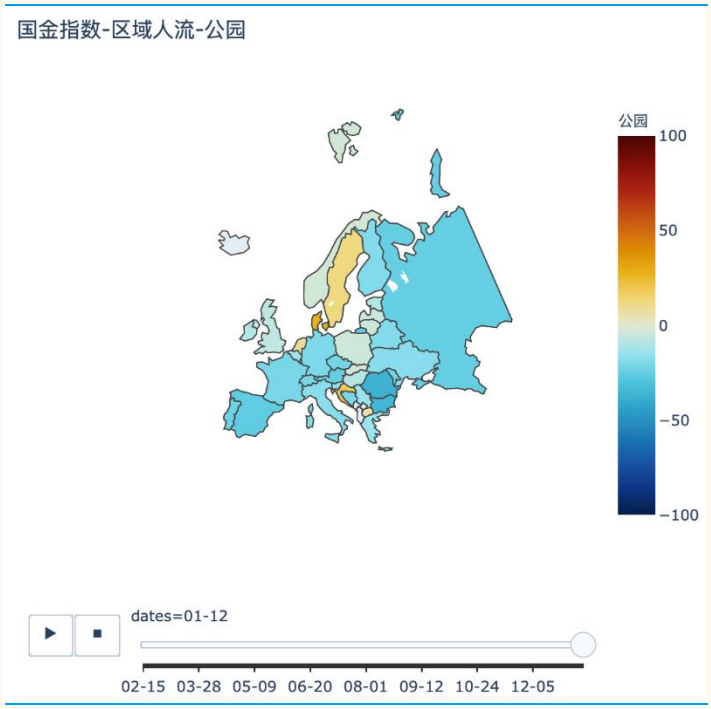
来源：国金证券研究所

图表 88：欧洲公园人流量强度-8 月 1 日



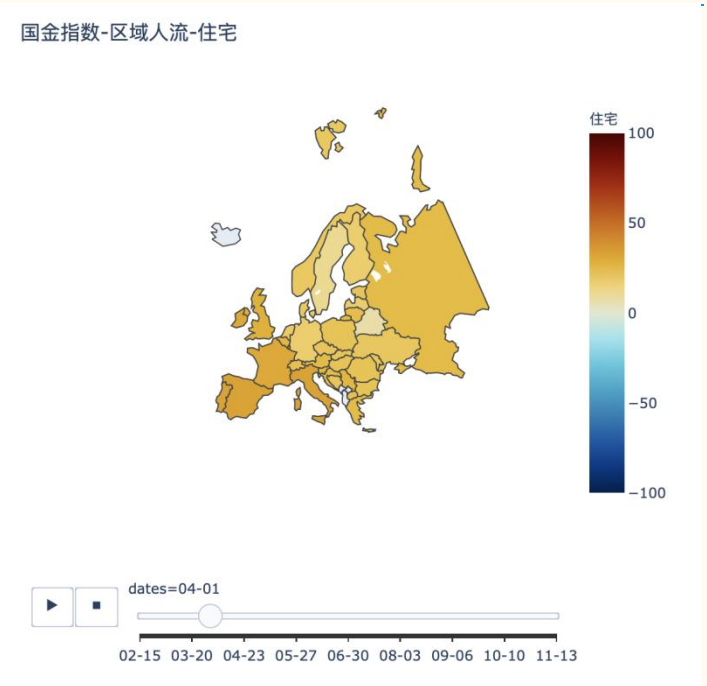
来源：国金证券研究所

图表 89：欧洲公园人流量强度-1 月 12 日



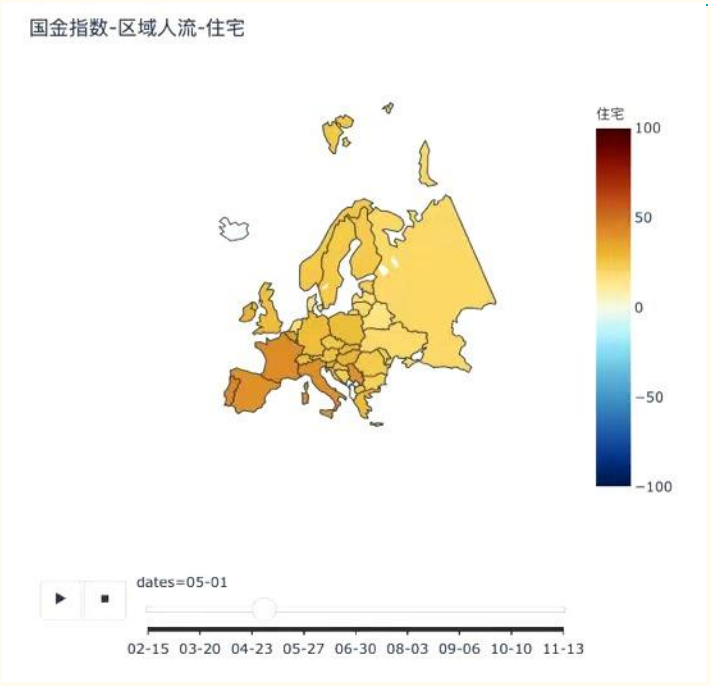
来源：国金证券研究所

图表 90：欧洲居家人流量强度-4 月 1 日



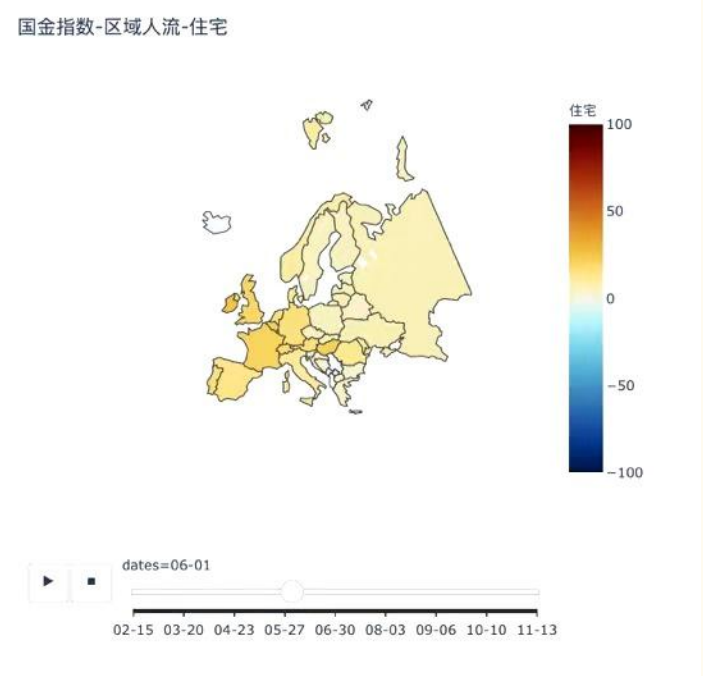
来源：国金证券研究所

图表 91：欧洲居家人流量强度-5 月 1 日



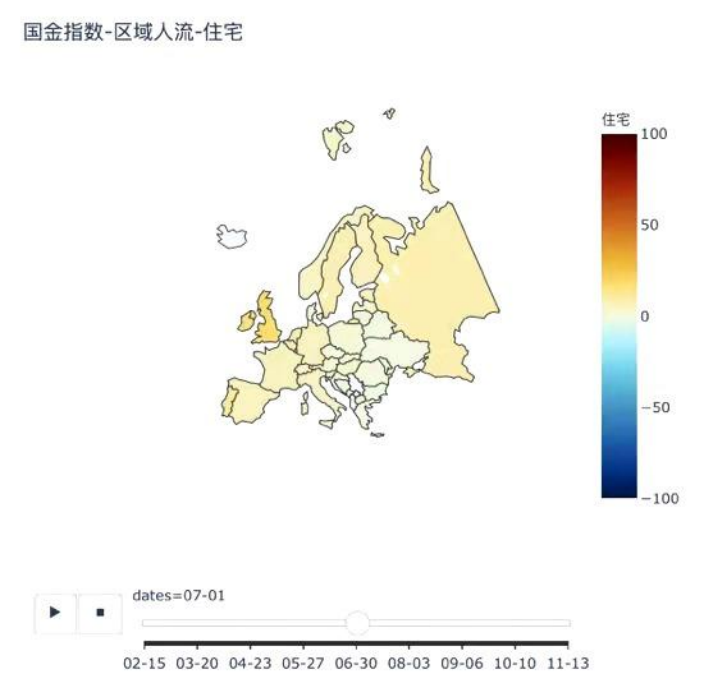
来源：国金证券研究所

图表 92：欧洲居家人流量强度-6 月 1 日



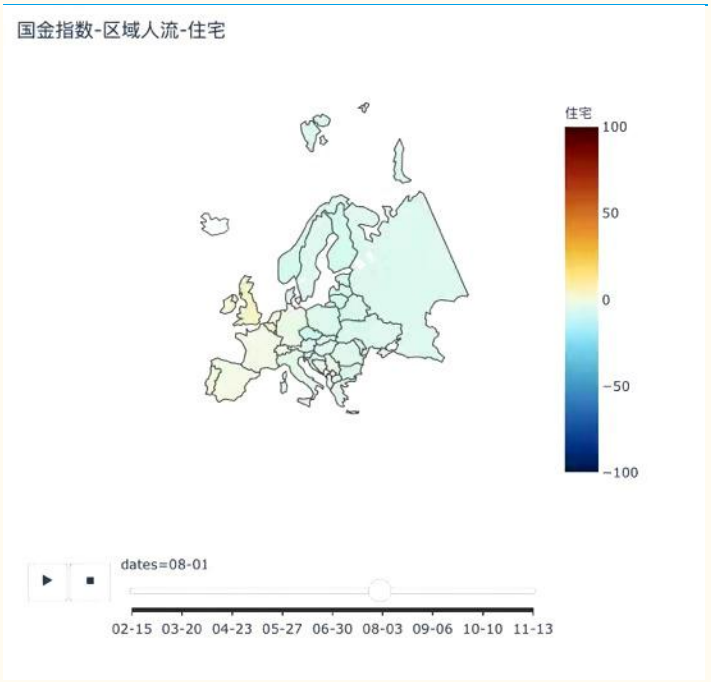
来源：国金证券研究所

图表 93：欧洲居家人流量强度-7 月 1 日



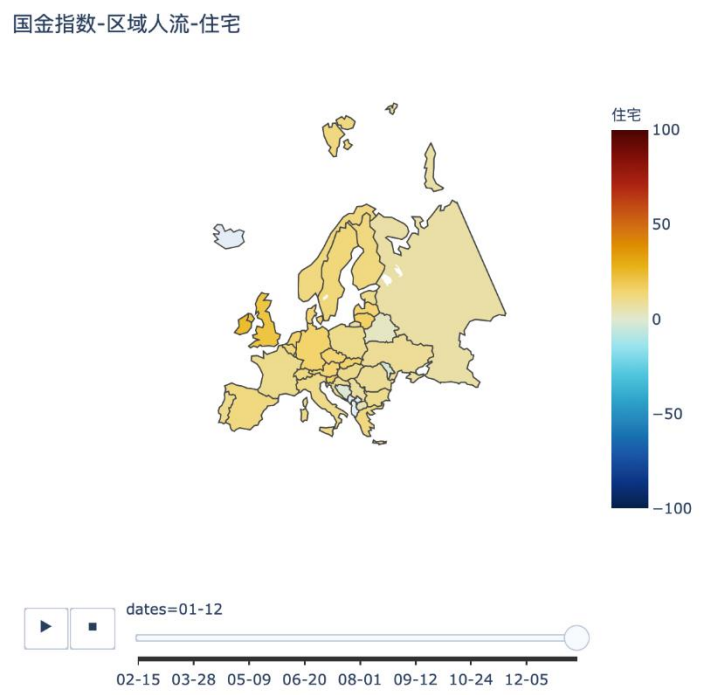
来源：国金证券研究所

图表 94：欧洲居家人流量强度-8 月 1 日



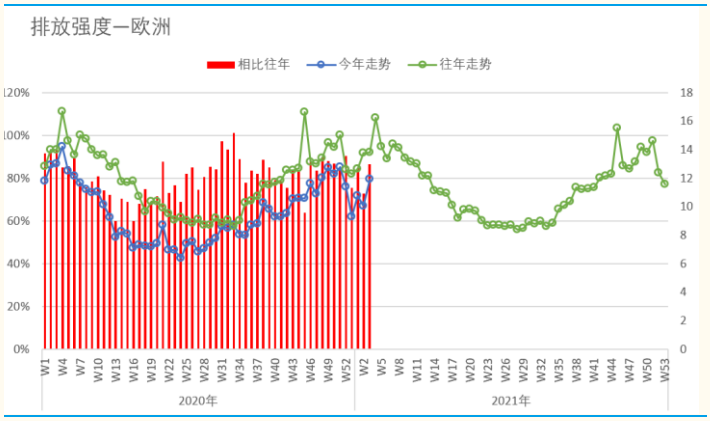
来源：国金证券研究所

图表 95：欧洲居家人流量强度-1 月 12 日



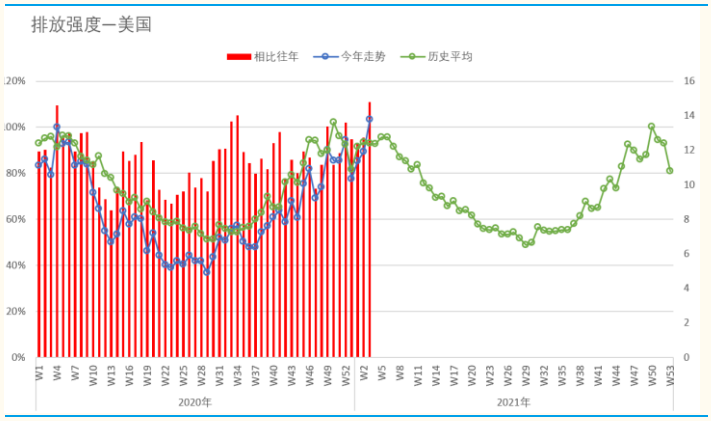
来源：国金证券研究所

图表 96：排放强度-欧洲



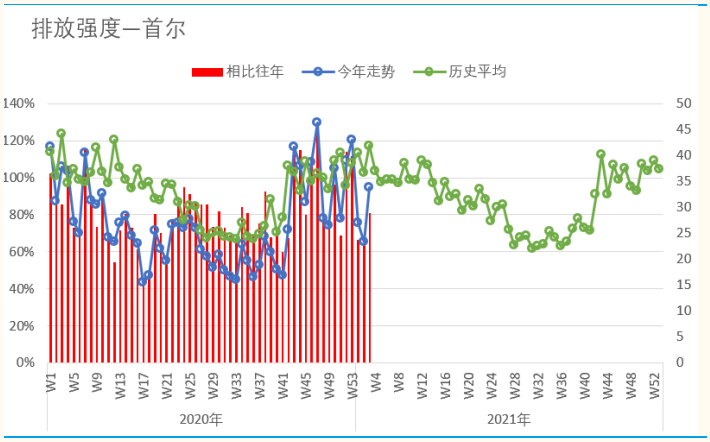
来源：联合国，EPA, NASA，各国政府，国金证券研究所

图表 97：排放强度-美国



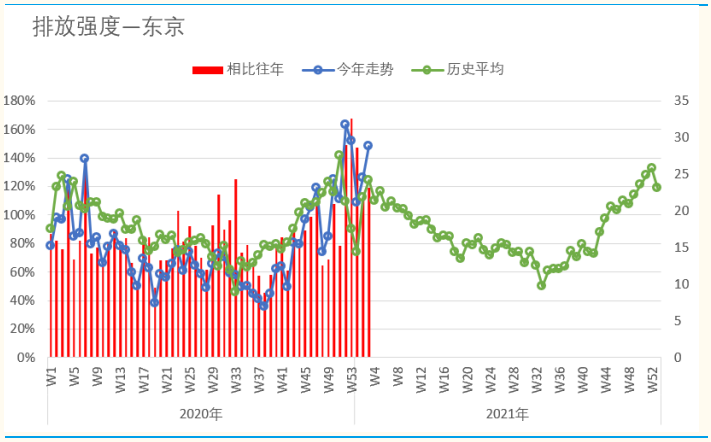
来源：联合国，EPA, NASA，各国政府，国金证券研究所

图表 98：排放强度-首尔



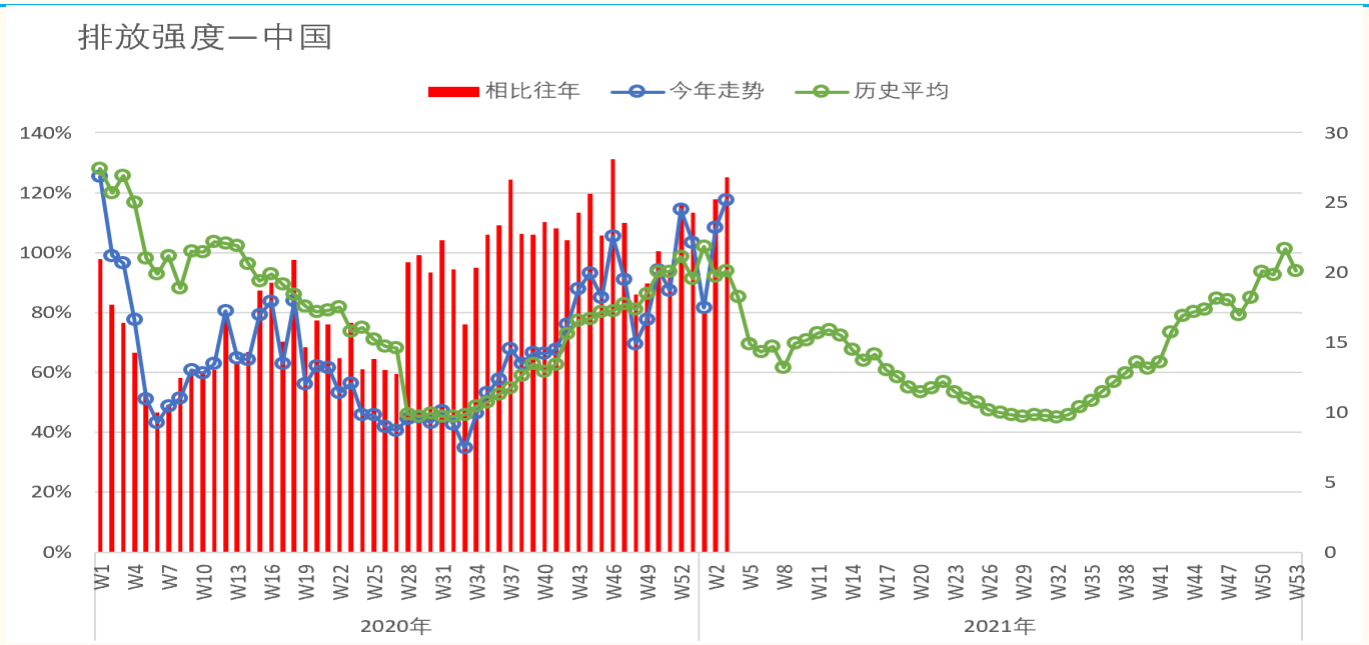
来源：国金证券研究所

图表 99：排放强度-东京



来源：国金证券研究所

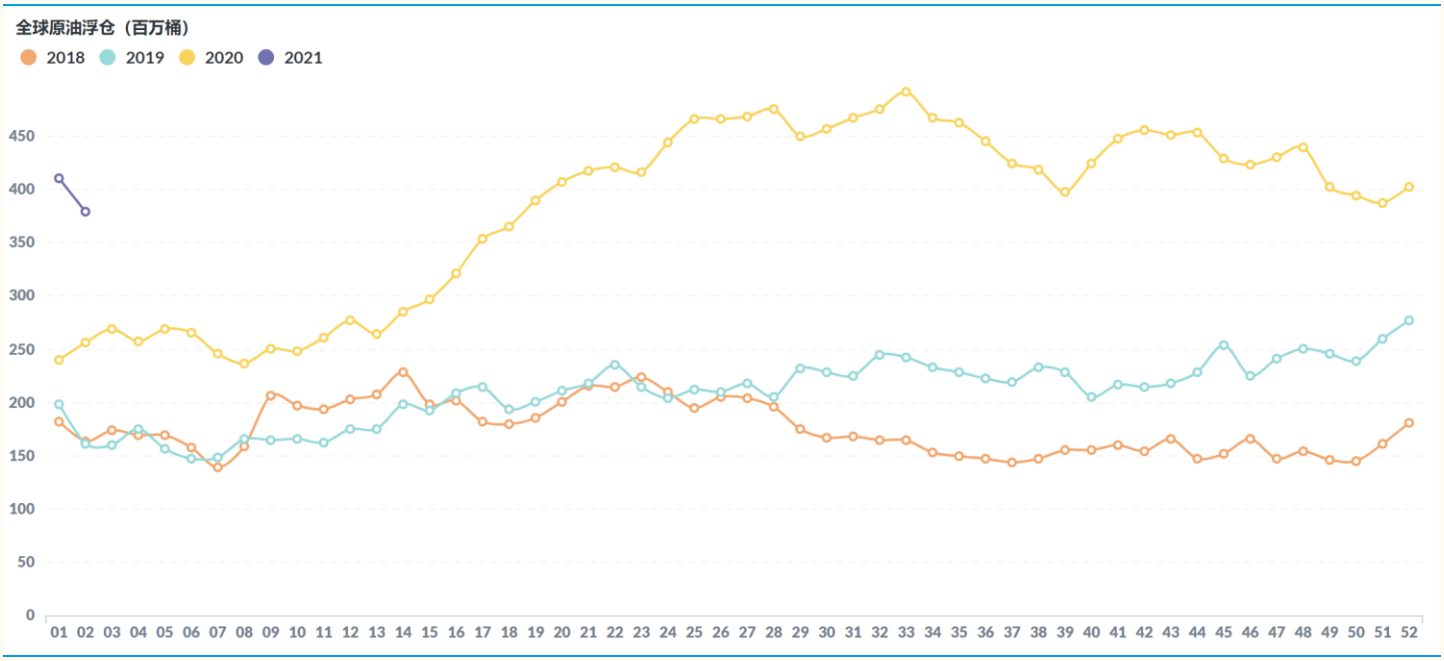
图表 100：排放强度-中国



来源：国金证券研究所

本周除中国原油浮仓有所上升之外，全球、美国及欧洲原油浮仓均呈下行趋势。本周美国及大部分欧洲主要国家出行强度上升，用油需求增长导致欧美及全球原油浮仓下行。

图表 101：全球原油浮仓（百万桶）



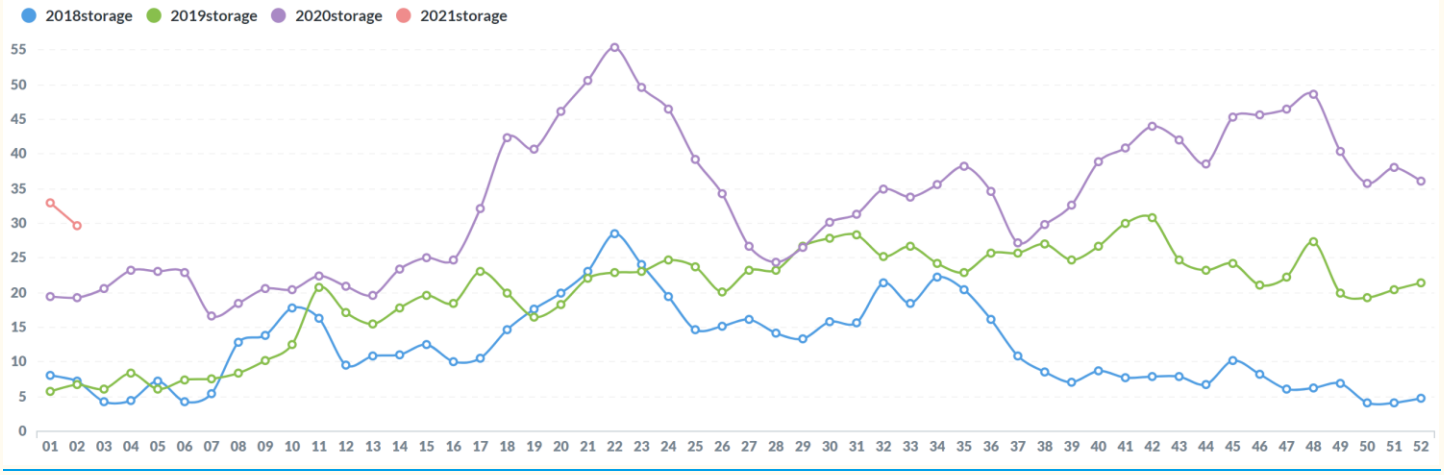
来源：AIS, Clipperdata, US Import Bill, 各国港口数据，国金证券研究所

图表 102：美国原油浮仓（百万桶）



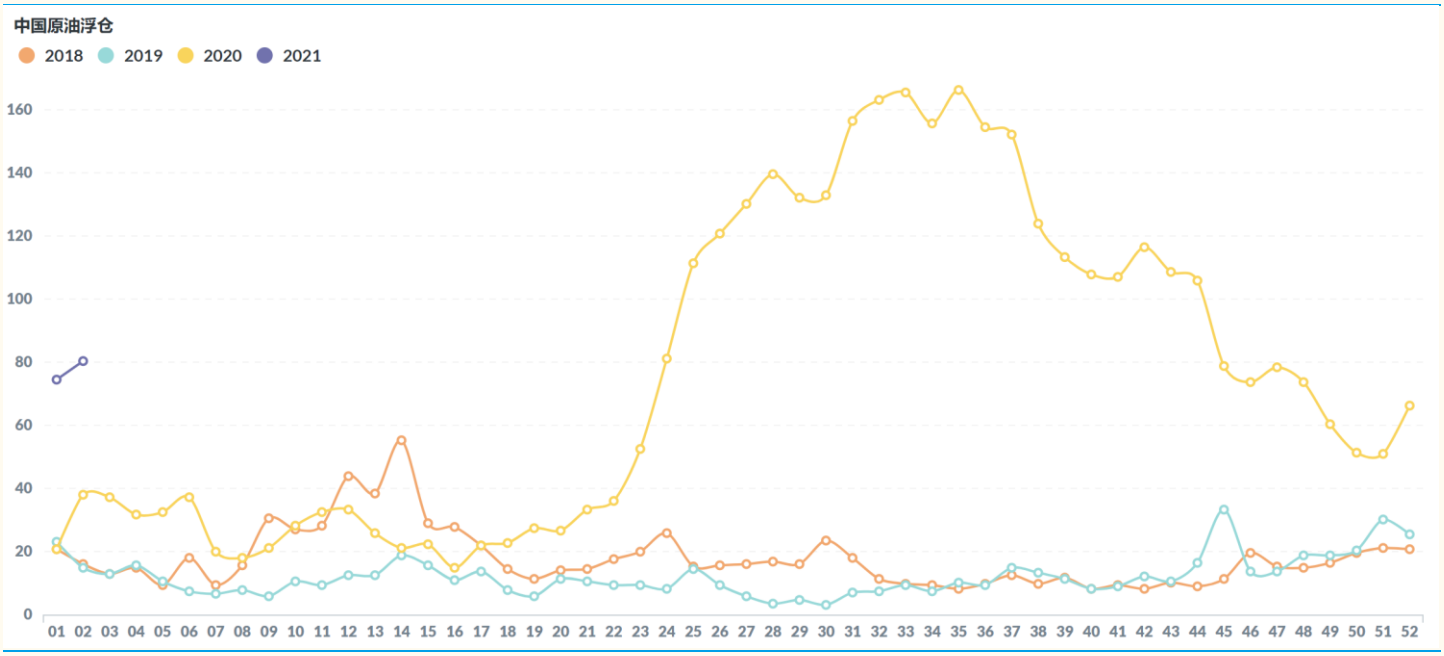
来源：AIS, Clipperdata, US Import Bill, 各国港口数据，国金证券研究所

图表 103：欧洲原油浮仓（百万桶）



来源：AIS, Clipperdata, US Import Bill, 各国港口数据，国金证券研究所

图表 104：中国原油浮仓（百万桶）



来源：AIS, Clipperdata, US Import Bill, 各国港口数据，国金证券研究所

风险提示：

1. 中国经济恢复速度不及预期；
2. 其他第三方数据来源出现误差对结果产生影响；
3. 模型拟合误差对结果产生影响。

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，任何机构和个人均不得以任何方式对本报告的任何部分制作任何形式的复制、转发、转载、引用、修改、仿制、刊发，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。

本报告中的信息、意见等均仅供参考，不作为或被视为出售及购买证券或其他投资标的邀请或要约。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唯一因素。证券研究报告是用于服务具备专业知识的投资者和投资顾问的专业产品，使用时必须经专业人士进行解读。国金证券建议获取报告人员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，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。

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。

本报告反映编写分析员的不同设想、见解及分析方法，故本报告所载观点可能与其他类似研究报告的观点及市场实际情况不一致，且收件人亦不会因为收到本报告而成为国金证券的客户。

根据《证券期货投资者适当性管理办法》，本报告仅供国金证券股份有限公司客户中风险评级高于 C3 级（含 C3 级）的投资者使用；非国金证券 C3 级以上（含 C3 级）的投资者擅自使用国金证券研究报告进行投资，遭受任何损失，国金证券不承担相关法律责任。

此报告仅限于中国大陆使用。

上海

电话：021-60753903

传真：021-61038200

邮箱：researchsh@gjzq.com.cn

邮编：201204

地址：上海浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 7 楼

北京

电话：010-66216979

传真：010-66216793

邮箱：researchbj@gjzq.com.cn

邮编：100053

地址：中国北京西城区长椿街 3 号 4 层

深圳

电话：0755-83831378

传真：0755-83830558

邮箱：researchsz@gjzq.com.cn

邮编：518000

地址：中国深圳福田区深南大道 4001 号时代金融中心 7GH