

一、一周财经

财经要闻	点评
据中国民航局消息，6 月 5 日，民航单日运输旅客量达 103.67 万人次，恢复至去年同期的 61.5%。	这是自 1 月 28 日以来，民航单日运输旅客量首次回升破百万，单日保障航班 11333 架次，再创 2 月以来单日航班量新高。此外，在中国公布国际航班新政后，美国政府放弃了禁止中国航空公司执飞中美定期客运航班的计划，将允许中国航司每周飞往美国两次。
李克强 11 日在人民大会堂同德国总理默克尔举行视频会晤。	李克强指出，疫情过后要实现经济恢复发展，中德应当共同维护多边主义，促进贸易投资自由化便利化。中国正在进一步扩大开放，愿为各国企业来华投资提供良好营商环境。会晤前，双方举行了汽车、重型燃气轮机试验电站、人员培训等双边合作文件“云签约”仪式。
10 日，北京市召开新冠肺炎疫情防控工作第 111 场新闻发布会。北京市发改委主任谈绪祥介绍，2020 年底前累计建成 5G 基站超过 3 万个，实现五环内和北京城市副中心室外连续覆盖。	据工业和信息化部统计数据显示，目前全国已建成的 5G 基站超过 25 万个，有 130 款 5G 手机获得入网销售许可，5G 终端连接数超过 3600 万。三大电信运营商表示，虽然一季度受到了疫情的影响，但 5G 的建设不仅没有延缓，在建网速度和发展规模上反而超出了预期，机构预计在今年二、三季度即将迎来回暖。
近日，云南、山西、河北、安徽等地都出现了狂犬疫苗紧缺的情况。	根据 2019 年 12 月开始实施的《疫苗管理法》，所有疫苗生产后，必须送国家有关检测机构，获批签发后才能出厂上市销售。新冠肺炎疫情发生后，受员工流动管控、原材料运输限制、防疫防控等因素影响，企业在很长时间未能复工复产，导致疫苗生产不足。
国务院发布关于落实《政府工作报告》重点工作部门分工的意见。其中，“实施国企改革三年行动”	近期，江淮汽车引入大众混改、格力地产上市公司平台整合控股股东旗下的免税牌照、歌华有线注入广电网络资产上市

仅供内部参考

由国务院国资委牵头，10 月底前出台相关政策；“基本完成剥离办社会职能和解决历史遗留问题”由国务院国资委牵头，12 月底前完成。

等国企改革动作频频，标杆性国企改革、国资重组开始引导国企改革进入实质运行阶段。这对于一个沉寂已久的主题而言，意味着多数标的仍然可能有大幅价值重估机会，后续资金可能将逐渐加码，提前布局、充分挖掘将可能享受主题市场热度不断提升以及国企改革、国资重组带来的个股基本面重构的戴维斯双击。

二、一周热点追踪

驱动事件	相关上市公司
IDC 项目：上海市经信委 5 日发布了《支持新建互联网数据中心项目用能指标的通知》，根据《上海市推进新一代信息基础设施建设助力提升城市能级和核心竞争力三年行动计划（2018-2020 年）的通知》总体要求，经信委组织了对征集的拟新建互联网数据中心项目的符合性评估和专家评审。	优刻得（688158）旗下优刻得（上海）数据科技有限公司、光环新网（300383）全资子公司光环新网（上海）信息服务有限公司、数据港（603881）旗下上海数据港股份有限公司上榜。
光刻设备：上海博康光刻设备及光刻材料项目总占地 200 亩，总投资 13 亿元，计划年底前开工建设、早日投产达效。该项目既填补了西安市半导体光刻领域产业的空白，也将吸引电子信息产业聚集，拉伸先进制造产业链条。到 2025 年全球光刻设备市场规模估计将达到 4.917 亿美元；从 2017 年到 2025 年的复合年增长率将达到为 15.8%。随着产业转移和建厂潮的推动和边际需求改善，光刻设备市场将不断增长。	苏大维格（300331）光刻设备主要为紫外光刻直写设备，公司光刻机从设计、组装以及所用软件的开发，均由公司自主完成，主要用于柔性电子、MEMS 以及半导体上游器件等产品的研发与制造。 蓝英装备（300293）控股子公司 UCM AG 为荷兰光刻机制造商 ASML 公司提供精密清洗解决方案。
稀土永磁：国内稀土价格不断攀升，最新数据显示，镨钕氧化物价格上调 3000 元/吨至 28.75 万元/吨，为连续三日上调，较月初的报价已上涨 6.09%；氧化钕价格上调 5500 元/吨至 29.65 万元/吨，为连续三日上调，较月初的报价已上涨 5.89%。金属钕、镨钕金属分别较月初上涨 3.85%、5.61%。	北方稀土（600111）冶炼分离产能 8 万吨/年、稀土金属产能 1 万吨/年，稀土原料产能位居全球第一。 正海磁材（300224）国内高性能钕铁硼永磁材料种类最全的生产企业，可生产高性能钕铁硼永磁材料从 N 至 ZH 共八大类、四十多个牌号的系列产品。

三、主力资金净流入流出个股

序号	证券代码	证券简称	涨跌幅（%）	主力净流入额(万元)	成交额（万元）
主力资金净流入					
1	603392.SH	万泰生物	23.75	286,296.42	1,081,259.54
2	000725.SZ	京东方 A	6.68	137,665.61	3,748,480.98
3	300059.SZ	东方财富	4.94	127,094.81	2,424,679.69
4	600887.SH	伊利股份	4.96	109,763.08	1,560,136.84
5	605168.SH	三人行	61.05	74,721.95	397,740.73

以上信息由华龙证券整理公布，报告版权属华龙证券股份有限公司所有。本内参所载相关数据和信息来源于万得终端、东方财富 choice 终端和公开资料，不构成具体投资建议，仅供投资者参考。据此操作，风险自负。未经许可，严禁以任何方式将本刊物全部或部分翻印和传播。本内参风险等级为中风险，适合稳健型以上投资者参考（所涉及创业板股票适合积极型及以上投资者参考）。

主力资金净流出					
1	002049.SZ	紫光国微	-12.33	-187,183.54	1,111,007.58
2	000002.SZ	万科A	-2.65	-162,551.07	917,053.47
3	603160.SH	汇顶科技	-11.21	-121,626.56	839,373.32
4	601318.SH	中国平安	-1.53	-120,931.47	1,943,728.90
5	300346.SZ	南大光电	-9.06	-118,471.17	1,447,374.55

数据来源：wind、华龙研究部

四、沪深港通速递

1、资金监测（单位：亿元）

北向（截止：2020-06-12）			CNY
	合计	沪股通	深股通
最新	-8.95	-7.32	-1.63
本周合计	49.15	1.78	47.38
本月合计	289.67	120.35	169.31
本年合计	944.39	263.66	680.72
近3月	575.31	98.04	477.27
近6月	1,381.68	510.26	871.42
开通以来	10,879.15	5,596.77	5,282.38



数据来源：wind、华龙研究部

以上信息由华龙证券整理公布，报告版权属华龙证券股份有限公司所有。本内参所载相关数据和信息来源于万得终端、东方财富 choice 终端和公开资料，不构成具体投资建议，仅供投资者参考。据此操作，风险自负。未经许可，严禁以任何方式将本刊物全部或部分翻印和传播。本内参风险等级为中风险，适合稳健型以上投资者参考（所涉及创业板股票适合积极型及以上投资者参考）。

南向（截止：2020-06-12）	HKD CNY		
	合计	沪市港股通	深市港股通
最新	17.76	7.55	10.21
本周合计	44.15	-2.52	46.67
本月合计	78.97	-16.28	95.25
本年合计	2,822.49	1,731.41	1,091.08
近3月	1,540.00	869.75	670.25
近6月	3,075.19	1,857.60	1,217.59
开通以来	13,405.27	9,421.90	3,983.37

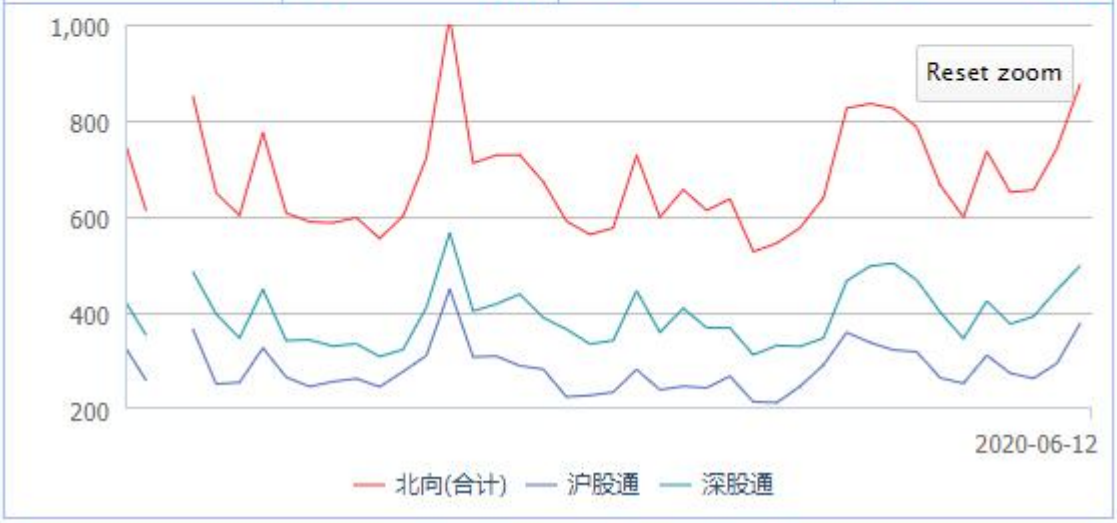


数据来源：wind、华龙研究部

以上信息由华龙证券整理公布，报告版权属华龙证券股份有限公司所有。本内参所载相关数据和信息来源于万得终端、东方财富 choice 终端和公开资料，不构成具体投资建议，仅供投资者参考。据此操作，风险自负。未经许可，严禁以任何方式将本刊物全部或部分翻印和传播。本内参风险等级为中风险，适合稳健型以上投资者参考（所涉及创业板股票适合积极型及以上投资者参考）。

2、成交情况

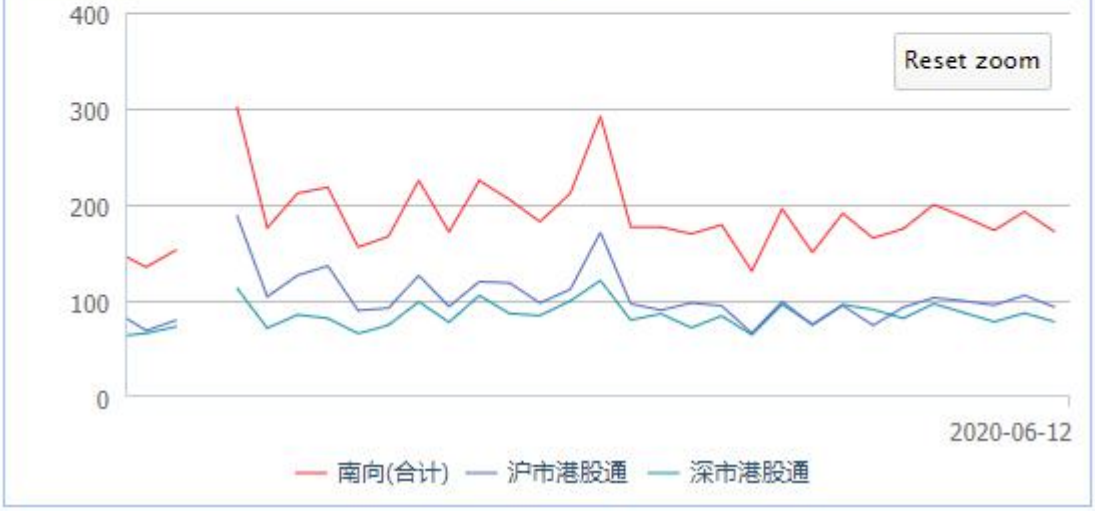
北向			
	合计	沪股通	深股通
成份股数量	1253	547	706
总市值（亿元）	521,146.88	323,195.26	197,951.62
成交金额（亿元）	876.05	377.95	498.11
涨跌家数	上涨 486 平盘 46 下跌 721	上涨 210 平盘 30 下跌 307	上涨 276 平盘 16 下跌 414



数据来源：wind、华龙研究部

以上信息由华龙证券整理公布，报告版权属华龙证券股份有限公司所有。本内参所载相关数据和信息来源于万得终端、东方财富 choice 终端和公开资料，不构成具体投资建议，仅供投资者参考。据此操作，风险自负。未经许可，严禁以任何方式将本刊物全部或部分翻印和传播。本内参风险等级为中风险，适合稳健型以上投资者参考（所涉及创业板股票适合积极型及以上投资者参考）。

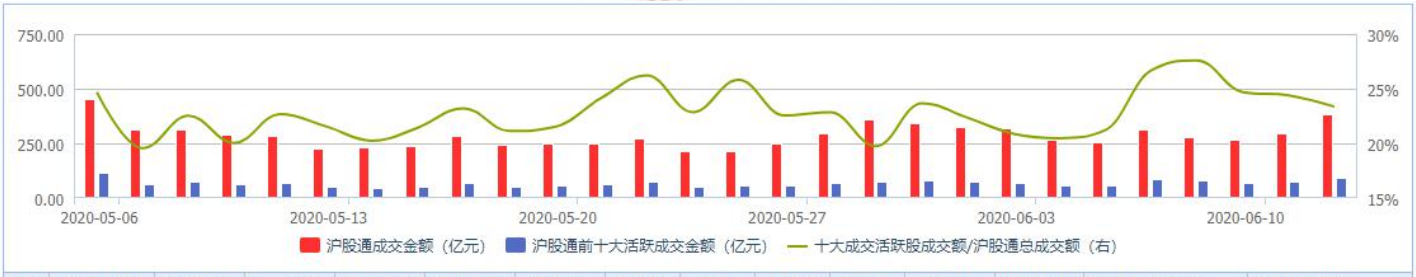
南向			
	合计	沪市港股通	深市港股通
成份股数量	476	318	476
总市值（亿元）	399,492.03	374,246.56	399,492.03
成交金额（亿元）	171.62	85.41	71.25
涨跌家数	上涨 155 平盘 43 下跌 278	上涨 105 平盘 19 下跌 194	上涨 155 平盘 43 下跌 278



数据来源：wind、华龙研究部

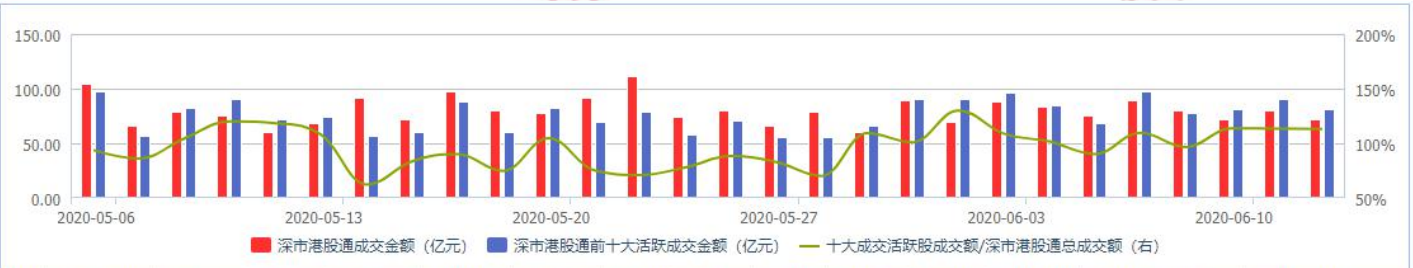
以上信息由华龙证券整理公布，报告版权属华龙证券股份有限公司所有。本内参所载相关数据和信息来源于万得终端、东方财富 choice 终端和公开资料，不构成具体投资建议，仅供投资者参考。据此操作，风险自负。未经许可，严禁以任何方式将本刊物全部或部分翻印和传播。本内参风险等级为中风险，适合稳健型以上投资者参考（所涉及创业板股票适合积极型及以上投资者参考）。

3、十大活跃个股成交情况（单位：亿元）



排名	股票代码	股票简称	成交金额	买入金额	卖出金额	净买入	收盘价	涨跌	涨跌幅	换手率	PE(TTM)	PB(MRQ)	所属证监会行业	所属Wind行业
1	600519.SH	贵州茅台	16.82	11.16	5.66	5.50	1416....	15.91	1.14%	0.23%	41.30	11.93	制造业	食品、饮料与烟草
2	601318.SH	中国平安	11.42	6.80	4.62	2.17	74.15	-0.07	-0.09%	0.45%	10.43	1.96	金融业	保险II
3	601398.SH	工商银行	11.09	2.36	8.73	-6.37	5.22	-0.05	-0.95%	0.14%	5.91	0.67	金融业	银行
4	600276.SH	恒瑞医药	8.10	4.71	3.39	1.31	85.84	1.38	1.63%	0.44%	83.57	17.44	制造业	制药、生物科技与...
5	601888.SH	中国国旅	7.73	3.17	4.56	-1.39	119.85	10.90	10.00%	1.02%	106.22	11.79	租赁和商务服务业	消费者服务II
6	600009.SH	上海机场	7.14	3.89	3.25	0.64	75	-0.88	-1.16%	1.37%	38.85	4.50	交通运输、仓储和...	运输
7	600585.SH	海螺水泥	6.84	2.15	4.69	-2.55	56	-0.76	-1.34%	0.69%	9.15	2.09	制造业	材料II
8	600036.SH	招商银行	6.75	3.40	3.35	0.05	34.5	0.03	0.09%	0.26%	9.12	1.36	金融业	银行
9	601166.SH	兴业银行	6.46	3.48	2.97	0.51	15.97	0.16	1.01%	0.48%	4.94	0.59	金融业	银行
10	600745.SH	闻泰科技	5.95	2.40	3.55	-1.14	107	-4.08	-3.67%	3.76%	65.15	5.55	制造业	技术硬件与设备

数据来源：wind、华龙研究部



排名	股票代码	股票简称	成交金额	买入金额	卖出金额	净买入	收盘价	涨跌	涨跌幅	换手率	PE(TTM)	PB(MRQ)	所属证监会行业	所属Wind行业
1	300750.SZ	宁德时代	11.39	4.44	6.96	-2.52	159.3	-4.68	-2.85%	2.10%	82.63	9.07	制造业	资本货物
2	000651.SZ	格力电器	10.61	6.47	4.14	2.32	58.92	0.00	0.00	0.77%	17.22	3.14	制造业	耐用消费品与服装
3	000858.SZ	五粮液	9.64	6.44	3.20	3.24	161.5	1.43	0.89%	0.46%	33.65	7.65	制造业	食品、饮料与烟草
4	300059.SZ	东方财富	9.28	7.21	2.08	5.13	16.13	0.32	2.02%	6.04%	56.05	5.60	金融业	多元金融
5	000725.SZ	京东方A	9.26	5.32	3.93	1.39	4.63	-0.02	-0.43%	3.03%	112.39	1.62	制造业	技术硬件与设备
6	002475.SZ	立讯精密	8.02	5.15	2.87	2.28	54.5	-0.37	-0.67%	1.10%	57.64	13.53	制造业	技术硬件与设备
7	002352.SZ	顺丰控股	6.23	2.90	3.33	-0.42	53.29	0.31	0.59%	0.60%	43.24	5.39	交通运输、仓储和...	运输
8	000100.SZ	TCL科技	5.72	3.44	2.28	1.16	5.76	-0.07	-1.20%	2.79%	34.68	2.56	制造业	技术硬件与设备
9	000333.SZ	美的集团	5.36	3.67	1.69	1.98	59.98	0.32	0.54%	0.27%	18.34	3.96	制造业	耐用消费品与服装
10	300142.SZ	沃森生物	5.14	2.38	2.76	-0.38	51.5	2.51	5.12%	4.21%	945.38	16.38	制造业	制药、生物科技与...

数据来源：wind、华龙研究部

以上信息由华龙证券整理公布，报告版权属华龙证券股份有限公司所有。本内参所载相关数据和信息来源于万得终端、东方财富 choice 终端和公开资料，不构成具体投资建议，仅供投资者参考。据此操作，风险自负。未经许可，严禁以任何方式将本刊物全部或部分翻印和传播。本内参风险等级为中风险，适合稳健型以上投资者参考（所涉及创业板股票适合积极型及以上投资者参考）。

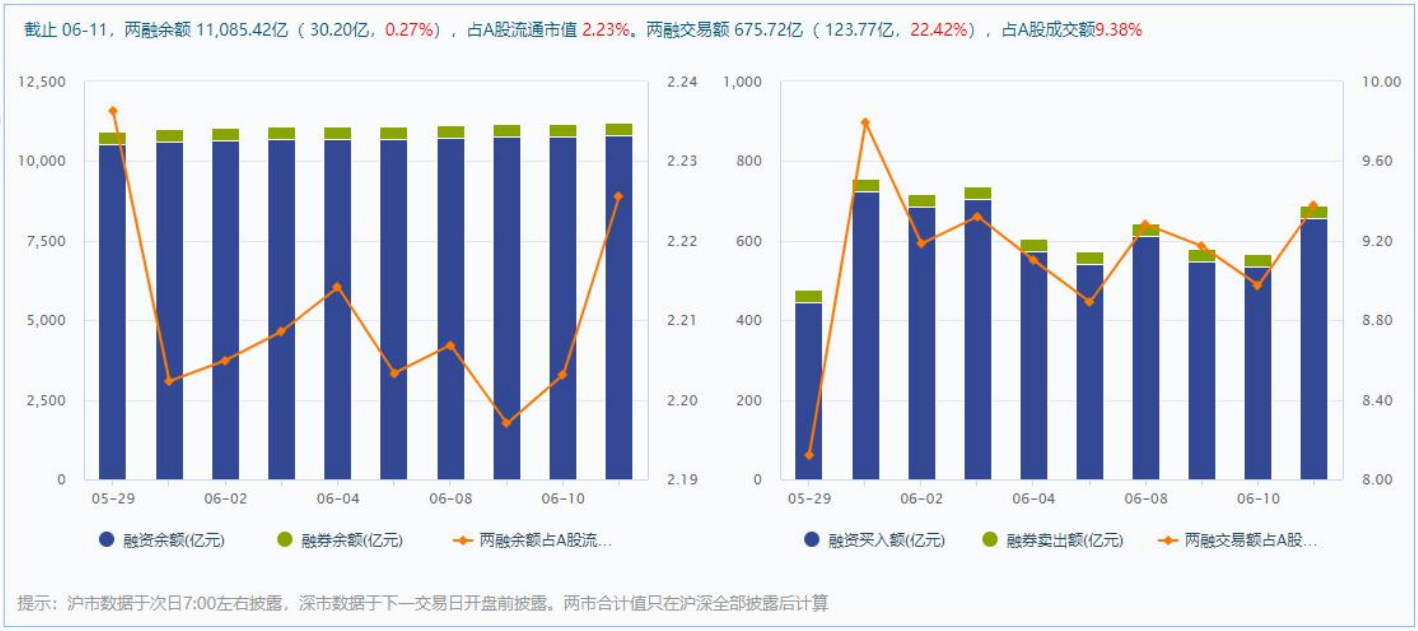
五、融资融券速递

1、两融规模分析

截止日	融资余额（亿元）	融资余额占流通市值（%）	融资余量（亿股）	期间买入额（亿元）	买入额占 A 股成交额（%）
2020-06-11	10,809.90	2.17	1,685.32	2,352.52	8.91
2020-06-05	10,698.22	2.15	1,670.56	3,230.58	8.99
2020-05-29	10,519.13	2.18	1,716.48	2,183.45	7.96
2020-05-22	10,532.85	2.22	1,726.87	2,870.70	8.76
2020-05-15	10,543.12	2.17	1,675.44	2,797.60	9.02

数据来源：wind、华龙研究部

2、统计图



数据来源：wind、华龙研究部

以上信息由华龙证券整理公布，报告版权属华龙证券股份有限公司所有。本内参所载相关数据和信息来源于万得终端、东方财富 choice 终端和公开资料，不构成具体投资建议，仅供投资者参考。据此操作，风险自负。未经许可，严禁以任何方式将本刊物全部或部分翻印和传播。本内参风险等级为中风险，适合稳健型以上投资者参考（所涉及创业板股票适合积极型及以上投资者参考）。

六、本周重要指数表现统计

指数简称	近一周涨跌幅（%）	收盘价
上证指数	-0.38	2919.74
深证成指	0.64	11251.71
中小板指	0.98	7405.20
创业板指	1.86	2206.76

七、本周市场回顾及下周市场预判

回顾本周几大指数走势，依旧呈现深强沪弱的趋势，三月反弹以来，创业板集中报团取暖的风格一直保持到现在，当然，与其说是创业板的大涨，不如说是医药加新能源车的双轮动拉升，就像年前鼓吹科技加券商一样，使得上证走出一波小阳春。资金抱团亦是两面性的，在上升趋势中加速推进，而在下跌趋势中也会踩踏抛售，所以当趋势出现拐点的时候，还是需要及时做出判断，在操作上不能犹豫不决。创业板在周四午后出现极端走势，指数从上涨 1.5%连续跳水半个小时至指数翻绿，此时并未出现承接盘，指数稍作缓和后继续砸盘，最大跌幅近 1%，指数全天振幅高达 2.5%，直到尾盘半小时市场消化午间利空情绪，指数回升至红盘附近，多方再次回归市场。

虽然指数在周五完成了跳空缺口的回补，创业板指甚至翻红上涨 10 个点左右，但周四的走势不是空穴来风，在指数经历过一轮上升加二轮反弹超 80%的位置，我想主力不会在此选择如此明显的洗盘动作，这反而更像是下跌前的抛压测试，空方利用午间消息的发酵，感受市场中情绪的转换速度和承接盘的杀跌心理预期。

下周来看，市场不排除继续上攻的可能，毕竟端午节前还有十个交易日，疫情过后市场处于流动性相对宽裕的氛围中，这也是出现大批妖股和板块抱团新高的基础。上证

以上信息由华龙证券整理公布，报告版权属华龙证券股份有限公司所有。本内参所载相关数据和信息来源于万得终端、东方财富 choice 终端和公开资料，不构成具体投资建议，仅供投资者参考。据此操作，风险自负。未经许可，严禁以任何方式将本刊物全部或部分翻印和传播。本内参风险等级为中风险，适合稳健型以上投资者参考（所涉及创业板股票适合积极型及以上投资者参考）。

还将在年线处反复，相对于抱资金大腿的创业板来说，主板更像是食之无味弃之可惜的鸡肋，创业板在纳指步步新高的情绪下，还有冲击新高的动能，存量博弈市场，资金抱团医药，而创业板涨还是没涨，只要看一眼医药就知道了。还需要注意的一点，上证经过龟式慢爬后，上证 50 走势较为健康，上证 50 里多以银行、保险、券商为主，近期市场鼓吹炒作低估值的风不绝于耳，银行、保险是低估板块最受益的，所以，在行情推进的过程中，分化行情是主力选择的一个不错的方向，在短期看不到增量资金的市场里，跷跷板效应会放大分化的趋势，是深强沪弱的延续还是沪强深弱的转换，都是资金在散户投资者不经意间的选择。



以上信息由华龙证券整理公布，报告版权属华龙证券股份有限公司所有。本内参所载相关数据和信息来源于万得终端、东方财富 choice 终端和公开资料，不构成具体投资建议，仅供投资者参考。据此操作，风险自负。未经许可，严禁以任何方式将本刊物全部或部分翻印和传播。本内参风险等级为中风险，适合稳健型以上投资者参考（所涉及创业板股票适合积极型及以上投资者参考）。

华龙证券

主编： 徐志雄 执业证书编号：S0230610120074

责任编辑： 马应德 执业证书编号：S0230615110002

编辑： 李 斌 执业证书编号：S0230613070001

孟亚新 执业证书编号：S0230616090001

姬志麒 执业证书编号：S0230615040003

吴 媛 执业证书编号：S0230615120002

姚浩然 执业证书编号：S0230612070002

朱金金 执业证书编号：S0230618070002

免责声明

以上信息由华龙证券整理公布，报告版权属华龙证券股份有限公司所有。本刊观点仅代表华龙证券观点，不构成具体投资建议，投资者不应将本刊作为投资决策的唯一参考因素，亦不应认为本刊可取代自己的判断。相关数据和信息来源于万得终端和公开资料，本公司对信息的完整性和真实性不做任何保证。股票价格运行受到系统和非系统风险的影响，请您客观评估自身风险承受能力，做出符合自身风险承受能力的投资决策。本刊物风险等级为中风险，适合稳健型及以上投资者参考（所涉及创业板股票适合积极型及以上投资者参考）。据此操作，风险自负，因使用本刊物所造成的一切后果，本公司及相关作者不承担任何法律责任。未经许可，严禁以任何方式将本刊物全部或部分翻印和传播。

以上信息由华龙证券整理公布，报告版权属华龙证券股份有限公司所有。本内参所载相关数据和信息来源于万得终端、东方财富 choice 终端和公开资料，不构成具体投资建议，仅供投资者参考。据此操作，风险自负。未经许可，严禁以任何方式将本刊物全部或部分翻印和传播。本内参风险等级为中风险，适合稳健型以上投资者参考（所涉及创业板股票适合积极型及以上投资者参考）。