



投资顾问：胡宇

执业证书编号：S1280611120001

## 【重要声明】

本投资建议中的信息均来源于已公开的资料,我公司对这些信息的准确性及完整性不作任何保证,不保证该信息未经任何更新,也不保证本公司作出的任何建议不会发生任何变更。在任何情况下,投资建议中的信息或所表达的意见并不构成所述证券买卖的出价或询价。在任何情况下,我公司不就本投资建议中的任何内容对任何投资作出任何形式的担保。我公司及其关联机构可能会持有投资建议中提到的公司所发行的证券并进行交易,还可能为这些公司提供或争取提供投资银行或财务顾问服务。本投资建议版权归华林证券有限责任公司所有。未获得华林证券有限责任公司事先书面授权,任何人不得对本投资建议进行任何形式的发布、复制,且不得对本投资建议进行有悖原意的删节和修改。投资者因依赖本投资建议进行投资决策而导致的财产损失,我公司不承担法律责任。

## 1. 市场要闻回顾：

名称	收盘价	日涨跌幅 (%)
上证综指	2341.18	-0.65
深证成指	8151.52	0.50
沪深300	2441.73	-0.11

截至上周五(10月17日),A股融资融券余额为6734.54亿元,较前一交易日的6731.93亿元增加2.61亿元。

融资余额 (亿元)	环比 (%)	当日买入额 (亿元)	环比 (%)	当日偿还额 (亿元)	环比 (%)
6692.43	0.11	478.21	-15.12	471.16	-12.38
融券余额 (亿元)	环比 (%)	当日卖出量 (亿股)	环比 (%)	融券余量 (亿股)	环比 (%)
42.11	-9.54	9.21	-19.18	7.61	-13.38



### 1.1 融资余额前十名标的股票

表一 融资余额前十名标的股票

序号	证券代码	证券简称	当日融资余额 (亿元)	环比 (%)	占流通市值比例 (%)
1	601318	中国平安	119.32	-1.03	6.06
2	600000	浦发银行	85.70	-0.77	5.83
3	601166	兴业银行	73.28	-0.37	4.47
4	600030	中信证券	72.42	0.10	5.55
5	600016	民生银行	60.51	-0.97	3.55
6	600036	招商银行	56.63	-1.44	2.65
7	600837	海通证券	39.71	-0.20	4.79
8	600256	广汇能源	35.55	-1.76	14.39
9	601989	中国重工	35.50	-2.30	3.55
10	002024	<a href="#">苏宁云商</a>	34.21	-1.05	8.71

### 1.2 融券余额前十名标的股票

表二 融券余额前十名标的股票

序号	证券代码	证券简称	当日融券余额 (亿元)	环比 (%)	占流通市值比例 (%)
1	600519	贵州茅台	0.91	-1.21	0.05
2	601318	中国平安	0.86	-20.48	0.04
3	000002	<a href="#">万科A</a>	0.78	15.76	0.09
4	600030	中信证券	0.62	-3.50	0.05
5	000651	<a href="#">格力电器</a>	0.62	-3.36	0.07
6	600104	上汽集团	0.54	-6.93	0.03
7	600000	浦发银行	0.50	-11.28	0.03



8	600036	招商银行	0.48	-10.73	0.02
9	601601	中国太保	0.47	-12.64	0.04
10	000623	吉林敖东	0.45	4.49	0.28

### 1.3 融资买入额和融资偿还额排名前10

Wind 资讯统计显示，当日，沪深两市融资买入额为 478.21 亿元，前一交易日为 563.38 亿元；融资偿还额为 471.16 亿元，前一交易日为 537.76 亿元；当日的融券卖出量为 92124.82 万股，前一交易日为 113991.38 万股。

从个券（含 ETF）来看，融资方面，共有 854 只个券出现融资买入，903 只个券出现融资偿还。其中，融资买入额和融资偿还额排名前 10 股票如下：

表三 融资买入额前十个股

序号	证券代码	证券简称	融资买入额 (亿元)	占总额比例 (%)	股价涨跌幅 (%)	占流通市值比例 (%)
1	601299	中国北车	6.58	1.41	2.85	1.06
2	600150	中国船舶	5.51	1.18	1.96	0.98
3	600030	中信证券	4.73	1.01	1.22	0.36
4	601766	中国南车	4.26	0.91	-0.86	0.71
5	000768	中航飞机	3.95	0.85	10.01	0.97
6	600158	中体产业	3.80	0.81	9.97	3.85
7	000562	宏源证券	3.46	0.74	0.29	0.71
8	000686	东北证券	3.41	0.73	5.95	1.96
9	601318	中国平安	3.38	0.72	0.07	0.17
10	600109	国金证券	3.25	0.70	1.70	1

表四 融资偿还额前十个股

序号	证券代码	证券简称	融资偿还额 (亿元)	占总额比例 (%)	股价涨跌幅 (%)	占流通市值比例 (%)
1	600150	中国船舶	5.61	1.22	1.96	1



2	600030	中信证券	4.66	1.01	1.22	0.36
3	601318	中国平安	4.62	1	0.07	0.23
4	601299	中国北车	4.21	0.91	2.85	0.68
5	601766	中国南车	3.99	0.86	-0.86	0.66
6	600000	浦发银行	3.87	0.84	-0.40	0.26
7	000686	东北证券	3.53	0.76	5.95	2.02
8	601989	中国重工	3.27	0.71	-0.47	0.33
9	000562	宏源证券	3.22	0.70	0.29	0.67
10	601901	方正证券	2.89	0.63	1.61	0.75

#### 1.4 融券卖出量和融券偿还量排名前10

融券方面，714 只个券出现融券卖出，746 只个券出现融券偿还。其中，融券卖出量和融券偿还量排名前 10 股票如下：

表五 融券卖出量前十个股

序号	证券代码	证券简称	融券卖出量 (万股)	占总额比例 (%)	股价涨跌幅 (%)	占流通股数比例
1	601989	中国重工	2238.56	5.99	-0.47	0.14
2	000725	京东方 A	1300.84	3.48	0.39	0.11
3	601377	兴业证券	1215.26	3.25	1.91	0.25
4	601766	中国南车	1071.83	2.87	-0.86	0.10
5	600010	包钢股份	1070.87	2.86	0.36	0.07
6	600030	中信证券	1039.33	2.78	1.22	0.11
7	601398	工商银行	1015.39	2.71	0	0
8	601901	方正证券	760.82	2.03	1.61	0.12
9	000100	TCL 集团	653.61	1.75	0.67	0.08



10	601818	光大银行	652.41	1.74	-1.10	0.02
----	--------	------	--------	------	-------	------

表六 融券偿还量前十个股

序号	证券代码	证券简称	融券偿还量 (万股)	占总额比例 (%)	股价涨跌幅 (%)	占流通股数比例 (%)
1	601989	中国重工	2279.48	5.63	-0.47	0.15
2	000725	京东方A	1300.08	3.21	0.39	0.11
3	601377	兴业证券	1221.51	3.02	1.91	0.25
4	600010	包钢股份	1174.16	2.90	0.36	0.07
5	601766	中国南车	1104.03	2.73	-0.86	0.11
6	600030	中信证券	1062.30	2.62	1.22	0.11
7	601398	工商银行	1030.92	2.55	0	0
8	601901	方正证券	763.80	1.89	1.61	0.13
9	601818	光大银行	756.93	1.87	-1.10	0.02
10	601288	农业银行	726.23	1.79	-0.81	0

## 1.5 融资买入额占流通市值百分比排名前10

表七 融资买入额占流通市值百分比排名前10

序号	证券代码	证券简称	融资买入额 (亿元)	占总额比例 (%)	股价涨跌幅 (%)	占流通市值比例 (%)
1	002474	榕基软件	2.46	0.53	1.46	4.69
2	600158	中体产业	3.80	0.81	9.97	3.85
3	600789	鲁抗医药	2.15	0.46	-5.19	3.62
4	002181	粤传媒	1.48	0.32	4.94	3.41
5	600141	兴发集团	1.81	0.39	10	3.21
6	002229	鸿博股份	1.24	0.27	2.26	3.09



序号	证券代码	证券简称	融资买入额 (亿元)	占总额比例 (%)	股价涨跌幅 (%)	占流通市值比例 (%)
7	300152	燃控科技	0.78	0.17	-5.17	2.33
8	000551	创元科技	0.95	0.20	2.76	2.20
9	600392	盛和资源	0.70	0.15	3.16	2.18
10	601669	中国电建	2.46	0.53	-2.81	2.15

### 1.6 融资偿还额占流通市值百分比排名前10

表八 融资偿还额占流通市值百分比排名前10

序号	证券代码	证券简称	融资偿还额 (亿元)	占总额比例 (%)	股价涨跌幅 (%)	占流通市值比例 (%)
1	002474	榕基软件	1.94	0.42	1.46	3.70
2	600392	盛和资源	1.05	0.23	3.16	3.27
3	300152	燃控科技	0.96	0.21	-5.17	2.85
4	600158	中体产业	2.73	0.59	9.97	2.77
5	002229	鸿博股份	1.01	0.22	2.26	2.52
6	601669	中国电建	2.72	0.59	-2.81	2.38
7	601225	陕西煤业	0.68	0.15	-3.21	2.36
8	601608	中信重工	0.95	0.21	-1.28	2.33
9	600789	鲁抗医药	1.22	0.26	-5.19	2.05
10	000686	东北证券	3.53	0.76	5.95	2.02

### 1.7 融券卖出量占流通股数百分比排名前10

表九 融券卖出量占流通股数百分比排名前10

序号	证券代码	证券简称	融券卖出量 (万股)	占总额比例 (%)	股价涨跌幅 (%)	占流通股数比例 (%)



1	600109	国金证券	392.71	1.05	1.70	0.30
2	601377	兴业证券	1215.26	3.25	1.91	0.25
3	600816	安信信托	95.96	0.26	7.32	0.21
4	600392	盛和资源	26.61	0.07	3.16	0.17
5	600209	罗顿发展	62.17	0.17	-2.45	0.17
6	600111	包钢稀土	258.45	0.69	0.50	0.17
7	000009	中国宝安	208.95	0.56	2.69	0.14
8	601989	中国重工	2238.56	5.99	-0.47	0.14
9	600149	廊坊发展	41.89	0.11	0.26	0.13
10	600259	广晟有色	32.58	0.09	2.08	0.13

### 1.8 融券偿还量占流通股数百分比排名前10

表十 融券偿还量占流通股数百分比排名前10

序号	证券代码	证券简称	融券偿还量 (万股)	占总额比例 (%)	股价涨跌幅 (%)	占流通股数比例 (%)
1	600109	国金证券	392.07	0.97	1.70	0.30
2	601377	兴业证券	1221.51	3.02	1.91	0.25
3	600816	安信信托	95.95	0.24	7.32	0.21
4	600111	包钢稀土	260.66	0.64	0.50	0.18
5	600392	盛和资源	26.26	0.06	3.16	0.17
6	600209	罗顿发展	62.56	0.15	-2.45	0.17
7	601989	中国重工	2279.48	5.63	-0.47	0.15
8	000009	中国宝安	208.58	0.52	2.69	0.14
9	600149	廊坊发展	42.60	0.11	0.26	0.13
10	600259	广晟有色	31.51	0.08	2.08	0.13



## 1.9 融资余额前十名基金

表十一 融资余额前十名基金

序号	证券代码	证券简称	当日融资余额(亿元)	环比(%)
1	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	320.52	0.19
2	510050	华夏上证50ETF	168.17	0.97
3	159919	嘉实沪深300ETF	64.89	-0.52
4	510180	华安上证180ETF	34.57	0.24
5	159901	易方达深证100ETF	16.07	2.34
6	159902	华夏中小板ETF	2.15	-0.71
7	510880	华泰柏瑞红利ETF	1.37	1.36
8	159903	南方深成ETF	1.19	1.83
9	510330	华夏沪深300ETF	0.62	1.42
10	510500	南方中证500ETF	0.48	17.56

## 1.10 融券余额前十名标的基金

表十二 融券余额前十名标的基金

序号	证券代码	证券简称	当日融券余额(亿元)	环比(%)
1	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	4.73	-26.52
2	159919	嘉实沪深300ETF	2.46	-13.81
3	159901	易方达深证100ETF	1.11	5.64
4	159902	华夏中小板ETF	0.93	-9.96
5	510050	华夏上证50ETF	0.88	9.40
6	510180	华安上证180ETF	0.36	-26.83
7	159903	南方深成ETF	0.15	5.35
8	510330	华夏沪深300ETF	0.08	-12.19



9	510510	广发中证 500ETF	0.05	-9.20
10	510500	南方中证 500ETF	0.03	-1.08

### 1.11当日转融通交易

表十三 转融通交易

转融资期末金额 (亿元)	增减值(亿元)	转融券期末余量 (万股)	增减值(万股)	转融券期末余额 (万元)	增减值(万元)
789.13	20.85	13235.98	9.60	87066.51	-280.19



**适用对象:**

本产品为高风险产品，适用激进型投资者。

**风险提示:**

本产品来源于公开信息，不做具体投资建议，务请阅读首页中的重要申明。

**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。资料来源：华林证券财富管理部、Wind数据库。

**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，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翻版、复制、发表或引用。

**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：

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。

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。

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。

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。

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

客服电话：400-188-3888

公司网址：[www.chinalions.cn](http://www.chinalions.cn)