



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	2366.01	-0.36
深证成指	8164.07	-0.58
沪深 300	2454.95	-0.48

截至周一（10月13日），A股融资融券余额为6568.01亿元，较前一交易日的6470.73亿元增加97.28亿元。

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 (%)
6525.36	1.53	528.05	-8.50	429.70	-16.30
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 (%)
42.65	-2.46	9.46	-0.59	7.98	-3.23



### 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	117.31	1.73	6
2	600000	浦发银行	88.16	0.76	6.07
3	601166	兴业银行	73.45	1.89	4.47
4	600030	中信证券	72.12	2.59	5.61
5	600016	民生银行	59.48	0.99	3.51
6	600036	招商银行	55.15	1.95	2.57
7	600837	海通证券	38.37	0.64	4.70
8	600256	广汇能源	35.98	-0.65	13.78
9	601989	中国重工	35.34	2.55	3.42
10	600518	康美药业	34.10	0.29	9.70

### 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	0.80	-3.55	0.04
2	000002	万科A	0.67	2.50	0.07
3	601318	中国平安	0.62	16.14	0.03
4	000651	格力电器	0.62	6.79	0.07
5	600030	中信证券	0.54	-4.36	0.04
6	600036	招商银行	0.51	7.55	0.02
7	600104	上汽集团	0.50	-12.06	0.03



8	000623	吉林敖东	0.50	19.82	0.32
9	601601	中国太保	0.48	-12.17	0.04
10	600000	浦发银行	0.41	-7.60	0.03

### 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 528.05 亿元，前一交易日为 577.08 亿元；融资偿还额为 429.70 亿元，前一交易日为 513.39 亿元；当日的融券卖出量为 94580.75 万股，前一交易日为 95146.49 万股。

从个券（含 ETF）来看，融资方面，共有 856 只个券出现融资买入，901 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	600150	中国船舶	6.11	1.19	6.99	1
2	601669	中国电建	5.82	1.13	4.12	4.80
3	000100	TCL 集团	5.61	1.09	-0.99	2.29
4	600030	中信证券	5.05	0.98	-1.13	0.39
5	600887	伊利股份	4.81	0.93	-6.28	0.66
6	601318	中国平安	4.65	0.90	-1.21	0.24
7	601989	中国重工	4.08	0.79	0.46	0.40
8	002474	榕基软件	3.81	0.74	2.48	7.05
9	600109	国金证券	3.47	0.67	2.95	1.08
10	600000	浦发银行	3.36	0.65	-1.02	0.23

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	5.04	1.20	6.99	0.82



2	002474	榕基软件	3.64	0.87	2.48	6.75
3	600030	中信证券	3.22	0.77	-1.13	0.25
4	601989	中国重工	3.20	0.76	0.46	0.31
5	601669	中国电建	3.11	0.74	4.12	2.56
6	000100	TCL 集团	2.90	0.69	-0.99	1.18
7	600435	北方导航	2.81	0.67	4.31	1.28
8	600000	浦发银行	2.69	0.64	-1.02	0.19
9	601318	中国平安	2.65	0.63	-1.21	0.14
10	600316	洪都航空	2.61	0.62	1.97	1.30

#### 1.4 融券卖出量和融券偿还量排名前10

融券方面，696 只个券出现融券卖出，702 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	3148.60	8.65	0.46	0.20
2	000100	TCL 集团	1414.55	3.89	-0.99	0.17
3	601899	紫金矿业	1094.48	3.01	1.99	0.07
4	601818	光大银行	771.48	2.12	-0.36	0.02
5	000157	中联重科	762.40	2.09	1.22	0.12
6	000629	攀钢钒钛	706.17	1.94	4.29	0.15
7	000725	京东方 A	641.16	1.76	-1.87	0.06
8	600000	浦发银行	611.91	1.68	-1.02	0.04
9	600036	招商银行	584.95	1.61	-0.48	0.03
10	600030	中信证券	579.04	1.59	-1.13	0.06



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	3141.65	8.48	0.46	0.20
2	000100	TCL 集团	1499.51	4.05	-0.99	0.18
3	601899	紫金矿业	1053.97	2.85	1.99	0.07
4	000157	中联重科	762.56	2.06	1.22	0.12
5	601818	光大银行	705.74	1.91	-0.36	0.02
6	000629	攀钢钒钛	696.63	1.88	4.29	0.15
7	600000	浦发银行	642.23	1.73	-1.02	0.04
8	600030	中信证券	592.87	1.60	-1.13	0.06
9	601398	<a href="#">工商银行</a>	563.63	1.52	-0.85	0
10	600036	招商银行	548.77	1.48	-0.48	0.03

## 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	3.81	0.74	2.48	7.05
2	601669	中国电建	5.82	1.13	4.12	4.80
3	601225	陕西煤业	1.05	0.20	0.48	3.37
4	600711	<a href="#">盛屯矿业</a>	2.20	0.43	2.79	3.24
5	600120	<a href="#">浙江东方</a>	2.45	0.48	6.53	3.23
6	600063	<a href="#">皖维高新</a>	2.04	0.40	-1.85	3.22
7	002277	<a href="#">友阿股份</a>	2.72	0.53	6.39	2.80



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 (%)
8	600392	<a href="#">盛和资源</a>	0.88	0.17	5.11	2.68
9	002151	<a href="#">北斗星通</a>	1.58	0.31	-0.55	2.60
10	300152	<a href="#">燃控科技</a>	0.94	0.18	4.79	2.54

### 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	3.64	0.87	2.48	6.75
2	601225	陕西煤业	1.06	0.25	0.48	3.40
3	600711	盛屯矿业	1.92	0.46	2.79	2.83
4	600392	盛和资源	0.84	0.20	5.11	2.56
5	601669	中国电建	3.11	0.74	4.12	2.56
6	002151	北斗星通	1.48	0.35	-0.55	2.44
7	600120	浙江东方	1.82	0.43	6.53	2.40
8	300152	燃控科技	0.86	0.20	4.79	2.33
9	601608	<a href="#">中信重工</a>	0.86	0.21	0.95	2.16
10	600343	<a href="#">航天动力</a>	2.13	0.51	1.18	2.15

### 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	600971	<a href="#">恒源煤电</a>	319.86	0.88	5.88	0.32



2	600109	国金证券	375.97	1.03	2.95	0.29
3	000552	靖远煤电	99.81	0.27	4.64	0.28
4	600111	包钢稀土	296.50	0.81	2.72	0.20
5	601989	中国重工	3148.60	8.65	0.46	0.20
6	000100	TCL 集团	1414.55	3.89	-0.99	0.17
7	600392	盛和资源	27.12	0.07	5.11	0.17
8	000024	招商地产	149.64	0.41	3.57	0.15
9	000629	攀钢钒钛	706.17	1.94	4.29	0.15
10	000623	吉林敖东	112.86	0.31	3.41	0.15

### 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	600971	恒源煤电	329.33	0.89	5.88	0.33
2	600109	国金证券	374.54	1.01	2.95	0.29
3	000552	靖远煤电	97.86	0.26	4.64	0.28
4	600111	包钢稀土	291.11	0.79	2.72	0.20
5	601989	中国重工	3141.65	8.48	0.46	0.20
6	000100	TCL 集团	1499.51	4.05	-0.99	0.18
7	600392	盛和资源	27.70	0.07	5.11	0.18
8	000629	攀钢钒钛	696.63	1.88	4.29	0.15
9	600633	浙报传媒	171.43	0.46	0.99	0.15
10	600123	兰花科创	154.87	0.42	2.45	0.14



## 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	314.42	0.84
2	510050	华夏上证50ETF	163.52	0.51
3	159919	嘉实沪深300ETF	63.99	1.16
4	510180	华安上证180ETF	34.13	-0.96
5	159901	易方达深证100ETF	15.08	0.82
6	159902	华夏中小板ETF	2.24	-4.26
7	510880	华泰柏瑞红利ETF	1.31	-1.59
8	159903	南方深成ETF	1.06	8.77
9	510330	华夏沪深300ETF	0.61	-1.22
10	510500	南方中证500ETF	0.61	8.42

## 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	5.44	-4.19
2	159919	嘉实沪深300ETF	2.73	-5.62
3	159901	易方达深证100ETF	1.02	-2.62
4	159902	华夏中小板ETF	0.97	-2.78
5	510050	华夏上证50ETF	0.79	-4.72
6	510180	华安上证180ETF	0.53	4.38
7	159903	南方深成ETF	0.12	-19.56
8	510330	华夏沪深300ETF	0.08	-0.96



9	510510	广发中证 500ETF	0.06	-3.90
10	510500	南方中证 500ETF	0.04	-8.61

### 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)
757.68	6.39	8890.48	1172.75	60871.80	6918.11

**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)