

首证投资晨报

2017年05月10日星期三

隔夜全球主要股市指数 05月09日

指数名称	涨幅%	收盘
道琼斯工业平均指数	-0.17	20975.78
标准普尔 500 指数	-0.1	2396.92
纳斯达克综合指数	0.29	6120.59
法国巴黎 CAC40 指数	0.27	5397.5
金融时报 100 指数	0.57	7342.5
法兰克福 DAX 指数	0.5	12757.5
韩国综合指数	0.24	2298.19
东京日经 225 指数	0.04	19904.5
俄罗斯 RTS 指数	0.06	1081.92
台湾加权指数	-0.22	9915.48
纽约证交所综合指数	-0.24	11567.52
美国证交所	-0.21	2538.414

隔夜重要大宗商品指数 05月09日

名称	涨幅%	收盘
轻质原油连续	0.72	46.21
纽约金连续	0.55	1222.8
铂连续	0.72	907.4
天然气连续	-0.62	3.207
布伦特原油连续	0.6	49.02
沪银连续	-0.87	3872
棉花连续	0.43	15115
沪铝连续	0.18	13695
沪金连续	0	282.25
沪铜连续	0.29	44820
沪锌连续	1.05	22185

要闻点评

1. 引黄入冀 | 引黄入冀补淀工程已进入冲刺阶段，5月有望实现通水目标。该工程每年大约可向河北输水6.2亿立方米，包括向雄安新区规划核心区域的白洋淀生态补水2.55亿立方米。引黄入冀补淀工程是国务院确定的重大水利工程之一，总投资42.4亿元，是白洋淀补水的主要工程。

点评：随着新区建设展开及人口导入，引水及排水管道铺设为首要任务，混凝土管道龙头企业有望率先受益。

2. 智慧养老 | 工信部相关司局、民政、卫生计生部门正在抓紧编制完善智慧健康养老示范工作方案，主管部门要求，示范企业应该是能够提供成熟的智慧健康养老产品、服务系统平台或整体解决方案的企业。

点评：发展智慧健康养老产业，不仅改善民生，还能开辟信息产业新空间。国泰君安预测，中国养老产业2020年将迎来5万亿元的市场空间。

3. 包装纸市场 | 近期国内包装纸市场再掀一轮淡季涨价潮。5月5日以来，国内瓦楞纸企业陆续提高出厂价50-100元/吨，此轮提价距上一轮仅间隔一个月。受涨价消息刺激，国内前两大包装纸生产商玖龙纸业和理文造纸分别上涨7.7%和5.7%，创出一个多月以来新高。

点评：随着下半年旺季到来，行业景气度将继续向上。A股中，山鹰纸业(600567)是国内第三大包装纸生产商，是国内少数拥有海外废纸收购渠道的企业；太阳纸业箱板瓦楞纸年产能今年达到80万吨，明年将达160万吨。

4. iPhone | 来自台湾地区供应链厂商的消息称，苹果公司将按期于今年9月发布iPhone8和iPhone7s系列手机，但开售日期会略微延迟到10月。

隔夜主要外汇比价 05月09日

名称	涨幅%	收盘
澳元/美元	0.14	0.7349
欧元/美元	0.08	1.0893
英镑/美元	0.01	1.2948
美元/加元	0	1.3708
美元/瑞郎	-0.03	1.0064
美元/人民币(离)	-0.01	6.9131
美元/人民币	0.02	6.9059
美元/港币	0	7.784
美元指数	-0.02	99.407
美元/日元	0.15	113.85
美元/新加坡元	0.03	1.4105
黄金/美元	-0.02	1222.81



点评：业内表示，iPhone8 组件升级大、创新应用多，市场前景被普遍看好，苹果股价表现强势。机构预计 iPhone8 的配货比重接近新机整体的一半，iPhone 出货结构的高配特点将得以持续。新一代 iPhone 产品的备货和创新为苹果供应链的相关公司带来重大机会，并使产业链相关公司受益于消费电子创新大趋势。A 股中，依顿电子成为苹果多层板主力供应商。超声电子是苹果公司的 PCB 供应商。

5. 中广核 | 中广核投资建设的英国欣克利角 C 项目主体工程已正式动工。项目计划建造两台 EPR 机组，由中广核牵头的中方联合体与法国电力集团共同投资建设，中方股比 33.5%。中广核副总经理谭建生表示对中国核电产业链“走出去”起到积极推动作用。

点评：随着海外项目的落地，核电有望被打造成与高铁齐名的国家名片。券商研报指出，从国际核电市场需求看，全球共有 72 个国家已经或正在计划发展核电，其中在“一带一路”沿线国家有 41 个，“一带一路”周边还有 11 个国家正在发展核电，核电出海将是下一步发展的重中之重。台海核电在核电站一回路主管道的制造上具有技术优势；应流股份的三代技术核一级主泵泵壳具有垄断地位。

6. 丙烯酸 | 据最新数据，5 月 9 日，国内龙头厂商上调了丙烯酸价格，每吨上调 200 元，至 7500 元/吨，且目前库存处于低位。这是今年 2 月以来价格下滑后首次上调。

点评：业内分析人士指出，在水性涂料等下游终端产品带动下，丙烯酸需求有所增长。供给方面，除上海华谊搬迁装置重启外，业内预计今年没有新增产能。中期看，丙烯酸行业格局正逐步改善。丙烯酸相关上市公司主要有卫星石化、沈阳化工等。

7. 纳指 | 美股周二收盘涨跌不一。道指与标普 500 指数收跌，纳指小幅收高，连续三天创收盘新高。

点评：公司季报和资源股上涨扶助，欧股收于 21 个月高位。加息预期升温，金价收跌 0.9%，创 8 周新低。美油收跌 0.9%，布油收跌 1.1%。美元继续强力反弹，非美货币纷纷下挫。

市场观点：

周二大盘延续周一跌势继续低开，低位盘整之后再度下杀引起部分恐惧情绪，在没有太多浮筹的次新带动下，临近午盘大盘一度翻红，呈海底捞月之态势，午后题材个股表现活跃。盘面上，次新，船舶，矿物制品，电力等涨幅居前。汽车，家电等跌幅居前。但从成交量来看较周一明显缩量，只能界定连跌过程中的反弹而非反转。A股目前已经连续杀跌，特别是在年线附近的争夺尤为激烈，是否有效跌破待看接下来后半周的表现。

从当前的形势和活跃的板块看，较前一交易日国防 B (150206) 触发下折风险，易引起恐慌情绪，因而市场需要维稳，同时考虑到创业板前期估值修复，因此以能引领指数攀升的金融权重为导向，操作上建议采取高抛低吸。年线悬乎牛熊之争，但不破不立，假性跌破年线的可能性迫在眉睫，市场需要时间，而空间更需要沉淀下来的机会，而这样的机遇需要的是蛰伏等待。

龙虎榜点评：

1. 雄安

北京科锐：雄安板块龙头，二连板，参与的游资有淮海中路、溧阳路等，合力封板，周一买入的深圳益田路继续锁仓，出货主力是上海杨浦区靖宇东路，连续两天出货 1.5 亿。卖五高于买五，主力出货为主。周二晚间公告停牌，监管越来越严。

冀东装备：到周一为止，绍兴胜利东路继续做 T，又新买 3200 多万，深圳民田路、溧阳路等新进，资金没有离场，周二竞价大幅低开，之后持续拉升直至涨停。周二的买五一线游资扎堆，古北路 1.01 亿，金田路 8322.85 万，绍兴解放北路 6078.64 万，以及上海联洋，北京金桐西路等，周三需要空间出货，但冀东装备已经炒作很多次了，还没有一次像样的调整，已有强弩之末迹象。

2. 次新股

钧达股份：周一的买五包括上海武定路、上海共和新路、上海溧阳路周二基本都卖出了，武定路赚 8 个点，共和新路赚 10 个点，周二买入的资金有郑州黄河路、杭州市心南路等，合力封板，但买一的郑州黄河路只有 1113.28 万，其余都是几百万，总体卖五高于买五，主力卖出为主。这类型买五结构从之前的坤彩科技经验来看，虽然买五不足卖五，但周三只要有资金愿意承接，仍是很好的换手，而且买五小导致抛压小，反而变成拉升的优势。关键在于，是否有资金会来承接。

三超新材：周二唯一一只开板回封的新股，钧达股份的溢价对它有正面影响。周二有武定路、舟山解放东路等游资买入，但武定路金额过高，达 6016.85 万，占比 12.62%，抛压较大，盘中猛拉的时候谨慎追涨，跟风股还要看龙头颜色行事。

清源股份：次新股，尾盘跟风涨停，参与的游资有南京大钟亭，华泰证券湖南分公司等，合力封板。买五高于卖五，主力做多，但金额偏小，方便出货，尾盘封涨，以套利为主，加上这些游资都是短线，周三谨慎追高。

涨停分析:

次新股+概念: 7

002865 钧达股份: 09:34 开板新股 汽车塑料内饰件 2B
603603 博天环境: 09:46 次新股+雄安环保 污水处理
300565 科信技术: 10:45 11月次新股 4G概念 通信设备
300554 三超新材: 10:51 开板新股回封 金刚石工具
603903 中持股份: 11:07 次新股+雄安环保 污水处理
601128 常熟银行: 13:56 次新股银行 9月次新股 银行存贷款业务
603628 清源股份: 14:17 次新股+庄股 光伏支架 5T3B

雄安新区: 5

002350 北京科锐: 09:35 拟在雄安新区设立子公司 配电业务 公告 超跌
603603 博天环境: 09:46 次新股+雄安环保 污水处理
603903 中持股份: 11:07 次新股+雄安环保 污水处理
000856 冀东装备: 13:19 水泥设备 河北省与冀东水泥同一股东 摘帽
603969 银龙股份: 14:56 轨道交通 高速铁路轨道板

OLED: 3

行业新闻: 全球 OLED 龙头业绩超预期; 富士康证实特朗普郭台铭会谈, 美国六州抢富士康面板厂

300481 濮阳惠成: 10:51 OLED 功能材料茆类衍生物 超跌
600707 彩虹股份: 11:27 OLED 显示屏 4.5代 AMOLED 生产线项目
300429 强力新材: 14:27 参股公司 涉 OLED 有机材料 封装材料

电力改革: 1

行业新闻: 神华、中广核和大唐合并为一家公司; 华电、国电和中核合并为一家公司; 华能和国电投合并为一家公司。

601991 大唐发电: 10:19 控股股东 大唐集团 火力发电

超跌: 3

601116 三江购物: 10:11 超跌 新零售 阿里巴巴控股 非公开发行
600652 游久游戏: 14:22 超跌 网络游戏
300223 北京君正: 14:23 超跌 集成电路 智能穿戴芯片

板块 题材: 2

000795 英洛华: 11:02 稀土永磁材料 稀土材料集体上涨
002836 新宏泽: 14:21 高送转填权 10转10 烟标设计

公告 复牌: 2

300323 华灿光电: 11:27 并购 MEMSIC 通过 CF IUS 审核 传感器资产
000806 银河生物: 14:08 拟收购汉素生物 工业大麻

新股: 15

300648 星云股份: 09:25 锂电池检测系统
300514 友讯达: 09:25 无线传感网络模块
603787 新日股份: 09:25 电动自行车
603320 迪贝电气: 09:25 冷压缩电机的研发
300647 超频三: 09:25 电子产品散热器
603505 金石资源: 09:25 萤石矿投资开发

002868 绿康生化	: 09:25	兽药研发生产
300650 太龙照明	: 09:25	照明整体解决方案
603501 韦尔股份	: 09:25	半导体分立器
300649 杭州园林	: 09:25	风景园林设计
603985 恒润股份	: 09:25	锻造零部件
300643 万通智控	: 09:25	胎压监测系统
603229N 奥翔	: 09:25	医药及中间体
603728N 鸣志	: 09:25	电机 LED 控制器
300651N 金陵	: 09:25	体育器材 体育场馆

联系方式

办公地址：北京市丰台区榴乡路 88 号石榴中心 2 号楼 18 层
邮编：100079
客服电话：010-53806061
投诉电话：010-53806085
公司网址：<http://www.new88.cn/>

免责声明

本报告是由北京首证投资顾问有限公司（投资咨询业务资格机构注册编号：ZX0013）研发部撰写，仅供北京首证的客户参考使用，我公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。

研究报告中所引用信息均来自公开资料，我公司对这些信息的准确性及完整性不作任何保证，不保证报告信息已做最新变更，不保证投资顾问作出的任何建议不会发生任何变更，也不保证我公司或关联机构不会持有本报告中涉及的公司所发行的证券并进行交易。

本报告所载资料、意见及推测仅反映发布本报告当日判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及相关要素可能会波动。在不同时期，我公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本报告在任何情况下都不构成任何投资建议，投资者不应将本报告作为作出投资决策的唯一参考因素，亦不应认为本报告可以取代自己的判断。我公司未确保本报告充分考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要，任何人据此投资产生的盈亏后果我公司不承担任何责任。在决定投资前，如有需要，投资者务必向专业人士咨询并谨慎决策。

本报告版权仅为北京首证投资顾问有限公司所有，请通过合法途径获取本报告，请勿将本报告转发给他人。未经书面授权刊载或者转发我公司研究报告的，应立即撤除并停止侵害行为继续发生，拒不改正的我公司将追究其法律责任。如授权刊登或转发，需注明出处为北京首证投资咨询有限公司策略研究部以及报告发布日期，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。我公司保留对任何侵权行为和有悖报告原意的引用行为进行追究的权利。在任何情况下，我公司不对任何人因使用未经授权刊载或者转发本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。我公司提醒任何人需慎重使用相关证券研究报告、防止被误导。

以上报告不构成投资意见，股市有风险，投资需谨慎！