

首证投资晨报

2017年05月12日星期五

隔夜全球主要股市指数 05月11日

指数名称	涨幅%	收盘
道琼斯工业平均指数	-0.11	20919.42
标准普尔 500 指数	-0.22	2394.44
纳斯达克综合指数	-0.22	6115.96
法国巴黎 CAC40 指数	-0.36	5380.8
金融时报 100 指数	0.02	7387.05
法兰克福 DAX 指数	-0.35	12712.25
韩国综合指数	0	2296.34
东京日经 225 指数	-0.3	19902
俄罗斯 RTS 指数	-0.91	1101.53
台湾加权指数	0.33	10001.48
纽约证交所综合指数	-0.31	11563.6
美国证交所	-0.19	2547.092

隔夜重要大宗商品指数 05月11日

名称	涨幅%	收盘
轻质原油连续	0.1	47.88
纽约金连续	0.04	1224.7
铂连续	0.04	918.1
天然气连续	-0.24	3.368
布伦特原油连续	0.12	50.83
沪银连续	0.21	3910
棉花连续	0.3	15065
沪铝连续	0.15	13725
沪金连续	0	282.25
沪铜连续	0.09	44920
沪锌连续	-0.65	22085

要闻点评

1. 一带一路 | “一带一路”国际合作高峰论坛 5月14日即将召开，日前发改委表示，期间预计在互联互通基础设施建设方面签署共约 50 多项合作文件，将有力推动“一带一路”沿线国家基建项目落地。

点评：随着会议期间 50 多项基础设施建设合作文件的签署，“一带一路”沿线基建项目投资有望加快，基建、设备及港口等相关产业有望率先受益。振华重工是全球港机市场龙头，装备和服务遍布 90 个国家和地区。中国重汽是工程类重卡龙头，受益于工程基建提速。

2. 石墨烯 | 从多位消息人士处获悉，工信部日前向各省信息化主管部门、有关行业协会和中央企业专门发布通知，为了加快推进中国新材料产业发展，拟研究制定支持新材料产业发展的政策举措，目前已启动组织政策起草的前期调研工作。据悉，该扶持政策有望涉及石墨烯、碳纤维、超导材料等多个方面。

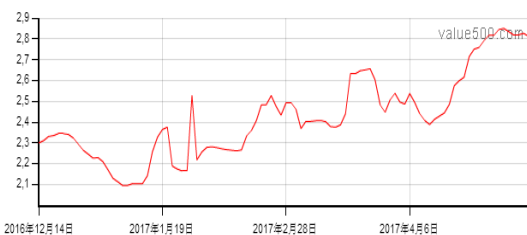
点评：我国对新材料产业的发展高度重视，出台了众多推动新材料产业发展的措施。目前国内新材料产业处于发展的黄金时期，市场规模超过 2 万亿元，预计“十三五”期间年均增速达 20%。有专家预测，2020 年石墨烯将撬动万亿产业链。石墨烯国家标准已制定完毕，正在报批程序中，石墨烯产业发展或将加速。

3. 增材制造 | 工信部装备工业司组织中国增材制造产业联盟在北京召开了增材制造产业发展研讨会，与会代表围绕增材制造产业现状、存在的问题进行了研讨，并就进一步推进我国增材制造产业健康发展，编制好《国家增材制造产业发展行动计划(2017-2020年)》提出了意见和建议。

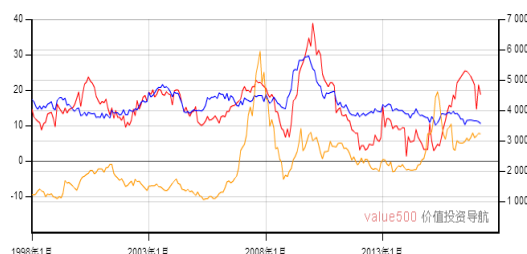
点评：增材制造俗称 3D 打印，被称作是“第三次工业革命”的重要标志。专业人士预计，在未来的 3 年至 5 年内我国 3D 打印市场有望以每年至少一倍的速度增长。

隔夜主要外汇比价 05月11日

名称	涨幅%	收盘
澳元/美元	-0.03	0.7374
欧元/美元	0	1.0861
英镑/美元	-0.03	1.288
美元/加元	0.02	1.3706
美元/瑞郎	0.03	1.008
美元/人民币(离)	0.01	6.9041
美元/人民币	0.02	6.9022
美元/港币	0.01	7.7896
美元指数	0.03	99.658
美元/日元	0.09	113.91
美元/新加坡元	0.04	1.4082
黄金/美元	0.01	1224.82



Shibor 隔夜拆借利率走势图



M1-M2 增速差与上证综合指数走势图

4. 新能源 | 国家能源局综合司近日印发《关于征求对拟组建能源行业超级电容器储能标准化技术委员会意见的函》，同时还公布了能源行业超级电容器储能标准化技术委员会筹建方案，方案显示，委员会拟负责超级电容器储能技术及产业等领域的标准化工作。

点评：超级电容器技术在一定程度上满足了可再生能源和智能电网的大规模储能需求，为我国储能电池材料-电池-集成-示范产业链提供了较为完整的技术支撑体系。

5. 智能音箱 | 微软 11 日在 2017 年 Build 开发者大会上推出了 Cortana 智能音箱，用户可通过内置语音助手播放音乐、控制智能家居等。6 月 5 日开幕的全球开发者大会 (WWDC2017) 上，苹果公司也将发布一款智能音箱。

点评：机构测算，去年智能音箱全球出货量达到 590 万台，2022 年将增长 10 倍令市场价值达到 55 亿美元，市场空间巨大。

6. 光纤 | 光纤需求量正在持续增长。从 2016 年四五月份开始至今，约有一半的光纤厂买不到光纤，因光纤用量庞大远超预期。最新的市场调研显示，目前光纤光缆厂商的订单都排到 6 个月后，海外套管供应商的订单排到 2018 年底。据了解，国内光纤几大生产巨头目前首先满足国内三大通信商的需求。

点评：业内人士指出，光纤行业产品的利润中，预制棒约占 70%，光纤约占 20%，光缆约占 10%，今年光纤通信行业高景气已确定无疑，企业的利润高低将取决于自身拥有预制棒的产能，上市公司业绩也折射出这一特点。

7. 欧美股市 | 欧美股市收跌，零售股梅西百货重挫 17%，拖累美股小幅收跌。欧股收低，西班牙股市跌 1.6%，录得六个月来最大单日跌幅。

点评：黄金期货收涨 0.4%，连续第二个交易日收高，欧美股市走低，提振了市场对黄金的需求。国际油价收涨 1.1%，连涨两日。美元指数高位震荡，非美货币表现不一。

市场观点：

早盘沪深两市再度惯性低开，暴跌的创业板指继续创出 1727 的新低，午后两市双双快速下挫，随后创业板绝处逢生迎来不可多得的反弹，至今日收盘，沪深两市完成深度 V 形反转，空头倒戈相向，做多情绪浓厚，进而触发收复年线附近的小高潮，致使两市指数翻红喜人，较前一交易量有所释放。

从盘面和技术面来看，保险板块、雄安概念股、一带一路、次新板块等触发人气，引领大盘功不可没，其中创业板能否持续强势而带动大盘尚待观察，较之昨日已经明确提示：空间应让位于时间。从成交量和幅度来看，指数上下的振幅已经有了，但从如此大力度的反转，首证认为成交量的释放还有所欠缺，今日之行为更多的不是估值回归而是政策干预，尚需进一步观察，同时在操作策略上，多采取拉升减持逐步退守仓位，如遇大盘再次惯性下杀可以轻仓观望，等待量能进一步释放的时候，才是一个比较安全的介入机会。

龙虎榜点评：

1. 雄安

冀东装备：雄安人气龙头，高位，但生命力顽强，主要的原因是因为一线游资资金扎堆太多。周三的资金情况是古北路 1.01 亿持续锁仓，上海东方路、上海虹桥路、北京小组席位等新买。主要关注的是古北路的 1.01 亿，金额较多，没有足够的空间比较难出货，正因为冀东装备这锁仓的 1.01 亿，古北路这几天的操作才会持续关注，作为一个资金雄厚且擅长带领市场节奏的一线游资，它的操作就存在逻辑可循。从周四的龙虎榜来看，北京彩和坊路卖出 8148.08 万，上海东方路微亏出货，上海虹桥路做 T，其余机构以及北京小组席位继续做 T，买五 4000 多万，绍兴胜利东路、成都蜀汉路也买入。

博深工具：直到午后博深工具的封死涨停板，成为日内情绪反转板，龙头。龙虎榜显示：古北路和厦门厦禾路、成都东大街、上海肇嘉浜路合力封板，古北路占比最高。保变电气、创业环保、中持股份、津膜科技、恒通科技相继起来，形成了板块联动。

2. 次新股

恒润股份：恒润股份是次新的人气龙头，开板后回封非常迅速坚决，筹码稳定，参与资金有古北路、华泰荣超等，古北路占比 19.91%，其他席位都是几百万。买五高于卖五，主力做多，周五主要看古北路操作意图，不过作为周四的日内龙头，周五仍可列入自选，关注承接情况。

钧达股份：次新龙头，没有直接高开高走四连板，而是首阴换手后的四连板。周三的买五中，杭州中山中路做 T，买五其他席位都是几百万，属于合力封板，江苏路卖出，古北路锁仓。短期涨幅过高，风险大，谨慎追涨。

涨停分析:

雄安: 7

603603 博天环境: 13:24	雄安环保+次新股 中标 2.4 亿元 PPP 项目 3T2B
002282 博深工具: 13:53	轨道交通 高铁刹车片 收购研磨工具资产
600550 保变电气: 13:43	河北保定 大型高端变压器生产
600874 创业环保: 14:33	雄安环保 生活污水处理 水务公司
603903 中持股份: 14:38	雄安环保+3 月次新股 污水处理运营业务 3T2B
300334 津膜科技: 14:44	天津 收购污水处理水务资产 特停复牌股
300374 恒通科技: 14:56	北京 建筑材料商

次新股+概念: 6

603985 恒润股份: 09:30	开板新股回封 锻造零部件
603133 碳元科技: 10:01	3 月次新股 高导热石墨散热材料 石墨烯
603663 三祥新材: 10:08	老次新股 电容氧化锆 锆涨价接近 30%
603603 博天环境: 13:24	次新股+雄安环保 中标 2.4 亿元 PPP 项目 3T2B
603179 新泉股份: 14:24	3 月次新股 汽车内饰零部件
002865 钧达股份: 14:28	开板新股 汽车塑料内饰件 4B
300604 长川科技: 14:31	开板新股 集成电路专用设备
603903 中持股份: 14:38	雄安环保+3 月次新股 污水处理运营业务 3T2B

一带一路: 2

行业新闻: 一带一路高峰论坛即将开幕

601008 连云港 : 14:18	一带一路 港口 港口装卸经营
000151 中成股份: 14:21	一带一路 在老挝建设水电站+国企改革

其它: 3

600113 浙江东日: 14:30	金改+农副产品交易
002659 中泰桥梁: 14:52	桥梁钢结构业务
002729 好利来 : 15:00	庄股 熔断器 保险丝

公告 复牌: 1

600543 莫高股份: 09:32	控股股东拟要约收购 5% 股份 复牌股
--------------------	---------------------

新股: 18

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
300643 万通智控 : 09:25	胎压监测系统
603229 奥翔药业 : 09:25	医药及中间体
603728 鸣志电器 : 09:25	电机 LED 控制器
300651 金陵体育 : 09:25	体育器材 体育场馆

603896 寿仙谷	: 09:25	中药材培育加工
603926 铁流股份	: 09:25	汽车离合器生产
603086N 先达	: 09:25	除草剂
603113N 金能	: 09:25	焦炭炭黑
002871N 伟隆	: 09:25	给排水阀门

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：400-156-6699
投诉电话：010-53806085
公司网址：<http://www.0606.com.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！