

首证投资晨报

2017年05月11日星期四

隔夜全球主要股市指数 05月10日

指数名称	涨幅%	收盘
道琼斯工业平均指数	-0.16	20943.11
标准普尔 500 指数	0.11	2399.63
纳斯达克综合指数	0.14	6129.14
法国巴黎 CAC40 指数	-0.03	5396.5
金融时报 100 指数	0.6	7386.25
法兰克福 DAX 指数	0.07	12758.5
韩国综合指数	0.48	2281.07
东京日经 225 指数	0.18	19936.5
俄罗斯 RTS 指数	1.83	1105.59
台湾加权指数	0.53	9968.32
纽约证交所综合指数	0.27	11598.99
美国证交所	0.53	2551.972

隔夜重要大宗商品指数 05月10日

名称	涨幅%	收盘
轻质原油连续	0.27	47.46
纽约金连续	-0.06	1218.2
铂连续	0.22	911.9
天然气连续	-0.3	3.282
布伦特原油连续	0.22	50.33
沪银连续	0.39	3880
棉花连续	-0.1	15025
沪铝连续	0.04	13720
沪金连续	0	282.25
沪铜连续	-0.18	44760
沪锌连续	-0.52	22020

要闻点评

1. 一带一路 | “一带一路”国际合作高峰论坛召开在即。综合观察目前各方最新相关进展及后续政策安排，本次论坛的召开有望成为一个重要的里程碑，“一带一路”倡议将从前期的规划以及概念理念普及，由此正式步入到相关项目实质性落地的阶段。

点评：论坛召开前一周，国家发改委、工信部、交通部、国资委、商务部等部委连续在国新办召开新闻发布会，多角度介绍“一带一路”互联互通情况。这意味着，部委层面对相关重点项目建设高度重视，预计下一步会有更多推进落实的政策细则出台。

2. 雄安新区 | 河北省将大力推进雄安新区及周边地下水超采综合治理，力争在全省率先实现地下水采补平衡；积极推进白洋淀上游产业结构调整，大力发展节水产业。此外河北省地下水超采综合治理试点经验会议将于11日召开，届时，大会将做高效节水工程专题汇报。

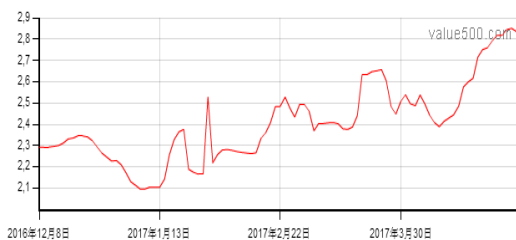
点评：上市公司中，大禹节水在天津建有规模最大的子公司，业务辐射华北、东北等重要区域。近年来公司在石家庄、保定、廊坊等地积极开展了一系列节水工程项目。公司表示未来将积极参与雄安新区智慧水务项目建设。创业环保地处天津，主营污水处理和再生水业务。

3. 生物技术 | 科技部近日印发《“十三五”生物技术创新专项规划》，提出打造10-20个产值过100亿的生物医药专业园区及5-10个产值过100亿的生物制造专业园区；生物技术产业在GDP中的比重超4%，使生物技术产业竞争力进一步得到提升。

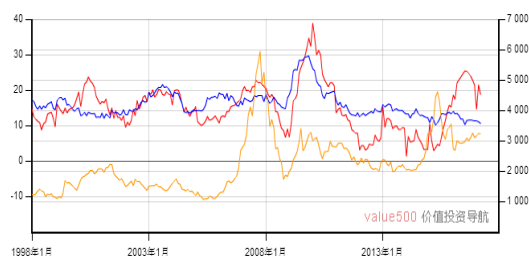
点评：“十三五”生物产业发展规划提出，到2020年，生物产业规模达到8-10万亿元，成为国民经济的主导产业。在两票制、一致性评价、优先审评等新政的推动下，未来生物医药市场向龙头集中的趋势已经非常明显，上市公司作为行业的核心力量、细分龙头，将长期保持超越行业的增速。

隔夜主要外汇比价 05月10日

名称	涨幅%	收盘
澳元/美元	-0.01	0.7356
欧元/美元	0.01	1.0867
英镑/美元	0.03	1.2931
美元/加元	0.01	1.3712
美元/瑞郎	-0.02	1.0088
美元/人民币(离)	0.01	6.9122
美元/人民币	-0.07	6.901
美元/港币	0.01	7.7867
美元指数	-0.01	99.656
美元/日元	-0.04	114.27
美元/新加坡元	0.05	1.4125
黄金/美元	0.07	1218.25



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. 肉制品加工 | 统计局公布4月CPI数据。4月CPI同比1.2%，预期1.1%，前值0.9%。食品价格同比下降3.5%，影响CPI下降约0.73个百分点。其中，鲜菜价格下降21.6%，蛋、猪肉、禽肉价格分别下降11.4%、8.1%和2.7%。

点评：进入夏季以来，随着气温上升，猪肉消费迎来季节性淡季，消费市场乏力之下，全国多地猪肉价格延续跌势。据搜猪网数据，4月初全国瘦肉型猪出栏均价跌破2016年最低点之后仍旧继续下跌，5月10日跌至14.22元/公斤，1个月来已下跌9.5%。

5. 煤炭 | 经历一轮回调之后，近几个交易日，煤炭期货品种出现一波反弹。现货方面，焦煤焦炭价格持稳，供给侧改革叠加环保排查和安全检查因素，使得供给端释放量较低，对价格形成一定支撑。需求方面，在利润尚可以及库存中性合理的情况下，需求仍然较为平稳。可关注焦煤焦炭短期的反弹机会。

点评：近期煤价反弹，相关板块交易性机会值得关注，包括中国神华、陕西煤业等。

6. 光纤预制棒 | 受益于电信基础设施投资大幅增长，光纤产品目前供应紧张，其上游产品光纤预制棒更是供不应求，市场缺口在20%左右。调研多家公司获悉，光纤预制棒目前基本处于缺货状态，有些企业已停止向外供货，只保证自身生产需求。

点评：光纤预制棒是产业链中技术壁垒最高的部分，国内可以生产的厂家极少，加之国内光纤厂家推动预制棒反倾销，导致光纤及光纤预制棒供应紧张，进而导致其价格持续上涨。

7. 比特币 | 5月10日，国内的比特币交易平台OKCoin币行比特币价格成功突破1万元大关，最高涨至10449元，创国内比特币历史新高。而在BitStamp交易平台上，比特币价格达到创纪录的1760.4美元，较前一个交易日大涨6%，今年以来已经累计上涨了近80%。

点评：近年来，区块链技术迅速发展，各行业也开了广泛的应用论证，数字货币的密钥保护需求也随之出现。日前，中国银联与京东金融宣布合作完成了区块链技术底层打通并测试成功，很快将推商用试点。

市场观点：

周三大盘沪深两市指数小幅低开，在城市管廊概念的带动下，高送转个股紧随其后，使得指数快速向上推行，部分雄安题材个股也依然表现强势，无奈整体环境不容乐观，使得最后依旧积弱难返，导致尾盘跳水，相关个股快速下跌，尤其是雄安题材个股成重灾区，即使有涨势强劲的保险，银行，证券等金融板块护盘，也难阻当前颓势，最终使得年线堡垒处在瓦解边缘。

从技术面上来看，昨天沪指虽然收了根小阳线，纵然成一海底捞月之态，但是当日的成交量并没有释放，反而较前交易是缩量的，也就自然留下一个杀跌的阴影来今日的杀跌来消化。此后的修复尚待时日，即使指数有所反弹也是退守观望的机会，简而言之：空间因让位于空间。

龙虎榜点评：

1. 次新

钧达股份：周三古北路、杭州中山北路、上海江苏路、义乌宾王路等游资买入，合力封板，买五高于卖五，主力做多。周二买入的郑州黄河路、沈阳光荣街卖出。买单中古北路占比略高，但在可接受范围，仍是合力封板。按照强势股惯例，应该是能高开，周四继续看承接情况。但也要注意，近期市场几乎没有自然四板，而坤彩也是在二连板之后停顿了一下再封板，同时周三的量也放得较大，五板可能性很小，风险大于收益。

2. 雄安

冀东装备：雄安人气龙头，周二涨停，周三冲高回落。周二买入的金田路、绍兴解放北路、上海联洋、北京金桐西路（北京小组席位）卖出，分别赚 5.3%，亏 0.8%、赚 4.18%、赚 0.6%。只有买一的古北路 1.01 亿锁仓。另外，上海东方路 6796.73 万，上海虹桥路 3226.37 万，机构 2793.82 万，北京小组的席位北京东花市路做 T，买入 2286.51 万卖出 1245.06 万。承接还算可以，主要古北路还没走，继续关注。

太空板业：买五由仙桃钱沟路等游资合力封板，周三盘中开了多次板，上海世纪大道、上海天山路等均卖出较多，总的卖五高于买五，主力出货为主。但由于该股是今日雄安唯一龙头，同时古北路可能仍在锁仓，而古北路 1 个亿还在冀东装备套着，雄安需要一只强势的标杆个股，太空板业将有可能成为资金选择的潜在对象。

3. 超跌反弹

可立克：青岛宁夏路、成都锦城大道、北一环路、成都科华北路等参与，主要是北一环路在内的成都游资封板，南北环擅长做超跌反弹，擅长做跟风股套利，可立克两者都符合，南北环一般次日出货，这种跟风的超跌反弹谨慎追涨。

涨停分析:

次新股+超跌次新: 6

002865 钧达股份: 09:33 开板新股 汽车塑料内饰件 有开板 3B

002825 纳尔股份: 09:43 11 月次新股 数码喷印材料 超跌

002782 可立克 : 09:49 老次新股 前期高送转填权强势股 超跌

603159 上海亚虹: 09:55 8 月次新股 精密注塑模具 超跌

002785 万里石 : 09:55 老次新股 建筑装饰石材 超跌

次新股银行:

002839 张家港行: 11:19 次新股银行 1 月次新股 银行基本业务

高送转+填权: 4

300534 陇神戎发: 10:00 10 送 3 转增 22 派 1 今日填权 次新股

300539 横河模具: 10:09 拟 10 转增 10 今日股权登记 8 月次新股

002795 永和智控: 10:41 拟 10 送 10 派 5 今日股权登记 次新股 5T3B

300515 三德科技: 14:25 拟 10 转 10 老次新股 超跌

雄安新区: 1

行业新闻: 引黄入冀补淀工程通水在即

300344 太空板业: 09:30 北京 太空板建筑材料研发生产 有开板

OLED: 1

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

600667 太极实业: 10:30 和辉光电合作第 6 代 AMOLED 显示项目

公告 复牌: 1

600797 浙大网新: 09:30 与浙江蚂蚁小微金融合作互联网 人社 医疗

新股: 17

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

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

603896N 寿仙谷 : 09:25 中药材培育加工

603926N 铁流 : 09:25 汽车离合器生产

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！