

首证投资晨报

2018年4月9日 星期一

隔夜全球主要股市指数 4月4日

指数名称	涨幅%	收盘
道琼斯工业平均指数	-2.34	23932.76
标准普尔 500 指数	-2.19	2604.47
纳斯达克综合指数	-2.28	6915.11
法国巴黎 CAC40 指数	-0.35	5258.24
金融时报 100 指数	-0.22	7183.64
法兰克福 DAX 指数	-0.52	12241.27
韩国综合指数	0.42	2439.88
东京日经 225 指数	0.13	21596.5
俄罗斯 RTS 指数	-0.9	1242.14
台湾加权指数	-0.61	10821.53
纽约证交所综合指数	0	12571.94
美国证交所	-1.66	2486.764

隔夜重要大宗商品指数 4月4日

名称	涨幅%	收盘
轻质原油连续	0.34	62.27
纽约金连续	-0.03	1331.5
铂连续	-1.27	918.8
天然气连续	-0.67	2.683
布伦特原油连续	0.39	67.37
沪银连续	0	3619
棉花连续	-0.41	14720
沪铝连续	-0.39	13985
沪金连续	0	271.3
沪铜连续	-0.3	50330
沪锌连续	-0.62	24780

要闻点评

1. 博鳌论坛 | 4月8日至11日，博鳌亚洲论坛2018年年会将在海南博鳌举行，主题为“开放创新的亚洲，繁荣发展的世界”。4月10日，国家主席习近平将出席博鳌论坛开幕式并发表演讲。外交部长王毅透露，中国将会在博鳌论坛宣布一系列新改革和开放举措。

点评：分析认为，博鳌论坛将展示中国开放宏图，开放力度有望超市场预期，而海南将成为改革先锋。

2. 中美贸易摩擦 | 节假日期间中美贸易摩擦的持续发酵。4日下午中国回击美国征税，将对原产于美国的大豆、汽车、飞机等加征25%的关税。预期中的利空出尽后，美股低开高走迎来2天反弹。6日特朗普宣布要求美国贸易代表办公室额外对1000亿美元的中国商品加征关税，导致贸易战预期进一步升温，道琼斯指数周五大跌2.34%。

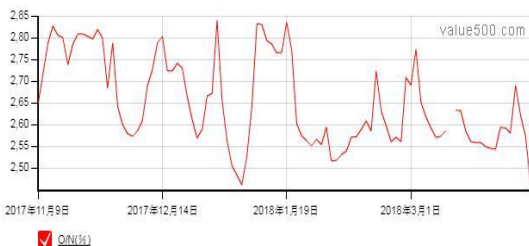
点评：从近期市场表现看，美股的大幅波动对A股产生一定影响，但是这种影响在逐步递减。美股周五大跌对A股的周一早盘有一定影响，但后续可能更多是按自身的规律运行。短期来看，仍需回避可能受到中美贸易摩擦冲击的行业。

3. 美国飞机征税 | 4月4日下午，经国务院批准，国务院关税税则委员会决定，对原产于美国的大豆、汽车、飞机等14类106项商品加征25%的关税，涉及中国自美约500亿美元的进口额。

点评：业内表示，2017年波音公司向中国交付了202架民用飞机，占到其全球总量的26%，这使得中国成为波音在美国以外的最大市场。波音公司表示，在2017年至2036年期间，中国将需要7240架新飞机，价值接近1.1万亿美元。对美国飞机征税有利于国内大飞机产业发展，相关公司有望受益。博云新材合资公司为中国商飞提供C919大飞机的机轮及机轮刹车系统。中航电子作为系统级供应商保障大飞机首飞，承担多型支线飞机相关产品的研制任务。

隔夜主要外汇比价 4月4日

名称	涨幅%	收盘
澳元/美元	0.2	0.7689
欧元/美元	-0.07	1.2272
英镑/美元	0.04	1.4096
美元/加元	-0.08	1.2767
美元/瑞郎	0.05	0.9594
美元/人民币(离)	-0.11	6.3047
美元/人民币	-0.01	6.3044
美元/港币	0	7.8485
美元指数	0.03	90.136
美元/日元	-0.04	106.87
美元/新加坡元	-0.11	1.3139
黄金/美元	-0.12	1331.25



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. 芯片 | 美国半导体行业协会 (SIA) 本周发布的数据显示, 2018 年 2 月全球芯片销售额同比飙升 21%, 至 368 亿美元, 连续第 19 个月实现增长。分析认为, 芯片价格销售额的持续上涨, 主要受益于汽车电子、物联网、5G 网络等高速发展所催生出的巨大市场需求。

点评: 在政策、资金以及国产化替代的推动下, 国内集成电路产业有望继续保持 20% 左右的年增长速度。随着 AI、5G 等物联网产业的成长, 智能终端对于专用芯片数据处理能力的要求将日益提升, 对于存储芯片的存储数据量需求也不断增加。集成电路芯片事关国家安全, 国产化替代迫切, 为政策整点扶持, 建议关注全志科技、中科曙光、兆易创新等。

5. VR/AR | 今年清明档, 斯皮尔伯格《头号玩家》成为票房的头号赢家。该片在中国的票房即将突破 10 亿元。斯皮尔伯格把大家都想了解的、却没有人拍过的 VR 的未来, 展现在了观众面前。

点评: 从现实来看, 5G 将于 2018 年年中完成第三阶段技术研发试验, 计划于 2019 年在我国开展试商用, 全球商用进度不断提速。3G 帮助智能手机实现普及, 4G 带动移动互联网飞速发展, 而 5G 则为 VR/AR、AI、物联网等革命性创新提供了基础技术保障。机构认为, 随着 VR/AR 产业生态布局趋向合理, 头部公司逐渐形成, 用户体验不断提升, 2018 年将成为 VR/AR 行业发展拐点之年, 行业二次爆发潜力巨大。

6. 北斗地图 | 据媒体消息, 北斗地图 APP 将于 5 月 1 日上线, 其导航功能可精确到 1 米以内, 能够清晰定位到具体车道。根据北斗系统此前的规划, 要在 2020 年建成 30 多颗卫星的全球系统, 目前北斗卫星已经进入全球组网密集发射期, 大规模商用即将实现, 届时将为无人驾驶、物联网、智慧物流等前沿技术的应用奠定基础。

点评: 高精度定位在应用层面的创新, 会为整个智能硬件产业带来跨代式的发展机遇。北斗高精度定位应用于手机终端, 不仅是北斗产业链的完善, 更重要的是为北斗系统实现亿级用户提供了可能。在亿级用户的基础上, 北斗产业链资源整合度、行业资源利用率、硬件技术水准都将获得更快提升。业内预计 2020 年我国卫星导航应用产业年值将超过 4000 亿元, 复合增长率将大于 40%, 北斗产品市占率有望提升至 60% 以上。

市场观点

中美贸易战压制大盘指数，沪指 3100 点是关键日线支撑，如跌破则要警惕市场震荡大幅下行风险。

博鳌论坛是引爆市场反击的重要信息源。博鳌论坛是我国今年两会后重要的政策落实窗口，加大改革开放是今年论坛的重要方向。博鳌论坛不仅是政策发布的重要平台，也是高科技企业展示成果的平台，人工智能等高科技产业也有望乘风而动。策略上，建议警惕大盘风险和积极关注博鳌论坛引发的市场结构性热点机会。

早间新闻解读

宏观新闻：1、人民日报发文称，2018 年，中国将会勇敢地把开放的大门推开更多，而新的改革开放的重要举措，开启的将是一条带来无限可能的大路。面对一些发达国家频频挥动贸易保护大棒，亚洲和世界比以往任何时候都更加需要开放、联动，需要包容、平衡，更需要中国成为“全球治理的守卫者”和“开放贸易体系的火炬手”，向世界展现进一步扩大对外开放的决心，引领经济全球化的发展。2、据环球时报消息，美国总统特朗普发推称，不管两国在贸易争端上发生什么事，中国将取消贸易壁垒，因为这是正确的做法。税收将是互惠的，双方将就知识产权达成协议。两国都会有美好的未来。3、中国 3 月外汇储备增加 83.38 亿美元至 3.1428 万亿美元。

行业新闻：1、中国银行保险监督管理委员会 4 月 8 日正式挂牌，中国银行业监督管理委员会和中国保险监督管理委员会成为历史。刘鹤在揭牌仪式上强调，贯彻落实机构改革决策部署，坚决打好防范化解金融风险攻坚战。2、进口医疗器械审批权下放海南，博鳌医疗旅游先行区再获“特权”。3、上海市市长表示，深化自贸区建设和办好中国国际进口博览会是新一轮对外开放的重要举措。4、新华社发文称，外界将从博鳌亚洲论坛听到一系列新的改革开放重要举措。5、欣泰电气行政诉讼案法院终审判决证监会胜诉。证监会主席助理黄炜在欣泰电气案二审庭审中的总结陈词重申并强调，欺诈发行是证券市场最为严重的违法行为，是证券市场监管机关的打击重点。

公司新闻：1、媒体报道，贾跃亭新公司睿驰汽车在广州竞得造车用地 601 亩；相关国土部门人士表示，睿驰汽车会在两日内提交包括股权关系在内的公司材料用于资格审核。2、刘姝威再度炮轰宝能损害实体经济，建议严惩没收其获利。华润置地回应称，刘姝威发布的相关言论与事实严重不符。3、银行已陆续申请查封坚瑞沃能及沃特玛的有关资产，沃特玛闪崩生死未卜。4、华信国际公告称，叶简明与公司不存在股份代持，一季度能源贸易业务大幅萎缩。5、华为否认入股威马汽车：无进入汽车制造业、推出品牌车的计划。6、中山公用称，全资子公司参与的并购基金持有宁德时代 0.40% 股份。7、格林美称，与宁德时代控股公司签有合作协议。8、尚品宅配 2017 年实现净利 3.8 亿元，同比增 48.74%，公司拟 10 转 8 派 10 元。同时公司预计今年一季度亏损 3027.14 万元-3492.86 万元，上年同期亏损 4657.14 万元。

涨停分析

市场环境

沪指：-0.18% 创业：-1.90% 上涨：1136 下跌：2092
换手涨停：43 涨幅大于7%：70 涨停开板率：50%
换手跌停：03 跌幅大于7%：19 市场风险度：58%
市场连板：18 市场风险：变大 市场持续性：好

标杆板：

妖股复牌：300624 万兴科技：11+1B

300598 诚迈科技：6B

医药+次新：002864 盘龙药业：3+6B 妖股

贸易战农业：603336 宏辉果蔬：3+3B

新材料+5G：300684 中石科技：4B

次新高送转：002888 惠威科技：4B

医药 仿制药：17

行业新闻：

1. 国务院：仿制药企被认定为高新技术企业的 减按 15%税率征收企业所得税

2. 赫赛汀复合新药取得突破 美股 SLS 股价大涨 1.5 倍

300341 麦迪电气：09:25 拟收购麦迪医疗（医疗器械）剩余股权 复牌 4B

300653 正海生物：09:25 +医疗 次新 口腔 皮肤修复新材料 业绩预增 4B

002693 双成药业：09:25 海南+医药 我国多肽药物领先企业 3B

300452 山河药辅：09:25 仿制药 优质辅料龙头

603229 奥翔药业：09:25 仿制药+次新 原料药及中间体 仿制药研制

000908 景峰医药：09:25 仿制药 收购上海方楠 化学仿制药研发平台

600721 百花村 : 09:30 仿制药+CRO 旗下华威医药仿制药研发公司

002864 盘龙药业：09:30 医药 次新 完成自查 中成药 妖股 有开 3+6B

300363 博腾股份：09:33 仿制药 获强生旗下艾滋病药技术转移

000788 北大医药：09:39 未来发展聚焦化学仿制药，发展肿瘤连锁医院

603718 海利生物：10:06 收购捷门生物 基因测序 复牌 超跌 2B

002900 哈三联 : 10:13 医药 次新 化学药品制剂研发

300723 一品红 : 10:50 医药 次新 儿童用药 化学药品生产

000813 德展健康：11:22 仿制药 化学药品研发生产

300550 仁和科技：11:26 医疗机构信息平台

000790 泰合健康：13:10 医药+4月9日除权 中药为主

300705 九典制药：13:16 医药+次新+高送转 原料药化学药生产 前期牛股

000153 丰原药业：仿制药

002898 赛隆医药：医药+次新

300194 福安药业：仿制药
600220 江苏阳光：生物医药
002020 京新药业：仿制药 医药制造
300254 仟源医药：医药制造
000411 英特集团：医疗器械
002432 九安医疗：医疗器械 小米概念

次新股+：12

300684 中石科技：09:30 新材料+5G+次新 未来用于物联网 4B
300637 扬帆新材：09:30 远端次新+一季报 光引发剂市场占有率第一 2B
300727 润禾材料：09:50 次新+有机硅 有机硅涨价
002886 沃特股份：11:02 次新 5G 公司系 富士康 小米 三星等供应商
002848 高斯贝尔：11:07 物联网+次新 收购智能家居研发涉物联网 超跌
603516 淳中科技：13:01 次新+安防 显示系统设备
603356 华菱精工：13:17 次新 电梯配重产品
002890 弘宇股份：13:32 次新+乡村振兴 农机 拖拉机液压升举器
002865 钧达股份：13:35 次新+海南+高送转预期 汽车塑料内饰 2B
603648 畅联股份：14:14 次新+上海自由港 跨国企业供应链管理服务
300526 中潜股份：14:28 远端次新+超跌 体育产业 潜水装备
603161 科华控股：14:33 次新+超跌 涡轮增压器零部件

贸易战：12

军工：5

行业新闻：美国当地时间4月3日下午，建议加征关税的自中国进口产品清单，该清单包含大约1300个独立关税项目，价值约500亿美元，涉及航空航天、信息和通信技术、机器人和机械等行业。

300722 新余国科：09:36 军民融合 次新 火工及其它产品 2B
300414 中光防雷：09:48 旗下华通机电为军用通讯供应商+5G
300589 江龙船艇：10:00 军工 远端次新 公务执法船生产
300696 爱乐达：10:11 军工航空 次新 军民用飞机零部件制造
300354 东华测试：10:28 物联网传感器+军工 产品用于神舟飞船实验 2B

页岩气 燃气：3

行业新闻：财政部、税务总局：为促进页岩气开发利用，有效增加天然气供给，自2018年4月1日至2021年3月31日，对页岩气资源税（按6%的规定税率）减征30%。

603080 新疆火炬：09:34 燃气+次新 燃气销售及设施服务 新疆 2B
603722 阿科力：09:49 页岩气+次新 产品应用于页岩气的固化 2B

000852 石化机械：14:22 中石化旗下唯一装备服务企业 低位 2B

光伏 太阳能：2

行业新闻：中国告知世贸组织(WTO)中方可能会对美国产品采取更多报复行动，内容涉及太阳能、洗衣机等产品。

603396 金辰股份：09:25 光伏 次新 太阳能光伏组件生产设备的研发

002613 北玻股份：09:45 光伏 一季报 TCO 镀膜技术用于太阳能电池

农业：2

603336 宏辉果蔬：13:50 果蔬种植与管理+次新 3+3B

600354 敦煌种业：14:33 种子生产 棉花销售

次新高送转+：2

300670 大烨智能：09:25 次新+高送转+智能板块 10 转 8 派 2 3B

002888 惠威科技：09:30 次新+高送转+智能音箱 17 年报拟 10 转 5 4B

妖股 复牌：2

300598 诚迈科技：09:25 移动芯片软件开发+独角兽 复牌 妖股 6B

300624 万兴科技：09:30 物联网+工业互联网+独角兽 次新 妖股 11+1B

其他：4

002722 金轮股份：09:54 超跌 高端制造 前期炒高送转预期

002438 江苏神通：10:52 超跌 核电阀门 前期实控人变更

002112 三变科技：13:14 超跌 智能电网 变压器生产

000676 智度股份：13:26 互联网相关业务 游戏 传媒

公告 复牌：2

000019 深深宝 A：09:25 近 60 亿收购深粮集团 地方国改 复牌

002012 凯恩股份：09:33 认购优卡增资扩股 5%股份涉区块链 超跌 公告

新股：5

300634 彩讯股份：09:25 邮件系统 云储存 大数据

600929 湖南盐业：09:25 盐及盐化工产品

002930 宏川智慧：09:25 境外石化产品生产

300504 天邑股份：09:25 宽带终端设备

603214 爱婴室：09:25 母婴商品销售

002931 锋龙股份：09:25 园林机械零部件

次新股+:

300598 诚迈科技: 09:25	移动芯片软件开发+独角兽 复牌 妖股 6B
300684 中石科技: 09:25	新材料+5G+次新 未来用于物联网 4B
300653 正海生物: 09:25	+医疗 次新 口腔 皮肤修复新材料 业绩预增 4B
603229 奥翔药业: 09:25	仿制药+次新 原料药及中间体 仿制药研制
603396 金辰股份: 09:25	光伏 次新 太阳能光伏组件生产设备的研发
300624 万兴科技: 09:30	物联网+工业互联网+独角兽 次新 妖股 11+1B
002864 盘龙药业: 09:30	医药 次新 完成自查 中成药 妖股 有开 3+6B
300722 新余国科: 09:36	军民融合 次新 火工及其它产品 2B
603080 新疆火炬: 09:34	燃气+次新 燃气销售及设施服务 新疆 2B
603722 阿科力 : 09:49	页岩气+次新 产品应用于页岩气的固化 2B
300589 江龙船艇: 10:00	军工 远端次新 公务执法船生产
300696 爱乐达 : 10:11	军工航空 次新 军民用飞机零部件制造
002900 哈三联 : 10:13	医药 次新 化学药品制剂研发
300723 一品红 : 10:50	医药 次新 儿童用药 化学药品生产
002848 高斯贝尔: 11:07	物联网+次新 收购智能家居研发涉物联网 超跌
300705 九典制药: 13:16	医药+次新+高送转 原料药化学药生产 前期牛股
603336 宏辉果蔬: 13:50	果蔬种植与管理+次新 3+3B

涨停开板:

600391 航发科技: 军工 贸易战
600316 洪都航空: 军工
300719 安达维尔: 军工
300629 新劲刚 : 军工 次新股
002519 银河电子: 军工
600598 北大荒 : 农业 玉米种植 贸易战
600359 新农开发: 农业 贸易战
002910 庄园牧场: 农业 贸易战
300514 友讯达 : 次新股 芯片 物联网
300672 国科微 : 芯片
300701 森霸股份: 物联网
300184 力源信息: 物联网 一季度预增
603156 养元饮品: 次新股 超跌 饮料
603605 珀莱雅 : 次新股 化妆品
300692 中环环保: 次新股 环保
300658 延江股份: 次新股 纺织制造
603871 嘉友国际: 次新股 物流
603711 香飘飘 : 次新股 食品

300107 建新股份：化工
002847 盐津铺子：休闲食品
603988 中电电机：超跌
600058 五矿发展：央企改革 超跌
300731 科创新源：次新股 材料
300286 安科瑞：智能电网
300443 金雷风电：风电 超跌
300556 丝路视觉：数字视觉
600345 长江通信：参股长飞光纤
000862 银星能源：一季度业绩预增 超跌
603912 佳力图：次新股 5G
300460 惠伦晶体：半导体元件
300191 潜能恒信：页岩气
002341 新纶科技：分红 除权除息日
300489 中飞股份：核电
002076 雪莱特：宁德时代概念

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：010-53806052

公司网址：<http://www.0606.com.cn>



“海纳智投”是首证投顾推出新时代投顾平台，牛股金股天天送，投资课堂时时学，百名投顾各显神通，立刻扫码下载开启您的财富升值之路。

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！