

首证投资晨报

2018年4月10日 星期二

隔夜全球主要股市指数 4月9日

| 指数名称 | 涨幅% | 收盘 |
|---------------|--------|----------|
| 道琼斯工业平均指数 | 0.19 | 23979.1 |
| 标准普尔 500 指数 | 0.33 | 2613.16 |
| 纳斯达克综合指数 | 0.51 | 6950.34 |
| 法国巴黎 CAC40 指数 | 0.1 | 5263.39 |
| 金融时报 100 指数 | 0.15 | 7194.75 |
| 法兰克福 DAX 指数 | 0.17 | 12261.75 |
| 韩国综合指数 | -0.77 | 2425.23 |
| 东京日经 225 指数 | -0.33 | 21606.5 |
| 俄罗斯 RTS 指数 | -11.46 | 1094.74 |
| 台湾加权指数 | 0.67 | 10893.53 |
| 纽约证交所综合指数 | 0.25 | 12380.55 |
| 美国证交所 | -0.08 | 2484.859 |

隔夜重要大宗商品指数 4月9日

| 名称 | 涨幅% | 收盘 |
|---------|-------|--------|
| 轻质原油连续 | -0.25 | 63.26 |
| 纽约金连续 | 0.07 | 1337.3 |
| 铂连续 | -0.24 | 931.7 |
| 天然气连续 | 0.37 | 2.703 |
| 布伦特原油连续 | -0.2 | 68.51 |
| 沪银连续 | 0 | 3608 |
| 棉花连续 | 0.14 | 14810 |
| 沪铝连续 | 1.13 | 14300 |
| 沪金连续 | 0 | 269.7 |
| 沪铜连续 | 0.75 | 50750 |
| 沪锌连续 | 0.41 | 24610 |

要闻点评

1. 博鳌论坛 | 4月10日上午,国家主席习近平将应邀出席博鳌亚洲论坛 2018 年年会开幕式并发表重要主旨演讲,将就进一步推动构建亚洲和人类命运共同体、开创亚洲和世界美好未来,阐明中国立场。金融业对外开放,放宽或者取消银行、证券、基金、期货、金融资产管理公司的外资股比限制以及保护知识产权特别受到市场关注。

点评:上市公司中,华鑫股份与国际知名投行摩根士丹利合资成立了摩根士丹利华鑫证券公司并参股了摩根士丹利华鑫基金公司,分别开展证券保荐业务、固定收益业务,及基金管理业务。安妮股份设立了全版权和版全家二家子公司,推进募投项目“版权大数据平台建设”的具体实施,成为中国版权保护中心 DCI 体系的首批示范应用平台。

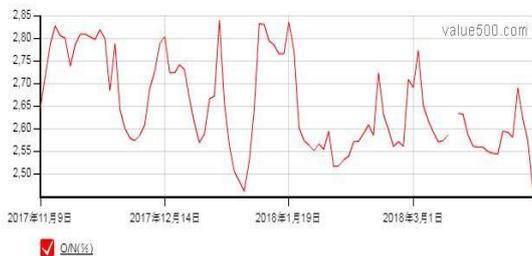
2. 智能制造 | 工信部发布关于开展 2018 年智能制造试点示范项目推荐的通知。项目推荐条件方面,项目实施单位运营和财务状况良好;项目使用的关键技术装备、工业软件需安全可控;项目具有较强的可复制可推广性;项目须已投入运营,且在降低运营成本、缩短产品研制周期、提高生产效率、降低产品不良品率、提高能源利用率等方面已取得显著成效并持续提升,具有良好的成长性。

点评:机构认为,先进制造和智能制造大概率是 2018 年的机械板块热点,相应板块经过前期调整后已明显见底回升。机器人是全球机器人产品线最全的厂商之一,是中国最大的机器人产业化基地。埃斯顿在机器人本体、精密减速器、伺服系统等领域已达国内甚至是国际一流水平。

3. 崇明生态岛 | 根据目前方案,第十届中国花博会计划选址东平国家森林公园及周边地区,规划布局“一轴、一带、三区”,即主题演绎轴、十里花溪带、核心展示区、森林景观区和配套服务区。会期预计从 2021 年 3 月末持续至 7 月 1 日,总会期 100 天。

隔夜主要外汇比价 4月9日

| 名称 | 涨幅% | 收盘 |
|-----------|-------|---------|
| 澳元/美元 | 0 | 0.7698 |
| 欧元/美元 | 0.06 | 1.2325 |
| 英镑/美元 | 0.02 | 1.4135 |
| 美元/加元 | -0.04 | 1.2698 |
| 美元/瑞郎 | -0.04 | 0.9558 |
| 美元/人民币(离) | 0.04 | 6.3058 |
| 美元/人民币 | -0.03 | 6.3034 |
| 美元/港币 | 0 | 7.8492 |
| 美元指数 | -0.04 | 89.802 |
| 美元/日元 | -0.05 | 106.7 |
| 美元/新加坡元 | -0.01 | 1.3112 |
| 黄金/美元 | 0.03 | 1336.95 |



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

点评：据上海市委和市政府部署，上海正举全市之力加快建设崇明世界级生态岛。亚通股份为崇明县国资委旗下唯一上市公司，根据 2016 年年报披露，公司拥有 2500 多亩的农业土地使用权，目前用于出租自营。

4. 旅游强国 | 中国文化和旅游部日前正式在北京挂牌。文化和旅游部作为国务院组成部门，研究拟订文化和旅游工作政策措施，统筹规划旅游业发展，维护各类文化市场旅游市场秩序，推动中华文化走出去。

点评：作为文化事业、文化产业与旅游事业、旅游产业融合的标志性事件，文化和旅游部挂牌是一个路标，不仅指示着文化旅游发展方向，也呼唤着更有文化品格的旅游。

5. PA66 切片 | 中华人民共和国商务部发布公告称将对原产于美国的大豆等农产品、化工品、飞机等进口商品对等采取加征 25% 关税，其中涉及 PA66 切片。

点评：据介绍，2017 年我国 PA66 美国进口量为 4.72 万吨，占据总进口量的 17.45%。PA66 原料己二腈的供应多依赖于英威达，英威达在上海化学工业园生产 30 万吨的己二腈工厂预计 2018-2019 年投产，国内工厂也长期致力于突破己二腈生产技术壁垒，届时原材料供应有望缓解。

6. 进口医疗器械 | 日前，国务院决定在海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区暂停实施《医疗器械监督管理条例》第十一条第二款的规定对先行区内医疗机构临床急需且在我国尚无同品种产品获准注册医疗器械，由海南省人民政府实施进口批准在指定医疗机构使用。

点评：博鳌乐城医疗先行区于 2013 年 2 月 28 日由国务院批准设立，是唯一由国务院批准的，并被赋予了全国独一无二的九条含金量极高的开放政策的国际医疗旅游先行区。

7. 欧美股市 | 美股全线反弹，道指盘中一度涨近 2% 但尾盘跳水，振幅超过 440 点。

点评：欧股收盘微涨，因贸易战忧虑减弱；油价下跌趋势放缓，美原油期货收盘上涨 2.19%，投资者仍在评估中美之间的贸易冲突；美黄金期货收涨 0.3%；美宣布对俄铝实施制裁，国际贸易商停止与俄铝交易。

市场观点

沪指昨日顶住中美贸易摩擦加剧的压力，在 3100 点上方强势，关注能否突破 10 日均线下行压力。

博鳌主题演讲今日上午必将引爆相关利好板块，行情值得期待，利好政策题材。目前工业数据超预期向好，实体经济暖意浓厚，正值一季报和年报发布之际，高科技企业的相关业绩预增机会值得重点关注。

早间新闻解读

宏观新闻：1、国务院办公厅印发《关于全面推进金融业综合统计工作的意见》，要求建立交叉性金融产品、系统重要性金融机构、金融控股公司等金融集团统计，及时发现风险传导节点和重大风险隐患，并编制金融业资产负债表，摸清金融业家底。2、银保监会 1 号文面世，《融资担保公司监督管理条例》迎来四项配套制度。3、国务院副总理韩正调研住房城乡建设部称，要加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，建立健全长效机制，促进房地产市场平稳健康发展。

行业新闻：1、农业农村部部长韩长赋透露乡村振兴初步安排：推进农业的高质量发展、产业兴百业兴，大力发扬质量兴农绿色兴农的主旋律；大力实施农村整治环境的三年计划、推进农村基础设施建设、人才队伍建设。2、住建部计划财务与外事司张兴野司长表示，拟将阶段性适当降低企业住房公积金缴存比例政策期限延长两年，延长至 2020 年 4 月 30 日。3、海南省省长沈晓明：目前海南正在打造泛南海国际贸易和航运枢纽；考虑 2030 年前全岛全面覆盖清洁能源汽车 详细规划将在三个月后出台。4、广东省省长马兴瑞表示，粤港澳大湾区规划很快就要出台。5、深交所：东北电气调出港股通股票名单，京城机电股份获调入。6、挖掘机一季度销售持续向好，全年销量增速望超 20%。7、恒大与中科院签合作协议，千亿投资航空航天量子科技。8、特斯拉计划在中国召回 8898 辆 Model S 系列汽车。9、LME 三个月期铝上涨 5%至 2144 美元/吨，创 3 月 7 日以来新高。

公司新闻：1、马云发内部信：彭蕾卸任蚂蚁金服董事长。由井贤栋兼任。2、伊利股份称，董事长潘刚治疗及恢复期间正常主持公司相关工作。3、深交所问询乐视网：在广州拿地的是不是贾跃亭 打算如何追债。4、乐视网一季度预亏逾 3 亿元；新乐视智家将按 90 亿估值以现金及债权增资不超过 30 亿元。5、中国中车董事长表示，明年将在美国芝加哥开设基地，预计贸易战对公司的冲击不大。6、律师呼吁调查万科资管计划，事业合伙人制度再被质疑。7、百度视频与百视通达成战略合作，加速布局短视频内容。8、三钢闽光 2017 年拟 10 派 15 元；中亚股份 2017 年度拟 10 派 10 元；老板电器：拟 10 派 7.5。9、万兴科技：预计一季度盈利 2300 万元-2400 万元，再度提示风险。10、诚迈科技：预计一季度业绩由盈转亏，七连板后提示风险。11、光线传媒一季度净利增长近 10 倍，获超 18 亿元投资收益。12、七一二完成股票自查，今起复牌。13、盘龙药业股票交易异常波动，停牌核查；宏辉果蔬股票停牌核查。

涨停分析

市场环境

沪指: +0.23% 创业: +0.26% 上涨: 1606 下跌: 1612

换手涨停: 62 涨幅大于 7%: 97 涨停开板率: 38%

换手跌停: 03 跌幅大于 7%: 13 市场风险度: 44.7%

市场连板: 21 市场风险: 较小 市场持续性: 好

标杆板:

独角兽概念: 300598 迈诚科技 300624 万兴科技

医药+海南: 002864 盘龙药业 002693 双成药业 4B

次新股+ : 300727 润禾材料 3B

军民融合 : 300722 新余国科 3B

燃气+次新: 603080 新疆火炬 3B

北斗导航+军民融合 (贸易战) : 14

行业新闻: 北斗地图 APP 将上线, 地理信息国产替代加速

300722 新余国科: 09:30 军民融合 次新 人工干预天气装备首股 3B

300177 中海达 : 09:31 合营企业中创博远与百度推出农机无人驾驶系统

300590 移为通信: 09:42 公司开发基于北斗定位系统产品 +芯片 物联网

300627 华测导航: 09:58 北斗高精度卫星导航定位相关软硬件技术产品

002151 北斗星通: 10:01 导航定位产品 +芯片 军工

300589 江龙船艇: 10:03 军民融合 远端次新 低位 公务执法船生产 2B

300045 华力创通: 10:07 卫星导航及其仿真测试 雷达业务 +军工

000058 深赛格 : 10:35 参股赛格导航 全球定位系统服务

002829 星网宇达: 10:46 军民融合 远端次新 惯性导航产品

300018 中元股份: 11:25 国网电力设备维护的 北斗导航支持

300101 振芯科技: 11:26 围绕北斗导航应用的元器件终端系统 芯片 军工

002232 启明信息: 13:14 国内 GPS 监控软件 黑龙江省车载信息提供商

603528 多伦科技: 14:01 驾驶员培训 北斗定位及导航一体机

600435 北方导航: 14:59 导航控制 军民两用产品 +军工

海南板块: 8

行业新闻:

1. 国家主席 xjp 出席博鳌论坛开幕式并发表演讲

2. 海南省省长: 考虑 2030 年前全岛全面覆盖清洁能源汽车 详细规划将在三个月后出台

002693 双成药业: 09:25 海南+仿制药 我国多肽药物领先企业 4B

002865 钧达股份: 09:25 海南+次新+高送转预期 汽车塑料内饰 3B

300434 金石东方：09:25 海南+仿制药 旗下亚洲制药生产仿制药 位于海南
600896 览海投资：09:30 海南 医疗健康服务 航运 超跌
000613 大东海A：10:30 海南 摘帽 旅游服务业
000572 海马汽车：11:01 海南 新能源汽车生产 汽车整车生产
600238 海南椰岛：11:21 海南 酒类生产
000955 欣龙控股：11:26 海南 军民融合 无纺布 磷化工

仿制药 医疗+：9

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. 进口医疗器械审批权下放海南，博鳌医疗旅游先行区在获特权
3. 迟福林：海南在医疗健康等领域或将实行自由贸易政策

002693 双成药业：09:25 海南+仿制药 我国多肽药物领先企业 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 2B
300434 金石东方：09:25 仿制药+海南 旗下亚洲制药生产仿制药 位于海南
300452 山河药铺：09:30 仿制药 优质辅料龙头 2B
000790 泰合健康：09:49 仿制药 10 送 3 派 0.8 今日除权 中药为主 2B
300550 仁和科技：10:59 医疗机构信息平台+一季度业绩预增 2B
300705 九典制药：14:05 仿制药+次新+高送转 原料药生产 前期牛股 2B
603718 海利生物：14:18 变更以现金收购捷门生物 基因测序 超跌 3B
002923 润都股份：14:42 仿制药 次新 化学制剂 原料药

次新股+：8

002886 沃特股份：09:31 独角兽 公司系 富士康 小米 三星等供应商 2B
300727 润禾材料：09:36 次新 陶氏、德山、迈图有机硅巨头涨价 3B
300576 容大感光：10:38 远端次新 超跌 光刻胶已进入市场 涉集成电路
603895 天永智能：10:43 次新 工业 4.0 智能自动生产线 智能自动化装备
603161 科华控股：11:16 次新+超跌 涡轮增压器零部件 2B
002915 中欣氟材：13:16 次新 氟化工和制冷剂的涨价
002902 铭普光磁：14:11 光磁通信元器件供应商 +5G 次新 有开
603711 香飘飘：14:13 次新 超跌 奶茶饮料的加工

次新高送转+：6

300707 威唐工业：09:31 业绩预增 高送转 10 转 10 汽车冲压模具
000790 泰合健康：09:49 10 送 3 派 0.8 今日除权 中药为主 2B
300545 联得装备：13:02 高送转 10 转 10 派 2 股权登记 04.11
603383 顶点软件：13:20 送转+次新 拟 10 转 4 派 5 国产软件
300670 大烨智能：13:23 次新+高送转+智能板块 10 转 8 派 2 4B

300705 九典制药：14:05 高送转+仿制药+次新 原料药生产 前期牛股 2B

次新+汽车零部件（贸易战）：4

300707 威唐工业：09:31 次新 高送转 汽车冲压模具

600933 爱柯迪：09:33 次新 超跌 汽车铝合金精密零部件

603335 迪生力：11:19 低位 远端次新 汽车零部件

603655 朗博科技：14:20 次新 汽车用橡胶零部件

贸易战：5

600540 新赛股份：09:30 贸易战+摘帽 棉花种植

603336 宏辉果蔬：09:35 贸易战 果蔬种植与管理+次新 3+4B

603080 新疆火炬：09:34 燃气+次新 燃气销售及设施服务 新疆 3B

600980 北矿科技：09:52 稀土永磁 国内最早开发生产铁氧体磁性材料

600860 京城股份：09:56 燃气+摘帽 油气储运装备制造

业绩预增：3

300132 青松股份：09:25 一季度净利润同比增长 423%~452%

300437 清水源：10:54 一季度业绩预增 440%~470% 环保 有开板

300550 仁和科技：10:59 一季度业绩预增 175%~202% 医疗信息平台 2B

粤港澳+自由港：3

行业新闻：

1. 海南的目标是搭上中央改革开放政策的列车，在全岛建立自贸港，对标国际最高水平，成为全球贸易枢纽中心。

2. 广东省省长马兴瑞在博鳌论坛表示，粤港澳大湾区规划很快就要出台

3. 樊纲：建议在粤港澳大湾区建立自由贸易区联盟

000582 北部湾港：13:01 自由贸易港 毗邻南海 一带一路 东盟自贸区

603648 畅联股份：13:06 上海自由港+次新 跨国企业供应链管理服务 2B

002492 恒基达鑫：13:47 粤港澳概念 广东珠海 液体化工产品码头

妖股：5

300598 诚迈科技：09:25 移动芯片软件开发+独角兽 妖股 7B

603336 宏辉果蔬：09:35 贸易战 果蔬种植与管理+次新 3+4B

603067 振华股份：09:40 军工 超跌 低送转 核查复牌 妖股 5B

300624 万兴科技：09:45 物联网+工业互联网+独角兽 次新 妖股 11+2B

002864 盘龙药业：13:39 医药 次新 完成自查 中成药 妖股 有开 3+7B

其他：5

603918 金桥信息：11:10 数字中国 智慧党建 多媒体信息行业解决方案
000560 昆百大 A：10:41 超跌 租售同权 新零售
002534 杭锅股份：10:44 超跌 节能环保发电设备 年报预增
002856 美芝股份：13:31 超跌 建筑装饰工程与设计
002618 丹邦科技：14:38 微电子柔性互连与封装业务

公告 复牌：2

002528 英飞拓：13:01 实控人拟转让公司控制权
300128 锦富技术：13:34 收购电子功能性材料资产

新股：6

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

涨停开板：

300581 晨曦航空：北斗 军工
002383 合众思壮：北斗
601969 海南矿业：海南板块 有色
000571 新大洲 A：海南板块 牛肉
300711 广哈通信：次新股 军民融合
002917 金奥博：次新股 军民融合
300303 聚飞光电：光学电子 超跌
603598 引力传媒：文化传媒 超跌
603032 德新交运：公路运输 超跌
000617 中油资本：超跌 石油
002859 洁美科技：电子元件 解禁
000831 五矿稀土：稀土
300633 开立医疗：医疗器械 解禁
002510 天汽模：特斯拉
000676 智度股份：文化传媒
000507 珠海港：港口 粤港澳大湾区
300606 金太阳：一季度预增
300738 奥飞数据：次新股 云计算
000852 石化机械：页岩气

002728 特一药业：生物医药
300359 全通教育：在线教育 超跌
000788 北大医药：医药制造
300681 英搏尔：次新股 新能源汽车
300189 神农基因：农业 海南板块
002218 拓日新能：太阳能 超跌
002848 高斯贝尔：智能家居 超跌
300644 南京聚隆：次新股 新能源汽车
300610 晨化股份：化工 超跌
300554 三超新材：次新股 金刚石工具
300729 乐歌股份：次新股 贸易战影响股
603725 天安新材：次新股 新材料
300716 国立科技：次新股 新材料
000908 景峰医药：仿制药
300653 正海生物：次新股 医疗器械
300462 华铭智能：复牌
300461 田中精机：无线充电 重大合同
300410 正业科技：复牌

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！