

首证投资晨报

2018年2月27日 星期二

隔夜全球主要股市指数 2月26日

指数名称	涨幅%	收盘
道琼斯工业平均指数	1.58	25709.27
标准普尔 500 指数	1.18	2779.6
纳斯达克综合指数	1.15	7421.46
法国巴黎 CAC40 指数	0.6	5349.5
金融时报 100 指数	0.62	7289.58
法兰克福 DAX 指数	0.35	12527.04
韩国综合指数	0.3	2465.07
东京日经 225 指数	0.95	22364.5
俄罗斯 RTS 指数	1.81	1324.58
台湾加权指数	0.39	10836.7
纽约证交所综合指数	0.9	12999.62
美国证交所	0.82	2525.208

隔夜重要大宗商品指数 2月26日

名称	涨幅%	收盘
轻质原油连续	0.14	64
纽约金连续	0.25	1336.1
铂连续	0.22	1004
天然气连续	-0.11	2.683
布伦特原油连续	0.33	67.53
沪银连续	-0.14	3655
棉花连续	0	14920
沪铝连续	-0.63	14110
沪金连续	0.63	273.6
沪铜连续	-0.26	53050
沪锌连续	0.36	26650

要闻点评

1. 健康中国 | 国家卫生计生委定于2月27日召开例行发布会，主题为“代表委员谈健康中国建设”。

点评：“健康中国”已纳入国家整体发展战略。考虑到人口老龄化、精神压力和医保等原因，医疗行业需求将保持稳定增长。上市公司中，鱼跃医疗在慢病远程健康管理领域优势明显。健康元业务范围涵盖保健品、原料药(含中间体)和制剂、处方药与非处方药等。

2. 蓄电池回收利用 | 工信部官网发布关于《新能源汽车动力蓄电池回收利用管理暂行办法》的通知，鼓励汽车生产企业、电池生产企业、报废汽车回收拆解企业与综合利用企业等通过多种形式，合作共建、共用废旧动力蓄电池回收渠道。

点评：近年来，我国新能源汽车市场保有量与日俱增，而作为新能源汽车核心的动力电池用水量涨船高。

3. 5G商用 | 2018世界移动通信大会(MWC)前夕，华为正式发布了首款3GPP标准(全球权威通信标准)的5G商用芯片——巴龙5G01，以及基于该芯片的首款3GPP标准5G商用终端——华为5G CPE。华为消费者业务首席执行官余承东认为上述芯片和终端发布，是全球5G产业的关键性突破，意味着5G时代已经到来。

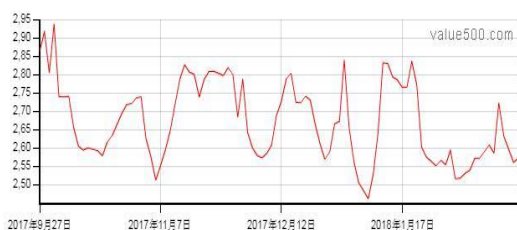
点评：A股上市公司中，内资PCB龙头企业深南电路与主打射频连接器及相关组件的电连技术均为华为的重要供应商。

4. 新零售 | 消息称阿里巴巴已收购饿了么全部股份。据悉，阿里巴巴旗下的口碑平台将与饿了么合并。

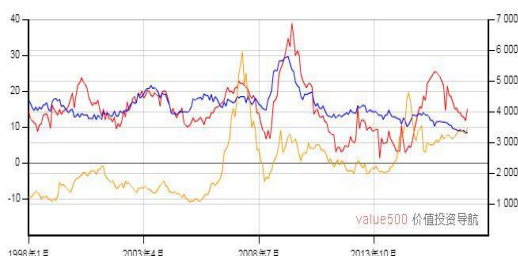
点评：上市公司中，华联股份全资子公司新加坡商业公司以增资形式成为Rajax Holding的股东，增资额为9000万美元。Rajax是“饿了么”品牌的主要运营方。圆通速递与饿了么合作物流运输。

隔夜主要外汇比价 2月23日

名称	涨幅%	收盘
澳元/美元	0.18	0.7864
欧元/美元	0.15	1.2333
英镑/美元	0.06	1.397
美元/加元	-0.06	1.2676
美元/瑞郎	-0.17	0.9368
美元/人民币(离)	0.09	6.2996
美元/人民币	0	6.3114
美元/港币	0.01	7.8233
美元指数	-0.13	89.736
美元/日元	-0.19	106.83
美元/新加坡元	-0.1	1.3146
黄金/美元	0.17	1334.42


 QIN (%)

Shibor 隔夜拆借利率走势图


 M1 同比增长
 M2 同比增长
 M1-M2 增速差
 上证指数

M1-M2 增速差与上证综合指数走势图

5. 环氧丙烷 | 据百川资讯监测，春节长假过后环氧丙烷厂家接连上调报价。继上周山东、华南、华东等主产地普遍上调报价之后，26日烟台万华、天津大沽等厂商继续上调报价，环氧丙烷价格已实现四连涨。

点评：由于节前下游聚醚厂家尚未囤货，后市一波采购高峰有望到来。在供需格局改善的支撑下，环氧丙烷价格有望继续走高，相关公司盈利有望改善。可关注方大化工、滨化股份等主营环氧丙烷的龙头公司。

6. 肝癌肺转移预警 | 复旦大学附属中山医院夏景林教授携手中科院细胞生化所陈洛南研究员等，经4年研究，在肝癌肺转移发生机制上获得新发现。研究人员成功鉴定和筛选出对肝癌肺转移具有“早期预警”价值的DNB核心基因，找到了在DNB核心基因中起关键作用的基因“CALML3”。相关发现已发表在最新一期国际核心期刊《自然·通讯》上。

点评：据机构预测，到2020年我国整体肝病市场规模将超千亿。肝癌早期诊断技术取得重大突破，对肝病治疗产业链将产生深远影响，产业链相关公司有望受益。复旦复华背靠复旦大学生命科学院、复旦大学药学院，形成了拥有自主知识产权专科药、特色药体系，也是复旦大学相关院系科研成果转化基地。达安基因依托中山大学雄厚的科研平台，是全国首批肿瘤诊断与治疗项目高通量基因测序技术临床应用试点单位。

7. 碳纤维 | 工信部称，2018年将加快实施化工新材料补短板，指导碳纤维及复合材料产业发展联盟、电子化工新材料产业联盟等工作，推动碳纤维、电子化学品、膜材料在下游领域的应用推广。推动成立汽车轻量化非金属材料产业联盟，推动工程塑料、碳纤维复合材料在汽车行业的应用。

点评：我国碳纤维约八成依赖进口，国产化需求迫切。申万宏源研报看好主营碳纤维材料的光威复材，以及定增切入玻纤/碳纤维复合材料的国恩股份。

8. 欧美股市 | 美股连续三日上涨，三大股指均涨1%，道指大涨400点，纳指收复1月26日以来调整失地。

点评：欧洲股市高开后维持高位震荡，主要股指普遍收涨。美元弱势震荡，黄金等小幅收涨。需求向好，基本金属普遍收涨，伦铜逼近四年高位，伦铅涨近2%。

市场观点

周一沪深两市双双高开，沪指高开低走，下探年线后出现反弹，震荡上行，收盘大涨 1%，站上 3300 点整数关口，成交量同比出现放量。沪指连续快速反弹后，短线风险积聚，面临调整，关注回踩空间。创业板指高开后小幅下探随后快速拉起，一路上行，收盘大涨 3.61%，成交量同比出现放大。创业板指仍处于反弹格局中，短线大幅上涨过后或有震荡。

行业板块涨多跌少，半导体、电器仪表、元器件、通信设备等板块涨幅居前，仅房地产、酿酒、银行、旅游 4 个板块小幅收绿。小盘股走强，中小创表现强于主板，短线调整时可以逢低关注中小创中个股的低吸机会。操作上控制仓位，高抛低吸为主。

早间新闻解读

宏观新闻：证监会发文称，证监会将严格按照全国人大和全国政协的办理要求，进一步完善办理机制，优化工作流程，加大督办协调，切实提升办理工作的质量和效率。同时，加大“请进来、走出去”力度，加强与代表委员面对面沟通交流，认真研究、积极吸收代表委员的真知灼见，扎实推动资本市场持续稳定健康发展，更好地服务于实体经济和现代化经济体系建设。

行业新闻：1、处置非法集资联席会议：推动处非条例尽快出台，对庞氏骗局要果断处置；2、七部委发文鼓励车企合作共建、共用废旧动力蓄电池回收渠道；3、逾 2800 亿元地方养老金已经到账并开始投资；4、信托业强监管再度“预警”，光大兴陇信托暂停贷款类集合业务；5、多家企业上调尿素出厂价，上涨幅度 10-20 元/吨；6、阿科玛宣布氟聚合物系列产品提价 6%-9%；

公司新闻：1、阿里证实将全资收购饿了么，充当新零售基础设施；2、獐子岛回复深交所关注函：不存在“很多扇贝苗在投放之前就已经死了”的情形；3、沃森生物业绩快报：2017 年亏损 5.35 亿元；4、贵州燃气发布风险提示：公司无法从上游 LNG 价格上涨中受益；5、众应互联：控股股东溢价 21% 转让 10% 股份，实控人将变更；6、欧菲科技：2017 年净利突破 10 亿元，同比增逾四成；7、洛阳钼业提示风险：钴金属价格上涨，无扩产计划；8、吉利汽车称公司并非吉利控股收购戴姆勒的订约方；9、中国船舶：54 亿元收购外高桥造船、中船澄西少数股东股权；10、中船防务：拟 48 亿元收购子公司广船国际、黄埔文冲少数股权；11、智飞生物业绩快报：2017 年净利增逾 12 倍；12、比亚迪业绩快报：2017 年净利 40.57 亿元，同比下滑 19.7%；13、梅雁吉祥：举牌方有意谋求控制权，拟继续增持；14、易成新能：2017 年亏损 10.23 亿元，晶硅片切割刃料产品销量和单价均出现大幅下滑；15、神州长城：实控人倡议增持并兜底；16、顺丰控股 2017 年净利润 47.71 亿元，同比增长 14.14%。

涨停分析

市场环境:

沪指: +1.23 创业: +3.61 上涨: 3164 下跌: 122
换手涨停: 60 涨幅大于 7%: 127 涨停开板率: 32%
换手跌停: 03 跌幅大于 7%: 008 市场风险度: 3.4%
市场连板: 08 市场风险: 较小 市场持续性: 较好

半导体 芯片: 16

行业新闻: 硅晶圆首季报价再涨 15%

300236 上海新阳: 09:51 晶圆化学品及划片刀
300623 捷捷微电: 10:33 功率半导体芯片和器件研发生产
300672 国科微 : 10:40 广播电视芯片 集成电路设计
300666 江丰电子: 10:51 芯片用高纯溅射靶材
002129 中环股份: 10:56 集成电路 单晶硅半导体 超跌
300671 富满电子: 11:02 电源管理芯片 LED 驱动芯片 集成电路
300613 富瀚微 : 11:23 数字信号处理芯片 超跌
002036 联创电子: 11:27 无线充电芯片应用于手机+苹果
603933 睿能科技: 13:30 集成电路+远端次新 针织电脑控制系统
300474 景嘉微 : 13:46 高性能图形处理芯片 通用芯片
002371 北方华创: 13:47 芯片 集成电路 集成电路制造设备
300604 长川科技: 13:57 集成电路+远端次新 集成电路专用设备研发生产
300429 强力新材: 14:14 集成电路原材料
300046 台基股份: 14:25 芯片 集成电路 大功率集成电路零部件 超跌
000670 盈方微 : 14:36 领先的 SoC 芯片设计企业 超跌
002281 光迅科技: 14:24 芯+5G 光通讯元器件及光电子芯片
300098 高新兴 : 芯片+5G
600460 士兰微 : 芯片
300708 聚灿光电: 芯片

次新股: 10

行业新闻: 全国人大常委会: 股票发行注册制改革获准延长两年

300644 南京聚隆: 09:25 开板新股 原料涨价 高性能改性尼龙 2B
300733 西菱动力: 09:31 次新股 发动机零部件
600903 贵州燃气: 09:39 天然气 人气次新股 城市燃气输送 2B
603896 寿仙谷 : 13:04 远端次新 中药材培育 前期炒高送转预期
603933 睿能科技: 13:30 远端次新+集成电路 针织电脑控制系统
603058 永吉股份: 13:39 远端次新 超跌 人气股 烟标印刷
300604 长川科技: 13:57 远端次新+集成电路 集成电路专用设备研发生产

002907 华森制药: 14:17 次新股 中成药 化学制药 业绩预增
 300683 海特生物: 14:08 次新股 生物制药 超跌
 300676 华大基因: 14:39 次新股 基因测序 生物医药

高送转+次新: 3

300586 美联新材: 13:11 17 年报拟 10 转 15 派 5+远端次新 2B
 300677 英科医疗: 13:28 17 年报拟 10 转 10 派 1.5+远端次新
 300425 环能科技: 14:46 17 年报拟 10 转 8 派 2.3

医药 医疗: 9

300267 尔康制药: 11:03 超跌 药用辅料 成品药
 603896 寿仙谷 : 13:04 中药材培育 远端次新 前期炒高送转预期
 000503 海虹控股: 13:38 医药电子商务 互联网医疗 超跌
 002826 易明医药: 14:04 化学制药 远端次新 超跌
 002907 华森制药: 14:17 中成药 化学制药 次新股 业绩预增
 300683 海特生物: 14:08 生物制药 次新股 超跌
 300216 千山药机: 14:31 基因测序 医疗器械 超跌
 002370 亚太药业: 14:38 化学制药 原料药 超跌
 300676 华大基因: 14:39 基因测序 生物医药 次新股

超跌+概念: 8

300085 银之杰 : 09:32 超跌+子公司参设的个人征信业务经营许可 2B
 300056 三维丝 : 10:53 超跌+环保 脱硫脱硝
 600433 冠豪高新: 11:20 超跌+低价+造纸 瓦楞纸涨价 2B
 600217 中再资环: 13:07 超跌+环保 固废电子元器件处理
 002830 名雕股份: 14:04 超跌老次新 工程施工 建筑装饰
 600610 中毅达 : 14:50 超跌低价 园林工程 苗木业务
 300606 金太阳 : 14:52 超跌 砂纸等涂层模具 疑似庄股
 002519 银河电子: 14:54 超跌 数字电视终端 军民融合

5G: 5

300520 科大国创: 11:10 公司开发的软件支撑 5G 等运营商 超跌
 300638 广和通 : 11:16 5G 无线通讯模块 低位
 603559 中通国脉: 11:25 为基础电信运营商提供设备
 300394 天孚通信: 13:27 5G 建设光纤的连接器件 超跌
 002281 光迅科技: 14:24 芯+5G 光通讯元器件及光电子芯片
 300098 高新兴 : 5G+芯片

农林牧渔+乡村振兴：4

002746 仙坛股份：10:06 父母代种鸡养殖 超跌
002458 益生股份：10:10 种鸡 雏鸡 猪的养殖 超跌
002234 民和股份：10:28 父母代种鸡养殖
000816 智慧农业：14:12 农用机械及中小功率柴油机

物流：3

603813 原尚股份：09:35 物流+广州自由港 汽车零部件运输 远端次新
603056 德邦股份：09:36 公路运输 快递业务 次新股
603329 上海雅仕：14:40 供应链物流 次新股

苹果 超跌：3

002036 联创电子：11:27 超跌 集成电路+苹果 无线充电芯片应用于手机
002635 安洁科技：13:28 超跌 苹果概念 消费电子类零部件
002681 奋达科技：13:44 超跌 收购公司已进入苹果供应链体系

吉利：2

行业新闻：吉利集团通过旗下海外企业主体斥资 90 亿美元，收购了戴姆勒 9.69% 具有表决权的股份，成为戴姆勒最大的股东并承诺长期持有其股权

002196 方正电机：09:25 与吉利有电机供货合同
000913 钱江摩托：09:25 实控人为吉利集团

广州自由港：2

603813 原尚股份：09:35 广州 汽车零部件运输
002016 世荣兆业：14:43 广东 珠海 房地产开发

有色钴：2

600490 鹏欣资源：09:47 与刚果当地矿业签署铜钴精矿包销协议
002073 软控股份：14:43 计划收购加拿大钴矿勘探企业 19.9%股份

雄安：2

603888 新华网：10:00 互联网传媒+雄安 雄安新区官网 “
603616 韩建河山：13:30 雄安管网 北京地区唯一具有 PCCP 许可证 3B

锂资源：2

002089 新海宜：10:03 与国澳基金签署锂产业合作框架协议 复牌
300487 蓝晓科技：11:26 盐湖提锂生产线已产出高纯碳酸锂 3B

个股：4

002596 海南瑞泽：09:45 布局邮轮赛马业务 实控人增持1~2亿元 复牌
002645 华宏科技：14:50 废钢涨价 废钢出口创近年新高同比增长千倍 2B
300274 阳光电源：14:53 太阳能 充电桩 光伏概念
600160 巨化股份：14:58 制冷剂涨价 氟化工

新股：2

002927 泰永长征：09:25 电路器 开关生产
603712N 七一二：09:25 军用无线通讯终端

涨停开板：

300725 药石科技：次新股+医药制造
002919 名臣健康：次新股
603356 华菱精工：次新股
603908 牧高笛：次新股+超跌
603516 淳中科技：次新股
300136 信维通信：苹果概念+5G+超跌
002241 歌尔股份：苹果概念
300115 长盈精密：苹果概念+5G+超跌
300433 蓝思科技：苹果概念
002299 圣农发展：乡村振兴
600313 农发种业：乡村振兴+低价
002236 大华股份：安防
002141 贤丰控股：锂电池+超跌
600789 鲁抗医药：医药制造
300621 维业股份：雄安
000681 视觉中国：文化传媒
601228 广州港：自由港
002352 顺丰控股：快递物流
000510 金路集团：石墨烯+超跌
002863 今飞凯达：高送转
300107 建新股份：化工
300515 三德科技：超跌
000673 当代东方：文化传媒
002388 新亚制程：复牌
002687 乔治白：服装+壳资源
000691 亚太实业：房地产
600962 国投中鲁：农产品加工

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！