

首证投资晨报

2018年2月28日 星期三

隔夜全球主要股市指数 2月27日

指数名称	涨幅%	收盘
道琼斯工业平均指数	-1.16	25410.03
标准普尔 500 指数	-1.27	2744.28
纳斯达克综合指数	-1.23	7330.35
法国巴黎 CAC40 指数	-0.13	5337.3
金融时报 100 指数	-0.1	7282.45
法兰克福 DAX 指数	-0.29	12490.73
韩国综合指数	0.09	2458.42
东京日经 225 指数	-0.19	22348
俄罗斯 RTS 指数	-0.42	1319.06
台湾加权指数	-0.2	10815.47
纽约证交所综合指数	-1.39	12819.22
美国证交所	-1.13	2496.672

隔夜重要大宗商品指数 2月27日

名称	涨幅%	收盘
轻质原油连续	-0.35	62.79
纽约金连续	-0.04	1318.1
铂连续	0.06	985.2
天然气连续	0.45	2.695
布伦特原油连续	-1.43	66.33
沪银连续	-1.2	3621
棉花连续	0	14920
沪铝连续	-0.04	14155
沪金连续	0	272.95
沪铜连续	-1.06	52510
沪锌连续	-1.11	26350

要闻点评

1. 大气治理 | 环保部大气环境管理司司长刘炳江表示，环保部将深入总结《大气十条》成功经验，研究制定打赢蓝天保卫战作战计划，明确具体战役及其时间表和路线图，持续改善空气质量。

点评：“蓝天保卫战”催化非电领域大气治理显著提速，环保税、排污权等长效机制有序推进。上市公司中，龙净环保脱硝业务 2016 签订合同市场占有率第一。清新环境，公司目前在有色、石化、钢铁、焦化等非电领域已有业务布局。聚光科技，公司作为环境监测仪器设备的龙头，市占率达到约 15%。

2. 教育 | 江苏出台意见鼓励社会力量兴办教育，鼓励公办学校与民办学校相互购买管理服务、教学资源、科研成果；推广政府和社会资本合作模式，探索举办混合所有制职业院校。

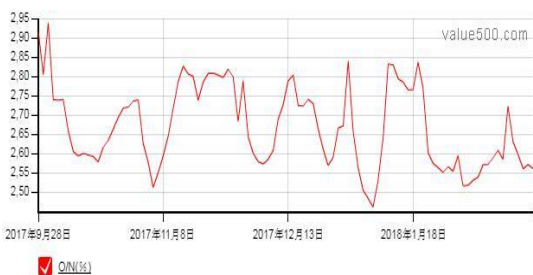
点评：A 股中涉及职校概念且贴合中国制造 2025 的有：柳工拥有柳工机械股份有限公司职业培训学校。科大讯飞关联安徽工程大学机电学院。交大昂立关联昂立学院(校企联合订单培养模式)。

3. 制冷剂 | 制冷剂近期连续上涨，R32 在上周五涨 11.54%，本周一涨 13.79%后，周二继续调涨，据百川资讯，R32 周二报价 34000 元/吨，涨幅 3.03%，另外，R410a 报价 44000 元/吨，涨幅 2.33%。当前原料氢氟酸市场供应紧张，下游空调企业采购逐步增加，终端需求逐渐复苏中，后市制冷剂 R32 价格继续看涨。

点评：上市公司中，巨化股份是国内制冷剂龙头，拥

隔夜主要外汇比价 2月27日

名称	涨幅%	收盘
澳元/美元	0.04	0.7795
欧元/美元	0.02	1.2234
英镑/美元	0.04	1.3907
美元/加元	-0.02	1.2767
美元/瑞郎	0.03	0.9393
美元/人民币(离)	-0.03	6.3235
美元/人民币	0.09	6.3168
美元/港币	0	7.8275
美元指数	-0.01	90.371
美元/日元	0.04	107.43
美元/新加坡元	0.04	1.3241
黄金/美元	-0.02	1316.96



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

有 28 吨制冷剂产能。金石资源是国内萤石龙头公司，将受益于氢氟酸及制冷剂价格的上涨。

4. 橡胶 | 泰国农业及合作社部长吉沙达透露，农合部正加强与世界大型橡胶生产国包括印度尼西亚、马来西亚和越南的沟通，邀请各国在同一时间内暂停割胶。

点评：天然橡胶主产国暂停割胶一旦达成协议，将提振天然橡胶的价格，相关公司有望受益。海南橡胶是国内最大的天然橡胶生产企业。中化国际拥有天然橡胶种植土地储备达 12 万公顷。

5. 屏下光学指纹 | 在 MWC（世界移动大会）2018 上，汇顶科技展示了为全面屏时代而生的全系列指纹识别方案，包括即将实现大规模商用的屏下光学指纹方案。

点评：国元证券认为，由于未来高端旗舰机大部分将使用全面屏，并且大概率选择后置 coating 方案，但在之后将会出现转折，大部分盖板指纹识别方案的指纹芯片将因为成本下降和性能提升的需求而选择 TSV 封装，华天科技、长电科技、晶方科技和硕贝德届时都将受益。

6. 苹果 | 苹果公司将在今年下半年发布三款新 iPhone，其中一款的屏幕尺寸比过去所有型号 iPhone 都要大。另一款将是现有 iPhone X 的同尺寸升级版。

点评：上市公司中，百华悦邦（300736）是苹果公司在中国最大的授权售后服务商。田中精机被确定为苹果新机无线充电绕线机的供应商，公司已于去年三季度小批量销售无线充电线圈绕线机设备。

7. 欧美股市 | 美联储主席鲍威尔国会证词表示将进一步渐进加息，欧美股市纷纷下跌，美三大股指均跌逾 1%，道指跌近 300 点。

点评：美元走强，美元指数站上 90 整数关，大宗商品普遍承压，黄金原油期货纷纷跌逾 1%，基本金属普跌。

市场观点

周二沪深两市开盘涨跌不一，沪指低开低走，震荡下行，下探年线附近后维持低位震荡，收盘跌幅超 1%，成交量同比小幅减少。沪指的连续上涨后出现技术性调整，短线 3300 点整数关口附近仍有反复。创业板指高开高走，向上冲击 60 日均线后小幅回落，尾盘收涨 0.83%，成交量同比小幅放大。创业板延续周一的强势，再次拉升，但力度已经有所减弱，短线或有震荡，等待回踩后的低吸机会。

行业板块跌多涨少，航空、互联网、传媒娱乐、半导体等板块涨幅居前，煤炭、家用电器、建材、钢铁等板块跌幅较大。大盘连续上涨后出现调整，短线关注反弹力度，若反弹无力则有继续下探寻求支撑的风险。操作上控制仓位，高抛低吸为主。

早间新闻解读

宏观新闻：1、从国新办新闻发布会获悉，下一阶段，我国将在就业、养老、医疗等多个领域改革上持续发力，进一步深化就业领域一系列改革以及人力资源供给改革，养老、医疗两大社保关键领域改革也将进入攻坚期。2、据今年中央一号文件《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》的要求，为了推动乡村振兴，今年我国将围绕乡村振兴“四梁八柱”政策体系推出四大战略、十二大类工程和十三大类行动，总数超过 50 项。3、联储主席鲍威尔国会证词称，预计未来将渐进加息，前景保持强劲。进一步逐步加息将最有利于实现美联储的通胀和就业目标。

行业新闻：1、证监会审核 3 家公司首发事宜，仙鹤股份有限公司、汉嘉设计集团股份有限公司（首发）获通过；深圳市明微电子股份有限公司（首发）未获通过。2、中国央行就规范银行业金融机构发行资本补充债券发布公告称，资本补充债券可以实施减记，也可以实施转股。3、近日，电商美团、车企吉利如愿拿到保险中介牌照，获准经营保险销售业务。4、知情人士：中国计划进一步监管比特币等虚拟货币跨境流动。5、多家纸厂发函提价，最高涨 300 元/吨。6、多地银行上调首套房贷款利率，京城最高为“基准上浮 30%”。7、我国首个国家级工业互联网示范平台落户青岛 8、《保险公司股权管理办法》即将于近期发布最终的修订版本。9、北京市发布 2018 年新能源汽车管理办法 补贴政策将另行制定。10、高通发布骁龙 5G 模组解决方案 预计 2019 年部署 5G 网络和终端。

公司新闻：乐视网业绩快报：2017 年亏损 116 亿元。梅雁吉祥、韩建山河、贵州燃气停牌核查。奇精机械拟 10 转 4 派 2，上交所下发问询函同花顺：年报净利降四成拟 10 派 9 元，证金公司增持。中国铝业连续两日跌停：无应披露而未披露的信息。西部证券：计提质押股票“乐视网”融出资金资产减值准备 4.39 亿。獐子岛业绩快报：2017 年亏损 6.76 亿元。亿纬锂能 2017 年营收近 30 亿元，实现净利超 4 亿元。鸿特精密：2017 年净利增 8 倍 拟 10 转 15 派 10 元。华联股份：目前未与阿里巴巴就 Rajax 股权转让事项签署任何协议。苏宁易购：2017 年净利 42 亿，同比增近 5 倍。贝因美 2017 年亏损 9.6 亿元，公司将被实施退市风险警示。恺英网络：主营游戏表现强劲，2017 年净利同比增长 136.67% 分众传媒：2017 年净利 60.06 亿元，同比增长 34.94%。ST 巴士：2017 年亏损 18.8 亿元，计提资产减值准备 16 亿元。

涨停分析

市场环境:

沪指: -1.13 创业: +0.83 上涨: 1570 下跌: 1613
换手涨停: 42 涨幅大于 7%: 76 涨停开板率: 33%
换手跌停: 03 跌幅大于 7%: 14 市场风险度: 44.9%
市场连板: 10 市场风险: 较小 市场持续性: 较好

次新股: 8

300644 南京聚隆: 09:42 开板新股 原料涨价 高性能改性尼龙 3B
002867 周大生 : 09:42 远端新股+业绩预增 主营 品牌珠宝
300738 奥飞数据: 10:02 近端新股 互联网大数据
300588 熙菱信息: 10:29 远端次新+网安+安防
603516 淳中科技: 13:16 开板新股+军工 安防设备
601086 国芳集团: 13:52 次新股+新零售 百货超市零售业为主
300730 科创信息: 14:02 次新股 为政府客户提供大数据及软件开发服务
603499 翔港科技: 14:05 次新股 彩盒标签及相关印刷
002896 中大力德: 次新股
300662 科锐国际: 次新股

高送转+次新股: 3

300586 美联新材: 09:40 年报拟 10 转 15 派 5+远端次新 3B
603977 国泰集团: 09:55 超跌次新+高送转 10 转 4 派 1 元
002878 元隆雅图: 11:21 高送转 年报拟 10 转 10 派 4 元+次新

妖股反弹+次新股: 3

600903 贵州燃气: 09:46 天燃气 妖股反弹 城市燃气输送 3B
002907 华森制药: 11:16 医药 妖股反弹 2B
603058 永吉股份: 14:26 远端次新 超跌 妖股反弹 烟标印刷 2B

超跌+概念: 7

300085 银之杰 : 09:25 获个人征信业务经营许可 超跌 保险 券商 3B
300252 金信诺 : 10:02 超跌+军工 5G 技术试验第三阶段测试开始
603009 北特科技: 13:48 超跌+新能源汽车及新车零部件+老填权
600610 中毅达 : 13:50 超跌+低价 园林工程 苗木业务 2B
002606 大连电瓷: 14:29 超跌 电气设备 高压输电零部件
03616 韩建河山: 14:34 雄安管网 在北京唯一具有 PCCP 许可证 4B
000995 皇台酒业: 14:57 超跌+白酒 白酒 葡萄酒酿造生产
600645 中源协和: 14:57 超跌 细胞免疫 基因测序 干细胞工程产业化

区块链+超跌：5

- 600093 易见股份：09:38 区块链 与 IBM 合作 区块链技术研究 超跌
300663 科蓝软件：09:45 研发部门探讨区块链在金融领域的应用 超跌
300542 新晨科技：09:50 互动 区块链技术方面研究 超跌
002235 安妮股份：13:30 首家区块链技术应用版权的 A 股上市公司 超跌
002668 奥马电器：14:42 16 年初研究数字货币及区块链业务

工业互联网+智能制造：4

行业新闻：国家拟设立工业互联网专项工作组

- 300353 东土科技：10:20 工业互联网 工业控制网络大数据 超跌
300276 三丰智能：11:01 智能制造 智能输送成套设备 超跌
600172 黄河旋风：11:29 子公司与电信合作推动工业互联网发展 超跌
601882 海天精工：14:25 高端数控机床研发生产 超跌
300461 田中精机：智能制造
600845 宝信软件：工业互联网

军工航空：4

- 000738 航发控制：11:10 大飞机 航空发动机+军工概念 超跌
600391 航发科技：13:07 航空发动机及燃气轮机零部件 超跌
600372 中航电子：13:18 航空电子系统 超跌
300324 旋极信息：14:15 公司主要为军工提供嵌入式信息安全
300114 中航电测：航空电子
300456 耐威科技：军工+芯片
300213 佳讯飞鸿：人工智能+超跌+解禁

环保+超跌：3

- 300056 三维丝：10:01 超跌+环保 脱硫脱硝 2B
603817 海峡环保：10:49 环保+超跌次新 主营污水处理 超跌
300152 科融环境：10:58 节能环保 烟气治理 水处理+增持 超跌

半导体 芯片：3

- 002156 通富微电：09:25 富士通向中国集成电路基金等转让公司股权
300236 上海新阳：09:30 晶圆化学品及划片刀 有开 2B
603690 至纯科技：14:41 集成电路+远端次新 半导体产业控制污染系统

传媒娱乐：3

- 300364 中文在线：13:39 超跌+传媒 数字阅读产品

300133 华策影视：14:08 影视剧制作发行
300426 唐德影视：14:20 电视剧投资制作发行

公告复盘：5

300237 美晨生态：09:25 园林 股东拟增持 1 到 3 亿+高送转 复牌股
300247 乐金健康：09:25 业绩预增+健康中国 复牌股
002076 雪莱特：09:36 筹划购买教育行业相关资产+业绩预增 复牌股
002471 中超控股：09:56 超跌 低价 复牌股
002288 超华科技：14:34 解除平仓风险 超跌 复牌股

个股：2

000882 华联股份：09:25 阿里收购饿了么(公司 2015 投 9000 万美金)
600868 梅雁吉祥：09:32 举牌方有意谋求控制权 拟继续增持

新股：3

002927 泰永长征：09:25 电路器 开关生产
603712 七一二：09:25 军用无线通讯终端
603680N 今创：09:25 轨道交通车辆配套产品

涨停开板：16

000503 海虹控股：超跌
000893 东凌国际：超跌
002141 贤丰控股：超跌
300404 博济医药：远端次新+超跌
600689 上海三毛：超跌
000913 钱江摩托：吉利概念
600207 安彩高科：富士康概念
002635 安洁科技：苹果概念
000586 汇源通信：要约收购
300226 上海钢联：互联网+
300277 海联讯：股权转让
300707 威唐工业：高送转+次新股
300613 富瀚微：芯片
300562 乐心医疗：医疗
002194 武汉凡谷：5G
600848 上海临港：上海自贸港

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！