

首证投资晨报

2018年3月2日 星期五

隔夜全球主要股市指数 3月1日

指数名称	涨幅%	收盘
道琼斯工业平均指数	-1.68	24608.98
标准普尔 500 指数	-1.33	2677.67
纳斯达克综合指数	-1.27	7180.56
法国巴黎 CAC40 指数	-1.03	5265.9
金融时报 100 指数	-0.78	7175.64
法兰克福 DAX 指数	-1.97	12190.94
韩国综合指数	-1.48	2391.44
东京日经 225 指数	-2.51	21179
俄罗斯 RTS 指数	-1.16	1270.51
台湾加权指数	0	10815.47
纽约证交所综合指数	-1.06	12518.76
美国证交所	-0.2	2447.394

隔夜重要大宗商品指数 3月1日

名称	涨幅%	收盘
轻质原油连续	0.41	61.24
纽约金连续	0.89	1316.8
铂连续	1.17	969
天然气连续	0.04	2.699
布伦特原油连续	0.47	64.13
沪银连续	0.41	3634
棉花连续	0.07	14955
沪铝连续	0.28	14305
沪金连续	0	269.9
沪铜连续	-0.13	52050
沪锌连续	-0.55	26195

要闻点评

1. 生物医药 | 《国家生物技术的发展战略纲要》编制领导小组第一次会议近日召开，该小组由科技部牵头，发改委、财政部等 16 部委组成。科技部部长万钢表示，我国生物技术的发展步入战略机遇期，生物产业年复合增速达 15% 以上，“十二五”以来，国家科技计划对该领域投入累计达到 602.65 亿元。

点评：这意味着《纲要》正式步入编制阶段。目前我国生物技术自主原创性成果少，关键核心技术仍受制于人，迫切需要从国家战略层面，统筹加强生物技术领域的顶层设计。按照此前科技部发布的《“十三五”生物技术创新专项规划》，生物医药等是重点扶持方向，CAR-T、PD-1、基因测序等细分领域将步入快速发展期。公司方面，安科生物的 CAR-T 产品、贝瑞基因的基因测序技术，居处于行业前列。

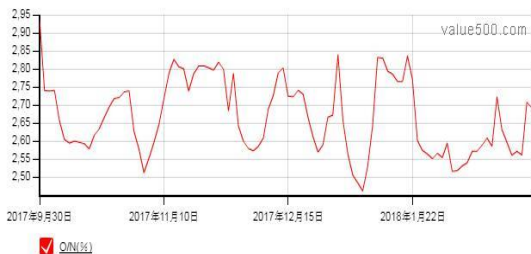
2. 集成电路 | 据悉，国家集成电路产业投资基金（大基金）第二期正在紧锣密鼓募资推进之中，目前方案已上报国务院并获批。接近大基金的权威人士透露，大基金二期筹资规模超过一期，1500-2000 亿元左右。

点评：大基金兼具国家战略的引导性和市场运作的科学性，目前已经做出了很多超预期的成绩。按照 1:3 的撬动比，所撬动的社会资金规模在 4500-6000 亿元左右，加上大基金第一期 1387 亿元及所撬动的 5145 亿元社会资金，中国大陆集成电路产业投资基金总额将过万亿元。

3. 光伏单多晶 | 工信部 3 月 1 日发布新版光伏制造行业规范条件，提到未来将严格控制新上单纯扩大产能的光伏制造项目，要求新建和改扩建企业满足多晶硅项目每期规模不低于 3000 吨/年，晶硅电池组件年产

隔夜主要外汇比价 3月1日

名称	涨幅%	收盘
澳元/美元	0.1	0.7772
欧元/美元	0.02	1.2272
英镑/美元	0.03	1.3778
美元/加元	-0.04	1.2822
美元/瑞郎	0.05	0.9416
美元/人民币(离)	-0.02	6.3456
美元/人民币	0	6.3564
美元/港币	0	7.8272
美元指数	-0.01	90.219
美元/日元	0.11	106.27
美元/新加坡元	-0.11	1.3206
黄金/美元	-0.03	1316.58



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

能不低于 200MWp，多晶硅电池和单晶硅电池最低光电转换效率分别不低于 19%和 21%等条件。

点评：业内人士表示，此次抬高光伏制造门槛，意在引导产业加快转型升级和结构调整，同时避免出现产能过剩的情况出现，有利于行业集中度加速提升。A股上市公司中，隆基股份与通威股份分别为单晶硅片与多晶硅料的龙头厂商，东方日升在晶硅电池组件领域拥有较大产能与出货量。

4. 永磁电机 | 特斯拉 Model 3 车型的电机产品战略出现重大转型，从交流感应电机改为永磁电机。特斯拉 Model 3 选择永磁电机，是为了提升车辆的性能及能效，以便更好地解决成本最小化等难题。

点评：特斯拉工程师认为，永磁电机在技术的应用上并没有明显高于感应电机的优势，但在综合考量了电机成本、续航里程数及电池成本后，最终决定采用永磁电机技术。

5. 丁二烯 | 中石化华东销售公司对扬子石化、上海石化和镇海炼化、中石化华中销售公司对武汉、中石化华北销售公司对中沙石化的丁二烯供价均上调 200 元/吨。中石化华南销售公司对茂名石化、广州石化的丁二烯供价上调 300 元/吨。

点评：上市公司方面，华锦股份具备约 10 万吨/年的丁二烯产量，生产成本低，盈利情况良好；齐翔腾达拥有 15 万吨/年氧化脱氢制丁二烯装置。

6. 草甘膦 | 近日美国加州东部地方法院支持全美主要农业团体，颁布一项临时禁令。暂停加州第 65 号法案要求草甘膦做出致癌警示标签的实施，直至法院对诉讼案件做出裁决。

点评：上市公司中，兴发集团具有配套甘氨酸产能，全产业链受益明显。新安股份是草甘膦新国标的主要起草单位，龙头地位显著。

市场观点

周四沪深两市双双低开，沪指低开后下探下方缺口附近出现快速拉升，上冲年线附近出现小幅回落，尾盘小幅收红，成交量同比小幅放大。沪指上有压力，下有支撑，短线维持区间震荡概率大。创业板指低开高走，一路震荡上行，直接回补上方缺口，收盘大涨超 2%，收出一根光头中阳线，成交量同比小幅放大，创业板延续强势上涨走势，上方面临 1800 点整数关口以及年线的压力，若无量上涨则要注意高抛。

行业板块涨多跌少，软件服务、电脑设备、矿物制品、电器仪表等板块涨幅居前，煤炭、运输服务、船舶、有色等少板块收绿。中小创继续走强，科技股、题材股表现抢眼，短线出现回调后可以逢低关注个股机会。操作上控制仓位，高抛低吸为主。

早间新闻解读

宏观新闻：1、全国政协委员、证监会副主席姜洋昨日在政协经济组驻地接受采访时表示：“证监会将按照党的十九大精神，支持‘新经济’发展。”针对 IPO 市场化定价和支持四大行业独角兽企业上市等问题，他表示今年将继续深化 IPO 市场化改革。2、从知情人士处获悉，经过相关部门多轮征求意见和反复酝酿，并按程序报请国务院批准后，资管新规或于近期发布。据悉，与征求意见稿相比，正式发布的版本做了一些修改，更严谨、更有操作性，但打破刚兑、实行净值化管理、消除多层嵌套等内容没有松动。知情人士透露，资管新规的核心是打破刚兑和去杠杆，监管大方向没有实质性的改变。3、欧美股市周四双双大跌，德国 DAX30 大跌 2%，道指大跌逾 400 点，跌破 25000 点整数关。商品市场，黄金、原油收盘均跌 1%，伦铅、伦镍大跌逾 2%。

行业新闻：1、监管层召开闭门会议，短期理财基金和货币基金或将面临重大调整。2、中国 2 月财新制造业 PMI 为 51.6，连续 9 个月站稳荣枯线上方。3、国资委：进一步推动重点领域混合所有制改革试点。4、央行副行长范一飞表示，统筹推进支付领域改革开放。5、昆明出台 10 条房地产调控措施，热点区域 3 年限售。6、武汉：购房人的全部房价款将纳入统一监管。7、“北斗三号”全面推进，年底向“一带一路”沿线国家和地区提供服务。8、工信部称将加强对铝等有色金属的价格监测，防范资本市场过度炒作。9、上海划定智能网联第一阶段开放测试道路 发放全国首批测试号牌。

公司新闻：1、华信国际、华信金融投资公告称，叶简明与公司无直接关系，公司业务总体运行平稳。2、乐视网：贾跃亭质押股票已触及平仓线，已构成违约。3、万达商业地产：正式更名为万达商管集团。4、国电电力、中国神华合并旗下火电资产，由国电电力控股。5、贝因美收到问询函，要求说明公司董事与管理层是否存在严重分歧。6、海虹控股：股票交易价格异常波动 自查停牌。7、神雾节能：神雾集团正与多家潜在战略投资者开展尽职调查、方案谈判等工作。8、中国联通：年度净利预计为 4.3 亿元，同比增长 177%。9、韩建河山：公司迄今未在雄安新区承接业务，明起复牌。

涨停分析

工业互联网：30

300353 东土科技：11:26	工业互联网 工业控制网络大数据	3B
300624 万兴科技：10:10	企业 APP 供应商 次新股	
600588 用友网络：11:27	旗下有用友工业互联网平台“精智”	
300250 初灵信息：11:30	大数据+5G 信息接入方案	
002232 启明信息：13:01	管理软件业务+企业管控平台	
603083 剑桥科技：13:01	工业物联网产品+次新股	
300213 佳讯飞鸿：13:01	企业智慧化运营管理	
000410 沈阳机床：13:01	摘帽：政府补助+工业互联网	
002369 卓翼科技：13:09	小米概念+工业互联网（网络通讯）	
300302 同友科技：13:11	云计算+大数据	
000977 浪潮信息：13:12	云计算 国产软件 数据储存	
600410 华胜天成：13:13	云计算 物联网 电子政务 数据储存	
002184 海得控制：13:16	自动化工+服务器和工业企业私云	
002364 中恒电气：13:16	能源互联网云平台建设	
600756 浪潮软件：13:16	工业软件+工业云，政务云建设	
600850 华东电脑：13:26	网络基础设施 系统集成服务+云服务商	
300520 科大国创：13:34	云计算+国产软件	
600845 宝信软件：14:10	工业软件行业应用解决方案和服务提供商	
603100 川仪股份：14:11	工业互联网的基础设备	
600536 中国软件：14:11	软件外包+工业化信息服务	
000938 紫光服务：14:32	网络设备供应商+云服务	
300367 东方网力：14:40	云计算+工业 4.0+大数据	
300479 神思电子：14:46	互联网+重大工程+人工智能	
002279 久其软件：14:48	国产软件 集团管控 大数据 移动互联领域	
603803 瑞斯康达：14:55	通信网络接入产品 工业网络产品	
000997 新大陆：15:00	行业应用软件开发及服务	

智能制造：4

002698 博实股份：11:24	大型智能成套设备供应商+机器人	
002903 环宇数控：14:24	富士康供应商+工业 4.0	
300083 劲胜智能：14:52	数控机床等高端装备+小米概念	
601100 恒立液压：14:59	工业 4.0 高端装备	

次新股：7

603533 掌阅科技：09:44	次新股 互联网数字阅读	
-------------------	-------------	--

300624 万兴科技: 10:10	次新股 软件开发销售
600903 贵州燃气: 13:42	远端次新 天然气涨价
603080 新疆火炬: 14:07	远端次新 天然气涨价
002911 佛燃股份: 14:53	远端次新 天然气涨价
603056 德邦股份: 14:52	公路快运与快递
300462 华铭智能: 14:52	远端次新+人工智能
妖股反弹+次新: 2	
600903 贵州燃气: 13:42	天然气+妖股反弹+次新
002907 华森制药: 14:16	次新医药+妖股反弹
小米概念+富士康: 7	
002769 普路通 : 09:57	小米概念 小米是公司核心客户
002655 共达电声: 11:12	小米概念 控股股东为小米集团旗下资本公司
002369 卓翼科技: 13:09	小米供应商 +区块链+工业互联网
600577 精达股份: 14:34	收购香港的公司 参股小米
300083 劲胜智能: 14:52	小米供应商+数控机床等高端装备
富士康: 2	
600207 安彩高科: 09:53	富士康概念+3D 玻璃
002903 环宇数控: 14:24	富士康供应商+工业 4.0
超跌+: 5	
消息+超跌: 3	
002569 步森股份: 09:31	股权争夺 刘钧及其一致行动人谋求公司控制权
300531 优博讯 : 09:40	中标建行智能 POS 设备采购+区块链
603166 福达股份: 09:43	拟与 ALFING 成立合资公司开发大型曲轴 军工
业绩预增+超跌: 2	
002454 松芝股份: 09:31	17 年业绩同比增长 58.25% 低位 2B
300391 康跃科技: 09:34	17 年业绩同比增长 1597.73% 工业 4.0 光伏
健康中国: 4	
300181 佐力药业: 09:47	细胞免疫 基因测序
000815 美利云 : 11:22	健康医疗大数据 转型数据中心
300244 迪安诊断: 14:31	医疗 体外诊断
300009 安科生物: 14:42	细胞免疫 基因测序

板块题材：7

002820 桂发祥：09:25 高送转 控股股东提议 10 转 6 派 3 元
002076 雪莱特：09:31 环保 空气净化器 收购资产 锂电池 3B
300205 天喻信息：09:31 已向银行提供加载 eID 应用的金融 IC 卡
600237 铜峰电子：09:32 超级电容 薄膜电容器及相关材料
300153 科泰电源：09:50 新能源汽车 新能源物流汽车运营商之一
002320 海峡股份：09:55 海南板块 港口航运
000760 斯太尔：10:21 锂电 控股融信锂业涉碳酸锂+股权转让

公告 复牌：2

600227 赤天化：09:25 终止定增 与长城资管合作 超跌低价
002402 和而泰：09:25 拟收购铖昌科技 80%股权 军工 IC 领域

个股：7

300028 金亚科技：09:40 超跌低价 苹果 游戏概念
300277 海联讯：10:49 实控人变更 电力信息化
600783 鲁信创投：14:35 超跌 创投概念
002577 雷柏科技：14:48 超跌 主营鼠标、键盘+机器人概念
000681 视觉中国：14:52 数字影片+收购摄影社区 500PX
603869 北部湾旅：14:58 超跌 海洋旅游及健康旅游业务
002289 宇顺电子：14:44 超跌 重组预期 主营中小尺寸液晶显示器

新股：5

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
002929N 润建：09:25 专业化通信网络服务
600901N 苏租：09:25 融资租赁业务
300741N 华宝：09:25 香精研发生产

涨停开板：

600797 浙大网新：云计算
300738 奥飞数据：云计算+次新股
300245 天玑科技：云计算
300201 海伦哲：工业 4.0
300307 慈星股份：工业 4.0
300097 智云股份：工业 4.0
002777 久远银海：大数据
603505 金石资源：次新股

603058 永吉股份：次新股
300644 南京聚隆：次新股
002599 盛通股份：超跌+业绩增加
300617 安靠智电：超跌+解禁
600800 天津磁卡：超跌
600328 兰太实业：超跌
002638 勤上股份：超跌+扭亏
600136 当代明诚：超跌+足球 公告
300381 溢多利 ： 生物医药
000670 盈方微 ： 芯片
603108 润达医疗：生物医药
300577 开润股份：小米概念
000886 海南高速：海南板块
002104 恒宝股份：eID

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！