

首证投资晨报

2018年3月5日 星期一

隔夜全球主要股市指数 3月2日

指数名称	涨幅%	收盘
道琼斯工业平均指数	-0.29	24538.06
标准普尔 500 指数	0.51	2691.25
纳斯达克综合指数	1.08	7257.87
法国巴黎 CAC40 指数	-2.39	5136.58
金融时报 100 指数	-1.47	7069.9
法兰克福 DAX 指数	-2.27	11913.71
韩国综合指数	-0.06	2400.69
东京日经 225 指数	-0.34	21110
俄罗斯 RTS 指数	-1.06	1260.61
台湾加权指数	-0.7	10698.17
纽约证交所综合指数	0.31	12557.99
美国证交所	0.1	2449.744

隔夜重要大宗商品指数 3月2日

名称	涨幅%	收盘
轻质原油连续	0.64	61.64
纽约金连续	0.17	1325.6
铂连续	0.75	972.3
天然气连续	0.26	2.702
布伦特原油连续	0.61	64.76
沪银连续	0.11	3635
棉花连续	0.13	14915
沪铝连续	-0.49	14230
沪金连续	0	269.9
沪铜连续	-0.33	51890
沪锌连续	-0.75	25975

要闻点评

1. 富士康 | 上交所 3 月 2 日举行新闻发布会，表示目前已经形成一套服务“新蓝筹”企业的全周期服务方案，搭建了专业服务体系，积极支持一批新一代的 BAT 企业成长，努力成就一批具有世界影响力和竞争力的新蓝筹企业。深交所总经理王建军同日也在接受采访时表示，正在做制度上的准备，张开双臂欢迎新经济企业。据悉，广东代表团拟向全国人大提交的议案中，有一份以王建军为领衔代表，内容就是修改公司法以完善双重股权结构制度供给。

点评：据悉，多家投行正筛选自己的客户名单，把新经济龙头和独角兽企业找出来做优先推荐。德勤研究报告显示，国内估值在 100 亿美元以上的“超级独角兽”包括蚂蚁金服、滴滴出行、小米、陆金所、美团、今日头条、大疆创新等。

2. 军民融合 | 3 月 2 日，十九届中央军民融合发展委员会召开第一次全体会议，会议审议通过了《军民融合发展战略纲要》、《中央军民融合发展委员会 2018 年工作要点》、《国家军民融合创新示范区建设实施方案》及第一批创新示范区建设名单。会议指出，要实现关键性改革突破，加快国防科技工业体制、装备采购制度、军品价格和税收等关键性改革，加快破除“民参军”、“军转民”壁垒。

点评：机构认为，随着装备定价机制改革的推进，未来军工总装企业的毛利率及净利润率将有所提升。另外，按照传统军工采购周期，2018 年行业订单会加速兑现，军工企业业绩有望反转且未来三年增速持续稳定。安信证券预计，2018 年将是军工订单大年，行业整体增速将达到 15% 以上。公司方面，中直股份、内蒙一机等细分行业龙头将受益于军工产业发展。

隔夜主要外汇比价 3月2日

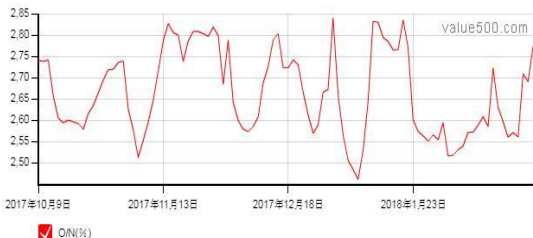
名称	涨幅%	收盘
澳元/美元	0	0.7766
欧元/美元	0.15	1.2334
英镑/美元	0.01	1.3804
美元/加元	0.06	1.2885
美元/瑞郎	-0.19	0.9362
美元/人民币(离)	-0.02	6.3253
美元/人民币	0	6.3427
美元/港币	0.02	7.8317
美元指数	-0.11	89.88
美元/日元	-0.14	105.58
美元/新加坡元	-0.08	1.3182
黄金/美元	0.19	1324.64

3. 数字中国 | 为深入贯彻国家大数据战略，工信部今年将再推多项措施，促进大数据战略进一步落地。

点评：2015年以来，我国出台了多项政策和措施，极大地推进了大数据产业的发展和大数据战略的落地。国家发改委等权威机构预测，到2020年，我国的数据总量将会超过8000亿PB，占全球数据总量的比例达到20%，我国大数据市场。

4. 轴承 | 据行业网站消息，世界三大轴承品牌近日相继宣布自3月起上调产品价格，德国舍弗勒FAG轴承产品自3月16日起平均涨价8%，此前瑞典斯凯孚集团和日本精工株式会社轴承产品自3月1日起平均涨价8%和7%，各大轴承厂商又掀起一波涨价潮。

点评：机构认为，2018年机械行业依旧处于朱格拉周期的扩张期阶段，行业确定性较高，相关龙头公司有望从中受益。



Shibor 隔夜拆借利率走势图

5. 钴酸锂 | 据百川资讯，受钴和锂价格上涨支撑，上周五钴酸锂价格大幅上涨，涨幅5.68%；金属镨钕价格今日上涨3.41%，氧化镨钕价格上涨1.43%；节后询盘增加，市场上难以买到现货。

点评：上市公司中杉杉股份公司目前钴酸锂产能1.9万吨，位居全国第一，4.5V高电压钴酸锂产品技术优势明显，拥有定价权。



M1-M2 增速差与上证综合指数走势图

6. 欧美股市 | 上周五，美股大幅低开后震荡走高，纳指、标普纷纷翻红，纳指强势涨逾1%，道指小幅收跌，道指上周累计下跌3%。截至收盘，标普500指数上涨0.51%，报2691.25点；纳斯达克指数上涨1.08%，报7257.87点；道琼斯指数下跌0.29%，报24538.06点。

点评：WTI 4月原油期货收涨0.43%，报61.25美元/桶；5月布油收涨0.85%，报64.37美元/桶。COMEX 4月黄金期货收涨18.20美元，涨幅1.4%，报1323.40美元/盎司，上周整体上略微走低。

市场观点

周末，市场消息面平淡。“证监会核发3家企业IPO批文 筹资总金额不超过14亿元”的消息显示狗年首份IPO批文筹资金额与以往每周近50亿相比少了很多，可能吸引资金对次新板块炒作，扭转次新颓势。美股涨跌互见的走势对A股盘面影响为中性。

技术上，沪指周线MACD和KD指标仍处与死叉共振向下趋势，上周五指数在缺口3203-3284区间形成震荡，短期指标有下降趋势，今日需关注下方缺口的支撑情况；深成指走势相对较强，但在年线上震荡整理5日，KD指标目前处在超卖区，短线压力加大；创业板指数连续多日反弹目前上方面临年线、半年线双重压力，上周也走出冲高回落态势，谨防今日继续受压回调。操作上，周末消息面平淡，两会期间，市场维持震荡格局的概率加大，可以关注两会主题投资机会。在市场底部尚未确认前，控制仓位风险尤为重要。

早间新闻解读

宏观新闻：1、中共中央决定深化党和国家机构改革，合理配置宏观管理部门职能。科学设定宏观管理部门职责和权限，强化制定国家发展战略、统一规划体系的职能，更好发挥国家战略、规划导向作用。完善宏观调控体系，创新调控方式，构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制。加强和优化金融管理职能，增强货币政策、宏观审慎政策、金融监管协调性，优化金融监管力量，健全金融监管体系，守住不发生系统性金融风险的底线，维护国家金融安全。2、习近平主持召开十九届中央军民融合发展委员会第一次全体会议强调，真抓实干坚定实施军民融合发展战略，开创新时代军民融合深度发展新局面。3、3月1日，中国证监会召开党委会议，传达学习十九届三中全会精神，会议要求，证监会全系统要认真贯彻落实近平总书记关于资本市场的一系列指示批示精神，按照中央经济工作会议和全国金融工作会议的部署要求，坚持稳中求进工作总基调，坚决打好防范化解重大风险攻坚战，大力推进资本市场改革开放，努力建设富有国际竞争力的中国特色资本市场，为实现经济高质量发展和建设现代化经济体系作出积极贡献。

行业新闻：1、证监会核发3家企业IPO批文 筹资总金额不超过14亿元。2、满足互联网、智能制造、生物医药、生态环保四大行业，符合现有制度规则，监管鼓励企业抓紧申报IPO。3、中铁总表示，公司制改制方案已经上报，尚未获批，并且尚无上市计划。4、银监会审慎规制局长肖远企：银监会不久将发布法规鼓励银行多渠道多市场补充资本。5、中概股回A要求符合上市条件并且净利润达到十亿元以上。6、证监会拟要求欺诈发行、重大信息披露违法的公司暂停、终止上市。

公司新闻：1、百度李彦宏、搜狗总裁王小川、网易CEO丁磊均表示有意愿回归A股。2、恺英网络：区块链项目计划2018年下半年推出。3、投行紧急筛选申报名单 富士康IPO快速上会为市场指明方向。4、融创否认收购中国第一结构高楼天津高银117大厦。5、传小米下月申请香港上市，或成首批同股不同权企业。6、人民网、腾讯公司、歌华有线将成立视频合资公司，共同发力直播和短视频领域。

涨停分析

工业互联网：7

002232 启明信息：09:25	管理软件业务+企业管控平台 2B
000410 沈阳机床：09:30	工业数控机床的生产 摘帽：政府补助 2B
002184 海得控制：09:32	工业自动化工通讯+服务器和工业企业私云 2B
002698 博实股份：09:45	大型智能成套设备供应商+机器人 2B
603901 永创智能：09:57	智能包装设备 工业 4.0 机器人
300624 万兴科技：13:22	企业 APP 供应商 次新股 2B
002402 和而泰：09:25	大数据+物联网 收购军工资产 复牌股 2B
603083 剑桥科技：工业互联网+次新股	
300486 东杰智能：智能物流装备 机器人概念	
600410 华胜天成：云计算 物联网 电子政务 数据储存	
300353 东土科技：工业互联网 工业控制网络大数据	

远端次新：5

300686 智动力：09:39	远端次新 超跌 手机消费电子功能器件
603557 起步股份：09:48	远端次新 超跌 儿童服装
300688 创业黑马：14:24	远端次新 超跌 创业服务
300462 华铭智能：14:50	远端次新 人工智能 大数据征信概念 2B
300616 尚品宅配：14:58	远端次新 板式家具定制生产

小米概念+独角兽 IPO：4

002769 普路通：09:25	小米是公司核心客户 2B
600577 精达股份：13:01	收购香港的公司 参股小米 2B
600728 佳都科技：13:01	约持有云从科技 12%股份 人脸识别独角兽企业
000936 华西股份：13:06	间接持有独角兽公司宁德时代 0.2%股份 低位

深圳板块：3

000020 深华发 A：10:48	液晶显示器 注塑业务
000023 深天地 A：10:56	混凝土生产销售 房地产开发
000025 特力 A：14:15	汽车板块+深圳 汽车销售 珠宝产业运营

短视频传媒：2

600037 歌华有线：14:11	北京地区广播电视网络开发
603000 人民网：14:27	新闻资讯网络开发服务

金控 金服：2

002208 合肥城建：14:39	控股股东间接参股蚂蚁金服
-------------------	--------------

000987 越秀金控：14:57 国内首个地方金控上市平台+新零售

题材 板块：3

300561 汇金科技：09:25 17年拟10转10派3.6+人工智能 物联网

300273 和佳股份：09:33 肿瘤微创治疗设备 细胞免疫治疗

601965 中国汽研：13:29 汽车技术服务 超跌

公告 复牌：3

300465 高伟达：09:25 与蚂蚁金服签署战略合作协议 公告

300477 合纵科技：09:25 继续推进重大资产重组事项 复牌

603988 中电电机：13:05 终止重组 超跌股 复牌

新股：6

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

002929 润建通信：09:25 专业化通信网络服务

600901 江苏租赁：09:25 融资租赁业务

603059N 倍加洁：09:25 口腔护理用品

002928N 华夏：09:25 客运 货运 航空运输

涨停开板：

000795 英洛华：稀土永磁

000970 中科三环：稀土永磁

300224 正海磁材：稀土永磁

300585 奥联电子：汽车板块

600335 国机汽车：汽车板块

300374 恒通科技：雄安+超跌

000599 青岛双星：增发+轮胎涨价

002102 冠福股份：股票回购+一季度预增

300171 佐力药业：细胞免疫治疗

000678 襄阳轴承：超跌

002192 融捷股份：锂电池

300687 赛意信息：次新股

002076 雪莱特：环保

002819 东方中科：次新股+超跌

002618 丹邦科技：OLED

600237 铜峰电子：超级电容

300390 天华超净：超跌+医疗器械

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！