

首证投资晨报

2018年3月19日 星期一

隔夜全球主要股市指数 3月16日

指数名称	涨幅%	收盘
道琼斯工业平均指数	0.29	24946.51
标准普尔 500 指数	0.17	2752.01
纳斯达克综合指数	0	7481.99
法国巴黎 CAC40 指数	0.22	5278.73
金融时报 100 指数	0.34	7164.14
法兰克福 DAX 指数	0.36	12389.58
韩国综合指数	-0.26	2487.46
东京日经 225 指数	-0.28	21615.5
俄罗斯 RTS 指数	0.31	1251.12
台湾加权指数	0.08	11027.7
纽约证交所综合指数	0.32	12784.39
美国证交所	1.06	2481.334

隔夜重要大宗商品指数 3月16日

名称	涨幅%	收盘
轻质原油连续	-0.27	62.24
纽约金连续	-0.04	1311.8
铂连续	-0.13	949
天然气连续	-0.19	2.683
布伦特原油连续	-0.24	66.05
沪银连续	-0.82	3614
棉花连续	-0.37	14925
沪铝连续	0.4	13925
沪金连续	-0.07	270
沪铜连续	-0.44	51460
沪锌连续	0.44	24980

要闻点评

1. 涂料 | 世界最大涂料制造商 PPG16 日宣布，美洲汽车 OEM 客户提高精选涂料产品的价格。此次提价即刻生效，或者随着客户合同的允许。

点评：上市公司中可以关注，金力泰公司是国内汽车涂料龙头企业，汽车涂料业务带动主业稳步成长。主要产品包括阴极电泳涂料，汽车用漆，工业用漆和陶瓷涂料等。亚士创能公司作为建筑涂料和保温材料的领先企业，品牌较强，产能布局全面，产品系列丰富。地产集中度提升，公司面临良好的发展机遇。

2. 车联网 | 日前，京东与吉利宣布建立战略合作伙伴关系，基于双方的优势资源和经验，吉利汽车将联合京东在智能互联、车载电商、汽车后市场服务等方面展开战略合作，为用户提供极致的车联网服务。

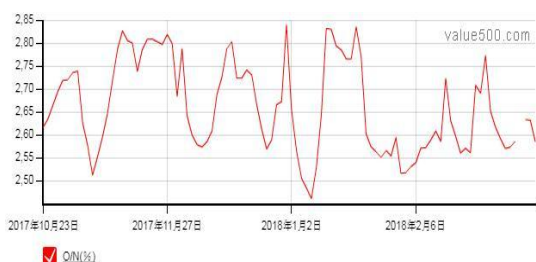
点评：机构预测，到 2020 年我国车联网渗透率将达到 18.1%，市场规模将达到 338.2 亿美元。上市公司中可以关注：千方科技的 LTE-V2X 车联网产业生态业务进展顺利，未来有望占领智能网联汽车技术产业制高点。兴民智通在车联网产业链有全面的布局，德赛西威在一体化智能驾驶产业积累深厚，产品体系完备。数源科技参与建设云栖小镇车联网平台，为车辆提供最适宜的行驶方案。索菱股份以智能 CID 为基础，延伸成为车联网入口，通过外延并购完善车联网产业布局。

3. 蓝天保卫战 | 环保部部长李干杰称，环保部正在研究的三年作战计划，叫蓝天保卫战三年作战计划，估计会很快能够出来。在原来的“十三五”生态环境保护规划里面已经有了一些整体目标的设定，大致会以此为基础，进一步研究深化，有些目标保持不变，有些目标可能会有适当的提高。

点评：专业机构预计，大气污染治理将在“十三五”时期带来 8500 亿元市场空间，并将打开环境监测、电力超低排放、非电领域排放改造、汽车尾气治理四大领域市场空间。

隔夜主要外汇比价 3月16日

名称	涨幅%	收盘
澳元/美元	0.06	0.7718
欧元/美元	-0.11	1.2274
英镑/美元	-0.09	1.3936
美元/加元	0	1.3092
美元/瑞郎	0.11	0.953
美元/人民币(离)	0.09	6.3309
美元/人民币	0	6.3299
美元/港币	0.01	7.8435
美元指数	0.09	90.255
美元/日元	-0.02	105.98
美元/新加坡元	0.05	1.3178
黄金/美元	-0.08	1312



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

4. 电竞 | 在第二届世界电竞运动会 (WESG) 全球总决赛进行之际, 运营该赛事的阿里体育与海外手游“虚荣”今天宣布正式结盟, 从而使得第三届 WESG 的正式比赛项目将增加到 5 项, 分别为 CS:GO、GOTA2、星际争霸、炉石传说和虚荣, 这也是 WESG 首次纳入了手游项目, 此前四个正式比赛项目均为 PC 端项目。

点评: 自从阿里成为国际奥委会、亚奥理事会的合作伙伴后, 使得昔日处于边缘的电子竞技发展走上快车道, 不仅国际奥委会承认电竞为正式体育项目, 亚奥理事会在室内运动会将电竞列为表演项目后又正式将其列入 2022 年杭州亚运会正式比赛项目。

5. 5G | 第 24 届冬季奥林匹克运动会工信部工作领导小组组织召开专题会议。会议要求, 把握机遇, 推动冰雪装备、信息通信等相关产业实现跨越式发展; 突出发挥 5G 应用的引领作用, 将科技要素融入奥运盛会。

点评: 2018 年政府工作报告高度重视新产业发展, 提出要推动集成电路、第五代移动通信、飞机发动机、新能源汽车、新材料等产业发展, 政府工作报告连续两年提出推动 5G 产业发展, 由此可见我国十分重视 5G 产业的发展, 我国有望继续出台扶持国内 5G 产业发展的相关政策。

6. 新独角兽 | 3月16日, 创维集团子公司深圳酷开网络科技有限公司获得百度公司战略投资 10.55 亿元。酷开估值达到 95.909 亿元。

点评: 合作后百度对话式 AI 操作系统 DuerOS 将全面与酷开系统实现对接, 百度的人脸识别、图像识别、等前沿技术将引入酷开系统, 2018 创维新品智能电视 Q5、Q6、Q7 系列电视都会搭载 DuerOS 系统。

7. 欧美股市 | 周五美国三大股指集体收涨。道指涨 0.29% 报 24946.57 点; 纳指收涨 0.25 点报 7481.99 点; 标普 500 指数涨 0.16%, 报 2751.85 点结束四连跌。

点评: 受上周美元走强影响, 黄金期货价格周五收于两周以来的最低水平。纽约商品交易所 4 月份交割的黄金期货价格下跌 5.50 美元, 跌幅 0.4%, 收于 1312.30 美元/盎司, 为 3 月 1 日以来的最低收盘价。4 月交割的 WTI 原油期货价格上涨 1.15 美元, 涨幅为 1.9%, 收于 62.34 美元/桶, 为 3 月 6 日以来的最高收盘价。

市场观点

目前市场整体呈现震荡休整格局；沪指和创业板指均处于年线平台（非单纯年线均线逻辑）休整；以上证 50 和沪深 300 为代表的蓝筹白马调整较为明显，压制沪指反弹力度并造成震荡局面，从上周五回调看，二者均呈现缩量回调并未打破支撑平台，短线或将延续震荡；创业板指虽大幅冲高回落，但缩量回踩年线态势明显，短线仍将围绕年线平台震荡。

盘面看，创业板受政策提振和盈利考验，热点概念呈现“抱团取暖”态势；热点概念方面，独角兽、蚂蚁金服、宁德时代等概念大幅领涨两市，热点概念和领涨个股均呈现明显分化迹象，并将持续。热点行业方面，园区开发行业大幅领涨两市，但从领涨个股看，多为国企改革概念，政策驱动仍在发酵。首证投顾认为，市场方面短线两市震荡，静待“靴子”落地。热点方面政策助推科技行业发展，科技股受到市场关注较多。因此我们建议关注新经济政策支持的价值股反弹机会。风险提示，本周解禁环比大幅增加；年报和一季报进入实质披露时期，业绩暴雷或有扰动。

早间新闻解读

宏观新闻：1、证监会通报 2017 年下半年 IPO 现场检查情况。证监会对 2 家企业出具警示函，问题包括利用个人银行卡办理公司业务、信披方面违反相关规定等；另外，证监会还对 3 家企业进行了约谈；同时有 10 家企业撤回申请。2018 年上半年，证监会将继续深入开展 IPO 现场检查工作，通过常态化现场检查，督促企业提高申报工作质量。2、十三届全国人大一次会议表决通过了关于国务院机构改革方案的决定，批准了这个方案。

行业新闻：1、央行称，依法严惩违法违规行为维护支付清算市场秩序。2、上交所“蚂蚁”全国首单互联网电商供应链资产支持证券获批。3、证监会核发 3 家企业 IPO 批文 筹资总金额不超过 19 亿元。4、接近交易所的人士透露，目前 CDR 的融资可能仅限于境内，现阶段要实现转换和套利有难度。5、深交所总经理王建军：我国股票发行上市制度将迎重大改革；投资者应注意新经济企业风险，不要一窝蜂跟风炒作。6、环保部表示，环境保护突出三大领域，大气方面要抓紧制定发布下一阶段《大气污染防治行动计划》。

公司新闻：1、乐视网称“破产重整”属不实消息、未进行任何破产重整或与其相关任何程序。2、B 站更新招股书，估值约 32 亿美元。3、滴滴拟融资 100 亿，外卖业务 4 月上线。4、华铭智能子公司引入 360 系战略投资者，一季报预增超 4 倍。5、中成股份股票交易异常波动，停牌核查。6、国投中鲁异动核查完毕，3 月 19 日开市起复牌。7、碧桂园、保利等房企争抢广物地产 45% 股权，卓越集团以 51.02 亿报价胜出。8、绝味食品称，九鼎系拟减持不超过 8.43% 股份。9、证监会公告，科沃斯机器人、东方环宇 20 日首发上会。

涨停分析

市场环境

沪指: -0.65% 创业: -1.48% 上涨: 1354 下跌: 1832 家

换手涨停: 44 涨幅大于 7%: 54 涨停开板率: 34%

换手跌停: 00 跌幅大于 7%: 06 市场风险度: 51%

市场连板: 09 市场风险: 偏中 市场持续性: 较好

独角兽概念: 22

300624 万兴科技: 09:25 次新股+独角兽 APP 供应商 7B 复牌股
002367 康力电梯: 09:25 独角兽 持有康力优蓝 26%股份为第二大股东 2B
600462 九有股份: 09:25 实际控制人春晓金控投资 17 家科技类企业
000532 华金资本: 09:25 参股博纳影业 豆荚科技 华冠科技 2B
002026 山东威达: 09:25 独角兽 参股新材料 智能科技等公司
300390 天华超净: 09:38 实际控制人持有持有宁德时代 8.50%股份
002264 新华都: 09:46 阿里概念 10%股权转让给阿里巴巴
002208 合肥城建: 09:54 独角兽 参股蚂蚁金服 3B
000555 神州信息: 09:55 独角兽 参股京东金融旗下公司融信软件
600635 大众公用: 09:58 间接参股饿了么和柔宇科技+盛大游戏
300020 银江股份: 10:19 与阿里云建立战略合作伙伴关系
002137 麦达数字: 10:27 投资 赢销通 富数科技等云计算细分龙头企业
600386 北巴传媒: 10:28 参股珠海银隆新能源 3.7%
300100 双林股份: 10:37 参股宁海知豆电动汽车
600053 九鼎投资: 11:01 创投概念
601116 三江购物: 11:12 阿里概念 实际控制人阿里巴巴集团
000810 创维数字: 13:00 子公司酷开网络获得百度战略投资 10.55 亿
300688 创业黑马: 13:04 次新股 创业孵化器
600865 百大集团: 13:13 携手阿里深耕“新零售” 360 间接入股引猜想
000882 华联股份: 13:36 参股“饿了么”母公司
000572 海马汽车: 14:37 独角兽参股小鹏汽车
600895 张江高科: 14:39 创投+参与蚂蚁金服项目投资

次新股: 7

603712 七一二: 09:30 军用无线通讯终端
300715 凯伦股份: 09:46 次新+高送转 10 转 8
002921 联诚精密: 09:58 次新股 主营精密机械零部件
002922 伊戈尔: 10:30 次新+新能源用高频变压器产业 2B
002923 润都股份: 11:17 次新股 研发涵盖抗肿瘤药相关项目
300680 隆盛科技: 13:12 次新 尾气治理 发动机废气再循环
603922 金鸿顺: 14:36 次新股 汽车车身和底盘冲压零部件

板块题材: 15

600571 信雅达：09:32 移动支付+互联网金融
002296 辉煌科技：09:46 航空 wifi 高铁 wifi
002476 宝莫股份：09:35 页岩气 受益能源局《2018 年能源工作指导意见》
600560 金自天正：10:02 人工智能 工业自动化领域
600213 亚星客车：10:16 新能源汽车
000909 数源科技：10:34 无人驾驶概念
300428 四通新材：13:05 雄安新区 功能性合金新材料
600825 新华传媒：13:38 传媒娱乐 图书发行 传媒衍生等业务
000613 大东海 A：13:47 摘帽概念 撤销退市风险警示
300477 合纵科技：13:50 锂+钴 主营电缆网配电及控制设备
000151 中成股份：14:19 央企改革 主要经营进出口业务 4B
603778 乾景园林：14:22 收购汉尧布局节能环保
600192 长城电工：14:25 新能源汽车 氢燃料电池
002702 海欣食品：14:25 业绩预增+前期妖股
300461 田中精机：14:33 工业 4.0 自动化电子线圈生产设备
涨停开板
000917 电广传媒：文化传媒
002226 江南化工：独角兽
002655 共达电声：小米概念
002860 星帅尔：次新股
603600 永艺股份：家用轻工
603776 永安行：次新股 共享单车
300691 联合光电：次新股
300490 华自科技：宁德时代概念
600644 乐山电力：电力改革
603030 全筑股份：机器人概念
600726 华电能源：央企改革
002472 双环传动：宁德时代概念
600083 博信股份：股权转让
002316 键桥通讯：通讯设备
300246 宝莱特：医疗器械
000416 民生控股：期货概念
300267 尔康制药：超跌 维生素涨价
002581 未名医药：参股独角兽
002728 特一药业：生物医药
603881 数据港：阿里巴巴概念

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！