

首证投资晨报

2018年3月21日 星期三

隔夜全球主要股市指数 3月20日

指数名称	涨幅%	收盘
道琼斯工业平均指数	0.47	24727.27
标准普尔 500 指数	0.15	2716.94
纳斯达克综合指数	0.27	7364.3
法国巴黎 CAC40 指数	0.57	5252.43
金融时报 100 指数	0.26	7061.27
法兰克福 DAX 指数	0.74	12307.33
韩国综合指数	0.11	2488.17
东京日经 225 指数	-0.47	21380.97
俄罗斯 RTS 指数	1.17	1255.83
台湾加权指数	-0.32	11010.84
纽约证交所综合指数	0.1	12663.64
美国证交所	0.26	2456.585

隔夜重要大宗商品指数 3月20日

名称	涨幅%	收盘
轻质原油连续	0.41	63.8
纽约金连续	-0.16	1309.8
铂连续	-0.07	944.3
天然气连续	0.11	2.678
布伦特原油连续	0.34	67.65
沪银连续	-0.69	3586
棉花连续	0.47	15015
沪铝连续	-0.47	13840
沪金连续	-0.24	269.55
沪铜连续	-1.17	50500
沪锌连续	-1.33	24475

要闻点评

1. 氢能产业 | 苏州出台氢能产业发展规划，到 2020 年，苏州氢产业链年产值突破 100 亿元，建成加氢站近 10 座，氢燃料电池汽车运行规模力争达到 800 辆，并探索氢分布式能源系统产业化、商业化路径。到 2025 年，成为具有国际影响力的氢能产业典范城市，年产值突破 500 亿元，建成加氢站近 40 座，氢能分布式能源系统推广应用。

点评：上市公司中可关注，富瑞特装：公司与东风特专共同投资新设立东风富瑞新能源汽车销售有限公司，主要业务为纯电动专用汽车销售、氢燃料专用汽车销售、气电混合动力汽车销售。

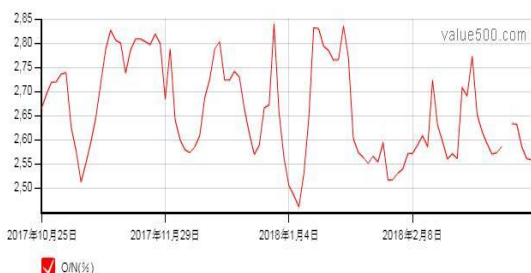
2. 造船业 | 中国造船厂 1 月和 2 月订单较上年同期飙升 450%，至 1230 万载重吨，大多数新订单是干散货船舶订单，其次是油轮和集装箱船。订单量上升的背景是，造船业正从船舶过剩造成的持续多年的下降周期和价格战周期中恢复。机构认为，随着行业产能的继续去化，叠加全球贸易的回暖，海工装备行业有望走出行业低谷，迎来新一轮的复苏。

点评：上市公司中，中船防务：公司可设计建造符合世界各主要船级社规范的 6 万载重吨下的各种船舶，年造船能力约 70 万吨。中国船舶：公司间接持有造船行业龙头外高桥造船 36.27% 股权和国内修船行业龙头中船澄西 12.09% 股权。中船科技：子公司江南造船厂年完工船舶 100 万载重吨，其业务量为公司提供 2 亿元的销售收入，成为公司的第二大主业；亚星锚链：目前公司是全球最大锚链生产企业，年产量近 20 万吨是我国船用锚链和海洋平台系泊链生产和出口基地。

3. 国家电网系 | 国务院国资委主任肖亚庆表示，第三批混改试点企业名单有望上半年公布。国务院国资委副秘书长彭华岗此前表示，第三批混改试点企业名单已经确定，一共 31 家。其中，中央企业子企业 10 家，地方国有企业 21 家。三批混改试点加起来一共 50 家，重点领域混合所有制改革试点正在逐步有序推进。

隔夜主要外汇比价 3月20日

名称	涨幅%	收盘
澳元/美元	0.03	0.769
欧元/美元	0.04	1.225
英镑/美元	0.03	1.4006
美元/加元	-0.05	1.3067
美元/瑞郎	0	0.9556
美元/人民币(离)	-0.01	6.3322
美元/人民币	0.01	6.3327
美元/港币	0.01	7.845
美元指数	-0.03	90.355
美元/日元	-0.01	106.46
美元/新加坡元	-0.02	1.3184
黄金/美元	-0.02	1309.81



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

点评：机构认为，电力是七大重点改革领域之一，国家电网公司今年改革有望取得实质性进展。国家电网公司董事长舒印彪在两会期间表示，混改还将扩至制造等其他业务板块。正在积极研究，通过上市甚至强强联合，与其他社会资本进行技术上的合作，甚至不排除资本上的合作。

4. 医疗器械监管 | 3月19日至20日，全国医疗器械监督管理工作会议在上海召开。会议提出，今年要继续完善医疗器械监管法规体系，为医疗器械监管工作提供重要保障；要深化审评审批制度改革，推动医疗器械高质量发展；要强化医疗器械全生命周期监管，严防严控风险。

点评：机构认为随着分级诊疗政策实施，基层医疗机构对医疗器械需求将井喷。国家层面鼓励采购国产器械，2017年在各省加速落地，今年趋势会更加明确。

5. 区块链 | 腾讯与中国物流与采购联合会20日签署战略合作协议，并联合发布首个重要合作项目——区块供应链联盟链及云单平台。这标志着腾讯区块链正式落地物流场景。

点评：上市公司可关注：信息发展最新公告，与霍尼韦尔就区块链技术在农产品质量安全追溯中的应用等领域签订合作谅解备忘录；润和软件最新公告，区块链子公司润辰科技完成工商设立登记，该公司专注于提供面向金融业务的区块链解决方案。

6. 声纹识别 | 继去年广州等地推出“微信身份证”后，我国首个基于声纹识别技术的互联网身份认证云项目近日落户贵州，将为更多百姓提供网络身份认证服务。

点评：截至2017年底，我国网民数量高达7.72亿。庞大的网民数量和网上应用的多元化需求，将推动网络身份认证信息安全市场的发展。据权威数据，至2020年，我国网络身份认证市场规模可达300亿元。

7. 欧美股市 | 静待美联储决议，欧美股市普遍小幅反弹，亚马逊超越Alphabet成为市值第二高上市公司。

点评：受中东局势紧张和委内瑞拉原油产量进一步下滑的推动，石油价格上涨超过2%触及三周高点。美元指数上涨，非美货币普遍下跌，美黄金期货小幅下跌。

市场观点

昨日两市指数大幅低开，低位震荡后开始大幅走高，创业板继续引领反弹。盘面上，今日虽然两市指数纷纷收红，但上涨下跌家数差距不大，不过涨停达到 57 家跌停才 3 家，其中主要集中在医药行业和国改概念两个板块上。消息面主要受消息面的影响，如：国资委主任肖亚庆表示，今年国企改革重点任务之一是加强市值管理，要使更多优质资产注入上市公司。而资源类、消费类、房地产等板块走势较弱。技术上，目前沪指仍处于窄幅区间震荡行情中，昨日收复年线，今日需要关注上方 10 日均线 and 缺口区间的压力情况；深圳指数虽然在 20 日均线处止跌，但上方仍面临多条均线压力，且 MACD 指标处于死叉短期仍存下行压力；创业板在年线上反弹，短线仍有再次挑战前期高点的可能，不过谨防高位受阻冲高回落。

操作上，目前两会顺利结束，其中相关政策基本定调，短期的依靠主题催化的成长风格行情已经入后半段，随着年报公告的增多，市场投资将重回业绩结构行情。操作上，短期仍存在回调风险，板块方面可以继续关注国改概念的投资机会。

早间新闻解读

宏观新闻：1、国家主席习近平表示：要以更大的力度、更实的措施全面深化改革、扩大对外开放，贯彻新发展理念，推动经济高质量发展，建设现代化经济体系，不断增强我国经济实力、科技实力、综合国力，让社会主义市场经济的活力更加充分地展示出来。2、国务院总理李克强在答中外记者问时强调：中国有能力防范，也不会出现系统性的金融风险。下一步将放宽服务业准入，比如养老金融医疗等领域；对抗癌药品力争降到零关税。努力使 13 亿人的市场成为公平竞争的市场。中国还会持续调低赤字率，但不会改变积极财政政策取向。对“互联网+”要趋利避害，采取包容审慎的监管方式。大湾区规划纲要正在制定中，很快会出台。3、力争年内完成个税法（修订）的部内起草，及时上报国务院。对部分境外机构投资者原油期货交易暂不征收企业所得税。

行业新闻：1、上交所：需要进一步深化对公司财报、网络舆情、券商研报等监管数据的处理研究和关联分析。2、深交所：积极推进主动式预防式监管，完善上市公司信息披露直通车制度。3、监管层要求券商进行“自查自纠”针对公司债和 ABS 业务。4、国资委主任肖亚庆表示，第三批混改试点名单有望上半年公布。5、商务部称，WTO 已经裁定反对针对中国的关税。中国敦促美国改正对贸易措施的滥用。6、2018 年 IPO 大检查启动，投行人士透露，连续三年净利合计不过亿的都要撤。7、港交所行政总裁李小加称，CDR 是内地市场开放重大催化剂，对港有利。港交所希望今年能够推出 A 股衍生工具产品。8、苏州出台氢能产业发展规划，打造全球影响力的氢能产业高地。

公司新闻：1、光迅科技：与独角兽科大国盾共同设立了国迅量子芯科技。2、中国平安：全年净利润 891 亿元人民币，同比增长 42.8%。3、*ST 华泽复牌，公司股票将因为公司连续三年亏损被暂停上市。4、腾讯区块链落地物流场景，与中物联签署战略合作协议。5、国投中鲁股价 5 天 4 涨停，股票停牌核查。6、力盛赛车披露股价异动公告称，2017 年拟 10 转 10 派 2 元。

涨停分析

市场环境

沪指: +0.35% 创业: +1.18% 上涨: 1662 下跌: 1543
换手涨停: 53 涨幅大于 7%: 70 涨停开板率: 26%
换手跌停: 01 跌幅大于 7%: 06 市场风险度: 42.9%
市场连板: 11 市场风险: 一般 市场持续性: 较好

医药 医疗: 15

002864 盘龙药业: 09:39 次新股医药 中成药研发生产
300705 九典制药: 09:44 次新股医药 化学制药 原料药
002424 贵州百灵: 10:39 止咳药 感冒药 MSCI 概念 超跌
600594 益佰制药: 11:10 药品生产销售
002907 华森制药: 11:15 次新股医药 中成药 化学药 前期牛股
300247 乐金健康: 11:22 细胞免疫 家用健康医疗设备
002826 易明医药: 11:24 化学制药 原料药 远端次新
002898 赛隆药业: 11:29 次新股医药 化学制药
603676 卫信康 : 11:29 次新股医药 化学药品制剂
300725 药石科技: 13:03 次新股医药 抗癌药 小分子药物研发生产
300519 新光药业: 13:07 中成药研发生产
300702 天宇股份: 13:19 次新股医药 化学原料药及中间体
603139 康惠制药: 13:35 中成药研发生产 超跌
300216 千山药机: 14:37 基因测序 制药装备 医疗器械
002432 九安医疗: 14:45 家用医疗器械 智能医疗 小米概念
000806 银河生物: 细胞免疫
002788 鹭燕医药: 医疗器械 股权收购
300723 一品红 : 次新股医药制造

国企改革: 11

600560 金自天正: 09:44 国改叠加工业互联网 工业自动化系统 3B
600962 国投中鲁: 09:51 国投集团 收购波兰苹果加工集团 3B
600099 林海股份: 09:52 实控人 国资委监督管理委员会
002046 轴研科技: 09:55 国改+军工 控股股东中国机械工业集团
600444 国机通用: 09:58 控股股东 中国机械工业集团 锂电池
600647 同达创业: 10:02 超跌 控股股东 信达投资 高新技术产业投资
300105 龙源技术: 10:02 国改+环保 实控人 中国国电集团
600268 国电南自: 10:06 控股股东 华电集团 充电桩 智能电网
600178 东安动力: 10:08 国改+军改 实控人 兵器装备集团

000819 岳阳兴长：10:14 实控人 中国石化 石油化工产品
000032 深桑达 A：13:51 深圳板块+国企改革 控股股东中国电子信息集团

次新股：11

603380 易德龙：09:30 低位远端次新 电子制造 汽车电子 2B
002921 联诚精密：09:39 次新股 主营精密机械零部件 农机 3B
002858 力盛赛车：09:58 低位远端次新 赛事 赛车队运营 2B
603477 振静股份：10:10 次新股 中高档天然皮革研发
603533 掌阅科技：10:29 次新股 阅文集团利润大增 有回归趋势
300526 中潜股份：10:49 超跌 体育产业 潜水装备
600903 贵州燃气：13:23 次新股天然气 城市燃气输送 前期人气股
002927 泰永长征：14:10 开板新股 电气设备
300730 科创信息：14:39 次新股 软件开发 大数据 云计算
603655 博朗科技：14:42 次新股 汽车用橡胶零部件
002911 佛燃股份：14:57 次新股天然气 天然气销售输配

独角兽：5

600400 红豆股份：09:51 参与华云 B 轮和 C 轮股权融资，占比 2.22%
000555 神州信息：10:07 参股京东金融旗下公司融信软件+量子通信 3B
300462 华铭智能：13:54 业绩预增 收购独角兽 国政通 90%股份 2B
300624 万兴科技：14:03 次新股+独角兽 APP 供应商 9B
000532 华金资本：14:23 参股博纳影业 豆荚科技 华冠科技 4B

超跌：3

002782 可立克：09:32 超跌 MSCI 充电桩概念
002297 博云新材：09:40 超跌 军工 高校 航空航天民用炭符合材料
002715 登云股份：09:59 超跌 发动机零部件

一季报：3

002587 奥拓电子：09:33 预计一季度净利润同比增长 318%~367%
002702 海欣食品：10:24 预计一季度净利润同比增长 326%~426%
300462 华铭智能：13:54 业绩预增 4 倍 收购独角兽 国政通 90%股份 2B

题材：3

600113 浙江东日：09:33 参股民营银行 金改概念 2B
600560 金自天正：09:44 工业互联网 国改 工业自动化计算机控制系统 3B
300556 丝路视觉：11:13 子公司收购雄安服务中心

复牌 公告: 2

- 300562 乐心医疗: 09:25 拟与佰客云共同设立区块链研究实验室午后停牌
300383 光环新网: 09:25 收购 IDC 资产 17 年一季度业绩预增
603929 亚翔集成: 09:30 中标富士康生产线逾 7 亿元工程项目

个股: 5

- 000979 中弘股份: 09:35 港桥投资拟牵头对公司控股股东进行重组低价
300134 大富科技: 09:36 拟购百立丰(手机终端制造) 51%上股权+5G
601005 重庆钢铁: 14:47 钢铁 摘帽 高送转
300104 乐视网 : 14:52 资金介入 孙宏斌离场
002666 德联集团: 14:55 汽车精细化学品

涨停开板:

- 002796 世嘉科技: 超跌
600719 大连热电: 超跌
600981 汇鸿集团: 超跌 投资收益
600387 海越股份: 超跌
600590 泰豪科技: 超跌
600281 太化股份: 超跌
300344 太空板业: 雄安
002205 国统股份: 央企改革 雄安
603058 永吉股份: 次新股
300665 飞鹿股份: 次新股
002717 岭南股份: 一季度预增
600088 中视传媒: 文化传媒
600869 智慧能源: 独角兽
002291 星期六 : 擦边独角兽
002377 国创高新: 租售同权
600316 洪都航空: 航空 商飞
002742 三圣股份: 中标

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！