

首证投资晨报

2018年3月22日 星期四

隔夜全球主要股市指数 3月21日

指数名称	涨幅%	收盘
道琼斯工业平均指数	-0.18	24682.31
标准普尔 500 指数	-0.18	2711.93
纳斯达克综合指数	-0.26	7345.29
法国巴黎 CAC40 指数	-0.24	5239.74
金融时报 100 指数	-0.32	7038.97
法兰克福 DAX 指数	0.01	12309.15
韩国综合指数	0.67	2501.55
东京日经 225 指数	0.27	21439.5
俄罗斯 RTS 指数	1.19	1270.94
台湾加权指数	0	11011.07
纽约证交所综合指数	0.16	12683.76
美国证交所	1.9	2503.198

隔夜重要大宗商品指数 3月21日

名称	涨幅%	收盘
轻质原油连续	0.35	65.4
纽约金连续	0.92	1333.7
铂连续	1.24	962.4
天然气连续	0.53	2.652
布伦特原油连续	0.29	69.67
沪银连续	1.59	3649
棉花连续	0.17	15020
沪铝连续	-0.07	13815
沪金连续	0.59	271.15
沪铜连续	0.43	50810
沪锌连续	1.33	24795

要闻点评

1. 5G | 5G 应用征集大赛行业应用研讨会 21 日召开。
工信部副部长陈肇雄表示，在加快 5G 应用发展方面，将推动跨行业合作，构建开放产业生态和协同创新集群，推动 5G 与实体经济深度融合，创新 5G 与交通、医疗、环境等公共服务领域融合应用。研讨会上，业内人士对 5G 技术与视频、医疗、公安、智能电网、智慧城市、工业互联网、无人机等领域融合进行了探讨。

点评：在上述领域，多家上市公司已经卡位，一些公司还在引领着技术的进步和完善。中兴通讯在会上表示，5G 技术将助力现有视频业务升级、激发视频业务新形态。此外，在智慧医疗领域，宜通世纪去年 11 月与中国联通签署战略合作协议，共同开拓社区、家庭端医疗健康服务。

2. 数字中国 | 首届数字中国建设峰会将于 4 月 21 日-25 日在福州举行。峰会以“以信息化驱动现代化，加快建设数字中国”为主题，是中国信息化发展政策发布平台、电子政务和数字经济发展成果展示平台、数字中国建设理论经验和实践交流平台。

点评：数据资源的资产属性凸显，国外将数据比作“数字黑金”“数字原油”，现已成为推动经济社会发展的基本要素。

3. 云融合 | 3 月 20 日，中国混合云领导厂商 ZStack 携手中国 SDN 技术领军者大河云联，在京联合发布并现场演示“全球首个混合云+SDN 专线一体化”产品，标志着由 SD-WAN 技术推动云网融合进入全新高度。

点评：2017 年被业内称为混合云落地元年，2018 年将有望出现全面爆发的需求态势。而云网一体必将成为混合云普及应用的重要前提。上市公司中，华星创业完成对互联港湾 100% 股权收购。互联港湾与大河云联合作，上线国内第一个正式商用的 SD-WAN 云网一体化解决方案，同时实现了与亚马逊 AWS 以及阿里云等国内外领先公有云的对接。

隔夜主要外汇比价 3月21日

名称	涨幅%	收盘
澳元/美元	-0.13	0.7761
欧元/美元	0.13	1.2361
英镑/美元	0.13	1.416
美元/加元	-0.04	1.2893
美元/瑞郎	-0.14	0.9471
美元/人民币(离)	0.06	6.3075
美元/人民币	0	6.3199
美元/港币	0.01	7.8453
美元指数	-0.14	89.512
美元/日元	-0.24	105.66
美元/新加坡元	0	1.3121
黄金/美元	0.12	1333.21



QW%1

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. 独角兽 | 3月20日，首发上会的科沃斯机器人股份有限公司获得证监会发审委通过。科沃斯属于战略性新兴产业中的人工智能，具备目前大热的“独角兽”属性。同时也有清晰的发展战略和扎实的布局，未来有望脱颖而出，成为世界级的服务机器人领军企业，伴随科沃斯过会上市规模逐步扩大，相关合作伙伴供应商有望获益。

点评：上市公司中，拓邦股份是全球领先的智能控制方案提供商，智能控制产品是下游整机产品的核心部件，科沃斯为公司整机客户；华灿光电与 IDG 资本、科沃斯机器人有限公司等投资方共同参与北醒（北京）光子科技有限公司。

5. 钒 | 21日，国内多地钒氮合金报价上涨每吨1000元，报30.25万元，较去年10月下旬的低点累计上涨约一倍。春节过后厂家逐步恢复生产，产量紧缩的原料五氧化二钒出现供应荒，铁合金企业出现了捂货、减少接单、上调报价等情况。

点评：我国将从今年起禁止进口钒渣等多种固体废物，加之环保督查、停产检修等因素影响，预计将出现6000吨左右的年度供给缺口。

6. 医疗信息化 | 国务院总理李克强日前在全国两会后的记者会上谈到，要在巩固基本医保的基础上，把治大病的问题作为重点来抓，今年要在这方面继续加大力度，提高财政对基本医保的补助资金，同时通过发展“互联网+医疗”、医联体等，让更多的大病患者能够方便得到优质医疗资源的服务。

点评：随着医改的深入推进，分级诊疗和医保控费等改革客观上对医疗信息化的需求不断提升。行业市场潜在空间巨大，叠加顶层设计的定调，医疗信息化领域值得长期关注。

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

昨日上午两市指数大幅高开，板块轮番上涨盘面一片欣欣向荣，股市牛市来了的既视感，但下午出现的快速跳水打碎多头制造的幻影，原来都是糖衣炮弹。毕竟市场两会已过，主题概念投资已经来到后半程，虽有所反复短期也难再有大行情。所以获利的赶紧落袋为安，没进的也应保持观望，免得做个接盘侠。板块上除了国改概念保持强势外，其他板块均表现冲高回落走势，量能也回调放大，目前指数结束反弹重回下降趋势。

消息面：昨日美国加息 25 个基点，对国内无风险资金利率带来一定负面影响，大类资产价格可能由此有所承压，但权益市场仍具备较高的吸引力，总体对 A 股影响偏空。技术上，两市指数都已回调到前期重要支撑位附近，加上外围市场利空影响，今日市场继续回调概率较大，关注下方支撑位附近的支撑情况。操作上仍建议保持谨慎，等待行情的走稳。

早间新闻解读

宏观新闻：1、李克强主持召开国务院常务会议，确定政府工作报告重点任务分工，会议要求加快落实企业开办时间再减一半、政务服务一网通办等“六个一”重点任务和减税降费措施，为市场主体优化营商环境。2、周小川表示，中国将推动中国将继续采取积极的财政政策和稳健中性的货币政策，货币政策调控从数量型工具向价格型工具转变。目前看加密货币对实体经济的支持作用存疑。3、中国银行保险监督管理委员会主要领导班子确定，郭树清成为首任主席。原银监会第一副主席王兆星，出任银保监排名第一的副主席；原保监会主持工作的副主席陈文辉，出任银保监排名第二的副主席。4、美联储加息 25 个基点，暗示 2018 年还将加息两次。

行业新闻：1、党和国家机构改革方案出炉，中央财经领导小组改为委员会。2、上交所计划促进外资持有 A 股，三年内把外资持有 A 股比例提高到 10%。3、证监会副主席阎庆民表示，加快建设富有国际竞争力的中国特色资本市场。4、抗癌药关税降低，创新药企业将迎更大发展空间。5、多家银行暂停基金、P2P 等代收通道 银行支付整顿正本清源。6、央行发布公告称，放开外商投资支付机构准入限制。

公司新闻：1、据报道阿里巴巴与京东最快六月“回 A”发行 CDR。2、吉利汽车：去年净利润 106 亿元人民币。3、苏宁将设基金孵化 20 个以上快消独角兽品牌。4、万兴科技冲击十连板失败，中信证券上海分公司卖出逾 4000 万元。5、光环新网 21 日巨量涨停，三机构专用席位抛售 2.2 亿元。6、腾讯控股 2017 年净利润为 715.1 亿元，同比增 74%，市场预估 671.7 亿元。7、无人机超级独角兽大疆寻求新一轮融资，估值 150 亿美元。8、天桥起重：控股股东与中车集团筹划公司股权划转，涉及混改。9、全新好获朴和恒丰及其一致人举牌，持股达 5%。10、*ST 紫学：拟并购天山铝业，构成重组上市。

涨停分析

市场环境

沪指：-0.29% 创业：-1.86% 上涨：1037 下跌：2153
换手涨停：40 涨幅大于7%：62 涨停开板率：58%
换手跌停：02 跌幅大于7%：05 市场风险度：59.8%
市场连板：15 市场风险：变大 市场持续性：较好

国企改革：10

行业新闻：第三批混改试点名单即将公布

000151 中成股份：09:25 国改+独角兽 控股股东参投寒武纪科技 5B
600099 林海股份：09:30 实控人 国资委监督管理委员会 2B
600113 浙江东日：09:30 国改+独角兽 控股股东间接参股科大国盾 3B
000819 岳阳兴长：09:31 国企混改 实控人 中国石化 石油化工产品 2B
000985 大庆华科：09:53 国改+油改+原油期货上市+国际油价走高
600268 国电南自：13:15 控股股东 华电集团 充电桩 智能电网 2B
000032 深桑达A：央企改革+深圳
000554 泰山石油：国改+油改
600444 国机通用：央企国改

上海国资委：

600689 上海三毛：09:42 上海地区国改 实控人重庆市国资委
600272 开开实业：09:52 实控人上海市静安区国资委
600662 强生控股：10:01 上海国资委 阿里概念 出租车运营
600833 第一医药：10:15 医药批发零售+上海国资委

军民融合+军工改制：4

002837 英维克：09:44 广东省军工保密资格认证委员+填权 分派调整
002265 西仪股份：11:10 国改+军工 实控人 兵装集团
002190 成飞集成：13:13 实控人中航工业集团 航空零部件
603712 七一二：13:28 军工+开板新股 军民用无线通讯终端
000065 北方国际：军工
300629 新劲刚：军工+远端次新
300581 晨曦航空：军工+远端次新
300589 江龙船艇：军工 远端次新
600178 东安动力：军工混改+国改
300722 新余国科：军工+次新股
300711 广哈通信：军工+次新股

300719 安达维尔：军工+次新
300563 神宇股份：军工 超跌远端次新
600698 湖南天雁：军工 央企国改
300696 爱乐达：军工 次新股
002046 轴研科技：军工+央企国改

独角兽：11

002782 可立克：09:25 参股中微半导体 占比 4.6% 2B
002858 力盛赛车：09:25 独角兽企业 赛车赛事经营+10 转 10 派 2 2B
002870 香山股份：09:25 超跌次新股 与京东合作涉智能产品等领域 公告
000151 中成股份：09:25 国改+独角兽 控股股东参投寒武纪科技 5B
600113 浙江东日：09:30 国改+独角兽 控股股东间接参股科大国盾 3B
603533 掌阅科技：09:40 阅读寡头垄断 阅文集团利润大增 2B
000555 神州信息：09:41 参股量子科大国盾即将 IPO+与京东合作 4B
600716 凤凰股份：09:42 类独角兽 参股南京证券 低价
600187 国中水务：10:18 参股万达商业 商汤科技 极米 360 等 超跌低价
002264 新华都：11:20 阿里概念 阿里巴巴正研究 A 股上市方案
600462 九有股份：13:34 实际控制人春晓金控投资 17 家企业
002137 麦达数字：独角兽
603313 梦百合：独角兽“春雨医生”
600240 华业资本：间接持股链家地产
603380 易德龙：次新股+独角兽
300304 云意电气：独角兽驭势科技
300701 森霸股份：富士康 小米
000821 京山轻机：套大疆无人机
000532 华金资本：独角兽

次新+：10

002782 可立克：09:25 参股中微半导体 占比 4.6% 2B
002858 力盛赛车：09:25 独角兽企业 赛车赛事经营+10 转 10 派 2 2B
002870 香山股份：09:25 超跌次新股 与京东合作涉智能产品等领域 公告
300509 新美星：09:25 老次新+高送转 17 年拟 10 转 9 派 6 元。
300598 诚迈科技：09:31 主流手机厂商推统一快应用 保卫入口对抗微信
603533 掌阅科技：09:40 阅读寡头垄断 阅文集团利润大增 2B
002837 英维克：09:44 军工+填权 分派调整
002869 金溢科技：09:48 将与专业机构展开 ETC 与交通大数据区块链研究
603712 七一二：13:28 军工+开板新股 军民用无线通讯终端
002922 伊戈尔：14:03 次新股 正在研发新能源汽车电源相关产品

次新股+医药：4

行业新闻：十三届全国人大一次会议批准了国务院机构改革方案。这其中，为深化“三医联动”改革的国家医疗保障局将新组建

全国医疗器械监督管理工作会议在上海召开

- 002864 盘龙药业：09:25 次新股医药 中成药研发生产 2B
- 300705 九典制药：09:25 次新股医药 化学制药 原料药 2B
- 002907 华森制药：10:04 次新股医药 中成药 化学药 前期牛股 2B
- 600833 第一医药：10:15 医药批发零售+上海国资委
- 300519 新光药业：中成药研发生产
- 300573 兴齐眼药：超跌远端次新医药
- 603139 康慧制药：次新股 中药

高送转：2

- 300509 新美星：09:25 17年拟10转9派6元。
- 002667 鞍重股份：09:25 17年拟10转7派0.24元

区块链：2

行业新闻：第三届全球物流技术大会上，腾讯公司与中国物流与采购联合会签署了战略合作协议，并联合发布了双方首个重要合作项目——区块供应链联盟链及云单平台。

- 300469 信息发展：09:31 与霍尼韦尔探讨区块链技术在食安追溯领域应用
- 002869 金溢科技：09:48 将与专业机构展开ETC与交通大数据区块链研究

题材 板块：5

- 600520 文一科技：10:48 集成电路+紫光举牌
- 300383 光环新网：11:00 收购IDC资产 一季度业绩预增 研报吹票 3B
- 002417 深南股份：14:08 5G无线网络优化设备供应商 收购大数据公司
- 000979 中弘股份：14:24 港桥投资拟牵头对公司控股股东进行重组 低价 2B
- 601069 西部黄金：14:57 黄金板块 黄金采选及冶炼

超跌：4

- 002715 登云股份：09:41 超跌 发动机零部件 网传短信票 2B
- 002822 中装建设：10:41 超跌 建筑装饰施工及设计 粤港澳大湾区
- 002323 雅百特：10:48 超跌 光伏 财务造假 二股东违规短线交易
- 002346 柘中股份：11:20 超跌 锂电池 体育产业 成套设备

公告 复盘：2

300631 久吾高科：09:25 成为五矿盐湖碳酸锂项目设备供货单位

002738 中矿资源：10:35 拟 18 亿元收购锂原料生产商

涨停开板：

002801 微光股份：次新股 超跌

002921 联诚精密：次新股 农机

603477 振静股份：次新股

002836 新宏泽：次新股 超跌

603058 永吉股份：次新股

603709 中原家居：次新股 家居

002877 智能自控：次新股 高送转

002927 泰永长征：次新股 工业互联网

600560 金自天正：央企国改 工业互联网

000673 当代东方：文化传媒

300622 博士眼睛：眼镜零售

600898 国美通讯：黄光裕概念 低位

600438 通威股份：光伏

600729 重庆百货：零售

601198 东兴证券：券商

300608 思特奇：5G 区块链

600020 中原高速：高速公路

603828 柯利达：建筑装饰 收购

300542 新晨科技：区块链

300466 赛摩电气：工业 4.0

002712 思美传媒：文化传媒

300192 科斯伍德：超跌

300139 晓程科技：超跌

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！