

# 首证投资晨报

2018年3月23日 星期五

## 隔夜全球主要股市指数 3月22日

指数名称	涨幅%	收盘
道琼斯工业平均指数	-2.93	23957.89
标准普尔 500 指数	-2.52	2643.69
纳斯达克综合指数	-2.43	7166.68
法国巴黎 CAC40 指数	-1.38	5167.21
金融时报 100 指数	-1.23	6952.589
法兰克福 DAX 指数	-1.7	12100.08
韩国综合指数	-2.2	2441.16
东京日经 225 指数	-3.5	20836
俄罗斯 RTS 指数	-0.66	1261.65
台湾加权指数	-0.05	11005.84
纽约证交所综合指数	-2.42	12377.39
美国证交所	-1.88	2456.191

## 隔夜重要大宗商品指数 3月22日

名称	涨幅%	收盘
轻质原油连续	1	64.94
纽约金连续	0.6	1335.3
铂连续	0.48	953.7
天然气连续	0.08	2.619
布伦特原油连续	0.84	69.49
沪银连续	0	3644
棉花连续	-0.57	14940
沪铝连续	-0.94	13725
沪金连续	-0.02	271
沪铜连续	-1.36	50170
沪锌连续	-0.87	24570

## 要闻点评

1. 旅游 | 国务院办公厅日前印发《关于促进全域旅游发展的指导意见》，意见提出，把旅游业作为经济社会发展的重要支撑，发挥旅游“一业兴百业”的带动作用，促进传统产业提档升级，孵化一批新产业、新业态，不断提高旅游对经济和就业的综合贡献水平。

点评：全域旅游是伴随休闲游时代的新业态，有望解决传统景区客单价难以提升的问题。机构认为，休闲游业态中的优秀景区已具有区位、口碑、经营方面的竞争优势，值得投资者关注。

2. 企业数字化 | 《广东省深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的实施方案》和《广东省支持企业“上云上平台”加快发展工业互联网的若干扶持政策（2018-2020年）》22日公布。未来3年，广东将推动1万家工业企业运用工业互联网实施数字化升级，带动20万家企业“上云上平台”。

点评：A股公司中，东方国信今年2月公告拟在广东中山设立全资子公司，切实加快工业互联网应用创新业务的实际落地。

3. 微信生态圈 | 据媒体报道，微信朋友圈的第2条广告，以及小程序类型的朋友圈广告都将在近期全量开放。这不仅意味着，用户可能从以前每天最多接收到1条广告变成最多接收2条，也预示着微信中可供投放的广告类型会更加丰富。

点评：A股也有不少公司参与微信生态圈：博彦科技移动团队已开展微信小程序开发；联建光电旗下的精准分众已参与微信朋友圈广告业务；新国都旗下的公信诚丰是微信小程序认证委托的第三方审核机构。

4. 自动驾驶 | 北京市自动驾驶测试管理联席工作小组向北京百度网讯科技有限公司发放了北京市首批自动驾驶测试试验用临时号牌，自动驾驶测试车辆开始正式上路测试。据悉，百度是目前唯一一家。

隔夜主要外汇比价 3月22日

名称	涨幅%	收盘
澳元/美元	0.08	0.7701
欧元/美元	0.02	1.2326
英镑/美元	0.01	1.4112
美元/加元	-0.02	1.2922
美元/瑞郎	-0.01	0.9462
美元/人民币(离)	-0.04	6.336
美元/人民币	0.03	6.3325
美元/港币	0	7.8478
美元指数	-0.02	89.663
美元/日元	-0.03	104.91
美元/新加坡元	-0.01	1.3157
黄金/美元	0.18	1335.29



QW5%

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：近期包括上海北京重庆纷纷开放自动驾驶相关路测，杭州、广州、深圳等地也“跃跃欲试”，上路测试短期大规模扩围将加快汽车产业智能化进程。

5. NB-IoT | 22日，重庆移动 5G 规模组网建设及应用示范工程宣布启动，重庆地区最大的窄带物联网正式商用。重庆移动计划建成超 2 万个 NB-IoT 基站，形成该市覆盖最广、质量最优的窄带物联网。

点评：机构指出，中国目前是全球最大的 IoT 市场，其中蜂窝 IoT 连接数约 1 亿；到 2020 年有望增至 3.5 亿，LPWA 技术将提供额外的 7.3 亿连接，从而使得总数超过 10 亿。NB-IoT 作为主流蜂窝物联网标准正加速蜂窝物联网产业发展，连接数的指数级增长将使得产业链全方位受益。

6. 区块链智能手机 | 据消息人士透露，全球第三大手机制造商华为正在考虑开发一款能够运行基于区块链的应用程序的手机。华为公司希望许可 Sirin Labs 公司旗下的 SIRIN 操作系统，并与谷歌的安卓系统共同运行区块链应用程序。华为和 Sirin Labs 的代表证实两家公司已经会面。

点评：这一计划将标志着大型智能手机制造商首次进军区块链领域，这可能会使该技术更接近大众市场。上市公司中，新国都携手华为等加入 Hyperledger 区块链项目。华为和趣链科技签署合作协议，双方将在区块链技术平台和行业应用层面深入合作。信雅达、浙大网新参股趣链科技。

7. MOSFET | 据媒体报道，在英特尔、超微、英伟达等新平台出货转旺的带动下，金氧半场效电晶体持续缺货，第二季价格喊涨 5-10%。

点评：随着供需结构持续改善，MOSFET 将维持涨势。华微电子第六代 IGBT 等产品系列化推进顺利。

8. 欧美股市 | 美国宣布对 500 亿美元中国出口商品征收关税，中国表示将反击，贸易战风险加剧。

点评：欧美股市周四纷纷破位大跌，道琼斯指数跌逾 700 点，跌幅近 3%。中概股亦普遍大跌，新浪、微博纷纷跌近 7%。避险情绪高涨，金价维持两周高位。伦敦基本金属普遍收跌，伦铜大跌 1.4%。

## 市场观点

昨天三大指数高开低走，上证指数早盘下探至 3242 点，创业板指午后一度翻红，尾盘再度回落。从板块上看，零售业、国资整合、计算机应用等概念板块涨幅居前，钢铁、工业互联网、白酒、家电等板块跌幅居前。技术上看，几大指数短线仍处于下行趋势。上证指数收在多条均线之下，短线仍有下行压力；深成指跌穿 20 日均线，目前离下方年线空间不大；创业板回踩年线后止跌反弹，受到 5 日、10 日均线压制，下方受年线、半年线支撑。尽管几大指数表现不济，但个股表现尚可，红盘个股 1260 只，绿盘个股 1441 只。另外，盘面热点也是可圈可点，混改概念股中成股份无惧特停强势 6 连板，独角兽概念股神州信息 5 连板；新零售板块表现尤为亮眼，其中中百集团、上海九百、国防集团、三江购物纷纷涨停。

从这两天市场的表现看，尽管指数表现乏力，但个股的赚钱效应依旧相对较好，市场热点较多，短线投资机会不乏。操作上，建议投资者轻指数，重个股，紧跟市场节奏，可以控制仓位适当低吸热点板块个股。

## 早间新闻解读

宏观新闻：1. 新华社刊发专家谈美国即将发布 301 调查结果称，美国的举措有浓厚冷战色彩，如不纠正，将全方位影响中美经贸关系。商务部表示，中方绝不会坐视合法权益受到损害，必将采取所有必要措施，坚决捍卫自身合法权益。2. 中国央行上调 7 天期逆回购利率 5 个基点，上调常备借贷便利(SLF)利率 5 个基点(BP)。相关负责人称，公开市场操作利率小幅上行是市场对美联储刚刚加息的正常反应。3. 美国宣布对 500 亿美元中国出口商品征收关税，以惩罚中国侵犯知识产权，美国可能寻求进一步限制中国在美国的收购交易。美国官员称，将在未来 15 天内公布对中国的关税措施。

行业新闻：1. 中国银行保险监督管理委员会党委班子宣布成立，郭树清任党委书记。2. 财政部表示，“十三五”期间继续对进口种子(苗)、种畜(禽)、鱼种(苗)和种用野生动植物种源免征进口环节增值税。3. 上交所：“忽悠式”重组被亮剑，财务造假必被处罚。4. 国家能源局表示今年我国将再投 405 亿元进行农网改造升级，解决农村供电“最后一公里”问题。5. 上海市长应勇主持召开金融工作调研座谈会，研究加快推进上海国际金融中心建设。6. 海南省今年拟推广新能源汽车 5600 辆，建设分散式充电桩逾万个。7. 北京发放自动驾驶首批牌照 百度获准测试车辆正式上路测试。

公司新闻：1. \*ST 华泽复牌连续跌停，逾 86 万手卖单封板。2. 华为内部人士否认参与 A 股传闻，仍坚守不上市理念。3. 腾讯大股东 NASPERS 将出售至多 1.9 亿股。4. 金龙机电控股股东部分质押股票逾期违约。5. 中国人寿去年净利增 68.6%，证金公司增持。6. 中国石油去年净利 227.9 亿元，同比增 188.5%。7. 中信证券去年净利同比增一成，证金持股升至 4.9%。8. 浙江东日股价涨幅较大，股票停牌核查。9. 京东发布区块链白皮书，全面开放自身区块链技术。10. 上汽集团与宁德时代签署战略合作谅解备忘录，探讨共同推进新能源汽车动力电池回收再利用。

## 涨停分析

### 市场环境

沪指：-0.53% 创业：-0.69% 上涨：1600 下跌：1608

换手涨停：49 涨幅大于7%：72 涨停开板率：29%

换手跌停：02 跌幅大于7%：12 市场风险度：44.7%

市场连板：19 市场风险：一般 市场持续性：较好

### 独角兽：26

600187 国中水务：09:30 参股万达商业 商汤 极米 360 等 超跌低价 2B

300598 诚迈科技：09:31 国内最大的移动智能终端软件服务提供商 2B

603533 掌阅科技：09:34 阅读寡头垄断 阅文集团利润大增 3B

300731 科创新源：09:41 公司产品一直供应给华为和中兴 富士康 次新

300657 弘信电子：09:43 与小米、华为、富士康集团均保持业务往来 次新

300479 神思电子：09:54 此前与AI“独角兽”依图科技成立了合资公司

300686 智动力：10:06 产品应用于小米等知名手机及其他消费电子品牌

300051 三五互联：10:36 独角兽+区块链 与百度在开放云有合作

300730 科创信息：10:58 次新股+独角兽公司 软件开发 大数据 云计算

000993 闽东电力：11:03 与宁德时代同一地区 子公司给宁德供货

000935 四川双马：13:54 通过子公司间接持股中微半导体

002782 可立克：14:48 间接参股中微半导体 0.37%股份 3B

### 阿里 新零售：

300609 汇纳科技：09:25 无人零售+大数据+独角兽企业

300682 朗新科技：09:25 远端次新股 复牌股 与阿里云是战略合作伙伴

601116 三江购物：09:48 阿里巴巴泽泰合计持有股份将超过30%

601086 国芳集团：11:29 淘宝西北基地站由马云联手国芳百货一起运营

002264 新华都：13:05 阿里占股10% 大型卖场 新零售

600838 上海九百：13:11 上海国改+新零售 积极布局电商探索新模式

000759 中百集团：13:26 新零售+地方国资委 零售涉足电子商务 低位

000925 合众科技：14:13 阿里+腾讯 与支付宝和腾讯均有合作 低位

600662 强生控股：14:40 上海国资委 阿里概念 与支付宝合作 2B

### 京东：

000890 法尔胜：09:25 间接持有京东金融约0.21%的股权

600981 汇鸿集团：09:48 通过基金参股 百度 京东 阿里等公司

000555 神州信息：11:08 与京东合作+参股量子科大国盾即将IPO+ 5B

002870 香山股份：11:11 与京东合作涉智能产品等领域 超跌次新股 2B

国企改革：20

- 002523 天桥起重：09:25 混改锁定中车集团 复牌
- 000985 大庆华科：09:33 国改+油改+原油期货上市+国际油价走高 2B
- 603060 国检集团：09:42 国改+远端次新 实控人中国建材集团
- 000151 中成股份：10:55 国改+独角兽 控股股东参投寒武纪科技 6B
- 600088 中视传媒：11:22 国改 控股东 中央电视台
- 000819 岳阳兴长：13:41 国改+油改+原油期货上市+国际油价走高 3B
- 600268 国电南自：13:54 控股股东 华电集团 充电桩 智能电网 3B
- 600517 置信电气：13:58 控股东 国网电力科学院 低位
- 600113 浙江东日：14:30 金改+独角兽 控股东间接参股科大国盾 4B

上海国改：

- 600689 上海三毛：09:31 上海国改+独角兽 参股沪江网校 2B
- 600838 上海九百：13:11 上海国改+新零售 实控人上海静安区国资委
- 600272 开开实业：13:59 实控人上海市静安区国资委 2B
- 600662 强生控股：14:40 上海国资委 阿里概念 出租车运营 2B
- 600119 长江投资：14:42 上海国改+军工 物流电商平台

天津国资委：

- 600800 天津磁卡：09:44 实控人天津市政府 低位低价
- 000695 滨海能源：10:47 实控人天津文化领导小组
- 002786 银宝山新：13:23 控股东天津中银实业发展 低位

军工改制 军民融合：

- 002265 西仪股份：10:31 国改+军改 实控人 兵装集团 2B
- 002771 真视通：13:01 拟出资6千万参与设立军民融合投资基金 超跌
- 600135 乐凯胶片：14:06 国改+军民融合 实控人 中国航天科技集团

次新股+：13

- 300705 九典制药：09:25 次新股医药 10转10派1.2 3B
- 300682 朗新科技：09:25 远端次新股 复牌股 与阿里云是战略合作伙伴
- 002864 盘龙药业：09:31 次新股医药 中成药研发生产 3B
- 603533 掌阅科技：09:34 阅读寡头垄断 阅文集团利润大增 3B
- 603738 泰晶科技：09:34 超跌远端次新 产品受益电子元器件涨价
- 300731 科创新源：09:41 公司产品一直供应给华为和中兴 富士康 次新
- 300657 弘信电子：09:43 与小米、华为、富士康集团均保持业务往来 次新
- 300730 科创信息：10:58 次新股+独角兽公司 软件开发 大数据 云计算
- 002870 香山股份：11:11 与京东合作涉智能产品等领域 超跌次新股 2B

002927 泰永长征：11:24 开板新股 工业互联网 网传独角兽公司  
603970 中农立华：13:12 次新股+乡村振兴 农药流通服务  
603059 倍加洁：14:20 开板新股 口腔护理用品  
002919 名臣健康：14:40 次新股 健康护理用品

超跌：3

002748 世龙实业：09:31 超跌 AC 发泡剂生产  
300231 银信科技：13:01 低位 大数据 非公开发行配股  
600095 哈高科：13:12 超跌 金改 持股温州银行

个股：4

300631 久吾高科：09:25 成为五矿盐湖碳酸锂项目设备供货单位 公告  
300469 信息发展：09:32 区块链与霍尼韦尔探讨区块链在食安追溯应用 2B  
600520 文一科技：09:46 集成电路+紫光举牌 紫光为独角兽企业 2B  
600981 汇鸿集团：09:48 参股江苏弘业期货 江苏锦泰期货

涨停开板：

002908 德生科技：次新股 大数据  
002910 庄园牧场：次新股 乳制品  
603466 风语筑：次新股 签订协议  
300687 赛意信息：次新股+工业互联网  
600598 北大荒：央企国改  
300516 久之洋：央企国改+军工  
000045 深纺织 A：深圳国改  
002837 英维克：军工 5G  
000882 华联股份：新零售  
600865 百大集团：新零售  
603380 易德龙：独角兽 科沃斯概念  
300477 合纵科技：钴涨价  
002428 云南锗业：军工 金属  
002620 瑞和股份：建筑装饰 超跌  
300162 雷曼股份：足球概念  
002822 中装建设：建筑装饰 中标  
002346 柘中股份：锂电池 超跌  
002392 北京利尔：耐火材料 超跌  
002174 游族网络：《三体》游戏  
300521 爱司凯：超跌 3D 打印

## 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！