

# 首证投资晨报

2018年3月28日 星期三

## 隔夜全球主要股市指数 3月27日

指数名称	涨幅%	收盘
道琼斯工业平均指数	-1.43	23857.71
标准普尔 500 指数	-1.73	2612.62
纳斯达克综合指数	-2.93	7008.81
法国巴黎 CAC40 指数	0.98	5115.74
金融时报 100 指数	1.62	7000.14
法兰克福 DAX 指数	1.56	11970.83
韩国综合指数	-1.2	2422.54
东京日经 225 指数	-2.43	20798.5
俄罗斯 RTS 指数	1.36	1247.64
台湾加权指数	1.35	10986.79
纽约证交所综合指数	-1.05	12302.54
美国证交所	-0.46	2442.87

## 隔夜重要大宗商品指数 3月27日

名称	涨幅%	收盘
轻质原油连续	-0.6	64.86
纽约金连续	0.21	1344.8
铂连续	-0.04	946.3
天然气连续	0.07	2.716
布伦特原油连续	-0.58	69.06
沪银连续	0	3651
棉花连续	-0.47	14940
沪铝连续	0	13725
沪金连续	0.05	273.65
沪铜连续	0.1	49410
沪锌连续	-0.2	24895

## 要闻点评

1. 雄安新区 | 4月1日，雄安新区将迎来一周年纪念日。新区第一个标志性建筑群——雄安市民服务中心也即将竣工。这个项目被喻为中国未来之城的孵化器，包括一期“政务中心”、二期“企业办公周转房”和三期“雄安集团”自办公区，总建筑面积超过10万平方米。国家发改委主任何立峰表示，雄安新区规划纲要已基本完成，已经政治局审议，将于近期发布，雄安新区建设将启动一批重点项目。

点评：上市公司中，绿茵生态近日公告，与中建三局集团雄安市民服务中心项目I工区项目部签订合作框架协议。硅宝科技装配式建筑用胶已率先应用在雄安新区第一个装配式建筑——雄安市民服务中心。其他公告中标雄安市民服务中心项目的公司还有丝路视觉、扬子新材等。

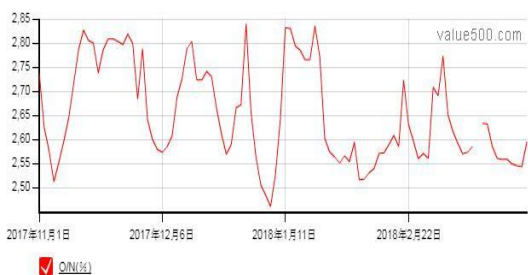
2. 数字中国峰会 | 第一届数字中国建设峰会将于4月22日-4月25日在福建福州举办，该峰会由网信办、发改委、工信部、福建省主办，是中国规模最大的国家级信息化会议。机构指出，中国数字经济对GDP增长的贡献不断增加，接近甚至超越了某些发达国家的水平，数字经济在国民经济中的地位不断提升。

点评：相关上市公司有：新大陆：电子支付龙头，业务涵盖电子支付全产业链，是国内领先的集物联网核心技术、核心产品、行业应用和商业模式创新于一身的综合性物联网企业；启明星辰：网络安全龙头企业，公司是国内最早布局工控安全业务的企业；顶点软件：公司在互联网应用、移动互联网应用、大数据、人工智能等新技术领域加速技术的引进、消化和吸收，推进新技术在公司各业务线的应用。

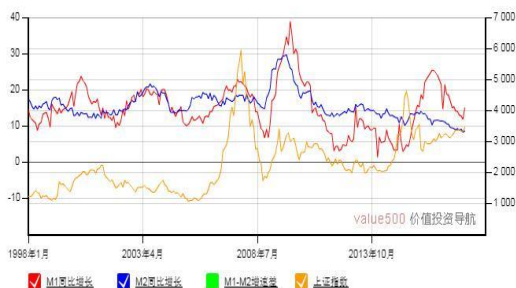
3. “两船”合并 | 百亿债转股落地后不久，中船集团迅速迎来高层调整，“两船”（中船集团与中船重工集团）合并预期再度急剧升温。3月26日，中国船舶工业集团有限公司召开中层以上干部大会，中央组织部副部长高选民宣布集团领导调整决定：中国航天

**隔夜主要外汇比价 3月27日**

名称	涨幅%	收盘
澳元/美元	0.08	0.7691
欧元/美元	0.03	1.2411
英镑/美元	0.01	1.4177
美元/加元	-0.05	1.2873
美元/瑞郎	0.02	0.9465
美元/人民币(离)	0.02	6.2661
美元/人民币	-0.04	6.278
美元/港币	-0.01	7.8461
美元指数	-0.04	89.282
美元/日元	0.01	105.48
美元/新加坡元	-0.08	1.3084
黄金/美元	0.02	1345.01



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

科技集团有限公司董事长、党组书记雷凡培出任中船集团董事长、党组书记。中船集团董事长、党组书记董强和总经理、党组副书记吴强同时卸任。

点评：中船工业集团目前证券化率在 30%左右，是首批混改试点单位。集团具备国内最核心的军船制造企业中三家的两家，且均未实现资本化。

4. 四氯化硅 | 二氧化硅巨头日本德山化工近日在官网发布涨价公告称，由于金属硅等原料价格上涨，从 4 月 1 日起，德山化工生产的气相二氧化硅、四氯化硅全面涨价，涨价幅度超过 10%。百川资讯数据显示，近一年国内金属硅价格涨幅在 17%左右，区间最高涨幅达 30%。

点评：经高度提纯的四氯化硅，主要用于光纤行业生产光纤预制棒等领域。目前我国高纯四氯化硅主要依赖进口，机构预计，根据未来光纤预制棒的需求测算，2017-2022 年国内高纯四氯化硅的需求复合增速将达到 12%，全球增速可能更快，市场空间较大。公司方面，三孚股份主要产品为三氯氢硅和高纯四氯化硅；合盛硅业主营工业硅及有机硅等硅基新材料产品，拥有产业链优势。

5. 苹果产业链 | 据媒体报道，苹果今年将提前至第二季度试产新 iPhone，以确保上市后的供应量。目前，苹果已经完成了新手机零部件的采购谈判。苹果今年将发布三款新 iPhone，5.8 英寸的 iPhone X 更新、6.5 英寸的 iPhone X Plus 以及廉价 LCD 版 iPhone。

点评：业内表示，此前市场过度解读贸易战影响，苹果产业链公司大幅下跌。在贸易战降温的背景下，苹果概念股存在较大预期差。苹果最新财报预计 iPhone 在 2018Q1 营收仍将实现两位数增长，可见苹果对销量预期依然乐观。

6. 欧美股市 | 周二欧股收盘全线大涨，而美股午后再度大跌，反包昨日阳线，道指大跌逾 300 点，纳指大跌近 3%。

点评：受利空消息影响，推特大跌 12%，特斯拉汽车大跌逾 8%。贸易战局势缓解，黄金下跌 1%。投资者担心美国原油库存会增加，原油期货小幅收跌。

## 市场观点

受外围市场大幅上涨影响，周二沪深两市双双跳空高开，沪指随后围绕开盘价展开小幅震荡，午后震荡走低，出现回落，但尾盘拉回，收盘大涨超1%，成交量同比小幅放大。沪指目前仍只能看作超跌反弹，连续反弹后上方面临缺口附近的压力，若不补量则有冲高回落的风险。创业板指高开高走，震荡上行，随后维持高位震荡，午后出现小幅回落，但尾盘再次强势拉升，题材股全面暴发，次新、软件、5G、区块链、芯片等全线上涨，收盘大涨3.6%，成交量同比出现放量。创业板快速大幅上涨后，进入前期套牢盘区域，面临1900点平台的强压，短线也存在调整的需求。

行业板块涨多跌少，软件服务、电脑设备、船舶、电信运营等板块涨幅居前，仅化纤、银行、家用电器、保险、酿酒5个板块收绿。近期机会仍集中在中小创，短线若出现回调也是低吸的机会，操作上控制仓位高抛低吸为主，方向仍是超跌新兴绩优科技股。

## 早间新闻解读

宏观新闻：1、中央政治局委员、国务院副总理刘鹤27日在金融管理部门调研时强调，增强四个意识，切实做好当前金融工作。2、中国银行保险监督管理委员会党委传达学习贯彻全国两会精神，会议要求，将坚决打好防范化解金融风险攻坚战，进一步提升服务实体经济质效，深化银行保险体系改革开放，全力推动银行保险业向高质量发展转变。3、中国1-2月规模以上工业企业实现利润总额9689亿元，同比增长16.1%。4、新华社刊文称，沪深交易所频发发声，一线监管加强成A股常态。今年上交所还将提高上市公司信息披露质量要求。

行业新闻：1、公募基金年报开始披露，基金经理预计2018年市场结构性机会频出。2、发改委正就储气能力建设征求意见，或催生千亿市场。3、客户端需求向好，钛白粉行业高景气度有望持续。4、我国超额完成碳强度下降目标，扎实推进全国碳交易市场建设。5、海南首单无人机快递完成，今年或可实现全省配送。6、中国银行宣布提供300亿元支持中国冰雪运动产业。7、山西省印发有色金属工业2018年行动计划 推动电解铝产能置换。8、债市开放制度性安排落地，交易商协会接受境外评级机构注册。9、审计署揭虚拟币黑幕，60余家平台操纵“币值”“吸血”。10、证监会公告，6家公司首发上会，药明康德等2家通过3家被否1家暂缓。

公司新闻：1、乐视网称，正竭力解决目前经营困难，明起复牌。2、医药界“华为”药明康德50天火速过会，或成中概股IPO回A首单。3、联想控股执行董事兼总裁朱立南说，旗下多个子公司被列入单独上市日程表。4、腾讯音乐转让10亿美元股权，最快2018年上市。5、美团点评将赴港上市，已选定美林美银、高盛和摩根士丹利为承销商。6、广济药业连续十年不分红，收深交所关注函。7、海航海外资产上市突然生变：佳美集团在最后一刻取消上市计划。8、建设银行2017年实现净利润2422.64亿元 同比增长4.67%。9、中国华信计划出售其持有的所有物业，总值逾200亿。10、深业集团谈恒大回A进程称，相对比较顺利。11、知情人士称，万达百货出售给银泰短期内可能无进展。

## 涨停分析

### 市场环境

沪指: +1.05%      创业: +3.60%      上涨: 3155      下跌: 156  
 换手涨停: 084      涨幅大于 7%: 155      涨停开板率: 35%  
 换手跌停: 000      跌幅大于 7%: 003      市场风险度: 4.3%  
 市场连板: 020      市场风险: 小      市场持续性: 好  
 中美贸易战: 39

### 行业新闻:

- (1) 原产美国等地苯酚遭反倾销调查
- (2) 网传中美贸易中涉 5G 知识产权, 5G 为中国自主知识产权
- (3) 上周五, 美国总统特朗普签署了一项 1.3 万亿美元 的 5G 法案--《RayBaumAct》。这一法案的通过确定了将会有更多用于 5G 的频谱。
- (4): 姆努钦周日表示, 正与中方进行有成效的对话, 对于达成协议谨慎乐观。此外, 据媒体报道中美已启动磋商, 美国政府提出了具体要求, 包括降低中国对美国汽车征收的关税, 以及扩大美国企业对中国金融业的准入等。

### 军工 军民融合 航空: 16

300726 宏达电子: 09:25      军工+次新 钽电容器 军工用电子元器件 2B  
 300593 新雷能 : 09:25      军工 超跌 生产的密度电源用于航空 复牌股  
 300034 钢研高纳: 09:31      公司已经开发出的航天发动机精铸件 2B  
 300696 爱乐达 : 09:40      军工 民航 参与 C919 飞机零件的生产 次新 3B  
 603712 七一二 : 09:43      军工+次新 军民用无线通讯终端 2B  
 300711 广哈通信: 09:45      军工+次新 子公司提供军用指挥调度系统 2B  
 300123 亚光科技: 09:48      军用半导体元器件  
 300719 安达维尔: 10:24      军工+次新+大飞机 航空机载设备研制 3B  
 002339 积成电子: 10:30      与北京久远合作 涉军工领域  
 002361 神剑股份: 10:33      军民融合 低位 收购嘉业航空涉军工航空  
 300427 红相股份: 10:35      收购雷达资产公司  
 300345 红宇新材: 10:40      军民融合 超跌 新型武器可控离子渗入技术  
 300265 通光线缆: 11:17      军民融合 5G 航空航天耐用高温线缆 有开  
 300424 航新科技: 14:03      航空机载设备研制 超跌  
 600456 宝钛股份: 14:39      大飞机 钛合金部件 超跌  
 600685 中船防务: 14:57      超跌 两船合并 军用舰艇装备

### 5G: 8

002417 深南股份: 09:25      网传贸易战涉 5G 知识产权 无线网络优化设备 2B  
 002017 东信和平: 09:39      SIM 卡出货量和市场占有率国内市场排名居前

300322 硕贝德	: 10:59	无线终端天线
300560 中富通	: 09:51	5G+军工 超跌 通信行业网络服务
300698 万马科技	: 09:55	5G+次新 通信配线柜 医疗信息化产品
002881 美格智能	: 09:58	5G+远端次新 4G 技术开发 4G 模块
300252 金信诺	: 10:58	5G+军工 中高端电缆用于 5G 及军工
300684 中石科技	: 11:11	5G+次新 公司产品已用到 4G
汽车+特斯拉: 7		
600303 曙光股份	: 09:31	汽车零部件生产 股权变更预期 超跌
600335 国机汽车	: 09:59	特斯拉+贸易 汽车综合贸易服务
002510 天汽模	: 10:03	特斯拉 特斯拉一级供应商
300707 威唐工业	: 10:05	特斯拉 次新 高送转 有开
600653 申华控股	: 10:46	超跌 汽车产业
300507 苏奥传感	: 13:01	汽车零部件 传感器及配件
603286 日盈电子	: 13:09	汽车零部件 汽车电子 超跌
芯片: 4		
300598 诚迈科技	: 09:25	独角兽+Android 系统的移动芯片软件开发 5B
600360 华微电子	: 09:30	芯片+军工 芯片封装 军工抗辐射产品 2B
300672 国科微	: 10:52	芯片+次新 广播电视芯片 智能监控芯片 2B
300667 必创科技	: 10:43	芯片+军工+次新 压力传感器芯片 2B
国产软件 云计算: 3		
002368 太极股份	: 09:55	数字中国 软件信息技术 云计算
002642 荣之联	: 13:20	大数据 区块链 云计算概念
300339 润和软件	: 14:40	国产软件 区块链 蚂蚁金服
农产品: 1		
603336 宏辉果蔬	: 14:01	果蔬产品种植与管理 有开 3B
其它: 1		
300107 建新股份	: 09:25	苯系中间体产品
独角兽: 11		
300688 创业黑马	: 09:32	创业服务 次新股 复牌 3B
000925 合众科技	: 09:44	阿里+腾讯 与支付宝和腾讯均有合作 低位 蹭热
600386 北巴传媒	: 10:14	公司参股珠海银隆是独角兽企业
300682 朗新科技	: 10:36	次新+独角兽 与阿里云是战略合作伙伴

300624 万兴科技: 10:43 次新+独角兽 APP 供应商 美国营收占 47% 妖股  
300462 华铭智能: 10:49 业绩预增 收购独角兽 国政通 90%股份  
300383 光环新网: 10:58 子公司为阿里云提供 idc 及其服务 工业互联网  
300390 天华超净: 13:01 实际控制人持有持有宁德时代 8.50%股份  
300249 依米康 : 13:00 蹭热 争取与华为、小米等行业龙头更广泛的合作  
002208 合肥城建: 14:00 独角兽 参股蚂蚁金服  
600689 上海三毛: 14:55 上海国改+独角兽 参股沪江网校

#### 医药+次新医药: 5

002864 盘龙药业: 09:32 次新+医药 中成药开发与销售 2B  
300404 博济医药: 10:12 超跌 为药企提供临床试验服务  
002898 赛隆药业: 10:55 次新+医药 药品研发生产  
002365 永安药业: 14:54 超跌 化学制药 牛磺酸生产  
300253 卫宁健康: 14:57 医疗软件 人工智能 业绩预增 2B

#### 无感支付 移动支付: 5

300205 天喻信息: 09:25 与支付宝、腾讯合作, 无感支付 2B  
002017 东信和平: 09:39 智能卡 无感支付概念  
300645 正元智慧: 13:57 移动支付 智慧一卡通系统  
300579 数字认证: 14:38 电子认证产品  
300078 思创医惠: 14:57 RFID 标签及系统集成

#### 高送转: 3

002461 珠江啤酒: 09:25 17 年报拟 10 转 10  
300707 威唐工业: 10:05 特斯拉 次新 高送转 有开  
000851 高鸿股份: 10:07 17 年报拟 10 转 4 互联网保险

#### 区块链: 3

行业新闻: 以“链接世界引领未来”为主题的 2018 全球区块链(杭州)高峰论坛将于 3 月 26 日在杭州国际博览中心(G20 会馆)举行。

300469 信息发展: 09:45 区块链与霍尼韦尔探讨区块链在食安追溯应用 2B  
600570 恒生电子: 10:09 互联网金融 区块链 IT 软件产品

#### 自动驾驶: 2

行业新闻: 中国计划 10 年内部署 3000 万辆自动驾驶汽车, 采用自主芯片

002405 四维图新: 14:42 车载芯片 车载地图及多媒体  
300036 超图软件: 14:49 卫星导航基础平台软件

### 盐湖提锂：2

- 300487 蓝晓科技：09:25 签署 5.78 亿元盐湖提锂设备购销合同  
300631 久吾高科：10:31 成为五矿盐湖碳酸锂项目设备供货单位

### 超跌：17

- 002323 雅百特：09:39 建筑节能 光伏概念 假账被查  
603099 长白山：09:40 旅游景区开发 访华概念  
300552 万集科技：09:44 智慧交通 智慧城市概念  
300576 容大感光：09:45 蹭热芯片 光刻胶产品已逐渐进入市场  
600853 龙建股份：09:48 超跌 低价 公路桥梁施工 特色小镇  
300606 金太阳：09:50 砂纸等磨具  
002621 三垒股份：09:50 塑料管成套制造设备  
002012 凯恩股份：10:12 氢燃料电池 锂电池 特种纸电池概念  
300093 金刚玻璃：10:38 特种玻璃产品 虚拟现实  
300555 路通视信：11:12 广电网络接入服务  
300150 世纪瑞尔：11:20 低位 高铁概念  
300384 三联虹普：13:02 超跌 化工 锦纶核心技术设计方案  
002346 柘中股份：13:41 集成管 锂电池 前期庄股 超跌  
300546 雄帝科技：13:56 超跌 智能卡信息安全  
002164 宁波东力：14:06 超跌 风电 机械零部件  
002806 华峰股份：14:18 超跌 新能源汽车电容器  
600634 富控互动：14:42 超跌 游戏运营开发

### 个股 板块：9

- 002351 漫步者：09:31 腾讯音乐估值飙升、预计年内公开上市  
600215 长春经开：09:40 控股股东转让公司控制权获国资委批复  
002654 万润科技：09:42 一季度业绩预增 70%~120% 超跌  
600131 岷江水电：09:52 国改 电力改革 控股股东 四川省电力公司  
000820 神雾节能：09:58 控股股东增资扩股交易额预计超 50 亿 3B  
000301 东方市场：09:59 国望高科借壳上市  
300494 盛天网络：11:01 近期热门游戏代理商  
002569 步森股份：11:06 参股西安星河互联网金融资产交易中心  
300156 神雾环保：13:13 与神雾节能统一大股东

### 公告 复牌：1

- 300356 光一科技：09:25 复牌继续推进重大资产重组事项 2B

### 次新股+概念：

300726 宏达电子：09:25 军工+次新 钽电容器 军工用电子元器件 2B  
300688 创业黑马：09:32 创业服务 次新股 复牌 3B  
002864 盘龙药业：09:32 次新+医药 中成药开发与销售 2B  
603712 七一二：09:43 军工+次新 军民用无线通讯终端 2B  
300711 广哈通信：09:45 军工+次新 子公司提供军用指挥调度系统 2B  
300698 万马科技：09:55 5G+次新 通信配线柜 医疗信息化产品  
300667 必创科技：10:43 芯片+军工+次新 压力传感器芯片 2B  
300624 万兴科技：10:43 次新+独角兽 APP 供应商 美国营收占 47% 妖股  
300719 安达维尔：10:24 军工+次新+大飞机 航空机载设备研制 3B  
300672 国科微：10:52 芯片+次新 广播电视芯片 智能监控芯片 2B  
002898 赛隆药业：10:55 次新+医药 药品研发生产  
300684 中石科技：11:11 5G+次新 公司产品已用到 4G  
603386 广东骏亚：11:25 次新 电路板印制研发  
300687 赛意信息：14:38 次新 企业信息化解决方案  
300713 英可瑞：14:54 次新 超跌 新能源汽车 充电桩

#### 新股：2

300634 彩讯股份：09:25 邮件系统 云储存 大数据  
600929 湖南盐业：09:25 盐及盐化工产品

#### 涨停开板：

600146 商赢环球：贸易战影响股 服装家纺  
600621 华鑫股份：贸易战和解股 合资券商  
601258 庞大集团：贸易战和解股 汽车贸易  
000753 漳州发展：贸易战和解股 汽车贸易  
002910 庄园牧场：贸易战受益股 农业  
002651 利君股份：军工  
002552 宝鼎科技：军工  
000026 飞亚达 A：军工 央企国改 超跌  
000801 四川九洲：军民融合  
603305 旭升股份：特斯拉  
002426 胜利精密：特斯拉  
300134 大富科技：特斯拉 超跌  
603595 东尼电子：苹果概念  
000977 浪潮信息：国产软件  
300612 宣亚国际：次新股 区块链 独角兽  
603329 上海雅仕：次新股 自贸港  
000066 中国长城：央企国改 大数据 人工智能



000997 新大陆 : 无人零售 大数据  
603939 益丰药房: 医药电商  
601019 山东出版: 文化传媒  
600310 桂东电力: 电力行业  
300548 博创科技: 通讯设备  
002537 海联金汇: 区块链  
600190 锦州港 : 港口  
600644 乐山电力: 电力行业  
300018 中元股份: 电气设备  
300075 数字政通: 雄安 地下管网  
000971 高升控股: 高送转  
002315 焦点科技: 云计算  
600505 西昌电力: 电力行业  
002247 帝龙文化: 通讯服务 一季度预增  
603138 海量数据: 云计算 大数据  
300159 新研股份: 农机  
000948 南天信息: 云计算 大数据  
300234 开尔新材: 建筑材料 超跌  
002104 恒宝股份: 区块链  
002112 三变科技: 电气设备 超跌  
300386 飞天诚信: 区块链  
300041 回天新材: 雄安新区  
300141 和顺电气: 充电桩 超跌  
300557 理工光科: 物联网 超跌  
300609 汇纳科技: 大数据 无人零售  
300730 科创信息: 次新股 云计算 大数据  
300012 华测检测: 上海自贸区  
600053 九鼎投资: 创投  
002929 润建通信: 次新股 5G  
601010 文峰股份: 超跌 零售  
603127 昭衍新药: 次新股 细胞免疫治疗  
002523 天桥起重: 央企国改

## 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！