

首证投资晨报

2018年3月29日 星期四

隔夜全球主要股市指数 3月28日

指数名称	涨幅%	收盘
道琼斯工业平均指数	-0.04	23848.42
标准普尔 500 指数	-0.29	2605
纳斯达克综合指数	-0.85	6949.23
法国巴黎 CAC40 指数	0.29	5130.44
金融时报 100 指数	0.64	7044.74
法兰克福 DAX 指数	-0.25	11940.71
韩国综合指数	-0.16	2415.42
东京日经 225 指数	0.97	21234.5
俄罗斯 RTS 指数	-1.46	1225.78
台湾加权指数	-1.1	10865.66
纽约证交所综合指数	0.05	12308.9
美国证交所	-0.56	2429.272

隔夜重要大宗商品指数 3月28日

名称	涨幅%	收盘
轻质原油连续	0.39	64.63
纽约金连续	0.03	1324.6
铂连续	-1.06	936
天然气连续	0.3	2.706
布伦特原油连续	0.31	68.97
沪银连续	0	3622
棉花连续	-0.4	14810
沪铝连续	0.07	13725
沪金连续	-1.08	269.45
沪铜连续	0.57	49510
沪锌连续	-0.06	24855

要闻点评

1. 环保税 | 环境保护税首个征期在即，目前各地税务机关已根据环保部门移交的污染源基本信息和排污费历史数据，识别认定环保税纳税人 26 万多户，正抓紧做好纳税人基础信息采集等工作。税务总局财产和行为税司副司长孙群表示，下一步将继续完善配套政策、制度，并组织若干督导组赴各省开展实地督导。

点评：研究机构指出，环保税将对企业经营产生巨大影响，无论是企业还是监管部门必然都会力求排污数据的精确度和权威性，将大大刺激环境监测设备以及运维市场的需求。

2. 物联网 | 阿里云总裁 28 日在 2018 云栖大会深圳峰会上宣布，阿里巴巴将全面进军物联网（IoT）领域。IoT 是阿里巴巴集团继电商、金融、物流、云计算后新的主赛道。阿里云 IoT 的定位是物联网基础设施的搭建者，计划在未来 5 年内连接 100 亿台设备。此外，为应对物联网带来的新挑战，阿里云将在 2018 年战略投入“边缘计算”这一新兴的技术领域。

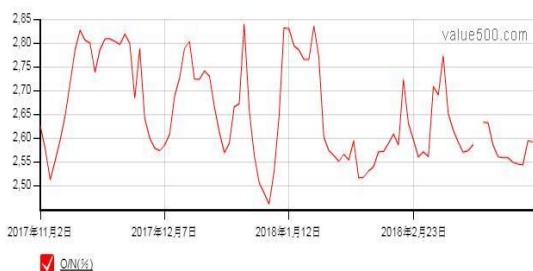
点评：在阿里等巨头的推动下，物联网行业将迎来快速增长。据 IDC 预计，到 2020 年，全球物联网市场将达到 1.7 万亿美元。机构认为，物联网产业的发展路径将沿着感知层、网络层、应用层逐步递进，硬件端首先受益，软件应用需求也将跟随提升。

3. 能源互联网 | 2018 全球能源互联网大会 28 日发布的《全球能源互联网骨干网架研究》报告预计，2018-2025 年骨干网架总投资将达 3900 亿美元，全球能源互联网总投资约 38 万亿美元。报告指出，在全球能源配置中，电力贸易将逐步成为全球能源贸易的主要形式，形成多种能源跨时区互补、跨季节互济、全球配置的电力流格局。

点评：能源互联网当前正处于示范项目密集落地阶段，未来发展方向明确。按照国家规划，今年国家示范网络趋于成熟，2019 年将进入能源互联网全面推广期。

隔夜主要外汇比价 3月28日

名称	涨幅%	收盘
澳元/美元	-0.05	0.7652
欧元/美元	0	1.2308
英镑/美元	-0.13	1.4061
美元/加元	-0.02	1.2919
美元/瑞郎	0.05	0.9571
美元/人民币(离)	0.08	6.2892
美元/人民币	-0.01	6.2945
美元/港币	0	7.8469
美元指数	0.02	90.089
美元/日元	0.05	106.86
美元/新加坡元	0.01	1.3127
黄金/美元	-0.04	1325.71



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. 海上风电 | 中国三峡新能源有限公司(属于央企中国长江三峡集团旗下)日前与天津开发区管委会签署投资合作协议,计划投资 180 亿元建设海上风电项目。项目计划 2019 年获得核准,2020 年开工建设,2022 年全部机组投入运营。粤电力不久前也公告,拟投资 37.4 亿元,参与广东省首批海上风电示范项目。

点评:与陆地风电相比,海上风电具有发电利用小时数高、不占用土地、靠近负荷中心等优点。根据风电发展“十三五”规划,到 2020 年底我国海上风电并网装机容量达到 5GW 以上,开工容量超过 10GW。由此估算,总投资额有望达到千亿。

5. 海南板块 | 中国外交部长王毅表示,4 月召开的博鳌亚洲论坛年会将聚焦改革开放。在改革开放 40 周年、海南建省办经济特区 30 周年之际,年会将总结改革开放成功经验,展示新时代扩大开放的新前景。

点评:相关上市公司,海峡股份:交旅行业龙头股,旅客运输、旅游项目开发;海南瑞泽:公司发展全域旅游,布局旅游产业链,开放游轮业务,新增市政环境卫生管理业务;罗牛山:业务涵盖了海南畜禽养殖加工、房地产、教育以及冷链物流等。

6. 生态治理 | 据生态环境部通报,继 3 月 25-27 日京津冀及周边地区经历一次中至重度污染过程后,3 月 28 日凌晨开始,京津冀区域开始再受沙尘天气影响,这是北方地区今年第四次沙尘天气。此次沙尘覆盖面积包括华北、西北等 150 万平方公里的国土面积,同时空气污染程度也十分严重。

点评:业内认为,目前我国仍然面临严峻的生态形式,生态治理修复工作将会是一个漫长的过程。近几年政府已逐渐加大对生态治理的重视和投入,十九大报告明确指出将生态文明建设提升为千年大计。随着北方陆续进入沙尘天气高发期,沙尘治理等生态治理相关公司有望受益。

7. 欧美股市 | 周三欧美股市维持震荡格局,纳指弱势再次跌破 7000 点整数大关,特斯拉汽车大跌逾 7%,连续两日大跌。

点评:美元指数大涨,收复 90 点整数位,黄金原油纷纷跌逾 1%。

市场观点

受外围市场影响，周三沪深两市双双低开，沪指低开高走，小幅上冲后出现回落，白马股全线下挫拖累指数，沪指呈现冲高回落的走势。沪指仍处于筑底阶段，短线维持震荡盘整概率大。创业板指低开高走，率先翻红，随后维持高位震荡，环保、雄安新区、次新等板块表现较强。创业板指短线仍有震荡，关注回调后上车的机会。

行业板块跌多涨少，环境保护、旅游、文教休闲、水务等少数板块翻红，酿酒、保险、家用电器、食品饮料等板块跌幅较大。创业板表现强势但前期涨幅较大的强势股尾盘出现跳水，注意回避近期涨幅较大的处于高位的股票，耐心等待调整过后低吸的机会。操作上控制仓位高抛低吸为主。

早间新闻解读

宏观新闻：1、习近平主持召开深化改革委员会会议，通过规范金融机构资产管理业务的指导意见和加强非金融企业投资金融机构监管的指导意见。会议指出，规范金融机构资产管理业务，要立足整个资产管理行业，坚持宏观审慎管理和微观审慎监管相结合、机构监管和功能监管相结合，按照资产管理产品的类型统一监管标准，实行公平的市场准入和监管，最大程度消除监管套利空间，促进资产管理业务规范发展。2、国务院常务会议确定由中央财政及有意愿的金融机构发起设立国家融资担保基金，采取股权投资的形式支持各省区市开展融资担保业务。

行业新闻：1、上海市第一中级人民法院公开审理安邦集团原董事长、总经理吴小晖犯集资诈骗罪、职务侵占罪一案。吴小晖表示知罪悔罪、深刻反省，希望法庭从轻处理，法庭将择期宣判。2、资管新规获深改委审议通过，过渡期可能较长。3、中国按对等报复原则对美加征关税清单将完成。4、财政部称，1-2月国有企业利润总额3672.9亿元人民币，同比增长25.3%。5、央行金融市场司高飞表示，央行正在研究制定金融衍生品管理办法。6、CDR规则正在制定，最早可能于6月出台。7、农业农村部称，深入推进四大作物和特色作物良种联合攻关。8、国内油价年内第三涨加满一箱油多花6.5元。9、广州市印发加快IAB产业发展五年行动计划，对兼并重组行政审批事项开通“绿色通道”服务。10、山东设立军民融合产业基金，总规模100亿元。11、互金协会发布债务催收公约，超出法律规定部分不得催收。

公司新闻：1、安邦保险集团公告：目前在监管部门的接管下业务运营平稳，现金流充裕。2、上海华信国际集团：控股子公司部分融资产品逾期。3、阿里巴巴全面进军物联网。4、中国平安展开平安金融壹账通30亿美元IPO工作。5、中信集团就收购华信能源子公司股份进行初步谈判。6、越秀金控拟接手海航持有的广州农商行部分股权。7、深深房A去年营收净利均降四成，与恒大重组事项在按计划推进。8、阿里或放弃控股A站，但有意接盘的不止今日头条。9、瑞丰高材获江苏瑞元二度举牌，持股达10%。10、盘龙药业公告称，股票交易异常波动（连续3日涨停，周一上演天地板），3月29日开市起停牌核查。11、科大讯飞拟10转5派1元，葛卫东新晋公司第五大股东。12、B站在美上市首日开盘报9.80美元，跌幅超过11%。

涨停分析

市场环境

沪指：-1.40% 创业：-0.52% 上涨：1088 下跌：2145
换手涨停：39 涨幅大于7%：68 涨停开板率：55%
换手跌停：11 跌幅大于7%：36 市场风险度：59.6%
市场连板：12 市场风险：加大 市场持续性：转差

贸易战：14

5G：5

603118 共进股份：09:25 收购闻远通信 5G 资产
002881 美格智能：09:38 5G+远端次新 4G 技术开发 4G 模块 2B
300638 广和通 : 10:32 物联网+5G 无线通讯模块及其应用 次新
300590 移为通信：10:34 5G+芯片 高通授权研发 4G 芯片 超跌 物联网
300250 初灵信息：10:41 机房 基站设备管理系统

军工 航空：4

300726 宏达电子：09:25 军工+次新 钽电容器 军工用电子元器件 3B
300593 新雷能 : 09:25 军工 超跌 生产的密度电源用于航空 2B
603067 振华股份：09:31 军工超跌 产品用于军事部门用其制作伪装涂料
603129 春风动力：13:21 超跌 CF650G 公务车成唯一入选国宾护卫队车型

软件 数字中国：2

300352 北信源 : 09:34 网络安全软件 军民融合
300525 博思软件：09:41 国产软件 软件开发

其它：2

300107 建新股份：09:32 苯系中间体产品+业绩预增 2B
300667 必创科技：09:35 芯片+军工+次新 压力传感器芯片 3B

医药 进口医疗替代：9

行业新闻：

1. 药明康德今日上会

2. 目前我国医疗器械市场规模已超 3000 亿，体量上是全球第二大器械消费市场，但我国器械消费占比仅为发达国家的 40%，国产中高端医疗器械的进口替代之路逐渐开启。

300436 广生堂 : 09:25 与药明康德合作研发的新药取得突破性进展
002864 盘龙药业：09:37 次新+医药 中成药开发与销售 3B
300412 迦南科技：09:38 粉体工艺 中药提取设备

002173 创新医疗：09:40 细胞免疫 民营医院 低位
002030 达安基因：09:43 基因测序 分子诊断技术
002022 科华生物：09:48 体外临床诊断试剂
002605 姚记扑克：09:57 细胞免疫 收购娱乐资产 超跌
300404 博济医药：10:12 超跌 为药企提供临床试验服务 2B
002898 赛隆药业：14:06 次新+医药 药品研发生产 2B

雄安新区：5

行业新闻：雄安新区设立一周年更多政策或将加速落地
300675 建科院：10:06 与雄安建投合作成立合资公司
300259 新天科技：10:22 雄安+物联网 民用智能仪表
600874 创业环保：10:58 污水处理 自来水供应
000605 渤海股份：11:05 雄安环保 污水处理 自来水供应
300334 津膜科技：14:54 过滤膜 膜设备 污水处理

高送转：4

002873 新天药业：09:25 拟10转10派2次新股
300552 万集科技：09:30 高送转预期 超跌远端次新 2B
600419 天润乳业：09:32 拟10转10派2.9 复牌
300530 达志科技：09:36 拟10转8派1 低位

次新股+：3

300664 鹏鹞环保：10:17 次新+环保 污水处理
002927 泰永长征：14:45 次新+工业互联网 电气设备生产及销售
300730 科创信息：14:51 次新+云计算 计算机应用

物联网：2

行业新闻：阿里巴巴宣布全面进军物联网
300259 新天科技：10:22 物联网+雄安 民用智能仪表
300638 广和通：10:33 物联网+5G 无线通讯模块及其应用 次新

海南板块：2

000613 大东海A：10:51 海南板块 旅游服务业
300189 神农基因：15:00 获二股东曹欧劼再度举牌，总持股比例达10%

超跌：5

601500 通用股份：09:45 超跌 全钢子午线轮胎
002729 好利来：09:53 超跌 熔断器 自复保险丝

300522 世名科技：13:11 色浆的研发生产销售
603029 天鹄股份：13:51 庄股 棉花加工机械生产销售
300611 美力科技：14:39 弹簧产品生产销售

个股 板块：5

300268 佳沃股份：09:25 独角兽 实控人联想控股 联想回归 A 股预期
300487 蓝晓科技：09:25 签署 5.78 亿元盐湖提锂设备购销合同 2B
300205 天喻信息：09:40 与支付宝、腾讯合作，无感支付 3B
002569 步森股份：10:07 参股西安星河互联网金融资产交易中心 2B
002523 天桥起重：13:00 国改 控股股东株洲国投是中车产投重要股东之一

新股：3

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
002930N 宏川 : 09:25 境外石化产品生产

涨停开板：

600335 国机汽车：汽车贸易 贸易战和解股
603308 应流股份：工业 4.0 军工
002368 太极股份：云计算
300123 亚光科技：军工
300698 万马科技：特斯拉
300493 润欣科技：5G 芯片
300608 思特奇 : 5G
300077 国民技术：5G 超跌
300551 古鳌科技：计算机设备 超跌
000099 中信海直：大飞机 超跌
603516 淳中科技：次新股 安防
300419 浩丰科技：大数据 超跌
300034 钢研高纳：军工 贸易战受益股
300696 爱乐达 : 次新股 军工
603336 宏辉果蔬：贸易战受益股 水果
603712 七一二 : 次新股 军工
300149 量子高科：农产品加工
300649 杭州园林：次新股 雄安
603903 中持股份：次新股 雄安
002883 中设股份：次新股 雄安
300344 太空智造：雄安

000615 京汉股份：雄安
300669 沪宁股份：次新股 电梯设备
002839 张家港行：次新股 银行
300715 凯伦股份：次新股 高送转
300682 朗新科技：次新股 能源互联网
300226 上海钢联：互联网+
300639 凯普生物：高送转 生物制品
600209 罗顿发展：海南板块
002655 共达电声：小米/苹果概念
300543 朗科智能：智能家居
300181 佐力药业：生物医药 细胞免疫治疗
603007 花王股份：装配式建筑
300583 赛托生物：生物医药
603648 畅联股份：次新股 自贸港
300301 长方集团：LED
300542 新晨科技：区块链
300549 优德精密：工业 4.0
603127 昭衍新药：次新股 细胞免疫治疗
603177 德创环保：环保
300254 仟源医药：生物医药
300066 三川智慧：智慧城市 物联网
600353 旭光股份：智能电网 超跌
300390 天华超净：独角兽
300688 创业黑马：独角兽
000820 神雾节能：增资
300356 光一科技：智能电网

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！