

# 首证投资晨报

2018年3月30日 星期五

## 隔夜全球主要股市指数 3月29日

指数名称	涨幅%	收盘
道琼斯工业平均指数	1.07	24103.11
标准普尔 500 指数	1.38	2640.87
纳斯达克综合指数	1.64	7063.44
法国巴黎 CAC40 指数	0.72	5167.3
金融时报 100 指数	0.23	7061.25
法兰克福 DAX 指数	1.31	12096.73
韩国综合指数	0.58	2450.4
东京日经 225 指数	0.99	21368.44
俄罗斯 RTS 指数	1.45	1244.53
台湾加权指数	-0.18	10845.92
纽约证交所综合指数	1.16	12452.06
美国证交所	1.11	2456.29

## 隔夜重要大宗商品指数 3月29日

名称	涨幅%	收盘
轻质原油连续	0.82	64.91
纽约金连续	0.09	1325
铂连续	-0.67	928.4
天然气连续	1.23	2731
布伦特原油连续	0.86	69.35
沪银连续	0.11	3577
棉花连续	-0.13	14795
沪铝连续	-0.84	13650
沪金连续	0.02	269.8
沪铜连续	0.44	49840
沪锌连续	0.18	24890

## 要闻点评

**1. PPP 清库** | 根据 2017 年财政部财办金 92 号文，财政部 PPP 清库工作将于本月底完成，PPP 库的清理出库整体规模小于预期。清库完成利空出尽。机构分析，多数银行对 PPP 项目的前期贷款程序已走完，入库合规项目贷款将加快落地。今年相关生态环保公司业绩高速增长将延续，部分公司业绩增长提速。

**点评：**相关上市公司：龙元建设：公司专注于为民用、工业、市政及各类工程的建筑施工和专业安装，以及水泥、钢结构的生产、销售等业务的公司。公司是长三角建筑市场最大的民营施工企业，综合实力位居进沪外地施工企业前列；铁汉生态：生态园林民企龙头，积极布局特色小镇和水环境治理，股权激励提升内生增长动力。

**2. 可再生能源** | 国家能源局综合司近日下发关于征求《可再生能源电力配额及考核办法（征求意见稿）》意见的函，配额制促进可再生能源消纳利用，促进可再生能源高质量发展，从而实现能源转型。

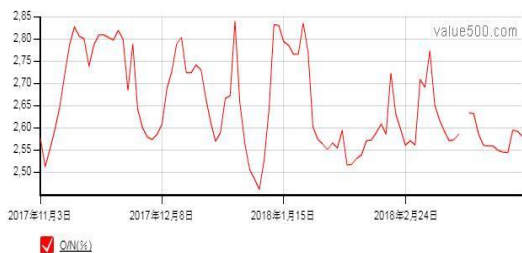
**点评：**机构分析，文件确定以用电量为基准的配额制度，落地后有望实现可再生能源消纳的量化管理和考核机制建设，对于未来可再生能源的消纳环境有着直接的改善作用，有望促进可再生能源利用小时和装机容量的提升。

**3. 高纯靶材** | 近日，《新材料标准领航行动计划（2018-2020 年）》印发，提出十项主要行动。包括构建新材料产业标准体系、研制新材料“领航”标准、推进军民标准通用化、推动新材料标准“走出去”、开展新材料标准化应用示范、建设标准化信息平台等方面内容。

**点评：**溅射靶材行业作为重点鼓励发展的战略性新兴产业，近年来国家出台了一系列产业政策引导溅射靶材工业健康稳定发展。随着此类新兴材料公司的不断上市，溅射靶材领域受重点关注。

**隔夜主要外汇比价 3月29日**

名称	涨幅%	收盘
澳元/美元	0.03	0.7684
欧元/美元	0.02	1.2299
英镑/美元	-0.03	1.4021
美元/加元	0	1.2884
美元/瑞郎	0.01	0.9561
美元/人民币(离)	0.03	6.273
美元/人民币	-0.13	6.2875
美元/港币	0	7.8475
美元指数	0.01	90.076
美元/日元	-0.03	106.43
美元/新加坡元	0	1.3113
黄金/美元	0	1324



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. 石油 | 物产中大集团旗下浙江(舟山)石油化工交易中心近日获得了非国营贸易进口配额,它是国内首个原油一般贸易配额,意味着舟山可进行进口原油现货交易。据舟山政府官员透露,一旦正式运作,它将与26日刚刚上市的海上原油期货合作,为石油人民币做出贡献。

点评:据舟山自贸区总体方案,舟山自贸区突出原油贸易打造油品全产业链,目前中央已明确支持在舟山设立人民币结算试点,逐步开展人民币计价结算和离岸金融业务,全力推进人民币国际化进程。随着国家大力推动舟山自贸区建设,相关公司将受益当地相关油品化工产业快速发展。

5. 北斗卫星 | 据业内预计,2018年北斗三号卫星M5、M6发射最快在周五凌晨进行。按照计划,2018年底前,将建成18颗卫星的基本系统,覆盖“一带一路”建设参与国。

点评:业内认为,随着北斗三号组网部署加快,军用、民用进程都在提速。发改委发布的《智能汽车创新发展战略》也提出,2020年北斗高精度时空服务实现全覆盖,成为智能汽车标配,应用前景广阔。

6. 物联网安全 | 3月29日,在2018云栖大会-深圳峰会物联网专场上,阿里云与中国联通正式宣布达成产品合作。中国联通将结合阿里云的创新物联网安全技术,实现阿里云Link Security ID在中国联通物联网SIM卡上的应用。双方将携手缔造蜂窝物联网安全里程碑,并共同推进ID-SIM技术的标准化。

点评:此次中国联通与阿里云在物联网安全领域形成一致意见,计划以ID-SIM产品合作为发展契机,合力打造IoT安全行业标准,共同营造更安全、更高效的物联网发展环境。

7. 欧美股市 | 周四欧美股市大涨 美三大股指均涨逾1%。

点评:周四欧美股市双双大涨,科技股引领美股反弹,三大股指纷纷涨逾1%。爱奇艺上市首日即跌破发行价,股价大跌近14%。地缘政治担忧加剧,原油涨近1%。比特币跌幅超10%,价格跌破7000美元大关。

## 市场观点

周四沪深两市小幅高开，沪指高开高走，小幅上冲后快速回落，下探前期低点附近，出现反弹，房地产板块领涨，家用电器、钢铁等权重板块走强，带动沪指拉升，尾盘小幅回落，收盘大涨超1%，成交量同比小幅放大。大盘仍处于低位震荡区间，目前仍只能当作反弹看待，关注上方缺口附近的压力。创业板指小幅高开后维持高位震荡，随后快速回落，震荡走低，在开盘价附近展开震荡，尾盘小幅拉升，收出十字星，成交量同比小幅减少。创业板表现仍然很强，短线面临方向选择，若向下，回调后仍然是低吸的机会，若向上仍要注意上方1900点附近的压力。

行业板块涨多跌少，房地产、家用电器、建材、钢铁等板块涨幅居前，半导体、医疗保健、旅游等少数板块收绿。大盘与创业板出现跷跷板效应，说明仍是存量资金博弈，分化格局或将进一步深化。操作上，控制仓位高抛低吸为主。

## 早间新闻解读

宏观新闻：1、央行表示，大力整治现金流通领域的乱象。开展对各类虚拟货币的清理整顿，着力构建“五位一体”的反假货币工作机制。2、银保监会召开改革领导小组会议：坚决打好防范化解金融风险攻坚战，有序推进降低企业杠杆率、拆解影子银行。3、商务部新闻发言人高峰表示，中国希望美国能通过对话解决贸易分歧，中方的立场没有变化，希望美方认清形势，敦促美方摒弃单边主义贸易保护主义的做法。

行业新闻：1、深交所探索一线监管新模式，打击“忽悠式”重组等市场乱象。2、人社部、财政部印发意见：开展基本养老保险基金委托投资，实现保值增值。3、发改委出台“史上最严格”燃煤电厂整治政策，未批先建一律停建停运。4、国务院发布知识产权对外转让有关工作办法。5、新材料标准领航行动计划：研制新材料“领航”标准，推进军民标准通用化。6、航空企业调价计划已经上报，北上广深互飞航班或涨价。7、美国贸易代表称，6月前或不会对华开征关税，中美有望谈判避免关税。8、MSCI 高管表示，若有中概股回归 A 股 MSCI 也会改变名单。9、外汇局表示，中国第四季度经常账户顺差 623 亿美元，预计中国 2018 年国际收支将延续基本平衡态势。

公司新闻：1、融创中国全年合同销售额 3620 亿元，行业排名升至第四，计提 165.6 亿元乐视相关损失。2018 年融创保守销售目标是 4500 亿，核心是控制风险降杠杆。将成立独立运营的文旅集团。未来会继续增资乐视影业。2、辉丰股份公告称，华通化学将尽快恢复生产，预计对公司全年利润不会造成较大影响。3、川投能源获长江电力举牌，持股达 5%。4、海航集团拿下欧洲一机场运营权，将投近 1 亿美元改扩建。5、乐视网公告称，新乐视智家估值由 120 亿元下调至 90 亿元。6、毅昌股份称，子公司将对新乐视智家到期债权中 2.4 亿元以债转股投入新乐视智家。7、茅台厂家首次承认节前需求有泡沫。8、红阳能源称，公司股东股份质押展期，解除平仓风险。9、爱奇艺在美上市首日开盘报 18.20 美元，涨幅 1.11%。

## 涨停分析

### 市场环境

沪指: +1.22%      创业: +0.38%      上涨: 2536      下跌: 709  
换手涨停: 48      涨幅大于 7%: 76      涨停开板率: 41%  
换手跌停: 03      跌幅大于 7%: 08      市场风险度: 19.7%  
市场连板: 07      市场风险: 中度      市场持续性: 较弱

### 次新股+: 12

603283 赛腾股份: 09:34      次新+苹果 新 iPhone 备货提前  
603918 金桥信息: 09:37      超跌老次新 智慧党建 多媒体信息系统  
002909 集泰股份: 10:35      密封胶和涂料研发生产  
603506 南都物业: 10:56      次新 物业管理及相关服务  
603058 永吉股份: 13:06      低位远端次新 人气妖股 烟标印刷  
603628 清源股份: 13:16      超跌远端次新 光伏支架生产  
603577 汇金通 : 13:18      老次新 输电线铁塔研发生产 超跌  
603028 赛福天 : 13:21      老次新 特种钢丝绳与索具研发生产  
603633 徕木股份: 13:40      老次新 超跌远端次新 汽车电子产品生产  
603722 阿科力 : 14:28      超跌次新股 新材料概念  
603488 展鹏科技: 14:45      超跌远端次新 疑似庄股 电梯门系统  
603712 七一二 : 14:49      次新股+军工 军民用无线通讯终端

### 主板反弹: 08

#### 房地产:

000014 沙河股份: 10:52      深圳板块 房地产开发  
000732 泰禾集团: 13:33      房地产开发 前期牛股  
000517 荣安地产: 13:45      房地产开发 前期牛股  
002016 世荣兆业: 14:30      房地产开发 粤港澳自贸区  
000023 深天地 A: 14:55      房地产开发销售 深圳板块  
000002 万科 A : 房地产开发

#### 钢铁:

600117 西宁特钢: 13:16      特钢冶炼 金属加工

#### 水泥:

000789 万年青 : 14:05      硅酸盐水泥生产

#### 化工:

600426 华鲁恒升: 14:59      化工产品及其化学肥料

#### 物联网+工业互联网: 8

300161 华中数控: 09:25      物联网+工业互联网 公司与阿里云有合作  
603803 瑞斯康达: 09:25      物联网+芯片+次新 物联网及工业云有核心技术

- 300701 森霸股份: 09:31 物联网+次新 智能家居光传感器  
000410 沈阳机床: 09:59 高端数控机床生产  
300667 必创科技: 10:56 次新+物联网+芯片 传感器芯片提供商 4B  
601882 海天精工: 13:09 高端数控机床研发生产  
603036 如通股份: 13:13 石油钻采井口设备  
603289 泰瑞机械: 13:53 全自动注塑机械 超跌次新
- 医药 进口医疗替代: 5  
300436 广生堂 : 09:34 与药明康德合作研发的新药取得突破性进展 2B  
300412 迦南科技: 09:31 粉体工艺 中药提取设备 2B  
603229 奥翔药业: 09:40 医药 次新 特色原料药及中间体  
603168 莎普爱思: 10:11 超跌医药 眼药 之前涉虚假宣传  
002758 华通医药: 13:26 超跌医药 药品批发零售  
300404 博济医药: 超跌医药  
002873 新天药业: 医药+高送 次新股
- 独角兽: 5  
603283 赛腾股份: 09:34 独角兽 富士康供应商 次新+苹果概念  
002137 麦达数字: 09:59 独角兽+物联网 投资 赢销通 富数科技等  
000810 创维数字: 10:00 子公司深圳酷开获百度持股  
300249 依米康 : 11:10 蹭热 超跌 争取与华为、小米等更广泛的合作  
600387 海越股份: 11:30 超跌股 万兴股权和原油期货
- 高送转: 2  
300346 南大光电: 09:25 17 年报拟 10 转 7 派 1.2 集成电路  
603067 振华股份: 09:30 17 年报拟 10 转 4 派 1.38+军工 低位
- 超跌: 8  
603223 恒通股份: 09:34 超跌 货物运输 LNG 气体销售  
603029 天鹅股份: 10:04 乡村振兴 庄股 棉花加工机械生产销售 2B  
300235 方直科技: 10:15 超跌 云计算 在线教育  
300220 金运激光: 10:20 超跌 3D 打印硬件产品  
603266 天龙股份: 13:34 低位 精密模具开发  
002632 道明光学: 13:47 超跌 锂电池概念  
002816 和科达 : 14:14 超跌 精密清洗设备 污水处理  
002694 顾地科技: 14:43 超跌 塑料管道研发生产
- 题材 板块: 6

- 300487 蓝晓科技：09:25 签署 5.78 亿元盐湖提锂设备购销合同 3B  
300243 瑞丰高材：09:25 获江苏瑞元及一致行动人二度举牌，占比 10%  
002577 雷柏科技：09:41 受益国内首张无人机航空牌照颁发  
002507 涪陵榨菜：13:36 超级品牌 榨菜生产  
000605 渤海股份：13:58 雄安环保 自来水供应 污水处理 2B
- 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  
002930 宏川智慧：09:25 境外石化产品生产
- 涨停开板：
- 002173 创新医疗：医疗器械  
002382 蓝帆医疗：医疗器械  
600507 方大特钢：钢铁  
300094 国联水产：新零售 养殖业  
300522 世名科技：涂料涨价  
603969 银龙股份：雄安  
300587 天铁股份：高铁  
002500 山西证券：券商  
300644 南京聚隆：次新股  
002928 华夏航空：航空  
300100 双林股份：复牌 汽车电子  
600683 京投发展：房地产  
600456 宝钛股份：大飞机  
300499 高澜股份：充电桩  
300484 蓝海华腾：工业 4.0  
002542 中化岩土：雄安  
300036 超图软件：国产软件  
600843 上工申贝：机器人概念 上海国资  
603218 日月股份：大型装备  
300259 新天科技：物联网  
600070 浙江富润：金改 大数据  
300183 东软载波：芯片  
603129 春风动力：军工  
000837 秦川机床：工业 4.0  
603118 共进股份：5G  
300514 友讯达：芯片 高送转 物联网  
002729 好利来：电子设备  
300638 广和通：5G 物联网

## 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！