

首证投资晨报

2018年4月2日 星期一

隔夜全球主要股市指数 3月30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	0.17	7056.609
法兰克福 DAX 指数	1.31	12096.73
韩国综合指数	0.81	2465.67
东京日经 225 指数	0.25	21507
俄罗斯 RTS 指数	0.25	1250.1
台湾加权指数	0.56	10906.22
纽约证交所综合指数	0	12308.9
美国证交所	1.11	2456.29

隔夜重要大宗商品指数 3月30日

名称	涨幅%	收盘
轻质原油连续	0.43	65.22
纽约金连续	0.29	1326.6
铂连续	-0.67	928.4
天然气连续	0.18	2.738
布伦特原油连续	0.52	69.7
沪银连续	-0.17	3584
棉花连续	0.14	14830
沪铝连续	1.24	13875
沪金连续	-0.09	269
沪铜连续	0.92	50440
沪锌连续	1.14	25205

要闻点评

1. 海南板块 | 日前，澄迈县与京东集团在海口举行签约仪式，京东集团将按照京东省级区域总部规格高水平高标准规划和科学运营该项目，引进无人机智能配送、“无人智能仓库”等新型仓储物流配送模式。

点评：在近一个月，两位重量级大佬已经宣布进军海南地区。正值海南特区三十周年之际，海南有望获得新一轮政策支持和发展机遇。日前，欣龙控股发布公告，京南公司溢价 20% 受让 5.8% 公司股份，京南电商表示，受让的目的是基于海南良好的政策预期不排除在未来 12 个月内继续增持股份的可能性。

2. 宁德时代 | 证监会最新公告显示，本周将有 7 家企业首发上会，其中，备受关注的宁德时代将于 4 月 4 日闯关。继富士康和药明康德后，宁德时代有望成为第三家在 A 股上市的新经济企业。

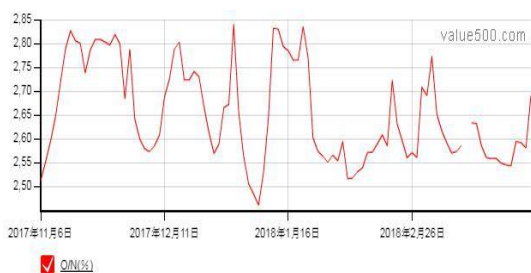
点评：宁德时代是动力电池系统提供商，主要从事于新能源汽车动力电池系统、储能系统的研发、生产和销售。根据更新后的招股书显示，宁德时代在 2017 年实现的营收、净利处于双双增长的状态。

3. 独角兽 | 国务院办公厅转发证监会关于开展创新企业境内发行股票或存托凭证试点若干意见的通知。试点企业应当是已在境外上市的大型红筹企业，市值不低于 2000 亿元人民币；尚未在境外上市的创新企业（包括红筹企业和境内注册企业），最近一年营业收入不低于 30 亿元人民币且估值不低于 200 亿元人民币，或者营业收入快速增长，拥有自主研发、国际领先技术，同行业竞争中处于相对优势地位。

点评：机构认为，具有国际业务资质和声誉的龙头券商将在海外中资股发行 CDR 的过程中获得更多业务资源和机会，既可以获取即期的利润（发行、托管、经纪等），也可以获得未来业务发展的机会，如拓展上市公司资源等。A 股上市公司中，中信证券是全业务链发展的行业龙头、海外业务布局完善。

隔夜主要外汇比价 3月30日

名称	涨幅%	收盘
澳元/美元	0.21	0.7691
欧元/美元	-0.02	1.2319
英镑/美元	0.27	1.4043
美元/加元	-0.02	1.289
美元/瑞郎	0.09	0.9543
美元/人民币(离)	-0.04	6.2574
美元/人民币	0	6.2725
美元/港币	0	7.8483
美元指数	-0.02	89.952
美元/日元	-0.04	106.22
美元/新加坡元	-0.08	1.3096
黄金/美元	0.17	1326.31



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. 大湾区 | 4月1日,广深港高铁香港段开始试运行,相关负责人表示,预计今年第三季度开通。随着港珠澳大桥、广深港高铁、深中通道、虎门二桥等跨珠江通道的完成,珠江三角洲经济版图与空间结构正在重构,“大湾区”在交通上实现互联互通,珠三角区域一体化将迎来全新发展阶段。

点评:操作上,大湾区交通互联互通,区内仓储物流、地产开发等行业有望率先受益,可关注世荣兆业、招商蛇口、恒基达鑫。

5. 室内导航 | 苹果公司上周公布获得室内导航新专利。室内导航将为个人用户提供贴心便利的消费和家居生活体验,为零售、制造、能源、医疗、急救、物流、机器人等行业提供物联网能力和位置大数据,促企业效率升级。

点评:上市公司中,金智科技与微信摇一摇合作的“寻Me”停车场反向寻车系统已在南京多处落地,该系统采用蓝牙通信,在手机上实现室内导航,优于现有寻车系统,前景可期。中海达通过收购联睿电子,成功切入室内定位领域,是A股市场中室内导航定位相关的稀缺标的。

6. OLED | 据媒体报道,日前外媒曝光了华为的折叠屏手机新专利。华为采用了背面有弹性的连接铰链的一整块柔性屏,如果需要显示内容扩展,可直接摊开,如果需要小屏或者收纳,则对折即可,并且中间连接处并没有塌陷。

点评:与传统手机相比,可折叠手机是手机外观的革命性变化,具有便捷伸缩等优点,是未来手机发展的趋势。机构认为,预计到2020年,柔性OLED占比将提升至62%。随着折叠手机技术的成熟及相关产品落地的推动,OLED柔性膜材料等相关产业链将持续受益。

7. 制造业 | 据统计局数据,3月官方制造业PMI为51.5,预期50.5,前值50.3。3月制造业采购经理指数明显回升,升至一季度高点,显示制造业扩张提速。

点评:2月下旬以来钢价经历了一轮深度下跌,现货市场,12MM螺纹钢自4250元/吨跌至3750元/吨以下;期货市场方面,上海螺纹钢主力1810合约自3900元/吨上方回落至最低3163元/吨。

市场观点

上周五两市整体呈现先抑后扬的态势，震荡格局下的反弹可看高一线。分市场看，沪市主要指数上证 50 和沪深 300 呈现弱势反弹，但有所分化，后者表现相对较强，因此沪指整体呈现弱势反弹态势，但存在上攻 10 日均线可能；深市三大指数表现整体较为强势，创业板指表现最为强势，盘中一度有上攻前高的态势，后市场仍将延续反弹态势；整体市场呈现震荡下的反弹，反弹出口尚存，可持续关注成长股的反弹机会。

盘面看，市场普涨，白马、成长、题材齐发力；热点行业方面，半导体行业大幅领涨两市，但涨停个股较少，整体呈现反弹态势，后市或有分化；热点概念方面，“互联网+”所代表的网络安全、计算机、软件等大幅上涨，整体呈现普涨态势，后市仍将延续。首证投顾认为，市场方面，震荡格局下的反弹机会延续。热点方面，高成长的互联网行业依旧是市场关注的焦点，同时蓝筹白马修整之后，存在短线反弹的机会。我们建议，关注高成长和白马股反弹的窗口机会。

早间新闻解读

宏观新闻：1、国务院关税税则委员会决定对原产于美国的部分进口商品中止关税减让义务，自 2018 年 4 月 2 日起实施，对原产于美国的 7 类 128 项进口商品中止关税减让义务，在现行适用关税税率基础上加征关税，对水果及制品等 120 项进口商品加征关税税率为 15%，对猪肉及制品等 8 项进口商品加征关税税率为 25%。现行保税、减免税政策不变。2、国务院副总理韩正要求，坚定有序推进国务院机构改革工作，4 月中旬完成新组建部门挂牌。3、国务院同意开展创新企业境内发行股票或存托凭证试点；CDR 试点企业为市值不低于 2000 亿元人民币的境外上市大型红筹企业。证监会发言人明确表示，防范 CDR 试点中过度市场炒作。4、中国 3 月官方制造业 PMI 51.5，预期 50.6，前值 50.3，制造业呈现稳中有升的发展态势。

行业新闻：1、证监会发布 2018 年度立法工作计划，拟年内修改 IPO 办法、退市制度若干意见等。2、上交所表示，全力以赴支持创新企业境内上市；目前已形成了一套服务国之重器、独角兽的方案。深交所表示，坚决贯彻落实国家战略部署，全力支持创新企业境内上市。3、财政部表示，国有金融企业参与地方政府违法违规和变相举债存在风险。4、财政部等三部门发布关于集成电路生产企业有关企业所得税政策。5、战略新兴产业发展基金今年将设立，规模或达万亿级。6、发改委印发上海市与大连市对口合作实施方案和天津市与长春市对口合作实施方案；鼓励北京和大连企业在战略性新兴产业领域开展合作；引导黑龙江省企业利用深交所 IPO 融资、再融资。

公司新闻：1、独角兽宁德时代本周三上会。2、ST 匹凸将于 4 月 4 日发沪市首份一季报；深市航天发展拔得头筹。3、上海莱士炒股亏损 8.9 亿，一季报预亏 7.2 亿元—6.5 亿元。4、千山药机两名实控人所持股份或被平仓。5、乐视网子公司拟与腾讯在互联网智能电视领域合作，提供视频内容服务等。6、中国重工、中国动力、中国海防、中船科技集体澄清“南北船合并”传闻。7、中粮地产拟斥资 147.56 亿元入主大悦城地产。

涨停分析

市场环境

沪指: +0.26% 创业: +3.16% 上涨: 2575 下跌: 650
换手涨停: 64 涨幅大于 7%: 198 涨停开板率: 33%
换手跌停: 01 跌幅大于 7%: 001 市场风险度: 18%
市场连板: 14 市场风险: 小 市场持续性: 好

科技类: 32

物联网 工业互联网: 15

行业新闻: 阿里进入物联网领域、五年内连接百亿台设备

603803 瑞斯康达: 09:25 物联网+芯片+次新 物联网及工业云核心技术 2B
300701 森霸股份: 09:25 物联网+次新 智能家居光传感器 2B
300667 必创科技: 09:31 物联网+次新+芯片 传感器芯片提供商 5B
300514 友讯达 : 09:44 物联网+芯片+次新+高送转 物联网终端信息采集
300730 科创信息: 10:10 物联网+次新 公司物联网与多行业合作关系 有开
600271 航天信息: 10:24 物联网+科技企业 物联网数字粮库系统 挂边军工
300496 中科创达: 11:13 公司携手华为推出全球首款 NB-IoT 开发板
300557 理工光科: 13:07 物联网 公司才传感器 智能仪器 用于物联网上游
300507 苏奥传感: 13:07 汽车传感器及配件生产
000701 厦门信达: 13:22 子公司信达物联涉电子标签读写设备
300493 润欣科技: 13:27 物联网+芯片 物联网连接及安全领域
300161 华中数控: 13:42 物联网+工业互联网 公司与阿里云有合作 2B
002137 麦达数字: 13:55 物联网+独角兽 小米生态圈 物联网智能家居 2B
603528 多伦科技: 14:33 物联网+北斗 物联网感知驾驶及北斗定位 低位
600602 云赛智联: 15:00 物联网 云计算 大数据 基础板块
002184 海得控制: 工业互联网

芯片: 11

行业新闻: 财政部等三部门发布《关于集成电路生产企业有关企业所得税政策

300223 北京君正: 10:12 32 位嵌入式 CPU 芯片及配套软件平台 低位
600206 有研新材: 11:20 旗下有高纯度靶材制造
002618 丹邦科技: 13:31 芯片 集成电路的封装业务
300101 振芯科技: 13:58 芯片+军民融合+北斗 北斗导航元器
300263 隆华节能: 14:04 收购四丰电子打造靶材运作平台 超跌
000670 盈方微 : 14:32 领先的 SoC 芯片设计企业
603929 亚翔集成: 14:39 芯片服务 国内洁净室行业领先企业
002916 深南电路: 14:47 芯片封装+次新股+5G 富士康
300666 江丰电子: 14:52 芯片+次新 高纯溅射靶材生产

300613 富瀚微 : 14:52 芯片+远端次新 信号处理芯片
300708 聚灿光电: 14:52 芯片+次新 LED 外延及芯片

国产软件: 3

603039 泛微网络: 13:13 移动办公 OA 走进电子口岸数据中心深圳分中心
300036 超图软件: 13:57 国产软件 地理信息平台软件
300010 立思辰 : 14:23 微信小程序 军队政府网络安全 在线教育
300525 博思软件: 软件开发与销售 电子发票

5G: 3

行业新闻: 从 5G 标准看, 5G 独立组网标准将在今年 6 月正式出炉

300684 中石科技: 11:21 5G+次新股+新材料 一季报预增 2 倍
300565 科信技术: 13:31 5G+远端地位次新 无线入网服务
300548 博创科技: 13:55 5G+远端地位次新 光通信领域集成光电子器件

医药 进口医疗替代: 10

300341 麦迪电气: 09:25 拟收购麦迪医疗(医疗器械) 剩余股权 复牌
300653 正海生物: 09:30 医疗器械+次新 口腔 皮肤修复材料
300436 广生堂 : 09:38 与药明康德合作研发的新药取得突破性进展 3B
300412 迦南科技: 09:45 粉体工艺 中药提取设备 3B
002758 华通医药: 09:51 医药 药品批发零售 2B
002038 双鹭药业: 10:10 基因工程及相关药物 一季度预增 40%~60%
002422 科伦药业: 10:29 创新药上市 输液系列药品生产
00550 和仁科技: 11:27 医疗临床机构信息系统 远端次新
603976 正川股份: 14:01 药用玻璃瓶 包装材料 次新股
300298 三诺生物: 14:56 血糖监测仪 医疗器械

次新+: 6

603722 阿科力 : 09:25 次新股+新材料 新材料概念 2B
603283 赛腾股份: 09:33 次新+独角兽 富士康供应商 苹果概念 2B
603918 金桥信息: 09:39 超跌老次新 智慧党建 多媒体信息系统 2B
603110 东方材料: 09:43 次新股 石墨烯油墨粘胶材料
603063 禾望电气: 09:54 超跌远端次新 风电 太阳能逆变器 低位
603096 新经典 : 13:12 次新+业绩预增 图书发行 去年业绩预增 53%

锂资源: 5

300487 蓝晓科技: 09:25 签 5.78 亿盐湖提锂设备合同占营收比 173% 4B
300619 金银河 : 09:25 子公司投资锂云母制备碳酸锂项目 低位

002455 百川股份: 09:33 认购澳大利亚锂钴矿+石墨烯 超跌
300631 久吾高科: 10:15 盐湖提锂 五矿盐湖提锂装置供货单位
002192 融捷股份: 10:38 锂矿采选 锂电池产业链新材料业务

军工 军工进口替代: 5

行业新闻: 中国国务院原则上批复中船集团与中船重工集团合并

300726 宏达电子: 10:43 军工+次新 钽电容器 军工用电子元器件
300402 宝色股份: 10:46 军工材料 超跌 钛镍等有色金属 超跌
603067 振华股份: 11:21 军工+高送转 伪装涂料原料
603712 七一二 : 13:59 军工+次新股 牛股 军民用无线通讯终端 2B
600150 中国船舶: 14:42 控股东 中国船舶工业集团

高送转: 2

300403 地尔汉宇: 09:25 17 年报拟 10 转 8 派 1.6 低位
002888 惠威科技: 09:31 17 年报拟 10 转 5 派 2 次新

雄安: 2

000605 渤海股份: 09:32 雄安环保 自来水供应 污水处理 3B
300500 启迪设计: 09:41 雄安装配式建筑 北京设立公司开拓雄安

传媒 娱乐: 2

行业新闻: 截至昨日, 2018 年 3 月份以来内地电影市场票房总额已达 44.82 亿元, 较 2017 年 3 月全月数据增长 33.12%。

600136 当代明诚: 14:51 影视传媒 足球体育
300043 星辉娱乐: 14:58 庄股 文化传媒 足球概念 超跌低价

公告 复牌: 1

002213 特尔佳 : 09:31 终止重组 超跌

个股 板块: 2

002045 国光电器: 13:01 智能音箱 锂电池业务 超跌
002845 同兴达 : 13:34 富士康供应商 合作量所占比重在逐步增加 超跌

新股: 5

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
300504N 天邑 : 09:25 宽带终端设备

603214N 爱婴室：09:25 母婴商品销售

次新+概念：

603803 瑞斯康达：09:25	物联网+芯片+次新 物联网及工业云
300701 森霸股份：09:25	物联网+次新 智能家居光传感器 2B
300653 正海生物：09:30	医疗器械+次新 口腔 皮肤修复材料
300667 必创科技：09:31	物联网+次新+芯片 传感器芯片提供商 5B
300514 友讯达：09:44	物联网+芯片+次新+高送转 物联网终端信息采集
300730 科创信息：10:10	物联网+次新 公司物联网与多行业合作关系 有开
300726 宏达电子：10:43	军工+次新 钽电容器 军工用电子元器件
603712 七一二：13:59	军工+次新股 牛股 军民用无线通讯终端 2B
300684 中石科技：11:21	5G+次新股+新材料 一季报预增 2 倍
300565 科信技术：13:31	5G+远端地位次新 无线入网服务
300548 博创科技：13:55	5G+远端地位次新 光通信领域集成光电子器件
603976 正川股份：14:01	药用玻璃瓶 包装材料 次新股
002916 深南电路：14:47	芯片封装+次新股+5G 富士康
300666 江丰电子：14:52	芯片+次新 高纯溅射靶材生产
300613 富瀚微：14:52	芯片+远端次新 信号处理芯片
300708 聚灿光电：14:52	芯片+次新 LED 外延及芯片

涨停开板：

603725 天安新材：次新股	新材料
603527 众源新材：次新股	有色冶炼
603055 台华新材：次新股	纺织制造
603076 乐惠国际：次新股	啤酒设备
002762 金发拉比：次新股	二胎概念
002912 中新赛克：次新股	
002903 宇环数控：次新股	工业 4.0
002724 海洋王：军工	
603678 火炬电子：军工	
300210 森远股份：军工	
600072 中船科技：军工	船舶合并
002371 北方华创：芯片	集成电路
603010 万盛股份：芯片	集成电路
300205 天喻信息：移动支付	
300579 数字认证：移动支付	雄安
300525 博思软件：国产软件	
002773 康弘药业：生物医药	

002780 三夫户外：体育产业 超跌
002368 太极股份：云计算
002184 海得控制：工业 4.0 工业互联网
002816 和科达：污水处理
000613 大东海 A：海南板块
002743 富煌钢构：雄安 装配式建筑
600579 天华院：节能环保 央企改革
300278 华昌达：工业 4.0 军工
000014 沙河股份：房地产
002705 新宝股份：家电
603029 天鹅股份：农机
002017 东信和平：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咨询并谨慎决策。

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！