

首证投资晨报

2018年4月3日 星期二

隔夜全球主要股市指数 4月2日

指数名称	涨幅%	收盘
道琼斯工业平均指数	-1.9	23644.19
标准普尔 500 指数	-2.23	2581.88
纳斯达克综合指数	-2.74	6870.12
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	-0.84	2423.71
东京日经 225 指数	-1.15	21142.5
俄罗斯 RTS 指数	-0.3	1245.69
台湾加权指数	-0.29	10888.27
纽约证交所综合指数	-1.89	12216.71
美国证交所	-0.98	2432.291

隔夜重要大宗商品指数 4月2日

名称	涨幅%	收盘
轻质原油连续	0.17	63.12
纽约金连续	-0.04	1341.5
铂连续	0.1	931.6
天然气连续	-0.07	2.681
布伦特原油连续	0.19	67.77
沪银连续	0	3596
棉花连续	-0.3	14780
沪铝连续	1.16	14005
沪金连续	0	269.25
沪铜连续	0.32	50410
沪锌连续	-0.3	24980

要闻点评

1. 智能制造 | 据媒体报道，国家智能制造标准化总体组在北京召开了第三次全体会议，会议报告总结了智能制造标准项目、宣贯培训和应用、以及国际标准化和双边合作成果，现有标准已基本覆盖《国家智能制造标准体系建设指南》提出的基础共性标准和关键技术标准，智能制造标准体系初步建立。

点评：业内表示，对智能制造工程来说，标准化发挥了非常重要的作用，标准承载着科研和示范应用成果并不断推动创新。2015年以来，国家相继出台“中国制造 2025”等一系列政策措施，推动智能制造的落地。由互联网技术、云计算、大数据、无线通信网等技术集合成的云-网-端架构是实现制造业智能化的动力引擎，相关公司有望受益。

2. 电影市场 | 截至3月31日，2018年一季度总票房199.6亿元，同比增长38.3%；观影人次5.52亿，同比增长35.3%。3月国内票房51.09亿元，同比增长51.5%；观影人次超过1.47亿，同比增长43.7%。

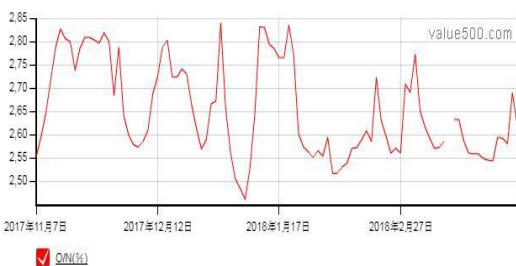
点评：众多优质国产进口片将在4、5月上映，预计电影市场继续保持良好势头。机构分析，2018年电影市场数据超预期，优质内容与高效发行带来的行业再次发展的拐点逻辑正在被验证。

3. 腾讯无人车 | 4月2日上午，腾讯无人车首次公开露面出现在北京四环。据报道，该车头顶硕大醒目的激光雷达，车尾还有一个改装添加的传感器，车身后四周则加装了相机、毫米波雷达等传感器。

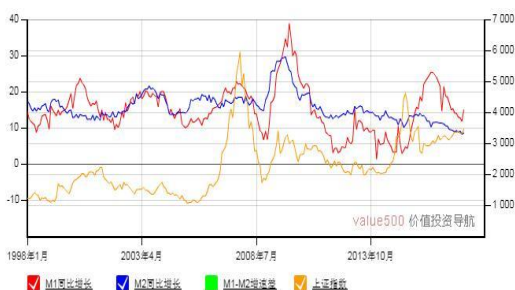
点评：近年来BAT三巨头纷纷布局无人驾驶。2014年7月，百度首次证实已启动“百度无人驾驶汽车”研发计划，并将在今年7月与金龙汽车合作率先量产无人驾驶小巴。阿里与上汽宣布合资设立了10亿元的互联网汽车基金，优先发展车载系统。目前，腾讯已持有特斯拉5%的股份，成为其第五大股东，并携手百度等多家机构投资蔚来汽车。

隔夜主要外汇比价 4月2日

名称	涨幅%	收盘
澳元/美元	0.17	0.7665
欧元/美元	0.08	1.23
英镑/美元	0.03	1.4047
美元/加元	-0.13	1.2904
美元/瑞郎	0.01	0.955
美元/人民币(离)	0.11	6.2755
美元/人民币	-0.03	6.2784
美元/港币	0	7.8483
美元指数	-0.06	90.005
美元/日元	-0.03	105.76
美元/新加坡元	-0.04	1.3122
黄金/美元	-0.03	1340.95



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. 高铁WiFi | 自北京产权交易所获悉，中国铁路总公司旗下动车网络科技有限公司49%股权挂牌转让，转让底价304900万元。挂牌项目显示，动车网络是中国铁路总公司确定的下属企业中唯一经营动车组WiFi的企业，经营期限自公司设立之日起20年，现通过公开挂牌转让标的企业股权的方式统一面向社会招商。

点评：高铁旅客创造的流量将催生出交通WiFi的需求蓝海，而高铁高频次、稳定、封闭的特点也将进一步凸显流量价值，有望成为WiFi非常优质的运营场景。

5. 科研院所改革 | 近期中国电科组织26所、40所、44所、52所四家首批转制研究所转制实施方案总体汇报。

点评：中国电科围绕核心主业打造若干子集团和专业公司，科研院所改革是其全面深化改革工作的重中之重。转制工作政策性强，涉及资产处置、债权债务承继、人员安置等问题，中国电科表示将尽快出台集团军工科研院所转制工作指导意见，为下一阶段科研院所转制工作提供基本思路。

6. 零售药店分级 | 据媒体报道，广东省食品药品监督管理局近日印发《药品零售企业分级分类的管理办法(试行)》的通知，自2018年4月15日起，广东省将根据药品零售企业设置条件与药品经营范围、经营规模的适应程度，核定的经营范围从小到大分为一类、二类 and 三类，相对应的企业分别简称为一类店、二类店和三类店。

点评：业内认为，零售药店分级管理进一步带动行业并购整合及连锁化率提升，推动我国药品零售行业提速发展。未来优质药店有望脱颖而出，获得医保定点和承接门诊药房等政策倾斜。大参林拥有2754家直营连锁门店，覆盖广东、广西、河南等多个省份。国药一致作为行业龙头，其规范化经营程度与专业化服务水平具处于行业领先地位，占率有望快速提升。

7. 欧美股市 | 贸易战升级美股重挫 道指大跌逾400点 纳指跌近3%。

点评：市场担忧贸易战再度升温，美股周一大幅下挫，道指大跌459点，纳指跌近3%。苹果据称将从2020年开始采用自有Mac芯片，英特尔大跌逾6%。避险情绪升温，金价上涨逾1%。国际原油期货周一大跌3%。

市场观点

昨日两市呈现先扬后抑走势，盘面整体震荡加剧，但整体市场赚钱效应红火。涨停个股达 73 只，其中次新 25 只。国务院关税税则委员会昨日凌晨发布声明，对美国 128 项进口商品加征关税，受此事件影响，猪肉板块和航空板块领涨两市。宁德时代本周过会消息刺激，独角兽概念再次发力。近期市场波动加剧是投资者对待市场意外事件和市场信心分歧的表现，成为考验市场反弹耐力的扰动因素。

美东时间周一，美股三大股指全线收跌，道指跌超 450 点，标普、纳指跌逾 2%，标普收于 200 日均线下方，创最近 89 年来最差的第二季度开局表现。隔夜美股大跌今日或会 A 股市场造成负面影响，但当下 A 股市场热点频繁活动，市场赚钱效应相对提升，或许带来低吸机会，建议投资者可以优选位于底部且业绩和成长性兼具的个股，并控制好仓位。

早间新闻解读

宏观新闻：1、习近平主持召开中央财经委员会会议，强调防范化解金融风险，抓紧协调建立中央和地方金融监管机制，强化地方政府属地风险处置责任；打好精准脱贫攻坚战，整合创新扶持政策；到 2020 年使主要污染物排放总量大幅减少，生态环境质量总体改善。2、3 月财新中国制造业 PMI 录得 51.0，为四个月最低。3、央行正式确认上调 SLF 利率 5 个基点。央行公告称，自 3 月 22 日起，调整常备借贷便利利率，调整后隔夜、七天、1 个月利率分别为 3.40%、3.55% 和 3.90%。4、市场担忧贸易战再度升温，美股周一大幅下挫，道指大跌 459 点，纳指跌近 3%。苹果据称将从 2020 年开始采用自有 Mac 芯片，英特尔大跌逾 6%。避险情绪升温，金价上涨逾 1%。国际原油期货周一大跌 3%。

行业新闻：1、券商积极筹备阿里、京东 CDR，最快料三季度推出。2、智能制造标准体系初步建立。3、又一“国之重器”正在研发，央视首次揭秘我国引力波探测计划。4、深圳发文开展动力电池监管回收利用体系建设试点。5、三部委加强免征车辆购置税的新能源汽车车型目录管理。6、中兴通讯联合中国移动广东在广州成功打通了基于 3GPP R15 标准的 first call。7、腾讯无人车首次在北京四环曝光。8、百度 Apollo 与小康股份签署战略合作，拟 2020 年量产自动驾驶汽车。9、商务部和供销社合力推进农村流通现代化。

公司新闻：1、阿里巴巴联合蚂蚁金服 95 亿美元全资收购饿了么。2、万达业务架构调整：商业集团拆分完毕，网科集团“消失”。知情人士称，金融科技业务或将出售。3、阿里巴巴集团战略投资万达电影：47 亿元持股 9000 万股。4、国电南瑞中标 25 亿元国网采购项目。5、二三四五股东信佳科技拟转让 2 亿股股份，占比 5.8554%。6、海马汽车公告称，汽车销量下滑明显，2017 年净利亏损逾 9 亿元。7、小康股份称，与北京百度网讯科技有限公司签署战略合作协议。8、高送转：龙蟒佰利拟 10 派 5.5 元。花园生物拟 10 转 15 派 1.4 元。宜昌交运年报拟 10 转 10 派 1.5 元。大烨智能拟 10 转 8 派 2 元。建研集团拟 10 转 10 派 2 元。绿茵生态拟 10 转 10 派 6 元。9、新三板挂牌公司火舞软件年度分配拟 10 送 120 股转增 70 股。10、五连板蓝晓科技收关注函，需补充说明相关事项。

涨停分析

市场环境

沪指：-0.18% 创业：-0.01% 上涨：1639 下跌：1590
换手涨停：59 涨幅大于7%：102 涨停开板率：48%
换手跌停：00 跌幅大于7%：007 市场风险度：44.1%
市场连板：23 市场风险：小 市场持续性：好
科技类：33

行业新闻：美国政府官员称，政府将于本周公布针对中国对美出口产品的关税清单，该清单基本面向高新技术产品，对应出口额500至600亿美元，将在约2个月后正式生效。

物联网：10

300667 必创科技：09:25 物联网+次新+芯片 传感器芯片提供商 6B
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 3B
300701 森霸股份：09:25 物联网+次新 智能家居光传感器 3B
300514 友讯达：09:25 物联网+芯片+次新+高送转 无线传感模块 2B
300493 润欣科技：09:25 物联网+芯片+5G 物联网连接及安全领域 2B
300259 新天科技：09:30 物联网+雄安+高送转 ITBO 水表 智能表
002137 麦达数字：09:34 物联网+独角兽 小米生态圈 物联网智能家居 3B
300507 苏奥传感：10:01 汽车传感器及配件生产 2B
002881 美格智能：10:32 智能+物联网+次新 主营物联网技术开发服务
002138 顺络电子：11:04 物联网+5G 电感器 电阻器

芯片 半导体：6

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：09:25 芯片 物联网类 2CPU 芯片 低位 2B
603386 广东骏亚：09:57 电路板+次新 电路板印制研发
603920 世运电路：10:50 电路板+低位远端次新 各类电路板的加工
300661 圣邦股份：14:27 芯片+次新 模拟芯片研发销售
300655 晶瑞股份：14:33 芯片+高送转+次新 光刻胶已通过芯片厂商测试
300101 振芯科技：14:39 芯片+军工 北斗导航芯片

智能类 智能制造：6

行业新闻：我国智能制造标准体系初步建立

300044 赛为智能：10:32 中国最专业智能系统方案提供商 高送转
002881 美格智能：10:32 智能+物联网+次新 主营物联网技术开发服务
300503 昊志机电：11:23 旗下有智能制造基地 富士康概念
300670 大烨智能：11:30 智能电网+次新 配电自动终端化系统

300720 海川智能：13:13 智能类+次新 自动衡器研发生产 机器人概念
300293 蓝英装备：13:06 工业 4.0+机器人 数字化工厂

新材料+概念：3

300684 中石科技：09:25 新材料 5G 次新 合成材料电磁兼容 2B
300653 正海生物：09:31 +医疗 次新 口腔 皮肤修复新材料 业绩预增 2B
002625 光启科技：10:29 新材料+军工+雄安 超材料的研究 低位

5G：2

300684 中石科技：09:25 5G+次新+新材料 一季报预增 2 倍 2B
300548 博创科技：09:40 5G+远端地位次新 光通信集成光电子器件 2B

国产软件：2

行业新闻：微软公司重组加码云计算

000938 紫光股份：10:21 国产软件+云计算旗下有集成电路模组和芯片公司
600718 东软集团：10:56 国产软件 汽车安全信息标准唯一受邀单位

无人驾驶：2

行业新闻：今日上午 10 点后，腾讯把无人车开上北京四环。这是腾讯自动驾驶原型车的首次公开露面，百度 Apollo 与小康股份签署战略合作，拟 2020 年量产自动驾驶汽车。

002813 路畅科技：13:26 无人驾驶+远端次新 汽车车载数码导航信息系统
002703 浙江世宝：13:43 无人驾驶 超跌 智能转向总成及控制单元

数字中国：1

603918 金桥信息：09:36 智慧党建 军演指挥系统 3B

独角兽：9

行业新闻：

1. 独角兽宁德时代下周三上会或创 IPO 新速度
2. 阿里宣布 95 亿美元全资收购饿了么

300648 星云股份：09:25 宁德时代供应商+高送转+锂电池检测+远端次新
002076 雪莱特：09:31 宁德时代系公司全资子公司卓与自动化的客户
300390 天华超净：09:31 实控人裴振华间接参股宁德时代
300490 华自科技：09:32 子公司为宁德时代供应商
002137 麦达数字：09:34 物联网+独角兽 小米生态圈 物联网智能家居 3B
300603 立昂技术：10:07 与 AI 独角兽商汤科技曾成立合资公司
300682 朗新科技：10:08 与阿里云 是战略合作伙伴 物联网传感器+次新

000882 华联股份：10:09 阿里全资收购饿了么交易落定或开内部会宣布
600207 安彩高科：14:29 第二大股东是富士康旗下子公司

医药 医疗：7

行业新闻：中科院苏州纳米所朱毅敏研究员领衔的肿瘤诊疗团队，最新筛选出一种新的可用于肿瘤免疫治疗多肽序列。

002864 盘龙药业：09:25 医药 次新 完成自查 复牌 妖股 3+4B
300341 麦迪电气：09:25 拟收购麦迪医疗（医疗器械）剩余股权 复牌 2B
300653 正海生物：09:31 医疗器械+次新 口腔 皮肤修复材料 业绩预增 2B
002693 双成药业：09:32 我国多肽药物领先企业
000590 启迪古汉：10:01 中药 低位 中药养生口服液 片剂
300584 海辰药业：10:58 医药 远端次新 化学药品研制销售
000503 海虹控股：14:42 医药+海南 医药电子商务

次新+：4

002888 惠威科技：09:32 次新+高送转 17 年报拟 10 转 5 2B
603067 振华股份：09:58 次新+军工+高送转 4B
002895 川恒股份：10:00 次新 磷酸及磷酸盐化工产品
603712 七一二：11:14 次新+军工 军工通讯 人气妖股 3+2+3B

一季报：3

002613 北玻股份：09:25 1 季报业绩预增 5070%~5119% 低位
300653 正海生物：09:31 +医疗 次新 口腔 皮肤修复新材料 业绩预增 2B
002133 广宇集团：13:02 1 季报预增 879% 房地产 超跌低价

锂资源：3

300487 蓝晓科技：09:25 签 5.78 亿盐湖提锂设备合同占营收比 173% 5B
300619 金银河：09:25 锂云母制备碳酸锂项目即将启动 低位 2B
300631 久吾高科：10:01 盐湖提锂 五矿盐湖提锂装置供货单位 2B

贸易战：3

603336 宏辉果蔬：09:48 贸易战农业 果蔬种植与管理
603363 傲农生物：14:49 贸易战农业+次新 生猪的养殖
601069 西部黄金：14:51 贸易战避险 黄金采选及冶炼

海南板块：2

行业新闻：海南省“双庆”在即(海南省 2018 年迎来建省 30 周年庆和对外开放 30 周年庆)

000613 大东海 A: 14:30	海南板块 旅游服务业
000503 海虹控股: 14:42	医药+海南 医药电子商务
超跌: 7	
002213 特尔佳 : 09:31	电子集成模块控制缓速器 复牌超跌蹭热电路 2B
300582 英飞特 : 09:38	超跌 充电桩 节能照明
000607 华媒控股: 09:44	超跌 广告经营 阿里 智能电网
000692 惠天热电: 09:53	供热超跌 《中国区域供热白皮书控制篇》发布
002289 宇顺电子: 10:36	超跌 液晶屏模块 锂电池
300399 京天利 : 11:16	超跌 互联网金融 互联网保险
603029 天鹄股份: 14:57	乡村振兴 庄股 棉花加工机械生产销售 3B
个股: 2	
002032 苏泊尔 : 09:38	厨具生产 外国订单超预期
600769 祥龙电业: 14:21	疑似庄股 公用配套设施
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
300504 天邑股份: 09:25	宽带终端设备
603214 爱婴室 : 09:25	母婴商品销售
次新股+:	
300667 必创科技: 09:25	物联网+次新+芯片 传感器芯片提供商 6B
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 3B
300701 森霸股份: 09:25	物联网+次新 智能家居光传感器 3B
300514 友讯达 : 09:25	物联网+芯片+次新+高送转 无线传感模块 2B
300684 中石科技: 09:25	新材料 5G 次新 合成材料电磁兼容 2B
002864 盘龙药业: 09:25	医药 次新 完成自查 复牌 妖股 3+4B
300514 友讯达 : 09:25	高送转+物联网+芯片+次新 无线传感模块 2B
300653 正海生物: 09:31	+医疗 次新 口腔 皮肤修复新材料 业绩预增 2B
002888 惠威科技: 09:32	17 年报拟 10 转 5 派 2 次新 2B
300548 博创科技: 09:40	5G+远端地位次新 光通信集成光电子器件 2B
603386 广东骏亚: 09:57	电路板印制研发 电路板印制研发
300682 朗新科技: 10:08	物联网传感器+次新 物联网技术与传感器的应该
002881 美格智能: 10:32	智能+物联网+次新 主营物联网技术开发服务
300584 海辰药业: 10:58	医药 远端次新 化学药品研制销售

603712 七一二 : 11:14 次新+军工 军工通讯 人气妖股 3+2+3B
300670 大烨智能: 11:30 智能电网+次新 配电自动终端化系统
300720 海川智能: 13:13 智能类+次新 自动衡器研发生产 机器人概念
002813 路畅科技: 13:26 无人驾驶+远端次新 汽车车载数码导航信息系统
300661 圣邦股份: 14:27 芯片+次新 模拟芯片研发销售
300655 晶瑞股份: 14:33 芯片+高送转+次新 光刻胶已通过芯片厂商测试

涨停开板:

600206 有研新材: 芯片
300327 中颖电子: 芯片 集成电路
002916 深南电路: 芯片 5G 次新股
002815 崇达技术: 高送转 半导体
603929 亚翔集成: 集成电路
600835 上海机电: 机器人概念 专用设备
300486 东杰智能: 机器人概念 智能物流
300352 北信源 : 物联网
300496 中科创达: 5G 物联网
300557 理工光科: 物联网
300525 博思软件: 数字中国
002368 太极股份: 云计算
000066 中国长城: 大数据
603337 杰克股份: 工业 4.0
601369 陕鼓动力: 高端装备制造
002920 德赛西威: 无人驾驶 次新股
601127 小康股份: 无人驾驶
000547 航天发展: 军工 大数据
002320 海峡股份: 海南板块
002453 天马精化: 苹果概念 超跌
002671 龙泉股份: 建筑材料 超跌
002712 思美传媒: 文化传媒 超跌 一季度预增
300680 隆盛科技: 次新股 新能源汽车
002634 棒杰股份: 服装纺织 超跌
300206 理邦仪器: 医疗器械
603958 哈森股份: 服装家纺 皮鞋 超跌
300075 数字政通: 地下管网 智能交通
000936 华西股份: 宁德时代概念
300047 天源迪科: 5G 大数据
600961 株冶集团: 小金属

300085 银之杰 : 云计算
000733 振华科技: 军工 集成电路
603722 阿科力 : 次新股 新材料
300181 佐力药业: 医药制造
300576 容大感光: 油墨
002850 科达利 : 锂电池
300600 瑞特股份: 军工
300520 科大国创: 大数据 智能物流
300436 广生堂 : 医药制造 药明康德概念股
603383 顶点软件: 次新股 国产软件
300585 奥联电子: 次新股 汽车电子
300358 楚天科技: 工业 4.0 制药装备制造
002845 同兴达 : 富士康概念
300276 三丰智能: 智能制造
603133 碳元科技: 石墨烯 超跌
600367 红星发展: 锂电池 超跌
002725 跃岭股份: 超跌 芯片
002865 钧达股份: 超跌 汽车配件 海南板块
600555 海航创新: 房地产 海南板块
300161 华中数控: 工业 4.0 高端装备制造

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！