

首证投资晨报

2018年4月13日 星期五

隔夜全球主要股市指数 4月12日

指数名称	涨幅%	收盘
道琼斯工业平均指数	1.21	24483.05
标准普尔 500 指数	0.83	2663.99
纳斯达克综合指数	1.01	7140.25
法国巴黎 CAC40 指数	0.59	5309.22
金融时报 100 指数	0.02	7258.34
法兰克福 DAX 指数	0.98	12415.01
韩国综合指数	0.07	2444.37
东京日经 225 指数	0.857	21844.00
俄罗斯 RTS 指数	3.84	1125.09
台湾加权指数	0.17	10955.29
纽约证交所综合指数	0.52	12580.22
美国证交所	0.36	2546.02

隔夜重要大宗商品指数 4月12日

名称	涨幅%	收盘
轻质原油连续	-0.36	66.83
纽约金连续	-0.19	1335.9
铂连续	--	--
天然气连续	0.11	2.689
布伦特原油连续	-0.26	71.83
沪银连续	-0.05	3637
棉花连续	-0.27	14795
沪铝连续	1.19	14415
沪金连续	0	272.8
沪铜连续	-0.45	50440
沪锌连续	-2.43	23510

要闻点评

1. “互联网+”医疗 | 国务院印发关于落实《政府工作报告》重点工作部门分工的意见提出,通过发展“互联网+医疗”、医联体等,把优质医疗资源下沉。

点评:上市公司中,朗玛信息(300288)拥有39互联网医院,重点打造“互联网+医疗健康”的产品贵健康和贵州互联网医院。思创医惠(300078)携手Waston实现人工智能在医疗行业的应用,医疗信息化解决方案主营业务增速显著。

2. 南海演习 | 4月12日上午,中央军委在南海海域隆重举行海上阅兵,习近平检阅部队并发表重要讲话时强调,要坚定不移加快海军现代化进程,努力把人民海军全面建成世界一流海军。无独有偶,首艘国产航母即将海试,航母战斗群系列建设或将加速推进。我国航母目前仍存需求缺口,航母战斗群产业链预计可为造船厂与配套动力系统供应商带来巨大机会。

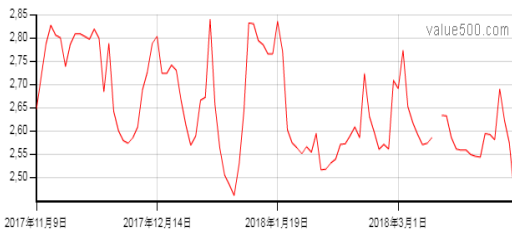
点评:关注航母战斗群产业链率先受益的海洋防务公司湘电股份(600416)、中船防务(600685)、中国重工(601989)以及舰船动力白马龙头中国动力(600482)。

3. 创新药进口 | 李克强总理昨日主持召开国务院常务会议,要求加快创新药进口上市。机构认为,政策、资本、人才共振,国内创新药研发逐步进入收获期。众多在研重磅品种有望在未来3-5年陆续上市,大量一级市场的创新药项目也被逐步引入二级市场,国内创新药研发逐步进入收获期,2018年有望见证创新药领域成为资本市场新的“风口”。

点评:上市公司中,天士力(600535)“四位一体”的研发模式构筑领先的创新药梯队,在研产品共74项为公司中长期发展奠定了坚实的基础。中国药监局官网显示,恒瑞医药(600276)处于申报上市阶段的创新药有2个,为硫培非格司亭和吡咯替尼,预计将于2018年获批上市。

隔夜主要外汇比价 4月12日

名称	涨幅%	收盘
澳元/美元	0.09	0.7763
欧元/美元	-0.01	1.2327
英镑/美元	-0.02	1.4236
美元/加元	-0.04	1.2584
美元/瑞郎	0.03	0.9624
美元/人民币(离)	-0.02	6.2759
美元/人民币	-0.02	6.2875
美元/港币	0	7.8498
美元指数	0.01	89.748
美元/日元	0.07	107.3
美元/新加坡元	0.06	1.312
黄金/美元	-0.04	1336.91



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. 智能网联汽车 | 李克强总理昨日主持召开国务院常务会议，要求加快创新药进口上市。机构认为，政策、资本、人才共振，国内创新药研发逐步进入收获期。众多在研重磅品种有望在未来 3-5 年陆续上市，大量一级市场的创新药项目也被逐步引入二级市场，国内创新药研发逐步进入收获期，2018 年有望见证创新药领域成为资本市场新的“风口”。

点评：上市公司中，天士力（600535）“四位一体”的研发模式构筑领先的创新药梯队，在研产品共 74 项为公司中长期发展奠定了坚实的基础。中国药监局官网显示，恒瑞医药（600276）处于申报上市阶段的创新药有 2 个，为硫培非格司亭和吡咯替尼，预计将于 2018 年获批上市。

5. 2018 世界杯 | 6 月 14 日世界杯将拉开帷幕，2018 是世界杯年，体育等世界杯概念指数世界杯年和非世界杯年涨跌幅对比来看，前者的涨幅明显高于后者。

点评：机构认为，直播版权、体育彩票、啤酒、黑电等大众消费品板块或存在主题投资机会。公司方面，人民网（603000）旗下澳客网已连续两年名列国内互联网彩票市场份额第二；当代明诚（600136）子公司与国际足联签 2018 世界杯亚洲区独家市场销售代理。。

6. 百度自动驾驶 | 据彭博消息，百度方面称，获得重庆和福建平潭的自动驾驶汽车测试牌照。3 月份，百度已接连获得北京和福建的自动驾驶牌照，百度自动驾驶汽车得以授权在北京亦庄周边开放道路和福建平潭综合实验区进行路测。

点评：A 股上市公司可关注，金龙汽车（600686）和百度公司合作生产的全国首辆商用级无人驾驶微循环电动车“阿波龙”在福建平潭上路测试。力帆股份（601777）11 日在互动平台上表示，公司与百度、盼达在新能源车无人驾驶开发上有深度合作。

7. 欧美股市 | 地缘政治忧虑减轻，道指大涨近 300 点，银行股领涨；中东军事冲突的忧虑情绪有所缓和，欧股全线收涨；美原油期货再创三年多新高，但布油微幅收跌；金价终结连涨，大跌逾 1.3%；外媒称小米考虑收购运动相机厂商 GoPro，GoPro 股价大涨逾 7%。

市场观点

目前我国金融改革、国企改革政策利好落实加速，粤港澳大湾区规划发布在即。国外紧张局势趋缓，美股大涨。内外利好呈现重叠态势。市场短期反弹上行概率大增。

互联网+医疗保健领域迎最新政策利好，集成电路、5G 为代表的中国制造值得重点关注！

与沪指相比，创业板指处于年线上方相对强势整理，能否爆发值得期待！

早间新闻解读

宏观新闻：

- 1、习近平出席南海海域阅兵，强调把海军建设成世界一流海军。
- 2、李克强主持召开国务院常务会议，确定发展“互联网+医疗健康”措施等。
- 3、国务院印发关于落实《政府工作报告》重点工作部门分工的意见提出，国内生产总值增长 6.5%左右；居民消费价格涨幅 3%左右。实施健康中国战略；扩大新能源汽车等领域开放，探索建设自由贸易港。
- 4、商务部表示，目前中美财经官员没有就经贸摩擦进行任何谈判，中方已做好应对事态升级的充分准备。

行业新闻：

- 1、国务院要求加快创新药进口上市，5月起对进口抗癌药实施进口零关税。
- 2、发改委表示，将更大力度、更深层次推进混合所有制改革。
- 3、财政部宣布，5月1日起在上海等地实施个人税收递延型商业养老保险试点。
- 4、三部委印发智能网联汽车道路测试管理试行规范。
- 5、国家知识产权局局长申长雨表示，加强知识产权保护，更好地服务对外开放。
- 6、国内成品油两连涨，4月12日24时将上调汽柴油限价，每吨汽油上调55、柴油上调50元。
- 7、三亚海域军事训练提前结束，18日台湾海峡实弹演习。
- 8、国家发改委就史上最严燃煤自备电厂整治方案征求意见。
- 9、上海市大数据中心揭牌。

公司新闻：

- 1、步步高发布智慧零售 1.0 版本，与腾讯合作第一家样板店长沙上线。
- 2、腾讯与华润签署战略合作协议，联手发力智慧零售与医疗健康等领域。
- 3、未受贾跃亭信用影响，睿驰汽车拿地资格通过官方审查。
- 4、舟山国资委称，反对利用宗教炒作，不准用普陀山名字上市。
- 5、中毅达虚增利润和营业收入，证监会对中毅达处以 50 万元罚款。
- 6、飞乐音响业绩“爆雷”：2017 年净利将同比下降 80%以上。
- 7、诚迈科技公告，上海国和拟清仓减持不超过 4.81%股份。
- 8、中持股份称，红杉中国等多名股东拟合计减持不超 10%股份。
- 9、坚瑞沃能公告，控股股东等人的股票质押式回购交易面临违约处置。
- 10、高送转：新天然气公告，年报拟 10 派 10 元，全年净利同比增长 29.67%。

涨停分析

市场环境:

沪指: -0.06% 创业: -0.08% 上涨: 1194 下跌: 1990

换手涨停: 23 涨幅大于 7%: 47 涨停开板率: 43%

换手跌停: 00 跌幅大于 7%: 11 市场风险度: 57.2%

市场连板: 06 市场风险: 较小 市场持续性: 一般

2017. 10. 12 涨停分析

次新股: 8

603963 大理药业: 09:43 医药 开板新股回封+中西药注射剂

603136 天目湖 : 10:02 开板新股回封 景区开发管理

002843 泰嘉股份: 10:12 次新股超跌 金属带锯条生产 有开

603813 原尚股份: 10:30 开板新股+汽车零部件供应链物流领军企业 3B

002893 华通热力: 13:57 开板新股 热力供应

603896 寿仙谷 : 14:04 医药 名贵中药材加工

603233 大参林 : 14:42 医药 医药相关产品销售

603501 韦尔股份: 14:45 终止重组复牌 集成电路+次新 4+2B

医疗+医药: 7

300562 乐心医疗: 09:25 家庭医疗电子产品+老次新 3B

603987 康德莱 : 09:38 医用穿刺医疗器械+老次新 有开

603963 大理药业: 09:43 开板新股回封+中西药注射剂

000815 美利云 : 10:04 与宁夏健康合作涉医疗大数据平台+纸涨价 有开

603896 寿仙谷 : 14:04 次新股 名贵中药材加工

002432 九安医疗: 14:15 家庭医疗器械 与小米合作涉互联网医疗 3B

603233 大参林 : 14:42 次新股 医药相关产品销售

5G: 4

300565 科信技术: 09:49 3G 4G 接入网物理连接设备 低位老次新

002017 东信和平: 10:16 移动通信智能卡 SIM 卡 物联网 移动支付

002231 奥维通信: 14:42 基站放大器等设备+物联网

300560 中富通 : 15:00 5G 超跌老次新 通信网络管理服务商

题材 板块: 5

000791 甘肃电投: 13:48 电力生产+充电桩 三季度大幅预增 2B

600862 中航高科: 14:10 航空军工 中航高科旗下 有开

603888 新华网 : 14:23 网络传媒 网络广告信息+十九大概念

300585 奥联电子: 14:27 新能源汽车零部件+业绩预增 5B

600231 凌钢股份: 14:49 钢铁板块 三季度大幅预增 钢铁期货大涨

公告 复牌: 4

300100 双林股份: 09:25 拟 23 亿元收购双林投资 丰富产品线

002076 雪莱特 : 09:25 3 亿并购锂电池生产设备资产+填权

300222 科大智能: 09:25 收购人工智能资产 刘强东旗下资本参与

002650 加加食品：09:45 终止重组 电子商务概念

新股：13

603533 掌阅科技：09:25 互联网数字阅读服务

002901 大博医疗：09:25 医用高值耗材

603157 拉夏贝尔：09:25 服装家纺

603363 傲农生物：09:25 饲料 生猪养殖

300654 世纪天鸿：09:25 助学读物策划 设计

300706 阿石创 : 09:25 PVD 镀膜材料

603378 亚士创能：09:25 建筑保温装饰产品

603367 辰欣药业：09:25 化学制剂药物

601086 国芳集团：09:25 连锁零售业

002902 铭普光磁：09:25 网络通信设备零部件

300707 威唐工业：09:25 汽车冲压模具设计

300705 九典制药：09:25 医药产品研发

603103N 横店 : 09:25 院线发行 电影放映

涨停开板：

603496 恒为科技：有涉足 5G 预期

002115 三维通信：5G

002104 恒宝股份：移动支付+金融 IC 卡

- 300306 远方信息：移动支付
- 300066 三川智慧：物联网
- 002835 同为股份：次新股+安防设备
- 603656 泰禾光电：次新股+机器人
- 002856 美芝股份：次新股 建筑装饰工程
- 000622 恒立实业：汽车配件
- 000909 数源科技：车联网
- 300521 爱司凯：高送转填权
- 002243 通产丽星：深圳国改
- 300161 华中数控：阿里合作
- 603066 音飞储存：智能物流
- 002053 云南能投：复牌
- 000301 东方市场：复牌

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！