

# 首证投资晨报

2018年4月16日 星期二

## 隔夜全球主要股市指数 4月16日

| 指数名称          | 涨幅%   | 收盘       |
|---------------|-------|----------|
| 道琼斯工业平均指数     | -0.5  | 24360.14 |
| 标准普尔 500 指数   | -0.29 | 2656.3   |
| 纳斯达克综合指数      | -0.47 | 7106.65  |
| 法国巴黎 CAC40 指数 | 0.11  | 5315.02  |
| 金融时报 100 指数   | 0.07  | 7263.25  |
| 法兰克福 DAX 指数   | 0.22  | 12442.4  |
| 韩国综合指数        | 0.08  | 2456.97  |
| 东京日经 225 指数   | 0.4   | 21866.5  |
| 俄罗斯 RTS 指数    | -1.81 | 1104.72  |
| 台湾加权指数        | --    | --       |
| 纽约证交所综合指数     | -0.27 | 12546.05 |
| 美国证交所         | 0.14  | 2549.614 |

## 隔夜重要大宗商品指数 4月16日

| 名称      | 涨幅%   | 收盘    |
|---------|-------|-------|
| 轻质原油连续  | -0.74 | 66.89 |
| 纽约金连续   | -0.28 | 1341  |
| 铂连续     | --    | --    |
| 天然气连续   | 0.4   | 2.746 |
| 布伦特原油连续 | -0.83 | 71.98 |
| 沪银连续    | 0.19  | 3615  |
| 棉花连续    | 0.17  | 14860 |
| 沪铝连续    | -0.14 | 14460 |
| 沪金连续    | 0     | 272.8 |
| 沪铜连续    | -0.28 | 50390 |
| 沪锌连续    | -0.02 | 23740 |

## 要闻点评

1. 海南崛起 | 国务院发布《关于支持海南全面深化改革开放的指导意见》。支持海南全面深化改革开放，争创新时代中国特色社会主义生动范例；支持海南全岛建设自由贸易试验区，支持海南逐步探索、稳步推进中国特色自由贸易港建设，着力打造全面深化改革开放试验区、国家生态文明试验区、国际旅游消费中心、国家重大战略服务保障区。

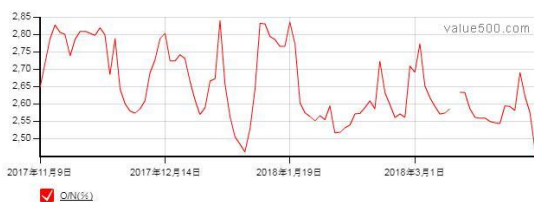
点评：A股上市公司中，海峡股份（002320）主营海口至海安、海口至北海客滚运输航线、海口（三亚）至西沙旅游客运航线以及新海港和秀英港轮渡港口服务业务；海南高速（000886）是海南省唯一以基础设施项目为主业的国有上市公司；中国国旅（601888）是旅游行业和免税行业的龙头，经营三亚海棠湾免税店；欣龙控股（000955）在海南省老城经济开发区拥有土地约 1000 亩，所处澄迈县老城区刚好位于政府计划打造的海澄文一体化经济圈核心位置。

2. 数字中国峰会 | 数字中国建设峰会将于4月22日-24日在福建福州召开。数字中国建设峰会是推进数字中国建设的重要载体。此次峰会的召开，将在政策上推动我国信息化发展，同时展示过往优秀的成果和样板，加强行业交流和推广，有望加速数字中国的建设。

点评：数字经济已成为近年来推动经济增长的核心动力。在数字化的冲击和改革下，通过影响企业业务模式、终端的需求模式以及商业模式，互联网推动传统产业转型升级。在国家大数据战略推行过程中，各个细分领域信息化龙头公司作为建设数字中国的中坚力量前景广阔。公司方面，可关注易华录（300212）将在数字中国峰会做主旨发言；网络安全龙头公司启明星辰（002439）；金融信息化龙头公司恒生电子（600570）；健康数据龙头公司海虹控股（000503）。

**隔夜主要外汇比价 4月16日**

| 名称        | 涨幅%   | 收盘      |
|-----------|-------|---------|
| 澳元/美元     | 0.13  | 0.7776  |
| 欧元/美元     | 0.06  | 1.2336  |
| 英镑/美元     | 0.1   | 1.4254  |
| 美元/加元     | -0.01 | 1.2603  |
| 美元/瑞郎     | 0.04  | 0.9625  |
| 美元/人民币(离) | 0.07  | 6.2752  |
| 美元/人民币    | -0.26 | 6.2724  |
| 美元/港币     | 0     | 7.8499  |
| 美元指数      | -0.02 | 89.764  |
| 美元/日元     | 0.09  | 107.43  |
| 美元/新加坡元   | 0     | 1.3116  |
| 黄金/美元     | -0.11 | 1343.59 |



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

3. 叙利亚 | 美国东部时间 13 日晚 9 时许，美国总统特朗普在白宫发表讲话，宣布对叙利亚涉化武地点实施精确打击。叙利亚国家电视台 14 日报道称当地时间 14 日凌晨，美国等国对叙首都大马士革发起军事行动。叙利亚政府人士表示，美国等国此次对叙利亚袭击共发射导弹 30 枚左右。

点评：中东地缘局势的骤然紧张或引发全球市场动荡，恐慌之下黄金等避险资产价格或出现飙升，带动 A 股黄金概念股上涨，可关注西部黄金（601069）、赤峰黄金（600988）等。另外，中东作为重要产油国，地缘局势持续恶化将严重影响原油供给。尽管从长期看国际油价仍将取决于供需，但短期来看，地缘政治局势仍将很大程度上影响市场情绪。A 股石油板块可重点关注中国石油（601857）、泰山石油（000554）。

4. 打造资本强国 | 中央网信办与证监会联合发布《资本市场服务网络强国的若干意见》，意见包括：1. 加强政策引导，健全内控制度，指导网信企业提高信息安全意识，维护国家安全利益，保障个人信息和重要信息安全；2. 支持符合条件的网信企业利用多层次资本市场做大做强，通过并购重组完善产业链条；3. 网信办和证监会建立沟通协调机制，研究网信企业对接资本市场的新情况新问题，网信企业在资本领域先行先试。

点评：上市公司中，新华网（603888）依托新华社覆盖全球的新闻信息采集网络，新华社主办的中央重点新闻网站主力军，是党和国家重要的网上舆论阵地。人民网（603000）背靠人民日报社、环球时报社等，以新闻为主的大型网上信息交互平台，也是国际互联网上最大的综合性网络媒体之一。

5. 数字阅读 | 中国音像与数字出版协会 13 日在杭州发布的《2017 年度数字阅读白皮书》显示，2017 年我国数字阅读市场规模达到 152 亿元，同比增长 26.7%。

点评：机构分析，网络文学领域，预计我国网络文学付费市场 CAGR34.4%，预计网络文学用户数在未来 5 年保持中低速增长，到 2021 年达到 4.6 亿。2021 年，网文总体付费率有望达到 16%。PC 端阅文集团一家独大，移动端竞争格局暂未稳定，QQ 阅读和掌阅暂时领先。上市公司中，掌阅科技（603533）、平治信息（300571）可重点关注。

## 市场观点

上周五两市整体呈现先扬后抑的态势，四大指数均呈现回探下方支撑位的压力。近日贸易摩擦升级为多边角力形态，中东局势再度升温，提升市场避险情绪，加大短线市场存在回踩压力；但改革开放政策加速落地和央行行长 12 日透露一季度经济超市场预期，提升市场回踩承接力，对冲效果或将提升。

热点看，市场焦灼，新旧经济热点同时选择方向。热点行业方面，煤炭开采小幅领涨两市，以周期为代表的旧经济热点，早盘均大幅反弹，但最终均冲高回落；热点概念方面，国产软件小幅领涨，以“互联网+”为代表的新经济热点，盘中多次反弹，但最终小幅回落；市场焦灼下的角力，增加热点方向选择的压力，后期突围仍是关键。

我们认为，市场方面，市场回探，加速方向选择；目前市场处于方向时期，基本面是中期市场方向选择的出发点，短期市场事件刺激，将加速市场方向选择。热点方面，新旧经济热点同时发力，短线主流热点有待再定。我们建议，关注市场方向选择后的，短期新旧经济热点的选择，和中长期的高成长科技股前景。

## 早间新闻解读

宏观新闻：

1、习近平在庆祝海南建省办经济特区 30 周年大会上发表重要讲话强调，党中央已研究制定《关于支持海南全面深化改革开放的指导意见》，支持海南全面深化改革开放，争创新时代中国特色社会主义生动范例。2、中国 3 月 M2 货币供应同比 8.2%；3 月份人民币贷款增加 1.12 万亿元，同比多增 934 亿元。3 月份社会融资规模增量为 1.33 万亿元。按人民币计，中国 3 月进口同比 5.9%，出口同比-9.8%，贸易逆差 297.8 亿元，中国 3 月份录得月度贸易逆差为 2017 年 2 月以来首次。一季度中国货物贸易进出口总值 6.75 万亿元，比去年同期增长 9.4%。其中，出口 3.54 万亿元，增长 7.4%；进口 3.21 万亿元，增长 11.7%；贸易顺差 3261.8 亿元，收窄 21.8%。

行业新闻：

1、李克强：进口抗癌药仅降到“零关税”还不够。2、上交所披露发行 D 股条件，将继续积极支持中欧股国际交易所 D 股市场建设。以人民币交易 D 股的可行性也在研。3、央行规范证券公司短期融资券管理。4、商业银行存款利率上限行业自律约定将放开。5、上交所表示，切实防范收购和大量权益变动可能引发的市场风险；将大额持股变动的信息披露间隔从每 5% 缩减至 1%；持续加大“蒙面举牌”、“隐匿式易主”以及要约收购和控制权争夺中违法违规行为的监管力度。6、上交所发布市场质量报告：市场平稳度提高，机构投资者订单占比有所提升。

公司新闻：

1、消息称特斯拉将会在 2018 年正式在华独资建厂。2、华夏幸福：收到上交所问询函，18 个经营问题待解答。3、中弘股份大幅下调 2017 年度业绩预告，料将亏损 24.8 亿元。4、全球再添 16 家“独角兽” 四家中国公司上榜，分别是美菜网、曹操专车、斗鱼和趣头条。5、新疆火炬、宏川智慧自查完毕，股票复牌。6、重庆百货澄清：阿里系或入局混改报道不实。

## 涨停分析

### 市场环境

沪指：-0.66%      创业：-0.13%      上涨：1285 下跌：1919  
换手涨停：19      涨幅大于7%：36      涨停开板率：53%  
换手跌停：16      跌幅大于7%：37      市场风险度：53.2%  
市场连板：02      市场风险：大      市场持续性：弱

### 区块链+数字中国：5

#### 行业新闻：

1. 比特币升破 8000 美元关口 40 分钟狂拉 1200 美元
  2. 腾讯推出基于区块链的游戏
- 300605 恒锋信息：09:31 公司受邀参加 4 月福州举办首届数字中国峰会 2B  
002908 德生科技：09:42 微信社保卡已在多家医院应用 数字中国  
300469 信息发展：09:49 腾讯与中物联携手区块链场景  
002642 荣之联：13:20 区块链+数字中国 系统开发集成  
300051 三五互联：13:45 区块链+数字中国 福建本地股 网站建设

### 互联网+医疗：4

#### 行业新闻：

1. 国务院总理 LKQ4 月 12 日主持召开国务院常务会议，确定发展“互联网+医疗健康”措施，缓解看病就医难题、提升人民健康水平。
  2. GWY 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
- 300698 万马科技：09:25 智能医疗设备 医疗信息化产品+5G  
300562 乐心医疗：09:25 公司开发的微信互联医疗保健设备  
300288 朗玛信息：09:30 收购医疗健康垂直门户网站——39 健康网  
002908 德生科技：09:42 微信社保卡已在多家医院应用

### 高送转 送转+：3

- 603917 合力科技：09:30 送转+次新 拟 10 转 4 派 1.5  
002307 北新路桥：10:24 送转+低位 拟 10 转 6 一带一路新疆  
300673 佩蒂股份：11:04 送转+远端次新 拟 10 转 5 派 5

### 资源类：3

- 行业新闻：硅铁期货午后涨停，涨 6%；锰硅期货涨 3.5%。期货上涨带动资源  
600180 瑞茂通：13:05 煤炭电商 大宗商品交易平台

600397 安源煤业：13:28 煤炭采选与经营  
002379 宏创控股：14:18 铝的深加工 超跌 低价

**军民融合：2**

603826 坤彩科技：09:56 军工防腐涂料 涂料涨价 远端次新  
002771 真视通：13:47 设立军民融合产业基金 低位

**半导体：1**

300706 阿石创：13:17 各种金属靶材 远端次新

**复牌公告：4**

600283 钱江水利：09:25 控股东溢价 20%要约收购 10%公司股份  
300152 科融环境：09:31 投 2 亿在雄安设立两家子公司 超跌低价公告  
603871 嘉友国际：09:44 签重大合同预计每年营收增加 30 亿 物流 2B  
600590 泰豪科技：13:00 江西国科军工集团披露招股书 公司持股 40%

**新股：8**

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（特停）  
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  
002931 锋龙股份：09:25 园林机械零部件  
603897 长城科技：09:25 特种电磁线 绕组线  
603301 振德医疗：09:25 医用敷料生产

**涨停开板：**

002376 新北洋：无人银行  
300368 汇金股份：无人银行  
300541 先进数通：无人银行  
300663 科蓝软件：无人银行  
300074 华平股份：无人银行  
300561 汇金科技：无人银行 高送转  
300715 凯伦股份：次新股 高送转  
000416 民生控股：金融开放  
600901 江苏租赁：次新股 金融开放  
600055 万东医疗：医疗器械  
300030 阳普医疗：医疗器械 互联网医疗

002509 天广中茂：超跌  
600295 鄂尔多斯：硅铁  
603757 大元泵业：次新股  
002660 茂硕电源：充电桩  
601890 亚星锚链：军工  
002620 瑞和股份：超跌  
600463 空港股份：超跌  
603990 麦迪科技：互联网医疗  
603305 旭升股份：特斯拉

## 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！