

首证投资晨报

2018年4月23日 星期一

隔夜全球主要股市指数 4月22日

指数名称	涨幅%	收盘
道琼斯工业平均指数	-0.82	24462.94
标准普尔 500 指数	-0.85	2670.14
纳斯达克综合指数	-1.27	7146.13
法国巴黎 CAC40 指数	0.39	5412.83
金融时报 100 指数	0.53	7368.04
法兰克福 DAX 指数	-0.21	12540.5
韩国综合指数	-0.15	2472.66
东京日经 225 指数	-0.25	22106
俄罗斯 RTS 指数	-0.89	1143.28
台湾加权指数	--	--
纽约证交所综合指数	-0.51	12607.16
美国证交所	-0.51	2582.419

隔夜重要大宗商品指数 4月22日

名称	涨幅%	收盘
轻质原油连续	-0.31	68.19
纽约金连续	-0.22	1335.4
铂连续	-0.33	928.7
天然气连续	-0.07	2.737
布伦特原油连续	-0.22	73.9
沪银连续	-0.46	3709
棉花连续	0.2	14900
沪铝连续	-0.94	14810
沪金连续	-0.05	273.5
沪铜连续	0.2	51320
沪锌连续	0.06	24465

要闻点评

1. 朝核问题 | 据朝中社21日报道朝鲜劳动党第七届中央委员会第三次全体会议决定，自2018年4月21日起，朝鲜将中止核试验与洲际弹道导弹试射，并废弃北部核试验场。朝鲜将集中全部力量发展经济，提高人民生活水平。为营造对发展经济有利的国际环境，维护朝鲜半岛和世界和平，朝鲜将与周边国家和国际社会积极展开紧密联系和对话。

点评：上市公司中，曙光股份（600303）地处辽宁省丹东市，和朝鲜接壤。控股股东曙光集团拟将控股权转让给华泰汽车。长春经开（600215）拟投资6.5亿元设立在长春兴隆综合保税区建设工业工程项目，主要产品为工业自动化生产线装备。大连港（601880）中国东北最大的综合性码头营运商。

2. 网络强国 | 全国网络安全和信息化工作会议20日至21日在北京召开。习近平强调，信息化为中华民族带来了千载难逢的机遇。我们必须自主创新推进网络强国建设。

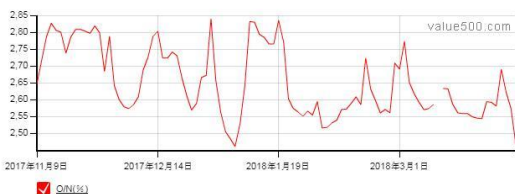
点评：A股中可关注，任子行（300311）国内技术最为全面的大规模网络空间安全防护解决方案提供商，参与了国家多部委重大网络安全工程建设。蓝盾股份（300297）国内信息安全行业领先的专业网络安全企业和服务提供商。格尔软件（603232）国内首批商用密码产品定点生产与销售单位，是国家保密局批准认定的涉及国家秘密的计算机信息系统集成甲级资质单位。

3. 雄安新区 | 4月21日，《河北雄安新区规划纲要》正式发布。《纲要》明确提出要打造具有深度学习能力强、全球领先的数字城市。

点评：城市智慧化管理既是全球城市发展潮流、中国国家战略，也是雄安新区在未来城市全球竞争中获取优势的必然要求。随着雄安数字城市建设的逐步推进，相关公司有望持续受益。

隔夜主要外汇比价 4月22日

名称	涨幅%	收盘
澳元/美元	0	0.767
欧元/美元	-0.11	1.2272
英镑/美元	0.06	1.4014
美元/加元	-0.04	1.2757
美元/瑞郎	0.16	0.9759
美元/人民币(离)	0.09	6.2834
美元/人民币	-0.03	6.2944
美元/港币	0.01	7.8448
美元指数	0.08	90.381
美元/日元	0.09	107.75
美元/新加坡元	0.04	1.3166
黄金/美元	-0.12	1333.1



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. 虚拟现实 | 工信部电子信息司副司长乔跃山近日在广东省深圳市组织召开的 2018 年全国电子信息行业工作座谈会上指出，电子信息司今年将加强虚拟现实顶层设计，制定虚拟现实指导意见。机构预测，到 2021 年中国可望成为全球最大的 VR 市场，行业整体规模将超 790 亿元。

点评：苏州固得(002079)为 VR 设备重要部件传感器生产商，国内最大的整流器件生产企业和最具特色的集成电路 QFN 企业。爱施德(002416)子公司持有北京暴风魔镜科技有限公司的部分股份，暴风魔镜是由暴风影音发布的第一款硬件产品，该产品已实现虚拟现实技术，目前第二代产品已经面世。

5. 人脸识别 | 据媒体报道，深圳将在全国率先试点“刷脸”执法。“刷脸”执法电子警察主要针对行人、非机动车闯红灯和在机动车道行驶，以及“失驾”的交通违法。深圳交警通过人脸识别电子警察设备，运用人脸识别、大数据技术，捕捉违法信息，实现全天候、全方位，高效率的精准查处。

点评：随着深圳的示范及带头效用的开启，“刷脸”执法时代有望加速到来，千亿级别市场即将开启。广电运通(002152)旗下公司为深圳南山公安分局提供包括小天眼智能抓拍系统、4G 布控人脸识别系统等相关智能执法系统。佳都科技(600728)掌握人脸共享服务平台和人脸实时报警系统在内的一整套动态人脸识别系统，可应用在城市交通与安防等领域。

6. 雄安新区 | 由中共中央、国务院批复的《河北雄安新区规划纲要》要求到 2035 年，基本建成绿色低碳、信息智能、宜居宜业、具有较强竞争力和影响力、人与自然和谐共生的高水平社会主义现代化城市。到本世纪中叶，全面建成高质量高水平的社会主义现代化城市，成为京津冀世界级城市群的重要一极。

点评：A 股也有多家公司积极参与雄安新区的绿色生态建设。建科院(300675)在雄安设立了雄安绿色发展研究等三家子公司，目前正在针对新区绿色建设各方面的需求开展相关工作；韩建河山(603616)把海绵城市做为重点发展方向，子公司生产的混凝土外加剂还申报了雄安新区建设适用建材产品目录(第一批)。

市场观点

目前沪指考验 3041 点近期低点关键支撑态势，如跌破则要警惕大幅下行风险。

市场题材角度，数字中国、雄安新区、信息产业等迎来政策利好、独角兽药明康德申购在即，市场结构性行情热点值得关注。

沪指弱勢背景下，市场分化预期强烈，建议注意止盈止损。

早间新闻解读

宏观新闻：

1、习近平主席在全国网络安全和信息化工作会议上强调，核心技术是国之重器。自主创新推进网络强国建设，加速推动信息领域核心技术突破。2、习近平主席致信祝贺首届数字中国建设峰会开幕，强调以信息化培育新动能、用新动能推动新发展、以新发展创造新辉煌。3、中共中央、国务院日前批复了《河北雄安新区规划纲要》。实现城市智慧化管理。4、美国财长姆努钦表示，他正考虑去中国就贸易问题进行谈判，对解决贸易争端谨慎乐观。商务部称中方已收到美方希来北京进行经贸问题磋商的信息，中方对此表示欢迎。5、朝鲜决定自 4 月 21 日起停止核试验和洲际弹道导弹发射试验。金正恩宣布新战略路线：朝鲜将集中全部力量发展经济。

行业新闻：

1、美国商务部允许中兴通讯提交补充材料。中兴通讯公告，正在采取措施以遵守美国拒绝令，积极与相关方沟通以及寻求解决方案。2、河北将举全省之力推动雄安新区规划纲要落地见效。北京市委表示，雄安新区需要什么，就主动支持什么。3、国务院副总理韩正表示，实施好积极的财政政策，抓紧落实减税降费政策措施。4、发改委称，今年退出粗钢产能 3000 万吨左右，化解煤炭过剩产能 1.5 亿吨左右。5、国务院正就大湾区规划作最后修改，料 5 月上旬公布。6、证监会将继续加强对私募基金的监管执法力度。7、因明显违规被出具非标意见的公司不再强制停牌。8、国资委主任肖亚庆表示，积极引进外资等各类资本参与国企重组改制。9、港交所行政总裁李小加称，本周公布同股不同权修订 4 月 30 日接受上市申请；小米、沙特阿美、蚂蚁金服都会来港上市，对此有信心。10、雄安新区电网规划已编制完成，将建设 100% 清洁电能供应城市电网。11、海南省商品住宅实施全域限购。

公司新闻：

1、乐视影业将进军文旅实景市场 跟融创成立合资公司乐创文景。此外，乐视网联手华易科技，要在中石化加油站便利店建电视媒体平台。2、阿里宣布收购中天微，芯片战略布局初成规模。此外，阿里已经以 50 亿控股物联网芯片公司乐鑫科技，这是全球第二大 WiFi 芯片商。3、棕榈股份公告，控股股东拟转让 5.03% 股份致实控人变更，23 日起股票复牌。4、长亮科技称，腾讯近 4 亿元受让 7.14% 公司股份，23 日起复牌。5、跨境通公告称，实控人筹划股权转让，公司控制权拟变更。6、国民技术涉嫌未及时披露与前海旗隆签订补充协议事项，遭证监会行政处罚。7、科恒股份 2017 年净利同比增长 264%，拟 10 转 8 股派 2 元。8、*ST 三维股价跌幅异常，正在核查涉及的环保问题。

涨停分析

市场环境

沪指：-1.47% 创业：-2.06% 上涨：369 下跌：2932
换手涨停：016 涨幅大于7%：25 涨停开板率：36%
换手跌停：029 跌幅大于7%：145 市场风险度：81.4%
市场连板：004 市场风险：大 市场持续性：弱

集成电路 芯片：7

300657 弘信电子：09:40 挠性印制电路板 FPC 研发生产 低位远端次新
300537 广信材料：10:55 PCB 阻焊油墨领域市场份额最高的内资企业
603929 亚翔集成：13:07 集成电路外围 供洁净室工程服务
300077 国民技术：13:34 主要产品安全芯片和通讯芯片 低位 3B
002806 华峰股份：13:36 电子元件材料+电容 铝涨价 远端次新 4B
603421 鼎信通讯：14:11 互动：公司芯片包括 总通讯 电能表芯片组
603160 汇顶科技：14:56 集成电路 芯片 电容触控芯片和指纹识别芯片

超跌：4

002848 高斯贝尔：09:56 超跌 远端次新 智能家居 数字电视
600610 中毅达：14:29 超跌 美丽中国 前期妖股
000816 智慧农业：14:33 超跌 智慧村镇 乡村振兴 超跌低价 庄股 2B
300104 乐视网：14:38 超跌 腾讯京东苏宁联手支援新乐视智家 2B

送转：2

300612 宣亚国际：09:43 17 年报拟 10 转 5 派 5 远端次新
603429 集友股份：13:58 17 年报拟 10 转 4 派 2

题材 板块：3

000687 华讯方舟：09:31 雄安 参与雄安高端实验室建设+军民融合
600876 洛阳玻璃：14:53 国企改革 超跌 中国建材集团
002052 同洲电子：11:07 5G 超跌 卫星导航 5G 数字终端

新股：5

002931 锋龙股份：09:25 园林机械零部件（停牌核查）
603301 振德医疗：09:25 医用敷料生产
603773 沃格光电：09:25 FPD 光电玻璃精加工业务
603876 鼎胜新材：09:25 铝板带箔的研发、生产与销售业务。
603733N 仙鹤：09:25 特种纸研发生产

涨停开板：

600536 中国软件：国产软件 操作系统

600797 浙大网新：国产软件 操作系统

300739 明阳电路：芯片

300128 锦富技术：光电子 超跌

002350 北京科锐：雄安

300634 彩讯股份：次新股

603813 原尚股份：物流 次新股

300281 金明精机：工业 4.0 超跌

002901 大博医疗：次新股 医疗器械

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！