

# 首证投资晨报

2018年4月24日 星期二

## 隔夜全球主要股市指数 4月24日

指数名称	涨幅%	收盘
道琼斯工业平均指数	-0.06	24448.69
标准普尔500指数	0.01	2670.29
纳斯达克综合指数	-0.25	7128.6
法国巴黎CAC40指数	0.48	5438.55
金融时报100指数	0.4	7397.96
法兰克福DAX指数	0.25	12572.39
韩国综合指数	-0.31	2466.46
东京日经225指数	0.42	22180
俄罗斯RTS指数	-0.1	1144.66
台湾加权指数	-0.76	10697.13
纽约证交所综合指数	0.03	12610.77
美国证交所	0.22	2588.139

## 隔夜重要大宗商品指数 4月24日

名称	涨幅%	收盘
轻质原油连续	0.35	68.88
纽约金连续	0.31	1328.1
铂连续	0.17	924
天然气连续	0.26	2.747
布伦特原油连续	0.31	74.94
沪银连续	-1.61	3663
棉花连续	0.03	14925
沪铝连续	-3.53	14355
沪金连续	0	273.65
沪铜连续	-0.68	51200
沪锌连续	0.16	24605

## 要闻点评

1. 煤炭涨价 | 上周末，有个别国有煤企上调价格，陕西红柳林煤矿、柠条塔煤矿、张家峁煤矿、红岩煤矿部分煤种价格上调2-13元/吨。

点评：上市公司中，兖州煤业（600188）以煤炭、煤化工和电力为一体的国际化矿业集团，是中国和澳大利亚主要的煤炭生产商和销售商之一。潞安环能（601699）下游客户稳定，冶金煤产能、产量位居同类上市公司第一。

2. 知识产权 | 国务院新闻办公室将于2018年4月24日（星期二）上午10时在国务院新闻办新闻发布厅举行新闻发布会，请国家知识产权局局长申长雨、国家版权局新闻发言人于慈珂介绍2017年中国知识产权发展状况有关情况，并答记者问。

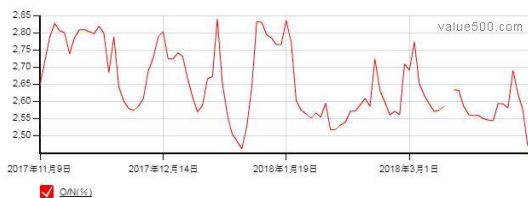
点评：上市公司中，安妮股份（002235）为版权人提供版权技术服务、版权保护服务、版权交易服务、版权增值服务等版权全产业链服务。光一科技（300356）已围绕数字版权业务在监测维权、投送分发、交易结算等重点环节进行持续布局。

3. 浙江板块 | 日前，浙江省委、省政府印发《全面实施乡村振兴战略高水平推进农业农村现代化行动计划（2018-2022）》。到2022年，提升新型农业主体10000家以上，创建A级景区村10000个，新增农村文化礼堂15000家，建设善治示范村10000个，完成农村公路建设改造提升10000公里以上。

点评：上市公司中，中马传动（603767）主要产品为汽车变速器、汽车齿轮、摩托车齿轮和农机齿轮。德宏股份（603701）车用发动机主要配套于车辆以及工程和农用机械等非道路机械。星光农机（603789）农业机械的研发、制造等方面实力雄厚。中坚科技（002779）从事园林机械及便携式数码发电机的研发、设计、制造及销售，致力于成为国际领先的园林机械专业制造商。

### 隔夜主要外汇比价 4月24日

名称	涨幅%	收盘
澳元/美元	-0.03	0.76
欧元/美元	-0.02	1.2207
英镑/美元	0.01	1.3936
美元/加元	-0.02	1.284
美元/瑞郎	0.01	0.978
美元/人民币(离)	0.1	6.3135
美元/人民币	0.01	6.3157
美元/港币	0.01	7.8431
美元指数	0	90.922
美元/日元	-0.03	108.73
美元/新加坡元	0.02	1.3255
黄金/美元	0.16	1326.52



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. 中俄地方合作园 | 首个中俄地方合作园在青岛正式启航。随着中俄全面战略合作伙伴关系的发展，在我国“一带一路”倡议的推动下，中俄地方交流活动不断深入开展，取得了一系列成果。

点评：据悉，签约项目将成为首批入住园区的合作项目，项目涉及航空航天、科学研究、医疗卫生、高等教育和文化艺术等多个领域。三年后，在一期规划面积约2平方公里的土地上，一座集科技、教育、医疗、艺术和航空等新动能产业于一体的未来创新之城将渐具雏形。上市公司中可关注青岛海尔（600690）、英派斯（002899）、软控股份（002073）。

5. PET 价格 | 4月以来PET产品供不应求，价格快速拉升，最新PET产品主流报价刷新近三年历史新高。4月23日PET厂家继续上调报价，PET水瓶级产品最新报价10039元/吨，价格上涨100-400元/吨，单日整体涨幅2.21%，4月初至今累积涨幅已接近20%。目前市场库存紧张，场内看涨氛围较浓。

点评：业内分析认为，近期包括PET在内的橡塑行业整体已步入检修期，库存持续减少，产品供给受到压缩。同时，下游基建等行业逐步全面开工，对PET需求量将陆续拉升，需求预期向好。综合来看，在供不应求状况短期难以有效改善的情况下，PET价格有望继续上涨，行业盈利水平向好。恒逸石化（000703）是国内最大的PX、PTA和PET上下游全产业链巨头。海利得（002206）拥有PET完整产业链，公司正积极推进20万吨PET项目。

6. 阿里概念 | 阿里巴巴宣布联合清华、浙大、中国科学院自动化所、中科院软件所、苏州大学发布藏经阁（知识引擎）研究计划。该计划以结构化形式描述客观世界中概念、实体及其之间关系，将互联网信息内容表达成更接近人类认知世界的形式，从而使计算机具备类脑推理能力。阿里还将建设中小企业知识服务引擎。

点评：上市公司中，智度股份（000676）投资Deepleaper/跃盟科技，后者在人工智能自然语义处理与深度学习领域，拥有商业语义认知、价值判断与策略预测等多项国内外技术专利。浪潮信息（000977）拥有全球首个集群并行版的Caffe深度学习计算框架。

## 市场观点

周五两市股指集体小幅低开，随后出现连续的跳水下跌走势。权重题材大幅回撤，沪指再次跌破 3100 点整数口。创业板受主板影响，同样回落走低。受外部不确定以及内部经济等方面的担忧，在积弱的市场格局下，资金情绪可能进一步恶化，短期沪指或有二次探底的需求。

一方面周五沪指失守 5 日均线，MACD 绿柱比前一交易日有所增长，KDJ 指标掉头向下，成交量依然属于低迷的范畴，说明目前市场仍然存在向下震荡需求，短期二次下探特征明显。均线系统上看，长中短均维持空头排列，加上双缺口不补，修复行情将以时间换空间。而创业板指数也受主板拖累，收出一根中阴线，收盘位于半年线和年线之下，不过创指日线级别的上涨趋势还未被破坏，后市机会或仍将围绕创业板展开。

## 早间新闻解读

### 宏观新闻：

1、习近平强调，建设好生态宜居的美丽乡村，让广大农民有更多获得感幸福感。2、中共中央政治局 4 月 23 日召开会议强调，要保持宏观经济平稳运行。要推动信贷、股市、债市、汇市、楼市健康发展。进一步完善边海防力量体系。新华社刊文称，中央政治局会议传递当前经济工作四大信号。

### 行业新闻：

1、央行表示，密切关注民间贷款利率以打击非法集资。继续防范互联网金融风险。所有 ICO 平台和比特币交易已经安全退出中国市场。2、证监会拟推动制定《私募投资基金管理暂行条例》，通过“开正道”，压缩非法集资活动空间。3、中国财政部称，我国将取消包括抗癌药在内的部分药品进口关税。4、国家版权局表示，2017 年中国网络版权产值突破 6000 亿元。5、韩国正起草朝鲜半岛经济合作计划，内容包括修建首尔至北京高速铁路、扩建开城韩朝工业园区等。朝韩首脑将于 27 日上午进行首次会面。6、23 日，国产第一艘航母在拖轮的协助下离开泊位。

### 公司新闻：

1、上交所对中国船舶和罗顿发展实施退市风险警示。2018 年 4 月 24 日起将以上证券调出融资融券标的证券名单。2、钜盛华在 4 月 17 日减持 8970 万股万科 A 股。3、乐视网被所有公募基金剔出前十重仓股。4、中弘股份近一个月新增 11 亿元逾期债务，累计逾期 22.7 亿元。5、联想控股不超过 8.8 亿股参与 H 股全流通，占公司总股本 37.35%。6、黑猫股份年报净利增 4 倍，炭黑销售毛利显著提升。7、大族激光一季度净利增长 1.4 倍，获港资、证金增持。8、辉丰股份收到证监会立案调查通知。9、新股申购：药明康德，申购代码 732259，申购价格 21.6 元。药明康德是独角兽新政下 A 股发行申购的首只独角兽，格外引发市场关注。

## 涨停分析

### 市场环境

沪指: -0.11%	创业: -1.67%	上涨: 1293	下跌: 1951
换手涨停: 22	涨幅大于 7%: 36	涨停开板率: 39%	
换手跌停: 23	跌幅大于 7%: 97	市场风险度: 54.1%	
市场连板: 02	市场风险: 大	市场持续性: 弱	

### 东北板块: 7

行业新闻: 据朝中社 21 日报道, 2018 年 4 月 21 日起朝鲜将中止核试验与洲际弹道导弹发射试验, 全面发展经济。

601518 吉林高速: 09:25 吉林 投资开发 管理收费公路 超跌 低价

603099 长白山: 09:30 吉林 旅游服务业 旅游开发

600853 龙建股份: 09:30 哈尔滨 公路桥梁施工建设

600303 曙光股份: 09:30 丹东 华泰携手曙光发力新能源汽车

002338 奥普光电: 09:31 长春 光电测控制仪器

300293 蓝英装备: 11:12 沈阳 机器人 工业 4.0 一季度业绩预增 低位

600050 中国联通: 14:46 朝鲜网络通过中国联通链接到外部世界

### 5G: 4

行业新闻: 我国研制出国际领先水平的 5G 通信芯片内核

300366 创意信息: 09:39 5G 通信服务商+澄清不会受到中兴事件影响

300597 吉大通信: 10:40 5G 低位 通信网络技术服务 吉林

300565 科信技术: 14:39 5G 网接入设备 光通信设备

600050 中国联通: 14:46 通信服务运营商一季度业绩预增 超跌低价+朝鲜

### 高送转+次新: 4

300718 长盛轴承: 09:31 拟 10 转 9.8 派 3.7 次新

300693 盛弘股份: 09:40 拟 10 转 5 派 3 远端次新

603809 豪能股份: 14:38 拟 10 转 4 派 10 远端次新

603496 恒为科技: 14:48 拟 10 转 4 派 2.3 远端次新

### 芯片 集成电路: 2

002806 华峰股份: 09:30 电子元件材料+电容 铝涨价 远端次新 妖股 5B

300667 必创科技: 14:40 压力传感器芯片+物联网+远端次新 妖股

次新股：2

603378 亚士创能：10:01 远端次新超跌 建筑保温装饰材料

300634 彩讯股份：14:33 开板新股+大数据 邮件大数据平台应用

网络安全：1

300333 兆日科技：14:35 互动：电子支付密码芯片为公司独家供应

公告 复牌：1

300348 长亮科技：09:25 7.14%股份转让予腾讯 实控人未变

个股：4

002856 美芝股份：13:55 超跌 建筑装饰工程

002052 同洲电子：14:04 数字机顶盒终端 电子元器件+5G 2B

000935 四川双马：14:35 妖股 IDG 水泥生产

002651 利君股份：14:48 低位 军工无人机 专用设备

新股：5

002931 锋龙股份：09:25 园林机械零部件（核查复牌）

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。

603733 仙鹤股份：09:25 特种纸研发生产

涨停开板：

300730 科创信息：高送转 次新股

300715 凯伦股份：高送转 填权

002832 比音勒芬：高送转

002192 融捷股份：锂电池 超跌

000407 胜利股份：天然气 超跌

300537 广信材料：集成电路

600237 铜峰电子：半导体 超跌

300657 弘信电子：集成电路

300419 浩丰科技：大数据 超跌

000928 中钢国际：东北股 超跌

300615 欣天科技：5G 超跌

002819 东方中科：央企改革 超跌

300472 新元科技：工业 4.0 超跌

000037 深南电 A：电力 超跌

## 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！