

首证投资晨报

2018年4月25日 星期三

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	-1.74	24024.13
标准普尔 500 指数	-1.34	2634.56
纳斯达克综合指数	-1.7	7007.35
法国巴黎 CAC40 指数	0.1	5444.16
金融时报 100 指数	0.36	7425.399
法兰克福 DAX 指数	-0.17	12550.82
韩国综合指数	-0.56	2450.32
东京日经 225 指数	-0.6	22144.78
俄罗斯 RTS 指数	0.8	1153.83
台湾加权指数	-1.1	10579.5
纽约证交所综合指数	-0.77	12514
美国证交所	-1.09	2559.808

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	0.24	67.86
纽约金连续	-0.07	1332.1
铂连续	-0.25	932.7
天然气连续	0.04	2.814
布伦特原油连续	0.24	74.04
沪银连续	0.14	3663
棉花连续	-0.67	14810
沪铝连续	-0.03	14355
沪金连续	0	273.65
沪铜连续	0.57	51570
沪锌连续	-0.26	24475

要闻点评

1. 粤港澳大湾区 | 全国政协委员刘炳章表示，日前与前广东省省长、全国政协港澳台侨委员会主任朱小丹会面时，对方向他透露大湾区发展规划纲要快要出台，现正于国务院作最后修改，预料5月上旬正式公布。按目前趋势发展，只需6年即可大概率超越东京湾区成为全球经济总量最大的湾区。

点评：上市公司中可关注，珠海港（000507）位于粤港澳大湾区城市群范围内，已在港珠澳大桥落脚点的洪湾港等布局了相关的物流设施及配套业务。广州港（601228）地处珠江三角洲中心位置，集疏运系统完善，水路、公路、铁路、空运集疏运网络发达。

2. 深圳板块 | 近日，深圳市发布实施《关于深圳市组织实施深汕特别合作区机制体制调整的工作方案》，这意味着特别区正式成为深圳第11个区。

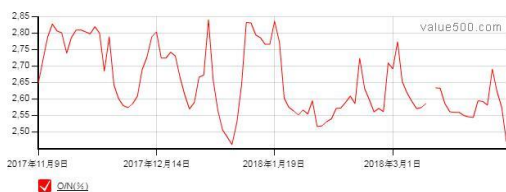
点评：深赛格（000058）“碲化镉薄膜光伏产业基地项目”已落户深汕合作区。深振业A（000006）在深汕合作区项目占地8.67万平方米，已于去年6月开建。盐田港（000088）大股东盐田港集团投建的“小漠组团国际物流港项目”是合作区迄今最大投资项目。

3. 上合峰会 | 2018年6月，上合组织峰会将在青岛召开。今年，中国担任上合组织轮值主席国，上合组织是世界上人口最多、面积最大的地区合作组织。国家主席习近平23日强调，中方一贯将推动上海合作组织发展作为外交优先方向之一，经济上深化“一带一路”合作，逐步建立区域经济合作制度性安排。

点评：博深工具（002282）300-350Km 高速列车制动闸片产品通过了装车运行考核，取得了CRCC的正式产品认证，并成功中标，已进入到产业化阶段。康尼机电（603111）中国标动门系统研发试制的主要参与单位，未来中国标动有望成为国内和高铁出海的主力车型。中国中车（601766）全球规模最大、品种最全、技术领先的轨道交通装备供应商。

隔夜主要外汇比价 4月24日

名称	涨幅%	收盘
澳元/美元	-0.07	0.7598
欧元/美元	-0.06	1.2229
英镑/美元	-0.03	1.3989
美元/加元	0	1.2819
美元/瑞郎	0.12	0.9798
美元/人民币(离)	0.05	6.2985
美元/人民币	0	6.3034
美元/港币	0	7.8468
美元指数	0.05	90.792
美元/日元	0.08	108.88
美元/新加坡元	0.06	1.3227
黄金/美元	-0.08	1330.56



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. 核电 | 国家国防科技工业局副局长王毅初在中国核能可持续发展论坛上表示，“目前核燃料产业园方案已经编制完成。”今后我国将优化核燃料产业布局，在核电相对集中的东南沿海地区建立具有国民竞争力的核燃料产业园，为核电发展提供一站式服务，将加强工业用各类放射源及相关产品的研发、制造、经营与技术服务，并逐渐形成规模化的发展，大力提升核技术在材料、核放射仪器仪表等产品市场份额。

点评：A股上市公司中，安泰科技(000969)已具备年产300吨中子吸收材料的生产能力。通裕重工(300185)分别与中核集团核一院、核二院在液态核废料处理设备含硼废液高效固化生产线和固态核废料处理设备超级压缩生产线展开合作。

5. 探月工程 | 航天科技集团科技委主任包为民表示，我国的“嫦娥四号月球探测器”今年将展开人类首次对月球背面的探测。嫦娥四号通过提高探测器的适应性，将有望在月球背面探测任务当中取得大量科学成果。同时，我国也正在规划探月四期工程，未来或将建造月球科研站基本型。包为民还表示，我国的火星探测计划正在有序推进，对火星的首次探测将一次完成绕火星飞行，火星表面降落以及巡视探测等任务。

点评：上市公司中，航天科技(000901)是是航天系上市公司中唯一拥有生产固体运载火箭核心技术和资产的企业，在“神舟六号”载人飞船的发射过程中承担了重要工作。公司实控人航天科工集团是我国载人航天、月球探测工程等航天项目重要参与方。轴研科技(002046)是我国航空航天轴承领域领先企业，曾为嫦娥一号、嫦娥二号、长征二号捆绑式大推力火箭、长征四号甲等项目提供配套轴承及相关研发服务。

6. 水泥 | 据数字水泥网24日报道，贵州铜仁地区水泥价格大幅上调每吨30-70元；广西百色地区散装价格上调每吨20元；湖南湘西地区水泥价格上调每吨20元。进入4月份以来，随着水泥市场需求不断增加，部分地区企业停产检修，以及企业对熟料管控到位，熟料供应再次出现紧平衡。

点评：海螺水泥(600585)最新披露一季报显示，一季度净利增1.22倍，扣非后净利增2倍；万年青(000789)曾预告一季度增长33倍左右。

市场观点

周二大盘上涨，沪深两市股票有九成上涨，计算机、建材、传媒领涨，电力、农业、有色涨幅滞后。B股市场仅有8只逆势下跌。中小板有八成多上涨。创业板有九成多上涨。

周二香港恒生指数上涨1.26%，国企指数大涨2.04%。日本股市上涨0.86%。韩国股市下跌0.40%。台湾股市下跌1.10%。

两市成交环比放大一成多，预计周三A股将收窄涨幅。

早间新闻解读

宏观新闻：1、习近平来到宜昌，深入长江沿岸考察。习近平强调，要立下生态优先的规矩倒逼产业转型升级实现高质量发展。2、人民日报评论员文章：突破核心技术，建设数字中国。

行业新闻：1、深交所新修章程：要求会员对可能严重影响正常交易秩序的异常交易行为应当拒绝接受其委托。2、海南香港两地决定在十个方面开展合作，鼓励海南企业赴港上市。3、海南限购补充细则出台：遏制假结婚、假离婚骗购住房。4、外汇局称，上海和深圳两地QDLP和QDIE试点额度分别增至50亿美元。5、消息称CDR细则或有较大改动，或收紧盈利要求。6、地方融资平台再告急，利率持续攀升、高价仍无钱可拿。7、商务部将召开卤化丁基橡胶反倾销案听证会。8、工信部部长苗圩称，中国航天将全面贯彻落实创新驱动与军民融合发展战略。9、12家独角兽企业投资落户天津开发区，涵盖滴滴出行、途家网、爱奇艺等一批企业。10、港交所24日宣布，将从4月30日起接受采用同股不同权架构的公司赴港IPO。11、能源局称，光伏发电要减少补贴依赖。12、深汕特别合作区成为深圳第十一区。13、互联网资管新规的威力开始显现。300亿体量平台立马理财宣布，只能赎回不能买。14、中金所副总经理李海超称，在风险可控的前提下恢复股指期货功能。

公司新闻：1、证监会副主席姜洋调研嘉楠耘智时称，希望其在国内上市。2、一汽大众正在洽谈莫干山乐视汽车产业园。3、中兴新通讯公告称，控股公司中兴通讯事件不影响“11中兴新债”本息正常兑付。4、乐视网公告，公司控股子公司乐融致新与京东签署《战略业务合作协议》；延期披露年报，净利润亏损额可能进一步扩大。公司被起诉涉案金额超33亿，暂无法判断对公司利润影响。5、赖小民涉利益输送，乐视网、保千里等均从华融拿到巨资。6、劲拓股份放弃对中兴通讯方面合同违约追偿权利，已交付设备可原价收回。7、快意电梯IPO涉嫌造假，核心客户与供应商巨额数据存疑。8、华锋股份六涨停后停牌核查。9、华信国际控股股东终止筹划控制权变更，股票复牌。10、中原特钢拟211.86亿元置入中粮资本，将置出现有全部资产。11、博思软件去年净利增长超四成，拟10转8派2.1。

涨停分析

市场环境

沪指: +1.99% 创业: +3.07% 上涨: 3145 下跌: 176

换手涨停: 077 涨幅大于7%: 128 涨停开板率: 15%

换手跌停: 000 跌幅大于7%: 003 市场风险度: 4%

市场连板: 011 市场风险: 变小 市场持续性: 变好

高送转 填权+次新股: 26

300640 德艺文创: 09:25 拟10转8派2.5 远端次新

300659 中孚信息: 09:25 拟10转6派2.5 收购通信芯片资产 复牌

300615 欣天科技: 09:25 5G 高送转10转8 通信产业射频金属元器件

002877 智能自控: 09:33 10转7派0.8 填权 远端次新

300588 熙菱信息: 09:33 拟10转6派1.2+网络安全

300690 双一科技: 09:48 10转6派10 填权 远端次新

300670 大烨智能: 09:52 拟10转8派2 远端次新+智能电网

603826 坤彩科技: 09:59 拟10转3派0.6 股权登记04.26

603626 科森科技: 10:02 10转4派2.5 今日除权除息 远端次新

603638 艾迪精密: 10:09 拟10转4.8派2.5 远端次新

300665 飞鹿股份: 10:17 拟10转6派0.5 远端次新股

603856 东宏股份: 10:21 拟10转3派1.85 低位次新股

300715 凯伦股份: 10:46 填权 10转8派2 次新股

300705 九典制药: 11:05 拟10转10派1.2 次新股医药

300717 华信新材: 11:28 拟10转6派2 远端次新

300703 创源文化: 11:29 拟10转5派3.5 超跌

002863 今飞凯达: 13:08 拟10转7派0.9 04.26除权

300718 长盛轴承: 13:30 拟10转9.8派3.7 次新 2B

300451 创业软件: 13:35 拟10转10派1 互联网+医疗

300532 今天国际: 13:57 拟10转8派3 智能物流

002903 宇环数控: 14:15 拟10转5派3 次新股 工业4.0

002841 视源股份: 14:38 拟10转6派6 在线教育

300584 海辰药业: 14:47 填权 10转5派2.5

603716 塞力斯 : 14:55 拟10转15派1

300509 新美星 : 14:56 拟10转9派6

300514 友讯达 : 14:56 拟10转10派1+芯片

芯片 集成电路: 11

002806 华锋股份: 09:38 电子元件材料+电容 铝涨价 远端次新 妖股 6B

300667 必创科技: 09:56 压力传感器芯片+物联网+远端次新 妖股 2B

002913 奥士康 : 10:27 印刷电路板 +无线通信基站 PCB 次新
002134 天津普林: 10:36 摘帽 电路板印制
300333 兆日科技: 13:25 芯片+网络安全 电子支付密码芯片独家供应 2B
300236 上海新阳: 13:44 专业从事半导体行业所需电子化学品的研发
000062 深圳华强: 14:17 收购芯斐电子 50%股权 半导体设计
300077 国民技术: 14:19 主要产品安全芯片和通讯芯片
300054 鼎龙股份: 14:56 集成电路芯片设计与制程工艺材料
300514 友讯达 : 14:56 芯片+高送转 传感器芯片
300671 富满电子: 14:56 芯片 次新股 LED 芯片 集成电路设计

超跌: 11

603011 合锻智能: 09:31 超跌 有收购资产转型预期
603320 迪贝电气: 09:46 超跌 压缩机电机
300555 路通视信: 09:49 超跌 提供广电网络接入网综合解决方案
300549 优德精密: 10:36 超跌 精密模具零部件 工业 4.0
300611 美力科技: 10:48 超跌 高端弹簧产品研发
603906 龙蟠科技: 11:00 超跌 车用精细化工品
300645 正元智慧: 13:42 超跌 远端次新 移动支付 在线教育
603181 皇马科技: 13:55 超跌 远端次新 特种表面活性剂
002827 高争民爆: 13:57 超跌 民爆器材生产
300543 朗科智能: 14:31 超跌 智能家居 锂电池
603966 法兰泰克: 14:46 超跌 工程机械

5G 光通讯: 08

行业新闻: 重庆开通首张 5G 试验网

300597 吉大通信: 09:25 5G 吉林 低位 通信网络技术服务 2B
300615 欣天科技: 09:25 5G 高送转 远端次新 通信产业射频金属元器件
300563 神宇股份: 10:59 5G 射频同轴电缆 远端次新低位
300366 创意信息: 13:38 5G 通信服务商+澄清不会受到中兴事件影响 2B
300684 中石科技: 14:12 5G 新材料 次新股 前期牛股 合成材料电磁兼容
002025 航天电器: 14:28 光通讯 军工 控股江苏奥雷涉光模块 光通讯器件
300565 科信技术: 14:33 5G 网接入设备 光通信设备 2B
300308 中际旭创: 14:41 收购光模块资产

国产软件+: 6

002195 二三四五: 13:25 互联网金融服务和软件外包服务
603383 顶点软件: 14:24 国产软件 数字中国 金融科技

600536 中国软件：14:50 国产软件 网络安全
600756 浪潮软件：14:52 云计算 大数据 数字中国
300663 科蓝软件：14:55 国产软件 金融科技 数字中国
300253 卫宁健康：15:00 医疗领域软件 互联网+医疗

妖股反弹：5

300624 万兴科技：10:12 物联网+工业互联网+独角兽 IDG 次新 妖股
300598 诚迈科技：13:04 移动芯片软件开发+独角兽 妖股
002864 盘龙药业：14:47 医药次新股 妖股

中报业绩预增：4

600486 扬农化工：09:33 中报预增 80%~130%
603387 基蛋股份：09:33 一季报预增 63% 远端次新 体外诊断产品
603725 天安新材：09:46 一季报预增 118% 远端次新 装饰材料
002318 久立特材：09:47 中报预增 70%~100%

房地产：3

600708 光明地产：09:37 房地产开发 超跌
603506 南都物业：09:57 拟 10 转 3 派 3 房地产物业 次新股
002016 世荣兆业：11:01 房地产开发

东北板块：3

300597 吉大通信：09:25 吉林 5G 低位 通信网络技术服务 2B
300293 蓝英装备：09:36 沈阳 机器人 工业 4.0 一季度业绩预增 低位 2B
601518 吉林高速：10:44 吉林 投资开发 管理收费公路 超跌 低价 2B

次新股：2

603110 东方材料：10:06 次新股 石墨烯油墨粘胶材料
603214 爱婴室：11:05 次新股 母婴商品销售

其它：7

300348 长亮科技：09:25 7.14%股份转让予腾讯 实控人未变 复牌
002052 同洲电子：09:39 数字机顶盒终端 电子元器件+5G 3B
603027 千禾味业：10:53 消费类 调味品
002181 粤传媒：13:20 海南彩票 公司云彩网已经上线
002522 浙江众成：14:44 金改概念 新材料
002634 棒杰股份：14:51 金改概念 庄股
603127 昭衍新药：14:57 医药 细胞免疫

新股：5

- 002931 锋龙股份：09:25 园林机械零部件
- 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：

- 300378 鼎捷软件：大数据 工业互联网
- 300561 汇金科技：金融科技
- 300359 全通教育：超跌 在线教育
- 600596 新安股份：草甘膦
- 300707 威唐工业：次新股 高送转
- 600528 中铁工业：高铁 超跌
- 002627 宜昌交运：高送转
- 600749 西藏旅游：旅游 超跌
- 002467 二六三：通信服务 超跌
- 603086 先达股份：次新股 农药 超跌
- 002032 苏泊尔：家电
- 300119 瑞普生物：兽药
- 002021 中捷资源：专用设备 超跌
- 603200 上海洗霸：次新股 污水处理

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！