

# 首证投资晨报

2018年4月27日 星期五

## 隔夜全球主要股市指数 4月26日

指数名称	涨幅%	收盘
道琼斯工业平均指数	0.99	24322.34
标准普尔 500 指数	1.04	2666.94
纳斯达克综合指数	1.64	7118.68
法国巴黎 CAC40 指数	0.74	5453.58
金融时报 100 指数	0.54	7419
法兰克福 DAX 指数	0.63	12500.73
韩国综合指数	1.12	2503.43
东京日经 225 指数	0.4	22408.5
俄罗斯 RTS 指数	0.81	1146.85
台湾加权指数	--	--
纽约证交所综合指数	0.52	12582.9
美国证交所	0.68	2596.722

## 隔夜重要大宗商品指数 4月26日

名称	涨幅%	收盘
轻质原油连续	-0.15	68.09
纽约金连续	0.02	1318.1
铂连续	0.02	910.3
天然气连续	-0.6	2.822
布伦特原油连续	-0.15	74.63
沪银连续	-0.22	3631
棉花连续	0.03	14840
沪铝连续	0.56	14395
沪金连续	0.79	269.6
沪铜连续	-0.21	51350
沪锌连续	0.36	24020

## 要闻点评

1. 芯片 | 习近平来到武汉新芯集成电路制造有限公司，察看集成电路生产线，了解芯片全流程智能化制造和加快国产化进程等情况。习近平说，要实现“两个一百年”奋斗目标，一些重大核心技术必须靠自己攻坚克难。从2016年下半年开始，国内晶圆厂开始进入新一轮投资高峰。

点评：北方华创（002371）半导体设备龙头，14nm制程设备进入工艺验证。晶盛机电（300316）设立子公司发力半导体设备，半导体设备预计在未来几年将逐步放量。

2. 信息光电 | 国家信息光电子创新中心26日在武汉烽火科技集团正式挂牌成立，力争通过3-5年建设，建成国际一流的信息光电子制造业创新平台，推动核心光电子芯片和器件行业供给率超过30%；力争到2025年，实现核心光电子芯片和器件自主可控，打通先进制造技术从基础研究到应用研究、首次商业化和规模化生产的创新链条。

点评：烽火通信（600498）全球光通信最具竞争力企业十强，我国智慧城市、行业信息化、智能化应用等领域的领军企业。光迅科技（002281）全球领先的光电子器件、子系统解决方案供应商。

3. 智能高铁 | 中国铁路总公司26日透露，今年3月以来，中国铁路总公司在北京至沈阳高铁辽宁段全面启动“高速铁路智能关键技术综合试验”，推进中国智能高铁建设。该试验将一直持续到9月底。中国首次进行智能高铁试验时速350公里“复兴号”长编组动车组是试验的主要内容之一。

点评：辉煌科技（002296）是铁总微机监测系统、DMIS系统、CTC系统定点企业，公司交通WiFi技术领先。鼎汉技术（300011）在解决地面和信号以及通信的相关供电市占率高，在车站信息化与安全检查方面也有布局。

**隔夜主要外汇比价 4月26日**

名称	涨幅%	收盘
澳元/美元	-0.05	0.755
欧元/美元	-0.02	1.2105
英镑/美元	-0.01	1.3914
美元/加元	0.03	1.2874
美元/瑞郎	0.03	0.9893
美元/人民币(离)	0.03	6.3288
美元/人民币	0	6.3339
美元/港币	0.01	7.8466
美元指数	0.03	91.568
美元/日元	-0.05	109.25
美元/新加坡元	0.01	1.328
黄金/美元	-0.07	1316.81

4. 鸡蛋 | 年初至今父母代价格持续上涨，反应上游供给紧缺。强制换羽因素因为基数或公鸡换羽受限因素，供给弹性在下降，在产父母代鸡苗存栏量自3月中下旬起开始下降。从历史经验角度，在产父母代存栏量对鸡苗价格研判准确度很高，三季度伴随季节性需求旺季，预期6月份左右鸡苗、毛鸡有望迎来上涨。

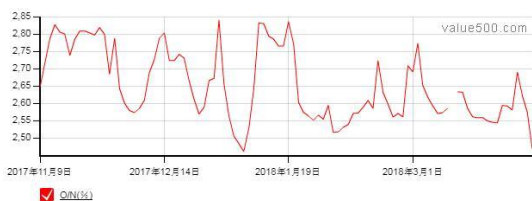
点评：A股上市公司中，可关注圣农发展（002299）、民和股份（002234）、益生股份（002458）、仙坛股份（002746）。

5. 可再生能源 | 国家能源局近日印发《关于减轻可再生能源领域企业负担有关事项的通知》，旨在促进可再生能源成本下降，支持可再生能源相关实体经济健康发展。通知提出，降低可再生能源开发成本，减少土地成本及不合理收费。通过绿色金融降低企业融资成本，加大对可再生能源项目投资企业的信贷投放，鼓励可再生能源投资企业与金融机构合作开展可再生能源投资项目资产证券化。减少可再生能源项目物流成本。

点评：天顺风能（002531）国内领先的风塔专业生产商，今年将完成募投的三座共330MW风场项目并网，且计划未来每年新增核准300MW-400MW的规模，2020年底前拥有1.5GW的风场运营规模。阳光电源（300274）为可再生能源发电行业用户提供系统解决方案，主导产品太阳能光伏逆变器的市场占有率多年来稳居国内市场第一位，近1年来与多个地方政府合作大力投建光伏电站项目。

6. 国产软件 | 据媒体报道，工信部表示，要支持面向党政办公的基础软件升级优化和办公平台研制，支持面向党政办公的安全可靠统一测试服务平台研制及支撑能力建设；组织力量研究桌面、服务器等领域的操作系统发展现状、趋势，形成系列研究报告；联合国家版权局等部门，将软件正版化检查工作与推广安全可靠国产软件有机结合，逐步提升国产软件的市场空间。

点评：中美贸易摩擦的大背景下，发展自主可控在国家战略层面上势在必行。根据机构测算，2019年国产软件替代Wintel比例为10%，市场规模将达1734亿元，行业成长空间巨大。可关注东华软件（002065）、东软集团（600718）等大型软件企业。



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

## 市场观点

目前沪指再次回到 3100 下方弱势态势，跌破 3050 则要警惕大跌风险，鉴于 4 月最后一个交易日，市场选择方向的重任可能推迟到下月概率很高。

目前机会建议关注业绩利好支撑的高科技板块。具有国家战略意义的科技板块个股尤其值得关注。

## 早间新闻解读

**宏观新闻：**1、习近平在深入推动长江经济带发展座谈会上强调，加强改革创新战略统筹规划引导，以长江经济带发展推动高质量发展。2、商务部发言人高峰称，中国反对所有形式的单边主义和保护主义，中国准备好应对所有美国可能的贸易举措。中国已经为各种可能的美国贸易行动作好了准备，部分中国企业因为不确定性放弃了美国市场。3、韩国总统文在寅和朝鲜最高领导人金正恩将在当地时间今天 9:30 在边境会面。

**行业新闻：**1、央行将依法加强和改进反洗钱监管。2、商务部正研究进一步扩大进口的系列措施。3、中央军委装备发展部深入推进装备通用化系列化组合化工作。4、中国拟将乘用车进口税率降低约一半。5、互联网医院管理办法 5 月底前将出台。6、新一轮成品油调价窗口将于 4 月 26 日 24 时开启，汽、柴油每吨分别上调 255 元、245 元。7、人民空军 4 月 26 日出动多型多架战机飞越宫古海峡和巴士海峡，实施了“绕岛巡航”训练课题。8、湖南高规格金融会议对隐性债务出狠招，停缓调撤严把四道关。9、我国成立碳纤维复合材料应用技术创新联盟。10、德国批准中国上市公司安泰科技收购德国高科技企业。11、中国主导水稻基因研究成果发布，推动水稻精准化育种、保障粮食安全。

**公司新闻：**1、华为被美司法部调查，公司称没有证据影响不大。2、格力电器回复深交所问询称，公司将进行 2018 年度中期分红。26 日，深股通净卖出 23.5 亿格力电器。3、中国平安在港交所披露一季报，一季度净利润 257 亿元，同比增长 11.5%。建议派发公司 30 周年特别股息，每股派发现金股息人民币 0.20 元，分红总额达 36.56 亿元。平安辟谣董事长变更传言。4、万达拟与腾讯系高朋科技成立合资公司，万达为大股东。5、约一半营收来自华为的中国软件国际 26 日股价大跌，中国软件国际回应称，和华为在美无合作，拟进行高管或员工增持。6、盛运环保下修 2017 年度业绩，2017 年净利亏损 12.95 亿，修正前净利亏损 2.58 亿。7、华锋股份停牌核查完毕，股票复牌。8、中国石化第一季度国际会计准则净利润 193 亿元人民币。9、ST 巴士遭证监会立案调查，5 月 2 日起实行退市风险警示。10、协鑫集成拟收购半导体材料制造企业，今起停牌。11、千山药机董事、高管所持公司股票遭遇平仓被动减持。12、象屿股份疑似通过厦门象道“接盘”北八道。13、乐视网 2017 年亏损 138.78 亿元，成 A 股亏损王。一季度亏损超 3 亿元。

## 涨停分析

### 市场环境

沪指：-1.38% 创业：-2.10% 上涨：399 下跌：2898

换手涨停：24 涨幅大于7%：35 涨停开板率：43%

换手跌停：25 跌幅大于7%：57 市场风险度：80.3%

市场连板：09 市场风险：大 市场持续性：

### 高送转 填权：6

300659 中孚信息：09:25 拟10转6派2.5 收购通信芯片资产 3B

300615 欣天科技：09:30 5G 高送转10转8 通信产业射频金属元器件 3B

300715 凯伦股份：09:47 填权 10转8派2 次新股 3B

300444 双杰电气：11:24 拟10转8派0.6 超跌

300604 长川科技：13:42 拟10转9派1.5 集成电路专用设备

603168 莎普爱思：14:53 拟10转3派2 低位

### 芯片 集成电路：5

300139 晓程科技：09:25 集成电路设计 载波芯片 2B

002134 天津普林：09:30 摘帽 电路板印制 3B

600601 方正科技：09:38 北大 PCB 产品 印刷电路板 方正集团 2B

002023 海特高新：09:45 子公司涉化合物半导体集成电路芯片的研制

300604 长川科技：13:42 集成电路专用设备 高送转

### 军民融合：5

002023 海特高新：09:45 子公司涉化合物半导体集成电路芯片的研制

002214 大立科技：10:26 红外线热成像仪 业绩预增

000561 烽火电子：11:08 军民用通讯设备

603516 淳中科技：11:25 军队图像信息一体化项目，业绩预增 次新股

002338 奥普光电：14:31 军民融合+东北 产品用于靶场测控

### 高校系：3

600601 方正科技：09:38 北大 PCB 产品 印刷电路板 方正集团 2B

300520 科大国创：09:58 中科大资产管理公司参股 软件研究 超跌 2B

300597 吉大通信：11:06 5G 吉林大学 低位 通信网络技术服务 4B



### 国产软件：3

行业新闻：信息化部副部长陈肇雄24日表示，我国将集中力量解决软件和信息  
技术服务业核心技术创新能力不强、生态构建能力较弱等“卡脖子”问题，深度  
参与国际标准和规则制定，全力做强软件和信息技术服务业。

300520 科大国创：09:58 中科大资产管理公司参股 软件研究 超跌 2B

603189 网达软件：10:04 软件 移动互联网多媒体软件

600476 湘邮科技：13:44 软件 邮政集团大数据服务及软件开发

### 超跌：5

000677 恒天海龙：09:33 超跌 低价 粘胶纤维 壳 2B

002524 光正集团：09:39 超跌 收购医疗资产 壳

300200 高盟新材：09:47 超跌 高铁概念 复合粘胶剂

300585 奥联电子：09:51 超跌 汽车零部件

300216 千山药机：10:04 超跌 基因测序 医疗器械

### 个股 题材：3

300211 亿通科技：10:44 通讯设备 电网络传输设备

002458 益生股份：10:45 养殖业 商品鸡 猪 奶牛养殖

000969 安泰科技：13:42 德国批准收购高科技企业 新材料资产

### 新股：5

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

603348N 文灿：09:25 铝合金精密铸件

### 涨停开板：

002285 世联行：租售同权

000560 昆百大A：租售同权

600604 市北高新：租售同权

300295 三六五网：租售同权

300640 德艺文创：高送转

603738 泰晶科技：高送转

002691 冀凯股份：高送转

300663 科蓝软件：国产软件

600756 浪潮软件：国产软件  
603039 泛微网络：国产软件  
300293 蓝英装备：东北地区 工业 4.0  
600730 中国高科：高校系  
002234 民和股份：猪肉  
600469 风神股份：超跌  
600288 大恒科技：太赫兹  
300555 路通视信：通信服务  
002370 亚太药业：中报预增 医药制造  
603829 洛凯股份：次新股 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！