

首证投资晨报

2018年5月2日 星期三

隔夜全球主要股市指数 5月1日

指数名称	涨幅%	收盘
道琼斯工业平均指数	-0.27	24099.05
标准普尔 500 指数	0.25	2654.8
纳斯达克综合指数	0.91	7130.7
法国巴黎 CAC40 指数	0.68	5520.5
金融时报 100 指数	0.11	7517.25
法兰克福 DAX 指数	0.22	12609.03
韩国综合指数	-0.18	2510.91
东京日经 225 指数	-0.07	22493
俄罗斯 RTS 指数	1.02	1158.52
台湾加权指数	--	--
纽约证交所综合指数	-0.18	12493.02
美国证交所	-0.04	2612.472

隔夜重要大宗商品指数 5月1日

名称	涨幅%	收盘
轻质原油连续	0.24	67.41
纽约金连续	-0.05	1306.1
铂连续	0.13	895.4
天然气连续	-0.07	2.8
布伦特原油连续	0.12	73.22
沪银连续	--	--
棉花连续	--	--
沪铝连续	--	--
沪金连续	--	--
沪铜连续	--	--
沪锌连续	--	--

要闻点评

1. 工业互联网 | 从权威人士处获悉，工信部正在制定 2018 年工业互联网专项，将重点支持工业互联网三大体系建设，包括网络体系、平台体系、安全体系。该人士透露，工信部还正在组织推进《2018 智能制造综合标准化和新模式应用项目》，要求有技术实力、有产业资源的企业与用户共同组成联合体进行申报，重点促进人工智能、工业互联网等新技术集成应用和关键短板装备的突破。

点评：据权威机构估计，在未来 20 年中，中国工业互联网发展至少可带来 3 万亿美元左右 GDP 增量，将为制造业升级和经济持续增长注入巨大的发展动力。工业互联网领域相关上市公司主要有东方国信等。

2. 盛大游戏 | 最新工商注册信息显示，盛大游戏在国内的控制实体盛跃网络科技有限公司（上海）有限公司已经引入腾讯作为新股东。近日，盛跃网络进行了投资人（股权）变更，新增股东“林芝腾讯科技有限公司”，同一时间新增董事马晓轶。

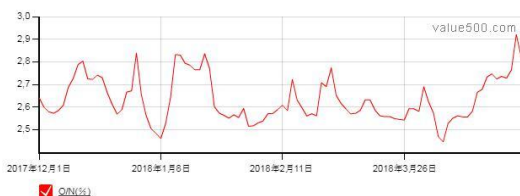
点评：本次盛大游戏股权架构最后一轮的调整和优化，引入更有力的战略投资者，正式回归 A 股时间点渐行渐近。A 股上市公司中，世纪华通 CEO、第三大股东王佶同时是盛跃网络科技有限公司（上海）有限公司的法人代表和董事长。掌趣科技主营游戏业务，亦引入林芝腾讯为战略投资者，持股比例 2%。

3. 钨 | 据百川资讯监测，2 月初以来，国内钨制品报价连续上涨。业内认为近期国内钨制品价格稳中有升。

点评：基于下游如矿山采掘、石油钻井等行业景气度持续上行，钨制品上下游普遍看好后市，节后“开门

隔夜主要外汇比价 5月1日

名称	涨幅%	收盘
澳元/美元	-0.05	0.7476
欧元/美元	-0.01	1.199
英镑/美元	-0.03	1.3603
美元/加元	0.1	1.2855
美元/瑞郎	0.01	0.9966
美元/人民币(离)	0.08	6.3421
美元/人民币	0	6.3325
美元/港币	0	7.8493
美元指数	0.02	92.485
美元/日元	-0.02	109.85
美元/新加坡元	0.06	1.3344
黄金/美元	0.03	1305.57



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

红”可期。从长远看，钨作为重要战略金属，在配额制开采、环保核查趋严等大背景下，供需有望持续改善，利好厦门钨业、翔鹭钨业等行业龙头。

4. 丁二烯 | 据百川资讯，中石化华东丁二烯报价2月6日上调300元/吨，带动丁二烯价格大涨5.99%。2月份以来，上调丁二烯价格的生产厂家逐渐增多，辽通化工2月5日和6日连续将丁二烯报价上调至11010元/吨，两次累计上调1000元/吨，涨幅达10%。

点评：预计丁二烯市场价格坚挺向上。齐翔腾达拥有15万吨丁二烯生产装置，受益产品涨价。华锦股份有6万吨丁二烯产能。

5. 房企 | 中国恒大公告，1月份实现销售金额约643.6亿元，同比增加73.01%。新城控股也公告，1月份合同销售金额约102.84亿元，同比增长110.22%。

点评：机构认为中长期来看，主流房企仍然有一定的估值修复空间，如万科A、招商蛇口、新城控股等。

6. 旅游酒店 | 根据权威部门预测，2018年春节七天假期将有3.85亿人次出游，同比增长12%；国内旅游收入4760亿元，同比增长12.5%。

点评：机构认为，当前旅游行业在政策助力和消费升级的大背景下发展空间广阔。短期关注优质景区类个股。相关公司包括中国国旅、首旅酒店、中青旅等。

7. 欧美股市 | 周二欧美股市“冰火两重天”，欧股跌逾2%，创2017年8月30日以来收盘新低。

点评：美股日内剧烈震荡，道指上演“过山车”，早盘一度大跌超500点，随后很快收复失地，最终收涨逾567点，创最近两年最大单日点数涨幅。WTI 3月原油期货收跌1.18%报63.39美元/桶，创1月19日以来收盘新低。COMEX 4月黄金期货收跌0.5%报1329.50美元/盎司。

市场观点

上证指数从年初的 3314 点开盘后一波超预期的蓝筹行情后一直震荡下行到近日的 3041 点后止跌企稳，表现为冲高、暴跌、震荡反弹、二次筑底的态势。上证指数整体今年表现相对去年差强人意，这和去年的震荡上行慢慢反弹格局完全不同，指数的振荡幅度也远大于去年，从 2017 年低点 3016 点开始的反弹到今年高点 3587 点再到 4 月 18 日的低点 3041 点，整体市场处于蓝筹行情的下行过程中，从整体市场看上证指数能否形成双底态势还需观察，大概率上证指数应该会围绕 3050 点-3450 点这个范围进行演绎。

从公布的创业板中小板业绩数据看，今年有大量先知先觉的资金买入创业板 ETF 基金和一批创业板个股，来博取创业板最近两年半以来比较大的反弹机会。在这里要说创业板暂时看应是反弹而不是翻转行情，从整个证券市场的资金面来看还看不到整个创业板的翻转行情。

早间新闻解读

宏观新闻：

1、国家主席习近平指出，要加快在芯片技术上实现重大突破，勇攀世界半导体存储科技高峰。2、美国财长努钦称，美国代表团将于周四和周五与中国进行贸易对话。3、李克强将正式访问日本。4、外交部长王毅将访问朝鲜。此外，特朗普称，未来 3-4 周将与朝鲜方会面。5、4 月份中国制造业采购经理指数（PMI）为 51.4，非制造业 PMI 连续八个月保持在 54 以上。6、美国白宫宣布，特朗普推迟对欧盟、加拿大、墨西哥关税问题作出决定至 6 月 1 日；与阿根廷、澳大利亚以及巴西达成原则性协议。7、韩国总统文在寅向金正恩提供了朝鲜半岛的经济计划。

行业新闻：

1、四部委联合发布《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》2、证监会副主席方星海表示，证监会已经做好了充分准备，会大幅度开放金融业，开放当然有风险，但要通过适当的监管，来减少风险，可以把这些风险管理好。3、上交所公告称，2017 年沪市公司共实现营业收入 27.97 万亿元，同比上升 14.46%；共实现净利润约 2.62 万亿元，同比上升 18.55%。4、深交所公告称，2017 年，深市上市公司整体业绩持续提升，合计实现营业总收入 10.4 万亿元，同比增 23.46%；实现净利润 7295 亿元，同比增 20.58%。5、国务院办公厅关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见。鼓励医疗机构应用互联网等信息技术拓展医疗服务空间和内容。

公司新闻：

1、中兴通讯公告称，将按程序向美国提供资料，股票继续停牌。2、中国平安核心人员持股计划完成股票购买，马明哲等买入近 6 亿元。3、小米最快本周提交香港 IPO 申请，争取 1000 亿美元估值上市，预期最快可于 6 月底至 7 月初挂牌。4、国家电影局初步认定《后来的我们》退票情况有异常。5、药明康德逾 30 万股新股遭弃购，弃购金额达 700 万元。6、大众汽车据称在与滴滴出行商谈组建合资公司。大众将为滴滴组建和管理约 10 万辆新车。7、长和与小米达成战略联盟，长和将于 5 月 3 日披露与小米战略联盟的细节。

涨停分析

市场环境

沪指: +0.23% 创业: +1.37% 上涨: 1998 下跌: 1244
换手涨停: 18 涨幅大于 7%: 30 涨停开板率: 58%
换手跌停: 21 跌幅大于 7%: 64 市场风险度: 34.4%
市场连板: 02 市场风险: 大 市场持续性: 差

医药 医疗: 4

002524 光正集团: 10:37 收购医疗资产 超跌 壳 2B
002365 永安药业: 10:56 化学制药 超跌
300519 新光药业: 11:05 中成药研发生产 低位
600332 白云山 : 13:02 中西药 化学原料药

次新股: 2

300729 乐歌股份: 09:51 次新股 人体工程学产品
603214 爱婴室 : 14:42 开板新股 母婴商品销售服务

体育产业: 2

300526 中潜股份: 09:51 体育产业 潜水装备
300162 雷曼股份: 13:36 体育概念 足球 小间距 LED 参股盈方集团涉体育

题材 板块: 2

600476 湘邮科技: 09:33 软件 邮政集团大数据服务及软件开发 2B
600555 海航创新: 14:38 海南赛马 旗下有九龙山马场

个股: 7

000820 神雾节能: 09:47 超跌 环保设备工程
300155 安居宝 : 09:57 安防 智慧城市
002795 永和智控: 13:28 流体控制设备
000995 皇台酒业: 14:44 白酒 超跌 白酒 葡萄酒生产
300251 光线传媒: 14:47 传媒 一季度业绩预增 10 倍
000691 亚太实业: 14:55 疑似庄股 摘帽 房地产
002112 三变科技: 14:56 超跌 中报预增 73.75%~100%

新股: 5

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

603348 文灿股份：09:25 铝合金精密铸件
300743N 天地：09:25 热转印碳带的研发、生产和销售
603596N 伯特利：09:25 汽车制动系统产品

涨停开板：

600833 第一医药：医药
300255 常山药业：医药制造 一季报增长
002144 宏达高科：医疗器械
300705 九典制药：医药制造 高送转
600729 重庆百货：零售 一季报增长
002725 跃岭股份：芯片 高送转
300156 神雾环保：超跌
600995 文山电力：电力 一季报增长
603386 广东骏亚：次新股 半导体
603305 旭升股份：次新股 特斯拉
600821 津劝业：零售
300727 润禾材料：次新股
300370 安控科技：收购
600203 福日电子：通信设备
002629 仁智股份：中报预增
300557 理工光科：物联网
002881 美格智能：5G 中报预增
002214 大立科技：核高基
002863 今飞凯达：高送转填权
300659 中孚信息：高送转 收购
002806 华锋股份：复牌
002023 海特高新：芯片
300139 晓程科技：集成电路

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！