

首证投资晨报

2018年5月3日 星期四

隔夜全球主要股市指数 5月3日

指数名称	涨幅%	收盘
道琼斯工业平均指数	-0.72	23924.98
标准普尔 500 指数	-0.72	2635.57
纳斯达克综合指数	-0.42	7100.9
法国巴黎 CAC40 指数	0.16	5529.22
金融时报 100 指数	0.29	7542.19
法兰克福 DAX 指数	1.48	12799.27
韩国综合指数	-0.04	2504.68
东京日经 225 指数	-0.16	22472.78
俄罗斯 RTS 指数	1.02	1158.52
台湾加权指数	-0.37	10618.81
纽约证交所综合指数	-0.6	12418.07
美国证交所	0.85	2634.6

隔夜重要大宗商品指数 5月3日

名称	涨幅%	收盘
轻质原油连续	-0.4	67.66
纽约金连续	0.18	1307.9
铂连续	0.41	897.5
天然气连续	0.15	2.758
布伦特原油连续	-0.41	73.06
沪银连续	0.61	3602
棉花连续	0.2	14945
沪铝连续	0.98	14490
沪金连续	1.12	270.5
沪铜连续	-0.2	50710
沪锌连续	-0.38	23825

要闻点评

1. 消费升级 | 商务部提出重点推进消费升级工作，相关政策有望于近期密集发布。将从深化供给侧结构性改革入手，顺应居民消费个性化、多样化发展大趋势，着力解决流通领域发展不平衡不充分问题，在创新发展流通、完善消费供给、倡导绿色消费、优化消费环境等领域发力，加快推进消费升级。

点评：浙江美大（002677）集成灶龙头，受益于集成灶产品持续的优化迭代，行业高速发展。华帝股份（002035）厨电龙头，热水器业务开始发力，成为公司新的增长点。

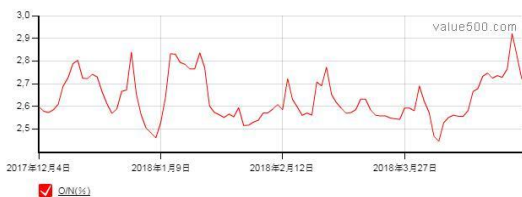
2. 工业互联网 | 工信部发布关于贯彻落实《推进互联网协议第六版（IPv6）规模部署行动计划》的通知。实施LTE网络端到端IPv6改造。TE网络IPv6改造。加快固定网络基础设施IPv6改造，推进应用基础设施IPv6改造，开展政府网站IPv6改造与工业互联网IPv6应用。

点评：浪潮信息（000977）申报发改委专项产品的IPv6高性能入侵防御系统产业化项目进入发改委专项产品测试名单。紫光股份（000938）BitEngine12000系列“IPv6核心路由器”总体技术达到了国际先进、国内领先水平。

3. 环境保护 | 生态环境部近日接连公开通报6起污染案件调查处理情况，其中3起涉及中央环保督察问题整改不力和污染反弹，3起为媒体曝光和群众举报，引发社会高度关注。政府端，地方考核导向变化，生态文明建议写入宪法，考核体制已经建立，各级政府政绩目标与生态治理目标统一。由粗放式管理，逐步转化为以工业企业为主的精细化管理。

隔夜主要外汇比价 5月3日

名称	涨幅%	收盘
澳元/美元	0.16	0.7495
欧元/美元	0.09	1.1961
英镑/美元	0.07	1.3578
美元/加元	-0.09	1.2872
美元/瑞郎	-0.07	0.9984
美元/人民币(离)	0.03	6.3755
美元/人民币	0	6.3609
美元/港币	0	7.8492
美元指数	-0.1	92.652
美元/日元	-0.1	109.72
美元/新加坡元	-0.06	1.3355
黄金/美元	0.12	1307.44



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

点评：伟明环保（603568）拥有国际先进、国内领先的自主知识产权垃圾焚烧炉排炉及烟气净化技术。博世科（300422）围绕水治理为核心，同时开展土壤修复、固废、环评等各项业务。

4. 独角兽 | 财联社5月2日自保荐机构处独家获悉，小米IPO定价基本确定在1000亿美元以上，争1200亿美元，基石投资者定价在800亿美元以上。当前老股转让价格区间已定，近期智通财经小米老股份额转让为标的资产—智通小米专项基金完成交割，最终交割价格已经在800亿美元以上。小米将于本周向香港交易所提交聆讯材料。

点评：A股上市公司中，小米生态链是光弘科技（300735）的客户，麦格米特（002851）向智米提供智能卫浴产品。

5. PVC | 据生意社监测，4月以来PVC价格持续走高，电石法SG5最新均价报6688元/吨，创年内新高，涨幅5.88%。部分地区涨幅更大，唐山三友最新报价6980元/吨，4月涨幅近10%；河南昊华宇航化工最新报价6800元/吨，4月涨幅达8%。期货方面，PVC9月主力合约4月最高报价达到6945元/吨，已逼近前期高点。

点评：业内分析认为，进入5月份PVC供给减少将明显加剧。而需求方面持续旺盛，下游消费已进入旺季，开工率及订单迅速提升。综合供需及产业链等因素，PVC价格将继续攀升，行业公司盈利水平有望进一步改善。可关注英力特（000635）、中泰化学（002092）等主营PVC产品的相关公司。

6. 大豆 | 日前农业农村部表示，今年春耕生产进展顺利，大豆、杂粮杂豆等紧缺品种面积扩大。上月财政部宣布对原产于美国的大豆等农产品采取加征关税措施。同时，国家发布2018年财政重点强农惠农政策，提出将在东北三省和内蒙古实施大豆生产者补贴，要求大豆补贴标准要高于玉米。

点评：北大荒（600598）是全国规模最大的种植业上市公司，共拥有土地面积1296万亩、耕地面积1158万亩，大豆种植面积约为100万亩。金正大（002470）技术领先的农业现代化综合服务商，有望成为国内农业服务领域超级独角兽。

市场观点

节后首个交易日，市场依旧呈现出震荡调整格局，盘中券商、银行、保险等金融板块呈现活跃。从盘面看，除金融股外，旅游、医疗保健、医药、航空、化纤以及矿物制品等行业盘中跟风活跃，而沪指也在金融股活跃带动下再度冲击 3100 点整数关口。题材板块方面，生物疫苗、食品安全、抗流感、抗癌、仿制药、维生素、区块链、腾讯概念、独角兽等题材盘中活跃，其中医药类概念股盘中呈现全线走强。

总体来看，节后首个交易日，市场依旧延续节前的调整节奏，盘中金融股活跃对市场调整起到护盘，部分题材板块盘中呈现分化，市场热点盘中交替呈现，短期来看，市场底部调整格局有望延续。目前沪指继续在 3050-3100 点区间调整，三角形技术形态整理接近尾声，未来市场方向选择将进入关键期，若后市金融股能够持续走强且带动市场量能放大突破上方阻力，则市场反弹有望到来。在当前调整行情下，建议继续关注短期市场热点以及大盘蓝筹股的超跌反弹机会。

早间新闻解读

宏观新闻：

- 1、美国总统特使、财长姆努钦将于 5 月 3 日率团访华，刘鹤将与美方代表团交换意见。
- 2、国务院常务会议决定，采取措施将企业开办时间和工程建设项目审批时间压减一半以上，进一步优化营商环境；通过《人力资源市场暂行条例（草案）》。
- 3、中国 4 月财新制造业 PMI 为 51.1，延续过去 11 个月以来轻微增长趋势

行业新闻：

- 1、证监会规范券商第三方开户交易：借助银行等三类平台开展业务的立即停止。
- 2、上交所提出，优化 IPO 发行上市条件，重点扶持符合国家经济发展战略和产业转型升级需要的新经济、新蓝筹企业上市。
- 3、海南自贸区（港）建设全球招商 5 月底将启动。
- 4、工信部落实 IPv6 规模部署行动计划，鼓励工业互联网 IPv6 应用。
- 5、中国一季度智能手机出货量自 2013 年三季度以来首次低于 1 亿。
- 6、中国大型科技独角兽加紧筹备 IPO。
- 7、两融余额跌破 9900 亿关口，创逾两个半月新低。
- 8、螺纹钢大涨 50-100 元/吨，16 家钢厂密集涨价。
- 9、厦门投 500 亿扶持集成电路产业。
- 10、特斯拉 CEO 埃隆·马斯克称中国电池厂相关公告将很快发布。

公司新闻：

- 1、小米料 2 日递交上市申请，最快 6 月底上市集资 785 亿元。
- 2、中国海航集团 2017 年营收同比增长 203.76%，净利润同比增长 80.41%，至 26.25 亿元。
- 3、淘票票称，《后来的我们》售票数据存在异常，恳请相关部门尽快严查处理。
- 4、东阿阿胶昨日跌停，深股通抛售 1.6 亿元。
- 5、钜盛华在 4 月 27 日减持 3590 万股万科 A 股。
- 6、上海华信 50 亿公司债券融资终止。
- 7、宁德时代获日产订单，将为轩逸供应电池。
- 8、金龙汽车收到 18.64 亿元国家新能源汽车推广补贴款。
- 9、东方嘉盛与华为、腾讯等联合发起设立前海改革创新技术联盟。
- 10、苹果确认自研 5G 技术，欲摆脱对高通英特尔依赖。

涨停分析

市场环境

沪指：-0.03% 创业：-0.22% 上涨：1330 下跌：1934

换手涨停：23 涨幅大于7%：54 涨停开板率：41%

换手跌停：34 跌幅大于7%：97 市场风险度：53.6%

市场连板：04 市场风险：大 市场持续性：差

医药：6

行业新闻：5月1日起，我国以暂定税率方式将包括抗癌药在内的所有普通药品、具有抗癌作用的生物碱类药品及有实际进口的中成药进口关税降为零。

603718 海利生物：09:43 基因测序 蛋白质生物芯片

600329 中新药业：09:44 中药材 中成药

000790 泰合健康：13:11 中西成药 仿制药 低位 一季度业绩预增

000952 广济药业：13:22 医药原料药 参与医药产业基金 一季度业绩预增

600211 西藏药业：13:52 各类药材 医疗器械生产

300519 新光药业：14:29 中成药 研发生产 低位 2B

高送转 填权：5

300693 盛弘股份：09:34 拟10转5派3 低位 远端次新

300690 双一科技：09:48 填权 10转6派10 远端次新

603626 科森科技：14:25 填权 10转4派2.5 苹果 富士康概念

002863 今飞凯达：14:29 填权 10转7派0.9

300514 友讯达：14:42 拟10转10派1 物联网 电网 传感器芯片

养殖业：3

002234 民和股份：14:32 肉鸡养殖 中报预增

002458 益生股份：14:53 肉鸡 猪的养殖 中报预增

600097 开创国际：15:00 海水淡水养殖 水产品加工 超跌 庄股

开板新股：1

002931 锋龙股份：13:29 园林机械零部件

超跌 个股：8

300526 中潜股份：09:25 超跌 前期高送转 全球主要潜水 猎鱼装备生产 2B

002806 华峰股份：09:37 铝电容器 半导体元器件 涨价 妖股 6+1B

002795 永和智控：09:39 超跌 16年高送转 流通控制设备 2B

600983 惠而浦：10:47 超跌 家用电器

300076GQY 视讯：14:36 超跌 安防 一季报扭亏为盈
002600 领益智造：14:42 超跌 小米概念 小米本周三递交上市申请
000514 渝开发：14:55 超跌 长江经济带 房地产开发 疑似庄股
603088 宁波精达：14:57 超跌 热交换器生产

公告 复牌：2

300312 邦讯技术：09:31 终止重组 超跌复牌 5G 物联网
002221 东华能源：13:43 丙烷购销合同纠纷案达成和解 碳纤维

新股：3

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

涨停开板：

600976 健民集团：一季报增长
600805 悦达投资：一季报增长
603357 设计总院：一季报增长
603663 三祥新材：超跌 新材料
300318 博晖创新：医疗器械
600332 白云山：医药制造
600271 航天信息：软件服务
002629 仁智股份：中报预增
002215 诺普信：中报预增
002830 名雕股份：超跌 家装
300740 御家汇：次新股 高送转
002413 雷科防务：复牌
300692 中环环保：环保
000020 深华发 A：电子制造
002858 力盛赛车：高送转 中报预增
002402 和而泰：中报预增
300155 安居宝：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>



“海纳牛牛”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！