

# 首证投资晨报

2018年5月14日 星期一

## 隔夜全球主要股市指数 5月14日

指数名称	涨幅%	收盘
道琼斯工业平均指数	0.37	24831.17
标准普尔 500 指数	0.17	2727.72
纳斯达克综合指数	-0.03	7402.88
法国巴黎 CAC40 指数	-0.07	5541.94
金融时报 100 指数	0.32	7725.84
法兰克福 DAX 指数	-0.15	13003.2
韩国综合指数	0.22	2483.1
东京日经 225 指数	-0.13	22729.46
俄罗斯 RTS 指数	1.57	1198.12
台湾加权指数	--	--
纽约证交所综合指数	0.24	12761.82
美国证交所	0.14	2708.766

## 隔夜重要大宗商品指数 5月14日

名称	涨幅%	收盘
轻质原油连续	-0.08	70.64
纽约金连续	-0.05	1320.1
铂连续	-0.04	925.5
天然气连续	0.39	2.817
布伦特原油连续	-0.1	77.04
沪银连续	0	3665
棉花连续	--	--
沪铝连续	-0.21	14550
沪金连续	0	270
沪铜连续	0.08	51120
沪锌连续	-0.19	23790

## 要闻点评

**1. 固废处理 | 生态环境部启动“清废行动 2018”，对长江经济带固体废物倾倒情况进行全面摸排核实，专项行动从5月9日开始至6月底结束。危废非法处置案件频发，引起政府高度重视。**

点评：目前我国危废处置缺口仍然较大。金圆股份（000546）环保产业以危（固）废处置为核心，主要涉及资源化利用和无害化处置等方面。高能环境（603588）经过两年多的外延并购，目前危废处置规模已达 38 万吨/年。

**2. 新能源补贴 | 5月10日，深圳市发布《深圳市现代物流业发展专项资金管理办法》，将电动物流车运营纳入补贴范围。该政策即日起实施，有效期三年。按载电量超额累退，30度以下每度补贴750元，30-50度每度补贴600元，50度以上每度补贴500元。补贴资金分三年平均发放。**

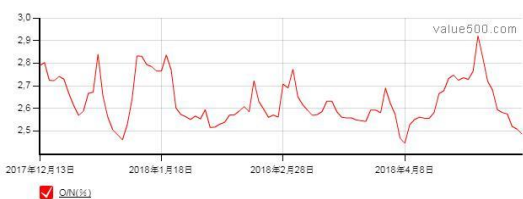
点评：此次补贴力度巨大，受惠面广，完全抵消国补大幅下降的影响，预计将极大促进深圳电动物流车推广。此系全国首个电动物流车运营补贴，预计将形成示范效应。

**3. 在职教育 | 财政部发布通知，为鼓励企业加大职工教育投入，规定企业发生的职工教育经费支出，不超过工资薪金总额8%的部分，准予在计算企业所得税应纳税所得额时扣除；超过部分，准予在以后纳税年度结转扣除。**

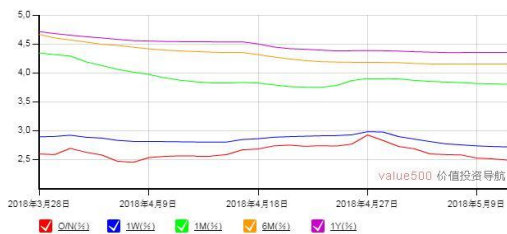
点评：公司方面，百洋股份（002696）2017年收购了数字艺术教育龙头企业火星时代100%股权。世纪鼎利（300050）旗下智翔信息涉足职业教育领域。

### 隔夜主要外汇比价 5月14日

名称	涨幅%	收盘
澳元/美元	0.17	0.7553
欧元/美元	0.1	1.1954
英镑/美元	0.1	1.3553
美元/加元	-0.08	1.2781
美元/瑞郎	-0.08	0.9995
美元/人民币(离)	-0.11	6.327
美元/人民币	-0.01	6.3332
美元/港币	0	7.8496
美元指数	-0.08	92.456
美元/日元	-0.1	109.27
美元/新加坡元	-0.15	1.3339
黄金/美元	0.18	1320.05



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. 国产航母 | 据媒体报道，5月13日清晨，我国首艘国产航母缓缓驶离位于中船重工大船集团的码头，正式开始海试。据悉，海上试验主要检测验证动力系统及推进系统等设备的可靠性和稳定性。自去年4月26日下水以来，航母建造工作按计划稳步推进，完成了系统设备调试、舾装施工和相关系泊试验，具备了出海试验的技术条件。

点评：随着航母海试的展开及后续的交付，我国航母编队体系建设有望加速，相关公司将受益。中航光电（002179）公司为航母及其舰载机等全面配套连接及相关产品。瑞特股份（300600）是中国海军指定的供应商，产品已应用到包括“辽宁舰”在内的各类舰船。

5. 无线充电 | 据媒体报道，受益于无线充电强劲需求及意法半导体缺货所带来转单效应，MCU（微控制器）厂商二季度进入出货旺季，台湾 MCU 大厂盛群单季出货达 300 万颗，业界预期本季出货量可望倍数成长。而凌通及新唐也将受惠于大陆方案商订单，本季出货大幅成长。另外，受意法半导体持续缺货影响，8 位 MCU 交期已拉长至 40 至 60 周，产品缺口扩大。

点评：中颖电子（300327）是家电 MCU 主控芯片龙头公司。东软载波（300183）公司加大 8 位 MCU 销售计划，32 位 MCU 陆续上市。

6. 区块链 | 爱奇艺自主研发的 CDR 技术获得中国最权威的版权组织 ChinaDRM 实验室认证，成为国内首家获此认证的互联网视频平台。对整合行业而言，爱奇艺将对整个数字版权保护领域起到示范和引领行业的作用，预计将推动我国版权保护领域进一步发展。

点评：版权领域系列公司，视觉中国（000681）拥有国内最大的视觉内容互联网版权交易平台，为 11000 多家媒体政府机构、企业、广告创意及公关公司等用户提供优质视觉内容；安妮股份（002235）旗下数字版权服务平台“版权家”利用区块链技术解决了海量版权权属确认问题，化解互联网时代版权侵权乱象。

## 市场观点

从周末的消息面来看，外围事件依然存在着不确定性，独角兽富士康上市走势需要关注，技术上市场这里有分时回调的需求，但周级别对创业板走势依然看好，预计这里分时回调会是一个快速竖杀，可以逢低布局。

从盘中分化的行业板块来看，近期涨幅相对较大的题材和行业个股出现回吐迹象，而股指也出现技术性的回吐，凸显短期调整压力，在市场阶段性反弹后，市场或将面临短期技术修整。

操作上，投资者应逢高减持部分获利盘，待市场企稳后寻求新的投资机会，建议可低仓位继续关注大盘蓝筹股的超跌反弹机会。

## 早间新闻解读

**宏观新闻：**1、习近平表示，统筹抓好中央和地方机构改革。2、李克强参观丰田汽车北海道厂区，表示希望包括丰田公司在内的日方企业抓住机遇，进一步深化对华合作。3、中国4月M2货币供应同比8.3%。4月份新增人民币贷款1.18万亿元，预估1.1万亿元，前值1.12万亿元。4月份社会融资规模增量为1.56万亿元。4、美国国务卿蓬佩奥表示，如果朝鲜同意摧毁其核项目，美国将允许美国人在朝进行私人投资，帮助朝鲜建设能源网和发展基础设施。5、央行拟于2019年第一季度评估时将资产规模5000亿元以下金融机构发行的同业存单纳入MPA考核。6、朝鲜将于5月23日至25日举行核试验场关闭仪式。7、特朗普发推文称，我们正在为中兴通讯提供一种快速恢复业务的途径。（因中兴业务无法正常开展使得）中国有太多的工作岗位流失，我已告知商务部要尽快完成这项工作。

**行业新闻：**1、中央深改委会议审议通过加强国企资产负债约束的指导意见。2、证监会下发通知进一步加强证券公司场外期权业务监管，大幅提高场外期权参与门槛，同时对券商采用分级管理，将券商分为一级交易商和二级交易商，并将在8月1日之后确定首批一级交易商。3、证监会拟修改《证券发行与承销管理办法》配合CDR试点。拟允许发行2000万股以下的企业也可通过询价确定发行价格。4、明晟公司将于北京时间5月15日凌晨5时，公布一系列MSCI指标的半年度审查结果，A股MSCI成分股也将敲定。5、住建部、财政部、央行和公安部等四部门联合发布通知，治理违规提取住房公积金，优先支持提取住房公积金支付房租。6、上海表示，将扩大金融市场开放支持境外创新企业在沪发行CDR。上海金融办透露：法国欧诺银行、德国安联集团、富卫人寿保险都要来沪了。7、抖音否认与多家上市公司达成“深度合作”。

**公司新闻：**1、证监会按法定程序核准了富士康工业互联网股份有限公司的首发申请。2、中兴通讯向美国有关部门表示，其未能遵守与美国政府达成的和解协议是因内控失误，而非系统性欺骗；中兴认为美国作出的销售禁令处罚措施过重。3、新三板阳光私募思考投资四只产品清盘，公司跟投8000多万全亏光。4、华创证券一资管产品违约，涉及金额1.51亿元，因中科金控子公司同丰地产资金链紧张所致，母公司已出面融资，最晚5月底还本付息。5、山东黄金获证监会核准首次公开发行境外上市外资股（H股）。6、“最牛私募”成泉资本清仓减持金逸影视、海峡股份、海南高速三只个股。

## 涨停分析

### 市场环境

沪指: -0.35%      创业: -1.64%      上涨: 720      下跌: 2561  
换手涨停: 22      涨幅大于 7%: 35      涨停开板率: 28%  
换手跌停: 08      跌幅大于 7%: 32      市场风险度: 70.9%  
市场连板: 04      市场风险: 大      市场持续性: 差

### 锂电池 钴: 6

行业新闻: 据全国乘联会厂家数据, 4 月份新能源乘用车销量达到 7.3 万辆, 同比增长 150%, 环比 3 月增长 31%。

600711 盛屯矿业: 10:50 在刚果有钴矿 钴为锂电池核心材料  
300487 蓝晓科技: 11:29 盐湖提锂 盐湖提锂设备 前期牛股  
300116 坚瑞沃能: 13:25 锂电池生产 澳洲有锂矿  
603799 华友钴业: 13:55 锂电池材料 钴的深加工  
002190 成飞集成: 14:51 锂电池制造 军工  
603659 璞泰来: 09:30 收购精密设备资产 锂电池材料 次新股 复牌

### 高送转及填权: 5

002795 永和智控: 09:30 16 年高送转 流通控制设备 核查复牌 妖股 6+1B  
002771 真视通: 13:09 16 年高送转 多媒体综合视讯业务  
002562 兄弟科技: 14:00 17 年拟 10 转 6 派 2 超跌 维生素生产  
002830 名雕股份: 14:13 16 年高送转 装饰工程施工  
603978 深圳新星: 14:42 17 年高送转填权 深圳 铝精粒细化剂

### 抖音 短视频: 3

603598 引力传媒: 09:25 公司已与头条 抖音 朋友圈合作 2B  
603366 日出东方: 09:40 公司参股的基金持有快手股权 超跌低价  
603189 网达软件: 09:52 短视频业务技术支撑 手机操作系统

### 粤港澳大湾区: 3

行业新闻: 粤港澳大湾区规划拟出台  
000020 深华发 A: 13:34 深圳 精密注塑件加工 2B  
000017 深中华 A: 13:38 深圳 自行车的生产  
603978 深圳新星: 14:42 深圳 17 年高送转填权 铝精粒细化剂

### 次新股: 2

002930 宏川智慧: 09:32 次新股 粤港澳大湾区 石油仓储物流服务 3B  
600929 湖南盐业: 10:03 次新股 盐及盐化工产

### 医药: 2

300453 三鑫医疗: 09:31 医疗器械 老填权  
600833 第一医药: 13:48 药品批发零售

**个股：2**

300460 惠伦晶体：09:45 电子元器件生产  
000927 一汽夏利：10:29 超跌 低价 销量上涨

**新股：5**

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  
300742 越博动力：09:25 新能源汽车动力总成  
603259 药明康德：09:25 小分子化学药  
603013 亚普股份：09:25 乘用车燃油系统

**涨停开板：**

300610 晨化股份：前期高送转填权  
002787 华源控股：前期高送转填权  
002837 英维克：前期高送转填权  
603456 九州药业：高送转 医药制造  
600841 上柴股份：业绩增长  
002895 川恒股份：磷酸  
603928 兴业股份：锂电池  
000988 华工科技：电子产品  
002130 沃尔核材：新材料 增持  
000056 皇庭国际：广东板块  
300201 海伦哲：芯片  
002877 智能自控：高送转  
300726 宏达电子：大飞机  
002569 步森股份：超跌  
300445 康斯特：仪器仪表 超跌  
300499 高澜股份：超跌 广东板块  
000806 银河生物：细胞免疫治疗  
002805 丰元股份：锂电池  
002822 中装建设：广东板块 超跌  
002767 先锋电子：收购资产

## 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！