

# 首证投资晨报

2018年5月7日 星期二

## 隔夜全球主要股市指数 5月7日

指数名称	涨幅%	收盘
道琼斯工业平均指数	0.39	24357.32
标准普尔 500 指数	0.35	2672.63
纳斯达克综合指数	0.77	7265.21
法国巴黎 CAC40 指数	0.28	5531.42
金融时报 100 指数	0.86	7567.25
法兰克福 DAX 指数	1.02	12950.67
韩国综合指数	0.53	2474.42
东京日经 225 指数	0.05	22477.5
俄罗斯 RTS 指数	0.42	1151.46
台湾加权指数	--	--
纽约证交所综合指数	0.21	12519.77
美国证交所	0.4	2665.166

## 隔夜重要大宗商品指数 5月7日

名称	涨幅%	收盘
轻质原油连续	-0.95	70.06
纽约金连续	0.17	1316.3
铂连续	-0.03	913
天然气连续	-0.15	2.737
布伦特原油连续	-0.77	75.58
沪银连续	-0.03	3638
棉花连续	0.07	15150
沪铝连续	-0.1	14565
沪金连续	-0.24	270
沪铜连续	0	50900
沪锌连续	0.34	23880

## 要闻点评

**1. 大气治理 | 全国人大常委会委员长栗战书 7 日主持召开全国人大常委会大气污染防治法执法检查组第一次全体会议。他强调，要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，扎实做好大气污染防治法执法检查工作，依法推动解决大气污染突出问题，以法律的武器治理污染，用法治的力量保卫蓝天。**

点评：大气污染治理将在“十三五”时期带来 8500 亿元市场空间，并将打开环境监测、电力超低排放、非电领域排放改造、汽车尾气治理四大领域市场空间。上市公司中，龙净环保（600388）除尘业务占据绝对领先地位，多项产品市占率第一。清新环境（002573）现拥有多项环保节能技术，涵盖内容烟气治理的前期原材料制备、核心的烟气净化。

**2. 油价上涨 | WTI 原油上破 70 美元整数关口，为 2014 年 11 月 27 日以来首次，创三年半新高。上海原油期货涨破 460 元/桶，日内涨逾 3.2%，创挂牌上市以来新高。**

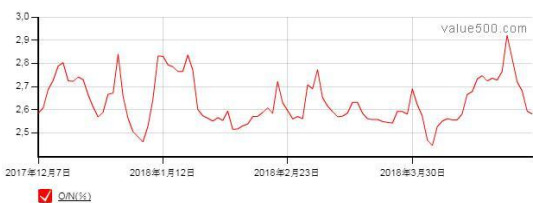
点评：新奥股份（600803）子公司持有澳大利亚石油和天然气制造商 Santos Limited 11.72% 股份，目前运营 DLNG 项目、PNG-LNG 项目、GLNG 项目等，LNG 储量丰富。中国石化（600028）中国第二大原油生产商。

**3. 军工院改革 | 8 部委、军委同意兵器装备自动化研究所转制为企业。中国兵器装备集团自动化研究所是本次军工科研院所分类改革中批复的第一家转制为企业的单位，标志生产经营类军工科研院所转制工作开始迈入实施阶段。预计在 2020 年前，70% 的军工科研院所将完成转企。**

点评：国睿科技（600562）控股股东十四所是我国电子系统工程领域中规模最大的综合性高科技研发基地。光电股份（600184）实际控制人为中国兵器工业集团，主要业务为防务和光电材料与器件两大业务板块。

隔夜主要外汇比价 5月7日

名称	涨幅%	收盘
澳元/美元	0.04	0.7519
欧元/美元	0	1.193
英镑/美元	0.01	1.3568
美元/加元	0.03	1.288
美元/瑞郎	0.01	1.0018
美元/人民币(离)	-0.04	6.3552
美元/人民币	0	6.3639
美元/港币	0	7.8496
美元指数	0	92.684
美元/日元	-0.02	108.92
美元/新加坡元	-0.03	1.3345
黄金/美元	-0.03	1315.41



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. 原纸涨价 | 5月份成品纸市场掀起涨价潮，包括白板纸、瓦楞纸、箱板纸等纸种价格全面上调。据悉，从5月1号到5月4号短短4天的时间，全国已经有32家纸厂宣布涨价。各纸种涨价幅度在每吨100元到300元不等。目前，主流高克重瓦楞纸全国均价在每吨4350元左右，相比年初上涨11%以上。成品纸价格上涨还有一个主要因素是废纸价格上扬。短期来看，纸品旺季到来，加上外废政策的持续收紧，成品纸价格易涨难跌。

点评：A股上市公司中，太阳纸业(002078)目前共计拥有210万吨文化纸产能以及80万吨牛皮箱板纸产能，公司一季度净利润同比增长40%。山鹰纸业(600567)当前拥有各纸种设计产能358万吨，收购联盛纸业后，公司造纸年产能规模将增至近500万吨。

5. 深圳国改 | 深圳市委全面深化改革领导小组2018年工作要点正式公布。其中，将深化经济体制改革：今年深圳市将深化粤港澳大湾区背景下深港合作机制创新、探索建设自由贸易港区、推进基础设施投资管理体系改革、深化国企混合所有制改革、推进财政预算管理体制改革、推进土地管理制度改革、深化商事制度改革、加快社区股份合作公司改革、构建发展绿色金融体系的体制机制、创新地方金融监管体制等。

点评：A股上市公司中，东方嘉盛(002889)作为前海蛇口自贸片区的第一家IPO上市公司，主营业务提供综合供应链管理服务，已经在前海蛇口自贸片区落实了多项制度创新及应用。深深宝A(000019)是2018深圳国企改革第一股，拟60亿置入深粮集团全部资产。

6. 国产替代 | 据媒体报道，圣泉成功研制制芯新材料“光刻胶用线性酚醛树脂”，历时26年。这种电子树脂的国产化成功，已经让数十家光刻胶企业（芯片上游企业）慕名而来，采购这种“制芯”用的高端材料。

点评：业内认为，中国芯难产的背后，也暴露出中国高端材料长期依赖进口，以致于被人卡脖子的窘境。作为芯片的核心材料，光刻胶及光刻胶用树脂的技术曾长期由国外垄断，中国长期依赖进口。这种高端材料打破了美日等外国垄断，可大大加速我国自主芯片的研制进度。

## 市场观点

昨日上证指数小幅高开，一路震荡走高，下午在高位横盘整理收出放量的中阳线，创业板也是高开一路震荡走高，同样收出略微放量的中阳线。主板突破了20日均线的压制，首次站到20日均线上方，这是一个非常积极的信号，唯一遗憾的就是成交量略有欠缺，则需要后面补量的结构。

创业板已经站上1840点的压力位置，如果能够再带量向上突破的话，那么上涨空间将会被打开，总体来看当前市场仍旧是筑底过程，毋须看空，应该逢低做多，时间窗口将在周三进入开启状态，这里如果补量成功的话，那么向上突破将打开上涨空间。

操作上，建议保持底仓或半仓操作。然后用60分钟做手中个股的滚动差价，这里就看时间窗口开启，一旦放量突破，那么可以跟随趋势加仓做多。

## 早间新闻解读

宏观新闻：

1、李克强呼吁中国和印尼加强产能合作，深化贸易投资合作；李克强呼吁扩大印尼棕榈油、咖啡等对华出口。2、商务部指出，中国从不刻意追求贸易顺差，解决中美贸易不平衡问题，需要双方共同努力。3、全国人大常委会委员长栗战书表示，以法律的武器治理污染，用法治的力量保卫蓝天。4、中国4月外汇储备3.125万亿美元，外汇储备规模小幅下降。

行业新闻：

1、央行金融稳定局正在牵头制定金融控股公司管理办法。2、知情人士称，中国监管当局拟要求金融控股公司必须持牌经营。3、银行理财细则草稿已完成，本月落地可期。4、发改委等三部委联合发文，要求切实防范高铁车站周边开发建设带来的地方政府债务风险。5、据财新报道，易纲称，央行已经近一年未进行外汇市场干预，将继续坚定不移地推进汇率市场化改革。6、发改委要求，合理控制高铁站建设，防控周边单纯房地产化倾向。7、海关总署要求，防止有害生物传入，加强对进口美国苹果、原木查验。8、哈尔滨出台新购商品房限售政策，主城6区新房3年内不能卖。9、上海经信委：正加快制定集成电路、民用航空产业发展行动计划10、香港证监会研究对券商股票融资设限。11、台湾DRAM厂商出货中兴一样需要先核准。12、香港将成立粤港澳大湾区发展办公室。

公司新闻：

1、云南白药昨日涨停，三机构席位买入2.38亿元。2、茅台集团换帅：执掌茅台17年多的袁仁国将从茅台集团退休，李保芳接棒成为新任董事长。3、从国酒茅台官微获悉，截止5月3日，茅台系列酒销量突破万吨，销售额达27.7亿，与去年同期相比分别增长48%和84%。4、赣能股份公告，监事会主席李忠清坠楼身亡，有关部门已介入调查。5、中梁地产启动赴港IPO计划。6、千山药机称，实控人钟波再遭强制平仓，被动减持23万股。7、奥马电器股东西藏金梅花拟7.48亿元转让5.9%公司股份给天安人寿。8、青岛啤酒将再次提价，重要单品单箱提价2元。9、平安好医生上市第二日破发。10、今日头条回应融资传闻：有关媒体报道的融资消息不实。11、盾安环境公告，与控股股东在业务、财务等方面保持独立。

## 涨停分析

### 市场环境

沪指: +1.48% 创业: +2.07% 上涨: 3123 下跌: 202

换手涨停: 55 涨幅大于 7%: 92 涨停开板率: 25%

换手跌停: 01 跌幅大于 7%: 07 市场风险度: 5.5%

市场连板: 12 市场风险: 小 市场持续性: 好

### 涨停标杆:

前期高送转填权: 002795 永和智控: 5B

前期高送转填权叠加医药: 300519 新华药业: 5T4B

### 前期高送转填权: 12

002795 永和智控: 09:25 16 年高送转 流通控制设备 有开 5B

300515 三德科技: 09:30 16 年高送转 超跌 实验分析仪器 2B

300611 美力科技: 09:32 16 年高送转 超跌 远端次新 高端弹簧 2B

300534 陇神戎发: 09:35 16 年高送转 超跌 远端次新 中药研发

300635 达安股份: 09:37 16 年中报高送转 超跌 远端次新 工程监理

300522 世名科技: 10:04 16 年高送转 超跌 色浆研发生产

002169 智光电气: 10:43 16 年高送转 携阿里云共建大数据平台 超跌 2B

300528 幸福蓝海: 10:49 16 年高送转 超跌 电视电影业务

300350 华鹏飞: 11:02 16 年高送转 超跌 物流服务供应链销售

300519 新华药业: 11:04 16 年填权 中成药生产 5T4B

300298 三诺生物: 11:06 16 年填权 血糖监测系统生产

300073 当升科技: 11:22 16 年填权 锂离子电池生产

### 高送转 填权: 9

300256 星星科技: 09:25 填权 10 转 5 派 0.2 3D 玻璃 苹果 2B

002871 伟隆股份: 09:31 拟 10 转 7 派 3 给排水阀门设计

603335 迪生力: 09:42 拟 10 转 3 派 0.5 轮胎涨价

603826 坤彩科技: 09:46 填权 珠光材料 锂电池正极材料

300670 大烨智能: 09:57 拟 10 转 8 派 2 智能电网

002881 美格智能: 11:07 拟 10 转 7 派 1 5G 物联网

603895 天永智能: 11:19 拟 10 转 4 派 2.5 自动化设备研发

300365 恒华科技: 13:02 填权 10 转 10 派 2 软件开发

300630 普利制药: 14:14 拟 10 转 5 派 1.6 药物研发生产

### 智能制造: 7

行业新闻: 工信部组织召开重大短板装备座谈会



000837 秦川机床：09:30 RV 减速器数字化项目已获批到账 830 万元  
603901 永创智能：09:41 工业机器人研发设计  
300486 东杰智能：09:59 工业机器人+海外分包合同  
300643 万通智控：10:10 汽车智能电子控制系统技术开发  
002849 威星智能：10:12 加工生产智能化机电产品  
603011 合锻智能：13:37 锻压设备 特斯拉 超跌  
603656 泰禾光电：14:57 工业 4.0 机器人 智能检测分装设备

#### 锂电池：6

603826 坤彩科技：09:46 锂电池正极材料 填权 珠光材料  
300073 当升科技：11:22 锂离子电池生产 16 年填权  
603026 石大胜华：11:28 锂电池电解液溶剂 化工涨价  
600884 杉杉股份：13:08 锂离子电池材料  
002497 雅化集团：14:02 收购澳洲锂矿及四川国锂涉锂电池  
603928 兴业股份：14:36 收购电池级碳酸锂资产

#### 医药：5

300534 陇神戎发：09:35 16 年高送转 超跌 远端次新 中药研发  
300519 新华药业：11:04 中成药生产 16 年填权 5T4B  
300630 普利制药：14:14 药物研发生产 拟 10 转 5 派 1.6  
600329 中新药业：14:32 中药材 中成药  
000538 云南白药：15:00 云南白药系列产品

#### 近期热点股：5

002848 高斯贝尔：09:45 电子元器件生产 疑似庄股 超跌 3B  
300348 长亮科技：10:31 腾讯持股 7.14% 与腾讯云签合作协议 3T2B  
000014 沙河股份：13:26 大股东参股 芯片 ARM 中国合资公司 3B  
300624 万兴科技：13:27 妖股反弹 软件研发销售 次新股  
002806 华峰股份：13:43 半导体元器件 铝电容器原料 涨价 妖股 8+1B

#### 酿酒：4

行业新闻：青岛啤酒此次提价产品为青岛优质，单款单箱全国提价 2 元，后期将下发书面通知。

603369 今世缘：11:03 白酒酿造  
600600 青岛啤酒：14:12 啤酒酿造  
600199 金种子酒：14:14 白酒酿造 超跌  
000860 顺鑫农业：14:26 白酒酿造 养殖业

造纸：2

行业新闻：5月5日-6日，全国108家造纸厂上调废纸价，全国AA级黄板纸废纸价格已难寻2700元/吨以下货源，市面上最贵的废纸价格已升至3450元/吨。

600793 宜宾纸业：09:37 生产销售新闻纸、文化纸、食品包装原纸

000815 美利云：09:59 中、高档文化用纸及特种纸的生产与销售

化工化纤：2

300107 建新股份：10:53 苯系中间体产品生产 燃料涨价 业绩预增

600810 神马股份：11:05 化纤织造 尼龙化工 业绩增长

裸眼3D：2

300256 星星科技：09:25 3D玻璃 苹果 填权 10转5派0.2 2B

300093 金刚玻璃：13:45 收购汉恩互联，涉足全息裸眼3D 2B

次新股：2

002927 泰永长征：13:05 电气设备开关 前期强势股

603214 爱婴室：14:03 开板新股 母婴商品销售服务

巨头合作 入股：2

300348 长亮科技：10:31 腾讯持股7.14% 与腾讯云签合作协议 3T2B

002169 智光电气：10:43 16年高送转 携阿里云共建大数据平台 超跌 2B

超跌：3

002054 德美化工：11:06 超跌 精细化学品生产

002496 辉丰股份：13:00 超跌 低价 农药生产 乡村振兴

000010 美丽生态：14:25 超跌 低价 苗木种植 天然气 2B

个股 题材 创业板：6

300010 立思辰：10:07 创业板概念股

300157 恒泰艾普：10:33 石油开采 原油期货大涨

300151 昌红科技：11:01 非金属模具制品生产

300235 方直科技：11:27 教育软件研发生产

300339 润和软件：13:49 国产软件 与阿里有战略合作协议

000673 当代东方：14:37 传媒 一季报预增 疑似庄股

公告 复牌：1

600112 天成控股：09:30 复牌股 摘帽 撤销风险警示

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：

600889 南京化纤：化纤 超跌

000677 恒天海龙：化纤

002827 高争民爆：超跌 西藏板块

300178 腾邦国际：互联网金融

300450 先导智能：锂电池 高送转

002690 美亚光电：医疗器械

300503 昊志机电：裸眼 3D

002912 中新赛克：国产软件 高送转填权

300359 全通教育：在线教育

600617 国新能源：超跌

603015 弘讯科技：工业 4.0

600476 湘邮科技：国产软件

300276 三丰智能：工业 4.0

002864 盘龙药业：医药制造 次新股 前期妖股

002903 宇环数控：次新股 小米产业链

000683 远兴能源：煤化工 超跌

002877 智能自控：次新股 高送转填权

002899 英派斯：次新股 体育产业

002828 贝肯能源：次新股 高送转

## 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！