

# 首证投资晨报

2018年5月23日 星期三

## 隔夜全球主要股市指数 5月22日

| 指数名称          | 涨幅%   | 收盘       |
|---------------|-------|----------|
| 道琼斯工业平均指数     | -0.72 | 24834.41 |
| 标准普尔 500 指数   | -0.31 | 2724.44  |
| 纳斯达克综合指数      | -0.21 | 7378.46  |
| 法国巴黎 CAC40 指数 | 0.05  | 5640.1   |
| 金融时报 100 指数   | 0.24  | 7878.25  |
| 法兰克福 DAX 指数   | 0.75  | 13175.18 |
| 韩国综合指数        | -0.2  | 2460.52  |
| 东京日经 225 指数   | -0.2  | 22915    |
| 俄罗斯 RTS 指数    | 0.79  | 1201.32  |
| 台湾加权指数        | --    | --       |
| 纽约证交所综合指数     | -0.29 | 12766.65 |
| 美国证交所         | -0.85 | 2711.958 |

## 隔夜重要大宗商品指数 5月22日

| 名称      | 涨幅%   | 收盘     |
|---------|-------|--------|
| 轻质原油连续  | 0.03  | 72.22  |
| 纽约金连续   | 0.13  | 1293.7 |
| 铂连续     | -0.06 | 908.3  |
| 天然气连续   | -0.17 | 2.903  |
| 布伦特原油连续 | -0.05 | 79.53  |
| 沪银连续    | 0.19  | 3638   |
| 棉花连续    | -1.13 | 16580  |
| 沪铝连续    | -0.24 | 14605  |
| 沪金连续    | 0.11  | 266.95 |
| 沪铜连续    | 0.92  | 51760  |
| 沪锌连续    | -0.98 | 23700  |

## 要闻点评

1. 化工 | 财联社记者周二独家获得的一份文件（《江苏省人民政府关于沿海化工园区“141”环境治本工程的实施意见讨论稿》）显示，连云港、盐城、南通三地化工园区的医药、农药和染料中间体项目被列入了“禁止类，一律不准审批”及“淘汰类，已建项目要限期关停”两大类。

点评：浙江龙盛（600352）全球最大的纺织用化学品生产服务商，分散 14 万吨+活性 6 万吨。安诺其（300067）公司 H 酸库存充足，可以满足 3 个月以上的生产需求。

2. 汽车关税 | 国务院关税税则委员会 22 日公告，自 7 月 1 日起，将税率分别为 20%、25% 的汽车整车关税降至 15%；将税率分别为 8%、10%、15%、20%、25% 的汽车零部件关税降至 6%。根据税率公式，汽车进口环节增值税和消费税也将相应降低。

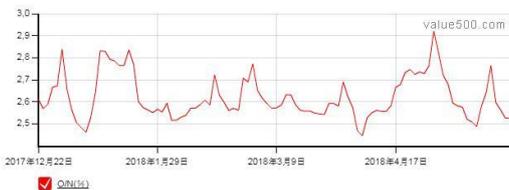
点评：广汇汽车（600297）截至 2017 年底经营 737 家 4S 店，位居宝马、奥迪等豪华品牌的第一销售阵营。文灿股份（603348）对特斯拉（TESLA）、奔驰汽车的车身结构件均已进入量产阶段。

3. 天津国改 | 近期天津磁卡实际控制人天津市国资委正在筹划由公司通过发行股份购买资产方式购买渤化集团所持有的天津渤海石化有限公司 100% 股权。该事项构成重大资产重组。

点评：滨海能源（000695）实控人变更为天津市文改办，文改办对公司资产和业务有进行整合调整的意向。百利电气（600468）控股股东液压集团本次混合所有制改革方案已完成天津国资程序审核。

**隔夜主要外汇比价 5月22日**

| 名称        | 涨幅%   | 收盘      |
|-----------|-------|---------|
| 澳元/美元     | -0.07 | 0.7572  |
| 欧元/美元     | -0.03 | 1.1781  |
| 英镑/美元     | -0.02 | 1.3436  |
| 美元/加元     | 0.07  | 1.2821  |
| 美元/瑞郎     | 0.04  | 0.9923  |
| 美元/人民币(离) | 0.03  | 6.354   |
| 美元/人民币    | 0     | 6.3659  |
| 美元/港币     | 0     | 7.8496  |
| 美元指数      | 0.05  | 93.551  |
| 美元/日元     | 0.08  | 110.81  |
| 美元/新加坡元   | 0.05  | 1.3393  |
| 黄金/美元     | 0.05  | 1294.21 |



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. 中兴事件 | 消息人士称，美中就解决中兴通讯相关争端大致达成一致，美国将取消中兴通讯销售禁令，根据讨论的协议维持其业务。消息人士还称，中兴通讯将被要求大规模调整管理层和董事会。

点评：A股上市公司中，华脉科技(603042)覆盖了从局端OLT到用户端ONU的全系列ODN网络建设必须产品；美格智能(002881)已进入华为终端供应商体系并提供物联网解决方案；中新赛克(002912)主要客户中兴康讯为中兴通讯全资子公司。

5. 集成电路 | 从工信部等权威部门获悉，我国将针对集成电路先进工艺和智能传感器创新能力不足等问题，出台一系列政策“组合拳”，加速多个重点关键产品和技术的攻关。另外，隔夜美股半导体产品板块普涨，66只个股中有62只上涨，其中美光科技(MU.O)以4.81%涨幅领涨板块。

点评：A股上市公司中，紫光国微(002049)拥有国内唯一具有国际主流DRAM设计团队和技术，先后在武汉和南京建设Foundry厂制造存储芯片。通富微电(002156)可提供从芯片测试、组装到成品测试的“一站式”服务，公司拥有几十个系列、五百多个品种产品。

6. 婴童概念 | 据报道，有消息人士称，中国计划完全取消对每个家庭可生育子女数目的限制，允许人们自由决定生多少孩子。该人士称，中国最早可能在第四季度做出决定，但宣布时间可能会推迟到2019年。

点评：上市公司中，诺邦股份(603238)湿巾出口量全国排名第一，涵盖婴儿湿巾等多个品类。千金药业(600479)卫生用品完成了母婴系列、婴儿纸尿裤的研发并成功上市。

7. 欧美股市 | 欧洲STOXX 600指数刷新近四个月纪录高位，英国股市连续第二天收创新高。美股全线收跌，道指跌178点，再次失守25000点关口。

## 市场观点

周二市场呈现高位窄幅震荡，盘中沪指回踩昨日跳空缺口后出现V型反转，创业板指数盘中呈现小幅反弹。从盘面看，供气供热、医药、化纤、医疗保健、农林牧渔、商业连锁等行业盘表现强势，其中，燃气概念股盘中呈现集体爆发，长春燃气涨停带动新疆浩源、佛燃股份、国新能源等个股走强；题材板块方面，抗癌、生物疫苗、仿制药等医药类个股再度走强，油气改革、猪肉、可燃冰、次新股、草甘膦等题材继续受到市场资金关注。

总体来看，周二市场呈现弱势震荡调整格局，盘中热点出现小幅分化，防御性行业受到市场资金追捧，医药、食品饮料、农林牧渔等行业继续走强，燃气、猪肉、草甘膦等涨价题材再度活跃。短期来看，市场近日大幅反弹，股指收复前期重要压力后出现技术性回踩，短期这种修复性行情有望延续，中期上升格局不变，同时，A股正式入摩时间临近，市场主力有望再次展开对MSCI成份股的短期炒作，机会上，建议后期可继续关注MSCI成份股以及市场热点短线机会。

## 早间新闻解读

**宏观新闻：**1、中国财政部宣布，7月1日起汽车整车税率为25%和20%的将降至15%。汽车零部件税率将降至6%。2、宝马、保时捷、宾利、奥迪、沃尔沃、特斯拉、大众、丰田等众多汽车厂商纷纷宣布将尽快调整出口中国的汽车价格。3、李克强表示，要进一步放宽市场准入，更有力有效吸引外资；要加强知识产权保护。4、外交部表示，美将派高级别代表团来华就经贸问题具体细节进行磋商。5、美副总统称特朗普愿意放弃朝美领导人会晤。6、王毅国务委员兼外交部长将在出访回国途中经停美国华盛顿。7、中国海关总署副署长张际文会见美国农业部副部长泰德·麦肯尼，双方就禽肉、大米、饲料添加剂等检疫准入问题深入交换意见。

**行业新闻：**1、中兴通讯销售禁令有望取消，公司已收到美国方面新的要求材料，正在积极准备。2、上交所表示，《上市公司重大违法强制退市实施办法》目前征求意见已经结束，后续将适时对外发布。3、中国监管当局拟挑选五家机构作为金融控股集团监管试点。4、商务部表示，愿与巴西深化包括钢铁在内的各领域合作。5、汽车进口关税大幅降低，特斯拉等海外豪华汽车品牌有望加速在华建厂。6、中国考虑最早在今年完全取消生育限制政策。7、雄安新区总体规划最晚于6月份上交中央。11、中国结算发布H股“全流通”试点业务指南（试行）。12、证监会国际部主任蒋锋将出任上交所总经理。15、多家军工科研院所改制近期将获批。

**公司新闻：**1、贵州茅台预计今年营收同比增15%，目前没有提价计划。2、安邦接管工作组35.6亿挂牌转让世纪证券，将引入优质股东。3、华信系撤出大型投资机构中叶资本，神秘民企“航天兆丰”入股。4、中青旅实业旗下子公司触雷，北京黄金5亿信托贷款违约。5、常山药业股票存在暂停上市风险，23日复牌。6、郑州银行和汇得科技成功过会。7、TCL集团拟斥资427亿在深圳投建第11代超高清新型显示器件生产线。8、银隆多个工厂被爆出现经营问题，董明珠新能源车计划遇阻。9、盾安环境、江南化工公告，盾安控股正在推进债务处置工作 继续停牌。10、\*ST吉恩、\*ST昆机两家公司将于5月30日进入退市整理期，交易30个交易日；\*ST上普、\*ST海润5月29日起暂停上市。

## 涨停分析

### 市场环境

|            |             |              |          |
|------------|-------------|--------------|----------|
| 沪指: +0.02% | 创业: +0.73%  | 上涨: 1876     | 下跌: 1323 |
| 换手涨停: 41   | 涨幅大于 7%: 67 | 涨停开板率: 36%   |          |
| 换手跌停: 01   | 跌幅大于 7%: 07 | 市场风险度: 36.6% |          |
| 市场连板: 11   | 市场风险: 小     | 市场持续性: 好     |          |

### 石油板块: 9

#### 天然气:

300540 深冷股份: 09:25 天然气液化处理与分装 2B  
300471 厚普股份: 09:50 天然气 天然气加气站设备 3B  
300435 中泰股份: 09:59 深冷工艺及设备提供商 LNG 仓储运输  
600333 长春燃气: 10:08 城市管道燃气业务 超跌  
002700 新疆浩源: 11:26 天然气输配销售 超跌

#### 采掘勘探:

002828 贝肯能源: 09:33 勘探+预中标 油气勘探开发钻井 高送转 3B  
603800 道森股份: 09:46 钻采设备 天然气 外销比 73% 美国占 55% 4B

#### 仓储运输:

002930 宏川智慧: 14:09 石油仓储物流服务 次新股 妖股 4+4B

#### 化工:

300644 南京聚隆: 09:32 石化 改良型塑料产 新车 次新股 4B

### 5G 通讯: 6

行业新闻: 美中就解决中兴通讯相关争端大致达成一致, 美国将取消中兴通讯销售禁令

300504 天邑股份: 09:43 5G 次新股 光通信设备 宽带终端设备 2B  
300731 科创新源: 10:16 5G 次新 富士康 通信基站线缆接头的防水  
300560 中富通 : 11:21 5G 通信网络管理服务+高送转 10 转 5  
300638 广和通 : 11:22 5G 无线通信模块 送转股权登记 05.24 2B  
603322 超讯通信: 11:28 5G 17 填权 网络建设及维护  
603712 七一二 : 13:01 通讯+次新股 军民用通讯终端

### 二胎+次新股: 4

行业新闻: 新浪援引媒体称, 中国据称考虑最早在今年完全取消生育限制政策  
300658 延江股份: 09:25 一次性卫生用品 次新股+17 填权 外销比 50%

603214 爱婴室 : 09:30 母婴商品销售及服务 次新股  
300703 创源文化: 10:59 纸质手工用品 远端次新 送转  
603615 茶花股份: 14:20 婴童用品 主要生产奶嘴 奶瓶等 远端次新

电力 公共服务: 3

601619 嘉泽新能: 09:56 收购光伏发电资产 新能源电力 次新股 2B  
002893 华通热力: 09:59 热力供应 远端次新股  
600769 祥龙电业: 14:55 发电 供水 供热 疑似庄股

次新股+: 3

300730 科创信息: 09:40 +世界杯 高送转预期 为联通提供手机电视支持  
603013 亚普股份: 10:13 开板新股回封 乘用车燃油系统  
002891 中宠股份: 10:38 远端次新 宠物食品研发

高送转填权: 3

300589 江龙船艇: 14:01 17 年高送转填权 军民融合  
300690 双一科技: 14:17 17 年高送转填权 远端次新股  
300740 御家汇 : 14:11 17 年高送转填权 远端次新股

锂电池 钴: 3

000760 斯太尔 : 09:34 控股恒信融锂业 超跌低价  
600711 盛屯矿业: 14:33 刚果有钴矿 锂电池概念  
603876 鼎盛新材: 14:38 锂电池 次新股 铝箔为锂电池基材之一

医药: 3

603676 卫信康 : 10:46 医药+远端次新 化学原料药  
600721 百花村 : 11:05 医药研发服务  
300519 新光药业: 14:32 中成药生产 16 年填权 6+1B

贸易和解 物流: 2

603339 四方冷链: 09:46 受益贸易战停止 冷链物流 外销比 64%  
300435 中泰股份: 09:59 深冷技术工艺及设备提供商 LNG 仓储运输

养殖业: 2

002234 民和股份: 14:27 肉鸡 种鸡养殖  
002458 益生股份: 14:48 肉鸡 种鸡养殖

超跌：3

300368 汇金股份：09:45 金融科技 互联网金融 超跌 区块链  
002212 南洋股份：10:38 超跌 控股股东股份减持计划提前终止 电线电缆  
002619 艾格拉斯：13:01 超跌低价 16 高送转 游戏 网络服务

概念 题材：2

300664 鹏鷄环保：09:32 环保+次新股 污水处理 2B  
300675 建科院：13:07 雄安 次新股 参建雄安绿研智库已进入正常运营

公告 复牌：2

603887 城地股份：09:25 拟募资 4.4 亿收购香江科技  
002437 誉衡药业：09:56 引入战投 中健投投资 医药

新股：5

300743 天地数码：09:25 热转印碳带的研发、生产和销售  
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  
300454 深信服：09:25 向企业用户提供信息安全  
603045 福达合金：09:25 电接触材料生产

涨停开板：

603603 博天环境：雄安 环保  
603345 安井食品：海底捞概念  
603848 好太太：次新股 智能家居  
300384 天孚通信：5G  
600558 大西洋：军工  
603336 宏辉果蔬：贸易战  
300314 戴维医疗：二胎概念  
000688 建新矿业：有色金属  
300723 一品红：医药制造  
300735 光弘科技：5G  
002910 庄园牧场：贸易战  
002282 博深工具：雄安 轨道交通  
002929 润建通信：5G  
000856 冀东装备：雄安 基建  
300472 新元科技：工业 4.0  
603557 起步股份：二胎概念

002633 申科股份：西气东输  
002875 安奈尔：二胎概念  
600929 湖南盐业：次新股  
002762 金发拉比：二胎概念  
002895 川恒股份：次新股 磷化工  
300503 昊志机电：3D 玻璃

## 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！