

首证投资晨报

2018年5月15日 星期二

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	0.27	24899.41
标准普尔500指数	0.09	2730.13
纳斯达克综合指数	0.11	7411.32
法国巴黎CAC40指数	-0.02	5540.68
金融时报100指数	-0.18	7710.5
法兰克福DAX指数	-0.16	12980.5
韩国综合指数	-0.1	2473.68
东京日经225指数	-0.06	22851
俄罗斯RTS指数	0.5	1199.9
台湾加权指数	0.86	10952.39
纽约证交所综合指数	0.08	12772.03
美国证交所	0.25	2715.645

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	0.18	71.09
纽约金连续	-0.27	1314.7
铂连续	-0.17	913.3
天然气连续	-0.28	2.834
布伦特原油连续	0.19	78.38
沪银连续	0	3653
棉花连续	-0.43	15110
沪铝连续	0.48	14595
沪金连续	0	270
沪铜连续	-0.47	50950
沪锌连续	0.19	23780

要闻点评

1. MSCI | 明晟 (MSCI) 于北京时间5月15日凌晨五点钟多公布了半年度指数审查结果，同时披露了6月1日首批将纳入MSCI新兴市场指数的最终A股个股名单，共计234家。这也意味着，历时近一年的A股纳入MSCI准备工作已经全部就绪。

点评：业内人士表示：在我国金融开放提速背景下，未来海外资金将成为A股市场重要的资金边际变量，MSCI中国指数将成为全球市场的重要浮标。后市无论是蓝筹股还是成长股都存在结构性机会。

2. 特斯拉 | 国家企业信用信息公示系统显示，特斯拉(上海)有限公司于5月10日获上海浦东新区市场监管局核发的营业执照，注册资本1亿元。特斯拉在上海已开始动工建厂，先开工，然后等外资在华设立汽车公司的股权比例放开再调整。机构认为，特斯拉的本土化生产，自然化加速本土企业的供应链认证。这是国内新能源汽车产业链投资机会所持续期待的地方。

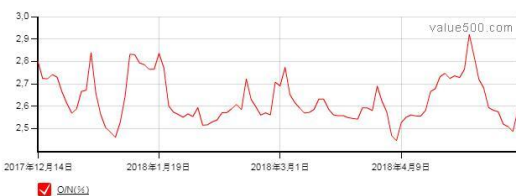
点评：上海临港(600848)此前媒体报道称，特斯拉和上海市政府就在上海建制造工厂商谈。旭升股份(603305)与特斯拉全面深入合作，已成为特斯拉的一级供应商。岱美股份(603730)已取得了特斯拉Model X、Model 3和Model S车型的遮阳板指定供货单位资质，其中Model X已经量产供货。

3. 中兴事件 | 特朗普发推文称，正在为中兴通讯提供一种快速恢复业务的途径。美国商务部或在两周内解决中兴出口禁令。

点评：机构认为，此次特朗普发布推特，预示着中兴事件在中国政府的斡旋下，将会很快得到妥善解决。公司方面，特发信息(000070)中兴通讯是全资子公司特发东智的主要客户之一。光迅科技(002281)2017年对中兴通信的销售比例接近10%。

隔夜主要外汇比价 5月14日

名称	涨幅%	收盘
澳元/美元	0.04	0.7526
欧元/美元	0.03	1.1934
英镑/美元	0.02	1.3562
美元/加元	-0.04	1.2794
美元/瑞郎	-0.02	1.0001
美元/人民币(离)	0.01	6.3366
美元/人民币	0	6.3359
美元/港币	0	7.8498
美元指数	-0.02	92.614
美元/日元	-0.04	109.67
美元/新加坡元	0	1.3356
黄金/美元	0.06	1314.51



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. 天然气 | 昨日宁夏、内蒙古、山西等地 LNG 出厂价涨逾 800 元/吨，河南安彩、枣庄薛能、沧州中翔 LNG 出厂价淡季超 5000 元/吨，整体较昨日大幅上涨。近日国内 ING 以涨价为主，西南和华东最为显著，液厂效益良好。受青岛峰会影响，部分液厂减少供货。液厂开工较低，部分液厂 ING 工厂因气源问题无法开机。受限气影响，近期价格持续上升，东北地区 ING 价格仍保持稳定，交投较好。

点评：分析认为，天然气消费维持高增长、抬升行业利润水平。公司方面，深圳燃气（601139）LNG 储运站项目预计将于今年正式落地投产。胜利股份（000407）2017 年天然气业务营收和毛利占比均约 7 成。“气代煤”工程，天然气“村村通”、“镇镇通”等业务快速增长。

5. 新能源&充电桩 | 中国充电联盟官方发布的数据显示，4 月联盟内成员单位总计上报充电桩约 67.4 万个，其中交流充电桩 114472 个、直流充电桩 81492 个、交直流一体充电桩 66094 个。2018 年 4 月较 2018 年 3 月新增公共类充电桩 8984 个。从 2017 年 5 月到 2018 年 4 月，月均新增公共类充电桩约 8405 个，2018 年 4 月同比增长 62.5%。

点评：根据国家能源局规划，我国今年将继续计划新建 60 万个充电桩。公司方面，科士达（002518）充电桩业务在公交领域持续突破，与车企和地产商的合作也在稳步推进。公司积极参与国网的充电桩招标项目，目前正在做认证，今年有望取得一定份额；中恒电气（002364）充电桩业务受国网招标影响显著下滑但仍居网外民营企业第一，拥有大功率转换模块的核心技术。

6. 广州 | 近日，广州市府办公厅正式印发了《建设广州国际航运中心三年行动计划（2018—2020 年）》，其中提出，到 2020 年，广州港要在粤港澳大湾区世界级航运枢纽建设中发挥引领作用，广州国际航运中心建设再上新台阶；积极申报设立广州自由贸易港，打造世界一流的城市水上观光特色旅游品牌等。

点评：广州港（601228）计划投资 1000 亿元，在自由贸易港建设上取得突破，并要在粤港澳大湾区世界级航运枢纽建设中发挥突出作用。塔牌集团（002233）为广东本地最具规模的水泥生产企业。

市场观点

凌晨，MSCI 公布 234 只被纳入的 A 股名单，特斯拉落户上海等，美股连涨 8 天等利好消息，将对 A 股产生积极的作用。

昨日市场继续呈现高位震荡调整，盘中沪指再度冲高。从盘面看，两市热点呈现小幅分化，延续近期高位调整格局，盘中，保险、银行等金融板块活跃带动沪指冲高，酿酒、家电、元器件、通信设备等行业盘中涨幅靠前，题材板块中工业互联、小米、苹果概念、5G、芯片、锂电等题材受到资金青睐呈现市场走强。两市热点盘中交替呈现，个股盘中涨跌互现。

市场持续性反弹后短期或面临技术上修整，但市场中长期上升格局未改，操作上，投资者应逢高减持部分获利盘，同时关注大盘蓝筹股的超跌反弹机会以及当前热点短线机会。

早间新闻解读

宏观新闻：1、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤将应邀于 5 月 15-19 日赴美磋商。2、外交部表示：中方高度赞赏美方有关中兴通讯的表态。3、国务院印发通知，开展涉及产权保护的规章、规范性文件清理工作。4、工商银行、建设银行和中国石油成纳入 MSCI 新兴市场指数市值最大的三家 A 股公司。

行业新闻：1、美国商务部或在两周内解决中兴出口禁令。2、融资租赁、商业保理、典当行监管职责划归银保监会。3、针对结构性存款的监管政策或将出台。4、深交所发布民用爆破、珠宝、软件与信息技术服务业三行业信息披露指引。5、银保监会表示，持续保持对违法违规行为严处罚、严问责的高压态势。6、国家能源局称，4 月份全社会用电量 5217 亿千瓦时，同比增长 7.8%。7、海南全岛实施现行自由贸易试验区所有试点政策，到 2020 年取得重要进展。8、辽宁省丹东市调控楼市防范炒房投机：外地户籍购买新房 2 年内禁止出售，首付不低于 50%。9、横琴、保税区、洪湾片区一体化发展规划获批前公示，横琴自贸片区探索建设自由贸易港。11、上海向宝马中国颁发智能网联汽车第四、第五张道路测试牌照。12、首套房贷款平均利率升至 5.56%，连续 16 个月上涨。13、中国科学家制备出大规模光量子计算芯片。

公司新闻：1、乐视网董秘赵凯在昨日业绩说明会上称，由于公司受关联方资金紧张、流动性风波的持续影响，公司存在被暂停上市的风险；2、特斯拉（上海）获营业执照，公司注册资本 1 亿元，股东为特斯拉汽车香港有限公司。消息人士透露特斯拉在上海已开始动工建厂。3、富士康母公司鸿海（2317 TT）第一季度营收创逾十个月来最大涨幅，先前宣布拟减资 20%及子公司 A 股上市获批。4、宏川智慧股价涨幅较大（四连板），股票停牌核查。5、凯迪生态近 7 亿元中期票据兑付违约，波及国盛证券一只贷款类集合资管计划产品或“踩雷”。6、中国铁塔提交港股上市申请，2017 年营收 686.65 亿元。7、坚瑞沃能获 16 家银行初始承贷金额 42.34 亿元，逾期债务已达 35.32 亿元。8、数据港公告称，阿里巴巴意向与公司合建多个数据中心。9、天神娱乐签约进入海南生态软件园，拟与盛大游戏子公司合作。10、盾安系所持华创风能股份出质给中国华融。11、小米成立独立相机部：弥补短板加强手机拍照功能。

涨停分析

市场环境

沪指: +0.34% 创业: -0.21% 上涨: 1055 下跌: 2227

换手涨停: 15 涨幅大于7%: 31 涨停开板率: 57%

换手跌停: 13 跌幅大于7%: 49 市场风险度: 61.6%

市场连板: 01 市场风险: 大 市场持续性: 差

开板新股: 3

002930 宏川智慧: 09:30 近端次新 粤港澳 石油仓储物流服务 有开 4B

300504 天邑股份: 10:09 近端次新 5G 宽带网络终端设备 有开

002931 锋龙股份: 11:09 近端次新 园林机械零部件 有开

超跌远端次新: 7

300731 科创新源: 09:31 远端次新 富士康+中兴 公司的客户 橡胶密封

603819 神力股份: 09:35 超跌远端次新 电机生产

603320 迪贝电气: 09:43 超跌远端次新 制冷压缩机电机

603089 正裕工业: 09:52 超跌远端次新 汽车减震器系统

300540 深冷股份: 10:22 超跌远端次新 天然气液化处理包装

002811 亚泰国际: 13:19 超跌远端次新 深圳股 建筑装饰

601619 嘉泽新能: 09:25 远端次新 收购光伏资产 复牌

富士康: 5

行业新闻: 富士康 05.24 申购

300731 科创新源: 09:31 富士康 次新 富士康为公司的客户 橡胶密封

600207 安彩高科: 09:39 第二大股东是富士康旗下子公司

002388 新亚制程: 09:43 富士康为公司的客户 电子制程系统方案

300503 昊志机电: 09:58 富士康科技集团是公司的重要客户+16 高送转

300537 广信材料: 13:11 电子产品油墨 富士康为公司客户

5G+次新: 3

行业新闻: 特朗普在推特上表示 中兴事件有所转机

300560 中富通: 09:25 5G 超跌远端次新 通信网络管理服务

300563 神宇股份: 09:46 5G 超跌远端次新 射频同轴电缆 有开

300504 天邑股份: 10:09 5G 次新股 宽带网络终端设备 有开

医药: 1

002038 双鹭医药: 14:10 基因工程相关药物

新股：4

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

603013 亚普股份：09:25 乘用车燃油系统

涨停开板：

603721 中广天择：次新股 超跌

601949 中国出版：次新股 超跌

601100 恒立液压：工业 4.0

002632 道明光学：锂电池

600478 科力远：新能源车

002858 力盛赛车：高送转

300016 北陆药业：医药制造

600929 湖南盐业：次新股

300590 移为通信：5G

000606 神舟易桥：重组

603598 引力传媒：抖音短视频

603725 天安新材：次新股

300308 中际旭创：光通信

603386 广东骏亚：次新股

000520 长航凤凰：超跌

603966 法兰泰克：超跌

300606 金太阳：新材料 超跌

603159 上海亚虹：超跌

300487 蓝晓科技：盐湖提锂

300597 吉大通信：5G

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！