

首证投资晨报

2018年5月16日 星期三

隔夜全球主要股市指数 5月15日

指数名称	涨幅%	收盘
道琼斯工业平均指数	-0.78	24706.41
标准普尔 500 指数	-0.68	2711.45
纳斯达克综合指数	-0.81	7351.63
法国巴黎 CAC40 指数	0.23	5553.16
金融时报 100 指数	0.13	7721.25
法兰克福 DAX 指数	-0.03	12973.46
韩国综合指数	-0.3	2451.21
东京日经 225 指数	-0.33	22743.5
俄罗斯 RTS 指数	-2.12	1177.01
台湾加权指数	-0.71	10874.73
纽约证交所综合指数	-0.53	12704.63
美国证交所	-0.59	2699.538

隔夜重要大宗商品指数 5月15日

名称	涨幅%	收盘
轻质原油连续	-0.41	71.02
纽约金连续	0.17	1292.5
铂连续	0.16	898.6
天然气连续	-0.32	2.827
布伦特原油连续	-0.46	78.07
沪银连续	-1.04	3613
棉花连续	-0.36	15270
沪铝连续	0.03	14640
沪金连续	-1.33	267.05
沪铜连续	-0.57	50760
沪锌连续	0	23760

要闻点评

1. 染料 | 染料巨头闰土、吉华、亚邦等在连云港灌南、灌云、盐城三大化工园区的十几家子公司纷纷临时停产，开展环保问题自查自纠，并整改到位，导致蒽醌、H酸、六硝等染料中间体严重缺货。其他省份工业园区整治和环保督查也在陆续跟进：甘肃、河北、四川、安徽、河南（对位酯大省）等地的工业园区整治和环保督查也在陆续跟进。

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。闰土股份（002440）国内染料市场份额前二位，分散 11 万吨+活性 6 万吨。

2. 有色金属 | 4 月新能源汽车销量同比增 138%，继续保持强势增长，A0 级和 A 级电动车销量占比显著增加，将对钴锂的需求增长产生积极影响。4 月中旬开始国内钴价已调整 20% 左右，国内外钴价倒挂。

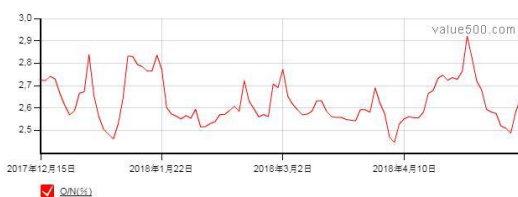
点评：盛屯矿业（600711）2017 年钴材料业务实现毛利 7.23 亿，成为公司利润的主要增长点；计划于 2018 年 7 月份完成刚果（金）3500 吨钴、1 万吨铜钴综合利用项目的试车投产。华友钴业（603799）钴产品产销规模稳居国内钴行业龙头地位，公司 Mikas 二期有望在 2019 年投产，进一步增加 3600 吨钴金属量。

3. 癌症治疗 | 据媒体报道，中国国家药品监督管理局通过优先审评审批程序批准盐酸安罗替尼胶囊上市，用于治疗晚期或转移性非小细胞肺癌。该药属于中国自主研发的创新药，对于现有治疗无效或失败的晚期非小细胞肺癌，安罗替尼相对安慰剂组可明显提高总生存期，为非小细胞肺癌患者提供了新的治疗手段。

点评：贝达药业（300558）深耕肺癌靶向药市场，埃克替尼进入医保；第二个重磅产品恩沙替尼处于 III 期临床。海正药业（600267）、双鹭药业（002038）等公司也有治疗非小细胞肺癌的药品。

隔夜主要外汇比价 5月15日

名称	涨幅%	收盘
澳元/美元	0.09	0.7472
欧元/美元	0.11	1.1832
英镑/美元	0.07	1.3507
美元/加元	-0.02	1.2866
美元/瑞郎	-0.04	1.0006
美元/人民币(离)	0.04	6.3667
美元/人民币	-0.03	6.3759
美元/港币	0	7.8498
美元指数	-0.08	93.26
美元/日元	-0.04	110.24
美元/新加坡元	-0.07	1.3441
黄金/美元	0.03	1293.08



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. 民航局 | 5月11日，民航局召开民航北斗工作领导小组第二次会议强调，要加速推进北斗在民航领域的应用，加大以北斗为核心的民航自主创新技术应用研发，进一步加快推进北斗等国家重大专项在民航领域落地。下一步，民航局将不断加大工作力度，加快推进北斗国际民航标准化工作，加速推进北斗在通用航空、运输航空等领域的应用。

点评：海格通信（002465）北斗军用龙头厂商，规模和技术实力领先。振芯科技（300101）特种行业北斗终端的最大供应商，核心元器件研发处于行业领先地位，已构建“元器件-终端-系统及运营”完整产业链。

5. 世界智能大会 | 5月16日至18日，天津市政府与国家发改委、科技部、工信部、国家网信办、中科院、工程院、中国科协共同主办的第二届世界智能大会将在天津举行。本次会议以“智能时代：新进展、新趋势、新举措”为主题，将举办会议、展览、赛事和智能体验等一系列活动，打造具有全球影响力，集智能会、展、赛和智能体验“四位一体”的国际化平台。

点评：上市公司中，易华录（300212）作为本次大会的唯一战略合作伙伴，将深度参与，与来自全球的合作伙伴、客户、媒体和意见领袖建立数据生态。长荣股份（300195）为天津公司，公司表示，目前已完成了相关智能印刷的研发工作，客户已开始逐步落地。

6. 美国股市 | 美东时间5月15日16:00(北京时间5月16日04:00)，道指跌193点，或0.78%，报24,706.41点；标普500指数跌18.68点，或0.68%，报2,711.45点；纳指跌59.69点，或0.81%，报7,351.63点。

6. 欧洲股市 | 欧洲股市收盘走高，投资者对关键的政治和经济风险进行了监测，而油价则徘徊在接近多年高点的水平。泛欧斯托克600指数收高0.1%，主要交易所和行业指向不同的方向。

市场观点

周二凌晨 MSCI 公布 234 只被纳入的 A 股名单，新增 11 只 MSCI 成份股，除完美世界外其他 10 只均有不错的涨幅。市场继续呈现高位调整，盘中创业板市场大幅反弹带动市场震荡攀升。近期大盘成交量萎缩明显，是构筑底部的信号。市场量能仍是制约股指上行的主要因素。

总体来看，周二市场继续延续近期反弹格局，盘中两市热点相互切换，航空、医药、电力、工程机械以及卫星生物疫苗、卫星导航、燃料电池等板块受到市场资金青睐呈现走强。短期来看，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，建议投资者关注短期热点题材及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 15 日会见博鳌亚洲论坛理事长潘基文时指出，中国自主扩大开放新一轮举措将尽快落地。2、中国 4 月份规模以上工业增加值同比增长 7.0%；4 月社会消费品零售总额同比 9.4%，低于预期。3、国务院副总理刘鹤指出：实现稳健中性货币政策与严格监管政策有效组合，建立风险防范化解责任制。4、朝鲜中止原本预计于 16 日举行的北南高级别会谈，鉴于韩国与美国近日开展针对朝鲜的大规模联合军演等挑衅与对抗行为。

行业新闻：1、央行将严惩支付机构为非法互联网平台提供资金清算、支付服务的违法违规行。2、深交所将对利用财务数字游戏规避“披星戴帽”、退市或美化报表等行为从严监管；将对复杂程度高、标的估值高的交易增加中介机构核查环节。3、MSCI 澄清，“入摩”A 股公司 ESG 评测不达标将被剔除是误传，没有直接关系。4、丹东官方首发声：新区房源充足，房价基本保持在合理水平。5、成都市房管局发通知，限购对象调整为家庭、提高购房门槛。6、长沙市住建委严查房企捂盘，要求 15 日 17 点前报送在建商品住宅信息。7、新华社发文称，MSCI “纳 A” 仅欠临门一脚，全球投资者静待中国红利。8、三星拟向中兴等厂商供应移动处理器，目前正在谈判。9、海南小车入户将实行摇号，5 月 16 日起暂停办理入户等手续。

公司新闻：1、长园集团公告称，格力集团拟收购公司 20% 股份，上交所问询格力集团要约收购长园集团的目的、资金来源等。2、北京汽车和吉利集团联合发布声明称，“吉利与北汽集团洽谈收购股权事宜”的报道属不实信息。3、罗牛山公告，不存在利用相关概念有意炒作的违法违规行为。4、万科 A 连续 6 日出现大宗交易，累计成交金额近 20 亿元。卖方与接盘方均一致。5、盾安集团称，将江南化工 3940 万股质押予国家开发银行，仍为其第一大股东。6、海容冷链、春光股份首发申请均获通过。春光股份打破了主板 IPO 最近一年扣非后归母净利润 8000 万门槛。7、深交所向凯迪生态下发关注函，要求其全力处置流动性风险。8、天房集团澄清：相关信托计划不存在延期还款问题。9、通葡股份公告称，尹兵及其一致行动人增持至 20%。10、三六零拟非公开发行 A 股募资不超过 108 亿元，股票复牌。11、华锋股份完成股价异动核查，重大资产重组的交易对方之一买入 1000 股。12、*ST 保千称，原实控人占用募资 2.5 亿，遭证监会警示。13、OF0 据称已拒绝了滴

涨停分析

市场环境

沪指: +0.57%	创业: +0.72%	上涨: 2563	下跌: 693
换手涨停: 44	涨幅大于 7%: 70	涨停开板率: 24%	
换手跌停: 00	跌幅大于 7%: 03	市场风险度: 17.7%	
市场连板: 05	市场风险: 变小	市场持续性: 转强	

次新股: 13

开板新股

002931 锋龙股份: 09:25 开板次新 园林机械零部件 特斯拉被否 2B
603348 文灿股份: 09:38 特斯拉 已批量为特斯拉供应铝合金车身结构件
600929 湖南盐业: 13:51 开板次新 盐及盐化产品

远端次新

300731 科创新源: 09:25 远端次新 富士康+中兴 橡胶密封 2B
603499 翔港科技: 09:31 远端次新 彩盒标签的印刷
603819 神力股份: 09:32 远端次新 电机生产 2B
002823 凯中精密: 09:40 远端次新 新能源汽车概念
603036 如通股份: 09:41 远端次新 石油钻采井口装备
603701 德宏股份: 09:56 远端次新 汽车电子 车用交流发电机龙头
603356 华菱精工: 13:46 远端次新股 电梯配重产品
603043 广州酒家: 14:17 远端次新 食品制造 消费类 粤港澳大湾区
600025 华能水电: 14:51 远端次新 水利发电项目
002847 盐津铺子: 13:53 远端次新 食品加工 消费类

高送转 填权: 10

高送转

002888 惠威科技: 09:50 17 送转填权 次新股 音箱生产 强势股
300425 环能科技: 13:01 16 年高送转 17 年高送转 环保
002877 智能自控: 14:11 17 高送转填权 远端次新 强势股
300589 江龙船艇: 14:50 17 年高送转 10 转 8 05.17 除权除息
603039 泛微网络: 14:55 17 年高送转 10 转 4.8 除权除息 国产软件

老填权

300063 天龙集团: 09:59 16 年高送转 超跌低价 短视频
002795 永和智控: 10:01 16 年高送转 流通控制设备 妖股 7+1B
300424 航新科技: 10:35 16 年送转 航空机载设备
002504 弘高创意: 13:32 16 年高送转 摘帽超跌 低价
300523 辰安科技: 14:01 16 年高送转 安防应急软件

特斯拉+新能源汽车+无人驾驶：7

行业新闻：特斯拉（上海）获营业执照. 腾讯拿到深圳首个测试牌照。 现场路边试跑。 宝马中国获颁智能网联汽车道路测试牌照

002510 天汽模：09:25 特斯拉 公司是美国特斯拉汽车公司的一级供应商。

603197 保隆科技：09:31 特斯拉 公司与特斯拉有业务往来， 远端次新股

603348 文灿股份：09:38 特斯拉 已批量为特斯拉供应铝合金车身结构件

002813 路畅科技：09:36 无人驾驶 汽车车载数码导航信息系统

002823 凯中精密：09:40 向 ZF 供应新能源汽车驱动电机连接器

603701 德宏股份：09:56 汽车电子 超跌 车用交流发电机龙头

000962 东方钨业：14:34 超跌 小金属 锂电池

抖音 短视频：5

603598 引力传媒：09:49 公司已与头条 抖音 朋友圈合作 2+1B

300063 天龙集团：09:59 16 年高送转 超跌低价 子公司与头条抖音有合作

603366 日出东方：13:07 公司参股的基金持有快手股权

603721 中广天择：13:16 旗下有 短秀 短视频 APP

603189 网达软件：14:42 短视频业务技术支持 手机操作系统

食品 消费类：3

000639 西王食品：13:49 超跌 食用油加工 消费类

002847 盐津铺子：13:53 超跌远端次新 食品加工 消费类

603027 千禾味业：14:56 调味品生产 消费类

医药：3

300016 北陆药业：13:29 精神类药物 细胞免疫 基因测序

600332 白云山：14:28 中成药 MSCI 概念

300267 尔康制药：14:30 药用辅料 原料药 超跌

趋势股：2

300107 建新股份：10:49 涨价概念 苯系中间体 分散染料

000528 柳工：10:54 工程机械生产 趋势股

粤港澳大湾区：1

000023 深天地 A：11:16 深圳 混凝土生产 房地产开发

超跌：5

600614 鹏起科技：13:13 超跌 环保 军工 房地产

002504 弘高创意：13:32 摘帽超跌 低价
600715 文投控股：13:43 超跌 影城运营管理
002200 云投生态：14:09 超跌 绿化苗木种植及销售
002290 中科新材：14:47 超跌 家电外观复合材料

公告 复牌：2

300409 道氏技术：09:25 收购加纳能源（钴）49%股权 锂电+高送
603881 数据港：09:30 收到阿里巴巴合作建设数据中心需求意向函

个股：3

300092 科新机电：09:44 压力容器设计 应用于 石油 化工 制药等
300479 神思电子：14:24 无人零售 互联网医疗 人工智能
600136 当代明诚：14:58 体育产业 世界杯概念 影视

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：

000586 汇源通信：5G
300560 中富通：5G
600810 神马股份：尼龙涨价
300308 中际旭创：通讯设备
603630 拉芳家化：日用消费品
603006 黎明股份：汽车零件
300241 瑞丰光电：高送转
600933 爱柯迪：汽车零件
002481 双塔食品：食品 超跌
300555 路通视讯：通讯设备
002702 海欣食品：食品
600110 诺德股份：锂电池
300652 雷迪克：汽车零件
300619 金银河：锂电池

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！