

首证投资晨报

2018年6月5日 星期二

隔夜全球主要股市指数 6月4日

指数名称	涨幅%	收盘
道琼斯工业平均指数	0.72	24813.69
标准普尔 500 指数	0.45	2746.87
纳斯达克综合指数	0.69	7606.46
法国巴黎 CAC40 指数	0.14	5472.91
金融时报 100 指数	0.53	7742.25
法兰克福 DAX 指数	0.38	12772.56
韩国综合指数	-0.05	2446.47
东京日经 225 指数	0.25	22532.5
俄罗斯 RTS 指数	1.16	1177.91
台湾加权指数	--	--
纽约证交所综合指数	0.42	12673.91
美国证交所	-0.84	2732.938

隔夜重要大宗商品指数 6月4日

名称	涨幅%	收盘
轻质原油连续	0.45	65.04
纽约金连续	-0.06	1292.3
铂连续	-0.22	901.5
天然气连续	-0.27	2.922
布伦特原油连续	0.25	75.48
沪银连续	-0.14	3632
棉花连续	-2.82	17075
沪铝连续	-0.1	14580
沪金连续	-0.09	267.5
沪铜连续	0.44	51980
沪锌连续	0.06	24360

要闻点评

1. 养老保险 | 银保监会日前公布12家首批获得税延养老保险业务经营资格的保险公司名单。四家上市险企均获得税延养老保险业务经营资格。

点评：业内人士表示，税延养老项目在我国已筹备了相当长的时间，预计6月各家公司将陆续推出产品。新华保险(601336)纯寿险弹性标的，健康险占比最高，受政策红利的催化最为明显。中国人寿(601628)销售端发力、臻品系列放量。

2. 渤海湾 | 由山东省发改委牵头，聘请国际专家，正在进行渤海湾港的统一规划工作，规划预计今年9月出台。今年全国两会期间，习近平总书记参加山东代表团审议时，要求山东加快建设世界一流的海洋港口。今年5月，山东省召开山东海洋强省建设工作会议。

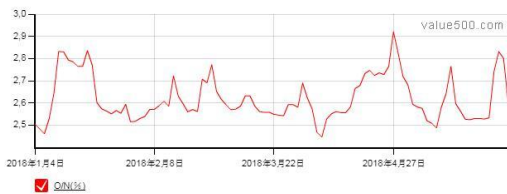
点评：渤海轮渡(603167)拥有烟台至大连航线和蓬莱至旅顺航线客滚运输资质，是国内规模最大、综合运输能力最强的客滚运输企业。日照港(600017)依托日照港口开展大宗散杂货物的装卸、堆存及中转服务。港口周边公路、铁路发达，集疏运体系完善，条件优越，可以为客户提供综合物流成本较低的港口服务。

3. 啤酒 | 国家统计局日前公布数据，2018年4月中国啤酒行业产量336.2万千升，同比增长6.1%；2018年1-4月，中国啤酒行业累计产量1228.4万千升，同比增长2.4%。

点评：机构分析，啤酒行业供给出清叠加世界杯期间消费，2、3季度业绩加速回升。公司方面，乐惠国际(603076)啤酒酿造设备龙头，重点布局海外工业啤酒整厂工程、国内精酿啤酒市场、乳品无菌包装三大消费升级下游领域；西藏发展(000752)与嘉士伯的合资提升啤酒业务竞争力，在西藏市场占有率为50%。

隔夜主要外汇比价 6月4日

名称	涨幅%	收盘
澳元/美元	-0.01	0.765
欧元/美元	0.03	1.17
英镑/美元	-0.01	1.3314
美元/加元	0	1.2922
美元/瑞郎	-0.04	0.9878
美元/人民币(离)	0	6.4031
美元/人民币	0	6.4049
美元/港币	0.01	7.846
美元指数	-0.02	94.001
美元/日元	-0.08	109.87
美元/新加坡元	0.01	1.3362
黄金/美元	0.04	1292.11



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. 燃油附加费 | 停征3年的国内航线燃油附加费将恢复征收。6月4日国航、东航、昆明航空等公司发布公告表示，将于2018年6月5日起（以出票日期为准），对国内航线燃油附加费进行调整。调整内容为：800公里（含）以下航线燃油附加费每航段由人民币0元上调为人民币10元；800公里以上航线燃油附加费每航段由人民币0元上调为人民币10元。按照行业惯例，其他航空公司预计也将很快宣布这一消息。

点评：机构认为，燃油附加费重新开征将大幅降低油价弹性，航空公司收入端与成本端均受益。据测算，若全额征收，国航、南航、东航燃油附加费收入分别可对冲5000元/吨以上部分航油成本的66.4%、64.1%、73.9%。随着民航票价的逐步放开及暑期出行需求旺季的到来，航空公司有望打开业绩上升通道。中国国航（601111）、东方航空（600115）、南方航空（600029）等龙头航空公司。

5. 电阻元件 | 据报道，二线电阻厂商光颀、厚声上周五针对客户端再发出涨价通知，其中厚声部分规格调涨的幅度达100%，将在6月15日生效，单是厚声一家最近2个月就二度调涨。5-6月属于相对淡季，但是正式步入旺季之后，供需将更趋紧迫。

点评：机构认为，半导体领域2018年的主基调仍是投资带动，而被动器件的缺货趋势亦仍将贯穿全年。A股上市公司中，洁美科技（002859）主要产品电子元器件薄型载带广泛应用于电阻、电感和电容等被动元器件；风华高科（000636）是国内主要的芯片电阻生产商之一。顺络电子（002138）主营片式电感和片式压敏电阻制造。

6. 尾气治理 | 生态环境部大气环境管理司负责人近日表示，生态环境部将加快制定实施柴油货车污染治理攻坚战行动方案，建立实施最严格的机动车“全防全控”环境监管制度，实施清洁柴油车、清洁柴油机、清洁运输和清洁油品四大行动。

点评：四川美丰（000731）生产柴油发动机氮氧化物还原剂，车用尿素产能60万吨。龙蟠科技（603906）为柴油发动机尾气净化液的国内龙头，在国内车用尿素行业拥有50%以上的市场占有率。

市场观点

周一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，盘中银行、保险、券商等板块盘中活跃；题材板块方面，安防服务、工业互联、虚拟现实、芯片、独角兽等题材盘中活跃，富士康概念股安彩高科、新亚制程盘中涨停。

总体来看，周一市场延续近期高位调整格局，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、外交部表示，中方已就此轮中美经贸磋商发表声明，至于下一步是否举行新一轮磋商等具体问题，建议向中国商务部了解；中方有关原则立场是明确的，中方谈判和磋商的大门始终敞开。2、银保监会对《保险实名登记管理办法（征求意见稿）》公开征求意见，对于存在严重违法失信行为的，将其列入联合惩戒对象，实施联合惩戒。

行业新闻：

1、央行副行长潘功胜与公安部副部长孟庆丰举行工作会谈，加大对相关领域重大违法犯罪活动行政处罚和刑事打击力度。坚决整治金融乱象，维护良好金融秩序。2、深交所启用新版公司债券上市协议，夯实依法全面从严监管基础。3、光伏股4日批量跌停，机构大规模卖出。4、唐山226家金属非金属矿山企业停产。5、北京楼市成交创14个月新高，深圳连升3个月。6、国航、昆明航空6月5日起复征国内航线燃油附加费。

公司新闻：

1、乐视网公告称，重庆小贷与乐视金融其他公司存在潜在同业竞争的风险。2、范冰冰参股的唐德影视发声称，公司不存在签阴阳合同偷漏税行为。横店影视公告称，范冰冰事件不会对公司造成影响。华策影视回应“娱乐圈大小合同”称，依法整顿有利于公平的竞争环境。3、格力和美的各自宣布已中标俄罗斯世界杯场馆项目。4、据路透社消息，小米据悉考虑30亿美元CDR的上市计划。5、国科微公告称，与国家大基金等设合伙企业，投资集成电路领域。6、南京证券中签结果出炉，共247518个。7、骅威文化拟超30亿收购曼荼罗影视。8、华侨城增资控股西安饮食母公司西旅集团或告吹。9、司太立拟收购海神制药100%股权，5日起复牌。10、退市吉恩逾期债务及利息升至88.49亿元。11、德新交运再启重大资产重组，今起停牌。12、创智科技、长航油运两家退市公司申请重新上市。13、苹果全球开发者大会（WWDC）将在北京时间周二凌晨1点开始，这也是9月集中发布新品的秋季发布会的“前瞻会”。在WWDC中你可以看到下一代操作系统或者全新硬件，除此之外来自全球的开发者也是这次大会的重点。

涨停分析

市场环境

沪指: +0.52% 创业: -0.39% 上涨: 1560 下跌: 1680
换手涨停: 17 涨幅大于 7%: 38 涨停开板率: 44%
换手跌停: 21 跌幅大于 7%: 84 市场风险度: 46.5%
市场连板: 03 市场风险: 大市 场持续性: 差

家用电器 大消费: 5

002892 科力尔 : 09:30 次新股+电气设备 国际家用电器配件出口商有开
002290 中科新材: 10:23 家电复合材料 有开
000921 海信科龙: 14:10 青岛国资委控股 家电 有开
600983 惠而浦 : 14:10 公司主营洗衣机、冰箱等家电生产销售 超跌
002889 东方嘉盛: 跨境供应链服务 有开

青岛 上合峰会: 3

603577 汇金通 : 09:30 青岛企业 预中标国家电网项目 远端次新 2B
000921 海信科龙: 14:11 青岛国资委控股 家电 世界杯赞助商
600579 天华院 : 14:38 青岛 国企改革 设备生产 有开 2B

海南 江东新区: 2

行业新闻: 海南决定设立海口江东新区, 建设中国(海南)自由贸易试验区的重点先行区域
000571 新大洲 A: 09:25 总部位于海口市
002693 双城药业: 09:30 海口市 注射用比伐芦定 ANDA 获 FDA 暂定批复

高送转 填权: 3

300647 超频三 : 09:32 10 转 8 6.1 日除权 主营 LED
300455 康拓红外: 10:23 10 送 3 航天五院智能装备资产注入
300501 海顺新材: 13:13 10 转 5 派 5 5.28 日除权 包装材料
300538 同益股份: 10 转 5 6.1 日除权 与小米有合作
300706 阿石创 : 10 转 8 6.4 日除权 芯片材料 有开

广东+电子元器件: 2

603386 广东骏亚: 13:58 公司主营印制电路板研发+汽车电子 次新股
000062 深圳华强: 14:46 电子元器件分销

超跌: 3

002453 天马精化: 09:33 超跌 更名华软科技 转型预期
300109 新开源 : 10:47 超跌 医药+化工 回购股份延期
002799 环球印务: 10:25 超跌 并购霍尔果斯网络科技有限公司

公告 复牌: 1

600309 万华化学: 09:25 拟 522 亿元吸收合并控股股东万华化工 复牌

个股: 5

300710 万隆光电: 09:47 次新股 广电网络通讯设备研发生产

600960 渤海活塞: 10:32 更名渤海汽车 北汽唯一零部件上市平台 有开

300486 东杰智能: 11:12 受益阿里拟建智能物流骨干网 智能物流装备 2B

002607 亚夏汽车: 11:27 中公教育 185 亿借壳亚夏汽车超跌低价

002917 金奥博: 14:34 次新股 民爆器材一站式服务 有开

市场涨停开板分析

300250 初灵信息: 超跌 大数据

600230 沧州大化: 化工 填权

002228 合兴包装: 小米 包装

002889 东方嘉盛: 次新股 跨境电商

000572 海马汽车: 海南板块 汽车

300611 美力科技: 汽车配件

002897 意华股份: 次新股 5G

600444 国机通用: 央企改革

002278 神开股份: 超跌

300086 康芝药业: 医药制造

300072 三聚环保: 超跌 复牌

603538 美诺华: 复牌

002903 宇环数控: 富士康概念

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！