

首证投资晨报

2018年5月4日 星期五

隔夜全球主要股市指数 5月3日

指数名称	涨幅%	收盘
道琼斯工业平均指数	0.02	23930.15
标准普尔 500 指数	-0.23	2629.73
纳斯达克综合指数	-0.18	7088.15
法国巴黎 CAC40 指数	-0.5	5501.66
金融时报 100 指数	-0.54	7502.25
法兰克福 DAX 指数	-0.84	12694.5
韩国综合指数	-0.45	2476.17
东京日经 225 指数	-0.16	22472.78
俄罗斯 RTS 指数	-0.37	1132.33
台湾加权指数	-0.99	10514.18
纽约证交所综合指数	-0.21	12392.5
美国证交所	-0.82	2612.981

隔夜重要大宗商品指数 5月3日

名称	涨幅%	收盘
轻质原油连续	0.07	68.48
纽约金连续	-0.03	1312.3
铂连续	-0.03	903.7
天然气连续	0.29	2.734
布伦特原油连续	0.11	73.7
沪银连续	0	3610
棉花连续	0.13	15005
沪铝连续	0.03	14465
沪金连续	-0.06	270.5
沪铜连续	-0.18	50690
沪锌连续	-1.85	23370

要闻点评

1. 芯片 | 近日，人工智能独角兽企业云知声宣布，将于5月16日在北京发布旗下全球首款面向IoT的AI芯片。该芯片采用云知声自主AI指令集，可提供面向物联网跨设备形态的AI感知能力及本地推理能力。在全新的深度学习网络架构下，支持DNN、LSTM等多种网络模型，性能提升超30倍。

点评：双环传动（002472）、水晶光电（002273）间接持有云知声股份，但持股比例未公开。光莆股份（300632）与云知声建立战略合作，开发语音及应用接口硬件，为智慧客房储备系列技术及产品。

2. 中美谈判 | 美国代表团到访北京，中美贸易谈判开启。谈判的主要内容涉及贸易不平衡、知识产权、联合科技和合资企业等问题。美国商务部长罗斯此前表示，中国需要进口很多很多的美国液化天然气（LNG）。

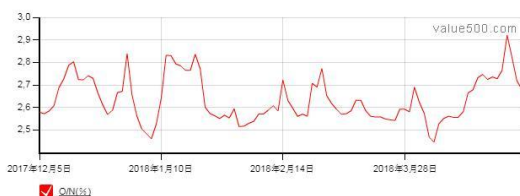
点评：富瑞特装（300228）近年一直把发展重心放在以清洁能源LNG为主的低温储运及应用设备，特别是成套装备的设计、生产和研发上，并已掌握核心技术。厚普股份（300471）我国加气设备龙头企业，国内市占率接近40%。

3. 个税改革 | 财政部副部长程丽华在国务院新闻办举行的国务院政策例行吹风会上透露，个税改革方案目前已上报国务院。

点评：天虹股份（002419）已确立百货、超市、购物中心、便利店四大实体业态线上线下融合的多业态发展格局。王府井（600859）覆盖传统百货、购物中心、奥特莱斯及超市四大主力业态并贯穿线上线下平台。

隔夜主要外汇比价 5月3日

名称	涨幅%	收盘
澳元/美元	0.08	0.7532
欧元/美元	-0.05	1.1982
英镑/美元	0	1.3571
美元/加元	-0.04	1.2844
美元/瑞郎	0.04	0.9974
美元/人民币(离)	0.09	6.3491
美元/人民币	-0.03	6.3519
美元/港币	0	7.8494
美元指数	0.03	92.443
美元/日元	0.08	109.19
美元/新加坡元	0.05	1.3311
黄金/美元	-0.1	1311.46



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. 大气污染 | 为期一年的京津冀及周边地区大气污染防治强化督查已经结束。针对近期强化督查发现的问题，生态环境部已向 20 多个城市发出督办函，要求各地及时完成问题整改。

点评：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。截至 2018 年第一季度末，公司在手订单为 157 亿元。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。

5. 乙肝治愈 | 由中国肝炎防治基金会发起设立，中国慢性乙型肝炎临床治愈工程项目日前在京正式启动。项目计划在全国建立 25 个示范基地医院，设立 100 个分中心医院，培养 1000 名临床肝病医生，入组患者 3 万至 5 万名，并建立中国慢乙肝患者临床治愈数据库，开展慢乙肝临床治愈科学研究，实现部分患者临床治愈，并积极探索、优化、完善慢乙肝临床治愈路径。

点评：天士力（600535）联合研发的国家 1.1 类新药治疗用乙肝腺病毒注射液 T101 临床获批，是同类产品中国独家在研品种；广生堂（300436）2017 年与上海药明康德新药开发有限公司合作开发的 2 个治愈乙肝的一类新药、1 个脂肪肝一类创新药以及 1 个抗肝癌一类创新药，截至报告期末，进展情况良好，部分项目取得阶段性突破或重大进展。

6. 房地产 | 房地产研究机构克而瑞统计显示，截至 4 月末，TOP100 房企整体销售规模达到 2.65 万亿元，同比增长 28.5%。共有五家房企销售额突破千亿，融创、恒大、保利、碧桂园、万科的同比增速分别为 79.4%、47%、40.3%、26.1%、3.4%。

点评：去年下半年以来，调控政策不断加码，各地供应减少。部分房企迎来了开年以来的销售小高峰。除了保利地产（600048）等龙头外，新城控股（601155）、招商蛇口（001979）也受到多家机构关注。

市场观点

昨天，沪指在一度下跌超过 20 点之后，最终实现“V”型反转，并重新站上 3100 点整数关。而隔夜美股紧跟 A 股步伐，上演了一场绝地反击。昨天晚上，美股开盘之后一度大幅下挫。道琼斯工业平均指数最多下跌近 400 点，但此后逐渐抹平跌幅，最终道指上涨 5.17 点，以 23930.15 点报收，涨幅 0.02%，从而也结束了此前的四连阴走势。

从技术层面来看，昨日大盘收出的是一颗低开探底后回升的阳线，这颗阳线的量能虽有放大，但总量仍旧偏小，传达出投资者对于未来的担心。昨日上证综指重新回到了 5 日均线 and 10 日均线上方，大盘技术面有所企稳。今日投资者需要密切关注消息面与政策面的动向。中美经贸谈判今天继续进行。不过，今天早上，与此有关的消息面非常平静，暂时没有获悉太多信息。所以，今天盘中，如果有相关的消息传出，则可能在盘中对消息进行消化，这需要引起重视。

早间新闻解读

宏观新闻：

1、中国外交部表示，中美经贸谈判刚刚开始，中美经贸谈判应该是互惠的。2、朝鲜最高领导人金正恩会见王毅。王毅表示中方支持和祝贺北南领导人成功会晤，金正恩表示朝方高度评价中方为朝鲜半岛和平稳定作出的积极贡献。3、财政部副部长程丽华表示，个税改革方案已上报国务院。4、央行要求，投资者境外投资不得将人民币汇出境外购汇。

行业新闻：

1、深交所、上交所联合收购孟加拉国达卡证券交易所 25% 股份。2、财政部将加强地方预算执行管理，加快支出进度。3、2018 年保险业将全面推进信用体系建设，监管部门已确定的五项任务，包括完善保险业信用联合奖惩机制、严厉查处保险领域违法违规失信行为等。4、银保监会信托部主任即将迎来接棒者，原主任邓智毅出任东方资产总裁。湖北银监局局长赖秀福即将接棒，成为历史上第六任信托部主任。5、生态环境部致函山西、山东、河南 启动实施量化问责工作。6、中芯国际拟与国家集成电路基金等投资成立半导体产业基金。7、工信部表示，一季度规模以上互联网企业完成业务收入 1978 亿元，同比增长 23.8%。8、余额宝升级版内测：新增两只货币基金，分流天弘基金。

公司新闻：

1、小米集团 5 月 3 日于香港交易所上载 IPO 文件，将是 2014 年以来全球最大 IPO，最快于 6 月上市。小米在香港挂牌后料将很快在内地上市。2、据 21 世纪经济报道，浙江盾安现 450 亿债务危机。3、长飞光纤光缆、天风证券、武汉明德生物首发申请全部顺利过会。4、华锋股份走出九天八板的逆天行情。5、星湖科技股东汇理资产拟清仓减持 14.72% 股份。6、科隆股份控股股东及一致行动人拟减持不超 5.15% 股权。7、广信材料称，宏利创新及一致行动人拟减持不超 4.976% 股权。8、海航年内已出售超 900 亿资产，实业板块被整合。

涨停分析

市场环境

沪指: +0.64%	创业: +1.40%	上涨: 2387	下跌: 859
换手涨停: 49	涨幅大于7%: 92	涨停开板率: 26%	
换手跌停: 02	跌幅大于7%: 11	市场风险度: 23.8%	
市场连板: 10	市场风险: 转小	市场持续性: 变好	

高送转 填权: 13

300693 盛弘股份: 10:24 拟10转5派3 低位 远端次新 2B
300690 双一科技: 13:16 填权 10转6派10 远端次新 碳纤维替代 2B
002888 惠威科技: 13:21 拟10转5派2 5月10日股权登记 次新股
300670 大烨智能: 13:37 拟10转8派2 电气设备
300046 台基股份: 13:40 拟10转5派2 集成电路 5月8日股权登记
300615 欣天科技: 13:45 拟10转8派1 5G 远端次新
603633 徕木股份: 13:51 拟10转3派1.25+小米概念
002863 今飞凯达: 14:04 填权 10转7派0.9 2B
002667 鞍重股份: 14:13 填权 10转7派0.24
300663 科蓝软件: 14:15 拟10转5派0.5+国产软件
300403 地尔汉宇: 14:25 10转8派1.6 今日股权登记
300705 九典制药: 14:49 拟10转10派1.2 次新股医药
002725 跃岭股份: 14:55 拟10转6 股权登记5月8日 芯片概念

前期高送转填权: 7

002795 永和智控: 09:33 16年高送转 流通控制设备 3B
300519 新光药业: 09:44 16年高送转 中成药 研发生产 低位 3B
600888 新疆众和: 10:22 16年高送转 铝 新疆 一季度业绩预增
300526 中潜股份: 13:12 16年高送转 全球主要潜水 猎鱼装备 3B
600552 凯盛科技: 13:47 16年高送转 导电玻璃 3D 玻璃
002808 苏州恒久: 14:07 16年高送转 3D 打印
300531 优博讯: 14:50 16年高送转 移动支付 金融科技 区块链

集成电路 电子元器件: 10

002806 华峰股份: 09:33 铝电容器 半导体元器件 涨价 妖股 6+2B
603386 广东骏亚: 09:55 公司是小米的合格供应商 次新 电路板印制
300701 森霸传感: 13:33 传感器 简单芯片 产品应用小米智能家居 次新股
603989 艾华集团: 13:34 铝电容器 电极箔 低位
300046 台基股份: 13:40 大功率半导体 集成电路 芯片 送转

603633 徕木股份：13:51 屏蔽罩供应小米 电子元器件 送转
002618 丹邦科技：14:21 芯片 集成电路 柔性电路板
300007 汉威科技：14:49 传感器 物联网 区块链
600363 联创光电：14:51 光电子元器件 超导 LED
002725 跃岭股份：14:55 参股中科光芯 送转

巨头配套：8

行业新闻：小米在香港挂牌后料将很快在内地上市，成为首批利用中国存托凭证上市的公司之一。

小米：

002903 宇环数控：09:43 公司为小米提供精密磨削服务 次新股
603386 广东骏亚：09:55 公司是小米的合格供应商 次新
002681 奋达科技：10:00 公司与小米存在长期合作关系 超跌
300701 森霸传感：13:33 传感器 简单芯片 产品应用小米智能家居 次新股
603633 徕木股份：13:51 屏蔽罩供应小米 电子元器件 送转
002635 安洁科技：14:02 小米 苹果 超跌 电子产品金属部件

华为 腾讯：

002889 东方嘉盛：09:25 与华为、腾讯等设立前海改革技术联盟
300348 长亮科技：09:53 获腾讯入股、拟共建金融云平台

超跌：09

300312 邦讯技术：09:41 超跌 终止重组 5G 物联网 2B
300278 华昌达：09:41 超跌 自动化生产线 机器人
000677 恒天海龙：09:49 超跌 低价 粘胶纤维 国企改革 壳
002848 高斯贝尔：11:11 低位 远端次新 数字电视硬件
002555 三七互娱：11:13 超跌 与世纪华通战略合作开发手游
300076GQY 视讯：13:08 超跌 安防 无人银行 一季报扭亏为盈 2B
002577 雷柏科技：13:28 超跌 手机游戏 无人机 键盘鼠标
600620 天宸股份：14:11 超跌 上海国资委 养老概念
300192 科斯伍德：14:55 超跌 胶印油墨 一季报预增

医药：3

300519 新光药业：09:44 中成药 研发生产 低位 3B
300272 开能环保：13:52 细胞免疫治疗 净水设备
300705 九典制药：14:49 次新股医药 拟10转10派1.2

国产软件：3

300663 科蓝软件：14:15 国产软件+拟 10 转 5 派 0.5
600536 中国软件：14:40 国产软件 网络安全 自主操作系统
600476 湘邮科技：14:40 软件 邮政集团大数据服务及软件开发

开板新股：2

002931 锋龙股份：09:47 园林机械零部件 2B
603733 仙鹤股份：11:27 特种纸研发生产

公告 复牌：1

603309 维力医疗：09:25 收购苏州九阳小家电 100%股权 低位

其它：6

002401 中远海科：09:57 智能交通 上海自由港
000014 沙河股份：11:04 房地产 粤港澳大湾区 一季度业绩预增
600387 海越股份：13:02 石油制品 成品油 一季度业绩预增
603080 新疆火炬：13:44 天然气 新疆板块 前期强势股 次新股
300653 正海生物：14:11 生物再生材料 医疗器械 次新 前期强势股
002248 华东数控：14:34 摘帽 工业 4.0 机器人 高管变更 疑似庄股

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

次新股+：

002806 华峰股份：09:33 铝电容器 半导体元器件 涨价 妖股 6+2B
002795 永和智控：09:33 超跌 16 年高送转 流通控制设备 3B
300519 新光药业：09:44 中成药 研发生产 低位 3B
002931 锋龙股份：09:47 园林机械零部件 2B
300693 盛弘股份：10:24 拟 10 转 5 派 3 低位 远端次新 2B
603733 仙鹤股份：11:27 特种纸研发生产
300526 中潜股份：13:12 超跌 前期高送转 全球主要潜水 猎鱼装备 3B
300690 双一科技：13:16 填权 10 转 6 派 10 远端次新 碳纤维替代 2B
002888 惠威科技：13:21 拟 10 转 5 派 2 5 月 10 日股权登记 次新股
300670 大烨智能：13:37 拟 10 转 8 派 2 电气设备
300701 森霸传感：13:33 传感器 简单芯片 产品应用小米智能家居 次新股

603989 艾华集团：13:34 铝电容器 电极箔 低位
603080 新疆火炬：13:44 天然气 新疆板块 前期强势股 次新股
300615 欣天科技：13:45 拟 10 转 8 派 1 5G 远端次新
603633 徕木股份：13:51 屏蔽罩供应小米 电子元器件 送转
002863 今飞凯达：14:04 填权 10 转 7 派 0.9 2B
002808 苏州恒久：14:07 3D 打印
300653 正海生物：14:11 生物再生材料 医疗器械 次新 前期强势股
002667 鞍重股份：14:13 填权 10 转 7 派 0.24
300663 科蓝软件：14:15 拟 10 转 5 派 0.5+国产软件
300705 九典制药：14:49 拟 10 转 10 派 1.2 次新股医药
300531 优博讯：14:50 移动支付 金融科技 区块链

涨停开板：

300506 名家汇：非公开增发
600260 凯乐科技：一季度业绩增长
002776 柏堡龙：高送转
300115 长盈精密：超跌 小米概念
300047 天源迪科：数字中国
600841 上柴股份：机械设备
600983 惠而浦：家电
000687 华讯方舟：太赫兹
002377 国创高新：复牌
300731 科创新源：次新股
600329 中新药业：医药制造
603283 赛腾股份：次新股 苹果概念
600345 长江通信：参股长飞光纤
002484 江海股份：半导体
002760 凤形股份：超跌
000692 惠天热电：超跌
002458 益生股份：养殖业
300277 海联讯：收购

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！