

首证投资晨报

2018年6月1日 星期五

隔夜全球主要股市指数 5月31日

指数名称	涨幅%	收盘
道琼斯工业平均指数	0.8	24739.53
标准普尔 500 指数	0.94	2723.07
纳斯达克综合指数	0.89	7404.97
法国巴黎 CAC40 指数	0.2	5545.95
金融时报 100 指数	0.57	7706.16
法兰克福 DAX 指数	0.62	13023.87
韩国综合指数	0.65	2480.1
东京日经 225 指数	0.72	22659.96
俄罗斯 RTS 指数	3.07	1177.14
台湾加权指数	--	--
纽约证交所综合指数	0.78	12731.64
美国证交所	0.73	2704.961

隔夜重要大宗商品指数 5月31日

名称	涨幅%	收盘
轻质原油连续	0.11	71.44
纽约金连续	-0.08	1321.2
铂连续	0.06	925.7
天然气连续	-0.39	2.803
布伦特原油连续	0	77.47
沪银连续	0.94	3639
棉花连续	0	15150
沪铝连续	0.55	14595
沪金连续	0	270
沪铜连续	0.61	51090
沪锌连续	-0.19	23865

要闻点评

1. 战略新兴产业 | 按照《中央对地方专项转移支付管理办法》要求，发改委对战略性新兴产业专项拟支持项目予以公示。公示期 2018 年 5 月 31-6 月 6 日，多家上市公司在列。

点评：名单包括翰宇药业（300199）的大规模综合性药用化合物库建设；博济医药（300404）的广州生物医药研究开发公共服务平台等。

2. 抗癌药 | 目前赫赛汀因供不应求正处在缺货状态。药品生产企业表示，目前已经努力增产，但尚不确定短缺状态的结束时间。赫赛汀学名曲妥珠单抗，是国际医学界一致推荐的 HER2 阳性乳腺癌和胃癌的标准治疗用药。资料显示，赫赛汀自 1998 年上市以来，全球已有超过 72 万名患者因使用赫赛汀而获益。

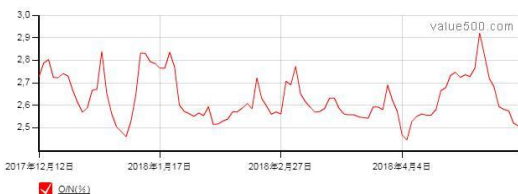
点评：安科生物（300009）首个重磅抗体药物赫赛汀生物类似药临床 III 期试验正在积极推进。沃森生物（300142）赫赛汀单抗目前正推进三期临床研究的各项工作。复星医药（600196）赫赛汀类似药获欧洲 III 期临床批准。

3. 智慧物流 | 5月31日，在 2018 全球智慧物流峰会上，马云宣布菜鸟网络将全力以赴建设国家智能物流骨干网，阿里巴巴将投入集团大部分资源在这件事情上。“我们将投入上千亿元，如果不够，就投入更多”。

点评：诺力股份（603611）子公司中鼎集成目前已参与菜鸟物流嘉兴项目的合作，公司本部也在为菜鸟物流提供仓储搬运设备。外运发展（600270）为阿里旗下的菜鸟提供出口跨境电商物流服务，服务项目涉及提货、清关、航空出口、目的地清关派送等。

隔夜主要外汇比价 5月31日

名称	涨幅%	收盘
澳元/美元	0.04	0.7526
欧元/美元	0	1.1912
英镑/美元	0.03	1.3522
美元/加元	-0.05	1.2765
美元/瑞郎	0.06	1.0033
美元/人民币(离)	0.08	6.3327
美元/人民币	-0.04	6.3439
美元/港币	0	7.8496
美元指数	0.01	92.725
美元/日元	0.09	109.54
美元/新加坡元	0	1.338
黄金/美元	0	1320.92



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. 军民融合 | 国防部发言人任国强表示，全军官兵深入贯彻落实习主席重要指示，全速发动军事科研创新的引擎，加快实施科技兴军战略，加快发展现代军事科学。具体将采取加快实施科技兴军战略，坚定不移加快自主创新步伐；推进军事科研领域政策制度改革，形成顺畅高效的运行机制等措施。

点评：上市公司中，康拓红外（300455）航天科技集团资产证券化提速，拟收购航天五院 9.68 亿资产。航锦科技（300424）军工半导体核心供应商，强化军工化工协同，加大军工发展投入。

5. 乡村振兴 | 中央政治局 5 月 31 日召开会议，审议《乡村振兴战略规划（2018-2022 年）》和《关于打赢脱贫攻坚战三年行动的指导意见》。会议提出，要让农业成为有奔头的产业，让农民成为有吸引力的职业，让农村成为安居乐业的美丽家园。

点评：养元饮品（603156）带动了我国核桃主产区核桃种植业的发展，提高了种植户收入。三全食品

（002216）主要原料为各类农副产品，公司表示随着农民生活水平提高，速冻食品呈现出由城市向农村普及的趋势，将为速冻食品行业提供更广阔空间。好想你（002582）在南疆直接经营的红枣种植面积 8000 多亩，红枣经济带动了南疆多个县市经济的崛起和转型。

6. 在线教育 | 在近日召开的 2018 腾讯“云+未来”峰会上，首次举办的教育专场吸引了广泛关注。在线教育近来已吸引 BAT 等互联网巨头争相布局。去年来，腾讯投资了猿题库、轻课、VIPKID 等在线教育独角兽公司；百度教育此前推出基于 AI 技术的百度智慧课堂，已覆盖超过 1000 所学校；阿里云与好未来将在教育信息化、创业孵化等领域展开深度合作。

点评：业内认为，互联网在线教育市场已逐步走向成熟。据易观报告估计，互联网教育市场在未来三年内仍将维持高速增长，2019 年市场规模将达到 3718 亿元。

市场观点

周四市场在外围市场的大涨下呈现小幅高开，盘中两市出现震荡反弹。从盘面看，石化双雄活跃带动市场攀升，保险、券商、银行等金融股呈现活跃，煤炭、钢铁、水泥等周期性板块小幅走强，

总体来看，周四 A 股市场呈现超跌反弹，盘中石化双雄上涨带动市场走高，食品饮料、家电下、酿酒、旅游等大消费类板块盘中受到资金青睐呈现走强，创业板市场主板市场带动下出现小幅反弹。短期来看，市场在外在利空因素影响下出现大跌，近期市场有或在低位继续展开修复性行情。今日正式加入的 MSCI 指数行列，这对近期低迷市场起到短期提振，但同时，消息兑现后市场作何反应，是继续上涨还是“见光死”？这还有待观察。

早间新闻解读

宏观新闻：

- 1、商务部发言人称，中国保留对美国限制投资的做法采取应对行动的权利。中方谈判的大门始终是敞开的，希望美方能够与中方相向而行。
- 2、中国 5 月官方制造业 PMI 51.9%。中国 5 月官方非制造业 PMI 54.9%。中国 5 月官方综合 PMI 54.6%。
- 3、中共中央政治局召开会议，审议《乡村振兴战略规划(2018-2022 年)》和《关于打赢脱贫攻坚战三年行动的指导意见》。
- 4、美国总统特朗普希望 6 月 12 日举行“特金会”。特朗普可能无法一日内谈妥所有事情，可能额外举行会晤。特朗普同时表示同朝鲜的会议不举行也是有可能的。

行业新闻：

- 1、国务院关税税则委员会称，7 月 1 日起降低部分进口日用消费品的最惠国税率。
- 2、根据财政部此前公布的《2018 年关税调整方案》，7 月 1 日起，将启动部分信息技术产品第三次降税。
- 3、发改委 31 日对战略性新兴产业专项拟支持项目予以公示。公示期 2018 年 5 月 31-6 月 6 日，多家上市公司在列。
- 4、场外期权新规正式发布，重在券商一二级交易商分层。
- 5、上交所举行 A 股纳入 MSCI 启动会。
- 6、上交所称，A 股实现平稳纳入 MSCI 指数，主要被动基金已完成建仓。
- 7、银保监会上半年专项整治近尾声，将陆续公布被处罚金融机构。
- 8、财政部联合相关部委近期将启动违规互联网彩票检查。
- 9、沪深股通 5 月创纪录涌入 509 亿，集中开火 36 只 MSCI 成分股。
- 10、美国对欧盟、加拿大、墨西哥钢铁征收 25% 的关税，铝征收 10% 的关税。
- 11、中金 MSCI 基金注册获证监会批复。

公司新闻：

- 1、中兴换帅，田东方被任命为中兴通讯党委书记。
- 2、蚂蚁金服据称追加一轮人民币融资，将融资目标提高至逾 120 亿美元。
- 3、港交所行政总裁李小加称，小米上市将很快发生，A+H 股同步上市亦有可能。
- 4、商汤科技完成 6.2 亿美元 C+轮融资，估值超过 45 亿美元。
- 5、伊利股份公告称，年度股东大会由董事长潘刚主持。
- 6、宁德时代中签号出炉，共 39.1 万个。
- 7、宏川智慧、深冷股份停牌自查完毕，股票复牌。
- 8、华自科技股价涨幅较大（四连板），股票停牌核查。

涨停分析

市场环境

沪指：1.78%	创业：1.01%	上涨：2972	下跌：363
换手涨停：053	涨幅大于7%：115	涨停开板率：35%	
换手跌停：003	跌幅大于7%：015	市场风险度：10%	
市场连板：005	市场风险：变小	市场持续性：一般	

消费类：25

行业新闻：中国计划降低消费品关税，拟于7月1日正式实施，将影响到的行业包括食品、药品、保健品、化妆品等

300703 创源文化：09:25 休闲文化用品 次新 填权 北美外销比 2B

300740 御家汇：09:25 面膜护肤品 受益降税+2017年填权股

300268 佳沃股份：09:30 海产品及牛羊肉产品加工仓储+海底捞概念

002889 东方嘉盛：09:30 跨境电商 综合性供应链服务

002103 广博股份：09:37 跨境电商 成立环球淘，进军跨境电商领域

300434 金石东方：09:50 旗下有快克感冒药 低位

603711 香飘飘：10:11 奶茶产品生产+次新股

000952 广济药业：10:16 医药生产

603908 牧高笛：10:50 服装鞋装备+老次新

603608 天创时尚：10:53 皮鞋皮具生产+老次新

002515 金字火腿：11:03 发酵火腿生产

002820 桂发祥：11:05 特色休闲食品生产 17 填权

000019 深深宝 A：11:08 饮料生产+深圳板块

600616 金枫酒业：11:10 黄酒生产

603365 水星家纺：11:15 床用纺织品生产 2B

002702 海欣食品：11:17 速冻肉制品

002186 全聚德：11:20 餐饮服务及食品加工

002481 双塔食品：13:01 粉丝 淀粉及淀粉食品 低位

600300 维维股份：13:15 豆奶粉 乳制品 超跌 低价

603777 来伊份：13:21 休闲食品 低位 +次新股

002919 名臣健康：13:34 生活日化 健康护理用品

300412 迦南科技：13:50 中药提取 固体制剂设备

603157 拉夏贝尔：14:09 服装生产 远端次新

000790 泰合健康：14:11 仿制药 抗癌 实控人变更 低位

600222 太龙药业：14:16 中成药 西药

600887 伊利股份：乳制品

300436 广生堂：医药制造

- 002867 周大生：珠宝
002503 搜于特：服装纺织
300094 国联水产：零售 水产品
002571 德力股份：二胎概念
002875 安奈尔：二胎概念 服装纺织
002612 朗姿股份：服装纺织
CDR 概念 小米 +独角兽：8
行业新闻：小米定于 2018 年 7 月 16 日在上海证券交易所（即 A 股主板）发行 CDR，成为中国首家 CDR 企业
002769 普路通：09:25 为小米及提供供应链管理咨询与执行服务
002655 共达电声：09:38 子公司万魔声学为小米首家生态链企业
300490 华自科技：09:40 宁德时代 子公司给宁德供应设备 环保 4B
002816 和科达：10:26 互动：富士康为公司长期客户 远端次新 低位
600577 精达股份：11:28 子公司 ALL-Stars 为小米 E 轮领投基金 超跌
300454 深信服：13:29 开板新股 信息安全云计算服务
002264 新华都：14:16 新零售 阿里概念 赛马
600689 上海三毛：14:57 纺织品产品 上海板块+沪江概念
- 石油+化工：4
603916 苏博特：10:07 次新股 化工类 混凝土外加剂 超跌
002554 惠博普：10:41 油气采掘 受益于油价上涨
300596 利安隆：13:02 抗老化材料 化学制品 远端次新
300228 富瑞特装：14:37 天然气加气站 液化供气系统
- 体育：3
002899 英派斯：09:51 健身器材 受世界杯概念影响
002780 三夫户外：11:21 户外用品生产 受益于世界杯
300005 探路者：13:40 户外用品销售 体育概念 超跌低价
- 传媒：2
300528 幸福蓝海：13:12 电视剧 电影业务
603103 横店影视：14:29 院线发行 电影放映 远端次新
- 个股 题材 板块：9
300062 中能电气：09:31 超跌 配电设备 雄安新区 3B
002796 世嘉科技：09:33 电梯生产 低位
002921 联诚精密：09:40 乡村振兴 农机汽车零部件 次新股 2B

603607 京华激光：10:03 知识产权保护 填权 远端次新
600847 万里股份：13:45 摘帽 铅酸电池 疑似庄股
603348 文灿股份：14:41 次新股 汽车零部件 特斯拉 蔚来汽车概念
300349 金卡智能：14:24 实控人增持 25.05 万股 与阿里有合作 17 填权
300141 和顺电气：14:33 低位 充电桩 智能电网
002012 凯恩股份：14:55 区块链应用于油站系统 氟化工 超跌

公告 复牌：3

603398 邦宝益智：09:25 收购玩具运营商资产
002607 亚夏汽车：09:25 中公教育 185 亿借壳亚夏汽车超跌低价
603131 上海沪工：09:53 发行股份及现金收购北京航天华宇科技

新股：4

603045 福达合金：09:25 电接触材料生产
300745 欣锐科技：09:25 新能源车载电源
300746 汉嘉设计：09:25 建筑装饰 景观设计
603486 科沃斯：09:25 家庭服务 清洁机器人

消费类 分类：

行业新闻：中国计划降低消费品关税，拟于 7 月 1 日正式实施，将影响到的行业包括食品、药品、保健品、化妆品等

食品饮料：

300268 佳沃股份：09:30 海产品及牛羊肉产品加工仓储
603711 香飘飘：10:11 奶茶产品生产
002515 金字火腿：11:03 发酵火腿生产
002820 桂发祥：11:05 特色休闲食品生产
000019 深深宝 A：11:08 饮料生产
600616 金枫酒业：11:10 黄酒生产
002702 海欣食品：11:17 速冻肉制品
002186 全聚德：11:20 餐饮服务及食品加工
002481 双塔食品：13:01 粉丝 淀粉及淀粉食品 低位
600300 维维股份：13:15 都奶粉 乳制品 超跌 低价
603777 来伊份：13:21 休闲食品 低位

纺织服装：

603908 牧高笛：10:50 服装鞋装备等生产销售
603608 天创时尚：10:53 皮鞋皮具生产销售

603365 水星家纺：11:15 床用纺织品生产 2B
002780 三夫户外：11:21 户外用品生产 受益于世界杯
300005 探路者：13:40 户外用品销售 体育概念 超跌低价
603157 拉夏贝尔：14:09 服装生产 远端次新

医药：

300434 金石东方：09:50 旗下有快克感冒药 低位
000952 广济药业：10:16 医药生产
300412 迦南科技：13:50 中药提取 固体制剂设备
000790 泰合健康：14:11 仿制药 抗癌 实控人变更 低位
600222 太龙药业：14:16 中成药 西药

其它：

300703 创源文化：09:25 休闲文化用品 次新 填权 北美外销比 2B
300740 御家汇：09:25 面膜护肤品研发生产设计
002889 东方嘉盛：09:30 综合性供应链服务 跨境电商
002103 广博股份：09:37 成立环球淘，进军跨境电商领域
002899 英派斯：09:51 健身器材 受益于世界杯
002264 新华都：14:16 新零售 阿里概念 赛马

次新股+：

603916 苏博特：10:07 反包板 次新股 化工类 混凝土外加剂 超跌
300711 广哈通信：11:02 次新股 5G 军民融合 数字指挥调度产品
300454 深信服：13:29 开板新股 信息安全云计算服务
300712 永福股份：13:01 次新股 电力工程
002879 长缆科技：14:39 远端次新 超跌 电力电缆附件 智能电网
603348 文灿股份：14:41 次新股 汽车零部件 特斯拉 蔚来汽车概念
002922 伊戈尔：14:49 次新股 电源组件 新能源汽车概念
603500 祥和实业：14:53 远端次新 轨道扣件 非金属部件

涨停开板：

603183 建研院：次新股 节能建筑
300576 容大感光：电子化学材料
002800 天顺股份：物流
300640 德艺文创：外销比重大
601801 皖新传媒：文化传媒
000626 远大控股：国际贸易

603776 永安行：次新股 共享单车
300537 广信材料：富士康概念
300682 朗新科技：次新股 蚂蚁金服概念
002892 科力尔：次新股 家电设备
300729 乐歌股份：次新股 贸易战影响股
300542 新晨科技：区块链
603606 东方电缆：电缆
601595 上海电影：文化传媒
300721 怡达股份：次新股 化工
300023 宝德股份：页岩气
600180 瑞茂通：电商 物流
002482 广田集团：体育产业
002592 八菱科技：汽车行业
002903 宇环数控：小米概念
002691 冀凯股份：实控人变更

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！