

首证投资晨报

2018年5月21日 星期一

隔夜全球主要股市指数 5月20日

指数名称	涨幅%	收盘
道琼斯工业平均指数	1.21	25013.29
标准普尔 500 指数	0.74	2733.01
纳斯达克综合指数	0.54	7394.04
法国巴黎 CAC40 指数	0.41	5637.51
金融时报 100 指数	1.06	7861.42
法兰克福 DAX 指数	-0.28	13077.72
韩国综合指数	0.2	2465.57
东京日经 225 指数	-0.12	22974.5
俄罗斯 RTS 指数	1.22	1187.5
台湾加权指数	--	--
纽约证交所综合指数	0.68	12804.01
美国证交所	0.55	2735.13

隔夜重要大宗商品指数 5月20日

名称	涨幅%	收盘
轻质原油连续	0.26	72.54
纽约金连续	0.08	1292.3
铂连续	1.53	900.1
天然气连续	-0.88	2.822
布伦特原油连续	0.21	79.39
沪银连续	0.3	3633
棉花连续	1.12	16745
沪铝连续	-0.17	14690
沪金连续	-0.08	266.45
沪铜连续	0.25	51300
沪锌连续	0.19	24075

要闻点评

1. VR/AR | 工信部电子信息司副司长吴胜武 21 日表示，工信部将组织制定《关于加快推进虚拟现实产业发展的指导意见》政策文件，支持虚拟现实核心关键技术及产品研发，加快虚拟现实整机设备、感知交互设备等产品的研发及产业化；推进虚拟现实技术与其他行业融合发展；面向虚拟现实产业发展需要，支持建设公共服务平台；加强标准体系顶层设计。

点评：恒信东方（300081）子公司 VRC 是一家美国虚拟现实企业，专注于故事驱动型 VR 内容的创造。易尚展示（02751）2017 年虚拟展示业务收入超 1 亿元，同比增长 79.36%。联创电子（002036）表示计划参加南昌世界 VR 产业大会。

2. 5G | 3GPP 工作组将于 5 月 21 日至 25 日在韩国釜山召开完成 5G 第一阶段标准制定的最后一场会议。这次会议将完成有关 5G 独立组网（SA）的标准技术，此次标准确定后，设备企业有基于标准的设备就可以商用。华为、OPPO、vivo 等国内主流厂商悉数参会。

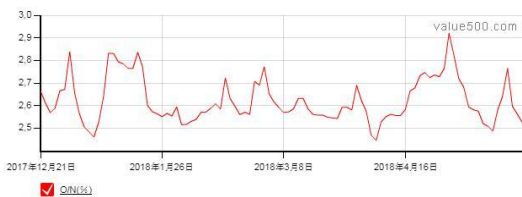
点评：亨通光电（600487）已开展 25/100G 硅光模块、5G/6G 射频及微波前端芯片技术研发。华工科技（000988）10G 光芯片将于今年三季度量产，5G 应用光芯片将于 2019 年量产。信维通信（300136）拥抱 5G 时代射频器件升级红利，国内领先的音射频一站式解决方案供应商。

3. 草甘膦 | 上周草甘膦（华东）价格上涨 1000 元/吨至 26000 元/吨，周环比涨幅达 4.0%，年内涨幅达 8.3%，较去年同期涨 26.8%。

点评：兴发集团（600141）控股子公司泰盛公司（实际控制泰盛公司 75% 股权）拥有草甘膦产能 13 万吨。新安股份（60596）我国最大的除草剂草甘膦生产企业之一。

隔夜主要外汇比价 5月20日

名称	涨幅%	收盘
澳元/美元	0.03	0.7582
欧元/美元	0.03	1.179
英镑/美元	0	1.343
美元/加元	0.02	1.2775
美元/瑞郎	0	0.9966
美元/人民币(离)	0.06	6.3598
美元/人民币	0	6.3834
美元/港币	0.01	7.8479
美元指数	-0.02	93.512
美元/日元	-0.07	110.92
美元/新加坡元	0	1.3396
黄金/美元	0.04	1292.8



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 | 习近平在全国生态环境保护大会上强调，要把解决突出生态环境问题作为民生优先领域，坚决打赢蓝天保卫战是重中之重，同时李克强指出，突出加强工业、燃煤、机动车“三大污染源”治理，加快发展节能环保产业，提高能源清洁化利用水平。加速淘汰低排放标准汽车、积极推动排放标准升级、发展清洁能源或是主要思路和方向。

点评:隆盛科技(300680)主业发动机废气再循环(EGR)系统的研发、生产和销售，主要产品为发动机废气再循环(EGR)系统产品；威孚高科(000581)旗下威孚力达是中国汽车尾气催化净化装置规模最大的供应商，是业内唯一能够提供全面排放升级解决方案的供应商，是商用车排放升级最大受益者。

5. 进口博览会 | 据媒体报道，日前中国驻南非使馆举办了首届中国国际进口博览会推介会，旨在动员和鼓励更多南非企业参与博览会。中国已将南非列为本届博览会十二个主宾国之一。首届中国国际进口博览会将于今年11月5日至10日在上海举行，这是世界上首个以进口为主题的国家级展会。

点评:19日中美就经贸磋商发表联合声明，中方将大量增加自美购买商品和服务。实际上，中国不仅要增加美国的进口，还会增加其他国家的进口。习近平主席在今天的博鳌亚洲论坛上提出，中国将主动扩大进口。未来15年，中国预计将进口24万亿美元商品，为包括美国在内的各国提供更多机遇。中国进口量的大幅增加，有望为进口贸易公司提供重大机遇。汇鸿集团(600981)、外高桥(600648)等有进出口贸易业务的公司受关注。

6. 工业互联网 | 工信部信息化和软件服务业司日前赴河北，围绕两化融合和工业互联网平台等主题开展深入调研。下一步将总结应用实践，了解政策需求，进一步做好两化融合与工业互联网平台的跟踪研究与政策制定工作。

点评:东方国信(300166)入选工业互联网平台特设组联执主席/副主席名单；汉得信息(300170)推出了基于多个软件平台的智能制造解决方案，初步具备了规模化实施能力；宝信软件(600845)积极推进宝武钢铁信息化整合工作，全面参与工信部智能制造试点项目“1580热轧智能车间”。

市场观点

周一市场在上周五反弹基础上再度呈现反弹，盘中沪指站上 3200 点关口，创业板市场盘中呈现强势反弹。从盘面看，两市热点呈现全线活跃

总体来看，周一市场延续近期反弹格局，盘中两市热点呈现全线活跃，环保、石油燃气、海运、知识产权、5G 通信、软件服务等板块受到市场资金青睐呈现全线走强，创业板市场盘中呈现大幅反弹，主板市场继续呈现震荡攀升。

市场近期持续反弹，短期上升通道有望被打开，但市场量能将继续制约市场反弹空间，建议继续关注市场量能变化，同时，继续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、据券商中国报道，十三五现代金融体系规划落地，规划要求积极稳妥防范处置近中期金融风险；提高直接融资特别是股权融资比重；优化货币政策目标体系；积极稳妥去杠杆；严厉打击非法金融活动；加强金融监管问责；有序处置债券违约风险。2、刘鹤会见出席第四届中美省州长论坛美方主要代表时表示，此次中美双方就经贸问题达成一些重要共识。希望双方以本届论坛为契机，从地方层面推动多领域务实合作，促进中美关系稳定健康发展。

行业新闻

1、证监会表示，在 IPO、再融资和并购重组审核中要进一步加大对环保问题的重点关注。坚决打击严重侵害投资者合法权益的网络“黑嘴”。2、发改委将于 5 月 22 日至 6 月 15 日开展钢铁行业化解过剩产能、防范“地条钢”死灰复燃专项抽查。3、农业农村部召开专题会议，研究支持海南全面深化改革开放推动热带现代农业发展和长江经济带农业农村绿色发展的意见。4、工信部官员表示，将制定加快推进虚拟现实产业发展的指导意见。5、5G 第一阶段网络标准将于近日完成，华为、OPPO、vivo 等中国企业确认参会商讨。6、基金公司人士称，监管要求 6 月 30 日之前分级基金要转型成指数基金。7、上合组织峰会召开在即，青岛周边化工企业要求停产 1 个月。8、地方监管部门叫停一些小银行跟风发行结构性存款。9、天津杜绝户口空挂，为炒房、高考而挂靠户籍不行。10、中国通用航空飞机制造将落地深圳。

公司新闻

1、工业富联公告称，网上路演时间为 5 月 23 日。2、联想声明：过去、现在、将来都一直支持国产操作系统的发展。3、万科 A 连续 10 日出现大宗交易，累计金额逾 48 亿元。4、中广天择股价涨幅异常（5 天 4 涨停），股票停牌核查。5、“欺诈退市第一股”欣泰电气原实控人温德乙状告证监会一审败诉。6、江苏银行公告称，凤凰集团增持 1209 万股 持股比升至 7.67%。7、上海华信未能偿付 5 月 21 日到期超短融本息，计划 6 个月后兑付。8、光伏电站巨头协鑫新能源拟发债 30 亿，正多层次引入战投。9、佳兆业拖欠 4 亿元股权转让款，引深交所关注。10、珠江人寿踩雷乐视网，收 11 个跌停亏掉 5760 万。

涨停分析

市场环境

沪指: +0.64%	创业: +1.40%	上涨: 2846	下跌: 461
换手涨停: 47	涨幅大于 7%: 83	涨停开板率: 37%	
换手跌停: 00	跌幅大于 7%: 06	市场风险度: 12.7%	
市场连板: 13	市场风险: 小	市场持续性: 好	

石油板块: 11

仓储运输:

002930 宏川智慧: 09:25 石油仓储物流服务 次新股 妖股 4+3B
600026 中远海能: 09:25 石油+港口内航运 成品油 原油运输 超跌低价
002492 恒基达鑫: 09:46 石油运输 液化气 成品油码头 粤港澳大湾区
603223 恒通股份: 09:47 LNG 销售及道路运输
002633 申科股份: 11:13 产品参与西气东输工程

采掘勘探:

603800 道森股份: 09:25 采掘 天然气 钻采设备 超跌 3B
300084 海默科技: 09:25 勘探 油田勘探计量设备 钻井设备 2B
002828 贝肯能源: 09:32 勘探 油气勘探开发钻井技术服务 高送转 2B

天然气:

300540 深冷股份: 09:25 天然气液化处理与分装
300471 厚普股份: 09:30 天然气 天然气加气站设备 超跌 2B
603223 恒通股份: 09:47 LNG 销售及道路运输

石油化工 化工: 10

行业新闻: 全球领先的化工技术和特种材料公司塞拉尼斯近日宣布, 自 2018 年 6 月 1 日起上调 PA66-LFT 和 TPU-LFT 产品价格, 对亚洲地区 PA66-LFT 价格上调 0.1 美元 (约合人民币 637 元/吨); TPU-LFT 价格上调 0.35 美元 (约合人民币 2231 元/吨)

300644 南京聚隆: 09:25 石化 改良型塑料产 新车 次新股 3B
300135 宝利国际: 09:38 石化 通用改良型沥青 超跌 低价 2B
002172 澳洋科技: 09:41 石化 粘胶短纤 医疗健康 3B
603722 阿科力: 09:58 化工 光学聚合树脂 新材料 远端次新 3B
002648 卫星石化: 10:31 石化 丙烯 丙烯酸生产
600389 江山股份: 11:11 除草剂 农药产品 化工中间体
002895 川恒股份: 11:21 磷酸及磷酸盐 远端次新

600328 兰太实业：11:29 盐化工 成品盐 纯碱
600929 湖南盐业：13:57 盐化工+消费类 食用盐 盐化工 强势股
002053 云南能投：14:30 化工 消费食品类 食盐 工业用盐 烧碱 超跌

环保+次新股：5

行业新闻：全国生态环境保护大会 18 日至 19 日在北京召开，XJP 出席会议并发表重要讲话

603603 博天环境：09:25 环保+超跌远端次新 雄安 收购环保资产
603200 上海洗霸：09:35 环保+远端次新 水处理业务
300664 鹏鹞环保：09:35 环保+次新股 污水处理
603903 中持股份：09:48 环保+远端次新 雄安 污水处理
300631 久吾高科：09:48 环保+远端次新 盐湖提锂 水处理膜

消费类：4

002847 盐津铺子：09:30 远端次新 食品加工 消费类 5B
600929 湖南盐业：13:57 消费类+盐化工 食用盐 盐化工 强势股
300216 千山药机：13:57 医药 基因测序 制药装备 超跌
002053 云南能投：14:30 化工 消费食品类 食盐 工业用盐 烧碱 超跌

5G：4

300504 天邑股份：10:41 5G 次新股 光通信设备 宽带终端设备
300638 广和通：10:59 5G 送转股权登记
002929 润建通信：13:07 5G 次新 通信网络技术服务
600522 中天科技：14:09 5G 超跌 光纤通信

汽车板块：3

603197 保隆科技：09:41 汽车零部件研发 特斯拉 远端次新
300643 万通智控：10:11 汽车零部件 胎压监测系统 远端次新
000980 众泰汽车：14:14 福特与众泰组建新合资公司

海南：3

000735 罗牛山：10:31 海南赛马 总投资额达 287 亿建赛马小镇
002596 海南瑞泽：13:27 商用混凝土水泥 2B
000613 大东海 A：14:51 海南 旅游 摘帽 罗牛山控股

次新股+：5

601619 嘉泽新能：09:54 收购光伏发电资产 新能源电力

603895 天永智能：10:26 次新股 工业 4.0 智能型自动化生产
300504 天邑股份：10:41 次新股+5G 光通信设备 宽带终端设备
002929 润建通信：13:07 5G 次新 通信网络技术服务
600929 湖南盐业：13:57 消费类+盐化工 食用盐 盐化工 强势股

妖股：2

002795 永和智控：11:30 妖股 16 年高送转 流通控制设备 8+2B
300624 万兴科技：11:30 妖股 次新股 软件开发

抖音 短视频：2

000676 智度股份：13:30 短视频 头条是公司客户 抖音与公司有广告合作
603721 中广天择：14:46 抖音短视频 旗下有 短秀 短视频 APP 3+1B

超跌：3

600261 阳光智能：14:32 超跌低价 灯具上生产
601231 环旭电子：14:39 超跌 苹果概念 消费电子产品
300543 朗科智能：14:41 超跌 智能家居 电子智能控制器

板块 题材：4

601858 中国科传：09:37 知识产权科院隶属 中国最大科技刊物出版公司
300503 昊志机电：13:55 富士康 3D 玻璃 工业 4.0
603986 兆易创新：14:05 芯片 除权除息 存储器及相关芯片
603928 兴业股份：14:38 电子树脂 集成电路上游材料

新股：6

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
300454 深信服：09:25 向企业用户提供信息安全
603045 福达合金：09:25 电接触材料生产

涨停开板：

300517 平治信息：文化传媒
300707 威唐工业：次新股 特斯拉
002241 歌尔股份：苹果概念
300684 中石科技：5G

601118 海南橡胶：海南 橡胶
600596 新安股份：草甘膦
600063 皖维高新：超跌
600826 兰生股份：上海国改
601919 中远海控：港口
600615 丰华股份：超跌
603733 仙鹤股份：次新股
600810 神马股份：尼龙涨价
002815 崇达技术：电子元件
002180 纳思达：集成电路
603505 金石资源：萤石矿
300511 雪榕生物：海底捞概念
002871 伟隆股份：高送转
603036 如通股份：油气装备
603685 晨丰科技：次新股 节能照明
603339 四方冷链：冷链物流
600860 京城股份：天然气运输
002235 安妮股份：知识产权保护
603876 鼎胜新材：次新股 锂电池
300107 建新股份：分散染料
603586 金麒麟：超跌

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！