

晨会纪要(2015年08月24日)

晨会纪要

今日要点：

- 【宏观策略】 新三板日报（新三板迎来酷饮龙头天地壹号）
- 【公司评论】 博实股份(002698)：上半年业绩符合预期，看好战略布局成长前景
- 【公司评论】 江特电机入股九龙汽车，布局新能源汽车完整产业链

财经要闻：

- 1.国务院正式印发《基本养老保险基金投资管理办法》
- 2.阅兵式装备均为国产主战装备 超八成首次亮相
- 3.李克强主持国务院专题讲座 讨论加快发展先进制造与 3D 打印
- 4.央行主管《金融时报》：未来会更多采用公开市场操作投放基础货币
- 5.证监会：对违法减持行为保持高压态势
- 6.证监会：目前暂缓分级基金有关产品注册
- 7.上海科技创新板有望 9 月推出
- 8.官方公布京津冀协同发展三省市定位
- 9.中白两国地方经贸合作路线图确定
- 10.发改委：开展危化品和易燃易爆品专项整治
- 11.银行业将加大对重大工程项目支持
- 12.财政部研究完善有利于促进大众创业、万众创新的税收政策
- 13.淄博一化工厂发生爆炸 现场发出巨大响声
- 14.乌鲁木齐综合保税区获批
- 15.上海将设规模 50 亿大型融资担保基金 破解中小企融资难题
- 16.中国医药企业家年会开幕 最具潜力上市药企 20 强出炉
- 17.微软启动全球人工智能战略计划
- 18.A 股重挫逾 4%勉强守住 3500 关口当周暴跌 11.5%
- 19.恒指上周跌近 7%创 15 个月新低
- 20.周五美国三大股指集体大跌倒指一度跌逾 400 点

重点公告：

- 中利科技:签订百亿元光伏电站项目投资协议
- 广电网络:关于与白河县人民政府签署《白河县政府购买有线电视服务项目协议》的公告
- 中国船舶:与中投公司签署全面战略合作框架协议
- 中材科技:拟 38.5 亿重组泰山玻纤
- 福建高速:出资 2.7 亿参设财险公司
- 易尚展示:关于设立合资公司及对外投资的公告
- 高新兴:关于第十师北屯市智慧城市 PPP 项目竞争性磋商采购项目预成交的提示性公告
- 工商银行:关于完成 Tekstilbank 剩余流通股份要约收购的公告

分析师

何筱微
SAC 执业证书编号：S0910510120001
hexiaowei@huajinsc.cn
021-20655618

报告联系人

盖斌赫
gaibinhe@huajinsc.cn
021-20655577

国内市场表现

指数	收盘	涨跌%
沪深 300	3589.54	-4.57%
上证综指	3507.74	-4.27%
深证综指	2039.40	-5.39%
恒生指数	22409.62	-1.53%
中小板指数	8009.03	-5.07%
创业板指数	2341.95	-6.65%
新三板做市指数	1489.25	-0.31%

行业表现前五名

行业	1 周	3 个月	1 年
综合(中信)	-5.1%	-20.3%	104.3%
钢铁(中信)	-5.3%	-13.2%	98.3%
银行(中信)	-5.5%	-12.6%	51.6%
轻工制造(中信)	-7.1%	-19.4%	102.4%
食品饮料(中信)	-7.6%	-16.0%	40.1%

行业表现后五名

行业	1 周	3 个月	1 年
国防军工(中信)	-16.5%	-14.4%	111.2%
餐饮旅游(中信)	-12.5%	-18.4%	106.2%
煤炭(中信)	-12.3%	-16.4%	42.1%
建筑(中信)	-12.2%	-26.9%	135.5%
电力设备(中信)	-12.1%	-27.0%	82.1%

【行业公司评论】

新三板日报（新三板迎来醋饮龙头天地壹号）

王刚 wanggang@huajinsc.cn

投资要点

【每日做市概况】8月24日做市商情况变动：安信证券后续加入为成都广达（831839.OC）提供做市服务；齐鲁证券后续加入为明利仓储（831963.OC）提供做市服务；九州证券后续加入为华盛控股（430686.OC）提供做市服务；。8月24日起由协议转为做市的挂牌公司有6家：北塔软件（831071.OC），双建管桩（430156.OC），万和过滤（831389.OC），科慧科技（831045.OC），上海上电（831196.OC），平方科技（831254.OC）。8月21日新增做市5家，其中恒扬科技上涨62.29%收于5.68，克莱特上涨31.97%收于5.16，同时恒扬科技和克莱特位居做市板块涨幅前两位。科曼股份下跌35.65%收于6.95，智合新天下下跌41.71%收于4.78。

【每日交易概况】8月21日，新三板共有509只股票发生成交，其中做市股票有389只，做市股票中恒扬科技涨幅排第一，为62.29%；协议成交股票中，位列榜首的是天维尔，上涨544.00%收于6.98，今日有5只涨幅均超过一倍，且均为协议转让；涨跌幅排名前十的股票中仅有一只为做市转让。今天新三板股票涨少跌多，全天有188只股票上涨，257只股票下跌。其中，有5只股票涨幅超过100%，天维尔、华辰股份涨幅位居前两位，分别上涨544.00%、537.50%。涨幅前10位仅有一家为做市转让，其余9家为协议转让。成交额来看，东海证券的成交额排第一，达到6048.97万元。紧随其后的明利仓储的成交额为1268.53万元。排在第三位的九恒星的成交额为1086.08万元。今日有4家股票的成交额均超过千万，成交额排名前十股票中有5家为协议转让，5家为做市转让

【每日投资机会】林格贝（831979.OC），莲池医院（831672.OC），久盛生态（831484.OC），广安车联（832303.OC），长江机电（430747.OC），开源证券（832396.OC），光宝联合（430165.OC）等发布重点公告。

【财经要闻】

新三板迎来醋饮龙头天地壹号挂牌

风险提示:系统性风险

博实股份(002698)：上半年业绩符合预期，看好战略布局成长前景

张仲杰 021-20655610 zhangzhongjie@huajinsc.cn

投资要点

上半年业绩符合预期，合成橡胶后处理成套设备和服务增长迅速：上半年实现营业收入4.29亿元，同比增长11.98%，归属于上市公司股东的净利润1.18亿元，同比增长5.64%。从产品下游所属行业上看，石化、化工领域外的其它行业收入同比增长125%，体现了新市场开拓取得成果；从具体产品上看，粉粒料全自动包装码垛成套设备、合成橡胶后处理成套设备和服务收入分别同比增长2.56%、49.46%和17.55%。公司业绩呈现稳步增长态势，我们认为公司全年营收有望增长10-20%。

核心竞争力不断加强，新产品层出不穷：公司上半年获得国家知识产权局新批准专利6项（其中发明专利4项），完成行业标准JB/T《码垛机通用技术条件》的修订和《码垛机安全要求》的初稿起草，通过持续推进行业标准的制定公司正有效占据竞争高地。化工污泥干化技术方案完成审核，年底有望试制整机，切入石油化工节能减排行业。已与一家轮胎生产企业签订基于机器人技术的轮胎分拣成套装备合同，目前正在进行产品设计、制造。此外，公司还利用技术优势进入糖业后处理自动化成套装备和宠物饲料二次包装机等市场。

战略布局取得突破，成长前景值得看好：智能货运移栽设备已完成建材、烟草、食品三个行业的三种型号样机以及现场环境模拟测试；高温作业机器人及其遥操作系统部分重大技术难点得以解决，下半年有望实现销售。此外，公司还投资了国内顶尖的高端医疗机器人研发团队，有望抢占该领域的国产化巨大市场，长期股权投资收益将显著增长。

投资建议：我们预测公司2015-2017年营业收入增速约19.5%、16.3%和16.5%，每股收益分别为0.59/0.75/0.87元，对应80/62/54倍市盈率，考虑到公司的技术优势和产业布局，相关产品投入市场后有望带来业绩快速增长，我们给予公司增持-A的投资建议，6个月目标价为60元，相当于2016年80倍的动态市盈率。

风险提示：产品研制进度低于预期，下游市场需求低于预期。

江特电机入股九龙汽车，布局新能源汽车完整产业链

谭志勇 021-20655640 tanzhiyong@huajinsc.cn

2015年8月18日，江特电机与江苏九龙的自然人股东俞洪泉签订了《股权转让协议》：公司拟以9.5亿元的价格收购俞洪泉所持有的目标公司32.62%股权。九龙汽车主要从事豪华商务车及大中型客车研发、生产和销售、服务等业务，现阶段以打造高档、安全、环保、舒适的豪华商务车为目标，具有较强的技术水平，具备较大的发展潜力，公司对九龙汽车的投资，符合公司发展战略，有利于做大做强公司新能源汽车产业。建议后续积极关注江特电机（002176）。

【财经要闻】

1. 国务院正式印发《基本养老保险基金投资管理办法》

2015年08月23日 国务院正式印发《基本养老保险基金投资管理办法》办法明确：投资股票、股票基金、混合基金、股票型养老金产品的比例，合计不得高于养老基金资产净值的30%；参与股指期货、国债期货交易，只能以套期保值为目的。办法自印发之日起施行。

2. 阅兵式装备均为国产主战装备 超八成首次亮相

8月21日下午3时在国务院新闻办新闻发布厅举行新闻发布会，阅兵领导小组办公室副主任、总参作战部副部长曲睿，阅兵联合指挥部办公室常务副主任、北京军区副参谋长王舜介绍阅兵准备工作有关情况。曲睿表示，阅兵式上出场的27个装备方队中，由陆军、海军、空军、第二炮兵、武警部队和四总部直属部队联合编成，展示的武器装备均为国产主战装备，84%是首次亮相。

3. 李克强主持国务院专题讲座 讨论加快发展先进制造与3D打印

日前，中共中央政治局常委、国务院总理李克强主持国务院专题讲座，讨论加快发展先进制造与3D打印等问题。中共中央政治局常委、国务院副总理张高丽出席。李克强指出，以信息技术与制造技术深度融合为特征的智能制造模式，正在引发整个制造业的深刻变革。3D打印是制造业有代表性的颠覆性技术，实现了制造从等材、减材到增材的重大转变，改变了传统制造的理念和模式，具有重大价值。促进中国制造上水平，既要在改造传统制造上“补课”，同时还要瞄准世界产业发展前沿，加快3D打印英高档数控机床、工业机器人等新技术新装备的运用和制造，以个性化定制对接海量用户，以智能制造满足更广阔市场需求，以绿色生产赢得可持续发展未来，使中国装备价格优势叠加性能、质量优势，为国际产能合作拓展更大空间，在优胜优出中实现中国制造水平跃升。

4. 央行主管《金融时报》：未来会更多采用公开市场操作投放基础货币

央行主管《金融时报》8月24日刊题为《灵活操作 保持流动性合理适度》的文章，文中指出，上周央行公开市场操作合计向市场净投放1500亿元，创出近半年来高点。究竟是什么因素促使央行展开上述操作？显然外汇占款的变化是其中重要原因之一。随着国际收支逐渐趋于平衡，外汇占款将不再是流动供给的主渠道，甚至外汇占款规模开始出现一定数量的负增长，这需要央行在基础货币投放与引导市场预期管理上有新的创新与应对。从基础货币投放看，过去十余年，我国主要通过外汇占款形式投放基础货币，但国际经验表明，世界上大部分国家都不使用这一方法，而是采取公开市场操作。因此可以预计，未来我国可能会更多采用公开市场操作，并结合多种工具创新来投放基础货币。

5. 证监会：对违法减持行为保持高压态势

证监会对违法减持保持高压态势立案稽查52起案件中，有40起已进入审理程序，其中首批20起已审理完毕。证监会新闻发言人张晓军表示，近期，证监会集中力量对上市公司持股5%以上的股东、一致行动人及实际控制人违反法律规定减持的行为进行依法处理。目前，立案稽查的52起案件中，有40起已经进入审理程序，其中首批20起该类案件已审理完毕并进入事先告知程序。张晓军称，该类案件的共同特点是上市公司持股5%以上股东、一致行动人及实际控制人，涉嫌在减持上市公司股份过程中，存在超比例减持未及时披露及在限制转让期限内减持上市公司股份的行为。首批20起案件共涉及10名自然人股东、1名实际控制人、11家法人股东以及法人股东的17名责任人。上述案件中，违法超比例减持的金额最高为73756.5万元，违法减持的比例最高达7.52%。张晓军指出，涉案上市公司持股5%以上的股东、一致行动人及实际控制人违法减持上市公司股份，无视《证券法》第86条规定“暂停、报告、公告”的要求，未在规定期限内报告、公告并停止交易，是严重缺乏诚信的行为，是对资本市场“三公”原则的公然违反，尤其在证券市场异常波动期间，加剧了市场波动，干扰了市场正常运行。作为证券市场的监管者，证监会将严格按照法律规定，依照法定程序，充分利用法律赋予的职权，迅速对该类案件依法处理，对涉案上市公司持股5%以上的股东、一致行动人及实际控制人的违法减持行为予以法律制裁。

6. 证监会：目前暂缓分级基金有关产品注册

证监会新闻发言人张晓军21日表示，分级基金的机制比较复杂，普通投资者不易理解，前期市场也出现一些新情况。目前证监会暂缓此类产品的注册工作，相关部门也在研究有关政策。

7.上海科技创新板有望 9 月推出

从有关部门了解到，上海科技创新板争取今年 9 月推出，有望建立与战略新兴板等其他多层次资本市场间的对接机制。在 21 日出台的《关于促进金融服务创新 支持上海科技创新中心建设的实施意见》中，推动上海股权托管交易中心设立科技创新板，以及推动证券经营机构组织形式创新等方案备受市场关注。上海市金融办主任郑杨表示，支持设立战略新兴板，建立符合新兴产业企业与创新型企业发展特征的制度安排，并支持特殊股权结构的企业在战略企业新兴板发行上市。同时，设立科技创新板目前已形成方案，将在今年 9 至 10 月推出。上海股权托管交易中心副总经理徐军介绍，科技创新板定位是服务于具有“四新”特征的科技创新型中小企业，融资方式上除了非公开发行融资外，下一步还研究私募债券和票据等金融创新产品。交易方式采取协议交易，审核制度将采用注册制。据悉，科技创新板建设将采取“稳起步，先试点，后推广”的方式，首先面向上海市尤其是张江高新技术产业开发区“一区 22 园”的科技创新中小微企业提供服务。科技创新板目前已确定 50 家左右的储备企业，以上海本地企业为主。

8.官方公布京津冀协同发展三省市定位

日前，中共中央政治局常委、国务院副总理张高丽主持召开京津冀协同发展工作推动会议，就贯彻落实《京津冀协同发展规划纲要》提出明确要求、作出安排部署。对此，记者采访了京津冀协同发展领导小组办公室负责人。该负责人表示，功能定位是科学推动京津冀协同发展的重要前提和基本遵循。经反复研究论证，京津冀区域整体定位和三省市功能定位各四句话。京津冀整体定位是“以首都为核心的世界级城市群、区域整体协同发展改革引领区、全国创新驱动经济增长新引擎、生态修复环境改善示范区”。三省市定位分别为，北京市“全国政治中心、文化中心、国际交往中心、科技创新中心”；天津市“全国先进制造研发基地、北方国际航运核心区、金融创新运营示范区、改革开放先行区”；河北省“全国现代商贸物流重要基地、产业转型升级试验区、新型城镇化与城乡统筹示范区、京津冀生态环境支撑区”。区域整体定位体现了三省市“一盘棋”的思想，突出了功能互补、错位发展、相辅相成，增强整体性，符合京津冀协同发展的战略需要。

9.中白两国地方经贸合作路线图确定

中国-白俄罗斯政府间合作委员会经贸合作分委会第一次会议暨中白工业园协调工作组第五次会议 8 月 20 日在京举行。双方就推进中白工业园建设、落实中方对白融资支持和无偿援助、制定两国地方经贸合作路线图达成一致。双方确定了中白工业园 2015 年底、2016 年底两大节点前的发展目标和任务安排，商定继续保持密切协作，按照商定的进度目标，扎实完成各时间节点的既定目标，切实将工业园建设成为丝绸之路经济带上的明珠和双方互利合作的典范。

10.发改委：开展危化品和易燃易爆品专项整治

近期，全国一些地区连续发生重特大安全生产事故，特别是天津港“8.12”瑞海公司危险品仓库特别重大火灾爆炸事故，造成重大人员伤亡、经济损失和社会影响，教训极其深刻。党中央、国务院高度重视，习近平总书记、李克强总理等中央领导同志作出重要批示。近日，国务院安全生产委员会召开全国安全生产电视电话会议，部署开展全国安全生产大检查综合督查等重点工作。为此，国家发改委发布关于切实做好安全生产相关工作的紧急通知。通知要求，建立健全工作制度，严格安全管理程序，消除安全隐患，做到对不安全因素早发现、早报告、早控制、早化解，确保机关自身和所属单位不发生安全生产事故。国家物资储备系统所属国家物资仓库要切实担负起安全生产主体责任，严格管理国家储备物资，特别是要确保危险化学品储存安全。通知强调，各级能源主管部门要深入开展能源行业相关领域危险化学品和易燃易爆物品安全专项整治，组织开展针对制氢站、制氨区、燃油罐区、危险化学品仓库、燃煤电厂储煤场和制粉系统、燃气电厂天然气系统等安全情况的检查。

11.银行业将加大对重大工程项目支持

为全面贯彻落实国家重大战略部署，切实发挥银行业对重点领域重大工程项目建设的支持作用，银监会与发改委近日联合印发《关于银行业支持重点领域重大工程建设的指导意见》，引导银行业金融机构完善工作机制和信贷政策，加强信贷管理和金融创新，以重点领域重大工程为核心，全面做好国家重大战略部署的金融服务工作。

12.财政部研究完善有利于促进大众创业、万众创新的税收政策

财政部税政司司长王建凡表示，财政部将会同有关部门，研究完善有利于促进大众创业、万众创新的税收政策。包括完善企业研发费用计核办法，适当放宽创业投资企业投资高新技术企业的条件限制，完善科技企业孵化器、大学科技园税收政策。

13.淄博一化工厂发生爆炸 现场发出巨大响声

22日晚间8点50左右，淄博一化工厂发生爆炸，位置大约在临淄与桓台的搭界处。据现场目击者介绍已经有十多辆消防车在救援，目前仍有明火。截至22时20分，暂无人员伤亡报告。(据报道，山东润兴化工科技有限公司官方网站称自己是全国规模最大、品种最全的偶氮系列化工生产基地，公司计划“十二五”期间建设10万吨/年HDI及配套30万吨/年己二腈项目。目前项目一期主体建设完工。

14.乌鲁木齐综合保税区获批

从乌鲁木齐海关了解到，规划面积2.41平方公里的乌鲁木齐综合保税区日前获国务院批复。加上此前的阿拉山口综合保税区、喀什综合保税区，目前新疆已拥有三家综合保税区。

据了解，乌鲁木齐综合保税区将在原乌鲁木齐出口加工区基础上，在乌鲁木齐市与昌吉市交界处选址兴建，紧邻乌鲁木齐铁路集装箱中心站、乌奎高速公路和乌鲁木齐国际机场。据乌鲁木齐海关介绍，乌鲁木齐综合保税区定位于集国际贸易、保税物流、出口加工等一体的综合性保税区，主要税收政策为国外货物入区保税；货物出区进入国内销售按货物进口的有关规定办理报关手续，并按货物实际状态征税；国内货物入区视同出口，实行退税；区内企业之间的货物交易不征增值税和消费税。

15.上海将设规模50亿大型融资担保基金 破解中小科企融资难题

上海于21日发布了一系列金融新政支持科创中心建设，一批重点工作将陆续“落地”，其中即将成立的规模为50亿元的大型政策性融资担保基金引起关注。据悉，上海市财政局、上海市金融办等部门已初步形成了担保基金框架方案，将在征求相关部门意见的基础上，报上海市政府审定后在今年抓紧推进实施。

16.中国医药企业家年会开幕 最具潜力上市药企20强出炉

2015中国医药(600056)企业家年会在四川泸州召开，近500位来自医药行业上市公司和非上市公司的高管，以及政府、资本、外资企业的代表，针对互联网改变产业的大趋势，共同围绕“共享经济——互联网时代创新与共赢”的主题展开深入交流，话题焦点涉及医药社群经济、医药企业互联网战略、研发创新时代、以及医药产业投资并购风向。同日，2015中国最具竞争力医药上市公司20强出炉，受到医药市场广泛关注。回顾七届医药上市公司竞争力评选，一批成长稳健、底蕴丰厚的龙头公司连续入选20强榜单。其中，恒瑞医药、云南白药、康美药业、天士力已第七次入榜；东阿阿胶、中国生物制药连续六届上榜，复星医药、国药控股则连续五届上榜，充分体现了这些公司稳固、坚实的行业竞争力。值得关注的是，今年一些创业板医药上市公司也跻身竞争力20强榜单，如爱尔眼科、红日药业、尔康制药。

17.微软启动全球人工智能战略计划

微软集团全球执行副总裁陆奇8月20日在北京宣布，微软“小冰”的全球人工智能战略计划正式启动。据介绍，微软“小冰”是微软(亚洲)互联网工程院研发的一款人工智能机器人，通过大数据、深度神经网络等技术，超越简单人机对话的自然交互，实现了人工智能技术的突破。截至目前，“小冰”已陆续登录包括新浪微博、京东商城、米聊、东方航空、Windows10、美图秀秀、微信等10余个PC和移动互联网平台。

18.A股重挫逾4%勉强守住3500关口当周暴跌11.5%

周五(8月21日)，A股低开震荡下滑，午后跌破3500点后出现反弹，一度重回3600点上方，但尾盘券商等板块再度杀跌，收盘勉强保住3500点关口。盘面上，汽车、非银金融均重挫6%以上。从周K线来看，当周A股暴跌，彻底抹平前两周升幅，当月已下跌逾4%。截至收盘，上证综指跌156.55点或4.27%报3507.74点。深证成指跌682.53点或5.42%报11902.05点。两市全天成交约8682亿元人民币，上日为9812亿元人民币。当周，上证综指、深证成指分别下跌11.54%、11.48%。中小板指收盘跌5.07%，当周跌11.44%。创业板指跌6.65%，当周跌12.4%。万得全A指数收盘跌5.9%，万得全A指数(除金融，石油石化)收盘跌6.3%，当周跌14%。盘面上，申万一级行业普跌。通信、非银金融、汽车、计算机均下挫逾6%。概念股方面，上海本地重组、天津自贸区、国家队、网络安全、体育等均录得7%左右跌幅。

19.恒指上周跌近7%创15个月新低

周五(8月21日)恒生指数低开，后在低位震荡，尾盘跌幅收窄，录得六日连跌。截至收盘，恒指跌347.85点或1.53%，报22409.62点，创自去年5月以来新低，当周累计跌6.59%；恒生国企指数报10195.05点，日跌207.67点或2%，周跌7.82%；恒生红筹指数报4053.78点，日跌53.18点或1.29%，周跌5.98%。大市当日成交1182.76亿港元。从盘面上看，蓝筹股跌多涨少。涨幅方面，恒基地产逆势涨超5%，领汇房产基金涨超2%。电讯股中国联通涨超3%，中国移动涨超2%，中国电信涨近7%。消费股利丰、恒安国际涨

超 2%。跌幅方面，博彩股银河娱乐跌 4.43% 领跌蓝筹，金沙中国跌超 3%。华润系中，华润置地跌超 2%，华润电力跌超 3%。地产股方面，长实地产跌超 3%，中国海外发展、恒隆地产跌超 2%。能源股昆仑能源跌超 3%，中国神华跌超 2%，三大石油股里中石化跌超 3%，中海油跌超 3%，中石油、中石化跌超 2%。金融股全线下跌，交通银行、恒生银行、东亚银行、香港交易所等跌超 2%。科网股腾讯控股跌超 3%，联想集团跌超 2%。港股通中，仅 19 只股录得上涨，中国电信、恒基地产、中国联通、紫金矿业涨幅靠前。沪股通里也只有 19 只股录得上涨，方正科技、世茂股份、浙江医药等涨幅靠前。

20.周五美国三大股指集体大跌倒指一度跌逾 400 点

周五，美国三大股指集体大跌，道指盘中下跌 401 点，报 16589 点，纳指跌幅扩大至 3.00%、较 7 月 20 日高位下跌 9.2%。道指和纳指都接近回调区间。标普 500 指数下跌 2.7%，恐将录得 2011 年以来最大单日跌幅。道指刷新日低至 16505.58 点，较 5 月 19 日盘中高位步入技术性回调区间。谷歌股价下跌 4.5% 至 648.54 美元，Netflix 股价跌逾 8%，PayPal 股价跌逾 5%。标普 500 指数 14 日相对强弱指数 (RSI) 下跌至 26.7，创 2012 年 5 月份以来新低。道指 14 日 RSI 下跌至 23.7，创 2011 年 8 月份以来新低。纳指 14 日 RSI 下跌至 25.9，创 2012 年 11 月份以来新低。标普 500 指数 98% 的成分股下跌。纽交所成交量中 94% 来自下跌股。

【重点公告】

【采掘】

仁智油服:关于收到发明专利证书的公告

【传媒】

当代东方:关于设立香港全资子公司的公告

广电网络:关于与白河县人民政府签署《白河县政府购买有线电视服务项目协议》的公告

【电气设备】

杭电股份:长信基金-海通证券-杭电股份员工持股资产管理计划资产管理合同

摩恩电气:2015 年度员工持股计划方案

中利科技:签订百亿元光伏电站项目投资协议

【电子】

福日电子:关于惠州市迈锐光电有限公司增加注册资本的公告

环旭电子:关于筹划股权激励事项复牌公告

锦富新材:持股 5% 以上股东关于协议转让公司股份的提示性公告

国光电器:第一期员工持股计划(草案)(非公开发行方式认购)

国光电器:关于股票复牌的公告

国光电器:拟向实控人等定增 7 亿扩大产能

【房地产】

海航投资:关于收购华安保险股权事宜获得保监会批文的公告

市北高新:非公开发行股票发行结果暨股本变动公告

【纺织服装】

开开实业:关于拟受让上海静安甬商汇小额贷款股份有限公司 10% 股权的公告

【非银金融】

中航资本:关于公司控股股东增持公司股票的公告

【钢铁】

河北钢铁:关于公司股票复牌的公告

河北钢铁:2015 年度非公开发行股票预案

河北钢铁:公司与唐山钢铁集团有限责任公司关于非公开发行股票购买唐山钢铁集团高强汽车板有限公司股权的交易协议

河北钢铁:未来三年(2015 年-2017 年)股东分红回报规划

河北钢铁:关于非公开发行股票涉及关联交易的公告

【公用事业】

永清环保:2015 年限制性股票激励计划(草案)

永清环保:复牌公告

永清环保:关于适时推出员工持股计划的提示性公告

【国防军工】

博云新材:关于拟参与投资设立产业并购基金的公告

中国船舶:与中投公司签署全面战略合作框架协议

【化工】

*ST 路翔:关于变更公司名称及证券简称的公告

永太科技:关于在香港设立全资孙公司并完成注册登记的公告

中材科技:首期管理层与核心骨干参与认购公司非公开发行股份的股权投资计划(草案)

巨化股份:关于与横河电机(中国)有限公司签订生产装置先进控制(APC)技术应用合同的公告

中材科技:拟 38.5 亿重组泰山玻纤

【机械设备】

大连三垒:关于变更公司证券简称的公告

汉威电子:非公开发行股票预案披露暨复牌提示性公告

汉威电子:对外投资公告

大橡塑:关于控股股东签署产权交易合同转让公司股份的公告

鞍重股份:关于股东协议转让的提示性公告

徐工机械: 证金公司持股 1.73%

【计算机】

信雅达:“信雅达 1 号”员工持股计划(草案)

华力创通:关于公司取得《北斗民用分理服务试验资质》的公告

华力创通:未来发展战略规划纲要(2015 年-2020 年)

辉煌科技:重大事项复牌公告

辉煌科技:关于签署股权收购意向性协议的公告

南天信息:关于处置本公司资产的公告

运达科技:关于取得实用新型专利证书的公告

【家用电器】

四川长虹:股票复牌提示性公告

长青集团:中报拟 10 派 3.5 元

四川长虹:终止非公增发 拟以自有资金收购军工资产

【建筑材料】

冀东水泥:关于对冀东水泥铜川有限公司增资完成的公告

金圆股份:关于子公司取得生产许可证的公告

【建筑装饰】

杭萧钢构:关于与江苏巨业建设集团有限公司签署合作协议的公告

华电重工:关于重大合同的公告

全筑股份:关于公司控股股东,实际控制人及 5%以上的股东增持公司股份的公告

科达股份:关于公司签署战略合作框架协议并与全资子公司对外投资暨关联交易的公告

科达股份:关于投资设立全资子公司的公告

【交通运输】

普路通:关于 2015 年上半年利润分配的公告

中储股份:关于董事购买公司股份的公告

瑞茂通:关于控股子公司和略电子商务(上海)有限公司拟通过增资扩股引进战略投资者的公告

东莞控股:关于 2015 年度非公开发行股票的关联交易公告

东莞控股:广发东控 1 号定向资产管理计划资产管理合同

华鹏飞:关于使用超募资金支付重大资产重组自筹现金对价的公告

华鹏飞:2015 年半年度资本公积金转增股本预案的公告

福建高速:出资 2.7 亿参股财险公司

【农林牧渔】

星河生物:关于公司股票复牌的提示性公告

星河生物:关于公司股票存在被暂停上市风险的提示性公告

ST 景谷:关于终止公司国有股权无偿划转事项的公告

海南橡胶:关于与控股股东共同投资设立产业基金的公告

【汽车】

广东鸿图:2015 年-2019 年员工持股计划及 2015 年第一期员工持股计划(草案)

国机汽车:发行股份购买资产并募集配套资金之募集配套资金限售股上市流通公告

宗申动力:对外投资暨关联交易公告

宗申动力:复牌公告

宗申动力:关于签署战略合作协议的公告

隆基机械:关于公司控股股东增持公司股票的公告

【轻工制造】

易尚展示:关于 2015 年半年度利润分配预案的公告

易尚展示:关于设立合资公司及对外投资的公告

【商业贸易】

苏宁云商:关于使用自有资金投资货币市场基金的公告

海印股份:关于控股股东以定向资产管理计划的形式增持公司股份的公告

【食品饮料】

金字火腿:关于对福建盈科创业投资有限公司增资及股权转让的公告

金字火腿:关于股票复牌公告

【通信】

中天科技:关于重大项目中标情况的公告

高新兴:关于第十师北屯市智慧城市 PPP 项目竞争性磋商采购项目预成交的提示性公告

三维通信:关于终止筹划重大事项暨股票复牌的公告

【休闲服务】

众信旅游:中报拟 10 转 10

【医药生物】

力生制药:关于董事涉嫌严重违纪违法被调查的公告

广济药业:非公开发行股票预案

广济药业:关于公司股票复牌的公告

天药股份:关于间接控股股东个别高管涉嫌严重违纪违法被调查的公告

阳普医疗:关于与湖南郴州经济开发区管理委员会签署招商意向书建设医疗健康产业园的公告

国药一致:关于全资子公司通过新版 GMP 认证的公告

中新药业:关于董事涉嫌严重违纪违法被调查的公告

金花股份:关于获得新版 GMP 证书的公告

科华生物:汇金成为公司第一大无限售流通股股东

金城医药:中报拟 10 转 10

【银行】

工商银行:关于完成 Tekstilbank 剩余流通股份要约收购的公告

【有色金属】

北方稀土:关于增资及整合重组稀土企业的对外投资公告

东睦股份:关于签署控股子公司宁波东睦达力电机有限公司股权转让协议的公告

【综合】

高新发展:拟转让所持有成都倍特世纪物业管理有限公司股权项目资产评估说明

高新发展:拟转让所持有绵阳倍特建设开发有限公司股权项目资产评估说明

高新发展:关于公司股票复牌的提示性公告

公司评级体系

收益评级：

买入 — 未来 6 个月的投资收益率领先沪深 300 指数 15%以上；

增持 — 未来 6 个月的投资收益率领先沪深 300 指数 5%至 15%；

中性 — 未来 6 个月的投资收益率与沪深 300 指数的变动幅度相差-5%至 5%；

减持 — 未来 6 个月的投资收益率落后沪深 300 指数 5%至 15%；

卖出 — 未来 6 个月的投资收益率落后沪深 300 指数 15%以上；

风险评级：

A — 正常风险，未来 6 个月投资收益率的波动小于等于沪深 300 指数波动；

B — 较高风险，未来 6 个月投资收益率的波动大于沪深 300 指数波动；

分析师声明

何筱微声明，本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，勤勉尽责、诚实守信。本人对本报告的内容和观点负责，保证信息来源合法合规、研究方法专业审慎、研究观点独立公正、分析结论具有合理依据，特此声明。

本公司具备证券投资咨询业务资格的说明

华金证券有限责任公司（以下简称“本公司”）经中国证券监督管理委员会核准，取得证券投资咨询业务许可。本公司及其投资咨询人员可以为证券投资人或客户提供证券投资分析、预测或者建议等直接或间接的有偿咨询服务。发布证券研究报告，是证券投资咨询业务的一种基本形式，本公司可以对证券及证券相关产品的价值、市场走势或者相关影响因素进行分析，形成证券估值、投资评级等投资分析意见，制作证券研究报告，并向本公司的客户发布。

免责声明：

本报告仅供华金证券有限责任公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因为任何机构或个人接收到本报告而视其为本公司的当然客户。

本报告基于已公开的资料或信息撰写，但本公司不保证该等信息及资料的完整性、准确性。本报告所载的信息、资料、建议及推测仅反映本公司于本报告发布当日的判断，本报告中的证券或投资标的价格、价值及投资带来的收入可能会波动。在不同时期，本公司可能撰写并发布与本报告所载资料、建议及推测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息及资料保持在最新状态，本公司将随时补充、更新和修订有关信息及资料，但不保证及时公开发布。同时，本公司有权对本报告所含信息在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。任何有关本报告的摘要或节选都不代表本报告正式完整的观点，一切须以本公司向客户发布的本报告完整版本为准，如有需要，客户可以向本公司投资顾问进一步咨询。

在法律许可的情况下，本公司及所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券或期权并进行证券或期权交易，也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务，提请客户充分注意。客户不应将本报告为作出其投资决策的惟一参考因素，亦不应认为本报告可以取代客户自身的投资判断与决策。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议，无论是否已经明示或暗示，本报告不能作为道义的、责任的和法律的依据或者凭证。在任何情况下，本公司亦不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。

本报告版权仅为本公司所有，未经事先书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表、转发、篡改或引用本报告的任何部分。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“华金证券有限责任公司研究所”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。

华金证券有限责任公司对本声明条款具有惟一修改权和最终解释权。

风险提示：

报告中的内容和意见仅供参考，并不构成对所述证券买卖的出价或询价。投资者对其投资行为负完全责任，我公司及其雇员对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。

华金证券有限责任公司

地址：上海市浦东新区杨高南路 759 号（陆家嘴世纪金融广场）30 层

电话：021-20655588

网址：www.huajinsc.cn