

# 晨会纪要(2015年08月28日)

# 晨会纪要

## 今日要点：

- 【宏观策略】 新三板日报（联讯成首家员工持股的券商）
- 【宏观策略】 积极财政政策托底经济增速
- 【行业公司】 东源电器中报业绩高增长，与国轩高科协同效应逐步显现

## 财经要闻：

1. 今日社保基金理事会将介绍养老金投资管理问题
2. 六部委调整房市政策 为外资松绑
3. 发改委：下半年经济增速有望保持平稳
4. 油气改革总体方案正在征求意见
5. 楼继伟：今年地方政府置换债券额度增至 3.2 万亿
6. 央行花样放水助流动性,市场资金面预期好转
7. 国开行携手财政部推进高标准农田建设
8. 五部委发文进一步完善医疗救助制度
9. 国务院大督查首次问责行政不作为 七省 59 名干部被严肃追责
10. 水利部：积极谋划“十三五”水利改革发展规划
11. 沪股通连续四个交易日大额买入
12. 电动汽车充电新国标年底有望出台
13. 战略布局良机凸显多家公司上演“增持潮”
14. 发改委核准青岛港矿石码头项目 投资逾 40 亿
15. 长沙国投国资集团有望年底挂牌
16. 四川省部分特许经营高速公路可获政府补贴
17. 苹果公司发邀请函：定于 9 月 9 日发布新 iPhone
18. A 股缩量涨逾 5%逼近 3100 金融股引领蓝筹狂飙
19. 恒指周四止跌反弹收涨 3.6%
20. 周四美国三大股指全线上涨道指涨 2.27%

## 重点公告：

- 鹏欣资源:关于拟终止 2014 年度非公开发行 A 股股票事项的提示性公告
- 沃森生物:关于与美国 Medidata(麦迪)公司合作提质产品临床研究的公告
- 华联综超:关于预计与北京华联事农国际贸易有限公司日常关联交易的公告
- 中材国际:关于公司签署经营合同的公告
- 天玑科技:关于使用超募资金投资设立合资公司的公告
- 华夏幸福:关于下属子公司拟签署《股权转让协议》的公告

## 分析师

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

## 报告联系人

盖斌赫  
gaibinhe@huajinsec.cn  
021-20655577

## 国内市场表现

指数	收盘	涨跌%
沪深 300	3205.64	5.95%
上证综指	3083.59	5.34%
深证综指	1752.21	3.33%
恒生指数	21838.54	3.60%
中小板指数	6933.05	3.85%
创业板指数	1959.49	3.67%
新三板做市指数	1378.97	-0.08%

## 行业表现前五名

行业	1 周	3 个月	1 年
银行(中信)	-14.5%	-27.8%	30.9%
食品饮料(中信)	-17.0%	-35.3%	18.7%
房地产(中信)	-19.4%	-37.3%	67.2%
家电(中信)	-19.7%	-39.1%	37.8%
交通运输(中信)	-20.0%	-37.5%	84.4%

## 行业表现后五名

行业	1 周	3 个月	1 年
计算机(中信)	-24.8%	-54.8%	73.2%
综合(中信)	-23.8%	-44.5%	59.7%
钢铁(中信)	-23.8%	-40.9%	53.8%
传媒(中信)	-23.3%	-51.5%	30.1%
农林牧渔(中信)	-22.9%	-36.6%	63.0%

【行业公司评论】

新三板日报（联讯成首家员工持股的券商）

王刚 021-20655577 wanggang@huajinsc.cn

投资要点

【每日做市概况】8月28日做市商情况变动：山西证券后续加入为维珍创意(430305.OC),亿童文教(430223.OC),凯路仕(430759.OC),中天羊业(430682.OC)提供做市服务；九州证券后续加入为久日化学(430141.OC),特辰科技(831242.OC)提供做市服务。8月28日起由协议转为做市的挂牌公司有4家：楼市通网(831383.OC),中天超硬(430740.OC),欧迅体育(430617.OC),海德尔(832220.OC)。8月27日新增做市5家,其中天易股份上涨175.60%收于13.78,同时位列做市板块涨幅第一,路骋国旅上涨36.24%收于20.00,位列做市板块涨幅第三,雪郎生物下跌7.59%收于4.99。新增做市股票中有2家今日没有成交。

【每日交易概况】8月27日,新三板共有570只股票发生成交,其中做市股票有409只,做市股票中天易股份涨幅排第一,涨幅为175.60%;协议成交股票中,位列榜首的是康沃动力,上涨233.33%收于8.00,今日有2只涨幅超过一倍,涨跌幅排名前十的股票中仅有1只为做市转让。今天新三板股票涨少跌多,全天有227只股票上涨,234只股票下跌。其中,有2只股票涨幅超过100%,康沃动力、天易股份涨幅位居前两位,分别上涨233.33%、175.60%。涨幅前10位仅有1家为做市转让。成交额来看,优博创的成交额排第一,达到4705.24万元。秋乐种业的成交额为3231.91万元位居第二。排在第三位的东海证券的成交额为2337.18万元。今日有8个股成交额超过千万,成交额排名前十股票中有6家为协议转让,4家为做市转让。

【每日投资机会】东海证券(832970.OC),搜才人力(831662.OC),维特科思(832931.OC),巨灵信息(430316.OC),艾融软件(830799.OC),荆楚网(830836.OC),赛格立诺(831449.OC)等发布重点公告。

【财经要闻】

首例券商员工持股花落新三板 联讯证券1300名员工当“股东”

首家新三板挂牌公募基金 有望“花落”中邮

风险提示:系统性风险

积极财政政策托底经济增速

何筱微 021-20655618 hexiaowei@huajinsc.cn

二季度经济增速7%,其中金融业增加值贡献率高达1.4%。随着三季度股市的调整,金融业对经济的拉动可能回归0.6-0.8%的水平,中间的差距巨大,三季度经济向下调整压力较大。财政政策开始发力,昨日财政法宣布3.2万亿地方政府债券置换债务额度出炉,这远远超出当初的初衷,不仅可以置换2013年6月末到2014年末新增政府性债务的一类债务,也包括二类和三类债务,甚至可以置换未来到期的债券,并且新增6000亿地方债务发行额度,地方政府资产负债表将改善,保障基础设施建设资金的到位。财政部同时推出第二批PPP项目,有700多个项目,通过财政资金有效撬动私人部门投资。财政政策放松必然伴随货币政策的宽松,5月、6月和8月央行持续降准降息,虽然加权贷款平均利率跌破6%,但是我们预期央行在人民币有所波动和财政政策的推动下,会继续在未来4个月降准降息。

东源电器中报业绩高增长,与国轩高科协同效应逐步显现

谭志勇 021-20655640 tanzhiyong@huajinsc.cn

公司上半年实现营收8.91亿元,同比增长152.99%,归属上市公司股东扣非后净利润2.16亿元。同比增长232.04%。2015年上半年,公司通过重组快速实现了由传统输变电行业向新能源行业的横向转型。依托东源电器和国轩高科在各自行业领域内的竞争优势,发挥重大资产重组后的整合协同效应,在顺利实现产业转型升级的同时,公司经营业绩大幅提升。公司主要的业绩还是来源于动力锂电池业务,在国内政府不断出台利好政策和扶持新能源汽车市场发展的背景下,动力锂电池产销量屡创新高,面对复杂的宏观经济环境和喜人的市场形式,公司将会有一个良好的发展态势,建议后续积极关注东源电器(002074)。

【财经要闻】

1.今日社保基金理事会将介绍养老金投资管理问题

今日上午10时将举行国务院政策例行吹风会,届时将请人力资源社会保障部副部长游钧和财政部副部长余蔚平介绍基本养老保险基金投资管理有关措施并答记者问。

## 2.六部委调整房市政策 为外资松绑

8月27日从商务部网站获悉,为促进房地产市场平稳健康发展,经国务院同意,住建部、商务部、发改委、人民银行、工商总局、外汇局决定对《关于规范房地产市场外资准入和管理的意见》(住建房[2006]171号)中有关外商投资房地产企业和境外机构、个人购房的部分政策进行调整。通知提出,取消外商投资房地产企业办理境内贷款、境外贷款、外汇借款结汇必须全部缴付注册资本金的要求。此外,境外机构在境内设立的分支、代表机构(经批准从事经营房地产的企业除外)和在境内工作、学习的境外个人可以购买符合实际需要的自用、自住商品房。对于实施住房限购政策的城市,境外个人购房应当符合当地政策规定。

## 3.发改委:下半年经济增速有望保持平稳

受国务院委托,国家发展改革委主任徐绍史27日向全国人大常委会报告今年以来国民经济和社会发展规划执行情况。他表示,今年以来国民经济和社会发展规划执行情况总的好的,上半年经济运行总体平稳,保持在合理区间,发展质量继续提升,发展动力加快转换,人民福祉持续增进。据新华网消息,徐绍史表示,综合分析当前形势和下一步走势,我国经济正处于“三期叠加”的特定阶段,经济发展步入新常态。我国发展潜力巨大,具有较强的韧性和回旋余地,随着国家出台的一系列政策措施进一步落地见效,下半年经济增速有望保持平稳,预计全年经济增长、就业、粮食产量、单位国内生产总值能耗、主要污染物排放、城乡居民收入、保障房建设等指标有望较好完成,财政收入、投资、外贸等预期指标的完成还需要付出艰苦努力。

## 4.油气改革总体方案正在征求意见

据媒体消息,中国石油总裁汪东进27日在中期业绩发布会期间透露,国家能源局进行的油气体制总体改革方案制定工作,目前正在征求意见、修改完善阶段。其中,油气管网分离改革,符合油气体制行业改革的大方向,也是重点内容之一。改革也会结合中国的油气管网当前所处的实际情况,分步实施。目标是完全实现管道的独立和市场化。

## 5.楼继伟:今年地方政府置换债券额度增至3.2万亿

财政部部长楼继伟27日称,经全国人大、国务院批准,今年下达6000亿元新增地方政府债券和3.2万亿元地方政府债券置换存量债务额度。这意味着继今年3月财政部下达第一批1万亿元置换债券额度、6月下达第二批1万亿元置换债券额度,中央财政又增加了置换债券额度帮助地方缓解偿债压力。楼继伟是受国务院委托,27日下午在向十二届全国人大常委会第十六次会议作今年以来预算执行情况的报告时透露这一消息的。

## 6.央行花样放水助流动性,市场资金面预期好转

中国央行27日在公开市场开展1500亿元7天期逆回购,中标利率下调至2.35%。既“双降”大招及SLO放水之后,逆回购操作亦加量减价,维稳态度明确。市场对资金面预期有所好转,资金利率转为下行。央行26日公告表示,央行以利率招标的方式开展了短期流动性调节工具(SLO)操作,规模为1400亿元,期限为6天,加权平均中标利率2.3%。央行公开市场周二开展了1500亿元7天期逆回购操作,中标利率持平于2.5%。由于本周二和周四分别有1200亿元逆回购到期,因此本周公开市场净投放600亿元。另外,根据财政部和央行公告,周二有600亿元国库现金定存招标,据此计算,本周共计净投放资金1200亿元。

## 7.国开行携手财政部推进高标准农田建设

近日,国家开发银行与财政部联合发布了《关于创新投融资模式加快推进高标准农田建设试点的通知》,共同探索农业综合开发资金的运行新机制,推动农业发展方式转变。《通知》指出,自2015年8月起,双方将采用贴息和补助两种方式,对国有农场、农业产业化龙头企业、农民专业合作社、股份合作社以及专业大户、家庭农场等各类农业经营主体实施的高标准农田建设试点项目予以支持。《通知》要求,国开行要与各级农发机构加强合作,建立有效的沟通协调机制。农发机构要积极做好高标准农田建设试点项目的筛选、推荐工作,按照建设标准和要求严格把关,加强业务指导;国开行要结合本地区农业发展实际和融资特点,积极探索融资模式,加大对高标准农田建设的中长期信贷支持力度。

## 8.五部委发文进一步完善医疗救助制度

据发改委网站27日消息,国务院办公厅转发民政部、财政部、人社部、卫计委、保监会关于进一步完善医疗救助制度全面开展重特大疾病医疗救助工作意见的通知。通知提出目标任务,城市医疗救助制度和农村医疗救助制度于2015年底合并实施,全面开展重特大疾病医疗救助工作,进一步细化实化政策措施,实现医疗救助制度科学规范、运行有效,与相关社会救助、医疗保障政策相配套,保障城乡居民基本医疗权益。完善医疗救助制度方面,通知提出,整合城乡医疗救助制度、合理界定医疗救助对象、资助参保参合、规范门

诊救助、完善住院救助。针对全面开展重特大疾病医疗救助，通知要求科学制定实施方案、合理确定救助标准、明确就医用药范围、加强与相关医疗保障制度的衔接。此外，通知提出，健全筹资机制、健全“一站式”即时结算机制、健全救助服务监管机制健全社会力量参与的衔接机制。

#### 9.国务院大督查首次问责行政不作为 七省 59 名干部被严肃追责

近日，国务院大督查第一批问题处置结果公布。经监察部审核，辽宁、吉林、安徽、福建、四川、甘肃、青海 7 省对 59 名干部在审批、决策和监督等政策执行过程中懒政怠政、失察失职渎职等不作为问题，给予相关责任人党纪政纪处分，个别违法者受到刑事处罚。其中涉及地厅级 5 人、县处级 20 人。为推动党中央、国务院决策部署的贯彻落实，今年 5 月下旬至 6 月中旬国务院组织开展第二次大督查。7 月上旬，国务院常务会议听取督查工作汇报，明确要求抓住督查中发现的突出问题，严格问责，坚决整改，严肃追究相关人员不作为的责任。此次国务院大督查第一批问题处置结果，突出处理了一批该办不办、推脱责任、玩忽职守等不作为问题。

#### 10.水利部：积极谋划“十三五”水利改革发展规划

8 月 26 日，水利部召开进一步加快推进水利工程建设视频会议。水利部部长陈雷出席并讲话，他强调，要按照中央新时期水利工作方针，积极谋划“十三五”水利改革发展规划，进一步明确目标任务、建设布局和改革举措。要全面推进各类水利工程前期工作，做好“十三五”重大水利工程建设安排，抓紧完成明年拟开工重大水利工程前期立项，综合考虑项目前期工作、工程建设进展、地方建设能力等因素，科学、合理编制本地区 2016 年中央预算内水利投资建议计划，并提前布置开展面上水利项目前期工作。陈雷指出，在项目前期工作方面，今年以来，批复项目数量超过去年全年，批复投资规模是去年的两倍，可确保今年新开工 27 项。在投资计划执行方面，今年投资计划下达率和完成率较往年大幅提高，目前已下达 99.8%，累计完成投资 1643.1 亿元，较去年同期增长 81.1%，是历史同期最高水平。在重大水利工程建设方面，172 项重大水利工程已有 64 项开工建设，今年新开工内蒙古绰勒灌区、湖南莽山水库等 7 项工程，其余 20 项工程正在抓紧做好初步设计上报审批，同步开展开工准备工作。

#### 11.沪股通连续四个交易日大额买入

8 月 27 日，沪股通延续大幅流入态势，全日净买入 48.99 亿元，四日净流入累计超 287 亿；港股通转为净流入 2.05 亿元。据沪港交易所最新数据显示，截止 15:01，沪股通每日 130 亿元额度剩余 81.01 亿元，占比 62%；截至 16:01，港股通每日 105 亿元额度剩余 102.95 亿元，占比 98%。

#### 12.电动汽车充电新国标年底有望出台

8 月 27 日讯，为了更好地规范和促进电动汽车行业的发展，电动汽车充电接口新国家标准有望在今年年底出台。充电接口新国标将在此前规定的基础上进一步完善，更加强调产品和服务的安全性，并考虑新旧制度、新旧产品、新旧服务的兼容和衔接。

#### 13.战略布局良机凸显多家公司上演“增持潮”

8 月 19 日以来，A 股市场出现大幅震荡，而一些上市公司核心高管及大股东逆市增持。8 月 19 日至 27 日，有近 200 家上市公司发布了大股东或董监高增持公告，从增持群体来看，一部分是公司高管自掏腰包，更多的则是公司大股东或控制人大手笔增持。业内人士表示，逆市增持说明一些公司股票价值已经回归到合理区间，因此才会出现“抄底”行为。同时，一些公司股票价格下跌，实施战略投资的成本相对下降，从这个角度而言也是较好的介入时机。据统计，安控科技、光线传媒、卧龙地产等多家公司的董事及高管纷纷自掏腰包增持自家公司，涉及人员包括董事、董秘、财务总监、监事、副总经理等。其中，上海绿新的承诺最为豪气，公司董事兼总裁郭翥承诺，自 8 月 25 日起未来六个月内累计增持公司股份不低于 1 亿元，价格不超过 17 元/股，且在未来六个月内不通过二级市场减持公司股票。值得一提的是，多家公司的高管增持金额超过千万元。例如，恒生电子总裁刘曙峰增持金额约 1004 万元，隆基股份董事长钟宝增持公司股份 134.8 万股，耗费 1200 万元。与董监高自掏腰包增持相比，公司实控人的增持力度更大。齐星铁塔控股股东龙跃投资于 24 日增持公司股票 1708 万股，按当日均价 14 元/股计算，耗资逾 2.3 亿元。7 月 8 日以来已 5 次增持公司股份，增持总额约为 3302.5 万股。据统计，6 月 26 日至 8 月 27 日，总计有 1146 家上市公司获得重要股东超 5247 次增持，涉及金额达到 1450.8 亿元。其中，有 114 家上市公司的股份遭重要股东的单次增持金额超过亿元。万科 A、兴业银行、招商银行(600036.SH,3968.HK)、TCL、南玻 A、东方财富、小商品城等公司的股票被重要股东单次增持的金额超过 10 亿元。在一些投资者争相撤离市场之际，中科招商、国华人寿、前海人寿等公司任性“逆行”，疯狂入场扫货。自 7 月以来，中科招商举牌了 16 家上市公司，包括设计股份、大连圣亚、祥龙电业、宝诚股份等，共耗资 34.4 亿元。过去一个多月里，投资大鳄刘益谦通过国华人寿已经举牌 6 家上市公司。

#### 14.发改委核准青岛港矿石码头项目 投资逾 40 亿

日前，国家发展改革委批复核准了青岛港董家口港区港投万邦矿石码头工程项目。根据公告，项目建设 1 个 30 万吨级铁矿石泊位（设计年通过能力 1600 万吨）和 1 个 20 万吨级铁矿石泊位（设计年通过能力 1400 万吨，其中接卸能力 600 万吨、装船能力 800 万吨）及其他配套设施。项目总投资为 43.7 亿元人民币。

#### 15.长沙国投国资集团有望年底挂牌

据媒体报道，目前长沙市国资委已完成长沙市国有资本投资运营集团公司(国投集团)和长沙市国有资产经营集团有限公司(国资集团)改革重组方案起草，并将在下月上报长沙市委、市政府。长沙市国资委相关负责人表示，两大集团今年年底将正式挂牌成立。

#### 16.四川省部分特许经营高速公路可获政府补贴

四川省交通运输厅、省发展改革委、省财政厅联合印发《四川省高速公路“BOT+政府补助”项目实施办法(试行)》，部分特许经营的高速公路建设可获政府补助。据 8 月 27 日消息，“根据国家关于政府与社会资本合作(PPP 模式)的相关政策和交通运输部下发的试点方案，‘BOT+政府补助’方式，适用于通过政府给予一定建设资金补助能达到收支平衡或微盈利的准经营性高速公路项目。”省交通运输厅相关部门负责人说，政府资金不占股、不分红，项目风险由社会资本自行承担。政府直接补助项目建设，能有效降低社会资本的出资，增强项目融资能力。《办法》明确，纳入国家或省高速公路网规划的高速公路项目，经省政府批准授权，市(州)政府可采取“BOT+政府补助”方式进行公开招标。

#### 17.苹果公司发邀请函：定于 9 月 9 日发布新 iPhone

苹果(AAPL.O)公司正式对外发布邀请函，宣布将于美国当地时间 9 月 9 日上午 10 点（北京时间 9 月 10 日凌晨 1 点）在美国旧金山比尔·格雷厄姆市政礼堂（Bill Graham Civic Auditorium）召开发布会，根据以往规律，本次发布会将推出新一代 iPhone 手机。本次邀请函的标语为“Hey Siri, give us a hint”（Hey Siri, 请给点暗示吧），发布会的举行地点比尔格拉汉姆公民大礼堂（Bill Graham Civic Auditorium），据说可容纳 7000 人，几乎十倍于苹果经常举办发布会的芳草艺术中心。这意味着，这将是一次规模超过以往的发布会。如无意外，苹果公司将在这次发布上推出传闻已久的“iPhone 6s 及 6s Plus”手机，新机将延续现有产品外观，新 iPhone 的其他变化还可能包括：机身材质更坚固以防止弯折发生、搭载全新的苹果 A9 处理器、运行缓存增至 2GB、1200 万像素的摄像头、并配备 Force Touch 压力触控屏幕。

#### 18.A 股缩量涨逾 5%逼近 3100 金融股引领蓝筹狂飙

周四（8 月 27 日），A 股早盘数次冲上三千点后均未站稳，午后一度转跌，最低下滑至 2906 点，之后绩优蓝筹股集体暴涨带动指数快速走升，金融股表现尤佳，A 股收盘最终大涨 5%以上并逼近 3100 点。截至收盘，上证综指涨 156.30 点或 5.34%报 3083.59 点。深证成指涨 3.58%报 10254.35 点。两市全天成交约 7643 亿元人民币，上日为 8925 亿元人民币。中小板指收盘涨 3.85%。创业板指涨 3.67%。万得全 A 指数收盘涨 5.54%，万得全 A 指数（除金融，石油石化）收盘涨 5%。盘面上，申万一级行业普涨。非银金融涨 8%，银行板块涨 7.4%。中国平安、中国人寿、新华保险、光大证券、华泰证券、平安银行、北京银行、宁波银行、南京银行涨停。建筑装饰、汽车、食品饮料、纺织服装均涨 5%左右。概念股方面，迪斯尼、上海自贸区、沪股通 50、国资改革均大涨 6%左右。

#### 19.恒指周四止跌反弹收涨 3.6%

周四(8 月 27 日)，恒指高开报 21758.62 点，涨 678.23 点或 3.22%，开盘后在高位横盘，盘尾小幅拉升，截至收盘，恒生指数报 21838.54 点，涨 758.15 点或 3.6%；恒生国企指数报 9863.61 点，涨 435.68 点或 4.62%；恒生红筹指数报 4025.64 点，涨 225.53 点或 5.93%。大市成交 1224.43 亿港元。从盘面上看，蓝筹股仅蒙牛乳业逆势下跌，跌幅超 3%。能源股里，石油股中海油业绩胜预期，涨 14.39%升穿 10 日均线，中石油涨 4.13%，昆仑能源涨 3.56%。地产股里，华润置地涨超 10%，中国海外发展涨近 8%，信和置业、九龙仓集团涨超 6%。金融股里，中国人寿涨超 10%，中国平安涨近 6%，香港交易所、中国银行涨超 4%。博彩股银河娱乐涨超 7%，金沙中国涨超 5%。消费股华润创业、恒安国际涨超 6%，百丽国际涨超 4%。此外，招商局国际、中国移动涨超 4%，华润电力涨超 5%。港股通里，国美电器、中国中车、中海油、敏华控股等涨幅靠前。沪股通里，中国中车、中信银行等超 60 只股涨停。

#### 20.周四美国三大股指全线上涨道指涨 2.27%

周四(8 月 27 日)美国股市连续第二个交易日收高，道指上涨 2.27%。美国经济数据利好，中国经济与股市表现出稳定迹象，推动股市攀升。截至收盘，标普 500 指数收涨 47.15 点，涨幅 2.43%，报 1987.66 点；道琼斯工业平均指数收涨 369.26 点，涨幅 2.27%，报

16654.77 点；纳斯达克综合指数收涨 115.17 点，涨幅 2.45%，报 4812.71 点。经济数据面，美国商务部报告显示，美国二季度国内生产总值(GDP)修正值为增长 3.7%，较初值 2.3%大幅上修。这一数据好于调查的经济学家平均预期的增长 3.3%。商业投资年化季率修正值为增长 3.2%，前值为下降 0.6%。个人消费支出(PCE)年化季率修正值为 3.1%，前值为 2.9%。个人消费支出(PCE)价格指数年率增长 2.2%，不包括食品和能源在内，核心 PCE 年率增长 1.8%。美国劳工部报告称，截止 8 月 22 日当周美国首次申请失业救济人数减少 6000，降至 27.1 万。这份报告表明美国劳动力市场状况仍在持续好转。

## 【重点公告】

### 【采掘】

洲际油气:关于控股子公司马腾石油股份有限公司记账本位币变更的公告  
安控科技:关于维护股价稳定方案落实情况公告

### 【传媒】

鹏博士:关于首次授予股票期权第二个行权期行权结果暨股份上市公告  
东方明珠:关于公司董事、高管增持公司股份的公告  
奥飞动漫:关于筹划发行股份购买资产事项的复牌公告

### 【电气设备】

科陆电子:关于董事长向全体员工发出买入公司股票倡议书的公告  
浩宁达:第一期员工持股计划(草案)  
浩宁达:广发原驰·浩宁达 1 号集合资产管理计划资产管理合同  
东源电器:关于以公司部分资产向控股子公司增资的公告  
中超电缆:关于控股子公司对外投资的公告

### 【电子】

亿纬锂能:关于锂离子电池电容器 SPC 新产品项目通过科技成果鉴定的公告  
士兰微:关于控股股东完成增持公司股份计划的公告  
扬杰科技:关于深圳市美微科半导体有限公司完成工商变更登记的公告  
扬杰科技:关于江苏美微科半导体有限公司完成工商设立登记的公告  
万润科技:关于筹划重大资产重组延期复牌的公告  
大族激光:获汇金、证金持股

### 【房地产】

绿地控股:关于第一大股东增持公司股份的公告  
华丽家族:2014 年度非公开发行限售股上市流通公告  
阳光股份:关于公司高级管理人员增持股票的公告  
三湘股份:关于股东权益变动的提示性公告  
华夏幸福:关于参与大成创新资本景新 19 号专项资产管理计划的公告  
华夏幸福:关于下属子公司拟签署《股权转让协议》的公告  
华夏幸福:关于设立下属公司的公告

### 【纺织服装】

贵人鸟:关于控股股东一致行动人增持公司股份的公告  
黑牡丹:关于非公开发行股票有关事项的公告  
欣龙控股:关于公司员工持股计划完成股票购买及股份过户的公告

### 【公用事业】

\*ST 博元:关于收到法院《受理案件通知书》及《告知合议庭成员通知书》的提示公告  
西昌电力:关于大股东增持公司股票的公告  
永清环保:对外投资公告  
聚光科技:关于签署《投资意向书》的公告  
吉电股份:关于公司股票复牌的公告

吉电股份:非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的公告

**【化工】**

\*ST 震客:关于股东权益变动的提示性公告

湘潭电化:关于高性能电解二氧化锰产品销售取得突破的公告

硅宝科技:关于获得发明专利的公告

**【机械设备】**

雪人股份:半年报拟 10 转 20

雪人股份:关于与美国 CN 公司签订离心机组工程服务商业合同的公告

雪人股份:关于公司实际控制人增持公司股份计划的公告

雪人股份:关于与福建榕金实业有限公司签署《战略合作协议》的公告

智度投资:关于公司控股股东完成扩募的公告

智度投资:河南正弘置业有限公司与李向清关于公司的股份转让协议

智度投资:关于公司间接控股股东股权结构变更的提示性公告

新界泵业:关于公司实际控制人增持公司股份达 1%的公告

长荣股份:关于控股股东,实际控制人及高级管理人员增持股份计划的提示性公告

金卡股份:关于公司与杭州瑞德设计股份有限公司签署战略合作协议的公告

三垒股份:关于重大事项复牌公告

日发精机:关于控股股东增持公司股份的公告

徐工机械:拟成立军工部 推进军民融合

**【计算机】**

天玑科技:关于限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个解锁期解锁条件成就可解锁的公告

天玑科技:关于使用超募资金投资设立合资公司的公告

天玑科技:关于公司董事增持公司股票的公告

天玑科技:减资公告

恒生电子:关于公司董事长增持公司股份的公告

二三四五:关于拟参与竞拍金通证券有限责任公司股权的公告

二三四五:关于签署《联合受让协议》的公告

同有科技:关于董事长增持公司股份的公告

卫士通:关于董事长增持公司股份的公告

长亮科技:关于公司证券事务代表持股变动的公告

京天利:关于公司股票存在暂停上市风险的提示性公告

**【家用电器】**

奋达科技:董事长鼓励员工增持

**【建筑材料】**

旗滨集团:第一期员工持股计划首次持有人会议决议公告

金圆股份:关于回购股份实施股权激励计划的公告

**【建筑装饰】**

中国建筑:重大项目公告

中材国际:关于公司签署经营合同的公告

龙元建设:关于成都奥克斯财富广场项目重大诉讼的公告

**【交通运输】**

天津港:董事长被立案侦查 副董事长暂代职务

**【汽车】**

均胜电子:关于控股股东或实际控制人拟于近日开始增持公司股份的公告

浩物股份:关于控股股东增持公司股份的公告

**【轻工制造】**

金城股份:关于本次重大资产重组涉及控股股东,实际控制人权益变动的提示性公告

骅威股份:关于筹划发行股份购买资产的公告

贵糖股份:关于计提存货减值准备的公告

金城股份:公司,锦州宝地建设集团有限公司与北京神雾环境能源科技集团股份有限公司,江苏省冶金设计院有限公司资产置换及发行股份购买资产协议

#### 【商业贸易】

民生控股:重大资产重组复牌公告

小商品城:关于公司高管增持公司股份的公告

人人乐:关于控股股东完成增持公司股份的公告

华联综超:关于预计与北京华联事农国际贸易有限公司日常关联交易的公告

#### 【医药生物】

益佰制药:关于高管增持公司股份的公告

联环药业:关于控股股东增持公司股份的公告

联环药业:对外投资公告

利德曼:关于 2015 年半年度利润分配预案的公告

千金药业:非公开发行股票发行结果暨股份变动公告

千金药业:关于股东权益变动的提示性公告

莱茵生物:关于 2015 年半年度利润分配预案的公告

广济药业:关于公司股东权益变动的提示性公告

博腾股份:关于终止筹划重大事项暨公司股票复牌的公告

贵州百灵:关于实际控制人增持公司股份的公告

舒泰神:股票增值权激励计划(草案)

舒泰神:限制性股票激励计划(草案)

沃森生物:关于与美国 Medidata(麦迪)公司合作提质产品临床研究的公告

长春高新:关于国有股权无偿划转的提示性公告

一心堂:关于限售股解禁上市流通的提示性公告

翰宇药业:关于董监高增持公司股份暨股份锁定承诺的公告

#### 【有色金属】

安泰科技:关于对外投资成立安泰环境工程技术有限公司暨收购宁波市化工研究设计院有限公司的公告

安泰科技:关于控股股东完成增持公司股份计划的公告

鹏欣资源:关于拟终止 2014 年度非公开发行 A 股股票事项的提示性公告

炼石有色:关于股东解除《关于共同收购咸阳偏转股份有限公司的一致行动协议》的公告

天山纺织:关于国有股东拟协议转让部分公司股份公开征集受让方的公告

#### 【综合】

大连国际:关于计提资产减值准备的公告

南京中北:关于终止筹划重大事项暨股票复牌的公告

## 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