

# 晨会纪要(2015年09月09日)

# 晨会纪要

## 今日要点：

- 【宏观策略】 新三板日报（机构多挂牌前投资）
- 【宏观策略】 8月份出口增速略超市场预期
- 【行业评论】 工信部：2015年8月新能源汽车产量达2.45万辆

## 财经要闻：

1. 财政部发布财政支持稳增长的政策措施
2. 央行：8月中国外汇储备下降受到央行操作影响
3. 17家国企发起设立中原农业保险
4. 中国8月出口同比降6.1%进口大降14.3%，贸易顺差3680亿元
5. 8月我国新能源汽车产量2.45万辆 同比增长近4倍
6. 8月国土部门拍卖用地成交量环比降幅近三成
7. A股上周新增投资者19.93万 环比减少43%
8. 沪港通8日双向净流入沪股通净流入近55亿
9. 三板8月份定增募资额现两位数增长
10. 两部门大幅缩减武器装备科研生产许可目录军工开放提速
11. 工信部部长：正编制智能制造专项规划
12. 中国电影票房年内突破300亿
13. 中国加大石油战略储备 前8月原油进口增长9.8%
14. 发改委批复2个公路项目 总投资近700亿元
15. 德勤：预计大量中国企业将通过收购兼并扩大市场
16. 俞正声：积极推进西藏经济发展着力保障改善民生
17. 宝马拟联手中国普天在中国建1000个充电桩
18. A股V型反转缩量收升2.9%超三百股涨停
19. 恒指周二高开高走收涨3.28%站稳21000点九龙仓集团涨近8%领涨蓝筹
20. 周二美国三大股指全线上涨

## 重点公告：

- 当代东方:关于公司全资子公司厦门泰和鑫影文化传播有限公司与 Zapak 公司及 CCE 公司签订战略合作框架协议的公告
- 华锐风电:关于与大连重工-起重集团有限公司签订《收购意向协议书》的公告
- 长高集团:关于签署邢台万阳 50MW 光伏并网项目 EPC 总承包合同的公告
- 特锐德:关于非公开发行股票获得中国证监会核准批文的公告
- 漫步者:关于与天猫签订《智能云框架合作协议》的公告
- 江南化工:关于完成投资云端机器人项目公告
- 冠农股份:关于与国家信息中心签订冠农股份专项投资联盟战略合作协议的公告

## 分析师

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

## 报告联系人

盖斌赫  
gaibinhe@huajinsec.com  
021-20655577

## 国内市场表现

指数	收盘	涨跌幅%
沪深 300	3334.02	2.57%
上证综指	3170.45	2.92%
深证综指	1741.54	3.83%
恒生指数	21259.04	3.28%
中小板指数	7013.54	3.33%
创业板指数	2001.16	5.68%
新三板做市指数	1371.40	-0.49%

## 行业表现前五名

行业	1 周	3 个月	1 年
计算机(中信)	5.7%	-60.4%	41.4%
医药(中信)	4.5%	-43.4%	26.7%
商贸零售(中信)	4.3%	-46.9%	38.4%
轻工制造(中信)	4.1%	-47.6%	39.8%
通信(中信)	4.1%	-49.5%	49.7%

## 行业表现后五名

行业	1 周	3 个月	1 年
国防军工(中信)	-5.8%	-48.3%	30.4%
银行(中信)	-2.2%	-27.6%	41.5%
食品饮料(中信)	-0.5%	-36.5%	11.2%
家电(中信)	0.3%	-43.1%	27.9%
煤炭(中信)	0.3%	-47.0%	9.0%

【行业公司评论】

新三板日报 (机构多挂牌前投资)

王刚 wanggang@huajinsc.cn

投资要点

【每日做市概况】9月9日做市商情况变动：东莞证券后续加入为中易腾达(830982.OC)提供做市服务。9月8日新增做市1家,正兴玉上涨444.00%收于10.88,同时位列做市板块涨幅榜第一。

【每日交易概况】9月8日,新三板共有507只股票发生成交,其中做市股票有396只,做市股票中正兴玉涨幅排第一,涨幅为444.00%;协议成交股票中,位列榜首的是鹿城银行,上涨581.82%收于7.50,今日有5只涨幅超过一倍,涨跌幅排名前十的股票仅有一家为协议转让。今天新三板股票涨少跌多,全天有209只股票上涨,230只股票下跌。其中,有5只股票涨幅超过100%,鹿城银行、正兴玉涨幅位居前两位,分别上涨581.82%、444.00%。涨幅前10位仅有1家为做市转让。成交额来看,联讯证券的成交额排第一,达到4111.42万元。明利仓储的成交额为1891.21万元位居第二。排在第三位的福建国航的成交额为1010.00万元。今日仅有3只个股成交额超过千万,成交额排名前十股票中有4家为协议转让,6家为做市转让。

【每日投资机会】云南路桥(830769.OC),红豆杉(430383.OC),达瑞生物(832705.OC),海誉科技(831858.OC),博世德(833191.OC),三网科技(430457.OC),万兴隆(831025.OC),钢钢网(831277.OC)等发布重点公告。

【财经要闻】

新三板企业做市热情骤降 机构偏爱挂牌前投资

风险提示:系统性风险

8月份出口增速略超市场预期

何筱微 021-20655618 hexiaowei@huajinsc.cn

据海关统计,按美元计,中国8月出口同比降5.5%,预期降6.6%,前值降8.3%。中国8月进口同比降13.8%,预期降7.9%,前值降8.1%。中国8月贸易帐顺差602.4亿美元,预期顺差480.0亿美元,前值顺差430.3亿美元。8月份出口和外贸顺差略超市场预期,这可能和人民币贬值有一定关系,进口大幅低于市场预期,国内需求有限。

从出口目的地来看,对欧美日出口增速有所加快,但是对东盟和金砖国家的增速有所下降,这可能和“一带一路”战略落地带来的交货周期有关。从贸易方式来看,一般贸易好于加工贸易,这与中国外贸从“大进大出”向“优进优出”战略一致。从进口数量来看,原油、铁矿石、煤炭等大宗商品进口量出现两位数下降,这与有限的内需和货币贬值有关。向前看,8月制造业PMI当中的新出口订单指数和进口指数均出现回落,统计局公布的7月出口交货值依旧为负数,美国最新公布的制造业PMI指数和消费者信心指数均出现下降。自去年以来,全球贸易增速有所下降,我国进出口难以摆脱当前疲弱的情况。

工信部:2015年8月新能源汽车产量达2.45万辆

谭志勇 021-20655640 tanzhiyong@huajinsc.cn

2015年8月,我国新能源汽车生产2.45万辆,同比增长近4倍。其中,纯电动乘用车生产9175辆,同比增长近3倍,插电式混合动力乘用车生产6778辆,同比增长3倍;纯电动商用车生产6446辆,同比增长21倍。8月份乘用车产量快速增长,是当月产量增加的最大驱动因素,而第四季随着公交车采购高峰的到来,1-8月纯电动乘用车累计生产5.21万辆,同比增长2倍,插电式混合动力乘用车累计生产3.28万辆,同比增长4倍;纯电动商用车累计生产2.83万辆,同比增长8倍,插电式混合动力商用车累计生产1.02万辆,同比增长96%。1-8月新能源汽车总产量已达12.35万辆,即使不考虑第四季销量爬坡,假设后面4个月产量均与8月份相同,全年产量也将达到22万辆。而去年实际情况是前三季产量为3.85万辆,而第四季产量达到了4万辆,超出前三季总和。因此我们认为全年新能源汽车销量25万辆的目标可以顺利实现,且大概率有超预期的可能性。我们建议投资者继续关注新能源汽车业务已贡献业绩的龙头企业,如比亚迪、大洋电机、天齐锂业、特锐德、东源电器、先导股份、赢合科技等。

【财经要闻】

1.财政部发布财政支持稳增长的政策措施

财政部8日发布《财政支持稳增长的政策措施》,称下一步将实施更有力度的财政政策;加快推广PPP模式;进一步规范地方政府债务管理;深入推进财税体制等改革,研究全面实施资源税费改革方案,研究个人所得税改革方案,适时推进营改增试点,推进消费税改革。

## 2.央行：8月中国外汇储备下降受到央行操作影响

央行新闻发言人8日就外汇储备下降有关问题答记者问时称，影响外汇储备规模变动的因素比较多，既包括央行在外汇市场的操作，也包括外汇储备投资资产的价格波动，同时由于美元作为外汇储备的计量货币，其它各种货币相对美元的汇率变动还可能导致外汇储备规模的变化。此外，根据国际货币基金组织关于外汇储备的定义，外汇储备在支持“走出去”等方面的资金运用记账时也会从外汇储备规模内调整至规模外。综上可以看出，外汇储备的变动是多重因素综合作用的结果。从外汇储备8月份单月变动情况看，主要的影响因素有三方面：一是央行在外汇市场进行操作，向市场提供外汇流动性；二是外汇储备委托贷款项目在8月份进行了一些资金提款；三是8月份国际市场一些主要金融资产价格出现不同程度回调。上述金额从外汇储备中作了相应扣减。其中前两项外汇储备的下降在很大程度上反映为境内其他主体持有外汇资产的增加：一方面企业和个人外汇存款持续增加，其中8月份较7月份又增加了270亿美元；另一方面金融机构外汇流动性也十分充裕。其他境内主体持有外汇资产的增加意味着企业、居民和金融机构的资产配置更加丰富，这是我国“藏汇于民”战略的体现，有利于促进国际收支平衡。从中长期看，中国经济仍将保持中高速增长，经常账户还会保持顺差，对外直接投资和吸引外资持续增长。中国外汇储备充裕，随着人民币汇率形成机制不断完善以及人民币国际化的推进，未来外汇储备有所增减也是正常的。

## 3.17家国企发起设立中原农业保险

8日，河南省首家保险法人机构—中原农业保险股份有限公司(以下简称“中原农险”)举行揭牌仪式。中原农险是由河南省属农业综合开发公司、中原高速公路股份有限公司、豫资城乡投资发展有限公司等17家国有企业共同发起，注册资本金人民币11亿元。中原农险的筹建，是河南省省委、省政府从中原经济区建设、打造金融豫军、维护国家粮食安全、解决“三农”问题的战略高度出发所做出的重大决策。揭牌仪式上中原农险董事长毕治军致辞表示：中原农险自开业以来，积极开展产品创新，满足农业保险需求；践行农业保险合规经营之路，确保落实农业保险政策，努力实现合作共赢。毕治军表示，未来农业保险的发展将恪守合规经营原则，以促进国家粮食安全生产为重点、以保障“三农”持续发展为己任，秉承“政府引导、市场运作、坚持创新、突出特色、追求专业、稳健经营”的宗旨，坚持市场化、合规化、科技化的发展思路，实施专业化、差异化、特色化的经营模式，为更好地服务中原经济区建设，助推河南省经济社会发展，凝心聚力、攻坚克难、全面推进公司向前发展。

## 4.中国8月出口同比降6.1%进口大降14.3%，贸易顺差3680亿元

海关总署今天公布今年前8个月我国外贸进出口情况。据海关统计，今年前8个月，我国进出口总值15.67万亿元人民币，比去年同期(下同)下降7.7%。其中，出口8.95万亿元，下降1.6%；进口6.72万亿元，下降14.6%；贸易顺差2.23万亿元，扩大80.8%。按美元计，中国8月出口同比降5.5%，预期降6.6%，前值降8.3%。中国8月进口同比降13.8%，预期降7.9%，前值降8.1%。中国8月贸易帐顺差602.4亿美元，预期顺差480.0亿美元，前值顺差430.3亿美元。中国1-8月出口同比降1.4%。中国1-8月进口同比降14.5%。中国1-8月贸易顺差3655亿美元。8月份，我国进出口总值2.04万亿元，下降9.7%。其中，出口1.2万亿元，下降6.1%；进口8361亿元，下降14.3%；贸易顺差3680.3亿元，扩大20.1%。

## 5.8月我国新能源汽车产量2.45万辆 同比增长近4倍

工信部网站9月8日消息，根据机动车整车出厂合格证统计，2015年8月，我国新能源汽车生产2.45万辆，同比增长近4倍。其中，纯电动乘用车生产9175辆，同比增长近3倍，插电式混合动力乘用车生产6778辆，同比增长3倍；纯电动商用车生产6446辆，同比增长21倍，插电式混合动力商用车生产2142辆，同比增长148%。列入《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》前四批的新能源汽车生产2.16万辆，占8月产量的88%。2015年1-8月，新能源汽车累计生产12.35万辆，同比增长3倍。其中，纯电动乘用车生产5.21万辆，同比增长2倍，插电式混合动力乘用车生产3.28万辆，同比增长4倍；纯电动商用车生产2.83万辆，同比增长8倍，插电式混合动力商用车生产1.02万辆，同比增长96%。

## 6.8月国土部门拍卖用地成交量环比降幅近三成

8月国土部门拍卖的土地成交量为1.86亿公顷，成交额为2187.69亿元，环比分别下降27.02%和13.97%；同比分别上升17.22%和23.31%。

## 7.A股上周新增投资者19.93万 环比减少43%

中国结算9月8日公布的数据显示，上周(8月28日—9月2日，因为假期原因共3天)当周新增投资者数量19.93万，环比前一周的35.12万人下滑43%。数据显示，期末投资者数量为9416.47万，其中自然人为9389.43万，已开立A股账户投资者9316.53万。此

外，A股投资活跃度环比连续下降，期间参与交易的投资者人数为1912.82万，相较于上周2634.73万下降27.40%。数据还显示，期末持仓投资者数量为5160.64万，其中持有A股的投资者数量为5062.32万

#### 8.沪港通8日双向净流入沪股通净流入近55亿

截止9月8日A股收盘，沪港通呈现双向净流入，受午后A股大幅拉升影响，当日沪股通净流入金额54.86亿，剩余额度84.86亿，余额占额度比为65%；港股通净流入4.5亿，剩余额度100.7亿，余额占额度比为96%。

#### 9.新三板8月份定增募资额现两位数增长

8月份，全国股转系统（俗称新三板）定增市场继续保持迅猛增长的态势。8月份完成发行企业数量总计370家，环比增长15.26%，定向募集资金达到168.53亿元，环比增长17.02%，与4月份以来二级市场交易低迷形成反差。

#### 10.两部门大幅缩减武器装备科研生产许可目录军工开放提速

9月8日，国家国防科技工业局和中国人民解放军总装备部联合公布了新版武器装备科研生产许可目录。新版许可目录分核武器与军用动力、军用航空器等11大类，共755项，与2005年版许可目录相比减少约2/3。许可管理范围的大幅缩小，对于推动军工开放，充分利用优质社会资源，加快吸纳优势民营企业进入武器装备科研生产和维修领域，促进有序竞争，推动军民融合深度发展具有重大意义。据悉，新版许可目录进一步规范了许可专业的名称和层次划分，整合了许可专业的类别，将多个行业都涉及的许可条目列入通用专业领域，取消部分武器装备一般分系统、配套产品的许可，缩减武器装备专用原材料和机电设备的许可。此外，考虑到近年来武器装备科研生产技术的发展现状和趋势，针对新技术、新产品的广泛应用，适当增加了部分许可条目。

#### 11.工信部部长：正编制智能制造专项规划

工信部部长苗圩近日接受财经杂志专访时透露，工信部正在研究制定智能制造发展战略，编制智能制造专项规划；推动传统装备智能化改造和升级，分行业制定传统装备智能化改造路线图，组织开展重点行业智能车间、智能工厂试点，培育一批样板企业并组织推广行业应用示范。苗圩称，同时，工信部将推进工业互联网发展，研究制定工业互联网网络架构方案，开展工业互联网试点示范。另外，将鼓励发展基于智能产品的在线服务，组织开展装备制造企业服务化转型试点示范。苗圩还透露，推动实施《中国制造2025》国产中国，将制定实施《中国制造2025》的年度计划，并将组织战略咨询委的专家们动态发布重点领域技术路线图绿皮书，经领导小组会议审定后执行，每两年更新一次。

#### 12.中国电影票房年内突破300亿

财经讯9月8日讯，据初步统计，截至9月5日晚，今年中国内地票房已过300亿大关，同比实现48.5%的增长。

#### 13.中国加大石油战略储备 前8月原油进口增长9.8%

海关总署9月8日发布最新统计数据，今年前8个月，中国原油进口2.21亿吨，同比上升9.8%。与此同时，原油进口均价下跌45.3%。在中国整体进口同期以14.6%的速度大幅下挫的背景下，原油进口呈逆向增长。对此，有日媒报道称，截至7月底，中国原油进口量正在逼近美国。今年中国超越美国，成为世界最大原油进口国的前景越来越带有现实意味。数据显示，8月我国原油进口2,659万吨，较7月的3,071万吨下降13.4%。7月份原油进口量日近730万桶，比上年同期增加30%。

#### 14.发改委批复2个公路项目 总投资近700亿元

据发改委网站9月8日消息，发改委近日批复2个公路项目，包括新建玉溪至磨憨铁路工程和新建大同至张家口高速铁路工程，2个项目估算总投资近700亿元。

#### 15.德勤：预计大量中国企业将通过收购兼并扩大市场

德勤9月8日晚间正式发布其与中国机械工业联合会联合出品的“中国制造2025”报告。据了解，德勤与中国机械工业联合会联合针对中国逾200家不同规模与行业的制造业企业开展调研，试图了解这些企业在“中国制造2025”背景下的信息化之路。此次调研合共收到133份有效问卷。46%的受访企业承认，信息化仅达到单项业务覆盖；6%的受访企业尚未开展信息化发展。受访企业认为，信息化发展面临的最大挑战是如何在生产流程中全面使用软件，其次是如何采集并分析系统数据。报告指出，选择广泛应用自动化设备的企业比例由2013年的11%上升至2015年的23%。汽车和电力机械企业在生产流程中使用自动化设备的比例最高。中国市场具有较高吸

引力，很多全球企业都着眼于中国的智能装备市场，因此本土智能装备制造企业将面临更加激烈的全球竞争。另外，报告显示，今后，中国制造业企业在与产业链上下游企业共享以及利用消费者、库存、生产、运输和其他信息时，将遭遇产业链智能化水平不协调的挑战。中国制造业企业面临的挑战还包括工业数据及工控系统的安全性，以及缺少统一的信息技术实施标准。因此，中国工信部正在着手优化管理体系，促进信息化与工业化融合，并完善实施和评估标准。德勤也正在协助工信部制定《两化融合管理系统贯标》。从好的方面来看，报告总结出中国制造业企业在转型过程中的主要机遇。第一，预计大量中国企业将通过收购兼并活动扩大市场，获取技术，纵向延伸产业链。高速的数字化转型使得中国的制造业企业能够利用互联网平台，对品牌、采购、营销、服务和创新进行提升。此外，中国制造商在也正尝试搭建产业平台，借此整合资源和技术，共享供求信息。

#### 16.俞正声：积极推进西藏经济发展着力保障改善民生

今年是西藏自治区成立 50 周年。8 日上午 10 时，西藏自治区成立 50 周年庆祝大会在拉萨市布达拉宫广场举行。中共中央政治局常委、全国政协主席、中央代表团团长俞正声在庆祝大会上表示，前不久，中央召开了第六次西藏工作座谈会，全面规划了西藏未来发展的宏伟蓝图，充分体现了以习近平同志为总书记的党中央对西藏工作的高度重视和特殊关怀，成为党的西藏工作历史上又一个重要的里程碑。俞正声表示，中央殷切希望西藏各族干部群众学习领会好、贯彻落实好会议精神，坚持“四个全面”战略布局，坚持党的治藏方略，把维护祖国统一、加强民族团结作为工作的着眼点和着力点，坚持依法治藏、富民兴藏、长期建藏、凝聚人心、夯实基础，确保国家安全和长治久安，确保经济社会持续健康发展，确保各族人民物质文化生活水平不断提高，确保生态环境良好，共同建设更加美好的新西藏，创造更加幸福的新生活。

#### 17.宝马拟联手中国普天在中国建 1000 个充电桩

9 月 7 日，宝马集团在北京发布发布“BMW 创新出行服务中国战略”，该战略下包括即时充电(ChargeNow)项目将在中国率先启动。根据规划，截至 2015 年年底，宝马将率先在北京、上海、广州、深圳四地建设 500 个充电桩；到 2016 年年底，将扩建至 1000 个充电桩，覆盖更多城市。

#### 18.A 股 V 型反转缩量收升 2.9%超三百股涨停

周二(9 月 8 日)，A 股早盘低开后大体维持震荡态势，午后跌幅一度超过 2%至 3011 点，之后银行股率先启动护盘，尾盘各板块齐涨，A 股上演 V 型反转，收盘涨约 3%，全天振幅达 5.3%。盘面上，约 350 只非 ST 股涨停。截至收盘，上证综指涨 90.03 点或 2.92%报 3170.45 点，深证成指涨 328.47 点或 3.29%报 10320.23 点。两市全天成交约 5234 亿元人民币，上日为 6019.5 亿元人民币。中小板指收盘涨 3.33%；创业板指收盘涨 5.68%，重回两千点上方。万得全 A 指数收盘涨 4.3%；万得全 A 指数(除金融，石油石化)收盘涨 4.76%。盘面上，申万一级行业普涨，计算机、休闲服务、医药生物、化工、机械设备、电子、传媒、汽车等均录得 5%左右升幅。银行板块涨 1.8%，中信银行涨 7%。概念股方面，迪斯尼、次新股、上海本地重组均大涨超 8%。此外，核能核电、体育、食品安全、锂电池等均大涨 7%左右。

#### 19.恒指周二高开高走收涨 3.28%站稳 21000 点九龙仓集团涨近 8%领涨蓝筹

周二(9 月 8 日)，恒指高开高走，午后涨幅扩大，站上 21000 点，最高报 21431.99 点，截至收盘，恒生指数报 21259.04 点，涨 675.52 点或 3.28%，恒生国企指数报 9479.48 点，涨 376.26 点或 4.13%，恒生红筹指数报 3976.66 点，涨 146.27 点或 3.82%。大市成交 826.59 亿港元。从盘面上看，蓝筹股全线上涨。地产股九龙仓集团涨 7.86%领涨蓝筹，华润置地涨超 5%，新鸿基地产、中国海外发展涨超 4%。科网股里，联想集团涨超 6%，腾讯控股涨超 2%。金融股方面，中国平安、恒生银行、交通银行涨超 5%，香港交易所、中国人寿、中银香港等涨超 4%。博彩股反弹，银河娱乐涨超 5%，金沙中国涨超 3%。能源股表现不俗，昆仑能源涨超、中石化涨超 4%，中海油、中国神华涨超 3%。消费股里，国泰航空、百丽国际、中国旺旺等涨超 3%。港股通里，长城汽车涨超 15%，南京熊猫电子股涨超 11%，保利置业集团、Brilliance Chi、金隅股份涨超 10%。沪股通里，第一医药、南京熊猫、一拖股份等 40 只股涨停。

#### 20.周二美国三大股指全线上涨

周二美国股市收高。劳动节后投资基金重新调整投资组合，美股出现压抑后反弹。道琼斯工业指数上涨 390.30 点，为 2015 年来单日涨幅第二。截至收盘，道琼斯工业平均指数上涨 390.30 点，报 16492.68 点，涨幅为 2.42%；标准普尔 500 指数上涨 48.19 点，报 1969.41 点，涨幅为 2.51%；纳斯达克综合指数上涨 128.01 点，报 4811.93 点，涨幅为 2.73%。Wedbush Securities 常务理事伊恩·维纳(Ian Winer)表示，周二美股尾盘大涨的一个主要原因是所谓的巨型对冲基金调整仓位所致，这些基金针对股票、货币与债券做空做多。维纳称，交易商们减少对股票和市场的空头赌注，对市场形成了支撑。经济数据面，美国 8 月 NFIB 中小企业乐观程度指数 95.9，前值 95.4。美

国 8 月谘商会就业趋势指数 127.64，前值 127.89。美国 8 月就业市场状况指数(LMCI) 2.1，预期 1.5，前值 1.1。

## 【重点公告】

### 【采掘】

安控科技:关于向激励对象授予股票期权的公告

### 【传媒】

视觉中国:关于收购湖北司马彦文化科技有限公司 49%股权的公告

当代东方:关于公司全资子公司厦门泰和鑫影文化传播有限公司与 Zapak 公司及 CCE 公司签订战略合作框架协议的公告

印纪传媒:关于对子公司增资的公告

全通教育:关于持股 5%以上股东股份过户完成的提示性公告

光环新网:关于调整 2015 年半年度利润分配及资本公积转增股本方案的提示性公告

中南传媒:关于与培生教育出版亚洲有限公司签署《战略合作框架协议》的公告

### 【电气设备】

隆基股份:关于与银川经济技术开发区管理委员会签订项目投资合同的公告

中来股份:关于部分限售股份上市流通的提示性公告

\*ST 海润:关于非公开发行限售股上市流通提示性公告

华锐风电:关于与大连重工-起重集团有限公司签订《收购意向协议书》的公告

长高集团:关于签署邢台万阳 50MW 光伏并网项目 EPC 总承包合同的公告

特锐德:关于非公开发行股票获得中国证监会核准批文的公告

### 【电子】

佛山照明:关于终止筹划重大事项暨公司股票复牌的公告

珈伟股份:发行股份及支付现金购买资产暨关联交易实施情况及新增股份上市公告书

苏州固锟:关于控股子公司苏州晶银新材料股份有限公司与苏州阿特斯阳光电力科技有限公司签署首轮增资协议的公告

苏州固锟:关于公司股票复牌的公告

星星科技:关于恢复原一致行动人结构的公告

漫步者:关于与天猫签订《智能云框架合作协议》的公告

### 【房地产】

天地源:对外投资公告

中粮地产:关于与上海景时南科投资中心(有限合伙)签订投资协议的公告

华夏幸福:关于下属子公司股权收益权转让及回购事项的公告

大港股份:关于签署战略合作框架协议的公告

绵世股份:关于公司子公司收购四川省国韵商贸有限责任公司 100%股权的公告

荣安地产:2015 年半年度权益分派股息红利差别化征税的公告

### 【纺织服装】

常山股份:关于全资子公司常山恒新融资租赁的公告

常山股份:三年发展战略规划(2015 年 9 月)

歌力思:复牌公告

### 【非银金融】

申万宏源:关于中国证监会受理公司非公开发行股票申请的公告

国元证券:关于回购股份的预案

### 【钢铁】

柳钢股份:重大事项公告

### 【公用事业】

深圳燃气:关于与燃气产业基金签订合作协议的公告

桑德环境:关于签署日常经营重大合同的公告

桑德环境:关于全资子公司举行“桑德环卫云平台”发布会的提示公告

兴蓉环境:“14 兴蓉 01” 2015 年付息公告

国电电力:“14 国电 01” 2015 年付息公告

津膜科技:关于对外投资的公告

湖南发展:关于控股股东增持公司股份的公告

**【国防军工】**

航天动力:关于持股 5%以上股东增持公司股份公告

**【化工】**

华西股份:关于增资一村资本有限公司的公告

华西股份:关于一村资本有限公司投资设立并购基金的公告

长青股份:关于公司控股股东及部分董事增持公司股份的公告

华邦颖泰:关于变更公司证券简称的公告

天赐材料:关于向激励对象授予限制性股票的公告

科斯伍德:关于控股股东,实际控制人增持公司股份的公告

友利控股:关于控股股东开展融资融券业务的公告

江南化工:关于完成投资云端机器人项目公告

新都化工:关于与控股子公司益盐堂(应城)健康盐制盐有限公司参股股东签署股权转让意向协议的公告

**【机械设备】**

神开股份:关于公司实际控制人发生变更暨公司股票复牌的公告

神开股份:关于公司股东解除一致行动协议的公告

永创智能:关于实际控制人增持公司股份的公告

胜利精密:关于非公开发行股票股东权益变动的提示性公告

博林特:关于公司董事长增持公司股份计划的公告

先导股份:2015 年半年度权益分派股息红利差别化征税的公告

宁波东力:关于实际控制人增持公司股份的公告

钢研高纳:关于控股子公司增资扩股暨关联交易的公告

奥普光电:关于公司高级管理人员完成增持公司股份的公告

**【计算机】**

蓝盾股份:关于发行股份募集配套资金方案变化情况说明的公告

汉鼎股份:关于公司股票复牌的提示性公告

博通股份:关于股东权益变动的提示性公告

佳都科技:民生证券佳都科技 1 号集合资产管理计划资产管理合同

佳都科技:关于签订集合资产管理计划资产管理合同的公告

新国都:关于公司管理层增持公司股份的公告

京天利:关于公司股票存在暂停上市风险的提示性公告

大华股份:关于增资收购杭州檀木科技有限公司暨关联交易的公告

浩丰科技:关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告

上海普天:宝马联手中国普天在华启动即时充电项目

**【家用电器】**

创维数字:关于子公司深圳创维数字技术有限公司项目中标的提示性公告

长青集团:关于对外投资茂名高新技术产业开发区热电联产项目的公告

长青集团:关于对外投资蠡县热电联产项目的公告

长青集团:关于对外投资鹤壁市宝山循环经济产业集聚区动力中心项目的公告

长青集团:关于对外投资雄县经济开发区热电联产项目的公告

桑乐金:关于变更公司名称及证券简称的公告

**【建筑材料】**

纳川股份:关于子公司与四川省安县人民政府签订《PPP 项目合作框架协议》的公告

纳川股份:关于股票复牌的公告

**【建筑装饰】**

光正集团:关于收购控股子公司及其子公司少数股东股权的公告

全筑股份:关于控股股东,实际控制人增持公司股份计划完成的公告

全筑股份:关于高管团队部分成员增持公司股份计划完成的公告

宝鹰股份:关于重大事项复牌公告

宝鹰股份:第一期员工持股计划(草案)

中材国际:关于 5%以上股东增持公司股份的公告

鸿路钢构:关于公司控股股东及公司董事完成增持公司股票计划的公告

围海股份:重大工程中标公告

楚天高速:关于与湖北交投集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的公告

重庆港九:关于控股股东股权结构调整的公告

**【农林牧渔】**

冠农股份:关于与国家信息中心签订冠农股份专项投资联盟战略合作协议的公告

**【汽车】**

均胜电子:非公开发行股票发行结果暨股本变动公告

鹏翎股份:非公开发行股份上市公告书

西泵股份:2015 年半年度权益分派股息红利差别化征税的公告

鹏翎股份:关于限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一次解锁期解锁条件成就的公告

禾嘉股份:关于公司控股股东更名的公告

**【轻工制造】**

\*ST 中富:关于控股股东股份新增司法轮候冻结的公告

**【商业贸易】**

津劝业:关于股东权益变动的提示性公告

茂业物流:关于拟转让全资子公司 100%股权第三次公开挂牌的公告

深圳华强:关于收到商务部反垄断局审查决定通知的公告

**【食品饮料】**

易食股份:关于签署《海南旅游产业投资基金框架合作协议》的公告

\*ST 皇台:关于公司实际控制人增持股票的公告

克明面业:关于实际控制人增持公司股份的提示性公告

加加食品:关于筹划员工持股计划的提示性公告

**【通信】**

海能达:关于转让深圳市海能达天安实业有限公司 100%股权的公告

海能达:关于股票期权激励计划预留部分第一个行权期可行权的公告

**【医药生物】**

恒瑞医药:关于设立创业投资合伙企业的公告

泰格医药:关于公司参与设立创业投资合伙企业的公告

江中药业:关于拟对外转让江西九州通 51%股权的公告

迪瑞医疗:关于限售股份解禁上市流通的提示性公告

通化东宝:关于股权激励计划限制性股票解锁暨上市公告

福安药业:关于公司获得药品注册批件的公告

**【有色金属】**

东阳光科:平安证券-融耀阳光 1 号员工持股集合资产管理计划资产管理合同

方大炭素:关于公司副董事长增持公司股份的公告

**【综合】**

东方集团:2015 年度非公开发行 A 股股票预案

东方集团:复牌提示性公告

大洲兴业:关于终止重大事项暨复牌公告

中技控股:关于收到中国证券监督管理委员会《关于不予核准上海中技投资控股股份有限公司非公开发行股票申请的决定》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