

晨会纪要(2015年09月22日)

晨会纪要

今日要点：

- 【宏观策略】 新三板日报（新三板市场调整打法迎新机遇）
- 【行业评论】 2014 年我国卫星导航与位置服务产值增长 29.1% ，卫星导航年会召开在即
- 【宏观策略】 习总书记访美 构建中美新型大国关系

财经要闻：

- 1.习近平今日开启访美之旅
- 2.李克强：人民币不存在持续贬值基础 绝不主张打货币战
- 3.中共中央、国务院印发《生态文明体制改革总体方案》
- 4.上交所与伦交所拟就互联互通开展研究
- 5.中英两国拟进一步加强新兴产业合作
- 6.五部委紧锣密鼓抓紧出台国企改革配套文件
- 7.财政部将进行 600 亿国库现金定存招标 期限 6 个月
- 8.市场准入负面清单制度顶层设计出炉
- 9.连维良：推进中小城市综合改革试点做好四创新
- 10.住建部规范住房公积金异地贷款业务
- 11.新一代国家交通控制网将启动示范工程
- 12.大基金助推国内首家集成电路产业融资租赁公司成立
- 13.教育部认定 8627 所中小学校为全国足球特色学校
- 14.工信部：逐步推动工业园区智能化转型
- 15.2025 年上海拟打造成国际体育赛事之都
- 16.陕西投资逾 6 亿开工建设 6 座抗旱水库
- 17.商品巨头嘉能可出清库存锌价或雪上加霜
- 18.A 股涨约 2%上穿 20 日均线旅游军工传媒股批量涨停
- 19.港股周一低开低走收跌 0.75%银河娱乐领跌蓝筹
- 20.周一美国三大股指全线上涨多位联储官员发表讲话

重点公告：

- 吉视传媒:关于签订四方广电数据业务互联互通合作协议的公告
- 视觉中国:关于“12301 国家智慧旅游公共服务平台”启动的公告
- 亿晶光电:关于 100MW “渔光一体”光伏发电项目并网发电的公告
- 江特电机:半年度拟 10 转 12 派 0.1 元
- 立讯精密:拟推 1000 万份限制性股票激励计划
- 江南化工:关于控股子公司与中铁十九局集团矿业投资有限公司签订爆破工程承包合同的公告
- 誉衡药业:获实控人融资增持近 2.5 亿元

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	涨跌幅%
沪深 300	3308.25	1.75%
上证综指	3156.54	1.89%
深证综指	1738.64	3.55%
恒生指数	21756.93	-0.75%
中小板指数	6865.58	3.78%
创业板指数	2079.06	4.83%
新三板做市指数	1327.87	-0.53%

行业表现前五名

行业	1 周	3 个月	1 年
餐饮旅游(中信)	9.5%	-38.1%	59.3%
计算机(中信)	8.8%	-53.5%	48.8%
机械(中信)	4.7%	-45.6%	45.0%
综合(中信)	4.7%	-50.6%	30.7%
建筑(中信)	3.9%	-39.1%	81.3%

行业表现后五名

行业	1 周	3 个月	1 年
钢铁(中信)	-3.2%	-51.9%	21.3%
国防军工(中信)	-1.8%	-45.6%	20.9%
银行(中信)	-1.5%	-15.3%	48.1%
家电(中信)	-1.1%	-43.2%	22.0%
食品饮料(中信)	0.5%	-34.1%	14.9%

【行业公司评论】

新三板日报（新三板市场调整打法迎新机遇）

王刚 wanggang@huajinsc.cn

投资要点

【每日做市概况】9月22日做市商情况变动：招商证券后续加入为联讯证券（830899.OC）提供做市服务。9月22日起由协议转为做市的挂牌公司有5家：力王股份（831627.OC），仙剑文化（831643.OC），能龙教育（831529.OC），晟矽微电（430276.OC），鑫干线（831065.OC）。9月21日新增做市3家，其中利隆媒体为挂牌即做市，成交额为4.74万元；力久电机成交额为11.42万元收于8.90；中科英泰做市首日没有成交。

【每日交易概况】9月21日，新三板共有520只股票发生成交，其中做市股票有405只，做市股票中迈奇化学涨幅排第一，涨幅为16.43%；协议成交股票中，位列榜首的是仙剑文化，上涨幅度达到640.00%收于7.40，今日有3只涨幅超过一倍，涨跌幅排名前十的股票全部为协议转让。今天新三板股票涨少跌多，全天有203只股票上涨，245只股票下跌。其中，有3只股票涨幅超过100%，仙剑文化上涨幅度达到640.00%；金润和、运通四方涨幅位居第二、三位，分别上涨194.00%、145.00%。涨幅前10位全部为协议转让。成交额来看，明利仓储的成交额排第一，达到4766.54万元。紧跟其后的景津环保的成交额为4060.80万元位居第二。联讯证券成交额为2753.51万元位居第三。今日有9个股成交额超过千万，成交额排名前10股票中有5家为协议转让，5家为做市转让。

【每日投资机会】盛景网联（833010.OC），兴海绿化（832909.OC），银丰棉花（831029.OC），永成双海（832181.OC），硅谷天堂（833044.OC），扬开电力（831245.OC），中北通磁（830913.OC）等发布重点公告。

【财经要闻】

新三板市场调整打法迎来新时机

风险提示:系统性风险

2014年我国卫星导航与位置服务产值增长29.1%，卫星导航年会召开在即

张仲杰 021-20655610 zhangzhongjie@huajinsc.cn

中国卫星导航定位协会发布2014年《中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书》，2014年我国卫星导航与位置服务产业高速发展，总体产值达到1343亿元，较2013年同比增长29.1%。2014年国内导航定位终端产品销量突破3.88亿台，其中带卫星导航定位功能的智能手机销量达到3.7亿台。

美国、欧洲和日本占据了主要的GNSS市场，中国GNSS市场发展空间巨大。美国、欧洲和日本三个国家和地区占据了全球GNSS大约80%的市场份额，美国更是高达30%，几乎占到了全球的三分之一的市场；中国的GNSS市场仅为美国的五分之一，甚至和韩国只是相当水平，根据GSA 2012年的数据，中国在全球的GNSS份额为6%。

9月23-25日将召开中国卫星导航年会，相关公司有望发布一系列最新技术成果和产品。建议重点关注终端推广领先、下游应用布局完整的振芯科技、合众思壮和华力创通。根据2015年中报信息，北斗产业链上的几家主要上市公司均表现出色，合众思壮、华力创通和振芯科技净利润同比分别增长109%、274%和245%。我们预计合众思壮2015年收入将增长35.55%；根据Wind一直预期，华力创通和振芯科技2015年收入则分别有望增长40.52%和68.02%，PEG分别为0.67和0.34。

习总书记访美 构建中美新型大国关系

何筱薇 021-20655618 hexiaowei@huajinsc.cn

9月22-25日，习总书记对美国进行国事访问，26-28日赴纽约出席联合国成立70周年系列峰会。就像外交部部长王毅所提到的本次访美是“一次增信释疑之旅，是聚焦合作之旅，是面向人民之旅，是开创未来之旅”。此次，习总书记访美是确立21世纪中美大国关系的新战略发展方向，是把新型大国关系的一些重要的理念和设计从制度层面更加固定下来。如果中美新型大国关系在战略和顶层设计方面取得突破性进展，对于中国持续发展的稳定外部环境意义重大。本次习总书记访美的主要看点有，中美在高铁等基础设施建设项目加速推进，与互联网、航天有关的西雅图世界知名企业的长夜不眠，网络安全、气候变化、中美双边投资协定、习总书记首秀联合国阐述互利共赢的新型国家关系等。从历史上看，国家领导人访美对股市短期影响有涨有跌，并没有必然联系。

【财经要闻】

1.习近平今日开启访美之旅

继 2013 年美国加州“庄园会晤”和 2014 年北京“瀛台夜话”之后，中美元首 9 月 22 日-25 日将再度重启重量级的面对面互动交流，这也是习近平就任国家主席以来首次对美进行国事访问。此外，习近平还将于 9 月 26 日至 28 日赴纽约联合国总部出席联合国成立 70 周年系列峰会，因此本次习主席访美受到全球各界高度关注。

2. 李克强：人民币不存在持续贬值基础 绝不主张打货币战

据央视新闻消息，国务院总理李克强 21 日在中南海紫光阁会见英国首席大臣兼财政大臣奥斯本。李克强强调，中国完善人民币汇率中间价报价机制的目的，是使人民币汇率形成机制更加市场化。人民币不存在持续贬值的基础，我们也绝不主张打货币战。中方赞赏英方在发达国家中率先发行人民币主权债券，希望英方继续积极支持人民币按国际货币基金组织现行标准加入特别提款权货币篮子。奥斯本表示，英方愿成为中国在西方国家中“最好的伙伴”，支持 IMF 份额改革和人民币加入 SDR，赞赏中国政府深化改革、扩大开放的努力，对中国经济发展前景抱有信心。

3. 中共中央、国务院印发《生态文明体制改革总体方案》

央视报道，近日，中共中央、国务院印发了《生态文明体制改革总体方案》，并发出通知，要求各地区各部门结合实际认真贯彻执行。《生态文明体制改革总体方案》共有十项 56 条，包括：生态文明体制改革的总体要求，健全自然资源资产产权制度，建立国土空间开发保护制度，建立空间规划体系，完善资源总量管理和全面节约制度，健全资源有偿使用和生态补偿制度，建立健全环境治理体系，健全环境治理和生态保护市场体系，完善生态文明绩效评价考核和责任追究制度，生态文明体制改革的实施保障。

4. 上交所与伦交所拟就互联互通开展研究

中国国务院副总理马凯和英国财政大臣奥斯本于 2015 年 9 月 21 日在北京共同主持了第七次中英经济财金对话。认识到伦敦资本市场无可比拟的深度、流动性和融资机会，中英双方同意加强资本市场长期合作，这需要辅之以两国监管部门的合作，以确保深化两国市场合作所需的定期信息共享。为此：（1）双方支持上海证券交易所和伦敦证券交易所就互联互通问题开展可行性研究。（2）中方认识到伦敦在 ETF 发行和交易方面的突出优势，双方欢迎更多的中国资产管理经理人在伦敦发行 ETF 产品，包括以人民币计价的 ETF 产品。（3）认识到富时集团与中国金融期货交易所、上海证券交易所和深圳证券交易所正在开展的合作，为帮助国际机构投资者更好地进入中国资本市场并管理敞口，双方同意加强场内衍生品发展和监管方面的交流合作。双方欢迎更多的中国大陆基金管理人在华发行富时指数基准基金产品。（4）双方欢迎深化上海清算所和伦敦结算所——两家领先的公开准入场外交易清算中心之间的对话。（5）英方欢迎中国推出可以人民币进行黄金、天然气和原油大宗商品交易的措施。认识到伦敦作为重要人民币离岸中心的地位，双方同意继续共同努力支持上述市场发展。

5. 中英两国拟进一步加强新兴产业合作

中国国务院副总理马凯和英国财政大臣奥斯本于 2015 年 9 月 21 日在北京共同主持了第七次中英经济财金对话。双方同意进一步加强新兴产业合作，合作重点是中国七大战略性新兴产业和英国有关领域的互补互利合作。根据英国商业、创新和技能部与中国国家发展改革委前期商洽，双方一致认为应加强在生命科学、卫星应用、新能源、新能源汽车和信息技术等领域的合作机制。双方同意在习近平主席访英期间正式签署合作谅解备忘录。

6. 五部委紧锣密鼓抓紧出台国企改革配套文件

《证券日报》报道，继国企改革顶层设计方案公布之后，随着中共中央办公厅印发《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》，由国资委、财政部、国家发展改革委、人力资源和社会保障部、工业和信息化部分别牵头的配套改革文件将加快出台。据悉，五个部委目前正在紧锣密鼓抓紧起草和修改工作。同时，地方国资委在抓紧研究制定本地区深化改革政策措落地的实施意见，中央企业也正抓紧研究制定本单位深化改革的实施方案。

7. 财政部将进行 600 亿国库现金定存招标 期限 6 个月

财政部 21 日发布，关于 2015 年中央国库现金管理商业银行定期存款（九期）招投标操作指令的通知。通知显示，本期存款期限 6 个月，计划存款量 600 亿元，存款起息日为 2015 年 9 月 24 日，到期日为 2016 年 3 月 24 日。本期存款招投标定于 9 月 24 日上午 9 点至 9 点 30 分，通过中央国库现金管理商业银行定期存款业务招投标系统，面向 2015—2017 年中央国库现金管理商业银行定期存款业务参与银行进行，按照《2015 年中央国库现金管理商业银行定期存款招投标规则》（财库〔2015〕50 号）进行招投标。

8.市场准入负面清单制度顶层设计出炉

从有关部门了解到，日前召开的中央全面深化改革领导小组第十六次会议审议通过《关于实行市场准入负面清单制度的意见》。意见对实行市场准入负面清单制度作出了顶层设计，明确了总体要求、主要任务和配套措施。

9.连维良：推进中小城市综合改革试点做好四创新

财联社 21 日讯，发改委副主任连维良表示，推进中小城市综合改革试点的重点，要在增加农民进城落户就业渠道，引导劳动密集型产业、公共资源向中小城市聚集，完善中小城市基础设施建设，合村并城等方面加快探索，做好四个创新：一是创新吸引农民进城的鼓励性政策；二是创新新型城镇化的融资机制；三是创新土地管理体制；四是创新适合中小城市发展的信用体制。

10.住建部规范住房公积金异地贷款业务

据住建部网站 21 日消息，推进住房公积金异地贷款业务，支持缴存职工异地购房需求，保障缴存职工权益，住房城乡建设部发布关于住房公积金异地个人住房贷款有关操作问题的通知。通知明确住房公积金异地个人住房贷款办理流程，并提出，各省、自治区住房城乡建设厅要加强对住房公积金异地贷款业务的指导监督。此外，住建部将建设全国住房公积金异地贷款业务信息交换系统。

11.新一代国家交通控制网将启动示范工程

据中国交通网 9 月 21 日报道，交通运输部公路科学研究院总工程师、国家智能交通系统工程技术研究中心主任王笑京在 2015 年中国公路学会学术年会上介绍：我国新一代国家交通控制网（简称“控制网”）总体研究已经得到包括交通运输部在内的国家有关部门认可，已经启动实施方案的编制，有望在“十三五”进行示范工程。

12.大基金助推国内首家集成电路产业融资租赁公司成立

9 月 20 日，国内首家集成电路产业融资租赁公司——芯鑫融资租赁有限责任公司揭牌暨战略合作协议签署仪式在上海举行。副市长周波与国家集成电路产业投资基金有限公司董事长王占甫共同揭牌。芯鑫融资租赁有限责任公司于今年 8 月 27 日在上海自贸区注册，注册资本 56.8 亿元，出资方包括国家集成电路产业投资基金、中芯国际、北京芯动能投资基金、东方金融控股、紫光清彩、国开国际、三安集团、江苏中能、上海熔晟等集成电路龙头企业及金融机构。芯鑫融资租赁是目前国内唯一一家专注于集成电路产业的融资租赁公司，将充分发挥国家基金的平台及引领优势，引导社会资金投入，有效配置投资、信贷、融资租赁等资源，对缓解我国集成电路产业投融资瓶颈、促进国产集成电路设备发展、改善产业投融资环境发挥重要作用。

13.教育部认定 8627 所中小学校为全国足球特色学校

9 月 21 日从教育部获悉，教育部 21 日公示 2015 年全国青少年校园足球特色学校名单，综合遴选，认定并命名北京市崇文小学等 8627 所中小学校为全国青少年校园足球特色学校。教育部强调，特色学校要建立健全校园足球工作领导小组，及时制订完善学校足球工作计划方案，深化教学训练改革，广泛开展足球竞赛活动，强化条件和安全保障，保持鲜明特色，努力成为全国青少年校园足球推广普及的示范。教育部表示，将会同有关部门制定有关政策，实施扶持项目，鼓励合作交流，统筹多方资源，支持特色学校和试点县区工作。特色学校和试点县区要开通基于互联网的校园足球信息平台，2016 年下半年我部将组织对特色学校和试点县区的专项检查工作，对于不合格的单位，责令其限期整改，直至取消命名并予通报。

14.工信部：逐步推动工业园区智能化转型

9 月 21 日从工信部获悉，日前，工信部在安徽省马鞍山市召开国家新型工业化产业示范基地工作交流会，辛国斌副部长出席会议并讲话。辛国斌强调，“十三五”期间要进一步做好示范基地创建工作，将示范基地的先进经验向工业园区推广，同时加强对工业园区(产业集聚区)建设管理思路的调查研究，指导工业园区走上规范、特色、创新、升级的发展道路，打造一批国际一流的产业基地。重点抓好四方面工作：一是要围绕制造强国战略主线，着力提升工业园区发展质量；二是要抓住互联网+带来的发展机遇，逐步推动工业园区智能化转型；三是要对接国家重大区域战略，积极探索差异化发展路径；四是有效整合各方资源，不断加强对工业园区的引导和支持。工信部规划司肖华司长则表示，第一，在工作重心上，逐步向精细化指导和管理方向转变；第二，在发展导向上，注重引导工业园区转入创新驱动的轨道上；第三，在支持方式上，注重整合各方面资源形成政策合力；第四，在创建方式上，积极探索部省合作的协同共建新模式。

15.2025 年上海拟打造成国际体育赛事之都

上海市政府 9 月 21 日 14:30 举行新闻发布会，介绍上海加快发展体育产业及举办国际体育赛事相关情况，并回答记者提问。上海市副市长赵雯介绍，2025 年，上海将基本实现全球著名体育城市的建设目标，努力打造世界一流的国际体育赛事之都、国内外重要的体育资源配置中心、充满活力的体育科技创新平台。另外，到 2025 年，上海市体育产业规模将超过 3000 亿元，体育服务业增加值占比超过体育产业增加值的 60%；建成一批具有集聚效应和产业特色的重点体育产业基地和项目；涌现一批具有国际竞争力、带动性强的骨干体育企业集团。

16. 陕西投资逾 6 亿开工建设 6 座抗旱水库

财联社 21 日讯，陕西省人民政府网消息，2014 年度中央下达陕西抗旱规划项目建设任务中，宝鸡、渭南、铜川、延安、榆林 5 市的 6 座抗旱水库将于本月底前全面开工，于年底前完成主体工程建设，总投资 6.716 亿元。此外，11 个市 39 县区的 68 处引调提水工程建设将于 9 月底前全部完成。

17. 商品巨头嘉能可出清库存锌价或雪上加霜

随着大宗商品锌的主要厂商嘉能可 (Glencore) 出清部分商品库存，以协助偿还债务，可能有大量锌涌向全球市场，让本就下跌的锌价进一步承压。嘉能可宣布一系列举措以降低 300 亿美元的净债务后，该公司可能给本就供应富足的市场再添阴霾。该公司上月在发布期中财报时表示，正在削减 15 亿美元“高流动性库存”，上周又宣布，将运营资本再缩减 15 亿美元，所采取的方式包括扩大出清库存。截至 6 月末，嘉能可拥有 236 亿美元的库存，但财务报表没有提供商品库存细分列表。嘉能可运营的商品范围涉及从金属到煤，以及谷物。

18. A 股涨约 2% 上穿 20 日均线 旅游军工传媒股批量涨停

周一 (9 月 21 日)，A 股低开后震荡走升，午后升穿 20 日均线并收于 3150 点上方。盘面上，约 230 只非 ST 股涨停，其中餐饮旅游、国防军工、传媒、计算机股批量涨停。截至收盘，上证综指涨 1.89% 报 3156.54 点；深证成指涨 3.31% 报 10176.73 点。两市全天成交金额 5725 亿元人民币，上日为 4719 亿元人民币。中小板指收盘涨 3.78%。创业板指收盘涨 4.83%。万得全 A 指数涨 3.29%。万得全 A 指数 (除金融，石油石化) 涨 4%。盘面上，申万一级行业中，仅银行板块小幅下滑。休闲服务、国防军工大涨 6% 以上。计算机、传媒、通信、电气设备、机械设备、电子均录得 4% 左右升幅。房地产、采掘、有色金属均涨逾 2%。概念股方面，充电桩、卫星导航、航母、通用航空、核能核电、基因检测、移动支付指数均录得 7% 左右升幅。

19. 港股周一低开低走收跌 0.75% 银河娱乐领跌蓝筹

周一 (9 月 21 日)，恒指低开后在低位小幅震荡，至尾盘跌幅收窄。截至收盘，恒指跌 0.75% 或 163.9 点，报 21756.93 点；恒生国企指数跌 1.29% 或 129.01 点，报 9899.37 点；恒生红筹指数跌 0.9% 或 36.43 点，报 4012.1 点。大市全日成交 702.38 亿港元。蓝筹股跌多涨少。博彩股银河娱乐跌 3.91% 领跌蓝筹，金沙中国跌 2.46%。三大石油股齐跌，中国海洋石油跌 3.46%，中国石油化工跌 2.29%，中国石油股份跌 2.56%，此外，昆仑能源跌 2.55%，中国神华跌 2.04%。华润系走势分化，华润电力跌 3.79%，华润创业逆势涨不足 1%，华润置地涨 1.48%。地产股里，长实地产、恒基地产跌超 2%，新鸿基地产、新世界发展跌不足 1%。金融股里，中国人寿跌 2.25%，友邦保险、交通银行、中银香港跌超 1%。科网股联想集团、腾讯控股跌超 1%。消费股蒙牛乳业、中国旺旺跌超 1%，百丽国际涨超 1%。电讯股走势分化，中国联通跌超 1%，中国移动涨超 1%。此外，电能实业涨 2.14%。港股通里，雅居乐地产、中国食品、信义光能等涨幅靠前。沪股通里，华远地产、昊华能源、国睿科技等 25 只股录得涨停。

20. 周一美国三大股指全线上涨 多位联储官员发表讲话

周一美国股市收高，但医疗保健股下跌令股市涨幅受限。投资者正在权衡 8 月二手房销售数据以及几位联储官员的讲话。截至收盘，道琼斯工业平均指数上涨 125.61 点，报 16510.19 点，涨幅为 0.77%；标准普尔 500 指数上涨 8.94 点，报 1966.97 点，涨幅为 0.46%；纳斯达克综合指数上涨 1.73 点，报 4828.96 点，涨幅为 0.04%。周一投资者迎来了多位联储官员的讲话。圣路易斯联储主席詹姆斯·布拉德 (James Bullard) 周一接受 CNBC 采访时表示，美联储仍有可能在 10 月会议上加息。他重申了周末的发言立场，称他不认为美联储应该暂停加息。旧金山联储主席约翰·威廉姆斯 (John Williams) 表示，美联储今年开始加息应该是一个“合理的步骤”。但所有联储理事中，只有里士满联储主席杰弗里·拉克尔 (Jeffrey Lacker) 投票赞成加息。亚特兰大联储主席丹尼斯·洛克哈特 (Dennis Lockhart) 在讲话稿中表示，随着市场安定下来，美联储将准备上调利率；相信今年会首次加息。他表示，上周投票推迟加息是出于审慎考虑；预计首次加息之后会逐步加息。洛克哈特称，没有事情能阻止美联储在今年 12 月加息，年末市场清淡并非美联储 12 月份加息的障碍。存在 10 月份 FOMC 加息的可能。9 月份 FOMC 的决定是个势均力敌的结果。经济数据面，美国不动产交易商协会 (NAR) 周一报告，美国

8月二手房销售数字减少4.8%，年化数字下降至531万幢。这是四个月来二手房销售数据的首次下降。7月份的二手房销售数据被小幅下调，年化数字下降至558万幢，但仍然是8年来的最高水平。

【重点公告】

【采掘】

华联矿业:关于向全资子公司增资的公告

【传媒】

万达院线:关于与中信签署战略合作框架协议的公告

华策影视:关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告

吉视传媒:关于签订四方广电数据业务互联互通合作协议的公告

视觉中国:关于“12301 国家智慧旅游公共服务平台”启动的公告

【电气设备】

智慧能源:关于控股股东激励核心员工长期增持智慧能源股票的公告

露笑科技:2015年半年度权益实施分派公告

爱康科技:关于非公开发行限售股解禁的提示性公告

荣信股份:发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书

林洋电子:关于对非公开发行股票发行底价和发行数量进行除息调整的公告

亿晶光电:关于100MW“渔光一体”光伏发电项目并网发电的公告

江特电机:半年度拟10转12派0.1元

【电子】

东旭光电:关于非公开发行股票发行底价及数量的提示性公告

国光电器:对外投资公告

漫步者:对外投资公告

远望谷:关于设立上海子公司的公告

新亚制程:关于设立商业保理有限公司的公告

艾派克:关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准的公告

立讯精密:拟推1000万份限制性股票激励计划

【房地产】

香江控股:关于核准深圳香江控股股份有限公司向深圳市金海马实业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复

宝安地产:权益变动提示性公告

东华实业:对外投资公告

中珠控股:对外投资公告

三湘股份:关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告

中弘股份:三亚鹿回头旅游区开发有限公司之股权收购协议(佳升元)

中弘股份:三亚鹿回头旅游区开发有限公司之股权收购协议(三亚爱地)

【纺织服装】

凯撒股份:关于公司股票复牌的提示公告

嘉欣丝绸:关于控股子公司向供应链企业追加财务资助额度的公告

嘉欣丝绸:关于完成吸收合并全资子公司的公告

美欣达:关于第二期未达到解锁条件限制性股票回购注销完成的公告

【非银金融】

东吴证券:关于中国证监会受理公司非公开发行股票申请的公告

【钢铁】

大冶特钢:有限售条件流通股解除限售的提示性公告

南钢股份:关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批文的公告

【公用事业】

江南水务:2015 年限制性股票激励计划(草案)

江南水务:复牌公告

红阳能源:关于收到中国证监会《关于核准辽宁红阳能源投资股份有限公司向沈阳煤业(集团)有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的公告

江南水务:关于全资子公司对外投资的公告

博世科:关于公司与北部湾产业投资基金管理有限公司签署共同设立北部湾博世科环保产业基金之战略合作协议的公告

维尔利:2015 年度非公开发行 A 股股票预案

维尔利:关于限售股份上市流通提示性公告

维尔利:关于控股子公司北京汇恒环保工程有限公司启动改制设立股份有限公司并拟在全国中小企业股份转让系统申请挂牌的公告

维尔利:关于签订《股权转让协议》及《合作协议》的公告

维尔利:关于非公开发行股票预案披露提示暨复牌提示性公告

维尔利:重大经营合同中标提示性公告

中国天楹:关于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份解除限售的提示性公告

甘肃电投:部分限售股份解除限售的提示性公告

桑德环境:关于控股股东协议转让部分股份完成过户的公告

【化工】

湖北金环:关于重大资产重组事项获得中国证券监督管理委员会核准的公告

德威新材:关于设立全资子公司苏州德威商业保理有限公司的公告

天科股份:终止重大资产重组公告

桐昆股份:关于公司互联网金融服务平台上线试运营的公告

天科股份:关于股票复牌的提示性公告

华峰氨纶:限售股上市流通提示性公告

亚邦股份:关于收购江苏道博化工有限公司 100%股权完成工商变更登记备案的公告

多氟多:关于全资子公司签订重大合同及合作协议书的公告

硅宝科技:关于全资子公司参股设立产业并购基金完成工商注册登记的公告

阳谷华泰:关于与硅谷天堂资产管理集团股份有限公司签署《战略合作与并购顾问协议》的公告

红太阳:关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告

江南化工:关于控股子公司与中铁十九局集团矿业投资有限公司签订爆破工程承包合同的公告

【机械设备】

大橡塑:关于股票复牌的提示性公告

*ST 申科:关于转让全资子公司股权的公告

海立美达:关于部分限制性股票回购注销完成的公告

中发科技:关于公司股份冻结的公告

上工申贝:关于与宝石机电签署增资合同的公告

金盾股份:关于终止筹划重大资产重组暨股票复牌的公告

山东章鼓:关于公司副董事长增持公司股份的公告

万讯自控:创业板上市公司重大资产重组方案首次披露对照表

开山股份:全球首个石化行业轻质热油余热回收专用螺杆膨胀发电站新产品在燕山石化 SZorb 工艺单元成功并网发电的公告

凤形股份:关于召开“凤形”牌耐磨材料新技术新工艺应用交流会的公告

华昌达:发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案

万讯自控:拟 7 亿元并购亚洲电力拓展主业

【计算机】

汉得信息:关于向激励对象授予限制性股票的公告

荣科科技:基于大数据应用的综合健康服务平台研发及应用示范项目获得批复的公告

南威软件:关于与福建省平潭综合实验区管委会签署智慧平潭建设项目合作意向书的公告

北信源:非公开发行股票预案

北信源:关于股票复牌的公告

北信源:非公开发行股票预案披露的提示性公告

北信源:未来三年分红回报规划(2015-2017年)

旋极信息:关于收到《无效宣告请求受理通知书》的公告

达华智能:关于公司与优朋普乐签订《商务合作协议书》的公告

宝信软件:关于非公开发行 A 股股票申请获得中国证监会核准的公告

创业软件:关于签订重大项目合同的公告

用友网络:关于控股子公司新道科技股份有限公司获准在全国中小企业股份转让系统挂牌的公告

【家用电器】

奋达科技:对外投资公告

【建筑材料】

*ST 新亿:股票复牌提示性公告

*ST 新亿:关于控股股东所持上市公司股份被冻结的公告

金刚玻璃:关于控股股东协议转让部分公司股权的提示性公告

【建筑装饰】

中衡设计:关于签署《重庆卓创国际工程设计有限公司之股权购买意向协议》的公告

中衡设计:2015 年度非公开发行 A 股股票预案

中衡设计:关于拟收购苏州华造建筑设计有限公司不低于 51%股权的公告

中衡设计:关于公司非公开发行股票复牌的提示性公告

洪涛股份:关于公司董事长,实际控制人增持公司股票的公告

苏交科:关于部分限售股份上市流通的提示性公告

瑞和股份:关于公司董事,高级管理人员增持公司股票的公告

围海股份:重大工程中标公告

岭南园林:关于公司为第一中标候选人公示的提示性公告

岭南园林:成界首市园林绿化工程第一中标候选人

【交通运输】

东方航空:关于控股股东承诺的公告

皖江物流:关于控股股东之一致行动人增持公司股份的公告

怡亚通:关于投资设立深度供应链子公司的公告

宁波海运:关于与浙江省能源集团财务有限责任公司续签《金融服务合作协议》的关联交易公告

招商轮船:关于对下属合营公司增资的关联交易公告

【农林牧渔】

康达尔:关于公司股东在《澄清公告》中披露的信息不实的提示性公告

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

西王食品:关于筹划员工持股计划的提示性公告

【汽车】

金杯汽车:关于股票复牌的提示性公告

万安科技:关于签订股权投资意向协议的公告

【轻工制造】

劲嘉股份:关于回购注销部分限制性股票的公告

劲嘉股份:减资公告

德尔家居:关于变更公司名称,证券简称和经营范围的公告

东方金钰:关于非公开发行股票申请获中国证监会正式受理的公告

【商业贸易】

南宁百货:关于股东权益变动的提示性公告

南宁百货:与广州跨境通电子商务有限公司签订战略合作协议的公告

物产中大:关于公司重大资产重组事项获得中国证监会核准的公告

东方创业:关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告

【通信】

大富科技:关于转让全资子公司深圳市大富物联科技有限公司股权暨关联交易的公告

亿阳信通:关于股份回购实施结果及股份变动公告

金信诺:关于收到《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》的公告

【休闲服务】

腾邦国际:关于中国证监会受理公司非公开发行股票申请的公告

众信旅游:关于对全资子公司香港众信国际旅行社有限公司增资的公告

【医药生物】

海正药业:关于非公开发行限售股上市流通提示性公告

东富龙:关于参股上海闵商联融资租赁有限公司的公告

柳州医药:关于控股子公司签订战略合作框架协议的公告

沃森生物:关于子公司上海泽润获得比尔及梅琳达·盖茨基金会 500 万美元项目基金的公告

沃森生物:关于子公司上海泽润与比尔及梅琳达·盖茨基金会签署承诺向国际大宗采购供货的协议公告

福安药业:关于股份增持计划实施完成的公告

誉衡药业:获实控人融资增持近 2.5 亿元

【有色金属】

金瑞科技:关于向枣庄市中级人民法院申请控股子公司枣庄金泰电子有限公司破产清算的公告

商赢环球:关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告

【综合】

综艺股份:关于子公司增资扩股的公告

综艺股份:关于子公司拟收购股权的公告

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