

2015年09月23日

# 晨会纪要(2015年09月23日)

# 晨会纪要

## 今日要点：

- 【宏观策略】 新三板日报（股转公司发布优先股试行指引）
- 【公司评论】 科华恒盛(002335)：模块化数据中心助力武软学院信息化建设
- 【公司评论】 艾派克(002180)：定增获批，公司实现打印机配件耗材业务整体上市
- 【行业评论】 东软集团入选 Gartner

## 财经要闻：

1. 习近平谈股市：市场已进入自我修复和自我调节阶段
2. 多家国资背景上市公司因重大事项 23 日起停牌
3. 新三板将推出优先股
4. 油气体制改革总体方案或年底出台，已有初步方案
5. 上周新增投资者 28.1 万 环比下降 5%
6. 李克强：加快推进“三证合一、一照一码”登记制度改革
7. 李克强：支持本国企业参与亚方核电站建设等项目
8. 李海超：证监会推同时投资于境内外市场 QDII 基金
9. 充电桩有望纳入发改委稳增长项目包
10. 潘功胜：人民币国际使用领域和范围将进一步拓展
11. 英财政大臣：希望看到中英股票市场互联互通
12. 发改委印发做好国家综合配套改革试验区工作的意见
13. 银监会修改商业银行流动性风险管理办 10 月 1 日起施行
14. 中组部：证监会主席助理张育军涉严重违纪被免职
15. 煤炭工业协会彭建勋：四举措发展煤炭工业
16. 多地高考改革方案上报教育部核准备案
17. 西安确定第二批丝绸之路经济带重点项目
18. A 股升 0.9% 未能收于 3200 上方券商保险股表现突出
19. 港股周二小幅收涨利丰涨逾一成领涨蓝筹
20. 周二美国三大股指均大跌逾 1% 投资者担忧全球经济增长

## 重点公告：

- 乐视体育:获 2016-19 香港英超独家版权
- 永大集团:两股东协议转让公司 5.24% 股权
- 合力泰:关于公司向比亚迪股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金获得中国证监会核准批复的公告
- 风华高科:关于公开要约收购光颉科技股份有限公司 35%-40% 股权的公告
- 胜宏科技:关于设立深圳市胜宏投资管理有限公司的公告
- 重庆燃气:关于控股股东签订战略合作协议的公告
- 深圳能源:拟收购 CPT 公司 增加水电站资产
- 大北农:关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准的公告

## 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  
021-20655777

## 国内市场表现

指数	收盘	涨跌幅%
沪深 300	3339.03	0.93%
上证综指	3185.62	0.92%
深证综指	1750.91	0.71%
恒生指数	21796.58	0.18%
中小板指数	6941.16	1.10%
创业板指数	2078.72	-0.02%
新三板做市指数	1328.75	0.06%

## 行业表现前五名

行业	1 周	3 个月	1 年
计算机(中信)	21.0%	-47.4%	63.0%
餐饮旅游(中信)	20.2%	-28.4%	73.8%
传媒(中信)	16.0%	-44.8%	31.3%
电力设备(中信)	14.8%	-41.6%	35.6%
机械(中信)	14.8%	-39.3%	56.3%

## 行业表现后五名

行业	1 周	3 个月	1 年
银行(中信)	-1.4%	-11.9%	51.5%
食品饮料(中信)	5.3%	-28.3%	21.1%
家电(中信)	5.9%	-38.1%	29.5%
钢铁(中信)	6.0%	-46.9%	29.1%
非银行金融(中信)	6.3%	-39.6%	43.4%

【行业公司评论】

新三板日报（股转公司发布优先股试行指引）

王刚 wanggang@huajinsc.cn

投资要点

【每日做市概况】9月23日起由协议转为做市的挂牌公司有6家：环宇装备(831130.OC)，青鸟软通(831718.OC)，利昂设计(832378.OC)，帜扬信通(831369.OC)，网高科技(831940.OC)，全密封(831174.OC)。9月22日新增做市5家，其中仙剑文化上涨3.92%收于7.69；鑫干线下跌1.54%收于12.55；力王股份下跌10.78%收于11.50。晟晒微电、能龙教育的成交额分别为27.09、319.75万元。

【每日交易概况】9月22日，新三板共有518只股票发生成交，其中做市股票有405只，做市股票中鸿图建筑涨幅排第一，涨幅为15.38%；协议成交股票中，位列榜首的是盖特佳，上涨幅度达到1217.86%收于14.76，今日有4只涨幅超过一倍，涨跌幅排名前十的股票全部为协议转让。今天新三板股票涨多跌少，全天有238只股票上涨，194只股票下跌。其中，有4只股票涨幅超过100%，盖特佳上涨幅度达到1217.86%；泰通科技、一保通涨幅位居第二、三位，分别上涨125.00%、121.14%。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4158.01万元。东海证券的成交额为3297.60万元位居第二。联讯证券成交额为2937.52万元位居第三。今日有9只个股成交额超过千万，成交额排名前十股票中有3家为协议转让，7家为做市转让。

【每日投资机会】一铭软件(831266.OC)，迈科网络(430575.OC)，正方股份(832911.OC)，华信5(400038.OC)，中惠地热(831761.OC)，超弦科技(430522.OC)，超弦科技(430522.OC)等发布重点公告。

【财经要闻】

股转系统优先股业务指引(试行)发布

风险提示:系统性风险

科华恒盛(002335)：模块化数据中心助力武软学院信息化建设

谭志勇 021-20655640 tanzhiyong@huajinsc.cn

【事件】2015年9月22日，机房360网站发布消息称：厦门科华恒盛股份有限公司(简称“科华恒盛”)成功中标武汉软件工程职业学院(简称“武软学院”)机房项目，为其提供高效可靠、绿色智能的数据中心解决方案。

据赛迪数据显示，2014年公司在UPS市场的收入占比为13%，在国内品牌中排名第一。2015年上半年，公司在2014年全面转型逐步深入的基础上，在高端电源(UPS)、数据中心和新能源三大业务领域持续发力，逐步形成三大业务价值链良好的业务生态，全力打造生态型能源互联网企业。

公司凭借自主领先的数据中心技术和丰富的实战经验，致力于提供安全高效、绿色智能的数据中心解决方案，已陆续推出云动力生态节能型数据中心、模块化数据中心、微型数据中心等行业级整体解决方案。同时，公司通过战略合作推进，加快数据中心在北京、上海等地的快速布局。目前，数据中心解决方案已成为公司战略转型下业务新增长的强劲推动力。其数据中心方案广泛应用于教育、金融、通信、政府、文化、公安、税务、传媒、IDC、互联网等众多行业，积极助力公共领域及政企用户持续性节能降耗及信息化建设。

据公司披露的2015年中报，2015年上半年数据中心产品：收入达到了3054万元，同比增长34.08%，毛利率41.53%，同比提升4.5%。建议积极关注。

投资建议：我们预测2015年至2017年每股收益分别为0.87、1.10和1.32元，给予增持-A建议，6个月目标价为35元。

风险提示：宏观经济发展不及预期。

艾派克(002180)：定增获批，公司实现打印机配件耗材业务整体上市

谭志勇 021-20655640 tanzhiyong@huajinsc.cn

公司公告：艾派克(002180)，公司收到中国证监会签发的《关于核准珠海艾派克科技股份有限公司向珠海赛纳打印科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》。

点评：公司自去年通过借壳，将打印机耗材的芯片业务实现了A股上市后，今年5月再次发布资产重组计划，将母公司打印机耗材和配件相关业务也注入到上市公司来，并且通过非公开发行股份募集资金用于基于核高基CPU芯片的额消费电子SOC项目的研发，本次公告上述两项事项都获得了证监会的批准。公司在7月份已经完成了收购主要竞争对手美国SCC公司从而成为通用打印机耗材行业的全球领先企业，本次将所有耗材配件业务整体注入上市公司符合企业发展的方向，同时也在一定程度上可以减少关联交易。值得注意的是本次非公开发行股份募集资金整体规模7.5亿人民币，其中集成电路产业基金5亿，国开装备制造产业投资基金1亿，均是国家层面对于公司的支持，显示国家对于打印机产品作

为信息安全整体战略的一部分的重视，公司目前在集团层面仍然有自主知识产权的打印机品牌奔图，未来也是一个重要的潜在增长点，因此我们建议积极关注公司的未来发展动向。

**东软集团入选 Gartner**

谭志勇 021-20655640 tanzhiyong@huajinsc.cn

近日，Gartner 发布了“Choosing Enterprise Mobility Management Providers in China”报告，东软凭借极具竞争力的 EMM 解决方案及实践经验成功入选。与此同时，在 Gartner 公布的“Hype Cycle for ICT in China”报告中，东软作为 EMM 提供商及智慧城市提供商的样本列入其中。

东软 SaCa EMM 产品旨在“简化移动设备管理，保障企业信息安全”，以“设备安全、应用安全、数据安全”为核心，能够对接入企业信息系统的移动资源进行统一管理，提供移动设备管理、移动应用管理、移动内容管理、移动邮件管理、安全策略管理等功能，实现多种移动设备及 iOS、Android 等多个平台应用的集中管控，对企业与个人数据进行安全隔离，通过加密处理，为企业数据提供多维度安全保障，有效解决移动办公给企业带来的信息安全问题。

目前，东软已经基于 SaCa EMM 产品与政府、医疗、能源、金融、制造、航空等众多企业合作，携手打造实时、高效、协同、安全的企业信息化平台，为企业构建一个更加安全、便捷、自由的企业移动业务管理环境。

**创业软件中标中山市区域卫生信息平台建设营运项目**

谭志勇 021-20655640 tanzhiyong@huajinsc.cn

2015 年 9 月 22 日，创业软件发布公告称：公司参与了中山市区域卫生信息平台建设营运项目的公开招标（项目编号：0658-1501SZTC6226），并于 2015 年 7 月 30 日收到“中山市区域卫生信息平台建设营运项目”（以下简称“项目”）的《中标通知书》确认本公司为项目中标单位。项目建设期投资总额 11331.96 万元，其中甲方出资购买公共服务 2981.96 万元。

根据公司发布的 2015 年中报数据显示：2015 年上半年公司实现营业收入 17047.62 万元，净利润为 737.89 万元。我们认为该项目的中标，将会给公司 2015 年的收入增长带来积极的影响。

**【财经要闻】**

**1. 习近平谈股市：市场已进入自我修复和自我调节阶段**

据央广网 22 日消息，中国国家主席习近平在启程对美国进行国事访问前接受了《华尔街日报》的书面采访，就中国经济体制改革以及中美两国关系等问题作出了详细阐释。习近平表示，股市涨跌有其自身的运行规律，一般情况下政府不干预。政府的职责是维护公开、公平、公正的市场秩序，保护投资者特别是中小投资者的合法权益，促进股市长期稳定发展，防止发生大面积恐慌。前段时间，中国股市出现了异常波动，这主要是由于前期上涨过高过快以及国际市场大幅波动等因素引起的。为避免发生系统性风险，中国政府采取了一些措施，遏制了股市的恐慌情绪，避免了一次系统性风险。境外成熟市场也采取过类似做法。在综合采取多种稳定措施后，市场已经进入自我修复和自我调节阶段。发展资本市场是中国的改革方向，不会因为这次股市波动而改变。

**2. 多家国资背景上市公司因重大事项 23 日起停牌**

截至 9 月 22 日晚 20 时，包括张江高科、市北高新、文山电力、天华院等多家国资背景上市公司发布公告称，由于涉及非公开发行股份或资产重组等重大事项，上述公司股票将于 9 月 23 日起停牌。其中张江高科在公告中表述，公司于 9 月 22 日接到公司实际控制人浦东国资委通知，浦东国资委正在筹划、研究与公司相关的重大事项，经申请，公司股票自 9 月 23 日开市起停牌。资料显示，张江高科控股股东上海张江(集团)有限公司持股比例为 50.58%，公司实际控制人为浦东国资委。而据市北高新公告称，公司正在筹划非公开发行股票事项，鉴于该事项存在重大不确定性，经申请，公司股票自 9 月 23 日起停牌。目前上海市北高新(集团)有限公司持有公司 50.43% 股权，为第一大股东；公司实际控制人为上海闸北区国资委此外，南方电网旗下上市公司文山电力则公告称，公司正在筹划重大资产重组事项，经申请，公司股票自 9 月 23 日起预计停牌不超过一个月。资料显示，公司第一大股东云南电网公司目前持股比例为 29.57%，而后者由中国南方电网有限责任公司 100% 持股。另外，中国化工集团公司旗下天华院公告称，公司正在筹划非公开发行股票事项，鉴于该事项尚存在重大不确定性，公司股票自 9 月 23 日开市起停牌。资料显示，中国化工集团公司由国务院国资委 100% 持股。

**3. 新三板将推出优先股**

据股转系统官网 22 日消息，为规范全国中小企业股份转让系统的优先股试点工作，根据有关规定，以及全国中小企业股份转让系统的相关业务规则，全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定了《全国中小企业股份转让系统优先股业务指引（试行）》（简称《业务指

引)), 现予以发布。《业务指引》发布后, 发行人可按相关规定发行优先股; 《业务指引》中“转让服务”规则的实施涉及系统开发、测试以及市场参与各方的技术衔接; 《业务指引》“转让服务”规则实施前, 公司暂不为优先股提供转让服务。《业务指引》明确, 优先股的发行备案或挂牌, 应由在全国股转系统从事推荐业务的主办券商推荐。优先股在全国股转系统进行转让的, 发行人应当在其优先股挂牌前, 与全国股转公司签署优先股转让服务协议, 明确双方的权利、义务和有关事项。

#### 4. 油气体制改革总体方案或年底出台, 已有初步方案

《财经国家周刊》报道, 业内人士称, 新一轮油气体制改革总体方案或在年底正式出台。目前已有初步方案, 正向国土部、能源局、商务部、环保部等相关部门和业界征求意见。在全产业链各环节放宽准入”是决策层既定要求, 上游勘探开发环节有望在少数巨头之外引入多元主体; 原油、成品油管暂不推进管网独立, 现有的天然气管网将脱离石油央企; 进口权和配额将进一步放开; 成品油价格有望完全放开; “三桶油”将逐渐剥离油服和工程技术板块, 先将这些板块成立独立的公司, 然后通过股权置换的办法逐步完全剥离。

#### 5. 上周新增投资者 28.1 万 环比下降 5%

中国结算 9 月 22 日公布的数据显示, 上周(9 月 14 日—9 月 18 日)新增投资者数量 28.10 万, 环比前一周的 29.63 万人下降 5.16%。与此同时, A 股投资活跃度、持仓人数均环比下降。数据显示, 上周参与交易 A 股的投资者数量为 1952.05 万, 占已开立 A 股账户投资者数量的 20.77%, 环比小幅下降; 期末持有 A 股的投资者数量为 5028.70 万, 占已开立 A 股账户投资者数量的 53.50%, 环比小幅下降。

#### 6. 李克强: 加快推进“三证合一、一照一码”登记制度改革

中国证券网讯 记者 22 日从中国政府网获悉, 全面推进“三证合一、一照一码”登记制度改革工作全国电视电话会议 9 月 22 日在京召开。中共中央政治局常委、国务院总理李克强作出重要批示。批示指出: 加快推进“三证合一、一照一码”登记制度改革, 是深化商事制度改革之举, 是顺应群众干事创业期望之举, 也是创新政府行政管理之举, 利民利企利国, 对于激发市场内在活力、增添经济发展新动力具有重要意义。希望各地区、各相关部门的同志们按照国务院决策部署, 勇于担当作为, 密切协同配合, 确保这项改革在 2015 年年底全面顺利实施、尽快取得实效, 进一步为市场主体减负助力, 进一步打造法治化便利化营商环境, 进一步推动大众创业、万众创新在全社会蓬勃开展。

#### 7. 李克强: 支持本国企业参与亚方核电站建设等项目

国务院总理李克强 22 日下午在人民大会堂会见来华出席欧亚经济论坛的亚美尼亚总理阿布拉米扬。李克强积极评价中国同亚美尼亚建交 23 年来关系取得的发展, 表示中方愿同亚方巩固政治互信, 深化务实合作, 积极推进有色金属、建筑材料等领域的产能合作。中国政府支持本国企业积极参与亚“北南”公路、核电站建设等大型基础设施项目建设, 不断扩大两国航空、旅游等合作, 拓展互利合作新空间。李克强表示, 中方愿同亚方加强人文交流, 以明年在亚举办“中国文化日”活动为契机, 增进两国民众的相互了解和友谊。阿布拉米扬表示, 亚方欢迎中方企业参与亚公路、铁路等大项目建设, 愿同中方积极开展能源矿产、水泥、平板玻璃等产能合作, 扩大人文交流, 将两国关系推向新高度。

#### 8. 李海超: 证监会推同时投资于境内外市场 QDII 基金

中国证监会证券基金机构监管部副主任李海超 22 日在第九届指数与指数化投资论坛上表示, 证监会正在抓紧修订《合格境内机构投资者境外证券投资管理暂行办法》, 推出同时投资于境内外市场的 QDII 基金。此外, 配合新《基金法》实施, 整合公募基金管理机构的有关规定, 修订《公募证券投资基金管理人监督管理办法》, 促进公募基金投资顾问业务健康发展; 规范基金投资顾问机构行为, 起草《投资顾问机构业务管理办法》。李海超表示, 近几年来, 证券基金机构监管部稳步推进基金行业创新发展。一是进一步完善法规, 优化制度环境; 二是推动内地与香港基金产品实现互认; 三是深化公募基金产品注册制改革; 四是继续支持产品和业务创新; 五是稳步推进公募基金管理公司及公募业务牌照审批。李海超建议多方面入手, 进一步推动指数化投资在中国的发展。一是努力满足境内外长期资金指数化投资需求; 二是加大研发投入和人才培养, 不断提升产品和业务创新能力, 从而在国际竞争格局中占有一席之地; 三是加强安全运维保障和合规风控建设。

#### 9. 充电桩有望纳入发改委稳增长项目包

据上证报报道, “城市充电基础设施”有望被发改委列入新的四大工程包之中, 新建纯电动车生产企业的投资项目和生产标准也将放宽。

#### 10.潘功胜：人民币国际使用领域和范围将进一步拓展

据央行网站 22 日消息，9 月 21 日，由中国人民银行金融研究所、英国驻华大使馆和伦敦金融城联合举办的“中英离岸人民币市场研讨会”在北京召开。人民银行副行长潘功胜指出，2009 年跨境人民币业务试点启动以来，跨境人民币业务进展显著，有效提升了人民币的国际地位。伦敦是全球最重要的国际金融中心之一，也是最重要的离岸人民币市场之一。近年来在中英双方的共同努力下，伦敦离岸人民币市场建设取得很多新进展。展望未来，随着中国经济发展和各项改革的推进，人民币国际使用的领域和范围将进一步拓展，这会包括伦敦在内的离岸人民币市场带来更大的发展机遇。下一步，人民银行将主动顺应市场需求，完善政策框架，加强国际合作，为离岸人民币市场发展注入新动力。

#### 11.英财政大臣：希望看到中英股票市场互联互通

英国财政大臣乔治·奥斯本 22 日在上交所发表演讲表示，英国和中国政府在最近的财经对话中采取一系列的措施，在我们共同努力下，英国现在已成为西方国家人民币业务中心，我们是七国集团中与中国签署互换协议的国家，我们是第一个在中国境外发行人民币主权债的国家。去年英国迎来中华人民共和国成立之后第一家来自中国大陆的银行分行。据新华社旗下中国金融信息中心消息，奥斯本希望，看到中英两国股票市场能够建立正式的联通机制，这样英国的公司可以从中国的储蓄者中筹集到资金，中国企业也能在伦敦上市。本周中英两国已经宣布了一项针对于这一领域合作而开展的具有里程碑意义的可行性的研究，两国股市建立正式的联系就意味着两国都会有更多的就业，更多的投资和更高的生活水平。这将是中国和英国的双赢。

#### 12.发改委印发做好国家综合配套改革试验区工作的意见

据发改委网站 9 月 22 日消息，经国务院同意，日前，国家发展改革委印发了《进一步做好国家综合配套改革试验区工作的意见》，要求上海浦东等 12 个国家综合配套改革试验区作为全面深化改革的“前沿阵地”，围绕确定的改革试验主题，着力加快转变政府职能，着力加快转变经济发展方式，着力加快统筹城乡改革，着力加快生态文明制度建设，着力加快社会事业改革，在 2018 年底前完成 31 项具体改革任务，尽快形成可复制、可推广的试点经验。

#### 13.银监会修改商业银行流动性风险管理办法 10 月 1 日起施行

9 月 22 日，中国银监会网站发布公告称，根据全国人大常委会决定，对《商业银行流动性风险管理办法（试行）》进行了相应修改。修改后的该办法已经中国银监会 2015 年第 18 次主席会议通过，现予公布，自 2015 年 10 月 1 日起施行。

#### 14.中组部：证监会主席助理张育军涉严重违纪被免职

新华网报道，据中央组织部有关负责人证实，中国证监会主席助理、党委委员张育军涉嫌严重违纪，中央已决定免去其领导职务。

#### 15.煤炭工业协会彭建勋：四举措发展煤炭工业

9 月 22 日，2015 第五届能源高层对话在京举行。国家煤矿安全监察局副局长、中国煤炭工业协会副会长彭建勋表示，今年以来，煤炭市场需求不足与产能过剩、进口总量依然较大的矛盾愈加突出。今年预计比去年少进口大约 8000 万吨左右。企业亏损面进一步扩大，经营更加困难，煤炭经济下行的形势更加严峻。在彭建勋看来，可以从四个方面发展煤炭工业：一是切实转变发展方式，推动行业发展从规模、速度、粗放型向质量、效益、集约型转变；二是坚持创新驱动发展，提升煤炭生产力总体水平；三是推进绿色发展，构建资源、环境、区域经济协调发展的产业格局；四是推进煤炭市场交易体系建设，释放市场活力和发展动力。

#### 16.多地高考改革方案上报教育部核准备案

22 日讯，目前海南、青海、山东等多地已将高考考试招生制度改革实施方案报教育部核准备案。山东确定了“3+1”教育综合改革的整体思路。青海确定了考试招生制度改革的内容和实施时间表。

#### 17.西安确定第二批丝绸之路经济带重点项目

据西安新闻网 22 日消息，西安市已确定建设丝绸之路经济带第二批重点项目，55 个项目总投资 2127.87 亿元，将从开放平台、金融创新、商贸物流等 6 个方面对西安市丝绸之路经济带新起点建设提供项目支撑。据了解，第二批 55 个重点项目，总投资 2127.87 亿元。其中，在建项目 25 个，投资 100 亿元以上的有 5 个。按照项目主管单位划分，开发区项目 31 个，总投资 1494.13 亿元；区县项目 17 个，总投资 552.4 亿元；市级部门项目 7 个，总投资 81.34 亿元。

**18. A 股升 0.9% 未能收于 3200 上方券商保险股表现突出**

周二（9 月 22 日），A 股延续上日反弹势头，券商保险股获市场资金力捧。午后资源、航空股拉升，A 股一度突破 3200 大关，但尾盘出现滑落，收于 3185 点。截至收盘，上证综指涨 0.92% 报 3185.62 点；深证成指涨 0.61% 报 10238.69 点。两市全天成交金额 6719 亿元人民币，上日为 5725 亿元人民币。中小板指收盘涨 1.1%。创业板指收盘跌 0.02%。万得全 A 指数涨 0.92%。万得全 A 指数（除金融，石油石化）涨 0.68%。盘面上，申万一级行业多数走升。非银金融涨 3%，山西证券、西部证券涨停。农林牧渔、商业贸易、采掘、交通运输、房地产涨幅超过 1%。银行板块涨近 1%。休闲服务收跌 1.3%。概念股方面，充电桩指数大涨近 5%。天津自贸区、基因检测、上海自贸区、长江经济带、体育、新疆区域振兴指数均涨 3% 左右。

**19. 港股周二小幅收涨利丰涨逾一成领涨蓝筹**

周二（9 月 22 日），恒指先高开高走，最高一度站上 22000 点报 22111.67 点，又于北京时间 14:30 震荡下行，截至收盘，恒指涨 0.18% 或 39.65 点，报 21796.58 点；恒生国企指数跌 0.65% 或 63.98 点，报 9835.39 点；恒生红筹指数涨 1.1% 或 44.16 点，报 4056.26 点。大市成交 744.36 亿港元。从盘面上看，蓝筹股涨多跌少。消费股利丰涨 10.41% 领涨蓝筹，华润创业涨近 2%，康师傅控股涨 1.77%。电讯股向上，中国移动涨超 4%，中国联通、中国电信涨超 1%。能源股中，昆仑能源涨 2.79%，中国石油股份涨 1.58%，中国石油化工、中国海洋石油涨不足 1%。地产股新世界发展、中国海外发展涨超 2%，信和置业、恒隆地产涨超 1%，但长实地产跌 2.16%。此外，航运股港铁公司涨 2.13%，国泰航空涨 1.93%，东亚银行、恒生银行涨超 1%。跌幅方面，银河娱乐跌 3.43%，金沙中国跌 2.34%。科网股联想集团跌近 2%，腾讯控股跌超 1%。内银股普泻，工商银行、建设银行、中国银行跌超 1%。港股通里，利丰、保利协鑫能源、台泥国际集团、统一企业中国等涨幅靠前。沪股通里，贵人鸟、京运通、小商品城等 9 只股涨停。

**20. 周二美国三大股指均大跌逾 1% 投资者担忧全球经济增长**

周二美国股市收跌。大宗商品商品期货价格下跌重新激起了市场对全球经济增长放缓的担忧。截至收盘，道琼斯工业平均指数下跌 179.72 点，报 16330.47 点，跌幅为 1.09%；标准普尔 500 指数下跌 24.23 点，报 1942.74 点，跌幅为 1.23%；纳斯达克综合指数下跌 72.23 点，报 4756.72 点，跌幅为 1.50%。中国国家主席周二在接受《华尔街日报》采访时表示，尽管最近经济下滑，中国政府仍准备进行全面经济改革。但这些言论未能安抚市场。Rockwell Global Capital 首席市场经济学家皮特-卡迪罗 (Peter Cardillo) 表示：“从前我们就听说过这些话。”路透周二发布的调查显示，在美联储 9 月暂缓加息后，经济学家预期联储有 60.0% 概率在 12 月加息。几个月以来，全球金融市场争辩最激烈的话题当属联储近十年来首次加息的时间。在联储主席耶伦上周维持政策不变后，加息的前景仍未明朗。经济数据面，联邦住房金融委员会 (FHFA) 报告称，经过季节性因素调整之后的美国 7 月房地产价格上涨 0.6%，年度价格涨幅为 5.8%。

**【重点公告】**
**【采掘】**

惠博普:关于投资设立子公司的公告

**【传媒】**

东方财富:关于使用自有资金投资设立控股子公司的公告

湖北广电:非公开发行 A 股股票预案

湖北广电:复牌提示性公告

湖北广电:关于非公开发行股票关联交易公告

思美传媒:关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告

暴风科技:关于向激励对象授予预留限制性股票的公告

互动娱乐:关于控股股东增持公司股份达 1% 及增持计划完成情况的公告

乐视体育:获 2016-19 香港英超独家版权

**【电气设备】**

新时达:关于重大资产重组复牌的提示性公告

首航节能:关于签订重大合同的公告

浙富控股:关于在埃塞俄比亚设立分公司的公告

上风高科:关于控股股东增持计划完成的公告

欣泰电气:关于离职董事陈柏超增持计划完成的公告

永大集团:两股东协议转让公司 5.24%股权

#### 【电子】

合力泰:关于公司向比亚迪股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金获得中国证监会核准批复的公告

兴森科技:关于回购部分社会公众股份预案的公告

南洋科技:关于“年产 20,000 吨光学级聚酯薄膜项目”投料试生产成功的公告

雪莱特:关于公司实际控制人,5%以上股东,董事,高级管理人员增持公司股份计划的公告

风华高科:关于公开要约收购光颀科技股份有限公司 35%-40%股权的公告

胜宏科技:关于设立深圳市胜宏投资管理有限公司的公告

#### 【房地产】

城投控股:复牌提示性公告

中房股份:关于受让控股子公司股权的公告

栖霞建设:关于单方面向控股子公司增资暨关联交易公告

栖霞建设:关于拟参与河北银行股份有限公司增资扩股暨关联交易公告

栖霞建设:关于投资参股设立基金管理公司和创业投资基金的公告

阳光股份:出售股权暨关联交易公告

绵世股份:关于公司子公司向关联方转让参股公司部分股权的关联交易公告

阳光城:关于子公司竞得项目的公告

#### 【非银金融】

东兴证券:关于东兴香港参股并实现控股国际金融公司暨关联交易的公告

西水股份:关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告

#### 【公用事业】

聚光科技:关于限制性股票激励计划第一期解锁股份上市流通的提示性公告

国投电力:关于控股股东计划增持公司股份的公告

京能电力:关于向京能十堰热电有限公司追加资本金的公告

京能电力:关于投资设立内蒙古京能双欣发电项目公司的公告

京能电力:关于向参股公司长治市欣隆煤矸石电厂有限公司增资的公告

桑德环境:关于收购邢台恒亿再生资源回收有限公司 60%股权的公告

桑德环境:关于收购河南艾瑞环保科技有限公司 100%股权的公告

桑德环境:对外投资事项公告

重庆燃气:关于签订《在涪陵工业园新区开发分布式能源项目战略合作协议》的公告

重庆燃气:关于控股股东签订战略合作协议的公告

深圳能源:拟收购 CPT 公司 增加水电站资产

#### 【国防军工】

上海佳豪:关于公司部分股东,董事,高级管理人员增持公司股份的公告

#### 【化工】

新疆天业:股票复牌公告

万昌科技:关于公司控股股东,实际控制人权益变动暨公司控股股东,实际控制人变更的提示性公告

柳化股份:关于股东股权司法冻结公告

久联发展:公司与利科基金签署附生效条件的认购协议涉及关联交易公告

广东榕泰:关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告

天龙集团:关于公司发行股份购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准的公告

硅宝科技:关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告

#### 【机械设备】

智慧松德:关于参与设立产业并购基金的公告

天桥起重:关于成立院士专家工作站的公告

润邦股份:关于子公司签订销售合同的公告

\*ST 常林:关于与国机财务关联交易的公告

中国中车:北车集团吸并南车集团通过反垄断审查

#### 【计算机】

朗科科技:关于收到《无效宣告请求受理通知书》的公告

中海达:第一期员工持股计划(草案)

数码视讯:关于参与认购湖北广电非公开发行股票的公告

新开普: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

东方网:力推股权激励计划

#### 【建筑材料】

华塑控股:关于成都麦田园林有限公司签订施工协议的公告

国统股份:关于签订《战略合作协议》的公告

#### 【建筑装饰】

浦东建设:重大工程项目中标公告

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

广田股份:关于全资子公司深圳市广融工程产业基金管理有限公司委托投资的公告

#### 【交通运输】

保税科技:关于非公开发行股票获得江苏省国资委批复的公告

保税科技:对外投资公告

#### 【农林牧渔】

众兴菌业:关于收购眉山昌宏农业生物科技有限公司 70%股权的公告

农发种业:关于公司发行股份购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准的公告

金健米业:关于网络媒体传闻的澄清公告

西王食品:第一期员工持股计划(草案)

大北农:关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准的公告

#### 【汽车】

隆鑫通用:关于公司发行股份购买资产获得中国证券监督管理委员会正式批复的公告

万里扬:关于公司实际控制人增持公司股份的公告

信质电机:关于受让控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告

骆驼股份:关于全资子公司与加利福尼亚州锂电池公司签订战略合作框架协议的公告

#### 【轻工制造】

青山纸业:华夏绿色(深圳)基金发展企业(有限合伙)合伙协议

青山纸业:华夏兴邦(深圳)基金发展企业(有限合伙)合伙协议

\*ST 银鸽:关于与河南能源化工集团财务有限公司续签《金融服务协议》的关联交易公告

晨鸣纸业:关于非公开发行优先股申请获得中国证券监督管理委员会核准的公告

安妮股份:对外投资公告

#### 【商业贸易】

爱施德:关于拟投资设立国鑫基金管理有限公司的公告

首商股份:关于与浙江云淘联商信息技术有限公司签订 JUMP 项目合作协议的公告

如意集团:股东所持股份解除冻结公告

#### 【食品饮料】

中炬高新:前海人寿增持股份至 15%

#### 【通信】

高新兴:关于控股股东,董监高增持公司股份的公告

新海宜:第二期员工持股计划

网宿科技:关于 2015 年股票期权激励计划授予完成登记的公告

通鼎互联:对外投资公告

亨通光电:2015年三季度业绩预增公告

**【医药生物】**

康恩贝:对外投资公告

康恩贝:关于公司股东股权结构变化的提示性公告

中源协和:关于与中国人民健康保险股份有限公司签署战略合作协议的公告

通化东宝:关于股权激励计划股票期权第一个行权期行权结果暨股份上市公告

珍宝岛:关于全资孙公司安徽珍宝岛医药药材贸易有限公司收购亳州九洲方圆中药控股有限公司 100%股权的公告

海正药业:关于浙江云开亚美医药科技股份有限公司增资扩股挂牌的公告

泰格医药:关于收购韩国 DreamCISInc. 股份交割完成的公告

精华制药:关于投资保和堂(亳州)药业有限公司的公告

精华制药:关于投资保和堂(陇西)药业有限公司的公告

迈克生物:关于对外投资设立迈克生物(湖北)有限公司的公告

红日药业控股股东完成 3 亿元增持计划

**【有色金属】**

沃尔核材:非公开发行 A 股股票预案

沃尔核材:关于收购控股子公司青岛沃尔新源风力发电有限公司 20%股权的公告

盛屯矿业:关于公司控股子公司上海振宇企业发展有限公司完成工商变更登记的公告

鹏欣资源:关于公司部分董事,高管增持公司股份的公告

银泰资源:关于回购股份注销完成暨股份变动公告

西部资源:关于控股子公司增加注册资本的公告

**【综合】**

中信国安:对外投资暨关联交易公告

泰达股份:关于控股子公司泰达环保设立沈阳全资子公司的公告

中江地产:关于控股股东江西中江集团有限责任公司股权挂牌转让获得国务院国资委批复的公告

鼎立股份:关于控股股东增持股份的公告

## 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