

# 晨会纪要(2015年09月28日)

# 晨会纪要

## 今日要点：

【宏观策略】 新三板日报（做市指数缩量平盘）

## 财经要闻：

1. 国务院发布加快构建“双创”支撑平台指导意见
2. 习近平阐述新时期南南合作倡议
3. 习近平称中国经济将保持中高速增长
4. 证监会：截至23日69%的场外配资清理完成
5. 证监会：对9起案件作出行政处罚累计罚款约2223万
6. 证监会对借壳上市监管趋严
7. 中证协：新股发行重启传闻系谣言
8. 8月全国铁路完成货运量2.8亿吨降15.3%
9. 财政部：8月全国销售彩票280.96亿元同比下降10.9%
10. 三部门联合发文推进农业电子商务发展
11. 央行：继续实施稳健货币政策 注重松紧适度
12. 能源局：充电桩相关国标已通过国标委组织审查
13. 发改委开展现代物流创新城市试点工作
14. 两部委发文加强城市通信基础设施规划
15. 交通部原则同意两大交通领域十三五规划框架
16. PX项目建设规范下月起实施
17. 国务院批复环渤海地区合作发展纲要 建设经济增长和转型升级新引擎
18. 央行上海总部发布自贸区同业存单操作指引
19. 北京有望开启养老金委托投资 首批预计千亿元入市
20. 上周全球股市普遍下跌纳指大跌2.92%

## 重点公告：

双杰电气:拟向236名激励对象授予750万股限制性股票  
 张江高科:引入科创集团为战略投资者  
 伟星股份:拟1.5亿并购中捷时代涉足军工业务  
 东北证券:拟将配套募资中20亿用于信用交易业务  
 中原环保:关于重大资产重组事项获得河南省政府国资委批复的公告  
 华信国际:拟作价20亿剥离农化业务  
 金浦钛业:拟定增募资40亿拓展业务范围  
 新都化工:拟6.7亿增持应城益盐堂公司股权  
 美亚柏科:设合资公司 切入政务大数据领域

## 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	涨跌幅%
沪深300	3231.95	-1.61%
上证综指	3092.35	-1.60%
深证综指	1697.12	-3.44%
恒生指数	21186.32	0.43%
中小板指数	6708.31	-3.33%
创业板指数	2020.97	-4.06%
新三板做市指数	1318.50	-0.11%

## 行业表现前五名

行业	1周	3个月	1年
计算机(中信)	9.8%	-40.2%	56.7%
电力设备(中信)	9.5%	-37.8%	30.5%
传媒(中信)	9.4%	-38.6%	27.9%
国防军工(中信)	8.3%	-41.1%	23.8%
轻工制造(中信)	8.0%	-38.1%	39.9%

## 行业表现后五名

行业	1周	3个月	1年
银行(中信)	-0.1%	-12.7%	49.0%
建筑(中信)	1.3%	-30.7%	77.8%
石油石化(中信)	1.5%	-36.5%	4.0%
钢铁(中信)	1.6%	-47.2%	21.4%
电力及公用事业(中信)	1.7%	-37.0%	37.7%

## 【行业公司评论】

### 新三板日报（做市指数缩量平盘）

王刚 wanggang@huajinsc.cn

#### 投资要点

【每日做市概况】9月28日起由协议转为做市的挂牌公司有4家：华龙薄膜（832157.OC）、和氏技术（832281.OC）、南华工业（832699.OC）、黑美人（831443.OC）。9月24日新增做市7家，其中汉唐自远上涨250.98%收于19.76；杰纳瑞上涨65.22收于12.55；正和药业的成交额分别为65.02万元。

【每日交易概况】9月25日，新三板共有499只股票发生成交，其中做市股票有384只，做市股票汉唐自远涨幅排第一，涨幅为250.98%；协议成交股票中，位列榜首的是康沃动力，上涨幅度达到129.36%收于10.39，今日有2只涨幅超过一倍，涨跌幅排名前十的股票7家协议转让。今天新三板股票涨多跌少，全天有227只股票上涨，209只股票下跌。其中，有2只股票涨幅超过100%，汉唐自远上涨幅度达到250.98%；康沃动力和华恒生物涨幅位居第二、三位，分别上涨74.33%、65.22%。成交额来看，明利仓储的成交额排第一，达到3923.01万元。联讯证券的成交额为2342.24万元位居第二。福建国航成交额为2020.00万元位居第三。今日有6只个股成交额超过千万，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】奥特美克（430245.OC），禹鼎电子（832832.OC），舜能润滑（430210.OC）等发布重点公告

#### 【财经要闻】

联创永宣挂牌成功 成为新三板首家创投机构

淘粉吧年底挂牌新三板将为首家上市导购返利企业

风险提示：系统性风险

#### 【财经要闻】

1.国务院发布加快构建“双创”支撑平台指导意见

9月26日，国务院发布《关于加快构建大众创业万众创新支撑平台的指导意见》。《意见》要求，加快发展四众，即众创、众包、众扶、众筹。大力发展专业空间众创，鼓励推进网络平台众创，培育壮大企业内部众创。

2.习近平阐述新时期南南合作倡议

国家主席习近平26日在纽约联合国总部出席并主持由中国和联合国共同举办的南南合作圆桌会，同广大发展中国家等领导人和国际组织负责人总结南南合作经验、共商合作发展大计。习近平指出，南南合作是发展中国家联合自强的伟大创举，是平等互信、互利共赢、团结互助的合作，帮助我们开辟出一条崭新的发展繁荣之路。伴随着发展中国家整体力量提升，南南合作必将在推动发展中国家崛起和促进世界经济强劲、持久、平衡、包容增长中发挥更大作用。

3.习近平称中国经济将保持中高速增长

国家主席习近平和美国总统奥巴马在白宫举行新闻发布会，美国支持在IMF条件被满足的情况下将人民币纳入特别提款权SDR货币篮子。习主席表示，中国正在进行人民币汇率改革，人民币没有长期贬值基础。中国经济仍将保持中高速增长。

4.证监会：截至23日69%的场外配资清理完成

证监会新闻发言人张晓军25日表示，前一段时间证监会按照既定部署，积极推进场外配置清理，截至9月23日，69%的场外配置完成清理，整体看，清理工作进展平稳，效果明显。目前大部分都在认真进行场外配资清理，强制平仓比例较低，证监会将按照既定部署完成场外配资的清理。

5.证监会：对9起案件作出行政处罚累计罚款约2223万

证监会新闻发言人张晓军25日表示：近期，证监会对9起案件作出行政处罚，其中包括2名法人，25名自然人，对部分人进行定格处罚，罚没款共计约2223万元。张晓军称，这次的案件较为典型，产生了较为恶劣的影响，证监会将继续对内幕交易、操纵市场、信披违规，编造传播虚假信息等各类违法违规行为保持高压态势，依法精准打击，维护证券市场的稳定发展。

#### 6.证监会对借壳上市监管趋严

证监会日前发布《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》。证监会有关部门人士表示，这是近年来针对“问题与解答”的一次彻底修订。整体来看，监管落实简政放权，优化审核流程，但对借壳上市监管呈现从严趋势。

#### 7.中证协：新股发行重启传闻系谣言

针对市场有关新股发行将重启的传闻，中国证券业协会相关人士对此进行辟谣，认定此为谣言，并表示，请大家不信谣、不传谣。传言指出，“今天上午我们刚接到协会通知，新股重启发行正在准备。”市场传言细节丰富，足以以假乱真：“新股承销相关办法将于近期修订完成，预计修改的主要内容包括：1、发行数量在 2000 万股以下的考虑直接定价发行，不再询价；2、新股申购时不再全额缴款，改在获配售后缴款；3、报价最高的剔除比例不再硬性规定至少 10%，改由主承销商酌情确定。我们将与协会和证监会保持密切沟通，配合监管层开展工作，随时关注进展，做好新股发行的准备。”中国证券业协会相关人士表示此为辟谣。

#### 8.8 月全国铁路完成货运量 2.8 亿吨 降 15.3%

据发改委网站 9 月 25 日消息，1-8 月，全国铁路完成货运量 22.6 亿吨，同比下降 10.9%，完成货物周转量 15897 亿吨公里，同比下降 12.5%。8 月份全国铁路完成货运量 2.8 亿吨，同比下降 15.3%，完成货物周转量 1932 亿吨公里，同比下降 17.3%

#### 9.财政部：8 月全国销售彩票 280.96 亿元同比下降 10.9%

8 月 25 日，财政部公布 8 月份全国彩票销售情况显示，8 月份，全国共销售彩票 280.96 亿元，比上年同期（简称“同比”）减少 34.39 亿元，下降 10.9%。其中，福利彩票机构销售 150.23 亿元，同比减少 20.06 亿元，下降 11.8%；体育彩票机构销售 130.74 亿元，同比减少 14.33 亿元，下降 9.9%。1 月至 8 月累计，全国共销售彩票 2428.21 亿元，同比减少 43.34 亿元，下降 1.8%。其中，福利彩票机构销售 1334.43 亿元，同比增加 4.82 亿元，增长 0.4%；体育彩票机构销售 1093.78 亿元，同比减少 48.16 亿元，下降 4.2%。

#### 10.三部门联合发文推进农业电子商务发展

农业部网站消息，近日，农业部、发展改革委、商务部联合印发《推进农业电子商务发展行动计划》，以推进以农产品和农业生产资料为主要内容的农业电子商务快速健康发展。《计划》围绕 5 个方面的重点任务，制定了 20 项具体行动计划，提出到 2018 年，农业电子商务基础设施条件明显改善，制度体系和政策环境基本健全，培育出一批具有重要影响力的农业电子商务企业和品牌，电子商务在农产品和农业生产资料流通中的比重明显上升，对完善农产品和农业生产资料市场流通体系、提升消费需求、繁荣城乡经济的作用显著增强。

#### 11.央行：继续实施稳健货币政策 注重松紧适度

据央行网站 25 日消息，中国人民银行货币政策委员会 2015 年第三季度例会日前在北京召开。会议强调，要认真贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中全会和中央经济工作会议精神。密切关注国际国内经济金融最新动向和国际资本流动的变化，坚持稳中求进、改革创新，继续实施稳健的货币政策，更加注重松紧适度，灵活运用多种货币政策工具，保持适度流动性，实现货币信贷及社会融资规模合理增长。改善和优化融资结构和信贷结构。提高直接融资比重，降低社会融资成本。继续深化金融体制改革，增强金融运行效率和服务实体经济能力，加强和完善风险管理。进一步推进利率市场化和人民币汇率形成机制改革，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

#### 12.能源局：充电桩相关国标已通过国标委组织审查

国务院新闻办公室 9 月 25 日上午在举行例行吹风会。会上，国家能源局副局长郑栅洁表示，9 月 23 号上午，国务院常委会已经研究通过了《加快电动汽车充电基础设施建设的指导意见》，即将发布实施。对充电标准不统一的问题，郑栅洁指出，要尽快完成充电接口和通信协议等关键国家标准的修订稿的发布，这几个标准前几天已经通过国标委组织的审查。

#### 13.发改委开展现代物流创新城市试点工作

发改委网站 25 日发布了《关于开展现代物流创新发展城市试点工作的通知》。根据《通知》提出的工作目标，按照《规划》到 2020 年基本建立布局合理、技术先进、便捷高效、绿色环保、安全有序的现代物流服务体系的要求，适应“互联网+高效物流”的发展需要，建设一批具有典型带动作用的现代物流创新发展城市，建立和完善以试点城市为龙头、辐射带动区域物流协同发展的现代物流服务体系。

#### 14.两部发委文加强城市通信基础设施规划

工信部网站 25 日消息，为大力推进城市通信基础设施规划建设，近日，住建部、工信部联合印发了《关于加强城市通信基础设施规划的通知》（建规[2015]132 号，简称《通知》），要求 2016 年底前，所有大城市、特大城市应完成通信基础设施专项规划编制工作，其他城市应于 2017 年底前完成专项规划编制工作。《通知》明确了有关目标、原则和工作任务，要以加快构建“宽带、融合、安全、泛在”的下一代国家信息基础设施为目标，按照“统一规划、合理布局、远近结合、共建共享”的原则，结合城市规划改革创新，统筹各类通信基础设施规划，推进通信基础设施建设和技术升级，提升通信网络覆盖范围和服务质量，促进通信基础设施又快又好发展。

#### 15.交通部原则同意两大交通领域十三五规划框架

9 月 24 日，交通运输部部长杨传堂主持召开部务会议，听取《综合交通运输“十三五”发展规划》(简称《综合交通运输规划》)和《铁路“十三五”发展规划》(简称《铁路规划》)研究编制工作汇报。会议原则同意《综合交通运输规划》框架和《铁路规划》框架。会议要求，下一步要进一步明确指导思想和发展理念，强化顶层设计，使综合交通运输发展与经济社会发展相协调、相引领、相适应；要突出发展重点，继续坚持发展是第一要务，更加注重提高各种运输方式和基础设施的品质及耐久性，更加注重强化薄弱环节、补齐短板，更加注重优化布局结构，更加注重提升综合交通运输的服务品质，更加注重综合交通运输法规体系建设和标准规范的有效衔接；要加强国际合作交流，以国际视野和战略思维，对标国际一流，使我国由“交通大国”向“交通强国”迈进。会议强调，《铁路规划》是铁路政企分开后编制的首个行业五年发展规划，是综合交通运输“十三五”规划体系的重要组成部分，编制好《铁路规划》对推动铁路科学发展、构建现代综合交通运输体系具有十分重要的意义。会议要求，认真梳理、深入分析现阶段铁路发展的特点、需求、目标和任务，进一步加强与有关部门的沟通，做好与国家规划、《综合交通运输规划》和其他专项规划的衔接。

#### 16.PX 项目建设规范下月起实施

9 月 24 日，工业和信息化部透露，《对二甲苯项目建设规范条件》(简称《条件》)已经发布，并将在 10 月起实施。据介绍，对二甲苯(PX)是一种非常重要的大宗基础有机化工原料，主要用于生产涤纶、薄膜、塑料等产品。“它既是炼油和化工两大行业的重要关联产品，与公众生产和经济发展息息相关。”工信部人士说。但是，随着民众环保意识的提高，同时受到近几年大型石油石化企业发生的一些重大责任事故的影响，我国 PX 项目发展缓慢。

#### 17.国务院批复环渤海地区合作发展纲要 建设经济增长和转型升级新引擎

9 月 27 日，国务院发布《关于环渤海地区合作发展纲要的批复》，指出要努力把环渤海地区建设成为我国经济增长和转型升级新引擎、区域协调发展体制创新和生态文明建设示范区、面向亚太地区的全方位开放合作门户。

#### 18.央行上海总部发布自贸区同业存单操作指引

9 月 25 日，中国人民银行上海总部制定了《中国(上海)自贸试验区跨境同业存单境内发行人操作指引》和《中国(上海)自贸试验区跨境同业存单境外发行人操作指引》，自公布之日起施行。根据指引，自贸区同业存单单笔最低认购额度应不低于 1000 万元；境内/境外发行人可在备案额度内确定每期同业存单发行金额，但单期发行金额不得低于 2000 万元。自贸区同业存单的推出，对于上海自贸区金融市场的深入发展具有重要意义：一是完善自由贸易账户体系的利率定价机制，为继续推进利率市场化积累宝贵经验；二是创设主动有效的流动性管理手段，拓展区内银行业存款类金融机构的融资渠道，完善自由贸易账户体系的货币市场功能；三是对实施“一带一路”战略、降低社会融资成本具有积极意义；四是吸引全球金融机构参与自贸区金融活动，推进自贸区金融改革开放，提高市场活跃度。

#### 19.北京有望开启养老金委托投资 首批预计千亿元入市

《证券日报》报道，北京有望开启养老金委托投资。据一位国内研究者预测，按照此前广东、山东首批委托投资资金管理，结合北京市结余资金规模，预计北京有望拿出 1000 亿元委托给全国社保基金理事会进行投资运营。中国社科院世界社保研究中心主任郑秉文指出，养老金投资在技术准备上，不需要太长时间，但一方面中央层面的受托机构需要做一些准备，目前全国社保基金理事会正在内部多个新部门，做准备迎接地方养老金结余资金，另一方地方归集资金需要做准备和一定的周期。郑秉文预计每年将有几批地方养老金完成归集，两三年内完成全部归集。9 月 25 日，北京市十四届人大常委会第二十一次会议表决批准了北京 2015 年预算第二次调整方案，北京市市级社会保险基金预算增支 8.9 亿元。北京市人大财政经济委员会建议，要做好北京基本养老保险基金结余入市的投资运营方案和监管办法等准备工作。

#### 20.上周全球股市普遍下跌纳指大跌 2.92%

周五全球股市涨跌不一。美国股市收盘涨跌不一，生物技术股走低拖累标普 500 指数与纳指转跌；欧洲股市收盘大幅上涨，汽车类股卖盘开始减弱；亚太股市收盘涨跌不一，日经 225 指数涨 1.76%。本周，全球股市普遍下跌。美国三大股指全线下跌，纳指大跌 2.92%；欧股指数累计下跌 1.6%，德国 DAX 指数跌 2.3%。亚太股市全线下跌，日经 225 指数跌 1.05%。

#### 美国方面

周五美国股市收盘涨跌不一。生物技术股走低拖累标普 500 指数与纳指转跌。美联储主席耶伦暗示美国经济状况正在强化，今年很有可能加息。全周道指下跌 0.43%，标普 500 指数下跌 1.36%，纳指下跌 2.92%。截至收盘，道琼斯工业平均指数上涨 113.35 点，报 16314.67 点，涨幅为 0.70%；标准普尔 500 指数下跌 0.90 点，报 1931.34 点，跌幅为 0.05%；纳斯达克综合指数下跌 47.98 点，报 4686.50 点，跌幅为 1.01%。经济数据面，美国商务部报告称，美国第二季度 GDP 增幅从 3.7% 上修为 3.9%，主要因为消费者开支与企业库存数据被上调。美国第二季度经济增速高于先前预估，主要受消费开支和建筑活动增长的推动，这些可能有助于美国经受住全球经济减速的考验。密歇根大学的消费者信心指数终值在 9 月份降至 87.2，为去年 10 月份以来最低水平，8 月份为 91.9。接受彭博调查的经济学家预期中值为 86.5，9 月份初值为 85.7。这份报告表明，美国较富有群体在 9 月末的信心攀升，使得当月整体消费者信心指数下降程度小于预期，表明一些家庭开始忽略最近金融市场的动荡。美联储主席耶伦周四发表的讲话提振了市场情绪。耶伦表示：“美国经济前景普遍显得稳固。”她表示，海外经济增长疲软的迹象还不足以影响到美联储的政策。美国国会众议院议长约翰·博纳(John Boehner)突然宣布将在下个月从国会辞职，这一消息令周五早间美股涨幅收窄。但有人认为，博纳辞职的消息有助于美国政府避免在 10 月 1 日关门。

#### 欧洲方面

欧洲股市周五收盘大幅上涨，收复本周大半跌幅，因对全球经济成长的担忧得到缓解，及汽车类股卖盘开始减弱。欧洲斯托克 600 指数上涨 2.8%，至 349.28 点。该泛欧指数从周四触及的八个月低点反弹。但该指数本周仍累计下跌 1.6%，今年来的涨幅缩减为 2%。英国富时 100 指数收涨 2.47%，报 6109.01 点，周涨 0.08%；法国 CAC 指数收涨 3.07%，收报 4480.66 点，周跌 1.22%；德国 DAX 指数涨 2.77%，收报 9688.53 点，周跌 2.3%。深陷丑闻的欧洲最大汽车厂商大众汽车仍下跌，因该公司尾气检测作假的细节浮出水面。事件已经令汽车类股市值减少了逾 300 亿欧元。欧股本周受挫，因担心尾气作假涉及更大范围，但在美联储主席耶伦昨晚发表讲话预计今年稍晚美国升息及美国 GDP 被上修后，市场情绪反转。一些投资者称，他们对欧股长期前景看好，因经济有改善迹象，且欧洲央行实施刺激措施。大众跌 4.32%，此前德国交通部长称，该公司对大约 280 万辆柴油车进行尾气检测作假，范围比以前预想的大。宝马汽车涨 4.24%，戴姆勒涨 3.53%。

#### 亚太方面

周五亚太股市收盘涨跌不一，日经 225 指数涨 1.76%。本周亚太股市全线下跌，日经 225 指数周跌 1.05%。截至收盘，日经 225 指数报 17880.51 点，涨 308.68 点或 1.76%，周跌 1.05%。韩国综合指数报 1942.85 点，跌 4.25 点或 0.22%，周跌 2.66%。台湾加权指数报 8132.35 点，涨 9.25 点或 0.11%，周跌 3.90%。澳大利亚标准普尔 200 指数报 5042.10 点，跌 29.56 点或 0.58%，周跌 2.48%。新西兰 NZSE50 指数报 5687.35 点，涨 10.54 点或 0.19%，周跌 0.43%。

## 【重点公告】

### 【传媒】

全通教育:关于持股 5%以上股东工商登记变更的公告

### 【电气设备】

合纵科技:关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的公告

合纵科技:非公开发行股票预案披露提示性公告

鑫龙电器:关于全资子公司取得营业执照的公告

明星电缆:拟推员工持股计划 董事长托底收益

双杰电气:拟向 236 名激励对象授予 750 万股限制性股票

### 【电子】

瑞丰光电:创业板上市公司重大资产重组方案再次披露对照表

拓邦股份:2015 年限制性股票激励计划(预案)

思创医惠:关于参股公司及其全资子公司股权架构调整的公告

茂硕电源:股票复牌公告

安洁科技:关于向激励对象授予预留限制性股票的公告

长电科技:非公开发行限售股上市流通公告

苏州固锝:关于控股股东增持公司股份承诺履行完毕公告

力合股份:股改限售股份上市流通的提示性公告

#### 【房地产】

张江高科:关于公司全资子公司----上海张江浩成创业投资有限公司投资上海朗朗信息科技有限公司的公告

张江高科:关于通过公开挂牌方式转让上海兴科置业有限公司股权的公告

张江高科:关于公司股票复牌的公告

万好万家:关于成立合资公司投资电竞产业的公告

城投控股:对外投资公告

城投控股:关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告

招商地产:子公司拟转让金域融泰股权

张江高科:引入科创集团为战略投资者

#### 【纺织服装】

常山股份:北明软件有限公司与田华,张艳,及王国军关于索科维尔(北京)软件系统有限公司之股权转让协议

常山股份:北明软件有限公司与周海龙,周超及周志娜关于山东成功信息技术有限公司之股权转让协议

常山股份:北明软件有限公司与朱丹及马欣关于北京明润华创科技有限责任公司之股权转让协议

常山股份:关于全资子公司北明软件收购股权的公告

常山股份:北明软件有限公司与韩向明,韩向广及王嘉蓓关于北京天时前程自动化工程技术有限公司之股权转让协议

旷达科技:关于全资子公司收购股权完成交割的公告

华升股份:关于控股股东对控股子公司增资暨关联交易的公告

贵人鸟:关于 2015 年第一期员工持股计划购买完成的公告

伟星股份:拟 1.5 亿并购中捷时代涉足军工业务

#### 【非银金融】

方正证券:重要事项公告

国金证券:关于获准新设三家证券营业部的公告

东方证券:关于向上海东方证券资本投资有限公司增资的公告

东北证券:拟将配套募资中 20 亿用于信用交易业务

#### 【钢铁】

韶钢松山:关于公司控股股东完成增持计划的公告

宝钢股份:湛江钢铁一号高炉点火

#### 【公用事业】

渤海股份:关于投资设立环境产业基金的公告

明星电力:关于对控股子公司四川明星水电建设有限公司减少注册资本的公告

明星电力:关于对控股子公司甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司增加注册资本的公告

中原环保:关于重大资产重组事项获得河南省政府国资委批复的公告

#### 【国防军工】

\*ST 舜船:仲裁事项的公告

#### 【化工】

索芙特:拟 2.5 亿元再度收购智慧城市资产

金浦钛业:未来三年(2015-2017 年)股东分红回报规划

金浦钛业:关于股票复牌的公告

恒天天鹅:关于非公开发行股票申请获中国证监会受理的公告

新都化工:关于全资子公司哈哈农庄电商公司与网信集团共同投资设立北京财益通投资有限公司的公告

\*ST 国通:发行股份购买资产发行结果暨股本变动公告

永太科技:关于限制性股票激励计划暂缓授予部分第一个解锁期可解锁的公告

华信国际:拟作价 20 亿剥离农化业务

金浦钛业:拟定增募资 40 亿拓展业务范围

新都化工:拟 6.7 亿增持应城益盐堂公司股权

#### 【机械设备】

海伦哲:2015 年三季度业绩预告

梅安森:关于实际控制人及部分董监高通过定向资产管理计划完成增持公司股份的公告

富瑞特装:关于调整公司组织架构的公告

富瑞特装:关于首期股票期权激励计划第三个行权期可行权的公告

富瑞特装:关于首期股票期权激励计划第三个行权期采用自主行权模式的提示性公告

汉钟精机:关于签署 HCFC 淘汰改造合同的公告

金盾股份:关于签订技术合作开发协议的公告

中国中车:北车集团已更名“中国中车集团公司”

#### 【计算机】

二三四五:关于部分重大资产重组限售股份上市流通的提示性公告

东方网力:关于首期限制性股票激励计划预留部分授予完成的公告

东方通:关于公司持股 5%以上股东增持公司股份计划完成的公告

信雅达:发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之发行结果暨股本变动公告

启明星辰:关于子公司在成都设立全资子公司的公告

博彦科技:关于进行风险投资事项的公告

博彦科技:减资公告

万达信息:拟优化调整原定增方案

神州信息:获申昌科技增持 349 万股

美亚柏科:设合资公司 切入政务大数据领域

#### 【家用电器】

九阳股份:关于 2014 年限制性股票激励计划股份解锁上市流通的公告

\*ST 厦华:关于控股股东增持公司股份的公告

#### 【建筑材料】

金圆股份:关于向激励对象授予限制性股票的公告

洛阳玻璃:全资子公司关联交易公告

海南瑞泽:关于公司实际控制人完成增持计划的公告

金隅股份:关于获得房地产项目的公告

#### 【建筑装饰】

云投生态:2015 年度员工持股计划(草案)(认购非公开发行股票方式)

浦东建设:关于竞拍收购上海德勤投资发展有限公司 100%股权的公告

岭南园林:关于全资子公司签署战略合作框架协议的公告

#### 【交通运输】

珠海港:关于公司控股企业拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请挂牌新三板的公告

澳洋顺昌:关于董事及高管人员增持公司股份的公告

东莞控股:关于非公开发行股票申请获中国证监会受理的公告

招商轮船:关于下属公司签署《长期运输协议》的公告

#### 【汽车】

鹏翎股份:2015 年前三季度业绩预告

松芝股份:关于董事长增持公司股份的公告

双环传动:关于签署战略合作协议书公告

京威股份:关于收购吉林省华翼汽车零部件有限公司 100%股权之股权交割完成的公告

#### 【轻工制造】

骅威股份:关于公司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之标的资产过户完成的公告

易尚展示:关于签署委托代办股份转让协议的公告  
德力股份:中小板上市公司重大资产重组方案首次披露对照表  
德力股份:关于转让参股公司股权的公告  
山鹰纸业:关于参股嘉兴银行股份有限公司的公告  
丰林集团:关于在新西兰陶波市投资意向的提示性公告  
潮宏基:拟投资逾 6000 万参股跨境电商拉拉米

**【商业贸易】**

人人乐:计划关闭处置部分门店 全年业绩将受影响

**【通信】**

宜通世纪:关于重大资产重组事项股票复牌的提示性公告  
宜通世纪:2015 年员工持股计划(草案)  
吴通通讯:未来三年(2015-2017 年)股东分红回报规划  
吴通通讯:拟定增近 12 亿元投建智能快递柜

**【休闲服务】**

锦江股份:有限服务型连锁酒店 2015 年 8 月部分经营数据简报

**【医药生物】**

海翔药业:关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告  
香雪制药:关于收购广州梧桐富鑫投资管理有限公司 50% 出资额的公告  
香雪制药:关于对外投资设立合资公司的公告  
宝莱特:关于投资设立控股子公司的公告  
凯利泰:关于持股 5% 以上股东协议转让股份的提示性公告  
益盛药业:关于收购控股子公司股权的公告  
双成药业:关于收到中国证监会关于本公司非公开发行股票中止审查通知书的提示性公告  
九州药业:关于员工持股计划完成股票购买的公告  
誉衡药业:关于公司互联网金融服务平台“誉金所”正式上线运营的公告  
中恒集团:控股股东无力偿债 1.86 亿股股权质押面临平仓  
宝莱特:拟向不超过 400 人推员工持股计划

**【银行】**

光大银行:拟定增 40 亿股 H 股 募资补充核心资本

**【有色金属】**

楚江新材:关于控股股东增持公司股份计划完成的公告  
云南锗业:关于控股股东增持公司股票的公告  
云铝股份:关于非公开发行涉及关联交易的公告  
西藏珠峰:2015 年前三季度业绩预盈公告  
盛屯矿业:收到厦门证监局责令改正决定书的公告  
盛屯矿业:关于全资子公司贵州华金矿业有限公司增加矿产资源储量取得备案及后续事项的公告  
鹏欣资源:关于投资设立全资子公司的公告  
银河磁体:关于公司大股东完成增持公司股份的公告  
华测检测:关于成为强制性产品认证指定实验室的公告

**【综合】**

东湖高新:关于全资子公司拟签署脱硫系统超低排放改造项目合同暨关联交易的公告  
索芙特:拟 2.5 亿元再度收购智慧城市资产

## 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