

晨会纪要(2015年09月30日)

晨会纪要

今日要点：

- 【宏观策略】新三板日报（多家新三板公司违规被约谈）
- 【行业评论】国家能源局下发《关于调增部分地区 2015 年光伏电站建设规模的通知》
- 【行业评论】《〈中国制造 2025〉重点领域技术路线图(2015 版)》发布

财经要闻：

- 1.证监会处罚 8 宗违法减持案 罚款 2842 万
- 2.国务院常务会议再提支持新能源汽车发展
- 3.李克强：加快建设海绵城市 推进新型城镇化
- 4.保监会：前 8 月险资投资股票占比环比小幅下降
- 5.外管局：9 月末 QFII 审批额度增至 787.69 亿美元
- 6.国办发推进商贸流通转型升级 智慧商圈建设加快
- 7.发改委批复京津深三地轨交项目
- 8.工信部启动智能制造发展对策研究
- 9.中国制造 2025 首个重点领域技术路线图正式发布
- 10.三大运营商 10 月 1 日起推“当月流量不清零”
- 11.国土部清查百万亩闲置用地 前 8 月已处置三成
- 12.中国规模最大的省级铁路产业基金成立
- 13.上交所调整上证国企改革等指数样本股
- 14.首只公募 REITs 将于 9 月 30 日登陆深交所 投资门槛降至万元
- 15.支付宝宣布进军日本、新加坡市场
- 16.银联卡境外取现增设年度限额：明年起每年不得超十万
- 17.离岸人民币升至七周高点 人民币境内外套利空间消失
- 18.A 股下挫 2% 逼近三千关口军工采掘板块领涨
- 19.恒指周二跌 2.97% 创逾两年新低 博彩石油股成重灾区
- 20.周二美国三大股指涨跌不一纳指再跌近 0.6%

重点公告：

- 湖北广电:关于与上海兆芯集成电路有限公司,上海联彤网络通讯技术有限公司签订智慧广电战略合作协议的公告
- 搜于特:斥资 5100 万元涉足供应链管理业务
- 本钢板材:控股股东累计增持逾 1.8 亿元
- 天壕环境:与 CPPE 签订战略合作协议
- 科达洁能:签下 9 亿元清洁煤气供气 PPP 项目
- 威海广泰:拟定增 5.4 亿进军无人机业务
- 世纪瑞尔:拟推 5000 万元员工持股计划

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%
沪深 300	3178.85	-1.97%
上证综指	3038.14	-2.02%
深证综指	1711.72	-1.51%
恒生指数	20556.60	-2.97%
中小板指数	6743.21	-1.56%
创业板指数	2098.57	-1.12%
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)	3.6%	-25.2%	55.0%
电力设备(中信)	3.1%	-25.4%	29.4%
传媒(中信)	3.1%	-25.9%	26.7%
国防军工(中信)	2.5%	-29.0%	23.3%
通信(中信)	2.1%	-19.4%	50.5%

行业表现后五名

行业	1 周	3 个月	1 年
煤炭(中信)	-1.5%	-34.1%	2.6%
非银行金融(中信)	-1.1%	-31.2%	36.1%
钢铁(中信)	-0.7%	-39.4%	21.6%
石油石化(中信)	-0.7%	-31.4%	3.6%
房地产(中信)	-0.6%	-23.6%	56.4%

【行业公司评论】

新三板日报（多家新三板公司违规被约谈）

王刚 021-20655640 wanggang@huajinsec.cn

国家能源局 9 月 28 日下发了《关于调增部分地区 2015 年光伏电站建设规模的通知》，通知主要的内容有：1) 全国增加光伏电站建设规模 530 万千瓦，主要用于支持光伏电站建设条件优越、已下达建设计划完成情况好以及积极创新发展方式的新能源示范城市、绿色能源示范县等地区建设光伏电站；2) 电网企业应及时制定配套电网建设方案，协调推进配套电网建设和改造，做好光伏发电项目的电网接入和并网运行服务等工作。

发展清洁能源是当前能源结构调整的一个重要方向，此次能源局调增部分地区 2015 年光伏电站建设规模，进一步体现出对新能源产业的支持，对光伏产业链企业也将带来直接利好。建议积极关注科华恒盛公司。

公司目前正在大力发展光伏电站业务作为公司重要战略方向。随着近期公告的募集资金投资项目的实施，公司建设、运营光伏电站的规模将达到 160MW，将初步完成公司在光伏电站业务板块的战略布局。这对提升公司的盈利能力、综合竞争力，具有重要意义。

国家能源局下发《关于调增部分地区 2015 年光伏电站建设规模的通知》

谭志勇 021-20655640 tanzhiyong@huajinsec.cn

国家能源局 9 月 28 日下发了《关于调增部分地区 2015 年光伏电站建设规模的通知》，通知主要的内容有：1) 全国增加光伏电站建设规模 530 万千瓦，主要用于支持光伏电站建设条件优越、已下达建设计划完成情况好以及积极创新发展方式的新能源示范城市、绿色能源示范县等地区建设光伏电站；2) 电网企业应及时制定配套电网建设方案，协调推进配套电网建设和改造，做好光伏发电项目的电网接入和并网运行服务等工作。

发展清洁能源是当前能源结构调整的一个重要方向，此次能源局调增部分地区 2015 年光伏电站建设规模，进一步体现出对新能源产业的支持，对光伏产业链企业也将带来直接利好。建议积极关注科华恒盛公司。

公司目前正在大力发展光伏电站业务作为公司重要战略方向。随着近期公告的募集资金投资项目的实施，公司建设、运营光伏电站的规模将达到 160MW，将初步完成公司在光伏电站业务板块的战略布局。这对提升公司的盈利能力、综合竞争力，具有重要意义。

《〈中国制造 2025〉重点领域技术路线图(2015 版)》发布

谭志勇 021-20655640 tanzhiyong@huajinsec.cn

新华社北京 9 月 29 日电 国家制造强国建设战略咨询委员会 29 日正式发布《〈中国制造 2025〉重点领域技术路线图(2015 版)》，明确了新一代信息技术产业等十大领域的发展方向和目标。这是中国制造 2025 的首个技术路线图。此次路线图涉及的十大重点领域包括新一代信息技术、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、农业装备、新材料、生物医药及高性能医疗器械。

其中：新一代信息技术产业包括 4 个方向，分别是集成电路及专用设备、信息通信设备、操作系统与工业软件、智能制造核心信息设备。建议积极关注如下公司。

- 1) 信息通信设备方向：浪潮信息、中科曙光以及科华恒盛；
- 2) 操作系统与工业软件方向：宝信软件；
- 3) 智能制造核心信息设备方向：东土科技。

【财经要闻】

1.证监会处罚 8 宗违法减持案 罚款 2842 万

据证监会 29 日晚间消息，近期，证监会集中力量对上市公司持股 5%以上的股东、一致行动人及实际控制人违反法律规定减持的行为进行依法查处，并于日前对首批 8 宗案件作出了行政处罚决定。8 宗案件共涉及 4 名自然人股东、5 家法人股东以及法人股东的 8 名责任人。接到事先告知书后，7 宗案件当事人未提出陈述申辩和听证请求，1 宗案件当事人提交了 陈述申辩意见。经认真研究复核，证监会对前述 8 宗案件依法作出了行政处罚决定。其中，涉案违法超比例减持金额最高为 18,323.6 万元，违法减持的比例最高达 3.83%，罚款总计 2842 万元。

2.国务院常务会议再提支持新能源汽车发展

国务院总理李克强 9 月 29 日主持召开国务院常务会议，其中会议确定支持新能源和小排量汽车发展措施，促进调结构扩内需。并决定完善新能源汽车扶持政策，以及加快淘汰营运黄标车。据了解，国务院总理李克强 23 日主持召开国务院常务会议时，就曾部署加快电动汽车充电基础设施和城市停车场建设，并确定了加大财税、金融、用地、价格等政策扶持，完善相关标准规范等四项措施。

3. 李克强：加快建设海绵城市 推进新型城镇化

国务院总理李克强 9 月 29 日主持召开国务院常务会议，其中会议部署加快雨水蓄排顺畅合理利用的海绵城市建设，有效推进新型城镇化。会议指出，按照生态文明建设要求，建设雨水自然积存、渗透、净化的海绵城市，可以修复城市水生态、涵养水资源，增强城市防涝能力，扩大公共产品有效投资，提高新型城镇化质量。

4. 保监会：前 8 月险资投资股票占比环比小幅下降

保监会网站 9 月 29 日消息，保监会发布 2015 年 1-8 月保险统计数据报告，期内保险资金运用余额 101907.87 亿元，较年初增长 9.21%，其中，银行存款 25000.73 亿元，占比 24.53%；债券 35853.08 亿元，占比 35.18%；股票和证券投资基金 13317.45 亿元，占比 13.07%；其他投资 27736.61 亿元，占比 27.22%。

5. 外管局：9 月末 QFII 审批额度增至 787.69 亿美元

9 月 29 日，外管局公布 QFII、QDII 和 RQFII 投资额度审批情况。截至 9 月 28 日，中国累计批准合格境内机构投资者（QDII）投资额度 899.93 亿美元，合格境外机构投资者（QFII）投资额度 787.69 亿美元，人民币合格境外机构投资者（RQFII）投资额度 4115.00 亿美元。

6. 国办发文推进商贸流通转型升级 智慧商圈建设加快

中国政府网 9 月 29 日显示，为落实国务院决策部署，推进线上线下互动，加快商贸流通创新发展和转型升级，经国务院同意，国务院发布了《国务院办公厅关于推进线上线下互动加快商贸流通创新发展转型升级的意见》 大力发展线上线下互动，对推动实体店转型，促进商业模式创新，增强经济发展新动力，服务大众创业、万众创新具有重要意义。

7. 发改委批复京津深三地轨交项目

国家发改委 9 月 29 日再度批复三条轨交项目，其中包括北京市城市轨道交通第二期建设规划（2015-2021 年）；天津市城市轨道交通第二期建设规划（2015-2020 年）；深圳市城市轨道交通第三期建设规划（2011-2020 年）。三座城市轨交项目总投资达到 4647.7 亿元。

8. 工信部启动智能制造发展对策研究

9 月 29 日从工信部获悉，2015 年 9 月 25 日，工业和信息化部组织召开“智能制造发展对策研究”重大软科学课题启动会，工业和信息化部副部长、课题组组长辛国斌，中国工程院院长、课题专家顾问组组长周济出席会议并作重要讲话，部装备工业司司长张相木主持会议。会上，辛国斌副部长强调了发展智能制造的重要性与紧迫性，介绍了推进智能制造工作取得的积极进展，对做好课题研究工作提出了具体要求，包括要用数字化、信息化的手段做好课题研究工作，尤其要把研究中的信息交流与信息共享问题解决好。周济院长指出，这是一个启动会，也是一个动员会，做好课题研究工作意义重大。他要求中国工程院要按照“服务决策、适度超前”的八字方针，切实做好课题的研究工作。装备工业司副司长、国家重大技术装备办公室主任李东介绍了“智能制造发展对策研究”实施方案，中国工程院、中国信息通信研究院、中国电子信息产业发展研究院、机械工业信息研究院等 4 家课题承担单位的负责同志汇报了课题研究的总体考虑和进展情况。与会代表就如何做好课题研究进行了深入交流和讨论，并提出了建设性意见。

9. 中国制造 2025 首个重点领域技术路线图正式发布

国家制造强国建设战略咨询委员会 29 日正式发布《〈中国制造 2025〉重点领域技术路线图（2015 版）》，明确了新一代信息技术产业等十大领域的发展方向和目标。这是中国制造 2025 的首个技术路线图。此次路线图涉及的十大重点领域包括新一代信息技术、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、农业装备、新材料、生物医药及高性能医疗器械。

10. 三大运营商 10 月 1 日起推“当月流量不清零”

据央视新闻微博 29 日下午消息，移动、电信、联通将从 10 月 1 日开始推出当月流量不清零的举措：①用户当月剩余流量可转到下月继续使用；②下月优先使用上月未用完流量；③剩余流量不能累计到第三个月；④所有手机用户默认开通当月流量不清零服务，无需申请。

11. 国土部清查百万亩闲置用地 前 8 月已处置三成

面对全国超过百万亩的闲置用地，国土部门正在督促地方加快清理处置。截至 8 月底，全国已处置闲置土地 31.25 万亩，处置率为 29.9%。其中，北京、上海、安徽、福建、江西、海南、四川、宁夏有关县(市、区)政府及国土资源部门 42 名负责人因闲置土地比重过高、处置不力给予行政警告、诫勉谈话等处分。

12. 中国规模最大的省级铁路产业基金成立

经广东省政府授权成立的广东省铁路发展基金有限责任公司 29 日在广州市正式挂牌。广东省铁路发展基金是广东省政府支持的、以财政资金为引导的多元化铁路投融资市场主体，是目前中国规模最大的省级铁路产业基金。据了解，广东省铁路发展基金首期募集规模 400 亿元(人民币，下同)，其中省级财政性资金 100 亿元，面向社会投资者募集 300 亿元，主要用于广东境内的国铁干线、城际轨道交通、疏港铁路等的铁路项目省级资本金出资，以及部分铁路土地综合开发等市场化经营项目。

13. 上交所调整上证国企改革等指数样本股

上交所网站消息，上海证券交易所周二发布公告称，根据指数规则，上海证券交易所与中证指数有限公司决定于 2015 年 10 月 8 日起，将对上证国有企业改革等指数的样本股做出调整。公告显示，得润电子等 14 股调入移动互联指数，广州浪奇等 14 股调出；鄂武商 A 等 14 股调入国企改革指数，安泰科技等 14 股调出；宝钢股份等 14 股调入上国改革指数，西南证券等 14 股调出。

14. 首只公募 REITs 将于 9 月 30 日登陆深交所 投资门槛降至万元

停滞多年的公募 REITs 终于破冰。国内第一只公募房地产信托投资基金——鹏华前海万科 REITs 基金将于 9 月 30 日在深交所上市交易。届时普通投资者大约用 1 万元，即可成为前海综合性办公场地——前海企业公馆的房东。根据之前的公告，该基金以 9 月 18 日为基准日进行基金份额折算，折算后，基金持有人持有的基金份额将缩小 100 倍，基金净值也进行同步调整；假设折算前基金份额净值为 1.012 元，基金持有人持有 10 万份的话，折算后基金份额净值调整为 101.2 元，基金持有人持有的基金份额为 1000 份，折算前后基金持有人的资产总值并不会发生变化。同时，基金上市交易规则中最小买入申报数量变更为 100 份。据此推算，鹏华前海万科 REITs 基金二级市场交易门槛为 1 万元起。此外，折算后基金代码将由“160641”变更为“184801”。值得注意的是，不论是基金份额折算还是基金代码变更，均对基金份额持有人的权益无实质性影响。

15. 支付宝宣布进军日本、新加坡市场

蚂蚁金服旗下支付宝，29 日宣布分别涉足日本和新加坡市场。按其规划，5 年内支付宝将在陆客出境旅游首选的主要国家覆盖 100 万个境外商户，并服务 1 亿出境消费的旅客。

16. 银联卡境外取现增设年度限额：明年起每年不得超十万

从中国银联了解到，根据国家外汇管理局最新要求，为进一步加强境外反洗钱工作力度、防范金融风险，中国境内银联人民币卡在境外提取现金，除每卡每日不超过等值 1 万元人民币外，增设年度限额。具体来说，自 2016 年 1 月 1 日起，中国境内银联人民币卡每卡在境外累计取现不得超过等值 10 万元人民币。今年剩下的三个月，外汇局也丝毫没有放松警惕：2015 年 10 月 1 日至 12 月 31 日期间，国家外汇局规定，每卡境外取现累计不得超过等值 5 万元人民币。不同于借记卡，信用卡因额度等原因，发卡银行可能还会单独设定限额，因此，具体的取现金额还要咨询发卡银行。此外，境外各个国家和地区对于 ATM 单笔取款的金额限制也各有不同，具体还是要以当地 ATM 机提示为准。在新规实施前，银联卡在境外取现，只有一个单日限制，而没有年度总额的管理，即境外使用银联卡在 ATM 上取款借记卡单卡每日累计取款不超过 1 万元人民币的等值外币。

17. 离岸人民币升至七周高点 人民币境内外套利空间消失

9 月 29 日，离岸人民币对美元 (CNH) 在在岸即期汇率收盘后迅速上升超过 250 个基点，并在 18 时 55 分左右触及 6.3404，创下 8 月 11 日中国人民银行(央行)启动中间价定价机制改革以来的新高。另一方面，截至 16 时 30 分收盘，当日境内即期汇率定在 6.3636，也就是说，一度因人民币贬值预期而放大到超过 1000 个基点的境内外汇差，不仅消失，还出现倒挂。在 29 日盘中(16 时 20 分)，境

内外汇差最窄时仅有 5 个基点。此前一段时间，境外人民币此前一直比境内便宜，但从 9 月 23 日开始到 29 日的最高点，离岸人民币在短短 5 个交易日上涨 1014 个基点，升值幅度达到了 1.57%，现在的情况是，境外人民币已经比境内贵了。由于眼下人民币尚未实现完全自由兑换，人民币离岸市场和在岸市场并不直接联通，因此价差一直存在。如果出口企业在境内做购汇，然后跑到香港结汇，就会自然产生套利空间，而在贬值预期下，套利空间就更可观。

18.A 股下挫 2% 逼近三千关口军工采掘板块领跌

周二（9 月 29 日），A 股全天低位震荡，午后最低触及 3021 点。券商股尾盘拉升护盘未果，A 股收盘最终下跌 2%。截至收盘，上证综指跌 2.02% 报 3038.14 点；深证成指跌 1.64% 报 9949.92 点。两市全天成交金额 4203.7 亿元人民币，上日为 4039.6 亿元人民币。中小板指收盘跌 1.56%。创业板指收盘跌 1.12%。万得全 A 指数跌 2.12%。万得全 A 指数（除金融，石油石化）跌 2.28%。盘面上，申万一级行业全数收低。房地产、有色金属、钢铁均下挫逾 2%。国防军工跌 3.8%，采掘跌 3.15%。银行板块跌 1.2%。概念股方面，长江经济带、体育、在线旅游指数均录得 2% 左右升幅。网络彩票、二胎政策、土地流转指数小涨。核能核电、国企改革、航母指数均下挫超 3%。

19.恒指周二跌 2.97% 创逾两年新低 博彩石油股成重灾区

周二（9 月 29 日），恒指节后首日交易，开盘即挫 2.9%，迈向逾一个月来最大收盘跌幅。后直线下跌，最低报 20368.12 点，跌逾 4%，后在低位徘徊，截至收盘，恒指报 20556.6 点，跌 2.97% 或 629.72 点；恒生国企指数报 9230.5 点，跌 2.96% 或 281.76 点；恒生红筹指数报 3793.17 点，跌 3.25% 或 127.23 点。大市成交 840.33 亿港元。蓝筹股仅华润创业逆势涨 0.14%。博彩股里，金沙中国跌 9.35%，创 2012 年 8 月以来最低；银河娱乐跌 6.98%，亦创 2012 年 8 月以来最低。能源股遭重创，中国海洋石油跌 7.69%，创 2009 年 3 月以来最低；中石化跌 7.25%，创 2009 年 3 月以来最低；中国石油股份跌 6.49%，该股一度跌 8.1%，创 2011 年 8 月以来最大跌幅。昆仑能源、中国神华跌超 5%。地产股里，华润置地跌 5.5%，新世界发展跌 4.34%，中国海外发展、新鸿基地产跌超 3%。金融股中，友邦保险跌超 3%，中国人寿、工商银行、中国银行等跌超 2%。此外，嘉能可跌 29.32%。

20.周二美国三大股指涨跌不一纳指再跌近 0.6%

周二（9 月 29 日）美国股市涨跌不一，道指和标普 500 指数小幅反弹，纳指跌近 0.6%。美 7 月房价指数与 9 月消费者信心指数均表明美国经济状况良好，投资者关注美政府正面临的关门风险。截止收盘，道琼斯工业指数上涨 47.24 点，报 16,049.13 点，涨幅为 0.30%；标准普尔 500 指数上涨 2.32 点，报 1,884.09 点，涨幅为 0.12%；纳斯达克指数下跌 26.65 点，报 4,517.32 点，跌幅为 0.59%。美国政府近期可能关门，令投资者感到担忧。即将离职的美国众议长博纳表示，众议院准备本周就两党所提一项协议进行投票，以免美国政府在 10 月 1 日关门。经济数据面，周二公布的凯斯席勒美国 20 大城市房价报告表明，美国 7 月房屋价格上涨 0.6%，包括波特兰与圣迭戈在内的西部地区房价涨幅领先。经过季节性因素调整之后的房价指数同比下降 0.2%。过去 12 个月内，美国的房屋价格上涨了 5%，其中旧金山房价上涨 10.4%，丹佛房价上涨 10.3%。美国 9 月消费者信心指数小幅攀升，逼近经济衰退之前的最高水平。报告显示，美国 9 月消费者信心指数从 8 月修正值 101.1 攀升至 103.0，创 1 月以来最高值。1 月份的消费者信心指数创 8 年新高。衡量当前状况的目前形势指数从 115.8 攀升至 121.1，同样创 8 年来新高。但预期指数从 91.6 下降至 91.0，表明美国人对未来 6 个月的前景看法谨慎。

【重点公告】

【采掘】

潜能恒信:2015 年第一期员工持股计划(草案)(认购非公开发行股票方式)

潜能恒信:关于变更超募资金项目并追加使用超募资金增资 BVI 子公司用于实施渤海 05/31 勘探开发项目的公告

潜能恒信:关于暂缓收购控股股东持有的北京玉城慧丰投资有限公司 100% 股权的公告

潜能恒信:关于非公开发行股票预案披露的提示性公告暨复牌公告

安控科技:关于股票期权授予登记完成的公告

中矿资源:关于参股基金管理公司完成工商注册登记的公告

国际实业:关于尚未实施回购社会公众股份方案的公告

【传媒】

粤传媒:关于公司签署战略合作协议的公告

暴风科技:关于限制性股票首次授予登记完成的公告

天神娱乐:限售股份上市流通提示性公告

湖北广电:关于与中南财经政法大学签订战略合作框架协议的公告

湖北广电:关于与上海兆芯集成电路有限公司,上海联彤网络通讯技术有限公司签订智慧广电战略合作协议的公告

【电气设备】

*ST 海润:复牌提示性公告

东方日升:关于限制性股票授予登记完成的公告

特锐德:关于对外投资设立参股公司的公告

露笑科技:关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告

温州宏丰:2015 年前三季度业绩预告

【电子】

保千里:关于与珠海全志科技股份有限公司签署战略合作协议的公告

力源信息:关于公司股票复牌的提示性公告

南洋科技:关于限售股份上市流通的提示性公告

彩虹股份:股改限售股上市流通公告

大立科技:2015 年第一期员工持股计划(草案)

超声电子:关于对控股子公司汕头超声显示器(二厂)有限公司增资的公告

蓝思科技下调定增规模上限至 49 亿元

【房地产】

大名城:关于子公司股权转让的公告

天房发展:关于全资子公司天房(苏州)投资发展有限公司获取苏州市四个地块项目的公告

阳光城:关于控股子公司竞得项目的公告

【纺织服装】

中银绒业:关于全资子公司宁夏中银绒业原料有限公司向宁夏恒天丝路贸易有限公司销售无毛绒暨关联交易的公告

乔治白:关于控股股东协议转让股份暨控股股东变更及实际控制人增加的提示性公告

搜于特:斥资 5100 万元涉足供应链管理业务

【钢铁】

本钢板材:控股股东累计增持逾 1.8 亿元

【公用事业】

迪森股份:关于苏州迪森收购上海敏欣能源科技有限公司 85% 股权暨投资建设上海老港工业区分布式能源项目的公告

首创股份:对外投资公告

三峡水利:关于收到 2015 年农村电网改造升级工程中央预算内投资资金的公告

华银电力:国务院国有资产监督管理委员会关于大唐华银电力股份有限公司资产重组暨配套融资有关问题的批复

漳泽电力:关于增资控股同煤漳泽(上海)融资租赁公司的关联交易公告

漳泽电力:关于合资设立山西电力技术研究院的公告

环能科技:关于出资设立北京水务基金管理有限公司及参与设立产业发展基金的公告

桑德环境:对外投资事项公告

碧水源:对外投资公告(一)

碧水源:对外投资公告(二)

福能股份:关于签订《海峡发电有限责任公司合资协议书》的公告

华银电力:发行股份购买资产框架协议-大唐集团

华银电力:发行股份购买资产协议-湘潭公司

华银电力:发行股份购买资产框架协议-耒阳电厂

华银电力:发行股份购买资产协议-张水公司

华银电力:发行股份购买资产框架协议-地电公司

华银电力:盈利预测补偿协议

神雾环保:关于完成注册资本工商登记变更的公告

赣能股份:关于参与投资江西航天云网科技有限公司的公告

华银电力:并购重组方案概况表(发行股份购买资产)

天壕环境:与 CPPE 签订战略合作协议

【国防军工】

*ST 舜船:重大诉讼事项的公告

【化工】

瑞丰高材:部分董事,高级管理人员增持股票的公告

青松股份:关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告

安诺其:关于全资子公司投资设立合资公司的公告

广汇能源:前三季净利预减约八成

【机械设备】

龙溪股份:2015 年第三季度业绩预减公告

海伦哲:创业板上市公司重大资产重组方案再次披露对照表

威海广泰:关于全资子公司与关联方共同为联营公司增资的公告

威海广泰:股票复牌公告

杰瑞股份:关于终止筹划发行股份购买资产事项暨公司股票复牌的公告

亚威股份:发行股份及支付现金购买资产暨关联交易并募集配套资金之实施情况暨新增股份上市公告书

星徽精密:关于股权激励限制性股票授予完成的公告

富瑞特装:关于对外投资参与设立产业基金的公告

科达洁能:签下 9 亿元清洁煤气供气 PPP 项目

威海广泰:拟定增 5.4 亿进军无人机业务

【计算机】

海兰信:关于撤回向中国证监会提交的发行股份购买资产核准的申请材料的公告

佳都科技:关于投资设立佳都科技创汇投资有限公司的公告

南天信息:关于涉及诉讼的公告

湘邮科技:关于国有股东股权无偿划转完成过户的公告

赛为智能:2015 年第三季度合同项目公告

科远股份:关于非公开发行股票获中国证监会受理的公告

捷成股份:关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告

广联达:未来三年(2015-2017 年)股东分红回报规划

万达信息:撤回定增申请

世纪瑞尔:拟推 5000 万元员工持股计划

【家用电器】

毅昌股份:关于控股股东增持公司股份计划完成的公告

【建筑材料】

龙泉股份:拟 5 亿并购新峰管业 优化产业布局

【建筑装饰】

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

方大集团:关于公司实际控制人控制的公司增持公司股份的公告

【交通运输】

皖江物流:关于控股股东涉及诉讼的公告

营口港:重大资产重组限售股上市流通公告

山东高速:对外投资公告

【农林牧渔】

农发种业:关于增资武汉湖广农业科技有限公司的公告

大北农:关于对外投资的公告

ST 景谷:关于股东所持公司股份变动提示性公告

【汽车】

浩物股份:关于全资子公司与关联方签署《房产租赁合同》暨关联交易的公告

万丰奥威:关于控股股东持续增持公司股份的公告

【轻工制造】

海伦钢琴:2015 年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施的公告

哈尔斯:关于全资子公司投资高端不锈钢真空生活小家电建设项目的公告

【商业贸易】

小商品城:关于公司高管增持公司股份的公告

弘业股份:关于公开摘牌受让江苏省化肥工业有限公司 30%股权的关联交易公告

民生控股:关于重大资产重组申请材料获得中国证监会行政许可申请受理的公告

【食品饮料】

黑牛食品:关于签署股权收购框架协议的公告

【通信】

富春通信:创业板上市公司重大资产重组方案首次披露对照表

亿通科技:关于大连分公司完成工商登记的公告

日海通讯:关于全资子公司的控股子公司资产被拍卖的公告

中国联通:关于流量单月不清零措施的公告

初灵信息:拟 6.6 亿收购北京视达科 100%股权

【医药生物】

中源协和:终止重大资产重组公告

康恩贝:关于管理层增持公司股份计划实施完成的公告

昆药集团:关于完成北京华方科泰医药有限公司收购暨非公开发行股票所涉关联交易完成的公告

乐普医疗:关于股票复牌的公告

乐普医疗:关于投资设立全资子公司乐普(深圳)金融控股有限公司的公告

九安医疗:关于控股股东增持公司股份计划完成的公告

花园生物:关于限售股份解禁上市流通的提示性公告

科伦药业:关于实际控制人增持公司股份实施完成的公告

奇正藏药:关于公司参与设立并购基金的公告

尚荣医疗:1.3 亿新台币控股台湾康源

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