

晨会纪要(2015年10月15日)

晨会纪要

今日要点：

- 【宏观策略】 新三板日报 (“重庆火锅第一股” 将登陆新三板)
- 【公司评论】 天玑科技前三季度业绩预告点评
- 【公司评论】 网宿科技前三季度业绩预告净利润净增超 7 成
- 【宏观策略】 9 月 CPI 涨幅低于市场预期 PPI 环比跌幅收窄
- 【公司评论】 扬杰科技 (300373) 三季报预告
- 【公司评论】 浪潮信息前三季度业绩预告净利润净增超 5 成
- 【公司评论】 银信科技前三季度业绩预告净利润净增超 3 成

财经要闻：

1. 国务院：加快发展农村电商 确定促进快递业发展措施
2. 国务院发布保险法修改草案送审稿：保险公司发行次级债应经批准
3. 中国铁塔收购三大运营商全部存量铁塔相关资产
4. 国务院取消 62 项中央指定地方实施行政审批事项
5. 交通部：专车新规没有新增行政许可 不违背简政放权
6. 香港金管局再向市场注入 62 亿港元流动性
7. 9 月 CPI 同比涨 1.6%，PPI 降 5.9%连降 43 个月
8. 证券保证金结束 5 周流出 净流入 684 亿
9. 工信部：9 月新能源汽车产量突破 3 万辆
10. 中证协就私募产品报价系统质押式回购交易业务征求意见
11. 十三五” 风电规划重点解决 “弃风限电” 问题
12. 农田水利设施建设补助资金管理办法征求意见
13. 发改委：7 园区成为首批国家应急产业示范基地
14. 商务部将进行专项督查促外贸政策落地
15. 安徽：每新增 1 家上市公司奖励 100 亩用地指标
16. 上海发布建设科创中心临港行动方案 打造国际智能制造中心
17. 阿里云栖大会发布多项开放产品
18. A 股收盘跌近 1%题材股获利回吐上海股跌幅居前
19. 权重股疲弱拖累恒指周三收跌 0.71%
20. 周三美指跌至一个半月低位受疲弱中美数据打压

重点公告

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
021-20655577

国内市场表现

指数	收盘	涨跌幅%
沪深 300	3406.11	-1.13%
上证综指	3262.44	-0.94%
深证综指	1884.16	-1.20%
恒生指数	22439.91	-0.71%
中小板指数	7399.97	-1.07%
创业板指数	2305.00	-1.58%
新三板做市指数	1342.10	-0.19%

行业表现前五名

行业	1 周	3 个月	1 年
电力设备(中信)	14.0%	-11.5%	48.2%
计算机(中信)	12.6%	-20.2%	74.7%
农林牧渔(中信)	12.1%	-7.8%	54.2%
国防军工(中信)	11.8%	-6.9%	39.2%
综合(中信)	10.5%	-10.4%	43.4%

行业表现后五名

行业	1 周	3 个月	1 年
银行(中信)	-0.5%	-14.3%	52.6%
食品饮料(中信)	3.2%	-15.1%	25.9%
餐饮旅游(中信)	3.4%	-7.9%	76.5%
非银行金融(中信)	3.6%	-25.1%	48.6%
钢铁(中信)	4.2%	-28.4%	22.8%

【行业公司评论】

新三板日报 (“重庆火锅第一股” 将登陆新三板)

王刚 wanggang@huajinsc.cn

投资要点

【每日做市概况】10月15日做市商情况变动 海通证券后续加入为华盛控股(430686.OC)、恒瑞科技(430453.OC)、美佳新材(831053.OC)、明利仓储(831963.OC)、重钢机械(430274.OC)、泰安众诚(830782.OC)、合肥高科(430718.OC)、万企达(830850.OC)、华尔美特(430593.OC)、威硬工具(430497.OC)、新达通(430596.OC)、友食品(831377.OC)提供做市服务。10月14日新增做市5家,其中天立泰上涨14.94%收于13.00,做市首日位列做市涨跌幅榜首;软通股份上涨3.72%收于8.09;太阳传媒下跌69.80%收于2.99;联兴科技下跌6.68

【每日交易概况】10月14日,新三板共有543只股票发生成交,其中做市股票有435只,做市股票国科海博涨幅排第一,涨幅为22.50%;协议成交股票中,位列榜首的是康爱瑞浩,上涨幅度达到1900.00%收于12.00,今日有2只涨幅超过一倍,涨跌幅排名前十的股票全为协议转让。涨多跌少,全天有263只股票上涨,208只股票下跌。涨跌幅方面,10月14日新三板共有263只个股实现上涨,208只个股下跌。其中,有2只股票涨幅超过100%,康爱瑞浩上涨幅度达到1900.00%;安达科技和金象传动涨幅位居第二、三位,分别上涨221.10%、90.27%。成交额来看,联讯证券的成交额排第一,达到11250.68万元。分豆教育的成交额为9208.45万元位居第二。阿拉丁成交额为1723.27万元位居第三。

【每日投资机会】利驰租赁(833525.OC)、博玺电器(832012.OC)、捷安高科(430373.OC)、浩森科技(831856.OC)等发布重点公告

【财经要闻】“重庆火锅第一股” 将登陆新三板

风险提示:系统性风险

天玑科技前三季度业绩预告点评

谭志勇 021-20655640 tanzhiyong@huajinsc.cn

2015年10月14日晚间,天玑科技发布公告称:报告期内,净利润约3321.06万元-4151.33万元,下降0%-20%;报告期内公司加大对新产品、新业务的市场开拓力度及对新技术、新产品的研发力度,成本较上年同期有所增加;同时报告期内公司新产品(包括数据库云平台、分布式存储等)因客户流程晚于预期,订单交付确认延迟至第四季度,故2015年前三季度预计的净利润较上年同期有所下降。

考虑到公司在电信、金融以及政府行业深耕多年,我们认为公司的IT架构国产化相关产品销售额将能迎来快速增长周期,在改善公司收入结构的同时提升公司的净利润。2015年-2017年公司营业收入增长率分别为:22%,34%和29%。预计2017年,营业收入将达到约8.6亿元。2015年-2017年每股收益分别为0.28元,0.40元和0.53元,给予买入-A建议。6个月目标价为30元。

网宿科技前三季度业绩预告净利润净增超7成

谭志勇 021-20655640 tanzhiyong@huajinsc.cn

2015年10月14日晚间,网宿科技发布公告称:2015年前三季度,公司净利润达到了5.2亿元-5.8亿元,同比增长约70%-90%。变动原因有两条:

1、受益于互联网行业的增长红利,CDN产业继续保持良好的发展态势。报告期内,公司继续增强技术及服务创新能力,扩大产品领先优势,深入拓展全球市场。2015年前三季度,公司营业收入继续保持较好增长。

2、在夯实主营业务的同时,公司深化在云计算领域的战略布局,打造致力于提供全球一流云服务的“网宿云”。布局社区云、私有云服务、云安全三大战略项目,为公司长远发展开启新的增长点。

网宿科技长期专注于IDC业务和CDN业务的发展,市场份额占比快速提升,根据计世咨询和公司年报发布的相关数据显示,网宿科技的CDN市场份额占比已从2012年的26%提升至2014年的41%,已经成为行业发展领头羊。我们预测2015年至2017年每股收益分别为1.21元、2.16元和3.80元,给予增持-A建议,6个月目标价为72元。

9月CPI涨幅低于市场预期 PPI环比跌幅收窄

何筱微 021-20655618 hexiaowei@huajinsc.cn

9月CPI同比1.6%(前值2%),同比涨幅下降0.4个百分点,低于市场预期的1.8%。CPI同比涨幅收窄,一方面去年同期CPI环比0.5%,基数水平较高,另一方面,在政府抛售储备和农户补栏,猪肉价格高位回落,再加上鲜菜、蛋类和鲜果由于季节性供给原因环比收窄,食品类价格环比仅为0.1%。非食品价格环比0.2%,涨幅前三的分别是烟酒用品,衣着和医疗保健,交通和通信价格同比下降2.1%,主要是成品油价格下降影响。PPI同比增速-5.9%,连续43个月是负值,与前值持平,环比-0.4%(前值-0.8%),环比跌幅收窄明显,与大宗商品反弹有关,有利于中上游企业利润的改善。

综合来看，CPI 超预期下降，PPI 持平，通缩压力持续，货币政策有放松空间，但放松的方式有所变化。

扬杰科技 (300373) 三季度预告

谭志勇 021-20655640 tanzhiyong@huajinsc.cn

三季度预告：扬杰科技(300373)，公司披露 2015 年前三季度业绩预告，归属上市公司股东净利润同比上升 10%~20%，约为盈利 9,672.75 万元-10,552.09 万元，公司的主营业务继续保持持续、稳定增长。半年报净利润为 6,489.96 万元，同比上升 12.35%，第三季度单季度保持了稳健的增长，公司产品整流二极管、整流桥、芯片等业务需求稳定，同时收购的深圳美微科半导体也贡献了正面收益。第三代半导体项目处于前期推进阶段，2017 年起有望对公司业绩产生贡献，成为公司业绩增长的新的来源，我们建议积极关注公司的发展。

浪潮信息前三季度业绩预告净利润净增超 5 成

谭志勇 021-20655640 tanzhiyong@huajinsc.cn

2015 年 10 月 14 日晚间，浪潮信息发布公告称：2015 年前三季度，公司净利润达到了 2.9 亿元-3.9 亿元，同比增长约 50%-100%；基本每股收益约 0.30 元-0.40 元，同比增长约 47%-95%。

浪潮信息是中国领先的云计算、大数据服务商，已经形成涵盖 IaaS、PaaS、SaaS 三个层面的整体解决方案服务能力，凭借浪潮高端服务器、海量存储、云操作系统、信息安全技术为客户打造领先的云计算基础架构平台，基于浪潮政务、企业、行业信息化软件、终端产品和解决方案，全面支撑智慧政府、企业云、垂直行业云建设。随着公司高端服务器以及存储收入的不断增长，产品结构优化，营业毛利率有所提升，预计 2015-2017 年毛利率分别为 14.8%、15.2%及 15.7%。我们预测 2015 年-2017 年年 EPS 分别为：0.59 元、0.76 元及 1.20 元。给予买入-A 建议，6 个月目标价为 35.76 元。

银信科技前三季度业绩预告净利润净增超 3 成

谭志勇 021-20655640 tanzhiyong@huajinsc.cn

2015 年 10 月 14 日晚间，银信科技发布公告称：报告期内，公司的系统集成业务大幅增加，IT 基础设施服务稳步增长，同时公司继续保持在新行业、新区域的拓展投入，因此预计公司报告期内的营业收入和归属于上市公司股东的净利润将会较去年同期增长较多。2015 年前三季度，公司归属于上市公司股东的净利润达到了 0.56 亿元-0.64 亿元，同比增长约 35%-45%。

我们预测 2015 年-2017 年公司业务收入仍将保持快速增长，年复合增长率约 28%。2017 年公司业务收入规模将突破 10 亿元，归属上市公司股东的净利润将达到约 1.4 亿元。2015 年-2017 年 EPS 分别为 0.25、0.33 以及 0.43 元。给予买入-A 建议，6 个月目标价为 25 元。

【财经要闻】

1.国务院：加快发展农村电商 确定促进快递业发展措施

国务院总理李克强 10 月 14 日主持召开国务院常务会议，决定完善农村及偏远地区宽带电信普遍服务补偿机制，缩小城乡数字鸿沟；部署加快发展农村电商，通过壮大新业态促消费惠民生；确定促进快递业发展的措施，培育现代服务业新增长点。

2.国务院发布保险法修改草案送审稿：保险公司发行次级债应经批准

周三（10 月 14 日），国务院法制办公室发布关于《关于修改〈中华人民共和国保险法〉的决定(征求意见稿)》公开征求意见的通知，发布保险法修改草案送审稿。其中，新增加的有以下几条，包括“保险公司发行次级债，应当经国务院保险监督管理机构批准”，“保险公司应当按照国务院保险监督管理机构的规定对实际资本进行分级管理，按照资本吸收损失的能力，将实际资本分为核心资本和附属资本”，“保险公司可以发行权益性资本工具、债务性资本工具以及国务院保险监督管理机构认可的其他资本工具提高偿付能力充足率，管理办法由国务院保险监督管理机构制定。在资本市场公开发行资本工具的，应当遵守《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规的规定”。

3.中国铁塔收购三大运营商全部存量铁塔相关资产

今日下午，中国铁塔与中国电信、中国移动、中国联通三家基础电信企业以及中国国新控股有限责任公司签署交易协议，中国铁塔将向三家电信企业收购全部存量铁塔相关资产，并同步引入新股东中国国新。

4.国务院取消 62 项中央指定地方实施行政审批事项

据中国政府网 14 日消息，经研究论证，国务院决定第一批取消 62 项中央指定地方实施的行政审批事项。各地区、各部门要抓紧做好取消事项的落实工作，并切实加强事中事后监管。要严格落实行政许可法关于设定行政许可的有关规定，对以部门规章、规范性文件等形式设定的具有行政许可性质的审批事项进行清理，原则上 2015 年底前全部取消。要继续大力推进行政审批制度改革，深入推进简政放权、放管结合、优化服务，加快政府职能转变，不断提高政府管理科学化、规范化、法治化水平。

5.交通部：专车新规没有新增行政许可 不违背简政放权

10 月 14 日，《新华访谈》专访交通运输部运输服务司巡视员徐亚华、发改委综合运输研究所研究员程世东、交通运输部公路科学研究院研究员解晓玲。徐亚华表示，《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》没有新增行政许可，所以不存在违背国家简政放权方向的问题。

6.香港金管局再向市场注入 62 亿港元流动性

周三（10 月 14 日），为了维护汇率稳定，香港金管局向市场注入 62 亿港元流动性。包括此次注资在内，自 9 月份以来，香港金管局已先后 16 次出手干预汇市，合计注资 934.67 亿港元。

7.9 月 CPI 同比涨 1.6%，PPI 降 5.9%连降 43 个月

国家统计局 10 月 14 日公布，2015 年 9 月份，全国居民消费价格总水平同比上涨 1.6%，预期涨 1.8%，前值涨 2%；1-9 月平均，全国居民消费价格总水平比去年同期上涨 1.4%。9 月份，全国工业生产者出厂价格同比下降 5.9%，连降 43 个月，预期降 5.9%，前值降 5.9%。1-9 月平均，工业生产者出厂价格同比下降 5.0%，工业生产者购进价格同比下降 5.9%。

8.证券保证金结束 5 周流出 净流入 684 亿

投保基金 14 日最新数据显示，10 月 8 日当周（10.8-10.9）证券保证金净流入 684 亿元。此前该数据已连续五周净流出。另外，上周证券交易结算资金银证转账增加额为 2873 亿元，减少额为 2189 亿元，日均余额为 2.11 万亿。此外，股票期权保证金结束前三周净流出，净流入 0.59 亿元，日均余额为 16.89 亿元。

9.工信部：9 月新能源汽车产量突破 3 万辆

工信部网站消息，根据机动车整车出厂合格证统计，2015 年 9 月，我国新能源汽车生产 3.28 万辆，同比增长 2 倍。其中，纯电动乘用车生产 1.33 万辆，同比增长近 3 倍，插电式混合动力乘用车生产 5641 辆，同比增长 138%；纯电动商用车生产 1.14 万辆，同比增长 4 倍，插电式混合动力商用车生产 2429 辆，同比增长 22%。列入《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》前五批的国产新能源汽车生产 3.02 万辆，占 9 月产量的 92%。2015 年 1—9 月，新能源汽车累计生产 15.62 万辆，同比增长近 3 倍。其中，纯电动乘用车生产 6.55 万辆，同比增长 2 倍，插电式混合动力乘用车生产 3.85 万辆，同比增长 3 倍；纯电动商用车生产 3.97 万辆，同比增长近 7 倍，插电式混合动力商用车生产 1.26 万辆，同比增长 75%。

10.中证协就私募产品报价系统质押式回购交易业务征求意见

10 月 14 日晚间，中国证券业协会发布关于就《机构间私募产品报价与服务系统质押式回购业务指引》征求意见的通知。中国证券业协会表示，为丰富报价系统交易机制，促进报价系统私募产品发行市场活跃发展，规范并完善报价系统质押融资业务，制定了《机构间私募产品报价与服务系统质押式回购业务指引》，并向各报价系统参与者、各区域性股权交易市场征求意见。

11.“十三五”风电规划重点解决“弃风限电”问题

国家能源局新能源司副处长李鹏在 14 日开幕的 2015 北京国际风能大会上表示，风电“十三五”规划工作重点不是装机和并网目标，而是在政策调整上，即保持政策稳定性，重点解决“弃风限电”问题，同时给予资金支持，确保风电开发企业有合理的利润，协调电力系统调度运行和相关电改政策落地。

12.农田水利设施建设补助资金管理办法征求意见

为加强和规范农田水利设施建设和水土保持补助资金使用管理，提高资金使用效益。财政部网站 14 日发布关于征求对《农田水利设施建设和水土保持补助资金管理办法(征求意见稿)》意见的函。

13.发改委：7 园区成为首批国家应急产业示范基地

10月14日，国家发改委透露，2015年度国家应急产业示范基地评审工作已经完成。中关村科技园区丰台园、河北怀安工业园区、烟台经济技术开发区、合肥高新技术产业开发区、随州市、贵阳国家经济技术开发区、中海信创新产业城等7家申报单位通过审核。这7家单位也成为首批国家应急产业示范基地。

14.商务部将进行专项督查促外贸政策落地

商务部外贸司副司长王东堂14日说，商务部将会同有关部门在全国开展促进稳增长政策落实情况的专项督查，督促外贸政策进一步落地，充分发挥政策效应。王东堂说，总体上看，我国出口结构调整趋势向好，企业转型升级的意愿增强，外贸发展的新动能正在积聚，对外贸易结构进一步优化。

15.安徽：每新增1家上市公司奖励100亩用地指标

为提升资本市场服务实体经济能力，助力大众创业、万众创新，促进经济转型升级，安徽省政府出台《关于充分利用多层次资本市场着力调结构转方式促升级的意见》。根据《意见》，安徽企业上市（挂牌）首发募投项目和已上市（挂牌）企业再融资募投项目，将优先安排用地指标，各地将优先办理核准预审，及时报批，优先供地。在沪深港交易所每新增1家上市公司，安徽省国土资源部门在建设用地区划分解中给予上市公司所在地政府100亩土地指标奖励。

16.上海发布建设科创中心临港行动方案 打造国际智能制造中心

上海市政府新闻办10月14日举行新闻发布会，上海临港地区开发建设管委会以及市发改委、市经信委、市科委相关负责人，介绍上海建设全球影响力科创中心临港行动方案、临港地区推进国际智能制造中心建设方案及政策，并回答记者提问。发布会上，上海建设具有全球影响力科技创新中心临港行动方案出炉，方案提出，力争把临港地区打造成为“国际智能制造中心”，到2020年将初步建成国际智能制造中心框架；到2025年，将基本建成具有一定影响力的国际智能制造中心。

17.阿里云栖大会发布多项开放产品

10月14日-15日，阿里云2015云栖大会 Computing Conference 在杭州召开。大会上，阿里云携手富士康、中科院等发布了多项基于云平台的开放产品。阿里云、富士康、英特尔(INTC.O)等全球大牌企业推出了一系列赋能开发者的举措。富士康联合阿里云发起了“淘富成真”项目，向开发者开放富士康世界级的制造能力和阿里云的云计算大数据能力。开发者只要带着创意和团队，就有机会做出国际一流的智能产品。阿里云还与中科院联合发布了量子加密通信产品，标志着全球互联网迈入量子时代；阿里巴巴(BABA.N)集团旗下智能系统 YunOS 发布开放平台，可为开发者提供系统服务、应用开发到分发推广等支持；货车帮则联合阿里云发布可视化大数据产品——中国公路物流指数。

18.A 股收盘跌近 1%题材股获利回吐上海股跌幅居前

周三（10月14日），A股全天震荡调整，钢铁、有色等二线蓝筹一度助力指数突破3300关口。但题材股获利回吐压力较大，强势板块多数于尾盘滑落，A股收跌约1%。此前四个交易日，A股连续走升并累涨近8%。截至收盘，上证综指跌0.93%报3262.44点；深证成指跌1.27%报10901.48点。两市全天成交金额7683亿元人民币，上日成交金额为7654亿元人民币。中小板指收盘跌1.07%。创业板指收盘跌1.58%。万得全A指数跌1.36%。万得全A指数（除金融，石油石化）跌1.42%。盘面上，申万一级行业中，仅钢铁、有色金属板块小幅收涨。汽车、家用电器、建筑材料、非银金融、纺织服装、公用事业板块均下挫2%左右。概念股方面，燃料电池指数涨约3%。稀土永磁、充电桩、体育、高铁指数均录得1%以上涨幅。迪斯尼、上海本地重组、无人机、国资改革、天津自贸区指数均跌3%左右。

19.权重股疲弱拖累恒指周三收跌 0.71%

周三（10月14日），恒指随A股低开，经低位徘徊后震荡上行，但未能翻红，后又回落，在低位小幅震荡。截至收盘，恒生指数报22439.91点，跌160.55点或0.71%；恒生国企指数报10334.42点，跌103.27点或0.99%；恒生红筹指数报4186.24点，跌52.34点或1.23%。大市成交722.68亿港元。从盘面上看，蓝筹股跌多涨少。消费股里，蒙牛乳业跌4.42%领跌蓝筹，百丽国际跌3.55%，康师傅控股跌1.41%。多只地产股逆市上涨，信和置业、新世界发展、恒隆地产涨超1%，新鸿基地产、九龙仓集团等涨近1%；中国海外发展跌超1%。

20.周三美指跌至一个半月低位受疲弱中美数据打压

周三(10月14日)美元指数降至七周低位,因更多迹象显示中美经济增长放缓,令人质疑美联储会否在今年稍晚升息。美股尾盘遭抛售,引发接踵而来的美元卖盘,拖累美元大跌,创下七周半来最大单日跌幅。全球最大的两个经济体的经济数据暗示,正面临通胀下降压力,因为内需不断下降。美国9月零售销售仅小幅增长0.1%,9月生产者物价指数(PPI)同比回落1.1%。经济环境持续转弱可能促使美联储决策者推迟升息,直至他们看到美国需求改善和通胀风险出现的迹象。State Street Global Advisors 旗下的 U.S. Intermediary Business 的首席投资策略师 Michael Arone 称,美元不断下跌,因为对美联储升息时间的预期一再推迟。

【重点公告】

【采掘】

金瑞矿业:关于股东增持股份的提示性公告

【传媒】

华策影视:对外投资设立合资公司的公告

华数传媒:关于股改限售股份解除限售的提示性公告

华数传媒:关于重大资产重组限售股份解除限售的提示性公告

浙报传媒:关于投资设立浙报中天(象山)股权投资合伙企业(有限合伙)的公告

上海钢联:关于对外投资设立工业设备电商控股子公司的公告

【电气设备】

东方日升:关于限售股份上市流通提示性公告

明星电缆:关于签订员工持股资产管理计划资产管理合同的公告

大洋电机:关于签订《项目用地投资协议》的公告

科士达:关于限制性股票激励计划第二个解锁期解锁的限制性股票上市流通提示性公告

科陆电子:中标公告

北京科锐:中标国家电网公司 2015 年配网设备协议库存(新增批次)招标采购项目

【电子】

兴森科技:对外投资公告

兴森科技:重大事项复牌公告

兴森科技:关于子公司兴森快捷香港有限公司境外合作成立海外并购基金的公告

立讯精密:非公开发行股票限售股份上市流通提示性公告

【房地产】

天健集团:关于竞得土地使用权事项的公告

香江控股:限制性股票激励计划实施考核办法(草案)

香江控股:关于公司股票复牌的提示性公告

迪马股份:关于现金收购东海证券股份有限公司部分股权的公告

香江控股:限制性股票激励计划(草案)

中弘股份:关于终止重大资产重组暨公司股票复牌公告

万方发展:关于投资设立北京万方鹊山健康产业投资基金管理中心(有限合伙)的公告

【纺织服装】

嘉欣丝绸:复牌公告

旷达科技:联手陆良县政府 5 亿打造光伏新能源农业示范区

【公用事业】

中国天楹:关于全资子公司江苏天楹环保能源有限公司之全资项目子公司深圳市初谷实业有限公司分立的公告

【化工】

宝利国际:关于与俄罗斯发动机试验设计局有限责任公司签署合作协议的公告

宝利国际:关于与吉林经济技术开发区管理委员会签署投资协议书(框架协议)的公告

宝利国际:关于非公开发行预案披露提示暨复牌公告

桐昆股份:关于实际控制人陈士良先生增持公司股份的公告

【机械设备】

中航重机:重大事项公告

智慧松德:关于公司签署合作协议的公告

神开股份:关于股东协议转让公司股份完成过户登记的公告

中捷资源:关于解散和清算全资子公司中屹机械工业有限公司,控股子公司中捷大宇机械有限公司,控股子公司浙江凯泽路亚绣花机有限责任公司的公告

【计算机】

美亚柏科:创业板上市公司重大资产重组方案再次披露对照表

中科曙光:关于对全资子公司进行增资的公告

数码视讯:关于收到播控平台项目中标通知书的公告

京天利:关于公司股票存在暂停上市风险的提示性公告

【建筑材料】

西部建设:重大项目公告

【建筑装饰】

龙元建设:中标福建省晋江市国际会展中心 PPP 项目公告

棕榈园林:关于与江油市人民政府签署战略合作框架协议的公告

中工国际:与俄企签署 20 亿美元合同

【交通运输】

长航凤凰:关于合资组建武汉船舶交易有限公司的公告

长航凤凰:关于子公司拟投资建造万吨级船队的公告

长航凤凰:关于设立武汉长航新凤凰物流有限责任公司的公告

【农林牧渔】

平潭发展:关于中福海峡建材城有限公司增资的公告

安琪酵母:关于安琪融资租赁(上海)有限公司设立完成的公告

大华农:关于广东温氏食品集团股份有限公司换股吸收合并公司事宜的提示性公告

【汽车】

金马股份:关于获得政府补贴的公告

【轻工制造】

珠江钢琴:投资设立的文化教育产业并购基金对外投资公告

山东华鹏:关于投资设立全资子公司的公告

丽鹏股份:签订 5.5 亿生态恢复建设项目

【商业贸易】

天虹商场:关于公司转让全资子公司深圳深诚物业管理有限公司 100%股权的公告

【食品饮料】

上海梅林:关于对全资子公司上海梅林(香港)有限公司增资的公告

【通信】

键桥通讯:关于公司股票复牌的公告

*ST 元达:关于对全资子公司江苏深南互联网金融信息服务有限公司增资的公告

【医药生物】

迈克生物:关于对外投资设立迈克生物(吉林)有限公司的公告

诚志股份:关于重大资产重组事项复牌的公告

以岭药业:关于公司控股股东,实际控制人及董监高完成股份增持承诺的公告

广济药业:关于公司控股子公司部分股权被司法拍卖的公告

益佰制药:关于签订设立上海益佰肿瘤医疗投资管理有限公司合作框架协议的公告

【有色金属】

格林美:关于公司签署山西电子废弃物处理项目股权转让框架协议书的公告
华泽钴镍:关于收到中国证券监督管理委员会四川监管局行政监管措施决定书的公告
铜陵有色:关于公司非公开发行限售股份上市流通的提示性公告
五矿稀土:关于限产保价的公告
方大炭素:关于控股股东增持本公司股份的公告
合金投资:关于全资子公司与中国金融租赁有限公司签署战略合作协议的公告
锡业股份:关于重大资产重组完成后控股股东及其一致行动人权益变动情况的公告
厦门钨业:关于拟收购标的公司涉及诉讼的公告
广晟有色:决定对稀土产品限产保价

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