

2015年10月21日

晨会纪要(2015年10月21日)

晨会纪要

今日要点：

- 【宏观策略】 新三板日报 (市场热议新三板“三不”传言)
- 【公司评论】 天喻信息 (300205) 子公司与高通合作协议公告点评
- 【宏观策略】 9月财政收入和支出同比增速进一步扩大

财经要闻：

1. 国务院发文推进基层综合性文化服务中心建设
2. 中英两国联合成立研究中心研发高端核技术
3. 发改委等组织 7 省推介 PPP 项目 总投资约 9400 亿
4. 中信浙江被撤销证券业务许可 整体合并至中信证券
5. 中国承诺向非洲基建项目投资 500 亿美元
6. 国家统计局：三季度 GDP 绝对额 173595 亿元金融业同比大增 16.1%
7. 工信部：4G 用户 9 月净增超 2500 万
8. 商务部：前 9 月我国签订服务贸易合同金额同比增 16.4%
9. 发改委：1-9 月地方投资增速持续下滑
10. 发改委：汽、柴油供应价格每吨均提高 50 元
11. 油气勘探开发市场首次向内资企业开放 13 家企业参与新疆油气勘查区块招标
12. 工信部官员：发展集成电路是必然选择
13. 工信部：三举措完善减轻企业负担工作制度建设
14. 民航局：年底前完成通航“十三五”规划编制
15. 新疆设立千亿元 PPP 引导基金
16. 云南初步规划投资 2000 亿元建中老战略合作平台
17. 乐视控股正式宣布控股易到用车 70% 股权
18. A 股涨逾 1% 站上 3400 建筑板块尾盘放量急升
19. 恒指周二低开低走收跌 0.37% 中国联通领跌蓝筹
20. 周二美国三大股指均小幅下跌企业财报好坏参半

重点公告：

- 特锐德:关于中标武汉公交充电桩 BOT 项目的提示性公告
- 厦门信达:关于挂牌转让所持厦门三安电子有限公司股权的公告
- 华邦健康:关于控股子公司北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的公告
- 荣之联:关于签订合作协议的公告
- 辽宁成大:关于签署发行股份购买资产框架协议的公告
- 康美药业:关于与广州中医药大学签订战略合作协议的公告
- 以岭药业:关于“络病研究与创新中药国家重点实验室”获批建设的公告

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
021-20655577

国内市场表现

指数	收盘	涨跌幅
沪深 300	3577.70	1.23%
上证综指	3425.33	1.14%
深证综指	2008.48	1.97%
恒生指数	22989.22	-0.37%
中小板指数	7875.64	2.23%
创业板指数	2511.16	3.19%
新三板做市指数	1345.62	-0.08%

行业表现前五名

行业	1 周	3 个月	1 年
传媒(中信)	7.8%	-15.5%	51.7%
纺织服装(中信)	7.5%	-8.6%	74.1%
轻工制造(中信)	7.3%	-6.3%	63.9%
餐饮旅游(中信)	6.8%	-2.4%	88.9%
计算机(中信)	6.5%	-17.3%	85.3%

行业表现后五名

行业	1 周	3 个月	1 年
银行(中信)	1.4%	-13.1%	53.4%
国防军工(中信)	1.9%	-18.7%	45.7%
石油石化(中信)	2.0%	-21.7%	14.1%
农林牧渔(中信)	2.1%	-13.3%	58.8%
食品饮料(中信)	2.2%	-14.6%	27.9%

【行业公司评论】

新三板日报（市场热议新三板“三不”传言）

王刚 wanggang@huajinsc.cn

投资要点

【每日做市概况】10月21日起由协议转为做市的挂牌公司有2家：爱珂照明(830959.OC)、疆能股份(831572.OC)。10月20日新增做市5家，其中帝信通信上涨1070.00%收于11.70，做市首日位列做市涨跌幅榜首，美通筑机上涨17.86%收于3.30；赛特传媒上涨6.38%收于4.50；迈科智能下跌10.43%收于26.87；拓新股份不变。

【每日交易概况】10月20日，新三板共有592只股票发生成交，其中做市股票有464只，做市股票帝信通信涨幅排第一，涨幅为1070.00%；协议成交股票中，位列榜首的是源和药业，上涨幅度达到1700.00%收于1.80，今日有5只涨幅超过一倍，涨跌幅排名前十的股票中9只协议转让，1只做市转让。涨多跌少，全天有248只股票上涨，255只股票下跌。其中，有5只股票涨幅超过100%，源和药业上涨幅度达到1700.00%；帝信通信和鸿丰小贷涨幅位居第二、三位，分别上涨1070.00%、420.00%。其中排名前十的股票中，9只协议转让，1只做市转让。成交额来看，联讯证券的成交额排第一，达到8396.21万元。中国康富的成交额为1103.68万元位居第二。瑞科际成交额为641.30万元位居第三。

【每日投资机会】众益传媒(831882.OC)、中电红石(831917.OC)、杰盛通讯(831113.OC)、泉欣新材(833519.OC)等发布重点公告

【财经要闻】市场热议新三板“三不”传言

风险提示：系统性风险

天喻信息（300205）子公司与高通合作协议公告点评

谭志勇 021-20655640 tanzhiyong@huajinsc.cn

公司公告点评：天喻信息（300205），武汉天喻信息产业股份有限公司于2015年10月20日收到公司控股子公司武汉果核科技有限公司与Qualcomm Technologies, Inc. 就共同推广公司移动终端安全解决方案签订的业务合作协议。高通给予果核技术支持，使得果核能够基于高通芯片平台开发移动终端安全解决方案并将该解决方案部署于使用高通芯片的移动终端上。双方就基于TEE架构的移动终端安全业务共同投入，共同开拓市场，共同分享行业发展带来的收益。

此次公司公告与高通正式签订合作协议是2014年11月相关公告的延续，确定了与高通的合作方式，共同在研发、市场开拓方面进行推进。尽管从目前国内手机基于可信执行环境的移动支付仍然处于市场推广阶段，公司与高通的合作也是以较为前期的合作方式为主，短期内对于公司业绩不能带来正面的作用，但是我们认为，公司采取先卡位市场推广的策略是值得认可的，由于并没有额外成本方面的负担，先与移动终端芯片的领导企业建立合作关系，等待由苹果、谷歌等手机应用巨头来推动Apple Pay, Android Pay的市场接受度后，公司可以实现迅速的扩张，成为公司中长期的业绩增长来源。

9月财政收入和支出同比增速进一步扩大

何筱微 021-20655618 hexiaowei@huajinsc.cn

9月财政收入同比增速回升至9.4%，其中中央回升至8.1%，地方财政收入回升至10.6%，财税收入增速回升暗示经济有企稳回升迹象。其中，增值税和关税降幅收窄，消费税、营业税和个人所得税增速较高。营业税中房地产和金融业贡献最大。3季度全国居民收入实际累计同比7.7%，高于GDP增速，个人所得税高增长表明收入分配结构更加合理，2015年基尼系数会继续下降，有利于未来消费的稳定增长。非税收入增长33.3%，其中中央非税收入增长88.2%，这与相关机构集中上缴收入有关。从财政支出来看，9月财政支出增速上升至26.9%，其中中央是-2.5%，地方是31.7%，其中节能环保、交通运输和社保就业等领域支出增速较快。由于中央前期加快重点支出预算，部分资金已经提前拨付。随着3万亿地方债置换的推进和6000亿新增地方债额度的落地，地方政府资产负债表得到有效修复，地方财政支出力度加大，4季度经济在财政支出力度持续加大的情况下有企稳回升的趋势。

【财经要闻】

1.国务院发文推进基层综合性文化服务中心建设

10月20日，国务院办公厅发布《关于推进基层综合性文化服务中心建设的指导意见》，要求加强基层综合性文化服务中心建设，加大资金保障，到2020年，全国范围的乡镇（街道）和村（社区）普遍建成集宣传文化、党员教育、科学普及、普法教育、体育健身等功

能于一体，资源充足、设备齐全、服务规范、保障有力、群众满意度较高的基层综合性公共文化设施和场所，形成一套符合实际、运行良好的管理体制和运行机制。

2.中英两国联合成立研究中心研发高端核技术

中核集团 10 月 20 日在官方微信号上公布，在习近平主席开始对英国进行国事访问之际，当地时间 10 月 19 日，中核集团副总经理俞培根率团在伦敦参加第四届中英年度能源对话会。在中国国家能源局局长努尔·白克力和英国能源与气候变化大臣安布尔·拉德的见证下，俞培根副总经理与英国国家核实验室主席理查德·莫兹利签署了《成立中英联合研究与创新中心联合声明》。此合作项目已获得英国财政资金支持，为我国与发达国家在高端核技术领域的共同研发合作开创了先例，贯彻落实了马凯副总理关于“四个联合”国际合作方针的指示精神。该中心将成为向西方发达国家展示我国核工业研发实力、推广我国自主核电技术、吸收欧洲先进核工业技术和人才的重要平台。对话会期间，俞培根副总经理与英国能源与气候变化部 Andrea Leadsom 部长进行会谈，就新建核电项目、中英联合研究与创新中心、小堆、燃料循环产业链等领域的合作进行交流。Andrea Leadsom 部长对中核集团的对英合作工作表示积极支持。

3.发改委等组织 7 省推介 PPP 项目 总投资约 9400 亿

据发改委网站消息，10 月 20 日，国家发展改革委、全国工商联联合召开政府和社会资本合作（PPP）项目推介电视电话会议。江苏、安徽、福建等七省发展改革委进行了项目推介，共 287 个项目、总投资约 9400 亿元，涉及市政、公路、轨道交通、机场、水利、能源等多个领域。主会场、分会场共 800 多家民营企业参加。会议指出，受各种因素制约，PPP 模式推进过程中也遇到了一些困难和问题，特别是民间资本参与程度还不够高，一些 PPP 项目中，社会资本国有企业参与多，民营企业参与较少。此次推介会就是为民间资本搭建一个舞台，努力调动民间资本的积极性，让民间资本“挑大梁、唱大戏”，充分发挥民间资本在 PPP 模式中的关键作用。同时，PPP 项目的推出，将为民营企业转型升级提供新的动力和方向，为民营企业参与基础设施、公用事业等领域项目提供更多便捷的机会。

4.中信浙江被撤销证券业务许可 整体合并至中信证券

深交所 10 月 20 日发布公告称，中信证券（浙江）有限责任公司已被证监会撤销证券业务许可。据悉，中信证券（浙江）有限责任公司是中信证券股份有限公司的全资子公司。中信证券此前在 9 月 11 日清算后，将中信证券（浙江）有限责任公司（下称中信浙江）整体迁移，合并至中信证券。迁移合并完成后，中信浙江完成历史使命，原有公司法人资格随之被注销。藉此，启动于 2013 年的中信系券商整合，已基本完成。两年时间内，通过一系列运作，中信证券完成对优质资产的吸收，并将不良资产剥离。一位熟悉中信证券的人士表示，由于中信浙江在被吸收合并后，法人资格被注销，公司都已经不存在了，所以会被撤销证券业务许可，外界不必过度解读。另外一位接近中信证券的人士对此表示，中信证券稍后将以公告形式，正式宣告该消息。中信证券此前曾经连续两次公告，原定于 8 月 11 日，完成对于中信浙江的客户及业务整体迁移合并，但由于“周边条件发生变化”，中信证券第二次公告称，迁移合并将延期至 9 月 11 日实施。根据公告内容，中信浙江客户、业务以及债务均被整体转移至中信证券。

5.中国承诺向非洲基建项目投资 500 亿美元

彭博社报道，南非贸易与工业部周二在其网站上发布公告称，中国重申将支持南非与非洲其它地区的工业化，承诺进行 500 亿美元的基础设施项目投资。这一承诺是中国商务部国际贸易谈判副代表张向晨在比勒陀利亚(Pretoria)与南非贸工部总司长 Lionel October 会谈时做出的。作为承诺的一部分，中国将提供 50 名技术专家，帮助建设和升级工业园区以及新的电厂。此外，中国的 20 万名工业管理人员将为非洲培训和发展当地工业管理人才。

6.国家统计局：三季度 GDP 绝对额 173595 亿元金融业同比大增 16.1%

国家统计局 10 月 20 日公布 2015 年 3 季度 GDP 初步核算结果显示，三季度 GDP 绝对额为 173595 亿元，同比增长 6.9%。其中第一产业、第二产业、第三产业绝对额依次为 18085 亿元、69801 亿元和 85709 亿元，同比分别增长 4.1%、5.8%和 8.6%。分行业来看，工业绝对额达 57560 亿元，同比增长 5.8%；金融业绝对额达 14091 亿元，同比增长 16.1%，增幅最大。

7.工信部：4G 用户 9 月净增超 2500 万

工信部 10 月 20 日公布 2015 年 9 月份通信业经济运行情况。数据显示，9 月，三家基础电信企业电信业务总量完成 2032.99 亿元，同比增长 30.2%，比上年同期增速提高 15 个百分点；电信业务收入完成 1001.97 亿元，同比增长 7.1%，比上月增速提高 2.5 个百分点。9 月，4G 用户继续保持高速增长态势，净增超 2500 万。光纤接入 FTTH/0 用户净增 378.5 万，8Mbps 及以上接入速率的宽带用户占比稳步提高。受移动电话用户的增长放缓和互联网应用的持续冲击，1-9 月，全国移动电话去话通话时长完成 21418.5 亿分钟，同比下

降 2.6%,降幅与 1-8 月持平。在 4G 移动电话用户高速增长、4G 套餐资费不断下调等因素带动下,移动互联网接入流量消费继续爆发式增长。9 月当月移动互联网接入流量达 3.9 亿 G,创历史新高。此外,9 月底,互联网宽带接入端口数量达 4.7 亿个,同比增长 20.7%,比上年末净增 6847.6 万个,是上年同期净增规模的 2.3 倍。

8.商务部:前 9 月我国签订服贸合同金额同比增 16.4%

据商务部网站 10 月 20 日消息,商务部服贸司负责人 10 月 20 日介绍了 1-9 月服务外包产业发展情况。据统计,2015 年 1-9 月,我国企业签订服务外包合同金额 854.5 亿美元,执行金额 615.0 亿美元,分别同比增长 16.4%和 12.8%。其中离岸服务外包合同金额 564.7 亿美元,执行金额 409.7 亿美元,分别同比增长 17.2%和 10.5%。

9.发改委:1-9 月地方投资增速持续下滑

据发改委网站 10 月 20 日消息,今年 1-9 月,全国固定资产投资共完成 39.5 万亿元,同比增长 10.3%,增幅回落 5.8 个百分点,环比下降 0.6 个百分点。其中,地方项目完成 37.7 万亿元,同比增长 10.7%,增幅回落 5.5 个百分点、环比下降 0.5 个百分点,呈继续下滑态势。分区域看,东部地区完成 17.9 万亿元,增长 8.6%,同比回落 6.3 个百分点,较全国平均增速低 1.7 个百分点;中部地区完成 11.4 万亿元,增长 14.5%,同比回落 3.3 个百分点,较全国平均增速高 4.2 个百分点;西部地区完成 9.9 万亿元,增长 8.7%,同比回落 9.2 个百分点,较全国平均增速低 1.6 个百分点。

10.发改委:汽、柴油供应价格每吨均提高 50 元

10 月 20 日,国家发展改革委发出通知,决定将汽、柴油价格每吨均提高 50 元,测算到零售价格 90 号汽油和 0 号柴油(全国平均)每升均提高 0.04 元,调价执行时间为 10 月 20 日 24 时。此次成品油价格调整幅度,是按照现行成品油价格形成机制,根据 10 月 20 日前 10 个工作日国际市场原油平均价格变化情况计算确定的。9 月下旬以来,受美国石油钻井平台数量下降等因素影响,国际市场油价呈震荡上行走势,前 10 个工作日平均价格有所上涨。通知要求,中石油、中石化、中海油三大公司要组织好成品油生产和调运,确保市场稳定供应,严格执行国家价格政策。各级价格主管部门要加大市场监管检查力度,严厉查处不执行国家价格政策的行为,维护正常市场秩序。

11.油气勘探开发市场首次向内资企业开放 13 家企业参与新疆油气勘查区块招标

国土资源部网站消息,10 月 20 日,新疆石油天然气勘查区块招标出让项目招标会在京举行,首次向内资企业开放油气勘探开发市场。本次投放 5 个区块,有 13 家企业参加投标。此举打破常规油气勘探仅几家国有石油公司勘查开发局面,国土资源部还将向社会公开投放新一批的新疆油气勘查区块。

12.工信部官员:发展集成电路是必然选择

工信部电子司司长刁石京在 20 日于合肥召开的 2015 年海峡两岸半导体产业(合肥)高峰论坛上表示,大陆发展集成电路是必然选择,加强两岸集成电路产业合作是实现两岸产业共赢的必然选择。刁石京表示,大陆大力发展集成电路产业基于三个原因:一是产业调整的要求,制造业的升级需求更多的集中到集成电路环节;二是创新模式从链式转变为矩阵式的要求;三是生产组织方式的优化,市场要素推广到生产的各个环节,这个变化要求各创新要素进行深度整合,集成电路作为一个关键环节起着非常重要的作用。

13.工信部:三举措完善减轻企业负担工作制度建设

近日,国务院减轻企业负担部际联席会议组织举办第四届全国减轻企业负担政策宣传周活动。宣传周期间,工信部副部长辛国斌接受中央电视台等新闻媒体采访。辛国斌表示,今年最后两个月,联席会议将按照党中央、国务院的部署,继续抓好各项重点工作任务的落实:一是继续完善涉企收费清单制度;二是落实好清理规范涉企收费专项行动;三是组织开展全国减负专项督查。近期,工信部将正式下发督查通知,要求各地区提前做好全面自查。下一步,联席会议还将继续完善减轻企业负担工作制度建设。一是完善审批前置服务收费清单制度,切断中介收费和行政审批的联系;二是推动收费制度改革,加快清费立税工作,逐步减少收费基金项目;三是探索建立减轻企业负担长效机制,加快研究保护企业权益立法工作,为减轻企业负担提供法制保障。

14.民航局:年底前完成通航“十三五”规划编制

据中国交通网 10 月 20 日消息,中国民航局副局长王志清在 2015 中国国际通航大会开幕式大会上发表了致辞,对有关通用航空发展接下来的工作做了详细介绍。王志清指出,今年是“十二五”的最后一年,也是“十三五”的奠基之年。为有效应对通用航空发展的新形势

势，落实国务院在《关于促进民航业发展的若干意见》中“大力发展通用航空”的主要任务，民航局将以编制民航行业“十三五”发展规划为契机，加强组织领导、整合行业资源，在切实把握通用航空社会属性的基础上，按照“管住该管的、放开能放的”总体思路，集中在加强政府引导、持续改革创新、推进基础建设、培育扩大市场等方面开展工作。

15.新疆设立千亿元 PPP 引导基金

在 19 日举办的新疆维吾尔自治区 PPP 项目签约大会上，新疆设立了 1000 亿元的 PPP 引导基金。此次签订标志着新疆第一批 PPP 政府引导基金设立。按照自治区与金融机构 1:9 的出资比例，招商银行和浦发银行与新疆维吾尔自治区政府签订了 PPP 战略合作项目协议，同意联合出资 900 亿元，自治区出资 100 亿元，共同设立 1000 亿元的 PPP 政府引导基金。国家开发银行、农业发展银行、交通银行、中信银行等银行业金融机构和多家全国知名的保险公司，也都表现出很高的参与积极性，有的表示要在新疆单独设立 PPP 基金，有的表示要直接作为社会资本方参与 PPP。新疆维吾尔自治区政协副主席、自治区财政厅厅长弯海川表示，加快 PPP 项目，必须要遵循市场和投资合理回报原则，需要建立一支专业人才队伍。根据自治区党委、自治区人民政府的安排，自治区 PPP 工作中心与国内、区内各大金融机构、研究所、对口援疆指挥部等方面认真研究，首先同金融机构合作，组建自治区首批 PPP 专业人才队伍。签约大会上，招商银行与浦发银行与自治区共同组建了专业人才队伍，首批 17 位专业人才队伍名单已确定。

16.云南初步规划投资 2000 亿元建中老战略合作平台

10 月 19 日，云南省发展改革委、西双版纳傣族自治州政府在昆明召开新闻发布会。发布会宣布，勐腊（磨憨）重点开发开放试验区总体规划已完成初稿，初步规划重大建设项目 240 多项，总投资 2000 亿元人民币以上。今年 7 月，国务院批准设立云南勐腊（磨憨）重点开发开放试验区（简称勐腊（磨憨）试验区），8 月初国家发展改革委印发了勐腊（磨憨）试验区建设实施方案。据介绍，国家赋予试验区五个功能定位，包括建设成为中老战略合作的重要平台、联通中国与中南半岛各国的综合性交通枢纽、沿边地区重要的经济增长极、生态文明建设的排头兵和睦邻安邻富邻的示范区。其中，勐腊（磨憨）试验区的综合性交通枢纽建设已初具规模。昆曼公路于 2013 年全线贯通，小磨高速也已于今年 5 月开工建设。澜沧江—湄公河黄金水道是中国唯一通向中南半岛的水路航道，可长年通行 300 吨级船舶。泛亚铁路中线国内玉溪到磨憨段已于今年 8 月开工建设，将于 2020 年建成投入使用。勐腊机场前期工作已全面启动，有望在 2020 年前建成使用。

17.乐视控股正式宣布控股易到用车 70%股权

乐视控股周二（10 月 20 日）发布长微博，承认乐视汽车入股易到用车 70%股权的消息，成为易到控股股东。公告称，乐视汽车将补齐开放的超级汽车生态死循环中的至关重要的一环。控股后，易到所有管理层股份将继续保留，并依然由周航及管理层运营。易到用车 CEO 周航在给内部员工的邮件中也透露，易到用车已完成 D 轮融资，乐视将作为战略投资者身份投资易到，在完成一系列交易后，公司会重组为：“管理层+携程+乐视”的股权结构，其中乐视会取得控股地位。

18. A 股涨逾 1%站上 3400 建筑板块尾盘放量急升

周二（10 月 20 日），A 股盘中多数时间维持震荡态势，题材股、中小盘股表现活跃。尾盘建筑板块急速拉升带动 A 股收复 3400 关口并最终高收 1%以上。中国交建、中国电建、中国铁建、中国中铁尾盘集体放量飙涨。截至收盘，上证综指涨 1.14%报 3425.33 点；深证成指涨 1.81%报 11597.08 点。两市全天成交金额 9040 亿元人民币，上日成交金额为 9955 亿元人民币。中小板指收盘涨 2.23%。创业板指收盘涨 3.19%。万得全 A 指数涨 1.82%。万得全 A 指数（除金融，石油石化）涨 2.13%。盘面上，申万一级行业普涨。通信、商业贸易、计算机、建筑装饰板块涨均近 4%。传媒、国防军工、机械设备、电子板块亦均涨超 2%。银行、非银金融板块小涨。概念股方面，卫星导航、移动支付、生物识别、跨境电商、第三方支付、大数据、宽带提速、智能交通、能源互联网、互联网金融指数均大涨 5%左右。一带一路、国家队指数收盘均涨逾 2%。

19.恒指周二低开低走收跌 0.37%中国联通领跌蓝筹

周二（10 月 20 日），恒指随 A 股低开，短暂拉升后再度震荡下行，在低位徘徊，午后跌幅一度扩大至逾 1%，尾盘跌幅收窄。截至收盘，恒指报 22989.22 点，跌 86.39 点或 0.37%；恒生国企指数报 10649.45 点，跌 39.09 点或 0.37%；恒生红筹指数报 4267.17 点，跌 18.74 点或 0.44%。大市成交 657.23 亿港元。从盘面上看，蓝筹股跌多涨少。电讯股里，中国联通跌 3.02%领跌蓝筹，中国移动跌 0.26%，中国电信涨 0.25%，光启科学跌 3.06%。能源股疲弱，中国神华跌 2.95%，中国石油股份、中国海洋石油、昆仑能源跌超 1%，中国石油化工跌不足 1%。

20.周二美国三大股指均小幅下跌企业财报好坏参半

周二美国股市小幅收跌。投资者正在权衡好坏参半的财报与好于预期的新屋开建数据。截至收盘，道琼斯工业平均指数下跌 13.43 点，报 17217.11 点，跌幅为 0.08%；标准普尔 500 指数下跌 2.89 点，报 2030.77 点，跌幅为 0.14%；纳斯达克综合指数下跌 24.50 点，报 4880.97 点，跌幅为 0.50%。美国上市公司的财报季进入高峰期。据 S&P Capital IQ 资料，周二将有 20 家公司公布财报，而本周将有超过 110 家公司公布财报。经济数据面，美国商务部报告称，美国 9 月新屋开建数量增长 6.5%，年化数字攀升至 121 万幢，创近 8 年新高。此前接受 MarketWatch 调查的经济学家平均预期该数字将为 114 万幢。

【重点公告】

图 1：业绩预告

代码	名称	预警类型	预告净利润同比增长下限(%)	预告净利润同比增长上限(%)	报告预计披露日期	是否变脸
002602.SZ	世纪华通	预增	180.0000	199.4000	2015-10-21	否
600460.SH	士兰微	略减	-30.0000	-30.0000	2015-10-31	否
600881.SH	亚泰集团	预减	-70.0000	-60.0000	2015-10-30	否

资料来源：华金证券研究所，choice 数据

图 2：业绩快报

代码	名称	营业总收入		归属于母公司股东的净利润		EPS (元)	披露日期
		本期(万元)	同比增长率(%)	本期(万元)	同比增长率(%)		
600984.SH	*ST建机	35,208.43	47.03	264.39	105.74	0.01	2015-10-31

资料来源：华金证券研究所，choice 数据

图 3：业绩速览

代码	名称	每股收益(元)	营业总收入		归属于母公司股东的净利润	
			本期(万元)	同比增长率(%)	本期(万元)	同比增长率(%)
002080.SZ	中材科技	0.68	418,699.16	47.69	27,385.33	282.17
002177.SZ	御银股份	0.08	81,253.77	18.60	6,131.04	-48.51
002196.SZ	方正电机	0.10	54,398.06	26.64	1,818.49	239.83
002296.SZ	辉煌科技	0.10	27,134.04	15.09	3,642.06	17.65
002310.SZ	东方园林	0.26	342,385.53	1.78	26,245.18	-36.39
002371.SZ	七星电子	0.11	52,258.59	-7.45	3,942.99	9.85
002511.SZ	中顺洁柔	0.14	206,743.18	16.84	6,613.11	29.78
002582.SZ	好想你	0.17	84,981.30	23.35	2,535.13	-42.04
002768.SZ	国恩股份	0.72	53,196.05	6.85	4,801.41	13.51
300181.SZ	佐力药业	0.13	48,688.08	41.11	7,344.53	0.18
300258.SZ	精微科技	0.37	50,413.67	11.72	10,089.52	11.37
300296.SZ	利亚德	0.28	112,356.42	55.41	18,480.28	104.00
300367.SZ	东方网力	0.23	52,155.78	59.42	6,876.73	20.12
300371.SZ	汇中股份	0.35	14,262.12	14.15	4,200.48	6.00
300415.SZ	伊之密	0.23	88,910.16	2.55	5,275.44	3.63
300460.SZ	惠伦晶体	0.24	30,552.54	2.92	3,507.78	4.35
600192.SH	长城电工	0.09	142,570.57	-9.77	3,929.43	-48.83
600400.SH	红豆股份	0.08	173,152.36	19.84	4,821.11	108.06
600801.SH	华新水泥	0.08	988,160.22	-12.74	12,453.52	-84.72
600987.SH	航民股份	0.53	228,063.65	-4.87	33,838.30	22.57
601137.SH	博威合金	0.25	230,003.27	3.29	5,318.58	4.82
601311.SH	骆驼股份	0.44	368,462.40	0.16	37,496.00	19.81
002085.SZ	万丰奥威	0.48	413,502.35	3.93	41,187.19	36.08

资料来源：华金证券研究所，choice 数据

【传媒】

华媒控股:关于拟转让参股子公司部分股权的公告

华闻传媒:关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告

【电气设备】

特锐德:关于中标武汉公交充电桩 BOT 项目的提示性公告

广电电气:关于控股股东协议转让部分公司股份的提示性公告

科华恒盛:关于控股子公司签订战略合作协议的公告

新时达:股东权益变动提示性公告

易事特:关于收购东台市中晟新能源科技有限公司 100%股权的公告

易事特:关于收购衡水银阳新能源开发有限公司 90%股权的公告

理工监测:关于权益变动暨董事、高管持股变动的提示性公告

浙富控股:工程中标公告

摩恩电气:关于控股股东、实际控制人收到中国证券监督管理委员会《行政处罚事先告知书》的公告

麦迪电气:关于收购麦迪驰杰(厦门)模具科技有限公司部分股权公告

长城电工:关于拟对全资子公司清算注销的公告

【电子】

和晶科技: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预案

超华科技:关于收到中国证券监督管理委员会广东监管局《行政监管措施决定书》的公告

厦门信达:关于挂牌转让所持厦门三安电子有限公司股权的公告

厦门信达:关于与特定对象重新签署附生效条件认购协议的公告

【房地产】

中关村:重大诉讼公告

荣丰控股:关于中止筹划重大事项暨复牌的公告

实达集团:关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告

【纺织服装】

蓝鼎控股:关于投资设立全资子公司的公告

蓝鼎控股:重组情况表

【非银金融】

中信证券:全资子公司被证监会撤销证券业务许可证

【公用事业】

国祯环保:关于收到中标通知书的公告

长春燃气:关于收到中国证券监督管理委员会吉林监管局行政监管措施决定书公告

【化工】

万昌科技:关于变更公司名称,证券简称及完成工商变更登记的公告

万润股份:关于公司股票复牌的公告

*ST 阳化:非公开发行限售股上市流通公告

*ST 南化:关于资产出售暨股票复牌的提示性公告

天龙集团: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

中材科技:投资项目(邯郸叶片)公告

联化科技:关于公司 2014 年限制性股票激励计划第一个解锁期股份上市流通的提示性公告

华邦健康:关于控股子公司北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的公告

【机械设备】

恒立油缸:终止重大资产重组公告

万讯自控:关于终止重大资产重组的公告

自仪股份:重大资产重组之募集配套资金非公开发行股票发行结果暨股本变动的公告

上海机电:关于收购瑞士环球清洁技术有限公司 100%股权的公告

豫金钻石:关于参股子公司完成工商登记的公告

【计算机】

荣之联:关于签订合作协议的公告

中海达:关于第一期员工持股计划完成股票购买的公告

银江股份:关于与肥乡县人民政府签署框架协议的公告

聚龙股份:关于对外投资设立全资子公司的公告

宝信软件:重大合同公告

【家用电器】

德奥通航:关于非公开发行将导致实际控制人变更及股东权益变动的提示性公告

德奥通航:复牌公告

长青集团:关于签署《辽宁省铁岭县生物质综合利用项目投资框架协议书》的公告

盾安环境:关于公司签订核电项目合同的公告

【建筑材料】

*ST 新亿:关于收到上海证券交易所纪律处分决定书的公告

【建筑装饰】

中国电建:重大资产购买并发行优先股募集配套资金之非公开发行优先股挂牌转让公告

中材国际:关于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

【交通运输】

深赤湾 A:关于公司股票复牌的提示性公告

【农林牧渔】

升华拜克:关于股东权益变动的提示公告

千足珍珠: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

【汽车】

登云股份:股票存在被暂停上市风险的提示性公告

中鼎股份:关于控股股东增持公司股票的公告

腾龙股份:关于终止筹划重大资产重组事项的公告

精锻科技:关于设立全资子公司的公告

登云股份:涉嫌信息披露违法违规被证监会立案调查

【轻工制造】

明牌珠宝:关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的公告

明牌珠宝:关于股票复牌的提示性公告

金一文化:关于公司股票复牌的公告

【商业贸易】

南纺股份:关于向全资子公司南京南纺进出口有限公司增资的公告

辽宁成大:关于签署发行股份购买资产框架协议的公告

【食品饮料】

凯撒旅游:关于公司权益变动的提示性公告

通葡股份:关于股票复牌的提示性公告

顺鑫农业:关于公司对北京顺鑫鹏程商贸有限公司增资的公告

【通信】

富春通信:关于重大资产重组事项股票复牌的提示性公告

亿通科技:关于筹划员工持股计划的提示性公告

天喻信息:关于控股子公司武汉果核科技有限公司与高通技术公司签订业务合作协议的公告

【医药生物】

康美药业:关于与广州中医药大学签订战略合作协议的公告

以岭药业:关于“络病研究与创新中药国家重点实验室”获批建设的公告

溢多利:关于获批设立博士后科研工作站的公告

亚太药业:重大资产重组复牌公告

【综合】

慧球科技:关于签订重大合同的公告

安彩高科:股票复牌公告

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

何筱薇声明，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