

晨会纪要(2015年11月18日)
晨会纪要
今日要点：

【行业评论】 电子元器件：电子行业 10 月月报

财经要闻：

1. 新股发行实施细则开始征求意见 无效认购股份由主承销商包销
2. 国务院印发编制自然资源资产负债表试点方案
3. 方星海：推动内地与香港基金互认，继续推动深港通
4. 商务部：近期消费增速呈稳中有升态势成经济增长“稳定器”
5. 前十月我国累计对外投资 5892 亿 同比增 16.3%
6. 国内油价迎来年内 11 降 柴汽油每升降 0.07 元
7. 10 月份全国规模以上港口生产运行放缓
8. 央行：任何单位和个人不得拒收新版人民币
9. 发改委：2020 年新增集中式充换电站逾 1.2 万座
10. 交通部水利部加强合作：推进重大工程建设
11. 国家体育总局：体育公共服务将加大投入
12. 财政部发文促农业产业化发展
13. 3D 打印有望获得国家 20 亿元研发投入
14. 福建 21 世纪海上丝绸之路核心区建设方案出炉
15. 江苏携手百度打造智慧交通
16. G20 领导人将批准公司税制改革 阻止跨国企业避税
17. 路透：中国讨论合并证监会、保监会与银监会
18. A 股冲高回落放量微跌创业板指下挫近 3%
19. 恒指周二反弹 1.15%报 22264.25 点中海油领涨蓝筹
20. 周二美股涨跌不一，油价下跌及对恐怖主义担忧令市场承压

重点公告：

- 慧球科技:获董事长增持 526.51 万股
 高新兴:关于与硅谷天堂资产管理集团股份有限公司签订《关于合作设立并购基金之合作意向协议》的公告
 鸿博股份:拟定增超 9 亿元 加码彩票业务
 金固股份:拟定增 27 亿元
 青龙管业:关于签订山西省辛安泉供水改扩建工程 PCCP 管道采购IV标合同协议的公告
 神雾环保:子公司签订 4.68 亿元总承包合同

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	3758.39	-0.15%
上证综指	3604.80	-0.06%
深证综指	2231.18	-0.88%
恒生指数	22264.25	1.15%
中小板指数	8447.52	-0.77%
创业板指数	2717.05	-2.86%
新三板做市指数	1460.05	2.49%

行业表现前五名

行业	1 周	3 个月	1 年
综合(中信)	3.2%	6.2%	90.9%
汽车(中信)	1.0%	2.4%	51.7%
电力设备(中信)	0.8%	0.1%	75.5%
国防军工(中信)	0.5%	-13.9%	75.3%
基础化工(中信)	0.3%	-2.0%	69.0%

行业表现后五名

行业	1 周	3 个月	1 年
传媒(中信)	-4.5%	1.9%	70.3%
计算机(中信)	-3.6%	10.6%	118.9%
钢铁(中信)	-3.1%	-28.9%	23.1%
建筑(中信)	-2.4%	-6.9%	89.3%
石油石化(中信)	-2.0%	-12.5%	21.5%

【行业公司评论】

电子元器件：电子行业 10 月月报

谭志勇 021-20655640 tanzhiyong@huajinsc.cn

投资要点

10 月国内外主要电子指数显著反弹：10 月中信电子元器件指数上涨 20.8%，分别跑赢沪深 300、中小板指数和创业板指数 10.5 个百分点、5.8 个百分点、1.8 个百分点。费城半导体指数本月上涨 9.9%，分别跑赢标普 500 及纳斯达克 1.6 个百分点和 0.5 个百分点。恒生资讯科技指数上涨 12.2%，分别跑赢恒生指数和恒生国企指数 3.6 个百分点和 1.7 个百分点。台湾资讯科技指数本月上涨 5.5%，跑赢加权指数 0.9 个百分点。在市场整体出现反弹的情况下，电子行业指数也全面反弹，但是考虑到行业周期下行的趋势将会限制市场反弹的力度，预计短期将以调整为主。

全球半导体需求不足而供给持续增加，国内保持高增速，终端出货反弹：根据 SIA 数据显示，全球半导体销售收入 9 月同比下降 2.8%，连续 3 个月下滑，SEMI 数据显示北美 BB 值 9 月为 107，连续 3 个月处于回升趋势，从供需情况看，需求增长放缓，而供给仍然持续呈现扩张状态，市场供给关系有进入供过于求的风险。

根据国家统计局数据，中国电子器件及电子元器件行业收入前 9 个月累计同比分别增长 6.62% 和 7.96%，利润总额分别增长 20.29% 和 19.46%，在全球市场处于下降周期中，中国企业仍然能够维持收益增长。

工信部终端出货量数据显示，全国手机出货量 10 月同比上升 10.7%，智能手机出货量同比上升 16.9%，强于市场整体，国内品牌出货量同比上升 12.1%，均强于市场整体。

集成电路行业国产化、安防视频监控是我们建议关注的主要领域，组合包括艾派克(002180)、全志科技(300458)、海康威视(002415)、大华股份(002236)、通富微电(002156)。

风险提示：宏观经济增长不及预期；行业并购整合进程面临挑战；智能硬件及物联网行业发展缓慢；

【财经要闻】

1. 新股发行实施细则开始征求意见 无效认购股份由主承销商包销

据悉，沪深证券交易所近期向各家证券公司下发了首次公开发行股票网上、网下发行实施细则的征求意见稿。意见稿明确网上无效申购由主承销商包销原则。与修订前相比，新规大体延续了此前市值申购的计算规则。征求意见稿显示，网上申购沪市、深市新股所需的市值需超过 1 万元。计算方法是按 T-2(T 日为发行公告确定的网上申购日，下同)前 20 个交易日的日均持有市值计算。每一名投资者网上申购的上限为初始发行股份数的千分之一，最大不超过 9999.9 万股。投资者所持市值需分市场计算。即，持有上海市场的非限售 A 股方可参与沪市新股的网上发行；持有深圳市场的流通 A 股市值的投资者可参与深市新股网上发行。此外，沪市每 1 万元市值可申购一个申购单位，一个申购单位为 1000 股；而深市的申购门槛为 5000 元，对应 500 股。意见稿还指出，持有多个证券账户或多处托管的投资者所持市值合并计算，其确认原则为持有人名称及身份证明文件号码均相同。融资融券信用账户的市值合并计入投资者持有的市值总值。对于因投资者资金不足而全部或部分放弃认购的情况，征求意见稿均规定，该部分股票由主承销商负责包销。认购者在 T+3 日下午 4 点资金不足以完成新股认购的资金交收，则被视为无效申购。网下认购方面，申购市值同样分市场计算，沪市、深市的最低申购市值要求均为 1000 万元。每个配售对象只能有一个报价，同一机构管理的不同配售对象报价应该相同。对于网下无效认购，同样采取获配份额由主承销商包销的处理方式。

2. 国务院印发编制自然资源资产负债表试点方案

11 月 17 日，国务院发布《关于印发编制自然资源资产负债表试点方案的通知》。通知称，通过探索编制自然资源资产负债表，推动建立健全科学规范的自然资源统计调查制度，努力摸清自然资源资产的家底及其变动情况，为推进生态文明建设、有效保护和永续利用自然资源提供信息基础、监测预警和决策支持。试点内容方面，方案称据自然资源保护和管控的现实需要，先行核算具有重要生态功能的自然资源。我国自然资源资产负债表的核算内容主要包括土地资源、林木资源和水资源。试点地区根据本方案，分别采集、审核相关基础数据，研究资料来源和数据质量控制等关键性问题，探索编制自然资源资产负债表。试点地区可结合当地实际，探索编制矿产资源资产负债表。试点地区方面，方案称根据自然资源的代表性和有关工作基础，在内蒙古自治区呼伦贝尔市、浙江省湖州市、湖南省娄底市、

贵州省赤水市、陕西省延安市开展编制自然资源资产负债表试点工作。方案还提到，试点工作从 2015 年 11 月开始到 2016 年 12 月底结束，分为两个阶段。

3.方星海：推动内地与香港基金互认，继续推动深港通

沪港通开通一周年总结暨研讨座谈会在上交所召开。证监会副主席方星海在致辞时表示，下一步将完善沪港通。包括加大交易额度，扩大标的的范围，加强两地交易所跨境监管合作等。方星海在讲话时亦指出，未来将推动内地与香港基金互认，继续推动深港通。

4.商务部：近期消费增速呈稳中有升态势成经济增长“稳定器”

商务部 11 月 17 日举行新闻发布会，沈丹阳介绍近期市场运行情况时指出，今年以来，国内消费市场运行保持基本平稳，近期消费增速呈现稳中有升态势，消费持续发挥经济增长“稳定器”作用。10 月份全国实现社会消费品零售总额 2.83 万亿元，同比增长 11.0%，扣除价格因素实际增长 11.0%，较 9 月份分别加快 0.1 和 0.2 个百分点，月度增速已连续三个月回升。1-10 月全国社会消费品零售总额增长 10.6%，增速较前三季度加快 0.1 个百分点。

5.前十月我国累计对外投资 5892 亿 同比增 16.3%

据商务部 11 月 17 日消息，商务部合作司负责人谈 1-10 月我国对外投资合作情况。对外投资持续两位数较高增长。1-10 月，我国境内投资者共对全球 152 个国家地区的 5553 家境外企业进行了非金融类直接投资，累计实现对外投资 5892 亿元人民币（折合 952.1 亿美元），同比增长 16.3%。10 月当月直接投资 490 亿元人民币（折合 79.1 亿美元），同比增长 14.3%。

6.国内油价迎来年 11 降 柴油每升降 0.07 元

据发改委 11 月 17 日消息，11 月 18 日 0 时起将下调国内汽柴油价，汽油每吨下调 85 元，柴油每吨下调 80 元。全国平均折合 90 号汽油每升下调 0.06 元，0 号柴油每升下调 0.07 元，92 号和 95 号汽油每升降 0.07 元。小型客车油箱一般约 50 升，此次调价后，加满一箱油大约能省 3.5 元钱。

7.10 月份全国规模以上港口生产运行放缓

2015 年 10 月份，全国港口生产运行放缓，主要指标增速出现不同程度回落。货物吞吐量出现负增长；外贸货物吞吐量增速回落；集装箱吞吐量增速放缓；旅客吞吐量维持低位。

8.央行：任何单位和个人不得拒收新版人民币

人民银行有关负责人重申，新版 100 元纸币是国家的法定货币，《中华人民共和国中国人民银行法》和《中华人民共和国人民币管理条例》规定：“以人民币支付中华人民共和国境内一切公共和私人的债务，任何单位和个人不得拒收”。

9.发改委：2020 年新增集中式充换电站逾 1.2 万座

为落实《国务院办公厅关于加快新能源汽车推广应用的指导意见》，科学引导电动汽车充电基础设施建设，促进电动汽车产业健康快速发展，发改委组织编制了《电动汽车充电基础设施发展指南（2015-2020 年）》。目标到 2020 年，新增集中充换电站超过 1.2 万座，分散式充电桩超过 480 万个，以满足全国 500 万辆电动汽车充电需求。

10.交通部水利部加强合作：推进重大工程建设

11 月 16 日，交通运输部部长杨传堂和水利部部长陈雷就加强双方合作、促进交通运输和水利事业共同发展进行工作会谈，并在会谈后签署合作备忘录。两部将在规划制定、项目前期、工程建设、调度运行、工程管理、水资源保护、水土保持、行政执法和科技信息等方面深化合作，加强政策研究、深化改革等领域的协调，大力推进交通、水利基础设施建设，充分发挥水资源综合利用效益，保障防洪安全、供水安全、生态安全、通航安全、航道畅通，促进航运发展、维护河湖健康，实现交通运输、水利“十三五”期间发展目标。

11.国家体育总局：体育公共服务将加大投入

国家体育总局官网显示，国家体育总局群体司司长刘国永在日前在《2014 年全民健身活动状况调查公报》的发布会上提出，目前各级政府对全民健身的财政投入上还是严重不够。据他透露，国家发改委正在制定专项的足球场地设施建设的规划，也在启动冰雪运动场地设施的专项规划。“十三五”期间，国家发改委还将继续和国家体育总局合作，确保每个县有一个标准的田径场。刘永表示，虽然“十

二五”期间财政投入逐渐加大、特别是体育彩票公益金 70%主要用于全民健身，但随着老百姓体育健身意识不断增强、需求不断增加，政府作为体育公共服务提供者，还需要更多的投入。此外，城乡发展不平衡、经济发达地区和欠发达地区的不平衡、各个年龄人群之间、各个不同需求人群之间的不平衡问题普遍存在。

12.财政部发文促农业产业化发展

财政部 11 月 17 日印发《农业综合开发扶持农业优势特色产业促进农业产业化发展的指导意见》。意见要求，从 2016 年开始，农业综合开发产业化经营项目集中支持区域农业优势特色产业，鼓励发展“互联网+农业”，积极支持优势特色农产品电子商务平台建设。

13.3D 打印有望获得国家 20 亿元研发投入

《经济参考报》报道，据多位权威消息人士透露，目前科技部等有关部门正在对重点研发项目增材制造立项，该项目计划用三年的时间，投入 20 亿元研发 3D 打印主流技术和主流装备，并对重点应用领域研发作出示范。业内人士表示，在多项利好政策的支持下，3D 打印市场有望继续保持 40%左右的增速，在“十三五”期间产值有望突破 200 亿元。今年以来，3D 打印行业利好消息频传。8 月底，国务院总理李克强主持国务院专题讲座，讨论加快发展先进制造与 3D 打印等问题。这是本届政府首次举办专题讲座，3D 打印作为一种先进的制造技术，首次出现在本届国务院的专题讲座中。消息人士表示，目前科技部等有关部门正在对重点研发项目 3D 打印进行立项，这是对国务院专题讲座精神的落实，3D 打印也从政策支持层面走到资金支持层面。近年来，3D 打印产业和市场呈现快速增长。根据权威机构 Wohlers Report 2015 报告，3D 打印在 2014 年覆盖了 41 亿美元的市场。该行业过去三年里复合年增长率为 33.8%，增长强劲。Wohlers 预测，2016 年全球总销售额将增加至 73 亿美元，2018 年这个数字将是 127 亿美元，到 2020 年市场预计将达到 212 亿美元。

14.福建 21 世纪海上丝绸之路核心区建设方案出炉

为贯彻落实国家“一带一路”重大倡议，加快 21 世纪海上丝绸之路核心区建设，经省政府授权，省发改委、省外办、省商务厅今日联合发布《福建省 21 世纪海上丝绸之路核心区建设方案》，明确了福建 21 世纪海上丝绸之路核心区建设的四大功能定位、重点合作方向、主要任务等。四大功能定位是：21 世纪海上丝绸之路互联互通建设的重要枢纽、21 世纪海上丝绸之路经贸合作的前沿平台、21 世纪海上丝绸之路体制机制创新的先行区域、21 世纪海上丝绸之路人文交流的重要纽带。重点合作方向是：打造从福建沿海港口南下，过南海，经马六甲海峡向西至印度洋，延伸至欧洲的西线合作走廊；从福建沿海港口南下，过南海，经印度尼西亚抵达南太平洋的南线合作走廊；同时，结合福建与东北亚传统合作伙伴的合作基础，积极打造从福建沿海港口北上，经韩国、日本，延伸至俄罗斯远东和北美地区的北线合作走廊。主要任务是：加快设施互联互通，推进产业对接合作，加强海洋合作，拓展经贸合作，密切人文交流合作，发挥华侨华人优势，推动闽台携手拓展国际合作，创新开放合作机制，强化政策措施保障。根据《方案》，福建省将支持泉州市建设 21 世纪海上丝绸之路先行区，支持福州、厦门、平潭等港口城市建设海上合作战略支点；支持漳州发挥两岸产业对接集中区优势和莆田、宁德发挥深水港口等优势，拓展与海丝沿线国家和地区加强合作交流；支持三明、南平、龙岩等市建设海上丝绸之路腹地拓展重要支撑。

15.江苏携手百度打造智慧交通

百度与江苏省交通运输厅今天在京签署《战略合作框架协议》，为便捷公众出行，双方将整合共享数据资源，应用云计算平台、大数据分析等产品和技术，在交通运输信息化服务领域展开深度合作。这是国内省级交通运输主管部门首次向互联网企业开放交通出行的大数据。合作中，江苏省交通运输厅将整合全省出行数据资源，逐步向百度提供包括实时公交、实时路况、出租、交通公共设施信息、道路管养等权威的交通数据，通过“百度交通云平台”进行出行通勤、路况拥堵、人口迁徙等大数据分析，基于此为公众提供导航、路况、公交等出行服务。

16.G20 领导人将批准公司税制改革 阻止跨国企业避税

二十国集团旨在填补国际公司税漏洞的努力可能会引发各国竞相下调税率，并使美国国会两党面临更大压力，需要就改革公司税制达成协议。周日和周一两天在土耳其召开 G20 峰会的领导人预计将最终批准对全球公司税规定进行重大改革。改革旨在阻止公司通过各种手段转移利润以避税。据经济合作与发展组织的数据，这些避税行为导致政府财政收入每年减少 1000 亿至 2400 亿美元。新规仅适用于那些在两个或以上国家开展业务的公司。G20 不强制成员国实施这些规定，不过在 G20 领导人的支持下，预计新规将获得广泛落实。更加严格的税收制度将意味着政府可能主要通过下调企业税率的方式争取投资和就业，也使得美国公司税税率成为关注焦点，目前美国的公司税率达到 39%，远高于其他发达国家。

17.路透：中国讨论合并证监会、保监会与银监会

路透报道，知情人士称，中国正就合并证监会、保监会与银监会成为单一监管委员会进行讨论。中国政府高层考虑整合银行、保险和证券业的监管；中国考虑设立统一的监管委员会。消息人士称，由于各机构对之前股市大跌的政策回应缺乏协调，促使高层开始内部讨论，考虑整合三大金融监管机构，这也是中国市场改革目标的一部分。全国人大常委会委员、财经委副主任委员尹中卿 13 日在深圳举行的第二届大梅沙中国创新论坛上指出，面对金融跨界融合的趋势，迫切需要改革监管框架，建议在适当的时候由国务院总理或者是主管金融的副总理来担任由人民银行牵头，银监会、证监会、保监会参加的金融监管协调部级联席会议的主席，将成员单位同时扩大到国家发改委和财政部，待条件成熟之后，建议把“一行三会”合并，设立中国金融监督管理委员会或者是隶属国务院金融监督管理总局，实现金融业的统一综合监管。

18.A 股冲高回落放量微跌创业板指下挫近 3%

周二（11 月 17 日），A 股高开走升，盘初一度涨约 2% 至 3678 点，创近 13 周新高，之后中小板创业板连续杀跌，A 股尾盘跳水并最终小幅收低，勉强守住 3600 关口。截至收盘，上证综指跌 0.06% 报 3604.8 点，深证成指跌 0.86% 报 12511.55 点。两市全天成交金额 1.27 万亿元人民币，上日成交金额为 9077 亿元。中小板指收盘跌 0.77%；创业板指收盘跌 2.86%。万得全 A 指数收盘跌 0.59%；万得全 A 指数（除金融，石油石化）收盘跌 0.84%。盘面上，申万一级行业多数下滑。国防军工板块高收 2%。非银金融、银行、家电、食品饮料、公用事业、采掘板块小涨。传媒、计算机板块下挫逾 2%。概念股方面，智慧农业、航母、通用航空指数均涨 3% 左右。高端装备制造、土地流转、垃圾发电指数升超 1%。充电桩、网络安全、云计算、三网融合、移动支付指数收跌 3% 左右。

19.恒指周二反弹 1.15% 报 22264.25 点中海油领涨蓝筹

周二（11 月 17 日），恒指高开逾 1%，后震荡上行，至盘尾涨幅缩窄，截至收盘，恒指报 22264.15 点，涨 253.43 点或 1.15%；恒生国企指数报 10073.43 点，涨 94.73 点或 0.95%；恒生红筹指数报 4110.76 点，涨 56.08 点或 1.38%。大市成交 738.59 亿港元。从盘面上看，恒生能源、资讯科技、消费服务等多板块反弹逾 1%，蓝筹股仅康师傅控股因三季度业绩不佳录得下跌，跌 1.51%。其他消费股里，利丰涨 4.32% 领涨蓝筹，蒙牛乳业、利丰涨 3%，百丽国际涨 2.63%，华润啤酒涨 1.8%，恒安国际、中国旺旺涨不足 1%。能源股里，中国海洋石油涨 3.21% 领涨蓝筹，昆仑能源、中国神华、中国石油股份涨超 2%。地产股全线上涨，中国海外发展、九龙仓集团涨超 2%，华润置地、新世界发展等涨超 1%。金融股亦造好，恒生银行、中国银行、工商银行等涨超 1%。博彩股方面，金沙中国涨 2.56%，银河娱乐涨超 1%，美高梅中国涨超 4%，永利澳门涨超 3%，新濠国际发展、美高梅中国涨超 2%。此外，腾讯控股涨 1.41%，联想集团涨 2.65%。

20.周二美股涨跌不一，油价下跌及对恐怖主义担忧令市场承压

周二（11 月 17 日）美股收盘涨跌不一。财报数据提振了市场情绪，但油价下跌以及对恐怖主义的担忧重新露头令市场承压。截至收盘，道琼斯工业平均指数上涨 6.49 点，报 17,489.50 点，涨幅为 0.04%；标准普尔 500 指数下跌 2.75 点，报 2,050.44 点，跌幅为 0.13%；纳斯达克综合指数上涨 1.40 点，报 4,986.02 点，涨幅为 0.03%。周二美股高开，午后德国汉诺威体育场收到炸弹威胁后，美股一度全面转跌。据媒体报道，德国队原定于周二和荷兰在汉诺威进行一场国际足球友谊赛，距开赛不到一小时因安全问题被取消。英媒披露称球场收到了炸弹威胁。巴黎恐袭事件发生后，德国曾宣布该场比赛会如期举行，默克尔还会亲临现场观战，此举也被看做是对恐怖主义的回应。除在汉诺威体育场附近发现一个装置外，另一可疑装置也在汉诺威火车站被发现。投资者正在评估 10 月 CPI 数据，该数字出现 3 个月来首次上涨，经过季节性因素调整之后增长 0.2%，但低于市场预期。这份数据使美联储仍有可能在 12 月份加息。扣除能源与食品价格不计的核心 CPI 增长 1.9%。经济数据面，美国劳工部周二发布的报告显示，美国 10 月消费者物价指数(CPI)经季调后环比上涨 0.2%，为三个月来首次上涨，但整体而言美国通胀率依然处在极低水平。其中，能源价格上涨 0.3%，食品价格上涨 0.1%，创五个月最小增长。不包括波动较大的食品和能源价格在内，10 月核心 CPI 也上涨 0.2%。市场预计 CPI 指数将增长 0.2%。全美住宅建筑商协会(NAHB)/富国银行 11 月住建商信心指数较 10 月数据下降 3 点，降至 62。10 月数据被上修为 65 点，为 10 年来最高水平。此前经济学家平均预期 11 月 NAHB 住建商信心指数将为 64。

【重点公告】

【传媒】

中南传媒:拟建传媒板块首家基金公司

顺荣三七:被纳入 MSCI 中国 A 股指数成分股

【电气设备】

银河生物:复牌公告

广电电气:股票期权激励计划第一期股票期权第二次行权及第二期股票期权第一次行权结果暨股份上市公告

明星电缆:关于终止资产收购的公告

林洋电子:关于签订战略合作协议的公告

国电南自:关于收到江苏证监局《行政监管措施决定书》的公告

银河生物:拟定增逾 75 亿发力生物医药业务

泰豪科技:拟 6.38 亿全资控股博轸信息

上风高科:获部分高管及员工增持 1.16 亿元

【电子】

珈伟股份:未来三年分红规划(2016-2018 年)

莱宝高科:关于公司拟参与深圳高新区北区产业升级改造的公告

莱宝高科:关于公司股票复牌的提示性公告

长方照明:关于签署战略合作框架协议的公告

长方照明:关于本次非公开发行后填补被摊薄即期回报措施的公告

风华高科: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

亿纬锂能:关于非公开发行新股的上市公告书

春兴精工:非公开发行限售股上市流通公告

欧菲光:关于对外投资设立合资公司的公告

【房地产】

中天城投:关于子公司拟投资设立百安互联网保险(贵安新区)股份有限公司的公告

阳光城:关于子公司联合竞得项目的公告

九龙山:关于股票复牌提示性公告

国兴地产:关于变更公司名称,证券简称的公告

北京城建:关于竞得北京市顺义区仁和镇两个地块项目使用权的公告

国兴地产:18 日起更名为“财信发展”

【纺织服装】

浔兴股份:关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告

【非银金融】

东兴证券:复牌提示性公告

中信证券:宣布王东明将退休 张佑君望接任董事长

【钢铁】

南钢股份:关于子公司江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司在“新三板”挂牌获批的公告

【公用事业】

广州发展:关于全资设立财务公司事项获得中国银监会筹建批复的公告

神雾环保:子公司签订 4.68 亿元总承包合同

【国防军工】

航天通信:关于发行股份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情况的公告

上海佳豪:重大合同公告

【化工】

吉林化纤:关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施的公告

金利科技:关于终止筹划重大资产重组暨股票复牌公告

赤天化:关于控股股东的股东变更的公告

传化股份:关于参股子公司杭州环特生物科技股份有限公司获批在全国中小企业股份转让系统挂牌的公告

德美化工:关于注销公司回购赠与员工持股计划所剩余股的减资公告

桐昆股份:关于公司股票复牌的公告

红太阳:关于农资连锁全资子公司完成工商变更登记的公告

【机械设备】

山东威达:第 1 期员工持股计划(草案)
山东威达:关于发行股份购买威海威达精密铸造有限公司 100%股权协议
山东威达:中小板上市公司重大资产重组方案首次披露对照表
山东威达:关于发行股份购买苏州德迈科电气有限公司 100%股权协议
机器人:关于非公开发行新股的上市公告书
山推股份:关于欧亚经济委员会对中国履带式推土机产品反倾销终裁结果公告
威海广泰:关于全资子公司签订重大销售合同的公告
天业通联:关于向辽宁博联特冶金科技有限公司股权增资暨关联交易公告
豫金钻石:控股子公司签订重大订货合同的公告

【计算机】

世纪瑞尔:股票复牌公告
辉煌科技:关于终止收购 COMLAB(北京)通信系统设备有限公司股权的公告
同花顺:关于股票存在被实施暂停上市风险的提示性公告
东软集团:关于签订战略合作协议的公告
浪潮软件:拟定增 10 亿元 投大数据等领域
辉煌科技:拟定增 10 亿元 第一大股东认购

【家用电器】

东方电热:关于公司股票复牌的公告
金莱特:关于控股股东增持计划实施完毕的公告

【建筑材料】

亚玛顿:关于公司实际控制人股份增持计划实施完毕的公告
青龙管业:关于签订山西省辛安泉供水改扩建工程 PCCP 管道采购IV标合同协议的公告
濮耐股份:关于终止非公开发行股票事项的公告

【建筑装饰】

延长化建:关于完成承诺事项的公告
苏交科:拟定增 10 亿元 补充流动资金

【交通运输】

*ST 中昌: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
粤高速 A:关于对 2008 年度非居民企业 B 股股东股利分派应补缴企业所得税的后续公告

【汽车】

拓普集团:关于签订股权收购意向书的公告
日上集团:关于收到重大采购订单的公告
江淮汽车:设新能源汽车电池公司
金固股份:拟定增 27 亿元
京威股份:关于股东对外投资公告

【轻工制造】

易尚展示:关于签订日常经营重大合同的公告
飞亚达 A:关于非公开发行 A 股股票申请获得中国证券监督管理委员会核准的公告
索菲亚:关于公司与上海明匠智能系统有限公司合资设立公司暨对外投资的公告
鸿博股份:拟定增超 9 亿元 加码彩票业务

【商业贸易】

爱施德:关于全资子公司北京瑞成汇达科技有限公司投资海南先锋网信小额贷款有限公司的公告
新华锦:终止重大资产重组公告
新华锦:关于与日本长乐签署《合作意向书》的公告
上海物贸:涉及诉讼公告

新华百货:关于股东收到中国证监会《行政处罚决定书》的公告

【食品饮料】

莲花味精:关于非公开发行股票涉及关联交易的公告

金字火腿:关于成立子公司的公告

【通信】

高新兴:关于控股子公司拟出资设立珠海高易股权投资合伙企业(有限合伙)及与公司共同参与设立股权投资基金的公告

高新兴:关于与硅谷天堂资产管理集团股份有限公司签订《关于合作设立并购基金之合作意向协议》的公告

中兴通讯:关于股票期权激励计划第一个行权期开始行权的公告

星网锐捷:关于控股子公司福建星网智慧科技股份有限公司设立全资子公司的公告

星网锐捷:关于控股子公司福建星网锐捷网络有限公司改制为股份有限公司的公告

【休闲服务】

众信旅游:关于首次授予的限制性股票第一期解锁条件成就的公告

宋城演艺:关于投资设立子公司打造世博大舞台项目的公告

宋城演艺:关于重大事项复牌的公告

【医药生物】

康芝药业:关于公司实际控制人,董事长增持公司股份计划实施完毕的公告

誉衡药业:关于首次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

美康生物:关于拟设立重庆美康生物科技有限公司暨对外投资的公告

美康生物:关于拟设立宁波美康涌元生物科技有限公司暨对外投资的公告

新华医疗:发行股份购买资产并募集配套资金限售股上市流通公告

通策医疗:关于 2015 年度新增日常关联交易的公告

东阿阿胶:重点产品出厂价上调 15%

【有色金属】

闽发铝业:关于非公开发行股票认购对象穿透后涉及认购主体情况的公告

【综合】

高新发展:关于重大资产重组标的资产过户结果公告

鼎立股份:关于发行股份购买资产并募集配套资金之标的资产完成过户的公告

慧球科技:获董事长增持 526.51 万股

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