

晨会纪要(2015年12月22日)

晨会纪要

今日要点：

【宏观策略】 新三板日报（投资新三板,公募基金在等批文）

【行业评论】 全军装备采购和代表制度改革启动，海军先行

财经要闻：

- 1.中央经济工作会议举行 习近平：推进结构性改革
- 2.阶段性提高财政赤字率
- 3.中央经济工作会议：股票市场建设 4 大任务
- 4.注册制提请人大常委会授权 肖钢作说明
- 5.三部委发文完善机动车停放服务收费政策
- 6.银监会印发商业银行流动性覆盖率信息披露办法
- 7.工信部组织召开工业机器人推广应用座谈会
- 8.发改委与甘肃山东建立推进国际产能合作协同机制
- 9.环保部：“十三五”水专项将聚焦京津冀区域和太湖流域
- 10.社科院蓝皮书：TPP 威胁中国中高端产品竞争力
- 11.“全面两孩”拟于明年元旦落地 可延长产假
- 12.工信部表示正抓紧制定意见 分业施策淘汰过剩产能
- 13.稀土行业“十三五”规划基本成型
- 14.重庆市售电侧改革正式启动 3 家试点售电公司挂牌成立
- 15.中俄签署财金领域合作谅解备忘录
- 16.中韩望在 5G 技术、网络安全等方面进一步合作
- 17.外媒：中国央行调研取消存贷款基准利率可行性
- 18.A 股升 1.8%收复 3600 格力伊利金地双汇等蓝筹股涨停
- 19.港股窄幅震荡小幅收涨，资源股强劲
- 20.周一美国三大股指全线上涨道指收涨 0.72%

重点公告：

吉林敖东:关于控股股东敦化市金诚实业有限责任公司股东续签一致行动人协议的公告

平高电气:公司及控股子公司中标国家电网共计 12.90 亿元项目

首航节能:关于与和静新天绿色能源有限公司签署战略合作框架协议的公告

浩宁达:中标国家电网 1.15 亿元项目

中电鑫龙:拟定增 15 亿元 投资无人机等项目

特锐德:公司及子公司预中标 1.5 亿国网采购合同

卧龙电气:子公司中标 1.15 亿研发项目

永清环保:年报拟 10 派 0.3 转 20

申能股份:逾 3 亿元摘牌收购吴忠热电 95%股权

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
021-20655584

国内市场表现

指数	收盘	涨跌幅%
沪深 300	3865.97	2.60%
上证综指	3642.47	1.77%
深证综指	2357.99	0.96%
恒生指数	21791.68	0.17%
中小板指数	8573.70	1.12%
创业板指数	2829.92	-0.01%
新三板做市指数	1423.33	-0.02%

行业表现前五名

行业	1 周	3 个月	1 年
食品饮料(中信)	8.9%	22.6%	35.7%
房地产(中信)	8.5%	44.0%	82.6%
交通运输(中信)	7.7%	12.0%	35.5%
餐饮旅游(中信)	7.6%	42.1%	131.3%
家电(中信)	6.6%	34.8%	49.4%

行业表现后五名

行业	1 周	3 个月	1 年
国防军工(中信)	2.2%	23.5%	40.3%
有色金属(中信)	2.3%	33.4%	17.4%
计算机(中信)	2.7%	54.2%	122.1%
传媒(中信)	2.7%	43.2%	74.2%
轻工制造(中信)	3.2%	39.2%	96.1%

【行业公司评论】

新三板日报 (投资新三板,公募基金在等批文)

王刚 wanggang@huajinsc.cn

投资要点

【每日做市概况】12月22日做市商情况变动:招商证券后续加入为优炫软件(430208.OC),九恒星(430051.OC),维珍创意(430305.OC),春茂股份(430463.OC),圣泉集团(830881.OC),卡联科技(430130.OC),亿童文教(430223.OC),易所试(430309.OC),融信租赁(831379.OC),西部超导(831628.OC),凌志软件(830866.OC),麟龙股份(430515.OC),新眼光(430140.OC),提供做市服务;第一创业后续加入为奥迪威(832491.OC)提供做市服务;华安证券后续加入为信维科技(430038.OC)提供做市服务;12月22日无由协议转为做市的挂牌公司;12月21日新增做市2家,中晟光电上涨46.89%,收于股价6.61,位列做市首日涨幅榜首。涨跌幅方面,中晟光电上涨46.89%收6.61,位列做市板块每日涨幅榜首;洁昊环保上涨20.56%收于8.62;吉华材料上涨17.11%收于8.90。做市涨幅排名前十的股票中有1家首日做市。

【每日交易概况】12月21日,新三板共有862只股票发生成交,其中做市股票有665只,协议股票赢鼎教育排第一,涨幅为24640.00%;今日有只10涨幅超过一倍,涨跌幅排名前十的股票无做市转让。今天新三板股票涨多跌少,全天有371只股票上涨,350只股票下跌。涨跌幅方面,12月21日新三板共有371只个股实现上涨,350只个股下跌。其中,有10只股票涨幅超过100%,赢鼎教育上涨幅度达到24640.00%;胜禹股份、南方阀门涨幅位居第二、三位,分别上涨5233.33%、366.67%。涨幅前十的股票中无做市转让。成交额来看,中科招商的成交额排第一,达到12021.08万元。联讯证券的成交额为8483.70万元位居第二。紧跟其后的明利仓储成交额为5547.78万元。今日有19只个股成交额超过千万,成交额排名前十股票中有6家为协议转让,4家为做市转让。

【每日投资机会】科陆电子(002121.OC)、共同管业(832839.OC)、圣迪乐村(832130.OC)、迈新科技(834743.OC)和本益科技(831810.OC)等发布重点公告。

【财经要闻】

投资新三板,公募基金在等批文

风险提示:系统性风险

全军装备采购和代表制度改革启动,海军先行

张仲杰 021-20655610 zhangzhongjie@huajinsc.cn

经中央军委批准,海军近日在京举行改革筹建机构成立大会,标志着全军装备采购制度和代表制度调整改革试点正式启动。

这是2010年3月军委确定海军承担装备采购和军代表派驻两项制度改革试点任务后的重大突破。海军装备部将利用一年左右时间开展两项制度改革试点,为我军全面实行装备采购制度和军事代表调整改革探路。

其中军代表制度改革的主要内容包括:按照集中管理、机动派出的原则,对派驻军工企业的军代表优化重组;建立军代表系统独立的保障体系,不再依托厂所保障;对从事武器装备科研订货工作的军代表实行职业资格培训、考核、注册和管理。

我们认为,军队装备采购制度和军事代表制度调整改革,对提高我军装备采购的质量与效率、推进国防工业体制改革意义重大。新成立了装备采购中心、装备招标中心、装备合同监管部,分别承担装备采购审价、合同谈判和签订工作,装备采购招标工作,装备质量监督工作,装备采购模式将改善,海军装备总装公司和具有成本控制优势的民参军企业首先受益,建议关注中船防务、上海佳豪、天和防务、高德红外等。

【财经要闻】

1.中央经济工作会议举行 习近平:推进结构性改革

据新华社消息,中央经济工作会议12月18日至21日在北京举行。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平,中共中央政治局常委、国务院总理李克强,中共中央政治局常委、全国人大常委会委员长张德江,中共中央政治局常委、全国政协主席俞正声,中共中央政治局常委、中央书记处书记刘云山,中共中央政治局常委、中央纪委书记王岐山,中共中央政治局常委、国务院副总理张高丽出席会议。习近平在会上发表重要讲话,总结2015年经济工作,分析当前国内国际经济形势,部署2016年经济工作,重点是落实“十三五”规划建议要求,推进结构性改革,推动经济持续健康发展。李克强在讲话中阐述了明年宏观经济政策取向,具体部署了明年经济社会发展重点工作,并作总结讲话。

2.阶段性提高财政赤字率

中央经济工作会议 12 月 18 日至 21 日在北京举行。会议强调，明年及今后一个时期，要在适度扩大总需求的同时，着力加强供给侧结构性改革，实施相互配合的五大政策支柱。第一，宏观政策要稳，就是要为结构性改革营造稳定的宏观经济环境。积极的财政政策要加大力度，实行减税政策，阶段性提高财政赤字率，在适当增加必要的财政支出和政府投资的同时，主要用于弥补降税带来的财政减收，保障政府应该承担的支出责任。稳健的货币政策要灵活适度，为结构性改革营造适宜的货币金融环境，降低融资成本，保持流动性合理充裕和社会融资总量适度增长，扩大直接融资比重，优化信贷结构，完善汇率形成机制。第二，产业政策要准，就是要准确定位结构性改革方向。第三，微观政策要活，就是要完善市场环境、激发企业活力和消费者潜力。第四，改革政策要实，就是要加大力度推动改革落地。第五，社会政策要托底，就是要守住民生底线。

3.中央经济工作会议：股票市场建设 4 大任务

据新华社消息，中央经济工作会议 12 月 18 日至 21 日在北京举行。会议认为，要加快金融体制改革，尽快形成融资功能完备、基础制度扎实、市场监管有效、投资者合法权益得到充分保护的股票市场。

4.注册制提请人大常委会授权 肖钢作说明

12 月 21 日，在第十二届全国人大常委会第十八次会议上，证监会主席肖钢受国务院委托就注册制改革作出说明。肖钢表示，草案规定了三方面内容，包括授权事项、实施期限（授权决定的实施期限为两年）以及相关配套要求；授权决定实施期间，国务院要加强对股票发行注册制改革工作的组织领导，证监会要会同有关部门加强事中事后监管，及时提出修改完善证券法有关规定的建议。

5.三部委发文完善机动车停放服务收费政策

据发改委网站 12 月 21 日消息，为进一步完善机动车停放服务收费形成机制，充分发挥价格杠杆作用，促进停车设施建设，提高停车资源配置效率，推动停车产业优化升级，发改委、住建部、交通部制定了《关于进一步完善机动车停放服务收费政策的指导意见》。意见指出，社会资本全额投资新建停车设施服务收费标准由经营者依法自主制定；创新政府与社会资本合作建设停车设施服务收费管理方式；规范政府定价行为；加快推行差别化收费；严格落实明码标价规定；健全市场价格行为规则；严厉查处价格违法行为等。

6.银监会印发商业银行流动性覆盖率信息披露办法

据银监会网站 12 月 21 日消息，银监会发布关于印发商业银行流动性覆盖率信息披露办法的通知。该办法自 2015 年 12 月 31 日起施行。根据《商业银行流动性风险管理办法（试行）》适用流动性覆盖率监管要求的商业银行应当按照本办法的规定披露流动性覆盖率信息。根据《商业银行资本管理办法（试行）》经银监会批准实施资本计量高级方法的银行（简称高级法银行）应当按照发布财务报告的频率，在财务报告或官方网站上披露流动性覆盖率信息。若只在官方网站上披露，高级法银行应当在财务报告中提供查阅上述信息的网址链接。另外，高级法银行应当按照本办法所附模板、说明和下列要求，按照并表口径披露最近一个季度流动性覆盖率及各明细项目的平均值。

7.工信部组织召开工业机器人推广应用座谈会

据工信部网站 21 日消息，2015 年 12 月 18 日，工业和信息化部装备工业司在广州组织召开了工业机器人推广应用座谈会。部分省市工业主管部门，有关科研咨询机构以及企业代表参加了会议。会上，装备工业司介绍了《机器人产业“十三五”发展规划》相关情况；参会代表介绍了本单位工业机器人推广应用情况、存在问题和困难，并提出了一下步推进机器人产业发展的意见和建议。装备工业司司长张相木在总结讲话中指出，机器人产业对我国制造业转型升级、推动其他相关产业快速发展具有重要意义，目前我国机器人产业发展尚处于幼稚期，必须坚持以企业为主体、以市场为导向，大力推进自主创新，掌握核心技术，拥有自主知识产权。我国机器人产业要健康发展，需要产业各界相互联合，甚至是跨界融合。希望机器人行业的有关单位和科研院所联合起来，共同推动我国机器人产业更快、更好地发展。

8.发改委与甘肃山东建立推进国际产能合作协同机制

据发改委网站 21 日消息，近日，为贯彻落实《国务院关于推进国际产能和装备制造合作的指导意见》，国家发展改革委主任徐绍史分别与与甘肃省省长刘伟平、山东省省长郭树清在北京签署协议，建立推进国际产能和装备制造合作委省协同机制。发改委与甘肃方面商定，首批将重点推动金川集团、白银公司、酒钢集团、八冶集团等甘肃省重点企业在塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦、印度尼西亚等国的 20 个产能合作项目。国家发展改革委将在建设多双边合作机制、制定国际产能合作重点国别规划、争取金融机构融资支持、设立国际

产能合作股权投资基金等工作中对甘肃省予以支持。甘肃省将围绕石油化工、冶金、有色、装备制造等重点领域，制定扶持激励政策，建立动态更新的重点项目库，积极推动本省企业开展国际产能和装备制造合作。发改委与山东方面商定，首批将重点推动如意科技集团、南山铝业、魏桥创业集团、烟台万华等山东省重点企业在巴基斯坦、印度尼西亚、匈牙利等国的 23 个产能合作项目。国家发展改革委将在建设多双边合作机制、制定国际产能合作重点国别规划、争取金融机构融资支持、设立国际产能合作股权投资基金等工作中对山东省予以支持。山东省将围绕钢铁、有色、工程机械、轮胎、炼化、建材、装备、化工、轻纺、造纸、汽车、船舶等重点领域，制定扶持激励政策，建立动态更新的重点项目库，积极推动本省企业开展国际产能和装备制造合作。

9.环保部：“十三五”水专项将聚焦京津冀区域和太湖流域

12月21日从环保部获悉，环保部发文总结了“十二五”水专项所取得的工作进展，并指出了“十三五”的焦点、方向。环保部指出，“十三五”是水体污染控制与治理科技重大专项（以下简称“水专项”）的收官阶段。水专项领导小组将按照国务院和三部门的统一要求，充分发挥各成员单位和行业牵头组织部门的作用，坚决聚焦瘦身，将专项流域综合示范资金和项目重点聚焦到京津冀区域和太湖流域。

10.社科院蓝皮书：TPP 威胁中国中高端产品竞争力

中国社科院发表的《产业蓝皮书》指出，由美国主导的跨太平洋战略经济伙伴协定 TPP，对中国产业竞争力会造成一定影响，其中对中高端产品的影响较大。报告提到，2014 年中美产品在 TPP 市场的占有率分别为 16.7%和 14.5%，其中在中高端产品市场的占有率都各占 19%左右，故此 TPP 协议达成后，将对我国中高端产品竞争力带来威胁。至于低端产品市场方面，报告指 2014 年中国低端产品在 TPP 的市占率超过 35%，大大高于美国。报告认为，TPP 的 12 个协议国劳动资源都较中国弱，所以协议对中国低端产品竞争力影响有限，但若协议国扩大至印度等人口大国，影响就会增加。

11.“全面两孩”拟于明年元旦落地 可延长产假

据央广网 12 月 21 日消息，今天上午，全国人大常委会审议《中华人民共和国人口与计划生育法修正案（草案）》的议案，在关于实施全面两孩的政策方面，草案提出要修改人口计划生育法的第 18 条，明确全国统一实施两孩的政策，提倡一对夫妻生育两个子女。根据实施全面两孩政策的新形式，规定符合生育的夫妻可以获得延长生育假奖励或相关福利待遇，此外，根据计划生育的政策调整，配套推进计划生育服务的管理改革，删除夫妻应当接受计划生育技术服务辅导等一切带有强制性服务色彩的内容，规定夫妻自主选择避孕、节孕的措施。另外，据新华网消息，修正案草案拟于 2016 年 1 月 1 日起施行，这意味着：草案如获通过，“全面两孩”政策明年元旦开始即可实施。

12.工信部表示正抓紧制定意见 分业施策淘汰过剩产能

工信部副部长冯飞日前接受专访时表示，工信部正会同有关单位抓紧制定《关于加快传统产业升级的若干意见》，组织相关行业分业施策淘汰过剩产能。冯飞表示，钢铁、水泥、平板玻璃、电解铝，也包括船舶，这几个行业产能依然严重过剩、供大于求的形势比较严峻。比如钢铁产能过剩是一种绝对性过剩。这个行业所面临的问题就是怎样有效化解产能过剩矛盾，有些能力该退出的要加快市场出清。比如说消费品工业面临的就结构性问题，国内消费结构升级的需求，国内的能力还不能满足，我们要在增品种、提品质、创品牌方面有一些动作。

13.稀土行业“十三五”规划基本成型

在工信部主导下，由中国稀土学会、中国稀土行业协会和赛迪工业和信息化研究院共同编制的稀土行业“十三五”发展规划正在紧锣密鼓制定中。“该规划从今年开始做，已经改过好几稿，基本成型。接下来可能会进入征求意见阶段。”一位参与该规划制定的人士透露。据经济观察网 12 月 21 日消息，据了解，在向国家稀土办汇报过两次之后，稀土行业十三五规划将立足于解决两大问题：一是从前端进行资源保护，对稀土进行合理利用；二是在下游扩大应用。“希望到十三五末，稀土整体行业进入到高端应用和高附加值为主的发展阶段。”上述人士称。一位参与规划制定的人士称，稀土行业十三五规划将明确，在前端层面，重点将放在开采与总量控制、法律法规的完善以及稀土元素分类管理上。“开采与总量控制的具体内容还在讨论中，《稀有金属管理条例》可能会在近期出台。”该人士说。参与制定稀土“十三五”规划的人士表示，“在规划中，会有关于创新方面的内容，目前正在讨论。下游应用要放开，稀土是实现智能制造的关键原材料。稀土下游应用的范围可以拓展到环保、工业脱销、尾气净化、家电、空调、新能源汽车、工业机器人、新能源汽车、风电设备等多个领域。”

14.重庆市售电侧改革正式启动 3家试点售电公司挂牌成立

12月18日，重庆两江长兴电力有限公司、重庆能投售电有限公司、重庆渝西港桥电力有限公司3家试点售电公司挂牌成立，标志着作为全国电力体制改革专项试点的重庆市售电侧改革正式启动。通过试点改革，重庆市重点企业将获取更优惠电价，实现企业降本增效。据介绍，重庆市试点区域主要为支柱产业和战略性新兴产业重点项目集聚区，包括两江新区、长寿经开区、万州经开区及中石化(SNP.N)页岩气开发、管输、利用领域等，试点将进一步降低要素成本，促进产业发展，实现产业集聚。据了解，根据国家电力体制改革精神，通过售电侧试点改革，售电公司通过电力交易平台与发电企业达成电力交易，依托试点区域既有输配电网络和开放的增量配网，实现对用户售电，并提供综合能源服务；电网企业按照政府核定的输配电价收取过网费，不再以上网电价和销售电价价差作为主要收入来源；用户自主选择售电公司为其提供服务，未选择参与售电侧改革的用户，由所在地供电企业提供保底服务并按政府定价购电。售电侧市场的建立，有利于使电力用户拥有选择权，提升售电服务质量和用户用电水平；有利于形成有效竞争的市场结构和市场体系，促进能源资源优化配置；有利于整合互联网、分布式发电、智能电网等新兴技术，促进电力生产者和消费者互动。

15.中俄签署财金领域合作谅解备忘录

据财政部网站21日消息，12月17日下午，中俄总理第二十次定期会晤期间，在两国总理见证下，财政部副部长史耀斌与俄罗斯联邦财政部副部长斯托恰克在北京人民大会堂共同签署了《中华人民共和国财政部与俄罗斯联邦财政部财金领域合作谅解备忘录》。会晤后发布的《中俄总理第二十次定期会晤联合公报》指出，双方将在两国财政部签署的合作备忘录框架内，加强在多边国际论坛和组织中的政策协调，拓展预算、国库、债券发行等双边务实合作的范围，推动两国金融机构参与亚洲基础设施投资银行、金砖国家新开发银行、丝路基金和上海合作组织银行联合体的业务。近年来，在中俄全面战略协作伙伴关系高水平运行的背景下，双方在多双边领域的财金合作进入快速发展的新时期，取得一系列重要合作成果，同时面临良好的发展机遇。合作备忘录的签署既集中体现了双方积极落实两国元首共识、务实推进财金领域合作的重要阶段性成果，也详细规划了开展下一阶段合作的路径和方向。双方将以合作备忘录为指引，不断巩固和充实已有合作成果，拓展合作领域，提升合作水平，为深化中俄发展战略对接做出积极贡献。

16.中韩望在5G技术、网络安全等方面进一步合作

据工信部12月21日消息，由工业和信息化部 and 韩国未来创造科学部共同举办的第三次中韩信息通信合作部级战略对话12月17日在京召开，对话中，中韩双方就5G技术和产业化、网络安全应急处置、用户个人信息保护、软件开发及人才培养等议题进行了深入交流，达成了广泛共识，确定了下一步合作重点。工信部部长苗圩在致辞中表示，当前，全球信息通信技术创新更加活跃，行业发展深度和广度不断拓展，催生了一大批新业态、新模式、新应用。中韩两国信息通信业各具优势，互补性强，合作前景广阔。希望双方充分利用部级战略对话这一重要平台，保持密切沟通，深化务实合作，共同促进两国和本地区信息通信的不断发展。崔阳熙表示，信息通信技术与金融、医疗、交通、制造等行业不断融合，已成为推动两国经济创新增长的重要驱动力。希望通过对话平台，加强信息交流，分享成功经验，推动开展更多务实合作。

17.外媒：中国央行调研取消存贷款基准利率可行性

据彭博消息，知情人士称中国央行调研取消存贷款基准利率可行性。不愿具名人士表示，中国央行近期对部分银行进行了调研，内容包括考察取消存贷款基准利率的可行性、可能产生的影响。其中一位知情人士称，央行在调研中询问了机构对贷款基础利率(LPR)的关注度，此举并不意味着央行即将取消存贷款基准利率，中国央行未立即回复彭博寻求置评的传真。上述人士不愿具名，因信息未公开。LPR是商业银行对其最优质客户执行的贷款利率，其他贷款利率可在此基础上加减点生成。目前LPR报价银行团现由9家商业银行组成1年期LPR最新报4.30%。

18.A股升1.8%收复3600 格力伊利金地双汇等蓝筹股涨停

周一(12月21日)，A股低开震荡走升，绩优蓝筹表现出众，金融股普涨，午后A股一度涨逾2%至3651点，收盘涨约1.8%。盘面上，金地集团、金融街、格力电器、白云山、同仁堂、金风科技、东阿阿胶、片仔癀、伊利股份、双汇发展等70余只非ST个股涨停。截至收盘，上证综指涨1.77%报3642.47点，深证成指涨1.54%报13028.31点。两市全天成交金额9407亿元人民币，上日成交金额为9573亿元。中小板指涨1.12%；创业板指收跌0.01%。万得全A指数收盘涨1.74%；万得全A指数(除金融，石油石化)收盘涨1.5%。盘面上，申万一级行业集体上扬。食品饮料板块劲升5.1%。古井贡酒、口子窖、沱牌舍得涨停，青岛啤酒、五粮液、洋河股份、贵州茅台均大涨。家电板块涨逾4%。银行板块涨3.5%，民生银行接近涨停。医药生物、非银金融、休闲服务均涨2%以上。房地产板块高收1.9%。概念股方面，举牌、燃料电池指数涨逾3%。北部湾自贸区、医药电商、基因检测、沪股通50、二胎政策、冷链

物流、一带一路、福建自贸区、土地流转、长江经济带、食品安全指数均涨 2%以上。股指期货方面，沪深 300、上证 50、中证 500 股指期货主力合约分别涨 2.7%、2.8%、1.76%。

19.港股窄幅震荡小幅收涨，资源股强劲

周一，恒指低开高走，午后在高位窄幅震荡。截至收盘，恒指涨 0.17%或 36.12 点，报 21791.68 点；恒生国企指数涨 1.17%或 112.58 点，报 9746.99 点；恒生红筹指数涨 0.22%或 8.91 点，报 4016.08 点。大市全日成交 598.82 亿港元。蓝筹股涨多跌少。能源股海隆控股、中煤能源、中国神华等涨逾 3%，中海油田服务、安东油田服务等涨逾 1%。

20.周一美国三大股指全线上涨道指收涨 0.72%

周一美股收高，部分挽回了上周蒙受损失，道指收涨 0.72%，纳指涨 0.93%。圣诞节假期将使本周交易时间缩短。投资者继续关注油价变动。截至收盘，道琼斯工业平均指数上涨 123.07 点，报 17251.62 点，涨幅为 0.72%；标准普尔 500 指数上涨 15.60 点，报 2021.15 点，涨幅为 0.78%；纳斯达克综合指数上涨 45.84 点，报 4968.92 点，涨幅为 0.93%。本周四平安夜(12 月 24 日)美股将提前收盘，周五休市，下周一恢复正常交易。

【财经要闻】

【采掘】

陕西煤业:关于所属子公司出售所持股权及资产暨关联交易的公告

【传媒】

天神娱乐:关于公司参与发起设立人寿保险公司的公告

【电气设备】

智光电气:关于拟设立南宁智光电力服务有限公司的公告

隆基股份:关于首次限制性股票激励计划第一期解锁暨上市公告

平高电气:公司及控股子公司中标国家电网共计 12.90 亿元项目

中超控股:关于以实物资产对控股子公司江苏中超电缆股份有限公司增资的公告

中电鑫龙:关于公司被确定为国家知识产权示范企业的公告

中电鑫龙:关于无偿转让天津市泰达工程设计有限公司 6%股权的公告

保变电气:产品中标国家电网项目公告

首航节能:关于与和静新天绿色能源有限公司签署战略合作框架协议的公告

浩宁达: 中标国家电网 1.15 亿元项目

中电鑫龙:拟定增 15 亿元 投资无人机等项目

特锐德:公司及子公司预中标 1.5 亿国网采购合同

卧龙电气:子公司中标 1.15 亿研发项目

【电子】

洲明科技:发行股份购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市公告书

长盈精密: 外发业务受到山体滑坡事件影响

欧菲光: 山体滑坡未对公司造成影响

【房地产】

金科股份:关于 2013 年非公开发行股票解除限售的提示性公告

亚太实业:关于控股子公司兰州同创嘉业房地产开发有限公司获得兰州银行流动资金贷款的公告

新湖中宝:关于购买上海虹桥绿谷广场的公告

新湖中宝:关于收购上海玛宝房地产开发有限公司股权并预支付拆迁款的公告

华夏幸福:关于下属公司竞得土地使用权的公告

财信发展:关于投资设立深圳市盘古帮帮创孵有限公司的公告

财信发展:关于投资设立深圳市盘古邦金融服务有限公司的公告

荣盛发展:关于购得廊坊市永清县 2015-35 号,2015-36 号,2015-38 号,2015-50 号地块土地使用权的公告

【钢铁】

新兴铸管:关于子公司铸管香港与中建置地签订合作意向备忘录的公告

【公用事业】

中国核电:关于福清核电 6 号机组开工建设的公告

渤海股份:关于子公司收到政府“以奖代补”资金的公告

永清环保: 年报拟 10 派 0.3 转 20

申能股份:逾 3 亿元摘牌收购吴忠热电 95%股权

【化工】

东材科技:关于控股子公司金张科技设立全资子公司的公告

金禾实业:关于建设年产 20 万吨双氧水项目的公告

广汇能源:控股股东完成 3.5 亿元增持计划

天赐材料:6000 万参股碳酸锂企业

【机械设备】

红宇新材:关于持股 5%以上股东完成增持计划的公告

日机密封:关于收到政府上市奖励资金的公告

中南重工:关于子公司股权转让暨关联交易的公告

天广消防:关于发起设立股权投资基金暨关联交易的公告

宏磊股份:关于拟设立全资子公司的公告

先导智能:关于收到政府补贴的公告

易成新能:关于签订销售合同暨关联交易的公告

新日恒力:拟向大股东定增 14.88 亿元偿债

恒立油缸:拟更名为“恒立液压”

【计算机】

华平股份:关于对参股子公司上海华师京城网络科技股份有限公司的投资额进行调整并出售其股权的公告

捷顺科技:关于获得高新技术企业认定的公告

赢时胜: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措施的公告

新大陆:关于子公司获得中国邮政集团公司 PDA 项目合同的公告

榕基软件: 中标福建省应急通信工程北斗及卫星系统项目

迪威视讯:大股东已质押 8825 万股 占公司股本 29%

证通电子: 深圳山体滑坡事件未对公司造成影响

【家用电器】

TCL 集团:关于子公司欢网科技与索福瑞签订战略合作协议的公告

TCL 集团:关于控股子公司翰林汇获准在全国中小企业股份转让系统挂牌的公告

长青集团:关于被选定为湖北孝南经济开发区热电联产项目第一顺位投资方的公告

TCL 集团:子公司华星光电获国开发展基金增资 10 亿元

【建筑装饰】

铁汉生态:关于与梅州市嘉建投资建设有限公司共同投资设立 PPP 项目公司的公告

广田股份: 年报拟 10 股转增 15 股

【交通运输】

长江投资:关于全资子公司上海长利资产经营有限公司受让上海群商汇企业发展有限公司 100%股权的公告

吉祥航空:实施三季度 10 派 6 转 10 利润分配方案

中信海直:签署 5 年期直升机飞行服务合同

【农林牧渔】

新赛股份:关于非公开发行有限售条件的流通股上市的公告

平潭发展:关于归还山田林业开发(福建)有限公司财务资助暨关联交易公告

永安林业:发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市公告书

星河生物:关于公司股票存在被暂停上市风险的提示性公告

绿庭投资:绿庭咨询累计减持 550 万股

吉林森工:22 日复牌 拟剥离人造板业务

【汽车】

亚夏汽车:关于出售全资子公司股权的公告

鹏翎股份:董事和高级管理人员关于 2015 年非公开发行摊薄即期回报后采取填补措施的承诺

世纪华通:关于参与发起设立人寿保险公司的公告

国机汽车:天津爆炸事故获理赔 17.3 亿元

广汽集团:拟与 Uber 中国开展战略合作

特力 A:因信息披露不规范等被深圳证监局责令整改

【轻工制造】

大东南:关于全资子公司杭州大东南高科包装有限公司对外投资的公告

明牌珠宝:2015 年员工持股计划(草案)(认购非公开发行股票方式)

丽鹏股份:关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之限售股份上市流通提示性公告

永新股份:关于全资子公司永新股份(黄山)包装有限公司被认定为高新技术企业的公告

浙江众成:关于解散清算控股子公司浙江众梦达电子科技有限公司的公告

群兴玩具:拟收购 16 亿元核电军工装备制造资产

德力股份:存在终止收购广州创思的风险

【商业贸易】

中央商场:关于股东股权冻结公告

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%股权事项的完成公告

大商股份:获安邦系二度“举牌”

欧亚集团:关于股东权益变动的提示性公告

【食品饮料】

今世缘:关于与关联方江苏聚缘机械设备有限公司签订《浓香型自动化酿酒设备(自控部分)制作安装合同》的公告

今世缘:关于与关联方江苏聚缘机械设备有限公司签订《制水车间电气自控设备采购项目采购合同》的公告

【通信】

亨通光电:关于收购福州万山电力咨询有限公司 51%股权的公告

亨通光电:关于向深圳市优网科技有限公司增资并收购其部分股权的公告

通鼎互联:关于参股公司获准挂牌新三板的公告

【医药生物】

华东医药:关于全资子公司中美华东出资受让迈华替尼新药技术和阿卡波糖咀嚼片新药技术的关联交易公告

中源协和:关于下属子公司收到政府补助资金的公告

贵州百灵:关于公司持股 5%以上股东增持本公司股份计划实施完毕的公告

吉林敖东:关于控股股东敦化市金诚实业有限责任公司股东续签一致行动人协议的公告

上海莱士:非公开发行股份上市流通提示性公告

ST 生化:控股股东持有股权被拍卖公告

ST 生化:关于全资子公司广东双林生物制药有限公司设置廉江双林单采血浆有限公司获得批复的公告

精华制药:关于控股子公司获得高新技术企业证书的公告

辅仁药业:开药集团借壳

【银行】

光大银行:关于首尔分行获当地监管部门批准的公告

北京银行:非公开发行优先股募集说明书概览

【有色金属】

明泰铝业:股权激励计划限制性股票第一期解锁暨上市公告

科力远:关于子公司获得产业扶持资金的公告

中金岭南:关于通过高新技术企业认定的公告

【综合】

东方集团:关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的公告

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