

晨会纪要(2015年12月29日)

晨会纪要

今日要点：

【宏观策略】 新三板日报（新三板业务渐成券商重要收入来源）

财经要闻：

- 1.违法失信上市公司责任主体将处处受限
- 2.P2P 网贷监管细则征求意见出炉
- 3.央行：继续实施稳健货币政策 提高直接融资比重
- 4.央行发布非银行支付机构网络支付业务管理办法
- 5.上海股权交易中心“科创板”启动首批 27 家企业成功挂牌
- 6.上交所：1 月 1 日举行 IPO 通关测试、指数熔断通关测试
- 7.中证协发布券商 11 月经营数据
- 8.保监会：前 11 月保险资金股票基金投资占比 14.07%
- 9.人社部：中国连续 5 年城镇新增就业人数超 1200 万
- 10.北京今年二手房成交量创近五年新高
- 11.部委落子明年供给侧改革
- 12.住建部：全面规划启动海绵城市建设
- 13.交通部：“十二五”交通固定资产投资超 12.5 万亿
- 14.保监会就险企资本补充管理办法征求意见
- 15.楼继伟：2016 年将全面推开营改增改革金融业等纳入试点范围
- 16.外管局印发境内机构外币现钞收付管理办法
- 17.充电桩国标发布明年 1 月 1 日起实施
- 18.A 股放量下挫 2.6% B 股暴跌打压市场信心
- 19.港股午后跌幅扩大全日跌 1%能源股金融股疲软
- 20.周一美股小幅收跌，原油价格走低令市场承压

重点公告：

动力源:拟配股募资不超过 8 亿元
 中国化学: 子公司中标 120.88 亿元人民币合同
 华夏银行: 人保财险拟斥资逾 230 亿受让 19.99%股份
 棕榈园林:拟定增募资 19.45 亿投资 PPP 项目
 中国铁建: 新签印尼 110 亿元水电站项目 EPC 合同
 巨轮智能:RV 减速器获国家专利 机器人核心零部件取得新突破

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	3727.63	-2.88%
上证综指	3533.78	-2.59%
深证综指	2308.38	-2.18%
恒生指数	21919.62	-0.99%
中小板指数	8392.68	-2.02%
创业板指数	2735.49	-2.12%
新三板做市指数	1422.85	0.07%

行业表现前五名

行业	1 周	3 个月	1 年
汽车(中信)	-1.8%	33.5%	51.3%
综合(中信)	-1.9%	65.6%	76.5%
石油石化(中信)	-1.9%	13.7%	3.2%
轻工制造(中信)	-2.0%	38.9%	93.6%
基础化工(中信)	-2.2%	45.8%	78.0%

行业表现后五名

行业	1 周	3 个月	1 年
国防军工(中信)	-5.2%	25.4%	33.1%
传媒(中信)	-5.1%	37.3%	65.6%
房地产(中信)	-5.0%	47.5%	64.1%
食品饮料(中信)	-5.0%	20.5%	24.1%
煤炭(中信)	-4.8%	11.8%	-7.7%

【行业公司评论】

新三板日报（新三板业务渐成券商重要收入来源）

王刚 wanggang@huajinsec.cn

投资要点

【每日做市概况】（1）12月29日做市商情况变动：中信证券后续加入为瓦力科技（832638.OC）提供做市服务；广州证券后续加入为上陵牧业（430505.OC）、新达通（430596.OC）、海红技术（430553.OC）提供做市服务；中泰证券后续加入为麟龙股份（430515.OC）提供做市服务；中信证券后续加入为瓦力科技（832638.OC）提供做市服务；光大证券后续加入为德源药业（832735.OC）、伊赛牛肉（832910.OC）等提供做市服务；（2）12月29日由协议转为做市的挂牌公司海斯迪（831997.OC）、大承医疗（833263.OC）、金鹏证券（831635.OC）。涨跌幅方面，东霖食品上涨546.40%收于8.08，位列做市板块每日涨幅榜首；开元物业上涨536.36%收于28.00；财安金融上涨30.09%收于11.50。做市涨幅排名前十的股票中有3家首日做市。

【每日交易概况】12月28日，新三板共有901只股票发生成交，其中做市股票有673只，做市股票中东霖食品第一，涨幅为546.40%；协议股票中江川金融第一，涨幅为74900.00%；今日有9只涨幅超过一倍，涨跌幅排名前十的股票有2只做市转让。其中，有9只股票涨幅超过100%，江川金融上涨幅度达到74900.00%；华韩整形、东霖食品涨幅位居第二、三位，分别上涨914.14%、546.40%。成交额来看，联讯证券的成交额排第一，达到10788.53万元。东海证券的成交额为9336.70万元位居第二。紧跟其后的卫东环保成交额为6249.59万元。

【每日投资机会】三菱股份（834741.OC）、人天包装（834079.OC）、开元物业（831971.OC）、川盛科技（832025.OC）、超凡股份（833183.OC）等发布重点公告。

【财经要闻】

新三板业务渐成券商重要收入来源

中介机构“挑食”项目 新三板挂牌门槛悄然抬高

风险提示:系统性风险

【财经要闻】

1.违法失信上市公司责任主体将处处受限

发改委、证监会28日联合中国人民银行、中央文明办、最高人民法院等20家单位共同召开新闻发布会，介绍《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》有关情况。24日，这22家单位联合签署《备忘录》。《备忘录》是社会信用体系建设部际联席会议出台的第三个联合惩戒备忘录，也是联合惩戒机制中第一项纳入贯彻实施党的十八届四中全会决定重要举措工作要点任务，充分体现了中央对上市公司诚信建设的重视。

2.P2P网贷监管细则征求意见出炉

银监会会同工业和信息化部、公安部、国家互联网信息办公室等部门研究起草了《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法（征求意见稿）》，现向社会公开征求意见。意见稿明确提出：网络借贷信息中介机构不得为自身或具有关联关系的借款人融资，不得提供增信服务，不得设立资金池，不得非法集资，不得向出借人承诺保本保息，不得非法买卖、泄露出借人与借款人的基本信息和交易信息，不得发售银行理财、券商资管、基金、保险或信托产品，不得向借款用途为投资股票市场的融资提供信息中介服务。

3.央行：继续实施稳健货币政策 提高直接融资比重

据央行网站28日消息，中国人民银行货币政策委员会2015年第四季度例会日前在北京召开。会议强调，要认真贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中全会和中央经济工作会议精神。密切关注国际国内经济金融最新动态和国际资本流动的变化，坚持稳中求进、改革创新，继续实施稳健的货币政策，更加注重松紧适度，灵活运用多种货币政策工具，保持适度流动性，实现货币信贷及社会融资规模合理增长。改善和优化融资结构和信贷结构。提高直接融资比重，降低社会融资成本。继续深化金融体制改革，增强金融运行效率和服务实体经济能力，切实加强和完善风险管理。进一步推进利率市场化和人民币汇率形成机制改革，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

4.央行发布非银行支付机构网络支付业务管理办法

据央行 12 月 28 日消息，为鼓励支付创新，防范系统性风险，规范支付服务市场秩序，切实保障消费者合法权益，促进网络支付业务健康发展，中国人民银行日前公告发布《非银行支付机构网络支付业务管理办法》，于 2016 年 7 月 1 日起施行。

5.上海股权交易中心“科创板”启动首批 27 家企业成功挂牌

上海股权托管交易中心设立的科技创新企业股份转让系统 28 日正式开盘，首批 27 家企业成功挂牌，其中科技型企业 21 家，创新型企业 6 家。据了解，“科创板”首批挂牌的 27 家企业平均股本 1944 万元，2014 年的平均营业收入 2272 万元，70%的企业实现盈利，其中 19 家处于初创期，8 家已经步入了成长期。当前中国“大众创业，万众创新”的背景下，科技型、创新型中小企业迅速涌现。主营 3D 打印的上海三的部落科技股份有限公司总经理许建辉说，这类企业往往规模较小，存在前期研发投入大、成果转换周期长、对接资本市场渠道不足等问题。“科创板”专门针对科技型、创新型的中小企业，有望进一步扩大资本市场对科技型、创新型中小企业服务的深度和广度，能够提高服务的有效性。

6.上交所：1 月 1 日举行 IPO 通关测试、指数熔断通关测试

上交所 12 月 28 日发布关于开展通关测试的通知。上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司定于 2016 年 1 月 1 日安排通关测试。测试内容包括新股发行改革网上 IPO 通关测试、指数熔断通关测试、Fast 行情提速全网测试及 Show2003 行情降速通关测试。本次测试旨在检验各方新股发行改革网上 IPO 技术系统的改造就绪情况、指数熔断相关技术系统的改造就绪情况，以及本所 FAST 行情提速和 Show2003 行情降速对市场影响及市场处理行情文件相关系统的就绪情况。

7.中证协发布券商 11 月经营数据

中国证券业协会近期发布证券公司 11 月财务经营情况统计月报。11 月证券公司营业收入 414.55 亿元，环比增长 7.94%；净利润 163.12 亿元，环比增长 3.62%；125 家证券公司中 116 家实现盈利。

8.保监会：前 11 月保险资金股票基金投资占比 14.07%

保监会发布《2015 年 1-11 月保险统计数据报告》。前 11 月原保险保费收入 22396.65 亿元，同比增长 19.67%。保险资金投资股票和证券投资基金 15271.44 亿元，占比 14.07%（1-10 月占比 14.02%）。原保险保费收入 22396.65 亿元，同比增长 19.67%；赔款和给付支出 7722.77 亿元，同比增长 20.22%；资金运用余额 108537.8 亿元，较年初增长 16.31%；总资产 120794.25 亿元，较年初增长 18.90%；净资产 15751.10 亿元，较年初增长 18.83%。

9.人社部：中国连续 5 年城镇新增就业人数超 1200 万

人力资源和社会保障部部长尹蔚民 28 日在全国人力资源和社会保障工作会议上表示，“十二五”期间，我国连续 5 年城镇新增就业人数在 1200 万以上，累计新增就业超过 6400 万人，圆满完成任务。同时，我国失业人员再就业 2770 万人，就业困难人员就业 890 万人，城镇登记失业率保持在 4.1%左右，低于 5%的控制目标。三次产业就业比重持续优化，从 2010 年的 36.7: 28.7: 34.6 转变为 29.5: 29.9: 40.6，第三产业就业人数在 2011 年首次超过第一产业，并呈逐年增长势头。2014 年，全国农民工总量 2.74 亿人，其中外出农民工 1.68 亿人，比“十一五”期末分别增加 3172 万人和 1486 万人。开展政府补贴职业培训 9700 万人次，比“十一五”增加了 2300 万人次。社会保障制度运行平稳，覆盖城乡居民的社会保障体系基本建成。制度建设取得突破，覆盖面不断扩大，基金规模持续增长，待遇水平稳步提高。社会保障卡持卡人数超过 8.6 亿人，已成为公共服务领域的重要载体。

10.北京今年二手房成交量创近五年新高

经过了一年的调整，2015 年的北京二手楼市即将收官。从年度市场成交情况来看，“量增价稳”的特征已板上钉钉。28 日从伟业我爱我家市场研究院获悉，2015 年（截至到 12 月 27 日），北京全市二手住宅网签总量为 192251 套，与去年相比大幅上涨 83%，创近五年来新高；成交均价为 38147 元/平米，同比上涨 5.5%，涨幅平稳。分区域来看，受教育、医疗等配套资源集中等方面的影响，北京各区域二手住宅市场表现出明显的差异。成交均价方面，涨幅最高的区域依次有顺义区、西城区、朝阳区、东城区、海淀区，涨幅均在 5%及以上。对此，伟业我爱我家集团副总裁胡景晖表示，受多项政策利好影响，2015 年北京二手住宅市场全面复苏。从全年市场均价和总量情况来看，“量增价稳”的特征十分明显。330 新政以来，一系列利好政策效应的叠加，是刺激北京楼市成交量上涨的主因。对于未来一年北京市二手房市场的走向，胡景晖认为，根据刚刚闭幕的中央经济工作会议精神，化解房地产库存为 2016 年经济工作的五大任务之一，未来，为“化解房地产库存”，实施积极的财政政策和稳健趋宽松的货币政策仍是大的政策基调。宽松化的市场环境利于楼市成交，但是在经过了 2015 年全年的市场复苏需求全面释放之后，明年市场将趋于稳定，成交量或将小幅回调。与此同时，随着房

地产投资增值的预期产生了一定的变化，购房置业也趋于更加理性，成交价格仍将小幅上涨，但涨幅有限，因此，“量价齐稳”或将主导 2016 年北京二手房市场。

11. 部委落子明年供给侧改革

明年棋局将开，中央部委纷纷落子。最近一周，多个部委召开年终工作会议，部署明年经济工作重点。上证报记者梳理发现，已有 12 个部委明确明年将发力供给侧改革，但各部委发力的方向各不相同。比如，发改委、住建部将重点放在房地产去库存；财政部着力通过减税降费降低企业成本；工信部将明年重点瞄向“去产能”，方式主要是兼并重组；农业部则主抓农村改革和科技创新以实现降成本、补短板的目标。

12. 住建部：全面规划启动海绵城市建设

据住建部 12 月 28 日消息，全国住房城乡建设工作会议今天在京召开。住房城乡建设部部长陈政高全面总结了 2015 年住房城乡建设工作，对 2016 年工作任务作出部署。住建部部长陈政高部署明年住房城乡建设工作时表示，加快地下综合管廊建设步伐，全面规划启动海绵城市建设，在城市黑臭水体整治工作上取得实质性进展。继续做好跨省级城市群规划编制工作，全面启动城市设计，把县城规划建设提上重要日程。加快建筑业改革发展步伐，筹备召开全国建筑业大会。制定行动计划，在全国全面推广装配式建筑。

13. 交通部：“十二五”交通固定资产投资超 12.5 万亿

从交通运输部获悉，“十二五”期间，完成交通固定资产投资超过 12.5 万亿元，是“十一五”期间的 1.6 倍。在当日召开的 2016 年全国交通运输工作会议上，交通运输部部长杨传堂说，“十二五”期间，我国“五纵五横”综合运输大通道基本贯通，综合交通网络初步形成，综合枢纽建设明显加快，各种运输方式衔接效率显著提升。统计数据显示，“十二五”期间，我国铁路网络规模扩大，全国铁路营业总里程达 12 万公里，高速铁路 4.2 万公里，高速铁路 1.9 万公里。预计“十二五”完成固定资产投资 3.5 万亿元，是铁路基础设施建设投资最多的五年。高速铁路、高原铁路、高寒铁路、重载铁路技术水平集体迈入世界先进行列，科技创新能力明显提高。公路网络不断延伸，全国公路通车总里程达 457 万公里，高速公路里程突破 12 万公里，“7918”国高网基本建成，农村公路里程突破 397 万公里，西部地区 81% 的建制村实现通畅，国省干线公路技术等级逐步提升，全国 96% 的县城实现二级及以上等级公路连通，公路养护管理水平持续提升。

14. 保监会就险企资本补充管理办法征求意见

保监会网站 28 日消息，《保险公司资本补充管理办法（征求意见稿）》公开征求意见。征求意见稿提出，保险公司应当加强资本管理，建立资本补充机制，合理规划和安排资本补充方式，优化资本结构，保证资本质量，提高资本效率。保监会根据资本吸收损失的能力，对实际资本进行分级管理，并根据本办法对保险公司资本补充工具的发行、转让、管理、信息披露等行为进行监督管理。在资本分级和资本补充方式方面，征求意见稿提出，保险公司的实际资本应当符合相关特性：一是存在性，即保险公司的资本应当是实缴的资本，保监会特别规定的除外；二是永续性，即保险公司的资本应当没有到期日或具有中国保监会规定的较长期限；三是次级性，即保险公司资本的清偿顺序应当在保单责任和一般债务之后；四是非强制性，即本金的返还和利息（股息）的支付不是保险公司的强制义务，或者符合特定条件时才能返还或支付。保险公司可以根据本办法及相关实施细则，从存在性、永续性、次级性和非强制性等方面，设计、发行各种资本工具，补充公司实际资本。保监会鼓励保险公司的资本工具创新。

15. 楼继伟：2016 年将全面推开营改增改革金融业等纳入试点范围

财政部部长楼继伟 28 日在全国财政工作会议上表示，2016 年将全面推开营改增改革，将建筑业、房地产业、金融业和生活服务业纳入试点范围。这意味着营改增剩余几个领域的改革，将在“十三五”开局之年收官。2012 年 1 月 1 日启动试点的“营改增”改革，由点到面，迄今已逐步扩大到全国范围的交通运输业、电信业、邮政业和部分现代服务业等行业。目前只剩建筑业、房地产业、金融业和生活服务业还未被纳入。按照“十二五”规划，2015 年是营业税退出我国历史舞台的一年。年初的政府工作报告也曾提出，2015 年要力争全面完成“营改增”。不过业内人士指出，受当前经济下行压力以及不断凸显的财政收支压力等因素影响，营改增改革也相应放慢了脚步。此次会议还透露了外界关系的其他税种改革动向。如个人所得税改革，楼继伟说，2016 年将积极推进综合与分类相结合的个人所得税改革，加快建立健全个人收入和财产信息系统。这意味着个税改革将在夯实基础性工作基础上稳步向前推进。在“十三五”加快推进经济转型升级的大背景下，相关税收改革也将提速。楼继伟说，明年将完善消费税制度，调整部分品目征税范围、征收环节和税率；全面实施资源税从价计征改革，清理相关收费基金；在部分地区开展水资源费改税试点，加快推进环境保护税立法。此外，针对地方财政收入紧张形势，楼继伟也表示，明年将积极做好耕地占用税立法工作，完善地方税体系。

16.外管局印发境内机构外币现钞收付管理办法

为进一步规范和满足境内机构外币现钞业务的实际需要，国家外汇管理局制定了《境内机构外币现钞收付管理办法》，自2016年2月1日起施行。办法规定，除一些特殊情况外，境内机构经常项目和资本项目交易不得收付外币现钞。

17.充电桩国标发布明年1月1日起实施

质检总局、国家标准委联合国家能源局、工信部、科技部等部门发布新修订的5项电动汽车充电接口及通信协议国家标准。这些早在今年三季度已基本完成修订工作的新标准将于明年1月1日起实施。

18.A股放量下挫2.6% B股暴跌打压市场信心

周一（12月28日），A股早盘窄幅震荡整理，午后B股暴跌打压市场信心，抛售潮下蓝筹股跌幅居前，A股收盘下挫2.6%并接连击穿五日、十日、二十日等三道均线。盘面上，中国远洋、中海集运、中海发展等17只非ST股跌停。上证B指当天收跌约8%。截至收盘，上证综指跌2.59%报3533.78点，深证成指跌2.27%报12686.34点。两市全天成交金额8928亿元人民币，上日成交金额为6825亿元。中小板指跌2%；创业板指收跌2.12%。万得全A指数收盘跌2.66%；万得全A指数（除金融，石油石化）收盘跌2.5%。盘面上，申万一级行业全线下滑。非银金融板块跌2.87%。银行、建筑装饰、采掘、有色金属、农林牧渔、房地产、综合、建筑材料、家用电器板块均跌近3%。概念股方面，智能汽车指数独涨，升幅不及1%。土地流转、次新股、广东国资改革、稀土永磁、西藏振兴、智慧农业、食品安全指数均录跌4%左右。股指期货方面，沪深300股指期货主力合约跌3.7%、上证50股指期货主力合约跌3.7%、中证500股指期货主力合约跌3.45%。

19.港股午后跌幅扩大全日跌1%能源股金融股疲软

周一，恒指高开低走，午后开盘不久跌幅急剧扩大，再次跌破22000点。截至收盘，恒指跌0.99%或218.5点，报21919.62点；恒生国企指数跌1.65%或163.7点，报9789.46点；恒生红筹指数跌0.63%或25.52点，报4036.47点。大市全日成交406.76亿港元。蓝筹股普跌，仅昆仑能源涨逾1%，香港中华煤气、港铁公司、新世界发展等小幅上涨。能源股领跌蓝筹，中石化跌逾3.5%，中石油、中国神华、中海油等跌逾1%。

20.周一美股小幅收跌，原油价格走低令市场承压

美股周一小幅收跌，原油价格走低令市场承压。元旦节将使本周交易时间缩短，一些交易商已经离场，股市成交清淡。截至收盘，道琼斯工业平均指数下跌23.90点，报17528.27点，跌幅为0.14%；标准普尔500指数下跌4.49点，报2056.50点，跌幅为0.22%；纳斯达克综合指数下跌7.51点，报5040.98点，跌幅为0.15%。亚马逊与迪士尼股价攀升，推动非必需消费品板块上涨。油价下跌令能源板块下跌2%，成为标普500指数中的领跌板块。周一美国原油与布伦特原油期货价格同时下跌，但西德州中质原油(WTI)期货价格跌幅更大。上周全周美国原油期货价格累计上涨约9.7%，为10月初以来最大单周涨幅。受油价大跌影响，沙特政府2015年的财政赤字高达3670亿里亚尔(约合979亿美元)，创历史新高。2015年仅剩最后4个交易日，投资者希望本周美股抓住今年最后的上涨机会。今年至今标普500指数仅有0.1%的涨幅，本周交易将决定该指数今年能否上涨。周一美股成交清淡，一些国际股市已经休市，其中包括伦敦证交所以及爱尔兰、澳大利亚以及加拿大股市。

【重点公告】

【采掘】

中国石油:148亿元转让昆仑燃气股权

中国神华:中标爪哇7号燃煤电厂开发运营合同

【传媒】

皖新传媒:关于公司与以色列施拉特有限公司及天津博大英华文化发展有限公司签署合作框架协议的公告

互动娱乐:关于参股公司北京爱酷游科技股份有限公司股票获准在全国中小企业股份转让系统公开转让的公告

【电气设备】

动力源:拟配股募资不超过8亿元.

科陆电子:关于重大经营合同中标的公告

置信电气:关于发行股份购买资产之发行结果暨股本变动的公告

东方日升:关于限售股份上市流通提示性公告

合康变频: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

雄韬股份:关于签订重大合同的公告

泰胜风能:发行股份及支付现金购买资产实施情况暨新增股份上市公告书

金杯电工:关于董事增持公司股票的公告

智光电气:拟定增募资 18 亿元加码主业

【电子】

大族激光: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

福日电子:关于收到中国证券监督管理委员会核准公司非公开发行股票批复的公告

大恒科技:关于公司及控股子公司收到政府补助的公告

珈伟股份:拟推 737 万股限制性股票激励计划

天华超净:年报推高送转 拟 10 转 15 派 2 元

【房地产】

荣盛发展:关于转让荣盛康旅(黄山)投资有限公司 15%股权的公告

世茂股份:2015 年度非公开发行股票发行结果暨股本变动公告

万泽股份:关于签订投资意向框架协议公告

新华联:关于拟投资澳大利亚房地产项目的公告

电子城:与中影影院达成战略合作协议

【纺织服装】

希努尔:股东权益变动提示性公告

富安娜:关于实施回购部分社会公众股份的公告

伟星股份:关于发行股份购买资产摊薄即期回报对公司每股收益指标的影响及公司采取的措施的公告

【非银金融】

东吴证券:关于非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会核准批复的公告

兴业证券:配股发行提示性公告

【钢铁】

包钢股份:获环保项目补贴资金 4780 万

【公用事业】

金山股份:关于公司发行股份购买资产之发行结果暨股份变动公告

粤电力 A:项目投产公告

【化工】

元力股份:关于取得高新技术企业证书的公告

兴发集团:关于 2012 年非公开发行有限售条件流通股上市流通的提示性公告

兰太实业:关于收到政府补贴的公告

安利股份:关于持股 5%以上股东增持计划完成的公告

广州浪奇:关于公司控股股东增持公司股份实施结果的公告

雅化集团:关于转让所持金奥博公司部分股权的公告

*ST 川化:关于国有产权无偿划转获得中国证监会核准批复的公告

*ST 明科:非公开发行股票发行结果暨股本变动公告

*ST 霞客:募资 85 亿转型清洁能源

龙星化工:终止非公开发行股票事项

濮阳惠成:推年报高送转 拟 10 转 10 派 5 元

【机械设备】

汉威电子:关于拟设立全资子公司的公告

汉威电子:关于子公司收到政府补贴的公告

天马股份:关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批文的公告

南方泵业:关于使用自有资金收购北京中咨华宇环保技术有限公司部分股权的公告

泰尔重工:关于控股股东,实际控制人增持公司股份的完成公告

中集集团:董事长李建红辞职

天和防务:子公司获三星电子 3 年期采购协议

杰瑞股份:子公司获农发基金增资 1.9 亿元

巨轮智能:RV 减速器获国家专利 机器人核心零部件取得新突破

【计算机】

用友网络:关于控股股东股份增持计划实施完毕的公告

东方国信:关于高级管理人员增持股份的公告

南天信息:关于获得政府补助资金的公告

汉鼎股份:关于子公司对外投资设立中外合资融资租赁有限公司的公告

汉鼎股份:关于对全资子公司浙江汉鼎宇佑金融服务有限公司增资的公告

榕基软件:关于控股子公司签订业务合作协议的公告

恒生电子:关于调整和蚂蚁金服日常经营性关联交易金额的公告

恒生电子:关于和数米公司日常经营性关联交易公告

创意信息: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实施情况暨新增股份上市公告书

中海科技:关于国有股份无偿划转的提示性公告

辉煌科技:拟推至多 2.5 亿元员工持股计划

【家用电器】

TCL 集团:关于控股子公司翰林汇在全国中小企业股份转让系统挂牌的公告

苏泊尔:关于限制性股票激励计划第二个解锁期解锁股份上市流通的提示性公告

【建筑材料】

友邦吊顶:关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告

柘中股份:关于全资子公司向上海蕴椿投资管理有限公司增资扩股的公告

亚玛顿:关于徐州丰晟 10MW 超薄双玻光伏电站并网发电的公告

*ST 新亿:涉嫌信息披露违规被证监会立案调查

同力水泥:拟定增募资 8.2 亿元投资基建业务

【建筑装饰】

江河创建:关于公司所属企业承达集团有限公司境外发行股份并上市的公告

山东路桥:项目中标公告

棕榈园林:拟定增募资 19.45 亿投资 PPP 项目

中国铁建:新签印尼 110 亿元水电站项目 EPC 合同

中国化学:子公司中标 120.88 亿元人民币合同

弘高创意:孙公司账户因受牵连遭冻结

瑞和股份:中标 1.36 亿承包合同

【交通运输】

中国远洋:关于国有股份无偿划转的提示性公告

中海集运:关于国有股份无偿划转的提示性公告

【农林牧渔】

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

天邦股份:关于转让内蒙古草原天邦饲料有限公司 5%股权的公告

【汽车】

华域汽车:关于全资子公司华域汽车系统(上海)有限公司对外投资的公告

风帆股份:关于重大资产重组获得国务院国资委批复的公告

【轻工制造】

易尚展示:关于签订建筑工程施工合同的公告

升达林业:关于控股股东完成增持公司股份的公告

贵糖股份:关于收到退税款的公告

安妮股份: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

【商业贸易】

厦门国贸:关于摘牌受让厦门国贸金融中心开发有限公司 21%股权暨关联交易完成公告

三联商社:重组拟 9 亿元跨界并购德景电子

【食品饮料】

皇氏集团:关于签署北京北广传媒高清电视有限公司股权转让框架协议的提示性公告

海欣食品:关于注销控股子公司上海三锅投资管理有限公司的公告

汤臣倍健:全年净利预增 20%至 40%

【通信】

高新兴:关于与北京蚁视科技有限公司,ANTVRLIMITED 及覃政签署框架协议的公告

深桑达 A:关于公司全资子公司深圳市桑达汇通电子有限公司与深圳桑菲通信有限公司签署日常关联交易协议的公告

青鸟华光: 股市及相关责任人遭上交所公开谴责

中兴通讯:拟 40 亿元投资长沙基地项目

【休闲服务】

云南旅游:股东世博广告拟增持逾 5000 万元

【医药生物】

康恩贝:关于子公司罗氟司特原料药及片剂获得药物临床试验批件的公告

楚天科技:关于收购四川省医药设计院有限公司 100%股权的公告

柳州医药:关于非公开发行股票获得中国证监会核准批复的公告

千红制药:关于公司收购常州英诺升康生物医药科技有限公司部分股东所持该公司部分股权的公告

爱尔眼科:关于对全资子公司爱尔眼科国际(香港)有限公司追加投资的公告

葵花药业:关于公司部分限售股份上市流通的提示性公告

博济医药:关于专项产业基金对外投资的公告

安科生物:关于投资博生吉医药科技(苏州)有限公司的公告

浙江震元:上调全年业绩 预计同比基本持平

【银行】

北京银行:非公开发行优先股挂牌转让公告

华夏银行: 人保财险拟斥资逾 230 亿受让 19.99%股份

【有色金属】

格林美:关于投资建设废旧轮胎循环利用项目和报废汽车综合利用项目的公告

中国铝业:关于减持焦作万方股份公告

安泰科技:关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准批文的公告

西部材料:关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告

天通股份: 子公司获国开基金 1.09 亿元增资

【综合】

江苏吴中:关于获得政府补贴的公告

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。

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