

# 晨会纪要(2016年01月25日)

# 晨会纪要

## 今日要点：

- 【宏观策略】 新三板日报（证监会：新三板转让平台二月上线）
- 【公司评论】 标题：天齐锂业 2015 年度业绩预告，同比增长：64.75% - 95.40%
- 【公司评论】 天喻信息（300205）2015 年业绩预告点评

## 财经要闻：

1. 国务院三天两会挥戈钢铁煤炭去产能
2. 彭博：部分中国银行对票据业务进行风险管控
3. 上海市市长杨雄：2016 年上海将推进一批国企集团整体上市
4. 楼继伟：坚决打击新能源汽车骗补和寻租行为
5. 央行：2015 年末金融机构人民币各项贷款余额同比增 14.3%
6. 商务部：去年前 10 月对非出口逆势增长，出口额同比增 5%
7. 养老金并轨改革启动：近 4000 万公职人员将缴养老金
8. 媒体公布央行流动性座谈会：不轻易实施降准
9. 政法部门将配合开展互联网金融领域专项整治
10. 发改委正与财政部协商设立京津冀基金
11. 上交所：加强大宗交易减持买入方后续交易监管
12. 中证协发布融资担保公司证券市场担保业务规范
13. 第三批自贸区有望近期落地
14. 上海保险交易所正式批准设立
15. 最强寒潮席卷全国多地最冷气温被打破
16. iPhone 销量可能出现 10 年来首次下滑
17. 万达进军印度：王健林投 100 亿美元建产业新城
18. A 股缩量升逾 1% 收复 2900 当周亦录得小涨
19. “三桶油” 暴涨拉动恒指劲升近 3% 周线四连跌
20. 上周美国三大股指全线上涨原油期货大幅反弹

## 重点公告：

- 金证股份:拟定增募资 27.4 亿元布局互联网金融
- 鑫茂科技:年报净利 1.38 亿元 拟 10 转 20
- 南山铝业:25 日复牌 拟 70 亿收购怡力电业资产包
- 农业银行：票据买入返售发生重大风险涉及金额 39.15 亿元
- 鑫茂科技:年报净利 1.38 亿元 拟 10 转 20
- 中毅达:两股东近日累计减持 3550 万股

## 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%
沪深 300	3113.46	1.04%
上证综指	2916.56	1.25%
深证综指	1827.34	1.46%
恒生指数	19080.51	2.90%
中小板指数	6700.96	1.03%
创业板指数	2149.59	1.76%
新三板做市指数	1313.18	-0.33%

## 行业表现前五名

行业	1 周	3 个月	1 年
建筑(中信)	3.6%	-20.4%	-2.6%
煤炭(中信)	2.5%	-11.5%	-17.1%
商贸零售(中信)	1.2%	-20.8%	5.7%
通信(中信)	0.8%	-13.5%	41.4%
建材(中信)	0.8%	-11.1%	7.4%

## 行业表现后五名

行业	1 周	3 个月	1 年
非银行金融(中信)	-1.7%	-9.2%	-32.0%
钢铁(中信)	-1.4%	-19.5%	-23.1%
传媒(中信)	-1.1%	-18.3%	6.8%
综合(中信)	-1.1%	-3.5%	17.9%
计算机(中信)	-0.8%	-14.6%	29.8%

【行业公司评论】

新三板日报（证监会：新三板转让平台二月上线）

王刚 wanggang@huajinsc.cn

投资要点

【每日做市概况】（1）1月25日做市商情况变动：中泰证券后续加入为润成科技（831565.OC）提供做市服务；华融证券后续加入为赛莱拉（831049.OC）提供做市服务；开源证券后续加入为保得威尔（830983.OC）提供做市服务；财富证券后续加入为起航股份（833380.OC）、景尚旅业（830944.OC）提供做市服务；中国中投证券后续加入为普通导航（831330.OC）提供做市服务；等等（2）1月25日由协议转为做市的挂牌公司：天海流体（832499.OC）、泉源堂（833409.OC）、中广瑞波（834240.OC）、永拓咨询（832207.OC）。1月22日新增做市3家，天堰科技上涨9.62%，收于28.50，位列做市板块每日涨幅榜首。涨跌幅方面，民正农牧上涨15.08%，收于股价10.30，位列做市板块每日涨幅榜首；博富科技上涨13.33%，收于股价3.40；美通筑机上涨9.90%收于4.55。做市涨幅排名前十的股票中有1家为首日做市。

【每日交易概况】1月22日新增挂牌企业15家，挂牌企业总数达到5545家。待挂牌总家数166只，申报中总家数达到1814家。今日共有874只股票发生交易，成交金额是67141.31万元，成交数量11176.38万股。三板成指指数报收于1367.49，上涨0.08%，三板做市收于1313.18点，下跌0.33%。涨跌幅方面，1月22日新三板共有335只个股实现上涨，388只个股下跌。其中，有12只股票涨幅超过100%，恒拓开源涨幅达2900.00%；智蓝生物、神木药业涨幅位居第二、三位，分别上涨1166.67%、758.25%。涨幅前十的股票无做市转让。成交额来看，卫东环保的成交额排第一，达到4154.60万元。中教股份的成交额为4070.83万元位居第二。紧跟其后的新产业成交额为3440.00万元。今日有13只个股成交额超过千万，成交额排名前10股票中有5家为协议转让，5家为做市转让。

【每日投资机会】盛天彩(831721.OC)、山美股份(833773.OC)、汇元科技(832028.OC)、易简广告(834498.OC)、秋实农业(834384.OC)、华美牙科(833269.OC)、良品电商(833208.OC)、润建通信(834571.OC)、宏伟供应(833770.OC)、干草生物(830875.OC)等发布重点公告。

【财经要闻】

证监会：任何市场机构不得发布新三板买卖意向 新三板转让平台二月上线

风险提示:系统性风险

标题：天齐锂业 2015 年度业绩预告，同比增长：64.75% - 95.40%

谭志勇 021-20655640 tanzhiyong@huajinsc.cn

2016年1月23日，天齐锂业发布2015年的业绩预告，公司归属于上市公司股东的净利润范围是2.15-2.55亿元，同比增长：64.75% - 95.40%。业绩出现大幅增长主要有两个原因：1、由于锂产品市场需求增长，供应趋紧，2015年第四季度公司锂化工产品销售量价齐升，截至2016年1月24日，来自亚洲金属网的数据显示电池级碳酸锂均价为153000元，较2015年初涨幅达255.8%，这直接导致公司产品销售收入及毛利额较原预计数大幅增加，同时按照《企业会计准则》的相关规定对在可预见的未来预计很可能转回的未弥补亏损追加确认了递延所得税资产。2、2015年12月31日澳元兑人民币即期汇率并未如预期的疲软，导致公司控股子公司文菲尔德纳入公司合并财务报表时按照平均汇率折算的归属于母公司股东的净利润金额较原预计数增加。在持续的新能源的政策暖风之下，2015年新能源汽车产销两旺，2016年依然值得期待，随着行业景气不断提升，锂资源作为产业链最上游仍将持续受益，我们建议投资者继续关注锂资源的龙头标的：天齐锂业（002466）。

天喻信息（300205）2015 年业绩预告点评

谭志勇 021-20655640 tanzhiyong@huajinsc.cn

公司公告：天喻信息（300205），公布2015年业绩预告，归属上市公司股东净利润同比下降74%-91%，预计为550万元~1,500万元，公司认为主要上升的原因包括1）市场竞争加剧，公司电子支付智能卡产品销售价格同比下降；2）人民币兑美元汇率大幅贬值影响，公司原材料进口业务产生了较大的汇兑损失；3）上年同期公司处置子公司股权减少了所得税费用；4）公司的“国家规划布局内重点软件企业”资质处于重新认定阶段，企业所得税税率由10%调至15%。

点评：我们认为公司2015年业绩大幅下降从前三季度的数据已经可以显现出来，公司的银行卡业务受到招标价格的影响盈利能力持续降低，而其在线教育业务在2015年也是处于投入期，与高通合作的移动支付的安全算法芯片尚未铺开，仅有M-POS以及便携式税控设备是今年不多的亮点，因此全年业绩承受较大压力也是情理之中。从公司的发展情况看，银行卡的利润降低可能会成为常态，但是包括M-POS和便携式税控设备在内可以逐步填补盈利的不足，在线教育预计将是2016年最主要的关注点，随着公司在各省市铺开其教育信息化系统，收入有望持续提升，而由于边际成本较低，公司有望实现教育业务的扭亏过程，因此我们建议积极关注公司的在线教育扩张情况。

## 【财经要闻】

### 1. 国务院三天两会挥戈钢铁煤炭去产能

化解钢铁煤炭行业过剩产能的战役打响。继 20 日的国务院专题会后，22 日，李克强总理主持召开国务院常务会议，再度研究化解钢铁煤炭行业过剩产能，并出台了去产能的原则、路径和保障政策。化解钢铁煤炭行业过剩产能的原则是，市场倒逼、企业主体、地方组织、中央支持。会议认为，坚持法治化和市场化手段，化解钢铁煤炭行业过剩产能，是推进供给侧结构性改革的重要举措，对推动行业结构优化、脱困升级，具有重要意义。

### 2. 彭博：部分中国银行对票据业务进行风险管控

彭博报道，知情人士称，中国部分国有银行和股份制银行对票据业务进行风险管控，防止出现和扩大融资风险。一位知情人士称，工行某分行已下发通知要求暂停办理铁矿石、钢贸、煤贸三个行业的票据贴现业务。

### 3. 上海市市长杨雄：2016 年上海将推进一批国企集团整体上市

1 月 24 日，上海市市长杨雄在上海市第十四届人民代表大会第四次会议上做政府工作报告。杨雄说，到 2020 年，形成具有全球影响力的科技创新中心基本框架，基本建成国际经济、金融、贸易、航运中心和社会主义现代化国际大都市，在更高水平上全面建成小康社会。全市生产总值预期年平均增长 6.5% 以上。力争居民人均可支配收入比 2010 年翻一番。杨雄指出，2016 年上海将推动一批国有企业开放性、市场化重组，推进一批国企集团整体上市或核心资产上市，基本完成符合条件的国企集团公司制改革，探索建立市场化选聘和管理经理人的制度，推动国有资本向战略性新兴产业、现代服务业、先进制造业、基础设施、民生保障等领域集中。

### 4. 楼继伟：坚决打击新能源汽车骗补和寻租行为

针对近期有媒体报道部分企业数据造假、骗取新能源汽车财政补贴一事，财政部部长楼继伟 23 日说，将联合相关部委组织专项检查，对查实的骗补问题依法依规严肃处理，对各种骗补和寻租行为给予严厉打击，决不手软。楼继伟说，消费补贴政策初衷是培育初期市场，但长期执行消费补贴，企业容易患上政策依赖症，紧盯政策去设定产品，缺乏技术研发和产业升级的动力和压力，行业容易出现低水平盲目扩张，形成新的产业过剩。

### 5. 央行：2015 年末金融机构人民币各项贷款余额同比增 14.3%

1 月 22 日央行发布 2015 年金融机构贷款投向统计报告。人民银行统计，2015 年末，金融机构人民币各项贷款余额 93.95 万亿元，同比增长 14.3%，增速比上年末高 0.6 个百分点；全年增加 11.72 万亿元，同比多增 1.81 万亿元。

### 6. 商务部：去年前 10 月对非出口逆势增长，出口额同比增 5%

2015 年，在全球经济复苏乏力、贸易投资持续低迷、大宗商品价格低位运行的背景下，中非经贸关系抵御住外部环境变化带来的下行压力，在中非合作论坛机制的引领和推动下，开启了全面战略合作的新征程。中非合作论坛再树合作丰碑。2015 年是中非合作论坛成立 15 周年，中非合作论坛约翰内斯堡峰会暨第六届部长级会议于 12 月在南非成功召开。在峰会开幕式上，习近平主席代表中国政府宣布将中非新型战略伙伴关系提升为全面战略合作伙伴关系，与非洲在工业化、农业现代化、基础设施、金融、绿色发展、贸易和投资便利化、减贫惠民、公共卫生、人文、和平和安全等领域共同实施“十大合作计划”，得到广大非洲国家，乃至国际社会的高度评价和热烈响应，开启了中非务实合作的新蓝图，激发了中非命运共同体的新活力，铸就了中非关系和中非经贸合作史上又一重要里程碑。对非出口实现逆势增长。受全球大宗商品价格阶段性走低影响，2015 年 1-10 月中国与非洲贸易额为 1476 亿美元，同比下降 18%，但中国对非洲出口额逆势上扬，达到 899 亿美元，同比增长 5%，高于同期出口总体增速 7 个百分点，机电产品成为拉动我对非出口的重要引擎。与此同时，中国自非洲进口的能矿资源产品和特色农产品的在数量上并未减少，部分产品还有所增加。由此可见，中非贸易互补性还在不断增强，结构日益优化，未来发展潜力巨大。

### 7. 养老金并轨改革启动：近 4000 万公职人员将缴养老金

中新网报道，中国将实行养老金改革，数千万端公家饭碗的公职人员将和企业职工领取同样水平的养老金，还有一千多万退休人员的养老金也将受到下调影响，其养老由公家管变成社会管。据外媒 1 月 22 日报道，随着包括陕西、吉林、青海、辽宁等 26 个省份陆续出台机关事业单位养老保险并轨方案，这项改革进入启动实施阶段。目前，事业养老金比企业养老金高出约三倍左右，一旦并轨，将近 4000 万机关事业单位工作人员将实行和企业职工一样的养老保险制度。同时，1500 多万退休人员的养老金也将进行调整。

#### 8.媒体公布央行流动性座谈会：不轻易实施降准

近日人民银行召开商业银行座谈会，会议指出，对于流动性需求，央行将通过分别开展 MLF、SLF、PSL 等操作安排 6000 亿元以上资金予以支持。这在当时引发了市场对于央行是否会通过其他工具来替代降准的关注。央行行长助理张晓慧和副行长易纲就银行体系流动性管理、保持流动性合理充裕、加大对实体经济支持力度等工作进行了部署。

#### 9.政法部门将配合开展互联网金融领域专项整治

从 22 日至 23 日召开的中央政法工作会议上获悉，按照中央有关部署，政法部门将配合有关部门开展互联网金融领域专项整治，推动对民间融资借贷活动的规范和监管，最大限度减少对社会稳定的影响。按照要求，各级政法部门要依法妥善处理涉众型案件，既依法查处违法犯罪活动，又切实维护公民、企业合法权益，尽可能做好涉案资产保全工作，减少投资者损失；采取以案说法等方式，加强警示教育，增强群众风险意识和识别、防范能力，从源头上遏制非法集资高发势头。

#### 10.发改委正与财政部协商设立京津冀基金

天津市副市长、自贸区管委会主任阎庆民在回答上证报记者采访时称，目前发改委正与与财政部协商有关设立京津冀协同发展基金以及京津冀产业结构调整基金事宜，财政部将出资，但出资规模及比例待定。阎庆民另外透露，得有个时间，过段时间再出来。天津市政府将在产业结构方面先行一步，市财政将拿出一部分资金，通过租赁公司这一通道，对承租企业给予一定补贴。

#### 11.上交所：加强大宗交易减持买入方后续交易监管

上交所发布微博消息，上交所表示，1 月 21 日，对 1 个大股东大宗交易减持买入方的证券账户，采取盘中暂停证券账户交易的监管措施。上交所将继续关注股东减持行为，对大股东大宗交易减持买入方的后续卖出行为采取重点监控措施，重点核查是否存在影响市场正常交易秩序的情形。一旦发现，将及时采取相应的监管措施。

#### 12.中证协发布融资担保公司证券市场担保业务规范

据中国证券业协会 1 月 22 日消息，为规范融资担保公司证券市场担保业务行为，保护投资者的合法权益和社会公共利益，中国证券业协会组织起草并发布了《融资担保公司证券市场担保业务规范》，该规范自发布之日起实施。规范中指出，融资担保公司开展证券市场担保业务的，可以成为中国证券业协会（以下简称协会）会员。融资担保公司成为协会会员的，应当具备以下条件：取得融资担保机构经营许可证；经营融资担保业务满三年；注册资本不低于人民币 6 亿元；跨省、自治区、直辖市设立分支机构的，注册资本不低于人民币 10 亿元；主体信用评级 AA 级（含）以上；近三年无重大违法违规行；协会规定的其他条件。

#### 13.第三批自贸区有望近期落地

年初以来，地方两会密集召开。作为促进区域经济发展的重要举措，申建自贸区、参与“一带一路”建设在不少省份的两会中被提及。业内人士认为，在地方两会召开前夕，国务院发布《关于加快实施自由贸易区战略的若干意见》并明确提出继续深化自由贸易试验区试点。因此，《意见》的出台进一步提高了地方政府申建自贸区的积极性，有利于推动第三批自贸区的尽快推出。

#### 14.上海保险交易所正式批准设立

近日保监会在行业内部下发《关于成立上海保险交易所筹备组的通知》，正式宣告去年 11 月末国务院已正式批准同意设立上海保险交易所。《通知》还披露，经研究，保监会决定成立上海保险交易所筹备组，保监会发展改革委、财产保险监管部、人身保险监管部、保险中介监管部、上海保监局、上海市金融服务办公室、上海国际集团有限公司等单位参加；与此同时，曾于瑾出任上海保险交易所筹备组组长，其为现任保监会资金运用监管部主任。

#### 15.最强寒潮席卷全国多地最冷气温被打破

中央气象台 1 月 23 日 06 时发布寒潮橙色预警：受寒潮影响，今天 02 时较昨天 02 时，西北地区中东部、内蒙古中部、华北大部等地已经出现 6~10℃ 的降温，局地降温 11~12℃。安徽南部、浙江北部、福建北部以及广东北部等地的部分地区最低气温可能逼近或跌破历史极值，黄淮、江淮等地的最低气温将出现在 24 日凌晨，长江以南地区最低气温将出现在 24 日或 25 日凌晨。气象专家认为，今年是厄尔尼诺年，受厄尔尼诺现象影响，总体背景是偏暖，并不具备长期或造成很强的冷，但是这次超级寒潮确实范围大，温度偏低，但时间上并不会像 2008 年雨雪灾害那么长，因此对经济，对老百姓影响较小。

#### 16.iPhone 销量可能出现 10 年来首次下滑

据路透社报道称，苹果公司主要亚洲供应商近日纷纷发布业绩预警，意味着 iPhone 销量几乎铁定出现近 10 年来的首次下滑。这些发布业绩预警的苹果供应商包括全球最大晶圆代工厂商台积电(TSMC)和智能手机摄像头生产商大立光电，与此同时，这也为苹果的近期前景蒙上一层阴影。业内指出，苹果当前一代 iPhone 与上一代产品相比并没有太多的新功能，这再次引发了人们对苹果创新能力的质疑。苹果将于周二发布新季度财报。

#### 17.万达进军印度：王健林投 100 亿美元建产业新城

万达集团与印度哈里亚纳邦签订合作备忘录，在哈里亚纳邦建设万达产业新城，打造世界级综合性产业园区，预计总投资约 100 亿美元。哈里亚纳万达产业新城地理位置优越，位于德里—孟买工业走廊和印度首都行政区，与新德里市区已完全融为同城。该项目一期占地约 13 平方公里，计划引入软件、汽车、机械、医疗等产业，同时规划建设万达文化旅游城及住宅新区。

#### 18.A 股缩量升逾 1%收复 2900 当周亦录得小涨

周五（1 月 22 日），A 股盘中上演 V 型反转剧情，早盘高开逾 1%后震荡转跌，一度下探至 2851 点，随后逐渐回弹，尾盘各板块全面转升，A 股收高超 1%并收复 2900 关口。当周，A 股录得小涨，此前连续三周下挫。截至收盘，上证综指涨 1.25%报 2916.56 点，深证成指涨 1.36%报 10111.57 点。当天两市成交金额为 4455 亿元人民币，上日成交金额为 5350 亿元人民币。当周，上证综指、深证成指分别上涨 0.54%、1.14%。中小板指涨 1.03%；创业板指涨 1.76%。万得全 A 指数涨 1.49%；万得全 A 指数（除金融，石油石化）收盘涨 1.63%。当周，上述四指数分别上涨 1%、1.74%、1.3%、1.92%。当天，申万一级行业悉数走升。采掘、电子、建筑装饰、通信板块均涨逾 2%。传媒、钢铁板块均升 1.9%。非银金融、房地产板块涨 1%。银行板块涨 0.67%。概念股方面，135 个指数全线上扬。充电桩、虚拟现实、上海本地重组、土地流转、次新股、智能交通、移动转售指数均录升 4%左右。航母、石墨烯、三网融合、网络游戏、人工智能、国资改革、网络彩票指数均涨 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上涨 0.5%、1.1%、1%，当周表现分别涨 0.87%、跌 0.1%、涨 4.1%。

#### 19.“三桶油”暴涨拉动恒指劲升近 3%周线四连跌

上周五（1 月 22 日），港股高开高走，中资能源股走高，“三桶油”暴涨。截至收盘，恒生指数涨 2.9%，报 19080.51 点，周跌 2.26% 连跌四周；国企指数报 8104.98 点，涨 3.44%，周跌 1.59%；红筹指数涨 3.52%，报 3373.23 点，周挫 2.12%；国企指数和红筹指数均录得四周连跌。大市全日成交 899.03 亿港元。中资能源股大涨，“三桶油”及煤炭股劲升拉动大盘，能源板块大涨 7.2%。截至收盘，中煤能源涨 12.5%，中国神华涨 10.25%，中国海洋石油升 8.1%，中国石油股份升 7.89%，兖州煤业股份升 7.61%，中国石油化工股份升 6.39%。博彩股走高，金沙中国劲升 11.24%，银河娱乐涨 6.97%，永利澳门涨 5.78%，美高梅中国涨 3.57%。

#### 20.上周美国三大股指全线上涨原油期货大幅反弹

美股周五收高，大盘新年首周上涨。油价强力上涨、日欧央行加码刺激的预期推动全球市场反弹。本周，道指上涨 0.7%，标普 500 指数涨 1.4%，纳指涨 2.3%。截至收盘，道琼斯工业平均指数上涨 210.83 点，报 16093.51 点，涨幅为 1.33%；标准普尔 500 指数上涨 37.91 点，报 1906.90 点，涨幅为 1.63%；纳斯达克综合指数上涨 119.12 点，报 4591.18 点，涨幅为 2.66%。欧洲与日本央行可能加大刺激政策力度的市场预期，提振了当日美国股市。周四欧洲央行行长德拉吉强烈暗示欧央行将在 3 月会议上推出更多刺激措施，令原油与全球股市均受到激励。周五原油价格大幅上涨，美国油价收盘涨 9%，收于每桶 32.19 美元。布伦特原油同样大涨。寒冷气候与空头回补推动油价攀升。此外据普氏能源资讯报告，OPEC 成员国 12 月原油产量减少 13 万桶/日。经济数据面，数据编撰机构 Markit 周五公布的调查报告显示，美国 1 月制造业采购经理人指数(PMI)初值高于上月，且高于预估值。具体数据显示，美国 1 月 Markit 制造业 PMI 初值为 52.7，预期为 51.1，12 月终值为 51.2。该指数高于 50 表明经济活动扩张。

### 【重点公告】

#### 【晚间资讯】

#### 【采掘】

新大洲 A:关于第一大股东及实际控制人签署《股份转让及合作框架协议》的公告

陕西黑猫:关于投资设立全资子公司的公告

#### 【传媒】

华闻传媒:关于限售股份解除限售的提示性公告

上海钢联:关于子公司获得政府补助的公告

光环新网:关于公司对外投资暨参与认购天津新动金鼎万众体育资产管理合伙企业(有限合伙)基金份额的公告

视觉中国:拟收购比尔盖茨旗下图片素材等资产

#### 【电气设备】

卧龙电气:非公开发行股票发行结果暨股本变动公告

广电电气:关于控股股东拟清算注销的公告

上海电气:海外项目公告

浩宁达:关于投资设立参股子公司暨关联交易的公告

佳电股份:关于取得专利证书的公告

新联电子: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

永大集团:关于董事,高级管理人员增持公司股份的公告

雅百特:关于持股 5%以上股东减持公司股份计划的提示性的公告

方正电机:关于与关联方共同投资设立参股子公司的公告

东方电气:中标 20 亿美元 EPC 总承包合同

#### 【电子】

扬杰科技:关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的公告

艾华集团:关于通过高新技术企业认定的公告

信维通信:关于预留部分股票期权激励计划第二个行权期行权情况的公告

劲胜精密:年报拟推 10 转 30

#### 【房地产】

中国武夷:配股发行公告

华夏幸福:非公开发行股票发行结果暨股本变动公告

华夏幸福:关于与印度哈里亚纳邦政府签署谅解备忘录的公告

九龙山:关于公司获悉股东持有公司部分股份被司法冻结的公告

滨江集团:关于控股股东增持公司股票的公告

张江高科:关于公司控股子公司---上海张江创业源科技发展有限公司涉及诉讼的公告

新城控股: 实控人王振华正接受纪委调查 25 日复牌

中珠控股:大股东激励员工增持自家股 承诺兜底

#### 【纺织服装】

富安娜:关于回购社会公众股份注销完成暨股份变动的公告

伟星股份:第二期股权激励计划第二个行权期行权情况公告

凯瑞德:关于签订《纺织资产过渡期托管经营协议》的公告

美邦服饰:关于控股股东完成增持计划的公告

#### 【非银金融】

渤海租赁:关于控股股东增持公司股票计划实施完毕的公告

申万宏源:关于部分限售股份解除限售的提示性公告

国信证券:关于收到《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》的公告

太平洋:被暂停新开证券账户 1 个月

#### 【钢铁】

常宝股份:关于参与景瑞地产迪斯尼板块臻选项目基金计划的公告

#### 【公用事业】

天壕环境:关于天壕普惠收购湖北惠农宝网络科技有限公司股权的公告

启迪桑德:关于公司股票期权激励计划首次授予第一个行权期采用自主行权方式的提示性公告

科融环境:关于全资子公司收到中央预算内投资款项的公告

渤海股份:关于公司控股股东承诺不减持公司股票的公告

先河环保:关于转让控股子公司重庆冀华环保科技发展有限公司部分股权的公告

先河环保:关于终止实施限制性股票激励计划的公告

深南电 A:关于控股子公司深南电(中山)电力有限公司投资建设热电联产项目热网一期工程的公告

新乡化纤:董事、高级管理人员关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的承诺公告

#### 【化工】

新乡化纤:关于收到控股股东不减持公司股票的公告

远兴能源:关于限售股份解除限售的提示性公告

芭田股份:董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺

彩虹精化:关于实际控制人增持公司股份计划期限届满的公告

恒大高新:关于收到第 6931816 号“恒大”商标撤销复审决定书的公告

三力士:关于签署战略合作协议的公告

诺普信:关于同意公司股东解除承诺的公告

亚邦股份:关于全资子公司获得高新技术企业认定的公告

#### 【机械设备】

神州高铁:关于控股股东协议转让公司部分股份的提示性公告

天地科技:非公开发行限售股上市流通公告

菲达环保:重要合同公告

兴源环境: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券监督管理委员会正式批复的公告

智度投资:关于收到中国证监会不予核准公司发行股份购买资产并募集配套资金决定的公告

锐奇股份:关于公司股票存在被暂停上市风险的提示性公告

大连重工:关于大连市国有资产投资经营集团有限公司完成增持公司股份计划的公告

隆华节能:关于限售股份上市流通的提示性公告

华伍股份:股权激励计划股票期权第二个行权期行权情况公告

全柴动力:关于公司被申请诉前财产保全的公告

纽威股份:关于中标中广核工程有限公司红沿河项目的公告

南通锻压:拟收购三家广告企业 优化主营结构

\*ST 常林:25 日复牌 拟获注苏美达集团

丰东股份:重组拟 18 亿元收购财税服务互联网公司

金通灵:年报拟推 10 转 15 并派现

#### 【计算机】

浩丰科技:关于限售股份解禁上市流通的提示性公告

汉邦高科:关于与关联方共同设立安防产业基金暨关联交易公告

远光软件:关于核销坏账的公告

金证股份:拟定增募资 27.4 亿元布局互联网金融

#### 【家用电器】

长青集团:2016 年限制性股票激励计划(草案)

老板电器:关于限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期可解锁的公告

#### 【建筑材料】

完美环球:股东陈连庆近两日减持 2.39% 股份

金刚玻璃: 罗伟广成为第一大股东

#### 【建筑装饰】

中钢国际:经营合同公告

深华新:关于公司与王仁年就王仁年全部股份锁定 36 个月的协议书

全筑股份:关于公司签订重要合同的公告

宁波建工:全资子公司中标光磁混合架构大数据云存储研发应用中心项目的公告

安徽水利:工程中标公告

中国电建:关于控股股东增持计划实施完毕的公告

中毅达:两股东近日累计减持 3550 万股

#### 【交通运输】

中海集运:中国国际金融股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司关于中海集装箱运输股份有限公司船舶与集装箱资产计提减值的专项说明

皖江物流:关于投资设立全资子公司的公告

皖江物流:关于与淮南矿业(集团)有限责任公司签署附生效条件的《安徽皖江物流(集团)股份有限公司与淮南矿业(集团)有限责任公司之业绩补偿协议》的公告

皖江物流:关于吸收合并全资子公司中安信电子商务有限公司及其所属子公司的公告

象屿股份:第一期员工持股计划(草案)

招商轮船:关于董事长变更的公告

象屿股份:拟推 3 亿元员工持股计划

唐山港:拟 21.5 亿元收购大股东港口业务资产

#### 【农林牧渔】

ST 景谷:关于股东权益变动的提示性公告暨复牌公告

新中基:关于六师同意公司进行深化国企改革试点的批复公告

龙力生物:关于公司第二大股东增持计划已完成的公告

#### 【汽车】

亚太股份:关于签订智能驾驶技术合作协议的公告

金山开发:关于变更证券简称的公告

骆驼股份:关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的公告

漳州发展:关于控股股东增持公司股份的公告

#### 【轻工制造】

新海股份:关于签订股权转让意向协议的提示性公告

威华股份:关于孙公司实施解散清算的公告

石岷纸业:董事及高级管理人员关于确保重大资产重组完成后填补回报措施得以切实履行的承诺

#### 【食品饮料】

燕塘乳业:关于持股 5%以上股东及其一致行动人减持股份预披露公告

顺鑫农业:关于公司向北京顺鑫控股集团有限公司转让北京鑫大禹水利建筑工程有限公司股权暨关联交易的公告

#### 【通信】

金信诺:关于收到《中标通知书》的公告

鑫茂科技:年报净利 1.38 亿元 拟 10 转 20

#### 【休闲服务】

众信旅游:关于公司对外投资暨参与认购天津新动金鼎万众体育资产管理中心(有限合伙)基金份额的公告

金陵饭店:关于控股股东增持公司股份的公告

大连圣亚:非公开发行股票预案

九华旅游:关于设立全资子公司的公告

#### 【医药生物】

泰格医药:关于公司子公司与浙江九洲药业股份有限公司拟成立合资公司的公告

九洲药业:关于签署成立合资公司意向书及股权转让意向性协议的提示性公告

中国医药:关于子公司获得药物临床试验批件的公告

佛慈制药:关于收到部分国有建设用地使用权出让款的公告

一心堂:关于公司股东减持公司股份的公告

海普瑞:关于对全资子公司增资并参与投资设立医疗基金的公告

济川药业:关于子公司获得药物临床试验批件的公告

达安基因:关于股东股份购回的公告

海思科:关于全资子公司撤回药品注册申请的公告

【银行】

农业银行: 票据买入返售发生重大风险涉及金额 39.15 亿元

【有色金属】

云南锗业:关于追加投资用于“中寨煤矿技改工程建设项目”的公告

云南锗业:关于追加投资用于“大寨锗矿膏体充填系统项目”的公告

云南锗业:关于追加投资用于“大寨锗矿 1410 至 1370 水平延深工程”的公告

鹏欣资源:关于签署战略合作框架协议的公告

东方锆业:关于收到《行政处罚决定书》的公告

驰宏锌锗:关于高级管理人员敏感期买入公司股票的公告

园城黄金:关于股东股权解除司法冻结公告

罗平锌电:关于全资子公司获得所得税优惠的公告

南山铝业:25 日复牌 拟 70 亿收购怡力电业资产包

菲利华:独立董事宋常被证监会立案调查

【综合】

S 前锋:关于股票可能被实施退市风险警示的提示性公告

## 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。

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