

晨会纪要(2016年02月17日)

晨会纪要

今日要点：

- 【宏观策略】 新三板日报（新三板监管处罚力度趋严）
- 【宏观策略】 1月金融数据全面超市场预期
- 【行业评论】 Apple Pay 登陆中国时间已经最终确定
- 【行业评论】 台湾主要半导体企业 2016年1月营收数据点评

财经要闻：

- 1.八部委：六方面金融政策支持工业转型
- 2.科技部：纳米科技等9大国家重点研发计划已启动实施
- 3.节前一周两市新增投资者26.23万 环比降逾两成
- 5.中国1月新能源汽车产量1.61万辆同比增长144%
- 6.国务院批复西藏设立第五个地级市
- 7.发改委：“十三五”时期重点推进三大战略培育新经济支撑带
- 8.发改委：去年重大交通项目累计完成投资逾1万亿元
- 9.汪洋：进出口下行压力很大，尽快遏制快速下滑态势
- 10.在岸离岸汇率趋稳 人民币有望阶段性升值
- 11.轻工业“十三五”发展规划完成 互联网+是重点
- 12.海外并购劲刮“中国风”
- 13.我国确认第二例输入性寨卡病毒病例
- 14.2015年黄金总需求与上年基本持平
- 15.新华社评微信提现收费：别搞成雁过拔毛
- 16.梁振英：去年香港利得税和薪俸税有史以来最高
- 17.俄沙等闭门会仅达成产量不变协议 油价跳水
- 18.A股阳光普照放量升3.3% 年内首次收于20日均线上方
- 19.恒指高开重回19000 大关日升1%，石油股涨幅居前
- 20.美股三大股指周二上涨 道指劲升1.39%

重点公告：

- 深天地 A:重组拟 55 亿收购互联网医疗资产
- 唐山港拟 21.5 亿收购大股东资产 明起复牌
- 新希望:拟逾 6 亿元收购本香农业 70%股权
- 中天科技:中标 2.4 亿元海缆项目
- 中金岭南:拟定增募资 19.5 亿元拓展主业
- 京蓝科技：拟 15.88 亿并购进军农业节水行业

分析师

何筱微
SAC 执业证书编号：S0910510120001
hexiaowei@huajinsec.com
021-20655618

报告联系人

盖斌赫
gaibinhe@huajinsec.com
021-20655584

国内市场表现

指数	收盘	涨跌幅%
沪深 300	3037.04	3.07%
上证综指	2836.57	3.29%
深证综指	1821.71	4.10%
恒生指数	19122.08	1.08%
中小板指数	6643.88	3.80%
创业板指数	2201.93	4.02%
新三板做市指数	1253.10	0.15%

行业表现前五名

行业	1 周	3 个月	1 年
有色金属(中信)	7.2%	-16.3%	-7.6%
计算机(中信)	6.4%	-25.3%	10.7%
电子元器件(中信)	5.9%	-19.2%	16.4%
通信(中信)	5.9%	-20.9%	28.8%
综合(中信)	5.6%	-18.5%	15.7%

行业表现后五名

行业	1 周	3 个月	1 年
银行(中信)	1.2%	-10.8%	2.0%
食品饮料(中信)	1.7%	-13.5%	2.2%
非银行金融(中信)	2.7%	-26.7%	-34.1%
家电(中信)	2.9%	-12.7%	0.6%
建筑(中信)	3.0%	-28.5%	-8.7%

【行业公司评论】

新三板日报（新三板监管处罚力度趋严）

盖斌赫 021-20655584 gaibinhe@huajinsc.cn

投资要点

【每日做市概况】(1)2月17日由协议转为做市的挂牌公司：瀚远科技(430610.OC)、牛商股份(830770.OC)、众引传播(833402.OC)。目前做市商数目超过6家的公司有448家占做市总股数的34.01%，其中有85家公司做市商数量超过10。三板做市收于1253.10点，上升0.15%。涨跌幅方面，联赢激光上涨61.18%，收于16.44，位列做市板块每日涨幅榜首；蓝德环保上涨37.20%，收于股价3.75，中科联众上涨12.50%，收于5.85。做市涨幅排名前十的股票无首日做市。

【每日挂牌公司情况】2月16日新增挂牌企业15家，其中信息科技行业挂牌企业10家，其他类5家。

【每日投资机会】东星医疗(834478.OC)、飞新达(832872.OC)、盟云移软(831105.OC)、中兴通科(832041.OC)、佳一教育(833142.OC)、第六元素(831190.OC)等发布重点公告。

【财经要闻】

新三板监管处罚力度趋严

风险提示:系统性风险

1月金融数据全面超市场预期

何筱薇 021-20655618 hexiaowei@huajinsc.cn

央行最新数据显示，2016年1月份社会融资规模增量，新增人民币贷款和货币供应量全面超出市场预期。从社融规模来看，1月的社融规模3.42万亿创出新高，主要受益于表内的新增贷款大幅走高。由于受到人民币贬值预期的影响，企业调整其负债结构，新增外币贷款连续7个月下降。不新增委托贷款和新增银行未贴现的银行承兑汇票继续下降。1月债券市场有所调整，去产能和清理僵尸企业导致企业信用违约现象有所上升，企业债券融资4547亿（前值4700亿）。非金融企业股票融资1469亿（前值1533亿），占比超过4%，明显高于2015年平均水平。从新增贷款来看，1月新增人民币贷款增加2.51万亿元，短期和中长期贷款均出现上升。从部门来看，居民户新增贷款6075亿元（前值3185亿），受益于房贷首付款的下调和降息的累计效应，居民户中长期贷款4783亿（前值2924亿），大幅超过2010年1月高点，房地产去库存和居民户加杠杆的现象并存。非金融性公司及其他部门新增贷款19400亿元，大幅超出市场预期。原因可能如下，一是银行年初放贷的季节性因素；二是由于12月底美联储加息，美国融资成本上升和人民币贬值预期较强，企业主动调整其负债的币种结构。我们认为新增贷款的大幅增加对推动固定资产投资力度可能没有市场预期的那么大；三是在1.94万亿的新增贷款中，其他部门融资大约占4300亿，这个融资需求可能来自于地方融资平台。我们预期在未来地方债置换的过程中，这部分融资需求会大幅下降。非银行业金融机构新增贷款下降406亿（前值下降2196亿），非银行金融企业有重新加杠杆的内在需求。从人民币存款来看，1月新增人民币存款20400亿元，其中，新增财政存款5119亿（前值-14582亿），增加19701亿，属于季节性变化，也是新增人民币存款变化的最重要的原因；非银行业金融机构存款-1919亿（前值-5709亿），这或表明股市流出资金力度有所减弱；企业当月存款7059亿，虽然低于前值，但是明显高于过去三年历史均值，这主要来自于企业融资能力或销售的好转。从货币供应量来看，广义货币(M2)和狭义货币(M1)增速均大幅增长。货币供应量超市场预期，一方面是新增贷款的增加导致银行体系内信用创造的活跃，另一方面随着美联储加息预期的减弱，1月外汇储备下降幅度进一步收窄，暗示资金流出步伐放缓，外汇占款对于基础货币的冲击开始减弱。央行进一步降准的必要性开始下降。

Apple Pay 登陆中国时间已经最终确定

谭志勇 021-20655640 tanzhiyong@huajinsc.cn

行业新闻：Apple Pay 登陆中国时间已经最终确定，Apple Pay 业务将于2月18日凌晨5：00正式上线。

点评：Apple Pay 正式登陆中国的时间确定给昨日早盘移动支付板块带来了刺激，板块内多只个股涨停，板块整体涨幅可观。从产品自身看，Apple Pay 进入中国通过与银联的合作，采用NFC通信的方式实现信息的交互达到支付的功能，在这个过程中通过生物识别的方式来保证支付的安全，与目前国内较为流行的二维码移动支付共同完成了主流移动支付方式的拼图。Apple Pay 的核心组件包括NFC天线、支付加密算法、读卡器、生物识别组件等，由于短期内Apple Pay 的应用环境以及供应链的局限性，难以对市场整体产生显著的业绩贡献。长期来看，结合其他厂商仿效的可能性和目前市场竞争情况关系，我们认为对于行业的利好顺序应该是生物识别组件、NFC天线、读卡器、加密算法，之后将会拓展到整个支付体系的再开发厂商。

台湾主要半导体企业2016年1月营收数据点评

谭志勇 021-20655640 tanzhiyong@huajinsc.cn

行业新闻：台湾主要半导体企业公布2016年1月销售收入，联发科收入213.26亿新台币，同比上升22.1%，台积电收

入 708.55 亿新台币，同比下降 18.7%，日月光收入 211.74 亿新台币，同比下降 9.3%。

点评：从之前欧美市场苹果、三星、高通、英特尔、飞思卡尔等企业公布的 2016 年第一季度预期均显示较为悲观，而近期台湾半导体相关企业公布的数据看，分别作为晶圆代工和封装测试全球市场的龙头企业 1 月收入下滑印证了悲观的判断，而作为设计企业的联发科在 1 月的收入方面仍然维持了增长的态势，与高通、苹果等比较，联发科的 IC 芯片设计产品仍然主要以中低端智能终端厂商为主要客户，伴随着新兴市场的持续开发，中低端产品仍然能够保持较好的需求，而在中低端领域也将是中国企业突破欧美企业重围的潜在市场，因为我们对于国内芯片设计企业保持乐观预期。

【财经要闻】

1. 八部委：六方面金融政策支持工业转型

据央行网站 2 月 16 日消息，为贯彻落实中央经济工作会议、国务院常务会议关于着力加强供给侧结构性改革精神，突破工业转型发展面临的融资难、融资贵瓶颈，推动金融业增强服务能力，支持工业加快转型升级，经国务院同意，人民银行、发改委、工信部、财政部、商务部、银监会、证监会、保监会 2 月 14 日联合印发了《关于金融支持工业稳增长调结构增效益的若干意见》，从加强货币信贷政策支持、营造良好的货币金融环境，提高资本市场、保险市场对工业企业的支持力度，推动工业企业融资机制创新，促进工业企业兼并重组，支持工业企业加快“走出去”，加强风险防范和协调配合等六个方面提出了一系列支持工业转型升级、降本增效的具体金融政策措施。《意见》坚持把握金融支持工业稳增长、调结构、增效益与防风险之间的平衡，注意处理好市场与政府的关系，紧紧围绕工业去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板五大任务，提出了重点支持的具体行业和领域，进一步明确了坚决退出淘汰落后产能的政策导向，积极引导金融创新紧密结合工业创新，着力改造工业发展传统动能，积极培养工业发展新动能。同时，《意见》注重保持各类融资方式的适当“门槛”，着力形成优胜劣汰的筛选机制，有利于促进金融资源优化配置，为新常态下金融与工业共生共荣提供了明确的方向指引和有力的政策支持。

2. 科技部：纳米科技等 9 大国家重点研发计划已启动实施

科技部 2 月 16 日公布，国家重点研发计划已经正式启动实施，纳米科技、量子调控与量子信息、大科学装置前沿研究等 9 个重点专项 2016 年度项目申报指南已正式公布。据了解，国家重点研发计划针对事关国计民生的农业、能源资源、生态环境、健康等领域重大社会公益性研究，以及事关产业核心竞争力、整体自主创新能力和国家安全的战略性、基础性、前瞻性重大科学问题、重大共性关键技术和产品、重大国际科技合作，为国民经济和社会发展提供支撑引领。科技部副部长侯建国介绍，在率先启动的重点研发计划方面，目前已形成了 59 个重点专项的总体布局和优先启动 36 个重点专项的相关建议，经国家科改领导小组审议通过后，得到国务院批准。具体来看，这 9 个重点专项包括：纳米科技、量子调控与量子信息、大科学装置前沿研究、蛋白质机器与生命过程调控、粮食丰产增效科技创新、现代食品加工及粮食收储运技术与装备、畜禽重大疫病防控与高效安全养殖综合技术研发、林业资源培育及高效利用技术创新、智能农机装备。

3. 节前一周两市新增投资者 26.23 万 环比降逾两成

中国证券登记结算有限责任公司 2 月 16 日公布数据显示，节前一周(2 月 1 日至 5 日)沪深两市新增投资者数量 26.23 万，环比降 26.09%，连续两周下滑。数据还显示，当周参与交易 A 股的投资者数量为 1356.43 万户，期末持有 A 股的投资者为 5097.16 万户。

4. 央行：1 月新增贷款 2.51 万亿创下单月纪录新高

2 月 16 日，央行公布数据显示，1 月末广义货币供应量(M2)同比增长 14%，创 19 个月新高；狭义货币(M1)余额 41.27 万亿元，同比增长 18.6%。央行数据显示，1 月末人民币贷款余额为 96.46 万亿元，同比增长 15.3%。1 月新增人民币贷款 2.51 万亿元，同比多增 1.04 万亿元，创下单月纪录新高。分部门看，住户部门贷款增加 6075 亿元，其中，短期贷款增加 1292 亿元，中长期贷款增加 4783 亿元；非金融企业及机关团体贷款增加 1.94 万亿元，其中，短期贷款增加 4522 亿元，中长期贷款增加 1.06 万亿元，票据融资增加 3719 亿元；非银行业金融机构贷款减少 406 亿元。

5. 中国 1 月新能源汽车产量 1.61 万辆同比增长 144%

工信部 2 月 16 日公布数据显示，根据机动车整车出厂合格证统计，2016 年 1 月，我国新能源汽车生产 1.61 万辆，同比增长 144%。其中，纯电动乘用车生产 7952 辆，同比增长 3 倍，插电式混合动力乘用车生产 4887 辆，同比增长 115%；纯电动商用车生产 2422 辆，同比增长 80%，插电式混合动力商用车生产 834 辆，同比下降 4%。列入《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》前六批的国产新能源汽车生产 1.55 万辆，占 1 月产量的 97%。

6.国务院批复西藏设立第五个地级市

国务院日前批复西藏自治区撤销山南地区，设立地级山南市，至此西藏地级市增加至 5 个。记者从西藏自治区山南地区行署获悉，国务院批复同意撤销山南地区和乃东县，设立地级山南市；山南市设立乃东区，以原乃东县的行政区域为乃东区的行政区域。西藏山南地区是西藏古文明的发祥地，西藏第一座宫殿雍布拉克、第一块农田萨热索当、第一座佛法僧俱全的寺院桑耶寺、第一部经书邦贡恰加、第一部藏戏巴嘎布等均诞生在此。

7.发改委：“十三五”时期重点推进三大战略培育新经济支撑带

发改委 2 月 16 日表示，“十三五”时期继续实施区域发展总体战略，重点推进“一带一路”、京津冀协同发展、长江经济带三大战略，积极培育以粤港澳大湾区为龙头，珠江—西江经济带为支撑，西南、中南地区为腹地，辐射南亚、东南亚，对接“一带一路”的新的经济支撑带。

8.发改委：去年重大交通项目累计完成投资逾 1 万亿元

发改委 2 月 16 日表示，2015 年批复铁路、公路、水路、民航项目（含立项）、城际铁路和城市轨道交通规划项目共 118 个。开工建设郑州至万州铁路、商丘至杭州铁路、银川至西安铁路、青岛新机场、岳阳机场等 116 个重大项目，累计完成投资超过 1 万亿元。推出城市轨道交通重大工程包，2015 年新开工 23 条线路，累计完成投资约 200 亿元。初步统计，交通全行业投资完成约 3 万亿元，同比增长 6.3%，在促投资稳增长方面发挥了关键作用。下一步，国家发展改革委将会同有关部门统筹把握“十三五”交通规划谋篇布局，切实做好 2016 年交通发展改革工作。

9.汪洋：进出口下行压力很大，尽快遏制快速下滑态势

国务院副总理汪洋 15 日至 16 日在江苏省苏州市调研外贸工作。他强调，当前国际经济形势异常严峻复杂，我国进出口下行压力很大，但外贸发展的基本面没有改变。要切实将中央支持外贸发展的各项政策落到实处，紧紧抓住外贸稳增长、调结构两大目标，着力推动外贸供给侧结构性改革，巩固传统发展优势，培育新的发展动能，千方百计实现进出口回稳向好和转型升级。汪洋和有关部门负责同志组成 5 个调研小组，深入 17 家企业，详细了解企业进出口情况、经验做法和政策诉求，并主持召开座谈会听取江苏省、苏州市及部分企业的意见建议。他指出，外贸工作事关国民经济发展全局，要进一步增强责任感和紧迫感，加强组织领导，加大工作力度，尽快遏制进出口快速下滑态势，防止由减速变为持续失速。要做好打持久战的准备，坚定走创新驱动发展之路的决心，把更多精力放在结构调整、转型升级、提质增效、改善环境上来，推动外贸由大进大出向优进优出转变。

10.在岸离岸汇率趋稳 人民币有望阶段性升值

承继连日来在岸、离岸市场上人民币汇率升势，昨日人民币对美元汇率在岸、离岸市场上依旧维稳于 6.51 附近。本周中国经济和金融数据陆续出炉，市场预计会对人民币汇率走势形成一定影响，目前总体预期人民币贬值压力已基本释放，人民币或迎来阶段性升值。

11.轻工业“十三五”发展规划完成 互联网+是重点

由中国轻工业联合会起草的《轻工业“十三五”发展指导意见》以及相关专项规划已经完成。“互联网+”是轻工业“十三五”的发展重点。根据指导意见，“十三五”轻工业要以“互联网+”为依托，扩大有效供给，进一步扩大消费。企业要从自身产业基础和专业特点来考虑“互联网+”的思路，适应消费者对轻工产品和服务的需求，拓展使用功能，提高智能化水平，培育消费新热点、新业态，满足和创造多元化、多层次的消费需求。

12.海外并购劲刮“中国风”

截至 2 月 16 日，今年以来 A 股上市公司发起 33 个出境收购项目，金额达 345.2 亿元。有预测称，今年中国公司宣布的海外并购交易金额将比去年增长 50% 以上，保险、精密设备和消费行业将成投资热点，中国资本的海外投资并购有从自然资源、传统行业向高科技行业转移的趋势。

13.我国确认第二例输入性寨卡病毒病例

国家卫计委 2 月 15 日通报，广东省又确诊一例输入性寨卡病毒病例，截至目前，我国大陆发现的两例病例均为输入性寨卡病毒感染病例。据广东省通报，该例患者为一名 28 岁男性，广东省江门市人。2 月 9 日，该患者从委内瑞拉出发回国。2 月 12 日，在抵达广州

白云机场时，发现有发热和皮疹症状。广东出入境检验检疫局立即对他进行采血筛查寨卡病毒，并转运至广州市的医疗机构隔离治疗。2月15日，国家卫计委确诊其为输入性寨卡病毒感染病例。目前该患者体温正常，病情已明显好转。今年2月9日，江西赣州患者刘某被确诊为第一例输入性寨卡病毒感染病例，他已经在2月14日痊愈出院。

14.2015年黄金总需求与上年基本持平

世界黄金协会今天发布的2015年《黄金需求趋势报告》显示，2015年全球黄金总需求为4212吨，和2014年基本持平。从国家来看，中国、印度两国占全球总需求量的近45%，继续领跑全球黄金市场。

15.新华社评微信提现收费:别搞成雁过拔毛

据新华社报道，微信团队日前透露拟对微信账号提现收取手续费，这一消息迅速成为网络关注热点。在多家银行网银免费转账的背景下，“逆行”的微信难免引发公众不安与焦虑。在与民生领域深度融合创新的过程中，互联网企业要将眼光放长远，同时多一些智慧。作为经济板块中的“鲶鱼”，互联网经济被寄予厚望。微信坐拥数亿用户，其功能早已逾越社交的范畴，成为生活中的多面手，对用户的黏性越来越强。微信团队表示，提现交易收费并非追求营收之举，而是用于支付银行手续费。但对用户来说，费率0.1%的收费标准、每笔至少支付0.1元的门槛，令本是小额高频的提现服务变得如鲠在喉。国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见明确提出，充分发挥互联网的高效、便捷优势，提高资源利用效率，降低服务消费成本。对用户常用服务添加新的收费项目，降低服务消费成本从何谈起呢？风物长宜放眼量。0.1%的费率虽看上去不多，但折射出的是传统民生行业与新兴互联网业如何相互借力、实现相向而行的大问题。倘若各家囿于自己的一亩三分地，只想从“过路财神”身上揩油，最终只能迫使公众用脚投票。一个企业发展壮大的途径有很多种，但“雁过拔毛”的战略恐怕不是长久之计、最优之计。面对充满竞争、高度自由化的互联网市场，“人无我有、人有我优”的创新精神、真心服务网民的初心不能改变。只有在服务上多花心思，而不是依靠积累的黏性、惯性鲁莽前行，这样的互联网产品和服务才能走得更远。

16.梁振英：去年香港利得税和薪俸税有史以来最高

香港特别行政区行政长官梁振英16日下午在礼宾府主持新春酒会，向社会各界拜年，并表示因为上一财年香港工薪阶层收入增加，特区政府的利得税和薪俸税都是有史以来最高。梁振英表示，中国人传统在南方拜年时常用的祝福语就是“恭喜发财”，这句话除了是传统的过年祝福语外，对特区政府来说，尤其对财政司司长来说，是有实际意义的。由于在2014/2015财政年度，香港的工商、金融、专业界人士都有一定的盈利，香港的工薪阶层收入较此前增加，所以2014/2015财政年度特区政府的利得税和薪俸税都是有史以来最高，这也说明了香港经济的情况。

17.俄沙等闭门会议达成产量不变协议 油价跳水

据新浪美股报道，北京时间16日下午，国际市场油价自高点开始跳水，布油纽油的跌幅均为5个百分点以上。稍早时由产油大国卡塔尔、沙特、俄罗斯及委内瑞拉等4国参加的多哈闭门会议结束，各方仅达成维持产量不变的决定，不及市场所期待的减产。北京时间17:15，主力美油期货报32.25美元/桶，涨幅1.07%，最高曾触及33.78美元/桶，涨幅约5.86%；主力布油合约报34.08美元/桶，涨幅0.21%，最高触及35.55美元/桶，涨幅约6.47%。

18.A股阳光普照放量升3.3% 年内首次收于20日均线上方

周二（2月16日），A股高开高走，市场人气回暖，收盘涨逾3%，收复2800关口的同时，年内首次收于20日均线上方。当天，近180只非ST个股涨停。盘面上，题材股表现突出，计算机、军工股、电子、券商板块领涨大市。截至收盘，上证综指涨3.29%报2836.57点；深证成指涨3.89%报10045.37点。两市当日成交金额为4993亿元，上日同期为3282亿元。中小板指涨3.8%，创业板指涨4%，沪深300指数涨3.07%。万得全A指数涨4.17%，万得全A指数（除金融，石油石化）涨4.42%。盘面上，申万一级行业集体上扬。计算机板块涨5%。国防军工、电子、电气设备、机械设备、传媒、轻工制造、建筑材料、汽车、非银金融、建筑装饰板块均录升4%以上。银行板块涨1.9%。概念股方面，移动支付、去IOE指数劲升7%以上。智能交通、网络安全、汽车后市场、食品安全、云计算、大数据、物联网、传感器、高送转、中日韩自贸区指数均涨6%左右。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2.8%、2.47%、4.27%。

19.恒指高开重回19000 大关日升1%，石油股涨幅居前

周二，港股继续高开，重回 19000 关口，午后涨幅略收窄。截至收盘，恒指涨 1.08% 或 203.94 点，报 19122.08 点；恒生国企指数涨 2.09% 或 164.5 点，报 8028.34 点；恒生红筹指数涨 1.52% 或 51.24 点，报 3428.06 点。大市全日成交 716 亿港元。蓝筹股普涨，中石油涨逾 6% 领涨蓝筹，中海油、中石化涨逾 1.5%。中资地产股华润置地、中国海外发展涨逾 5%，港资地产股九龙仓集团、新鸿基地产、恒基地产、长实地产等涨逾 1.5%，新世界发展逆势下跌。中资金融股中国平安、工商银行、建设银行、中国银行等涨逾 1.5%。重磅股港交所、中国移动、腾讯控股、汇丰控股涨不足 1%。东亚银行绩后遭多间大行降目标，股价跌逾 3% 领跌蓝筹。消费股中国旺旺、蒙牛乳业跌逾 1%，利丰续跌逾 1%。博彩股回落，银河娱乐跌 2%，金沙中国跌 1%。

20. 美股三大股指周二上涨 道指劲升 1.39%

周二全球股市多数上涨，美国股市大幅收高，道指大涨逾 220 点，纳指劲升 2.27%。经济数据方面，纽约联储当天公布的报告显示，衡量纽约及周边地区制造业活动的帝国制造业指数 2 月份有所回升，但仍为负值，表明该地区的制造业活动仍在萎缩。截至当天收盘，道琼斯工业平均指数比前一交易日上涨 222.57 点，收于 16196.41 点，涨幅为 1.39%。标准普尔 500 种股票指数上涨 30.80 点，收于 1895.58 点，涨幅为 1.65%。纳斯达克综合指数上涨 98.44 点，收于 4435.96 点，涨幅为 2.27%。

【重点公告】

【采掘】

恒泰艾普:关于与中盈安信签订股权转让框架协议的公告

安控科技:关于全资子公司收购浙江求是嘉禾信息技术有限公司 35% 股权完成工商变更登记的公告

【传媒】

蓝色光标:关于参股子公司上海蓝色未来公关顾问股份有限公司获准在全国中小企业股份转让系统挂牌的公告

蓝色光标:关于大股东及实际控制人增持公司股份的公告

海虹控股:大股东偿还质押股份部分借款 17 日复牌

【电气设备】

中来股份:关于收购股权的公告

恒顺众昇:关于签订重大销售合同的公告

隆基股份:关于控股股东股份解质的公告

明家科技:关于重大资产出售标的资产过户及交付的公告

福斯特:股东同德实业拟减持不超过 1% 股份

【电子】

长方照明: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

华东科技:股东减持 3.42% 股份

大恒科技:非公开发行 A 股股票方案到期失效

【房地产】

宜华健康:关于出售深圳友德医科技有限公司 20% 股权交易预案的公告

市北高新:关于减资退出公司及全资孙公司持有的上海华艾软件股份有限公司 5.95% 股权的公告

华发股份:关于对珠海华发集团财务有限公司增资暨关联交易公告

【纺织服装】

凯撒股份:关于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事项获得中国证券监督管理委员会正式批复的公告

【非银金融】

东北证券:关于配股申请获得中国证券监督管理委员会核准的公告

东吴证券:关于获准新设 3 家证券营业部的公告

【化工】

金利科技:关于非公开发行股份上市流通提示性公告

国投安信:非公开发行限售股上市流通公告

澳洋科技:关于全资子公司与张家港市凤凰镇人民政府签订《张家港新凤凰医院合作框架协议》的公告

永太科技:关于收购浙江卓越精细化学品有限公司 100% 股权的公告

濮阳惠成:关于公司获得专利证书及注册商标的公告

蓝帆医疗:关于取消授予预留限制性股票的公告

佰利联:股东博雅投资拟清仓所持股票

【机械设备】

银龙股份:关于公司被认定为高新技术企业的公告

龙溪股份:关于获批国家认定企业技术中心的公告

雪人股份:关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请材料获得中国证监会受理的公告

三丰智能:关于公司获得发明专利证书的公告

凤形股份:关于放弃参股公司通化凤形耐磨材料有限公司股权优先购买权的公告

先导智能:拟 10 派 5.5 转 20

先导智能:一季报预增 78%至 106%

【计算机】

天源迪科:2016 年限制性股票激励计划(草案)

超图软件:关于公司获得中标通知的公告

恒华科技:关于持股 5%以上股东增持计划完成的公告

中海科技:关于国有股份无偿划转完成过户登记的公告

捷顺科技:关于收到《中标通知书》的公告

天泽信息:关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告

【家用电器】

乐金健康:关于公司对外投资的公告

万家乐:股东减持股份公告

雷科防务:股东追加承诺公告

【建筑材料】

亚玛顿:关于取得专利证书的公告

深天地 A:重组拟 55 亿收购互联网医疗资产

【建筑装饰】

中衡设计:控股股东,实际控制人,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

弘高创意:年报拟推 10 转 15 并派现

【交通运输】

赣粤高速:关于控股子公司江西嘉园房地产开发有限责任公司注册资本工商登记变更的公告

唐山港拟 21.5 亿收购大股东资产 明起复牌

【农林牧渔】

荃银高科:关于股票期权激励计划预留股票期权授予的公告

万福生科:股东办理股权转让过户的公告

中粮生化:关于获得政府补助的提示性公告

神农基因:关于签订《战略合作框架协议》的公告

新希望:拟逾 6 亿元收购本香农业 70%股权

【汽车】

八菱科技:第二期员工持股计划(草案)

模塑科技:关于限售股份解除限售的提示性公告

【轻工制造】

双星新材:关于公司通过高新技术企业复审的公告

大亚科技:关于拟注册和发行不超过人民币 9 亿元中期票据的公告

界龙实业:控股股东累计完成增持 102 万股

德力股份:终止重大资产重组事项

【商业贸易】

南宁百货:自然人洪婉玲举牌

合肥百货:再获控股股东增持 636 万股

【食品饮料】

通葡股份:获实际控制人增持 5%股份

【通信】

中天科技:中标 2.4 亿元海缆项目

【休闲服务】

零七股份:17 日起更名为“全新好”

【医药生物】

雅本化学:关于公司发行股票购买资产并募集配套资金申请获得中国证券监督管理委员会核准批复的公告

东宝生物:关于第一期员工持股计划完成股票购买的公告

华润双鹤:关于药品获得药物临床试验批件的公告

九强生物:关于公司获得专利证书的公告

云南白药:控股股东联手博时资本设立产投基金

【有色金属】

闽发铝业:上海兴富创业投资管理中心(有限合伙)之有限合伙协议

赤峰黄金:非公开发行限售股上市流通公告

中国铝业:关于葛红林先生辞任董事长、董事职务的公告

东睦股份:关于公司股权分置改革限售股上市流通公告

东阳光科:关于控股子公司部分股权转让的公告

中金岭南:拟定增募资 19.5 亿元拓展主业

锡业股份:控股股东追加股份质押 17 日复牌

【综合】

山水文化:关于第一大股东股份被轮候冻结的公告

京蓝科技:拟 15.88 亿并购进军农业节水行业

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