

# 晨会纪要(2016年03月23日)

# 晨会纪要

## 今日要点：

- 【宏观策略】 新三板日报 ( 券商悄然募集新三板基金 各路机构抢滩创新层 )
- 【公司评论】 理工监测(002322)：台州项目花落尚阳，水质监测领域取得重要进展
- 【宏观策略】 第二十二次深改会强调司法体系建设和加大改革力度

## 财经要闻：

1. 习近平主持召开深改组二十二次会议：加大改革力度
2. 李克强对非法经营疫苗系列案件作出重要批示
3. 五部门联合发文力挺 养老产业开启“黄金二十年”
4. 吴晓灵：股票注册制一审已结束今年肯定会进行到二审
5. 三网融合 1 号特急文件下发
6. 上周新增投资者 52.70 万 环比增长 11%
7. 李克强：继续扩大开放 在中国注册企业将一视同仁
8. 中国企业债务率远超警戒线 周小川 1 个月 3 次强调降杠杆
9. 财新：银监会动态调整拨备覆盖率 7 家上市银行或将下调
10. 李剑阁否认一行三会合并传闻：正研究讨论改革方案
11. 核电管理条例出台已近 牌照准入首次确定
12. 国家电网：未来五年投 2.3 万亿扩张电网
13. 新增装机持续强劲增长 光伏产业再度提速
14. 水利建设政策驱动力度持续加大
15. 海洋局推动编制海洋经济可持续发展十三五规划
16. 天津：超过 5 个百亿级项目年内开工建设
17. 汇率弹性增强 双向浮动趋势显现
18. A 股小跌再失三千关口结束七连阳
19. 周二恒指小幅收跌 华润电力跌 6.68% 领跌蓝筹
20. 周二美股涨跌不一比利时遭遇恐怖袭击

## 重点公告：

- 大杨创世:重组亮相 圆通速递拟作价 175 亿借壳上市
- 中国平安:核心人员持股计划完成股票购买 耗资逾 4.8 亿
- 黄河旋风:关于持股 5%以上股东减持股份的提示公告
- 中科曙光:年报拟 10 转 5 送 5
- 南京新百:拟推 1.8 亿元员工持股计划
- 中信国安:拟 10 转 12 送 3 派 1 元

## 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	3225.79	-0.73%
上证综指	2999.36	-0.64%
深证综指	1880.78	-0.30%
恒生指数	20666.75	-0.08%
中小板指数	6811.99	0.15%
创业板指数	2221.70	-0.24%
新三板做市指数	1238.93	-0.02%

## 行业表现前五名

行业	1 周	3 个月	1 年
计算机(中信)	15.8%	-30.6%	-19.3%
国防军工(中信)	14.5%	-21.4%	-7.8%
传媒(中信)	14.3%	-26.9%	-19.5%
综合(中信)	11.7%	-23.9%	4.0%
电子元器件(中信)	11.4%	-21.8%	1.3%

## 行业表现后五名

行业	1 周	3 个月	1 年
银行(中信)	-1.0%	-8.7%	-1.3%
石油石化(中信)	4.8%	-14.4%	-21.5%
煤炭(中信)	5.1%	-9.6%	-22.5%
食品饮料(中信)	5.5%	-13.8%	-0.4%
交通运输(中信)	5.7%	-26.6%	-19.8%

【行业公司评论】

新三板日报 ( 券商悄然募集新三板基金 各路机构抢滩创新层 )

王刚 wanggang@huajinsc.cn

投资要点

【每日做市概况】(1) 3月23日做市商情况变动：联讯证券后续加入为英派瑞(430555.OC)、兴宏泰(831131.OC)提供做市服务；兴业证券后续加入为国科海博(430629.OC)提供做市服务；东方证券后续加入为北方园林(831471.OC)提供做市服务；渤海证券后续加入为仟亿达(831999.OC)、北方园林(831471.OC)提供做市服务；第一创业后续加入为晨越建管(832859.OC)提供做市服务；华融证券后续加入为元年科技(834507.OC)提供做市服务等(2) 3月23日由协议转为做市的挂牌公司：追日电气(833832.OC)、恒业股份(834041.OC)、讯销科技(835200.OC)。截至3月22日，做市商数目超过6家的公司有524家占做市公司总数的37.35%，其中有72家公司做市商数量超过11。3月22日，三板做市收于1238.93点，下跌0.02%。涨跌幅方面，爱迪新能上涨24.36%，收于6.84，位列做市板块每日涨幅榜首；麟龙新材上涨19.71%，收于4.19，海特股份上涨16.49%，收于11.30。做市涨幅排名前十的股票无首日做市。

【每日挂牌公司情况】3月22日新增挂牌企业25家，其中信息科技行业挂牌企业8家，工业行业挂牌企业3家，其他类14家。

【每日投资机会】原妙医学(833405.OC)、罗曼股份(430662.OC)、云朵网络(833457.OC)、光慧科技(834564.OC)、福昕软件(832422.OC)、苏北花卉(830966.OC)、瑞特爱(831709.OC)、富友昌(834375.OC)等发布重点公告。

【财经要闻】

券商悄然募集新三板基金 各路机构抢滩创新层

风险提示:系统性风险

理工监测(002322)：台州项目花落尚阳，水质监测领域取得重要进展

张仲杰 021-20655610 zhangzhongjie@huajinsc.cn

投资要点

预中标台州水质监测项目，环保业务稳步拓展：尚洋环科预中标台州市“五水共治”交接断面水质自动监测数据采购项目，项目金额为10052万元，年均合同金额约1436万元。尚洋环科根据招标文件规定，在台州市市控交接断面建设100个微型水质自动监测站，进行日常维护、提供数据、接受考核。水质监测网络的投资、建设和运营均由尚洋环科承担，政府向尚洋环科采购台州市100个点位氨氮、总磷、高锰酸盐指数7年的有效数据。如果未来增加站点建设，则采用跟标方式。此项目能够为台州市市控断面治水工作成效提供可靠数据，公司也有望借此在水质监测网络 and 智能运维监管平台建设方面积攒经验，对公司在环保监测领域的发展具有重大推动作用。

尚洋环科，水质监测领域领先企业：公司收购的尚洋环科在地表水水质自动在线监测系统业务上，已经成为行业的标准制定专家，并具有较高的市场占有率。目前尚洋环科核心业务包括：地表水水质自动在线监测系统、环境质量管理信息系统、污染源在线监测系统及环境监测分析仪器销售等四个方面。尚洋去年10月中标北京大气监测订单，项目金额为1.35元，实现了大气监测领域的重大突破。此次预中标台州水质监测项目，对于公司在环保领域的发展具有积极提振作用。目前尚洋环科在保持地表水监测的领先优势的同时，不断加大大气监测、饮用水监测、湖泊监测、近海监测等方向的开拓力度。

投资建议：我们公司预测2015年至2017年每股收益分别为0.26、0.53和0.70元。公司目前形成了电力在线监测设备、电力工程项目建设信息化服务和环境监测三大业务板块，未来将继续以“环保、节能、智慧”的方向发展。我们给予买入-A建议，6个月目标价为23元，相当于2016年43倍的动态市盈率。

风险提示：市场竞争不断加剧；项目进展不及预期。

第二十二次深改会强调司法体系建设和加大改革力度

何筱微 021-20655618 hexiaowei@huajinsc.cn

3月22日习近平主持召开中央全面深化改革领导小组第二十二次会议并发表重要讲话。会议审议通过了一系列意见，其中《关于推行法律顾问制度和公职律师公司律师制度的意见》、《关于建立法官检察官逐级遴选制度的意见》、《关于从律师和法学专家中公开选拔立法工作者、法官、检察官的意见》是与全面依法治国有关，重塑社会公平体系。《关于健全生态保护补偿机制的意见》，与绿色发展有关，十三五规划明确提出单位GDP能耗累计降低18.2%，二氧化碳排放量累计降低20%等一系列指标。《关于建立贫困退出机制的意见》，2016年政府工作目标之一就是在脱贫1000万人口，也是十三五期间的一项重要任务。《关于深化投融资体制改革的意见》要确立企业投资主体地位，平等对待各类投资主体，放宽放活社会投资，主要是通过PPP的方式，充分发挥私人部门投资积极性，补齐基础设施建设这个短板，改变过去政府唱独角戏的局面，降低政府加杠杆的压力。本次会议最重要的一项内容，《关于加强和规范改革试点工作的意见》。只有加大供给侧结构性改革力度，对准瓶颈和短板，精准对焦、协同发力，努力在增强创新能力、推动发展平衡、改善

生态环境、提高开放水平、促进共享发展上取得新突破。自改革开放以来，我国在 1978 年，1992 年和 2000 年左右均采取了一些结构性改革措施，之后我国均进入了新一轮经济增长周期。本次供给侧结构性改革主要聚集在政府自身改革，金融体系，财税体系，国有企业等方面的改革，让市场在资源配置中起到决定性作用，通过创新激发市场活力。

## 【财经要闻】

### 1. 习近平主持召开深改组二十二次会议：加大改革力度

中共中央总书记、国家主席、中央军委主席、中央全面深化改革领导小组组长习近平 3 月 22 日上午主持召开中央全面深化改革领导小组第二十二次会议并发表重要讲话。他强调，夺取全面建成小康社会决胜阶段的胜利，很关键的一条是通过全面深化改革推动落实新发展理念。要围绕形成有利于落实新发展理念的体制机制，加大改革力度，直面经济发展新常态下面临的矛盾和挑战，对准瓶颈和短板，精准对焦、协同发力，努力在增强创新能力、推动发展平衡、改善生态环境、提高开放水平、促进共享发展上取得新突破。

### 2. 李克强对非法经营疫苗系列案件作出重要批示

国务院总理李克强对非法经营疫苗系列案件作出重要批示。批示指出：此次疫苗安全事件引发社会高度关注，暴露出监管方面存在诸多漏洞。食药监总局、卫生计生委、公安部要切实加强协同配合，彻查“问题疫苗”的流向和使用情况，及时回应社会关切，依法严厉打击违法犯罪行为，对相关失职渎职行为严肃问责，绝不姑息。同时，抓紧完善监管制度，落实疫苗生产、流通、接种等各环节监管责任，堵塞漏洞，保障人民群众生命健康。

### 3. 五部门联合发文力挺 养老产业开启“黄金二十年”

近日发布的《“十三五”规划纲要》27 处提及养老，对应对养老问题进行了全面的阐述。随着我国人口老龄化的日益严重，中央对养老产业的扶持力度也在不断加大，据中国证券网 3 月 21 日从央行获悉，为进一步创新金融产品和服务，促进养老服务业加快发展，支持供给侧结构性改革，人民银行、民政部、银监会、证监会、保监会日前联合印发了《关于金融支持养老服务业加快发展的指导意见》。政策的持续向好正推动我国养老产业进入黄金发展期，而 A 股市场上的相关概念股也在事件的驱动下成为市场关注的焦点。

### 4. 吴晓灵：股票注册制一审已结束今年肯定会进行到二审

3 月 22 日下午，在 2016 博鳌亚洲论坛期间，原中国人民银行副行长、清华五道口金融学院院长吴晓灵在回答《第一财经日报》记者提问时表示，中国的信用违约互换(CDS)作为一个金融产品，完全可以推出，时机已经成熟。此外，对于备受关注的股票注册制改革，此前有报道称目前已处于全国人大二审阶段，对此吴晓灵回应称，“注册制一审已经结束，今年肯定会进行到二审，但是否能进展到三审目前不确定，计划上是这样的”。吴晓灵强调，注册制不能单边推进，它是整个资本市场健康发展的最终结果。要建立多层次的资本市场以及完整的资本体系，注册制现在仍在稳步推进中，“只要朝着这个目标迈进，就叫做推进，不叫做停止”。

### 5. 三网融合 1 号特急文件下发

国务院三网融合工作协调小组办公室日前下发了今年的一号特急文件：《关于在全国范围全面推进三网融合工作深入开展的通知》。该通知针对现阶段双向进入业务许可申请和审批工作，广电、工信的行业监督职责划分，具体工作要求以及协调机制做了进一步的明确和重申。

### 6. 上周新增投资者 52.70 万 环比增长 11%

据中国结算公布的最新数据显示，上周(3 月 14 日至 18 日)新增投资者数为 52.70 万，前值 47.49 万，环比上涨 11%。具体来看，上周新增自然人投资者 52.61 万，非自然人 0.08 万。期末投资者数量 10296.16 万，自然人 10266.95 万，已开立 A 股账户投资者 10197.58 万，已开立 B 股账户投资者 238.22 万。期末持仓投资者数量 5082.28 万，持有 A 股的投资者 4986.87 万。期间参与交易的投资者数量 1716.85 万，交易 A 股的投资者 1671.31 万。

### 7. 李克强：继续扩大开放 在中国注册企业将一视同仁

国务院总理李克强 21 日下午在人民大会堂会见来华出席中国发展高层论坛 2016 年年会的境外代表，并同他们座谈交流。来自世界 500 强企业的负责人、国际知名学术和研究机构的专家学者、主要国际组织和媒体的代表等 120 余人参加。李克强表示，中国改革开放 30 多年取得了举世瞩目的经济社会发展成就，积累了丰富的经验。中国经济未来要保持中高速增长，迈上中高端水平，要继续坚持改革开放。我们将着力推进包括简政放权、减税减负在内的供给侧结构性改革，更好激发市场活力、增强企业竞争力、调动社会创造力。

同时要在转变发展方式和稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险中保持平衡，尤其注重稳定就业和居民增收。李克强指出，中国的改革和开放是相互促进、相辅相成的。我们会继续扩大开放，欢迎外资来华投资兴业。只要是在中国注册的企业，无论是内资还是外资、独资还是合资，都将一视同仁对待，提供公平竞争的环境。我们鼓励更多中国留学生赴海外深造，拓宽视野，学习国外先进技术和管理经验，也欢迎更多外国留学生来华学习。通过交流互鉴，尊重文明的多样性，汲取人类创造的文明成果。李克强强调，中国正在深入实施创新驱动发展战略，大力推动大众创业万众创新。通过发展新经济，培育新动能、改造提升传统动能，形成中国经济的“双引擎”。我们不仅要进行技术创新，跟上互联网、物联网、大数据时代的创新步伐，让千千万万人共享智慧，激发思想火花，还要进行制度创新，通过简政放权、放管结合、优化服务等改革，创新政府监管方式，把政府不该管的权力放给市场，让政府把更多精力放在事中事后监管，营造公平竞争的市场环境上。

#### 8. 中国企业债务率远超警戒线 周小川 1 个月 3 次强调降杠杆

在“十三五”开局之年，央行行长周小川的表态，已然向市场释放了今后金融改革的方向，近日他再度对中国企业债务比重偏高发出警告。今后，中国金融改革的重点将是，盘活储蓄这个最大的“存量资金”，发展资本市场吸引更多的储蓄资金进行股权投资，最终降低企业对借贷杠杆的依赖，让债务水平与 GDP 的比例趋于合理，化解经济增长的最大隐患。周小川三论高储蓄率与股本融资。第一次是 2 月 26 日上午，央行行长周小川在 G20 财长和央行行长会议召开前，谈到了中国的高储蓄率和股本融资的关系。第二次是 3 月 12 日，周小川就“金融改革与发展”回答了记者提问，其中也提到了资本市场。第三次是 3 月 20 日，周小川在“2016 中国发展高层论坛”上再次谈到高储蓄率和股本融资。

#### 9. 财新：银监会动态调整拨备覆盖率 7 家上市银行或将下调

在利润下滑、信用风险升高的背景下，银行拨备覆盖率已经显著下滑，部分银行逼近 150% 的监管红线。在差异化监管思路下，7 家上市银行将被动态调整拨备覆盖率，降至 130%-140% 不等。其中，五家国有大行均可能下调拨备；股份制银行中，招商银行和兴业银行或将获此资格。具体而言，农业银行、建设银行、中国银行(拨备覆盖率可能将被下调至 130%，工商银行、交通银行、招商银行、兴业银行的拨备覆盖率可能将被下调至 140%，而中信银行、浦发银行、光大银行、民生银行、平安银行、华夏银行则维持 150% 的要求不变。

#### 10. 李剑阁否认一行三会合并传闻：正研究讨论改革方案

中央汇金投资有限责任公司副董事长、清华大学国家金融研究院联席院长李剑阁日前否认“一行三会合并”传闻，称目前他个人正参与金融监管体制改革方案的研究讨论，“没有讲合并，就是要改革。”李剑阁称，政府决策层正在研究讨论金融监管体制改革方案，他个人是参与方案讨论的一员，并表示“方案还没有定。”政府决策层的态度是，目前的金融监管框架必须加以改革。对于近日引发市场热议的商业银行不良贷款置换为股权的消息，李剑阁表示，“银行债转股是一个试点，不会大规模铺开，只能在风险可控的情况下，才会进行债转股试点。”

#### 11. 核电管理条例出台已近 牌照准入首次确定

酝酿 8 年之久的《核电管理条例》(送审稿) 近期已报送国务院。据知情人介绍，该条例提出鼓励核电项目投资主体多元化的原则，并首次明确了核电项目投资主体准入条件。明确提出“国家鼓励核电项目投资主体多元化，支持各类国有企业、民间资本、境外投资者参股投资核电项目，支持各类资本参股、控股核电装备制造、技术服务领域，依法保护投资者权益”。国家鼓励和支持核电建设、运营和技术服务专业化。

#### 12. 国家电网：未来五年投 2.3 万亿扩张电网

国家电网董事长刘振亚说，真正限制了他们发展雄心的，其实根本不是没有足够的资金，而是找不到足够的高品质资产。该公司去年收获了 133 亿美元利润，销售额超过 3000 亿美元。他介绍说，这家公司员工 190 万，为 11 亿人口提供电力，还可以依赖其最高等级的信用评级和低廉的融资成本。“资金问题不会成为我们进行海外收购的绊脚石。”刘振亚说，“我们完全有能力吃下符合我们需要的庞大资产。”公司计划在未来五年中投资 2 万 3000 亿元人民币(3550 亿美元) 来扩张其电力网络，投资规模较上一个五年增长 28%。他们还在继续寻求海外投资的机会，从南美到非洲都在研究。

#### 13. 新增装机持续强劲增长 光伏产业再度提速

国家能源局局长努尔·白克力3月21日在“亚洲太阳能论坛”上表示,“十三五”时期,中国每年将新增1500万千瓦到2000万千瓦的光伏发电,继续保持全球最强劲增长。随着我国能源结构调整步伐的加快,清洁可再生能源的需求不断增长,新增装机目标的连续上调正推动我国光伏产业快速复苏,而政策的持续发力也望对A股市场上的相关概念股起到积极的刺激作用。

#### 14.水利建设政策驱动力度持续加大

水利部部长陈雷3月22日在《人民日报》为2016年世界水日和中国水周发布文章表示,水是基础性自然资源和战略性经济资源,是生态环境的控制性要素。我国长期积累的水资源水环境突出问题,已成为制约经济社会发展的一个“心头之患”。文章表示,当前最为紧迫、最为关键的就是要坚持绿色发展理念,全面贯彻“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的新时期水利工作方针,大力推进生态文明建设,节约利用水资源,改善城乡水环境,维护健康水生态,保障国家水安全,加快推动形成节约资源和保护环境的空间格局、经济结构、生产方式、生活模式,以水资源可持续利用保障经济社会可持续发展。

#### 15.海洋局推动编制海洋经济可持续发展十三五规划

近日,国家海洋局党组印发《关于进一步深化学习贯彻党的十八届五中全会精神工作方案》,要求推动编制《海洋经济可持续发展“十三五”规划》《国家海洋局发展与改革“十三五”规划》等各项工作任务圆满完成。《方案》要求,突出学习理解有关海洋工作部署,主要是以陆海统筹为重点,推动经济社会与生态环境协调发展,建设海洋生态文明;拓展极地、大洋、深海等新领域;以调整产业结构、优化产业布局为重点,拓展蓝色经济空间,推动海洋经济发展;以加快健全海洋督察制度为重点,推进实施依法治海;维护海洋权益;落实全面从严治党要求,为推进海洋事业发展提供坚强政治保证等内容。

#### 16.天津:超过5个百亿级项目年内开工建设

天津开发区是我国首批国家级开发区之一,也是天津滨海新区的重要组成部分,今年以来延续了对投资者的吸引力,仅前两月签约投资项目就近20个,投资总额近270亿元。天津开发区积极推进项目开工建设和竣工投产,预计将有超过5个百亿级项目在年内开工建设。

#### 17.汇率弹性增强 双向浮动趋势显现

市场人士指出,从外部因素看,近期人民币对美元波动加大,主要受到美联储加息预期变化的干扰,继3月加息预期落空后,日前多位美联储高官又暗示4月可能加息,美元受到支撑,非美货币继而重新承压。与此同时,近期汇市表现显示人民币中间价信号指引作用继续得到强化,人民币汇率弹性有所增强。综合而言,人民币汇率将更多由市场因素决定,短期内人民币对美元汇率预计将呈现双向浮动,保持基本稳定。不过,在国内经济疲软和美元后续仍存加息可能的背景下,人民币对美元仍面临调整压力。

#### 18.A股小跌再失三千关口结束七连阳

A股早盘在60日均线处震荡,午后军工、黄金股有所表现,但未获积极响应。尾盘券商、保险、钢铁、煤炭、地产等板块出现一波下杀,A股收盘最终下跌0.64%,憾失三千关口,并结束七连阳。当天成交额较上日减少近1500亿元。沪股通资金今日继续净流入,全天累计净买入6.63亿,当日额度剩余122.37亿,余额占比94%。港股通净买入5.31亿,当日额度剩余99.69亿,余额占比95%。盘面上,填权风暴来袭,多股连拉涨停。此外,值得注意的是,近几日热点板块拉升时,板块内的国家队概念股多冲锋在前,在三月下旬的窗口期内,该现象耐人寻味。截止收盘,上证综指跌0.64%报2999.36点;深证成指跌0.48%报10344.08点。两市全天成交金额为7562亿元,上日为9024亿元。中小板指涨0.15%;创业板指跌0.24%;万得全A指数跌0.5%。从板块来看,券商板块跌近3%。申万国防军工板块涨3%,农林牧渔板块涨0.8%,有色金属、家电、休闲服务微升,房地产、采掘、钢铁板块下挫逾1%,非银金融跌2.47%。概念指数方面,冷链物流指数劲升超5%,航母、黄金珠宝、高送转指数录涨1%以上。次新股、赛马、参股金融指数跌近2%。

#### 19.周二恒指小幅收跌 华润电力跌6.68%领跌蓝筹

周二,恒指高开低走,收跌0.08%报20666.75点,恒生国企指数收跌0.32%报8900.19点,恒生红筹指数收跌0.03%报3729.23点。大市成交653.59亿港元。恒生原材料板块跌超1%,综合业板块涨超1%。蓝筹股跌多涨少。公用事业股里,华润电力业绩不及预期,遭多家大行下调评级,跌6.68%领跌蓝筹;中国中华煤气跌超1%。航运股国泰航空跌近3%。地产股里,恒基地产跌4.13%,九龙仓集团跌超2%,中国海外发展、领展房产基金跌超1%,但长实地产涨4.42%,华润置地涨近1%。消费股康师傅控股去年纯利同比降36%,午后股价由升转跌,收跌3.17%;恒安国际、利丰跌超1%。金融股交通银行、中银香港跌超1%。能源股中国神华跌2.3%,但昆仑能源涨5.61%为表现最佳蓝筹,中海油、中石油亦录得上涨。科网股联想集团涨近2%,腾讯控股涨不足1%。

#### 20.周二美股涨跌不一比利时遭遇恐怖袭击

周二美国股市收盘涨跌不一，道指收跌 0.23%，终结了七连涨的一年来最长连续上涨纪录，纳指收高 0.27%。比利时布鲁塞尔机场发生的爆炸袭击事件引发市场关注，投资者普遍谨慎观望。道琼斯工业平均指数下跌 41.30 点，报 17582.57 点，跌幅为 0.23%；标准普尔 500 指数下跌 1.80 点，报 2049.80 点，跌幅为 0.09%；纳斯达克综合指数上涨 12.79 点，报 4821.66 点，涨幅为 0.27%。比利时遭受恐怖主义袭击的报道备受关注。据报道，周二早间，在比利时布鲁塞尔郊区 Zaventem 地方的机场传出两次巨大的爆炸声。此外，在靠近欧盟总部的布鲁塞尔地铁 Maalbeek 站也受到爆炸袭击。据媒体报道称已有至少 31 人死亡、多人受伤。另据一家媒体报道，ISIS 已经宣称对此次爆炸恐怖主义袭击负责。芝加哥联储主席埃文斯 (Charles Evans) 周二表示，在没有更多证据支持薪资上涨等因素时，美联储在货币政策上应采取“静观其变”(wait-and-see) 的态度。经济数据面，美国联邦住房金融局(FHFA)周二发布的报告显示，美国 1 月 FHFA 房价指数经季调后环比上涨 0.5%，符合市场预期，与去年同期相比，1 月房价上涨 6%。

## 【重点公告】

### 【采掘】

中煤能源:关于放弃山西中煤华晋能源有限责任公司 49%股权优先受让权的关联交易公告

金瑞矿业:发行股份购买资产并募集配套资金限售股上市流通公告

### 【传媒】

游族网络:关于子公司对外投资的公告

昆仑万维:关于回购注销部分限制性股票的减资公告

焦点科技:关于参股子公司增资并签署投资协议的公告

中南传媒:与郭敬明旗下最世文化达成合作

### 【电气设备】

特锐德:关于全资子公司特来电在深圳投资设立子公司的公告

雄韬股份:关于股东追加部分股份锁定的公告

金杯电工:关于控股子公司签订日常经营重大合同的公告

理工监测:关于全资子公司北京尚洋东方环境科技有限公司中标的公告

### 【电子】

正业科技:关于投资设立全资子公司的公告

利亚德:关于与国家开发银行股份有限公司北京市分行签署开发性金融合作协议的公告

利亚德:关于合资设立上海会乙文化租赁有限公司的公告

利亚德:关于签署文化产业战略合作意向协议的公告

利亚德:关于与川大智胜签署“虚拟现实技术创新与应用”战略合作协议的公告

英唐智控:关于对外投资设立全资子公司的公告

### 【房地产】

绿景控股:关于北京明安与 MountSinai 签署《备忘录》的公告

中房股份:关于拟投资设立产业并购基金的公告

中房股份:重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案

金科股份:关于 2016 年度第一期中期票据发行结果的公告

中航地产:关于收购江西中航地产有限责任公司 25%股权的关联交易公告

浙江广厦:23 日复牌 拟出售资产缩减地产业务规模

### 【纺织服装】

兴业科技:关于中止审查非公开发行股票申请文件的提示性公告

美年健康:关于引入专业投资机构参与产业并购基金的公告

凯撒股份:拟与腾讯动漫进行 IP 授权合作

大杨创世:重组亮相 圆通速递拟作价 175 亿借壳上市

### 【非银金融】

中国平安:核心人员持股计划完成股票购买 耗资逾 4.8 亿

国元证券:否认拟发行 H 股募资传闻

### 【钢铁】

包钢股份:关于股东权益变动的提示性公告

【公用事业】

\*ST 博元:关于公司股票终止上市后交易安排的公告

东江环保:关于签订合作设立产业并购基金框架协议的公告

【化工】

道明光学:关于持股 5%以上股东减持股份的公告

嘉化能源:关于重大资产重组部分限售股解禁上市流通的提示性公告

新疆天业:控股股东天业集团披露增持计划

江山股份:关于全资子公司变更经营范围的公告

\*ST 明科:2015 年净利扭亏 申请撤销退市风险警示

【机械设备】

机器人:关于北京汇泽博远机器人投资有限公司对外投资的公告

巨力索具:关于取得实用新型专利证书的公告

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

黄河旋风:关于持股 5%以上股东减持股份的提示公告

南风股份:签订核电项目合同

玉龙股份:拟合作设立教育产业并购基金

【计算机】

易华录:关于增资北京华录亿动科技发展有限公司暨关联交易事项的公告

川大智胜:关于与利亚德签署“虚拟现实技术创新与应用”战略合作协议的公告

千方科技:关于公司与德阳经济技术开发区管理委员会签署投资意向书的公告

天泽信息:关于公司实际控制人减持股份预披露公告

达实智能:关于签订招商证券数据中心项目的公告

广电运通:购入神州数码 5.5%股份

中科曙光:年报拟 10 转 5 送 5

【家用电器】

奋达科技:第二期限制性股票激励计划(预案)

华意压缩:关于公司开展远期外汇资金交易业务的公告

华意压缩:关于与四川长虹集团财务有限公司签署《金融服务协议》的关联交易公告

【建筑材料】

栋梁新材:关于公司控股股东,实际控制人签署股份转让协议暨新增控股股东,实际控制人的提示性公告

【建筑装饰】

龙建股份:关于控股股东认购非公开发行 A 股股票的关联交易公告

龙建股份:关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的说明

江河创建:关于增持 PrimaryHealthCareLimited 股票的公告

中毅达:关于股东权益变动的提示性公告

中国建筑:重大项目公告

【交通运输】

现代投资:关于投资参股农村商业银行股份有限公司的公告

【农林牧渔】

升华拜克:关于参股公司增资扩股引进战略投资者的公告

福成五丰:关于投资设立子公司的议案

福成五丰:关于对澳洲全资子公司增加流动资金公告

【汽车】

腾龙股份:关于收购厦门大钧精密工业有限公司股权的公告

安凯客车:关于获得国开发展基金有限公司专项委托贷款的公告

中国嘉陵:关于控股股东拟协议转让公司股份公开征集受让方的公告

腾龙股份:拟推 280 万股限制性股票激励计划

**【轻工制造】**

骅威股份:一季报业绩预增超三倍

**【商业贸易】**

金谷源:股东减持股份公告

物产中大:关于子公司发起设立产业并购基金的公告

南京新百:拟推 1.8 亿元员工持股计划

**【食品饮料】**

珠江啤酒:关于非公开发行 A 股股票后填补被摊薄即期回报措施的公告

**【通信】**

金信诺:关于终止收购深圳宝安融兴村镇银行有限责任公司股份的公告

**【医药生物】**

白云山:与广州奥咨达医疗器械技术股份有限公司合作意向书

信立泰:与四川大学开展创新药物战略合作的公告

力生制药:关于天津市医药集团有限公司调整承诺的公告

力生制药:关于对全资子公司天津生物化学制药有限公司增资的公告

白云山:广州王老吉大健康产业有限公司与山西大寨饮品有限公司大寨核桃露项目合作意向书

龙津药业:限售股份上市流通提示性公告

天目药业:关于控股股东权益减少的提示性公告

现代制药:23 日复牌 拟 77 亿整合集团资产

沃森生物:子公司被药监部门调查

**【有色金属】**

江西铜业:关于全资子公司涉及诉讼的公告

焦作万方:关于法院受理申请强制执行的公告

利源精制:非公开发行 A 股股票预案

**【综合】**

大连国际:关于资产重组及募集配套资金方案获国务院国有资产监督管理委员会批复的公告

宝诚股份:股改限售流通股上市公告

博信股份:获康盛投资二度举牌

中信国安:拟 10 转 12 送 3 派 1 元

## 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.huajinsec.cn