

晨会纪要(2016年04月21日)

晨会纪要

今日要点：

【宏观策略】 新三板日报（新三板 500 家企业达到分层标准）

财经要闻：

1. 李克强：双创示范基地有"帽子""面子"还要"里子"
2. 习近平：加快构建具有我军特色联合作战指挥体系
3. 国务院：确定促进进出口回稳向好政策措施
4. 国务院：建设一批高水平有特色双创示范基地
5. 国务院：实施高速公路、铁路、机场等百项骨干通道工程
6. 国务院：部署开展交通基础设施扶贫
7. 发改委印发石漠化治理十三五规划 明确三大任务
8. 税务总局：六方面细化明确营改增试点税收征管事项
9. 我国加快互联网金融统计检测和风险预警体系建设
10. 证监会：进一步加强中俄双方金融市场合作
11. 国土部着手应对“宅地到期”问题
12. 国土部划定矿产资源开发红线 对违法矿业设黑名单
13. 李小加：港股收市竞价时段将于三季度推出
14. 李小加：香港要成为中国金融风险离岸管控中心
15. 国土部：将给予高效企业相应的财税优惠政策
16. 环保部部署“十三五”任务 推动《核安全法》立法
17. 国内首台空间 3D 打印机研制成功
18. 沪指巨震跌 2.31% 失守 3000 点 金融股护盘
19. 恒指跌 0.93% 沪股通净流出 10.47 亿
20. 美股收高，道指涨 0.24%

重点公告：

- 盛天网络:拟推 10 转 10
- 西部证券:年报业绩增 197% 拟配股募资
- 北方导航:年报拟 10 转 10
- 精功科技:21 日复牌 拟超 50 亿元收购资产
- 海康威视:股东计划减持不超过 3000 万股
- 吉祥航空:一季度净利同比增长 70.4%

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	3181.03	-1.77%
上证综指	2972.58	-2.31%
深证综指	1871.51	-4.43%
恒生指数	21236.31	-0.93%
中小板指数	6620.66	-3.97%
创业板指数	2145.24	-5.60%
新三板做市指数	1245.68	-0.50%

行业表现前五名

行业	1 周	3 个月	1 年
银行(中信)	0.6%	6.1%	-13.1%
非银行金融(中信)	-2.6%	7.6%	-40.8%
有色金属(中信)	-2.8%	18.0%	-24.5%
汽车(中信)	-3.7%	9.9%	-14.2%
煤炭(中信)	-4.1%	11.6%	-31.5%

行业表现后五名

行业	1 周	3 个月	1 年
传媒(中信)	-9.6%	-0.4%	-29.4%
计算机(中信)	-9.3%	-3.8%	-27.6%
纺织服装(中信)	-7.1%	8.7%	-7.1%
餐饮旅游(中信)	-6.8%	0.8%	0.5%
综合(中信)	-6.8%	7.9%	-5.0%

【行业公司评论】

新三板日报（新三板 500 家企业达到分层标准）

王刚 wanggang@huajinsc.cn

投资要点

【每日做市概况】（1）4月21日做市商情况变动：财富证券后续加入为点击网络(832571.OC)提供做市服务;五矿证券后续加入为奔腾集团(832650.OC)提供做市服务。（2）4月21日由协议转为做市的挂牌公司：壹加壹(831609.OC)、亿联科技(833066.OC)、天秦装备(833742.OC)、金利股份(832081.OC)。截至4月20日，做市商数目超过6家的公司有567家，占做市公司总数的38.89%，其中有73家公司做市商数量超过11。4月20日，三板做市收于1245.68点，下跌0.49%。涨跌幅方面，明珠股份上涨75.00%，收于3.5，位列做市板块每日涨幅榜首；骏汇股份上涨23.21%，收于2.92；丰荣航空上涨22.38%，收于7.11。做市涨幅排名前十的股票有1家为首日做市。

【每日挂牌公司情况】4月20日新增挂牌企业37家，其中信息科技行业挂牌企业12家，工业行业挂牌企业13家，其他类12家。

【每日投资机会】舜富压铸(833008.OC)、优创股份(831904.OC)、兴和鹏(430203.OC)、金杉粮油(832587.OC)、芯能科技(833677.OC)、蒙拓农机(835173.OC)、星科智能(430545.OC)、百胜软件(832722.OC)、翼捷股份(430234.OC)等发布重点公告。

【财经要闻】

新三板 500 家企业达到分层标准 今日进行停复牌测试

风险提示:系统性风险

【财经要闻】

1.李克强：双创示范基地有“帽子”“面子”还要“里子”

继今年2月的国务院常务会议部署建设“双创基地”后，李克强总理4月20日主持召开常务会，决定建设一批大众创业万众创新示范基地，推动双创迈向更高层次和水平。“双创示范基地的名称中有‘示范’二字，很重要的一点，就是要探索形成可复制、可推广的经验，激发全社会创业创新活力，以发展新经济，催生更多新技术、新产业、新业态。”李克强说。

2.习近平：加快构建具有我军特色联合作战指挥体系

中共中央总书记、国家主席、中央军委主席、军委联指总指挥习近平20日上午到军委联合作战指挥中心视察，他强调，要以党在新形势下的强军目标为引领，贯彻新形势下军事战略方针，聚焦研究打仗、指挥作战这个核心职能，进一步解放思想、转变观念、开拓创新、攻坚克难，努力建设绝对忠诚、善谋打仗、指挥高效、敢打必胜的联合作战指挥机构，构建平战一体、常态运行、专司主营、精干高效的战略战役指挥体系，为实现中国梦强军梦提供坚强支撑。

3.国务院：确定促进进出口回稳向好政策措施

国务院总理李克强4月20日主持召开国务院常务会议，确定促进进出口回稳向好的政策措施，推进外贸转型升级。

4.国务院：建设一批高水平有特色双创示范基地

国务院总理李克强4月20日主持召开国务院常务会议，决定建设一批大众创业万众创新示范基地，推动双创迈向更高层次和水平。

5.国务院：实施高速公路、铁路、机场等百项骨干通道工程

国务院总理李克强4月20日主持召开国务院常务会议，部署开展交通基础设施扶贫，增强贫困地区脱贫致富能力。

6.国务院：部署开展交通基础设施扶贫

国务院总理李克强 4 月 20 日主持召开国务院常务会议，部署开展交通基础设施扶贫，增强贫困地区脱贫致富能力；决定建设一批大众创业万众创新示范基地，推动双创迈向更高层次和水平；确定促进进出口回稳向好的政策措施，推进外贸转型升级。

7.发改委印发石漠化治理十三五规划 明确三大任务

4 月 20 日，据发改委网站消息，遵照习近平总书记、李克强总理等中央领导同志的指示精神，为加快岩溶地区石漠化治理，积极构建长江经济带生态屏障，推进滇桂黔等集中连片特困地区的脱贫攻坚，发展改革委同林业局、农业部、水利部在总结前期治理工作经验的基础上，近期制定印发了《岩溶地区石漠化综合治理工程“十三五”建设规划》

8.税务总局：六方面细化明确营改增试点税收征管事项

4 月 20 日国家税务总局举行新闻通报会，通报一季度税务部门组织税收收入、全面推开营改增试点工作等情况。税务总局相关负责人表示，4 月 19 日，税务总局印发《关于全面推开营业税改征增值税试点有关税收征收管理事项的公告》和进一步做好营改增一次性业务办理纳税服务工作的通知，对全面推开营改增试点有关税收征管事项进行了细化明确，再次推出一系列办税便利化举措，进一步优化纳税服务，确保把营改增这件利国利民的大事办好，让广大纳税人满意。

9.我国加快互联网金融统计检测和风险预警体系建设

中国互联网金融协会秘书长陆书春 20 日在第三届互联网金融全球峰会北大论坛上表示，在央行等监管部门支持下，协会正加快互联网金融统计检测和风险预警体系建设等工作。

10.证监会：进一步加强中俄双方金融市场合作

据证监会官方微博 20 日消息，4 月 15 日下午，中国证监会副主席方星海会见了到访的俄罗斯央行第一副行长什韦佐夫一行。双方认为，当前中俄全面战略协作伙伴关系保持积极发展势头，在此背景下，加强中俄双边金融合作关系具有重要意义。

11.国土部着手应对“宅地到期”问题

近期浙江省温州市部分房屋 20 年土地使用权到期，有关延期问题引发社会广泛关注。国土资源部对此高度重视，已与浙江省国土资源厅组成联合调研组，20 日赴浙江省温州市调研指导住宅土地使用权 20 年到期延长问题。

12.国土部划定矿产资源开发红线 对违法矿业设黑名单

4 月 20 日，国土资源部矿产资源储量司司长于海峰透露，我国矿产资源“三率”家底基本摸清，并划定了矿山企业开发利用矿产资源的约束性“红线”，研究制定了 27 种矿产的“三率”指标。

13.李小加：港股收市竞价时段将于三季度推出

港交所（00388.HK）行政总裁李小加今日在出席“第六届两岸及香港《经济日报》财经高峰论坛”后表示，收市竞价交易时段措施将于今年第三季度推出，港交所在接下来的一至两个月内将会进行测试，以及给予券商和会员新的指引。他认为，此项措施是一个重要的市场举措，市场各方也期待已久，因此是择机适时推出的时候了。

14.李小加：香港要成为中国金融风险离岸管控中心

第六届两岸及香港《经济日报》财经高峰论坛今日（4 月 20 日）在香港举行。香港交易所集团行政总裁李小加在论坛上表示，现在香港市场有些悲观情绪，但香港未来的辉煌之路才刚刚开始。内地有些城市硬件已经赶超香港，但香港具有开放经济体、法治社会、高度市场化等软件优势。

15.国土部：将给予高效企业相应的财税优惠政策

国土资源部 4 月 20 日召开矿产资源节约与综合利用新闻发布会，国土资源部矿产资源储量司司长于海峰介绍，为准确掌握我国重要矿产资源节约与综合利用现状，国土资源部在全国范围内部署开展了煤炭、石油、铁 22 个重要矿产“三率”（开采回采率、选矿回收率、综合利用率）调查评价工作。

16.环保部部署“十三五”任务 推动《核安全法》立法

4月19日-20日,第五次全国核与辐射安全监管工作会议在京召开,分析核与辐射安全形势,总结“十二五”工作,部署“十三五”任务。环境保护部党组书记、部长陈吉宁出席会议并讲话。陈吉宁强调,“十三五”时期是实现我国由核能、核技术利用大国向核与辐射安全监管强国转型的关键时期,要紧紧围绕“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局,以中国核安全观为统领,大力推进核与辐射安全监管体系和监管能力现代化。

17.国内首台空间3D打印机研制成功

中科院重庆绿色智能技术研究院4月18日对外宣布,由该院和中科院空间应用工程技术中心共同研制的国内首台空间3D打印机,已经在法国波尔多成功完成抛物线失重飞行试验,能够在微重环境下完成3D打印。

18.沪指巨震跌2.31%失守3000点 金融股护盘

20日早盘,沪深两市股指双双高开,沪指高开0.25%,深证成指高开0.28%,创业板指高开0.32%,有色、黄金概念、钢铁等周期股涨幅居前。不过,大盘随后高开低走,10:30过后一路杀跌,沪指失守3000点。各板块全线下跌,市场热点匮乏。午后开盘,大盘再度急挫,沪指一度跌逾4%,尾盘有所拉升,跌幅收窄至2.31%,创业板指则大跌逾5%。

19.恒指跌0.93% 沪股通净流出10.47亿

恒生指数20日低开 after 震荡走低。截至收盘,恒生指数报21236.310点,跌0.93%,国企指数报9134.420点,跌1.19%。沪港通呈双向净流出,沪股通余额140.47亿元,净流出10.47亿元,港股通余额107.14亿元,净流出2.14亿元。

20.美股收高,道指涨0.24%

美股收高,道指涨0.24%,纳指涨0.16%,标普500指数涨0.08%。股市近期的反弹使主要股指逐步逼近去年五月创下的历史高点。

【重点公告】**【采掘】**

安泰集团:关于收到行政处罚决定书的公告

仁智油服:接到大连市人民检察院起诉书

【传媒】

中文传媒:关于全资子公司与深圳市腾讯计算机系统有限公司签订《策略类移动游戏制作与运营协议》的公告

天神娱乐:拟对外投资公告

皖新传媒:公司持有新华网153.42万股股份

盛天网络:拟推10转10

天神娱乐:拟不超2.5亿投资小度互娱

【电气设备】

安科瑞:关于起诉上海嘉塘电子发展有限公司及澄清公告

理工监测:关于回购注销第四期未达到解锁条件的限制性股票的公告

晶盛机电:关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告

新联电子:非公开发行股票发行结果暨股份变动公告

【电子】

长盈精密:关于公司与量鼎资本管理(上海)股份有限公司共同投资设立产业并购基金的公告

同方国芯:关于全资子公司获得国际CC安全认证证书的公告

【房地产】

天津松江:关于计提资产减值准备的公告

海航创新:关于平湖市佳源旅游开发有限公司起诉公司子公司的公告

【非银金融】

西部证券:年报业绩增 197% 拟配股募资

中国人寿:预计一季度净利同比减少 55 至 60%

东兴证券:定增申请获证监会审核通过

【钢铁】

金洲管道:非公开发行限售股份上市流通的提示性公告

【公用事业】

甘肃电投:关于对全资子公司酒汇风电增资的公告

国祯环保:关于收到中标通知书的公告

【国防军工】

*ST 舜船:管理人关于公司收到中国证监会《行政处罚及市场禁入事先告知书》的公告

舜天船舶:虚增利润被证监会罚款 60 万元

北方导航:年报拟 10 转 10

【化工】

浙江龙盛:关于全资子公司签订银团贷款及抵押合同的公告

蓝帆医疗:关于权益变动的提示性公告

神剑股份:关于计提资产减值的公告

*ST 兴化:关于陕西电网电力价格调整对公司业绩影响的公告

中国巨石:一季度净利润预增 85%至 95%

【机械设备】

山东威达:关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告

中南重工:关于重大资产重组事项获得中国证监会核准批复的公告

天沃科技:关于限售股份上市流通的提示性公告

金雷风电:关于限售股份解禁上市流通的提示性公告

晋亿实业:关于签订铁路扣件合同的公告

精功科技:21 日复牌 拟超 50 亿元收购资产

申科股份:21 日复牌 拟收购互联网公司

【计算机】

神州泰岳:关于对外投资蓝鸥科技有限公司的公告

汇金股份:关于非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的公告

绿盟科技:关于与阿里云计算有限公司签订《合作协议》的公告

辉煌科技:关于受让北京赛弗网络科技有限责任公司股权暨关联交易的公告

辉煌科技:关于设立紫荆智慧交通互联网产业基金的公告

南天信息:关于公司非公开发行股票事宜获得云南省国资委批复的公告

海康威视:股东计划减持不超过 3000 万股

【家用电器】

天银机电:关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告

【建筑材料】

扬子新材:明日复牌 永达汽车拟借壳上市

三圣特材:拟 7.5 亿元收购医药公司股权

【建筑装饰】

精工钢构:关于公司下属全资子公司通过高新技术企业复审并取得证书的公告

中国铁建:BT 项目中标公告

【交通运输】

吉祥航空:一季度净利同比增长 70.4%

【汽车】

富奥股份:关于向全资子公司富奥辽宁汽车弹簧有限公司提供委托贷款的公告

双环传动:关于限制性股票解锁股份上市流通提示性公告

松芝股份:关于收购厦门松芝少数股东股权的公告

上汽集团:定增申请获证监会审核通过

腾龙股份:股东拟减持公司 1000 万股

【轻工制造】

奥瑞金:关于签订可口可乐即饮咖啡产品包装供应合同的公告

德力股份:关于董事减持公司股份的公告

青岛金王:发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之标的资产过户完成的公告

【食品饮料】

贵州茅台:一季度净利 48.89 亿同比增长 12%

兰州黄河:21 日复牌 鑫远集团拟借壳上市

【通信】

深桑达 A:关于公司提取资产减值准备的公告

奥维通信:关于公司取得二级保密资格单位证书的公告

【休闲服务】

大连圣亚:大连聚盛万合投资管理合伙企业(有限合伙)的合伙协议及附件

宋城演艺:关于限制性股票激励计划第三个解锁期可解锁的公告

【医药生物】

贵州百灵:关于与香港大学签订《合作研究合同》的公告

【银行】

平安银行:一季度净利润 60.86 亿增长 8.12%

【有色金属】

正海磁材:关于向激励对象授予预留限制性股票的公告

英洛华:全资子公司与横店集团房地产开发有限公司关联交易公告

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。

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