

2016年05月06日

晨会纪要(2016年05月06日)

晨会纪要

今日要点：

- 【宏观策略】 新三板日报 (新三板融资规模持续低落 萎靡市场呼唤政策红利)
- 【行业评论】 计算机：计算机行业 4 月月报(H2)：中国云计算市场年均复合增长率有望达 149%
- 【宏观策略】 4 月非官方财新服务业 PMI 指数环比下降
- 【公司评论】 海康威视 (002415) 业绩说明会概述

财经要闻：

1. 李克强倡发展通用航空业
2. 习近平会见美中贸易全国委员会副主席、迪士尼 CEO 艾格
3. 国务院：取消食盐产销区域限制 改革食盐定价机制
4. 新三板挂牌公司突破 7000 家 做市转让企业超两成
5. 工商总局：全系统深入开展网络市场监管专项行动
6. 体育发展十三五规划正式发布：2020 产业总规模超 3 万亿
7. 卫计委：全面清理医疗机构违规出租或变相出租科室
8. 工信部：建立创客实验室 扶持中小企业有序发展
9. 国务院决定在浦东新区暂时调整部分行政审批等事项
10. 商务部：中国将采取措施扩大钢铁产品消费领域
11. 基金业协会：证券投资基金行业严禁开展资金池业务
12. 发改委：十大扩消费行动促消费升级 有助推动供给侧改革
13. 深交所：将修订《深圳证券交易所章程》 提升治理水平
14. “十三五”中央国家机关公车中新能源车比例将达 50% 以上
15. 北京“十三五”规划公布 力争破解“大城市病”
16. 北京启动猪肉市场调控 555 个门店肉价降近二成
17. 河北将对参与资产证券化金融机构和企业实施奖励
18. 沪指全天震幅仅 22 点 市场无“情”股民睡意浓
19. 恒指收跌 0.37% 报 20449 点
20. 美股涨跌不一，道指上涨 9.45 点或 0.05%

重点公告：

- 横店东磁：10 转 10 除权除息日 5 月 6 日
- 保利地产：4 月实现签约金额 200.61 亿元
- 海联讯：股东章锋减持 1125 万股 中科汇通增持后持股逼近 30%
- 温氏股份：4 月商品肉猪销售均价环比上涨 3.51%
- 上汽集团：前 4 月汽车销量同比增长 5%
- 古越龙山：将上调部分产品价格 提价幅度 7% 至 10%

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	3213.92	0.14%
上证综指	2997.84	0.22%
深证综指	1942.54	0.72%
恒生指数	20449.82	-0.37%
中小板指数	6825.51	0.30%
创业板指数	2224.10	0.59%
新三板做市指数	1230.16	-0.25%

行业表现前五名

行业	1 周	3 个月	1 年
计算机(中信)	5.8%	3.8%	-30.5%
电子元器件(中信)	5.0%	13.8%	-7.9%
传媒(中信)	4.9%	5.0%	-34.7%
交通运输(中信)	4.7%	6.9%	-31.4%
食品饮料(中信)	4.6%	21.1%	-5.0%

行业表现后五名

行业	1 周	3 个月	1 年
煤炭(中信)	-1.0%	16.6%	-27.7%
银行(中信)	0.6%	9.6%	-8.6%
石油石化(中信)	1.1%	14.3%	-34.9%
钢铁(中信)	1.2%	12.9%	-45.9%
非银行金融(中信)	1.2%	12.4%	-40.5%

【行业公司评论】

新三板日报（新三板融资规模持续低落 萎靡市场呼唤政策红利）

王刚 wanggang@huajinsc.cn

投资要点

【每日做市概况】（1）5月6日做市商情况变动：联讯证券后续加入为卡联科技(430130.OC),联飞翔(430037.OC),古城香业(830837.OC)提供做市服务;民生证券,信达证券后续加入为恒阳科技(831196.OC)提供做市服务。（2）5月6日由协议转为做市的挂牌公司：中电罗莱(836372.OC);远大特材(834270.OC);金华机械(832356.OC)。截至5月5日,做市商数目超过6家的公司有615家,占做市公司总数的41.22%,其中有74家公司做市商数量超过11。5月5日,三板做市收于1230.16点,下跌0.25%。涨跌幅方面,永威安防上涨100.00%,收于10,位列做市板块每日涨幅榜首;赛亿智能上涨19.56%,收于2.69,奔腾集团上涨17.68%,收于4.06。做市涨幅排名前十的股票有1家首日做市。

【每日挂牌公司情况】5月5日新增挂牌企业18家,其中信息科技行业挂牌企业6家,工业行业挂牌企业6家,其他类6家。

【每日投资机会】奥斯特(831806.OC),天晟股份(833197.OC),亿海蓝(834346.OC),丹田股份(831947.OC),健博通(831958.OC),博涛文化(832013.OC)华多科技(834567.OC),爱得科技(834286.OC),创显科教(834541.OC),中天超硬(430740.OC),广生行(835038.OC),宝利祥(832878.OC)等发布重点公告。

【财经要闻】

新三板融资规模持续低落 萎靡市场呼唤政策红利

风险提示:系统性风险

计算机：计算机行业4月月报(H2)：中国云计算市场年均复合增长率有望达149%

谭志勇 021-20655640 tanzhiyong@huajinsc.cn

投资要点

北京市云计算产业规模达到400亿元：在新一轮技术革命驱动下,北京在发展云计算与大数据产业方面处于全国领先地位,已形成规模化发展的产业形态。2015年,全市云计算产业规模达到400亿元,形成涵盖软硬件、基础设施、云计算平台、云计算应用支持服务等主要环节的产业链。

2015年-2018年中国云计算市场年均复合增长率有望达149%：德银报告显示,近期几大中国云计算供应商开始出现令人瞩目的增长,阿里云于2009年开始商用,2015年第四季度营收增长126%。腾讯于2013年开始对外提供云计算服务,百度则迟至2015年9月。目前,阿里巴巴云计算规模是腾讯的10倍,百度的30倍,三家都将保持三位数以上的年复合增长率。2015年至2018年期间,中国云计算市场将会有149%的复合年增长率,这一判断明显高于此前IDC作出的31.2%的预测。

中信计算机IT服务子版块和Wind去IOE概念板块涨幅领跑大盘：以2016年3月31日作为基期,中信计算机IT服务子版块和Wind去IOE概念板块涨幅领跑大盘,涨幅分别为7.02%和5.90%,遥遥领先沪深300、中小企业版和创业板指数涨幅。

重点公司点评：中科曙光在高性能计算机、通用服务器、存储以及围绕高端计算机的软件开发、系统集成和技术服务等领域的主营产品及方案上均具有明显的竞争优势。其中,高性能计算机产品在国内市场上处于领先地位,具有业界最完整的高性能计算机产品线,能够满足各类细分市场的应用需求;通用服务器产品在提供优异的性能、功能及可靠性的同时,可以很好地满足不同客户对服务器产品的差异化需求;存储产品则坚持以客户需求为导向,可以贴合不同行业、不同应用的特点。高性能计算机业务保持快速增长：随着我国信息化带动工业化进程的不断推进,以政府、能源、互联网、教育、交通等为代表的重点行业对高性能计算机产品与服务的需求将迅速增长。作为国产高性能计算机的领军企业,该项业务会快速增长。预计到2018年,将达到16亿元;通用服务器出货量稳步提升：随着曙光通用服务器在关键应用业务替代小型机进程的推进。公司的通用服务器业务将保持快速增长。预计到2018年,将达到52亿元;存储产品后来居上：国内存储企业虽然起步较晚,但是仍具有较大的发展空间。公司存储产品的主要用户为政府、教育以及媒体行业,考虑到信息安全因素,我们认为这些行业对存储需求的增长将会刺激公司存储产品业务收入的增长。预计到2018年,将达到8.5亿元。投资建议：我们预测2016年至2018年每股收益分别为0.45、0.65和0.92元,给予买入-A建议。6个月目标价为45元。。

风险提示：宏观经济以及行业发展不及预期；证券市场出现系统性风险。

4 月非官方财新服务业 PMI 指数环比下降

何筱微 021-20655618 hexiaowei@huajinsc.cn

4 月财新中国服务业 PMI 指数 51.8%，环比下降 0.4 个百分点，财新中国综合 PMI 产出指数 50.8%，环比下降 0.5 个百分点，这与官方公布的非制造业 PMI 指数回落 0.6 个百分点趋势一致。4 月非制造业 PMI 指数投入品价格指数 50.9，较前值提升 0.3 个百分点，连续 5 个月上升。从金融数据来看，2016 年 1 季度社融规模占 GDP 比重高达 41%，较去年同期占比 31%高出 10 个百分点。尤其是企业债务净融资规模异军突起，3 月单月企业债务融资高达 6954 亿，1 季度债券累计融资 1.24 万亿，分别较去年同期增幅超过 10 倍和 3 倍。应该说，无论是从狭义的新增贷款还是广义的社融规模，当前央行释放的流动性力度已经非常不小。由于流动性的释放，从资产价格，到消费品价格，农产品价格，大宗商品价格出现了全面上升，最大口径的 GDP 平减指数也出现了 5 个季度以来的首次转正。4 月 29 日中央政治局会议首次提出关注物价变化，央行货币政策进入静默期，需求增量的释放可能达到高点，无论是服务业 PMI 指数还是制造业 PMI 指数均有进一步下行的压力，季节性的扰动可能只是次要原因。

海康威视 (002415) 业绩说明会概述

谭志勇 021-20655640 tanzhiyong@huajinsc.cn

公司业绩说明会概述：海康威视 (002415)，5 月 5 日下午公司举办对投资者及卖方机构的业绩说明会，重点内容包括：1) 2015 年年度业绩及 2016 年第一季度业绩增速放缓主要是受到了行业端中高端需求的影响，但是公司仍然保持乐观，相关需求会延缓但不会消失；2) 中低端市场竞争带来价格压力，公司应对价格竞争带来毛利率的下降，但是未来不具备持续下降的基础；3) 海外市场的推进仍然在持续，品牌自主，渠道本土化是基本策略，目前仍然以中低端产品为主，10 个主要大区各自市场差异较大，但是发展均衡；4) 研发投入持续增加，新办公区将会大幅扩张现有规模，研发人员在现有 7,100 人基础仍然将持续增长，新产品仍然围绕公司核心的视频解码技术，包括智能交通、物联网、生物识别等。我们的观点是公司作为行业龙头增长尽管减缓，但是仍然具备强大的竞争力，份额占比远离天花板，潜力可持续，因此持续推荐关注，EPS 预计 2016~2018 为 1.93、2.51 和 3.23 元，评级买入-A，6 个月目标价 40.20 元。

【财经要闻】

1. 李克强倡发展通用航空业

国务院总理李克强召开国务院常务会议，部署促进通用航空业发展，举措包括加快机场建设，加快飞机、导航通信等核心装备的研发，以及稳步扩大低空空域开放等。

2. 习近平会见美中贸易全国委员会副主席、迪士尼 CEO 艾格

5 月 5 日，习近平会见美中贸易全国委员会副主席、美国华特迪士尼公司董事长兼首席执行官艾格时表示，当前，中美关系总体保持良好发展势头，赞赏美中贸易全国委员会和华特迪士尼公司等企业长期以来为促进中美关系所作的积极努力，中国将为外企、机构、人员对华交流合作提供便利，赞成通过谈判早日达成中美双边投资协定。

3. 国务院：取消食盐产销区域限制 改革食盐定价机制

国务院印发盐业体制改革方案，要求取消食盐产销区域限制，改革食盐定价机制和工业盐管理，鼓励企业自主经营、产销一体，通过兼并重组等方式不断做优做强，为行业健康发展提供动力。

4. 新三板挂牌公司突破 7000 家 做市转让企业超两成

据股转公司最新统计，截至到 5 月 5 日，在新三板挂牌的公司达 7008 家，当日新增 18 家，股票成交额为 5.99 亿元。其中，做市转让的企业 1492 家，占比为 21.3%。

5. 工商总局：全系统深入开展网络市场监管专项行动

工商总局网站 5 日消息，为贯彻落实好党中央、国务院领导同志一系列重要批示精神，不断依法依职责加强网络市场监管，集中整治市场秩序乱象，切实维护网络市场秩序和消费者合法权益，促进网络市场健康有序发展，工商总局决定今年 5-11 月全系统深入开展 2016 网络市场监管专项行动。

6. 体育发展十三五规划正式发布：2020 产业总规模超 3 万亿

5月5日从国家体育总局获悉,《体育发展“十三五”规划》正式发布。规划确定“十三五”时期体育发展的主要目标,包括到2020年,全国体育产业总规模超过3万亿元,体育产业增加值的年均增长速度明显快于同期经济增长速度,在国内生产总值中的比重达到1%,体育服务业增加值占比超过30%。

7.卫计委:全面清理医疗机构违规出租或变相出租科室

国家卫计委官网5日发布消息,4日上午,卫计委召开关于规范医疗机构科室管理和医疗技术管理工作的电视电话会议,要求各级医疗机构进一步强化依法执业意识,各级卫生计生行政部门要进一步加强加强对违规医疗行为的监管和打击力度。

8.工信部:建立创客实验室 扶持中小企业有序发展

工信部信息中心主任孙蔚敏5日表示,工信部将建立创客实验室,选择具有行业代表性的大企业,发布采购、制造、销售,特别是创新方面的需求,与中小企业进行对接,推动大中小企业间的协同创新,提高资源有效利用率。

9.国务院决定在浦东新区暂时调整部分行政审批等事项

为助力上海“证照分离”改革试点,国务院决定,即日起至2018年12月21日,在浦东新区暂时调整《中华人民共和国药品管理法实施条例》等11部行政法规和国务院文件规定的行政审批等事项。上海本市制定的规章和规范性文件也将作相应调整,建立与试点工作相适应的管理制度。

10.商务部:中国将采取措施扩大钢铁产品消费领域

“中国正在以前所未有的力度开展削减过剩产能工作,相关措施逐步出台,政策效应逐步显现。在削减过剩产能的同时,中国还将采取综合性措施扩大钢铁产品消费领域。这些因素都给钢铁市场带来了良好的预期,对促使钢铁产品价格提升发挥了作用。”商务部新闻发言人沈丹阳给苦苦挣扎的钢铁企业带来了丝丝甜蜜。

11.基金业协会:证券投资基金行业严禁开展资金池业务

日前,中国证券投资基金业协会决定对中信信诚违规开展资金池业务的行为采取暂停备案六个月的纪律处分,并责令中信信诚对有关资产管理计划进行清理和整改。

12.发改委:十大扩消费行动促消费升级 有助推动供给侧改革

5月5日,国家发展和改革委员会就《关于促进消费带动转型升级的行动方案》召开媒体通气会,国家发改委副秘书长兼国民经济综合司司长程建林、副巡视员赵立东、消费处副处长谭伟、环资司副司长吕文斌等出席会议,并对相关情况进行介绍。

13.深交所:将修订《深圳证券交易所章程》 提升治理水平

近日,深圳证券交易所召开完善交易所治理结构座谈会,共有10家证券公司、3家基金公司、3家上市公司及2家境外机构代表参加会议,深交所总经理王建军及相关负责同志出席会议。

14.“十三五”中央国家机关公车中新能源车比例将达50%以上

据新华社消息,国家机关事务管理局5日在部署“十三五”中央国家机关节约能源资源工作时指出,中央国家机关配备更新公务用车中新能源汽车的比例要达到50%以上。

15.北京“十三五”规划公布 力争破解“大城市病”

据新华社5月5日报道,《北京市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》近期对社会公布。北京市发展改革委主任卢彦表示,在“十三五”规划中,北京市突出问题导向,针对人口过多、交通拥堵、生态环境等“大城市病”,力争从病根上破解。

16.北京启动猪肉市场调控 555个门店肉价降近二成

北京市商务委今天启动猪肉市场调控和政府储备冻猪肉投放工作。此项工作将至7月4日结束。20家开展猪肉流通体系试点建设的连锁超市,将在所属555个门店降低8个品种普通猪肉零售价格,降价标准为每公斤5元,平均零售价综合降幅约18%。此外,还将向8家连锁超市所属121个门店定点投放并降价销售北京市政府储备冻猪肉。

17.河北将对参与资产证券化金融机构和企业实施奖励

为发挥财政资金引导和扶持作用，推动河北省资产证券化开展，支持企业拓展融资渠道，盘活各类存量资产，河北省财政将对参与资产证券化的金融机构和企业实施奖励。

18.沪指全天震幅仅 22 点 市场无“情”股民睡意浓

5 日沪指最高冲上 2999.12 点，距离 3000 点整数大关一步之遥，收盘沪指报 2997 点小涨 0.22%。成交上，沪深两市分别成交 1631 亿元和 3111 亿元，总量不足 4800 亿元，较前一交易日明显萎缩。

19.恒指收跌 0.37%报 20449 点

恒生指数今早低开 0.79%，开盘后跌幅扩大至 183 点，低见 20342 点，一举跌穿 50 天线(约 20462 点)和 100 天线(约 20392 点)，其后稍见支持，在 50 天线附近争持，午后港股曾升 8 点，高见 20534 点，之后开始回软。截至收盘，恒生指数报 20449.82 点，跌 76.01 点，跌 0.37%；国企指数报 8626.73 点，跌 70.64 点，跌 0.81%；红筹指数报 3641.98 点，跌 0.92%，跌 33.91 点。大市成交额 564.7 亿港元。

20.美股涨跌不一，道指上涨 9.45 点或 0.05%

道指上涨 9.45 点或 0.05%，报 17660.71 点；标准普尔 500 指数下跌 0.49 点或 0.02%，报 2050.63 点；纳指下跌 8.55 点或 0.18%，报 4717.09 点。

【重点公告】

【采掘】

金诚信:特别重大合同公告

*ST 黑化:涉及诉讼的公告

【传媒】

光线传媒:关于完成增持计划的公告

省广股份:关于非公开发行限售股解禁的提示性公告

暴风科技:关于股票期权与限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告

掌趣科技:限售股份上市流通提示性公告

腾信股份:关于董事长减持公司股份的公告

【电气设备】

科大智能:关于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

银河生物:关于子公司与四川大学签订 CAR-T 项目技术开发(合作)合同的公告

中恒电气:关于 2014 年限制性股票激励计划二次授予第一个解锁期股份上市流通的提示性公告

麦迪电气:关于控股股东减持股份的公告

林洋能源:关于全资子公司签订重大合同的公告

和顺电气:关于控股子公司签订重大合同的公告

【电子】

福日电子:非公开发行股票发行结果暨股份变动公告

东软载波:关于股权激励计划第四个行权期已授予股票期权注销完成的公告

北京君正:关于取得专利证书的公告

英唐智控:关于签订业务合作协议的公告

安洁科技:关于公司限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个解锁期可解锁的公告

*ST 盈方: 大股东股权质押接近警戒线

横店东磁: 10 转 10 除权除息日 5 月 6 日

【房地产】

东华实业:变更证券简称公告

美好集团:关于拟注册和发行不超过人民币 20 亿元中期票据的公告

泰禾集团:关于 20 亿元中期票据发行完成的公告

浙江广厦:关于公司第二大股东股权解除冻结的公告

中房股份:关于二股东及其一致行动人持股情况的提示性公告

南国置业:关于拟变更公司名称的公告

保利地产:4 月实现签约金额 200.61 亿元

【纺织服装】

新澳股份:关于终止重大资产重组的公告

歌力思:对外投资设立子公司的公告

新澳股份:终止筹划资产重组事项

【公用事业】

红阳能源:关于回购并注销公司重大资产重组标的资产未完成承诺对应补偿股份的公告

吉电股份:关于收到中国证监会行政许可申请恢复审查通知书的公告

【国防军工】

景嘉微:关于聘任余圣发先生为公司常务副总经理同时免去其副总经理职务的公告

钢构工程:关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告

【化工】

康得新:关于控股股东等承诺不减持所持公司股份的公告

昌九生化:重大资产出售预案

新奥股份:关于完成 UnitedFaithVenturesLimited 股权交割的公告

德威新材:关于变更董事的公告

大东南:关于部分限售股份上市流通的提示性公告

湖南海利:关于全资子公司投资设立湖南加法检测有限公司的公告

*ST 亚星:获长城汇理举牌 持股比例达 5%

【机械设备】

赛福天:关于取得发明专利证书的公告

汉威电子:关于持股 5%以上股东股份减持的提示性公告

金轮股份:关于收到股东临时提案的提示性公告

山推股份:关于 2016 年度第一期中期票据取消发行的提示性公告

慈星股份:关于公司高管买卖公司股票的公告

恒锋工具:关于设立美国全资子公司的公告

菲达环保:关于神鹰集团申请破产清算的公告

长江润发:关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告

海立美达:发行股份购买资产获有条件通过

【计算机】

浩云科技:关于向激励对象授予第二期限限制性股票的公告

三泰控股:关于公司受让控股子公司我啦啦网络信息技术有限公司小股东股权暨关联交易的公告

三泰控股:关于终止发行股份购买资产事项投资者说明会召开情况的公告

合众思壮:关于公司任我游品牌授权经营的公告

捷顺科技:关于第二期股权激励限制性股票预留股份第一个解锁期股份上市流通的提示性公告

世纪瑞尔:并购重组被否

真视通:6 日复牌 重组拟收购信息技术服务公司

海联讯: 股东章锋减持 1125 万股 中科汇通增持后持股逼近 30%

【家用电器】

青岛海尔:首期核心员工持股计划定向资产管理计划资产管理合同

天银机电:关于全资子公司取得发明专利证书的公告

【建筑材料】

濮耐股份:控股股东计划减持近 3849 万股
 中航三鑫:关于持股 5%以上股东减持公司股份的公告
 嘉寓股份:关于与长沙长泰签订战略合作协议暨关联交易的公告
 上峰水泥:关于非公开发行股份解除限售的提示性公告
 国统股份:关于项目预中标的提示性公告
 龙泉股份:关于签订合同的公告
 新力金融:股东海螺水泥拟减持不超 484 万股

【建筑装饰】

柯利达:关于终止发行股份购买资产事项的公告
 棕榈股份:关于签署投资合作框架性协议书的公告
 中国中铁:关于重大资产置换及以资产认购中铁二局股份有限公司非公开发行股份获国务院国资委批复的公告
 安徽水利:关于中标耒阳市公路建设 PPP 项目的公告
 中国铁建:PPP 项目中标公告
 洪涛股份:股权激励限制性股票解锁上市流通的提示性公告

【交通运输】

飞力达:关于使用自有资金投资西南供应链基地项目的公告
 湖南投资:关于签订经营性合同的公告

【农林牧渔】

正邦科技:关于 2016 年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的公告
 正邦科技:关于对下属子公司山东正邦养殖有限公司增资的公告
 温氏股份: 4 月商品肉猪销售均价环比上涨 3.51%

【汽车】

日上集团:关于公司及控股子公司取得实用新型专利证书的公告
 双林股份:关于控股股东减持股份的公告
 上汽集团:前 4 月汽车销量同比增长 5%

【轻工制造】

美克家居:关于注销已回购过户股权激励计划限制性股票的公告
 珠江钢琴:关于投资设立广东珠江乐器云服务平台科技有限公司的关联交易公告
 珠江钢琴:关于全资子公司珠江钢琴集团欧洲有限公司收购境外公司股权的公告
 哈尔斯:关于股东减持公司股份的公告

【商业贸易】

*ST 金源:股东减持股份公告
 宁波中百:关于诉讼事项结果的公告
 *ST 成城:9 日起“摘星” 更名“ST 成城”

【食品饮料】

克明面业:关于公司股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第一个行权/解锁期可行权/解锁的公告
 桃李面包:对外投资设立全资子公司公告
 *ST 水井:9 日起撤销退市风险警示
 会稽山:股东绵阳基金拟减持不超 3000 万股
 古越龙山:将上调部分产品价格 提价幅度 7%至 10%

【通信】

中国联通:关于控股股东签署战略合作框架协议的公告
 亿通科技:关于取得发明专利证书的公告
 中国联通:与上海市政府签署推进“互联网+”战略合作框架协议

【医药生物】

沃森生物:关于圣泰(莆田)药业有限公司《药品经营许可证》吊销的公告

长春高新:配股股份变动及获配股票上市公告书

花园生物:关于限售股份解禁上市流通的提示性公告

智飞生物:关于公司第一期员工持股计划完成股份过户的公告

我武生物:关于持股 5%以上股东减持股份的提示性公告

长春高新:关于公司董事,高级管理人员增持公司股份的公告

通化金马:关于全资子公司开展售后回租赁融资业务的公告

广济药业:关于公司获得 GMP 证书的公告

诚志股份:关于重大资产重组事项复牌的公告

中源协和:重新评估收购柯莱逊公司事项

诚志股份:6 日复牌 拟定增募资近 125 亿元

【有色金属】

驰宏锌锗: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之发行结果暨股本变动公告

西藏珠峰:关于涉诉事项被撤诉的公告

英洛华:股东减持股份公告

宏达股份:关于收到盈利预测补偿款的公告

云海金属:关于拟收购子公司巢湖云海镁业有限公司股权的公告

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