

## 晨会纪要(2016年06月21日)

## 晨会纪要

### 今日要点：

- 【宏观策略】 新三板日报（分层后的新三板市场）
- 【宏观策略】 华金策略周报-关注英国脱欧事件进展
- 【行业评论】 环保及公用事业：立法完善、执法趋严推动环保产业健康发展
- 【行业评论】 医药：博晖创新获得 HPV 试剂盒注册证，关注 IVD 行业标的

### 财经要闻：

- 1.国务院发文促品牌引领和供需结构升级 建设三大工程
- 2.国务院同意福厦泉与合芜蚌建设国家自主创新示范区
- 3.习近平：中国希望加强同波兰的经贸往来
- 4.李克强 20 日考察央行、建行 在央行主持召开金融系统座谈会
- 5.李克强将出席第十届天津夏季达沃斯论坛
- 6.发改委批复两个公路项目 投资约为 292 亿
- 7.发改委下达 16 亿预算内投资支持特困地区以工代赈
- 8.能源局启动提升火电灵活性改造示范试点工作
- 9.垃圾强制分类制度方案意见稿出炉
- 10.外汇局：5 月我国外汇供求状况进一步趋向平衡
- 11.发改委：民间资本已具备参与国有企业改革的条件
- 12.中国波兰建立全面战略伙伴关系 编制中波合作规划纲要
- 13.国家粮食局：抓好粮食“去库存”和补短板，大力发展粮食产业经济
- 14.国资委：青岛港与阿里巴巴签署战略合作备忘录
- 15.住建部：确保今年开建 2000 公里以上地下综合管廊
- 16.发改委印发《中国制造 2025—能源装备实施方案》
- 17.中国政企合作投资基金股份有限公司正式启动项目投资
- 18.沪指震荡小涨，电子股次新股劲升
- 19.英国脱欧风险下降，恒指收涨 1.69%报 20510.2 点
- 20.美股 20 日高开高走 道指大涨逾 200 点

### 重点公告：

- 云南盐化:关于持股 5%以上股东减持计划的提示性公告
- 南极电商:关于公司持股 5%以上股东部分股权解除质押及质押的公告
- 超图软件:关于收购北京世纪安图数码科技发展有限责任公司 100%股权暨关联交易的公告
- 三联虹普:关于持股 5%以上股东部分股票解除质押的公告
- 精锻科技:关于收购宁波诺依克电子有限公司 100%股权的更正公告
- 精锻科技:关于收购宁波诺依克电子有限公司 100%股权的公告

### 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	3112.67	0.07%
上证综指	2888.81	0.13%
深证综指	1909.12	0.44%
恒生指数	20510.20	1.69%
中小板指数	6752.48	0.48%
创业板指数	2119.63	-0.15%
新三板做市指数	1159.56	0.21%

### 行业表现前五名

行业	1 周	3 个月	1 年
电子元器件(中信)	8.1%	9.8%	-26.5%
电力设备(中信)	6.4%	2.9%	-36.3%
基础化工(中信)	6.0%	3.6%	-30.7%
有色金属(中信)	5.9%	6.8%	-33.0%
机械(中信)	5.3%	2.2%	-41.7%

### 行业表现后五名

行业	1 周	3 个月	1 年
银行(中信)	0.4%	0.5%	-11.4%
交通运输(中信)	0.7%	-6.9%	-49.3%
非银行金融(中信)	1.1%	-7.7%	-38.3%
餐饮旅游(中信)	1.3%	-9.6%	-31.6%
石油石化(中信)	1.4%	-5.3%	-44.2%

【行业公司评论】

新三板日报（分层后的新三板市场）

王刚 021-20655693 wanggang@huajinsec.cn

投资要点

【每日做市概况】(1)6月21日做市商情况变动：华安证券、东莞证券后续加入为上陵牧业(430505.OC)、凌志环保(831068.OC)提供做市服务；财通证券后续加入为多尔晋泽(833332.OC)提供做市服务；中原证券后续加入为迅销科技(835200.OC)提供做市服务；中信证券后续加入为能龙教育(831529.OC)提供做市服务；华安证券后续加入为爱科凯能(430351.OC)、先临三维(830978.OC)、田野股份(832032.OC)提供做市服务；(2)6月21日由协议转为做市的挂牌公司：埃森普特(832984.OC)；裕久装备(835753.OC)。截至6月20日，做市商数目超过6家的公司有657家，占做市公司总数的42.31%，其中有79家公司做市商数量超过11。6月20日，三板做市收于1159.56点，上涨0.21%。涨跌幅方面，视威科技上涨15.13% 收于3.50 位列做市板块每日涨幅榜首，大唐融合上涨95.00% 收于5.85 温迪数字上涨21.93%，收于13.9。做市涨幅排名前十的股票中有3家首日做市。

【每日挂牌公司情况】6月20日新增挂牌企业6家，其中信息科技行业挂牌企业1家，工业行业挂牌企业2家，其他类3家。

【每日投资机会】喜悦动漫(837073.OC);悦丰农科(837682.OC);喜悦动漫(837073.OC);欧亚股份(831282.OC);春茂股份(430463.OC);金旅居(835658.OC);小羽佳(831877.OC);典扬传媒(837318.OC);等公司发布重点公告。

【财经要闻】

分层后的新三板市场

风险提示:系统性风险

华金策略周报-关注英国脱欧事件进展

王刚 021-20655693 wanggang@huajinsec.cn

投资要点

一、大事回顾及点评

1、新三板创新层初选名单公布 920家企业进入创新层：全国股转系统6月18号发布了创新层入选名单，首轮创新层选秀结束。920家挂牌企业入选，进入名单的企业数量略少于预期。创新层的实施，预计后来将缓解新三板做市颓势，新三板有望赢得更多资金关注，其成交、市值、融资等占比均有望进一步提升。

2、MSCI拒绝将A股纳入全球指标股指：MSCI宣布延迟将A股纳入MSCI新兴市场指数，但A股将继续保留在2017年评估系列之中。MSCI本身能够影响A股市场的资金量不大，因此从资金层面的角度来说，此次A股被婉拒对市场的影响不大。A股反而因MSCI的靴子落地后出现反弹，证明市场有资金在时刻准备抄底。

3、证监会修订《上市公司重大资产重组管理办法》，抑制炒壳：证监会6月17日就修订《上市公司重大资产重组管理办法》向社会公开征求意见，此次修订从认定标准、监管配套、中介机构责任等三方面对重组上市行为提出了十分严格的监管要求。《办法》限制公司通过绕过借壳条件的借壳上市和炒壳行为，同时提高了被收购资产的资产质量，其他新进股东锁定期的延长也降低了被收购企业业绩出现下滑的风险。

二、资金面

1、股票市场活跃情况：上周融资融券稍有下降。上周沪深两市融资余额减少5.16亿元；融券余额微降2.61亿元；融资融券总额较6月08日下降约0.09%。

2016年6月03日至6月08日，银证转账变动净额净流出413亿元；新增投资者数量20.58万人；证券市场交易结算资金15483亿元，较前一周减少3.08%。

2、市场利率：年中银行间市场资金趋紧。截止6月17日，隔夜SHIBOR、周SHIBOR和月SHIBOR利率分别较6月08日上升了0.5，0.5和2.1个BP。短期国债利率稍有上升，长期国债利率下降明显，体现市场避险情绪上升。

三、市场运行情况、情绪及市场建议

英国脱欧公投将在6月23日进行。英国留欧派女议员考克斯遇刺身亡，导致针对下周脱欧公投的造势活动暂停。这一事件可能成为一个转折点，公众对英国脱欧的担忧有所消退。美元加息步伐再次推迟使人民币得以喘息，上周人民币表现总体较稳，不过客盘购汇增多，人民币仍略承压。6月23日关于英国是否脱欧将出现结果，如果英国依然留在欧盟，

市场风险会减低，全球股市会提前反应公众预期，A 股主震荡修复。

四、风险提示

- 1、英国脱欧可至全球市场动荡，并使人民币承压。
- 2、债券违约给市场带来的风险。
- 3、警惕全球经济下滑拖累我国经济改革带来的风险。

**环保及公用事业：立法完善、执法趋严推动环保产业健康发展**

徐曼 021-20655643 xuman@huajinsc.cn

投资要点

行业重点新闻

从环保行业立法看，首先，《环境保护税法》将在本月审议，如果进程顺利，环保税法有望年内出台，这标志着我国环境保护领域“费改税”将以立法形式确认固化。相比弹性大、容易钻空子的收费制度，征收环保税无疑更具有强制性，调节力度也更强。环保税的征收对超标排放行为的惩戒力度加大，对主动减排行为的奖励力度也同时加大。其次，《水污染防治法》于今年进行大规模修订，6月12日环保部发布《水污染防治法（修订草案）》（征求意见稿）。此次修订使得水环境治理监管更加严格，明确责任主体后违法处罚力度加大，这将增强排污企业主动减排、进行水污染处理的意愿，推动水污染治理市场发展。

从执法角度看，根据6月18日环保部通报的2016年4月各地《环境保护法》执行情况，各地环保执法趋严。

随着近期“土十条”的出台，预期《土壤污染防治法》也将渐行渐近。环保行业各项法律制度的完善和执法力度的加强持续带动环保产业的健康发展。

重点公告点评

东江环保（002672.SZ）：引入国资战略投资者，注入增长新动力。2016年6月15日，公司控股股东、实际控制人张维仰先生与广东省广晟资产经营有限公司签署《股权转让协议》，双方约定张维仰先生拟将其持有的公司60,682,871股股份（占公司股本总额的6.98%）协议转让给广晟公司。

点评：国资股东的进入将大大提高公司在PPP项目以及其他固废处理业务中的拿单能力。公司股权受让方广晟公司是受广东省国资委监管的大型国有骨干企业，资产总额从1999年组建时的80亿元增长至2015年底的1320亿元。广晟公司主业已覆盖矿业、电子信息、工程地产、金融投资板块，实业及金融实力雄厚。标的股权转让价格为22.126元/股，较停牌前20个交易日股票交易均价（17.02元/股）溢价30%，且广晟公司后续仍有进一步受让公司股份的计划，这表明新入国资股东对公司未来发展的信心。

公司承诺股权转让事宜不影响其生产经营活动，引入国资战略投资者将为公司业绩增长注入新的动力。我们依然看好危废处置行业的发展前景以及东江环保在危废行业的龙头地位，建议积极关注。

环保板块一周行情回顾

上周（6月13日-6月17日）环保（中信）指数下跌1.96%，上证综指下跌1.44%，沪深300指数下跌1.69%。环保（中信）指数跑输沪深300指数0.27个百分点，跑输中小板指1.30个百分点。

风险提示：竞争加剧、政策不达预期

**医药：博晖创新获得HPV试剂盒注册证，关注IVD行业标的**

徐曼 021-20655643 xuman@huajinsc.cn

投资要点

行业重点新闻：55个医疗器械产品获批，IVD占据大半。6月13日，CFDA发布55个医疗器械准产批件通知，33个为首次注册，22个为到期换证产品。这55个产品中，体外诊断试剂产品多达39个，占据此次名单大半。其中，北京泰格科信生物科技有限公司获10个批件，厦门市波生生物技术有限公司获6个批件，杭州博拓生物技术有限公司获5个批件。据统计，2014年全球体外诊断试剂市场规模逾500亿美元，我国体外诊断试剂市场规模亦超过370亿元，较2013年增长约17%。目前我国体外诊断试剂产品注册总数达1.7万个，生产企业近千家，经营企业近9000家，未来我国IVD市场还存在着很大的发展空间。2015年开始，IVD市场开始了一场严格的政治风波，政府出台各项政策致力于促

进 IVD 行业的规范发展。2016 年国家和各地区对体外诊断试剂市场的整治工作仍在继续，我们认为 IVD 行业将逐渐由混乱走向规范发展，看好 IVD 企业，建议重点关注博晖创新、达安基因、迪瑞医疗、美康生物。

重点公告点评：博晖创新取得 HPV 检测试剂盒注册证，成功实现产业化。公司 6 月 15 日发布公告，公司研发的人乳头瘤病毒核酸检测试剂盒取得了国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械注册证（体外诊断试剂）》。该系统由仪器+试剂盒（含芯片）两部分组成，诊断仪器已获得 CFDA 注册证，本次“HPV 检测试剂盒”注册证的取得意味着公司研发多年的具有国际领先水平的微流控全自动分子诊断技术成功实现产业化，开始进入市场销售阶段。基于微流控芯片开发的全自动分子诊断系统是一项平台技术，HPV 检测试剂盒仅仅是公司在该平台上开发的第一项应用，公司还将针对该平台的技术特点开发一系列的后续检测产品，该注册证的取得不仅在短期会对公司的经营业绩产生积极作用，而且对公司的长期发展具有重要的战略意义

医疗板块一周行情回顾：从行业指数上看，本周上证综指、深证成指、沪深 300、创业板、中小板分别涨-1.44%、-1.30%、-1.69%、-2.91%和-1.31%。医药生物板块涨-0.92%，其中子板块化学制药、中药、生物制品、医药商业、医疗器械及医疗服务板块分别涨-1.11%、-0.99%、-0.38%、-2.30%、-0.10%及-0.32%。

风险提示：竞争加剧、政策不达预期

## 【财经要闻】

### 1.国务院发文促品牌引领和供需结构升级 建设三大工程

当前，我国品牌发展严重滞后于经济发展，产品质量不高、创新能力不强、企业诚信意识淡薄等问题比较突出。为更好发挥品牌引领作用、推动供给结构和需求结构升级，经国务院同意发布《关于发挥品牌引领作用 推动供需结构升级》的意见。

### 2.国务院同意福厦泉与合芜蚌建设国家自主创新示范区

国务院发布两份批复，同意福州、厦门、泉州 3 个国家高新技术产业开发区（统称福厦泉国家高新区）以及合肥、芜湖、蚌埠 3 个国家高新技术产业开发区（统称合芜蚌国家高新区）建设国家自主创新示范区。

### 3.习近平：中国希望加强同波兰的经贸往来

19 日，国家主席习近平和夫人彭丽媛下午抵达波兰首都华沙，当晚即应邀来到贝尔维德宫做客。习近平和彭丽媛抵达时，波兰总统杜达和夫人阿加塔在停车处迎接。初夏的华沙，清风徐徐，鲜花绽放。贝尔维德宫庄重典雅，是波兰政府举行重大活动的场所。习近平和杜达共叙中波传统友谊，共谋两国关系发展大计。

### 4.李克强 20 日考察央行、建行 在央行主持召开金融系统座谈会

李克强总理 6 月 20 日下午考察人民银行，并在人民银行主持召开金融系统座谈会。另外，李克强总理 6 月 20 日下午到中国建设银行考察。

### 5.李克强将出席第十届天津夏季达沃斯论坛

外交部发言人华春莹宣布 国务院总理李克强将于 6 月 26 日至 28 日出席在天津举行的第十届夏季达沃斯论坛开幕式并发表特别致辞。其间，李克强还将会见与会的吉尔吉斯斯坦等国领导人，以及论坛主席施瓦布等部分与会嘉宾，并同工商、金融、智库、媒体界人士对话交流。

### 6.发改委批复两个公路项目 投资约为 292 亿

国家发改委日前批复同意建设甘肃省平凉至天水公路和苏尼特右旗至化德（蒙冀界）公路。两个项目估算总投资约为 292.15 亿元。

### 7.发改委下达 16 亿预算内投资支持特困地区以工代赈

国家发展改革委 20 日称，近日下达 21 个省（区、市）中央预算内投资 16 亿元，用于支持在国家集中连片特殊困难地区开展以工代赈示范工程建设。

### 8. 能源局启动提升火电灵活性改造示范试点工作

根据《关于建立中丹火电灵活性合作伙伴关系的谅解备忘录》有关要求和提升中国火电灵活性协作平台工作安排，国家能源局正式启动灵活性改造示范试点项目。

### 9. 垃圾强制分类制度方案意见稿出炉

意见稿指出，2020 年底前，在以下城市的城区范围内先行实施垃圾强制分类。一是直辖市、省会城市和计划单列市。二是列入住房城乡建设部会同有关部门确定的第一批生活垃圾分类示范城市（区）名单中的其他城市。

### 10. 外汇局：5 月我国外汇供求状况进一步趋向平衡

国家外汇管理局公布了 2016 年 5 月份银行结售汇和银行代客涉外收付款数据。国家外汇管理局新闻发言人就近期跨境资金流动情况回答了记者提问。

### 11. 发改委：民间资本已具备参与国有企业改革的条件

据发改委网站消息，发改委网站发布了国家发改委经济体制与管理研究所企业研究室刘现伟对《关于鼓励和规范国有企业投资项目引入非国有资本的指导意见》的解读。文章指出，民间资本已具备参与国有企业改革的条件。

### 12. 中国波兰建立全面战略伙伴关系 编制中波合作规划纲要

据人民网 20 日消息，中华人民共和国和波兰共和国关于建立全面战略伙伴关系的联合声明：两国元首一致认为，深化中波合作符合两国利益，一致同意中华人民共和国同波兰共和国建立全面战略伙伴关系。

### 13. 国家粮食局：抓好粮食“去库存”和补短板，大力发展粮食产业经济

国家粮食局在陕西省西安市召开全国粮食局长座谈会，总结交流今年以来各地贯彻中央经济工作会议、中央农村工作会议精神，落实粮食安全省长责任制和全国粮食流通工作会议精神的情况，研究分析当前粮食流通工作面临的新形势和新挑战，安排部署下半年粮食流通重点工作。国家粮食局党组书记、局长任正晓出席会议并讲话，党组成员、副局长邓亦武对粮食仓储物流设施和行业信息化建设作出专题部署。陕西省委常委、常务副省长姚引良到会致辞。

### 14. 国资委：青岛港与阿里巴巴签署战略合作备忘录

青岛港集团与阿里巴巴（中国）有限公司签署战略合作备忘录，全面深化双方的战略合作，加快推进青岛港由传统装卸港口向世界一流智慧强港转型升级。

### 15. 住建部：确保今年开建 2000 公里以上地下综合管廊

为贯彻落实中央城市工作会议精神，完成今年《政府工作报告》确定的“开工建设地下综合管廊 2000 公里以上”的工作任务，6 月 17 日，住房城乡建设部召开推进城市地下综合管廊建设电视电话会议，部长陈政高出席会议并讲话。

### 16. 发改委印发《中国制造 2025—能源装备实施方案》

国家发展改革委、工业和信息化部、国家能源局组织编制了《中国制造 2025—能源装备实施方案》，并印发。方案围绕确保能源安全供应、推动清洁能源发展和化石能源清洁高效利用三个方面确定了 15 个领域的能源装备发展任务。

### 17. 中国政企合作投资基金股份有限公司正式启动项目投资

财政部消息，为贯彻落实国务院“用好 1800 亿元引导基金”要求，中国政企合作投资基金股份有限公司近日召开 2016 年第一次临时股东大会、第一届董事会第二次会议和第一届监事会第二次会议。会议确定了基金托管银行和投资管理人，建立了开展公司投资所必须的各项制度，为规范进行项目投资运作提供了坚实保障。近期，中国政企合作投资基金股份有限公司将抓紧组建专业投资团队，尽快对前期储备的 25 个项目展开尽职调查，正式启动项目投资。

### 18. 沪指震荡小涨，电子股次新股劲升

A股全天缩量震荡盘整,尾盘成功翻红,电子股、次新股涨势强劲。在资源股、ST股低迷的情况下,题材股多点开花力挺大市。收盘,上证综指涨0.13%报2888.81点,深证成指涨0.39%报10221.85点,创业板指跌0.15%报2119.63点,中小板指涨0.48%报6752.48点。两市成交金额达4997亿元,上日为5701亿元。申万行业中,电子板块涨约2%,表现最佳;化工、家电、汽车、非银金融、银行、地产板块亦飘红;钢铁板块跌0.8%,食品饮料、有色金属板块跌0.6%。

**19.英国脱欧风险下降,恒指收涨1.69%报20510.2点**

英国脱欧风险下降,香港恒生指数高开高走,全日在高位持稳,截至收盘,恒指涨1.69%报20510.2点,恒生国企指数涨1.81%报8639.51点,恒生红筹指数涨1.41%报3517.65点。大市全日成交550.55亿港元。从盘面上看,恒生能源、金融板块表现最佳,涨逾2%,公用事业、综合业、地产建筑板块涨超1%,蓝筹股涨多跌少。公用事业股多翻红,电能实业强力爆发,涨4.23%领涨蓝筹,中电控股、华润电力、香港中华煤气涨超1%。

**20. 美股 20 日高开高走 道指大涨逾 200 点**

20日,道琼斯工业平均指数高开61.71点报17,736.87,涨幅0.35%。标普500指数高开14.73点或0.71%至2,085.95。纳斯达克指数高开56.36点或1.17%报4,856.69。开盘几分钟后,三大指数强劲上扬,道指上涨219.77点,涨幅1.24%。

**【重点公告】**

**【采掘】**

山东地矿:关于重大资产重组进展公告  
新大洲A:关于重大资产重组停牌进展的公告

**【传媒】**

视觉中国:关于全资子公司参与GettyImagesSEAHoldingsCo.,Limited 增资扩股的公告  
三六五网:关于持股5%以上股东减持股份的提示性公告  
天舟文化:关于终止拟投资事项的公告  
新文化:关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告

**【电气设备】**

远程电缆:关于出售子公司股权的公告  
通达动力:重大资产重组停牌进展公告  
通光线缆:关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告  
向日葵:重大事项停牌进展公告  
金冠电气:关于持有公司5%以上股份股东股份质押的公告  
良信电器:关于取得专利证书的公告

**【电子】**

长盈精密:关于全资子公司广东天机投资东莞市松庆智能自动化科技有限公司的公告  
\*ST 宇顺:关于筹划重大资产重组事项进展暨延期复牌公告  
光韵达:重大事项停牌公告  
联创光电:资产重组进展公告  
科恒股份:关于对外投资暨关联交易的公告  
力源信息:关于重大资产重组停牌进展公告

**【房地产】**

运盛医疗:重大事项进展公告  
廊坊发展:重大资产重组进展暨继续停牌公告  
万方发展:重大资产重组停牌进展公告  
荣安地产:重大事项停牌进展公告  
卧龙地产:重大资产重组进展公告

**【钢铁】**

久立特材:关于对外投资设立全资子公司浙江久立投资管理有限公司的公告

重庆钢铁:重大资产重组进展公告

**【公用事业】**

东江环保:重大事项继续停牌公告

武汉控股:重大资产重组进展公告

乐山电力:关于乐电天威公司破产清算进展情况的公告

**【化工】**

辉丰股份:关于控股子公司与中国银行股份有限公司江苏省分行签订合作协议的公告

永太科技:关于投资基金进展暨对外投资的公告(一)

永太科技:关于对外投资的公告

河池化工:重大资产重组停牌进展公告

北化股份:重大资产重组停牌进展公告

云南盐化:关于持股 5%以上股东减持计划的提示性公告

南极电商:关于公司持股 5%以上股东部分股权解除质押及质押的公告

\*ST 天利:重大资产重组进展公告

华峰超纤:关于重大资产重组进展公告

江苏索普:关于控股股东所持公司股票被司法冻结的进展公告

华西股份:关于重大资产重组进展公告

**【机械设备】**

华伍股份:关于收购四川安德科技有限公司 100%股权的公告

神州高铁:关于股东减持公司股份的公告

金石东方:关于重大资产重组的进展公告

润邦股份:关于对外投资的补充公告

中南文化:关于重大资产重组停牌公告

雪迪龙:关于公司股票复牌的公告

红宇新材:关于重大事项停牌公告

航天科技:对外投资公告

开元仪器:关于重大资产重组停牌进展的公告

华东重机:关于重大资产重组的停牌进展公告

汉钟精机:关于收购青岛世纪东元 52%股权并对其进行增资的进展公告

**【计算机】**

超图软件:关于收购北京世纪安图数码科技发展有限责任公司 100%股权暨关联交易的公告

辉煌科技:关于对参股子公司增资暨关联交易的公告

达华智能:关于筹划重大资产重组的停牌公告

三联虹普:关于持股 5%以上股东部分股票解除质押的公告

博彦科技:减资公告

**【家用电器】**

立霸股份:关于重大资产重组事项召开投资者说明会的预告公告

格力电器:关于发行股份购买资产停牌进展公告

奥马电器:关于全资子公司完成工商注册登记的公告

**【建筑材料】**

华塑控股:关于重大资产重组停牌进展的公告

永高股份:关于董事,高级管理人员减持公司股份的公告

巨龙管业:重大资产重组部分限售股份上市流通的提示性公告

国栋建设:重大资产重组进展公告

罗顿发展:重大资产重组进展公告

**【交通运输】**

天海投资:重大资产重组进展公告

**【农林牧渔】**

华英农业:关于对外投资收购股权的公告

西王食品:关于重大资产重组停牌进展公告

牧原股份:关于全资子公司注册成立的公告

**【汽车】**

中国嘉陵:关于重大资产重组继续停牌的公告

万安科技:关于控股子公司向控股孙公司增资的公告

精锻科技:关于收购宁波诺依克电子有限公司 100%股权的更正公告

天润曲轴:关于重大资产重组停牌的进展公告

精锻科技:关于收购宁波诺依克电子有限公司 100%股权的公告

**【轻工制造】**

金城股份:关于重大资产重组进展公告

康耐特:停牌进展公告

四通股份:关于重大资产重组停牌进展的公告

**【商业贸易】**

上海物贸:关于重大资产重组进展暨延期复牌公告

ST 成城:关于控股子公司对外投资合作设立有限合伙企业的公告

快乐购:重大事项停牌公告

**【食品饮料】**

金字火腿:关于重大资产重组进展公告

恒顺醋业:关于公司部分产品提价的公告

**【通信】**

盛洋科技:关于筹划重大事项停牌公告

**【休闲服务】**

云南旅游:关于重大事项延期复牌及进展公告

岭南控股:关于重大资产重组进展的公告

峨眉山 A:关于控股孙公司接受控股股东财务资助暨关联交易的公告

**【医药生物】**

神奇制药:关于非公开发行限售股上市流通公告

仟源医药:关于重大资产重组停牌进展的公告

**【有色金属】**

商赢环球:重大资产重组实施进展公告

\*ST 东钜:关于诉讼事项公告

楚江新材:关于全资子公司完成工商变更登记的公告

银泰资源:董事会重大资产重组进展公告

**【综合】**

中国宝安:关于收购股权的公告

鼎立股份:重大资产重组进展公告

### 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