

## 晨会纪要(2016年07月13日)

## 晨会纪要

### 今日要点：

【行业评论】计算机：关键信息基础设施网络安全检查工作启动，国产信息基础设施厂商迎来政策风口

【行业评论】新能源设备：上半年新能源汽车销售 17 万辆，同比增长 1.27 倍！

【公司评论】【金通灵】从“传统制造红海”迈向“高端制造蓝海”

【公司评论】【东土科技】外延与内生战略初现成效，2016 年 H1 归母净利润同比增长 164%-194%

【公司评论】【成飞集成】募资 17.5 亿，中航锂电（洛阳）三期 15.4 亿瓦时产能将顺利释放

【公司评论】【南都电源】半年度业绩预告

【公司评论】【天齐锂业】二季度业绩同比增长或超 17 倍，尽显锂资源王者风范

### 财经要闻：

1. 中国政府声明：对南海诸岛拥有主权
2. 习近平：中国不接受任何基于该仲裁案裁决的主张和行动
3. 李克强：二季度经济增长稳定，中国将保持经济运行在合理区间
4. 国务院批复南京市总体规划推进海绵城市建设
5. 发改委：实施 41 项守信联合激励措施
6. 央行 12 日进行 300 亿元逆回购操作回笼资金 100 亿元
7. 商务部：6 月实际使用外资 982.1 亿 同比增 9.7%
8. 商务部：预计到 2020 年电子商务交易规模达到 43.8 万亿
9. 工信部：尽快出台发展服务型制造专项行动指南
10. 统计局：今年夏粮总产量 13926 万吨 同比减少 1.2%
11. 财政部民政部安排 5.6 亿元中央自然灾害生活补助资金
12. 国土部：推进实施山水林田湖系统保护与修复工程
13. 国土部发文促进国土资源大数据应用发展
14. 文化部公布第二十五批违法违规互联网文化活动查处名单
15. 粮食局：坚定不移地推进粮食收储制度改革
16. 环保税法下月有望提交人大首审可望年内出台
17. 非法集资专项整治逐步升级
18. 蓝筹股爆发力助沪指升至 3050 点附近并创下逾两个月新高
19. 恒指收涨 1.65%报 21224.74 点
20. 美股收高，道指与标普 500 指数均创历史新高

### 重点公告：

- 石大胜华:关于持股 5%以上股东减持至 5%以下的提示性公告  
和晶科技:关于签订战略合作协议的公告  
中国核电:2016 年上半年发电量完成情况公告

### 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	涨跌幅%
沪深 300	3273.18	2.18%
上证综指	3049.38	1.82%
深证综指	2025.02	1.20%
恒生指数	21224.74	1.65%
中小板指数	7026.55	1.24%
创业板指数	2247.35	1.30%
新三板做市指数	1136.28	-0.14%

### 行业表现前五名

行业	1 周	3 个月	1 年
家电(中信)	4.7%	13.8%	-9.3%
煤炭(中信)	4.0%	-2.2%	-22.0%
医药(中信)	3.1%	5.3%	-7.9%
钢铁(中信)	3.1%	-5.9%	-43.2%
交通运输(中信)	2.9%	-3.5%	-31.5%

### 行业表现后五名

行业	1 周	3 个月	1 年
房地产(中信)	-0.3%	-7.3%	-13.0%
国防军工(中信)	-0.2%	11.4%	-10.1%
综合(中信)	-0.0%	-3.9%	5.2%
电力设备(中信)	0.3%	1.2%	-8.3%
电子元器件(中信)	0.4%	9.3%	-3.2%

亚威股份:关于持股 5%以上股东权益变动的公告

太化股份:对外投资公告

金莱特:关于拟投资设立香港子公司的公告

【行业公司评论】

**计算机：关键信息基础设施网络安全检查工作启动，国产信息基础设施厂商迎来政策风口**

谭志勇 021-20655640 tanzhiyong@huajinsc.cn

【事件】近日，经中央网络安全和信息化领导小组批准，首次全国范围的关键信息基础设施网络安全检查工作已经启动。开展关键信息基础设施网络安全检查，将从涉及国计民生的关键业务入手，理清可能影响关键业务运转的信息系统和工业控制系统，准确掌握我国关键信息基础设施的安全状况，科学评估面临的网络安全风险，以查促管、以查促防、以查促改、以查促建，同时为构建关键信息基础设施安全保障体系提供基础性数据和参考。

在服务器领域，建议积极关注华胜天成：目前在能源、金融以及交通等重要行业的核心系统领域，基于 RISC 指令集的小型机仍然处于主导地位，而基于 CISC 指令集的 X86 服务器由于可靠性方面的原因，尚不能替代前者。众观国内服务器厂商，能够在小型机领域形成替代国外厂商服务器的能力只有华胜天成。华胜天成已经获得 IBM 公司的授权，能够自主独立生产可信安全的 Power 系列小型机，以及开发基于 Power 系列小型机生态的中间件和数据库软件。

在存储设备领域，建议积极关注同有科技：近年来国家大力倡导包括存储设备在内的 IT 设备国产化。自主可控，成为国内存储企业在产品开发方面的一个重要方向。在这方面，同有科技走在了行业的前列。去年下半年，公司推出的 NetStor iSUM A1000 系列存储产品，从软件架构到硬件平台，完全实现了国产化，满足自主可控的信息安全要求。2016 年 H1，公司实现归母净利润约 4284 万元-4699 万元，同比增长 210%-240%。

在 UPS 设备领域，建议积极关注科华恒盛：科华恒盛是国产 UPS 厂商的领导品牌，根据 CCID 发布的《2015-2016 年中国 UPS 市场研究报告》数据显示，2015 年公司以 12.4% 的市场份额荣列第 4 名，在国产厂商中排名第一。随着公司在军工领域和核电领域的拓展，UPS 业务将快速增长。2016 年 H1，公司归母净利润同比增长约 100-150%。

在工业互联网设备领域，建议积极关注东土科技：东土科技是国内领先的互联网交换机生产厂商，目前产品应用范围遍布电力、石化、煤炭等工业制造领域；近年来，随着传统产业增速的下降，公司的业务也受到一定影响。但是公司大力拓展了国内的轨道交通市场以及国外市场，保证了公司传统产品业务的稳定增长。随着国内轨道交通建设速度的提升，我们相信公司在民用市场的收入规模能够稳定增长。2016 年 H1，公司实现归母净利润约 3460 万元-3850 万元，同比增长 164%-194%。

维持计算机行业领先大市-A 评级：关键信息基础设施是经济社会运行的神经中枢，是网络安全重中之重。此次检查的开展将使得国产信息基础设施厂商迎来政策风口。建议积极关注：华胜天成、同有科技、科华恒盛和东土科技。

**新能源设备：上半年新能源汽车销售 17 万辆，同比增长 1.27 倍！**

谭志勇 021-20655640 tanzhiyong@huajinsc.cn

投资要点

本周行情回顾：本周 A 股上涨 2.33%，新能源汽车后续政策也有望陆续出台，新能源汽车板块有望迎来大幅增长，华金证券重点关注 6 支标的股本周上涨 5.91%，建议关注标的股本周上涨 2.62%，新能源汽车产业将持续快速发展，全产业链获得收益。锂资源板块本周上涨 4.86%，电机电控板块本周上涨 1.47%，动力电池板块本周上涨 2.59%。锂资源板块 52 周涨幅为 95.30%，华金重点关注股票 52 周涨幅为 53.06%，华金证券重点关注标的市盈率估值为 74.41X，比上上周上升 7.47X。

重点公司动态：【金杯电工】（002533）关于对外投资的公告。金杯电工拟与众业达新能源、瑞业投资、长沙绿巴、长沙翼威等签订《合作暨合资协议书》，共同投资设立湖南能翔新能源巴士运营有限公司。公司本次共同投资设立能翔巴士拓展新能源汽车运营业务，有助于推进公司动力电池 PACK、BMS 业务的发展，有效加快公司新能源业务发展步伐；【比亚迪】（002594）关于商用车重大合同中标公示及中标的公告。“深圳市西部公共汽车有限公司 2016 年 2919 台新能源车车辆采购”项目中标公示情况，标的金额 179,656 万元；“深圳市西部公共汽车有限公司 2016 年 832 台新能源公交车”项目中标情况，标的金额 19,232 万元。

重大行业新闻：中汽协：上半年新能源汽车销 17 万辆，同比增长 1.27 倍。上半年，我国新能源汽车产销分别达 17.7 万辆和 17.0 万辆，同比分别增长达 125%和 126.9%。纯电动汽车产销分别为 13.4 万辆和 12.6 万辆，同比分别增长 160.8%和 161.6%；插电式混合动力汽车产销分别为 4.3 万辆和 4.4 万辆，分别同比增长 57.1%和 64.2%。乘联会：6 月新能源乘用车销量达 3.4 万辆，同比增长 163%。6 月新能源乘用车销量达 34008 台，同比增长 163%，环比 5 月(2.6 万辆)增长 30%。纯电动乘用车销量环比增长达 45%，而插电式乘用车销量增幅仅 1%，基本维持 5 月销量水平。

投资建议：经过广泛宣传、消费者试用和政策扶持，新能源汽车逐渐赢得了公众欢迎，市场需求不断上升，销量保持高速增长，行业仍在快速发展期。建议关注三元锂标的：格林美、澳洋顺昌；锂电池板块推荐国轩高科、金杯电工；储能领域龙头南都电源；当前充电桩受到政策的强力推动，推荐北巴传媒、和顺电气、南京公用。

风险提示：政策推广力度减弱；产能扩张不及预期；市场竞争加剧。

**【金通灵】：从“传统制造红海”迈向“高端制造蓝海”**

张仲杰 021-20655610 zhangzhongjie@huajinsc.cn

投资要点

上半年订单量超预期：公司官网半年度营销工作会议传喜讯公告称，公司上半年实现订单 8.55 亿元，其中鼓风机 2.35 亿元，压缩机 2.9 亿元，汽轮机 3.02 亿元，锋陵军工 0.28 亿元，与去年同期相比有较大幅度增长。随着河北槐阳生物质直燃发电项目和江苏高邮生物质气化发电项目调试临近，示范效应逐步打开，多个同类型新能源总包项目正在密集洽谈中，有望成为公司下半年乃至今后几年在业绩提升方面、商业模式运营方面新的增长点。

汽轮机产品成新支柱：汽轮机产品在 2015 年实现营收 5065 万，根据目前订单量，今年汽轮机业务营收或超 2.5 亿，贡献净利润超 5 千万。公司陆续签订德龙钢铁 1.16 亿高炉煤气回收再利用项目及枞阳县 1.9 亿双自然生物质发电项目，体现市场对公司汽轮机产品的高度认可；通过并购高邮林源掌握高效生物质气化净化技术，形成完整生物质发电产业链。

军用无人机推进有序：公司无人靶机基本定型，70 公斤推力涡喷发动机高原实验检测完成，100 公斤推力图纸设计完成，公司将以收购有军工资质的锋陵特装为平台，快速切入军工领域，下半年项目望有重要突破，2017 年或兑现业绩。

从“红海”到“蓝海”：公司拟投资 1.2 亿研发及产业化小型燃气轮机。燃气轮机为国际公认最难制造的机械产品，而小型燃气轮机可应用于分布式能源及军用车辆舰船动力等领域。公司将利用现有成熟流体机械研发能力和工艺技术，通过代理美国 Capstone Turbine 产品，引进美国 ETI 公司技术，消化吸收后自主研发。

投资建议：短期有汽轮机和离心空压机业务快速增长为保障，中期有军用无人机及高端燃气轮机前瞻布局。我们预测 2016-2018 年每股收益分别为 0.17、0.26 和 0.34 元。给予“增持-A”投资评级，6 个月目标价为 17 元，相当于 2017 年 65 倍的市盈率。

风险提示：军品推进速度不达预期、研发与市场开拓风险等。

**【东土科技】：外延与内生战略初现成效，2016 年 H1 归母净利润同比增长 164%-194%**

谭志勇 021-20655640 tanzhiyong@huajinsc.cn

【事件】2016 年 7 月 11 日晚间，东土科技发布业绩预告称：2016 年上半年归母净利润约 3460 万元-3850 万元，同比增长 164%-194%。业绩增长原因有：1) 军工业务快速增长；2) 子公司拓明科技与和兴宏图业绩并表。我们认为，公司的外延和内生战略已初现成效，看好公司未来的业绩增长。

拓展轨道交通行业，助力公司传统业务在民用市场的稳定增长：公司以制造工业级互联网交换机起家，目前产品应用范围遍布电力、石化、煤炭等工业制造领域；近年来，随着传统产业发展增速的下降，公司的业务也受到一定影响。但是公司大力拓展了国内的轨道交通市场以及国外市场，保证了公司传统产品业务的稳定增长。随着国内轨道交通建设速度的提升，我们相信公司在民用市场的收入规模能够稳定增长。

外延并购拓展军工市场，打造公司传统业务增长新引擎：近一年来，公司通过收购股权或者参股的方式，大力拓展公司在军工领域的市场影响力，例如：东土军悦、和兴宏图、上海瀚讯以及远景数字。为公司的传统业务增长打造了一个新增长引擎。未来部队面对的是网络化战争、无人化战争，所以军事信息化是一个蓝海市场。从公司公布的这几家公司业绩承诺来看，2016 年公司的净利润将实现一个高速增长。

苦练内功建设工业级互联网生态链，将在智能交通领域小试牛刀：公司目前已在布局工业实时操作系统、工业服务器以及工业控制芯片。目前已在智能交通领域初试牛刀，一体化控制服务器的硬件已经完成，软件正在调试中。

投资建议：我们预测 2016 年至 2018 年每股收益分别为 0.31、0.64 和 0.93 元。给予买入-A 建议，6 个月目标价为 32 元。

风险提示：轨道交通行业以及军工行业市场业绩增长不及预期。

**【成飞集成】：募资 17.5 亿，中航锂电（洛阳）三期 15.4 亿瓦时产能将顺利释放**

谭志勇 021-20655640 tanzhiyong@huajinsc.cn

投资要点

事件：公司 2016 年 7 月 11 日发布公告称，拟非公开发行股份募集资金总额不超过 17.5 亿元，发行价格待定；其中公司控股股东中航工业拟认购 4 亿元，且所认购股票锁定期为 36 个月。公司股票于 7 月 12 日复牌。

募资 17.5 亿元，洛阳三期将增产能 15.4 亿瓦时/年：公司本次募投的项目为中航锂电（洛阳）产业园建设项目三期工程，预计耗资 13.5 亿元，建成后中航锂电将新增 15.4 亿瓦时/年（1.54GWh/年）锂离子动力电池的单体及模块的产能，完全达产后预计每年可实现营业收入约 22.64 亿元，增加利润总额约 2.38 亿元，还有 4 亿元将用于补充流动资金，缓解公司资金压力，促进三期项目产能的顺利释放。中航锂电（洛阳）产业基地的一期和二期产能已于去年 12 月达产，产能为 9 亿瓦时，三期项目公司，建设期为 12 个月，预计将于今年 12 月达产。考虑到项目的时效性，公司于 2015 年 8 月 10 日自筹资金先行启动该三期项目，在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。本次发行的部分募集资金将通过增资的方式投入中航锂电，实现更高的股权控制比例，助力公司 2016 年业绩腾飞。

洛阳+江苏双基地产能有序释放，成就未来锂电巨头：除洛阳产业基地，中航锂电还新建了江苏常州产业园，2015 年 10 月 12 日公司称拟与常州华科投资等设立中航锂电（江苏）有限公司，总共也分为三期建设，其中一期总投资 31.91

亿元,设计产能 25 亿瓦时/年。若产能顺利释放,公司于今年底合计将有 49.4 亿瓦时/年的产能,产能增长率将达 448.9%。未来三年,公司将视市场情况,把中航锂电(江苏)二期和三期项目建设完成并投放市场,届时公司总计产能或将达 144 亿瓦时/年,跻身成为锂电巨头指日可待。

投资建议:预计公司 2016-2018 年 EPS 分别为 0.90、2.36、3.00 元,对应 PE 分别为 39.3、15.0、11.8 倍,继续给予“买入-A”评级,6 个月目标价 57 元。

风险提示:新能源汽车推广不达标,市场竞争加剧,产能未能顺利释放。

**【南都电源】半年度业绩预告**

谭志勇 021-20655640 tanzhiyong@huajinsc.cn

南都电源 2016 年 7 月 12 日发布 2016 年半年度业绩预告称,2016 年 1 月 1 日—2016 年 6 月 30 日,预计公司将实现归母净利润范围 1.45 亿元~1.69 亿元,比上年同期增长:80%~110%。主要原因是新能源车用动力锂离子电池业务比去年同期实现较大增长。南都电源一季度整个锂电池出货 3000 万 Ah 左右,收入近 3 亿元,其中动力电池近 2 亿,二季度主要客户是具有长期稳定订单的长安与三元锂电池为主的东风。目前公司总体产能为 1GWh/年,其中 10%-15%的动力电池是三元电池,未来总体产能将会增加到 3.5-4.5GWh,三元锂电池将占比 40%-50%。其次,控股子公司华铂科技自去年 7 月份开始纳入合并报表范围,使得本期利润相比上年同期有较大增长,最后是,报告期预计非经常性损益对净利润的影响金额约为 2,000 万元,上年同期为 789.71 万元。

**【天齐锂业】二季度业绩同比增长或超 17 倍,尽显锂资源王者风范**

谭志勇 021-20655640 tanzhiyong@huajinsc.cn

2016 年 7 月 12 日公司发布半年度业绩预告修正公告称,2016 年 1 月 1 日至 6 月 30 日,预计归属于上市公司股东的净利润范围为 7.2 亿元至 7.5 亿元,较上年同期增长 1657.10%至 1730.31%。公司将上半年净利润预期由 6 亿元至 6.5 亿元上调为 7.2 亿元至 7.5 亿元,主要由于二季度公司锂产品价格上涨幅度超过预期,导致公司毛利率较预计数增加。自 16 年开年,国内碳酸锂价格便延续了 15 年的涨势,价格持续走高,虽然碳酸锂价格上涨幅度较前期有所回落,但仍在高位,截至 7 月 12 日,电池级碳酸锂均价达到了 15.5 万元/吨,碳酸锂价格高位维持促公司业绩大幅增长。

**【财经要闻】**

**1.中国政府声明:对南海诸岛拥有主权**

菲律宾南海仲裁案仲裁庭 7 月 12 日作出非法无效的所谓最终裁决。中国政府声明:对南海诸岛拥有主权,南海诸岛拥有内水、领海和毗连区,拥有专属经济区和大陆架,中国在南海拥有历史性权利。

**2.习近平:中国不接受任何基于该仲裁案裁决的主张和行动**

南海诸岛自古以来就是中国领土;中国在南海的领土主权和海洋权益在任何情况下不受所谓菲律宾南海仲裁案裁决的影响;中国不接受任何基于该仲裁案裁决的主张和行动。

**3.李克强:二季度经济增长稳定,中国将保持经济运行在合理区间**

中国经济符合预期,运行基本平稳,要稳定宏观调控政策,适度扩大总需求;二季度经济增长稳定,中国将保持经济运行在合理区间,强调发挥新经济的作用,促进结构转型升级。

**4.国务院批复南京市总体规划推进海绵城市建设**

中国政府网消息,国务院正式批复南京市城市总体规划。在《总体规划》确定的 6582 平方公里城市规划区范围内,实行城乡统一规划管理。根据市域内不同地区的条件,重点发展基础条件好、发展潜力大的区域和城镇,优化村镇布局,在保持乡村风貌特色的基础上逐步改善村民生产生活条件。推动城镇基础设施、公共服务设施向乡村延伸,逐步推进城乡基本公共服务均等化。深化与上海、杭州等长三角中心城市的协调发展,统筹推进南京与周边城市重大基础设施互联互通、共建共享。

**5.发改委:实施 41 项守信联合激励措施**

近日,发改委、税务总局联合中国人民银行、中央文明办等 29 个部门签署了《关于对纳税信用 A 级纳税人实施联合激励措施的合作备忘录》,对纳税信用 A 级纳税人在项目管理、税收服务、融资授信、进出口等 18 个领域实施 41 项守信联合激励措施。

**6.央行 12 日进行 300 亿元逆回购操作 回笼资金 100 亿元**

央行进行 300 亿 7 天期逆回购，当日有 400 亿逆回购到期，实现净回笼 100 亿。

#### 7.商务部：6 月实际使用外资 982.1 亿 同比增 9.7%

1-6 月，中国实际使用外资金额 4417.6 亿元，同比增长 5.1%；6 月，中国实际使用外资金额 982.1 亿元，同比增长 9.7%。

#### 8.商务部：预计到 2020 年电子商务交易规模达到 43.8 万亿

近日，商务部印发了《商务发展第十三个五年规划纲要》，预计到 2020 年社会消费品零售总额接近 48 万亿元，年均增长 10%左右；电子商务交易规模达到 43.8 万亿元，年均增长 15%左右，其中网上零售额达到 9.6 万亿元，年均增长 20%左右。

#### 9.工信部：尽快出台发展服务型制造专项行动指南

工信部产业政策司召开了 2016 年全国产业政策工作座谈会。工信部副部长冯飞在会上指出，要利用产业政策，通过市场化、法制化方式，积极稳妥去产能；要补好技术、供给能力、商业模式等方面短板，推动产业迈向中高端；要着力营造良好市场环境，促进企业兼并重组；要推进产业合理有序转移，优化产业布局；要尽快出台发展服务型制造专项行动指南，促进生产型制造向服务型制造转变。

#### 10.统计局：今年夏粮总产量 13926 万吨 同比减少 1.2%

国家统计局发布夏粮产量数据公告，今年全国夏粮总产量 13926.0 万吨（2785.2 亿斤），比 2015 年减产 162.1 万吨（32.4 亿斤），减少 1.2%。国家统计局农村司高级统计师侯锐指出，2016 年夏粮产量虽略有减少，但仍处于历史第二高位，属于丰收年。

#### 11.财政部民政部安排 5.6 亿元中央自然灾害生活补助资金

财政部、民政部 11 日向安徽、湖北、湖南、贵州 4 省安排 5.6 亿元中央自然灾害生活补助资金，用于前期暴雨洪涝灾害受灾群众紧急转移安置、过渡期生活救助、倒损住房恢复重建补助和向因灾遇难人员家属发放抚慰金，支持做好受灾群众生活救助工作。

#### 12.国土部：推进实施山水林田湖系统保护与修复工程

近日，土地整治高级研修班在上海开班。国土资源部副部长曹卫星在开班式上指出，经济发展新常态下，要按照供给侧结构性改革的部署，着力盘活存量土地，挖掘土地潜力，强化土地质量，提升土地利用和管理的科学化水平，为经济社会发展提供有力保障。土地整治要向国土综合整治和生态治理转型发展，推进实施山水林田湖系统保护与修复工程，加快生态国土建设。

#### 13.国土部发文促进国土资源大数据应用发展

近日国土资源部研究制定了《关于促进国土资源大数据应用发展的实施意见》，意见提出了持续完善国土资源数据资源体系、持续完善国土资源数据资源体系、大力推进政府部门之间的数据共享服务、稳步推进国土资源数据向社会开放、有效提升国土资源决策支持能力、加强地质环境与地质灾害分析预警与信息服务、大力推进地质调查信息服务、培育智能化国土资源调查评价监测应用新业态等八大任务，并明确了进度安排。

#### 14.文化部公布第二十五批违法违规互联网文化活动查处名单

文化部 12 日公布第二十五批违法违规互联网文化活动查处结果，武汉斗鱼网络科技有限公司等因提供违法违规内容受罚。

#### 15.粮食局：坚定不移地推进粮食收储制度改革

7 月 8 日，国家粮食局在内蒙古通辽市召开东北地区粮食“去库存”和秋粮收储工作专题座谈会，任正晓指出，东北地区是国家粮食核心产区，是国家粮食安全的“压舱石”，是粮食收储制度改革的主战场，必须坚定不移地推进改革。

#### 16.环保税法下月有望提交人大首审可望年内出台

环境保护税法草案有望在 8 月提交全国人大审议，如果进程顺利，环保税法可望年内出台。比起此前发布的征求意见稿，草案作了进一步调整，包括税率增设“上限”即三倍以上须报国务院批准，对地方授权做出进一步缩减，涉及税务环保两主体的征管环节也更加明确。环保税法的出台，将标志着我国环境保护领域“费改税”将以立法形式确认固化。而“费改税”之后，征税范围、税率是税制设计中最受关注的核心内容。

**17.非法集资专项整治逐步升级**

非法集资专项整治自4月中旬启动以来,网贷问题平台数屡创新高。北上广等地陆续出台了互联网金融方面的监管政策,整治逐步升级,行业正面临深度洗牌。

**18.蓝筹股爆发助力沪指升至3050点附近并创下逾两个月新高**

上证综指收涨1.82%报3049.38点,深证成指涨1.54%报10757.85点,创业板指涨1.3%报2247.36点。沪股通大幅净流入18.1亿元,创逾一个月新高。

**19.恒指收涨1.65%报21224.74点**

恒指高开高走收涨1.65%报21224.74点,电讯、消费服务、综合业板块表现较好。港股通净流入9.88亿元,连续第52日净流入,累计净流入781.95亿元。

**20.美股收高,道指与标普500指数均创历史新高**

风险投资偏好的提高推动股市上涨。道指涨120.74点或0.66%,报18347.67点;标普涨14.98点或0.7%,报2152.14点;纳指涨34.18点或0.69%,报5022.82点。

**【重点公告】**

**【采掘】**

宏达矿业:关于参股公司控股股东签署出售参股公司股权意向协议的公告

石化油服:2016年半年度业绩预亏公告

惠博普:关于控股股东减持股份的公告

**【传媒】**

蓝色光标:2016年半年度业绩预告公告

文投控股:关于收到北京市文资办《关于对都玩网络拟收购自由星河部分股权资产评估结果予以核准的批复》的公告

\*ST生物:关于重大资产重组延期复牌公告

腾信股份:2016年半年度业绩预告

上海钢联:2016年半年度业绩预告

**【电气设备】**

奥特迅:关于控股股东减持股份的公告

齐星铁塔:2016年半年度业绩预告修正公告

中元股份:2016年半年度业绩预告

特锐德:关于在杭州等地投资设立子公司的公告

天成控股:关于收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》及非公开发行进程的公告

汇川技术:2016年半年度业绩预告

汇川技术:关于使用自有资金向深圳前海晶瑞中欧并购基金追加认缴出资的公告

三变科技:2016年半年度业绩预告修正公告

南都电源:2016年半年度业绩预告

科泰电源:2016年半年度业绩预告

晶盛机电:签订重要合同的公告

中电鑫龙:关于全资子公司项目中标的提示性公告

安控科技:2016年半年度业绩预告

**【电子】**

和晶科技:关于签订战略合作协议的公告

利亚德:关于全资子公司深圳市金达照明有限公司重大照明工程的中标公告

GQY视讯:2016年半年度业绩预告

风华高科:关于终止筹划重大资产重组暨公司股票复牌的公告

硕贝德:2016 年半年度业绩预告

漫步者:关于控股子公司增资的公告

\*ST 宇顺:关于持股 5%以上股东部分股份解除冻结的公告

\*ST 东晶:关于重大资产重组延期复牌的公告

台基股份:2016 年半年度业绩预告

宜安科技:2016 年半年度业绩预告

东软载波:2016 年半年度业绩预告

长信科技:2016 年半年度业绩预告公告

亿纬锂能:2016 年半年度业绩预告

信维通信:2016 年半年度业绩预告

长盈精密:关于 2016 年半年度业绩预增的公告

南大光电:2016 年半年度业绩预告

**【房地产】**

中关村:2016 半年度业绩预告

中关村:关于控股公司与中国原子能科学研究院同位素研究所签署同位素标记药物代谢技术合作协议书的公告

S 前锋:关于收到中国证监会四川监管局《行政处罚事先告知书》的公告

格力地产:关于控股股东增持公司股份的公告

苏宁环球:关于控股股东的承诺公告

华夏幸福:2016 年 4-6 月经营情况简报

中弘股份:关于实施 2015 年年度权益分派后不调整非公开发行股票发行数量及认购数量上限的公告

**【纺织服装】**

探路者:2016 年半年度业绩预告

希努尔:2016 年半年度业绩预告修正公告

**【公用事业】**

中电环保:2016 年半年度业绩预告

长春燃气:关于实施 2015 年度利润分配方案后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告

中国核电:2016 年上半年发电量完成情况公告

碧水源:2016 年半年度业绩预告

**【国防军工】**

中航飞机:2016 年度半年度业绩预告

光电股份:关于国有股份无偿划转的提示性公告

太阳鸟:2016 年半年度业绩预告

**【化工】**

瑞丰高材:2016 年半年度业绩预告

沧州明珠:2016 年半年度业绩预告修正公告

回天新材:2016 年半年度业绩预告修正公告

太化股份:对外投资公告

石大胜华:关于持股 5%以上股东减持至 5%以下的提示性公告

昌九生化:关于控股股东签署股权转让框架协议的提示性公告

新洋丰:关于与公司核心经销商签署战略合作协议的公告

茂化实华:2016 年半年度业绩预告公告

安诺其:关于持股 5%以上股东减持公司股份的提示性公告

\*ST 江化: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实施情况暨新增股份上市公告书

濮阳惠成:关于公司持股 5%以上股东股份减持计划的提示性公告

沙隆达 A:2016 年半年度业绩预告

华西股份:关于调整 2016 年度非公开发行股票方案的公告

华西股份:关于公司股票复牌的提示性公告

金路集团:业绩预告

东华能源:2016 年半年度业绩预告修正公告

美达股份:2016 年半年度业绩预告

三聚环保:2016 年半年度业绩预告

三聚环保:关于控股子公司完成工商注册登记的公告

当升科技:2016 年半年度业绩预告

江山股份:2016 年半年度业绩预减公告

新安股份:关于受让新安小贷部分股东股权的公告

裕兴股份:2016 年半年度业绩预告

鼎龙股份:2016 年半年度业绩预告

新开源:2016 年半年度业绩预告

诺普信:2016 年半年度业绩预告修正公告

长海股份:2016 年半年度业绩预告

## 【机械设备】

金盾股份:关于重大资产重组事宜的说明公告

世嘉科技:关于完成工商变更登记的公告

厦工股份:涉及诉讼的公告

金雷风电:2016 年半年度业绩预告

汇中股份:2016 年半年度业绩预告

创元科技:2016 年半年度业绩预告公告

恒星科技:关于全资子公司收到福利企业增值税退税的公告

宝塔实业:关于收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》公告

四方达:关于取得专利证书的公告

东杰智能:关于持股 5%以上股东减持股份的公告

日机密封:2016 年半年度业绩预告

亚威股份:关于持股 5%以上股东权益变动的公告

五洋科技:2016 年半年度业绩预告

兰石重装:2016 年半年度业绩预减公告

新研股份:2016 年上半年度业绩预告

## 【计算机】

易联众:关于原持股 5%以上股东股份减持计划完成的公告

拓尔思:关于限制性股票激励计划授予登记完成的公告

神思电子:股东减持股份公告

华平股份:2016 年半年度业绩预告

蓝盾股份:关于公司实际控制人与中经汇通有限责任公司签署一致行动协议的公告

神州泰岳:2016 年半年度业绩预告

数字政通:关于控股子公司签署重要合同的公告

运达科技:2016 年半年度业绩预告

同方股份:关于参与认购华控赛格及构成共同投资的关联交易公告

银江股份:关于取得企业资质证书的公告

## 【建筑材料】

青龙管业:关于生态环境保护工程 PCCP 管采购项目中标的公告

亚玛顿:关于设立太阳能电站项目公司的公告

亚玛顿:关于公司投资设立全资子公司的公告

海螺型材:关于终止筹划重大资产重组事项暨公司股票复牌公告  
 冀东水泥:关于召开重大资产重组媒体说明会暨公司股票暂不复牌的公告  
 冀东水泥:半年度业绩预告  
 西部建设:发行股份购买资产并募集配套资金之发行股份部分限售股上市流通的提示性公告  
 金隅股份:2016年半年度业绩预增公告  
 尖峰集团:关于子公司对外投资的公告

**【家用电器】**

奥马电器:关于调整 2016 年股票期权激励计划行权价格的公告  
 开能环保:2016 年半年度业绩预告  
 秀强股份:2016 年半年度业绩预告  
 聚隆科技:2016 年半年度业绩预告  
 金莱特:关于拟投资设立香港子公司的公告

**【建筑装饰】**

龙元建设:关于签署开化火车站前片区 PPP 项目协议的公告  
 山东路桥:2016 年半年度业绩快报  
 中国铁建:2016 年第二季度主要经营数据公告  
 鸿路钢构:关于公司被列为长丰县财政性投资保障房——绿洲凤栖苑工程单一来源采购的公告  
 名家汇:2016 年半年度业绩预告  
 棕榈股份:关于重大经营合同中标的公告

**【交通运输】**

中昌海运:关于全资子公司变更名称和经营范围的公告

**【农林牧渔】**

众兴菌业:关于持股 5%以上股东减持至 5%以下的提示性公告  
 中基健康:2016 年半年度业绩预告  
 好当家:关于公司股票复牌的公告  
 瑞普生物:关于公司取得兽药产品批准文号的公告  
 正邦科技:关于调整公司 2016 年非公开发行股票部分事项的公告  
 仙坛股份: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  
 丰乐种业:2016 年半年度业绩预告  
 通威股份:关于 2015 年度利润分配及公积金转增股本实施后调整发行股份购买资产并募集配套资金发行价格及发行数量的公告  
 中水渔业:2016 年半年度业绩预告公告

**【汽车】**

亚夏汽车:关于现金增资上海澜途信息技术有限公司的公告  
 宁波高发:关于部分首次发行限售股上市流通的提示性公告  
 福达股份:关于设立全资子公司的公告  
 万安科技:关于与关联方共同投资设立合资公司的公告  
 万安科技:关于取得供应商选择确定通知的公告  
 海马汽车:控股子公司海马财务有限公司 2016 年半年度业绩预告  
 江淮汽车:关于非公开发行股票获得中国证监会核准批复的公告

**【轻工制造】**

华泰股份:关于获得资源综合利用产品增值税退税款的公告  
 金一文化:关于公司持股 5%以上股东增持计划完成的公告  
 金一文化:关于公司控股子公司宝庆尚品对外投资部分事项变更的公告  
 金一文化:关于公司控股子公司金一艺术品对外投资的公告  
 威华股份:2016 年半年度业绩预告修正公告  
 威华股份:关于子公司获得资源综合利用产品增值税退税款的公告

文化长城:2016 年半年度业绩预告

松发股份:关于股东减持股份计划的公告

**【商业贸易】**

中央商场:关于控股子公司诉讼事项结果公告

宁波中百:关于涉及诉讼的公告

**【食品饮料】**

黑牛食品:关于全资子公司与廊坊银行签订服务采购协议暨关联交易的公告

皇氏集团:关于公司董事增持公司股份的公告

口子窖:关于股东权益变动的提示性公告

双塔食品:关于大股东协议转让股份的提示性公告

洽洽食品:关于收到归还财务资助款项的公告

**【通信】**

金亚科技:重大合同中标提示性公告

金信诺:关于对已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票回购注销完成的公告

迅游科技:2016 年半年度业绩预告

三元达:关于收到中国证监会行政许可申请终止审查通知书的公告

恒宝股份:关于股票期权与限制性股票激励计划第二个行权/解锁期符合条件的公告

恒宝股份:关于股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期采取自主行权方式的公告

亿通科技:2016 年度半年度业绩预告

通鼎互联:2016 年半年度业绩预告修正公告

特发信息:2016 年半年度业绩预告

天喻信息:2016 年半年度业绩预告

**【休闲服务】**

丽江旅游:关于拟参与丽江城市综合轨道交通项目前期工作的提示性公告

**【医药生物】**

九安医疗:重大资产重组复牌公告

中国医药:非公开发行配套融资限售股上市流通公告

永安药业:关于取得全国工业产品生产许可证的公告

康芝药业:2016 年半年度业绩预告

华神集团:2016 年半年度业绩预告

金城医药:2016 年半年度业绩预告

众生药业:关于“复方血栓通胶囊标准化建设”项目获得国家中药标准化项目立项的公告

美康生物:关于限制性股票授予完成的公告

广生堂:关于公司持股 5%以上股东减持股份的公告

北大医药:股票存在被实施退市风险警示及暂停上市风险的提示性公告

精华制药:2016 年半年度业绩预告修正公告

理邦仪器:2016 年半年度业绩预告

维力医疗:关于部分募投项目投产的公告

**【有色金属】**

兴业矿业:2016 年半年度业绩预告修正公告

中金岭南:控股股东一致行动人减持股份实施情况公告

华友钴业:关于非公开发行股票方案调整的公告

铜陵有色:2016 年半年度业绩预告

楚江新材:2016 年半年度业绩预告修正公告

天齐锂业:2016 年半年度业绩预告修正公告

菲利华:2016 年半年度业绩预告

## 【综合】

\*ST 工新:关于签署战略合作框架性协议的公告

江苏吴中:发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市公告书

中技控股:关于本次重大资产出售摊薄即期回报情况及填补措施的公告

凯乐科技:关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告

武昌鱼:及子公司涉及诉讼的提示性公告

### 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