

2016年12月05日

# 晨会纪要(2016年12月05日)

# 晨会纪要

## 今日要点：

【行业评论】工信部：发布《新能源汽车推广应用推荐车型目录》(第4批)

## 财经要闻：

1. 习近平：强调发展是人类社会永恒的主题
2. 中共中央办公厅印发《中国侨联改革方案》
3. 国务院：印发《“十三五”脱贫攻坚规划》
4. 国务院南水北调办：中线一期工程已累计输水 60.9 亿立方米
5. 中宣部等七部门：印发《关于公共文化设施开展学雷锋志愿服务的实施意见》
6. 中组部：修订印发《党委（党组）讨论决定干部任免事项守则》
7. 财政部：包括人民币国际化在内的改革方针将坚定不移地往前推进
8. 财政部：1 - 10 月，营改增试点累计减税 3717 亿元
9. 财政部：发展数字经济，尤其在金融领域更加全面地推进数字经济
10. 工信部：大力推进 4G、全光网普及，加快 5G、软件定义网络等新型网络部署
11. 科技部：我国全海深载人潜水器研制工作全面拉开帷幕，正式迈入实施阶段
12. 发改委、能源局：同意湖南省开展电力体制改革综合试点
13. 发改委：发布《固定资产投资节能审查办法》
14. 央行：加强我国投资者适当性管理非常有必要
15. 证监会主席刘士余：痛批利用来路不当的资金从事杠杆收购的“野蛮收购”
16. 保监会：绕开监管套利行为，严格意义上就是犯罪
17. 新三板：12月2日合计挂牌 9786 家公司，当日新增 7 家，成交金额 7.86 亿
18. 上证指数报 3243.84 点，下跌 0.9%
19. 恒生指数跌 1.37%，报 22564.82 点
20. 道指收跌 21.51 点，跌幅 0.11%，报 19170.42 点

## 重点公告：

- 明家联合:关于持股 5%以上股东股份解除质押的公告
- 大晟文化:关于持股 5%以上股东股权质押展期的公告
- 沙河股份:关于持股 5%以上股东股权质押展期的公告
- 中国天楹:关于持股 5%以上股东减持股份的公告
- 豫金刚石:关于持股 5%以上的股东股份质押的公告
- 立霸股份:关于持股 5%以上股东减持股份计划的实施情况公告

## 分析师

何筱微  
 SAC 执业证书编号：S0910510120001  
 hexiaowei@huajinsec.cn  
 021-20655618

## 分析师

盖斌赫  
 SAC 执业证书编号：S091051680002  
 gaibinhe@huajinsec.cn  
 021-20655584

## 国内市场表现

指数	收盘	涨跌幅
沪深 300	3528.96	-1.01%
上证综指	3243.84	-0.90%
深证综指	2084.49	-1.66%
恒生指数	22564.82	-1.37%
中小板指数	6858.43	-1.05%
创业板指数	2143.45	-1.76%
新三板做市指数	1088.80	-0.25%

## 行业表现前五名

行业	1 周	3 个月	1 年
石油石化(中信)	1.8%	9.9%	-1.3%
银行(中信)	-0.4%	3.2%	6.6%
食品饮料(中信)	-0.5%	5.4%	13.7%
国防军工(中信)	-0.6%	-1.4%	-20.9%
通信(中信)	-0.7%	2.6%	-8.5%

## 行业表现后五名

行业	1 周	3 个月	1 年
煤炭(中信)	-7.0%	6.9%	4.8%
有色金属(中信)	-4.8%	2.8%	-0.1%
轻工制造(中信)	-3.1%	3.9%	-12.9%
建材(中信)	-3.0%	5.7%	-2.3%
综合(中信)	-2.8%	-1.2%	-14.5%

## 【行业公司评论】

### 工信部：发布《新能源汽车推广应用推荐车型目录》（第4批）

谭志勇 021-20655640 tanzhiyong@huajinsec.cn

工信部，12月2日，公布了《新能源汽车推广应用推荐车型目录》（第4批），一共有678款新能源汽车列入本批目录。客车371款，货车及专用车有244款，乘用车有63款。其中，纯电动客车有293款，插电式混合动力客车有78款，主要集中在10米以上的客车，南京金龙、扬州亚星数量靠前。专用车238款，其中的厢式运输车165款，占比69%，南京金龙、东方汽车、江苏卡威厢式运输车车型数量靠前。乘用车中，纯电动轿车较多，共29款，混动5款，燃料电池车1款，其余为SUV和MPV，比亚迪和众泰数量相对较多。新能源车的第四批目录推出有利于新能源车的稳定可持续发展，专用车的推广目录到位也是为新能源车发展带来强大的支撑力量。补贴目录落地，为12月新能源汽车产销冲量奠定基础，全年新能源汽车产量有望超50万辆。建议积极关注物流车标的：新海宜、创力集团，三元锂标的：澳洋顺昌、当升科技、金杯电工、亿纬锂能。

## 【财经要闻】

### 1. 习近平：强调发展是人类社会永恒的主题

12月4日，“纪念《发展权利宣言》通过30周年国际研讨会”在京开幕。习近平发来贺信，强调发展是人类社会永恒的主题，希望国际社会以联合国2030年可持续发展议程为新起点，努力走出一条公平、开放、全面、创新的发展之路，实现各国共同发展。

### 2. 中共中央办公厅印发《中国侨联改革方案》

中共中央办公厅近日印发了《中国侨联改革方案》，从四个方面、十七个领域提出了中国侨联的改革措施。包括增强侨联代表大会的代表性和广泛性，进一步增强全国归侨侨眷代表大会代表中基层代表的比重等。

### 3. 国务院：印发《“十三五”脱贫攻坚规划》

国务院印发了《“十三五”脱贫攻坚规划》。《规划》提出，到2020年，确保现行标准下建档立卡贫困人口实现脱贫，义务教育、基本医疗和住房安全有保障，12.8万个建档立卡贫困村有序摘帽，832个贫困县全部摘帽。

### 4. 国务院南水北调办：中线一期工程已累计输水60.9亿立方米

国务院南水北调办称，中线一期工程自2014年12月正式通水以来，已累计输水60.9亿立方米，惠及北京、天津、河北、河南沿线4200多万居民。

### 5. 中宣部等七部门：印发《关于公共文化设施开展学雷锋志愿服务的实施意见》

中宣部等七部门联合印发了《关于公共文化设施开展学雷锋志愿服务的实施意见》，明确提出到2020年，基本建成公共文化设施志愿服务组织体系、志愿服务项目体系和志愿服务管理制度体系。

### 6. 中组部：修订印发《党委（党组）讨论决定干部任免事项守则》

中组部近日修订印发了《党委（党组）讨论决定干部任免事项守则》，明确不得以个别征求意见、领导圈阅等形式代替党委（党组）会集体讨论决定干部任免。

### 7. 财政部：包括人民币国际化在内的改革方针将坚定不移地往前推进

针对外媒近期称“中国正收紧对外投资”，财政部副部长朱光耀回应：包括人民币国际化在内的改革方针将坚定不移地往前推进。

### 8. 财政部：1-10月，营改增试点累计减税3717亿元

财政部副部长史耀斌称，1-10月，营改增试点累计减税3717亿元。依此推算，预计此项改革全年减税超过4700亿元，加上带来的城市维护建设税和教育费附加减收，总规模将超过5000亿元。

### 9. 财政部：发展数字经济，尤其在金融领域更加全面地推进数字经济

财政部副部长朱光耀表示，德国已正式接任 2017 年 G20 主席国，提出 2017 年 G20 峰会三方面主要任务，包括加强经济的韧性，加强对非洲的投资，发展数字经济，尤其在金融领域更加全面地推进数字经济。

#### 10.工信部：大力推进 4G、全光网普及，加快 5G、软件定义网络等新型网络部署

工信部副部长陈肇雄表示，工信部将以顶层设计为引领，加快重大问题研究。以设施建设为核心，加快夯实发展基础，大力推进 4G、全光网普及，加快 5G、软件定义网络等新型网络部署，推进现有网络改造升级。

#### 11.科技部：我国全海深载人潜水器研制工作全面拉开帷幕，正式迈入实施阶段

科技部称，近日，国家重点研发计划“深海关键技术与装备”重点专项“全海深载人潜水器总体设计、集成与海试”项目启动会在无锡召开。标志着我国全海深载人潜水器研制工作全面拉开帷幕，正式迈入实施阶段。

#### 12.发改委、能源局：同意湖南省开展电力体制改革综合试点

发改委、能源局称，同意湖南省开展电力体制改革综合试点。要求湖南省人民政府制定完善输配电价改革、电力交易机构组建、电力市场建设、发用电计划放开、售电侧改革等专项试点方案。

#### 13.发改委：发布《固定资产投资项目节能审查办法》

发改委发布了《固定资产投资项目节能审查办法》，自 2017 年 1 月 1 日起施行。未按本办法规定进行节能审查，或节能审查未通过的项目，建设单位不得开工建设，已经建成的不得投入生产、使用。

#### 14.央行：加强我国投资者适当性管理非常有必要

央行副行长范一飞表示，加强我国投资者适当性管理非常有必要，可建立全国统一的投资者适当性标准，以投资人的收入、家庭资产、金融知识、投资偏好构建全国统一标准，并根据投资产品设立投资人投资门槛。

#### 15.证监会主席刘士余：痛批利用来路不当的资金从事杠杆收购的“野蛮收购”

证监会主席刘士余 3 日痛批“野蛮收购”：利用来路不当的资金从事杠杆收购，行为上从门口的“陌生人”变成“野蛮人”，最后变成行业的强盗，这是在挑战国家金融法律法规的底线，也是挑战职业操守的底线。

#### 16.保监会：绕开监管套利行为，严格意义上就是犯罪

保监会副主席陈文辉表示，保险公司如果通过各种金融产品绕开监管，偿付能力监管、资本监管就变成了“马奇诺防线”，修得再好也没有用。绕开监管套利行为，严格意义上就是犯罪，关键是能不能发现得了。

#### 17.新三板：12月2日合计挂牌9786家公司，当日新增7家，成交金额7.86亿

新三板截至 12 月 2 日合计挂牌 9786 家公司，当日新增 7 家，成交金额 7.86 亿，其中做市转让 3.79 亿，协议转让 4.07 亿。三板成指报 1176.13，涨 0.25%，成交额 5.93 亿。

#### 18.上证指数报 3243.84 点，下跌 0.9%

上证指数报 3243.84 点，下跌 0.9%，成交额 2815.59 亿。深证成指报 10912.63 点，下跌 1.58%，成交额 3157.07 亿。创业板指报 2143.45 点，下跌 1.76%，成交额 914.41 亿。两市合计成交 5972.66 亿。从盘面上看，两市仅采掘服务一个板块微涨。

#### 19.恒生指数跌 1.37%，报 22564.82 点

香港恒生指数跌 1.37%，报 22564.82 点。国企指数跌 1.12%，报 9781.23 点。港股通净流入 8.53 亿元，当日余额 96.47 亿元。沪股通净流出 14.37 亿元，当日余额 144.37 亿元。

#### 20.道指收跌 21.51 点，跌幅 0.11%，报 19170.42 点

标普 500 指数收涨 0.87 点，涨幅 0.04%，报 2191.95 点。道指收跌 21.51 点，跌幅 0.11%，报 19170.42 点。纳指收涨 4.54 点，涨幅 0.09%，报 5255.65 点。OPEC 协议后投资者静候意大利周末公投结果。

## 【重点公告】

### 【传媒】

北京文化:关于对外投资暨关联交易的公告  
省广股份:重大事项继续停牌公告  
万家文化:关于终止重组及股票停牌的进展情况公告  
明家联合:关于持股 5%以上股东股份解除质押的公告  
大晟文化:关于持股 5%以上股东股权质押展期的公告  
龙韵股份:关于第一期员工持股计划完成股票购买的公告

### 【电子】

深天马 A:重大资产重组停牌进展公告  
兆易创新:重大资产重组进展公告  
GQY 视讯:关于重大资产重组停牌进展的公告  
华灿光电:重大资产重组进展公告

### 【房地产】

紫光学大:重大事项停牌公告  
天业股份:重大资产重组进展公告  
沙河股份:关于持股 5%以上股东股权质押展期的公告

### 【纺织服装】

维科精华:重大资产重组停牌公告  
探路者:关于重大资产重组事项停牌进展公告

### 【钢铁】

沙钢股份:关于重大资产重组停牌的进展公告

### 【公用事业】

国新能源:2016 年第二次临时股东大会材料  
中国天楹:关于持股 5%以上股东减持股份的公告  
穗恒运 A:重大资产重组停牌进展公告

### 【化工】

商赢环球:重大资产重组实施进展公告  
神马股份:重大资产重组进展公告

### 【机械设备】

坚瑞沃能:关于股东进行股票质押的公告  
豫金钻石:关于持股 5%以上的股东股份质押的公告  
宏磊股份:关于重大资产购买重组事项的实施进展公告  
天汽模:发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)  
三丰智能:关于重大资产重组停牌进展公告  
星徽精密:关于对外投资设立全资子公司的公告  
四方达:关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告  
派思股份:2016 年度非公开发行股票预案(修订稿)

### 【计算机】

中安消:重大资产重组实施进展公告  
佳都科技:发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况报告书  
东软集团:简式权益变动报告书  
润和软件:第一期员工持股计划(草案)

### 【家用电器】

乐金健康: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报告书

立霸股份:关于持股 5%以上股东减持股份计划的实施情况公告

雷科防务:关于全资子公司签订购买资产原则协议的公告

**【建筑材料】**

纳川股份:关于持股 5%以上股东部分股权解除质押的公告

龙泉股份:2016 年第三季度报告正文(更新后)

**【建筑装饰】**

龙元建设:2016 年度非公开发行 A 股股票预案

新疆城建:重大资产重组进展公告

**【交通运输】**

深高速:关于增持武黄高速 45%权益的公告

恒通股份:关于持股 5%以上股东部分股权质押解除的公告

**【农林牧渔】**

荃银高科:持股 5%以上股东及其一致行动人关于《详式权益变动报告书》的补充更正公告

天山生物:关于持股 5%以上股东减持股份的提示性公告

**【汽车】**

富临精工:关于公司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标的资产过户完成的公告

**【轻工制造】**

金一文化:关于重大资产重组停牌进展公告

德力股份:关于重大资产重组停牌期间进展公告

**【食品饮料】**

中葡股份:关于持股 5%以上股东(兵团投资)减持至 5%以下的提示性公告

**【通信】**

初灵信息:关于持股 5%以上股东减持股份的公告

信威集团:关于收购以色列上市公司 Space-CommunicationLtd.100%股份的进展公告

信威集团:大股东股份质押公告

**【休闲服务】**

国旅联合:重大资产重组相关事项提示暨停牌公告

凯撒旅游:关于提前归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告

**【医药生物】**

老百姓:重大资产购买暨关联交易实施情况报告书

海翔药业:重大事项继续停牌公告

天士力:关于参与认购华盖信诚医疗健康投资成都合伙企业(有限合伙)的公告

西部资源:重大资产出售报告书(草案)

**【有色金属】**

南山铝业:关于发行股份购买资产暨关联交易之资产交割情况公告

北矿科技:关于持股 5%以上股东股票质押式回购交易展期购回的公告

鼎立股份:关于全资子公司出售资产的公告

鼎立股份:关于为全资子公司提供协议履约担保的公告

盛和资源:关于控股子公司拟收购 VietnamRareEarthCompanyLimited 股权的进展公告

**【综合】**

华控赛格:关于设立深圳华控赛格股份有限公司北京分公司的公告

中技控股:重大资产购买暨关联交易实施情况报告书

中技控股:关于重大资产购买暨关联交易完成股权过户的公告

## 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；

## 行业评级体系

收益评级：

领先大市—未来 6 个月的投资收益率领先沪深 300 指数 10%以上；

同步大市—未来 6 个月的投资收益率与沪深 300 指数的变动幅度相差-10%至 10%；

落后大市—未来 6 个月的投资收益率落后沪深 300 指数 10%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、盖斌赫声明，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