

2016年12月15日

# 晨会纪要(2016年12月15日)

# 晨会纪要

## 财经要闻：

- 1、李克强签署国务院令，公布《企业投资项目核准和备案管理条例》
- 2、央行：11月社会融资规模增量为1.74万亿元
- 3、央行：中国11月末央行口径外汇占款22.3万亿元
- 4、央行：周三进行了900亿7天期、400亿14天期和400亿28天期逆回购操作
- 5、隔夜shibor报2.3%，上涨0.4个基点
- 6、保监会：将出保险公司章程指引，穿透式监管直达实控人
- 7、发改委：11月我委共审批核准固定资产投资项26个，总投资2642亿元
- 8、发改委、旅游局：发布关于实施旅游休闲重大工程的通知
- 9、发改委：自12月14日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高435元和420元
- 10、工信部等五部门：发布关于推动小型微型企业创业创新基地发展的指导意见
- 11、工信部装备工业司副司长：1-10月中国工业机器人产量比去年全年产量增长71.5%
- 12、环保部：发布我国首个空气净化器中国环境标志标准
- 13、中国民航局：制定《航班延误取消原因确认工作程序》
- 14、中国船舶工业行业协会：1-11月全国造船完工3183万载重吨
- 15、中国汽车工程学会：智能网联汽车公共道路测试规范即将发布
- 16、河南：明后两年关闭158家煤矿 关闭一处奖励250万元
- 17、新三板：12月14日合计挂牌9919家公司
- 18、上证指数报3140.53点，下跌0.46%
- 19、恒生指数涨0.04%，报22456.62点
- 20、道指收跌118.68点报19792.53点

## 重点公告：

- 福日电子:关于全资子公司深圳市中诺通讯有限公司收购深圳市迅锐通信有限公司51%股权的公告
- 张江高科:关于公开挂牌转让持有的上海数讯信息技术有限公司30%股权的进展公告
- 西宁特钢:关于转让全资子公司100%股权的进展公告
- 碧水源:关于公司5%以上股东减持公司股份的公告
- 亚威股份:关于拟终止收购东莞市盛雄激光设备有限公司100%股权的公告
- 上峰水泥:关于5%以上股东减持股份公告

## 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	3378.95	-0.77%
上证综指	3140.53	-0.46%
深证综指	1959.86	-0.81%
恒生指数	22456.62	0.04%
中小板指数	6493.11	-0.87%
创业板指数	1963.08	-1.11%
新三板做市指数	1084.40	-0.04%

## 行业表现前五名

行业	1周	3个月	1年
石油石化(中信)	2.5%	13.1%	2.3%
银行(中信)	0.9%	7.9%	10.0%
农林牧渔(中信)	-2.0%	2.6%	-12.3%
非银行金融(中信)	-2.2%	3.8%	-9.6%
钢铁(中信)	-2.6%	13.3%	-3.0%

## 行业表现后五名

行业	1周	3个月	1年
计算机(中信)	-8.0%	-6.5%	-35.7%
电子元器件(中信)	-6.8%	-5.7%	-13.8%
传媒(中信)	-6.6%	-7.7%	-39.2%
通信(中信)	-6.5%	-2.3%	-17.8%
建筑(中信)	-5.5%	9.3%	-5.0%

**【财经要闻】****1、李克强签署国务院令，公布《企业投资项目核准和备案管理条例》**

李克强日前签署国务院令，公布《企业投资项目核准和备案管理条例》：①规范项目核准行为；②规范项目备案行为；③加强事中事后监管；④优化服务；⑤严格责任追究。自 2017 年 2 月 1 日起施行。

**2、央行：11 月社会融资规模增量为 1.74 万亿元**

央行：11 月，社会融资规模增量为 1.74 万亿元，同比多增 7111 亿元；人民币贷款增加 8463 亿元，同比少增 410 亿元。11 月末，社会融资规模存量为 154.36 万亿元，同比增长 13.3%；M2 余额 153.04 万亿元，同比增长 11.4%。

**3、央行：中国 11 月末央行口径外汇占款 22.3 万亿元**

央行：中国 11 月末央行口径外汇占款 22.3 万亿元，较上月下滑 3826.76 亿元，创 1 月份以来最大降幅，连降 13 个月。

**4、央行：周三进行了 900 亿 7 天期、400 亿 14 天期和 400 亿 28 天期逆回购操作**

央行：周三进行了 900 亿 7 天期、400 亿 14 天期和 400 亿 28 天期逆回购操作，中标利率维持在 2.25%、2.4% 和 2.55% 不变。当日逆回购到期 1100 亿。市场人士指出，料央行将适时通过逆回购、MLF 等操作提供流动性支持。

**5、隔夜 shibor 报 2.3%，上涨 0.4 个基点**

隔夜 shibor 报 2.3%，上涨 0.4 个基点。7 天 shibor 报 2.499%，上涨 0.3 个基点。3 个月 shibor 报 3.1568%，上涨 0.7 个基点。

**6、保监会：将出保险公司章程指引，穿透式监管直达实控人**

在 14 日保监会召开的专题会议上，保监会主席项俊波表示，要打赢从严监管和防范风险攻坚战，狠抓源头，解决公司治理缺陷和不足。据悉，多份相关文件正在制定与修订，其中穿透至保险公司最终实控人的《保险公司章程指引》，目前正在紧锣密鼓地进行业内第二轮征求意见。《指引》的核心是强化股东穿透监管，重点加强对保险公司真实股权结构和最终实际控制人的穿透式监管。

**7、发改委：11 月我委共审批核准固定资产投资项 26 个，总投资 2642 亿元**

发改委：11 月，我委共审批核准固定资产投资项 26 个，总投资 2642 亿元。包括交通基础设施项目 7 个，能源项目 4 个，农业水利项目 2 个，高技术项目 6 个，工业项目 2 个，社会事业项目 1 个，其它项目 4 个。

**8、发改委、旅游局：发布关于实施旅游休闲重大工程的通知**

发改委、旅游局：发布关于实施旅游休闲重大工程的通知。提出实施目标，全国旅游直接投资年均增长 20%，到 2020 年，实现旅游投资总额达到 2 万亿；旅游消费总额达到 7 万亿，旅游业对国民经济增长的综合贡献超过 10%。

**9、发改委：自 12 月 14 日 24 时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高 435 元和 420 元**

发改委：自 12 月 14 日 24 时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高 435 元和 420 元。折合每升 90 号汽油每升上调 0.32 元，92 号汽油每升上调 0.34 元，95 号每升上调 0.36 元，0 号柴油每升上调 0.36 元。

**10、工信部等五部门：发布关于推动小型微型企业创业创新基地发展的指导意见**

工信部、发改委、财政部、国土部、税务总局：发布关于推动小型微型企业创业创新基地发展的指导意见。提出发展目标，到“十三五”末，公告 300 个国家小型微型企业创业创新示范基地。

**11、工信部装备工业司副司长：1 - 10 月中国工业机器人产量比去年全年产量增长 71.5%**

工信部装备工业司副司长孙峰透露，1 - 10 月，中国工业机器人产量保持高速增长，产量达 56604 台，比去年全年产量增长 71.5%。中国机器人产业正处于高速发展阶段，年均增速远高于全国工业和装备制造业的增速。

**12、环保部：发布我国首个空气净化器中国环境标志标准**

环保部发布我国首个空气净化器中国环境标志标准，要求明年起空气净化器去除 PM2.5 的净化能效不小于 5 立方米每瓦特小时，去除甲醛或甲苯不小于 1 立方米每瓦特小时。

### 13、中国民航局：制定《航班延误取消原因确认工作程序》

中国民航局制定《航班延误取消原因确认工作程序》，明年起，旅客可通过中国民用航空局消费者事务中心网站向民航局申请确认所乘航班的延误或取消原因。

### 14、中国船舶工业行业协会：1 - 11 月全国造船完工 3183 万载重吨

中国船舶工业行业协会：1 - 11 月，全国造船完工 3183 万载重吨，同比下降 12.1%；承接新船订单 1994 万载重吨，同比下降 14%。航运市场低迷，我国主要造船指标继续下降，经济效益出现下滑，船舶工业面临形势依然严峻。

### 15、中国汽车工程学会：智能网联汽车公共道路测试规范即将发布

中国汽车工程学会副秘书长公维洁透露，工信部、公安部、交通部三部委牵头编制的智能网联汽车公共道路测试规范即将发布。规范出台后，符合规范的产品将可在高速公路上进行测试。

### 16、河南：明后两年关闭 158 家煤矿 关闭一处奖励 250 万元

明后两年河南累计要关闭 158 家煤矿，化解 3963 万吨过剩产能，并对关闭退出矿井给予奖励。2017 年每关闭一处奖励 250 万元，2018 年每关闭一处奖励 200 万元，2018 年以后关闭的将不予奖励。

### 17、新三板：12 月 14 日合计挂牌 9919 家公司

新三板：12 月 14 日合计挂牌 9919 家公司，当日新增 28 家，成交金额 13.46 亿，其中做市转让 4.19 亿，协议转让 9.27 亿。三板成指报 1185.34，跌 0.37%，成交额 11.49 亿。

### 18、上证指数报 3140.53 点，下跌 0.46%

上证指数报 3140.53 点，下跌 0.46%，成交额 2192.06 亿。深证成指报 10232.82 点，下跌 0.96%，成交额 2497.32 亿。创业板指报 1963.08 点，下跌 1.11%，成交额 599.22 亿。两市合计成交 4689.38 亿。从盘面上看，化肥行业、贵金属等板块涨幅居前。

### 19、恒生指数涨 0.04%，报 22456.62 点

恒生指数涨 0.04%，报 22456.62 点。国企指数跌 0.14%，报 9706.15 点。沪股通净流入 1.26 亿元，当日余额 128.74 亿元。深股通净流入 8.74 亿元，当日余额 121.26 亿元。

### 20、道指收跌 118.68 点报 19792.53 点

标普 500 指数收跌 18.44 点，跌幅 0.81%，报 2253.28 点。道指收跌 118.68 点，跌幅 0.60%，报 19792.53 点。纳指收跌 27.16 点，跌幅 0.50%，报 5436.67 点。联储预计 2017 年将加息 3 次。

## 【重点公告】

### 【采掘】

仁智股份:关于重大诉讼的进展公告

美锦能源:关于收购资产的公告

### 【传媒】

东方明珠:关于重大资产重组实施进展公告

唐德影视:关于持股 5%以上的股东进行股票质押式回购交易的公告

天神娱乐:关于公司参与设立的并购基金进展公告

天神娱乐:对外投资进展公告

天神娱乐:关于为全资子公司提供担保的公告

**【电气设备】**

易事特:关于对外投资的进展公告  
英威腾:关于购买银行理财产品的进展公告  
光一科技:关于持股 5%以上股东部分股权质押的公告  
京运通:关于投资产业并购基金的进展公告  
金冠电气:关于公司控股股东及持股 5%以上股东部分股份质押的公告

**【电子】**

福日电子:关于全资子公司深圳市中诺通讯有限公司收购深圳市迅锐通信有限公司 51%股权的公告  
洲明科技:非公开发行股票发行情况报告书  
星星科技:2016 年限制性股票激励计划(草案)

**【房地产】**

莱茵体育:关于筹划重大资产重组停牌进展公告  
中茵股份:关于股东解除部分股权质押登记的公告  
张江高科:关于公开挂牌转让持有的上海数讯信息技术有限公司 30%股权的进展公告

**【纺织服装】**

雅戈尔:关于持股 5%以上股东减持计划的提示性公告  
健盛集团:重大资产重组继续停牌公告  
浔兴股份:关于持股 5%以上股东进行股份质押的公告

**【钢铁】**

西宁特钢:关于转让全资子公司 100%股权的进展公告

**【公用事业】**

碧水源:关于公司 5%以上股东减持公司股份的公告  
聚光科技:关于控股股东办理质押回购业务及解除质押的公告  
高能环境:关于股东股份质押的公告

**【国防军工】**

\*ST 舜船:关于重大事项继续停牌公告  
博云新材:重大资产重组停牌进展公告  
太阳鸟:关于控股股东股票质押式回购交易的公告

**【化工】**

南京化纤:关于筹划非公开发行股票事项的停牌公告  
巨化股份:关于股东股份质押的公告  
嘉化能源:关于控股股东增持公司股份的公告  
元力股份:关于第二期员工持股计划股票购买完毕的公告  
南极电商:重大资产重组进展公告  
多氟多:关于控股股东股权质押的公告  
德威新材:关于控股股东股权解除质押的公告  
康得新:关于股东进行股票质押式回购交易的公告  
安诺其:关于公司控股股东进行股票质押式回购交易的公告  
瑞丰高材: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报告书(草案)

**【机械设备】**

杭氧股份:非公开发行股票预案(第二次修订稿)  
法尔胜:关于公司债务重组的公告  
亚威股份:关于拟终止收购东莞市盛雄激光设备有限公司 100%股权的公告  
山东矿机:关于重大资产重组停牌进展公告  
智度股份:关于重大资产重组停牌进展公告  
世嘉科技:股东股份质押的公告

兰石重装:重大资产重组进展公告

鼎泰新材:关于股东进行股份质押式回购交易公告

【计算机】

中安消:重大事项停牌公告

华铭智能:关于筹划员工持股计划的提示性公告

联络互动:关于公司股东进行股票质押式回购交易的公告

中国软件:子公司投资参股武汉芯光云公司公告

神州信息:关于公司控股股东部分股份补充质押的公告

海兰信:重大事项停牌进展公告

索菱股份: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报告书(修订稿)

英飞拓:关于实际控制人转让公司股东 JHLINFINITELLC 部分股份收益权的公告

【建筑材料】

上峰水泥:关于 5%以上股东减持股份公告

东方雨虹:关于公司股东部分股份解除质押并再质押公告

太空板业:关于控股股东部分股权解除质押的公告

【建筑装饰】

中泰桥梁:关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告

全筑股份:关于公司对外投资参股公司的公告

广田集团:关于筹划非公开发行股票涉及收购资产构成重大资产重组并继续停牌的公告

【交通运输】

南京港: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

【农林牧渔】

星河生物:重大资产出售暨关联交易报告书(草案)

康达尔:关于重大资产重组的停牌公告

通威股份:关于控股股东股权质押解除并继续质押的公告

圣农发展:关于控股股东部分股权解除质押的公告

西王食品:关于控股股东股份解除质押公告

【汽车】

上海凤凰:关于股东部分股份解除质押的公告

曙光股份:重大事项停牌公告

龙生股份:关于持股 5%以上股东部分股份解除质押及股份被质押的公告

中鼎股份:关于筹划重大资产重组的进展公告

【轻工制造】

广东甘化: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预案

大亚圣象:关于控股股东股份解除质押公告

【商业贸易】

汇鸿集团:关于公司对外担保额度预计的公告

厦门国贸:对外投资暨关联交易公告

中央商场:为全资子公司提供担保的公告

快乐购:关于股东减持计划实施情况的公告

东百集团:关于股东部分股份解除质押及进行股票质押式回购交易的公告

昆百大 A:关于重大资产重组停牌进展公告

【食品饮料】

百润股份:非公开发行股票(A 股)发行情况报告书暨上市公告书

【通信】

亿阳信通:关于控股股东股权质押解除暨继续质押的公告

键桥通讯:关于重大资产重组的停牌进展公告

高新兴:关于重大资产重组停牌进展公告

**【休闲服务】**

首旅酒店:发行股份购买资产发行结果暨股本变动的公告

\*ST 新都:重大诉讼进展公告

岭南控股:关于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反馈意见回复修订的公告

**【医药生物】**

通策医疗:关于第一期员工持股计划的进展公告

信邦制药:关于子公司购买银行理财产品的公告

益丰药房:关于实际控制人进行股票质押式回购交易的公告

华海药业:关于控股股东部分股票解除质押的公告

柳州医药:关于控股股东股权质押的公告

誉衡药业:关于控股股东股份质押及解除质押的公告

**【有色金属】**

东阳光科:关于重大资产重组继续停牌的公告

\*ST 鲁丰:关于筹划非公开发行股票事项的停牌进展公告

宏达股份:重大资产重组进展公告

新华龙: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；

## 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