

2016年12月21日

# 晨会纪要(2016年12月21日)

# 晨会纪要

## 财经要闻：

1. 习近平：强调深入推进农业供给侧结构性改革
2. 李克强：加快现代农业建设，深入开展农村“双创”
3. 国务院：提出在河北邯郸等12个城市开展生育保险和基本医疗保险合并实施试点
4. 国务院：发布政府核准的投资项目目录（2016年本）
5. 国务院：同意浙江省开展国家标准化综合改革试点工作
6. 央行：决定对53家非银行支付机构《支付业务许可证》续展
7. 央行：周二进行了1550亿7天期、650亿14天期、300亿28天期逆回购操作
8. 商务部等部门：印发《电子商务“十三五”发展规划》
9. 公安部、最高法、最高检：诈骗财物价值3000元以上可判刑，超50万元最高判无期
10. 发改委、科技部：印发《高级别生物安全实验室体系建设规划（2016-2025年）》
11. 住建部：发布关于开展2016年度建筑节能、绿色建筑与装配式建筑实施情况专项检查的通知
12. 国资委：加快推动国有资本投资、运营公司改革试点
13. 证监会副主席方星海：进一步加强对期货经营机构的事中事后监管
14. 保监会：发布关于经营个人税收优惠型健康保险业务公司名单（第四批）的公示
15. 能源局：发布通知，加强发电企业许可监督管理事项
16. 世界钢协：中国粗钢产量同比上升5%至6630万吨
17. 新三板：12月20日合计挂牌10052家公司，当日新增52家，成交金额10.99亿
18. 上证指数报3102.88点，下跌0.49%
19. 恒生指数跌0.47%，报21729.06点
20. 道指收涨91.56点，涨幅0.46%，报19974.62点

## 公司公告：

- 蓝盾股份:关于持股5%以上股东股权质押的公告  
 融捷股份:关于转让芜湖天量30%股权的进展公告  
 拓邦股份:董事会关于收购深圳合信达控制系统股份有限公司100%股权的进展公告  
 东软集团:关于终止非公开发行A股股票的公告  
 威尔泰:关于持股5%以上的股东减持股份的提示性公告  
 奥飞娱乐:关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及相关防范措施(修订稿)的公告

## 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	3309.06	-0.60%
上证综指	3102.88	-0.49%
深证综指	1981.32	-0.14%
恒生指数	21729.06	-0.47%
中小板指数	6496.57	-0.27%
创业板指数	1982.30	0.10%
新三板做市指数	1083.08	-0.08%

## 行业表现前五名

行业	1周	3个月	1年
综合(中信)	2.7%	-1.9%	-18.9%
商贸零售(中信)	2.6%	7.7%	-17.1%
轻工制造(中信)	2.5%	1.2%	-13.2%
基础化工(中信)	1.9%	2.7%	-10.7%
农林牧渔(中信)	1.9%	3.5%	-15.6%

## 行业表现后五名

行业	1周	3个月	1年
银行(中信)	-5.1%	1.6%	-1.2%
非银行金融(中信)	-2.6%	0.1%	-14.8%
有色金属(中信)	-1.7%	1.3%	-9.0%
钢铁(中信)	-1.4%	9.0%	-9.8%
石油石化(中信)	-1.1%	11.8%	-2.1%

**【财经要闻】****1.习近平：强调深入推进农业供给侧结构性改革**

国家主席习近平强调深入推进农业供给侧结构性改革；要在确保国家粮食安全基础上，着力优化产业产品结构；要把发展农业适度规模经营同脱贫攻坚结合起来，与推进新型城镇化相适应，使强农惠农政策照顾到大多数普通农户；要协同发挥政府和市场“两只手”的作用，更好引导农业生产、优化供给结构。

**2.李克强：加快现代农业建设，深入开展农村“双创”**

国务院总理李克强要求，要加快现代农业建设，积极调整农业结构，发展多种形式适度规模经营，深入开展农村“双创”。

**3.国务院：提出在河北邯郸等 12 个城市开展生育保险和基本医疗保险合并实施试点**

国务院向全国人大常委会提出，在河北邯郸等 12 个城市开展生育保险和基本医疗保险合并实施试点，将生育保险基金并入基本医疗保险基金征缴和管理。

**4.国务院：发布政府核准的投资项目目录（2016 年本）**

国务院发布政府核准的投资项目目录（2016 年本）。原油、天然气（含煤层气）开发项目由具有开采权的企业自行决定，并报国务院行业管理部门备案；对于钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、船舶等产能严重过剩行业的项目，不得以其他任何名义、任何方式备案新增产能项目；原则上不再核准新建传统燃油汽车生产企业，积极引导新能源汽车健康有序发展。

**5.国务院：同意浙江省开展国家标准化综合改革试点工作**

国务院同意了浙江省开展国家标准化综合改革试点工作。试点工作要认真落实国务院决策部署，积极实施标准化战略，加快提升浙江省标准化总体水平，为全面深化标准化工作改革提供可复制、可推广的经验。

**6.央行：决定对 53 家非银行支付机构《支付业务许可证》续展**

央行决定对 53 家非银行支付机构《支付业务许可证》续展。53 家非银行支付机构包括天翼电子商务有限公司、联通支付有限公司、中移电子商务有限公司、上海点佰趣信息科技有限公司、天津城市一卡通有限公司等。

**7.央行：周二进行了 1550 亿 7 天期、650 亿 14 天期、300 亿 28 天期逆回购操作**

央行于周二进行了 1550 亿 7 天期、650 亿 14 天期、300 亿 28 天期逆回购操作，中标利率分别维持在 2.25%、2.4%和 2.55%不变。当日逆回购到期规模 850 亿，此外，有 600 亿中央国库现金定存到期。业内人士认为，预计未来一段时间内资金面偏紧的格局将会持续。

**8.商务部等部门：印发《电子商务“十三五”发展规划》**

商务部联合数个部门印发了《电子商务“十三五”发展规划》，到 2020 年，电子商务交易额达 40 万亿元，网络零售总额达 10 万亿元，相关从业者达 5000 万人。

**9.公安部、最高法、最高检：诈骗财物价值 3000 元以上可判刑，超 50 万元最高判无期**

最高法、最高检、公安部联合发布了意见，规定诈骗老年人、在校学生等将从重处罚；诈骗财物价值 3000 元以上可判刑，超 50 万元最高判无期。

**10.发改委、科技部：印发《高级别生物安全实验室体系建设规划（2016 - 2025 年）》**

发改委、科技部印发了《高级别生物安全实验室体系建设规划（2016 - 2025 年）》。提出发展目标，到 2025 年，按照区域分布、功能齐备、特色突出的原则，形成 5 - 7 个四级实验室建设布局。

**11.住建部：发布关于开展 2016 年度建筑节能、绿色建筑与装配式建筑实施情况专项检查的通知**

住建部发布了关于开展 2016 年度建筑节能、绿色建筑与装配式建筑实施情况专项检查的通知。检查内容包括新建建筑执行建筑节能强制性标准、既有居住建筑节能改造、公共建筑节能监管体系建设及节能改造等。

#### 12.国资委：加快推动国有资本投资、运营公司改革试点

国资委表示，继续推动各项改革政策措施的落实落地，在民航、电信、军工等领域推动混合所有制改革试点；加快推动国有资本投资、运营公司改革试点。

#### 13.证监会副主席方星海：进一步加强对期货经营机构的事中事后监管

证监会副主席方星海称，派出机构肩负着期货经营机构一线监管的重任，必须坚持依法、从严、全面的监管理念，进一步加强对期货经营机构的事中事后监管，加大对违法违规行为的打击力度。

#### 14.保监会：发布关于经营个人税收优惠型健康保险业务公司名单（第四批）的公示

保监会发布了关于经营个人税收优惠型健康保险业务公司名单（第四批）的公示，共有七家保险公司符合要求，包括光大永明人寿保险有限公司等。下一步，将加强对个人税收优惠型健康保险产品及其经营行为的监管。

#### 15.能源局：发布通知，加强发电企业许可监督管理事项

能源局发布了通知，加强发电企业许可监督管理事项；对未取得许可发电机组的所属企业要责令整改；新建发电机组在完成启动试运行时间点后三个月内，必须取得电力业务许可证，同时调整小水电站豁免范围。

#### 16.世界钢协：中国粗钢产量同比上升 5%至 6630 万吨

世界钢铁协会称，2016 年 11 月，全球粗钢产量同比上升 5%至 1.32 亿吨，中国粗钢产量同比上升 5%至 6630 万吨。

#### 17.新三板：12 月 20 日合计挂牌 10052 家公司，当日新增 52 家，成交金额 10.99 亿

新三板截至 12 月 20 日合计挂牌 10052 家公司，当日新增 52 家，成交金额 10.99 亿，其中做市转让 4.05 亿，协议转让 6.94 亿。三板成指报 1189.39，跌 0.39%，成交额 6.88 亿。

#### 18.上证指数报 3102.88 点，下跌 0.49%

上证指数报 3102.88 点，下跌 0.49%，成交额 1716.12 亿。深证成指报 10245.33 点，下跌 0.37%，成交额 2127.7 亿。创业板指报 1982.3 点，上涨 0.1%，成交额 507.98 亿。两市合计成交 3843.82 亿。从盘面上看，中韩自贸区、电信运营等板块涨幅居前。

#### 19.恒生指数跌 0.47%，报 21729.06 点

香港恒生指数跌 0.47%，报 21729.06 点。国企指数跌 1%，报 9283.41 点。沪股通净流出 26.37 亿元，当日余额 156.37 亿元。深股通净流入 1.7 亿元，当日余额 128.3 亿元。

#### 20.道指收涨 91.56 点，涨幅 0.46%，报 19974.62 点

标普 500 指数收涨 8.23 点，涨幅 0.36%，报 2270.76 点。道指收涨 91.56 点，涨幅 0.46%，报 19974.62 点。纳指收涨 26.50 点，涨幅 0.49%，报 5483.94 点。美元与原油价格攀升。

### 【晚间资讯】

#### 【传媒】

印纪传媒:关于控股股东股份解除质押的公告

奥飞娱乐:关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及相关防范措施(修订稿)的公告

三七互娱:股东股份质押公告

#### 【电气设备】

易事特:关于股东部分股份质押的公告

威尔泰:关于持股 5%以上的股东减持股份的提示性公告

齐星铁塔:关于公司股东股权质押的公告

温州宏丰:关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告

**【电子】**

雪莱特:关于公司控股股东股权质押的补充公告

新亚制程:关于控股股东股份质押的公告

英唐智控:关于股东股权质押的公告

联创光电:关于控股股东进行股票质押式回购交易的补充公告

珈伟股份:关于实际控制人部分股权解质押并再次质押的公告

雪莱特:关于公司控股股东股权质押的公告

东山精密:关于公司控股股东部分股权解除质押的公告

拓邦股份:董事会关于收购深圳合信达控制系统股份有限公司 100%股权的进展公告

**【房地产】**

华夏幸福:中信证券股份有限公司关于华夏幸福基业股份有限公司对外担保事项的核查意见

中房股份:重大事项继续停牌公告

北京城建:关于为全资子公司提供担保的公告

华夏幸福:关于公司及下属子公司提供担保的公告

华夏幸福:关于高管增持公司股份的公告

苏宁环球:关于重大事项停牌的公告

**【纺织服装】**

维科精华:重大资产重组继续停牌公告

多喜爱:关于持股 5%以上股东减持股份的公告

三毛派神:关于公司股票复牌的公告

**【钢铁】**

常宝股份:关于公司股票复牌的提示性公告

**【公用事业】**

金山股份:非公开发行限售股上市流通公告

**【国防军工】**

北方导航:关于第二大股东减持本公司部分股份的公告

光电股份:关于公司股东减持本公司部分股份的公告

北斗星通:重大资产重组停牌进展公告

**【化工】**

金科娱乐:关于控股股东部分股权质押的公告

\*ST 南化:关于股票复牌暨存在暂停上市风险的提示公告

闰土股份:关于重大资产重组的停牌进展暨继续停牌公告

濮阳惠成:关于公司股东股份减持计划完成的公告

西陇科学:关于重大资产重组停牌期间进展公告

**【机械设备】**

恒星科技:重大事项停牌公告

海天精工:复牌提示性公告

银宝山新:关于限售股份上市流通的提示性公告

华中数控:关于重大事项停牌公告

融捷股份:关于转让芜湖天量 30%股权的进展公告

郑煤机:关于控股股东办理股票质押式回购业务的公告

天沃科技:关于公司控股股东股份质押的公告

博深工具:重大资产重组进展暨继续停牌公告

**【计算机】**

飞利信:关于公司控股股东部分股份质押的公告  
紫光股份:关于控股股东增持公司股份的公告  
润和软件:关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的公告  
润和软件:关于实际控制人部分股权解除质押的公告  
鼎捷软件:关于回购注销部分限制性股票的减资公告  
创意信息:关于对外提供担保的公告  
东软集团:关于终止非公开发行 A 股股票的公告  
达实智能:关于部分限售股份上市流通的提示性公告  
易华录:关于重大资产重组停牌进展公告  
蓝盾股份:关于持股 5%以上股东股权质押的公告

**【家用电器】**

奋达科技:关于控股股东股权质押的公告

**【建筑材料】**

东方银星:关于公司股东股票质押式回购交易展期回购的公告  
万里石:关于首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告

**【建筑装饰】**

神州长城:关于华联控股减持计划完成情况的自愿性披露公告  
华电重工:关于股东减持股份计划的公告

**【交通运输】**

现代投资:关于股东完成减持计划的公告

**【农林牧渔】**

西王食品:关于控股股东拟发行可交换公司债券的公告  
百洋股份:关于控股股东股权质押的公告  
金新农:关于部分限售股份解除限售提示性公告

**【轻工制造】**

王子新材:关于公司股东部分股权解除质押及再质押的公告  
帝王洁具:关于筹划重大资产重组停牌进展公告  
吉宏股份:关于公司控股股东股份质押的公告

**【轻工制造】**

海鸥卫浴:拟收购 90%股权涉及的苏州有巢氏系统卫浴有限公司股东全部权益评估报告  
金一文化:关于公司股票复牌的公告  
银鸽投资:关于公司股票复牌的公告  
爱迪尔:关于控股股东进行部分股权质押的公告

**【商业贸易】**

南京新百:关于控股股东股权质押解除及股权质押的公告  
吉峰农机:关于控股股东解除股份质押及续质押的公告

**【通信】**

富春通信:关于控股股东部分股份质押的公告  
共进股份:关于控股股东部分股份质押的公告

**【休闲服务】**

云南旅游:关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告

**【医药生物】**

乐普医疗:关于股东办理股票质押式回购交易的公告  
济川药业:非股改限售股上市流通公告  
新和成:重大事项停牌公告

千山药机:非公开发行 A 股股票预案

**【有色金属】**

江粉磁材:关于公司股东进行股票质押式回购交易的公告

盛和资源:关于为控股子公司提供担保的公告

宏达股份:关于筹划重大资产重组申请继续停牌公告

## 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

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.huajinsc.cn