

2017年02月13日

晨会纪要(2017年02月13日)

晨会纪要

今日要点：

- 【行业评论】 环保及公用事业：补充耕地指标省内调剂有望明确土壤修复支付方，加速行业空间释放
- 【行业评论】 半导体：格罗方德成都投资建厂，产业重心持续向大陆转移
- 【行业评论】 环保：证监会支持节能环保产业融资，新三板环保板块有望受益
- 【公司评论】 【清新环境】：绿色债募集资金到位，资金充裕保障业务拓展
- 【公司评论】 【同花顺】：业绩符合预期，创新业务后劲十足
- 【公司评论】 【优炫软件】：研发投入、服务升级贡献增长

财经要闻：

- 1.习近平：同美国总统特朗普通电话称，搞好中美关系符合两国利益
- 2.国务院副总理张高丽：坚持稳中求进工作总基调，大力推动基础设施互联互通
- 3.国务院：原则同意《衡阳市城市总体规划（2006 - 2020年）（2017年修订）》
- 4.国务院办公厅：印发《方案》推行行政执法公示和全过程记录制度试点工作
- 5.发改委、农业部：联合印发《全国农村沼气发展“十三五”规划》
- 6.工信部：工业和信息化“十三五”规划体系基本完成审批发布工作
- 7.农业部：发布关于做好种子市场监管和品种保护工作的通知
- 8.人社部等四部门：印发《指导意见》，探索建立适应我国特点的公立医院薪酬制度
- 9.发改委：2017年易地扶贫搬迁任务为340万人，将迎来搬迁安置的第一个高峰期
- 10.央行：2月10日，连续第六日暂停公开市场操作
- 11.证监会刘士余：注册制既不要理想化也不要神秘化，用2-3年的时间解决IPO堰塞湖
- 12.证监会：发布并实施期货公司柜台系统数据接口规范金融标准
- 13.粮食局：印发《粮食行业信息化“十三五”发展规划》
- 14.体育总局副局长高志丹：体育部门将联合相关部门出台中国滑雪行业的统一规范
- 15.海关总署：1月，我国进出口总值2.18万亿元，比去年同期增长19.6%
- 16.上海市政府办公厅：印发《上海市工业互联网创新发展应用三年行动计划（2017-2019年）》
- 17.新三板：2月10日合计挂牌10524家公司，当日新增19家
- 18.上证指数报3196.7点，上涨0.42%
- 19.恒生指数涨0.21%，报23574.98点
- 20.道指收涨96.97点，涨幅0.48%，报20269.37点

重点公告：

- 天神娱乐:关于公司持股5%以上股东部分股权解除质押的公告
- 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
- 悦达投资:对外提供担保的公告
- 赫美集团:关于为全资子公司提供担保的公告

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	3413.49	0.51%
上证综指	3196.70	0.42%
深证综指	1950.32	-0.22%
恒生指数	23574.98	0.21%
中小板指数	6442.28	-0.05%
创业板指数	1904.68	-0.49%
新三板做市指数	1099.48	-0.09%

行业表现前五名

行业	1周	3个月	1年
建材(中信)	4.8%	0.7%	35.7%
钢铁(中信)	4.2%	7.5%	36.8%
建筑(中信)	3.9%	3.7%	38.7%
煤炭(中信)	3.1%	-6.9%	27.3%
交通运输(中信)	2.2%	-1.3%	7.2%

行业表现后五名

行业	1周	3个月	1年
传媒(中信)	0.1%	-10.9%	-15.2%
医药(中信)	0.2%	-6.5%	10.7%
石油石化(中信)	0.3%	11.3%	35.7%
计算机(中信)	0.4%	-14.7%	-10.2%
餐饮旅游(中信)	0.4%	-6.4%	-6.0%

阳光城:关于为子公司鑫岚光房地产提供担保的公告
伟明环保:关于为子公司提供担保额度的公告

【行业公司评论】**环保及公用事业：补充耕地指标省内调剂有望明确土壤修复支付方，加速行业空间释放**

徐曼 021-20655643 xuman@huajinsc.cn

投资要点**本周行业动态**

2月5日，中央1号文《关于深入推进农业供给侧结构性改革、加快培育农业农村发展新动能的若干意见》针对加强农田基本建设提出：允许通过土地整治增加的耕地作为占补平衡补充耕地的指标在省域内调剂，按规定或合同约定取得指标调剂收益。耕地占补平衡有望成为土壤修复行业盈利模式的实现方式之一，可操作性较强，补充耕地的调剂收益是刺激地方政府进行土壤修复的主要动力，上述意见有望解决土壤修复无支付方难题，加速土壤修复市场空间释放。我们重点推荐高能环境（603588.SH），公司是土壤修复龙头企业，在手订单为业绩增长蓄力；其次建议积极关注博世科（300422.SZ）、永清环保（300187.SZ）。

重点公司动态

【清新环境（002573.SZ）】公司2016年绿色债券（16清新绿色债）即将发行上市。

【聚光科技（300203.SZ）】预计公司2016年实现归母净利润较上年同期上升60%-89.99%，主要得益于主营业务持续增长、盈利能力持续增强以及成本费用有效控制的综合影响，另外本期并入和子公司对利润也有一定贡献。

环保板块一周行情回顾

上周（2.6-2.11）环保（中信）指数上涨2.46%，上证综指上涨1.80%，沪深300指数上涨1.46%，中小板指上涨1.68%。环保（中信）指数跑赢沪深300指数1个百分点，跑赢中小板指0.77个百分点。

风险提示：政策不及预期、竞争加剧

半导体：格罗方德成都投资建厂，产业重心持续向大陆转移

蔡景彦 021-20655612 caijingyan@huajinsc.cn

投资要点

新闻概述：四川省政府网站报道，2月10日，总投资约90.53亿美元的格芯12英寸晶圆项目签约及奠基仪式，在成都高新西区隆重举行。省委书记王东明，省委副书记、省长尹力，格罗方德公司首席执行官桑杰等出席。此次布局成都的12英寸晶圆制造基地项目，是格罗方德在全球投资规模最大、技术水平最先进的生产基地，将建设全球首条22纳米FD-SOI先进工艺12英寸晶圆代工生产线，较目前主流的芯片生产工艺具有功耗省、综合成本低等优势，产品广泛应用于移动终端、物联网、智能设备、汽车电子等领域，市场空间广阔。

点评：

格罗方德作为全球领先的半导体晶圆制造厂商，在美国、新加坡和德国拥有三个大型的生产基地，而本次在成都投资的12英寸晶圆项目规模超过了其他三个季度，显示了格罗方德对于中国大陆地区在半导体产业领域的积极态度，随着国内整个产业链的成熟、高端人才储备的丰富、市场需求的持续扩张以及政府层面的持续政策支持，国内半导体成为了全球产业转移的重要方向。

格罗方德作为总部位于美国加州硅谷的企业，本次在中国大陆进行了大规模的投资，同时公司管理层也与工信部的相关领导会面的过程中，提出未来更多合作的意向，这些现象均显示了在美国特朗普总统上任后，尽管存在贸易等方面负面预期，但是在半导体集成电路的行业内，中美之间仍然处于合作共赢的形势，更进一步，在科技领域内，中美双方的优势互补、互惠互利的态度是产业界及政府层面共同释放的有利信号。

投资建议：我们认为半导体行业处于产业复苏的过程中，而中国大陆地区在本轮的复苏过程中成为产业转移的重要区域，因此我们认为对于国内厂商而言迎来有利的市场环境，重点推荐中国电子集团的子公司深科技（000021），以及传统封测厂商通富微电（002156）和华天科技（002185），另外还建议关注长电科技、太极实业、七星电子等产业链相关公司。

风险提示：宏观经济影响半导体行业终端需求；投资建设推进不及预期。

环保：证监会支持节能环保产业融资，新三板环保板块有望受益

盖斌赫 021-20655584 gaibinhe@huajinsc.cn

投资要点

事件：2月8日，证监会发布《对十二届全国人大四次会议第1502号建议的答复》称，节能环保等战略性新兴产业对我国经济转型升级具有重要意义，证监会将继续支持符合国家产业政策和发行上市条件的节能环保企业上市融资，鼓励节能环保企业利用资本市场做大做强。

多举措支持节能环保企业利用资本市场做大做强：证监会将积极支持私募基金参与节能环保产业投资，并通过支持设立节能环保产业投资基金、政府引导基金，吸引社会资本投向节能环保企业，促进节能环保科技产业发展和成果转化；同时支持符合条件的节能环保企业发行公司债券融资；并且积极支持符合国家产业政策和发行上市条件新兴产业企业（包括节能环保企业）发行上市，利用资本市场筹集发展资金。

继扶贫、东北、农业、少数民族后的第五个支持上市领域：2016年9月，证监会发布发挥资本市场作用服务国家脱贫攻坚战略的意见，针对贫困地区企业IPO将适用“即报即审、审过即发”政策；11月国务院发文提及，对符合条件的东北地区企业申请首次公开发行股票并上市给予优先支持；12月国务院发文支持符合条件的农产品加工企业上市融资、发行债券；2017年1月国务院再次发文支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌并融资。我们认为IPO扶持政策的出台对新三板相关公司的股价具有一定的提振作用，建议积极关注。

新三板环保板块业绩规模整体偏小：截止到2月8日，新三板共有环保公司286家（东财分类），其中243家新三板公司披露了2016年半年报，营业收入、净利润平均值分别为4951.66万元、388.37万元，与同期A股的营业收入、净利润平均值74780.59万元、9294.81万元差距较大。主要原因是新三板公司业务体量相对A股企业较小，如果企业在筹融资方面得到支持，将对公司自身业务的顺利拓展具有重要意义，公司业绩也有望进一步增强。而证监会对环保企业的政策支持也表明未来新三板环保板块相对其他行业，易获得投资者青睐。

投资建议：我们看好符合IPO财务标准的新三板环保企业，建议关注商业模式清晰的危废处置板块（星火环境430405.OC、德长环保832218.OC）、迫需治理的土壤修复板块（圣海林831210.OC）以及具有稳定现金流的污泥处置板块（通源环境834778.OC）。

风险提示：政策执行不及预期；相关标的业绩增长不及预期；

清新环境(002573)：绿色债募集资金到位，资金充裕保障业务拓展

徐曼 021-20655643 xuman@huajinsec.cn

投资要点

事件：2月9日公司披露2016年公司绿色债券上市公告书，本期债券发行总额10.90亿元，票面利率为3.70%，募集资金已足额到账。

募集资金已到位，资金充裕保障公司业务拓展：本次绿色债券募集资金总额10.90亿元，其中3.30亿元用于“莒南县域利用力源电厂余热回收集中供热及保障性住房（棚户区改造）供热配套工程项目”，2.20亿元用于“大气治理核心装备生产项目”，5.40亿元用于补充营运资金，截至2016年11月2日，募集资金已足额到达发行人募集资金专项账户。“大气治理核心装备生产项目”于2018年满负荷投产后，可形成年产高效除尘器6w套、高效湍流器10w套、平板除雾器3w平方米、屋脊除雾器1w平方米的生产能力，大气治理综合实力进一步提升；用于补充发行人营运资金的5.40亿元赋予公司更大的资金流动性，不被前期垫付项目建设资金所限，有利于公司提高销售能力，承接、拓展更多脱硫脱硝除尘新建、改建项目。

控股博惠通，切入石化行业烟气治理市场：2017年1月公司公告拟以1.28亿元现金收购博惠通80%股权，博惠通主要为石化、电力等企业提供烟气脱硝专用设备、新一代节能清灰装置以及“一站式”综合服务，产品已在各主要等级锅炉机组成功应用。博惠通以石化行业客户为重点，其在2014、2015年对中石化集团的销售收入分别占2014年销售收入的87.78%、70.96%；本次收购事项约定：在业绩承诺期内，博惠通每年石化领域业务的毛利润占年度总毛利润的比例应超过80%。《“十三五”生态环境保护规划》显示，到2015年，全国脱硫、脱硝机组容量占煤电总装机容量比例分别提高到99%、92%，而包括石化在内的“非电”重点行业，脱硫脱硝设备安装率仍亟待提高。公司通过本次收购横向延伸至石化行业烟气治理领域，争取石化行业治污减排市场份额。

与中国铝业合资设立铝能清新——非电领域另一平台：2016年上半年公司出资60%与中国铝业合资设立铝能清新，并由该子公司购买中国铝业下属五家企业燃煤发电机组环保资产，有望以有色行业自备电厂为入口进军更大的非电领域烟气治理市场。2016年上半年公司承接125台机组/锅炉新建、改造项目，其中31台来自非电行业。在已有运营项目持续稳定收益基础上，非电领域将成为公司新的利润增长点。

员工持股计划已完成，垫定较高安全边际：截至2016年7月18日，公司2016年员工持股计划已完成股票购买，购买均价17.44元/股，占公司总股本的2.15%，为公司股价垫定较高安全边际。

投资建议：我们预测公司2016年至2018年每股收益分别为0.68、0.91和1.11元。公司目前估值水平较低，我们给予公司增持-A建议，6个月目标价为21.13元，相当于2017年23倍的动态市盈率。

风险提示：整合风险、政策不及预期、竞争加剧

同花顺(300033)：业绩符合预期，创新业务后劲十足

谭志勇 021-20655640 tanzhiyong@huajinsec.cn

[事件]2月9日，公司发布2016年年度报告，公司2016年实现营业收入17.34亿元，同比增长20.23%；营业利润12.96亿元，同比增长19.06%；归属于母公司净利润12.12亿元，同比增长26.57%。公司2015年末预收款项9.18亿元，增幅较大造成2016年确认营业收入增加，2016年年末预收款项7.74亿元。同时公司本年度拟向全体股东派息，每10股派发9.00元（含税）。

年报业绩抵抗行业周期，符合行业预期：公司凭借过硬产品和服务及丰富客户资源抵抗资本市场活跃度大幅下降的因素，净利润实现12.12亿元，同比增长26.57%。保持较高增速主要原因：（1）公司产品服务持续改进，各项业务发展较好；（2）2015年末预收款项大幅增加，导致2016年满足条件后确认的营业收入同比有所增加。公司主要业务收入中贡献最大的为增值电信服务，实现收入9.97亿元，同比增长22.70%，占总营业收入57.56%，其主要构成为面向个人投资者的行情软件；广告及互联网业务推广服务增长较快，实现收入3.96亿元，同比增长35.23%。

双优势发展智能投顾，实操领跑市场：公司借力产品和客户双优势，大力发展“智能投顾”，团队技术优势积累丰富的大数据技术经验，在人工智能领域不断创新，改善人机交互的模式，以最快的速度响应投资者的提问，帮助其进行投资决策；同时客户资源广泛为公司积累和推广人工智能产品提供了优质沃土。与泰达宏利基金公司合作的“泰达宏利同顺大数据”基金，截止2017年2月10日累计收益率17.28%，领先沪深300指数7.83个点，全面进入市场实操阶段，成绩亮眼。

加大基金销售力度，打造一站式财管平台：2016年公司进一步做好基金第三方销售和大宗商品交易服务工作，公司进一步扩充“爱基金”平台上相关产品的种类和数量截止2016年12月31日，同花顺上线92家基金公司，共计3620支基金产品，增速超过东方财富，代销基金数量已经步步紧逼。

投资建议：公司拥有产品服务优势和互联网用户基础，原有业务抵抗资本市场活跃度影响保持较快增长，同时人工智能技术研发进入实操阶段，具有行业领先地位，是Fintech板块中较为稀缺的纯正标的。我们公司预测2017年至2019年每股收益分别为2.59、3.01和3.74元。给予买入-A建议，6个月目标价为93.24元。

风险提示：行业需求减少的风险；行业竞争加剧的风险；业务创新的法律风险

优炫软件(430208)：研发投入、服务升级贡献增长

盖斌赫 021-20655584 gaibinhe@huajinsec.cn

投资要点

事件：优炫软件发布2016年年度业绩快报，经公司财务部门初步测算，2016年公司预计实现营业收入2-2.2亿元，同比增长42.61%-56.87%；预计归属于上市公司股东的净利润3900-4500万元，同比上升21.83%-40.57%，扣非后3840-4440万元，同比增长23.59%-42.9%。

研发投入、服务提升带动业绩增长。公司业绩增长主要是因为：公司2016年对于全国性的营销服务体系进行积极建设，提高了产品的覆盖面，客户满意度的提升带来了订单的大幅度增长；另外公司持续加大自有产品的研发力度，提升现有产品的质量水平，同时积极研发新产品满足多样化的消费需求，从而提升了产品在市场上的认可程度，营业收入稳步增长。在公司内部方面，公司积极优化内部管理制度，提升管理效率，使得各种费用有所下降，带动了净利润的增长。

深耕信息安全，产品线丰富。公司专注于信息安全领域，是最早进入系统安全增强产品市场的公司之一；同时依托北京、西安、成都、北美四大研发中心，在不断提升目前已有产品质量的情况下，积极开拓新产品，满足多样化的需求。目前主要拥有操作系统安全、数据库安全、业务安全、运维安全、边界防护产品五大类。

积极建设营销服务体系，实现多行业渗透。公司业绩的快速增长的驱动力还来自公司2016年对于营销体系的深耕建设，目前公司覆盖全国重点区域的销售和服务网点已经初步建设完成，同时已经建立上海分公司、济南办事处、哈尔滨分公司等分部。公司在金融、政府领域已深耕多年，目前正积极向能源、卫生等关键领域开拓。

投资建议：我们持续看好公司未来新产品的空间以及新业务领域的拓展，预测2016年至2018年每股收益分别为0.51元、0.78元和1.22元。给予“增持-A”评级，给予公司18.36元/股的目标价。

风险提示：技术开发滞后风险、市场竞争风险、核心技术人员流失风险

【财经要闻】

1. 习近平：同美国总统特朗普通电话称，搞好中美关系符合两国利益

国家主席习近平同美国总统特朗普通电话称，搞好中美关系符合两国利益。特朗普称，美中可以通过共同努力推动双边关系达到新高度；美方坚持奉行“一个中国”政策。

2.国务院副总理张高丽：坚持稳中求进工作总基调，大力推动基础设施互联互通

国务院副总理张高丽表示，坚持稳中求进工作总基调，力争在一些重点领域取得新的重要突破，推动“一带一路”建设取得更大进展。要发挥自身优势，大力推动基础设施互联互通，统筹推进重大关键项目建设。

3.国务院：原则同意《衡阳市城市总体规划（2006 - 2020 年）（2017 年修订）》

国务院原则同意《衡阳市城市总体规划（2006 - 2020 年）（2017 年修订）》。到 2020 年，中心城区常住人口控制在 170 万人以内，城市建设用地控制在 161.5 平方公里以内，完善城市基础设施体系。

4.国务院办公厅：印发《方案》推行行政执法公示和全过程记录制度试点工作

国务院办公厅印发了《方案》推行行政执法公示和全过程记录制度试点工作，并确定在天津市、国土资源部以及呼和浩特市等 32 个地方和部门开展试点。

5.发改委、农业部：联合印发《全国农村沼气发展“十三五”规划》

发改委、农业部联合印发了《全国农村沼气发展“十三五”规划》。据测算，“十三五”期间农村沼气工程总投资 500 亿元。其中，规模化生物天然气工程 181.2 亿元，规模化大型沼气工程 133.61 亿元，中型沼气工程 91 亿元。

6.工信部：工业和信息化“十三五”规划体系基本完成审批发布工作

工信部称，工业和信息化“十三五”规划体系基本完成审批发布工作。28 项规划中包括 1 项总体规划，即《中国制造 2025》，以及 11 项行业规划和 17 项专题规划。下一步，将梳理提出一批重点项目、工程和任务，落实保障措施。

7.农业部：发布关于做好种子市场监管和品种保护工作的通知

农业部发布了关于做好种子市场监管和品种保护工作的通知。严格执行《种子法》《农业转基因生物安全管理条例》等有关转基因种子生产经营的规定，严厉打击非法生产经营转基因种子行为。

8.人社部等四部门：印发《指导意见》，探索建立适应我国特点的公立医院薪酬制度

经国务院同意，人社部、财政部、卫计委、中医药管理局近日印发《人力资源社会保障部财政部国家卫生计生委国家中医药管理局关于开展公立医院薪酬制度改革试点工作的指导意见》，决定在上海、江苏、浙江、安徽、福建、湖南、重庆、四川、陕西、青海、宁夏等 11 个综合医改试点省份各选择 3 个市（州、区），除西藏外的其他省份各选择 1 个公立医院综合改革试点城市开展公立医院薪酬制度改革试点工作。

9.发改委：2017 年易地扶贫搬迁任务为 340 万人，将迎来搬迁安置的第一个高峰年

国家发改委表示，2016 年 249 万人易地扶贫搬迁建设任务如期完成。2017 年易地扶贫搬迁任务为 340 万人，将迎来搬迁安置的第一个高峰年。

10.央行：2 月 10 日，连续第六日暂停公开市场操作

央行于 2 月 10 日，连续第六日暂停公开市场操作。当日逆回购到期规模为 800 亿。本周累计净回笼资金 6250 亿，此前两周，公开市场分别净回笼 700 亿和 3100 亿。

11.证监会刘士余：注册制既不要理想化也不要神秘化，用 2 - 3 年的时间解决 IPO 堰塞湖

证监会主席刘士余表示，注册制既不要理想化也不要神秘化，务必理解制度，咬住牙关，保证质量好的公司能够及时上市，用 2 - 3 年的时间解决 IPO 堰塞湖。

12.证监会：发布并实施期货公司柜台系统数据接口规范金融标准

证监会发布并实施了期货公司柜台系统数据接口规范金融标准。目前期货公司柜台系统存在多个问题，包括期货公司使用多柜台系统，缺乏完整的柜台系统解决方案等。下一阶段还将陆续制定相关金融标准。

13.粮食局：印发《粮食行业信息化“十三五”发展规划》

粮食局印发了《粮食行业信息化“十三五”发展规划》。提出总体目标，大数据、云计算、物联网等新一代信息技术在粮食行业广泛应用，粮食装备信息化、智能化水平显著提高，核心业务领域应用大数据能力明显提升。

14.体育总局副局长高志丹：体育部门将联合相关部门出台中国滑雪行业的统一规范

体育总局副局长高志丹表示，体育部门将联合相关部门，尽快出台雪场雪道标准、从业人员资质认定、滑雪设备装备检验检测等行业标准。该标准将作为中国滑雪行业的统一规范，在 2017 年冬季开始前制定完成。

15.海关总署：1 月，我国进出口总值 2.18 万亿元，比去年同期增长 19.6%

海关总署称，1 月份我国进出口总值 2.18 万亿元，比去年同期增长 19.6%。其中，出口 1.27 万亿元，增长 15.9%；进口 9111.7 亿元，增长 25.2%；贸易顺差 3545.3 亿元，收窄 2.7%。一般贸易进出口比重有所提升，对欧美日东盟等市场进出口增长。

16.上海市人民政府办公厅：印发《上海市工业互联网创新发展应用三年行动计划（2017 - 2019 年）》

上海市人民政府办公厅印发了《上海市工业互联网创新发展应用三年行动计划（2017 - 2019 年）》。提出发展目标，到 2019 年，涌现出 20 家以上具有一定国际竞争力，能够提供自主、安全、可控的系统集成与解决方案的服务商。

17.新三板：2 月 10 日合计挂牌 10524 家公司，当日新增 19 家

新三板截至 2 月 10 日合计挂牌 10524 家公司，当日新增 19 家，成交金额 16.36 亿，其中做市转让 3.07 亿，协议转让 13.29 亿。三板成指报 1210.22，涨 0.07%，成交额 14.57 亿。

18.上证指数报 3196.7 点，上涨 0.42%

上证指数报 3196.7 点，上涨 0.42%，成交额 2457.72 亿。深证成指报 10186.38 点，上涨 0.04%，成交额 2527.57 亿。创业板指报 1904.68 点，下跌 0.49%，成交额 609.28 亿。两市合计成交 4985.29 亿。从盘面上看，丝绸之路、水泥建材等板块涨幅居前。

19.恒生指数涨 0.21%，报 23574.98 点

恒生指数涨 0.21%，报 23574.98 点。国企指数涨 0.5%，报 10125.21 点。沪股通净流入 11.16 亿元，当日余额 118.84 亿元。深股通净流入 6.41 亿元，当日余额 123.59 亿元。

20.道指收涨 96.97 点，涨幅 0.48%，报 20269.37 点

标普 500 指数收涨 8.23 点，涨幅 0.36%，报 2316.10 点。道指收涨 96.97 点，涨幅 0.48%，报 20269.37 点。纳指收涨 18.95 点，涨幅 0.33%，报 5734.13 点。周四美国总统特朗普承诺将宣布有关税收的“惊人”声明，推动能源与金融股引领下攀升。

【晚间资讯】

【采掘】

海南矿业:非公开发行股票发行情况报告书

开滦股份:非公开发行股票发行情况报告书

【传媒】

深大通:广州证券股份有限公司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限售股解禁的核查意见

吉比特:2017 年限制性股票激励计划(草案)摘要

天神娱乐:关于公司持股 5%以上股东部分股权解除质押的公告

【电气设备】

智慧能源:关于为安缆提供担保的公告

赫美集团:关于为全资子公司提供担保的公告

长城电工:收购报告书(修订版)

南都电源:关于发行股份及支付现金购买资产停牌进展公告

浙富控股:关于控股股东股票质押的公告

安控科技:关于全资孙公司拟申请银行综合授信额度暨公司提供担保的公告

【电子】

亿纬锂能:关于第二期股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人及首次授予激励对象买卖公司股票情况的自查报告

华映科技:关于控股股东部分股权解除质押及再质押的公告

奥瑞德:非公开发行股票申请文件反馈意见的回复

卓翼科技:关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告

【房地产】

阳光城:关于为子公司鑫岚光房地产提供担保的公告

阳光城:关于为子苏南阳光城置业提供担保的公告

阳光城:关于为子公司旭天盛房地产提供担保的公告

万方发展:重大资产出售及重大资产购买报告书(草案修订稿)

蓝光发展:关于预计新增为控股孙公司提供担保额度的公告

华夏幸福:关于公司及子公司提供担保的进展情况公告

中茵股份:重大资产置换与资产购买暨关联交易实施情况报告书

南国置业:关于向关联方提供担保的公告

迪马股份:关于公司为子公司提供及增加担保额度的公告

新华联:关于为银川新华联房地产开发有限公司融资提供担保的公告

【非银金融】

东方证券:关于筹划非公开发行 A 股股票事项的停牌进展公告

【钢铁】

南钢股份:非公开发行 A 股股票预案(二次修订稿)

【公用事业】

上海电力:关于就上海电力能源投资(迪拜)有限公司为 KE 项目强制要约收购开立银行保函提供担保的公告

伟明环保:限制性股票激励计划激励对象名单

伟明环保:关于为子公司提供担保额度的公告

【化工】

光华科技:首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告

恒大高新:2015 年半年度报告(更新后)

新安股份:嘉化能源和新安股份拟分别收购嘉兴市泛成化工有限公司 50%股权所涉及的泛成化工股东全部权益价值评估报告

兆新股份:第一期员工持股计划(草案)摘要

鼎龙股份:限制性股票激励计划激励对象名单(2017 年 2 月)

双环科技:关于为全资子公司湖北环益化工有限公司银行项目贷款提供担保的公告

【机械设备】

金盾股份:2016 年年度报告

康力电梯:关于第一期员工持股计划实施进展的更正公告

富瑞特装:2017 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)摘要

东方精工:关于为境外全资子公司提供担保的公告

蓝英装备:关于控股股东部分股份质押的公告

胜利精密:关于筹划发行股份购买资产的进展公告

康力电梯:关于第一期员工持股计划实施进展的公告

达意隆:关于为全资子公司提供融资担保的公告

【计算机】

云赛智联:发行股份购买资产停牌公告

雄帝科技:2017 年限制性股票激励计划(草案)摘要

证通电子:全资子公司为公司向银行申请综合授信提供担保的公告

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暨新增股份上市报告书

数码视讯:为全资子公司鼎点视讯向银行申请综合授信额度提供担保的公告

【家用电器】

禾盛新材:关于产业投资基金进展暨对外投资的公告

【建筑装饰】

山东路桥:关于非公开发行股票申请文件反馈意见的回复(更新后)

【交通运输】

瑞茂通:关于为全资子公司提供担保的公告

【农林牧渔】

壹桥股份:关于拟参与投资设立产业基金的公告(修订稿)

【汽车】

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

悦达投资:对外提供担保的公告

【轻工制造】

易尚展示:2016 年度非公开发行 A 股股票预案(修订稿二)

丰林集团:关于 2017 年限制性股票股权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告

爱迪尔:关于发行股份购买资产的停牌进展公告

广博股份:关于为子公司提供银行授信担保的公告

【商业贸易】

南京新百:华泰联合证券有限责任公司关于南京新街口百货商店股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见

【通信】

海能达:关于现金要约收购赛普乐的进展公告

梅泰诺: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摘要

南京熊猫:为子公司提供担保的公告

【医药生物】

东诚药业:关于筹划发行股份购买资产的进展公告

泰格医药:关于第一期员工持股计划实施进展的公告

双成药业:关于控股股东股份质押的公告

海虹控股:第二期员工持股计划(草案)摘要

【有色金属】

沃尔核材:2017 年股权激励计划(草案)摘要

沃尔核材:关于为全资子公司提供担保的公告

【综合】

天润数娱:关于召开股东大会审议继续停牌筹划发行股份购买资产事项的公告

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

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

华金证券股份有限公司（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股份有限公司（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“华金证券股份有限公司研究所”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。

华金证券股份有限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。

华金证券股份有限公司

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