

2017年02月16日

晨会纪要(2017年02月16日)

晨会纪要

财经要闻：

- 1.六部门：发布《关于鼓励支持运输企业创新发展的指导意见》
- 2.发改委等五部委：印发《关于进一步落实有保有压政策促进钢材市场平衡运行的通知》
- 3.国土部 发改委：印发《全国土地整治规划(2016 - 2020 年)》
- 4.商务部：预计 2016 年农产品电商交易额突破 2200 亿元。
- 5.科技部：2016 年，我国高新技术发展及产业化实现众多新突破
- 6.教育部：发布《义务教育小学科学课程标准》
- 7.发改委：2016 年我国经济缓中趋稳
- 8.发改委：12 大类重大工程包已累计完成投资 79203 亿元
- 9.国资委主任肖亚庆：积极在有色金属、船舶制造、炼化等产能过剩行业开展去产能工作
- 10.国家卫计委：流动人口目标人群基本公共卫生计生服务覆盖率达到 90%
- 11.央行副行长易纲：我们会保持货币政策总体的稳健
- 12.央行工作论文：应合理把握去杠杆和经济结构转型的进程
- 13.央行：对 22 家金融机构开展 MLF 操作共 3935 亿元
- 14.保监会：重点做好反保险欺诈、打击非法集资
- 15.国家邮政局：发布《快递业发展“十三五”规划》
- 16.国家版权局：印发《版权工作“十三五”规划》
- 17.新三板：2 月 15 日合计挂牌 10584 家公司，当日新增 18 家
- 18.上证指数报 3212.99 点，下跌 0.15%
- 19.恒生指数涨 1.23%，报 23994.87 点
- 20.道指收涨 107.45 点，涨幅 0.52%，报 20611.86 点

公司公告：

- 醋化股份:关于为全资子公司提供担保的公告
- 聚龙股份:关于控股股东股票质押展期的公告
- 天际股份:关于股东部分股份质押的公告
- 中远海能:关于为全资子公司提供担保的公告
- 金一文化:关于所属子公司融资及担保事项的公告
- 汉威电子:关于持股 5%以上股东股份质押的公告

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%
沪深 300	3421.71	-0.41%
上证综指	3212.99	-0.15%
深证综指	1947.04	-0.88%
恒生指数	23994.87	1.23%
中小板指数	6449.05	-0.86%
创业板指数	1892.36	-0.89%
新三板做市指数	1104.35	0.25%

行业表现前五名

行业	1 周	3 个月	1 年
钢铁(中信)	2.4%	7.3%	31.5%
煤炭(中信)	2.2%	-6.5%	23.0%
银行(中信)	2.1%	4.7%	22.4%
家电(中信)	2.0%	3.9%	35.1%
建筑(中信)	1.7%	3.1%	32.8%

行业表现后五名

行业	1 周	3 个月	1 年
国防军工(中信)	-2.4%	2.0%	5.6%
汽车(中信)	-1.3%	-2.8%	19.8%
计算机(中信)	-1.2%	-16.4%	-16.0%
餐饮旅游(中信)	-1.0%	-7.6%	-9.4%
农林牧渔(中信)	-0.9%	-4.8%	12.7%

【财经要闻】**1.六部门：发布《关于鼓励支持运输企业创新发展的指导意见》**

交通运输部等六部门联合发布《关于鼓励支持运输企业创新发展的指导意见》，鼓励运输企业与先进制造企业建立供应链战略合作关系，促进物流业与制造业流程再造。

2.发改委等五部委：印发《关于进一步落实有保有压政策促进钢材市场平衡运行的通知》

发改委等五部委联合印发了《关于进一步落实有保有压政策促进钢材市场平衡运行的通知》。通知提出六大措施，包括深入开展钢铁行业化解过剩产能工作，坚定不移淘汰钢铁行业落后产能，切实落实有保有控的金融政策等。

3.国土部 发改委：印发《全国土地整治规划(2016 - 2020 年)》

国土部、发改委近日印发《全国土地整治规划(2016 - 2020 年)》。规划提出，“十三五”期间耕地数量质量保护全面提升，落实最严格的耕地保护制度，努力补充优质耕地，加强耕地质量建设。

4.商务部：预计 2016 年农产品电商交易额突破 2200 亿元。

商务部今日消息，2016 年，商务部积极推动农产品供给侧结构性改革，发展农产品电子商务，打造以电子商务企业为主体，上联生产、下联消费的新型农产品供应链。预计 2016 年，农产品电商交易额突破 2200 亿元。

5.科技部：2016 年，我国高新技术发展及产业化实现众多新突破

科技部今日公告称，2016 年，我国高新技术发展及产业化实现众多新突破。146 家国家高新区 2016 营业收入预计达 28.3 万亿元，同比增长 11.5%；新能源汽车、LED 照明等战略性新兴产业增长点加速形成。

6.教育部：发布《义务教育小学科学课程标准》

教育部发布《义务教育小学科学课程标准》，要求 2017 年秋季起，小学科学课程起始年级调整为一年级。

7.发改委：2016 年我国经济缓中趋稳

发改委评论称，2016 年我国经济缓中趋稳、稳中向好，新常态下速度变化、结构优化、动能转换的特征更加明显。我们不仅有亮眼的增速，更有结构的优化、改革的突破、民生的改善。所以说我们的发展是有质量、有效益的。

8.发改委：12 大类重大工程包已累计完成投资 79203 亿元

发改委公告显示，截至 2016 年底，12 大类重大工程包已累计完成投资 79203 亿元，已开工 48 个专项、507 个项目。1 月，共审批核准固定资产投资项目 18 个，总投资 1539 亿，这些项目主要集中在水利、交通、能源等领域。

9.国资委主任肖亚庆：积极在有色金属、船舶制造、炼化等产能过剩行业开展去产能工作

国资委主任肖亚庆表示，要进一步推进钢铁、煤炭去产能工作。积极在有色金属、船舶制造、炼化等产能过剩行业开展去产能工作。积极探索资产债务规范处置的方式方法，鼓励有条件的企业按照市场化、法治化原则开展债转股。

10.国家卫计委：流动人口目标人群基本公共卫生计生服务覆盖率达到 90%

国家卫计委印发规划，要求在“十三五”时期，流动人口目标人群基本公共卫生计生服务覆盖率达到 90%。

11.央行副行长易纲：我们会保持货币政策总体的稳健

行副行长易纲表示，稳健的货币政策是一个中性的态势，而中性态势就是不紧不松，我们会保持货币政策总体的稳健。

12.央行工作论文：应合理把握去杠杆和经济结构转型的进程

央行工作论文称，杠杆本身不是问题，杠杆效率是关键。应合理把握去杠杆和经济结构转型的进程，避免过快压缩信贷和投资可能引发的流动性风险和“债务—通缩”风险，也要避免杠杆率上升过快而引发的资产泡沫。

13.央行：对 22 家金融机构开展 MLF 操作共 3935 亿元

央行对 22 家金融机构开展 MLF 操作共 3935 亿元，其中 6 个月 1500 亿元、1 年期 2435 亿元，中标利率与上期持平，分别为 2.95%、3.1%。民生证券点评称，央行本次超续 MLF 的目的在于弥补流动性缺口。两会临近，料政策总体平稳，利率大概率区间震荡。

14.保监会：重点做好反保险欺诈、打击非法集资

保监会发文，提出重点做好反保险欺诈、打击非法集资、加强互联网保险监管、保险纠纷多元化解、信访积案化解等任务。

15.国家邮政局：发布《快递业发展“十三五”规划》

国家邮政局近日发布《快递业发展“十三五”规划》。规划提出，建设一批辐射国内外的航空快递货运枢纽，积极打造“快递航母”，形成 3 - 4 家年业务量超百亿件或年业务收入超千亿元的快递企业集团。

16.国家版权局：印发《版权工作“十三五”规划》

国家版权局印发《版权工作“十三五”规划》，到 2020 年，版权法律制度体系更加完备，基本实现版权治理体系和治理能力现代化，初步建成中国特色的版权强国。

17.新三板：2 月 15 日合计挂牌 10584 家公司，当日新增 18 家

新三板截至 2 月 15 日合计挂牌 10584 家公司，当日新增 18 家，成交金额 8.6 亿，其中做市转让 4.9 亿，协议转让 3.7 亿。三板成指报 1209.93，涨 0.21%，成交额 6.67 亿。

18.上证指数报 3212.99 点，下跌 0.15%

上证指数报 3212.99 点，下跌 0.15%，成交额 2579.65 亿。深证成指报 10177.25 点，下跌 0.85%，成交额 2617.89 亿。创业板指报 1892.36 点，下跌 0.89%，成交额 700.4 亿。两市合计成交 5197.54 亿。从盘面上看，银行、上海自贸区等板块涨幅居前。

19.恒生指数涨 1.23%，报 23994.87 点

恒生指数涨 1.23%，报 23994.87 点。国企指数涨 1.77%，报 10436.04 点。沪股通净流入 19.21 亿元，当日余额 110.79 亿元。深股通净流入 5.25 亿元，当日余额 124.75 亿元。

20.道指收涨 107.45 点，涨幅 0.52%，报 20611.86 点

标普 500 指数收涨 11.67 点，涨幅 0.50%，报 2350.25 点。道指收涨 107.45 点，涨幅 0.52%，报 20611.86 点。纳指收涨 36.87 点，涨幅 0.64%，报 5819.44 点。美国三大股指连续第五个交易日创收盘纪录新高，金融板块连续领涨三天。

【晚间资讯】

【采掘】

仁智股份:关于控股股东部分股份质押的公告

【传媒】

*ST 生物:关于控股股东持股主体拟战略性调整的进展公告暨国有股份无偿划转的提示性公告

唐德影视:关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告

【电气设备】

露笑科技:2016 年年度报告

智慧能源:关于控股股东股份解除质押及再质押的公告

中能电气:关于控股股东股份质押及解除质押的公告

东方电气:发行股份购买资产停牌进展公告

华光股份:收购报告书

【电子】

康强电子:收购报告书(摘要)

英唐智控:2016 年年度报告

上海贝岭:发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案(修订稿)

海洋王:关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告

洲明科技:关于向激励对象授予 2016 年限制性股票激励计划首次授予部分的公告(更新后)

奥拓电子: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

【房地产】

福星股份:担保事项的公告

苏州高新:关于筹划发行股份购买资产停牌前股东情况的公告

泰禾集团:关于为下属公司融资提供担保额度及延长担保期限的公告

【纺织服装】

维格娜丝:关于公司为子企业提供担保的公告

【非银金融】

锦龙股份:关于控股股东可交换公司债券进入换股期的提示性公告

【钢铁】

新钢股份:关于控股股东可交换债券全部换股完毕导致权益变动的提示性公告

【公用事业】

宁波热电: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事项未获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过暨公司股票复牌的公告

富春环保:关于为拟控股子公司提供担保的公告

中天能源:关于公司及下属公司 2017 年度对外担保额度的公告

【化工】

中泰化学:对外担保公告

金禾实业:关于控股股东可交换公司债券进入换股期的提示性公告

醋化股份:关于为全资子公司提供担保的公告

黑猫股份:关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告

永利股份:关于对全资子公司增资暨全资子公司对下属控股子公司增资并收购 Vanderwell&WaijBeheerB.V.100%股权的进展公告

【机械设备】

星光农机:2016 年非公开发行 A 股股票预案(第三次修订稿)

汉威电子:关于持股 5%以上股东股份质押的公告

大冷股份:拟收购大连冰山集团有限公司持有的大连冰山金属技术有限公司股权项目评估报告

【计算机】

南威软件:关于参与设立产业升级并购基金的进展公告

聚龙股份:关于控股股东股票质押展期的公告

合众思壮:关于筹划发行股份购买资产事项进展公告

【家用电器】

天际股份:关于股东部分股份质押的公告

【建筑材料】

兔宝宝:2017 年限制性股票激励计划(草案)摘要

【建筑装饰】

中泰桥梁:关于公司向控股股东借款暨关联交易的公告

普邦股份:公司债券发行预案公告

棕榈股份:关于持股 5%以上股东部分股权质押的公告

【交通运输】

【农林牧渔】

海大集团:关于 2016 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告

益生股份:关于为参股公司的子公司提供担保暨关联交易的公告

【汽车】

力帆股份:2012 年公开发行公司债券重大事项的受托管理事务临时报告

宁波高发:关于非公开发行股票申请获得中国证监会发审委审核通过的公告

隆基机械:关于公司非公开发行股票申请获得中国证监会发审会审核通过的公告

金马股份:2016 年年度报告

【轻工制造】

博汇纸业:关于签署对外担保合同的公告

【食品饮料】

麦趣尔:东方花旗证券有限公司关于公司公开发行前限售股份上市流通的提示性公告的核查意见

【通信】

星网锐捷:独立董事关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的独立意见

宜通世纪:关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会上市公司并购重组委员会审核通过暨股票复牌的公告

【医药生物】

天药股份:关于中国证监会并购重组审核委员会审核公司发行股份购买资产事项的停牌公告

康芝药业:关于控股股东股权质押的公告

*ST 易桥:关于全资子公司参与投资设立产业并购基金的进展暨对外投资的公告

千红制药:关于公司控股股东部分股份质押的公告

楚天科技:2016 年度非公开发行股票(创业板)预案(二次修订稿)

【有色金属】

东阳光科:发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)摘要

明泰铝业:2016 年年度报告

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.huajinsec.cn