

2015年06月02日

# 晨会纪要(2015年06月02日)

## 晨会纪要

### 今日要点：

【行业评论】Avago 创记录砸 370 亿美元并购博通，集成电路行业整合进行时

### 财经要闻：

商务部：今年中央将投资 20 亿鼓励电商进农村  
 央行似再次操作 PSL 国开行续作可能性大  
 全国流通节点城市布局规划发布  
 京津冀首批区域协同地方标准发布  
 中国足协机构改革方案已获体育总局批准  
 中韩自贸协定签署：超 9 成产品有望进入零关税时代  
 5 月 PMI 微升 稳增长有赖政策托底  
 5 月 30 个典型城市新房成交量创近六年同期新高  
 央行：进一步完善金融信用信息基础数据库  
 发改委决定放开部分国内邮政业务资费  
 环保部：利用信息化手段推动环境管理战略转型  
 2015 车联网高峰论坛将发布首个车联网生态系统  
 北京或放开进口纯电动牌照  
 河北年内将实现钢铁等 4 大行业排污权有偿使用  
 外媒称中国考虑将地方债置换额度最多增加一倍  
 外媒：苹果首款智能家居设备望下周公布  
 英特尔证实将以 167 亿美元收购 Altera  
 A 股六月首日交易迎开门红大涨 4.71%收复 4800 点  
 恒指低开高走全日涨 0.63%电力板块走强  
 周一美国三大股指全线上涨受经济数据利好支撑

### 重点公告：

巨力索具:关于取得发明专利及实用新型专利证书的公告  
 华夏幸福:关于签订整体合作开发建设经营辽宁省沈阳市铁西区约定区域框架协议的公告  
 中国南车:关于中国南车股份有限公司公司名称变更的公告

### 新三板点睛：

6 月 1 日，新三板表现整体低迷，三板做市指数下跌 0.6%，最终报收于 1877.72 点；三板成指报收于 1753.48 点，下跌 4.52%。1 日，新三板市场中共有 504 个股发生交易，合计成交额达到了 13.42 亿元，环比上个交易日小幅回升，其中做市转让成交 5.5 亿元，协议转让成交 7.8 亿元。

### 分析师

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

### 国内市场表现

指数	收盘	涨跌%
沪深 300	3522.32	0.65%
上证综指	4828.74	4.71%
深证综指	2926.96	4.79%
恒生指数	27597.16	0.63%
中小板指数	11500.14	4.81%
创业板指数	3718.75	4.97%
新三板做市指数	1877.72	-0.60%

### 行业表现前五名

行业	1 周	3 个月	1 年
计算机(中信)	6.1%	117.5%	334.9%
电子元器件(中信)	3.1%	81.9%	149.6%
餐饮旅游(中信)	2.9%	100.0%	220.7%
建材(中信)	1.7%	72.6%	164.9%
机械(中信)	1.6%	112.9%	271.3%

### 行业表现后五名

行业	1 周	3 个月	1 年
非银行金融(中信)	-9.9%	14.7%	183.0%
建筑(中信)	-9.4%	66.2%	272.1%
银行(中信)	-6.8%	18.5%	85.8%
石油石化(中信)	-6.5%	40.3%	90.8%
交通运输(中信)	-5.5%	62.4%	210.8%

## 【行业公司评论】

### Avago 创记录砸 370 亿美元并购博通，集成电路行业整合进行时

张仲杰 021-20655640 zhangzhongjie@huajinsec.com

市场才传出安华高科技 (Avago) 正与博通 (Broadcom) 洽谈收购事宜不久，两家公司在美国时间 5 月 28 日发表声明正式宣布双方已达成合并协议，而收购金额创下历史新高，总价达 370 亿美元 (约 1.1 兆新台币)；这桩合并案将在未来催生一家市值 770 亿美元、年营收达 150 亿美元的“多元化通信半导体供应商”，铁定能在全球前十大 IC 业者排行榜上占有一席之地。(来源：CSIA)

点评：本周 Avago 收购 Broadcom，下周预计将宣布 Intel 收购 Altera，加上之前已经宣布的 NXP 收购 Freescale 以及 Cypress 收购 Spansion，海外集成电路巨头 2015 年以来也动作频频，国内厂商方面，从去年以来重要的跨境并购收购也有将近 10 多件，半导体集成电路行业的整合是一个大的趋势，也是符合这个行业规模效应显著的一个特征。可以看到的是，海外巨头的并购规模较国内来说要明显大数量级，并购后也基本形成了更大的巨头，对于国内企业的竞争优势更加明显，中国的集成电路行业还有较长的时间去追赶。我们认为，这个并购潮并没有就此结束，包括中国资本在内，未来仍然有继续整合的可能。从资本市场方面来看，我们仍然推荐关注国内市场集成电路中的龙头企业，包括长电科技、通富微电、同方国芯、紫光股份、大唐电信等。

## 【财经要闻】

### 1. 商务部：今年中央将投资 20 亿鼓励电商进农村

商务部电子商务和信息司副司长聂林海日前讲，今年中央政府将投资 20 亿元，培育 200 个电子商务进农村综合示范县，每个县给一千万。聂林海是在 5 月 31 日由中国农业大学主办的 2015 中国农业发展论坛上做出上述表示的。他指出，网络消费正在成为“互联网+”的重要推手，在此背景下，商务部也制定了“互联网+流通”行动计划，提出电子商务进农村、电子商务进中小城市、电子商务进社区。在政策方面，为鼓励电商进农村，行动计划提出要培育 200 个电子商务进农村综合示范县，今年中央将投资 20 亿元，每个月给一千万。目前全国有涉农的网站 3 万多家，涉农的电子商务 4000 家。聂林海还指出，目前中西部地区电子商务增速非常快，未来发展空间非常大，“在我们统计的网购增速最快的前 25 个县中，十几个都是来自中西部地区。”

### 2. 央行似再次操作 PSL 国开行续作可能性大

据外媒援引消息人士称，中国人民银行近期针对特定银行进行了 PSL 操作，以提供基础货币，本次 PSL 利率降至 3.1%。华创证券债券分析师屈庆表示，本次 PSL 操作针对的对象可能依然只是国开行，因为其他机构可以动用中期借贷便利 (MLF)，而且上周传出定向正回购的时候，其中一个原因就是大行想提前结束 MLF，这说明大行并不需要流动性。

### 3. 全国流通节点城市布局规划发布

商务部等 10 部门日前联合发布的《全国流通节点城市布局规划 (2015-2020 年)》提出，根据国家区域发展总体战略及“一带一路”、京津冀协同发展和长江经济带战略等战略部署，结合国家新型城镇化规划、全国主体功能区规划等，确定 2015-2020 年“3 纵 5 横”全国骨干流通大通道体系，明确划分国家级、区域级和地区级流通节点城市，并提出完善流通大通道基础设施、建设公益性流通设施、提升流通节点城市信息化水平、建设商贸物流园区、完善城市共同配送网络、发展国家电子商务示范基地、提升沿边节点城市口岸功能、促进城市商业适度集聚发展、强化流通领域标准实施和推广等九项重点任务。

### 4. 京津冀首批区域协同地方标准发布

6 月 1 日，北京市、天津市和河北省共同组织制定、分别发布《电子不停车收费系统路侧单元应用技术规范》《老年护理常见风险防控要求》地方标准。这是京津冀三地发布的首批区域协同地方标准。为落实中央京津冀协同发展战略部署，北京市政府 2015 年工作报告提出“做好跨行政区、跨领域规划对接，推动建立统一的生态环境规划、标准、监测、执法体系”，天津市、河北省政府也就推进京津冀标准化合作提出相关要求。在首都标准化委员会的协调组织下，京津冀三地此前签署了《京津冀质量发展合作框架协议》，表示三地相关部门将加强在标准化领域沟通合作，通过统一标准的实施助推京津冀协同发展

### 5. 中国足协机构改革方案已获体育总局批准

上周，足协向体育总局递交了中国足协的机构改革方案，并已获得总局的批准，预计将在年内贯彻执行。这是在 2 月份国务院发布《中

国足球改革发展总体方案》后，中国足协依据方案中的各条进行了认真的研讨后作出的机构改革方案。总体方案中，首先就要求中国足协明确定位和职能，中国足球协会本质上还是一个社团法人，领导中国足球运动开展。其次是明确要求“调整组建中国足球协会”，在调整中国足协机构改革中，要按照“政社分开、权责明确、依法自治”的原则调整组建中国足球协会，改变中国足球协会与体育总局足球运动管理中心两块牌子、一套人马的组织构架。

#### 6.中韩自贸协定签署：超9成产品有望进入零关税时代

商务部部长高虎城和韩国产业通商资源部长官尹相直 6 月 1 日分别代表两国政府正式签署《中华人民共和国政府和大韩民国政府自由贸易协定》。根据协定，在开放水平方面，双方货物贸易自由化比例均超过税目 90%、贸易额 85%。协定范围涵盖货物贸易、服务贸易、投资和规则共 17 个领域，包含了电子商务、竞争政策、政府采购、环境等“21 世纪经贸议题”。同时，双方承诺在协定签署生效后将以负面清单模式继续开展服务贸易谈判，并基于准入前国民待遇和负面清单模式开展投资谈判。

#### 7.5 月 PMI 微升 稳增长有赖政策托底

中国物流与采购联合会、国家统计局服务业调查中心 1 日发布的数据显示，5 月份中国制造业采购经理指数（PMI）为 50.2%，比上月上升 0.1 个百分点。业内人士认为，前期稳增长政策带动需求和生产企稳，新订单指数和生产指数环比分别上升 0.4 个百分点、0.3 个百分点，成为 PMI 微升主要推动力。当前稳增长仍高度依赖政策托底。外贸形势较为严峻，汇率政策需要进一步放松，同时应对性地采取简政放权、税费减免、定向融资等措施。

#### 8.5 月 30 个典型城市新房成交量创近六年同期新高

易居房地产研究院 1 日发布的最新报告显示，5 月份 30 个典型城市新建商品住宅成交面积环比增长 15.5%，同比增长 34.9%。5 月份成交量创下了近六年的同期新高。易居研究员严跃进指出，5 月成交量上升，反映了居民购房意愿在增强。比如说在“5.28”股市跳水事件后，预计将会继续倒逼部分群体从股市中撤出，进而持有房产。各类利好政策刺激下，预计 6 月份市场成交量依然会比较可观，尤其大城市的反弹力度或更大。

#### 9.央行：进一步完善金融信用信息基础数据库

为协调推动社会信用体系建设，加快推进信用信息共建共享，5 月 25 日上午，发展改革委副主任连维良和人民银行行长助理杨子强共同主持召开了社会信用体系建设部际联席会议联络员会议。就下一步信用信息共建共享工作进行了部署。杨子强指出，各部门贯彻落实党中央、国务院部署做了大量工作，社会信用体系建设取得了积极进展，一是要充分认识加强社会信用体系建设的重要意义，统一思想，形成共识；二是要进一步发挥好部际联席会议牵头作用，加强组织协调，形成工作合力。人民银行将全面落实规划纲要，培育与发展征信市场，切实推进社会信用体系建设，一是进一步完善金融信用信息基础数据库，提升服务水平和拓展应用范围；二是积极稳妥培育征信机构，大力发展征信市场；三是持续推进小微企业和农村信用体系建设，健全小微主体信息征集、信用评价和信息应用机制，促进普惠金融发展。

#### 10.发改委决定放开部分国内邮政业务资费

为贯彻落实党的十八届三中全会精神，发挥市场在资源配置中的决定性作用，促进邮政业发展，发改委发布通知决定放开部分国内邮政业务资费。通知决定将国内特快专递资费、明信片寄递资费、印刷品寄递资费和单件重量 10 公斤以下计泡包裹（每立方分米重量小于 167 克的包裹）等竞争性包裹寄递资费，由政府定价改为实行市场调节价，邮政企业可以根据市场供求和竞争状况自主确定资费结构、资费标准和计费方式。上述规定自 2015 年 6 月 1 日起执行。

#### 11.环保部：利用信息化手段推动环境管理战略转型

环境保护部副部长潘岳在今日召开的首届全国环境互联网会议上表示，环保部门要认真思考如何充分利用信息化手段推动环境管理战略转型，构建环保大格局。“互联网时代的到来和新媒体的风起云涌，对环境保护产生了非常深刻的影响。环保部门要善用互联网、新媒体，推动环境保护社会共治，促进环境法治，并推动理性、建设性的公众参与。”潘岳说。潘岳指出，环保部门要树立互联网思维，善用新媒体手段，及时、全面地公开信息，信息公开要与公众形成互动；应用互联网和新媒体促进环境管理和环境执法转型，进一步推动环境法治；结合实际建立健全互联网信息发布制度与政策解读联动机制。

#### 12.2015 车联网高峰论坛将发布首个车联网生态系统

以“大连接时代”为主题的 2015 车联网发展高峰论坛暨车联网互联新生态发布会将于 2015 年 6 月 18 日，在广州国际金融中心四季酒店隆重举行。本次大会由广东省网络文化协会、北京车联网互联科技有限公司主办，北京荣之联科技股份有限公司、上海宝尊电子商务股份有限公司、泛华保险服务集团、The Floow Limited、上海车挣网络科技有限公司、深圳点焯科技有限公司、上海融越信息技术有限公司协办。将邀请在车联网、移动互联网、汽车行业、保险行业等有成就的业界人士以及资深专家、跨行业精英等共聚一堂，论道车联网行业热点，启迪创意智慧，共同对话车联网产业发展，推动跨界融合下的车联网商业生态革命。

### 13.北京或放开进口纯电动车牌照

据经济观察网 6 月 1 日消息，当前北京市政府正在研究对进口纯电动汽车放开牌照，最快将于 6 月份宣布。这意味着在上海之后，北京也将对进口电动汽车“开绿灯”。另外一则新闻可以侧面印证这一政策变化的进展。5 月 29 日下午，北京市市长王安顺会见了美国特斯拉公司首席执行官埃隆·马斯克一行。特斯拉内部人士表示，马斯克此行的关键内容之一便是促进特斯拉电动汽车在北京获取新能源汽车牌照。

比亚迪、猛狮科技、万马股份等

### 14.河北年内将实现钢铁等 4 大行业排污权有偿使用

河北省政府办公厅日前印发《关于进一步推进排污权有偿使用和交易试点工作的实施意见》提出，今年 7 月 1 日前完成钢铁、水泥、电力、玻璃 4 个重点行业现有排污单位的排污权初次核定，年底前上述四大行业现有排污单位实行排污权有偿使用，完成所有行业现有排污单位的排污权初次核定。

### 15.外媒称中国考虑将地方债置换额度最多增加一倍

据彭博报道，不愿具名知情人士称，中国正在考虑将地方置换债券额度最多增加 1 倍，财政部考虑第二批地方置换债券初步额度设定在 5000 亿-1 万亿元人民币。最终额度还可能调整，且需要国务院批准。财政部没有立即回复彭博寻求置评的传真。

### 16.外媒：苹果首款智能家居设备望下周公布

近几个月来已有数家家具公司对苹果 HomeKit 平台进行了适配，预计其中五家公司最快将在下周宣布自家 HomeKit 产品。苹果 HomeKit 平台发布于去年的全球开发者大会，时隔一年后有望在 6 月 8 日 WWDC 后见到实体产品，不过厂商发布硬件与 WWDC 的日期如此相近，苹果或许没有时间去制作第三方产品预览了，但借由 WWDC 这些厂商将得到同样高的关注度。苹果有可能会在 iOS 9 中推出一款“Home”应用，为用户提供一个虚拟的房间概览，配合 Siri 将拥有更佳交互体验，将能轻松管理 HomeKit 智能家居设备，届时 Apple TV 也可作为一个控制中心。

### 17.英特尔证实将以 167 亿美元收购 Altera

英特尔宣布将以每股 54 美元的价格收购 Altera，以此计算，此交易总价约为 167 亿美元。此次交易也让上周大量的相关消息成为了现实。除此之外，这一交易也让今年的芯片行业整合浪潮再前进一步。按照双方的交易协定，Altera 的股东将获得每股 54 美元的回报，这一价格比 Altera 上周五的收盘价溢价 11%，同时也比今年 3 月 26 日相关消息最早传出之日的 Altera 股价高出 56%。英特尔首席执行官布莱恩·科兹安尼克(Brian Krzanich)在声明中称，“英特尔的增长战略就是把我们的核心资产拓展为可盈利、补充性的分块市场。通过此次并购交易，我们将利用摩尔定律的力量来打造下一代解决方案，不仅要让下一代解决方案更好，而且还要更多。无论是否实现网络市场、大云数据中心或物联网领域的新增长，我们的客户都期待以更低的成本来获得更好的表现。”

### 18.A 股六月首日交易迎开门红大涨 4.71%收复 4800 点

周一（6 月 1 日），A 股市场做多热情被全面激活，大小盘股齐涨。上证综指高开高走，大涨逾 200 点，涨幅近 5%，接连收复 4700 点和 4800 点；创业板指则一度暴涨逾 5%站上 3700 点，再创历史新高 3722.86 点。截至收盘，上证综指涨 217.00 点或 4.71%报 4828.74 点，深证成指涨 817.08 点或 5.07%报 16917.53 点。两市全天成交约 1.76 万亿元人民币，上日为 1.86 万亿元。中小板收盘涨 4.81%，创业板指收盘涨 4.97%。盘面上，申万一级行业全线飘红，采掘板块领涨，整体涨幅达 7%，中国神华等 25 股涨停；电子、公用事业、医药生物、交通运输、电气设备、有色金属、钢铁等板块也有良好表现，涨幅居前；食品饮料、轻工制造、机械设备、传媒等板块表现稍显落后，但涨幅也超 4%。概念股方面，北部湾自贸区、广东国资改革、传感器、赛马、食品安全、能源互联网、3D 打印、生物识别等走势活跃，次新股炒作降温，山东华鹏等 17 只次新股跌停。

### 19.恒指低开高走全日涨 0.63%电力板块走强

周一(6月1日)恒生指数低开高走,截至收盘,恒生指数涨 0.63%或 172.97 点,报 27597.16 点;国企指数涨 1.39%或 195.64 点,报 14299.45 点;红筹指数涨 1%或 51.96 点,报 5228.15 点。大市全日成交额 1648.4 亿港元。地产股人和商业、嘉年华国际涨逾 10%,深圳控股、恒大地产涨逾 5%,信和置业、中国海外发展、九龙仓、新鸿基地产等涨逾 1%。中国电力母公司中国电力投资集团公司与国家核电,重组成立国家电力投资集团公司(国电投)后,市传国电投将启动上市计划。中国电力股价升逾 10%,高见 6.7 港元,创上市新高。其他电力股华润电力、华电国际电力股份、大唐发电、中广核电力、华能国际电力股份等涨逾 3%。消费股百丽国际、上海医药、中国动向等涨逾 4%。中资金融股中国银行、交通银行、工商银行、招商银行、中国太保、中国人寿、新华保险等涨逾 1%。博彩股华彩控股、金沙中国、银河娱乐、美高梅中国等跌逾 3%。获阿里巴巴主席马云旗下云锋金融控股入股成控股股东的瑞东集团,周一复牌后股价开盘暴涨近 1.8 倍,全日涨 151.67%至 22.65 港元。

### 20.周一美国三大股指全线上涨受经济数据利好支撑

周一(6月1日)美股小幅收高,道指涨 0.16%。美国当天公布的多项经济数据总体表现良好。4 月营建支出和 5 月制造业指数好于预期。截至收盘,道琼斯工业平均指数上涨 29.69 点,涨幅 0.16%报 18040.37 点;标普 500 指数上涨 4.34 点,涨幅 0.21%报 2111.73 点;纳斯达克综合指数上涨 12.90 点,涨幅 0.25%报 5082.93 点。波士顿联储主席埃里克·罗森格伦周一在美国康涅狄格州哈特福德发表演讲时表示,由于没有证据显示美国经济在经过第一季度的疲软后有反弹的迹象,美联储并未处于进行 2006 年以来首次加息的适当时机。罗森格伦表示:“开始收紧货币政策的条件还未成熟。”经济数据方面,美国商务部周一发布的报告显示,美国 4 月营建支出环比增长 2.2%,经季调后的支出年化为 1.01 万亿美元,增幅远超过接受 MarketWatch 调查的经济学家平均预期的 0.7%。美国商务部周一发布的报告显示,美国 4 月个人消费支出(PCE)指数环比持平,逊于市场预期,是自 1 月份以来表现最差的一个月,原因是美国人增加了储蓄,显示消费者对经济前景依然持谨慎态度。

#### 【重点公告】

##### 【采掘】

华联矿业:关于同一控制人之间股份转让的提示性公告

##### 【传媒】

粤传媒:关于全资子公司广州日报报业集团有限公司拟以广告置换和现金支付购买房产的公告  
省广股份:股票期权激励计划(草案)

省广股份:复牌公告

蓝色光标:关于限制性股票回购注销完成公告

光环新网:关于持股 5%以上股东减持股份的提示性公告

时代出版:关于股东减持股份的公告

广电网络:关于签署《全国有线电视网络互联互通平台视频互联网业务合作框架协议》的公告

##### 【电气设备】

东源电器:关于投资设立全资子公司的公告

鑫龙电器:关于投资设立控股子公司的公告

积成电子:关于设立积成软件有限公司的公告

积成电子:关于部分变更募投项目实施方式暨收购福建奥通迈胜电力科技有限公司的公告

新时达:关于全资子公司获得发明专利证书公告

国电南瑞:关于公司控股股东减持股份的公告

三星电气:关于收购宁波明州医院有限公司 100%股权完成情况的公告

三星电气:非公开发行股票预案

三星电气:股票复牌的提示性公告

##### 【电子】

茂硕电源:关于签订合作协议书的公告

宜安科技:关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告

扬杰科技:关于发明专利获得授权的公告

扬杰科技:关于签署出资转让协议暨对外投资的公告

蓝思科技:非公开发行股票预案

蓝思科技:关于非公开发行股票预案披露的提示性公告

##### 【房地产】

万科 A:关于 90 亿元中期票据获准注册的公告

美好集团:关于全资子公司受让武汉市泰宇商贸有限公司 60%股权的公告

福星股份:关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告

南京高科:关于投资设立健康产业并购基金的公告

南京高科:关于申请发行中期票据获准注册的公告

冠城大通:关于旗下互联网金融服务平台“海投汇”上线运营公告

新湖中宝:关于竞得温州平阳西湾围涂区块出让地块的公告  
 华夏幸福:关于签订整体合作开发建设经营辽宁省沈阳市铁西区约定区域框架协议的公告  
 华夏幸福:关于设立下属企业的公告

**【纺织服装】**

金飞达:关于设立全资子公司的公告  
 金飞达:关于转让子公司股权的公告  
 浙江富润:股权受让公告  
 九牧王:关于公司股票复牌的提示性公告  
 九牧王:关于全资子公司拟发起设立互联网时尚产业基金的公告  
 九牧王:关于控股股东拟减持股份的提示性公告

**【非银金融】**

爱建股份:非公开发行限售股上市流通公告  
 海通证券:非公开发行股票发行结果暨股本变动公告  
 招商证券:关于获准设立 40 家分支机构的公告

**【钢铁】**

重庆钢铁:关于控股股东减持股份的提示性公告

**【公用事业】**

宝新能源:2015 年至 2024 年员工持股计划  
 漳泽电力:关于全资子公司收购山西威尔玛鑫发电设备有限公司 100%股权的公告  
 吉电股份:关于公司实际控制人—中国电力投资集团公司与国家核电技术有限公司重组的提示性公告  
 国电清新:关于调整股票期权激励计划首次授予期权数量,行权价格及预留股票期权数量的公告  
 永清环保:日常经营合同中标公告  
 国祯环保:关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告  
 国祯环保:关于调整非公开发行股票发行数量上限的公告  
 华电国际:项目核准公告  
 高能环境:复牌提示性公告  
 高能环境:关于发起设立环保产业并购基金的公告  
 \*ST 舜船:关于子公司诉讼事项的公告

**【化工】**

鸿达兴业:关于投资设立子公司的公告  
 金正大:于 5%以上股东权益变动的提示性公告  
 雅化集团:关于收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》的公告  
 道明光学:关于取得发明专利的公告  
 宏大爆破:关于投资设立参股公司的公告  
 金力泰:关于持股 5%以上股东减持股份的提示性公告  
 神马股份:关于公司控股股东减持股份的公告  
 丹化科技:关于公司股票复牌的公告  
 丹化科技:关于控股股东拟增持公司股份的公告

**【机械设备】**

中联重科:重大事项复牌公告  
 中联重科:关于拟对外投资的提示性公告  
 法尔胜:关于筹划发行股份购买资产暨延期复牌的公告  
 巨力索具:关于取得发明专利及实用新型专利证书的公告  
 泰尔重工:关于收到政府补贴的公告  
 雪人股份:关于非公开发行股票获得中国证监会核准批复的公告  
 利君股份:关于控股股东的一致行动人减持股份的公告  
 锐奇股份:关于与上海东升焊接集团有限公司签署在智能焊接机器人业务领域的战略合作框架协议的公告  
 锐奇股份:关于募投项目结项并将结余资金转超募资金的公告  
 锐奇股份:关于受让控股子公司嘉兴汇能股权的公告  
 开山股份:关于与中石化炼化工程(集团)股份有限公司签署节能服务合作协议暨公司股票复牌的公告  
 吉艾科技:2015 年度非公开发行股票预案  
 吉艾科技:第一期员工持股计划(草案)(认购非公开发行股票方式)  
 吉艾科技:非公开发行股票预案披露提示暨复牌公告  
 先导股份:关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告  
 三一重工:关于大股东减持股份的提示性公告  
 中发科技:关于股东权益变动的提示性公告  
 晋亿实业:关于铁路扣件采购中标公告  
 江南嘉捷:关于签订《战略合作协议》的公告  
 中国南车:关于中国南车股份有限公司公司名称变更的公告

**【计算机】**

三泰控股:关于与海尔融资租赁(中国)有限公司签订战略合作协议的公告  
 广联达:关于广州小额贷款公司完成工商登记的公告

博彦科技:关于投资设立新加坡子公司的公告  
 神州泰岳:收购北京神州祥升软件有限公司暨关联交易的公告  
 拓尔思:关于控股股东减持股份的提示性公告  
 佳创视讯:关于公司控股股东,实际控制人股份减持计划的公告  
 海联讯:关于聘任财务总监的公告  
 海联讯:关于向深圳海联讯投资管理有限公司增资的公告  
 润和软件:关于香港子公司注册成立的公告  
 东方通:关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告

**【家用电器】**  
 长青集团:关于签订《茂名高新技术产业开发区热电联供项目投资协议书》的公告  
 澳柯玛:关于股东减持股份的提示性公告

**【建筑材料】**  
 龙泉股份:关于全资子公司完成工商注册登记的公告  
 尖峰集团:关于子公司通过新版 GMP 认证的公告

**【建筑装饰】**  
 北新路桥:关于控股股东权益变动的提示性公告

**【交通运输】**  
 飞马国际:第一期员工持股计划(草案)  
 飞马国际:复牌公告  
 欧浦钢网:复牌公告  
 欧浦钢网:关于控股股东股权结构变更的公告  
 东方航空:关于非公开发行 A 股股票获得国务院国资委批复的公告  
 宁波港:2015 年 5 月份部分生产经营业绩提示性公告

**【农林牧渔】**  
 顺鑫农业:关于公司投资设立陕西顺鑫种猪选育有限公司的公告  
 獐子岛:关于 2015 年春季底播虾夷扇贝抽测结果的公告  
 华英农业:关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告  
 益生股份:关于非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会受理的公告  
 西部牧业:关于收购石河子伊利乳业有限责任公司 100% 股权的公告  
 开创国际:关于持股 5% 以上股东减持股份的提示性公告  
 金健米业:关于对湖南金健高科技食品有限责任公司进行增资的公告  
 新农开发:关于收购控股子公司股权暨关联交易的公告

**【汽车】**  
 钱江摩托:关于增资江西艾德纳米科技有限公司的提示性公告  
 西泵股份:关于开展融资租赁业务的公告  
 猛狮科技:关于增资印度星光电力有限公司的公告  
 鸿特精密:关于持股 5% 以上股东减持股份的提示性公告  
 曙光股份:关于筹划非公开发行股票事项复牌公告  
 曙光股份:第一期员工持股计划(认购非公开发行股票方式)(草案)  
 中国嘉陵:2015 年 5 月产销快报公告

**【轻工制造】**  
 金城股份:关于朱祖国及其一致行动人利润承诺履行情况说明的公告  
 长城影视:关于与甘肃广电签署《关于组建甘肃长城西部电影集团战略合作框架协议》的公告  
 广博股份:关于公司股东持股比例低于 5% 的提示性公告  
 合兴包装:关于股东减持股份的公告  
 鸿博股份:股权解押公告

**ST 宜纸:拟与中环国投控股集团有限公司进行战略合作的公告**  
 丰林集团:关于获得征地补偿的公告

**【商业贸易】**  
 \*ST 蒙发:关于重大诉讼事项的公告  
 \*ST 蒙发:关于股票复牌的公告  
 中央商场:关于公司“优润网”平台上线公告

**【食品材料】**  
 皇氏集团:关于对外投资成立浙江皇氏互联网金融服务有限公司的公告  
 涪陵榨菜:关于公司股东权益变动的提示性公告  
 上海梅林:与光明食品(集团)财务有限公司签订《金融服务框架协议》的关联交易的公告  
 伊利股份:关于转让石河子伊利乳业有限责任公司股权的公告  
 会稽山:关于筹划非公开发行股票事项暨延期复牌公告

**【通信】**  
 海格通信:关于控股子公司广东怡创科技股份有限公司收到《中标通知书》的公告  
 二六三:关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告  
 亿通科技:关于取得外观设计专利证书的公告

亿通科技:关于控股股东暨实际控制人股份减持计划的提示性公告

金信诺:关于取得某型号航空产品批量订货合同的公告

**【医药生物】**

海王生物:关于“虎杖苷注射液”获得美国 FDA 批准进入人体临床试验的公告

东北制药:关于获得发明专利证书的公告

一心堂:关于全资子公司山西鸿翔一心堂药业有限公司购买山西百姓平价大药房连锁有限公司门店资产及其存货的公告

台城制药:关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告

华仁药业:股票复牌提示性公告

迪安诊断:关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告

楚天科技:关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之标的资产过户完成的公告

迪瑞医疗:关于公司股票暂不复牌的提示性公告

亚宝药业:关于收购贵州喜儿康药业有限公司 75%股权的公告

蓝光发展:关于子公司增资暨关联交易的公告

柳州医药:关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告

**【有色金属】**

湖南黄金:关于调整公司内部组织机构的公告

章源钨业:关于收到政府上市奖励资金的公告

方大炭素:关于子公司洽谈有关股权合作事项的公告

方大炭素:终止重大资产重组公告

株冶集团:关于股东权益变动的提示性公告

赤峰黄金:签署股权收购及增资意向书的公告

**【综合】**

深华新:关于持股 5%以上股东减持股份的公告

泰达股份:关于注销全资子公司天津泰达扬州建设有限公司的公告

东湖高新:关于控股股东及其一致行动人减持公司股份的提示性公告

山水文化:关于股东通过二级市场购买公司股票达到 5%的提示性公告

**【新三板点睛】**

**【财经要闻】**

**新三板持续火爆令私募疯狂：老外也想抓住机会**

新三板在内地的火爆氛围已经蔓延到港岛。6月1日，在第十四届中国私募投资高峰会上，新三板成为最热门的词汇。

“有外资成分的企业可不可以在新三板挂牌？”在一场以新三板为主题的分论坛上，不断有观众将类似问题抛给台上嘉宾，现场气氛如同香港6月的天气一般燥热。

天泉投资总裁陈镇洪笑称，近三个月来，不断有外资私募问他最近有没有企业在新三板挂牌，“这个市场发展起来了，很多老外都看到了机会，他们都很急切。”

上新三板究竟有多容易？天星资本主管合伙人吴韵秋提到，新三板的门槛非常低，一般来说，拥有两年经营历史，且有持续盈利的能力，就可以在新三板挂牌。

据介绍，目前天星资本已经投资了240多家新三板企业，“我们预计未来50%的明星企业将会从新三板产生。”她说。

对于外界关注的新三板退出机制的问题，吴韵秋认为，随着公募基金的进入，投资者门槛的降低，以及转板制度的建立，新三板的流动性会增强，也会吸引越来越多的投资人进入。

**【每日做市概况】**

(1) 6月2日做市商情况变动:

中投证券后续加入为华丽包装(831028.0C)提供做市服务;

天风证券后续加入为凯路仕(430759.0C)提供做市服务;

天风证券后续加入为融信租赁(831379.0C)提供做市服务;

天风证券后续加入为银橙传媒(830999.0C)提供做市服务;

天风证券后续加入为中搜网络(830339.0C)提供做市服务;

天风证券后续加入为行悦信息(430357.0C)提供做市服务;

国泰君安后续加入为优炫软件(430208.0C)提供做市服务;

国泰君安后续加入为维珍创意(430305.0C)提供做市服务;

(2) 6月2日起由协议转为做市的挂牌公司:

基美影业(430358.0C): 做市商为海通证券、东方证券

中科股份(430499.0C): 做市商为华安证券、山西证券

**【每日交易概况】**

6月1日，新三板表现整体低迷，三板做市指数下跌0.6%，最终报收于1877.72点；三板成指报收于1753.48点，下跌4.52%。1日，新三板市场中共有504只个股发生交易，合计成交额达到了13.42亿元，环比上个交易日小幅回升，其中做市转让成交5.5亿元，协议转让成交7.8亿元。

表 1：每日市场概况

项目	做市转让	协议转让	合计
挂牌公司家数	383	2108	2491
当日新增家数	3	1	4
总股本（亿股）	207.52	949.78	1157.30
流通股本（亿股）	94.18	315.82	410.00
成交股票只数	325	179	504
成交金额（万元）	55312.22	78925.70	134237.92
成交数量（万股）	4225.15	9134.33	13359.47
成交笔数	10354	2924	13278

资料来源：华金证券研究所，choice 数据

表 2：每日指数概况

项目	涨跌	涨跌幅（%）	收盘价
三板成指	-82.94	-4.52	1753.48
三板做市	-11.37	-0.60	1877.72

资料来源：华金证券研究所，choice 数据

涨跌幅方面，1 日新三板市场中共有 196 只个股实现上涨，其中，远大宏略上涨 406%至 15.59 元，位居涨幅榜首位，环宇建工、科宏生物的涨幅也均超过了 1 倍；

成交额方面，九鼎依旧占据榜首，成交额达到了 3.68 亿元，环比上个交易日有所回升。但股价下跌了 22.46%，收于 17.64 元；中科招商重回榜单第二位，成交额达到了 1.1 亿元，涨 41.05%至 21.58 元。此外还有广顺小贷、九恒星、易销科技等 19 只个股的成交额超过了千万元，市场的活跃度较前有所上升。

### 【每日投资热点】

#### 每日重点公告

**华光胶囊（832509.OC）**：公司拟设立全资子公司杭州维特进出口有限公司，注册地为杭州市环城北路 57 号绿城兰园，注册资本为人民币 50 万元。

**领信股份（831129.OC）**：公司于 2015 年 06 月 01 日与 GLOBAL AMTEX INC（以下简称“GLOBAL AMTEX”）签订《增资协议》，约定以现金对 GLOBAL AMTEX 增资 1,500,000 美元，其中新增注册资本 600,000 美元，其余 900,000 美元计入 GLOBAL AMTEX 资本公积金。增资后，公司持有 GLOBAL AMTEX 66.67%的股份，实现对 GLOBAL AMTEX 的增资控股。

**利昂设计（831129.OC）**：1）公司拟与广州市问道标识有限公司，广州市延伸智能科技有限公司共同出资设立控股子公司广州利昂问道文化传播有限公司，注册资本为人民币 100 万元，其中本公司出资人民币 51 万元，占注册资本的 51.00%，广州市问道标识有限公司出资人民币 10 万元，占比 10%，广州市延伸智能科技有限公司出资人民币 39 万元，占比 39%；2）公司拟与陈祖共同出资设立控股子公司利昂（香港）设计顾问有限公司（以最终登记为准），注册资本为港币 100 万元，其中本公司出资港币 70 万元，占注册资本的 70.00%，陈祖出资港币 30 万，占比 30%。

**华燃油气（832203.OC）**：本公司拟与江苏汇添利投资管理有限公司共同出资设立控股子公司扬州汇利投资合伙企业（有限合伙），注册地为江苏省扬州市广陵区北河下 23 号东关科技孵化园，注册资本为人民币 1000 万元，其中本公司出资人民币 600 万元，占注册资本的 60.00%，江苏汇添利投资管理有限公司出资 400 万元，占注册资本的 40%。

**一卡易（430671.OC）**：公司拟将子公司深圳百度云信息技术有限公司注册资本增加到人民币 300 万元，即深圳百度云信息技术有限公司新增注册资本人民币 290 万元，其中公司认缴出资人民币 290 万元。

**威控科技（430292.OC）**：公司拟设立全资子公司北京威控慧家科技有限公司，注册资本为人民币 100 万元。

**捷昌驱动（830948.OC）**：公司拟设立全资子公司台湾捷昌驱动科技有限公司，注册地为台湾台中市，注册资本为新台币 2469.1 万元。

**赛德丽（430097.OC）**：近日，河北晨阳水性涂料有限公司与北京赛德丽科技股份有限公司（以下简称“公司”）签订了《年产 12.5 万吨水性涂料自动化生产线采购合同》，合同总价人民币 6300 万元。

### 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；

### 分析师声明

何筱薇声明，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，需在允许范围内使用，并注明出处为“华金证券股份有限公司研究中心”，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