

# 晨会纪要(2015年06月11日)

# 晨会纪要

## 今日要点：

【宏观策略】 新三板日报（新三板今年有望实现市场分层）

【行业评论】 手机品牌商还看苹果华为

## 财经要闻：

国务院力促消费金融和跨境电商

发改委一日批复铁路机场等七大工程项目总投资 1267 亿元

稳增长再出招 万亿地方债解压

国家级能源项目审批再放权

农业部：引导和撬动金融资本支持草食畜牧业发展

中汽协：5月汽车产销量同环比均降

环保税法征求意见：对超标超量排污加倍收税

央行周三同时开展正逆回购及央票询量

卫计委启动“十三五”规划编制,搭建大妇幼工作平台

新三板董事长：新三板今年有望实现市场分层

财政部发文肯定互联网彩票

多家券商拟全部关闭 HOMS 系统接入

国内首只新四板基金正式发布

山东推进规模企业加快公司制改造每年改制比例不低于 10%

广东南沙自贸区平行进口车试点获批

河北省长称《京津冀协同发展规划纲要》近期发布

阿里巴巴牵手宁波推进港口“互联网+”

A 股冲高回落跌 0.15%盘中再创近 7 年半新高

恒指午后急挫全日收跌 1.12%消费股逆势走强

周三美国三大股指集体上涨道指和标普创一个月最大涨幅

## 重点公告

华录百纳:关于公司及全资子公司对外投资设立体育产业公司的公告

吉视传媒:关于与杭州华数智屏信息技术有限公司签订“电视淘宝”业务合作运营协议的公告

硕贝德:关于取得企业境外投资证书的公告

运盛实业:变更证券简称公告

奥康国际:关于公司投资设立境外全资子公司的公告

兴源环境:关于受让杭州银江环保科技有限公司 51%股权暨关联交易的的公告

智慧农业:关于将公司机械制造业务注入全资子公司的公告

立思辰:关于与天津海河教育园区管委会签署战略合作协议的公告

## 分析师

何筱微

SAC 执业证书编号：S0910510120001

hexiaowei@huajinsc.cn

021-20655618

## 报告联系人

盖斌赫

gaibinhe@huajinsc.cn

862110655584

## 国内市场表现

指数	收盘	涨跌幅%
沪深 300	5309.11	-0.16%
上证综指	5106.04	-0.15%
深证综指	3055.58	2.03%
恒生指数	26687.64	-1.12%
中小板指数	11746.20	2.11%
创业板指数	3834.70	3.49%
新三板做市指数	1798.82	-0.17%

## 行业表现前五名

行业	1 周	3 个月	1 年
煤炭(中信)	10.3%	66.3%	155.2%
银行(中信)	8.0%	38.9%	111.7%
石油石化(中信)	6.1%	58.9%	114.6%
钢铁(中信)	5.4%	75.1%	240.6%
有色金属(中信)	4.6%	68.3%	179.4%

## 行业表现后五名

行业	1 周	3 个月	1 年
计算机(中信)	-8.5%	108.7%	336.7%
传媒(中信)	-5.7%	82.2%	192.8%
电子元器件(中信)	-3.3%	83.1%	161.9%
机械(中信)	-3.0%	114.4%	287.6%
通信(中信)	-2.9%	114.0%	257.3%

## 【行业公司评论】

### 新三板日报（新三板今年有望实现市场分层）

何筱微 021-20655618 hexiaowei@huajinsc.cn

#### 投资要点

【每日做市概况】6月11日起由协议转让变为做市转让的公司有9家，为七星科技(430746.OC)、云叶股份(831663.OC)、九鼎投资(430719.OC)、恒瑞能源(830807.OC)、海盐力源(831353.OC)、法福来(831267.OC)、曼克斯(831854.OC)、欧萨咨询(430319.OC)、世纪网通(831604.OC)；11日起做市商数量发生变化的公司有蓝山科技(830815.OC)、伊禾农品(430225.OC)、融信租赁(831379.OC)、富耐克(831378.OC)。10日新增做市6家，其中兆久成和古美思首日做市表现亮眼，分别上涨632.71%和460%。紫竹桩基成交额最高，达286.27万元，但其股价下跌了43.58%。涨跌幅方面，首日做市的兆久成、古美思、环球实材、国联股份分别位居前四，兆久成收于7.8，古美思收于8.4，国联股份收于9.65，环球石材收于5.15。做市板块各行业占比基本保持稳定，基本无太大变化。

【每日交易概况】6月10日，新三板共有514支股票发生交易，15只股票成交额突破1000万。继昨日之后，今天新三板交易活跃度继续升温，不过受个股涨少跌多影响，今天三板做市指数小幅下跌0.17%报收1798.82点，下破1800点整数关。10日，合计成交额达到了7.71亿元，环比上个交易日略有下降。其中做市转让成交4.45亿元，协议转让成交3.26亿元，做市转让成交额高于协议转让。涨跌幅方面，今天又13只股票涨幅超过1倍，其中远大宏略、康泰股份分别上涨142.63倍和29倍，股价分别上涨15.69元和2.90元，收盘时报15.80元和3.00元。成交额来看，今天共有15只新三板股票单日成交额超过千万，其中做市股票有8只，不过今天成交额最大的股票中科招商为协议成交股票，全天共成交9612.49万元，随视传媒紧随其后，金额为2794.16万元，为做市成交股票。

【每日投资机会】平方科技(831254.OC)、泰和股份(831137.OC)、新达通(430596.OC)、宏源药业(831265.OC)、鹏远光电(831265.OC)等发布了重要公告。

#### 【财经要闻】

新三板董事长：新三板今年有望实现市场分层

风险提示:系统性风险

### 手机品牌商还看苹果华为

谭志勇 021-20655640 tanzhiyong@huajinsc.cn

近期国内手机品牌厂商酷派旗下“大神”品牌在法律层面完成了并入360和酷派公司组建的奇酷科技，而几乎同时，另一品牌厂商中兴通讯旗下的“努比亚”召开了品牌战略沟通会，正式举行了努比亚技术有限公司挂牌仪式，同时宣布了新英文口号——Be Yourself（来源：C114）

点评：尽管国内品牌厂商动作频频，但是从渠道上了解到，目前海外品牌增长显著的仍然只有苹果，而国内品牌方面，“中华酷联米”中当前能够持续快速增长的仅有华为一家，在行业增长日趋饱和、市场竞争日趋激烈的情况下，市场集中度会持续向行业龙头集中，技术成本没有优势的企业将会逐步被边缘化，因此第三季度在手机产业链的投资机会仍然是苹果产业链，包括歌尔声学(002241)、德赛电池(000049)、环旭电子(601231)、蓝思科技(300433)、安洁科技(002635)、瑞声科技(2018 港股)。

#### 【财经要闻】

##### 1.国务院力促消费金融和跨境电商

国务院总理李克强6月10日主持召开国务院常务会议，明确推进财政资金统筹使用措施，更好发挥积极财政政策稳增长调结构惠民生作用；决定将消费金融公司试点扩至全国，增强消费对经济的拉动力；部署促进跨境电子商务健康快速发展，推动开放型经济发展升级；确定支持农民工等人员返乡创业政策，增添大众创业万众创新新动能。

##### 2.发改委一日批复铁路机场等七大工程项目总投资1267亿元

发改委6月10日批复新建新疆莎车民用机场、新疆若羌民用机场、黑龙江五大连池民用机场，批复海口美兰国际机场二期扩建工程，批复中国民航科学技术研究院航空安全实验基地工程，项目总投资168.4亿元；批复新建合浦至湛江铁路及商丘至合肥至杭州铁路项目，总投资1098.8亿元。七大工程项目总投资达1267.2亿元。

### 3.稳增长再出招 万亿地方债解压

财政部 10 日消息，经国务院批准，财政部近日下达第 2 批 10000 亿元地方政府债券置换存量债务额度。这是继 3 月财政部下达第 1 批 10000 亿元置换债券额度后，中央再次出手缓解地方偿债压力。财政部有关负责人表示，发行地方政府债券置换存量债务是稳增长、防风险的重要举措。当前经济下行压力加大、地方财政收入增速持续放缓，发行地方政府债券置换存量债务，有利于保障在建项目融资和资金链不断裂，处理好化解债务与稳增长的关系，还有利于优化债务结构，降低利息负担，缓解部分地方支出压力，腾出更多资金用于重点项目建设。

### 4.国家级能源项目审批再放权

10 日国家能源局对外发布《关于推进简政放权放管结合优化服务的实施意见》，提出要再砍掉一批投资审批事项，进一步减少国家层面能源项目核准。意见提出，继续加大简政放权力度，提高取消和下放行政审批事项的含金量，进一步简化能源项目审批程序，加快能源项目审批进度，坚决清除阻碍能源发展的“堵点”和“痛点”。

### 5.农业部：引导和撬动金融资本支持草食畜牧业发展

农业部 6 月 10 日发布《关于促进草食畜牧业加快发展的指导意见》称，要构建支持草食畜牧业发展的政策框架体系，在积极发挥财政资金引导作用的基础上，探索采用信贷担保、贴息等方式引导和撬动金融资本支持草食畜牧业发展。《意见》明确，适当加大畜禽标准化养殖项目资金，并逐步将直接补贴调整为贷款担保奖补和贴息，推动解决规模养殖场户贷款难题。积极争取金融机构的信贷支持，合理确定贷款利率，引导社会资本进入，为草食畜牧业发展注入强大活力。建立多元化投融资机制，创新信用担保方式，完善农户小额信贷和联保贷款等制度，支持适度扩大养殖规模，提高抵御市场风险的能力。继续实施奶牛政策性保险，探索建立肉牛羊肉羊保险制度，逐步扩大保险覆盖面，提高风险保障水平。

### 6.中汽协：5 月汽车产销量同环比均降

中国汽车工业协会 6 月 10 日公布，5 月，汽车生产 196.42 万辆，环比下降 5.56%，同比下降 0.58%；销售 190.38 万辆，环比下降 4.55%，同比下降 0.40%。其中：乘用车生产 167.69 万辆，环比下降 4.40%，同比增长 1.66%；销售 160.93 万辆，环比下降 3.57%，同比增长 1.20%。商用车生产 28.73 万辆，环比下降 11.78%，同比下降 11.93%；销售 29.45 万辆，环比下降 9.57%，同比下降 8.29%。1-5 月，汽车产销 1024.44 万辆和 1004.62 万辆，同比增长 3.18%和 2.11%，比 1-4 月回落 0.94 个百分点和 0.66 个百分点，比上年同期回落 6.19 个百分点和 6.86 个百分点。其中乘用车产销 874.05 万辆和 858.32 万辆，同比增长 7.79%和 6.36%；商用车产销 150.38 万辆和 146.31 万辆，同比下降 17.35%和 17.27%，降幅比 1-4 月收窄 1.15 个百分点和 1.86 个百分点。

### 7.环保税法征求意见：对超标超量排污加倍收税

国务院法制办 10 日就《中华人民共和国环境保护税法（征求意见稿）》向社会公开征求意见。意见稿规定，对超标、超总量排放污染物的，加倍征收环保税；对依照环境保护税法规定征收环保税的，则不再征收排污费。意见稿规定的税额标准与现行排污费的征收标准基本一致。省级人民政府可以统筹考虑本地区环境承载能力、污染排放现状和经济社会生态发展目标要求，在规定的税额标准上适当上浮应税污染物的适用税额，并报国务院备案。

### 8.央行周三同时开展正逆回购及央票询量

交易员称，周三（1 月 28 日），央行公开市场一级交易商可申报 14 天和 28 天逆回购，14 天和 28 天逆回购及三个月央票需求。央行公开市场周二（1 月 27 日）进行 300 亿元 7 天期逆回购操作，并时隔近两年之后重启 28 天期逆回购操作，

操作量为 300 亿元。当日公开市场无正、逆回购到期，据此推算，当日净投放 600 亿元。央行公开市场本周（1 月 24 日-1 月 30 日）有 500 亿元逆回购到期，无正回购及央票到期。

#### 9.卫计委:启动“十三五”规划编制,搭建大妇幼工作平台

国家卫生计生委周三召开例行新闻发布会,国家卫生计生委妇幼司秦耕司长表示,今年是“十二五”收官之年,也是“十三五”规划谋划之年。国家卫生计生委已经启动了“十三五”规划的编制工作,将重点做好几方面的妇幼健康工作。一是切实保障母婴安全,努力控制孕产妇和婴儿死亡率。二是加强出生缺陷综合防治,提高出生人口素质。三是加强妇女儿童疾病防治,提升妇女儿童生活质量。四是完善妇幼健康服务体系,保障妇女儿童健康权益。

#### 10.新三板董事长：新三板今年有望实现市场分层

全国中小企业股份转让系统董事长杨晓嘉在《清华金融评论》上撰文指出，新三板是中国资本市场最大的创新，随着市场不断发展壮大，新三板的创新空间将会更大。新三板今年在制度创新方面的重头戏还是实现市场分层，其目的是实现差异化管理。

#### 11.财政部发文肯定互联网彩票

6 月 9 日，财政部官网以《严格管理有效监督促使互联网销售彩票健康的发展》为题发文首次肯定互联网彩票。文章表示，近年来，手机互联网信息深入的影响人们社会生活的方方面面，利用手机互联网销售彩票是拓阔和丰富彩票销售渠道，扩大彩民队伍，完善彩票结构，降低彩票发行成本，打击私彩的重要手段。文章指出，现在是手机互联网信息时代，它快速的改变了我们的生活，深刻影响着社会的发展变革。彩票利用手机互联网技术发行已经是大势所趋了，只有在严格的制度管理下，规范的程序操作下，有效的监督管理下，彩票利用手机互联网技术发行才能蓬勃健康快速的发展壮大。

#### 12.多家券商拟全部关闭 HOMS 系统接入

关闭 HOMS 系统正在证券行业持续发酵。多家券商经纪业务相关人士表示，公司已通过逐一排查客户使用 HOMS 接入交易的数据包，将此类客户区分出来。某大型上市券商将在两周之后关闭所有 HOMS 系统的接入端口。不过，证券行业的目前普遍做法是，对新增的接入 HOMS 系统的要求一律禁止，而已经接入的存量客户维持原样。值得一提的是，多家券商还反映，不少投资者采用了“曲线救国”的方式接入券商端口，但券商尚无应对良策。

#### 13.国内首只新四板基金正式发布

近期，广受资本圈热议的新四板与创业创新峰会暨新四板基金发布仪式在前海举行。提到新四板基金，很容易让人把全国首家新三板基金宝盈新三板 1 期的管理报告作为参考——在不足一年时间里，其浮动盈利已达到 51%，不能不说是名副其实的“超级金矿”。与新三板相比，新四板的先天优势不言而喻——全国 1400 万家企业，沪深上市企业总数不到 3000 家，中国企业进入资本市场的入口非常稀缺，而新四板正是扮演着“企业进入资本市场最佳第一站”的角色。新四板便于企业快速整合行业，很容易推升出行业领跑者，这也是各地政府补贴企业挂牌新四板的重要原因。

#### 14.山东推进规模企业加快公司制改造每年改制比例不低于 10%

山东省规模企业规范化公司制改制培训班 6 月 10 日在济南开班。山东省此次采用以训代会方式，动员规模企业加快改制进入资本市场。据介绍，山东省政府确定了推进规模企业公司制改制“五年行动计划”，自 2015 年起，每年改制比例不低于 10%，努力做到应改尽改；到 2019 年年末，力争实现全省 50%以上的规模企业完成规范化公司制改制，改制企业普

遍建立起现代企业制度，具备对接资本市场的基本条件。来自沪深交易所、全国股转系统等方面的专家就企业上市挂牌、发债以及如何对接多层次资本市场进行了系统培训；中介机构的专家就企业改制进行了系统授课。来自山东省各级政府部门有关人员和重点拟改制上市企业主要负责人 300 余人与会受训。

#### 15. 广东南沙自贸区平行进口车试点获批

从广州市商务委官网获悉，《广东自贸试验区南沙片区管委会关于在中国（广东）自由贸易试验区广州南沙新区片区开展汽车平行进口试点的通知》9 日发布，根据通知，即日起广州市在自贸区南沙片区组织开展汽车平行进口试点，并于 6 月 15 日前将申报资料报至相关部门。上述通知指出，广州市在自贸区南沙片区组织开展汽车平行进口试点。对于试点企业的条件有严格的规定，首先试点企业是注册在自贸区南沙片区内的汽车经销商，经商务部进口许可、从事进口或代理进口国外汽车的经营活动。按规定，试点企业从事汽车销售业务需 5 年以上，具有最近 3 年连续盈利的经营业绩，上一财务年度汽车销售额超过 4 亿元人民币。或从事汽车进口业务 3 年以上，具有最近 2 年连续盈利的经营业绩，上一财务年度汽车进口金额超过 7000 万元人民币或进口汽车数量超过 150 辆。

#### 16. 河北省长称《京津冀协同发展规划纲要》近期发布

河北省于两天前在固安县召开推进京津冀协同发展座谈会，该省省长张庆伟在会上表示，《京津冀协同发展规划纲要》近期即将正式发布。“近期《京津冀协同发展规划纲要》将正式颁布实施，这标志着协同发展由‘顶层设计’阶段转向‘全面实施’阶段，一批专项规划将要出台，一批重要政策将要公布，一批重点合作项目将要实施。”张庆伟表示。

#### 17. 阿里巴巴牵手宁波推进港口“互联网+”

阿里巴巴集团和宁波市人民政府 10 日在宁波签署了战略部署框架协议。双方将开展全方位、深层次的战略合作，共同推动宁波电子商务、“互联网+”产业发展，加快宁波网上丝绸之路建设，服务国家“一带一路”战略，实现创新驱动发展、经济转型升级，致力将宁波建设成为国家“互联网+”综合试验区。

#### 18. A 股冲高回落跌 0.15% 盘中再创近 7 年半新高

周三（6 月 10 日），A 股低开高走，上证综指盘初快速下探，一度跌逾 2% 最低至 5001.49 点，随后在题材股活跃提振下，震荡翻红，再创近 7 年半新高 5164.16 点；中小创经过几日震荡后再度强势回归，创业板更是再显“神创板”本色，盘中涨幅接近 5%，剑指 3900 点。不过，临近尾盘，受金融、核电、煤炭、军工等蓝筹板块走低拖累，股指冲高回落，上证综指再翻绿。截至收盘，上证综指跌 7.49 点或 0.15% 报 5106.04 点，深证成指涨 278.57 点或 1.60% 报 17677.57 点。两市全天成交约 1.82 万亿元人民币，上日为 1.93 万亿元。中小板指收盘涨 2.11%，创业板指收盘涨 3.49%，站上 3800 点。盘面上，除银行、军工、券商、煤炭、石油等少数板块下跌外，其余板块悉数飘红，其中传媒、计算机、电子、旅游、医药生物等板块涨幅居前。题材股普遍上扬，次新股再获资金追捧，个股大面积涨停；网络彩票、安防监控、去 IOE、物联网、文化传媒等指数也有较好表现，涨幅均超 4%；核能核电板块遭遇获利回吐，个股大幅下挫；大央企重组、沪股通 50 等同样小幅下跌。

#### 19. 恒指午后急挫全日收跌 1.12% 消费股逆势走强

周三（6 月 10 日）恒生指数高开，上午在高位窄幅震荡，但午后 14:30 左右开始急跌逾 200 点，最低见 26573.96 点。截至收盘，恒生指数跌 1.12% 或 301.8 点，报 26687.64 点；国企指数跌 1.77% 或 245.2 点，报 13616.67 点；红筹指数跌 0.78% 或 38.68 点，报 4927.26 点。大市全日成交额 1441.3 亿港元。能源股跌幅居前，光汇石油、惠生工程跌逾 5%；

中煤能源和中国神华否认合并,均跌逾 3%;中石化、中海油、中石油亦录得下跌。核电股中广核电力、中核国际跌逾 8%,哈尔滨电气、中广核矿业、中广核美亚、上海电气亦大幅下挫。中资金融股中国银河、中信证券、海通证券、招商银行、交通银行、中国银行等跌逾 2%。涨幅榜方面,招商局国际月初获摩根大通增持 4345 万股,股价升逾 3%领涨蓝筹,长实地产、利丰等亦录得上涨。消费股汇源果汁、上海医药、辉山乳业、万洲国际等涨逾 3%。

## 20.周三美国三大股指集体上涨道指和标普创一个月最大涨幅

周三美国股市收高,道指与标普 500 指数创一个月来最大日涨幅。美元汇率走低,原油价格上涨推动能源板块上涨。截至收盘,道琼斯工业平均指数收盘上涨 236.36 点,涨幅 1.33%,报 18000.40 点,标准普尔 500 指数上涨 25.05 点,报 2105.20 点,涨幅为 1.20%;纳斯达克综合指数上涨 62.82 点,报 5076.69 点,涨幅为 1.25%。周三日元汇率大涨,美元大幅下滑。此前日本央行行长黑田东彦(Haruhiko Kuroda)表示,日本货币不会继续贬值,因为汇率的实际影响已经“非常弱”。当日美元指数下跌 0.5%,报 94.67。美元走强已经被视为导致美国第一季度经济增长疲软的因素之一,而货币汇率走低则被视作促进出口增长的推动因素。

经济数据面,美国劳工部周三宣布,第一季度内美国雇员的雇佣成本同比增长 4.9%,与第四季度增长率相同。包括私营企业与政府雇员在内,第一季度非军方雇员的平均雇佣成本为每小时 33.49 美元。周三美国财政部报告,今年 5 月联邦政府预算赤字达 820 亿美元,较去年同期下降 480 亿美元。5 月政府支出为 2950 亿美元,较去年同期下降 350 亿美元,降幅达 11%;政府收入为 2120 亿美元,较去年同期增加 120 亿美元,增幅 6%。

### 【重点公告】

#### 【采掘】

百花村:关于控股股东减持公司股份的提示性公告

#### 【传媒】

游族网络:关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告

天舟文化:关于签署购买资产框架协议的公告

华录百纳:关于公司及全资子公司对外投资设立体育产业公司的公告

中文在线:第二期股票期权激励计划(草案)

吉视传媒:关于与杭州华数智屏信息技术有限公司签订“电视淘宝”业务合作运营协议的公告

#### 【电气设备】

上风高科:风机产业关于核电项目中标的提示性公告

东源电器:发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书

艾派克:发行股份购买资产核准申请材料获得中国证监会行政许可申请受理的公告

海得控制:关于调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告

森源电气:关于与控股股东签署重大合同暨关联交易公告

森源电气:复牌公告

汉缆股份:股东减持股份公告

新时达:机器人及国际贸易类业务员工持股计划(草案)

经纬电材:减资公告

中科英华:关于公司全资子公司上海中科英华科技发展有限公司与德昌厚地稀土矿业有限公司签署《购销合同》暨关联交易的公告

百利电气:关于全资子公司基建项目的公告

长园集团:股东权益变动提示性公告

**【电子】**

深天马 A:关于全资子公司武汉天马收到政府补助的公告

洲明科技:关于公司股票复牌的公告

硕贝德:关于取得企业境外投资证书的公告

艾华集团:关于全资子公司取得营业执照的公告

**【房地产】**

美好集团:关于股东减持公司股份后持股比例低于 5%的公告

阳光城:关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告

大名城:关于公司股东权益变动的提示性公告

香江控股:关于发行股份及支付现金购买资产材料获得中国证监会行政许可申请受理的公告

新湖中宝:关于非公开发行股票获得中国证监会核准批文的公告

东华实业:关于终止筹划重大事项暨复牌的公告

空港股份:关于非公开发行股票有关事宜获得北京市国资委批复的公告

华远地产:关于实施 2014 年度利润分配方案后调整非公开发行股票发行底价和发行数量上限的公告

运盛实业:变更证券简称公告

天业股份:关于股东权益变动的提示性公告

北辰实业:关于竞得土地的公告

**【纺织服装】**

七匹狼:关于与福建七匹狼集团财务有限公司订立金融服务协议的关联交易公告

报喜鸟:关于大股东协议转让公司股票的提示性公告

江苏旷达:关于筹划非公开发行股票事项复牌的公告

江苏旷达:减资公告

棒杰股份:关于股东计划减持股份的提示性公告

雅戈尔:关于与中国中信股份有限公司签署战略合作协议的公告

奥康国际:关于公司投资设立境外全资子公司的公告

奥康国际:对外投资公告

奥康国际:重大事项复牌公告

安信信托:关于非公开发行股票获得中国证券监督管理委员会核准批文的公告

**【钢铁】**

金洲管道:关于股东协议转让股份的提示性公告

**【公用事业】**

新能泰山:股东减持股份公告

湖南发展:关于持股 5%以上股东减持股份的公告

兴源环境:关于受让杭州银江环保科技有限公司 51%股权暨关联交易的的公告

兴源环境:关于对外投资设立控股子公司的公告

迪森股份:关于签署益阳市龙岭工业园项目合同书的公告

\*ST 博元:股票存在被终止上市风险的提示公告

**【国防军工】**

振芯科技:关于终止筹划重大资产重组事项暨股票复牌的公告

**【化工】**

建峰化工:关于控股股东拟减持公司股份的提示性公告

华峰氨纶:关于全资子公司试生产的公告

双箭股份:关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告

卫星石化:2015 年度员工持股计划(草案)

卫星石化:重大事项复牌公告

当升科技:关于获得实用新型专利证书的公告

道氏技术:非公开发行股票预案提示性公告暨复牌公告

道氏技术:关于对外投资设立全资子公司的公告

华鼎股份:对外投资公告

#### 【机械】

中联重科:关于终止吸收合并全资子公司的公告

合金投资:关于转让所持大连利迈克国际贸易有限公司股权的公告

智慧农业:关于将公司机械制造业务注入全资子公司的公告

宁波东力:关于公司收到政府补助的公告

金轮股份:关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告

南风股份:关于控股股东暨实际控制人股份减持计划的公告

渤海活塞:关于股东权益变动的提示性公告

中国中车:重大合同公告

康尼机电:关于签订天津地铁 6 号线工程屏蔽门系统设备采购及服务合同的公告

#### 【计算机】

御银股份:中标通知公告

达实智能:关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告

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

捷顺科技:关于与苏州市民卡有限公司签署战略合作框架协议的公告

立思辰:关于与天津海河教育园区管委会签署战略合作协议的公告

超图软件:关于收购上海南康科技有限公司 100%股权的公告

超图软件:关于重大事项复牌公告

海兰信:关于公司获得政府补助的公告

新国都:关于参与发起设立相互人寿保险公司(或组织)的公告

拓尔思:关于签署收购意向协议的公告

汉鼎股份:关于控股子公司股权转让的公告

恒华科技:关于股东股份减持计划的公告

创意信息:关于公司股票复牌的公告

安硕信息:关于合资公司取得营业执照的公告

#### 【家电】

盾安环境:关于投资人机协作轻型工业机器人项目的公告

盾安环境:复牌公告

华声股份:重大资产重组延期复牌公告

#### 【建筑建材】

冀东水泥:权益变动的提示性公告

尖峰集团:关于子公司通过新版 GMP 认证的公告

金隅股份:关于股东减持公司股份的提示性公告

鸿路钢构:关于转让全资子公司股权的公告

铁汉生态:关于非公开发行新股的上市公告书

龙建股份:重大合同公告

柯利达:工程中标公告

**【交运】**

北部湾港:广西北部湾国际集装箱码头有限公司合资合同

北部湾港:广西北部湾国际码头管理有限公司合资合同

北部湾港:关于全资子公司对外投资设立集装箱码头合资公司涉及关联交易的公告

北部湾港:关于对外投资设立合资码头管理公司的公告

北部湾港:复牌公告

澳洋顺昌:关于子公司收到政府补助的公告

中海海盛:关于公司股票复牌的提示性公告

中海海盛:非公开发行 A 股股票预案

**【农林牧渔】**

平潭发展:关于公司医院项目子公司注册成立的公告

星河生物:关于重大资产重组延期复牌的公告

农发种业:关于投资设立控股子公司的关联交易公告

**【汽车】**

长安汽车:关于非公开发行股票申请获中国证监会受理的公告

中鼎股份:关于股改限售股份减持的公告

八菱科技:关于公司董事减持股份的公告

日上集团:关于控股子公司取得建筑行业(建筑工程)设计乙级资质证书的公告

美晨科技:关于全资子公司与蒙山旅游区管理委员会签订综合开发合作框架协议的公告

鹏翎股份:关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告

华域汽车:关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告

力帆股份:2015 年 5 月产销快报公告

**【轻工】**

中顺洁柔:关于收到终止审查非公开发行股票申请通知书的公告

ST 宜纸:关于控股股东为公司提供财务资助的公告

界龙实业:非公开发行股票发行结果暨股本变动公告

**【商贸零售】**

天音控股:关于控股子公司天音通信有限公司旗下移动转售业务发布新产品的公告

秋林集团:关于投资设立全资子公司的公告

**【食品】**

汤臣倍健:关于参与发起设立相互人寿保险公司(或组织)的提示性公告

**【通信】**

通鼎互联:对外投资公告

青鸟华光:关于控股子公司变更名称及经营范围的公告

南京熊猫:关于控股股东减持股份的公告

东方宾馆:关于变更公司名称及证券简称的公告

峨眉山 A:股东减持股份公告

腾邦国际:关于参与发起设立相互人寿保险公司(或组织)的提示性公告

西藏旅游:关于公司重大事项的公告

**【医药】**

英特集团:关于公司股票复牌的公告  
华兰生物:关于控股子公司流感疫苗通过世界卫生组织预认证的公告  
益盛药业:关于子公司获得特许经营备案许可的公告  
双成药业:关于全资子公司宁波双成获得国有土地使用证的公告  
沃森生物:关于公司重组乙肝疫苗和 CpG 乙肝疫苗技术转让的公告  
沃森生物:关于转让子公司山东实杰生物药业有限公司 15%股权的公告  
香雪制药:配股提示性公告  
宝莱特:关于投资设立控股子公司的公告  
戴维医疗:关于控股股东及实际控制人减持股份的公告  
博晖创新:关于参与发起设立相互人寿保险公司(或组织)的提示性公告  
凯利泰:2015 年度上半年业绩预告  
现代制药:关于变更控股子公司转让方式的公告  
康缘药业:关于控股子公司与北京好药师大药房连锁有限公司签订《战略合作框架协议》的公告  
南京医药:关于取得外商投资企业批准证书的公告  
九州通:关于下属公司与连云港康盛医药有限公司签订《战略合作框架协议》的公告

**【有色】**

盛达矿业:关于控股股东减持公司股份的公告  
华泽钴镍:关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告  
中钢国际:经营合同公告  
沃尔核材:关于公司一致行动人购买长园集团股票的公告  
格林美:中企港二期南京创业投资基金中心(有限合伙)合伙协议  
格林美:深圳中植产投环保投资合伙企业(有限合伙)合伙协议  
江粉磁材:关于投资设立磁性材料电商平台暨关联交易的公告

**【综合】**

南京中北:关于与朗诗集团签署战略合作框架协议的公告  
\*ST 京蓝:重大事项复牌公告  
江泉实业:关于股东权益变动的提示性公告  
江泉实业:关于控股股东签署股权转让协议公告  
山水文化:关于收到股东有关委托代理事项《公证书》的公告  
武昌鱼:关于公司大股东所持股份被冻结的提示性公告

## 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；

## 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.huajinsc.cn