

晨会纪要(2015年06月24日)

晨会纪要

今日要点：

- 【宏观策略】 新三板日报（新三板公司易主频现）
- 【宏观策略】 汇丰制造业 PMI 初值略超市场预期
- 【公司评论】 扬杰科技拟投资韩国 Maple 半导体，向碳化硅业务坚定持续推进

财经要闻：

1. 中央财政下拨 250 亿元支持重大水利工程建设
2. 发改委批复两城轨道交通建设规划总投资 1297.5 亿
3. 发改委批复首都机场配套设施改造工程总投资 5.06 亿元
4. IPO 排队企业财务资料有效期将至审核节奏或放缓
5. 汇丰中国 6 月制造业 PMI 初值创 3 个月新高
6. 习近平：中方愿同印尼加强在电力光伏等领域合作
7. 抗战胜利纪念日阅兵将在天安门广场举行
8. 2015 年中央第二轮巡视确定包括交通部等 26 家单位
9. 四部委下发通知拆船补贴政策延长两年
10. 统计局：经济仍运行在合理区间已出现若干积极变化
11. 工信部公布粘胶纤维行业准入名单
12. 能源局：天然气商品量分配计划审批取消
13. 发改委正制定《国际产能合作规划》
14. 京津冀工业资源综合利用行动计划发布在即
15. 天津自贸区制定实施方案 2017 年 GDP 将达 2700 亿
16. 阿里与蚂蚁金服共建生活服务平台各出资 30 亿元
17. 希腊提出新改革方案欧元区或本周达成协议
18. A 股 V 型反转涨 2.19% 挑战 4600 点蓝筹股集体做多
19. 恒指续升 0.93% 站稳 27000 点蓝筹股涨多跌少
20. 周二美国三大股指小幅收高纳指再创收盘纪录

重点公告：

- 顺荣三七:关于以自有资金及汽车零部件业务全部资产出资设立全资子公司的公告
- 天威视讯:关于与深汕特别合作区管理委员会签署投资意向协议的公告
- 金风科技:关于非公开发行 A 股股票申请获得中国证券监督管理委员会核准的公告
- 银河投资:关于子公司与中国科学院上海巴斯德研究所签署《合作框架协议》的公告
- 棒杰股份:关于投资设立医疗健康产业并购基金的公告
- 达实智能:重要合同签约公告
- 绿庭投资:关于全资子公司投资设立投资基金(契约型)的公告
- 中色股份:签署重大合同公告

分析师

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

报告联系人

盖斌赫
gaibinhe@huajinsec.cn
862110655584

国内市场表现

指数	收盘	涨跌幅%
沪深 300	4786.09	3.21%
上证综指	4576.49	2.19%
深证综指	2774.64	1.18%
恒生指数	27333.46	0.93%
中小板指数	10462.95	1.84%
创业板指数	3393.94	2.38%
新三板做市指数	1742.03	-0.91%

行业表现前五名

行业	1 周	3 个月	1 年
电力及公用事业(中信)	-1.8%	48.9%	198.4%
煤炭(中信)	-2.1%	41.1%	143.2%
交通运输(中信)	-2.2%	53.8%	252.6%
钢铁(中信)	-2.2%	49.7%	236.5%
农林牧渔(中信)	-2.5%	62.2%	206.1%

行业表现后五名

行业	1 周	3 个月	1 年
通信(中信)	-6.5%	64.0%	222.7%
非银行金融(中信)	-6.1%	2.1%	178.1%
银行(中信)	-6.1%	13.2%	91.2%
传媒(中信)	-5.6%	46.8%	174.2%
机械(中信)	-5.4%	71.3%	243.5%

【行业公司评论】

新三板日报（新三板公司易主频现）

何筱微 021-20655618 hexiaowei@huajinsc.cn

投资要点

【每日做市概况】6月24日做市商发生变动的公司有：裕国股份（831036.OC）；6月24日起由协议转让变为做市转让的公司有7家，为蓝天园林（832136.OC）、话机世界（831354.OC）、家喻新材（831044.OC）、长牛股份（830841.OC）、美兰股份（430236.OC）、宏海科技（831075.OC）和佳音王（831491.OC）；23日新增做市11家，其中华人天地涨幅最高，上涨471.67%收于34.30，海阳保安的涨幅也超过了一倍，同时海阳保安成交额最高，达276.21万元。圣华农科、创高安防首日做市下跌26.92%和15.36%，分别收于4.10和40.00。

【每日交易概况】23日，新三板今日，新三板有556只股票出现成交。三板做市指数下跌了0.91%至1742.03点，三板成指上涨0.23%至1708.68。23日新三板合计成交额为6.6亿元，环比上个交易日略有减少。其中做市转让成交4.35亿元，协议转让成交2.24亿元，做市转让成交额高于协议转让。涨跌幅方面，首日做市的华人天地、海阳保安、微创光电、万通液压位居涨幅榜前四，分别收于34.30、8.50、15.88和5.76。华人天地和海阳保安是23日涨幅过一倍的两家。成交额来看，联讯证券的成交额最大，达到5067.65亿元。紧随其后的中科招商的成交额为4936.16万元。排在第三位的随视传媒的成交额为2322.98万元。除此之外，还包括工控网、维泰股份、中海阳等共10家成交额过千万。

【每日投资机会】太川股份（832214.OC）、现在支付（832086.OC）、康捷医疗（430521.OC）、华信5（400038.OC）、长城软件（430426.OC）等重点公告。

【财经要闻】

股权转让、借道定增新三板公司易主频现

风险提示:系统性风险

汇丰制造业 PMI 初值略超市场预期

何筱微 021-20655618 hexiaowei@huajinsc.cn

最新数据显示，中国6月汇丰制造业PMI初值为49.6，创三个月新高，预期49.4，前值49.2。本次数据反映经济环比降幅有所收窄，但仍位于荣枯线下方。其中，新订单指数初值升至50.3，四个月来首度扩张。内外需均有好转，价格指数略有稳固，企业亦开始有补库存行为。就业指数作为经济的一个滞后指标，有一些疲软的走势，反映经济仍承受下行压力，这也是政府最为看重的一点。目前管理层在政策层面有所调整，在之前相对宽松的货币政策的基础上更多的引入积极的财政政策，以期望通过财政政策的直接效应在短期内帮助启动实体经济，比如国务院常务会议强调盘活财政存量资金。对于货币政策，由于现在市场流动性整体宽松，政府面临的问题主要是把过剩流动性引入实体经济，疏通货币政策传导机制，而不是增加流动性释放。并且最近央行近期有所回收流动性，所以据此来看短期内降准概率在下降。

扬杰科技拟投资韩国 Maple 半导体，向碳化硅业务坚定持续推进

谭志勇 021-20655640 tanzhiyong@huajinsc.cn

公司公告点评：扬杰科技（300373），公告签订《投资意向协议书》，拟以自有资金认购韩国 Maple Semiconductor Inc. 新发行的股份，预计完成投资后持有22.68%的股权。Maple Semiconductor Inc.（韩国美浦森半导体株式会社）是韩国一家IDM企业，建有月产10,000片8英寸芯片的FAB工厂和4英寸碳化硅芯片线。2014年Maple销售额约为4000万美元。2011年开始，Maple着手研发碳化硅MOSFET产品，并在2012年与韩国电子研究院成功开发出10A/1200V和40A/1200V的碳化硅MOSFET产品，成为继美国CREE和日本ROHM之后世界第三家商用化碳化硅产品公司。

点评：碳化硅作为第三代半导体中代表材料，相较于硅基半导体而言，最主要的优势是其具备较大的禁带宽度，从而使产品在大功率、高电压、低漏电流等方面具备了较强的性能，未来被认为可以取代目前广泛应用的IGBT产品，在交运设备、新能源汽车、雷达通信等领域有着广泛的应用。从公告还值得注意的是，公司如果的Maple研发的是碳化硅MOSFET产品，是碳化硅产品中较为高端的品类，较二极管有着较高的技术难度，同时也具备了更强的性能和潜在盈利能力，因此我们建议积极关注公司未来在该方向上的技术拓展。主要风险提示，碳化硅产品目前主要仍然在相对较小的领域内应用，其可靠性和成本仍然是制约发展的主要因素，未来何时能够出现大规模市场仍然存在较大不确定性。

【财经要闻】

1.中央财政下拨250亿元支持重大水利工程建设

财政部农业司23日发布公告称，近日，中央财政下拨中央水利资金250亿元，用于支持有关地区172项重大水利工程中的29项续建或其他具备资金下达条件项目的建设。公告指出，此次下拨的资金中，重大农业节水工程2项112.53亿元、新建灌区工程8项42亿

元、重大引调水工程 2 项 22 亿元、江河湖泊治理骨干工程 17 项 73.47 亿元。财政部明确，此次拨付资金的使用范围按照批复的可行性研究报告、初步设计和年度建设内容执行，有关地区要切实加强资金使用管理，加快预算执行，提高资金使用效益。

2. 发改委批复两城轨道交通建设规划总投资 1297.5 亿

国家发改委批复长春市和武汉市轨道交通建设规划，总投资额达 1297.5 亿元。其中明确长春市新增建设项目总投资为 148.6 亿元，其中资本金比例 40%，计 59.4 亿元，由长春市财政资金解决。武汉轨道交通建设总投资为 1148.9 亿元，其中资本金比例 40%，计 459.6 亿元，由武汉市财政资金解决。规划 2020 年，武汉市区公共交通占机动化出行量比例达到 62.5%，轨道交通占公共交通的比例达到 53%。

3. 发改委批复首都机场配套设施改造工程总投资 5.06 亿元

6 月 23 日从国家发改委获悉，国家发展改革委印发北京首都机场运行保障配套设施改造工程可行性研究报告的批复，项目总投资 5.06 亿元。北京首都国际机场运行保障配套设施改造工程按照满足 2020 年首都机场运行保障需要的目标，主要建设内容包括：维修西跑道平行滑行道（C 滑行道）及 3 条联络道，改造助航灯光等设施；在 T1、T2 航站楼周边停机坪配置飞机地面静变电源 60 台和地面空调机组 49 台，货机坪配置电源车 8 辆，相应改造供电设施；在航站区部分区域安装和改造视频监控和广播系统等。项目总投资 5.06 亿元，其中民航局安排民航发展基金 2.9 亿元，其余投资 2.16 亿元由北京首都国际机场股份有限公司自筹解决。

4. IPO 排队企业财务资料有效期将至审核节奏或放缓

多位投行人士表示，临近 6 月底，IPO 排队企业财务资料有效期将到期，需补交相关材料，这意味着短期之内，IPO 审核节奏有望放缓，对股市抽血效应有望减弱。对于老的排队 IPO 企业，该投行人士表示，由于有效期同样为 6 个月，也需补充财务资料，多数企业为节省成本，将直接提交半年报，在企业未提交半年报材料之前，审核进程有望放缓。预计排队企业完成半年报的时间最快可能也要到 7 月底、8 月初。

5. 汇丰中国 6 月制造业 PMI 初值创 3 个月新高

汇丰银行 23 日发布的最新数据显示，汇丰 6 月中国制造业采购经理人指数(PMI)初值升至 49.6，创 2015 年 3 月以来新高。该数值高于上月终值 49.2，也优于市场预期。这是该数值连续第二个月回升，但仍然低于 50 的荣枯线，表明制造业活动有所回暖但仍处于萎缩区间。2015 年至今的六个月里，汇丰制造业 PMI 初值已五次低于荣枯线。分项来看，6 月新订单指数初值止跌回升至 50.3，为四个月来首度扩张，显示内需有所改善。在官方降息、降准、置换地方存量债等一系列稳增长政策作用下，近期中国经济多项指标呈现回暖态势。官方数据显示，今年前五个月，国企利润降幅较 1-4 月明显收窄，经营状况持续改善；截至 5 月，中国工业增速已连续两个月反弹；5 月消费同比增速也较上月加快。

6. 习近平：中方愿同印尼加强在电力光伏等领域合作

北京 6 月 23 日，国家主席习近平 23 日应约同印度尼西亚总统佐科通电话。习近平强调，中国和印尼是真诚相待的好朋友、好伙伴。中方建设“21 世纪海上丝绸之路”构想同印尼方打造“全球海洋支点”规划高度契合。我们一致同意，双方要加快发展战略对接，尽快确定经贸合作优先项目，实现互利共赢。中方愿同印尼方加强在产能、电力、钢铁、造船、建材、光伏、金融等领域合作。中方对印尼的发展潜力和前景充满信心，愿继续扩大对印尼投资。

7. 抗战胜利纪念日阅兵将在天安门广场举行

9 月 3 日上午，以中共中央、全国人大常委会、国务院、全国政协、中央军委名义，将在北京天安门广场举行纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利 70 周年大会（包括检阅部队）。习近平总书记出席并作重要讲话。

8. 2015 年中央第二轮巡视确定包括交通部等 26 家单位

中共中央政治局常委、中央纪委书记、中央巡视工作领导小组组长王岐山 23 日出席中央巡视工作动员部署会议并讲话。会议传达了习近平总书记关于巡视工作的重要指示。王岐山强调，党的十八大以来，巡视工作认真贯彻中央巡视工作方针，与时俱进、探索实践，发挥党内监督利剑作用，顺党心、合民意。要履行党章规定的职责，聚焦发现问题不动摇，为全面从严治党做出新贡献。

9. 四部委下发通知拆船补贴政策延长两年

6月23日从交通部获悉，交通部、财政部、国家发改委和工信部日前下发通知称，经国务院批准，老旧运输船舶和单壳油轮提前报废更新政策实施期限延长两年。通知表示，《老旧运输船舶和单壳油轮提前报废更新实施方案》的实施期限延长至2017年12月31日，其他内容不变。

10.统计局：经济仍运行在合理区间已出现若干积极变化

中国国家统计局日前发布了5月份主要经济数据。在解读主要经济指标的变化时，国家统计局综合司高级统计师付凌晖认为，中国经济仍运行在合理区间，积极因素在不断累积。对于5月份中国经济的表现，付凌晖说，稳中略有回升。尽管与前几年相比，5月份主要经济指标同比增速相对较低，但如果转换分析视角，由于就业形势总体稳定，居民消费价格温和上涨，可以判定，国民经济仍在合理区间运行。此外，政策效果初显。在中共中央、国务院一系列宏观调控政策和重大改革措施作用下，5月份部分经济指标出现积极变化，工业生产有所加快，当月投资增速回升，消费增势平稳，房地产市场销售持续回暖。

11.工信部公布粘胶纤维行业准入名单

6月23日从工信部获悉，工信部近期确定了拟公告的符合《粘胶纤维行业准入条件》企业名单（第二批），现进行公示。此批名单入选企业共有四家：中辉人造丝有限公司、新疆富丽达纤维有限公司、成都丽雅纤维股份有限公司、唐山三友远达纤维有限公司。

12.能源局：天然气商品量分配计划审批取消

国务院近日印发《关于取消非行政许可审批事项的决定》，不再保留“非行政许可审批”这一审批类别。根据《决定》，国家能源局取消1项非行政许可审批事项：中央管理企业和跨省(区、市)从事高瓦斯或煤与瓦斯突出矿井生产建设的煤矿企业瓦斯防治能力评估；取消1项发改委实施的非行政许可项目：天然气商品量分配计划审批。

13.发改委正制定《国际产能合作规划》

在外交部周二举行的“国际产能合作”专题吹风会上，国家发改委官员表示，国家发改委正在研究制定《国际产能合作规划》，明确国际产能与装备制造合作的重点区域与方向，落实国际产能合作指导意见。“这一规划将根据中国经济社会发展的总体要求，结合“一带一路”战略、结合双边基础设施互联互通、结合中非“三网一化”等，进一步明确国际产能合作的重点区域、国家和主要的方向，为企业开展产能合作提供指导和帮助。”在制定规划的同时，上述发改委官员称，发改委已经推动中国与哈萨克斯坦、埃及、埃塞俄比亚、肯尼亚、印尼、拉美等重点国家在产能与装备制造合作上取得了显著的成果。发改委官员表示，自国务院5月初公布《关于推进国际产能和装备制造合作的指导意见》以来，国家发改委会同商务部等有关部门，正在督促相关部门、机构和地方政府抓紧制定相关的配套落实措施，争取在近期陆续出台这些措施。

14.京津冀工业资源综合利用行动计划发布在即

6月23日，工信部《京津冀及周边地区工业资源综合利用协同发展行动计划》发布在即，最快将在一个月内在启动区域协调发展机制。《计划》要求，推进尾矿、废石、粉煤灰、电子电器废弃物等协同利用，促进京津冀及周边地区产业和生态一体化发展。

15.天津自贸区制定实施方案 2017年GDP将达2700亿

天津23日从中国（天津）自由贸易试验区新闻发布会上获悉，预计2017年天津自贸区GDP将达2700亿元，与2014年相比年均增长20%以上。天津自贸区管委会专职副主任蒋光建表示，根据国务院批准并印发的《中国（天津）自由贸易试验区总体方案》，天津自贸区三大片区起草了具体《实施方案》，制定了清晰的发展目标。

16.阿里与蚂蚁金服共建生活服务平台各出资30亿元

6月23日消息，阿里巴巴与蚂蚁金融服务将合资成立一家本地生活服务平台公司“口碑”，双方各自注资30亿元，各占股50%。蚂蚁金服支付事业群产品运营部总经理范驰将出任口碑公司CEO。“口碑”平台开拓线下市场将首先从餐饮等服务领域入手，包含阿里巴巴旗下的餐饮服务平台——淘点点，与蚂蚁金服的线下业务资源及团队。蚂蚁金服在线下的商超、医疗、售货机等行业的商户与团队，也将逐步整合至新的口碑平台。手机淘宝和支付宝钱包将为“口碑”提供入口。蚂蚁金服方面，7月份将发布的最新版支付宝，将全面强化线下服务能力，为“口碑”平台的服务提供重要的入口支撑。

17.希腊提出新改革方案欧元区或本周达成协议

希腊总理齐普拉斯最新提交的危机解决方案有望成为“正解”。欧元集团主席戴塞尔布卢姆 6 月 22 日在此间肯定了该方案，指出欧元集团本周晚些时间将在该方案的基础上再次召开会议，以期在本周末前就解决方案达成一致。金融市场对希腊新方案持乐观态度。希腊股市当天收盘上涨 9%，银行股大涨 20%，德国和法国股市也上涨了 3.5% 左右。希腊向国际货币基金组织举借的 16 亿欧元债务将于本月底到期，急需国际债权人的救助贷款。上周，由于分歧太大，希腊与国际债权人谈判破裂。

18.A 股 V 型反转涨 2.19% 挑战 4600 点蓝筹股集体做多

6 月 23 日大盘有惊无险，早盘盘中冲高经历两波跳水，盘中一度近 400 股跌停，跌破 4400、4300 一度逼近 4200 点，金融逆势拉升，军工股大涨护盘，临近午盘探底回升；午后开盘券商、银行、保险、有色、钢铁、煤炭等权重股拉升，题材股表现靓丽，沪指震荡拉升收复 4400、4500 剑指 4600 点，几乎收于全天最高点，沪指全天巨震 6.99%，两市 132 股涨停。截止收盘，沪指报 4576.49 点，涨 98.13 点，涨幅 2.19%；深成指报 16045.99 点，涨 320.52 点，涨幅 2.04%；创业板报 3393.94 点，涨 78.96 点，涨幅 2.38%；大数据 1300 指数报 4199.53 点，涨 117.74 点，涨幅 2.88%。成交量方面，沪市成交 6936.17 亿元，深市成交 6047.01 亿元，两市共成交 12983.18 亿元。

19.恒指续升 0.93% 站稳 27000 点蓝筹股涨多跌少

恒指 23 日高开，重上 27000 点，之后盘中窄幅震荡前行，A 股收市后，恒指升幅拉大，最高见 27356.51 点，升逾 400 点，截至收盘，恒指报 27280.54 点，上涨 372.69 点，涨幅为 1.39%，全日成交 1315 亿港元。本周恒指涨幅为 0.07%。另有，国企指数报 13984.00 点，上涨 240.75 点，涨幅为 1.75%；红筹指数报 5050.41 点，上涨 102.88 点，涨幅为 2.08%。恒生分类指数全线上涨，金融分类指数涨 1.38%、地产分类指数涨 1.33%，工商业分类指数涨 1.51%，公用事业分类指数跌 0.51%。从盘面看，蓝筹股涨多跌少。上涨个股方面，地产股领涨蓝筹，中海外发展涨 3.62%，华润置地涨 5.19%，信和置业涨 2.20%，恒隆地产涨 1.68%。内险股中，中国平安涨 2.77%，中国人寿涨 2.25%。权重股港交所涨 3.63%，澳门博彩股中，金沙中国涨 1.04%，银河娱乐涨 2.43%。

20.周二美国三大股指小幅收高纳指再创收盘纪录

周二（6 月 23 日）美国股市小幅收高，纳指与罗素 2000 小型股指数均刷新收盘最高纪录。希腊可能达成债务协议的前景与美国经济数据推动市场上涨。截至收盘，道琼斯工业平均指数上涨 24.29 点，报 18,144.07 点，涨幅为 0.13%；标准普尔 500 指数上涨 1.37 点，报 2,124.22 点，涨幅为 0.06%；纳斯达克综合指数上涨 6.12 点，报 5,160.09 点，涨幅为 0.12%。周一纳指再度刷新了历史最高收盘纪录。当天美股全面攀升，原因是希腊提交了一套改革提议之后，该国有望在本周后期与国际债权人之间达成债务协议。欧元区领导人在周一晚间的紧急峰会之后表示，改革计划是“积极向前的一步”。希腊达成协议的乐观预期推动周二欧洲市场走高，泛欧道琼斯斯托克 600 指数上涨 1%。经济数据面，美国 5 月耐用品订单减少 1.8%，核心耐用品订单增加 0.4%。市场预计 5 月耐用品订单将减少 1.5%。美国 5 月新屋销售环比增长 2.2%，年化总数达 54.6 万套，创下自 2008 年 2 月以来新高，好于经济学家平均预期的 52.5 万套。4 月新屋销售数据从原来的 51.7 万套上修至 53.4 万套。美国 5 月新屋销售同比增长 19.5%，尽管近期销售速度仍低于长期平均水平。此外，美国 6 月制造业采购经理人指数（PMI）初值为 53.4，较 5 月份终值 54 有所下滑，创下自 2013 年 10 月以来新低，逊于市场预期。分项数据方面，6 月制造业产出指数初值为 53.9，较 5 月终值 55.2 有所下滑，创下自 2014 年 1 月以来新低。新订单指数从 5 月的 54.3 升至 54.5。

【重点公告】

【采掘】

盘江股份:非公开发行股票延期复牌公告

【传媒】

上海钢联:关于终止重大资产重组事项暨股票复牌公告

顺荣三七:关于以自有资金及汽车零部件业务全部资产出资设立全资子公司的公告

天威视讯:关于与深汕特别合作区投资控股有限公司签署合作意向书的公告

天威视讯:关于与深汕特别合作区管理委员会签署投资意向协议的公告

电广传媒:关于与阿里巴巴签署全面战略合作框架协议的公告

【电气设备】

杭电股份:2015 年度非公开发行 A 股股票预案

杭电股份:关于股票复牌的公告

光一科技:关于收购资产的公告
首航节能:关于签订重大合同的公告
通达动力:关于持股 5%以上股东减持股份的公告
积成电子:关于参与设立新能源产业引导基金的公告
海陆重工:关于公司股票复牌的公告
金风科技:关于非公开发行 A 股股票申请获得中国证券监督管理委员会核准的公告
江特电机:关于控股股东减持公司股份的公告
智光电气:关于智光节能参与设立南电能源综合利用股份有限公司的公告
三变科技:关于终止筹划重大事项暨股票复牌公告
银河投资:关于子公司与中国科学院上海巴斯德研究所签署《合作框架协议》的公告
银河投资:关于子公司与中美冠科生物技术有限公司签署《合作协议》的公告

【电子】

亿纬锂能:关于取得专利授权证书的公告
奥拓电子:关于公司股票复牌的公告
和而泰:关于重大项目中标的公告
东山精密:关于取得中标通知的公告
宇顺电子:关于投资设立全资子公司的公告
风华高科:关于减持长春奥普光电技术股份有限公司部分股票的公告

【房地产】

天业股份:关于深圳天恒盈合金融投资企业(有限合伙)对外投资公告
华远地产:复牌公告
华远地产:2015 年度配股公开发行证券预案公告
华发股份:关于子公司增资的公告
华发股份:关于股权收购的公告
保利地产:关于非公开发行股票申请获得证监会受理的公告
福星股份:关于湖北福星惠誉洪山房地产有限公司增资事项公告
金科股份:关于股改限售股份减持的公告
泛海控股:关于对控股子公司进行增资的公告
中粮地产:关于控股股东减持公司股份的公告

【纺织服装】

维格娜丝:重大资产重组延期复牌公告
棒杰股份:重大事项复牌公告
棒杰股份:关于投资设立医疗健康产业并购基金的公告
棒杰股份:关于投资设立全资子公司的公告

【公用事业】

郴电国际:关于公司控股股东减持公司股份的公告
桂冠电力:2015 年半年度业绩预增公告
东江环保:关于增资并收购衡水睿韬环保技术有限公司股权的公告
黔源电力:关于马崖水电站 3 号机组投入运行的公告

【化工】

云维股份:关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告
科隆精化:关于聘任公司财务总监的公告
荣盛石化:关于对大连逸盛投资有限公司增资的公告
天原集团:关于子公司海丰和锐投资建设水合肼副产盐水资源综合利用项目公告
湘潭电化:关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告
中泰化学:对外投资公告

华邦颖泰:关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告

新洋丰:关于控股股东增持公司股份的公告

*ST 金路:关于公司股票复牌的公告

【机械设备】

兰石重装:关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告

天和防务:关于成立超材料研发中心的公告

新天科技:关于签订北京国泰一新节水投资基金(有限合伙)有限合伙协议的公告

锐奇股份:关于 2015 年半年度利润分配预案的预披露公告

利君股份:关于 2015 年半年度资本公积转增股本的预披露公告

天广消防:非公开发行股份上市流通提示性公告

【计算机】

浪潮软件:非公开发行股票预案

浪潮软件:股票复牌提示性公告

华胜天成:参股子公司投资公告

汇金股份:关于公司股票复牌的提示性公告

东方网力:关于拟与北京互联创新工场投资管理有限公司等合作投资设立创新工场基金的公告

博彦科技:关于所收购公司交易及交接手续完成的公告

达实智能:重要合同签约公告

广联达:关于投资参股拉卡拉信用管理有限公司暨关联交易的公告

广联达:关于使用自有资金进行风险投资的公告

【家用电器】

地尔汉宇:关于拟购买土地,厂房的公告

【建筑材料】

巢东股份:关于控股股东协议转让股份及复牌的提示性公告

嘉寓股份:第 1 期员工持股计划(草案)

嘉寓股份:复牌公告

友邦吊顶:关于非公开发行股票暨复牌公告

万年青:关于发起设立产业并购基金的公告

【建筑装饰】

中国电建:非公开发行股票(购买资产)发行结果暨股份变动公告

罗顿发展:关于公司股票复牌的提示性公告

【交通运输】

白云机场:2015 年 5 月生产经营数据简报

【农林牧渔】

绿庭投资:关于全资子公司投资设立投资基金(契约型)的公告

量子高科:关于持股 5%以上股东减持股份的提示性公告

保龄宝:关于获得专利证书的公告

【汽车】

东风汽车:关于 1000 辆纯电动公交客车销售合同的公告

京威股份:关于与小岛冲压工业株式会社,住友商事(中国)有限公司等签署《合作意向书》的公告

亚夏汽车:关于披露非公开发行股票预案暨复牌的公告

亚夏汽车:关于对外投资的一般性公告

比亚迪:关于控股股东,实际控制人为员工持股计划减持股份的公告

双环传动:关于收到 2015 年智能制造专项项目立项的通知

中鼎股份:关于投资设立并购基金的公告

【轻工制造】

奥瑞金:关于重大事项复牌的公告

奥瑞金:2015 年度非公开发行股票预案

【商业贸易】

汇鸿股份:关于收到江苏银行股份有限公司分红款的公告

秋林集团:对全资子公司增资的公告

王府井:关于与百联股份,利丰公司合作的公告

百联股份:关于与王府井,利丰贸易合作的公告

【食品饮料】

好想你:2015 年度非公开发行 A 股股票预案

好想你:复牌公告

双塔食品:关于全资子公司完成工商登记的公告

【通信】

信威集团:关于调整公司业务规划及对信威亚辰增资的公告

海能达:非公开发行股票预案

海能达:关于公司股票复牌的公告

【医药生物】

健民集团:关于参与认购华盖医疗健康创业投资成都合伙企业(有限合伙)的公告

通策医疗:关于控股子公司昆明市口腔医院有限公司变更租赁房屋的公告

通策医疗:关于公司全资子公司与合作方投资设立上海三叶儿童口腔医院投资管理有限公司暨关联交易公告

白云山:公告

福安药业:关于持股 5%以上股东减持股份提示性公告

众生药业:关于签署战略合作协议的公告

丽珠集团:关于获批建设长效微球国家地方联合工程研究中心的提示性公告

【有色金属】

明泰铝业:关于获得武器装备质量管理体系认证证书的公告

明泰铝业:关于获得中国船级社工厂认可证书的公告

银邦股份:关于 2015 年半年度利润分配预案的预披露公告

中色股份:签署重大合同公告

盛达矿业:关于控股股东拟协议转让公司部分股份的提示性公告

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

何筱微声明，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