

# 晨会纪要(2015年07月03日)

# 晨会纪要

## 今日要点：

【宏观策略】 新三板日报（恒大申请上市登陆新三板）

【宏观策略】 本周四央行继续在公开市场投放资金

## 财经要闻：

- 1.证监会：对跨市场操纵进行专项核查
- 2.沪深两市近 500 家公司股票停牌
- 3.李克强：需大刀阔斧推进结构性改革
- 4.周小川：牢牢守住不发生系统性金融风险底线
- 5.发改委：26 条措施促进东北老工业基地创新创业发展
- 6.工信部：水泥行业坚决遏制新增产能
- 7.财政部：引导社会资本投入农业综合开发共同扶持壮大龙头企业
- 8.战略新三板最快明年 4 月启动蚂蚁金服等将成首批挂牌企业
- 9.中国指数研究院：楼市逐步回暖趋势基本确立
- 10.险企救市首发声：华夏人寿称近期已大举建仓
- 11.国务院批复设立南京江北新区
- 12.工信部：将重点从五方面推进工业节水工作
- 13.保监会明确保险机构开展员工持股计划有关事项
- 14.普华永道：上半年沪深 IPO 领跑全球 不会暂停 IPO
- 15.股转系统监事长：新三板转板创业板年底试点
- 16.京津冀城际铁路网将达 3796 公里京唐京滨城际年内开工
- 17.多家上市公司发起设立智慧城市专业委员会
18. A 股下跌 3.48% 退守 3900 点银行股与两桶油护盘
19. 恒指续升 0.12% 博彩股大幅反弹
- 20.本周美国三大股指全线下挫道指跌 1.2%

## 财经要闻：

- 万达院线:重大资产重组复牌公告  
 齐星铁塔:2015 年度非公开发行 A 股股票预案  
 大连电瓷:关于国家电网预中标的提示性公告  
 亿晶光电:关于子公司与新疆奇台县人民政府签订战略合作框架协议书的公告  
 欧比特:关于与中国科学院深圳先进技术研究院共同设立卫星大数据应用联合研究中心的公告  
 奋达科技:关于与联想公司签订产品云服务技术开发协议的公告

## 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  | 4108.00  | -3.41% |
| 上证综指    | 3912.77  | -3.48% |
| 深证综指    | 2215.81  | -5.55% |
| 恒生指数    | 26282.32 | 0.12%  |
| 中小板指数   | 8440.76  | -4.94% |
| 创业板指数   | 2649.32  | -3.99% |
| 新三板做市指数 | 1627.73  | -3.61% |

## 行业表现前五名

| 行业        | 1 周   | 3 个月   | 1 年    |
|-----------|-------|--------|--------|
| 银行(中信)    | 1.5%  | 11.7%  | 86.8%  |
| 食品饮料(中信)  | -5.7% | 20.4%  | 81.4%  |
| 家电(中信)    | -5.8% | 19.8%  | 116.7% |
| 非银行金融(中信) | -7.1% | -10.4% | 142.4% |
| 石油石化(中信)  | -8.5% | 13.1%  | 73.4%  |

## 行业表现后五名

| 行业       | 1 周    | 3 个月  | 1 年    |
|----------|--------|-------|--------|
| 轻工制造(中信) | -18.5% | 18.7% | 125.0% |
| 综合(中信)   | -17.2% | 14.4% | 138.9% |
| 纺织服装(中信) | -16.9% | 15.7% | 152.0% |
| 国防军工(中信) | -16.6% | 28.0% | 139.3% |
| 建材(中信)   | -15.9% | 5.3%  | 98.5%  |

## 【行业公司评论】

### 新三板日报（恒大申请上市登陆新三板）

谭志勇 021-20655640 tanzhiyong@huajinsc.cn

#### 投资要点

【每日做市概况】7月3日做市商情况变动：东方证券后续加入为英派瑞（430555.OC）提供做市服务；南京证券后续加入为沃迪装备（830843.OC）提供做市服务；7月3日起由协议转让变为做市转让的公司有5家，金和网络（430024.OC），佳盈物流（831573.OC），山川秀美（831588.OC），三祥科技（831195.OC），澳凯富汇（831303.OC）；7月2日新增做市4家，其中东光股份涨幅最高，上涨14.79%收于5.51，颂大教育的涨跌幅为-5.43%，同时颂大教育成交额最高，达102.51万元。摩德娜、金三元首日做市下跌6.25%和32.46%，收于3.75和7.76。

【每日交易概况】7月2日，新三板共有548只股票发生成交，其中做市股票有389只，做市股票中威控科技涨幅最高，为15.26%；协议成交股票中，则是阿波罗、七彩亮点涨幅较高，为582.44%和515.38%。不过今天新三板股票仍涨少跌多，全天有136只股票上涨，360只股票下跌。涨跌幅方面，7月2日新三板共有136只个股实现上涨，360只个股下跌。其中，有8只股票涨幅超过100%，阿波罗、七彩亮点涨幅位居前两位，分别上涨582.44%、515.38%。成交额来看，亨达股份的成交额最大，达到3164.14万元。紧随其后的中科招商的成交额为3130.66万元。排在第三位的随视传媒的成交额为2949.83万元。除此之外，还包括金达莱、联讯证券、基美影业等共15家成交额过千万。

【每日投资机会】东创科技（430488.OC），环宇建工（831873.OC），了望股份（430199.OC），网虫股份（830767.OC），银丰棉花（831029.OC），那然生命（831633.OC），雅达股份（430556.OC），首航直升（832494.OC）。

#### 【财经要闻】

风险提示:系统性风险

### 本周四央行继续在公开市场投放资金

何筱微 021-20655618 hexiaowei@huajinsc.cn

7月2日，央行以利率招标方式开展7天、350亿元的逆回购操作，中标利率为2.50%，利率与上次持平。本周二，央行已经进行7天500亿逆回购且下调20个基点至2.50%。本周央行公开市场净投放500亿元流动性，上周净投放350亿元。从货币市场利率波动来看，7月2日的上海银行间同业拆放利率（Shibor）隔夜利率下跌0.22个基点，至1.1608%，短期利率有所下降。央行不仅有意压低短端利率水平，而且对中长期端利率水平也有降低的意向。央行7月1日晚间的数据显示，根据棚改贷款进度，2015年6月央行向国家开发银行提供抵押补充贷款（长期资金）1576亿元，利率为3.1%，期末抵押补充贷款余额为8035亿元。此次PSL操作的资金利率与上月持平。央行自2014年9月分四次将PSL利率从4.5%下调至3.1%。另外，央行还公告称，6月份MLF（中期借贷便利）操作到期收回6700亿元，开展6个月期中期借贷便利操作投放1300亿元，利率3.35%。截至2015年6月底，中期借贷便利余额5145亿元。我们可以看到，央行在短端和中长端资金均有投放。随着6月份季节性资金紧张因素的去和央行资金的投放，7月份市场流动性应该会所好转。

#### 【财经要闻】

1.证监会：对跨市场操纵进行专项核查

针对“有人认为期指恶意做空是近期市场下跌的主要原因”的说法，证监会新闻发言人张晓军昨日晚间表示，股市出现较大幅度下跌，股指期货合约价格也出现大幅下挫，证监会决定组织稽查执法力量对涉嫌市场操纵，特别是跨市场操纵的违法违规线索进行专项核查。

2.沪深两市近500家公司股票停牌

莱美药业、朗姿股份、金正大等众多公司7月2日晚纷纷公告称，因正在筹划重大事项，公司股票于2015年7月3日上午开市起停牌。据不完全统计，3日共有30家A股公司加入到停牌大军中，还有七喜控股、太阳鸟等多家公司延期复牌。另据统计，除去暂停上市的4家ST公司，7月2日共有457家A股公司停牌。也就是说，3日沪深两市有近500家A股上市公司股票将处于停牌状态。

3.李克强：需大刀阔斧推进结构性改革

国务院总理李克强当地时间7月1日上午应邀在经济合作与发展组织总部发表主旨演讲。李克强表示，中国改革开放30多年来，始终把发展作为第一要务，经济社会发展取得举世瞩目的伟大成就。但中国仍是世界最大发展中国家。一个十几亿人口的国家要实现现代化，在人类历史上没有先例，必须付出长期艰苦的努力。我们清楚认识到所面临的挑战，下最大决心努力实现本世纪中叶达到中等发达国家水平的现代化目标。李克强强调：大刀阔斧推进结构性改革，消除体制机制障碍，促进包容性增长，是应对世界经济下行挑战的必由之

路。

#### 4.周小川：牢牢守住不发生系统性金融风险底线

中国央行行长周小川 7 月 2 日表示，央行将不断完善货币政策调控框架，实施稳健的货币政策，促进经济持续健康发展。要从严从实推动金融改革创新，进一步激发金融活力，促进金融资源优化配置，牢牢守住不发生系统性区域性金融风险的底线。

#### 5.发改委：26 条措施促进东北老工业基地创新创业发展

为贯彻落实《国务院关于近期支持东北振兴若干重大政策举措的意见》，应对东北经济不断加大的下行压力，推动东北老工业基地发展方式由主要依靠要素驱动向更多依靠创新驱动转变，再造区域竞争新优势，发改委近日发布 26 条举措促进东北老工业基地创新创业发展。意见包括，推动总部在东北的商业类中央企业将产能严重过剩领域的国有资本有序向关键性、战略性、基础性和先导性行业领域调整集中。放宽民营企业进入军品科研生产和维修的准入领域和采购范围。支持民营企业牵头承担国家科技项目，组建产业与技术创新联盟。同时，积极推动沈阳-大连高新区设立国家自主创新示范区，研究国家自主创新示范区在东北其他地区的布局，形成东北创新创业发展的重要支撑带。开展创新型省份建设试点，推进沈阳、大连、长春、哈尔滨等创新型试点城市建设，带动区域创新驱动发展。依托城区老工业区或其搬迁改造承接区，建设老工业基地创新创业发展示范区，打造老工业城市竞争新优势，中央预算内城区老工业区搬迁改造等专项资金支持示范区创新创业能力建设。其次，推动各类政策性产业投资基金、创业投资引导基金加大对东北地区的支持。加快推进东北有条件的地区设立创业投资引导基金。鼓励国家级、省级经济技术开发区和高新技术产业开发区设立创业投资引导基金。

#### 6.工信部：水泥行业坚决遏制新增产能

面对水泥行业经济运行严峻形势，为化解水泥行业产能严重过剩矛盾，促进行业经济平稳运行和转型发展，工业和信息化部原材料工业司 7 月 1 日在京召开水泥行业部分重点企业负责人座谈会。工业和信息化部党组成员、副部长毛伟明指出，我国经济步入“新常态”，工业经济运行呈现新态势，总体看，当前工业经济运行有三个特点，一是回稳向好迹象增多；二是运行走势两极分化；三是下行压力依然很大。毛伟明强调，面对当前极其复杂的运行态势，促进水泥行业平稳运行和转型发展，要准确把握发展走势，坚定发展信心，采取得力措施，激发内生动力，既要稳当前又要利长远，增强行业发展“正能量”。

#### 7.财政部：引导社会资本投入农业综合开发共同扶持壮大龙头企业

财政部 7 月 2 日发布《农业综合开发推进农业适度规模经营的指导意见》称，探索利用股权投资基金、股权引导基金等方式，引导社会资本投入农业综合开发，共同扶持壮大农业产业化龙头企业。加大贷款贴息扶持力度，撬动更多金融资本投入农业产业化发展。扩大产业化经营项目“先建后补”试点省份，探索财政资金扶持农业产业化发展的有效模式。

#### 8.战略新兴板最快明年 4 月启动蚂蚁金服等将成首批挂牌企业

近日消息称，上海已选定蚂蚁金服、中国商飞、大众点评及爱奇艺，作为上交所战略新兴板首批挂牌企业，通过这四家优质公司树立示范效应。上述传闻还称，在刚刚结束的陆家嘴论坛上，上海市政府相关负责人透露，上海证券交易所设立战略新兴板已获国务院同意。按筹备进度，战略新兴板最快有望于明年 4 月正式推出。据悉，蚂蚁金服近期频频引入的战略支持者，全国社保基金就投资了蚂蚁金服，占股 5%，其他股东还包括人保、国寿、国开金融以及邮储银行等。分析称，蚂蚁金服首轮融资的估值最有可能在 300 亿至 350 亿美元之间。蚂蚁金服总裁井贤栋最近也表示，“蚂蚁金服目前第一轮融资基本结束，合适的时候会去上市。”资料显示，战略新兴产业板定位于规模稍大、已越过成长期、相对成熟的企业，与主板、创业板形成衔接，同时也有适度交叉。

#### 9.中国指数研究院：楼市逐步回暖趋势基本确立

周四（7 月 2 日）中国指数研究院发布最近报告称，2015 年上半年在中央定调稳增长、调结构、促消费的背景下，央行连续降准降息，放松信贷门槛，调整个人住房转让营业税免征期，构建宽松的市场环境，同时积极推进长效机制完善。地方也纷纷出台公积金放松、财政补贴等系列政策，刺激需求促进库存去化，改善性需求获积极支持。多重政策效应叠加影响下，楼市逐步回暖趋势基本确立。“总体来看，市场实质性的回暖始于 2014 年四季度，930 新政及 11 月的降息改善市场预期，推动成交上行，12 月成交创历史单月成交新高。今年以来，尽管前两个月呈现季节性回落，但 330 新政及新一轮的降息降准，推动市场需求加速入市，二季度成交达到 2010 年以来最高水平。预计三季度在政策的持续效应下，市场仍将延续上升趋势，预期各类城市都将在此轮市场回暖中获益。”报告说。

#### 10.险企救市首发声：华夏人寿称近期已大举建仓

周四（7月2日），华夏人寿公开表示，该公司坚定看好中国经济增长，坚定看好中国保险行业，坚定看好中国证券市场。为此，该公司表示，坚决支持金融监管机关新近推出的一系列稳定证券市场的新政策、新举措，华夏保险已在近期大举逢低建仓并将持续加仓入市。

#### 11. 国务院批复设立南京江北新区

南京市委宣传部7月2日发布消息称，国务院已正式批复同意设立南京江北新区。自此，南京江北新区建设上升为国家战略，成为全国第13个、江苏省首个国家级新区。批复指示，南京江北新区建设，要坚持规划先行、改革先行、法治先行和生态先行，积极参与长江经济带和“一带一路”建设，更加注重自主创新，加快构建现代产业体系，推进新型城镇化建设，完善现代化基础设施，加强生态文明建设，扩大对外开放合作，与上海浦东新区、浙江舟山群岛新区、中国（上海）自由贸易试验区等联动发展，逐步建设成为自主创新先导区、新型城镇化示范区、长三角地区现代产业集聚区、长江经济带对外开放合作重要平台，努力走出一条创新驱动、开放合作、绿色发展的现代化建设道路。

#### 12. 工信部：将重点从五方面推进工业节水工作

工信部6月30日消息，由中国水利企业协会脱盐分会举办的“工业节水治污技术交流研讨会”在青岛召开。工信部节能与综合利用司司长高云虎指出，为落实党中央国务院《关于加快推进生态文明建设的意见》和《中国制造2025》等一系列战略部署，下一步将重点从五个方面推进工业节水工作：一是继续完善节水政策机制。二是实施水效标准提升计划。三是开展节水治污绿色化改造示范。四是加强机制模式创新。五是加快培育节水治污绿色产业。

#### 13. 保监会明确保险机构开展员工持股计划有关事项

为建立股东、保险机构和员工利益共享机制，完善保险机构公司治理结构，规范保险机构薪酬激励机制，促进保险机构长期稳健发展，提高风险防范能力，近日，保监会印发《关于保险机构开展员工持股计划有关事项的通知》（以下简称《通知》）。《通知》要求开展员工持股计划应遵循依法合规，公开透明；自愿参与，风险自担；严格监督，防范风险三项基本原则。为防范风险，《通知》对员工持股计划实施主体的资质条件做了相应规定，主要要求公司具备一定经营基础，公司治理结构、薪酬体系及财务状况较为稳健，相应监管指标达到要求等。为支持创新，《通知》对保险资产管理公司及专业互联网保险公司等创新型机构开展持股计划的资质条件和持股比例进行了放宽。同时，《通知》对员工持股计划的要素作了具体规定，主要包括参加对象、资金来源、股权来源和认购价格、持股比例、持股方式和持股期限，及期限届满后的权益处置方式。《通知》的发布，是保险业贯彻落实十八届三中全会关于“允许混合所有制经济实行员工持股”精神的重要举措，对于建立保险企业与员工利益共享机制，提高保险企业竞争力具有现实意义，也是深化保险业市场化改革，建立现代保险企业制度的需要，有利于规范员工持股，提高保险机构风险防范能力。

#### 14. 普华永道：上半年沪深IPO领跑全球 不会暂停IPO

普华永道在7月2日举行“2015年上半年IPO市场回顾及全年展望”新闻发布会上，公布了上半年沪深股市IPO的主要数据。2015年上半年，沪深IPO数量及融资金额领跑全球，沪深股市IPO共计187宗，融资总额1461亿元人民币，较2014年同期，分别增加260%及314%。在被问及IPO是否会受现阶段二级市场波动影响，普华永道表示IPO暂无暂停可能，下半年将持续活跃。针对近日A股市场出现大幅向下调整走势，有传言称证监会将暂停IPO护盘。林怡仲在新闻发布会现场表示，目前对全年IPO融资情况的预测是合理的，且正在向注册制迈进。普华永道中国审计部合伙人孙进则认为，从专业角度判断，应该不会暂停IPO。她认为，在市场规模足够大时，首发上市资金并不会影响二级市场。此外，下半年并无像国泰君安一样的“大块头”上市。

#### 15. 股转系统监事长：新三板转板创业板年底试点

周四（7月2日）举办的中国中小企业投融资交易会新三板与中小企业发展论坛上，全国中小企业股份转让系统监事长邓映翎透露，股转系统今年年底将推出转板试点工作。邓映翎称，今年年底要求进行新三板企业转板创业板试点。另外，如果企业在新三板孵化成长成为了成熟的企业，未来如果要更多的流动性也可以到创业板或是上交所的新兴板去。除转板之外，邓映翎还表示大力发展机构投资者，特别是要将非证券公司的机构投资者尽快的引入新三板。

#### 16. 京津冀城际铁路网将达3796公里京唐京滨城际年内开工

京津冀城际铁路投资有限公司7月2日透露，京津冀之间今后将由27条城际铁路线路联通，总规模达到3796公里。其中京唐城际、京滨城际将于年内开工，计划2016年底前开工廊涿城际、首都机场到北京新机场城际铁路联络线。京唐城际长约160公里，经过通州、廊坊、宝坻、唐山；京滨城际长约182公里，其中北京至宝坻段约80公里与京唐城际共线，宝坻至滨海新区段经过天津宝坻区、北辰

区、东丽区，抵达滨海新区；廊涿城际长约 87 公里；首都机场至新机场联络线长约 112 公里。京津冀城际铁路投资有限公司董事长郝伟亚介绍称，4 条线路的投资额约 1000 多亿元，其中政府投资 100 亿元，剩余的约 900 亿元需要多渠道融资。据了解，为了加快京津冀城际铁路建设，2015 年 3 月由京津冀三地政府和中国铁路总公司共同出资，注册成立了京津冀城际铁路投资有限公司，股权比例为 3: 3: 3: 1。公司作为京津冀城际铁路项目的业主，承担规划、投融资、建设、运营管理职责。

#### 17. 多家上市公司发起设立智慧城市专业委员会

周四（7 月 2 日），中关村空间信息技术产业联盟智慧城市专业委员会在北京成立，专委会旨在合作共赢、利益共享，解决智慧城市建设中的核心问题。北京市经信委副主任童腾飞表示，北京市高度重视智慧城市的建设，已发布《智慧北京行动纲要》。空间信息基础设施是智慧北京建设中的重要信息基础设施，专委会部分成员单位已在此间取得良好效果。智慧城市专业委员会由 9 家空间信息产业核心企业发起创立，包括北京合众思壮科技股份有限公司、北京四维图新科技股份有限公司、北京超图软件股份有限公司、北京易华录信息技术股份有限公司、北京数字政通科技股份有限公司、北京华力创通科技股份有限公司、航天恒星科技有限公司、北斗导航位置服务(北京)有限公司、北京博阳世通信息技术有限公司。其中 6 家为上市公司。

#### 18. A 股下跌 3.48% 退守 3900 点 银行股与两桶油护盘

周四（7 月 2 日），A 股早盘高开小幅冲高后快速跳水，盘中虽在金融股支撑下震荡翻红，但其他权重股依旧低迷，题材股继续重挫，股指再度跳水，10: 30 后，金融板块再次发力上攻，上证综指回升翻红重返 4000 点，但午后，市场震荡下挫，一路狂泻，上证综指一度跌破 3800 点，最低下探至 3795.25 点，深成指盘中跌破 13000 点，最低下探至 12727.23 点。临近尾盘，两桶油以及中信银行为首的银行股直线飙升，带动股指回升，上证综指收复 3900 点。截至收盘，上证综指跌 140.93 点或 3.48% 报 3912.77 点，深证成指跌 726.63 点或 5.32% 报 12924.19 点。两市全天成交约 1.29 万亿元人民币，上日为 1.53 万亿元。中小板指收盘跌 4.94%，创业板指收盘跌 3.99%，失守 2700 点。板块方面，仅银行板块逆势飘红，中信银行涨停；石油、券商、保险板块跌幅较小，其中中国石油、中国石化分别涨 8.75%、5.47%；军工、交通运输、电力、有色金属、煤炭、钢铁等板块跌幅居前。概念股集体重挫，天津自贸区、航母、创投、上海自贸区、广东国资改革、核能核电等概念板块跌幅明显。

#### 19. 恒指续升 0.12% 博彩股大幅反弹

周四（7 月 2 日）恒生指数高开，全日走势反复。截至收盘，恒生指数涨 0.12% 或 32.29 点，报 26282.32 点；国企指数跌 1.51% 或 196.5 点，报 12784.65 点；红筹指数跌 0.43% 或 21.07 点，报 4855.67 点。大市全日成交额 1508 亿港元。博彩股大幅反弹，金沙中国、米高梅中国(2282.HK)、永利澳门(1128.HK)、新濠国际发展(0200.HK)和银河娱乐(0027.HK)涨逾 10%。地产股恒隆地产(0101.HK)、新鸿基地产(0016.HK)、长实地产涨逾 1%。内险股、中资券商股录得下跌，内银股招商银行(600036.SH,3968.HK)、中信银行(601998.SH,0998.HK)、交通银行(601328.SH,3328.HK)等录得小幅上涨，但农业银行跌逾 5%。恒生原材料业、恒生工业亦跌逾 2%。

#### 20. 本周美国三大股指全线下挫道指跌 1.2%

周四（7 月 2 日）美国股市收跌，当日公布的非农就业数据不及预期。投资者关注周末将进行的希腊全民公投。全周道指下跌 1.2%，纳指跌 1.4%，标普 500 指数跌 1.2%。截至收盘，道琼斯工业平均指数下跌 27.80 点，报 17,730.11 点，跌幅为 0.16%；标准普尔 500 指数下跌 0.64 点，报 2,076.78 点，跌幅为 0.03%；纳斯达克综合指数下跌 3.91 点，报 5,009.21 点，跌幅为 0.08%。经济数据方面，周五美国股市将因为独立日假日休市，因此原定于周五的非农就业数据提前到周四公布。美国 6 月非农就业人数增加 22.3 万，略逊于经济学家平均预期的 23.3 万。6 月失业率为 5.3%，创下自 2008 年春季以来新低，主要因超过 40 万人离开了就业大军。美国劳工部在报告中下修了 4、5 两月的非农就业数据，将 4 月份增幅从原来的 22.1 万下修至 18.7 万，将 5 月增幅从原来的 28 万下修至 25.4 万。

## 【重点公告】

### 【传媒】

华谊兄弟:关于调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告

皖新传媒:关于向皖新金智科教创业投资合伙企业(有限合伙)增资的公告

海虹控股:关于第一大股东增持股份公告

浙报传媒:关于控股股东增持公司股份的公告

万达院线:重大资产重组复牌公告

上海钢联:关于董事长,总经理增持公司股份计划的公告

#### 【电气设备】

科华恒盛:关于非公开发行股票申请获中国证监会受理的公告

齐星铁塔:关于 2015 年度非公开发行股票股东权益变动的提示性公告

齐星铁塔:2015 年度非公开发行 A 股股票预案

齐星铁塔:复牌公告

齐星铁塔:关于本次非公开发行股票涉及关联交易的公告

爱康科技:关于中国证监会受理公司非公开发行股票申请的公告

积成电子:关于重大经营合同中标的提示性公告

京运通:2015 年第二季度光伏电站上网电量公告

通光线缆:重大合同中标提示性公告

大连电瓷:关于国家电网预中标的提示性公告

科泰电源:海通证券股份有限公司关于公司使用超募资金投资于小额贷款公司是否属于高风险投资的专项说明

科泰电源:关于董事,高级管理人员增持计划的公告

东方日升:关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告

通达股份:关于国家电网中标的提示性公告

亿晶光电:关于子公司与新疆奇台县人民政府签订战略合作框架协议的公告

#### 【电子】

华映科技:关于子公司投资显示材料研发实验线的公告

麦捷科技:关于与深圳市坪山新区管委会签订投资合作协议的公告

中颖电子:关于取得发明专利证书的公告

大恒科技:关于实施 2014 年度权益分派方案后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告

硕贝德:关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告

欧比特:关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告

欧比特:关于与中国科学院深圳先进技术研究院共同设立卫星大数据应用联合研究中心的公告

长信科技:关于公司董事,高管增持公司股票的公告

欧比特:关于全资子公司广东铂亚信息技术有限公司中标中国移动广东公司广州分公司服务厅自助实名登记人像比对服务项目的公告

阳光照明:关于控股股东及其一致行动人股权结构变更的公告

#### 【房地产】

金丰投资:非公开发行股票发行结果暨股本变动公告

泛海控股:关于实施 2014 年度权益分派方案后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告

泛海控股:关于控股股东承诺不减持公司股份的公告

阳光城:关于调整股权激励计划行权价格的公告

阳光城:关于子公司竞得项目的公告

鲁商置业:关于全资子公司竞得土地使用权的公告

中国武夷:关于配股申请获得中国证监会受理的公告

华丽家族:关于控股股东董事,高管增持公司股份的公告

中茵股份:关于公司及子公司管理层增持公司股票的公告

中茵股份:关于公司管理层增持公司股份计划的公告

空港股份:关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告

亚太实业:股票存在被实施退市风险警示及暂停上市风险的提示性公告

#### 【纺织服装】

贵人鸟:关于控股股东一致行动人增持公司股份的公告

泰亚股份:关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告

三毛派神:关于拟以公开挂牌方式出售资产的公告

**【非银金融】**

广发证券:关于公司第二大股东吉林敖东药业集团股份有限公司拟对所持本公司部分股权实施市值管理的提示性公告

太平洋:关于获准成为上海证券交易所股票期权交易参与人的公告

**【公用事业】**

长百集团:关于控股公司增资引进投资者的公告

华电国际:关于根据 2014 年度利润分配方案调整非公开发行 A 股股票发行价格的公告

湖南发展:关于向控股子公司提供财务资助的公告

万邦达:关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告

**【国防军工】**

\*ST 舜船:子公司重大诉讼事项的公告

四创电子:关于控股股东减持股份的提示性公告

**【化工】**

国创高新:关于终止筹划重大事项暨股票复牌公告

金禾实业:关于控股股东增持公司股份的公告

利尔化学:关于 1000 吨/年草铵膦原药项目试生产的公告

鸿达兴业:关于收到全资子公司分红款的公告

金力泰:关于控股股东,实际控制人减持股份的提示性公告

佰利联:关于非公开发行股票申请获得中国证监会行政许可申请受理的公告

国风塑业:关于按期收回理财产品本金和收益的公告

回天新材:关于“长江证券超越理财宝 9 号集合资产管理计划”管理人变更的公告

天晟新材:关于取得两项实用新型专利的公告

万盛股份:关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告

\*ST 华锦:2015 年石化及配套公用工程生产装置大修公告

**【机械设备】**

浙江鼎力:关于控股股东及实际控制人增持公司股份的公告

天沃科技:关于公司管理层增持公司股份计划的公告

智云股份:关于控股股东,董事及高级管理人员增持公司股份计划的公告

五洋科技:关于使用自有资金购买理财产品的公告

陕鼓动力:关于全资子公司陕鼓动力(卢森堡)有限公司收购捷克 EKOLspol.sr.o.,公司 75%股权完成交割的公告

坚瑞消防:关于公司股票复牌的公告

广陆数测: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价格及发行数量的公告

广陆数测:关于公司近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改情况的公告

恒星科技:关于全资子公司收到福利企业增值税退税的公告

**【计算机】**

石基信息:关于拟签署《石基信息-泰能软件技术合作协议》的公告

三泰控股:关于参股子公司金惠家保险代理有限公司取得全国性保险代理牌照的公告

汉鼎股份:关于实际控制人增持公司股份的公告

新开普:关于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获得中国证监会正式批复的公告

荣之联:关于公司持股 5%以上股东,董事,高级管理人员增持公司股份的公告

神州泰岳:关于公司管理层增持公司股票的公告

**【家用电器】**

三花股份:关于实施 2014 年度权益分派方案后调整发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易发行价格和发行数量的公告

奋达科技:关于与联想公司签订产品云服务技术开发协议的公告

**【建筑材料】**

濮耐股份:关于股权激励计划限制性股票第二个解锁期解锁股份上市流通的提示性公告

棱光实业:关于公司重大资产重组事项获得中国证监会核准的公告

金圆股份:关于股东减持股份的公告

三峡新材:关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告

**【建筑装饰】**

广田股份:关于全资子公司对外投资设立广田机器人有限公司暨关联交易的公告

延华智能:关于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核准的公告

延华智能:关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金发行价格和发行数量调整的公告

设计股份:关于公司股票复牌的提示性公告

延华智能:关于股权激励计划第一期解锁限制性股票上市流通的提示性公告

东光微电:关于全资孙公司重大诉讼的公告

宝鹰股份:关于实际控制人增持公司股份的公告

中材国际:关于全资子公司涉及诉讼的公告

**【交通运输】**

瑞茂通:非公开发行股票发行结果暨股本变动公告

瑞茂通:关于管理层增持公司股票的公告

中储股份:关于投资设立全资子公司的公告

中储股份:关于参与竞买广东中交龙沙物流有限责任公司 80%股权的公告

东方航空:关于中国证监会受理公司非公开发行 A 股股票申请的公告

欧浦钢网:关于公司董事和高管增持公司股份计划的公告

**【农林牧渔】**

好当家:关于新增围海养殖海域的公告

龙力生物:关于向激励对象授予限制性股票的公告

神农大丰:关于签订《一站式粮食生产供应链管理战略合作框架协议》的公告

好当家:关于新增围海养殖海域的情况说明

康达尔:股票存在被实施退市风险警示及暂停上市风险的提示性公告

**【汽车】**

禾嘉股份:非公开发行股票发行结果暨股本变动公告

广东鸿图:关于控股股东增持公司股份的公告

隆基机械:关于募投项目投产的公告

襄阳轴承:关于涉及诉讼事项的公告

**【轻工制造】**

永艺股份:关于银行理财产品到期收回及购买银行理财产品的公告

明牌珠宝:关于公司全资子公司受让浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司部分股权的公告

飞亚达 A:关于非公开发行 A 股股票申请获中国证监会受理的公告

骅威股份:关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告

**【商业贸易】**

商业城:关于持股 5%以上股东减持股份的提示性公告

冠福股份:关于全资子公司拟使用自有资金投资年产 100 吨五氟苯酚建设项目的公告

**【食品饮料】**

莫高股份:关于国有股份无偿划转完成股份过户登记的公告

**【通信】**

高新兴:关于 2015 年半年度利润分配预案的预披露公告

通鼎互联:关于非公开发行股票申请获中国证监会受理的公告

**【医药生物】**

羚锐制药:限制性股票激励计划第二期解锁暨上市公告

贵州百灵:关于实际控制人增持公司股份的公告

博晖创新:发行股份购买资产暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书

吉林敖东:关于在香港投资设立全资子公司的对外投资公告

华润万东:关于控股股东增持公司股份的公告

安科生物:关于公司高级管理人员短线交易的公告

新华医疗:关于公司股票复牌的提示性公告

亿帆鑫富:关于收到新发药业侵犯公司商业秘密案件经济赔偿的公告

乐普医疗:关于实际控制人,董事长增持公司股份的公告

山河药辅:关于收到上市奖励专项资金的公告

长春高新:关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告

健康元:股权激励计划限制性股票授予结果公告

东北制药:关于获得国家科技重大专项资金的公告

千金药业: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价格和发行数量的公告

#### 【有色金属】

银泰资源:关于大股东增持公司股份计划的公告

豫光金铅:2015 年非公开发行股票预案

豫光金铅:关于股票复牌的提示性公告

山东黄金:关于实施 2014 年度利润分配预案后调整发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的发行价格和发行数量的公告

#### 【综合】

综艺股份:关于实际控制人增持公司股份的公告

杉杉股份:关于中国证监会受理公司非公开发行股票申请的公告

鼎立股份:关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告

## 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