

晨会纪要(2015年07月07日)

晨会纪要

今日要点：

- 【宏观策略】 新三板日报（新三板交投遇冷亟待政策解救）
- 【行业评论】 电信运营：鹏博士公司突破用户增长瓶颈，业务收入能级跃迁可期
- 【公司评论】 国民技术：中期业绩预增显示运营逐步恢复，技术标准获国际认可，有望受益移动支付兴起大潮
- 【公司评论】 长电科技中期业绩预告显示稳步复苏

财经要闻：

- 1.中金所：中证 500 指数期货日内单向开仓限制为 1200 手
- 2.203 家上市公司今加入停牌阵营
- 3.李克强：有能力应对各种风险挑战 推动经济健康发展
- 4.统计局：今年以来国民经济运行总体处于合理区间
- 5.沪股通全日净卖出 134 亿 港股通流出 15 亿
- 6.多家公募基金自购旗下偏股基金
- 7.中国证金公司近 3 个交易日累计买入逾 50 亿元
- 8.央行周一同时开展正逆回购及央票询量
- 9.电改五大配套文件有望月内出台
- 10.央行批准建行发行 500 亿元个人住房抵押贷款资产支持证券
- 11.发改委：6 月对多个投资建设项目予以备案
- 12.工信部：今年网络建设投资将超 4000 亿
- 13.两部门发文推动智能电网发展
- 14.工信部督促“提速降费”：年内实现流量宽带资费下降 30%
- 15.李克强访欧带回 700 亿美元合同
- 16.湖南首批 42 家上市公司董事长联合申明：年内不减持
- 17.福建出台九条措施促进电子商务发展
- 18.A 股涨 2.41%结束三日连跌蓝筹股表现强势
- 19.恒指全日转升为跌 3.18%成交额超两千亿
- 20.周一美国三大股指全线下挫希腊局势施压

财经要闻：

- 宝泰隆:与清华大学核能与新能源技术研究院签署《合作框架协议》的公告
- 奥飞动漫：奥飞动漫携手暴风科技等进军智能电视领域
- 天顺风能:关于投资建设 300MW 风电场的公告
- 远望谷:关于签署《共同设立物联网投资基金合作框架协议》的公告
- 卡奴迪路:关于签订 DirkBikkembergs 品牌授权协议的公告
- 冠农股份:关于签订国家信息中心大数据智慧产业园项目合作备忘录的提示性公告

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	3998.54	2.90%
上证综指	3775.91	2.41%
深证综指	2041.85	-2.70%
恒生指数	25236.28	-3.18%
中小板指数	8028.18	-0.49%
创业板指数	2493.83	-4.28%
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)	7.6%	12.8%	93.3%
非银行金融(中信)	5.2%	-13.6%	142.5%
传媒(中信)	3.6%	3.5%	99.0%
医药(中信)	1.5%	7.5%	81.8%
计算机(中信)	0.8%	-5.3%	156.6%

行业表现后五名

行业	1 周	3 个月	1 年
煤炭(中信)	-11.3%	-2.2%	74.9%
综合(中信)	-10.7%	-0.1%	117.5%
交通运输(中信)	-10.5%	11.9%	162.1%
有色金属(中信)	-9.5%	-9.4%	67.0%
电力及公用事业(中信)	-9.3%	3.8%	115.7%

【行业公司评论】

新三板日报（新三板交投遇冷亟待政策解救）

谭志勇 021-20655640 tanzhiyong@huajinsc.cn

投资要点

【每日做市概况】7月7日做市商情况变动：天风证券后续加入为联讯证券（830899.OC）提供做事服务；华林证券后续加入为瑞德设计（831248.OC）提供做事服务；7月7日起由协议转让变为做市转让的公司有4家，恒晟农贷（831723.OC），安信种苗（831492.OC），瑞明节能（831069.OC），山水园林（831562.OC）；7月6日新增做市6家，其中三高股份上涨234.50%收于6.69，中润油的涨跌幅为-63.30%，同时中润油成交额位居首位，达231.98万元。奇维科技和天高股份首日做市分别下跌35.00%和38.65%，收于6.50和6.00。

【每日交易概况】7月6日，新三板共有547只股票发生成交，其中做市股票有421只，做市股票中三高股份涨幅最高，为234.50%；协议成交股票中，则是驰翔精密、红枫种苗涨幅位居前两位，为8733.33%和576.00%。不过今天新三板股票仍涨少跌多，全天有171只股票上涨，338只股票下跌。涨跌幅方面，7月6日新三板共有171只个股实现上涨，338只个股下跌。其中有12只股票涨幅超过100%，驰翔精密、红枫种苗涨幅位居前两位，分别上涨8733.33%、576.00%。成交额来看，中科招商的成交额排第一，达到4217.92万元。紧随其后的齐鲁华信的成交额为4114.49万元。排在第三位的捷尚股份的成交额为3886.10万元。除此之外，还包括联讯证券、先临三维、圣泉集团等共17家成交额过千万。

【每日投资机会】杰科股份（831692.OC），皇品文化（831454.OC），光大百纳（831548.OC），国义招标（831039.OC）等发布重点公告。

【财经要闻】

新三板交投遇冷亟待政策解救

风险提示:系统性风险

电信运营：鹏博士公司突破用户增长瓶颈，业务收入能级跃迁可期

谭志勇 021-20655640 tanzhiyong@huajinsc.cn

鹏博士电信传媒集团股份有限公司（鹏博士公司）近日连续发布公告：1）2015年6月24日下午发布公告称，鹏博士公司与深圳市腾讯计算机系统有限公司（腾讯公司）签署《深圳市腾讯计算机系统有限公司与鹏博士电信传媒集团股份有限公司内容加速节点建设合作协议》（合作协议），鹏博士公司为腾讯公司提供本网带宽、IP地址、设备端口以及机房环境等，腾讯公司提供全镜像内容数据源内容数据及系统所需的硬件设备；2）2015年7月3日晚间发布公告称旗下全资子公司长城宽带网络服务有限公司（长城宽带）获得国家工业和信息化部批准颁发《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》，许可证编号：A2.B1.B2-20110085。长城宽带获准经营的业务范围扩大到全国，成为国内获得全国范围牌照的运营商。结合这两则消息，我们认为鹏博士公司的主营业务收入增长能力将得到极大的增强，建议积极关注。

1、互联网接入业务范围从77个地级以上城市扩大全国290个地级以上城市，有望为业务加速发展带来新的用户增长空间

鹏博士公司发布的2014年年报称，截至2014年12月31日其互联网接入业务覆盖地级以上城市77个，报告期内，公司实现净增互联网接入用户189.9万户，累计在网用户805.8万户，实现营业收入59.87亿元，较上年同期增长21.98%。在获得编号为A2.B1.B2-20110085的《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》后，业务覆盖范围将扩大到全国。根据中国国家统计局发布的统计数据显示，截止2013年底全国地级以上城市大约为290个。

工信部2015年5月8日发布的《关于实施“宽带中国”2015专项行动的意见》中提出，2015年主要引导目标是宽带网络能力实现跃升，新增光纤到户覆盖家庭8000万户，新增光纤到户宽带用户4000万户；与此同时要切实抓好宽带接入网开放试点，引导和支持民营企业进一步进入电信业，促进提升宽带市场的竞争层次和服务水平。

我们认为，在政策全方位支持和用户发展瓶颈得到突破的这一背景下，鹏博士公司互联网接入这一主营业务收入有望进入加速增长的通道。

2、网内内容资源的种类以及质量得到极大提升，有利于改善用户体验和增强用户黏性

鹏博士公司正立足于下一代通讯技术和移动互联网产业，深入推动实施“云管端”发展战略，已逐步实现了云（数据中心）、管（超宽带网络）、端（大麦盒子+大麦路由器+大麦电视）协同发展的全面布局。在与腾讯公司签署《合作协议》后，公司的网内内容资源从种类维度和质量维度来看都将得到极大的提升，可以极大地改善互联网接入用户的使用体验，从而增强用户的黏性，使公司的品牌形象得到提升。

风险提示：市场系统性风险引起的股价下降。

国民技术：中期业绩预增显示运营逐步恢复，技术标准获国际认可，有望受益移动支付兴起大潮

谭志勇 021-20655640 tanzhiyong@huajinsc.cn

国民技术 (300077)，两则公告，1) 业绩预告：2015 年半年度业绩预增公告，盈利：2900 万元~3050 万元，同比增长 456.62%~485.41%；2) 关于公司参与的 TPM2.0 标准被正式批准为 ISO/IEC 国际标准的公告，可信计算组织 (Trusted Computing Group, 缩写 TCG) 近日公告，可信平台模块 2.0 (Trusted Platform Module 2.0, 缩写 TPM 2.0) 规范库被正式批准为国际标准化组织和国际电工委员会 ISO/IEC 国际标准。作为符合 TPM2.0 标准的可信计算芯片厂商之一，国民技术股份有限公司参与了 TPM 2.0 标准的制定，并推出支持中国密码算法的 TPM 2.0 安全模块产品，已成功应用于相关硬件产品中。

点评：由于公司之前主要精力投入在 2.4GHz 标准高的 NFC 芯片上，而移动运营商妥协银联到 13.56MHz 的频率上，使得公司在 2013, 2014 年业绩受到较大程度的影响，随着公司在费用控制方面取得一定的效应，公司产品获得 TCG 的认可后，从 Apple Pay 等移动支付的兴起后，国内市场有从政策层面认可自主知识产权的 2.4G 标准芯片，使其成为移动支付标准之一的可能性，公司未来仍然可以期待。

风险提示：目前主流移动支付的 NFC 芯片标准仍然是 13.56MHz，需等待新的标准获得认可。

长电科技中期业绩预告显示稳步复苏

谭志勇 021-20655640 tanzhiyong@huajinsec.cn

公司公告：长电科技 (600584)，发布 2015 年半年度业绩预增公告，预计公司 2015 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期 4,916.1 万元相比，将增加 140%~170%。主要原因是 2015 年上半年，公司客户订单充盈，高端产品继续保持较快增长，集成电路封测产能利用率较高，盈利能力恢复。

点评：公司上半年净利润约为 1.18~1.33 亿元，去掉第一季度 5,210 万元，第二季度单季度约为 0.66~0.81 亿元，单季度同比上涨 37%~67%，从公司公告中披露显示，高端产品需求增长，以及产能利用率提升是盈利提升的主要原因，目前的公司报表尚未并入星科金朋，因此在公司产能搬迁基本完成，国内主要客户终端出货量强劲带动芯片需求的情况下，公司本身业务收益较 2014 年有较大提升是大概率事件。同时，公司收购新加坡星科金朋后在收入规模上进军世界前三，且与中芯国际、海思、展讯形成国内半导体行业产业链第一梯队雏形，作为国内半导体产业链的封测龙头企业，公司将进一步受益于国内半导体行业的快速发展。

风险提示：考虑到星科金朋 2015 年第一季度仍然处于亏损状态，并表后将会对公司盈利产生一定的拉低作用，需谨慎关注。

【财经要闻】

1. 中金所：中证 500 指数期货日内单向开仓限制为 1200 手

中金所 7 月 6 日晚间发布公告，进一步加强股指期货交易监管，拟对中证 500 指数期货客户日内单方向开仓交易量限制为 1200 手。并进一步加强股指期货套期保值交易管理，重点加强对期现货资产匹配的核查。对于违规行为，将采取限制开仓等监管措施，对于涉嫌违法行为，将报送中国证监会行政调查。

2. 203 家上市公司今加入停牌阵营

上市公司停牌潮仍在延续。7 月 7 日，仍有光线传媒、中青宝、互动娱乐等 203 家上市公司发布停牌公告。在股市大跌之时，不少股民称停牌公司为“良心公司”。自 6 月 29 日至 7 月 7 日，沪深两市多达 651 家上市公司发布停牌或停牌进展公告。这意味着，一周之内，A 股 2808 家上市公司中，至少有 23% 的公司目前处于停牌状态。从新近停牌或延期复牌公司的停牌事由来看，多为筹划重大事项、重大资产重组和非公开发行。其中，绝大部分公司并未披露停牌具体原因。406 家公司拟因筹划重大事项宣布停牌或继续停牌。此外，新时达、世纪游轮、围海股份等 64 家公司因筹划重大资产重组处于停牌状态；长海股份、四环生物、汇源通信等 58 家公司停牌事由为非公开发行股票；大元股份、亨通光电等 19 家上市公司则因员工持股计划而停牌等。

3. 李克强：有能力应对各种风险挑战 推动经济健康发展

国务院总理李克强 7 月 6 日下午在北京会见出席首届世界华侨华人工商大会的全体代表，并发表重要讲话。李克强指出，在世界经济复苏艰难曲折、国内经济面临较大下行压力的情况下，我们推出一系列稳增长促改革调结构惠民生的重大举措，在区间调控基础上加大定向调控力度，实现了经济社会发展总体平稳，上半年经济运行保持在合理区间，主要经济指标趋稳向好。李克强强调，中国正着眼于保持经济中高速增长和迈向中高端水平“双目标”，着力打造大众创业、万众创新和增加公共产品、公共服务“双引擎”。同时，深入推进简政放权放管结合优化服务，进一步放宽市场准入，鼓励创新创业，不断改善营商和投资环境。我们有信心、有能力应对各种风险挑战，推动经济持续健康发展。这将为广大侨胞在华创业发展提供更广阔的舞台。李克强表示，中国要全面建成小康社会，实现“两个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴的中国梦，离不开广大侨胞的热情支持和积极参与，也必将给你们事业的发展带来更多机遇。

4.统计局：今年以来国民经济运行总体处于合理区间

周一（7月6日），统计局新闻发言人盛来运指出，今年以来国民经济运行总体处于合理区间。从近几个月主要指标的走势看，政策效果已初步显现，经济运行中出现了若干积极变化。随着前期出台的各项稳增长政策和改革措施效果的进一步显现，国民经济有望延续近期的好转态势。当然，也必须看到，受周期性因素、结构性矛盾和体制性矛盾的掣肘，当前主要指标好转的程度仍是初步的，对经济下行压力仍不可掉以轻心，夯实经济企稳基础、确保实现全年增长目标仍需付出艰辛努力。

5.沪股通全日净卖出 134 亿 港股通流出 15 亿

继7月2、3日两个交易日大幅流入后，7月6日，沪股通资金大举流出，全日净卖出134亿元，超出每日130亿的限额，创开通以来净卖出量的最高值；港股通流出近15亿元。截止6日收盘，沪股通净流出133.85亿元，余额263.85亿元；港股通余额119.57亿元，仍维持卖盘超买盘，净流出14.57亿元。

6.多家公募基金自购旗下偏股基金

截至7月6日，已有21家公募基金公司公告，将斥资超过11亿自购公司旗下偏股型基金。随着时间推移，还有更多的基金公司在加入自购队伍。其中，天弘基金的自购额度最高，为1.6亿元。华夏基金、南方基金与汇添富基金的自购金额均为1亿元。此外，银华基金出资9000万元，大成基金出资8000万元，兴业全球基金出资7000万元，工银瑞信基金、招商基金、交银施罗德基金出资5000万元，申万菱信基金、博时基金、国泰基金出资4000万元，新华基金出资3000万元，前海开源基金、国海富兰克林基金、东吴基金、东方基金、长盛基金出资2000万元，九泰基金出资1000万元。至此，公募基金行业已经使用11.5亿自有资金投入股基认购。此外，多数基金公司高管、基金经理也参与认购/申购偏股型基金，每个人的金额在20-100万不等。

7.中国证金公司近 3 个交易日累计买入逾 50 亿元

市场巨幅震荡，机构动态和龙虎榜情况备受投资者关注。近3个交易日机构专用、中信证券总部营业部、沪股通专用、中国证金公司等席位登陆龙虎榜次数居前。从登上龙虎榜个股看，近3个交易日中国证金公司介入30只个股，买入逾50亿。其中，中国石油、海油工程和小商品城中国证金公司近3个交易日买入金额最多，分别为29亿元、2.13亿元和2亿元。其他个股诸如恒生电子、中国铝业、金地集团、中国远洋、鹏博士、同方股份、武钢股份、中航动力和中国卫星的买入资金量也在1亿元以上。值得注意的是，中国石油近3个交易日中国证金公司也卖出了1.2亿元。

8.央行周一同时开展正逆回购及央票询量

周一（6月29日），央行公开市场一级交易商可申报7天逆回购，14天和28天正回购及3个月期央票需求。6月29日-7月3日，央行公开市场将有350亿元逆回购到期，无央票及正回购到期。6月25日，央行公开市场进行350亿元7天期逆回购操作，此前连续19次暂停操作，此为时隔两个月重启逆回购操作。6月26日，中期借贷便利（MLF）到期1300亿元，同日央行续作了1300亿元MLF，并有所加量。此次MLF期限6个月，较此前3个月期间延长一倍；中标利率为3.35%，较一季度下调了0.15个百分点。中国央行近日向部分银行实施了定向逆回购，金额超过300亿元人民币。

9.电改五大配套文件有望月内出台

周一（7月6日）消息，电力市场建设、交易体制改革、发用电计划改革、输配电价改革和售电侧体制改革等五个电改关键性配套文件经过多轮征求意见和修改完善，有望在7月底前正式出台。然而，由于涉及千亿利润蛋糕的再分配，五大配套文件遭遇各方博弈。从目前的倾向来看，电网企业或仍将参与增量配电以及市场化售电业务，交易中心及调度也在其旗下。业内人士认为，输配售难分开、调度交易难独立，改革效果将大打折扣。

10.央行批准建行发行 500 亿元个人住房抵押贷款资产支持证券

中国建设银行7月6日发布消息，该行500亿元注册发行额度已获批，成为信贷资产支持证券注册发行制改革后首家获得中国人民银行批准的发起机构，目前建行正积极准备发行2015年第一期个人住房抵押贷款支持证券。建行6日表示，为有效盘活存量贷款，增强投放能力，进一步做好住房金融服务工作，该行作为国内首家开展个人住房抵押贷款证券化业务，根据今年人民银行发布的信贷资产支持证券管理规定，以及中国银行间市场交易商协会个人住房抵押贷款资产支持证券信息披露指引要求，于第一时间报送注册发行资产支持证券请示，并及时履行信息披露义务。建行同时表示，作为信贷资产支持证券注册发行制改革后首家获得中国人民银行批准的发起机构，建设银行将积极利用信贷资产证券化这一资产负债管理工具，将其变成常态化、标准化、流程化的工作内容和方式。充分发挥

存量优势，加强结构调整，增强个人住房贷款投放能力，继续支持居民家庭合理的住房消费信贷需求。同时，建设银行还将利用自身业务优势，努力尝试通过资产证券化等方式缓解公积金流动性紧张问题，加强对公积金流动性管理研究，积极推动住房资金的规范管理和合理运作。

11.发改委：6月对多个投资建设项目予以备案

据发改委7月6日消息，2015年6月，国家发展改革委对招商局能源运输股份有限公司投资建造10艘VLCC油轮、投资建造12艘SUPRAMAX散货船、投资建造5艘VLCC油轮三项目予以备案。此外，2015年6月，发改委对中国交通建设集团有限公司通过下属中交房地产有限公司增持GREENTOWNCHINAHOLDINGSLIMITED股份项目予以备案。2015年6月，发改委对中国海洋石油有限公司投资开发美国墨西哥湾斯坦皮德(Stampede)油田项目予以备案。2015年6月，发改委对中国中化集团公司投资开发厄瓜多尔16区块项目予以备案。2015年6月，发改委对北京三松国际控股集团有限公司联合中国建筑股份有限公司投资建设黄金海岸-中墨国际生态文化城项目予以备案。

12.工信部：今年网络建设投资将超4000亿

工信部提速降费新闻发布会7月6日上午消息，据工信部总工程师、新闻发言人张峰在今日的提速降费新闻发布会上介绍了网络建设方面的情况。在拉动投资方面，2015年网络建设投资预计达到4350亿元，同比增长10%。张峰表示，未来两年投资还将超过7000亿元，并直接和间接拉动产业链上下游的有关投资。在促进消费方面，2015年将带动智能手机、计算机、互联网等终端销售额超过1.6万亿元，其中4G终端手机销售量预计接近4亿部。在带动就业方面，今年全国网络创业就业人数超过1000万人，是“大众创业、万众创新”最重要的领域之一。

13.两部门发文推动智能电网发展

国家发改委、能源局7月6日联合发布关于促进智能电网发展的指导意见，提出到2020年，初步建成安全可靠、开放兼容、双向互动、高效经济、清洁环保的智能电网体系，满足电源开发和用户需求，全面支撑现代能源体系建设，推动我国能源生产和消费革命；带动战略性新兴产业发展，形成有国际竞争力的智能电网装备体系。意见提出，实现清洁能源的充分消纳，提升输配电网络的柔性控制能力，满足并引导用户多元化负荷需求。意见还提出，建立健全网源协调发展和运营机制，全面提升电源侧智能化水平；增强服务和技术支撑，积极接纳新能源；加强能源互联，促进多种能源优化互补；构建安全高效的信息通信支撑平台；提高电网智能化水平，确保电网安全、可靠、经济运行；强化电力需求侧管理，引导和服务用户互动；推动多领域电能替代，有效落实节能减排；满足多元化民生用电，支撑新型城镇化建设；加快关键技术装备研发应用，促进上下游产业健康发展；完善标准体系，加快智能电网标准国际化等10项任务。意见要求，加强组织协调，统筹推动智能电网发展，加大投资支持力度，完善电价机制，营造产业发展环境，鼓励商业模式创新。

14.工信部督促“提速降费”：年内实现流量宽带资费下降30%

工信部7月6日召开关于提速降费新闻发布会。工信部总工程师、新闻发言人张峰在发布会上督促相关企业按照承诺，务必落实全年网络提速任务，年底前实现手机流量和固定宽带单位带宽平均资费水平都同比下降30%的目标。张峰说，当前建设高速宽带网络、推进网络提速降费一举多得，既有利于壮大信息消费，拉动有效投资，促进新型工业化、信息化、城镇化和农业现代化同步发展，又可以降低创业成本，为打造大众创业、万众创新和增加公共产品、公共服务“双引擎”，推动“互联网+”发展提供有力支撑。下一步，工信部还将进一步加强协调，推动各项配套政策措施尽快落地执行，强化定期跟踪督查机制，督促企业按照承诺，务必落实全年网络提速任务，年底前实现手机流量和固定宽带单位带宽平均资费水平都同比下降30%的目标。

15.李克强访欧带回700亿美元合同

李克强总理7月2日在中法工商峰会演讲时表示，中法建交50年来，两国关系积累了宝贵经验，未来50年的中法关系将更灿烂辉煌。从周末飞往布鲁塞尔，到深夜赶赴巴黎，再到马赛12小时“连轴转”的访问活动、图卢兹的4小时的“高效”访问，李克强总理此次欧洲之行，4天内辗转两国四地、连续出席几十场活动、发表4场重要演讲，堪称一场“旋风式”访问。李克强总理此访共见证签署总额近700亿美元的70余项合作协议及合同，“超级推销”中国装备产能，还为国民带回签证便利化等实际利好。可以说，短短4天，带回了一份成果丰硕的“大礼包”。

16.湖南首批42家上市公司董事长联合申明：年内不减持

湖南首批42家上市公司董事长7月6日发布联合声明(约占湖南上市公司52%)：年内不减持。要坚决支持证券市场健康稳定发展，

坚决支持中国的改革开放，坚决支持对上市公司的价值投资。声明称，近期证券市场出现了剧烈波动，不仅投资者利益受损，也危及上市公司改革发展的大好势头，上市公司、控股股东、投资者既是利益共同体更是责任共同体，为了稳定上市公司的市场预期，我们郑重承诺：1、承诺诚信经营，努力提升上市公司质量和盈利水平，以真实业绩回报投资者，以此奠定好证券市场的基石；2、承诺在法律、法规允许范围内，积极探索采取回购、增持等措施，并且承诺本人及相关股东今年年内不减持本公司股票（具体详见各公司公告），以实际行动维护上市公司信用体系，切实保护好投资者利益。3、诚邀各类投资者走进上市公司，增进彼此间了解和信任，共同见证企业发展，以增强市场信心，实现真正意义上的价值投资。声明最后称，我们将实际行动证明对中国经济、对上市公司的坚定信心，共同维护好资本市场的良性发展。此外，中联重科等公司正在走程序，很快也会陆续发布同样的声明。

17.福建出台九条措施促进电子商务发展

福建省人民政府办公厅近日下发《关于加快电子商务发展九条措施的通知》(以下简称《通知》)，就打造闽货自营电商平台等方面出台九条措施，推动福建省电子商务加快发展。《通知》提出，支持福建省企业及相关机构发展覆盖产业链上下游的行业垂直自营电子商务平台，对网上年销售额首次超过1亿元的平台或网上年销售额居所在行业全国排名前3名的平台，给予最高不超过100万元奖励；支持福建省企业在知名第三方电子商务平台建设闽货网上专业市场，对入驻实体企业50家以上、网上年销售额超过1亿元的网上专业市场，给予运营方最高100万元奖励。此外，通知还指出，将积极吸引省外电子商务龙头企业落户福建省自贸试验区，按其实际到位注册资本金的5%给予最高不超过500万元奖励。

18.A股涨2.41%结束三日连跌蓝筹股表现强势

周一(7月6日)，在国家层面救市的诸多利好政策刺激下，A股早盘大幅高开，上证综指涨近8%逼近4000点，逾千股开盘涨停，但题材股持续砸盘，股指随之震荡下行，上证综指一度翻绿失守3700点，创业板指则重挫逾7%逼近2400点。不过，在两桶油、金融等大盘蓝筹股强势护盘下，上证综指尾盘企稳拉升，结束三日连跌；创业板指跌幅也相应收窄。截至收盘，上证综指涨88.99点或2.41%报3775.91点，深证成指涨170.29点或1.39%报12075.77点。两市全天成交约1.55万亿元人民币，上日为1.15万亿元。中小板指收盘跌0.49%，创业板指收盘跌4.28%，全天振幅达14.51%。盘面上，蓝筹股力撑大盘，其中，银行板块涨近8%，领涨大市，农业银行以涨停收盘，中国银行、交通银行、工商银行涨幅超9%，保险、券商板块紧随其后，涨幅也较明显；另外，石油、黄金、汽车、建筑等板块也有良好表现，值得一提的中国石油录得涨停，中国石化涨近9%。题材股则普遍回调，119个Wind概念指数除沪股通50外，其余全线下挫，广东国资改革、土地流转、移动支付、美丽中国、通用航空、卫星导航等指数跌幅较深。

19.恒指全日转升为跌3.18%成交额超两千亿

周一(7月6日)恒生指数微幅高开，后一度走低，午后跌逾千点，曾失守25000点，之后跌幅略有收窄。截至收盘，恒生指数跌3.18%或827.8点，报25236.28点；国企指数跌2.99%或377.5点，报12231.43点；红筹指数跌4.89%或233.5点，报4541.58点。大市全日成交额2127亿港元。蓝筹股普跌，仅九龙仓集团小幅上涨，但其他地产股中，远大中国、融创中国、金地商置等跌逾10%，华润置地、中国海外发展跌逾4%。其他蓝筹股中，跌幅超5%的有香港交易所、联想集团、腾讯控股、中国联通。板块方面，恒生资讯科技业、恒生原材料业、恒生工业跌逾6%，恒生消费品制造跌逾4%。

20.周一美国三大股指全线下挫希腊局势施压

一美国股市小幅收跌。希腊公投拒绝国际债权人提出的救援条款令希腊退欧风险大增之后，风险资产遭到市场抛售。截至收盘，道琼斯工业平均指数下跌46.53点，报17683.58点，跌幅为0.26%；标准普尔500指数下跌8.02点，报2068.76点，跌幅为0.39%；纳斯达克综合指数下跌17.27点，报4991.94点，跌幅为0.34%。希腊在上周日进行的全民公投中拒绝了国际债权人提出的紧缩建议。超过61%的希腊选民投了反对票，不接受国际货币基金组织(IMF)与欧元区提出的紧缩措施，而这些措施则是希腊获取更多救援的先决条件。国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周一称，该组织已经做好了向希腊提供援助的准备。拉加德在一份简短的声明中说道：“我们正在密切监控形势发展，并做好了在必要情况下援助希腊的准备。”英国巴克莱银行(Barclays)分析人员发布报告预测，目前希腊很有可能退出欧元区。报告称：“我们在此声明，退出货币联盟是目前最可能发生的情况。鉴于希腊否决了国际债权人最新的改革提议，对于欧元区国家领导人来说，与希腊现任政府协商出用改革换贷款的方案极为困难。”

【财经要闻】

【采掘】

宝泰隆:对外投资公告

宝泰隆:与清华大学核能与新能源技术研究院签署《合作框架协议》的公告

宝泰隆:关于收购七台河市东润矿业投资有限公司 43%股权的公告

【传媒】

奥飞动漫:奥飞动漫携手暴风科技等进军智能电视领域

华闻传媒:关于控股子公司华商数码信息股份有限公司对参股公司陕西华商豪盛置业有限公司提供财务资助的公告

长城影视:关于公司控股股东增持公司股份的公告

华媒控股:关于公司高级管理人员增持公司股份的公告

【电气设备】

隆基股份:对外投资公告

隆基股份:关于向子公司增资的公告

良信电器:关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取措施的说明

天顺风能:关于投资建设 300MW 风电场的公告

良信电器:2015 年度非公开发行 A 股股票预案

良信电器:关于认购对象认购公司非公开发行 A 股股票的关联交易公告

恒顺众昇:关于全资子公司签订镍矿公司股权收购协议的公告

天成控股:关于 2014 年度利润分配实施的公告

大连电瓷:关于管理层增持公司股份计划的公告

智光电气:关于公司董事长增持公司股票的公告

通达股份:关于控股股东增持公司股份的公告

上海电气:关于增持子公司股份的公告

中来股份:关于设立全资子公司的公告

【电子】

远望谷:关于公司董事,高级管理人员增持公司股份的公告

远望谷:关于签署《共同设立物联网投资基金合作框架协议》的公告

远望谷:对外投资公告

金运激光:关于 2014 年年度权益分派实施的公告

麦捷科技:关于收到政府专项补助合同书的公告

【房地产】

三湘股份: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预案

三湘股份:关于股东权益变动的提示性公告

浙江广厦:关于增加公司与广厦控股及其关联方互保额度公告

中天城投:关于公司董事,高级管理人员购买公司股票的公告

中天城投:关于公司控股股东增持本公司股份情况的公告

华侨城 A:关于控股股东增持本公司股份情况的公告

栖霞建设:关于控股股东增持公司股份的公告

世联行:关于实际控制人,董事长增持公司股份的公告

华夏幸福:关于控股股东股权解押的公告

南京高科:2015 年半年度业绩预增公告

中洲控股:关于收购股权项目暨关联交易的公告

中南建设:关于子公司股权收益权转让及回购的公告

泰禾集团:关于全资子公司竞得土地的公告

保利地产:关于本公司获得房地产项目的公告

【纺织服装】

华斯股份:关于《微博与微卖签订战略合作协议》的公告

卡奴迪路:关于签订 DirkBikkembergs 品牌授权协议的公告

浙江富润:关于管理层增持公司股份的公告

星期六:关于成立全资子公司的公告

星期六:关于设立时尚产业并购基金的公告

星期六:关于参与投资设立股权投资基金暨关联交易的公告

贵人鸟:对外投资公告

大杨创世:关于控股股东,董事,高管增持公司股份的公告

航民股份:关于控股股东增持公司股份的公告

【非银金融】

广发证券:关于广发期货注册资本增加至人民币 12 亿元的公告

大众公用:关于控股股东增持公司股份的公告

东兴证券:关于与中国证券金融股份有限公司签署交易协议投资于蓝筹股 ETF 的公告

【公用事业】

凯迪电力:公司与平安银行(北京)签订产业基金合作框架协议公告

博世科:关于收到 PPP 项目中标通知书的公告

福能股份:关于福鼎热电厂项目获得核准的公告

韶能股份:关于第二大股东深圳日昇创沅资产管理有限公司增持公司股份的公告

钱江水利:关于签订《平湖市水务项目投资合作协议》的公告

宝新能源:关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告

兴蓉环境:限售股份上市流通的提示性公告

兴蓉环境:股改限售股份上市流通的提示性公告

永清环保:关于控股股东增持公司股份的公告

清新环境:关于控股股东增持公司股份的公告

津膜科技:重大经营合同中标公告

锦龙股份:关于实际控制人增持本公司股份计划的公告

高能环境:关于控股股东增持股份的公告

国祯环保:关于收到中标通知书的公告

【国防军工】

中航机电:关于控股股东和第二大股东承诺不减持公司股份的公告

*ST 舜船:关于公司银行账户解封的公告

【化工】

赛轮金宇:关于实际控制人及副董事长持续增持公司股份的公告

湖南海利:关于控股股东承诺不减持公司股份的公告

双钱股份:关于控股股东增持公司股份的公告

久联发展:关于两参股公司贵安新联与贵安民爆合并的公告

久联发展:关于孙公司中金新联吸收合并子公司墨竹工卡的公告

天茂集团:关于大股东增持公司股份的公告

双箭股份:关于公司控股股东,董事长不减持公司股票的公告

【机械设备】

一拖股份:关于接受控股股东财务资助的公告

秦川机床:关于公司董监高承诺不减持公司股份的公告

秦川机床:关于与上海博世力士乐液压及自动化公司签署战略合作备忘录的公告

双良节能:关于控股股东增持公司股份的公告

巨轮股份:关于实际控制人吴潮忠先生增持公司股份计划的公告

巨轮股份:关于持股 5%以上股东名称变更的公告

永创智能:关于 2015 年半年利润分配预案的预披露公告

上海机电:关于公司控股股东增持本公司股份的公告

【计算机】

任子行:关于公司控股股东及持股 5%以上股东承诺不减持公司股票的公告
科远股份:关于公司管理层增持公司股份计划的公告
荣科科技:关于 2015 年半年度资本公积金转增股本的预披露公告
恒华科技:关于公司与国电大渡河新能源投资有限公司签订战略合作协议的公告
恒华科技:关于参股子公司珠海政采软件技术有限公司完成工商变更登记的公告
三五互联:关于对控股子公司进行增资的公告
三泰控股:关于筹划员工持股计划的提示性公告
万达信息:关于与上海医药集团股份有限公司签署战略合作协议的公告
东华软件:关于公司董事,高级管理人员增持本公司股票的公告

【建筑材料】

巢东股份:关于股东拟增持公司股份的提示性公告
南玻 A:关于全资子公司深圳南玻融资租赁有限公司向宜昌显示器件开展融资租赁业务暨关联交易的公告
四川金顶:关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
三峡新材:股权解押公告

【建筑装饰】

中国铁建:关于执行董事,总裁变动的公告
杭萧钢构:关于 2015 年限制性股票激励计划授予结果公告
东南网架:关于对控股子公司提供财务资助的公告
中化岩土:关于签订《股权转让意向书》的公告
粤水电:重大工程合同公告

【交通运输】

富临运业:关于收购成都兆益科技发展有限责任公司部分股权并对其增资扩股的公告
交运股份:关于股票复牌的提示性公告
宋都股份:关于控股股东一致行动人增持公司股份的公告

【农林牧渔】

冠农股份:关于签订国家信息中心大数据智慧产业园项目合作备忘录的提示性公告

【汽车】

德尔股份:关于对深圳全资子公司增资的公告
亚夏汽车:关于对外投资的一般性公告

【轻工制造】

金叶珠宝:限售股份解除限售提示性公告

【商业贸易】

农产品:关于对外提供财务资助的公告
红旗连锁:关于使用超募资金及自有资金收购成都市互惠超市有限责任公司 100%股权的公告
苏宁云商:关于非公开发行限售股份解除限售的提示性公告
步步高:关于公司实际控制人作出提振市场信心承诺的公告

【食品饮料】

青青稞酒:对外投资的公告
青青稞酒:关于向控股子公司提供财务资助的公告
青青稞酒:关于对外投资设立美国全资子公司的公告

【通信】

海能达:关于重大项目中标的提示性公告
金亚科技:关于公司股票存在被暂停上市风险的提示性公告

【医药生物】

千金药业:关于控股股东承诺不减持股份的公告

西南药业:关于公司实际控制人及其一致行动人增持公司股份的公告
紫鑫药业:关于董事,高级管理人员增持公司股份计划的公告
凯利泰:关于公司高级管理人员增持公司股票的公告
北大医药:重大资产出售暨关联交易预案
北大医药:公司与重庆磐泰工业发展有限公司关于重庆和生药业有限公司之股权转让协议
北大医药:公司与西南合成医药集团有限公司关于北大医药重庆大新药业股份有限公司,重庆西南合成制药有限公司及重庆方鑫精细化工有限公司之股权转让协议
博济医药:关于 2015 年半年度利润分配预案的预披露公告
千山药机:关于公司实际控制人之一,公司董事长股份增持计划的公告
海王生物:关于控股股东签署战略合作框架协议的公告
海王生物:关于公司实际控制人及管理层拟增持公司股票的公告
上海莱士:关于控股股东及其一致行动人增持公司股份的公告
宝莱特:关于公司实际控制人增持公司股份计划的公告
景峰医药:董事长暨实际控制人声明
华海药业:华海药业关于与九州通医药集团股份有限公司签订《战略合作框架协议》的公告
海思科:关于与关联人共同设立公司的公告
华海药业:关于大股东增持公司股份的公告
海正药业:2015 年半年度业绩预减公告
上海医药:关于与万达信息股份有限公司签署战略合作协议的公告
海正药业:关于注射用重组人 II 型肿瘤坏死因子受体-抗体融合蛋白获得 GMP 证书的公告

【有色金属】

云南锗业:关于公司董事,高管增持公司股份计划的公告

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