

晨会纪要(2015年07月28日)

晨会纪要

今日要点：

- 【宏观策略】 新三板日报（OTC 质押回购规则出台）
- 【公司评论】 九九久科技股份收购陕西必康
- 【公司评论】 力帆实业收购重庆无线绿洲通信技术有限公司

财经要闻：

1. 证金公司没有退出 并将择机增持
2. 发改委公布 13 个 PPP 项目案例涉及水利设施等多领域
3. 工信部决定组织实施 2015 工业转型升级重点项目
4. 十二部门发文要求对违法违规建设生产煤矿实施联合惩戒
5. 证监会：组织稽查力量赴上海铭创、同花顺核查场外配资
6. 保监会发布互联网保险业务监管暂行办法
7. 习近平：保持战略定力求新求变求突破
8. 统计局：上半年规模以上工业企业实现利润 28441.8 亿元同比下降 0.7%
9. 6 月电子信息产品进出口总额同比增 5%
10. 一季度产险公司偿二代平均充足率为 282%
11. 6 月银行业金融机构总资产 183.67 万亿同比增 12.7%
12. 国税总局：上半年税收收入同比增 6.3%金融业增收贡献大
13. 能源局发布 8 项智能电能表标准
14. 央行：加强对互联网金融的反洗钱监管
15. 发改委：适当控制煤炭业新增产能
16. 能源局：预计上半年能源消费总量同比增约 0.7%
17. 机器人产业“十三五”发展规划已完成初稿
18. A 股重挫 8.48%逼近 3700 点创 8 年多来最大单日跌幅近 1800 股跌停
19. 恒指低开低走重挫 3.09%失守 25000 点蓝筹股悉数下跌
20. 周一美国三大股指全线下跌受 A 股暴跌影响

重点公告：

- 沃尔核材:关于控股子公司投资热电保护元件项目的公告
- 京新药业:拟近 7 亿元收购资产 拓展医疗器械行业
- 奥瑞德:关于孙公司哈尔滨秋冠光电科技有限公司吸收合并孙公司哈尔滨奥瑞德蓝宝石制品有限公司的公告
- 初灵信息:关于子公司博瑞得中标天津移动 4G 统一 DPI 及信令分析系统招标项目的公告
- 力帆股份:拟以现金方式出资 3 亿元购买无线绿洲通信 100%股权及其附属企业
- 数码视讯:关于子公司入围南京银行金融 IC 借记卡空白卡供应商的公告
- 易华录:中标 3 亿智慧阳信 PPP 项目

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
021-20655577

国内市场表现

指数	收盘	涨跌幅%
沪深 300	3818.73	-8.56%
上证综指	3725.56	-8.48%
深证综指	2160.09	-7.00%
恒生指数	24351.96	-3.09%
中小板指数	8370.61	-7.76%
创业板指数	2683.45	-7.40%
新三板做市指数	1431.85	-0.84%

行业表现前五名

行业	1 周	3 个月	1 年
餐饮旅游(中信)	10.6%	10.3%	172.3%
国防军工(中信)	9.3%	19.1%	168.2%
综合(中信)	8.2%	-10.4%	121.4%
轻工制造(中信)	7.7%	11.2%	136.6%
纺织服装(中信)	6.6%	6.4%	158.0%

行业表现后五名

行业	1 周	3 个月	1 年
银行(中信)	-3.1%	-2.0%	75.0%
非银行金融(中信)	-1.6%	-25.6%	103.2%
家电(中信)	0.5%	-0.0%	91.2%
食品饮料(中信)	1.2%	-2.3%	60.9%
建筑(中信)	1.7%	-15.1%	179.8%

【行业公司评论】

新三板日报（OTC 质押回购规则出台）

谭志勇 021-20655640 tanzhiyong@huajinsc.cn

投资要点

【每日做市概况】7月28日做市商情况变动：广发证券后续加入为普金科技（430486.OC）提供做市服务；7月28日起由协议转让变为做市转让的公司有5家，春秋鸿（831051.OC），绿清科技（430649.OC），丰光精密（430510.OC），华博教育（831308.OC），金开利（831052.OC）。7月27日新增做市5家，其中天大清源下跌8.57%收于18.24，益通股份的涨跌幅为-21.81%，同时益通股份成交额位居首位，达350.28万元。

【每日交易概况】7月27日，新三板共有496只股票发生成交，其中做市股票有373只，做市股票中启奥科技涨幅排第一，为42.50%；协议成交股票中，则是驰翔精密、科若思涨幅位居前两位，为49700.00%和31900.00%。今天新三板股票涨少跌多，全天有150只股票上涨，289只股票下跌。涨跌幅方面，7月27日新三板共有150只个股实现上涨，289只个股下跌。其中，有5只股票涨幅超过100%，驰翔精密、科若思涨幅位居前两位，分别上涨49700.00%、31900.00%。成交额来看，香塘担保的成交额排第一，达到2363.00万元。紧随其后的海航华日的成交额为1818.12万元。排在第三位的华图教育的成交额为1104.87万元。27日只有3家成交额过千万。

【每日投资机会】乐升股份（430213.OC），新财智（832553.OC），数据堂（831428.OC），光宝联合（430165.OC），百川建科（831590.OC），和氏技术（832281.OC）等发布重点公告。

【财经要闻】

OTC 质押回购规则出台，新三板将紧随其后

风险提示:系统性风险

九九久科技股份收购陕西必康

谭志勇 021-20655640 tanzhiyong@huajinsc.cn

九九久（002411）发行股份向交易对方购买陕西必康100%股权，作价为70.2亿元。收购完成后，在保留上市公司现有精细化工和新能源、新材料业务的同时，置入盈利能力较强的，发展前景广阔的医药类资产，从根本上改善公司的经营状况，增强公司的持续盈利能力和发展潜力，提高公司的资产质量，以实现上市公司股东的利益最大化。陕西必康可实现与A股资本市场的对接，进一步推动其业务发展，并有助于提升企业的综合竞争力和行业地位，建议后续积极关注。

力帆实业收购重庆无线绿洲通信技术有限公司

谭志勇 021-20655640 tanzhiyong@huajinsc.cn

力帆实业（601777）作价3亿元收购无线绿洲100%股权。无线绿洲为先进的物联网、车联网公司，力帆通过本次收购，将利用物联网技术的嫁接，利用力帆汽车的换电方法，提升力帆股份在智能新能源汽车领域的综合竞争力。未来无线绿洲将利用其技术优势在车联网、物联网应用领域的延伸，将有效推进力帆智能新能源汽车行业领先战略的进一步深入实施，为公司产业链的延伸和综合竞争力的提升，提供更为有力的保障。另外力帆出资一亿元现金入股山东恒宇，取得20%股权，布局新能源汽车动力电池，利用山东恒宇在三元锂电方面的独特优势协助公司建立自主的新能源电池生产线，降低新能源汽车电池的外购成本，增强公司新能源汽车的竞争优势，建议后续积极关注。

【财经要闻】

1. 证金公司没有退出 并将择机增持

昨日晚间，中国证监会新闻发言人张晓军集中回应了记者问题。就一些媒体猜测“国家队”已经撤出，不再救市的报道，张晓军表示，这完全不符合事实，证监会将继续把稳定市场、稳定人心、防范系统性风险作为工作目标，全力做好相关工作，中国证券金融公司没有退出，并将择机增持，继续发挥好稳定市场的职能。

2. 发改委公布13个PPP项目案例涉及水利设施等多领域

近日，针对各地普遍反映的推进PPP项目缺少操作经验、缺乏案例指导等问题，经有关部门、机构以及各地发展改革委推荐，国家发展改革委选取了13个具有一定代表性、示范性的PPP项目案例，在委门户网站公开发布，供有关方面参考借鉴。本次发布的PPP项目案例涉及水利设施、市政设施、交通设施、公共服务、资源环境等多个领域，涵盖BOT、TOT、BOO等多种操作模式。这些项目是各地引入市场机制、推进PPP模式的有益探索，在社会资本选择、交易结构设计、回报机制确定等方面具有一定参考价值，有关各方在参与和开展PPP项目时可积极学习借鉴。

3. 工信部决定组织实施 2015 工业转型升级重点项目 工信部 27 日发布通知，决定组织实施 2015 年工业转型升级重点项目。根据通知，2015 年转型升级资金重点针对智能制造和“互联网+”行动支撑保障能力、绿色制造、中药材提升与保障、工业强基等 4 大重点领域和中小企业服务体系重点专项，共实施 20 项任务 73 个方向。

4. 十二部门发文要求对违法违规建设生产煤矿实施联合惩戒

为建立健全煤矿建设生产领域违法违规惩戒机制，规范煤矿建设生产秩序，促进煤炭行业健康发展和市场供需平衡，发改委等 12 个部门昨日发布了关于对违法违规建设生产煤矿实施联合惩戒的通知。通知显示，此次联合惩戒的对象为：为存在违法违规建设生产行为的煤矿，包括未办理相关核准审批手续的新建、改扩建煤矿；超能力生产的煤矿；存在重大安全隐患生产的煤矿。通知要求，有关部门(机构、单位)依法依规对违法违规建设生产煤矿予以处罚，并对煤矿或所在企业集团在项目核准与淘汰落后产能、确定采矿权出让或土地供应、融资、民用爆炸物品和电力供应、政府性资金支持、铁路运输、市场监管等方面予以限制。

5. 证监会：组织稽查力量赴上海铭创、同花顺核查场外配资

证监会新闻发言人张晓军 27 日表示，在前期对恒生网络场外配资专项核查基础上，今天证监会组织稽查执法力量赴上海铭创软件技术有限公司、浙江核新同花顺网络信息股份有限公司，进一步核查相关线索，监督相关方严格执行证监会相关规定。

6. 保监会发布互联网保险业务监管暂行办法

保监会网站 27 日消息，为规范互联网保险经营行为，促进互联网保险健康规范发展，日前，中国保监会印发了《互联网保险业务监管暂行办法》(简称《办法》)。《办法》的发布，标志着我国互联网保险业务监管制度正式出台。《办法》以鼓励创新、防范风险和保护消费者权益为基本思路，从经营条件、经营区域、信息披露、监督管理等方面明确了互联网保险业务经营的基本经营规则。《办法》明确了参与互联网保险业务的主体定位，规定互联网保险业务的销售、承保、理赔、退保、投诉处理及客户服务等保险经营行为，应由保险机构管理负责。第三方网络平台，可以为互联网保险业务提供网络技术支持服务。

7. 习近平：保持战略定力求新求变求突破

习近平总书记在吉林调研时强调，适应和把握我国经济发展进入新常态的趋势性特征，保持战略定力，增强发展自信，坚持变中求新、变中求进、变中突破，走出一条质量更高、效益更好、结构更优、优势充分释放的发展新路，推动我国经济向形态更高级、分工更优化、结构更合理的阶段演进。习总书记的这一重要讲话，对于我们深刻把握经济发展新常态下的趋势性特征，心无旁骛地继续扎实推进经济结构转型升级，具有重要指导意义。

8. 统计局：上半年规模以上工业企业实现利润 28441.8 亿元同比下降 0.7%

国家统计局 27 日发布的数据显示，上半年全国规模以上工业企业实现利润总额 28441.8 亿元，同比下降 0.7%，降幅比 1 至 5 月份收窄 0.1 个百分点。6 月当月，规模以上工业企业实现利润总额 5885.7 亿元，同比下降 0.3%，而 5 月份利润总额同比增长 0.6%。

9. 6 月电子信息产品进出口总额同比增 5%

工信部 27 日公布 2015 年 1—6 月电子信息产品进出口情况。数据显示，2015 年 1—6 月，我国电子信息产品进出口总额 6038 亿美元，同比下降 0.1%，降幅比 1—5 月收窄 1.1 个百分点；其中，出口 3592 亿美元，同比增长 0.6%，比 1—5 月增加 1.1 个百分点，占全国外贸出口比重为 33.4%。进口 2447 亿美元，同比下降 1.2%，降幅比 1—5 月收窄 1 个百分点，占全国外贸进口比重为 30.1%。6 月当月，电子信息产品进出口总额 1090 亿美元，同比增长 5%，其中：出口额 645 亿美元，同比增长 6.0%；进口额 445 亿美元，同比增长 3.9%。

10. 一季度产险公司偿二代平均充足率为 282%

据保监会网站 27 日消息，“保险公司偿付能力风险管理评估工作部署培训班”日前在京举办，保监会副主席陈文辉出席培训班并讲话。陈文辉总结了偿二代过渡期近半年的试运行情况，分析了行业风险管理形势，强调了偿二代风险管理评估工作的重要意义，并对偿二代过渡期内偿付能力风险管理试评估工作进行动员和部署。陈文辉通报了 1 季度保险公司偿二代数据情况。1 季度数据显示偿二代科学反映了行业的风险状况，达到了制度设计的预期效果，给行业带来了积极的变化。一是行业整体偿付能力状况平稳。1 季度，产险公司偿二代平均充足率为 282%，寿险公司为 256%，再保险公司为 383%。与偿一代相比，偿二代下行业整体偿付能力充足率略有下降，但与 2014 年 6 月的偿二代测试情况相比，1 季度的充足率有所提高，说明 1 年来保险公司已开始顺应新规则要求，着手启动资本和业务结构调整工作以降低风险，改善偿付能力状况。二是偿二代能够全面刻画公司的风险。业务结构好、投资稳健的公司风险较低，偿付能力充足率较偿一代下显著提高，与此相反，业务结构差、投资风险高的公司偿付能力充足率较偿一代下显著降低。三是偿二代对风险的反映更加准确。与偿一代相比，偿二代风险导向明显，风险反映更加精确，能更好地区分高风险公司和低风险公司。

11. 6 月银行业金融机构总资产 183.67 万亿同比增 12.7%

银监会 7 月 27 日公布数据显示，6 月份，银行业金融机构总资产 183.67 万亿元，同比增长 12.7%；总负债 170.37 万亿元，同比增长 12.1%。其中，商业银行 6 月份总资产 144.35 万亿元，同比增长 13.8%；总负债 133.86 万亿元，同比增长 13.1%。大型商业银行 6

月份总资产 73.36 万亿元，同比增长 9.1%；总负债 67.76 万亿元，同比增长 8.2%。股份制商业银行 6 月份总资产 34.71 万亿元，同比增长 15%；总负债 32.57 万亿元，同比增长 14.6%。

12. 国税总局：上半年税收收入同比增 6.3% 金融业增收贡献大

国家税务总局昨天通报了上半年税务部门组织税收收入、推进税制改革、落实小微企业税收优惠政策、打击发票违法犯罪活动等情况。上半年全国税务部门组织税收收入 59373 亿元（已扣减出口退税），同比增长 6.3%，与经济增长基本协调。

13. 能源局发布 8 项智能电能表标准

国家能源局 27 日消息，该局近日批准发布了《智能电能表功能规范》等 8 项智能电能表标准，提升安全防护、防窃电、抗强磁干扰等技术，为智能电网建设提供重要的技术支撑。据介绍，此次发布的系列标准分别从功能定义、外观结构、技术指标、试验检测等方面进行规范和统一。一是明确智能电能表的定义及功能，明确可实现电能量双向及阶梯计量、负荷控制、智能防窃电、实时监测、信息交互等多种功能；二是统一外观结构。智能电能表外观形式设计由原来的上千种缩减至 4 种，大幅降低了电能表企业设计、开发、加工等成本。三是统一通信规约及安全规范，实现了电能数据采集与设定双向交互，电表数据可实时采集、网上缴费和电量信息查询等功能，可为智能家居的电能应用提供大数据、云计算等数据支撑；四是创新提出电源电压影响等多个试验方法，建立了标准化检测方法体系，大大提高了产品质量和可靠水平。

14. 央行：加强对互联网金融的反洗钱监管

昨日，央行网站发布消息称，反洗钱工作部际联席会议第八次工作会议近日在京召开。中国人民银行副行长郭庆平指出，要加大力度防范和打击重点领域洗钱犯罪，加强对互联网金融的反洗钱监管。

15. 发改委：适当控制煤炭业新增产能

据发改委网站 27 日消息，2015 年夏季全国煤炭交易会暨第六届东北亚煤炭交易会日前在大连隆重开幕。受国家发展改革委副主任连维良同志委托，经济运行调节局局长李仰哲同志出席会议，就积极推进煤炭行业脱困、通过深化改革创新煤炭市场交易做了发言，要求有关方面，继续贯彻党中央、国务院决策部署，坚持不懈抓好“四个严格治理”，适当控制新增产能，强化行业自律，进一步调整优化供求关系。各产煤地区要认真贯彻落实发改委与有关部门近日联合印发的《关于对违法违规建设生产煤矿实施联合惩戒的通知》。产运需企业要积极探索新常态下的战略合作新机制，多签收益共享、风险共担的中长期合同。通过改革创新煤炭营销方式、完善物流和金融等服务，进一步提高市场交易的吸引力和参与度。

16. 能源局：预计上半年能源消费总量同比增约 0.7%

7 月 27 日，国家能源局召开上半年全国能源形势发布会。能源局副局长刘琦在会上指出，上半年传统用能行业需求大幅回落，能源生产、投资、进口增速下滑，能源供需总体宽松。初步预计，上半年全国能源消费总量同比增长约 0.7%，下半年能源需求将有所回升。据介绍，上半年，能源领域呈现“生产总体平稳、投资增速放缓、进口有升有降、消费增速回落”态势。

17. 机器人产业“十三五”发展规划已完成初稿 从工信部获悉，《机器人产业“十三五”发展规划》（简称《规划》）已经完成初稿，正处于修改完善阶段，有望在年底前发布。业内人士认为，目前中国机器人保有量与市场需求间存在较大缺口，机器人市场潜力巨大。《规划》提出了今后五年中国机器人产业的主要发展方向，工信部将重点推进工业机器人在轮胎、陶瓷等原材料行业，民爆等危险作业行业，锻造铸造等金属工业行业以及国防军工领域的推广应用；《规划》也对服务机器人行业发展进行了顶层设计，家庭辅助类机器人以更高的性价比解放人类双手，保守估计市场空间将超千亿元。

18. A 股重挫 8.48% 逼近 3700 点创 8 年多来最大单日跌幅近 1800 股跌停

周一（7 月 27 日），A 股重挫，上证综指早盘大幅跳空低开在 4000 点之下，随后弱势调整，午后持续下行，大跌逾 8%，连失 3900 点和 3800 点，考验 3700 点；创业板指跌逾 7% 失守 2700 点，权重股与题材股集体砸盘，两市近 1800 只非 ST 个股跌停。截至收盘，上证综指跌 345.35 点或 8.48% 报 3725.56 点，创 2007 年 2 月 27 日以来最大单日跌幅；深证成指跌 1025.47 点或 7.59% 报 12493.05 点。两市全天成交约 1.39 万亿元人民币，上日为 1.59 万亿元。中小板指收盘跌 7.76%，创业板指收盘跌 7.40%。万得全 A 指数收盘跌 9.11%，报 4844.78 点；万得全 A 指数（除金融，石油石化）收盘跌 9.18%，报 6276.70 点。盘面上，申万一级行业全线飘绿，非银金融板块领跌，个股几近全线跌停；建筑装饰、国防军工、采掘、建筑材料、电子、汽车等板块跌幅超 8%；概念股同样集体下挫，燃料电池、天津自贸区、芯片国产化、去 IOE 等指数跌幅超 9%。

19. 恒指低开低走重挫 3.09% 失守 25000 点蓝筹股悉数下跌

周一（7 月 27 日），恒指低开低走，失守 25000 点，午后曾一度跌逾 3.3%。截至收盘，恒指跌 3.09% 或 776.5 点，报 24351.96 点；恒生国企指数跌 3.84% 或 448.3 点，报 11230.67 点；恒生红筹指数跌 4.65% 或 212.2 点，报 4356.23 点。大市全日成交 1162.46 亿港元，继 7 月 16 日成交额低于千亿以来首次重破千亿。蓝筹股悉数下跌。中资保险股中国人寿跌逾 5.5%，中国太保、新华保险、中国

人民保险集团亦跌逾 5%。中资券商股海通证券、中信证券、中州证券等跌逾 8%，港交所亦跌近 5%。中资银行股招商银行、中信银行、民生银行、中国银行、建设银行、农业银行、工商银行、交通银行等跌逾 2%。地产股人和商业、高银地产、绿城中国等跌逾 10%，华润置地、中国海外发展等跌逾 4%。消费股先健科技、西藏 5100、国美电器、合生元、雨润食品等跌逾 10%，蓝筹股蒙牛乳业、百丽国际等跌逾 3%。博彩股金沙中国、银河娱乐、华彩控股、永利澳门、美高梅中国等跌逾 3%。资讯科技股酷派、金山软件、网龙等跌逾 10%，联想集团、腾讯控股等跌逾 3.5%。

20. 周一美国三大股指全线下跌受 A 股暴跌影响

周一美股收跌，中国股市下跌令美股承压。股票与大宗商品期货等风险资产遭到抛售。美联储即将召开的货币会议受到关注。道指跌 0.73% 至 2 月份以来的新低，纳指下挫近 1%。截至收盘，道琼斯工业平均指数下跌 127.94 点，跌幅 0.73% 报 17440.59 点；标普 500 指数下跌 12.01 点，跌幅 0.58% 报 2067.64 点；纳斯达克综合指数下跌 48.85 点，跌幅 0.96% 报 5039.78 点。美联储将在周二和周三两天召集 7 月决策会议，周三下午两点将会发表最新的决策声明。经济数据面，美国商务部周一发布的报告显示，美国 6 月耐用品订单经季调后环比增长 3.4%，好于接受 MarketWatch 调查的经济学家平均预期的增长 2.6%，主要由于商用飞机订单的强劲增长。

【重点公告】

【采掘】

山东地矿:关于全资孙公司取得企业法人营业执照的公告

兖州煤业:关联交易公告

兖州煤业:关于设立期货金融部及推进套期保值业务的公告

【传媒】

乐视网:维护公司股价稳定的公告

乐视网:关于承诺事项履行情况专项披露的公告

全通教育:关于收购湖北音信数据通信技术有限公司部分股权并增资控股的公告

掌趣科技:对外投资暨关联交易的公告

掌趣科技:关于公司董事及高级管理人员变更的公告

视觉中国:关于投资设立产业孵化基金的公告

视觉中国:2015 年员工持股计划(草案)

视觉中国:华泰家园 6 号集合资产管理计划资产管理合同(草案)

华谊兄弟: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

上海钢联:关于转让全资子公司股权的公告

光线传媒:下半年有 10 部以上大片上映在即

【电气设备】

电科院:2015 年度非公开发行股票预案

电科院:关于 2015 年度非公开发行股票预案披露的提示性公告

电科院:关于非公开发行股票事项的复牌公告

红相电力:关于发行股份购买资产并募集配套资金事项的延期复牌公告

恒顺众昇:关于签订印尼苏拉威西 PSD12x65MW 燃煤电厂项目合作意向书的公告

风范股份:关于收到中国证监会关于本公司非公开发行股票中止审查通知书的提示性公告

上海电气:关联交易公告

鑫龙电器: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

先锋电子:关于公司与昆明金质先锋智能仪表有限公司 2015 年上半年度日常关联交易额度的确认及 2015 年下半年度日常关联交易额度预计的公告

杭电股份:2015 年半年报

【电子】

新亚制程:关于 2015 年半年度利润分配预案的公告

亿纬锂能:关于公司与云禧(北京)投资基金管理有限公司合作设立产业并购基金的公告

亿纬锂能:第一期员工持股计划(草案)

合力泰:关于对外投资的公告

得润电子:关于实际控制人及董事增持公司股份的提示性公告

金运激光:实控人减持涉嫌违规遭证监会调查

【房地产】

三湘股份:关于公司控股股东等承诺不减持公司股份的公告

中弘股份:关于公司签署《战略合作协议》的公告

天业股份:关于非公开发行限售股上市流通公告

张江高科:关于控股股东增持公司股份的公告

迪马股份:关于与南方德茂资本管理有限公司签订《投资合作协议》的公告

迪马股份:关于控股股东拟提高增持公司股份金额的公告

迪马股份:关于股票延期复牌的提示性公告

国兴地产:关于核准公司非公开发行股票的批复

国兴地产:关于收到中国证监会核准非公开发行股票批文的公告

金丰投资:关于绿地控股集团有限公司与中国国际金融股份有限公司签署战略合作协议的公告

【纺织服装】

凤竹纺织:关于实际控制人(及一致行动人)增持公司股份暨股东权益变动的提示性公告

【非银金融】

鲁信创投:关于全资子公司参股企业在全国中小企业股份转让系统挂牌获批的公告

西南证券:关于股东收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告

西部证券:《关于核准西部证券股份有限公司变更 5%以上股权实际控制人并豁免陕西能源集团有限公司要约收购西部证券股份有限公司股份义务的批复》的公告

华泰证券: 2015 年上半年净利润同比增 339.82%

【公用事业】

中山公用:解除股份限售的提示性公告

长源电力:2015 年半年度业绩快报

【国防军工】

*ST 舜船:关于子公司重大诉讼事项的公告

【化工】

九九久:关于本次重大资产重组涉及控股股东,实际控制人权益变动的提示性公告

九九久:关于本次重大资产重组前 12 个月内购买,出售资产的说明

万盛股份:2015 年半年度业绩预增公告

康达新材:2015 年半年度业绩快报

彩虹精化:关于佛山市中盛新能源科技有限公司开展融资租赁业务的公告

*ST 国通:发行股份购买资产事宜涉及的合肥通用环境控制技术有限责任公司股东全部权益价值项目资产评估说明

*ST 国通:关于公司重大资产重组事项获得中国证监会核准的公告

浙江金科:关于公司“金科 JINKE 及图”商标被认定为中国驰名商标的公告

金利科技:关于重大资产重组复牌的提示性公告

芭田股份:非公开发行股票预案

芭田股份:复牌公告

司尔特:关于非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会核准批复的公告

*ST 春晖:关于公司董事,高管增持公司股票的公告

金禾实业:关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的部分限制性股票的公告

金禾实业:关于回购注销部分限制性股票的减资公告

华邦颖泰:股权激励限制性股票第二期解锁上市流通的提示性公告

湖北金环:二股东违规减持遭调查

金浦钛业:中报业绩增两倍 拟推 10 转 10

【机械设备】

菲达环保:浙江菲达脱硫工程有限公司,江苏海德节能科技有限公司与浙江菲达菱立高性能烟气净化系统工程有限公

菲达环保:对外投资公告

天沃科技:关于对外成立天沃恩科(北京)核物理研究院有限公司完成工商注册的公告

山东矿机:复牌公告

金明精机:关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告

海默科技:东兴-海默 1 号定向资产管理合同

蓝英装备:关于控股股东收到中国证监会调查通知书的公告

普亿实业:半年预亏 2000 万 重载铁路等市场空间尚未释放

厚普股份:拟向 358 人授予不超过 300 万股限制性股票

【计算机】

南威软件:2015 年半年报

海兰信:北信瑞丰基金海兰信 2 号资产管理计划资产管理合同

同方股份:关于下属同方健康科技(北京)股份有限公司股票获准在全国中小企业股份转让系统挂牌的提示性公告

汉鼎股份:关于部分已授予股票期权注销完成的公告

数码视讯:关于子公司入围南京银行金融 IC 借记卡空白卡供应商的公告

易华录:中标 3 亿智慧阳信 PPP 项目

东方国信:拟定增 18 亿元 强化大数据业务

【家用电器】

依米康:关于公司控股股东及实际控制人收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告

三花股份:广发原驰.三花创新超越 1 号集合资产管理计划资产管理合同(草案)

日出东方:关于 2015 年半年度业绩预减公告

盾安环境:再获千万级核电项目 核电重启助业绩增长

【建筑材料】

亚玛顿:2015 年半年度业绩快报

【交通运输】

*ST 凤凰:关于股东权益变动的提示性公告

*ST 凤凰:关于控股股东签署股份转让协议的公告

东方航空:拟向美国达美航空发行 4.7 亿股 H 股

【汽车】

中通客车:关于非公开发行股票获得中国证监会核准批复的公告

骆驼股份:2015 年半年报

长城汽车:2015 年中期业绩快报

精锻科技:2015 年半年度业绩快报

力帆股份:拟以现金方式出资 3 亿元购买无线绿洲通信 100%股权及其附属企业

【轻工制造】

昇兴股份:2015 年半年度业绩快报

威华股份:关于控股股东(实际控制人)及其一致行动人收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》的公告

贵糖股份:关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证券监督管理委员会正式批复的公告

美盈森:控股股东违规减持遭证监会立案调查

【商业贸易】

时代万恒:关于公司发行股份购买资产事项获得中国证监会核准的公告

海岛建设:关于控股股东变更的提示性公告

天音控股:关于向参股公司江西省祥源房地产开发有限公司增资暨关联交易的公告

中百集团:关于公司第一大股东关联方增持公司股份达到 1%的提示性公告

海宁皮革城:关于海宁皮革城被列入市场采购贸易方式试点范围的公告

汇鸿股份:关于公司重大资产重组事项获得中国证监会核准的公告

民生控股:中期净利增长逾 6 倍

【食品饮料】

梅花生物:广发原驰-梅花生物 1 号定向资产管理计划资产管理合同

双塔食品:关于对外投资设立控股子公司的公告

双塔食品:关于全资子公司向全资孙公司增资的公告

星湖科技:2015 年半年度业绩预亏公告

【通信】

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

日海通讯:关于 2015 年半年度计提资产减值准备的公告

日海通讯:关于向全资子公司湖北日海增资的公告

初灵信息:关于子公司博瑞得中标天津移动 4G 统一 DPI 及信令分析系统招标项目的公告

*ST 元达:拟定增促转型 实控人力挺认购

【休闲服务】

西藏旅游:复牌公告

大东海 A:关于第二大股东收到调查通知书的公告

西安饮食:关于公司控股股东以定向资产管理计划的方式增持本公司股份的公告

【医药生物】

沃森生物:关于收购广东卫伦生物制药有限公司 21%股权的公告

沃森生物:关于增资长春华普生物技术有限公司的公告

沃森生物:关于控股子公司山东实杰生物药业有限公司进行股份制改造及拟在全国中小企业股份转让系统股票挂牌的公告

奥瑞德:关于设立全资子公司的公告

通策医疗:杭州口腔医院有限公司拟收购股权涉及的浙江通策健康管理服务有限公司股东全部权益价值评估项目评估说明

奥瑞德:关于孙公司哈尔滨秋冠光电科技有限公司吸收合并孙公司哈尔滨奥瑞德蓝宝石制品有限公司的公告

博晖创新:关于公司董事增持公司股份的公告

华神集团:关于控股股东及高管人员增持公司股份的公告

康芝药业:关于控股股东终止部分融资融券业务的公告

东宝生物: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

台城制药:关于公司部分限售股份上市流通的提示性公告

利德曼:关于 IDS 两项体外诊断试剂产品取得医疗器械注册证的公告

中恒集团:中报拟推 10 转 7 送 13 并派现

京新药业:拟近 7 亿元收购资产 拓展医疗器械行业

【有色金属】

西部矿业:2015 年半年报

沃尔核材:关于控股子公司投资热电保护元件项目的公告

沃尔核材:关于开展融资租赁业务的公告

闽发铝业:第一期员工持股计划(草案)

科力远:关于与安徽安凯汽车股份有限公司签订战略合作框架协议的公告

【综合】

S 前锋:股票复牌公告

中江地产:2015 年半年报

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“华金证券有限责任公司研究所”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。

华金证券有限责任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