

晨会纪要(2015年07月31日)
晨会纪要
今日要点：

- 【行业评论】 电子设备：东风起，迪威视讯公司迎来新业务增长点
- 【公司评论】 特锐德与东风电动车辆股份有限公司签署《战略合作框架协议》
- 【公司评论】 亿晶光电在外投资设立两家子公司，布局新能源领域
- 【宏观策略】 中央政治局会议定调下半年工作基调

财经要闻：

1. 深交所 8 月起调整部分证券品种收费标准
2. 央行行长助理：将继续发挥差别准备金动态工具作用
3. 三家基金公司疑发定制基金 1200 亿国家队或借基入市
4. 场外证券业务备案新规出炉将建黑名单制度
5. 习近平：中土要重点打造高铁和新能源合作
6. 中央政治局：进一步推进西藏经济社会发展
7. 中央政治局：上半年经济增长与预期目标相符
8. 发改委：全面开放铁路投资与运营市场
9. 发改委：支持机器人行业的发展
10. 发改委：上半年 7 类工程包完成投资 3.3 万亿元
11. 财政部通报盘活财政存量资金有关情况
12. 我国将出台五项举措促游戏出版产业发展
13. 国土部启动土地管理和矿产资源专项整治行动
14. 中国结算：8 月起调整沪股通过户费收费标准
15. 京津冀将协同建电动汽车充电网络体系
16. 苏州启动新一轮城市总体规划
17. 百度启动“航母计划” 开放十余项目对外融资
18. A 股尾盘跳水跌 2.20% 险守 3700 点
19. 恒指早盘冲高后回落全日跌 0.49% 昆仑能源领涨蓝筹
20. 周四美股收盘基本持平市场预计美联储仍将在 9 月加息

重点公告：

- 思美传媒:关于公司股票复牌的提示性公告
- 科泰电源:关于签订核电项目重要合同的公告
- 置信电气:关于资产重组获得国务院国资委批复的公告
- 特锐德:关于签署战略合作协议的提示性公告
- 华夏幸福:关于签订整体合作开发建设经营安徽省滁州市来安县约定区域框架协议的公告
- 卧龙地产:关于全资子公司以挂牌方式取得土地的公告
- 恒天天鹅:获中国恒天增持 475 万股耗资超 8000 万元
- 双良节能:中报拟推 10 转 8 送 2
- 江河创建:关于签订股份收购协议的公告

分析师

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

报告联系人

盖斌赫
gaibinhe@huajinsec.com.cn
021-20655577

国内市场表现

指数	收盘	涨跌幅%
沪深 300	3815.41	-2.93%
上证综指	3705.77	-2.20%
深证综指	2128.16	-3.21%
恒生指数	24497.98	-0.49%
中小板指数	8306.54	-3.54%
创业板指数	2561.19	-4.93%
新三板做市指数	1429.50	0.33%

行业表现前五名

行业	1 周	3 个月	1 年
国防军工(中信)	1.9%	20.3%	158.3%
餐饮旅游(中信)	-1.5%	10.6%	159.5%
农林牧渔(中信)	-5.3%	15.5%	132.1%
食品饮料(中信)	-7.0%	-3.7%	50.0%
房地产(中信)	-7.1%	-5.4%	115.8%

行业表现后五名

行业	1 周	3 个月	1 年
计算机(中信)	-13.8%	-6.6%	169.2%
电子元器件(中信)	-11.6%	5.6%	87.4%
综合(中信)	-11.2%	-13.3%	102.1%
商贸零售(中信)	-10.8%	-11.9%	96.7%
传媒(中信)	-10.8%	-12.5%	107.9%

【行业公司评论】

电子设备：东风起，迪威视讯公司迎来新业务增长点

谭志勇 021-20655640 tanzhiyong@huajinsc.cn

万达院线 2014 年年报相关数据显示：截至 2014 年，我国银幕总数已达 2.36 万块，新增银幕 5397 块，日均增长 15 块银幕，从 2012 年、2013 年和 2014 年影院屏幕总数增速分别为 26.5%、38.7%、和 29.7%，预计 2015~2017 年年均增速将在 25%左右，2017 年影院银幕总数将达 4.61 万块。

按照《新型显示科技发展“十二五”专项规划》提出的激光显示占影院系统率达到 30%，那么激光数字放映将覆盖 1.38 万块屏幕，目前激光数字放映机市场价格约在 100 万元/台左右，假设价格每年下降 10%，至 2017 年价格约 73 万/台，那么 2015 年-2017 年激光数字放映市场空间总值约 100.74 亿。

深圳市迪威视讯股份有限公司通过投资控股的中视迪威激光显示技术有限公司研发了目前行业最高端的投影显示技术-- 4K 三基色激光工程投影双机融合显示方案。

中视迪威激光显示技术有限公司拥有众多激光与显示领域内经验丰富的专家和技术人才，并有十余项行业发明专利、实用新型专利及外观设计专利已经获得授权。公司立足于国际领先、拥有自主知识产权的激光显示技术，已打造成为国内首个具有自主创新激光显示终端产品的研发、制造、营销平台，持续引领激光显示终端产品产业化快速发展，并致力于成为全球激光显示领域领导者。

2014 年 10 月，中视迪威激光显示技术有限公司的激光电影放映机通过 DCI 授权机构——日本庆应大学 DMC 研究所的检验测试，正式获得 DCI 认证。成为国内首家、也是世界第四个拥有 DCI 认证的基于 DLP 技术的数字电影放映机品牌，这为中视迪威 SINOLASER 激光数字电影放映机进入我国影院市场奠定了良好的基础。

建议关注迪威视讯公司。

风险提示：宏观经济发展下行带来的院线银幕增长不及预期。

特锐德与东风电动车辆股份有限公司签署《战略合作框架协议》

谭志勇 021-20655640 tanzhiyong@huajinsc.cn

公司拟与东风电动在新能源汽车销售、新能源汽车售后服务、新能源汽车充电系统及终端网络投资建设、充电运营、新能源汽车充电产品、充电云平台等方面展开合作。双方将按照“车充联动、以充带车、车企联动、车联网协同”的思路，在新能源汽车推广、充电服务等方面开展全面合作，依托双方车辆产品和基础设施网络的优势，共建和加深双方在新能源汽车推广领域的战略合作关系，最终实现车辆和充电网络的协同发展，建议后续积极关注特锐德（300001）。

亿晶光电在外投资设立两家子公司，布局新能源领域

谭志勇 021-20655640 tanzhiyong@huajinsc.cn

亿晶光电在外投资设立两家子公司，控股子公司常州亿晶光电科技有限公司出资 1000 万元成立昌吉亿晶光伏科技有限公司，主要从事光伏电站的建设、运行管理；自发电力销售；控股子公司江苏华日源电子科技有限公司出资 5000 万元成立昌吉亿晶晶体材料科技有限公司，主要从事蓝宝石晶体材料的生产、加工、销售。此两次对外投资有利于公司进一步拓展新疆地区光伏电站和蓝宝石晶体材料等业务领域，建议后续积极关注亿晶光电（600537）。

中央政治局会议定调下半年工作基调

何筱薇 021-20655618 hexiaowei@huajinsc.cn

中共中央政治局 7 月 30 日召开会议，分析研究当前经济形势和经济工作，研究进一步推进西藏经济社会发展和长治久安工作，决定设立中央统一战线工作领导小组。

会议认为，上半年经济增长与预期目标相符，主要经济指标有所回升，结构调整继续推进，农业形势持续向好，发展活力有所增强。同时，经济下行压力依然较大，一些企业经营困难，经济增长新动力不足和旧动力减弱的结构性矛盾依然突出。对于下半年的工作要求，坚持稳中求进工作总基调，保持宏观政策连续性和稳定性，保持经济运行在合理区间，加强定向调控。从财政政策来看，由于财政存款较多，国务院回收 2500 亿财政资金，地方债 2 万亿置换接近尾声，财政支出能力增强，积极的财政政策不变调，保持公共支出力度，继续减轻企业负担(减税降费)，引导和撬动更多民间资金增加投入（PPP 项目）。从货币政策来看，由于 GDP 平减指数由负转正，物价缺口已经封闭，应保持稳健的货币政策，松紧适度，保持合理的流动性，总量货币政策很难大幅放松，加强定向调控，提高服务实体经济能力和水平。对于三大需求，短期会采取务实有效的办法，引导消费、投资、出口稳定增长。从供给端的大众创业、万众创新，加快实施创新驱动发展战略，创造良好市场环境，提高科技进步对经济增长的贡献率。保障措施就是继续推进简政放权、放管结合、优化服务。下半年继续重点推进国企、财税、金融等体制机制改革。要切实加强民生保障，把保障就业放在突出位置，高度重视做好扶贫开发工作，格外关注低收入人群、失业人员、残障人群等的基本生活保障，更加注重社会的公平。

【财经要闻】

1. 深交所 8 月起调整部分证券品种收费标准

深交所周四（7 月 30 日）发布关于调整部分证券品种收费标准的通知称，为进一步降低投资者交易成本，促进市场健康发展，经研究决定，现就深圳证券市场部分证券品种收费标准作如下调整：一、自 2015 年 8 月 1 日起，本所收取的 A 股交易经手费由按成交金额 0.0696% 双边收取调整为按成交金额 0.0487% 双边收取；本所收取的 B 股交易经手费由按成交金额 0.301% 双边收取调整为按成交金额 0.0487% 双边收取；本所收取的证券投资基金交易经手费由按成交金额 0.0975% 双边收取调整为按成交金额 0.0487% 双边收取；本所国债回购、其他债券回购交易经手费暂免收取。优先股交易经手费收费标准仍为普通股的 80%，并按调整后的普通股标准费率相应调整。对相关证券品种的大宗交易，其经手费收费标准按调整后的标准费率同步下浮，下浮幅度维持不变，即 A 股下浮 30%，B 股、基金下浮 50%，债券回购暂免收取。二、自 2015 年 8 月 1 日起，本所可转债、可交换债上市费（含上市初费与上市年费）暂免收取。

2. 央行行长助理：将继续发挥差别准备金动态工具作用

中国央行行长助理张晓慧表示，下一阶段央行将继续发挥差别准备金动态调整工具的逆周期调节作用，完善应对资本流动的宏观审慎管理框架；针对金融深化和创新发展，研究探索将更多信用创造活动纳入宏观审慎政策框架；建立并完善宏观审慎管理和微观审慎监管协调配合、互为补充的体制机制。中央银行需要更加关注金融稳定目标，并设计更有利于防范系统性金融风险 and 包容宏观审慎管理的政策框架和组织架构。她称，从危机以来全球的反思看，传统的通胀目标制正在向通胀目标制加宏观审慎政策的框架转变。在这个过程中，需要厘清宏观审慎政策与货币政策、微观审慎政策之间的关系。她进一步称，对于部分经济体尤其是一些新兴经济体而言，对资本流动也有必要实施一定的宏观审慎管理，以防止出现大的货币错配和资本大量外流冲击经济的情况。金融机构应把握宏观审慎政策的核心和发展趋势，在提升资本实力、改善风险管理、防止杠杆过快上升、实现稳健经营中下更大功夫。中国央行周二（7 月 28 日）表示，目前居民物价预期保持稳定；央行主要观察总体物价水平等宏观指标，下半年仍会坚持稳健的货币政策取向，灵活运用多种货币政策工具。

3. 三家基金公司疑发定制基金 1200 亿国家队或借基入市

周三（7 月 29 日），南方基金、招商基金、易方达基金分别发布了三只新基金的招募说明书，值得注意的是这三只基金都将认购日期限定在 7 月 31 日一天，新发基金仅仅开放一日认购实属罕见，考虑到此前国家队曾经借“基”救市，三只产品实际是为证金公司量身定制，1200 亿资金可能再度借基入市。基金公司对此未给予明确回复，但某基金公司高层对此表示，虽然以前也有过一日募集的产品，但这样的产品确实罕见，尤其是考虑到当前的大环境。对于是不是针对国家队量身定制基金，该基金高层并没有给出明确回复，但是其表示，该只基金只能通过基金直销购买，没有开通代销渠道。此前证金公司曾宣布要 2000 亿元申购五家公司的主动型基金参与救市，7 月 13 日华夏新经济灵活配置混合发起、嘉实新机遇灵活配置混合发起这两只基金当天发行、当天成立，规模分别为 400.11 亿元和 400.1 亿元。据推测这两只基金分别从证金公司拿到了 400 亿元，即市场俗称的国家队救市资金。而南方、招商、易方达明天将发行的这三只新基金所募集到的资金，很有可能就是那剩下的 1200 亿资金。

4. 场外证券业务备案新规出炉将建黑名单制度

周三（7 月 29 日），中国证券业协会发布了《场外证券业务备案管理办法》。按照《办法》要求，中国证券业协会通过场外证券业务报告系统接收备案材料。备案机构应当于首次开展某项应备案业务之日起一个月内报送备案申请表和承诺函；场外证券业务说明书；场外证券业务相关内部管理制度，包括但不限于内部控制、风险控制、合规、投资者保护等制度。对首次业务备案，业务备案材料不完备的，中国证券业协会在接收备案材料 5 个工作日内一次性告知备案机构补正。中国证券业协会未在 5 个工作日内提出材料补正要求或其他问题的，视为接受备案。此外，中国证券业协会建立场外证券业务黑名单制度，将严重违规的备案机构及相关人员列入黑名单，期限 6 个月到 24 个月不等，违反其他规定情节特别严重的，中国证券业协会将其永久列入黑名单。列入黑名单的备案机构不得新开展相同场外证券业务。

5. 习近平：中土要重点打造高铁和新能源合作

国家主席习近平 7 月 30 日和土耳其总统埃尔多安共同出席在北京举行的中国—土耳其经贸论坛并致辞。习近平在致辞中表示，中土两国位于亚欧大陆东西两端，是古代丝绸之路的起点和终点，为促进人类文明交流繁荣作出了重要贡献。中国人民正在实现“两个一百年”奋斗目标，土耳其也提出了建国百年计划。实现各自发展，既需要通过自身努力，也离不开国际合作。我同埃尔多安总统一致同意，要在相互尊重、合作共赢的基础上推动中土战略合作关系取得更大发展，更好造福两国和两国人民。习近平指出，中土两国要通过“一个指导机制、两个合作重点、三个新兴领域”推动双边关系不断向前迈进。首先，发挥两国副总理级政府间合作委员会机制作用，协调两

国政治、经贸、安全、人文等各领域合作。第二，重点打造高铁和新能源两个合作重点。中国拥有一批综合实力强、技术水平高的铁路建设企业，中方愿积极参与土耳其有关铁路项目建设。中国在新能源领域拥有优势，双方可以将中国的优势产能同土耳其的区位优势紧密结合起来，推动中方风电、光伏企业更多在土耳其落户，为深化两国合作注入新能量。第三，进一步推进航天、金融和投资三个新兴合作领域。习近平强调，两国企业家是中土互利双赢经贸合作的参与者、推动者。把中土务实合作潜力转化为实实在在的合作成果需要两国企业家付出艰辛努力。我们要站在中土战略合作的高度，坚持相互尊重、合作共赢的原则，持之以恒深耕细作，收获中土关系不断发展的丰硕成果。

6. 中央政治局：进一步推进西藏经济社会发展

中共中央政治局 7 月 30 日召开会议，分析研究当前经济形势和经济工作，研究进一步推进西藏经济社会发展和长治久安工作，决定设立中央统一战线工作领导小组。中共中央总书记习近平主持会议。会议认为，中央第五次西藏工作座谈会以来，在党中央坚强领导下，在中央国家部委、对口援藏省市和中央企业大力支持下，西藏自治区党委和政府团结带领全区各族干部群众，扎实做好发展稳定各项工作，经济快速发展，社会事业全面进步，群众生活水平明显提高，社会大局持续稳定。进一步研究和部署西藏经济社会发展和长治久安工作，对保证西藏同全国一道实现全面建成小康社会的目标具有十分重要的意义。会议强调，要坚持把改善民生、凝聚人心作为经济社会发展的出发点和落脚点，以基础设施、特色优势产业、生态保护与建设为重点，推进经济社会协调发展、走向全面小康，推进民生显著改善、走向人民生活富裕幸福，推进生态安全屏障建设、走向生态全面改善。会议决定，设立中央统一战线工作领导小组，主要职责是对统一战线贯彻落实中央重大决策部署和中央关于统一战线重大方针、政策、法律法规情况进行研究，指导各地区各部门各单位党委（党组）贯彻落实中央关于统一战线的方针政策、法律法规，督促检查中央关于统一战线的重大方针、政策、法律法规的贯彻落实等。

7. 中央政治局：上半年经济增长与预期目标相符

中共中央政治局 7 月 30 日召开会议。会议认为，今年以来，面对错综复杂的国际国内环境，我们认真贯彻中央经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，加强和创新宏观调控，全面深化改革，积极应对各种风险和挑战，取得了来之不易的成绩。上半年经济增长与预期目标相符，主要经济指标有所回升，结构调整继续推进，农业形势持续向好，发展活力有所增强。同时，经济下行压力依然较大，一些企业经营困难，经济增长新动力不足和旧动力减弱的结构性矛盾依然突出。

8. 发改委：全面开放铁路投资与运营市场

据国家发改委消息，国家发改委等五部委日前联合下发关于进一步鼓励和扩大社会资本投资建设铁路的实施意见。《实施意见》明确，全面开放铁路投资与运营市场，积极鼓励社会资本全面进入铁路领域，重点鼓励社会资本投资建设和运营城际铁路等线路。

9. 发改委：支持机器人行业的发展

周四（7 月 30 日），国家发改委就新兴产业、增强制造业核心竞争力重大工程包举行发布会。发改委产业协调司副司长蔡荣华在发布会上介绍，目前国内确实有一点“机器人热”，许多地方都看好机器人发展的前景，都希望把机器人作为一个发展的重点。对于地方和企业的这种积极性、主动性要加以保护和引导。蔡荣华表示，对于对机器人行业发展的下一步支持，主要包括以下几个方面：一是从帮助机器人行业扩大市场消费的角度，通过首台套等一些政策。二是创新中央资金的使用方式，比如我们现在考虑用产业基金的方式来支持机器人行业的发展。三是要加大金融领域对新兴领域的支持，在贷款方面，在上市、发债方面，加大对这个领域的支持。四是要从扩大国际合作方面，我们可能要引进国外一些技术和人才，在这方面创造一个更好的环境。

10. 发改委：上半年 7 类工程包完成投资 3.3 万亿元

周四（7 月 30 日），国家发改委就新兴产业、增强制造业核心竞争力重大工程包举行发布会。据发布会主持人赵辰昕介绍，截至今年上半年，7 大类重大工程包已开工 228 个项目，累计完成投资 3.3 万亿元。赵辰昕称，去年以来，按照党中央、国务院的部署和要求，为进一步调结构、补短板、加强薄弱环节建设，有效增加公共产品和公共服务供给，围绕“投什么”、“谁来投”、“怎么投”三个重大问题，发改委研究提出并组织实施了信息电网油气等重要网络、生态环保、清洁能源、粮食水利、交通运输、健康养老服务、能源矿产资源保障等 7 大类重大工程包。近期，经国务院批准同意，发改委又谋划推出了城市轨道交通、现代物流、新兴产业、增强制造业核心竞争力等 4 个新的重大工程包。

11. 财政部通报盘活财政存量资金有关情况

周四（7 月 30 日），财政部发布《关于盘活财政存量资金有关情况的通报》（下称“通报”），首次披露中央财政和地方各级政府应收回

财政存量资金共计 2569 亿元，但一些中央部门和地方部门仍未按时上交。为此，财政部罕见点名中共中央直属机关事务管理局、新闻出版广电总局、国资委等 9 部门，称这些部门仍未按要求交回财政存量资金，并公布金额。根据通报，中央财政应收回 119 个中央部门及单位财政存量资金 131 亿元，统筹用于促投资稳增长的急需领域。地方各级政府应收回同级各部门及单位财政存量资金 2438 亿元，统筹用于发展急需的重点领域和优先保障民生支出。通报称，财政存量资金没有明确交回期限的，应限期交回。逾期未交回的，除报经批准不再上交外，同级财政可通过调减当年或以后年度部门预算等方式扣回。财政部要求，财政存量资金已经交回的，同级财政要抓紧提出统筹使用方案，尽早形成实际支出，充分释放积极财政政策的政策效果。

12.我国将出台五项举措促游戏出版产业发展

在周三（7 月 29 日）举办的中国国际数码互动娱乐产业高峰论坛上，国家新闻出版广电总局副局长、中国音像与数字出版协会理事长孙寿山作题为《在创新创业中推动中国游戏出版产业新发展》的主旨讲话。他透露，总局将于近期下发《关于改进移动游戏出版管理的通知》，并出台五项举措以促进我国游戏出版产业创新发展。孙寿山表示，下一步，总局将继续围绕完善制度规则、改进管理方式、提高服务水平，主要采取五项新的管理举措。一是尽快出台移动游戏出版管理办法。二是逐步扩大国产网络游戏属地管理试点范围。三是做好游戏机游戏的审核管理工作。四是进一步精简游戏申报材料，规范审查审批工作流程。五是继续加大监管力度，规范市场秩序。

13.国土部启动土地管理和矿产资源专项整治行动

国土资源部 7 月 29 日在全国开展以“深化总结整改，着力建章立制”为主要内容的土地管理和矿产资源领域专项整治行动，整治行动从 7 月开始持续到 10 月末。针对土地管理领域专项整治，国土资源部部长、党组书记、国家土地总督察姜大明要求，要认真总结前一阶段纠正审查出问题的整改经验，用以指导和推动工作；要抓紧剩余问题整改，确保工作不留死角；要系统梳理土地管理制度政策，着力堵塞漏洞、建立长效机制。特别是要以建设法治国土为目标、与转变职能相适应、与深化改革相结合，按照“边整改问题、边完善制度”和“成熟一个、出台一个”的要求，将完善制度、健全机制贯穿于专项整治行动全过程，争取在完善土地利用规划计划管理、改革完善建设用地审批管理、完善建设用地供应管理、完善耕地保护制度以及土地登记制度等方面，形成一批切实管用的制度性成果。对于矿产资源领域专项整治，姜大明要求，要按照“分类推进，落实整改，标本兼治”的总体思路，加强调查研究、认真总结整改工作经验，区分不同情况，集中精力推进问题整改。14 个已经开展整改的省(区、市)，要开展“回头看”，进一步核实整改情况，逐一研究解决整改中遇到的困难和问题，确保整改措施落实到位；正在接受审计的省份，要积极配合审计工作，对已经发现的问题，要及时处置。同时坚持标本兼治，分类推动矿产资源管理建章立制。对于当前中央明确要求、社会关注度高、地方反映迫切的制度，要抓紧研究，尽快出台；对于符合改革方向的制度，要积极研究，及早出台；对有利于矿产资源管理长远发展的制度，要认真研究，做好储备。重点是研究完善矿业权出让转让管理制度、国家财政出资勘查成果管理和矿业权价款评估制度、矿产开发地质生态环境保护机制、矿产资源税费制度改革、地质勘查质量管理及国家财政出资勘查成果处置制度等 5 项制度。

14.中国结算：8 月起调整沪股通过户费收费标准

中国结算 7 月 30 日发布通知，自 2015 年 8 月 1 日起，沪股通交易过户费收费标准由原“按成交股份面值的 0.6‰人民币计收（双向收取）”修改为“按成交金额 0.02‰人民币计收（双向收取）”。

15.京津冀将协同建电动汽车充电网络体系

京津冀三地召开京津冀充电设施协同建设联合行动启动会，签署《京津冀新能源小客车充电设施协同建设联合行动计划》(以下简称“行动计划”)，三地将分“三步走”，力争到 2020 年，建设形成京津冀区域一体化的公用充电服务网络体系。行动计划提出发展目标，2015 年完成京津冀区域内 G1 京哈、G4 京港澳、G6 京藏、G45 大广高速公路服务区充电设施建设，初步形成联通北京、天津及河北主要城市、平均服务间距不超过 50 公里的充电设施服务走廊。2016-2017 年：推进京津冀区域内 G3 京台、G5 京昆、G7 京新等高速公路服务区充电设施建设，加快社会公共停车区域充电设施建设。力争到 2020 年：建设形成京津冀区域一体化的公用充电服务网络体系，为创建京津冀绿色交通服务体系提供有力支撑。另外，从会上了解到，为落实行动计划，率先建成京津冀高速公路充电设施主干网络，加快促进京津冀新能源小客车推广应用，京津冀三地发改委还制定了《京津冀高速公路服务区充电设施协调建设规划纲要》。

16.苏州启动新一轮城市总体规划

周三（7 月 30 日）举行的《苏州城市总体规划(2007—2020)》实施评估专家咨询会上获悉，按照《城乡规划法》相关要求，苏州在启动新一轮城市总体规划的编制工作时，将按照 500 万人口以上特大城市标准探索总体规划编制改革。在新一轮城市总体规划编制工作中，苏州要进行多个方面的探索：市区应全部纳入总规编制范围，并要重视吴江纳入市区后的变化；要探索建立城市开发边界的划定

方法和管控手段;探索 500 万以上特大城市用地布局的规划、表达和管控方法;探索公共中心体系构建和公益性服务设施布局、基层社区公共服务设施配置的方法和措施;探索城市更新(包括生态修复、城市修补、工业用地更新等)的规划方法,建立总规层面存量规划的技术路径。同时,该报告建议苏州要开展总体城市设计研究,探索其纳入总体规划、实现法定化管理的途径;同步编制综合交通规划,以及轨道交通、综合管廊、海绵城市等专项规划,纳入总规统一布局;按照“多规合一”的思路,探索城市总体规划与土地利用规划等其他空间规划紧密衔接的技术方法;在总规分区控制的基础上,落实分区规划。

17.百度启动“航母计划” 开放十余项目对外融资

百度在二季度财报分析师会上宣布将对百度外卖和 91 桌面等项目进行独立发展和开放融资。除了百度外卖和 91 桌面以外,百度还有其他十多个项目准备进一步对外部投资者开放,提供直接投资百度资产的机会。这一系列对投资者开放百度资产的项目在百度内部被称为“航母计划”。据主导该计划的百度高级战略顾问何海文介绍,“航母计划”对百度加速生态构建、释放优质业务潜力和激发员工创业激情三方面具有重大积极意义。百度外卖是百度“航母计划”的首批重点项目,此轮融资的金额为 2.5 亿美元,由水木投资集团和汉能基金联合领投。而汉能投资担任此次交易的独家财务顾问。百度方面的资料显示,百度外卖上线一年多以来,覆盖了全国近 90 个城市,同时其物流体系也实现阶段性建设目标。未来,百度外卖会继续加速扩张,基于其同城物流体系,拓展至商超、便利店、鲜花、药店等更多商户及品类。而对于另一个对外融资项目 91 桌面,何海文指出,91 桌面这种体量并不大的业务,在当前百度母体中所占比重太轻,得不到内部优势资源的充分支持,独立后可以以个体身份争取到充分的外部发展资源。

18.A 股尾盘跳水跌 2.20%险守 3700 点

周四(7月30日),A股冲高回落,上证综指低开后震荡走高,一度涨近 1.5%站上 3800 点,之后下行翻绿,尾盘跳水一度跌近 3%失守 3700 点,创业板指盘中重挫逾 5%。截至收盘,上证综指跌 83.40 点或 2.20%报 3705.77 点,深证成指跌 427.15 点或 3.33%报 12395.92 点。两市全天成交约 1.16 万亿元人民币,上日为 1.08 万亿元。中小板指收盘跌 3.54%,创业板指收盘跌 4.93%,失守 2600 点。万得全 A 指数收盘跌 3.28%,报 4799.33 点;万得全 A 指数(除金融,石油石化)收盘跌 3.43%,报 6212.95 点。行业方面,除国防军工板块外,其余板块尽墨,医药生物、计算机、非银金融、电子、通信、家用电器、房地产等板块跌幅居前,休闲服务板块跌幅相对较小。消息面上,据媒体从民航局获悉,为推进军民融合深度发展,民航局与空军联合下发《关于加强空军军民合用机场保障工作的管理意见》。另据了解,有关低空空域改革的最新方案已经上报,最快今年年内落地。受此利好刺激,国防军工板块逆势上扬。概念股方面,职业教育、移动支付、食品安全、第三方支付等指数回调明显,跌幅均超 5%;仅航母、通用航空、福建自贸区、军民融合、核能核电 5 指数飘红。

19.恒指早盘冲高后回落全日跌 0.49%昆仑能源领涨蓝筹

周四(7月30日),恒指自早盘冲高后回落。截至收盘,恒指跌 0.49%或 121.4 点,报 24497.98 点;恒生国企指数跌 1.21%或 136.3 点,报 11137.33 点;恒生红筹指数涨 0.38%或 16.69 点,报 4402.41 点。大市全日成交 801.66 亿港元。昆仑能源涨近 3%领涨蓝筹,中国神华跌逾 2%。华润系股票华润置地、华润电力涨逾 1%,华润创业亦录得上涨,但华润水泥跌逾 1%。消费股博华太平洋、维达国际、361 度、李宁等涨逾 3%。中资金融股中国人寿跌逾 2%领跌蓝筹,中国太保、中国平安、工商银行、中信银行等跌逾 1%。重磅股港交所、腾讯控股跌逾 1%,中国移动、汇丰控股小幅上涨。

20.周四美股收盘基本持平市场预计美联储仍将在 9 月加息

周四(7月30日)美国股市收盘基本持平。数据显示美国第二季度 GDP 环比增长 2.3%,使市场预计美联储仍将在 9 月加息。截至收盘,道琼斯工业平均指数下跌 5.41 点,跌幅 0.03%报 17745.98 点;标普 500 指数上涨 0.06 点,涨幅不足 0.01%报 2108.63 点;纳斯达克综合指数指上涨 17.05 点,涨幅 0.33%报 5128.79 点。he Economist Intelligence Unit 全球经济学家 Joseph Lake 表示:“第二季度的美国经济有所反弹,而且经过修正之后的数据表明第一季度 GDP 也有所扩张,证明今年上半年美国经济表现尚可,也就意味着美联储正朝着 9 月加息前进。”经济数据面,美国商务部周四发布的报告显示美国第二季度国内生产总值(GDP)增长 2.3%,考虑到第一季度 GDP 数据被上调,从整体而言,周四公布的 GDP 数据好于预期。作为经济增长的主要发动机,美国二季度消费者支出增长 2.9%。不包括住宅在内的企业投资下降 0.6%。住宅建设支出增长 6.6%。

【重点公告】

【采掘】

*ST 安泰:2015 年半年报

宏达矿业:第一期员工持股计划(草案)

【传媒】

思美传媒:关于公司股票复牌的提示性公告

中文在线:关于子公司与关联方北京鸿达以太文化发展有限公司进行关联交易的公告

思美传媒: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

凤凰传媒:关于公司高管和管理骨干增持公司股份的公告

长城影视:2015 年半年度业绩快报

万达院线:中报快报净利 6.28 亿增长五成

【电气设备】

智慧能源:发行股份购买资产并募集配套资金事项复牌公告

光一科技:关于实际控制人增持公司股份的公告

科泰电源:关于签订核电项目重要合同的公告

智慧能源:2015 年中期业绩预增公告

理工监测: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券监督管理委员会正式批复的公告

东源电器:2015 年半年度业绩快报

三变科技:2015 年半年度业绩快报

中超电缆:2015 年半年度业绩快报

湘电股份:2015 年半年报

置信电气:关于资产重组获得国务院国资委批复的公告

特锐德:关于签署战略合作协议的提示性公告

【电子】

航天电器:2015 年半年度业绩快报

康强电子:2015 半年度业绩快报

雷曼光电:关于实际控制人参与投资盈方体育传媒集团的公告

盈方微:限售股份解除限售提示性公告

盈方微:关于持股 5%以上股东承诺的公告

艾派克:2015 年半年度业绩快报

金龙机电:重大事项复牌公告

茂硕电源:2015 年半年度业绩快报

新嘉联:2015 年半年度业绩快报

华夏幸福:关于签订整体合作开发建设经营安徽省滁州市来安县约定区域框架协议的公告

津滨发展:关于控股股东增持公司股份的公告

【房地产】

华夏幸福:关于对下属企业增资的公告

卧龙地产:关于全资子公司以挂牌方式取得土地的公告

匹凸匹:上半年净利亏损 2300 余万

中洲控股:拟向 55 人授予限制性股票

新华联:拟用自筹资金收购新华联石油持有的长沙银行股份有限公司中的 7000 万股股份

【纺织服装】

探路者:关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告

凯撒股份:2015 年半年度业绩快报

泰亚股份:上半年净利增长 138%

【非银金融】

中航资本:就涉嫌违规减持做出反应,重申坚定不移维护市场稳定

安信信托:中期拟推 10 转 15 股

【钢铁】

永兴特钢:2015 年员工持股计划

【公用事业】

巴安水务:关于增加设立合资公司注册资本的公告

巴安水务:关于签订重大合同的公告

天壕节能: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之标的资产过户完成的公告

福能股份:2015 年半年报

高能环境:关于签署日常经营重大合同的公告

福能股份:关于开展动力煤期货套期保值业务的公告

神雾环保:关于重大资产重组标的资产过渡期损益情况的公告

瀚蓝环境:非公开发行限售股上市流通的公告

大唐发电:关于子公司开展融资租赁业务的公告

【国防军工】

光电股份:2015 年半年报

*ST 舜船:关于公司申请诉前财产保全的公告

【化工】

和邦股份:全资子公司四川武骏特种玻璃制品有限公司与泸州和邦房地产开发有限公司关联交易公告

和邦股份:2015 年半年报

嘉化能源:关于控股股东增持公司股份的公告

柳化股份:2015 年上半年业绩预亏公告

澄星股份:2015 年半年报

齐翔腾达:关于收购山东齐鲁科力化工研究院有限公司 99%股权完成交割的公告

九九久:2015 年半年度业绩快报

渝三峡 A:2015 年前三季度业绩预告

友利控股:关联交易公告

恒天天鹅:获中国恒天增持 475 万股耗资超 8000 万元

【机械设备】

海伦哲:员工持股计划(草案)

恒星科技:复牌公告

通裕重工:关于非公开发行股票申请获中国证监会受理的公告

玉龙股份:关于控股股东增持计划完成的公告

双良节能:关于投资设立双良低碳产业投资基金暨关联交易公告

双良节能:关于控股子公司关联交易公告

金明精机:关于公司取得三级军工保密资格的公告

胜利精密:2015 半年度业绩快报

金雷风电:关于公司股票复牌的公告

晋亿实业:关于签订铁路扣件合同的公告

恒星科技:拟定增募资逾 14 亿拓展主业

双良节能:中报拟推 10 转 8 送 2

【计算机】

三泰控股:关于公司董事长,控股股东拟增持公司股份的公告

迪威视讯:关于控股股东增持公司股份的公告

银之杰:关于控股股东,实际控制人完成增持公司股份的公告

易华录:关于控股子公司收到中标通知书的公告

三泰控股:关于参股子公司金惠家保险代理有限公司获得互联网保险业务资格的公告

三泰控股:关于签订投资协议的公告

中科曙光:2015 年半年报

辉煌科技:2015 年半年度业绩快报

汉鼎股份:关于实际控制人增持公司股份的公告

京天利:关于公司股票存在暂停上市风险的提示性公告

大华股份:2015 年半年度业绩快报

【家用电器】

蒙发利:2015 年半年度业绩快报

银河电子:2015 年半年度业绩快报

毅昌股份:2015 年半年度业绩快报

【建筑材料】

海螺型材:关于控股股东一致行动人增持计划完成的公告

永高股份:2015 年半年度业绩快报

【建筑装饰】

柯利达:2015 年半年报

柯利达:关于设立资产管理公司的公告

柯利达:关于设立设计公司的公告

江河创建:关于签订股份收购协议的公告

普邦园林:2015 年半年度业绩快报

东华科技:2015 年半年度业绩快报

棕榈园林:2015 年半年度业绩快报

中铁二局:控股股东增持 810 万股

中国建筑:控股股东增持 1000 万股

【交通运输】

怡亚通:2015 年半年度业绩快报

皖江物流:关于向公司控股股东让渡全资子公司淮矿现代物流有限责任公司全部出资人权益的公告

招商轮船:关于签署船舶买卖协议的公告

中国远洋:半年报预计盈利 19 亿元

【农林牧渔】

罗牛山:控股股东,实际控制人及其控制的其他企业关于不减持公司股票的承诺

华英农业:2015 年半年度业绩快报

大康牧业:2015 年半年度业绩快报

牧原股份:关于全资子公司注册成立的公告

敦煌种业:关于拟出售部分可供出售金融资产的公告

民和股份:关于全资子公司山东民和生物科技有限公司启动改制设立股份有限公司及拟申请在新三板挂牌的公告

民和股份:关于调整全资子公司山东民和生物科技有限公司股权结构的公告

大康牧业:关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告

益生股份:携手中信并购基金谋转型

【汽车】

比亚迪:联合英国 ADL 推欧洲最大规模纯电动公交车队

【商业贸易】

苏宁云商:2015 年半年度业绩快报

物产中大:非公开发行限售股上市流通公告

人人乐:2015 年半年度业绩快报

冠福股份:2015 年半年度业绩快报

益民集团:2015 年半年度业绩快报

重庆百货:大股东拟整体上市 深化国企改革

【食品饮料】

百润股份:关于设立子公司的公告

涪陵榨菜:关于股东追加承诺限售股份解除限售的提示性公告

金字火腿:关于公司参股的上海晖硕信息及上海微盟企业发展有限公司股权变动的公告

五粮液:周三临时停牌,市场预期混改或将落地

【通信】

中兴通讯:关于董事及高级管理人员增持本公司股票承诺履行完成的公告

吴通通讯:国联吴通通讯 1 号集合资产管理计划资产管理合同

【休闲服务】

三特索道:2015 半年度业绩快报

西安饮食:欲牵手迪欧咖啡 咖啡概念股

腾邦国际:拟定增 4.5 亿 员工持股计划全额认购

腾邦国际:拟以 29.64 元/股非公开发行不超过 1518.22 万股

【医药生物】

四环生物:公司与广西阳光林业发展有限公司签订之附生效条件的股权转让合同

四环生物:复牌公告

复星医药:关于参与认购重庆医药(集团)股份有限公司增发股份暨关联交易的公告

四环生物:与江阴市新桥第一毛纺厂签订之附生效条件的股权转让合同

四环生物:公司与江苏德源纺织服饰有限公司签订之附生效条件的股权转让合同

四环生物:江苏晨薇生态园科技有限公司与江苏春辉生态农林股份有限公司签订之附生效条件的资产收购合同

精华制药:关于参股子公司中美福源在全国中小企业股份转让系统挂牌交易的公告

九洲药业:2015 年半年报

浙江震元:2015 年第三季度业绩预告

东诚药业:关于第二大股东股权结构变更的公告

和佳股份:关于公司股东蔡德茂和公司部分高管增持公司股份的公告

上海莱士:上半年业绩暴涨近 4 倍证券投资成果显著

四环生物:拟定增 36 亿元 拓展生态园林产业

【有色金属】

科力远:关于控股股东增持公司股份的公告

菲利华:限制性股票激励计划(预案)

中钢天源:2015 半年度业绩快报

吉恩镍业:关于控股子公司股票将在全国中小企业股份转让系统挂牌的提示性公告

中科三环:获新能源汽车高端市场大订单,下半年开始供货

云海金属:拟 4000 万元设研发中心,加大镁铝合金零部件研究

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