

晨会纪要(2015年08月04日)
晨会纪要
今日要点：

- 【宏观策略】 新三板日报（广东 292 家企业挂牌赶超上海）
- 【公司评论】 泰胜风能中报喜人，设立子公司加快风电场开发
- 【公司评论】 银信科技公司公告点评

财经要闻：

1. 融券改为 T+1 限制日内回转交易
2. 发改委：国企改革系列配套文件基本形成
3. 五部门：鼓励和扩大社会资本投资建设铁路
4. 证金公司现身多家 A 股公司股东榜
5. 上交所对多个异常交易账户采取监管措施
6. 国网：开展奥运专项规划 特高压电入北京核心区
7. 环保部：十三五环保规划正在制定 土十条即将出台
8. 发改委批复青海格尔木机场
9. 中国互联网发展基金会成立
10. 中国电信 17 城市开通 CA 试点 为手机视频业务创造巨大空间
11. 数据：2014 年全社会电子商务交易额突破 16 万亿
12. 中国央行 7 月开展 MLF 和 PSL 操作共投放 2929 亿资金
13. 发改委再批水运机场两大工程项目总投资 108.75 亿元
14. 三部门：适时组建全国农业信贷担保机构
15. 民航局暂停受理深圳机场新增航线航班等申请
16. 深圳新增 300 亿元支持轨道交通建设
17. 郑商所公布期货价格指数管理新规
18. A 股缩量跌 1%3600 点失而复得绩优蓝筹尾盘疯狂反扑
19. 恒指周一跌 0.91%汇丰控股绩后逆势涨近 2%
20. 周一美国三大股指全线下跌油价重挫令股市承压

重点公告：

- 华闻传媒:关于全资子公司与关联方共同出资设立新公司的公告
- 泰胜风能:关于对外投资设立全资子公司的公告
- 科陆电子:关于公司储能产品获得 CSA 认证的公告
- 三安光电: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文件的公告
- 迪马股份:关于与重庆保安集团有限责任公司签订《战略合作协议》的公告
- 九牧王:关于全资子公司拟发起设立新文化产业基金的公告
- 华铁科技:关于签订《战略合作协议》的公告

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
021-20655577

国内市场表现

指数	收盘	涨跌幅%
沪深 300	3829.24	0.33%
上证综指	3622.91	-1.11%
深证综指	2053.12	-2.72%
恒生指数	24411.42	-0.91%
中小板指数	8233.48	-1.23%
创业板指数	2399.27	-5.53%
新三板做市指数	1427.04	-0.21%

行业表现前五名

行业	1 周	3 个月	1 年
国防军工(中信)	17.2%	18.4%	156.9%
农林牧渔(中信)	7.0%	9.9%	117.7%
餐饮旅游(中信)	6.6%	5.6%	150.8%
电力及公用事业(中信)	5.4%	-11.7%	99.3%
交通运输(中信)	4.5%	-14.5%	136.9%

行业表现后五名

行业	1 周	3 个月	1 年
计算机(中信)	-1.4%	-14.8%	152.8%
通信(中信)	0.6%	-3.0%	130.1%
综合(中信)	0.7%	-18.6%	88.7%
石油石化(中信)	0.8%	-17.7%	43.5%
非银行金融(中信)	1.2%	-32.6%	76.6%

【行业公司评论】

新三板日报（广东 292 家企业挂牌赶超上海）

王刚 wanggang@huajinsc.cn

投资要点

【每日做市概况】8月4日做市商情况变动：东方证券后续加入为丰海科技（830862.OC）提供做市服务；海通证券后续加入为嘉达早教（430518.OC）提供做市服务；广州证券后续加入为骏汇股份（830795.OC）提供做市服务；海通证券后续加入为九恒星（430051.OC）提供做市服务；8月4日起由协议转让变为做市转让的公司有3家，科汇电自（830912.OC），添正医药（832316.OC），博润通（831252.OC）。8月3日新增做市3家，其中蓝斯股份上涨217.59%收于18.42，阿波罗的涨跌幅为184.05%，同时阿波罗成交额位居首位，达95.57万元。欧开股份首日做市涨跌幅为0.00%，收于12.95。

【每日交易概况】8月3日，新三板共有476只股票发生成交，其中做市股票有355只，做市股票中上陵牧业涨幅排第一，为11.22%；协议成交股票中，则是奥盖克、伊赛牛肉涨幅位居前两位，为157.45%和100.00%。今天新三板股票涨少跌多，全天有171只股票上涨，256只股票下跌。涨跌幅方面，8月3日新三板共有171只个股实现上涨，256只个股下跌。其中，有5只股票涨幅超过100%，蓝斯股份、阿波罗涨幅位居前两位，分别上涨217.59%、184.05%。成交额来看，华图教育的成交额排第一，达到8468.21万元。紧随其后的东海证券的成交额为6505.75万元。排在第三位的仁会生物的成交额为2801.71万元。除此之外，还包括益盟股份、海航华日、软通股份共6家成交额超过千万。

【每日投资机会】金瀚科技（832815.OC），泰德股份（831278.OC），捷昌驱动（830948.OC），万斯达（832794.OC），河南约克（830936.OC），北方空间（830989.OC），波尔通信（430191.OC），富特股份（832564.OC），广电计量（832462.OC），圣海林（831210.OC）等发布重点公告。

【财经要闻】

广东 292 家企业挂牌新三板赶超上海居全国第三

风险提示:系统性风险

泰胜风能中报喜人，设立子公司加快风电场开发

谭志勇 021-20655640 tanzhiyong@huajinsc.cn

泰胜风能（300129）8月3日发布半年业绩报告，公司上半年实现营收6.92亿元，同比增加32.89%，归属于上市公司股东扣非后净利润7464万元，同比增加50.52%。上半年公司经营状况良好，产品订单充足，得益于产能扩张，风电设备制造行业景气度较高，营收稳定增长。此外，公司拟出资3000万元，在浙江省台州市设立全资子公司玉环泰胜风力发电有限公司，主要开展分散式风力发电项目的投资、建设、运营、维护等工作。公司持有玉环泰胜100%股权，玉环泰胜为公司全资子公司。此次在沿海风能带投资风力发电子公司，有利于加快公司在风电场开发领域的推进工作，推动公司产业链拓展计划顺利实现。建议后续积极关注。

银信科技公司公告点评

谭志勇 021-20655640 tanzhiyong@huajinsc.cn

2015年8月3日收盘后，银信科技发布公告称：2015年8月1日，银信科技与天津南大通用数据技术股份有限公司（以下简称南大通用或交易标的）签署《股权投资意向书》，银信科技将以自有资金6000万元认购南大通用定向增发的300万股股份，本次全部增资事项完成后银信科技将持有交易标的2.73%的股份。此次投资意向若最终落实，将对银信科技的业务发展产生积极影响：1）增加公司的业务收入，使得公司收入来源更加多元化；2）为公司进军事务型数据库、分析型数据库、数据安全产品、数据分析产品开发领域打下基础。

【财经要闻】

1. 融券改为 T+1 限制日内回转交易

沪深交易所昨日晚间发布通知称，为进一步加强融资融券业务的风险管理，维护市场秩序，经中国证监会批准，两交易所对《上海证券交易所融资融券交易实施细则（2015年修订）》第十五条、《深圳证券交易所融资融券交易实施细则（2015年修订）》第2.13条进行了修订，明确规定投资者在融券卖出后，需从次一交易日起方可偿还相关融券负债。

2. 发改委：国企改革系列配套文件基本形成

8月3日，国家发改委网站发布《经济体制改革取得新进展》一文。文中指出，今年是全面深化改革的关键之年。今年以来，企业改革取得积极进展，其中，国有企业改革系列配套文件基本形成。《中央全面深化改革领导小组2015年工作要点》和《国务院批转发展改革委

革委关于 2015 年深化经济体制改革重点工作意见的通知》部署的各项经济体制改革重点任务落实情况良好,改革在激发市场主体活力、促进经济平稳增长和提质增效升级方面发挥了重要作用。

3.五部门:鼓励和扩大社会资本投资建设铁路

国家铁路局 8 月 3 日消息,近日,国家发改委、财政部、国土资源部、银监会、国家铁路局联合发布《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》,从全面开放铁路投资与运营市场,推进投融资方式多样化,完善社会投资的实施机制,进一步改善社会资本投资环境,加大对社会资本投资的政策支持,建立健全工作机制等六个方面提出明确要求。该《实施意见》明确提出,列入中长期铁路网规划、国家批准的专项规划和区域规划的各类铁路项目,除法律法规明确禁止的外,均向社会资本开放。重点鼓励社会资本投资建设和运营城际铁路、市域(郊)铁路、资源开发性铁路以及支线铁路,鼓励社会资本参与投资铁路客货运输服务业务和铁路“走出去”项目。支持有实力的企业按照国家相关规定投资建设和运营干线铁路。支持社会资本以独资、合资等多种投资方式建设和运营铁路,向社会资本开放铁路所有权和经营权。《实施意见》强调,要加强市场监管和事中事后监管,明确要求国家铁路局加强对运输秩序的监管,探索建立市场化清算和争议协调、仲裁机制;强化安全、质量等监督管理,依法开展检查、验收和责任追究,切实维护公众利益和公共安全。

4.证金公司现身多家 A 股公司股东榜

7 月以来,从多家 A 股公司披露的股东名单可以发现,中国证券金融股份有限公司位列其十大股东之列,包括最新披露的威孚高科(000581)、梅雁吉祥(600868)等。公司 2015 年第一次临时股东大会股权登记日(7 月 29 日)前十名股东中,中国证券金融股份有限公司为第三大股东,持有公司 3337.77 万股,持股比例为 3.27%。截止至 7 月 31 日,法人股东中国证券金融股份有限公司持有公司股份合计 982.68 万股(占总股本的 0.52%),为目前公司第一大股东。新朋股份(002328)日前公告了回购股份事项中前十名股东持股信息(截止 7 月 24 日),其中,中国证券金融股份有限公司已 382.85 万股,占比 0.85%股权位列公司第六大股东席位。截至 7 月 22 日,中国证券金融股份有限公司共计持有公司股份 3794.215 万股,占公司总股本的 4.9%,位列第二大股东。公司 7 月 17 日前十名流通股股东中,第四大股东中国证券金融股份有限公司持有公司 1.63 亿股,持股比例为 2.66%;第六大股东中国证券金融股份有限公司持有公司 9954 万股,持股比例为 1.62%。

5.上交所对多个异常交易账户采取监管措施

上交所 8 月 3 日发布消息称,上海证券交易所以对 4 个存在严重异常行为的证券账户,采取了盘中暂停证券账户交易的监管措施,对 5 个存在异常交易行为的证券账户,做出了口头警示。

6.国网:开展奥运专项规划 特高压电入北京核心区

国际奥委会第 128 次全会 7 月 31 日在马来西亚吉隆坡投票决定,将 2022 年冬奥会举办权交给北京。国家电网表示,将以一流电网保障冬奥会供电,全面推进 4 个方向 6 条特高压下送通道前期工程,将“特高压电”引入北京城市核心区,为首都安全可靠供电提供强大保障。在 2022 年冬奥会召开前,国家电网北京电网将通过 13 个外受电通道形成多点多源的受电格局;区内将形成 9 个相对独立、互联互通的供电分区,抵御重大事故和自然灾害的能力将得到显著提升;实现四环内配电自动化覆盖率 100%,CBD 核心区等 A+类地区供电可靠率达到 99.999%,部分区域达到 99.9999%。国网冀北电力积极开展奥运专项规划,制定张家口市和崇礼县供电方案,确保电网工程按期投产。到 2022 年,崇礼将新建 2 座 220 千伏变电站、3 座 110 千伏变电站,形成 220 千伏加强型双环网供电模式,110 千伏站均形成“单链式”供电结构,确保 220 千伏网络和 110 千伏网络的高可靠供电。国网冀北电力还将环保、低碳作为供电保障的主题,将进一步发挥国家风光储输示范工程作用,大力服务电动公交车等清洁能源用能设施发展,全力服务绿色冬奥。

7.环保部:十三五环保规划正在制定 土十条即将出台

环保部 8 月 3 日发布 2015 年上半年环境污染防治工作综述称,上半年,环境污染防治工作以“大气十条”和“水十条”的实施为载体,在大气污染防治、水污染防治、土壤污染防治等重点环境领域实施了一系列举措。在大气污染治理方面,今年上半年,三大重点区域 PM2.5 平均浓度实现了大幅下降。其中,京津冀同比下降 22%,长三角下降 16.2%,珠三角下降 20.5%,74 个重点城市平均下降 17.1%。在水污染防治方面,6 月,环境保护部污染防治司分别组织召开了水污染防治工作方案编制技术指南与“水十条”资金筹措方案讨论会,研究编制《水污染防治工作方案编制技术指南》、《水污染防治行动计划实施情况考核办法》等文件。此外,根据“水十条”要求,环保部还积极开展了流域水生态环境功能区划分,研究建立了流域—水生态控制区—水环境控制单元三级分区管理体系,划分了 365 个控制区、1800 个控制单元,梳理了 1877 个考核断面清单。目前,各地相继出台了地方性水污染防治行动计划方案。在土壤污染防治方

面，继“大气十条”、“水十条”相继发布后，被称为“土十条”的《土壤污染防治行动计划》即将出台。根据治污进度和面临的问题，下半年污染防治工作仍需进一步加强。下半年，在污染防治方面，既要全面深入落实“大气十条”，确保完成《政府工作报告》确定的量化指标任务，也要督促重点区域按期完成年度目标任务，协调做好抗战胜利 70 周年纪念活动空气质量保障。同时还要抓紧建立全国及重点区域水污染防治协作机制，与各省（区、市）人民政府签订水污染防治目标责任书，制定“水十条”实施情况考核办法及实施细则，研究提出近期出台的配套政策措施清单。同时，环境保护“十三五”规划蓝图正在抓紧制定中。目前，环保部已起草完成了“十三五”主要污染物总量减排思路方案，初步提出了以环境质量改善为主线，实施环境质量和污染排放总量双控、协同控制，实施分区域、分行业差别化总量控制要求，加强污染物排放浓度、速率、总量的时空精细化减排管理的总体思路。其中纳入国家约束性指标的主要污染物和削减比例等内容，已作为“十三五”环保规划主要目标指标建设的内容报送国家发改委。

8. 发改委批复青海格尔木机场

国家发改委继续为稳增长加码。发改委近日批批复同意实施青海格尔木机场改扩建工程，项目总投资 3.73 亿元人民币(下同)；批复同意建设岷江犍为航电枢纽工程，项目总投资估算 105.022 亿元。据统计，新批覆的这两个项目总投资达 108.752 亿元。另外，本期工程按照满足 2025 年旅客吞吐量 75 万人次、货邮吞吐量 2250 吨的目标设计，主要建设内容包括：新建 8000 平方米的航站楼，3 个机位的站坪，6580 平方米的停车场，400 平方米的货运库以及 1160 平方米的消防站，将现有航站楼改造为通航候机室和机场业务用房，整修现有跑道、联络道、截洪沟、围界等设施；新建塔台和 1000 平方米的航管楼，更新改造空管设施设备；配套建设供电、供水、暖通等设施。

9. 中国互联网发展基金会成立

周一（8 月 3 日），中国互联网发展基金会在北京正式挂牌，标志着中国、同时也是全球范围内第一家互联网领域的公募基金会正式成立。中国互联网发展基金会（China Internet Development Foundation，缩写为 CIDF）是经国务院批准，民政部登记注册，由国家互联网信息办公室主管，并具有独立法人地位的全国性公募基金会。中国互联网发展基金会理事长马利表示：“习近平主席提出‘让互联网发展成果惠及 13 亿中国人民’。这就是我们基金会的宗旨，也是我们基金会成立的出发点和落脚点。重视开展网络公益活动，吸引网民广泛参与，我们就是希望并努力争取，让公益正能量传遍网络的每个空间，弥漫在网络每个角落。”

据了解，中国互联网发展基金会将通过整合社会资源、调动社会力量、运用网络传播规律激发正能量，弘扬社会主义核心价值观，致力于开展以下四个方面工作：支持中国互联网事业健康发展，使网络空间晴朗起来；促进社会主义核心价值观体系传播，维护国家网络安全和社会稳定；积极培育中国互联网人才资源，提升中国互联网国际话语权；关注并参与互联网相关的公益活动。据中国互联网发展基金会副理事长李士林介绍，7 月 13 日，基金会接待中欧数字协会主席路易吉一行 3 人来访，深入地座谈并达成了四项具体合作事宜，包括双方互设办事处，共同举办中欧数字高峰论坛及博览会、开办中欧数字研究中心数据库、建立中欧投资平台等。据悉，中国互联网发展基金会已在对外交流合作方面取得多项成果。7 月 3 日，中国互联网发展基金会与德国信息技术通讯和新媒体协会签订合作协议，7 月 6 日又与中欧数字协会签署合作意向书。7 月中旬，基金会还与香港齐心基金会和香港资讯科技联合会共同举办了香港新媒体大学生实习项目。中国互联网发展基金会向社会各界发起倡议，希望大家共同关心中国互联网公益事业的发展，吸引网民共同参与网络公益活动，努力让信息红利变成全民福利！

10. 中国电信 17 城市开通 CA 试点 为手机视频业务创造巨大空间

在 8 月 3 日举行的“四川天翼 4G+品鉴暨光网用户突破 700 万新闻发布会”上，中国电信四川公司正式宣布“天翼 4G+”在四川商用。本月起，“比 4G 更快”的天翼 4G+在 17 个试点城市正式上市，这是中国电信天翼 4G 网络商用之后的又一次重要升级。4G+是 4G 技术的进一步演进，学术名称为 LTE-A，即 LTE-Advanced 的简称。4G+利用载波聚合技术（Carrier Aggregation，简称 CA），能够让 4G 网络速度更快。支持最高下行速率 300M，上行 50M，达到全球最快（全球最快的二十家运营商之一）。根据中国电信已经明确的天翼终端技术发展路标：载波聚合（CA）将是中国电信重点发展技术，也是中国电信 4G 网络未来的标配。据了解，2014 年，中国电信已经完成载波聚合技术的实验室及现场认证；2015 年，1.8G+2.1G 的载波聚合刚刚商用，1.8G+2.1G+800M 的载波聚合正在实验室测试；2016 年，1.8G+2.1G+800M 的载波聚合将进行现网测试。同时，中国电信将展开跨 TDD 和 FDD 的载波聚合试验，提供超过 1Gbps 的下行速率

11. 数据：2014 年全社会电子商务交易额突破 16 万亿

周一（8 月 3 日），2014 年国家统计局对电子商务交易平台（简称电商平台）的电子商务交易活动开展了调查。国家统计局在其网站发布了统计结果。统计结果显示，2014 年我国全社会电子商务交易额达 16.39 万亿元，同比增长 59.4%。其中，在企业自建的电商平

台（简称纯自营平台）上实现的交易额为 8.72 万亿元，同比增长 65.9%；在为其他企业或个人提供商品或服务交易的电商平台（简称纯第三方平台）上实现的交易额为 7.01 万亿元，同比增长 53.8%；在既有第三方又有自营的混营平台（简称混营平台）上实现的交易额为 0.66 万亿元，同比增长 41.1%。

12. 中国央行 7 月开展 MLF 和 PSL 操作共投放 2929 亿资金

周一（8 月 3 日），央行最新披露，根据棚改贷款进度，7 月中国人民银行向国家开发银行提供抵押补充贷款（PSL）429 亿元，利率为 2.85%，期末抵押补充贷款余额为 8464 亿元。此外，根据货币市场流动性总体情况，2015 年 7 月中国人民银行未开展常备借贷便利操作（SLF），期末常备借贷便利余额为 0；7 月央行中期借贷便利操作（MLF）到期收回 3845 亿元，开展 6 个月期中期借贷便利操作投放 2500 亿元，利率 3.35%，期末中期借贷便利余额 3800 亿元。中国人民银行在提供中期借贷便利的同时，引导金融机构加大对小微企业和“三农”等国民经济重点领域和薄弱环节的支持力度。

13. 发改委再批水运机场两大工程项目总投资 108.75 亿元

周一（8 月 3 日），国家发改委批复同意建设岷江犍为航电枢纽工程及青海格尔木机场改扩建工程，项目总计投资 108.75 亿元。岷江犍为航电枢纽工程项目总投资估算 105.022 亿元，其中资本金 42.009 亿元，约占总投资的 40%，由交通运输部安排内河水运建设资金 9.975 亿元、四川省安排省级财政交通专项资金 10 亿元、乐山市安排专项资金 10 亿元、四川省岷江港航电开发有限责任公司安排自有资金 12.034 亿元，资本金以外投资 63.013 亿元利用国内银行贷款解决。

青海格尔木机场改扩建工程项目总投资 3.73 亿元，其中发改委安排中央预算内投资 1.3 亿元，民航局安排民航发展基金 1.8 亿元，其余 0.63 亿元由青海省政府安排财政性资金解决。

14. 三部门：适时组建全国农业信贷担保机构

日前，财政部、农业部、银监会印发了《关于财政支持建立农业信贷担保体系的指导意见》，着力促进实现财政金融协同支农，破解制约农业发展的融资难、融资贵问题，推动新常态下农业适度规模经营和农村一二三产业融合发展。建立农业信贷担保体系是一项全新的开创性工作。三部门指出，要在坚持“地方先行、中央支持、专注农业、市场运作、银担共赢”的原则下，力争用 3 年时间建立健全具有中国特色、覆盖全国的农业信贷担保体系框架。今明两年，各地要把中央财政安排支持粮食适度规模经营的资金投入主要放在建立省级农业信贷担保体系，特别是粮食主产省和农业大省要在这方面实现突破，初步建立省级农业信贷担保机构。同时，稳妥建立市县级农业信贷担保机构，适时组建全国农业信贷担保机构。三部门要求，各地在组建农业信贷担保机构过程中，既要积极，又要稳妥，致力于切实降低农业信贷风险和成本，要结合本地实际，明确财政支持力度，细化政策措施，为农业信贷担保体系的可持续运营创造良好的政策环境；要突出农业信贷担保机构的政策性、独立性和专注性，坚持以种植业、养殖业为主，优先支持粮食适度规模经营；要加强专业人才培养，培养一批沉得下心、深得下身，既了解金融又懂农业的业务人员队伍。三部门强调，要强化农业信贷担保机构的市场主体地位，提高其市场竞争意识，增强其市场运营能力。要建立健全农业信贷担保机构的风险内控制度，制定农业信贷担保机构的考核标准体系，加强农业信贷担保机构的经营风险监管。有关职能部门要在省级政府的统一领导下，切实履行起监管职责，严格防控农业信贷担保风险。

15. 民航局暂停受理深圳机场新增航线航班等申请

周一（8 月 3 日）从中国民用航空局获悉，民航局日前决定自 8 月 1 日起至今年年底，停止受理深圳机场的加班、包机和新增航线航班申请。7 月 3 1 日，民航局向全行业下发《关于深圳地区 5 月份大面积航班延误处置督查情况的通报》，对大面积航班延误处置工作不力的责任单位进行了严肃处理。《通报》不仅决定暂停深圳机场的上述申请，还决定给予深圳航空及中国联合航空通报批评。2014 年下半年以来，深圳地区因大面积航班延误发生了多起重大社会影响事件。特别是今年 5 月份，连续发生了 5 月 8 日中联航 KN 585 8 航班机上延误 4 小时导致旅客开舱门事件、深航 ZH 9249 航班旅客闯入廊桥事件、深航 ZH 9869 航班旅客先于机组到达机位事件和 5 月 16 日南航员工与旅客冲突等 4 起群体性事件，引发社会广泛关注。民航局督查组对上述问题进行了专项督查，认为深圳地区航班正常和大面积航班延误处置工作存在资源能力不足、联动协调机制运转不畅、信息梗阻问题比较突出、快速处置能力不强等问题，并提出了整改建议。民航局将从 8 月中旬起加大督导力度，将航班正常及延误处置督导工作常态化。与此同时，民航局与民航各地区管理局也将有针对性地选取航空公司和机场进行重点督导，并于近期出台督导方案。

16. 深圳新增 300 亿元支持轨道交通建设

近日，深圳市六届人大常委会第一次会议表决通过了《深圳市 2015 年本级财政预算调整方案报告》，今年深圳将从政府引导基金预算

中调整出 300 亿元，新增作为轨道交通三期调整主体工程项目资本金，拨付深圳市地铁集团有限公司。深圳市财政委员会主任汤暑葵说，目前，轨道交通三期工程 7、9、11 号线已全面开工建设，6、8 号线也将陆续开工建设，三期调整建设规划 8 条线路(段)已报国家发改委审批。按照总体规划测算，轨道交通三期及三期调整主体工程总投资约 1971 亿元，按主体工程政府承担 50%项目资本金计算，应安排政府投资 985.5 亿元。“截至目前，市政府已安排项目资本金 251 亿元，配置土地作价出资 234 亿元，待安排项目资本金约 500 亿元。因此，将从今年深圳政府引导基金预算 800 亿元中调整出 300 亿元，作为该项目资本金，拨付深圳市地铁集团有限公司。”汤暑葵说，调整之后，深圳市本级公共财政预算总收支计划均为 2936 亿元不变，仅对支出科目进行相应调整，调减“其他支出”300 亿元，调增“交通运输支出”300 亿元。

17.郑商所公布期货价格指数管理新规

周一（8 月 3 日），郑州商品交易所公布期货价格指数暂行管理办法，以规范和维护郑商所期货价格指数管理，有序开展期货价格指数相关市场业务。办法自发布之日起施行。根据办法，郑商所拥有本所指数的所有权，合作指数归合作双方共同所有；授权指数的权益归属由相关指数开发合同约定；未经交易所或信息代理机构许可，任何机构和个人不得利用交易所期货交易信息编制指数。交易所可以将其指数产品的经营管理授权信息代理机构履行，信息代理机构应在交易所授权范围内依法开展指数产品的经营及许可活动，合理确定收费方式和标准，履行相关管理职责。其中，专业指数编制机构、期货公司、证券公司、基金管理公司、研究机构以及交易所认定的其他具备指数开发能力的机构 以根据本办法，向交易所或信息代理机构申请指数开发许可，经交易所或信息代理机构同意后，成为指数开发机构，进行相关指数编制和使用业务。当日，郑商所在通知中表示，郑商所授权郑州易盛信息技术有限公司从事郑商所期货价格指数产品的发布和经营，代表郑商所许可市场使用郑商所期货行情进行价格指数编制、发布和指数产品经营，以及与被许可单位签订许可协议及相关合同。

18.A 股缩量跌 1%3600 点失而复得绩优蓝筹尾盘疯狂反扑

周一（8 月 3 日），A 股低开后震荡走弱，午后跌幅最高超过 3%并击穿 3550 点。尾盘券商、家电等蓝筹板块反扑，带动指数收窄跌幅并重回 3600 点上方。盘面上，绩优蓝筹股呈现普涨态势，题材股则跌势较重。截至收盘，上证综指跌 40.82 点或 1.11%报 3622.91 点，深证成指跌 212.67 点或 1.72%报 12161.58 点。两市全天成交约 8472 亿元人民币，上日为 8781 亿元。中小板指收盘跌 1.23%，创业板指收盘跌 5.53%。万得全 A 指数收盘跌 2.47%，报 4626.36 点；万得全 A 指数（除金融，石油石化）收盘跌 3.38%。盘面上，银行板块涨逾 2%，招行、南京银行、平安银行、浦发银行均涨 4%左右。国防军工重挫近 9%，计算机、通信、农林牧渔均录得 5%左右跌幅。概念股方面，121 个 Wind 概念指数仅沪股通 50 指数、次新股指数上扬，航母、通用航空、智能 IC 卡、移动支付、在线旅游、智能交通等指数下挫逾 7%。

19.恒指周一跌 0.91%汇丰控股绩后逆势涨近 2%

周一（8 月 3 日），恒指低开，在低位窄幅震荡。截至收盘，恒指跌 0.91%或 224.86 点，报 24411.42 点；恒生国企指数跌 1.09%或 121.72 点，报 11009.96 点；恒生红筹指数跌 1.29%或 56.9 点，报 4364.22 点。大市成交 795.38 亿港元。蓝筹股跌多涨少。蒙牛乳业遭高盛降级至沽售，一度跌 12.7%，后跌幅收窄，跌 4.28%领跌蓝筹；金融股中国人寿跌超 3%，友邦保险、中国平安跌超 2%，东亚银行午间发上半年业绩报，基本符合预期，收跌 2.23%，汇丰控股上半年业绩报表现强劲，股价午后直线拉升，收涨 1.94%。油价续承压，石油股中国石油股份跌超 2%，中海油、中石化跌超 1%。地产股华润置地、信和置业、恒隆地产、九龙仓集团等表现亦疲弱。涨幅方面，电力股华润电力逆势涨超 1%，恒生银行公布半年业绩报，收涨 0.44%。此外，腾讯、恒大入主马斯葛，剑指全球最大社区 O2O，马斯葛周一复牌，最高涨近 1.5 倍，收涨 71.39%。港股通中，高银金融逆势大涨 25%，高银地产、粤海投资涨超 3%。沪股通中，华新水泥、青松建化等 7 股涨停。跌幅方面，港股通中，嘉年华国际、恒大地产跌超 6%，阿里健康、中国光大控股、正通汽车等跌超 5%。沪股通里，香溢融通、洛阳玻璃等近 70 只股跌停。

20.周一美国三大股指全线下跌油价重挫令股市承压

周一美国股市收跌，道指下跌 0.52%连续第三个交易日走低。美国 7 月 ISM 制造业指数及个人消费开支等重要经济数据疲软，原油期货价格大幅下跌，令股市承压。截至收盘，道琼斯工业平均指数下跌 91.66 点，报 17598.20 点，跌幅为 0.52%；标准普尔 500 指数下跌 5.80 点，报 2098.04 点，跌幅为 0.28%；纳斯达克综合指数下跌 12.90 点，报 5115.38 点，跌幅为 0.25%。S&P Capital IQ 美股策略师 Sam Stovall 表示:过去的几个月，标普 500 指数围绕 2050--2130 点震荡，历史数据中来看，8 月股指表现向来比较糟糕，或暗示 8 月股指仍将震荡，但标普 500 指数今年 5 月创历史新高或带来一些积极的信号。经济数据方面，美国商务部周一发布的报告显示，美国 6 月消费者支出经季调后增长 0.2%，较 5 月 0.9%的增长大幅减速，主要是由于新车等大件商品上的支出下降。与此同时，6 月个人

收入增长 0.4%，连续第三个月实现增长。接受 MarketWatch 调查的经济学家对 6 月个人支出和收入的预期均为增长 0.3%。美商务部的另一份报告显示，美国 6 月营建支出环比仅增长 0.1%，远逊于接受 MarketWatch 调查的经济学家平均预期的增长 0.8%，创五个月以来最小增幅，经季调后的支出总额年化化为 1.06 万亿美元。

【重点公告】

【采掘】

兰花科创:中期净利近 8000 万

【传媒】

新南洋:关于公司控股股东增持本公司股份的公告

龙韵股份:关于增加部分募投项目实施主体的公告

华闻传媒:关于全资子公司与关联方共同出资设立新公司的公告

华闻传媒:关于全资子公司受让环球智达科技(北京)有限公司股权并增资的公告

华闻传媒:关于全资子公司受让国广华屏文化传媒(北京)有限公司股权并增资的公告

湖北广电:2015 年半年度业绩快报

【电气设备】

恒顺众昇:关于股票存在被实施暂停上市风险的提示性公告

万里股份:关于向激励对象授予预留限制性股票的公告

中联电气:关于本次重大资产重组涉及 5%以上股东权益变动的提示性公告

*ST 集成:关于股票恢复上市事宜获得深圳证券交易所核准的公告

天龙光电:与内蒙古晟纳吉光伏材料有限公司关联交易的公告

恒顺众昇:关于收到中国证券监督管理委员会立案调查通知书的公告

湘电股份:关于非公开发行股票有关事宜获湖南省国资委批复的公告

特变电工:首期限制性股票股权激励计划限制性股票第一个解锁期解锁暨上市公告

特变电工:关于回购注销部分限制性股票的公告

泰胜风能:关于对外投资设立全资子公司的公告

中联电气:重大资产置换及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

通达股份:关于公司控股股东及实际控制人增持公司股份计划的公告

中科英华:关于实际控制人变更公告

通达股份:关于公司股票复牌的公告

科陆电子:关于公司储能产品获得 CSA 认证的公告

宏发股份:关于股东增持公司股票计划完成的公告

【电子】

福日电子:福建新一代信息技术创业投资有限合伙企业合伙协议

万润科技:关于对中山市欧曼科技照明有限公司投资的公告

联创光电:2015 年半年报

福日电子:平安大华永智 1 号特定客户资产管理计划

联创光电:关于清算注销外延分公司的公告

东旭光电:关于股权分置改革限售股份解除限售上市流通提示性公告

三安光电: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文件的公告

【房地产】

市北高新:关于全资子公司对外投资的公告

匹凸匹:关于控股股东收到中国证券监督管理委员会上海监管局行政处罚决定书并已履行完毕的公告

中冠 A:关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易并募集配套资金之置入资产过户完成的公告

北京城建:关于收到北京科技园建设(集团)股份有限公司现金分红的公告

迪马股份:关于与重庆保安集团有限责任公司签订《战略合作协议》的公告

运盛医疗:签署重要合同 4 日起停牌

【纺织服装】

九牧王:关于互联网时尚产业基金对外投资的公告

九牧王:关于全资子公司拟发起设立新文化产业基金的公告

【非银金融】

中航资本:关于认购成都卫士通信息产业股份有限公司非公开发行的公告

华铁科技:关于签订《战略合作协议》的公告

国元证券:关于取得 A 类 AA 级分类评级的公告

【钢铁】

首钢股份:首钢总公司与公司之重大资产置换协议

【公用事业】

川投能源:回购股份预案的公告

梅雁吉祥:证金公司成大股东

【国防军工】

亚星锚链:申万宏源众盈亚星锚链 1 号定向资产管理合同

亚星锚链:员工持股计划(草案)

【化工】

奥克股份:关于收购上海东硕环保科技有限公司 37%股权完成工商变更登记的公告

永太科技:关于滨海永太科技有限公司吸收合并江苏启创化工有限公司的公告

东材科技:关于“年产 2 万吨光学级聚酯基膜项目”投料试车的公告

兴发集团:2015 年半年报

兴发集团:关于收购湖北吉星化工集团有限责任公司部分股权的公告

联创节能:关于股东权益变动的提示性公告

联创节能:关于控股股东持股比例低于公司总股本 30%的提示性公告

康达新材:复牌公告

康达新材:关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的公告

康达新材:2015 年度非公开发行 A 股股票预案

皖维高新:2015 年非公开发行 A 股股票预案

赛轮金宇:关于副董事长持续增持公司股份的公告

皖维高新:复牌公告

宝硕股份:关于签署《战略合作协议》的公告

皖维高新:拟定增 20 亿元

康达新材:拟定增 8.5 亿元加码主业

【机械设备】

航天科技:关于公司与航天科工财务有限责任公司续签《金融合作协议》的关联交易公告

四方达:首期限限制性股票激励计划(草案)

法因数控:盈利预测补偿协议

自仪股份:关于收到中国证监会《关于核准上海自动化仪表股份有限公司重大资产重组及向上海临港经济发展集团资产管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的公告

法因数控:关于股票复牌的公告

法因数控:关于重新签署《盈利预测补偿协议》的公告

东方网络:关于公司 2015 年半年度利润分配预案的预披露暨复牌公告

三一重工:关于公司大股东增持计划完成的公告

新天科技:关于与阿里云计算有限公司签署框架协议的公告

华伍股份:关于获得中国驰名商标的公告

亚威股份:关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易并募集配套资金事项获得中国证监会核准的公告

青海华鼎:关于公司大股东增持公司股票公告

新日恒力:关于第一大股东股权变更及增加注册资本的公告

黄河旋风:关于控股股东增持公司股份的公告

中国一重:重大事项公告

中国一重:董事长吴生富离世

【计算机】

紫光股份:关于公司股东及其一致行动人增持公司股份达到 1%的提示性公告

数码视讯:关于控股股东,实际控制人,董事长增持公司股份的公告

数码视讯:关于对全资子公司减资的公告

数码视讯:关于注销全资子公司的公告

达华智能:关于公司与华闻传媒,国广东方共同发展互联网电视的公告

达华智能:重大事项复牌公告

达华智能:关于发起设立物联网产业并购基金暨关联交易的公告

卫士通:关于与特定对象签署非公开发行股份认购合同的公告

卫士通:非公开发行股票预案

卫士通:关于公司股票复牌的公告

卫士通:关于非公开发行股票涉及关联交易的公告

天玑科技:关于公司控股股东,实际控制人,董事长完成增持公司股票的公告

证通电子:关于对广州佩博利思电子科技有限公司增资并设立孙公司的对外投资公告

证通电子:关于收购广州佩博利思电子科技有限公司 51%股权的公告

天源迪科:联手台湾正美开拓二维码应用市场

【建筑材料】

同力水泥:关于控股股东完成增持公司股份计划的公告

罗普斯金:上半年度净利同比增 203.09%

【建筑装饰】

中毅达:关于签署遵义市洛安江生态文明创新示范区建设项目 PPP 合作框架协议公告

苏交科:关于收购北京中铁瑞威基础工程有限公司 85%股权交易价格调整的公告

苏交科:关于对外投资事项的公告

苏交科:关于转让控股子公司江苏苏科畅联科技有限公司 10%股权的公告

【交通运输】

日照港:关于控股股东通过定向资产管理计划增持公司股票的公告

中国国航:关于控股股东增持本公司股份的公告

华鹏飞:关于公司控股股东,实际控制人及管理层增持公司股份的公告

【农林牧渔】

海利生物:关于实际控制人增持公司股份计划实施完成的公告

绿庭投资:关于持股 5%以上股东名称变更的公告

绿庭投资:关于前十名无限售条件股东持股情况的公告

【汽车】

贵航股份:关于三井华阳汽车配件有限公司合资到期股权转让完成情况的公告

贵航股份:关于设立上海永红热系统有限公司完成情况的公告

国机汽车:关于非公开发行股票获得国务院国资委批复的公告

跃岭股份:铝车轮遭印度征收反倾销税

威孚高科:证金公司成第三大股东

【轻工制造】

东风股份:关于公司董事长增持公司股份已达 1%的提示性公告

宝钢包装:关于变更部分募投项目公告

帝龙新材:关于控股股东协议转让公司股份的提示性公告
丽鹏股份:关于公司董事长增持公司股份的公告
丽鹏股份:关于大股东为上市公司全资子公司提供财务支持暨关联交易的公告
奥瑞金:获环宇制罐技术授权

【商业贸易】

三江购物:关于转让宁波新江厦连锁超市有限公司 18%股权的公告

【食品饮料】

惠泉啤酒:关于股东增持公司股份的公告
加加食品:关于 2015 年半年度利润分配预案的预披露公告

【通信】

恒信移动:关于与易视腾科技有限公司进一步战略合作的声明公告
恒信移动:关于签订移动互联网 FOF 大集合产品开发合作协议的公告
新海宜:关于出售控股子公司深圳市华海力达通讯技术有限公司股权的公告
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

【休闲服务】

*ST 云网:关于收到上海市市场监督管理局《延期缴纳罚款批准书》的公告
西藏旅游:控股股东起诉“举牌人”胡波

【医药生物】

智飞生物:关于签署《股权转让协议》的公告
迪安诊断:关于收购浙江美生健康管理有限公司部分股权并进行增资的公告
冠昊生物:关于公司控股股东及实际控制人拟增持公司股份的提示性公告
海南海药:关于参股湖南金圣达空中医院信息服务有限公司的公告
蓝光发展:关于孙公司股份制改制并拟申请在新三板挂牌的公告
和佳股份:关于公司董事,高级管理人员高立增持公司股份暨增持计划实施完毕的公告
科伦药业:关于子公司完成工商注销登记的公告
众生药业:关于 2015 年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告
常山药业:兴全睿众常山药业分级特定多客户资产管理计划资产管理合同
柳州医药:关于签订战略合作协议的公告
和佳股份:关于非公开发行新股的上市公告书
人福医药:证金公司成第二大股东

【有色金属】

中国铝业:关于向中国稀有稀土有限公司投资的公告
江粉磁材:关于公司控股股东一致行动人增持公司股票的公告
刚泰控股:关于 2015 年半年度资本公积金转增股本预案的预披露公告

【综合】

中国高科:关于 2015 年半年度利润分配预案的预披露公告

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