

# 晨会纪要(2015年08月06日)

# 晨会纪要

## 今日要点：

【宏观策略】 新三板日报（新三板股权激励玩出新花样）

## 财经要闻：

1. 房地产税法正式列入中国立法规划
2. 纽约爆发致命军团菌病
3. 上海出台长江经济带发展建设实施意见 将完善油气管道布局
4. 农业部：今年猪价不会出现类似 2011 年的暴涨行情
5. 北斗智能芯片突破 40 纳米关卡 9 月量产指日可待
6. 两部委发文降低港口船舶使费和设施保安费
7. 北京市拟出台一系列政策推动冰雪产业发展
8. 7 月财新服务业 PMI 升至 53.8
9. 电子智能锁系列标准出台在即
10. 农机“十三五”规划初稿完成 望明年初正式印发
11. 发改委：电力法能源法等 5 项立法已上报国务院
12. 汽车流通协会电商平台拟 8 日签约
13. 中宣部举办《大圣归来》研讨会
14. 四川出台 8 条意见 支持国有企业深化改革
15. 新疆党委书记会见中粮集团 推进新疆农牧业现代化
16. 北京拟投资数百亿培育新能源汽车产业
17. 新疆拟筹建铝锭等大宗商品交易中心
18. A 股冲高回落跌 1.65% 失守 3700 地产金融股低迷
19. 恒指周三涨 0.44% 蒙牛乳业结束五连跌
20. 周三美国三大股指涨跌不一道指微跌 0.06%

## 重点公告：

歌华有线:金砖丝路投资(深圳)合伙企业(有限合伙)合伙协议  
 顺网科技:发行股份及支付现金购买资产复牌公告  
 风范股份:关于全资子公司风范绿色建筑(常熟)有限公司签署合作框架协议的公告  
 力合股份:关于设立并投资珠海力合华金新兴产业创业投资基金暨关联交易的公告  
 维尔利:重大经营合同中标提示性公告  
 联络互动:关于与青岛海尔智能家电科技有限公司签署合作意向书暨复牌的公告

## 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	3866.90	-2.06%
上证综指	3694.57	-1.65%
深证综指	2128.42	-1.05%
恒生指数	24514.16	0.44%
中小板指数	8472.72	-1.59%
创业板指数	2502.04	-1.73%
新三板做市指数	1433.39	0.53%

## 行业表现前五名

行业	1 周	3 个月	1 年
国防军工(中信)	-1.1%	13.2%	153.8%
银行(中信)	-2.0%	-7.5%	54.4%
食品饮料(中信)	-3.2%	-4.9%	42.3%
石油石化(中信)	-3.3%	-17.1%	40.7%
餐饮旅游(中信)	-3.7%	10.2%	144.6%

## 行业表现后五名

行业	1 周	3 个月	1 年
计算机(中信)	-7.1%	-12.7%	147.3%
综合(中信)	-5.9%	-15.7%	85.7%
电子元器件(中信)	-5.9%	0.7%	73.4%
传媒(中信)	-5.8%	-14.9%	91.4%
电力设备(中信)	-5.5%	-11.0%	90.7%

## 【行业公司评论】

### 新三板日报（新三板股权激励玩出新花样）

王刚 wanggang@huajinsec.cn

#### 投资要点

【每日做市概况】8月6日起由协议转让变为做市转让的公司有3家，新比克斯(832209.OC)，澳坤生物(831836.OC)，北鼎晶辉(430532.OC)，睿力物流(831275.OC)，兴和股份(830988.OC)。8月5日新增做市4家，其中泰瑞机械涨跌幅为0.00%收于4.00，神州电子涨跌幅为79.14%，同时神州电子成交额位居首位，达24.14万元。志能祥赢首日做市涨跌幅为-38.10%，收于6.19。

【每日交易概况】8月5日，新三板共有479只股票发生成交，其中做市股票有364只，做市股票中神州电子涨幅排第一，为79.14%；协议成交股票中，则是皓月股份、康沃动力涨幅位居前两位，为450.00%和125.00%。今天新三板股票涨多跌少，全天有245只股票上涨，174只股票下跌。涨跌幅方面，8月5日新三板共有245只个股实现上涨，174只个股下跌。其中，有3只股票涨幅超过100%，皓月股份、康沃动力涨幅位居前两位，分别上涨450.00%、125.00%。成交额来看，仁会生物的成交额排第一，达到2140.24万元。紧随其后的德联科技的成交额为1996.72万元。排在第三位的金宏气体的成交额1475.58万元。除此之外，还包括名利仓储、分豆教育、华图教育共6家成交额超过千万。

【每日投资机会】扬讯科技(430307.OC)，国科海博(430629.OC)，康莱宝(830877.OC)等发布重点公告。

#### 【每日要闻】

新三板股权激励玩出新花样

风险提示:系统性风险

## 【财经要闻】

### 1.房地产税法正式列入中国立法规划

一段时间从公众视野“淡化”的房地产税有了新动向。最新调整过的十二届全国人大常委会立法规划本周向社会公布，包括房地产税法在内的34项立法任务进入其中。财政部部长楼继伟6月28日在向十二届全国人大常委会第十五次会议作2014年中央决算报告时称：“要配合做好房地产税立法工作。”房地产税立法初稿已基本成型，现阶段应在全国人大、财政部内部征求意见，进行完善。但是也有另一种声音认为房地产税“生不逢时”，当前财政收入压力加大，房地产业作为举足轻重的产业也在深度调整期，多重因素叠加下让房地产税推出存在诸多障碍，至少要两三年后才能出台。而这一次房地产税在名单之列，意味着备受关注的房地产税法已正式列入中国立法规划。

### 2.纽约爆发致命军团菌病

纽约市市长比尔·德布拉西奥8月4日说，纽约布朗克斯区军团菌病爆发三周多以来，已经导致7人死亡，感染人数已上升至86人。资料显示，军团菌病是由军团菌属细菌引起的临床综合征。1976年美国费城召开退伍军人大会时暴发流行而得名。病原菌主要来自土壤和污水，由空气传播，自呼吸道侵入。临床表现类似肺炎。市长德布拉西奥4日表示，与前一天相比仅有5个新增病例，表明新增感染者的速度正在下降。当局已经确认7月30日是该病爆发的高峰期，自7月30日开始，纽约新增感染者呈现逐渐下降的态势。纽约市卫生专员玛丽·巴西特4日说，这是纽约市近年来遭受的最大的一次军团菌病爆发，我们正密切关注事态进展，预期未来几周感染率和感染病例将下降。此前纽约市卫生部门调查人员寻找病源，已经检测了纽约布朗克斯区的22栋大楼，其中5栋大楼军团菌检测结果呈阳性。目前纽约已对感染军团菌病的大楼完成消灭细菌工作。

### 3.上海出台长江经济带发展建设实施意见 将完善油气管道布局

周三(8月5日)，上海市政府发布关于贯彻《国务院关于依托黄金水道推动长江经济带发展的指导意见》的实施意见，拟搞好与国家层面的对口衔接与协调，率先在改革开放、创新发展、交通设施和生态环保等重点领域取得突破性进展，为长江经济带和全国发展作出新贡献。根据实施意见，上海将在大力发展水上运输、完善综合交通体系、促进产业转型升级、推进新型城镇化、扩大对外开放、强化生态建设和环境治理、加强组织保障等七大领域发力。实施意见中特别指出，上海将完善油气管道布局：进一步完善天然气主干管网布局 and 长三角天然气管网互联互通设施，加快建设崇明岛-长兴岛-五号沟-临港天然气管道。实施洋山LNG接收站储罐扩建工程，支持东海油气资源大开发，提高安全供应保障能力。优化成品油储运设施规划布局。在产业转型升级方面，实施意见指出，上海加强跨区域产

业合作：积极推动长三角产业合作信息平台建设。充分发挥长江沿岸中心城市经济协调合作平台作用，进一步加强与长江中上游地区的产业合作，筹备召开长江流域园区与产业合作对接会，搭建跨区域产业合作平台。加快推进上海大丰产业联动集聚区建设。推进跨省市产业园区合作共建，鼓励上海有实力的企业跨区域发展，推动符合产业导向的企业在长江经济带进行合理布局。积极推动政府和政府、政府和园区、园区和园区之间的交流合作。积极推进区域旅游合作，探索建立区域旅游品牌产品，拓展区域旅游国际市场，建设安全有序文明的区域旅游环境。

#### 4.农业部：今年猪价不会出现类似 2011 年的暴涨行情

农业部 8 月 5 日发文，农业部市场预警专家解读当前生猪价格走势。农业部称，本轮猪价累计涨幅较大，是生猪产能持续调减后的结果。2011 年猪价上涨期间，生猪养殖始终处于盈利状态，而此轮猪价上涨是前期猪价大跌、长时间亏损后的恢复性上涨，生猪养殖刚刚扭亏为盈。今年猪价上涨的内在基础和外部环境与 2011 年有明显变化，不会出现类似 2011 年的暴涨行情。

#### 5.北斗智能芯片突破 40 纳米关卡 9 月量产指日可待

国内第一款 40 纳米级北斗智能芯片(启梦芯片)已经在湖北完成研发测试，九月将批量生产。在“十三五”期间，以启梦芯片为主的北斗终端、模块产量将达到一亿颗。

#### 6.两部发文件降低港口船舶使费和设施保安费

交通部、国家发改委日前印发《关于调整港口船舶使费和港口设施保安费有关问题的通知》，完善港口船舶使费收费政策，降低港口设施保安费收费标准。旨在发挥市场对资源配置的决定性作用和更好发挥政府作用，促进我国水运业持续健康发展。根据通知，我国将改进船舶使费计费办法。航行国际航线船舶引航费起码计费吨由 500 净吨提高到 2000 净吨，40001-80000 净吨部分、超过 80000 净吨部分收费标准（引航距离在 10 海里以内）分别降低到每净吨 0.45 元、0.425 元。节假日、夜间对航行国际航线船舶进行引航和拖轮作业的，引航费、拖轮费加收的比例降为 45%。通知明确，要降低港口设施保安费收费标准。对外贸进出口 20 英尺、40 英尺重箱的港口设施保安费收费标准分别降低到每箱 10 元、15 元，其他货物收费标准降低到每吨 0.25 元。征收和使用的其他事项继续按现行规定执行。港口经营人和引航机构要严格执行国家规定的价格政策，不得擅自增设船舶使费收费项目，不得超过上限收费标准计收船舶使费。

#### 7.北京市拟出台一系列政策推动冰雪产业发展

北京市体育局副局长孙学才 8 月 4 日表示，市体育局计划成立市冬季运动项目管理中心，以便全面统筹、规划冬季项目发展。另外，北京市滑雪协会等社会团体也将陆续组建，从而凝聚民间力量推动冬季运动的开展。北京市体育局正在筹备建立花样滑冰、冰球和冰壶 3 支专业队，备战明年在新疆举行的第 13 届全国冬季运动会。孙学才透露，在办赛方面，北京市未来也将有计划地继续申办、举办更多国际、国内高水平冬季赛事。通过举办一系列相关赛事、活动，进一步促进冬季体育产业的发展。除北京之外，张家口市冰雪产业发展规划已初步完成。一方面，打造以崇礼县为核心，连接相邻县区的滑雪大区，在坝上地区将建设冰雪体育公园、冰雪餐厅、冰雪酒店、冰雪酒吧、冰雪高尔夫、冰雪艺术公园，打造北方冰雪创意基地。另一方面，为促进滑雪产业集聚、持续发展，规划建设了崇礼县冰雪文化产业园和仕腾奥运产业园，重点引进滑雪器具、运动装备生产及冰雪文化创意等项目。

#### 8.7 月财新服务业 PMI 升至 53.8

7 月财新服务业 PMI 为 53.8，创 11 个月新高，前值为 51.8。对此，汇丰大中华区首席经济学家、董事总经理屈宏斌对此发表评论称，财新服务业 PMI 七月录得 53.8，为 11 个月高点。新订单指数和就业均较上月明显回升。服务业扩张趋势依旧，但不足以抵消制造业疲软的负面影响，综合 PMI 由上月的 50.6 下滑到本月 50.2，经济复苏势头趋缓。制造业持续疲软将会传导至服务业使其扩张不可持续。为巩固经济企稳回升，政策宽松仍十分必要。

#### 9.电子智能锁系列标准出台在即

为进一步规范电子防盗锁行业的发展，提升我国电子防盗锁产品的整体质量和档次水平，公安部安全与警用电子产品质量检测中心及中国五金产业技术创新战略联盟共同发起了《电子防盗锁新标准》的修订工作。目前《电子防盗锁新标准》已经完成初稿，正处于审核阶段。从目前的民用锁具市场来看，绝大部分家庭安装的是十字锁、月牙锁、天地锁等普通防盗锁，智能锁的用户大多还是高档酒店、公寓和别墅，普通家庭用户的占有率不到 2%。数据显示，全球智能锁的年销售额达 35 亿美元，在日本和韩国，智能锁占民用锁 70% 以上的市场，韩国公寓智能锁的使用率更是高达 90%，欧美智能锁也占到民用锁 50% 的市场，我国的智能锁还有很大的市场空间。广东省锁业协会秘书长何建强表示，在互联网时代，智能家居是不可逆转的趋势，而智能锁具又是智能家居的入门级产品，消费者不一定要

安装全套的智能家居系统，但安装智能锁确保安全和便利还是很有必要，这也符合当下 80 后、90 后主流群体的科技化、时尚化生活需求。

#### 10. 农机“十三五”规划初稿完成 望明年初正式印发

中国农机工业协会执行副会长兼秘书长洪暹国在 2015 年农机工业技术改造工作会议暨农机工业“十三五规划”研讨会上透露，包括农机工业“十三五规划”在内的多项政策初稿已起草完成。上述规划共分为行业现状与形势、需求分析、发展目标、战略任务、实施方案、政策措施、组织实施等七个方面，规划有望于明年初印发。国农机工业协会副主任王晓蓓表示，规划确立了四项重点任务，与此对应，农机工业“十三五”期间拟实施四大重点工程，分别是行业公共平台建设工程、关键共性技术突破工程、高端农业装备发展工程以及采用现代制造技术工程。这些重点工程都有具体的实施方案或路线图。

#### 11. 发改委：电力法能源法等 5 项立法已上报国务院

上半年法治机关建设成效显著，重点立法有序推进。《政府投资条例》已经完成第二次复核，部门意见协调工作取得重大进展。《发展规划法》、《粮食法》、《电力法(修订)》、《能源法》、《政府核准和备案投资项目管理条例》均已形成送审稿上报国务院，正在配合国务院法制办做好立法审查工作。发改委称，上半年，推动 15 件立法项目列入国务院 2015 年立法工作计划，其中 5 件列入“全面深化改革和全面依法治国急需的项目”。按照国务院部署，牵头起草《基础设施和公用事业特许经营管理办法》，经国务院第 89 次常务会议审议通过，会同有关部门联合印发，对创新投融资体制机制、激发社会和民间投资活力、发挥好稳投资对稳增长的关键作用具有重要意义。《政府投资条例》已经完成第二次复核，部门意见协调工作取得重大进展。《发展规划法》、《粮食法》、《电力法(修订)》、《能源法》、《政府核准和备案投资项目管理条例》均已形成送审稿上报国务院，正在配合国务院法制办做好立法审查工作。同时，制定印发 8 件规章和规范性文件，各项工作制度进一步健全。下半年，将加快推进重点立法和制度建设。继续加强部门协调，配合国务院法制办做好《政府投资条例》报请国务院审议准备工作，争取年底前出台。推动《发展规划法》启动部门复核。对已出台的《基础设施和公用事业特许经营管理办法》落实情况进行检查评估，督促各地抓好贯彻落实。在此基础上，尽快完成基础设施和公用事业特许经营立法草案，上报国务院。

#### 12. 汽车流通协会电商平台拟 8 日签约

由中国汽车流通协会牵头组织的汽车电商平台已经准备就绪，将于 8 月 8 日在上海正式签约。多家经销商行业上市公司将会参与。

#### 13. 中宣部举办《大圣归来》研讨会

在国产动画电影《大圣归来》票房挺进 8 亿元之际，中宣部文艺局和国家新闻出版广电总局电影局 4 日联合举办了该片的研讨会。来自政府部门、片方、学界、评论界、媒体的近 50 位专家学者等，对这部现象级影片展开热烈讨论。中宣部副部长景俊海强调，要加大扶持力度，完善保障措施，为国产动画电影发展创造良好条件。国家新闻出版广电总局副局长童刚指出，《大圣归来》从古典名著《西游记》中汲取灵感，大胆创造、合理想象、不恶搞，对经典充满敬意，体现出中国精神和中国气派。针对影片的不足，与会专家提到该片人物形象设计仍有缺憾，技术细节也有瑕疵，结尾显得仓促等。但作为一部扭转国产动画品质与观众认知的影片，它还是寄托、传递了大家对于国产动画的厚望。《大圣归来》是中国动画电影走向未来的号角。

#### 14. 四川出台 8 条意见 支持国有企业深化改革

从四川省工商局获悉，近日，四川省工商局出台了《关于发挥工商职能支持国有企业改革发展的意见》，大力支持国有企业深化改革，促进四川省经济稳定增长。8 条意见中，包括推进国有企业改制、鼓励企业投资主体和投资方式多元化、支持国有企业发展商标品牌、大力开展合同指导、加大对国有企业知识产权保护力度等支持性政策。四川省工商局有关负责人介绍，《意见》提出，要大力发展国有资本和非公有资本参股、员工持股的混合所有制经济，支持国有企业跨行业、跨地区兼并重组，以公司制为主要形式推进国有企业改制，兼并重组、股份制改造和整体上市，建立多元化体制和法人治理结构，提高企业内在活力和抗风险能力。为激发国有企业内在活力，提高科技含量，增强经济实力，《意见》支持国有企业以实物、知识产权、土地使用权、股权投资等可以用货币估价并可以依法转让的非货币财产作价出资。支持国有企业、集体企业、非公高科技企业和大型建设项目、高科技产业吸收民间资本和国外资金，推动民间资金向民营资本转变，促使国有企业投资主体多元化，防范和减小企业投资风险，增强国有企业市场竞争能力。

#### 15. 新疆党委书记会见中粮集团 推进新疆农牧业现代化

中共中央政治局委员、新疆维吾尔自治区党委书记张春贤 8 月 4 日下午会见了中粮集团董事长宁高宁一行，就进一步挖掘新疆的产业优势和

潜力，支持新疆推进农牧业现代化进行交流。张春贤表示，农牧业是新疆的传统优势产业，近年来，自治区坚持“两个可持续”战略，大力发展绿色产业，不断延伸产业链，提高农牧产品附加值。中粮集团具有国际化的营销网络和研发能力，与自治区合作空间很大。希望中粮集团继续巩固新疆阵地，进一步挖掘新疆的产业优势和潜力，支持新疆推进农牧业现代化。自治区将与中粮集团加强产业对接，进一步加强合作。宁高宁对自治区党委、政府多年来支持中粮集团在疆发展表示感谢。他说，新疆是中粮集团的重要生产基地，目前，中粮集团正在考察调研新疆市场，计划扩大部分新疆业务的规模，并积极开发对接新的投资项目。中粮集团将继续加大对新疆业务的支持力度，发挥全产业链优势，为新疆发展多作贡献。

#### 16.北京拟投资数百亿培育新能源汽车产业

周三（8月5日），北京新能源汽车产业协会的副会长兼秘书长赵景光称，北京市政府正在酝酿一笔面向新能源行业的巨大投资。“在新能源行业，北京要打造成相当于新能源汽车的规模，这个大方向已经定了。未来的投资高达几百亿，这也已经定了。”

#### 17.新疆拟筹建铝锭等大宗商品交易中心

周三（8月5日），新疆维吾尔自治区常委（扩大）会议今日在乌鲁木齐召开，专题研究部署当前经济工作。据悉，混合所有制改革成为下半年新疆经济工作重点，新疆拟筹建铝锭等大宗商品交易中心。

#### 18.A股冲高回落跌1.65%失守3700地产金融股低迷

周三（8月5日），A股早盘上冲十日均线未果后震荡下滑，午后跌幅最高超过2%并击穿五日线，之后出现反弹一度转涨，但尾盘再度杀跌，失守3700点关口，但勉强守住五日线。截至收盘，上证综指跌61.98点或1.65%报3694.57点，深证成指跌186.87点或1.47%报12524.69点。两市全天成交约9592亿元人民币，上日为9054亿元。中小板指收盘跌1.59%，创业板指收盘跌1.73%。万得全A指数收盘跌1.54%，报4799.8点；万得全A指数（除金融，石油石化）收盘跌1.34%。盘面上，国防军工、建筑材料、建筑装饰录得上涨。地产、传媒、非银金融跌超2%。概念股方面，121个Wind概念指数中仅27个上涨。次新股、西藏振兴、食品安全涨3%左右，表现尚佳。体育、在线旅游下挫4%以上，互联网金融、沪股通50指数亦均大幅下滑。

#### 19.恒指周三涨0.44%蒙牛乳业结束五连跌

周三（8月5日）恒生指数高开，一度跳涨百余点后回落，午后在高位小幅震荡。截至收盘，恒指涨0.44%或108.04点，报24514.16点；恒生国企指数涨0.46%或50.92点，报11125.84点；恒生红筹指数涨0.69%或30.13点，报4407.23点。大市成交686亿港元，低于上日。蓝筹股涨跌互现。蒙牛乳业结束五连跌，涨4.98%领涨蓝筹，康师傅控股涨4.02%。花旗料澳门8月博彩收入环比升7%，带动博彩股造好，银河娱乐涨2.45%，金沙中国涨1.78%。石油股中海油涨超2%，中石化涨超1%。金融股汇丰控股、工商银行、友邦保险涨超1%。中国移动盘尾拉升，收涨1.36%。跌幅方面，消费股利丰跌2.73%为表现最差蓝筹股。多只地产股恒基地产、长实地产、中海外、华润置地走跌。港股通里，金隅股份涨超8%，嘉年华国际、中国建材涨超6%。沪股通中，皖新传媒、洛阳玻璃等7只股涨停。跌幅方面，港股通中，顺风清洁能源跌12.31%，高银地产回调，跌6.68%。沪股通中，隆鑫通用、中体产业、中央商场跌幅靠前。

#### 20.周三美国三大股指涨跌不一道指微跌0.06%

周三美国股市收盘涨跌不一。道指微跌0.06%连续第五个交易日收低，纳指上涨0.67%。美国7月ADP就业数据远逊预期，7月ISM服务业指数创近十年新高。截至收盘，道琼斯工业平均指数下跌10.22点，报17540.47点，跌幅为0.06%；标准普尔500指数上涨6.52点，报2099.84点，涨幅为0.31%；纳斯达克综合指数上涨34.40点，报5139.94点，涨幅为0.67%。经济数据面，美国商务部报告，美国6月贸易赤字经季调后扩大7.1%，从5月修正后的409亿美元增至438亿美元，创三个月新高，主要反映了来自欧盟的汽车和药物等产品进口的增长，美国对欧盟的贸易赤字当月创下历史新高。

### 【财经要闻】

#### 【传媒】

歌华有线:金砖丝路投资(深圳)合伙企业(有限合伙)合伙协议

北京文化:关于公司重大事项的公告

天威视讯:关于回购A股股份初步方案的公告

昆仑万维:非公开发行股票预案

乐视网:关于公司第二期股权激励预留部分期权登记完成的公告

昆仑万维:关于公司 2015 年半年度利润分配预案的预披露公告

昆仑万维:关于股票复牌的公告

昆仑万维:非公开发行股票预案披露的提示性公告

中文在线:关于第二期股票期权授予登记完成的公告

中文在线:关于首期股票期权激励计划预留期权授予登记完成的公告

顺网科技:发行股份及支付现金购买资产复牌公告

广电网络:关于子公司陕西华通文化科技创业投资有限公司拟投资设立互联网金融全资子公司的公告

#### 【电气设备】

上风高科:关于公司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监会核准批复的公告

\*ST 集成:关于撤销公司股票交易退市风险警示的公告

万里股份:关于股权激励计划首次授予的限制性股票第一期解锁暨上市的公告

英威腾:复牌公告

科大智能:关于控股股东及实际控制人增持公司股份的公告

摩恩电气:2015 年度员工持股计划(草案)

摩恩电气:摩恩共赢一号员工持股计划基金合同

风范股份:关于全资子公司风范绿色建筑(常熟)有限公司签署合作框架协议的公告

许继电气:关于重大经营合同中标的提示性公告

#### 【电子】

合力泰:2015 年员工持股计划(草案)

力合股份:对外投资公告

力合股份:关于共同投资设立珠海力合华金投资管理有限公司暨关联交易的公告

力合股份:关于设立并投资珠海力合华金新兴产业创业投资基金暨关联交易的公告

合力泰:关于出售两个子公司股权的公告

德豪润达:关于公司非公开发行股票申请获中国证监会受理的公告

珈伟股份:发行股份购买资产获证监会核准

#### 【房地产】

海德股份:关于重大资产重组事项复牌的公告

顺发恒业:对外投资公告

华夏幸福:关于控股股东股权解押的公告

#### 【纺织服装】

贵人鸟:2015 年第一期员工持股计划(草案)

汉麻产业:关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告

美邦服饰:关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告

红豆股份:非公开发行股票发行结果暨股本变动公告

#### 【非银金融】

光大证券:关于非公开发行 A 股股票申请获得中国证券监督管理委员会核准的公告

东吴证券:关于获准设立福建分公司的公告

#### 【钢铁】

华菱钢铁:关于 2015 年非公开发行股票事项获得湖南省国资委批复的公告

西宁特钢:青海国投广场项目委托代建合同

抚顺特钢:关于控股股东所持股份解除冻结的公告

#### 【公用事业】

福能股份:关于与福建省福能武夷股权投资管理公司签订《关于设立福建省福能投资管理有限公司的投资协议》(关联交易)的公告

福能股份:关于控股子公司与关联方签订《2015 年发电指标转让替代交易结算协议》(关联交易)的公告

维尔利:重大经营合同中标提示性公告

粤电力 A:关于转让云南保山槟榔江水电开发有限公司股权的公告

**【国防军工】**

中航机电:关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告

**【化工】**

当升科技:关于公司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核准的公告

万昌科技:关于发行股份及支付现金购买资产事项获得中国证监会正式批复的公告

恒逸石化:股权激励计划预案自查表

恒逸石化:第一期限制性股票激励计划(草案)

时代新材:关于间接控股股东的主要股东合并的提示性公告

\*ST 明科:关于股东所持股权解除冻结的公告

硅宝科技:关于公司董事长、董事增持公司股份计划完成的公告

中核钛白:关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准的公告

中核钛白:终止筹划收购事项暨复牌公告

乐通股份:关于子公司郑州乐通新材料科技有限公司完成工商变更登记的公告

广汇能源:关于非公开发行股票获得中国证监会受理的公告

**【机械设备】**

红宇新材:2015 年半年度利润分配预案

瑞凌股份:关于签署投资意向书暨复牌的公告

梅安森:关于与方正国际软件(北京)有限公司签署战略合作协议的公告

日发精机:关于重大资产重组实施完毕的公告

南方汇通:关于控股股东变更的提示性公告

中国中车:关于第一大股东与第二大股东合并的提示性公告

京山轻机:关于增资入股深圳慧大成智能科技有限公司的公告

康跃科技:关于持股 5%以下股东减持股份计划的提示性公告

中航重机:关于间接控股的成都爱依斯凯华燃机发电有限公司转让资产挂牌价格调整的公告

科达洁能:中国中药有限公司拟收购江阴天江药业有限公司股权项目涉及的江阴天江药业有限公司股权价值评估技术说明

**【计算机】**

朗科科技:关于股东持股比例达到 20%的提示性公告

迪威视讯:关于控股子公司与河南中光学集团有限公司签署战略合作协议的公告

联络互动:关于与青岛海尔智能家电科技有限公司签署合作意向书暨复牌的公告

数码视讯:关于 2015 年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告

达华智能:关于公司对外投资暨发展“智慧中山”的公告

中安消:关于签订重大海外合同的公告

中安消:关于在澳门设立下属公司的公告

数码视讯:关于子公司中标中信银行采购项目的公告

长城电脑:关于子公司长城香港持有的冠捷科技股权发生变动的提示性公告

朗科科技:关于签订《专利实施许可协议书》的公告

**【家用电器】**

德奥通航:关于收购德国 XtremeAir 公司股权的公告

TCL 集团:关于中国证券金融股份有限公司持有公司股票情况的说明

**【建筑材料】**

韩建河山:关于中标信息的提示性公告

方兴科技:关于控股股东增持公司股份的公告

**【建筑装饰】**

普邦园林:关于公司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

东易日盛:关于终止筹划非公开发行股票事项暨股票复牌的公告  
北新路桥:关于全资子公司新疆鼎源融资租赁有限公司拟申请在新三板挂牌的公告  
北新路桥:关于转让子公司股权暨关联交易的公告  
中泰桥梁:关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告  
山东路桥:项目中标公告

**【交通运输】**

欧浦钢网:关于与佛山市顺德和金塑料化工有限公司签订《合作协议》的公告  
欧浦钢网:复牌公告  
五洲交通:关于收到广西证监局《行政处罚决定书》的公告  
\*ST 凤凰:关于申请撤销公司股票交易退市风险警示的公告

**【汽车】**

精锻科技:关于公司拟与天津经济技术开发区管委会签订《投资合作协议》的公告  
双林股份:关于控股股东完成增持公司股票的公告  
云意电气:关于公司与珠海乾贞合资设立珠海广发云意投资管理有限公司并发起设立产业并购基金的公告

**【轻工制造】**

美盈森:关于控股股东及其一致行动人完成增持公司股份计划的公告  
鸿博股份:第一期员工持股计划(草案)  
好莱客:2015 年半年报

**【商业贸易】**

人人乐:非公开发行股票预案  
人人乐:关于公司股票复牌的公告  
友好集团:股改限售流通股上市公告  
豫园商城:关于中国证监会受理公司非公开发行股票申请的公告  
人人乐:关于维护公司股价稳定的公告  
江苏舜天:关于转让南京国际租赁有限公司 25.96%股权的公告

**【食品饮料】**

梅花生物:关于股东胡继军完成增持计划的公告

**【休闲服务】**

众信旅游:关于北京周游天下国际旅行社有限公司股权过户完成的公告  
众信旅游:关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告

**【医药生物】**

华海药业:关于获得创新药盐酸羟哌吡酮临床批件的公告  
复星医药:关于中国证券监督管理委员会受理本公司非公开发行 A 股股票申请的公告  
紫鑫药业:关于全资子公司开展售后回租融资租赁业务的公告  
华北制药:关于收到参乌胶囊行政复议决定的公告  
溢多利:拟 3 亿元收购资产 延伸产业链

**【有色金属】**

华泽钴镍:下属子公司签署印尼项目用地合作框架协议提示性公告

**【综合】**

凯乐科技:关于签定通信产品合同公告  
道博股份:关于公司股票复牌的提示性公告

## 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