

晨会纪要(2015年08月18日)
晨会纪要
今日要点：

- 【宏观策略】 新三板日报 (PE 扎堆欲挂牌新三板))
- 【公司评论】 中材科技发布半年度业绩报告
- 【公司评论】 欧菲光 (002456) 中报点评
- 【公司评论】 同方国芯 (002049) 中报点评

财经要闻：

- 1.大数据十三五规划有望年内出台
- 2.中国足协调整改革方案对外公布
- 3.国家海洋局：天津港海域 2 个站位检出极微量氰化物
- 4.工信部紧急下达切实做好民爆安全大检查工作的通知
- 5.《党政领导干部生态环境损害责任追究办法（试行）》印发
- 6.环保部：7 月京津冀区域空气质量环比上月略降
- 7.中钢协：7 月中国钢材指数环比跌 6%
- 8.两融规模六连升 融资需求仍待激发
- 9.钱克明：鼓励中阿企业在能源制造业服务业等领域开展更多合作
- 10.国务院发文推动民族教育 支持远程开放教育
- 11.国新办药品医疗器械审评审批制度改革情况发布会
- 12.五部门约谈滴滴等四大专车平台企业
- 13.珠海口岸资源整合工作拉开序幕
- 14.浙江省直住房公积金放开直系亲属提取
- 15.甘肃省开展四大领域 PPP 试点合作
- 16.新疆自治区 60 周年成立纪念日将至
- 17.泰国曼谷爆炸已有 15 人遇难
- 18.A 股探底回升涨 0.71%冲击 4000 点近两百股涨停
- 19.周一恒指收挫 0.74%能源股齐跌
- 20.周一美国三大股指全线上涨纳指涨 0.86%

重点公告：

- 华兰生物：汇金+中证金融合计持股 2600 万股
- 东方锆业:签订战略合作框架协议的公告
- 和佳股份:对外投资公告
- 围海股份:关于拟参与竞拍金通证券有限责任公司股权的公告
- 华谊兄弟:完成 36 亿元定增 “三马” 聚首

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	4077.87	0.11%
上证综指	3993.67	0.71%
深证综指	2327.49	0.74%
恒生指数	23814.65	-0.74%
中小板指数	9103.32	0.66%
创业板指数	2666.29	-0.29%
新三板做市指数	1495.20	-0.47%

行业表现前五名

行业	1 周	3 个月	1 年
商贸零售(中信)	11.4%	-0.6%	125.9%
纺织服装(中信)	7.4%	4.6%	153.0%
房地产(中信)	5.6%	2.8%	128.3%
综合(中信)	4.4%	-4.5%	120.1%
有色金属(中信)	3.8%	-12.3%	52.2%

行业表现后五名

行业	1 周	3 个月	1 年
银行(中信)	-3.2%	-3.8%	58.8%
食品饮料(中信)	-1.0%	-0.7%	52.3%
非银行金融(中信)	-0.7%	-25.2%	80.1%
国防军工(中信)	-0.6%	12.6%	159.7%
计算机(中信)	-0.6%	-21.2%	157.8%

【行业公司评论】

新三板日报 (PE 扎堆欲挂牌新三板)

王刚 wanggang@huajinsc.cn

投资要点

【每日做市概况】8月18日起由协议转让变为做市转让的公司有6家,三人行(832288.OC)、佳瑞高科(832244.OC)、智通建设(831395.OC)、长先新材(831323.OC)、星业科技(430429.OC)、呈创科技(430341.OC)。8月17日新增做市4家,其中科胜石油上涨102.38%收于8.50,星城石墨上涨58.02%收于7.98,同时二者位居做市板块涨幅前两位。四家新做市股票的成交额均不足10万。

【每日交易概况】8月17日,新三板共有541只股票发生成交,其中做市股票有416只,做市股票中科胜石油涨幅排第一,为102.38%;协议成交股票中,则是了望股份、海鑫科金涨幅位居前两位,为900.00%和204.75%。今天新三板股票涨少跌多,全天有229只股票上涨,251只股票下跌。其中,有5只股票涨幅超过100%,了望股份、海鑫科金幅位居前两位,分别上涨900.00%、204.75%。成交额来看,金海股份的成交额排第一,达到3009.80万元。紧随其后的明利仓储的成交额为1363.15万元。排在第三位的东海证券的成交额1067.00万元。除此之外,还包括九恒星、分阿波罗、巨正源共6家成交额超过千万。

【每日投资机会】恒瑞能源(830807.OC),诺思兰德(430047.OC),优生活(832420.OC),恒屹农牧(832926.OC),精英智通(430325.OC)等发布重点公告。

【财经要闻】

PE 扎堆欲挂牌新三板

风险提示:系统性风险

中材科技发布半年度业绩报告

谭志勇 021-20655640 tanzhiyong@huajinsc.cn

中材科技8月17日晚间发布半年度业绩报告,公司上半年实现营收25.23亿元,同比增加58.53%,归属上市公司股东扣非后净利润1.68亿元,同比增加462.96%。上半年公司风电叶片市场需求增加,产品销量增长,销售收入增加。其中,特种纤维复合材料制品营收23.59亿元,同比增长71.37%,成为主要的业绩增长点。目前,公司已成为国内生产规模最大,型号品种最全的风电叶片供应商,国内市场占有率第一。下半年业绩有望进一步增长,建议后续积极关注中材科技(002080)。

欧菲光(002456)中报点评

谭志勇 021-20655640 tanzhiyong@huajinsc.cn

公司中报点评:欧菲光(002456)发布中期报告,销售收入86.85亿元,同比上升4.51%,毛利率为11.69%,同比下降0.38个百分点,归属母公司股东净利润2.67亿元,同比下降15.35%。第二季度单季度销售收入47.56亿元,同比下降9.87%,归属母公司股东净利润1.87亿元,同比上升10.50%,受到智能手机出货量趋于饱和带来的市场竞争压力增加,公司业绩出现下滑。

点评:从主要智能手机产业链公司的营收及盈利状况看,除苹果产业链相关公司仍然维持了稳健增长外,其他公司均不同程度的出现了业绩放缓甚至下滑的趋势,考虑到这个行业趋势将得到持续,相关产业链公司面临挑战。在传统业务面临挑战的背景下,公司积极开拓新的业务线,制定“互联网+”行动战略,发展国内智慧城市、智慧家居、互联网教育、移动医疗等系统解决方案业务。建议关注新业务的拓展情况。

同方国芯(002049)中报点评

谭志勇 021-20655640 tanzhiyong@huajinsc.cn

公司中报点评:同方国芯(002049)发布中期报告,销售收入5.58亿元,同比上升23.43%,毛利率为43.8%,同比上升7.3个百分点,归属母公司股东净利润1.33亿元,同比上升1.5%。第二季度单季度销售收入2.92亿元,同比上升9.2%,归属母公司股东净利润7,850万元,同比下降4.0%,公司转型逐步完成,业绩也在逐步恢复中。

点评:公司营业收入及毛利率水平均获得了显著的增长,然而由于产品的研发投入以及市场渠道的推动费用大幅度增长,使得公司的净利润基本与去年持平,金融IC卡等集成电路芯片卡产品的前期研发投入以及用于测试认证推广的支出较为庞大符合行业的规律,一旦产品获得市场认可,就可以迅速的提升出货规模,获得可观收益,因此我们看到公司无论是智能IC卡产品、USB-Key产品以及特种集成电路产品,均实现收入及毛利率的同步提升,显示公司产品在市场上具备竞争力,随着市场规模的扩大,公司整体盈利能力能够获得提升,建议积极关注。

【财经要闻】
1.大数据十三五规划有望年内出台

近日工信部组织召开大数据产业十三五规划第一次编制会议,要求加强在工业大数据、大数据交易和安全等领域开展专题研究。据了解,该规划预计在三季度成稿,有望四季度正式发布。7月初国办专门印发运用大数据对市场主体服务和监管通知,要求在政府层面推动大数据应用。

2.中国足协调整改革方案对外公布

足球改革发展工作会议 17 日下午在国家体育总局举行,《中国足球协会调整改革方案》正式对外公布。中国足协与体育总局脱钩。调整改革后的中国足协既是团结全国足球组织和个人共同发展足球事业、具有公益性质的社会组织,又是根据法律授权和政府委托管理全国足球事务、具有公共职能的自律机构,承担了体育部门在足球领域的管理责任。

3.国家海洋局:天津港海域 2 个站位检出极微量氰化物

8 月 16 日,国家海洋局北海分局和天津市海洋局继续在事故现场附近的天津港港池海域以及天津港东疆港区以东海域开展了应急采样和现场监视监测。共布设监测断面 6 条,站位 13 个,采集样品 194 个。根据监测结果,天津港港池及周边海域海水中,酸碱度、溶解氧、化学需氧量、油类、活性磷酸盐、挥发酚、硫化物、有机碳、多环芳烃等指标与往年同期相比未见异常;东疆港区以东附近海域海水中无机氮浓度较 8 月 15 日略有升高。此外,天津港港池海域 2 个站位检出极微量氰化物,最大浓度为 0.00156mg/L,低于第一类海水水质标准(0.005mg/L),目前海水中氰化物的浓度不会对海洋生态环境产生影响。

4.工信部紧急下达切实做好民爆安全大检查工作的通知

工信部 8 月 17 日紧急下达切实做好民爆安全大检查工作的通知,通知要求深入开展民爆行业安全生产大检查、打非治违专项行动、危险化学品和易燃易爆物品等安全专项整治等重点工作。

5.《党政领导干部生态环境损害责任追究办法(试行)》印发

近日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《党政领导干部生态环境损害责任追究办法(试行)》,2015 年 8 月 9 日起施行。《党政领导干部生态环境损害责任追究办法(试行)》共有十九条,《办法》规定,地方各级党委和政府对本地区生态环境和资源保护负总责,党委和政府主要领导成员承担主要责任,其他有关领导成员在职责范围内承担相应责任。党政领导干部生态环境损害责任追究形式有:诫勉、责令公开道歉;组织处理,包括调离岗位、引咎辞职、责令辞职、免职、降职等;党纪政纪处分。组织处理和党纪政纪处分可以单独使用,也可以同时使用。追责对象涉嫌犯罪的,应当及时移送司法机关依法处理。

6.环保部:7 月京津冀区域空气质量环比上月略降

环境保护部近日向媒体发布了 2015 年 7 月京津冀、长三角、珠三角区域及直辖市、省会城市和计划单列市等 74 个城市空气质量状况。环境保护部环境监测司司长罗毅说,总体来看,7 月京津冀区域空气质量与上年同比有所改善,与上月环比略有下降;长三角区域空气质量与上年同比及上月环比均有所改善;珠三角区域空气质量与上年同比有所改善,与上月环比有所下降。

7.中钢协:7 月中国钢材指数环比跌 6%

7 月末,钢铁协会 CSPI 中国钢材价格指数为 62.73 点,环比下降 3.96 点,降幅为 5.94%,较上月加大 0.78 个百分点;同比下降 28.93 点,降幅为 31.56%。中钢协认为,7 月份,国内市场钢材供大于求局面未有根本改观,钢材价格继续下行。8 月上旬钢价出现小幅反弹,受供需矛盾制约,后期钢价难以大幅回升,将呈窄幅波动走势。

8.两融规模六连升 融资需求仍待激发

根据沪深交易所的统计数据,8 月 7 日至 8 月 14 日,两市两融余额已回升至 13779.87 亿元,相比 8 月 6 日 13088.05 亿元的低位增加了 691.82 亿元。其中,8 月 10 日融资买入额从上一交易日的 999.79 亿元,增至 1513.58 亿元,环比增长 513.79 亿元;8 月 11 日融资买入额为 1602.83 亿元,比 10 日的 1513.58 亿元虽只是小幅提升,却创出了 7 月 27 日之后的最高值。虽然其后 3 个交易日融资买入额有所回落,但较前一周千亿元左右的状况已明显好转。

9.钱克明：鼓励中阿企业在能源制造业服务业等领域开展更多合作

8月17日商务部副部长钱克明在“2015中国-阿拉伯国家博览会”新闻发布会上，在谈及中国阿拉伯国家经贸关系的下一步动向时表示，下一步中国将从阿拉伯国家进口更多的非石化产品，并鼓励中阿企业在能源、制造业、服务业等领域开展更多合作，同时推动双方在交通、通讯、基础设施的合作上，在今后十年时间实现习近平主席去年提出的“10年时间里中阿贸易额增至6000亿美元，中国对阿非金融类投资存量提升至600亿美元”的目标。

10.国务院发文推动民族教育 支持远程开放教育

8月17日国务院印发关于加快发展民族教育的决定，旨在解决民族教育与整体发展水平与全国平均水平相比差距仍然较大，加快推进少数民族和民族地区教育发展。决定指出整体发展目标，到2020年，民族地区教育整体发展水平及主要指标接近或达到全国平均水平，逐步实现基本公共教育服务均等化。民族地区学前两年、三年毛入园率分别达到80%、70%。其中提到加强对民族地区城乡社区教育的指导。城乡社区教育机构和网络建设向民族地区倾斜。支持民族地区建设以卫星、互联网等为载体的远程开放教育及服务平台。在现代职业教育方面，决定提到现代职业教育质量提升计划、优质特色学校建设等项目重点向民族地区倾斜。加强校企合作，推进产教融合，择优扶持发展民族优秀传统文化、现代农牧业等优势特色专业。

11.国新办药品医疗器械审评审批制度改革情况发布会

兹定于2015年8月18日(星期二)上午10时在国务院新闻办新闻发布厅举行新闻发布会，请国家食品药品监督管理总局副局长吴滨介绍药品医疗器械审评审批制度改革的有关情况，并答记者问。

12.五部门约谈滴滴等四大专车平台企业

近日，针对当前专车平台企业发展中存在的问题，交通运输部、国家发展改革委、工业和信息化部、公安部、国家互联网信息办公室5部门对滴滴打车、优步中国、神州专车、易到用车4家专车平台企业开展联合约谈，提出整改要求，限期进行整改。4家专车平台企业表示，将切实遵守法律法规，尊重市场规则，规范自身行为，依法依规经营。

13.珠海口岸资源整合工作拉开序幕

近日，随着洪湾进出境货运车辆检查场--珠港澳物流园洪湾车检场获省口岸办批准设立，珠海口岸资源整合工作拉开了序幕。据市口岸局相关负责人介绍，近年来珠海口岸建设发展进入新一轮高潮。高栏港对接国家“一带一路”战略，承载先进装备制造业产业带、国家级能源基地、西江流域龙头大港发展重任，已有神华煤炭、鑫和矿石、秦发干散货、LNG等专业化现代化码头相继正式对外开放，三一、珠江钢管、海油基地、新海能源、和润粮食、高栏国码等一批装备制造业、大型集装箱和粮食码头正在建设之中。拱北、横琴、跨境陆路口岸圆满完成国务院制定的延关目标，横琴口岸实现24小时通关历史性突破。同时，港珠澳大桥口岸建设如火如荼，青茂口岸正式启动建设。未来三年，仅环珠澳边界一类口岸将达到6个。

14.浙江省直住房公积金放开直系亲属提取

从8月17日起，浙江省直住房公积金放开了直系亲属提取，这意味着提取父母(或子女)的公积金将变得更为简单方便。

15. 甘肃省开展四大领域 PPP 试点合作

8月17日从甘肃省政府获悉，由甘肃省政府主办、甘肃省发改委、甘肃省财政厅承办的甘肃省首届政府和社会资本合作(PPP)项目签约暨推介会在兰州举行。甘肃省发改委和财政厅有关负责同志表示，PPP模式主要适用于政府负有提供责任又适宜市场化运作的公共服务、基础设施类项目，范围比较广，概括来说主要包括四个大的方面，一是市政设施。包括燃气、供水、供电、供热、污水及垃圾处理、建筑垃圾资源化利用和处理、城市综合管廊、公园配套服务、停车设施等项目，各地的新建市政工程以及新型城镇化试点项目，应优先采用PPP模式建设。二是交通设施。包括公路、铁路、机场、城市轨道交通、运输场站、物流园区、港航设施等项目。三是公共服务。包括医疗、旅游、教育培训、健康和养老服务等项目。四是水利、资源环境和生态保护项目。包括引调水工程、水资源综合利用及其配套工程、农田水利工程以及重大节水供水、水土保持、资源环境和生态保护等项目。

16. 新疆自治区 60 周年成立纪念日将至

随着10月1日的自治区成立纪念日将至，媒体对新疆的关注持续升温，基建、农业等产业援疆政策有望加速出台。据了解，目前兵团国企改革方案已制定完成，新疆油气勘查开采改革试点已启动，新疆作为丝绸之路经济带核心区，在自贸区建设方面也有望取得突

破。

17. 泰国曼谷爆炸已有 15 人遇难

当地时间 17 日 7 点左右，曼谷商业中心拉差巴颂路口发生一起爆炸，初步报告 15 死 80 多伤，爆炸起因不明，初步怀疑汽车爆炸。

18.A 股探底回升涨 0.71% 冲击 4000 点近两百股涨停

周一（8 月 17 日），A 股探底回升。上证综指早盘低开低开后震荡走低，一度跌逾 1% 考验 3900 点，后探底回升翻红，冲击 4000 点，两市近两百股涨停。截至收盘，上证综指涨 28.33 点或 0.71% 报 3993.67 点，深证成指涨 128.03 点或 0.95% 报 13573.90 点。两市全天成交 1.19 万亿元人民币，上日为 1.22 万亿元人民币。中小板指收盘涨 0.66%，创业板指收盘跌 0.29%。万得全 A 指数收盘涨 1.24%，万得全 A 指数（除金融，石油石化）收盘涨 1.82%。盘面上，申万一级行业普涨，农林牧渔、钢铁、交通运输、房地产和建筑材料板块涨幅超 3%，公用事业、纺织服装、有色金属等板块也有良好表现，涨幅均在 2% 以上；金融股表现低迷，非银金融与银行板块跌幅均超 1%。概念股方面，广东国资改革与体育概念股表现抢眼，盘中多只个股涨停，丝绸之路、北部湾自贸区、新疆区域振兴、上海本地重组等概念指数涨幅超 4%；次新股指数回调幅度较深，下挫近 5%；工业 4.0、移动支付、安防监控、网络安全等指数也小幅下跌。

19. 周一恒指收挫 0.74% 能源股齐跌

周一（8 月 17 日）恒生指数低开，开盘后跌幅扩大跌逾 200 点，低见 23699.84 点，后在低位徘徊，跌幅逐渐收窄。截至收盘，恒指报 23814.65 点，跌 176.38 点或 0.74%；恒生国企指数报 10962.24 点，跌 97.82 点或 0.88%；恒生红筹指数报 4297.53 点，跌 14.08 点或 0.33%。大市成交 657.71 亿港元。从盘面看，蓝筹股跌多涨少。跌幅方面，能源股走跌，昆仑能源跌 2.5%，中国神华跌 2.48%。上周五油价下跌，中海油跌超 2%，中石油跌超 1%。金融股多走跌，友邦保险跌近 2%，中国人寿、交通银行、工商银行、中银香港等跌超 1%。此外，银河娱乐、百丽国际、招商局国际、利丰等跌超 1%。涨幅方面，中国移动逆势反弹 1.46%，中国旺旺涨 1.24%，中电控股、蒙牛乳业等涨不足 1%。港股通里，白云山涨 14.87%，国药控股、石药集团、粤海投资等涨幅靠前。沪股通里，白云山、宁夏建材等近 50 只股录得涨停。跌幅方面，港股通里，华宝国际跌超 16%，光汇石油、澳门励骏、盈德气体等跌幅靠前。沪股通里，宁波建工、四方股份、永辉超市等跌幅靠前。

20. 周一美国三大股指全线上涨纳指涨 0.86%

美国股市周一收高，纳指上涨 0.86%，各大板块普涨。尽管纽约联储制造业数据低于分析师预期，但利好的房地产市场数据抵消了其不利影响。截至收盘，道琼斯工业平均指数上涨 67.78 点，报 17545.18 点，涨幅为 0.39%。该指数早盘一度下跌 100 余点。纳斯达克综合指数上涨 43.46 点，报 5091.70 点，涨幅为 0.86%；标准普尔 500 指数上涨 10.90 点，报 2102.44 点，涨幅为 0.52%。高盛集团首席股票策略师大卫·科斯汀（David Kostin）认为，标普 500 指数很可能在今年剩余时间里不会有太大动作、并将在年底收于 2100 点。经济数据面，美国住宅建筑商协会（NAHB）与富国银行周一联合发布的数据显示，衡量住宅建筑商信心的美国 8 月 NAHB 房地产市场指数较 7 月上升 1 点，至 61 点，创下自 2005 年 11 月以来新高。纽约联储周一发布的数据显示，8 月纽约州制造业指数从 7 月的 3.9 大幅下跌至负 14.9，创下自 2009 年 4 月以来新低，远逊于接受 MarketWatch 调查的经济学家平均预期的 4.5。住房开发商信心指数创近十年新高，刺激地产板块上涨。但纽约区制造业指数跌至自衰退以来的最低水平。

【重点公告】

【采掘】

安控科技:股票期权激励计划(草案)

创兴资源:关于收到中国证券监督管理委员会《行政处罚决定书》的公告

【传媒】

暴风科技:关于投资设立全资子公司的公告

暴风科技:关于转让参股公司部分股权暨关联交易的公告

电广传媒:关于子公司在全国中小企业股份转让系统挂牌的公告

华谊兄弟:完成 36 亿元定增 “三马” 聚首

暴风科技:中报拟 10 转 12

【电气设备】

林洋电子:股权激励计划限制性股票解锁暨上市公告

智慧能源:关于子公司项目中标的提示性公告

雄韬股份:2015年半年度资本公积金转增股本预案的公告

金智科技:关于设立智慧城市业务孵化基金的公告

万马股份:拟溢价定增 募资 12.5 亿加码新能源

【电子】

康强电子:关于计提资产减值准备的公告

力合股份:关于设立并投资珠海华金方正以色列科技创业投资基金的公告

力合股份:关于子公司力合环保签署委托运营管理服务合同暨关联交易的公告

劲胜精密:2014 年度权益分派实施的公告

华灿光电:关于限售股份上市流通提示性公告

【房地产】

华鑫股份:关于股东权益变动的提示性公告

浙江广厦:关于拟退出房地产行业的公告

浙江广厦:关于收到中国证监会浙江监管局责令改正决定的公告

浙江广厦:关于公司第二大股东股权冻结及解冻事项的公告

天津松江:股改限售流通股上市公告

莱茵置业:关于全资子公司签署股权转让协议的公告

荣安地产:关于签署《联合受让协议》的公告

荣安地产:关于拟参与竞拍金通证券有限责任公司股权的公告

莱茵置业:将更名“莱茵体育”

沙河股份:获中科汇通增持 1009 万股

【纺织服装】

华孚色纺:关于成立新疆华孚色纺集团有限公司的公告

黑牡丹:关于拟发行理财直接融资工具的公告

乔治白:关于持股 5%以上股东协议转让股份的提示性公告

【非银金融】

爱建股份:关于主要股东拟以公开征集受让方的方式协议转让所持公司股份的提示性公告

渤海租赁:对外投资公告

国海证券:关于第一大股东增持公司股份的公告

【公用事业】

兴蓉环境:关于投资建设自来水七厂二期(净水厂)工程项目的提示性公告

长百集团:关于增加部分募投项目实施主体的公告

银星能源:非公开发行股票预案

银星能源:关于筹划非公开发行 A 股股票事项复牌公告

【国防军工】

*ST 舜船:股票存在被暂停上市风险的提示性公告

北斗星通:关于收购控股子公司和芯星通员工所持其股权暨关联交易的公告

【化工】

内蒙君正:关于中国证监会受理公司非公开发行股票申请的公告

彩虹精化:重大事项复牌公告

*ST 路翔:关于对外投资的公告

*ST 路翔:关于公司及控股子公司拟与华讯方舟日常关联交易预计的公告

远兴能源:关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的公告

远兴能源:2015 年非公开发行 A 股股票预案

远兴能源:关于公司股票复牌的公告

远兴能源:2015-2017 年股东分红回报规划

新疆天业:与新疆天业(集团)有限公司签订《商标使用许可合同》的关联交易公告

长海股份:2015 年度非公开发行股票预案

长海股份:关于非公开发行股票预案披露提示暨复牌公告

长海股份:关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的公告

【机械设备】

恒立油缸:关于受让江苏恒立液压有限公司 2%股权的公告

山东章鼓:关于与中国科学院理化技术研究所签署技术开发(合作)协议的公告

万讯自控:关于参与设立投资基金暨关联交易的公告

智慧松德:关于全资子公司签署重大合同暨公司股票复牌的公告

【计算机】

博彦科技:关于终止发行股份购买资产事项及公司股票复牌的公告

旋极信息:关于首次授予的限制性股票第一期解锁股份上市流通的提示性公告

银江股份:非公开发行股票上市公告书

卫宁软件:关于 2012 年股权激励计划首次授予期权第三个行权期采用自主行权模式的提示性公告

达实智能:关于与安徽省淮南市人民政府签订绿色智慧城市 PPP 投资项目战略合作协议的公告

安硕信息:17 日 13:00 起复牌

【建筑材料】

纳川股份:关于与平潭综合实验区管委会签订合作意向书的公告

金圆股份:关于子公司取得生产许可证的公告

【建筑装饰】

围海股份:关于拟参与竞拍金通证券有限责任公司股权的公告

围海股份:关于签署《联合受让协议》的公告

【交通运输】

宋都股份:关于对杭州金溪生物技术有限公司增资暨关联交易的公告

江西长运:关于终止筹划非公开发行股票事项的提示性公告

【农林牧渔】

好当家:关于与山东省科学院生物研究所签订产业技术创新战略合作协议的公告

金新农:关于收购武汉华扬动物药业有限责任公司部分股权的公告

【汽车】

广东鸿图:关于筹划员工持股计划的提示性公告

美晨科技:关于全资子公司与新疆天鑫投资发展有限公司签订战略合作框架协议的公告

国机汽车:滨海新区爆炸核心区 30 亿元车辆均投保

【轻工制造】

哈尔斯:关于收购资产的公告

哈尔斯:关于对外投资设立全资子公司的公告

【商业贸易】

轻纺城:关于拟投资设立金融服务类公司的公告

轻纺城:关于终止筹划非公开发行股份事项的公告

轻纺城:关于股票复牌的提示性公告

上海物贸:重大事项公告

轻纺城:关于公司收购浙江中国轻纺城网络有限公司 75% 股权并向其增资暨关联交易的公告

轻纺城:关于维护公司股价稳定的公告

大东方:关于中国证监会受理公司非公开发行股票申请的公告

【食品饮料】

双塔食品:关于 2015 年半年度利润分配预案的公告

【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

【医药生物】

沃森生物:关于增资嘉和生物的关联交易公告

沃森生物:关于签署嘉和生物药业有限公司增资协议的公告

和佳股份:对外投资公告

迈克生物:关于受让嘉善加斯戴克医疗器械有限公司股权的公告

莱茵生物:关于 2015 年半年度利润分配预案的预披露公告

广生堂:关于成立全资子公司的公告

誉衡药业:关于以现金增资形式取得射阳振阳医院 70%权益的公告

誉衡药业:关于设立誉衡(深圳)投资有限公司的公告

青海明胶:子公司减持中材节能 292 万股获利近 400 万

莱茵生物:中报拟 10 转增 20 股并派现

华兰生物:汇金+中证金融合计持股 2600 万股

【银行】

交通银行:关于限售 A 股上市流通的公告

【有色金属】

博威合金:限制性股票激励计划(草案)

博威合金:关于筹划股权激励事项复牌公告

东方锆业:签订战略合作框架协议的公告

驰宏锌锗:关于公司及子公司开展融资租赁业务的公告

驰宏锌锗:关于对全资子公司云南驰宏资源勘查开发有限公司增资暨关联交易的公告

驰宏锌锗:关于与全资子公司彝良驰宏矿业有限公司共同设立子公司的公告

驰宏锌锗:关于注销公司曲靖分公司的公告

云铝股份:关于对云南驰宏资源勘查开发有限公司增资暨关联交易的公告

【综合】

亿利能源:股份解质公告

中国宝安:关于签署宝安地产股份转让框架协议暨公司股票复牌的公告

东湖高新:获国华人寿举牌

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