

2017年06月16日

晨会纪要(2017年06月16日)

晨会纪要

财经要闻：

- 1.发改委：今年将安排7亿元中央预算内投资，支持地方开展PPP项目前期工作
- 2.工信部部长苗圩：各地工业和信息化主管部门要强化与财政部门、金融监管部门、金融机构的对接合作
- 3.商务部：实际使用外资金额3410.8亿元，同比下降0.7%
- 4.发改委等四部委发布通知，允许部分优质煤矿核增生产能力
- 5.中国社科院：2030年将全面实现工业化，并进入工业化国家行列
- 6.工商总局：加大互联网领域侵权假冒治理力度
- 7.上海市国资委：发布《关于本市地方国有控股混合所有制企业开展第一批员工持股试点的通知》
- 8.央视新闻：截至目前已经有12家第三方支付机构被监管部门注销《支付业务许可证》
- 9.中证报：部分银行甚至出现“一贷难求”的紧张局面
- 10.证券时报：近期，国家将采取一系列有利于外资的重大举措
- 11.中国网：发改委将积极推进东北地区融入“一带一路”的建设
- 12.中证网：建议在2017年债务限额内安排不少于1200亿元，由地方政府统筹支持推进农业供给侧结构性改革和脱贫攻坚
- 13.央视网：成功发射首颗X射线空间天文卫星“慧眼”
- 14.经济参考报：以郑州、合肥等城市为核心的中部地区，加快交通基础设施建设
- 15.网易援引外媒称，上海银监局要求辖内银行全面梳理与交易场所的合作，对有业务合作的交易场所进行专项排查和风险评估
- 16.券商中国：涌入创业板的资金正在加速
- 17.新三板：6月15日合计挂牌11301家公司，当日新增4家
- 18.上证指数报3132.49点，上涨0.06%，次新股、高送转等板块涨幅居前
- 19.恒生指数跌1.2%，报25565.34点
- 20.道琼斯工业平均指数收跌14.66点，跌幅0.07%，报21359.90点

重点公告：

- 凯迪生态：1.18亿元收购两公司100%股权 加码生物质发电业务
 启迪桑德：取得PPP项目成交通知书 项目动态投资7.6亿元
 辉煌科技：预中标1.57亿元项目 占2016年营收30.44%
 东江环保：国资入主后在政府关系等方面给予公司很好的支持
 京山轻机：首获2500万元基于人工智能机器视觉的订单
 广田集团：控股股东近半年斥资1.41亿增持1579万股

分析师

王刚
 SAC执业证书编号：S0910515070001
 wanggang@huajinsec.cn
 021-20655693

报告联系人

贺根
 hegen@huajinsec.cn
 021-20655669

国内市场表现

指数	收盘	涨跌幅
沪深300	3528.79	-0.18%
上证综指	3132.49	0.06%
深证综指	1869.71	0.91%
恒生指数	25565.34	-1.20%
中小板指数	6724.23	0.66%
创业板指数	1816.26	1.43%
新三板做市指数	1121.54	-0.42%

行业表现前五名

行业	1周	3个月	1年
有色金属(中信)	2.7%	-13.0%	-9.0%
煤炭(中信)	1.8%	-1.5%	24.3%
汽车(中信)	1.6%	-4.9%	6.7%
基础化工(中信)	1.6%	-11.4%	2.6%
综合(中信)	1.5%	-9.6%	7.2%

行业表现后五名

行业	1周	3个月	1年
银行(中信)	-2.2%	-1.3%	12.4%
非银行金融(中信)	-1.3%	1.3%	12.1%
房地产(中信)	-1.0%	-6.1%	7.6%
建筑(中信)	-0.9%	-4.6%	30.2%
石油石化(中信)	-0.6%	-8.2%	15.1%

【财经要闻】

1. 发改委：今年将安排 7 亿元中央预算内投资，支持地方开展 PPP 项目前期工作

发改委：今年将安排 7 亿元中央预算内投资，支持地方开展 PPP 项目前期工作；近期正会同有关部门，开展对国有企业混合所有制改革、完善产权保护制度、盐业体制改革等重点改革落实情况的督察，全力推动各项改革举措全面落实到位。

2. 工信部部长苗圩：各地工业和信息化主管部门要强化与财政部门、金融监管部门、金融机构的对接合作

工信部部长苗圩：各地工业和信息化主管部门要强化与财政部门、金融监管部门、金融机构的对接合作，扎实做好促进金融产品和服务创新、积极发挥重点企业“白名单”作用、推动“产业链、创新链、资金链”三链协同等工作。

3. 商务部：实际使用外资金额 3410.8 亿元，同比下降 0.7%

商务部：1 - 5 月，全国新设立外商投资企业 12159 家，同比增长 11.9%；实际使用外资金额 3410.8 亿元，同比下降 0.7%。高技术服务业吸收外资继续保持增长，其他现代服务业增长势头较好。

4. 发改委等四部委发布通知，允许部分优质煤矿核增生产能力

发改委等四部委发布通知，允许部分优质煤矿核增生产能力，申请核增生产能力的煤矿，制定产能置换方案，严格实施产能减量置换，要求置换、淘汰退出的煤矿产能不小于核增产能的 110%。

5. 中国社科院：2030 年将全面实现工业化，并进入工业化国家行列

中国社科院发布《工业化蓝皮书：中国工业化进程报告》指出，预计到 2020 年，我国将基本实现工业化，到 2030 年将全面实现工业化，并进入工业化国家行列。

6. 工商总局：加大互联网领域侵权假冒治理力度

工商总局 / 日前发布《2017 年全国工商和市场监管部门打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作要点》，指出要加大互联网领域侵权假冒治理力度，重点打击侵权假冒、刷单炒信、虚假宣传等违法行为。

7. 上海市国资委：发布《关于本市地方国有控股混合所有制企业开展第一批员工持股试点的通知》

上海市国资委：发布《关于本市地方国有控股混合所有制企业开展第一批员工持股试点的通知》，公布了第一批试点名单共四家企业，分别是上海电气国轩新能源科技有限公司、上海齐程网络科技有限公司、上海久事智慧体育有限公司、上海新金桥环保有限公司。

8. 央视新闻：截至目前已经有 12 家第三方支付机构被监管部门注销《支付业务许可证》

央视新闻：截至目前已经有 12 家第三方支付机构被监管部门注销《支付业务许可证》。其中仅从 5 月 15 日到 6 月 14 日就有 8 家支付机构的牌照被注销。一季度，我国第三方移动支付市场交易规模达 18.8 万亿元，且不断增长。

9. 中证报：部分银行甚至出现“一贷难求”的紧张局面

中证报：流动性收紧情况下，银行信贷额度愈发紧张，部分银行甚至出现“一贷难求”的紧张局面。深圳多家银行表内贷款利率出现不同程度上浮，除备受热议的房贷外，部分银行的消费贷、抵押贷利率已经上调 5% - 10%。

10. 证券时报：近期，国家将采取一系列有利于外资的重大举措

证券时报：商务部外资司负责人表示，近期，国家将采取一系列有利于外资的重大举措，包括发布新修订的《外商投资产业指导目录》，深化自贸试验区外资领域先行先试等，为外资进入中国提供更好的服务，营造更好的环境。

11. 中国网：发改委将积极推进东北地区融入“一带一路”的建设

中国网：发改委东北振兴司司长周建平表示，发改委将积极推进东北地区融入“一带一路”的建设，推进国际产能和装备制造合作，将东北地区打造成为我国向北开放的重要窗口和东北亚地区合作的中心枢纽。

12. 中证网：建议在 2017 年债务限额内安排不少于 1200 亿元，由地方政府统筹支持推进农业供给侧结构性改革和脱贫攻坚
中证网：近日财政部发文通知地方财政部门，建议在 2017 年债务限额内安排不少于 1200 亿元，由地方政府统筹支持推进农业供给侧结构性改革和脱贫攻坚。财政部建议地方安排不少于 600 亿元债务资金支持农业结构调整和农业节水两项工作。
13. 央视网：成功发射首颗 X 射线空间天文卫星“慧眼”
央视网：6 月 15 日上午 11 点，我国在酒泉卫星发射中心，采用长征四号乙运载火箭，成功发射首颗 X 射线空间天文卫星“慧眼”。该卫星可观测宇宙中的 X 射线和伽玛射线，它的发射成功，将填补我国空间 X 射线探测卫星的空白。
14. 经济参考报：以郑州、合肥等城市为核心的中部地区，加快交通基础设施建设
经济参考报：我国将根据《中原城市群发展规划》等指导性文件，在以郑州、合肥等城市为核心的中部地区，加快交通基础设施建设，全面建成“米”字形高铁网、“四纵六横”货运干线铁路网和区域公路网络，进一步完善这一地区的对外运输主通道格局。
15. 网易援引外媒称，上海银监局要求辖内银行全面梳理与交易场所的合作，对有业务合作的交易场所进行专项排查和风险评估
网易援引外媒称，上海银监局要求辖内银行全面梳理与交易场所的合作，对有业务合作的交易场所进行专项排查和风险评估。此次专项自查要求提供金融服务基本业务数据、存量客户数、交易金额、交易余额的情况；对纳入上海市政府清理整顿范围的交易场所，各银行要制定风险处理预案。
16. 券商中国：涌入创业板的资金正在加速
券商中国：创业板 15 日不光是大涨，而且成交量创下了巨量。值得注意的是，从 4 月份以来，易方达创业板 ETF 场内流通份额从 4 月初 27.93 亿份大幅上升至目前的 34.37 亿份，增长 6.44 亿份，位列所有场内 ETF 份额增幅榜首！涌入创业板的资金正在加速。
17. 新三板：6 月 15 日合计挂牌 11301 家公司，当日新增 4 家
新三板：6 月 15 日合计挂牌 11301 家公司，当日新增 4 家，成交金额 10.2 亿，其中做市转让 2.83 亿，协议转让 7.37 亿。三板成指报 1229.65，涨 0.87%，成交额 7.49 亿。
18. 上证指数报 3132.49 点，上涨 0.06%，次新股、高送转等板块涨幅居前
上证指数报 3132.49 点，上涨 0.06%，成交额 1711.25 亿。深证成指报 10221.69 点，上涨 0.69%，成交额 2419.7 亿。创业板指报 1816.26 点，上涨 1.43%，成交额 752.08 亿。两市合计成交 4130.95 亿。从盘面上看，次新股、高送转等板块涨幅居前。
19. 恒生指数跌 1.2%，报 25565.34 点
恒生指数跌 1.2%，报 25565.34 点。国企指数跌 1.6%，报 10346.15 点。沪股通净流入 14.34 亿元，当日余额 115.66 亿元。深股通净流入 8.69 亿元，当日余额 121.31 亿元。
20. 道琼斯工业平均指数收跌 14.66 点，跌幅 0.07%，报 21359.90 点
标普 500 指数收跌 5.46 点，跌幅 0.22%，报 2432.46 点。道琼斯工业平均指数收跌 14.66 点，跌幅 0.07%，报 21359.90 点。纳斯达克综合指数收跌 29.39 点，跌幅 0.47%，报 6165.50 点。美股小幅收跌，苹果和谷歌母公司拖累科技板块。

【重点公告】

【电气设备】

泰豪科技：以现金 4.9 亿并购上海红生

【电子】

共达电声：控股股东所持 807.05 万股公司股份被司法冻结

科力远：子公司与云内动力集团斥资 6 亿设立混动技术公司

【房地产】

城投控股：2.32 亿元参与建科院增资项目

沙河股份：股东中科汇通解除质押 100 股

【纺织服装】

多喜爱：控股股东解除平仓风险 16 日起复牌

【非银金融】

申万宏源：公司在资产管理规模与收入方面都处于领先地位

【公用事业】

凯迪生态：1.18 亿元收购两公司 100% 股权 加码生物质发电业务

清水源：副总经理朱晓军违规减持 5 万股

百川能源：交易标的已不涉及纠纷及诉讼 明日复牌

启迪桑德：取得 PPP 项目成交通知书 项目动态投资 7.6 亿元

【化工】

国际实业：拟 2300 万元转让国瑞物业 100% 股权

*ST 德力：3 名员工及 4 名供应商响应董事长增持倡议 合计增持 25.14 万股

恒力股份：控股股东联合员工拟设立 2.5 亿元信托计划增持

硅宝科技：雄安新区后期项目用胶情况尚存不确定性

【机械设备】

京山轻机：首获 2500 万元基于人工智能机器视觉的订单

通裕重工：山东高新投 6 月以来累计减持 940.78 万股

【计算机】

凯瑞德：董事长增持 399.09 万股 持股比例达 5%

【家用电器】

日出东方：江苏银监局批准江苏苏宁银行开业

【建筑】

中国中冶：前 5 月新签合同额 2155 亿 增长近两成

冀东水泥：公司股东拟减持 696 万股

中国建筑：前 5 月建筑业务新签合同额同比增长 16.5%

中国铁建：设巴基斯坦代表处开拓该地区工程承包市场

广田集团：控股股东近半年斥资 1.41 亿增持 1579 万股

【交通运输】

申通地铁：大股东终止注入轨道交通上盖物业资产

【农林牧渔】

开创国际：举牌方调整增持计划因公司股价较低且减持新政出台

【汽车】

长安汽车：汽车市场刚性需求大 今年行业仍有 2~4% 的增长空间

比亚迪：员工持股计划延期一年

【轻工制造】

索菲亚：全屋定制门店在全国约 2000 家 今年计划扩展 200 到 300 家

【商业贸易】

快乐购：签署框架协议 拟收购湖南广电旗下 5 家公司

【食品材料】

口子窖：股东高盛计划半年内清仓所持公司 6.82% 股权

【通信】

辉煌科技：预中标 1.57 亿元项目 占 2016 年营收 30.44%

【休闲服务】

张家界：控股股东累计增持达 1.15%

【医药生物】

康缘药业：获控股股东增持近 86 万股 拟继续增持

【有色金属】

西部黄金：交易标的曝光 拟控股两家锰产业链企业

露笑科技：大幅上修半年业绩 预增 349%-397%

盛和资源：旗下参股公司拟中标全球某主要稀土矿山项目

康盛股份：作价 14.82 元收购两家新能源汽车公司 切入新能源汽车整车生产

【综合】

江泉实业：控股股东已收到股权受让方的诚意金

东江环保：国资入主后在政府关系等方面给予公司很好的支持

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；

行业评级体系

收益评级：

- 领先大市—未来 6 个月的投资收益率领先沪深 300 指数 10%以上；
- 同步大市—未来 6 个月的投资收益率与沪深 300 指数的变动幅度相差-10%至 10%；
- 落后大市—未来 6 个月的投资收益率落后沪深 300 指数 10%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

王刚声明，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

华金证券股份有限公司（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股份有限公司（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“华金证券股份有限公司研究所”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。

华金证券股份有限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。

华金证券股份有限公司

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