

2017年07月12日

晨会纪要(2017年07月12日)

晨会纪要

财经要闻：

- 1、李克强：陕西考察时强调，加快改革创新、补上民生短板
- 2、国务院：同意在北京市服务业扩大开放综合试点期内继续深化改革推进服务业扩大开放综合试点
- 3、国资委：上半年中央企业累计实现营业收入 12.5 万亿元
- 4、国资委：指导中央企业开展市场化债转股
- 5、央行：周二央行时隔 12 个交易日暂停公开市场操作后首度“开闸”
- 6、隔夜 shibor 报 2.621%，上涨 7.2 个基点
- 7、银监会副主席王兆星：当前银行业风险总体可控
- 8、新华社：年中经济述评，长期向好趋势不变
- 9、国土部：石油新增探明地质储量 10 年来首次降至 10 亿吨以下
- 10、商务部：中美首轮全面经济对话将在 7 月 19 日进行
- 11、商务部：印发《2017 年加快内贸流通创新推动供给侧结构性改革扩大消费专项行动实施方案》
- 12、工信部部长苗圩：要将智能制造作为推进融合发展的主攻方向
- 13、发改委：推进特色小镇建设 确保不走样、不变形
- 14、发改委:正式发布《国家新型城镇化报告 2016》
- 15、全国乘联会：6 月广义乘用车销量 178 万辆，同比增长 4.6%
- 16、阿里巴巴集团马云：宣布成立“五新执行委员会”
- 17、新三板：7 月 11 日合计挂牌 11296 家公司
- 18、上证指数报 3203.04 点，下跌 0.3%
- 19、恒生指数涨 1.48%，报 25877.64 点
- 20、道琼斯工业平均指数收涨 0.55 点，报 21409.07 点

重点公告：

- 游久游戏: 游久游戏收购宏达信持有的北京信托 1.64%
- 泰禾集团:拟收购句容同康医院有限公司股权
- 科融环境:关于收购江苏永葆环保科技有限公司暨签署《购买资产协议》的公告
- 江南高纤：预计上半年净利润同比增长 250%左右
- 易华录:关于以现金方式收购国富瑞数据系统有限公司 55.2357%股权的公告
- 金贵银业：拟 3.8 亿并购矿业公司锁定铅锌矿产资源

分析师

盖斌赫
 SAC 执业证书编号：S091051680002
 gaibinhe@huajinsec.cn
 021-20655584

国内市场表现

指数	收盘	涨跌%
沪深 300	3670.81	0.47%
上证综指	3203.04	-0.30%
深证综指	1891.60	-0.72%
恒生指数	25877.64	1.48%
中小板指数	6887.39	-0.64%
创业板指数	1783.91	-1.07%
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
钢铁(中信)	2.5%	-3.8%	18.8%
非银行金融(中信)	2.2%	11.3%	10.4%
有色金属(中信)	2.1%	-3.5%	-9.5%
银行(中信)	1.8%	7.8%	16.5%
家电(中信)	1.3%	17.0%	35.4%

行业表现后五名

行业	1 周	3 个月	1 年
计算机(中信)	-3.2%	-10.0%	-27.3%
传媒(中信)	-3.0%	-9.1%	-24.8%
通信(中信)	-2.4%	-2.1%	-5.9%
医药(中信)	-2.0%	-1.3%	-3.0%
餐饮旅游(中信)	-2.0%	-8.0%	-10.8%

【财经要闻】

1、李克强：陕西考察时强调，加快改革创新、补上民生短板

李克强在陕西考察时强调：加快改革创新，补上民生短板；在推动西部开发开放中促进经济发展升级。

2、国务院：同意在北京市服务业扩大开放综合试点期内继续深化改革推进服务业扩大开放综合试点

国务院：同意在北京市服务业扩大开放综合试点期内继续深化改革推进服务业扩大开放综合试点。进一步深化北京市服务业扩大开放综合试点，进一步提升北京现代服务业和服务贸易发展水平。

3、国资委：上半年中央企业累计实现营业收入 12.5 万亿元

国资委：上半年，中央企业累计实现营业收入 12.5 万亿元，同比增长 16.8%，已连续 5 个月保持两位数增长；累计实现利润总额 7218 亿元，同比增长 15.8%，净利润 5353.2 亿元，同比增长 18.6%。102 家中央企业中，有 99 家企业盈利。

4、国资委：指导中央企业开展市场化债转股

国资委：指导中央企业开展市场化债转股，目前，已有 12 家中央企业签订了框架协议。上半年累计化解钢铁过剩产能 595 万吨，已提前完成全年任务；化解煤炭过剩产能 659 万吨，重组煤炭产能 1300 万吨。

5、央行：周二央行时隔 12 个交易日暂停公开市场操作后首度“开闸”

央行：周二，央行时隔 12 个交易日暂停公开市场操作后首度“开闸”，以利率招标方式开展了 300 亿 7 天期和 100 亿 14 天期逆回购操作，中标利率分别持平于 2.45%和 2.6%。当日有 400 亿元逆回购到期。

6、隔夜 shibor 报 2.621%，上涨 7.2 个基点

隔夜 shibor 报 2.621%，上涨 7.2 个基点。7 天 shibor 报 2.812%，上涨 2.8 个基点。3 个月 shibor 报 4.3212%，下跌 2.09 个基点。

7、银监会副主席王兆星：当前银行业风险总体可控

银监会副主席王兆星：当前银行业风险总体可控。目前风险防控工作取得了积极进展。商业银行业务结构趋于优化，同业业务规模总体收缩，投向实体经济的传统信贷主业保持了较快增长。

8、新华社：年中经济述评，长期向好趋势不变

新华社：时至年中，上半年中国经济数据即将出炉，世界期待从“半年报”中读懂中国经济运行态势。业已披露的数据显示，中国经济“稳”字当头，动力强、后劲足，长期向好的趋势没有改变。

9、国土部：石油新增探明地质储量 10 年来首次降至 10 亿吨以下

国土部：石油新增探明地质储量 10 年来首次降至 10 亿吨以下，天然气连续 14 年超过 5000 亿立方米。石油产量下降明显，仍保持在 2.0 亿吨水平；天然气产量小幅下降，煤层气、页岩气产量均创历史新高。

10、商务部：中美首轮全面经济对话将在 7 月 19 日进行

商务部：中美首轮全面经济对话将在 7 月 19 日进行。该对话将是首次按照两国领导人在今年 4 月会晤时商定的两国对话新模式进行的涵盖经济和贸易问题的双边会谈。

11、商务部：印发《2017 年加快内贸流通创新推动供给侧结构性改革扩大消费专项行动实施方案》

商务部：印发《2017 年加快内贸流通创新推动供给侧结构性改革扩大消费专项行动实施方案》。培育名优品牌，实施中华老字号保护工程，挖掘、培育和推广各地名优特色商品和服务，开展“百年名店”创建试点和品牌消费集聚区建设，打造名品、名店、名街、名区。

12、工信部部长苗圩：要将智能制造作为推进融合发展的主攻方向

工信部部长苗圩：要将智能制造作为推进融合发展的主攻方向。深入实施智能制造工程，打造一批智能制造示范区；构建基于互联网的制造业“双创”平台，建立“双创”新生态；完善两化融合标准体系，加快国际标准化工作。

13、发改委：推进特色小镇建设 确保不走样、不变形

发改委：特色小镇建设仍是一个新事物，处于探索发展过程。由于部分地区对内涵及政策理解不到位、认识有偏差，确实出现了政府大包大揽、盲目扩张、重数量轻质量、“重形轻魂”以及房地产化等不当倾向。这都需要引起高度关注和警惕，及时加以纠偏和规范引导。

14、发改委:正式发布《国家新型城镇化报告 2016》

发改委正式发布《国家新型城镇化报告 2016》，提及 2017 年要编制完成粤港澳大湾区、海峡西岸、关中平原、兰州—西宁、呼包鄂榆等 5 个跨省区城市群规划，指导地方开展省域内城市群规划编制。

15、全国乘联会：6 月广义乘用车销量 178 万辆，同比增长 4.6%

全国乘联会：6 月广义乘用车销量 178 万辆，同比增长 4.6%；1-6 月广义乘用车销量 1080 万辆，同比下滑 0.2%。下半年车市面临消费恢复等有利因素，但高基数的影响和 2018 年税收变化的不确定性也是影响消费的重要因素。

16、阿里巴巴集团马云：宣布成立“五新执行委员会”

阿里巴巴集团马云：宣布成立“五新执行委员会”，由 CEO 张勇担任委员会主席，统筹包括阿里巴巴、蚂蚁金服、菜鸟等阿里生态体系内的所有力量，全力投入建设“五新”（新零售、新金融、新制造、新技术、新能源）。

17、新三板：7 月 11 日合计挂牌 11296 家公司

新三板：7 月 11 日合计挂牌 11296 家公司，当日新增 - 1 家，成交金额 7.73 亿，其中做市转让 2.36 亿，协议转让 5.37 亿。三板成指报 1235.34，涨 0.63%，成交额 5.84 亿。

18、上证指数报 3203.04 点，下跌 0.3%

上证指数报 3203.04 点，下跌 0.3%，成交额 2054.93 亿。深证成指报 10467.71 点，下跌 0.36%，成交额 2518.98 亿。创业板指报 1783.91 点，下跌 1.07%，成交额 574.63 亿。两市合计成交 4573.92 亿。从盘面上看，保险、粤港自贸等板块涨幅居前。

19、恒生指数涨 1.48%，报 25877.64 点

恒生指数涨 1.48%，报 25877.64 点。国企指数涨 1.97%，报 10416.2 点。沪股通净流入 1.63 亿元，当日余额 128.37 亿元。深股通净流入 7.54 亿元，当日余额 122.46 亿元。

20、道琼斯工业平均指数收涨 0.55 点，报 21409.07 点

标普 500 指数收跌 1.90 点，跌幅 0.08%，报 2425.53 点。道琼斯工业平均指数收涨 0.55 点，报 21409.07 点。纳斯达克综合指数收涨 16.91 点，涨幅 0.27%，报 6193.30 点。纳指微幅收涨，美股在特朗普长子公布关于俄罗斯律师的邮件后探底回升。

【重点公告】

【采掘】

露天煤业:2017 年半年度业绩预告修正公告

兰花科创:2017 年半年度业绩预告公告

【传媒】

巨龙管业：主营业务变更 简称将变为艾格拉斯

游久游戏：游久游戏收购宏达信持有的北京信托 1.64%

印纪传媒:2016 年年度权益分派实施公告

三五网:2016 年年度权益分派实施公告

盛天网络:关于对外投资设立全资子公司武汉盛天文娱研创服务有限公司的公告

幸福蓝海:2017 年半年度业绩预告

顺网科技:2017 年半年度业绩预告

唐德影视:2017 年半年度业绩预告

【电气设备】

鲁亿通: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报告书(草案)

森源电气:关于终止筹划重大资产重组暨股票复牌的公告

麦格米特:2017 年半年度业绩预告修正公告

龙源技术:2017 年半年度业绩预告

齐星铁塔:2017 年半年度业绩预告修正公告

杭锅股份:2017 年半年度业绩预告修正公告

科大智能:2017 年半年度业绩预告

【电子】

通富微电:发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)

超华科技:2017 年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告

朗科智能:关于终止重大资产重组事项暨公司股票复牌的公告

惠伦晶体:2016 年年度权益分派实施公告

欧菲光:关于投资设立全资子公司的公告

正业科技:2017 年半年度业绩预告

乾照光电:2017 年半年度业绩预告

天孚通信:2017 年半年度业绩预告

英唐智控:2017 年半年度业绩预告

雷曼股份:2017 年半年度业绩预告

艾比森:2017 年半年度业绩预告

润欣科技:2017 年半年度业绩预告

朗科智能:2017 年半年度业绩预告

华工科技:2017 年半年度业绩预告

【房地产】

泰禾集团:拟收购句容同康医院有限公司股权

华联控股:2016 年年度权益分派实施公告

华夏幸福:关于设立下属公司的公告

中天金融:第二期限限制性股票激励计划的激励对象名单

新华联:2017 年半年度业绩预告

渝开发:2017 年半年度业绩预告

中航地产:2017 年半年度业绩预告公告

粤宏远 A:2017 年半年度业绩预告

沙河股份:2017 年半年度业绩预告

【纺织服装】

三夫户外:非公开发行股票预案(第二次修订稿)

柏堡龙:关于 2016 年年度权益分派实施的公告

际华集团:2016 年年度权益分派实施公告

金鹰股份:2016 年年度权益分派实施公告

开润股份:2017 年半年度业绩预告

中潜股份:2017 年半年度业绩预告

【非银金融】

光大证券:2016 年年度权益分派实施公告

民生控股:2017 年半年度业绩预告

【公用事业】

中材节能:发行股份购买资产停牌前股东情况公告

长春燃气:非公开发行股票发行情况报告书

科融环境:关于收购江苏永葆环保科技有限公司暨签署《购买资产协议》的公告

盛运环保:关于收购北京轩慧国信科技有限公司的公告

绿城水务:2016 年年度权益分派实施公告

湖北能源:2016 年年度权益分派实施公告

皖能电力:2017 年半年度业绩预告

胜利股份:2017 年半年度业绩预告

赣能股份:2017 年半年度业绩预告

东方能源:2017 年半年度业绩预告

【国防军工】

航发动力:关于非公开发行股票申请获得中国证监会发审委审核通过的公告

【化工】

金路集团:实控人增持 3.05%公司股份

龙蟒佰利:钛白粉售价超预期上半年净利预增逾 17 倍

江南高纤:预计上半年净利润同比增长 250%左右

康达新材:关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告

浙江龙盛:关于终止公司非公开发行 A 股股票并撤回相关申请材料的公告

宏大爆破:关于对外投资及使用超募资金支付部分投资款的公告

世名科技:2017 年半年度业绩预告

上海新阳:2017 年上半年度业绩预告

龙蟒佰利:2017 年半年度业绩预告修正公告

英力特:2017 年半年度业绩预告

达威股份:2017 年半年度业绩预告

【机械设备】

天桥起重:参股公司英搏尔 IPO 申请过会持股比例 5.95%

胜利精密:关于筹划发行股份购买资产的进展公告

天广中茂:关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项延期复牌的公告

胜利精密:关于筹划发行股份购买资产的进展公告

河北宣工:发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书

中集集团:2016 年度权益分派实施公告

智慧松德:关于对外投资设立产业投资基金的公告

诺力股份:关于第一期限限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的自查报告

四方达:2017 年半年度业绩预告

金太阳:2017 年半年度业绩预告

梅安森:2017 年半年度业绩预告

天瑞仪器:2017 年半年度业绩预告

海伦哲:2017 年半年度业绩预告

冀东装备:2017 年半年度业绩预告

中金环境:2017 年半年度业绩预告

康斯特:2017 年半年度业绩预告

红宇新材:2017 年半年度业绩预告

南华仪器:2017 年半年度业绩预告

富瑞特装:2017 年半年度业绩预告

中航电测:2017 年半年度业绩预告

汇中股份:2017 年半年度业绩预告

【计算机】

英飞拓:关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施(修订稿)的公告

辉煌科技:关于终止非公开发行股票事项的公告

易华录:关于以现金方式收购国富瑞数据系统有限公司 55.2357%股权的公告

科大国创:2016 年度权益分派实施公告

常山股份:2016 年度权益分派实施公告

二三四五:关于拟投资设立股权投资基金的公告

博思软件:2017 年半年度业绩预告

立思辰:2017 年半年度业绩预告

佳发安泰:2017 年半年度业绩预告

易华录:2017 年半年度业绩预告

创意信息:2017 年半年度业绩预告

东方国信:2017 年半年度业绩预告

朗科科技:2017 年半年度业绩预告

【家用电器】

海信电器:2016 年年度权益分派实施公告

【建筑材料】

祁连山:2016 年年度权益分派实施公告

金刚玻璃:2017 年半年度业绩预告

深天地 A:2017 年半年度业绩预告

【建筑装饰】

龙建股份:非公开发行股份之认购协议的补充协议

启迪设计: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报告书(草案)

北新路桥:关于延长公司非公开发行股票股东大会决议和授权有效期的公告

富煌钢构:关于 2016 年年度权益分派实施的公告

【交通运输】

华贸物流: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限售股份解除限售流通公告

湖南投资:2017 年半年度业绩预告

【农林牧渔】

唐人神:关于发行股份购买资产进展情况的公告

大湖股份:2016 年年度权益分派实施公告

中水渔业:2017 年半年度业绩预告

【汽车】

模塑科技:关于筹划发行股份购买资产停牌期间进展公告

松芝股份:关于收购苏州新同创汽车空调有限公司 60%股权过户完成的公告

中通客车:2017 年半年度业绩预告

【轻工制造】

梦百合:控股股东拟增持 6000 万至 1 亿元

青山纸业:浆纸产品售价上升上半年净利预增逾 19 倍

劲嘉股份:关于非公开发行股票获得中国证监会核准批文的公告

周大生:2016 年年度权益分派实施公告

赫美集团:关于公司出资参与设立契约型基金的公告

永艺股份:2017 年限制性股票激励计划(草案)

尚品宅配:2017 年半年度业绩预告修正公告

美利云:2017 年半年度业绩预告

冠福股份:关于 2017 年半年度业绩预告修正公告

【商业贸易】

辽宁成大:关于公司股东终止协议转让公司部分股份的公告

人人乐:2017 年半年度业绩预告修正公告

远大控股:2017 年半年度业绩预告

中百集团:2017 年度半年度业绩预告

【食品饮料】

黑牛食品:非公开发行股票预案(三次修订稿)

金枫酒业:2016 年年度权益分派实施公告

【通信】

高新兴:关于实施 2016 年度利润分配后调整公司本次交易发行股份购买资产的股份发行价格及发行数量的公告

【医药生物】

步长制药:2016 年年度权益分派实施公告

浙江医药:2016 年年度权益分派实施公告

益佰制药:2016 年年度权益分派实施公告

云南白药:2016 年年度权益分派实施公告

迪瑞医疗:2017 年半年度业绩预告

四环生物:2017 年半年度业绩预告

丽珠集团:2017 年半年度业绩预告

【银行】

南京银行:2016 年年度权益分派实施公告

上海银行:2016 年年度权益分派实施公告

【有色金属】

金贵银业:拟 3.8 亿并购矿业公司锁定铅锌矿产资源

天通股份:关于增资入股成都时代立夫科技有限公司并受让部分股东股权的对外投资公告

厦门钨业:关于调整限制性股票激励计划相关事项的公告

华锋股份:2017 年半年度报告业绩预告修正公告

【综合】

美都能源:关于向合格投资者公开发行公司债券事项终止的公告

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；

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

盖斌赫声明，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