

晨会纪要(2018年02月02日)

晨会纪要

财经要闻:

1. 习近平: 加强中英两国发展战略对接, 深化在金融核电等领域合作
2. 李克强: 将继续优化外商进入中国市场的准入和审批程序
3. 工信部: 新能源汽车国家监管平台2月初运行, 可同步监管160万辆
4. 财政部: 设立农垦产业发展基金, 助推农垦改革发展和乡村振兴
5. 商务部: 将进一步推动金融、教育、医疗等领域有序开放
6. 商务部: 中英将签90亿英镑大单, 同意共同建设雄安金融科技城
7. 四部委: 组织开展小品种药(短缺药)集中生产基地建设
8. 民政部: 全面放开养老服务市场, 鼓励PPP项目发展
9. 商务部: 新增八个地区开展汽车平行进口试点
10. 发改委: 召开白酒业价格政策告诫会, 茅台被点名发言
11. 国资委: 加快战略性重组, 积极稳妥发展混合所有制经济
12. 食药监总局: 2018年全面推进食品生产许可全程电子化
13. 海洋局: 与工行签署促进海洋经济发展战略合作协议
14. 能源局: 2017年弃风限电形势大幅好转
15. 深交所: 2017年主板业绩稳中有进, 创业板净利小幅增长
16. 中铁总: 2018年铁路春运正式启动, 预计发送旅客3.9亿人次
17. 天津: 将打造自贸试验区升级版, 积极申报建设自由贸易港
18. 上证指数跌0.97%, 报3446.98点
19. 恒生指数跌0.75%, 报32642.09点
20. 道指涨0.14%, 报26186.71点

重点公告:

- 新大洲A: 与本来生活达成战略合作, 将签订产品采购协议
 光环新网: 拟11.48亿元收购科信盛彩85%股权, 实现全资控股
 申能股份: 近15亿竞买新疆某区块石油天然气勘查探矿权
 江南嘉捷: 拟更名为“三六零”, 证券代码改为“601360”
 中国铁建: 中标30.8亿元明珠湾大桥工程设计施工项目
 *ST云网: 控股股东1.82亿股将被拍卖, 可能导致公司实控人变更

分析师

盖斌赫
 SAC 执业证书编号: S091051680002
 gaibinhe@huajinsec.cn
 021-20377177

报告联系人

王睿
 wangrui@huajinsec.cn
 021-20377036

国内市场表现

| 指数 | 收盘 | 涨跌幅 |
|---------|----------|--------|
| 沪深300 | 4245.90 | -0.70% |
| 上证综指 | 3446.98 | -0.97% |
| 深证综指 | 1821.06 | -3.02% |
| 恒生指数 | 32642.09 | -0.75% |
| 中小板指数 | 7225.88 | -2.62% |
| 创业板指数 | 1697.39 | -2.17% |
| 新三板做市指数 | 949.58 | -0.39% |

行业表现前五名

| 行业 | 1周 | 3个月 | 1年 |
|-----------|-------|-------|-------|
| 煤炭(中信) | 0.2% | 9.4% | 24.6% |
| 银行(中信) | 0.2% | 15.2% | 28.5% |
| 钢铁(中信) | -0.6% | 4.9% | 16.1% |
| 餐饮旅游(中信) | -2.0% | 1.7% | 2.3% |
| 非银行金融(中信) | -3.4% | 2.9% | 25.1% |

行业表现后五名

| 行业 | 1周 | 3个月 | 1年 |
|-----------|-------|--------|--------|
| 通信(中信) | -9.8% | -15.5% | -7.0% |
| 综合(中信) | -8.7% | -16.8% | -16.0% |
| 电子元器件(中信) | -8.5% | -15.2% | 8.2% |
| 计算机(中信) | -8.5% | -12.6% | -19.1% |
| 农林牧渔(中信) | -8.2% | -7.6% | -13.6% |

【财经要闻】**1. 习近平：加强中英两国发展战略对接，深化在金融核电等领域合作**

国家主席习近平在钓鱼台国宾馆会见来华进行正式访问的英国首相特雷莎·梅时强调，中英双方应顺应时代潮流，结合两国各自发展阶段和合作需求，赋予中英关系新的时代内涵，共同打造“黄金时代”增强版。一要提升中英关系“黄金时代”战略性，从战略高度和全局角度看待和规划双边关系未来发展。二要增强中英关系“黄金时代”务实性，推动两国经贸合作再上新台阶。加强两国发展战略对接，深化在金融、核电、投资等领域合作，探索在人工智能、绿色能源、数字经济、共享经济等新业态的合作。

2. 李克强：将继续优化外商进入中国市场的准入和审批程序

国务院总理李克强指出，随着中国改革开放进一步深化，将继续优化外商进入中国市场的准入和审批程序，也希望英方对中方企业的投资审查更加公开透明平等。欢迎两国企业家为中英互利合作建言献策，为两国经贸合作注入新动力。中国政府愿同英国政府相向而行，倾听两国企业家的呼声，采取切实措施解决中英企业合作中存在的问题，使中英互利合作不断走深走实。

3. 工信部：新能源汽车国家监管平台 2 月初运行，可同步监管 160 万辆

工信部装备司综合处调研员苏葆莉表示，2017 年工信部委托北京理工大学开展了新能源汽车国家监测和管理平台建设和运营工作，该平台已经初步具备 160 万辆新能源汽车同步监控和管理能力，可以开展安全监管、数据分析、车辆管理和补贴核算等工作。平台将于今年 2 月初正式投入使用。

4. 财政部：设立农垦产业发展基金，助推农垦改革发展和乡村振兴

财政部牵头筹建中国农垦产业发展基金。农垦基金计划规模 500 亿元左右，首期规模 100 亿元，其中，中央财政出资 20 亿元，其他社会资本 80 亿元。加强对农垦基金运行的监督指导，积极发挥财政资金的杠杆作用，通过盘活存量资产，吸引社会资本投入到垦区企业，整合垦区重要农产品的生产、加工和流通，推进资源优化配置，促进质量兴农、农业农村绿色发展和产业转型升级，推动一二三产业融合发展，培育具有国际竞争力的大企业大集团，充分发挥农垦在推进农业农村现代化和实施乡村振兴战略中的骨干作用。

5. 商务部：将进一步推动金融、教育、医疗等领域有序开放

商务部新闻发言人高峰在例行发布会上表示，下一步商务部将按照党中央和国务院的部署，会同有关部门推动金融、教育、文化、医疗等领域的有序开放，放开育幼养老、建筑设计、会计审计、商贸物流、电子商务等领域的外资投资限制。

6. 商务部：中英将签 90 亿英镑大单，同意共同建设雄安金融科技城

商务部新闻发言人高峰在例行发布会上披露，英国首相特雷莎·梅访华期间，英方有一个约 50 人的经贸代表团随访，两国企业预计将签署总额约 90 亿英镑的商业协议，涉及“一带一路”建设、金融、创新、农业、科技等领域。双方还同意共同建设雄安金融科技城和青岛中英创新产业园。

7. 四部委：组织开展小品种药（短缺药）集中生产基地建设

工信部、卫计委、发改委、食药监管总局发布关于组织开展小品种药(短缺药)集中生产基地建设的通知，选择认定 5 家左右企业建设小品种药集中生产基地。支持企业集中产业链上下游优质资源，推动落实集中生产基地建设目标任务，到 2020 年，实现 100 种小品种药的集中生产和稳定供应。

8. 民政部：全面放开养老服务市场，鼓励 PPP 项目发展

民政部部长黄树贤在 2017 年民政事业改革发展有关情况举行新闻发布会上表示，继续深化养老机构的“放管服”改革，全面放开养老服务市场，适应老龄化社会的需要，鼓励 PPP 项目发展。

9. 商务部：新增八个地区开展汽车平行进口试点

商务部新闻发言人在例行新闻发布会上表示，近日商务部等 8 个部门印发了文件，除原有 9 个试点地区之外，支持在内蒙古的满洲里口岸、江苏张家港保税港区、河南郑州铁路口岸、湖南岳阳城陵矶港、广西钦州保税港区、海南海口港、重庆铁路口岸、青岛前湾保税港区开展汽车平行进口试点。

10. 发改委：召开白酒业价格政策告诫会，茅台被点名发言

国家发改委价监局在北京召开了白酒行业价格法规政策提醒告诫会，茅台、五粮液被点名作重点发言。据悉，会议旨在引导和推动白酒生产流通企业守法经营，维护市场价格秩序，营造公平竞争环境，促进白酒行业的健康发展。中国酒业协会、白酒主要生产流通企业、北京市糖业烟酒公司、北京市价格监督检查与反垄断局相关负责人参加了会议。

11. 国资委：加快战略性重组，积极稳妥发展混合所有制经济

国资委党委书记郝鹏接受专访时表示，加快建设中国特色现代国有企业制度，积极完善企业市场化经营机制；突出战略规划引领，加快国有经济布局优化、结构调整、战略性重组；积极稳妥发展混合所有制经济；稳步开展国际化经营，提升全球资源配置能力；持续深入推进改革试点，放大试点效果。深入推进分类监管，加强境外国有资产监督；以管资本为主加强国有资产监管，着力抓好重点领域风险防控，筑牢不发生重大风险的底线。

12. 食药监总局：2018 年全面推进食品生产许可全程电子化

近日，全国食品生产监管工作会议在京召开。国家食品药品监管总局副局长孙梅君在会上表示，2018 年全国食品生产监管工作，将加快修订审查许可细则，全面实施核查人员分级管理，全面推进食品生产许可全程电子化。

13. 海洋局：与工行签署促进海洋经济发展战略合作协议

国家海洋局、中国工商银行在京召开促进海洋经济发展战略合作座谈会，并签署战略合作协议，这标志着双方合作进入全面深化的新阶段。根据协议，双方将本着“政策导向、优势互补、分业施策”的原则，将重点支持“一带一路”建设、海洋经济示范区建设、海洋产业优化升级，加强海洋产业投融资公共服务平台建设和金融支持海洋经济发展监测评估。

14. 能源局：2017 年弃风限电形势大幅好转

国家能源局消息，2017 年，新增并网风电装机 1503 万千瓦，累计并网装机容量达到 1.64 亿千瓦，占全部发电装机容量的 9.2%。全年弃风电量 419 亿千瓦时，同比减少 78 亿千瓦时，弃风限电形势大幅好转。

15. 深交所：2017 年主板业绩稳中有进，创业板净利小幅增长

截至 2018 年 1 月 31 日，深市主板 476 家公司中，298 家上市公司披露了 2017 年度业绩预告。298 家上市公司预计 2017 年度合计实现归属于上市公司股东的净利润 1511.17 亿元至 1707.01 亿元，同比增长 126%至 198%。901 家中小板公司 2017 年度预计平均实现归属于上市公司股东的净利润 2.87 亿元至 3.55 亿元，同比增长 15.02%至 42.34%。剔除乐视网、温氏股份之后，714 家创业板公司预计 2017 年度实现净利润 950.17 亿元至 1121.63 亿元，同比增长 6.90%至 26.19%。

16. 中铁总：2018 年铁路春运正式启动，预计发送旅客 3.9 亿人次

2018 年春运大幕 2 月 1 日开启。春运首日，中国铁路预计发送旅客 814 万人次，增开旅客列车 460 列，其中跨铁路局间中长途旅客列车 194 列，铁路局管内旅客列车 266 列。中国铁路总公司披露，2018 年铁路春运自 2 月 1 日起至 3 月 12 日止，为期 40 天。预计全国铁路发送旅客 3.9 亿人次，同比增长 8.8%，日均发送旅客 955 万人次，再创历年春运新高。

17. 天津：将打造自贸试验区升级版，积极申报建设自由贸易港

天津将打造自贸试验区升级版，积极申报建设自由贸易港。天津自贸试验区管委会综合改革局调研员曾伟鹏表示，国务院《关于天津滨海新区综合配套改革试验总体方案的批复》提出，加快建设东疆保税港区，条件成熟时进行建立自由贸易港区的改革探索。《关于天津北方国际航运中心核心功能区建设方案的批复》提出，积极开展建设中国特色自由贸易港区的改革探索。因此，天津是国务院文件中最早提到进行自由贸易港区改革探索的区域，天津很早就着手开展自由贸易港的研究探索工作。

18. 上证指数跌 0.97%，报 3446.98 点

上证指数报 3446.98 点，下跌 0.97%，成交额 2928.82 亿。深证成指报 10864.34 点，下跌 2.65%，成交额 2742.7 亿。创业板指报 1697.39 点，下跌 2.17%，成交额 688.58 亿。两市合计成交 5671.52 亿。两市逾 200 只个股跌停，跌幅超 5%的个股更是超过千只。

19. 恒生指数跌 0.75%，报 32642.09 点

恒生指数跌 0.75%，报 32642.09 点。国企指数跌 0.94%，报 13434.14 点。沪股通净流出 7.84 亿元，当日余额 137.84 亿元。深股通净流入 12.14 亿元，当日余额 117.86 亿元。

20. 道指涨 0.14%，报 26186.71 点

标普 500 指数收跌 1.83 点，跌幅 0.06%，报 2821.98 点。道琼斯工业平均指数收涨 37.32 点，涨幅 0.14%，报 26186.71 点。纳斯达克综合指数收跌 25.62 点，跌幅 0.35%，报 7385.86 点。美股收盘涨跌不一。

【重点公告】

【采掘】

*ST 准油：控股股东和实控人可能变更，股票停牌

中油工程：中国石油集团将所持公司 10 亿股划转至旗下子公司

新大洲 A：与本来生活达成战略合作，将签订产品采购协议

【传媒】

完美世界：2017 年营业总收入 79.4 亿元，同比增 28.97%；净利润 15.05 亿元，同比增 29.07%

骅威文化：2017 年营业总收入 7.33 亿元，同比下降 9.78%；净利润 3.62 亿元，同比增 19.42%

光环新网：拟 11.48 亿元收购科信盛彩 85% 股权，实现全资控股

众应互联：控股股东正筹划股权转让及资产购买重大事项，明起停牌

时代出版：与阅文集团、懒人在线战略合作

巴士在线：业绩预告大“变脸”，公司收监管关注函

视觉中国：与阿里子公司战略合作，共建网络内容新生态

当代明诚：子公司协助雅迪集团与国际足联签署赞助合约

【电气设备】

睿康股份：拟筹划重大事项，拟购买光电行业资产

安控科技：董事长向内部员工发出增持公司股票倡议书

融钰集团：正在筹划与收购资产相关的重大事项，股票停牌

*ST 海润：公司正在积极推进战略投资者引入事项

【电子】

和而泰：正在筹划重大事项，股票停牌

环旭电子：披露业绩，快报净利同比增长 63.10%

【非银金融】

中光防雷：国信证券被调查，公司并购重组申请被暂停审核

【公用事业】

申能股份：近 15 亿竞买新疆某区块石油天然气勘查探矿权

中国核电：2017 年实现净利近 45 亿，同比小幅增长

天富能源：与锦龙电力签订电力合作协议

【国防军工】

雷科防务：正在筹划购买资产事项，股票停牌

【化工】

安诺其：正在筹划重大事项，涉及购买资产事项

蓝丰生化：原银行出纳涉嫌挪用公司资金 1300 万

青岛双星：控股子公司收到 3000 万元土地收储补偿款

雅克科技：上调工程塑料阻燃剂和部分塑料助剂的价格

乐通股份：控股股东举牌，持股达 10%

【机械设备】

金盾股份：股票继承方案及实控人未定，2 月 1 日起停牌

神开股份：两股东洽谈权益变动事项或致实控权变更，明起停牌

江南嘉捷：拟更名为“三六零”，证券代码改为“601360”

天广中茂：子公司拟签署特色小镇施工承包合同，明起停牌

软控股份：拟筹划购买新能源矿产行业资产，明起停牌

【家用电器】

朗迪集团：拟定增募资 5.43 亿元加码主业，明日复牌

【建筑材料】

三圣股份：拟筹划非公开发行股票事项，股票停牌

【建筑装饰】

江河集团：中标 2.392 亿元工程项目

美尚生态：正在筹划购买资产的重大事项，股票停牌

中国铁建：中标 30.8 亿元明珠湾大桥工程设计施工项目

中毅达：2017 年度业绩预亏且数额无法确定

神州长城：停牌筹划涉及签订重大合同及资产注入事项

【交通运输】

安通控股：筹划非公开发行，明日起停牌

宁波港：一月份货物吞吐量预增 6.1%

【农林牧渔】

壹桥股份：主营业务变更，明起更名为“晨鑫科技”

【汽车】

南方轴承：2017 年营业总收入 3.9 亿元，同比增 22.32%；净利润 8135.8 万元，同比增 12.56%

万丰奥威：正在筹划资产收购事项，股票停牌

特尔佳：拟筹划重大事项，股票停牌

海马汽车：2017 年累计收政府补助 9901 万元

【轻工制造】

金一文化：2018 年一季度业绩预增 304.39%-338.09%

文化长城：正在筹划购买资产事项，此次标的资产属于教育相关行业

银鸽投资：正在筹划非公开发行股票事项，股票停牌

美盈森：2017 年净利增近六成，2018 年一季度净利预增 50%-70%

齐心集团：正筹划重大资产购买事项，明起停牌

劲嘉股份：一季度净利预增 15%-30%，订单执行情况良好

【商业贸易】

南京新百：正在筹划重大事项，股票停牌

【食品饮料】

克明面业：新疆工厂即将投产，年产量不低于 4 万吨

克明面业：筹划重大股权投资 明起停牌

【通信】

中兴通讯：全年净利润初步数据 45.5 亿元，同比增长 293.17%

【休闲服务】

*ST 云网：控股股东 1.82 亿股将被拍卖，可能导致公司实控人变更

【医药生物】

和佳股份：正筹划对外投资重大事项，明起停牌

赛隆药业：逾 4200 万元购买 48 套商品房，用作人才房

【有色金属】

银邦股份：正筹划购买材料行业资产事项，明起停牌

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%；

卖出一未来 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：上海市浦东新区锦康路 258 号（陆家嘴世纪金融广场）13 层

电话：021-20655588

网址：www.huajinsec.cn