

2018年02月23日

晨会纪要(2018年02月23日)

晨会纪要

财经要闻:

- 1、政治局会议:雄安新区规划编制工作取得重要进展
- 2、三部门:对军民融合发展法规文件清理作出全面部署
- 3、科技部、工商联:签署部际合作协议 推动民营企业创新发展
- 4、六部委:发文支持企业办职业学校 开展产教融合建设试点
- 5、人社部:就业市场需求略大于供给
- 6、央行:批准首张个人征信牌照
- 7、商务部:1月我国对“一带一路”沿线国家非金融类投资同比增50%
- 8、民航局:2018年春节假期民航运送旅客人次同比增长16.1%
- 9、民航局:民航运输总周转量首次突破千亿吨公里
- 10、科技部:组织召开宽带通信和新型网络重点专项2018年指南编制启动会
- 11、银监会:部分信托公司成为有牌照的“正规游击队”
- 12、中铁总:铁路春运单日旅客发送量创历史新高
- 13、央行:时隔16日重启逆回购操作
- 14、广东:2020年年底前土壤环境风险得到有效控制
- 15、上海:春节假期上海楼市成交清淡
- 16、上海:大幅缩短社会投资项目审批时间
- 17、三亚:春节黄金周旅游总收入97.02亿元 增长7.03%
- 18、上证综指收盘涨2.17%报3268.56点
- 19、恒生指数跌1.48%,报30965.68点
- 20、标普500指数涨幅0.10%,报2703.96点

重点公告:

- 蓝色光标:子公司终止收购境外公司Cogint
- 奥拓电子:披露业绩快报,2017年净利润1.32亿元,同比增长52.88%
- 软控股份:拟认购境外公司eCobalt股份 获得钴矿产包销权
- 拓斯达:拟收购野田智能装备剩余80%股权 明日复牌
- 中兴通讯:积极开展5G测试 大力推动5G商用进程
- 亚大药业:披露业绩快报,2017年净利润2.03亿元,同比增长62.08%

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 | 4052.73 | 2.16% |
| 上证综指 | 3268.56 | 2.17% |
| 深证综指 | 1771.97 | 1.89% |
| 恒生指数 | 30965.68 | -1.48% |
| 中小板指数 | 7270.95 | 2.60% |
| 创业板指数 | 1677.76 | 1.88% |
| 新三板做市指数 | 934.57 | 0.22% |

行业表现前五名

| 行业 | 1周 | 3个月 | 1年 |
|----------|------|--------|--------|
| 食品饮料(中信) | 3.6% | 8.5% | 47.7% |
| 交通运输(中信) | 3.1% | -1.8% | -1.8% |
| 计算机(中信) | 2.9% | -11.2% | -21.8% |
| 有色金属(中信) | 2.9% | -1.3% | -2.1% |
| 餐饮旅游(中信) | 2.9% | 5.9% | 0.7% |

行业表现后五名

| 行业 | 1周 | 3个月 | 1年 |
|-------------|------|--------|--------|
| 农林牧渔(中信) | 1.1% | -10.1% | -19.1% |
| 电力设备(中信) | 1.2% | -14.2% | -20.9% |
| 电力及公用事业(中信) | 1.4% | -11.8% | -16.4% |
| 非银行金融(中信) | 1.4% | -11.0% | 11.2% |
| 机械(中信) | 1.5% | -9.8% | -21.8% |

【财经要闻】**1、政治局会议：雄安新区规划编制工作取得重要进展**

中央政治局常务委员会召开会议，听取雄安新区建设规划报告，要求雄安新区努力打造智能新区，建设绿色低碳新区，打造创新驱动发展新区；要深化规划内容和完善规划体系，尽快研究提出支持雄安新区加快改革开放的措施，适时启动一批基础性重大项目建设。

2、三部门：对军民融合发展法规文件清理作出全面部署

近日，中共中央办公厅、国务院办公厅、中央军委办公厅印发《关于开展军民融合发展法规文件清理工作的通知》(以下简称《通知》)，对军民融合发展法规文件清理作出全面部署。《通知》明确了需要清理的文件范围。包括改革开放以来，在基础设施建设、国防科技工业、武器装备采购、人才培养、军事后勤、国防动员等军民融合潜力巨大的领域，以及海洋、太空、网络空间、生物、新能源、人工智能等军民共用性强的领域，制定发布的党内法规、法律法规规章、规范性文件。

3、科技部、工商联：签署部际合作协议 推动民营企业创新发展

科技部、全国工商联签署部际合作协议，就共同支持民营企业创新发展进行工作部署。全国政协副主席、科技部部长万钢等出席签约仪式。协议明确两部门将共同出台《关于推动民营企业创新发展的指导意见》，建立长效机制，共同组织开展民营企业科技创新对接活动，联合调研民营企业科技创新情况，加强工作沟通和信息交流，加强对民营企业技术创新指导等。

4、六部委：发文支持企业办职业学校 开展产教融合建设试点

近日教育部会同国家发展改革委、工业和信息化部、财政部、人力资源社会保障部、国家税务总局联合印发了《职业学校校企合作促进办法》。办法自2018年3月1日起施行。办法提出，鼓励有条件的企业举办或者参与举办职业学校，设置学生实习、学徒培养、教师实践岗位；鼓励规模以上企业在职业学校设置职工培训和继续教育机构。企业职工培训和继续教育的学习成果，可以依照有关规定和办法与职业学校教育实现互认和衔接。鼓励东部地区的职业学校、企业与中西部地区的职业学校、企业开展跨区校企合作，带动贫困地区、民族地区和革命老区职业教育的发展。

5、人社部：就业市场需求略大于供给

人社部就业司发布了2017年第四季度95个城市公共就业服务机构市场供求状况分析，人力资源市场需求略大于供给，求职者能够比较容易地获得就业岗位。用人单位通过公共就业服务机构招聘各类人员约433.7万人，进入市场的求职者约354.2万人，岗位空缺与求职人数的比率约为1.22。与上年同期相比，市场需求人数有所增长、求职人数有所下降；与上季度相比，市场供求人数均有较大幅度下降。

6、央行：批准首张个人征信牌照

央行2月22日公布的“设立经营个人征信业务的机构许可信息公示表”显示，百行征信有限公司申请设立个人征信机构已获得许可，同时其董事、监事、高级管理人员任职资格也获得核准。

7、商务部：1月我国对“一带一路”沿线国家非金融类投资同比增50%

2月22日，商务部官网消息，2018年1月，我国企业对“一带一路”沿线的46个国家合计非金融类直接投资12.3亿美元，同比增长50%，占同期总额的11.4%，主要投向新加坡、马来西亚、老挝、越南、印度尼西亚、巴基斯坦、斯里兰卡和伊朗等国家。对外承包工程方面，我国企业在“一带一路”沿线国家对外承包工程新签合同额45.9亿美元，占同期我国对外承包工程新签合同额的39.3%，同比下降19%；完成营业额58.6亿美元，占同期总额的56.5%，同比增长58.4%。

8、民航局：2018年春节假期民航运送旅客人次同比增长16.1%

民航局称，2018年春节假期民航运送旅客1140万人次，同比增长16.1%。中铁总表示，正月初六全国铁路发送旅客1211.8万人次，同比增长10.5%，铁路春运单日旅客发送量创历史新高。

9、民航局：民航运输总周转量首次突破千亿吨公里

民航局在其官网发布了中国民航2017年12月份主要运输生产指标统计。具有里程碑意义的是，我国2017年民航运输总周转量实现了12.5%的同比增幅，首次突破千亿吨公里。

10、科技部：组织召开宽带通信和新型网络重点专项 2018 年指南编制启动会

根据国家重点研发计划总体工作安排，科技部高新司在北京组织召开宽带通信和新型网络重点专项 2018 年指南编制启动会。

11、银监会：部分信托公司成为有牌照的“正规游击队”

银监会信托监督管理部主任邓智毅称，部分信托公司本源业务长期不振，只是利用制度灵活性，盲目跟风经济热点，不断游移主业，在夹缝中谋求发展空间，成为有牌照的“正规游击队”。

12、中铁总：铁路春运单日旅客发送量创历史新高

2月21日，铁路春运单日旅客发送量创历史新高，全国铁路发送旅客1211.8万人次，同比增长10.5%，铁路运输安全稳定有序。2月22日正月初七，铁路客流持续保持高位运行，预计发送旅客1180万人次，增开旅客列车1207列。

13、央行：时隔16日重启逆回购操作。

节后首日（2月22日），央行进行1600亿7天、1300亿28天和600亿63天逆回购操作，净投放3500亿。其中，1600亿7天、1300亿28天、600亿63天期逆回购中标利率分别为2.5%、2.80%、2.95%，均与上次持平。本周公开市场无逆回购到期，2月22日有2435亿MLF到期（为2月15日到期顺延）。

14、广东：2020年年底土壤环境风险得到有效控制

广东出台实施关于土壤污染治理与修复的规划提出，2020年年底，土壤环境风险得到有效控制，受污染耕地安全利用率达到90%左右，污染地块安全利用率不低于90%。

15、上海：春节假期上海楼市成交清淡

春节假期上海楼市成交清淡。据上海中原地产最新数据显示，2月15日至2月21日上海新建商品住宅成交1817平方米，虽比去年春节期间增加129.7%，却是自2012年以来上海春节期间成交量第二低。

16、上海：大幅缩短社会投资项目审批时间

上海3月1日起将正式施行《进一步深化本市社会投资项目审批改革实施办法》，大幅缩短社会投资项目审批时间，着力打造上海营商环境新亮点、新高地。

17、三亚：春节黄金周旅游总收入97.02亿元 增长7.03%

三亚市旅游发展委员会统计，2018年春节黄金周三亚共接待游客96.69万人次，同比增长1.01%，旅游总收入97.02亿元，同比增长7.03%。今年三亚旅游商品供给充足，体育庙会、敲钟祈福、激情玩海等酒店景区节庆活动形式多样，主题旅游产品、旅游新业态产品丰富多彩，文体赛事精彩纷呈，有效拉动春节旅游消费市场。

18、上证综指收盘涨2.17%报3268.56点

上证综指收盘涨2.17%报3268.56点，创一年半最大单日涨幅；深成指收报10658.94点，涨2.18%；创业板指数收报1677.76点，涨1.88%。两市仅160股下跌。市场成交3253亿元，较节前最后一日明显放大。热点板块轮番登场，航空领涨两市，中国国航封板，南方航空一度涨停。钴业股强势爆发，华友钴业、寒锐钴业、鹏欣资源、洛阳钼业涨停。雄安概念异动，韩建河山、冀东水泥、中持股份、渤海股份涨停。海南板块持续发酵，罗顿发展、海峡股份连续涨停，鸿博股份涨停。锂电池持续走高，蓝晓科技、格林美涨停。国产芯片再度上攻，阿石创、紫光国芯涨停。区块链概念活跃，用友网络、新晨科技涨停。网络安全概念午后升温，绿盟科技封板。超跌股集体反弹，乐视网、ST保千里涨停。

19、恒生指数跌1.48%，报30965.68点

恒生指数跌1.48%，报30965.68点。国企指数跌1.25%，报12528.64点。沪股通净流入11.26亿元，当日余额118.74亿元。深股通净流入14亿元，当日余额116亿元。

20、标普 500 指数涨幅 0.10%，报 2703.96 点

标普 500 指数收涨 2.63 点，涨幅 0.10%，报 2703.96 点。道琼斯工业平均指数收涨 164.70 点，涨幅 0.66%，报 24962.48 点。纳斯达克综合指数收跌 8.14 点，跌幅 0.11%，报 7210.09 点。道指收涨逾 160 点，但纳指在生物科技股拖累下最近 15 个月以来首次连跌四天。

【重点公告】**【采掘】**

通源石油：披露业绩快报，2017 年净利润 4220.09 万元，同比增长 92.05%

【传媒】

当代东方：拟收购当代陆玖 49% 股权 明日复牌

蓝色光标：子公司终止收购境外公司 Cogint

印纪传媒：实控人已消除平仓风险 拟收购镜尚传媒

众应互联：控股股东溢价转让公司 10% 股权 控制权将变更

【电气设备】

大连电瓷：部分董事及高管拟半年内合计增持 8000 万元至 1.75 亿元公司股份

东方日升：计划投资 20 亿元在义乌建设 5GW 太阳能电池组件生产基地

合纵科技：拟收购宁波源纵基金部分出资份额，交易金额预计 1-2 亿元，构成重大资产重组事项

科大智能：控股子公司科大正信电气拟 1.58 亿元收购宏达电气 51% 的股权

【电子】

东旭光电：泰州石墨烯基锂离子电池项目正在获取开工许可证

和晶科技：拟 7 亿元增资控股环宇万维 明日复牌

正业科技：终止筹划重大事项 股东终止减持计划

奥拓电子：披露业绩快报，2017 年净利润 1.32 亿元，同比增长 52.88%

和而泰：拟以不超 6.76 亿元现金，购买铖昌科技 80% 股权

锦富技术：拟收购广东弘擎电子控股权弘擎电子主要从事保护膜、离型纸以及 UV 光固化胶膜业务

【房地产】

海航基础：拟购买资产涉及两种类型 继续停牌

海航投资：重组标的为医疗及大健康资产 或涉及关联交易

绿地控股：绿地商丘日月湖项目正式开工建设

新湖中宝：13.68 亿元竞得万得信息 6.02% 股权

【公用事业】

东旭蓝天：联合中标龙山县城市新区综合开发 25.77 亿 PPP 项目

梅雁吉祥：获中睿新能源及其一致行动人举牌

博天环境：京都汇能计划减持不超 2400 万股，即不超公司总股本的 6%

【化工】

天马精化：与京东战略合作 积极推进业务转型

中国石化：海南石油已为海口滞留车辆配送油品逾两万升

回天新材：暂停筹划重大事项；2017 年度拟每 10 股派 5 元

康达新材：将重组配套募资额调整为不超 1.34 亿元，上述资金将不会投入原先计划的“必控科技四川电磁兼容技术研究院建设项目”

鲁西化工：全资子公司年产 20 万吨己内酰胺二期 10 万吨项目近期实现全线安全投运

【机械设备】

江南嘉捷：三六零股权过户已完成

杰瑞股份：控股子公司获准在新三板挂牌

软控股份：拟认购境外公司 eCobalt 股份 获得钴矿矿产包销权

神开股份：映业文化成为持有表决权第一大股东

天广中茂：公司控制权或发生变更

拓斯达：拟收购野田智能装备剩余 80%股权 明日复牌

银宝山新：力合创赢及力合华富拟减持 4.84%股份

达刚路机：披露重组进展，拟收购玉山飞隆不低于 51%股权玉山飞隆主营业务为固体废物及危险废物的处置处理和综合利用

【计算机】

佳都科技：IDPS 交通大脑已经在安徽多地进行了试点建设

南天信息：实控人云南国资委筹划重大事项 明起停牌

神州易桥：拟购买快马财税 60%的股权，2 月 23 日起停牌

【建筑材料】

三圣股份：定增募资约 9.62 亿 建设医药制造基地

三圣股份：披露定增预案，拟定增募资不超 9.62 亿元，用于三圣医药制造基地建设项目和补充流动资金

【建筑装饰】

杭州园林：中标杭州亚运村景观带设计项目

美尚生态：终止筹划重大事项；签订旅游资源综合开发及矿山地质环境治理工程框架协议，总投资规模 30 亿元

神州长城：华联发展集团给予公司约 1 亿元补偿

【汽车】

西泵股份：披露业绩快报，2017 年净利润 2.42 亿元，同比增长 123.96%

【通信】

中国联通：1 月份 4G 用户净增 641.5 万户

中兴通讯：积极开展 5G 测试 大力推动 5G 商用进程

邦讯技术：披露重组进展，重组标的为协成科技股份 1 亿股股权，交易价格预计达到 5 亿元

恒信东方：拟不超 3 亿元收购安徽赛达 49%股权

【医药生物】

上海莱士：拟约 160 亿并购控股股东资产 明起停牌

昆药集团：拟斥资 2 亿元-5 亿元回购股份，回购价格不超每股 11 元

亚太药业：披露业绩快报，2017 年净利润 2.03 亿元，同比增长 62.08%

【有色金属】

银邦股份：拟收购南方信息安全产业基地不低于 51%股权；拟收购四川三洲特种钢管有限公司全部或控股股权

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