

2018年05月24日

晨会纪要(2018年05月24日)

晨会纪要

今日要点:

- 【行业评论】 汽车：关税下调政策落地，对行业影响有限
- 【行业评论】 IC Insights 上修 2018 年全球半导体资本开支至 1000 亿美元上点评
- 【公司评论】 智飞生物（300122.SZ）事件点评

财经要闻:

- 1、习近平主持召开中央审计委员会第一次会议
- 2、国常会：重点在电信、旅游、金融等领域推出一批开放举措
- 3、国务院：印发《关于做好自由贸易试验区第四批改革试点经验复制推广工作的通知》
- 4、国常会：采取措施加快推进奶业振兴
- 5、证监会：利用大数据、人工智能等技术打击违法违规行为
- 6、发改委：下达国家重大科技基础设施项目 2018 年第二批投资计划
- 7、商务部：11 家企业符合原油非国营贸易进口资格
- 8、工信部、财政部：印发《国家新材料产业资源共享平台建设方案》
- 9、国家药品监督管理局、国家卫生健康委员会：加快临床急需药品审批
- 10、农业农村部、海南省：加快推进国家南繁科研育种基地建设规划落实
- 11、海交会”对接项目 126 个，引资 1470 亿元
- 12、央行：试点取消企业银行账户开户许可证核发
- 13、银保监会：发布偿二代二期工程建设路线图和时间表
- 14、杭州：第三届世界杭商大会开幕
- 15、上海：启动建设国内首个陆海空无人系统综合示范区
- 16、重庆：发布提升跨境贸易便利化措施 19 条
- 17、宁夏：放宽民间投资市场准入
- 18、证指数报 3168.96 点，下跌 1.41%，成交额 1993.58 亿
- 19、恒生指数跌 1.82%，报 30665.64 点
- 20、道琼斯工业平均指数收涨 52.40 点，涨幅 0.21%

重点公告:

长园集团:股东藏金壹号及一致行动人减持股份计划,拟自本公告披露之日起的 15 个交易日后 3 个月内通过集中竞价的方式减持公司股份,减持数量不超过公司总股本的 1%。董事吴启权减持公司无限售条件流通股不超过其持有公司股份总数的 25%。

博天环境:公司被确认为雷州市村级生活污水处理 PPP 项目和雷州市镇区生活污水处理 PPP 项目的预中标人,项目总投资为 243,259 万元。

铁流股份:拟现金支付 3,800 万欧元收购德国高精金属零部件制造厂商 Geiger Fertigungstechnologie GmbH100%股权。

晨鸣纸业:公司拟通过协议转让方式收购控股子公司武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司少数股东湖北省汉阳造纸厂持有的武汉晨鸣 14.2742%股权。公司以 6,089.66 万元人民币受让汉阳造纸厂所持上述股权。本次股权转让完成后,公司将持有武汉晨鸣 65.205%股权。

天药股份:公司收到美国食品药品监督管理局(以下简称“美国 FDA”)的通知,公司向美国 FDA 申报的甲泼尼龙片的新药简略申请(ANDA,即美国仿制药申请,申请获得

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%
沪深 300	3854.58	-1.32%
上证综指	3168.96	-1.41%
深证综指	1834.72	-1.10%
恒生指数	30665.64	-1.82%
中小板指数	7335.86	-1.18%
创业板指数	1845.97	-1.60%
新三板做市指数	867.85	-0.54%

行业表现前五名

行业	1 周	3 个月	1 年
通信(中信)	2.6%	6.4%	2.7%
计算机(中信)	2.1%	19.1%	6.9%
汽车(中信)	2.0%	-0.5%	-2.8%
石油石化(中信)	2.0%	5.1%	12.6%
医药(中信)	1.8%	22.6%	25.5%

行业表现后五名

行业	1 周	3 个月	1 年
煤炭(中信)	-3.0%	-17.3%	4.8%
钢铁(中信)	-1.7%	-15.4%	6.0%
家电(中信)	-1.4%	-8.9%	21.0%
房地产(中信)	-1.4%	-10.2%	1.1%
建筑(中信)	-0.7%	-5.3%	-12.8%

美国 FDA 审评批准意味着申请者可以生产并在美国市场销售该产品) 已获得批准。

【行业公司评论】**汽车：关税下调政策落地，对行业影响有限**

林帆 021-20377188 linfan@huajinsc.cn

投资要点

汽车整车及零部件进口关税将于7月1日下调，有利于进口车价格的明显下降，将促进产销量的增长。5月22日，国务院关税税则委员会正式对外发布了关于降低汽车整车及零部件进口关税的公告，将汽车整车税率为25%的135个税号和税率为20%的4个税号的税率降至15%，将汽车零部件税率分别为8%、10%、15%、20%、25%的共79个税号的税率降至6%，自2018年7月1日起执行。降税后，我国汽车整车平均税率为13.8%，零部件平均税率为6%，关税下降幅度较先前市场预期的要小，体现了管理层对行业的呵护。整车关税的下调将有利于进口车价格的明显下降，零部件关税的下调也有利于国产合资车型及自主品牌车型价格的下降，将促进国内产销量的增长。

减税规模总体不大，对行业影响有限；如未来关税进一步下降，将加速国内企业直面国际竞争的进程。我们以2017年数据为依据从三个维度测算对行业的影响：①进口整车约125万辆，占国内汽车总销量2888万辆的约4.3%，即使降关税后进口车销量或有显著上升，但占比仍不算很大；②关税下调可减税约420亿元（67亿美元），仅占汽车行业总收入约8.5万亿元的0.5%，仅占行业利润总额6833亿的6.1%；③我们测算得出整车关税下调10个百分点对进口车价格的影响约8%，零部件关税下调对国产合资及自主品牌价格的影响微乎其微。总体来说，关税下调对行业的影响将十分有限，但对5、6月产销量有一定的短期冲击。如未来进一步降低关税，与欧盟甚至韩国、日本、美国的税率接轨，将加速国内汽车整车和零部件企业直面国际竞争的进程，也有利于提升它们的国际竞争力。

细分板块中，对进口车业务占比大的经销商有利，对豪华品牌整车及零部件公司带来较大压力。2017年进口车前三大品牌分别为宝马、奔驰和雷克萨斯，关税降低后其车型在国内的销售价格将明显下降，有利于这些豪华品牌在国内销量的增长，对进口车业务占比大的经销商有较大的利好；豪华品牌进口车价格的下降将对它们在国内的合资企业有一定冲击，对与其配套占比较大的国内零部件企业也有一定的负面影响，但对自主品牌整车企业和与其配套占比大的零部件企业的影响微乎其微。由于进口纯电动车不用缴纳消费税，所以关税的下调对它们在国内的终端售价影响最为明显，以特斯拉为代表的国外纯电动汽车生产商获益最大，预期配套的国内零部件企业也间接获益。

投资建议：我们建议重点关注经销商广汇汽车、正通汽车（HK）、中升控股（HK）、永达汽车（HK）等；重点推荐受益于特斯拉产业链的保隆科技、拓普集团，建议重点关注旭升股份、威唐工业等。

风险提示：进口车降价对国产豪华品牌的冲击超预期；恶性竞争带来价格战。

IC Insights 上修 2018 年全球半导体资本开支至 1000 亿美元上点评

蔡景彦 021-20377068 caijingyan@huajinsc.cn

市场研究机构 IC Insights 近期发布了全球半导体行业资本开支的2018年预期展望，根据其跟踪的全球前25家设备供应商的2018年Q1情况看，上修其在年初发布的增速预期从8%提升至14%，年度全球半导体产业资本开支规模预计将首次突破1000亿美元。

点评：从 IC Insights 公布的数据看，尽管存在三星的资本开支仍然没有得到有效确认，但是第一季度的存储器市场需求依然较为强劲，因此以三星、海力士为代表的韩系存储器厂商的整体开支规模预计将会保持稳定或小幅提升。2018年全球资本开支提升的主要原因，IC Insights 用了“China Effect”的说法，中国大陆地区作为产业转移和政策支持双重推进下，投资建设引领全球市场。我们可以看到，不仅是国家政府、地方政府，包括半导体行业，家电、地产等产业资本也纷纷进军半导体行业，因此我们继续看好2018年国内半导体行业上游的建设、施工、工程等子版块，建议关注亚翔集成、至纯科技、太极实业等个股的机会。

智飞生物（300122.SZ）事件点评

王冯 021-20377089 wangfeng@huajinsc.cn

智飞生物（300122.SZ）发布公告，公司代理默沙东的九价HPV疫苗已获得《生物制品批签发证明》，标志了首批九价HPV疫苗可正式进入市场销售，同时公司表示，九价HPV疫苗基础采购计划等事宜双方正在积极协商。

9价HPV疫苗的上市进度明显超预期。2018年4月11日上午，李克强总理在上海复旦大学附属华山医院考察时表示，有关部门一定要加快HPV疫苗审批，保障供应，让有意愿的群众尽早就近用上最新HPV防癌疫苗。随后，2018年4月23日，默沙东9价HPV疫苗被纳入第二十八批优先审评名单；2018年4月29日，默沙东九价HPV疫苗获国家药品监督管理局有条件的上市批准，适用于16至26岁女性接种，采用三剂免疫接种程序；2018年5月11日，《关于公示海南省第二类疫苗增补结果的通知》发布，9价HPV疫苗1298元/支。随着本次批签发的获得，我们预计9价HPV疫苗有望今年6月份正式在海南上市销售，进度明显超预期。

此前默沙东获批的四价HPV疫苗接种年龄为20-45岁，本次获批的九价HPV疫苗的接种年龄为16-26岁，两种疫苗具有明显的协同互补作用，进一步扩大了疫苗接种的覆盖年龄。

随着人们销售水平的提高，以及对健康意识的增强，人们对高价苗的接受程度越来越高。同时随着香港九价HPV疫苗断货，国内HPV疫苗的上市，香港消费回流的趋势明显，由于国内需求旺盛，前期HPV疫苗供不应求的状况仍将持续，

HPV 疫苗市场整体向好，建议重点关注智飞生物（300122.SZ）

【财经要闻】

1、习近平主持召开中央审计委员会第一次会议

习近平强调，改革审计管理体制，组建中央审计委员会，是加强党对审计工作领导的重大举措。要落实党中央对审计工作的部署要求，加强全国审计工作统筹，优化审计资源配置，做到应审尽审、凡审必严、严肃问责，努力构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系，更好发挥审计在党和国家监督体系中的重要作用。会议审议通过了《中央审计委员会工作规则》、《中央审计委员会办公室工作细则》、《2017 年度中央预算执行和其他财政支出情况审计报告》、《2018 年省部级党政主要领导干部和中央企业领导人员经济责任审计及自然资源资产离任（任中）审计计划》等文件。

2、国常会：重点在电信、旅游、金融等领域推出一批开放举措

会议指出，优先发展服务贸易，是推动经济转型升级和向高质量发展的重要举措。会议决定，在 2016 年国务院批准开展服务贸易创新发展试点基础上，从今年 7 月 1 日起至 2020 年 6 月 30 日在北京等 17 个地区深化试点。重点在电信、旅游、工程咨询、金融、法律等领域推出一批开放举措，同时探索完善跨境交付、境外消费等模式下服务贸易准入制度，逐步取消或放宽限制措施，为相关货物进出口、人才流动等提供通关和签证便利。发展研发设计、检验检测、国际结算、展览等服务贸易，对服务出口实行免税，符合条件的可实行零税率，推动以“互联网+”为先导的新兴服务出口，打造开放发展新亮点。

3、国务院：印发《关于做好自由贸易试验区第四批改革试点经验复制推广工作的通知》

《通知》明确，上海等 11 个自由贸易试验区结合各自功能定位和特色特点，全力推进制度创新实践，形成了第四批改革试点经验。此次复制推广的改革事项共 30 项。在全国范围内复制推广改革事项 27 项，其中，服务业开放领域包括扩大内地与港澳合伙型联营律师事务所设立范围、国际船舶运输领域扩大开放等 5 项；投资管理领域包括一般纳税人登记网上办理、工业产品生产许可证“一企一证”改革等 6 项；贸易便利化领域包括铁路运输方式舱单归并新模式、海运进境集装箱空箱检验检疫便利化措施、进境保税金属矿产品检验检疫监管制度等 9 项；事中事后监管措施包括企业送达信息共享机制、边检服务掌上直通车等 7 项。在特定区域复制推广改革事项 3 项，包括海关特殊监管区域“四自一简”监管创新、“保税混矿”监管创新等。

4、国常会：采取措施加快推进奶业振兴

会议认为，奶业是健康中国、强壮民族不可或缺的产业。必须加快推进奶业振兴，提升乳品质量安全水平。一要大力引进和繁育良种奶牛，建设国家核心育种场。加强优质饲草料生产。发展标准化规模养殖，建设优质奶源基地。二要强化质量安全监管，修订提高生鲜乳、灭菌乳等国家标准，建立全过程质量追溯体系。力争 3 年内显著提升国产婴幼儿配方乳粉的品质、竞争力和美誉度。三要强化金融保险、奶畜养殖用地等支持，为奶业振兴创造条件。

5、证监会：利用大数据、人工智能等技术打击违法违规行为

由两院院士、高校学者、企业界专家等组成的证监会科技监管专家咨询委员会在北京召开了第一次全体会议，会议审议并通过了专家咨询委员会章程，听取了证监会信息中心关于“监管科技总体建设方案”的介绍。要紧紧抓住当前的历史性机遇，实施资本市场大数据战略，推动构建人力和科技深度融合的监管新模式。在电子化、网络化监管的基础上，进一步解决科技化、智能化监管问题。要紧紧围绕证监会各项监管职能，利用大数据、人工智能等技术，在行政审批、打击违法违规行为、上市公司监管等工作环节加快行动、有所突破。要提升金融风险的甄别能力，实现穿透式监管、全面性监管，切实保护投资者的合法权益。会议指出，大数据战略是一项长期的系统性工程，在这个过程中，有很多工作要做，有很长的路要走。证监会的监管工作离不开各方面的支持，需要各方予以监督指导，提供决策咨询，群策群力，共同推动现代信息技术在证监会的落地应用。

6、发改委：下达国家重大科技基础设施项目 2018 年第二批投资计划

国家重大科技基础设施项目 2018 年第二批投资计划，2018 年 5 月，国家发展改革委下达中央预算内投资 9.8925 亿元，用于空间环境地面模拟装置等 4 个国家重大科技基础设施项目建设。

7、商务部：11 家企业符合原油非国营贸易进口资格

商务部审批通过了延长石油等 11 家企业的原油非国营贸易进口资格，其中山东 7 家，辽宁、陕西、河南、湖北各 1 家。

8、工信部、财政部：印发《国家新材料产业资源共享平台建设方案》

方案旨在加快产业资源交流互通，适应政府部门信息化管理需要，提升行业管理水平和公共服务供给能力，为新材料产业发展提供有力支撑。建设方案提出，到 2020 年，围绕先进基础材料、关键战略材料和前沿新材料等重点领域和新材料产业链各环节，基本形成多方共建、公益为主、高效集成的新材料产业资源共享服务生态体系。

9、国家药品监督管理局、国家卫生健康委员会：加快临床急需药品审批

进一步落实药品优先审评审批工作机制，对防治严重危及生命且尚无有效治疗手段疾病以及罕见病药品加快审评审批。对于境外已上市的防治严重危及生命且尚无有效治疗手段疾病以及罕见病药品，可以提交境外取得的临床试验数据直接申报药品上市注册申请。基于产品安全性风险控制需要开展药品检验工作。取消进口药品再注册核档程序，进口药品再注册申请受理后，全部资料转交药审中心审评审批。对《进口药品注册证》和《医药产品注册证》实施新的编号规则，进口药品再注册及补充申请获得批准后，不再重新编号。

10、农业农村部、海南省：加快推进国家南繁科研育种基地建设规划落实

农业农村部办公厅、海南省人民政府办公厅关于加快推进国家南繁科研育种基地建设规划落实的通知。一、按时完成核心区新基地土地流转。二、加快配套服务区建设。三、积极推进重点项目实施。四、以“一城两区”为重点打造“南繁硅谷”。

11、海交会”对接项目 126 个，引资 1470 亿元

21 世纪海上丝绸之路博览会暨第二十届海峡两岸经贸交易会对接世界 500 强、行业龙头、台湾百大企业等符合高质量发展要求的项目 126 个，总投资 1470 亿元人民币。其中，对接合同项目 89 个，总投资 1032.5 亿元，涉及先进制造业、战略性新兴产业和现代服务业等领域。

12、央行：试点取消企业银行账户开户许可证核发

试点取消企业银行账户开户许可证核发，优化企业开户服务，改进银行账户管理模式，为银行账户管理制度改革积累经验。试点地区江苏省泰州市及下辖县、浙江省台州市及下辖县，自 6 月 11 日起实施，银行作为存款人办理基本存款账户业务暂不纳入试点范围。

13、银保监会：发布偿二代二期工程建设路线图和时间表

2018 年 6 月底前，偿二代二期工程 36 个建设项目同时启动，全面推进二期工程建设工作。根据风险防控工作的重要性和紧迫性，确定各建设项目的优先级。对于重要和紧急的项目优先推进，成熟一个，发布一个，实施一个。2020 年 6 月底前，完成偿二代二期工程 36 个项目，二期工程全面完工。

14、杭州：第三届世界杭商大会开幕

本次大会涉及城市发展、金融创新和产业发展等三大主题，大会由中共杭州市委、杭州市人民政府主办，杭州市投资促进局承办，共邀请了全球各界代表 800 多人参加会议。

15、上海：启动建设国内首个陆海空无人系统综合示范区

上海临港管委会发布了《临港地区陆、海、空无人系统综合示范区规划方案》，明确将临港地区打造成为国内首个无人系统测试场景全覆盖地区。示范区一期将建设总长 4.7 公里的无人驾驶封闭测试道路、封闭测试场和部分开放道路测试区，面积约 1 平方公里的滴水湖无人船测试试验场区，以及直径 6 公里、高 200 米的两块低空通航飞行空域。共计约 20 家智能网联汽车、无人船、无人机企业与运营管理方签署了合作协议，获得示范区首批准入许可。

16、重庆：发布提升跨境贸易便利化措施 19 条

重庆市发布《重庆口岸提升跨境贸易便利化若干措施（施行）》，重庆将在跨境贸易方面便利单证办理流程，压缩通关准备、货物提离时间三分之一以上，并且降低口岸综合物流成本 10%以上，完善口岸配套服务。

17、宁夏：放宽民间投资市场准入

宁夏近日出台《促进民间投资发展若干政策措施的意见》，通过落实现有民间投资准入政策、建立市场准入负面清单制度、清除社会服务领域隐形投资障碍等措施放宽民间投资市场准入。意见规定，宁夏企业投资项目不得由审核和备案变为审批，不得将备案类项目变更为核准管理。除国家明确要求必须由自治区发展改革部门备案的外，其余全部下放到县级人民政府，或经自治区人民政府或地市级人民政府授权的开发区管委会办理。支持民间资本进入基础设施和基础产业、市政公用事业和政策性住房建设、金融服务等领域。

18、证指数报 3168.96 点，下跌 1.41%，成交额 1993.58 亿

证指数报 3168.96 点，下跌 1.41%，成交额 1993.58 亿。深证成指报 10631.12 点，下跌 1.25%，成交额 2613.99 亿。创业板指报 1845.97 点，下跌 1.60%，成交额 939.41 亿。两市合计成交 4607.57 亿。从盘面上看，国产芯片、体外诊断等板块涨幅居前。

19、恒生指数跌 1.82%，报 30665.64 点

恒生指数跌 1.82%，报 30665.64 点。国企指数跌 2.1%，报 12090.79 点。沪股通净流入 8.6 亿元，当日余额 511.40 亿元。深股通净流入 15.04 亿元，当日余额 504.96 亿元。

20、道琼斯工业平均指数收涨 52.40 点，涨幅 0.21%

标普 500 指数收涨 8.85 点，涨幅 0.32%，报 2733.29 点。道琼斯工业平均指数收涨 52.40 点，涨幅 0.21%，报 24886.81 点。纳斯达克综合指数收涨 47.50 点，涨幅 0.64%，报 7425.96 点。美国三大股指止跌转涨，美联储会议纪要暗示通胀上升可能并不意味着 FOMC 会提高加息速度。

【重点公告】

【采掘】

中矿资源：本公司股份 5%以上的股东国腾投资有限责任公司于 2018 年 4 月 23 日至 2018 年 5 月 22 日，通过集中竞价交易累计减持公司无限售条件股份共计 192 万股，占本公司股份总数的比例为 1%。

【传媒】

宣亚国际：拟设立区块链实验室，宣亚国际拟联合链极智能科技（上海）有限公司（以下简称“链极科技”）共同设立宣亚国际区块链实验室，共同对区块链技术在整合营销领域的应用及商业价值创新进行深度开发。

麦达数字：公司拟使用自有资金 2700 万元，以增资方式参股深圳市麦盟科技有限公司，增资完成后公司持有麦盟科技的股权比例为 30%。

华闻传媒：限售股份解除上市，本次解除限售股份可上市流通数量为 28,818,714 股，占目前公司已发行股份的 1.44%。本次解除限售股份可上市流通日为 2018 年 5 月 25 日。

【电气设备】

南都电源：关于签署 400MWh 电力储能电站运营管理合同的公告，本次签署的 400MWh 储能电站项目是截至目前签署的最大单体项目，实现了公司在商用储能电站规模上的重大突破，预计总投入约 60,000 万元。

长园集团：股东藏金壹号及一致行动人减持股份计划，拟自本公告披露之日起的 15 个交易日后 3 个月内（窗口期不减持）通过集中竞价的方式减持公司股份，减持数量不超过公司总股本的 1%（不包括减持集中竞价买入的股份）。董事吴启权减持公司无限售条件流通股不超过其持有公司股份总数的 25%。

【电子】

正业科技:关于全资子公司完成增资的公告,为提高公司在FPC用功能性膜材料领域的市场份额,公司同意向南昌正业增加注册资本人民币1,500万元,用于南昌正业功能性膜材料项目的扩产及补充部分流动资金。

远望谷:关于重大资产重组复牌公告,公司将于2018年5月24日(星期四)上午开市起复牌。

【房地产】

珠江实业:关于投资湖南新地公司及湖南武高科公司的公告,拟通过公司或指定下属企业以“股权+债权”的形式,向湖南新地置业发展有限公司、湖南武高科房地产开发有限公司投资不超过人民币58,200万元,公司成为项目公司股东,占项目公司100%的股权。其中:股权投资款为人民币26,200万元;剩余人民币32,000万元为债权投资款,年利率12%,借款期限三年。

阳光城:关于子公司竞得土地项目的公告,公司子公司杭州水胜鑫房地产开发有限公司在慈溪市国土资源局通过浙江省土地使用权网上交易系统举办拍卖出让活动中,以合计人民币40,496万元最高有效报价竞得新潮塘1#地块的国有建设用地使用权。公司子公司上海臻壬利房地产开发有限公司在嘉善县国土资源局通过浙江省土地使用权网上交易系统举办拍卖出让活动中,以合计人民币76,246.644万元最高有效报价竞得编号2016-52-1地块的国有建设用地使用权。

【纺织服装】

申达股份:关于出售部分上海银行股票的公告,2018年1月29日至2018年5月22日,公司通过上海证券交易所集中竞价方式,累计出售上海银行(股票代码:601229)股票1,529,521股,占其总股本的0.0196%,交易金额2,486.73万元,本次出售后,公司尚持有上海银行股票731,377股,占其总股本的0.0094%。

【公用事业】

博天环境:项目预中标公告,公司被确认为雷州市村级生活污水处理PPP项目和雷州市镇区生活污水处理PPP项目的预中标人,项目总投资为243,259万元。

新奥股份:终止重大资产重组暨复牌公告,公司股票将于2018年5月24日开市起复牌。

【国防军工】

天和防务:公司收到控股股东、实际控制人贺增林先生的通知,截至2018年5月21日收盘,贺增林先生通过深圳证券交易所集中竞价交易系统已增持公司股份1,903,700股,累计增持金额3,101.69万元。

【化工】

中泰化学:公司向新疆中泰新鑫科技股份有限公司增资暨关联投资的公告,公司控股子公司新疆中泰化学阜康能源有限公司拟以其632,802.00平方米土地使用权作价3,768.97万元向新疆中泰新鑫科技股份有限公司增资。公司控股股东新疆中泰(集团)有限责任公司目前持有新鑫科技45,160,000股股份,持股比例为33.95%。

裕兴股份:关于公司董事减持股份计划的预披露公告,公司董事刘守忠先生持有公司股份3,536,400股(占公司总股本1.2247%),其计划自本公告之日起十五个交易日后的六个月内,以大宗交易或集中竞价等方式减持公司股份500,000股(占公司总股本0.1732%)。

【机械设备】

金盾股份:关于公司中标项目签订合同的公告,公司与杭州市地铁集团有限责任公司签订了杭州地铁5号线一期工程通风空调系统轴流风机及消声器设备采购合同,本次签署合同总价款为人民币9227.73万元,占公司2017年经审计营业收入的19.85%。

东杰智能:关于公司董事减持股份预披露公告,公司董事王志先生持有山东杰智能物流装备股份有限公司股份7,100,465股(占公司总股本的4.36%),其计划自本公告之日起十五个交易日后的六个月内,以集中竞价方式减持公司股份不超过1,775,116股(占公司总股本的1.09%)。

【计算机】

银江股份:关于收到《中标通知书》的公告,公司收到招标人中国建筑股份有限公司云南华丽高速公路建设指挥部发出的《中标通知书》,确认公司中标云南省华坪至丽江高速公路 K0+000-K89+510 段机电工程施工 DJ2 标段项目,中标价为人民币 2758 万元。

蓝盾股份:关于部分限售股份上市流通的提示性公告,本次解除限售股份数量为 5,170,477 股,占公司股本总额的 0.44%;其中,实际可上市流通的股份数量为 5,170,477 股,占公司股本总额的 0.44%。本次解除限售股份可上市流通日为 2018 年 5 月 29 日(星期二)。

【家电】

银河电子:关于董事白晓旻女士减持计划的预披露公告,白晓旻女士因个人资金需求,拟自本减持计划公告之日起 15 个交易日后 6 个月内(窗口期不减持),通过集中竞价或大宗交易等法律法规允许的方式减持合计不超过 677,077 股,占本公司总股本比例 0.06%。

【建筑装饰】

铁汉生态:关于浙商铁汉(深圳)生态产业并购基金续期暨关联交易的公告,公司出资 9800 万元与公司全资子公司深圳市铁汉生态资产管理有限公司、浙银伯乐(杭州)资本管理有限公司、深圳市华汉投资有限公司以及上海新东吴优胜资产管理有限公司共同发起设立浙商铁汉(深圳)生态产业投资合伙企业(有限合伙)。作为公司产业并购整合的平台,实现公司的产业整合加速发展的目标,合伙企业财产专项用于收购中国水务投资有限公司 6.416%的股权以及新疆昌源水务集团有限公司 10%的股权。

【交通运输】

外运发展:关于换股吸收合并方案获得国务院国资委批复的公告,公司收到实际控制人招商局集团有限公司通知,招商局集团已收到国务院国有资产监督管理委员会《关于中国外运股份有限公司吸收合并中外运空运发展股份有限公司有关问题的批复》(国资产权〔2018〕261号),国务院国资委原则同意中国外运换股吸收合并外运发展的总体方案。

【农林牧渔】

新希望:关于非公开发行限售股上市流通的提示性公告,本次限售股上市流通数量为 9,507,445 股,占公司总股本的 0.23%,为公司 2016 年度发行股份及支付现金购买资产的有限售条件流通股份。本次限售股上市流通日期为 2018 年 5 月 28 日(星期一)。

圣农发展:关于非公开发行限售股份上市流通提示性公告,本次解除限售股份为福建圣农发展股份有限公司(以下简称“公司”)2015 年非公开发行股份的股份,数量为 200,000,000 股,占公司现有股本总额的比例为 16.1358%。本次限售股份上市流通日为 2018 年 5 月 25 日。

【汽车】

铁流股份:关于现金收购德国 Geiger 公司 100%股权的公告,拟支付 3,800 万欧元收购 GM Tec Industries Holding GmbH、Daun & Cie AG 和 ATLAS Textil Verwaltungs GmbH 持有的德国高精精密金属零部件制造厂商 Geiger Fertigungstechnologie GmbH 100%股权。其中,GM Tec、Daun & Cie、ATLAS 分别持有 Geiger 公司 94%、4%、2%的股权。

东风汽车:本公司收到东风汽车集团有限公司转支付的 2016 年度国家新能源汽车推广应用补助清算资金 27,038 万元。

【轻工制造】

晨鸣纸业:关于收购控股子公司少数股东股权的公告,公司拟通过协议转让方式收购控股子公司武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司少数股东湖北省汉阳造纸厂持有的武汉晨鸣 14.2742%股权。依据公开挂牌结果,公司以 6,089.66 万元人民币受让汉阳造纸厂所持上述股权。本次股权转让完成后,公司将持有武汉晨鸣 65.205%股权。

美克家居:股份回购实施结果暨股份变动公告,本次拟回购股份的种类为公司发行的人民币普通股(A股)股票。拟回购资金总额为 10,000 万元至 20,000 万元,在回购股份价格不超过人民币 5.60 元/股的前提下,预计最大回购股份数量为 3,571 万股,约占公司目前总股本的 1.98%,具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。

【商业贸易】

跨境通:关于限制性股票激励计划第二期解锁上市流通的提示性公告,本次可解锁的股权激励对象共15名,解锁的限制性股票数量为540万股,占目前公司总股本比例为0.35%。本次解锁的限制性股票解锁日即上市流通日为2018年5月29日。

【通信】

吴通控股:关于战略投资嗨皮(上海)网络科技股份有限公司的公告,拟通过自有资金认购嗨皮(上海)网络科技股份有限公司非公开发行的3,832,924股普通股票,认购金额为人民币78,000,000元,认购完成后嗨皮网络的注册资本从人民币34,400,000元增至38,232,924元,上市公司将拥有嗨皮网络10.02519%的股权。

【医药生物】

智飞生物:关于公司协议代理的九价HPV疫苗获得批签发证明的公告,公司收到国家食品药品监督管理总局签发的九价人乳头瘤病毒疫苗(酿酒酵母)《生物制品批签发证明》,根据国家有关规定,疫苗类生物制品在进行强制性检验、审核获得批签发证明后,方可正式上市销售。

天药股份:关于甲泼尼龙片获得美国ANDA批准文号的公告,公司收到美国食品药品监督管理局(以下简称“美国FDA”)的通知,公司向美国FDA申报的甲泼尼龙片的新药简略申请(ANDA,即美国仿制药申请,申请获得美国FDA审评批准意味着申请者可以生产并在美国市场销售该产品)已获得批准。

华海药业:关于奈韦拉平片通过药品一致性评价的公告,国家药品监督管理局发布《关于阿托伐他汀钙片等12个品种规格通过仿制药质量和疗效一致性评价的公告(第四批)》(2018年第24号),公司生产的奈韦拉平片(0.2g)第四批通过了仿制药质量和疗效一致性评价。

【有色金属】

神火股份:关于全资子公司河南省许昌新龙矿业有限责任公司梁北煤矿改扩建项目获国家能源局核准的公告,全资子公司河南省许昌新龙矿业有限责任公司收到《国家能源局关于河南平顶山矿区梁北煤矿改扩建项目核准的批复》,同意新龙公司下属梁北煤矿生产能力由90万吨/年改扩建至240万吨/年。

【综合】

高新发展:关于全资子公司签订重大施工合同的公告,公司子公司成都倍特建筑安装工程有限公司机场北物流组团片区道路及综合管廊工程(一期)勘察-设计-施工总承包项目。倍特建安承担合同中的施工工作,暂定施工费为208,868,000元。

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.huajinsc.cn