

2018年06月08日

晨会纪要(2018年06月08日)

晨会纪要

财经要闻:

- 1.发改委:就中央投资项目招标管理暂行办法征求意见
- 2.发改委:环保企业要注意保持好流动性
- 3.国资委:加快培育具有全球竞争力的世界一流企业
- 4.八部委:联合开展网络市场监管专项行动 严打网络虚假宣传、违法广告
- 5.工信部:印发工业互联网发展行动计划
- 6.国资委:已制定央企降杠杆、减负债、控风险指导意见
- 7.上交所:已开始全天候测试 CDR
- 8.文化部:暂时关闭国产游戏备案
- 9.工信部:将促进 5G 创新链、产业链、资金链贯通
- 10.商务部:本次中美双方贸易磋商细节尚待双方确认
- 11.商务部:支持中西部地区复制自贸区吸引外资的经验
- 12.商务部:将进一步积极有效利用外资的工作
- 13.银保监会:正汇总辖内机构整治乱象的自查报告
- 14.银保监会:做好典当行、融资租赁公司、商业保理三类机构监管工作
- 15.国家能源局:对光伏产业的支持是毫不动摇的
- 16.上海:第十届陆家嘴论坛将于6月14日至15日在上海举行
- 17.哈尔滨:哈尔滨新区今日上午正式挂牌
- 18.上证指数报 3109.50 点, 下跌 0.18%, 成交额 1671.74 亿
- 19.恒生指数涨 0.81%, 报 31512.63 点
- 20.道琼斯工业平均指数收涨 95.02 点, 涨幅 0.38%, 报 25241.41 点

重点公告:

- 广博股份:公司当日首次回购股份 137.46 万股, 占总股本的 0.25%。
- 先锋电子:1.13 亿股限售股 6 月 12 日解禁, 占公司总股本的 75%。
- 泛海控股:控股股东再次增持 268.9 万股。
- 光大证券:5 月母公司净利 1.93 亿元。
- 奥佳华:第二大股东李五令计划 6 个月内减持不超 3% 公司股份。
- 宏润建设:中标两个工程施工项目, 合计中标价约 5.12 亿元。

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	3831.01	-0.17%
上证综指	3109.50	-0.18%
深证综指	1767.96	-0.63%
恒生指数	31512.63	0.81%
中小板指数	7106.51	-0.51%
创业板指数	1730.38	-0.74%
新三板做市指数	872.60	0.24%

行业表现前五名

行业	1 周	3 个月	1 年
钢铁(中信)	3.3%	-11.9%	4.8%
基础化工(中信)	3.2%	-3.2%	-6.1%
食品饮料(中信)	3.0%	10.7%	47.2%
电子元器件(中信)	2.8%	-9.0%	0.0%
家电(中信)	2.7%	-7.6%	16.1%

行业表现后五名

行业	1 周	3 个月	1 年
电力设备(中信)	-3.0%	-12.8%	-18.3%
商贸零售(中信)	-1.3%	0.6%	-3.8%
电力及公用事业(中信)	-0.6%	-7.3%	-16.9%
纺织服装(中信)	-0.5%	-0.1%	-13.1%
农林牧渔(中信)	-0.5%	-0.9%	-3.0%

【财经要闻】

单击此处输入文字。

1.发改委：就中央投资项目招标管理暂行办法征求意见

国家发改委研究起草了《中央投资项目招标管理暂行办法(征求意见稿)》，向社会公开征求意见。办法指出，使用中央投资 200 万元人民币以上且该资金占总投资额 10%以上的中央投资项目，必须依法招标。

2.发改委：环保企业要注意保持好流动性

国家发改委资源节约和环境保护司综合处处长吕侃 6 月 7 日在 2018 环保产业创新发展大会上表示，环保产业要保持健康发展的势头，必须处理好流动性、核心技术和市场秩序三个问题。他表示，首先企业一定要保持比较好的流动性。在去杠杆的大环境下，企业要有充足的现金流转，这关乎企业的生死。其次是要加大对核心技术的研发与投入，缺乏核心技术对企业长期发展极为不利。再次是企业要共同维护良好的市场秩序，守法发展、诚信发展，推动高速发展向高水平发展转变。

3.国资委：加快培育具有全球竞争力的世界一流企业

国资委党委理论学习中心组举行集体学习(扩大)会议，国资委党委书记郝鹏要求，在做强做优做大国有资本、加快培育具有全球竞争力的世界一流企业上狠下功夫，不断巩固中国特色社会主义的重要物质基础和政治基础。要全面深化国有企业改革，坚持以解放和发展社会生产力为标准。确保国有企业、国有资产牢牢掌握在党的手中。

4.八部委：联合开展网络市场监管专项行动 严打网络虚假宣传、违法广告

国家市场监督管理总局官方网站消息，市场监管总局、发改委、工信部等八部门决定于 5-11 月联合开展 2018 网络市场监管专项行动(网剑行动)，要求严厉查处制售侵权假冒伪劣网络商品行为，整治互联网不正当竞争行为，以及加大对网络虚假宣传、虚假违法广告打击力度等。

5.工信部：印发工业互联网发展行动计划

工信部印发《工业互联网发展行动计划(2018-2020 年)》和《工业互联网专项工作组 2018 年工作计划》。到 2020 年底，初步建成工业互联网基础设施和产业体系。初步建成适用于工业互联网高可靠、广覆盖、大带宽、可定制的企业外网络基础设施，企业外网络基本具备互联网协议第六版(IPv6)支持能力；形成重点行业企业内网络改造的典型模式。初步构建工业互联网标识解析体系，建成 5 个左右标识解析国家顶级节点，标识注册量超过 20 亿。推动 30 万家以上工业企业上云，培育超过 30 万个工业 APP。

6.国资委：已制定央企降杠杆、减负债、控风险指导意见

目前国务院国资委已经制定了中央企业降杠杆、减负债、控风险的指导意见，并明确到 2020 年前中央企业的平均资产负债率要再下降 2 个百分点。

7.上交所：已开始全天候测试 CDR

上交所从本周一起已经启动了关于 CDR 在全天候环境下进行的测试，该测试将持续到今年 6 月 15 日。中信建投(601066)[AI 决策]在今日发布的报告中指出，从以往全天候测试经验，新交易安排可能在测试后半个月左右推出，预计 6 月下旬至 7 月中下旬首单 CDR 有望推出。不过上述上交所工作人员指出，目前还未收到上交易关于 CDR 正式上线的具体安排。

8.文化部：暂时关闭国产游戏备案

文化部：因机构调整文化部备案网暂时关闭国产游戏备案，网传因今日头条和腾讯“大战”而关闭国产游戏备案的消息不属实。

9.工信部：将促进 5G 创新链、产业链、资金链贯通

“绽放杯”5G 应用征集大赛决赛 7 日在北京召开。工信部信息通信发展司司长闻库发言表示，应用征集大赛涌现了一批优秀创新案例，下一步要力争实现大赛成果的有效转化，加大应用孵化的力度，推进面向融合应用的终端、网络、平台产业化进程，促进创新链、产业链、资金链的贯通发展，为 5G 商用奠定基础。

10.商务部：本次中美双方贸易磋商细节尚待双方确认

商务部举行发布会，发言人表示，本次中美双方贸易磋商的细节尚待双方确认。中方愿妥善化解分歧，希望美方中方共同努力维护中美经贸关系稳定健康发展。扩大进口是中国的既定战略，中方愿意从包括美国在内的世界各国进口。中方立场是一贯的，希望推动中美两国经贸的平衡发展。不希望与美国贸易摩擦升级。中国将履行在华盛顿达成的共识。

11.商务部：支持中西部地区复制自贸区吸引外资的经验

中国商务部：支持中西部地区复制自贸区吸引外资的经验。商务部发言人表示，要引导外资更多投向中西部地区。一是提高投资便利化水平，二是完善支持政策，三是畅通开放的渠道，四是加强开放平台的建设。

12. 商务部：将进一步积极有效利用外资的工作

商务部将从投资便利化、放宽市场准入、加大权益保护等方面入手，开展进一步积极有效利用外资的工作。

13.银保监会：正汇总辖内机构整治乱象的自查报告

今年整治银行业市场乱象工作已取得重要进展。“目前，上海银监局正在汇总整理辖内机构的自查报告和情况，按照要求，机构要在6月10日前报到局内，相关报告正在积极汇总中，会适时发布相关检查信息。”上海银监局副局长周文杰在7日举办的上海市政府新闻发布会上如此表示。

14.银保监会：做好典当行、融资租赁公司、商业保理三类机构监管工作

银行保险监督管理委员会致函各省、自治区、直辖市、计划单列市人民政府，请其督促相关部门认真履行监管职责，加强监督管理，及时妥善处置风险隐患，尽快与中国银行保险监督管理委员会建立并完善日常工作联系和重大事件信息通报机制，组织本地区三类机构登录“全国融资租赁企业管理信息系统”“商业保理业务信息系统”“全国典当行业监督管理信息系统”，真实、准确、完整填报信息，逐户审核确认企业填报信息，结合实际开展摸底工作。

15.国家能源局：对光伏产业的支持是毫不动摇的

国家能源局新能源司与光伏行业协会部分企业代表进行座谈。国家能源局表示，下一步国家能源局将深入贯彻落实党的十九大关于壮大清洁能源产业的战略部署，近期重点做好以下几方面工作：一是配合财政部抓紧发布第七批可再生能源补贴目录；二是加大电力体制改革力度，切实推动分布式发电市场化交易试点；三是加快可再生能源电力配额制度的落地实施；四是抓紧减轻可再生能源企业负担各项措施的贯彻落实，营造良好市场环境和营商环境；五是要求电网企业做好光伏项目并网工作；六是着力扩大光伏发电消纳市场，减少弃光限电。

16.上海：第十届陆家嘴论坛将于6月14日至15日在上海举行

第十届陆家嘴论坛将于6月14日至15日在上海举行，中国人民银行行长易纲与上海市市长应勇担任共同轮值主席。

17.哈尔滨：哈尔滨新区今日上午正式挂牌

6月7日上午，哈尔滨新区管理委员会正式挂牌，这标志着哈尔滨新区建设步入新的阶段，哈尔滨也拉开了新的发展大幕。省委常委、哈尔滨市委书记王兆力，哈尔滨市委副书记、市长孙喆等共同为新区管委会揭牌。哈尔滨新区为东北地区第2个国家级新区，国务院2015年批复设立，包括松北、呼兰、平房三个行政区的部分区域，规划总面积493平方公里，是中俄全面合作重要承载区。

18.上证指数报3109.50点，下跌0.18%，成交额1671.74亿

上证指数报3109.50点，下跌0.18%，成交额1671.74亿。深证成指报10313.85点，下跌0.49%，成交额1929.45亿。创业板指报1730.38点，下跌0.74%，成交额641.06亿。两市合计成交3601.19亿。从盘面看，海南、钢铁等板块涨幅居前。

19.恒生指数涨0.81%，报31512.63点

恒生指数涨0.81%，报31512.63点。国企指数涨1.01%，报12407.8点。沪股通净流入24.71亿元，当日余额495.29亿元。深股通净流入18.28亿元，当日余额501.72亿元。

20.道琼斯工业平均指数收涨 95.02 点，涨幅 0.38%，报 25241.41 点

标普 500 指数收跌 1.98 点，跌幅 0.07%，报 2770.37 点。道琼斯工业平均指数收涨 95.02 点，涨幅 0.38%，报 25241.41 点。纳斯达克综合指数收跌 54.17 点，跌幅 0.70%，报 7635.07 点。道指收涨约 100 点，但科技股拖累纳指脱离纪录最高位。

【重点公告】

【采掘】

中国石油：控股股东中国石油集团经国资委批准无偿划转公司股份。

金能科技：国投协力基金及其一致行动人拟 6 个月内减持不超 4055.64 万股，占总股本 6%。

*ST 油服：焦方正辞去公司董事长职务，副董事长孙清德暂时代为履行董事长职务。

【传媒】

广博股份：公司当日首次回购股份 137.46 万股，占总股本的 0.25%。

【电气设备】

新联电子：公司成为“国家电网 2018 年第一次电能表及用电信息采集设备招标活动”的中标单位，中标总额 5460.75 万元(含税)，占公司 2017 年营业收入的 8.79%。

华自科技：股价异动核查完毕，6 月 8 日复牌。

先锋电子：1.13 亿股限售股 6 月 12 日解禁，占公司总股本的 75%。

【电子】

利达光电：国务院国资委原则同意公司资产重组和配套融资的总体方案。【房地产】

中弘股份：中弘卓业持有公司股份 22.28 亿股，占公司总股本的 26.55%，已全部被司法冻结和司法轮候冻结。

*ST 新城：股票 6 月 8 日停牌一天，6 月 11 日复牌并撤销退市风险警示。

苏州高新：拟收购控股股东及实控人旗下节能环保领域资产，并置出公司旗下代建及酒店业务资产。

泛海控股：控股股东再次增持 268.9 万股。

保利地产：1-5 月实现签约面积 1025.98 万平方米，同比增 31%；签约金额 1551.19 亿元，同比增 43%。

金地集团：5 月实现签约面积 72.2 万平方米，同比上升 16.13%；实现签约金额 118.8 亿元，同比上升 22.46%。

【纺织服装】

步森股份：控股股东质押的 2240 万股触及平仓线，股票 6 月 8 日起停牌。

【非银金融】

光大证券：5 月母公司净利 1.93 亿元。

国元证券：公司董事陈焱华目前正在接受纪律审查和监察调查。当前公司经营情况稳定，此事项不会对公司的正常经营产生影响。

【公共事业】

江南水务：公司大股东一致行动人电力发展、基础产业，基于对公司股票二级市场行情的独立判断，购买了公司股票。

东方市场：并购重组事项近日上会，股票继续停牌。

【国防军工】

新研股份：拟非公开发行不超 1.5 亿股，募资不超 15 亿元，用于航空航天装配厂等多个项目。

【化工】

鲁西化工：焦延滨拟减持不超 35858 股，蔡英强拟减持不超 25750 股，王富兴拟减持不超 19687 股，姜吉涛拟减持不超 25700 股。

再升科技：公司主要产品之一超细玻璃纤维棉近日获得欧洲矿棉产品认证委员会(EUCEB)颁发的认证证书。

*ST 河化：股票 6 月 8 日停牌一天，6 月 11 日复牌并撤销退市风险警示及实施其他风险警示。

键桥通讯：6 月 8 日起更名为“亚联发展”。

【机械设备】

杰瑞股份：孙公司湖南先瑞环境技术有限公司的董事长易湘琢、董事韦江等人因涉嫌合同诈骗，被烟台市公安局莱山分局立案侦查，目前案件正在侦查过程中。

【计算机】

美亚柏科：董事苏学武计划 6 个月内减持不超 327.8 万股。

朗新科技：公司表示在互联网、大数据等领域处于初期探索阶段，与蚂蚁金服、阿里的合作也仅限于公用事业缴费、交通和政务大数据、分布式光伏云服务等具体业务领域。

康拓红外：财政部国防司原则同意轩宇空间、轩宇智能与康拓红外资产重组事项。据此前公告，康拓红外拟 9.68 亿元收购轩宇空间和轩宇智能。

【家用电器】

四川长虹：拟斥资约 17.28 亿元收购零八一电子 100% 股权。

乐金健康：融捷投资控股集团 1 月至 6 月增持公司无限售条件流通股 4551.23 万股，占公司总股份的 5.66%。

奥佳华：第二大股东李五令计划 6 个月内减持不超 3% 公司股份。

【建筑装饰】

中设股份：公司收到股东无锡交通集团、王明昌及叶松出具的不减持公司股份的承诺函。

美尚生态：拟采用现金交易方式购买标的公司 100% 股权，交易金额暂定为 5 亿元至 6 亿元。

四川路桥：公司及下属公司 5 月中标工程施工项目 11 个，中标合同金额约 30.90 亿元。

宏润建设：中标两个工程施工项目，合计中标价约 5.12 亿元。

【汽车】

上汽集团：公司 5 月份产量 58.7 万辆，销量 50.03 万辆。2018 年 1-5 月，公司产量累计 305.06 万辆，同比增长 11%；销量累计 296.6 万辆，同比增长 11.61%。

长城汽车：5 月份销量 7.09 万辆，同比增长 2.85%；产量 7.11 万辆，同比增长 2.56%。2018 年 1-5 月，销量累计 40.93 万辆，同比增长 3.29%；产量累计 40.89 万辆，同比增长 5.42%。

比亚迪：公司拟将原募投项目“铁动力锂离子电池扩产项目”使用募资总额由 60 亿调整为 50 亿元。

隆鑫通用：子公司山东丽驰新能源汽车获得山东发改委核准，在德州市丽驰汽车现有厂区内进行建设，项目总投资 8.36 亿元人民币，建设规模为年产 5 万辆新能源商用车。

亚星客车：前 5 月汽车产量 1196 辆，同比增 37%；销量 1065 辆，同比增 31%。

【食品饮料】

麦趣尔：控股股东质押股票存在平仓风险，股票 6 月 8 日起停牌。

【通信】

键桥通讯：公司名称已正式变更为深圳亚联发展科技股份有限公司。公司证券简称自 6 月 8 日起由“键桥通讯”变更为“亚联发展”。

【休闲服务】

金陵饭店：江苏省国资委拟将国信集团旗下多家酒店及旅游资源等资产注入金陵饭店集团，并于公司形成同业竞争。

【医药生物】

同济堂：公司控股股东同济堂控股及一致行动人新疆嘉酿累计增持公司总股本的 2%。

上海莱士：公司收到湖南省卫计委下发的函件，同意公司下属石门莱士在原划定采浆区域澧县设置澧县分站，采浆区域为澧县。

信邦制药：董事长安怀略在增持 25 万股，已累计增持 909.58 万股。

誉衡药业：控股股东及一致行动人质押股票违约，质权人拟启动处置程序，6 个月内合计减持不超 2%。

【银行】

南京银行：为促进公司资产管理业务健康发展，公司拟出资不少于 20 亿元发起设立资产管理公司，持股比例 100%。

【有色金属】

炼石有色：全资子公司 Gardner 斥资 4400 万英镑收购英国 NAL 公司 100% 股权。

【综合】

中信国安：拟向荣盛控股股份有限公司转让盟固利动力 31.8% 的股权。

京蓝科技：下属公司京蓝北方园林中标“天津北辰科技园区总公司 2018-2020 年园内绿化养护工程”，中标标价 3963.59 万元。

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.com