

# 晨会纪要(2019年06月19日)

# 晨会纪要

## 财经要闻:

- 1、国资委: 指导央企和地方国企加快发展工业互联网
- 2、财政部: 金融司召开提高金融企业审计质量、有效防范金融风险研讨会
- 3、外交部: 沪伦通正式启动 有助于推动构建开放型世界经济
- 4、外交部: 美国内强烈反对加征关税
- 5、工信部: 调度部署四川抗震救灾应急通信保障 当地通信网络基本正常
- 6、工信部: 工业和信息化系统在工作层面要重点抓好“五项任务”
- 7、工信部公示第321批《道路机动车辆生产企业及产品公告》新产品
- 8、住建部: 加快垃圾分类设施建设 完善垃圾分类技术设施标准
- 9、统计局: 5月份4个一线城市新建商品住宅销售价格环比上涨0.3%
- 10、卫健委: 拟对医美机构试点信用评价
- 11、证监会: 警惕以“投资者教育”为名的非法荐股活动
- 12、汽车流通协会: 建议减免二手车增值税
- 13、长三角一体化实施方案将联合报批
- 14、海关: 对加拿大猪肉发风险预警
- 15、湖南省: 支持中小企业拓宽直接融资渠道
- 16、山东: 将加快推进分散式风电发展
- 17、上海: 正编制人工智能产业发展路线图 形成人工智能上海方案
- 18、上证综指收盘涨0.09%, 报2890.16点
- 19、恒指收盘涨1%, 报27498.77点
- 20、道指涨1.35%, 报26465.54点

## 重点公告:

- 电魂网络: 公司目前市盈率已远高于同行
- 歌尔股份: 终止以1.346亿美元购买MACOM HK 51%的股权
- 雪浪环境: 预中标5.4亿元项目
- 中国交建: 拟136亿元出售中交疏浚部分股份
- 易明医药: 持股4.45%股东“嘉泽创投”拟12月10日前清仓

## 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	3667.62	0.35%
上证综指	2890.16	0.09%
深证综指	1504.57	0.16%
恒生指数	27498.77	1.00%
中小板指数	5413.44	0.38%
创业板指数	1455.75	0.93%
新三板做市指数	758.50	-0.09%

## 行业表现前五名

行业	1周	3个月	1年
医药(中信)	0.9%	-8.9%	-16.2%
银行(中信)	0.7%	1.6%	14.5%
煤炭(中信)	0.1%	-5.3%	-1.7%
餐饮旅游(中信)	0.1%	1.6%	-3.6%
非银行金融(中信)	-0.1%	-4.4%	22.3%

## 行业表现后五名

行业	1周	3个月	1年
电子元器件(中信)	-3.9%	-16.8%	-12.5%
通信(中信)	-3.4%	-11.3%	8.7%
综合(中信)	-2.4%	-16.2%	-4.6%
家电(中信)	-2.2%	-0.9%	-3.6%
建材(中信)	-2.2%	-6.5%	2.7%

**【财经要闻】****1、国资委：指导央企和地方国企加快发展工业互联网**

国务院国资委副主任赵爱国在 2019 世界工业互联网大会上表示，国资委深入贯彻党中央、国务院决策部署，践行创新驱动发展战略，指导中央企业和地方国有企业加快发展工业互联网，扎实推进中央企业工业互联网融通平台建设，加快企业数字化转型步伐，助力企业高质量发展

**2、财政部：金融司召开提高金融企业审计质量、有效防范金融风险研讨会**

财政部消息，为进一步提高金融企业审计质量，有效防范金融风险，近日，财政部金融司在厦门国家会计学院召开专题研讨会。下一步，财政部金融司将通过完善金融企业会计师事务所管理和选聘制度，提高会计师事务所对金融企业的审计独立性和履职恰当性，提升金融企业审计质量，夯实防范金融风险的制度基础，进一步促进国有金融资本保值增值。

**3、外交部：沪伦通正式启动 有助于推动构建开放型世界经济**

外交部发言人陆慷今日主持例行记者会，有记者就“沪伦通”正式启动提问。陆慷表示，金融合作一直是中英两国务实合作的亮点，启动“沪伦通”也是落实习近平主席 2015 年对英国进行国事访问成果的重要举措，相信这有利于促进中英资本市场的共同发展，也符合中英双方的共同利益。特别是在当前世界保护主义抬头的背景下，“沪伦通”启动有助于推动构建开放型世界经济，同时也再次表明中国坚持深化改革，扩大开放的步伐从未停止，中方将继续沿着互利共赢的发展路线稳步地向前迈进。

**4、外交部：美国内强烈反对加征关税**

外交部发言人陆慷表示，在美国举行对华加征关税听证会的同时，美国内反对加征关税的声音一浪高过一浪。就连白宫国家经济委员会主任库德洛近日也公开承认，美新加征的关税会让自己的企业和消费者埋单。另外，根据高盛公司近期发布的一份报告，美政府去年对中国商品征税的成本完全转嫁到了美国企业和家庭身上，且对美国物价的影响大于预期。

**5、工信部：调度部署四川抗震救灾应急通信保障 当地通信网络基本正常**

四川宜宾市长宁县 6.0 级地震发生后，工业和信息化部迅速行动，启动应急预案，连夜组织基础电信企业开展应急通信保障。目前，当地通信网络基本正常，未发生乡镇级通信全阻，现场抗震救灾调度指挥通信畅通

**6、工信部：工业和信息化系统在工作层面要重点抓好“五项任务”**

工信部副部长王志军强调，工业和信息化系统在工作层面要重点抓好“五项任务”：一是集中资源，加快突破核心关键技术；二是大胆创新，营造良好的产业科技创新生态环境；三是强化应用，抢占科技创新和未来发展制高点；四是扩大开放，营造更具吸引力的创新环境；五是夯实基础，提升产业技术创新基础服务效能。

**7、工信部公示第 321 批《道路机动车辆生产企业及产品公告》新产品**

工信部今日公示申报第 321 批《道路机动车辆生产企业及产品公告》新产品。其中，申报新能源汽车产品的共有 78 户企业的 286 个型号。龙马环卫申报的纯电动清洗车，比亚迪的纯电动客车、纯电动混凝土搅拌运输车，宇通客车的燃料电池城市客车等新产品在列。

**8、住建部：加快垃圾分类设施建设 完善垃圾分类技术设施标准**

住房和城乡建设部近日召开座谈会，会议强调，要多措并举推进下一阶段垃圾分类工作。加快垃圾分类设施建设，完善垃圾分类技术设施标准，加强垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处理各环节的有机衔接。加强法制建设，通过立法加强源头减量，提升垃圾全过程管理水平。

**9、统计局：5 月份 4 个一线城市新建商品住宅销售价格环比上涨 0.3%**

统计局数据显示，5 月份，各地继续落实好一城一策、因城施策、城市政府主体责任的长效调控机制，房地产市场继续保持稳定。初步测算，4 个一线城市新建商品住宅销售价格环比上涨 0.3%，涨幅比上月回落 0.3 个百分点。其中：北京、广州和深圳分别上涨 0.6%、0.8% 和 0.4%，上海下降 0.1%。二手住宅销售价格环比上涨 0.1%，涨幅比上月回落 0.3 个百分点。其中：北京和深圳持平，上海上涨 0.1%，广州下降 0.3%。

#### 10、卫健委：拟对医美机构试点信用评价

针对非法医疗美容现象，国家卫健委表示目前中国整形美容协会正研究制订信用评价管理制度，拟在部分地区试点开展美容医疗机构信用评价。

#### 11、证监会：警惕以“投资者教育”为名的非法荐股活动

证监会通过官网发文称，近期，打着“投资者教育”旗号的非法荐股活动增多，表面看是普及理财知识、传授炒股技法，实际是非法从事证券投资咨询活动，迷惑性、欺骗性很强。请广大投资者擦亮双眼、小心辨识，远离以“投资者教育”为名的非法荐股活动。如需证券投资咨询服务，请选择持有证券投资咨询牌照的证券公司、证券投资咨询机构。如受到非法荐股活动侵害，请向当地证监局举报，或向公安机关报案。

#### 12、汽车流通协会：建议减免二手车增值税 或以 3 年为期

中国汽车流通协会日前向财政部递交《关于调整二手车交易增值税政策的建议函》，建议调整二手车增值税政策，或先行给予二手车经销商企业 3 年期的免税政策

#### 13、长三角一体化实施方案将联合报批

在 6 月 18 日举行的长三角一体化发展理论、方法和实践高端论坛上，长三角区域合作办公室副主任阮青表示，国家层面的长三角一体化发展规划纲要已编制完成，目前长三角两省一市正根据此制定细化的实施方案，在三地政府同意后，将联合报批。

#### 14、海关：对加拿大猪肉发风险预警

南京海关在一批加拿大输华猪肉产品中检出莱克多巴胺（俗称“瘦肉精”）残留，海关部门已发布 2019 年第 1 号进出口食品安全风险预警表。根据通报，海关将暂停受理该企业输华猪肉的进口申报，并暂停接受该企业签字兽医官签发的加拿大输华肉类兽医卫生证书。此外，海关还将加大对加拿大输华猪肉莱克多巴胺的抽检力度，发现问题的一律作退运或销毁处理。

#### 15、湖南省：支持中小企业拓宽直接融资渠道

湖南省工信厅今日召开工业新兴优势产业链企业股权融资撮合对接会。会上发布了《湖南省工业新兴优势产业链企业股权融资需求》。湖南省 360 余家优秀中小企业和省内外金融机构、投融资机构参会。下一步，湖南工信厅将积极促进中小企业拓宽融资渠道，利用多种方式直接融资，推动股权融资。支持中小企业拓宽直接融资渠道。改善中小企业融资结构，运用好股权投融资这个重要工具，实现多渠道、多形式上市和挂牌融资。

#### 16、山东：将加快推进分散式风电发展

从山东省能源局获悉，从今年开始，山东将加快推进分散式风电发展，促进能源结构调整优化，使山东从风力资源大省向风能利用大省转变。考虑风力发电存在不稳定的特点，山东提出，坚持消纳优先、就地利用、创新驱动、多能互补的原则。以电网接入与消纳条件为前提，优化电源布局，合理控制开发节奏。

#### 17、上海：正编制人工智能产业发展路线图 形成人工智能上海方案

记者从上海市人民政府新闻发布会上获悉，上海正在编制人工智能产业发展路线图，形成人工智能上海方案。上海市副市长吴清在发布会上表示，上海还将推动上海人工智能产业投资基金的组建，进一步用好科创板，推动投资与产业的结合。

#### 18、上证综指收盘涨 0.09%，报 2890.16 点

上证综指收盘涨 0.09%，报 2890.16 点；深证成指涨 0.27%，报 8804.32 点；创业板指涨 0.93%，报 1455.75 点；万得全 A 涨 0.16%。两市成交 3218 亿元，续创 4 个月新低。北向资金合计净流入近 16 亿。

#### 19、恒指收盘涨 1%，报 27498.77 点

恒生指数收盘涨 1%，报 27498.77 点，国企指数涨 0.76%，红筹指数涨 0.05%。全日大市成交 710.47 亿港元，前一交易日为 669.02 亿港元。

20、道指涨 1.35%，报 26465.54 点

道指涨 1.35%报 26465.54 点，标普 500 涨 0.97%报 2917.75 点，纳指涨 1.39%报 7953.88 点。

## 【重点公告】

### 【传媒】

三七互娱：子公司拟与“科创国发”以及其他机构，共同发起设立“科创国发基金”

电魂网络：公司目前市盈率已远高于同行

中文传媒：子公司与动视暴雪终止联合开发游戏的合作协议

### 【电气设备】

江苏神通：宁波聚源瑞利持股比例上升至 15%

明阳智能：预中标 26 亿元项目

### 【电子】

木林森：拟 2.15 亿元受让控股子公司股

歌尔股份：终止以 1.346 亿美元购买 MACOM HK 51%的股权

### 【房地产】

哈高科：停牌筹划购买湘财证券

黑牡丹：筹划收购艾特网能 100%股权事项 明日停牌

### 【纺织服装】

万里马：预计上半年净利润为 1281.03 万元 - 1403.03 万元

华纺股份：收到政府拨付资金 238 万元

### 【非银金融】

中国平安：今日首次回购公司 A 股 共耗资 2.82 亿元共购得 350 万股

越秀金控：股东广州国资发展控股有限公司拟减持不超 4%公司股份

西水股份：股东中江信托拟清仓减持 5.08%股份

### 【公用事业】

龙马环卫：中标河南省安阳高新环卫一体化项目

银星能源：披露重组预案，拟吸收合并“宁夏能源”

雪浪环境：预中标 5.4 亿元项目

大千生态：签下总承包（EPC）项目合同，合同固定总价为 9984.92 万元

中原环保：公司联合设立项目公司负责建设 PPP 项目，该项目总投资约 21.01 亿元

### 【化工】

和邦生物：股东“和邦集团”拟减持不超 6%公司股份

### 【机械设备】

达刚路机：第一大股东 10.46 亿元转让 29.95%公司股份

### 【计算机】

汇金股份：持股 13.01%股东“鑫汇金”拟减持不超过 2%

北信源：与“成都鼎桥通信”签订《战略合作协议》

### 【建材】

嘉寓股份：拟非公开发行不超过 10 亿元公司债

### 【建筑】

中国交建：拟 136 亿元出售中交疏浚部分股份

杭州园林：联合预中标 1.81 亿元项目

### 【交通运输】

圆通速递：5 月公司快递产品收入 21.65 亿元，同比增长 12.93%

韵达股份：公司 5 月快递服务业务收入 27.59 亿元，同比增长 186.8%

申通快递：5 月公司快递服务业务收入为 18.11 亿元，同比增长 44.24%

**【汽车】**

亚太股份：与华晟基金签署协议 联手推进无人驾驶应用

**【轻工制造】**

宜宾纸业：地震未对公司造成不良影响，生产经营正常

**【石油】**

中曼石油：全资子公司签订钻井工程合同一份，合同金额暂定 2.992 亿元

**【商业贸易】**

苏美达：公司不涉及稀土开采、加工、销售等业务

步步高：拟以 6.5 亿元向控股股东购买其所有的“湘潭广场商业公司”全部股东权益

**【医药生物】**

易明医药：持股 4.45% 股东“嘉泽创投”拟 12 月 10 日前清仓

赛升药业：股东马丽、刘淑芹拟合计减持不超 2.8% 股份

莱美药业：持股 6.52% 股东邱炜拟在 3 个月内减持不超过 1%

蓝帆医疗：拟以 7460 万元，受让“同心医疗”7.46% 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.com