



# 华龙内参

(本刊物为中风险等级产品, 敬请投资者参阅正文后的免责声明)

2018 年 09 月 06 日 星期四

## 一、市场分析

筑底阶段不必过度恐慌, 关注这一事件影响

### 沪深指数

	收盘(点)	涨跌幅(%)
上证指数	2704.34	-1.68
深证成指	8402.51	-1.78
中小板指	5817.04	-1.59
创业板指	1430.24	-1.74
沪深 300	3298.14	-1.95

### 海外市场指数

	收盘(点)	涨跌幅(%)
道琼斯	25974.99	0.09
纳斯达克	7995.17	-1.19
标普 500	2888.6	-0.28
英国富时 100	7383.28	-1.00
日经指数	22580.83	-0.51
香港恒生	27243.85	-2.61

### 货币市场

	收盘(点)	涨跌幅(%)
美元/人民币	6.8420	-0.11
欧元/美元	1.1631	0.41
美元/日元	111.53	0.04
英镑/美元	1.2906	0.40

### 期货市场

	收盘(点)	涨跌幅(%)
NYMEX 原油	68.72	-1.65
COMEX 黄金	1196.1	0.18
LME 铜	5840	-1.82
白银	14.22	0.28
BDI 指数	1513	-2.83

### 市场回顾

昨日两市早盘低开后震荡下行, 尾盘加速跳水, 三大股指收盘跌幅均超 1%, 两市成交量依旧低迷, 行业板块普跌。截至收盘, 沪指收报 2704.34 点, 跌 1.68%, 成交额 1073 亿; 深成指收报 8402.51 点, 跌 1.78%, 成交额 1514 亿; 创业板收报 1430.24 点, 跌 1.74%。板块方面, 仅酒店餐饮、电信运营两个板块收红, 保险、煤炭、银行、半导体等板块跌幅靠前。

沪深 300 股指期货主力合约 IF1809 收盘跌 2.49%, 报 3277.80 点, 贴水 20.34 点; 上证 50 股指期货主力合约 IH1809 跌 2.76%, 报 2433.80 点, 贴水 7.43 点; 中证 500 股指期货主力合约 IC1809 跌 1.86%, 报 4785.0 点, 贴水 30.03 点。

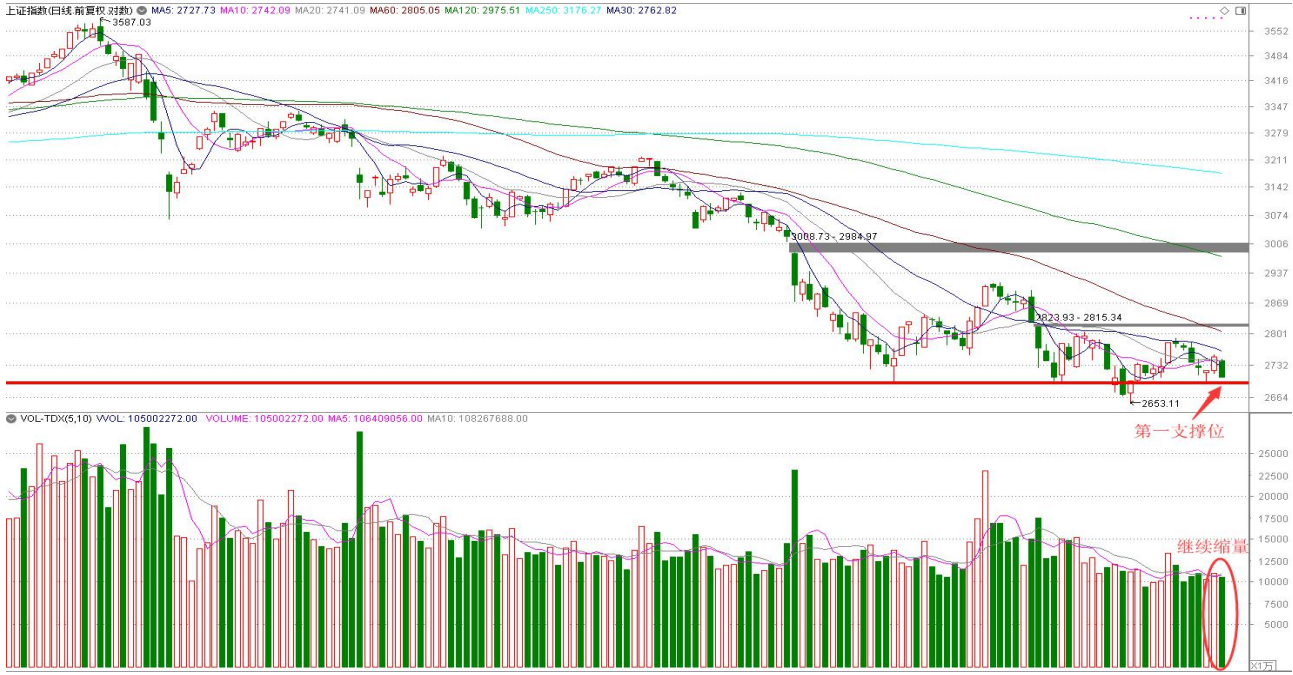
沪股通净流出 23.59 亿元, 深股通净流出 6.59 亿元, 北向资金净流出 30.18 亿元; 南向资金净流入 14.26 亿元。

截至 09 月 04 日, 上交所融资余额报 5131.82 亿元, 较前一交易日减少 1.09 亿元; 深交所融资余额报 3366.57 亿元, 较前一交易日增加 2.34 亿元; 两市合计 8498.39 亿元, 较前一交易日增加 1.25 亿元。

### 今日预判

消息面上, 特朗普提出将对 2000 亿美元的中国商品加征关税。这个提议可能会在今天向公众意见征询期结束后生效。加征商品价值将近美国全年进口中国商品总价值的一半, 目前尚不确定新的关税为 10% 或是 25%, 这可能是美国政府对进口商品加征关税最严重的一次。昨日市场在无明显利空背景下出现较大幅度的下跌, 或许是市场对美加征关税结果提前做出的悲观反应。投资者需密切关注今日美方公布的结果, 一旦出现最坏结果, 大盘不排除有挑战下方 2653 点低点的可能。

技术面上, 正如之前我们所说, 目前大盘仍旧处于构筑底部形态的过程中, 加之目前沪指成交量只有 1000 亿左右的水平, 显示出缩量震荡筑底的行情还将继续。就风险而言, 当前位置是低风险区域, 投资者不必过度恐慌, 耐心持股等待黎明的到来。



### 操作策略

操作上，激进投资者轻指数重个股，可逢回调短线关注科技软件类个股以及超跌的优质成长股；稳健投资者继续保持耐心，多看少动，等待大盘企稳后的操作机会。

## 二、重点新闻

新闻	影响板块/概念	评述
体育总局发布冰雪运动实施纲要	利好冰雪项目企业，莱茵体育、长白山等。	国家体育总局发布《2022年北京冬奥会参赛实施纲要》、《“带动三亿人参与冰雪运动”实施纲要（2018-2022年）》，根据纲要和计划，到2022年，我国要实现北京冬奥会109个项目全面参赛，通过“南展西扩东进”战略，普及群众冰雪运动，到2022年实现三亿人参与冰雪运动。
铅酸电池掀涨价潮	利好相关企业，南都电源、骆驼股份等。	近期电池价格持续上涨，主流铅酸电池企业天能、超威、南都等接连下发涨价通知，所有型号新电池与废电池参考价均快速上涨。新电池中，48V12AH 每组最高批发参考价已涨至380-420元，48V32AH 每组批发参考价涨至860-900元，近期最大涨幅近20%。
苹果秋季发布会即将召开	利好全息技术概念个股，欧菲科技、创维数字等。	苹果将于北京时间9月13日凌晨1点举行秋季新品发布会，其中iOS 12最酷炫的功能之一是通过ARKit 2实现的眼球追踪的新闻获得了众多果粉的好评。业内预计，将要举行的苹果秋季发布会很有可能发布眼控交互版

以上信息由华龙证券整理公布，报告版权属华龙证券股份有限公司所有。本内参所载相关数据和信息来源于万得终端、东方财富choice终端和公开资料，不构成具体投资建议，仅供投资者参考。据此操作，风险自担。未经许可，严禁以任何方式将本刊物全部或部分翻印和传播。本内参风险等级为中风险，适合稳健型以上投资者参考（所涉及创业板股票适合积极型及以上投资者参考）。

iPhone。

**国务院发文促进天然气发展**

利好天然气产业链相关个股，石化机械、中油工程等。

国务院日前发布关于促进天然气协调稳定发展的若干意见，提出加大国内勘探开发力度。深化油气勘查开采管理体制变革，尽快出台相关细则。健全天然气多元化海外供应体系。构建多层次储备体系。

## 三、强势个股

(本栏目只根据个股的数据与其技术形态，研究和跟踪个股走势，并选取其中的经典案例进行分析，广大投资者可将其作为操作的参考和学习依据，但绝不构成投资依据。)

### 重点关注

#### 1、航天电子(600879)

**基本面：**公司受益 2018 年航天发射带来的行业景气度，且在军工央企改革示范效应下，资产整合有望加快推进。近年来军工集团部分公司已实施了股权激励方案，未来有望从民品或军品零部件配套走向更为核心的军品或总装企业，公司也有望受益于这一进程。

**技术面：**短期反弹站上 55 日均线，温和放量，KDJ 形成金叉并向上发散。

**关注属性：**短线

#### 2、广汇能源(600256)

**基本面：**公司上半年净利润:86719.28 万 同比增:694.67 营业收入:59.85 亿 同比增:126.68。公司自产 LNG、甲醇、煤炭等产品的产销量和价格同比去年均有不同程度的上涨。

**技术面：**近期调整到前期低点有止跌迹象，量能萎缩，KDJ 指标在 20 以下，下方有半年线支撑。

**关注属性：**短线

#### 3、振芯科技(300101)

**基本面：**公司是国家特种行业元器件重点骨干企业，长期致力于高性能集成电路的设计，研发，测试，在 DDS(直接数字频率合成器)等频综类芯片，北斗导航芯片，视讯类芯片，MEMS 惯性器件等领域拥有较大优势。

**技术面：**底部缩量盘整，短期均线多头排列向上，MACD 指标穿过零轴向上且红柱增长，回踩 60 日线站稳后可建议关注。

**关注属性：**短线

#### 4、大华股份(002236)

**基本面：**公司是专业从事安防视频监控产品的研发，生产与销售的高新技术企业，同时也是我国安防视频监控行业标准的参与者与定制者，是引领我国安防视频监控行业发展的龙头企业。

**技术面：**短期反弹站上 21 日均线，MACD 指标红柱加长，KDJ 指标金叉向上。

**关注属性：**短线

#### 5、益丰药房(603939)

**基本面：**上半年净利润:22520.43 万 同比增:45.48 营业收入:29.93 亿 同比增:33.71。公司营收净利润同比均有较大幅度增长，一是老店同比内生增长；二是公司加速了新店建设和同行业并购。

**技术面：**MACD 绿柱渐短，KDJ 指标也有修复迹象。

**关注属性：**短线

### 重点关注回顾

以上信息由华龙证券整理公布，报告版权属华龙证券股份有限公司所有。本内参所载相关数据和信息来源于万得终端、东方财富 choice 终端和公开资料，不构成具体投资建议，仅供投资者参考。据此操作，风险自负。未经许可，严禁以任何方式将本刊物全部或部分翻印和传播。本内参风险等级为中风险，适合稳健型以上投资者参考（所涉及创业板股票适合积极型及以上投资者参考）。

关注日期	股票代码	股票名称	区间最大涨幅 (%)	区间振幅 (%)
8月30日	600211	西藏药业	2.09	4.63
8月30日	603606	东方电缆	3.08	10.09
8月30日	300205	天喻信息	2.35	8.21
8月30日	601238	广汽集团	-0.09	7.64
8月30日	600332	白云山	4.50	7.74
8月30日	002368	太极股份	6.39	12.69
8月31日	600011	华能国际	5.84	6.29
8月31日	600256	广汇能源	2.25	6.42
8月31日	000923	河北宣工	1.38	15.47
8月31日	002230	科大讯飞	3.20	5.91
9月3日	600104	上汽集团	0.48	4.35
9月3日	300422	博世科	0.08	8.71
9月3日	300114	中航电测	1.96	5.91
9月4日	603019	中科曙光	1.60	3.70
9月4日	300559	佳发教育	3.88	6.60
9月4日	002302	西部建设	-0.71	6.18
9月4日	600967	内蒙一机	2.38	6.78
9月4日	600845	宝信软件	2.18	6.41
9月5日	002371	北方华创	0.00	2.97
9月5日	600536	中国软件	0.00	4.13
9月5日	600756	浪潮软件	0.00	3.33
9月5日	002746	仙坛股份	0.00	7.17
9月5日	600588	用友网络	0.00	3.48
9月5日	002268	卫士通	0.00	3.31
9月5日	300373	杨杰科技	0.00	6.82

说明：区间最大涨幅根据关注日收盘价至前一交易日期间最高价计算得出；区间振幅根据关注日至前一交易日期间最高价与最低价计算得出。

## 四、昨日涨停复盘（除新股、部分次新股及ST外）

股票代码	股票名称	涨停时间	涨停原因或所属板块	涨停天数
超跌反弹（8只）				
002072	凯瑞德	9:33	超跌反弹	3
600462	九有股份	9:38	超跌反弹	1
002569	步森股份	11:29	超跌反弹	1
300277	海联讯	14:51	超跌反弹	1
300167	迪威迅	14:54	超跌反弹	1
600532	宏达矿业	14:55	超跌反弹	1
300393	中来股份	14:56	超跌反弹	1

以上信息由华龙证券整理公布，报告版权属华龙证券股份有限公司所有。本内参所载相关数据和信息来源于万得终端、东方财富 choice 终端和公开资料，不构成具体投资建议，仅供投资者参考。据此操作，风险自负。未经许可，严禁以任何方式将本刊物全部或部分翻印和传播。本内参风险等级为中风险，适合稳健型以上投资者参考（所涉及创业板股票适合积极型及以上投资者参考）。

000595	宝塔实业	9:47	超跌反弹	1
5G (2 只)				
300265	通光线缆	9:30	5G	2
002848	高斯贝尔	9:32	5G	1
低价超跌 (6 只)				
300004	南风股份	9:38	低价超跌	2
002164	宁波东力	9:49	低价超跌	1
300216	千山药机	9:50	低价超跌	1
000760	斯太尔	13:28	低价超跌	1
000979	中弘股份	14:56	低价超跌	2
600165	新日恒力	14:56	低价超跌	2
其他 (14 只)				
600640	号百控股	9:30	电信业合并传闻	1
002467	二六三	14:43	电信业合并传闻	1
002143	印纪传媒	10:44	文化传媒	1
300431	暴风集团	14:23	文化传媒	1
002600	领益智造	9:30	股权激励计划	1
002028	思源电气	9:30	股权收购	1
300411	金盾股份	9:30	中标项目	3
600929	湖南盐业	9:30	收购资产	1
300104	乐视网	9:31	股权变更	3
002091	江苏国泰	14:21	涨价题材	1
300662	科锐国际	14:33	其他	1
603032	德新交运	14:54	西部开发	2
002321	华英农业	14:54	价格上涨	1
002600	领益智造	9:30	股权激励	1

## 五、行业板块点评

### 行业

### 机构观点

#### 造纸行业

造纸行业研究新逻辑（2017年下半年至今）：供需紧平衡，原材料紧缺成行业新主线。环保持续限制新增产能投放，下游印刷、出口、快递、零售需求保持稳定，行业供需状态持续偏紧。2017年下半年以来随着废纸进口政策的逐渐加码，原材料成为行业核心关键因素。由于废纸新政和环保限制，行业原材料端发生变化：（1）废纸材料紧缺：外废进口量大幅下降，无法通过大量提升国废回收量进行补充，废纸原材料紧张；（2）木浆替代效应凸显：外废进口量缩减，2017年全年生产箱板纸耗用的木浆量为280万吨，较2016年增加140万吨。纸企因废纸紧缺转而使用部分木浆替代，木浆需求量较大增加，从而废纸、木浆原材料价格双双上涨。在供需紧平衡前提下，原材料推涨纸价。短期内上半年纸价回调是库存导致：今年年初受废纸新规刺激补库存，4-6月淡季缓慢去库存，7月纸厂主动备库存。今年4-6月纸价持续调整与行业惯例不同，年初废纸新规出台，加剧市场对原材料紧张情绪。2-3月份青岛港、保定港木浆库存达到峰值71万吨、8万吨，纸厂废黄板纸库存天数为8天，箱板纸、瓦楞纸企业库存分别为107

万吨、59万吨。4月-6月为传统出货淡季，期间行业缓慢去库存，6月青岛港木浆、保定港木浆库存下降至45万吨、7万吨，纸厂废黄板纸库存天数为9天，箱板纸、瓦楞纸企业库存分别95万吨、57万吨。7月份库存有所恢复，系传统旺季纸价上涨预期，纸厂备库存开始，青岛港、保定港木浆库存分别为52万吨、8万吨，纸厂废黄板纸库存天数为6天，箱板纸、瓦楞纸企业库存分别为123万吨、69万吨。

## 计算机

市场处于信心薄弱阶段，贸易战带来不确定性：判断近期市场处于信心薄弱阶段，对经济成长和中小企业经营的担忧成为关注热点，行业调研反馈中小企业资金紧张，贷款难成为严重问题，在以上情况没有变化的前提条件下，市场预计仍将处于相对低迷态势。本周三9月5日面临的2000亿美元商品关税加征，也带来新的不确定性。转机存在，市场期待新一轮改革开放：认为转机是存在的，市场期待新一轮“改革开放”，“改革”指减税，“开放”指国际互联网企业重新入华。认为都在积极酝酿，大概率在9月份会出现改变的机会。关于减税，认为本周末已经出现对个人所得税征收标准的调整，此外社保由税务部门统一征缴，更像是在规范化征收标准后，再进一步考虑统一减轻负担，类似情况在营改增时已经出现了一次。只有这样，才能在降低企业负担的情况下，同时维护公平竞争，保护遵守法律法规的优质企业，剔除那些严重不规范的低端企业。降税降负聚焦重点，关注中小制造企业机遇：认为全方位大面积的减税或降负，难度也很大，一定会聚焦重点。中国长期增长的动力，或者说全球竞争的焦点，仍旧是制造业，尤其是中小制造业企业。这一部分将是政策长期呵护的重点。推进企业上云实现智能制造，重点关注工业互联网与智能制造的投资机遇：扶持中小制造企业发展，最重要的就是推进企业上云用云，实现智能制造改造，建设工业互联网，这是年初国家已经制定的大的政策方向。贸易战之后，市场担忧中国制造2025是否能够继续推进，则坚定看好！现在的行业情况是“只做不说”，相关投入力度只会更大。目前看判断正确，近期的一系列利好因素表明工业互联网和智能制造的“浪潮”会进一步增强。

## 通信行业

贸易战压低估值，行业集中度提升：2018年上半年，通信行业整体实现营收5956亿元，同比增长9.97%，剔除中国联通、中兴通讯和工业富联后，实现营收2481亿，同比增长16.61%，增速较2017H1的25.97%有所下滑；剔除中国联通、中兴通讯和工业富联后，实现净利润93亿元，同比下滑11.94%，较2017H1的19.18%有所下滑。上半年通信行业整体表现仍弱于前两年，4G建设进入尾声，运营商资本支出或处于最低点，叠加中兴事件的影响，行业整体的利润水平承压，但随着5G频谱发放，建设加速，通信行业即将进入新的景气周期。“水落石出”，自主可控和产业升级逆市上扬：剔除中兴通讯影响后，2018年上半年，通信相关概念板块营收增速前三的是：IPV6（36.1%）；量子通信（29.3%）；智能交通（22.0%）。净利润增速前三的是量子通信（24.4%）；智能交通（16.1%）；智慧城市（12.9%）。传统通信行业细分领域如4G、5G、移动互联网及三网融合等均受到中兴事件影响，自主可控的大物联网领域（智慧城市、智能交通）和量子通信领域，受到中兴事件影响小，盈利状况稳定。泛在连接和5G增量成两大投资支柱：2018年上半年净利率最低的是4G板块（2.0%），净利率最高的是自主可控的智能交通（11.20%）、量子通信（11.2%）和智慧城市（9.9%）。认为在贸易战的大背景下，自主可控的大物联网板块，包括智慧城市智能交通等将稳步渗透，获得长期发展；同时随着5G频谱落地、建设加速以及中兴事件影响的消除，5G概念板块即将进入新的景气周期。

## 板块

## 板块点评

### 通信及通信设备

净流入较大的个股有：二六三、天邑股份、中兴通讯、光迅科技、亨通光电

### 社会服务

净流入较大的个股有：绿色动力、科锐国际、九有股份、元隆雅图、柏堡龙

## 六、九月金股

股票代码	股票名称	前日收盘价 (元)	投资看点
002281	光迅科技	27.06	光器件自主可控核“芯”，收益 5G 与国内数通需求爆发盛宴。公司有望成为光器件领域最大收益者。
000681	视觉中国	31.27	净利润增幅 43%超预期，促全年业绩高成长
600036	招商银行	27.69	上半年业绩亮眼，大零售和金融科技战略领跑两市。技术上走出底部区域，价托形成，MACD 金叉，处于红柱增强区域。
002234	民和股份	13.91	禽养殖行业景气复苏，2016Q4 以来单季首次盈利，三季度有望继续上修。
300134	大富科技	11.45	公司为 5G 概念相关，并涉及新能源汽车等方面，概念前景持续升温中，有望受消息面刺激股价拉升。目前周 K 线短期均线多头排列，MACD 红柱持续增高。
600482	中国动力	20.43	公司非船民品业务高速增长，盈利能力保持稳定；军民融合稳步发展，长期受益于海军装备升级需求；积极推进内部资源整合，优化产能结构，提升经营效率；公司动力装备业务与重齿公司传动业务的协同和技术研发合作，进一步提升公司动力系统集成能力，增强核心竞争力。
300474	景嘉微	50.08	营收和利润保持稳步增长态势。公司业务国产芯片与小型雷达技术积累雄厚，未来发展潜力较大。目前股票处于箱体区间低位震荡，有较强支撑。
000528	柳工	10.60	工程机械维持高景气度，驱动公司业绩持续快速增长。公司发布半年报业绩预告，预计公司盈利 53,332 万元 - 66,277 万元，同比增长 118.94%-172.08%。工程机械行业保持高增长，公司产品市场份额持续提升。
300253	卫宁健康	15.03	软件与服务占比提升，龙头地位有望强者愈强。在医疗信息化不断强调统一化、智能化、互联网化的背景下，复杂性大订单占比有望提升，持续创新的龙头公司优势更加明显，有望享受行业高景气与集中度提升双重红利。
300400	劲拓股份	15.38	上半年净利润:5183.04 万 同比增:68.92 营业收入:3.25 亿 同比增:60.46。技术面 KDJ 指标有金叉趋势，近期交易活跃。
300339	润和软件	12.80	上半年净利润:9781.99 万 同比增:49.82 营业收入:9.98 亿 同比增:43.42。目前量能持续较大，交易活跃，盘整之后上行概率较大。
600588	用友网络	29.50	上行通道运行、关键均线多头排列
000656	金科股份	5.25	业绩高增、平台整理后现堆量信号
603019	中科曙光	53.47	受益国产芯片替代红利，拥有核心技术。基本面全面向好，营收高速增长。
601318	中国平安	62.80	中报业绩大超预期，金融+科技，孕育高增长。
002368	太极股份	33.90	中国电科十五所旗下唯一上市公司，首批取得涉及国家秘密的计算机信息系统集成甲级资质。均线多头排列，走势良好。

## 七、今日特别提示

今日上市新股、今日中签缴款：无

今日新股申购（2只）

申购代码	申购简称	申购价格 (元)	申购上限 (万股)	主营业务	中签缴款日期
300748	金力永磁	5.39	1.2	高性能钕铁硼永磁材料及磁组件的研发、生产、销售	9月10日
732810	丰山集团	25.43	2	农药研发、生产与销售	9月10日

今日限售解禁（6只）

代码	简称	解禁数量 (万股)	总股本 (万股)	解禁后 流通A股(万股)	占比(%)	解禁股份类型
300447.SZ	全信股份	2,207.32	31,276.52	18,228.62	58.28	定向增发机构配售股份
300477.SZ	合纵科技	2,152.54	58,219.46	30,635.08	52.62	定向增发机构配售股份
300552.SZ	万集科技	21.39	10,829.60	3,997.60	36.91	首发原股东限售股份
600477.SH	杭萧钢构	393.32	179,068.00	164,586.80	91.91	股权激励一般股份
603398.SH	邦宝益智	50.20	21,280.00	5,330.20	25.05	股权激励限售股份
603725.SH	天安新材	5,729.33	14,668.00	9,397.33	64.07	首发原股东限售股份

除权除息

20180906 (1只)		20180907 (1只)	
中国平安(601318)	10派6.2元	中石科技(300684)	10转8股

今日增发、今日配股：无

个股相关公告

增减持

增持：**恒生电子、鸿特科技、\*ST天业、日发精机、三安光电、振东制药、三七互娱、南洋股份、塞力斯**

减持：**栖霞建设、丹邦科技、爱司凯、华录百纳、顺灏股份、伊之密、正业科技、广联达、正丹股份、蒙草生态、丝路视觉、晶瑞股份、深大通**

投资经营

**紫金矿业**：将通过境外全资子公司金山香港设立的子公司，以每股6加元的价格，向Nevsun全部已发行股份302,592,672股及其他在要约结束前发行的Nevsun股份发出现金要约收购。

**紫鑫药业**：与北京链火信息服务有限公司签署《战略合作框架协议》。合作的主要领域为研究区块链+大健康行业的整体解决方案、区块链技术与传统医疗以及基因测序仪产业进行结合，尤其是中成药产业与人参产业的跟踪与溯源技术的应用。

**美晨生态**：控股股东转让公司10%股权引入战投潍坊城建集团。

**鹏鹞环保**：拟3亿元与中宜环保设立子公司。

以上信息由华龙证券整理公布，报告版权属华龙证券股份有限公司所有。本内参所载相关数据和信息来源于万得终端、东方财富choice终端和公开资料，不构成具体投资建议，仅供投资者参考。据此操作，风险自负。未经许可，严禁以任何方式将本刊物全部或部分翻印和传播。本内参风险等级为中风险，适合稳健型以上投资者参考（所涉及创业板股票适合积极型及以上投资者参考）。



- 惠博普**：中标 21 亿元重大项目，确认公司为埃塞俄比亚天然气集输及处理 EPCG 项目的中标单位。
- 吴通控股**：预中标联通物联网 NB 通信模块集中招标项目。公司预计本次中标金额 2000 万元（含税）以内，约占公司最近一期经审计的营业收入的 0.78%。
- 粤水电**：签署 13.6 亿元省道扩建工程 PPP 项目合同。
- 丝路视觉**：子公司联合中标 1.29 亿元工程总承包项目，约占公司 2017 年经审计营业收入的 25.17%。
- 深科技**：拟在桂林投资 2 亿元设立全资子公司，主要用于开展通讯和消费电子智能制造服务业务。
- 首创股份**：联合中标 62.8 亿元水环境综合治理 PPP 项目。
- 万业企业**：控股子公司凯世通收到国家电力投资集团有限公司中标通知书，凯世通成为黄河公司西安太阳能 400MW 电池 N-PERT 工艺升级改造项目中中标单位。
- 高新发展**：子公司联合预中标 2 亿元项目。
- 沃尔核材**：与中国核电工程有限公司签署了供货合同，合同范围包括“田湾核电站 5、6 号机组”两台百万千瓦级核电机组的 K1 类电缆终端热缩套管设备采购包的设计、设备、文件、运输和技术服务。
- 宏图高科**：拟 7564 万元出售万威国际股权，约占万威国际全部已发行股权的 21.42%，本次转让价格为每股 0.115 港元。
- 天源迪科**：子公司拟投建合肥研发基地二期项目。
- 纳川股份**：与泉州水务集团战略合作。
- 东诚药业**：拟与国投聚力合作 加强核医药相关领域投资。
- 荣盛发展**：与北华航天工业学院分别签订了《战略合作协议》、《捐赠协议书》，约定双方全面开展科研、管理、教学、人才培养、企业培训等方面的项目合作。
- 华软科技**：拟出售三家造纸化学品控股子公司股权。
- 三星医疗**：出售其持有的东阳光药、香港医思医疗集团、现代牙科等金融资产，交易金额合计为 1.83 亿元，产生投资收益 9811.49 万元，占 2017 年净利润的 11.02%。
- 上海钢联**：子公司将继续开展钢材套期保值业务。
- 复星医药**：复星凯特获药品临床试验批准。
- 华海药业**：子公司获得药物临床试验批件。
- 长鹰信质**：天鹰 BZK-005E 中高空远程无人机系统获军品出口立项。
- 光华科技**：进首批新能源车废旧动力蓄电池综合利用合规企业名单。
- 万科 A**：2018 年 8 月，万科 A 实现合同销售面积 257.4 万平方米，合同销售金额 383.4 亿元。2018 年 1-8 月份公司累计实现合同销售面积 2599.6 万平方米，合同销售金额 3881.4 亿元。
- 新城控股**：前 8 月累计合同销售金额 1373 亿元。
- 广州港**：预计 8 月份货物吞吐量同比增 11.5%。
- 宁波港**：预计 8 月份货物吞吐量同比增 4.3%。
- 安凯客车**：前 8 个月客车产、销量均同比均下滑，同比分别下滑 16.97%、17.56%。
- 中通客车**：前 8 个月销量同比下滑逾 28%。
- 锦富技术**：终止非公开发行创新创业公司债券。
- 并购重组**
- 引力传媒**：公司综合考虑目前资本市场整体环境以及公司实际情况，决定终止本次非公开发行股票并撤回相关申请材料。
- 先锋新材**：终止重大资产重组，公司将于 9 月 7 日召开投资者说明会。
- 航民股份**：发行股份购买资产暨关联交易事项获得证监会无条件通过，公司股票自 2018 年 9 月 6 日起复牌。
- 飞力达**：并购重组事项被否，公司股票于 2018 年 9 月 6 日起复牌。
- 海伦哲**：经中国证监会上市公司并购重组委员会审核，海伦哲发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项未获得审核通过。公司股票自 9 月 6 日复牌。
- 五洲新春**：证监会并购重组委将于近日召开工作会议，审核公司发行股份购买资产事项。公司股票将于 9 月 6 日起停

牌。

保税科技：原拟收购军工电子领域企业能通科技 100%股权并募集配套资金。

ST 嘉陵：重大资产重组获国务院国资委批复，并同意在本次重大资产重组实施时将中国兵器装备集团有限公司所持有的公司 15,356.6173 万股 A 股股份无偿划转给中电力神有限公司持有。

#### 其他

乐视网：2018 年 8 月 30 日、31 日连续两个交易日收盘价格累计涨幅达到 20%以上，9 月 3 日、4 日、5 日连续三个交易日收盘价格累计涨幅达到 20%以上。由于近期股票交易价格涨幅较大，且出现连续异常波动情况，为保护广大投资者的利益，公司股票将于 2018 年 9 月 6 日起停牌核查。

中弘股份：股价异动，公司股票自 2018 年 9 月 6 日起停牌。

\*ST 凯迪：“16 凯迪 01”、“16 凯迪 02”无法按时付息。

金盾股份：股价异动，实控人的变更结果具有不确定性。

吉药控股：子公司获政府补助 2000 万元。

北讯集团：控股股东质押股份触及平仓线。

\*ST 东南：控股股东质押股份触及平仓线，占公司总股本的 6.13%，占其持有公司股份的 21.84%。

海南橡胶：拟解除承包关系 将获逾 11 亿元资产处置和补偿。

光一科技：控股股东已就引入战投的核心条款达成共识。

中南文化：近日中南文化核查到公司及全资子公司江阴中南重工有限公司部分银行账户存在被冻结情形。冻结的账户金额占公司最近一期经审计净资产的 1.52%，可能将会对公司及子公司日常经营管理活动将产生一定影响。

康恩贝：拟推 9000 万份股票期权。业绩考核目标为：以 2017 年净利润为基础，2018 年-2020 年的净利润增长率分别不低于 26%、59%和 100%。

停牌：五洲新春


复牌：航民股份、飞力达、海伦哲

## 八、未来大事提醒

日期	事件	相关板块
2018-09-06	2018 第二届中国国际固废峰会	固废处理
2018-09-06	第二十一届中国农产品加工业投资贸易洽谈会	农产品
2018-09-06	2018 哈尔滨中国石墨产业发展高峰论坛	石墨烯
2018-09-07	BCCG 全球区块链技术案例峰会 2018	区块链
2018-09-08	海关总署公布进出口数据	宏观
2018-09-11	2018 中国智慧物流国际峰会	智能物流
2018-09-12	2018 第二届无人驾驶及 ADAS 中国峰会	无人驾驶
2018-09-12	2018 年中国钨钼铌产业年会及中国铁合金产业峰会	有色金属
2018-09-12	2018 中国国际云计算 CIO 技术峰会	云计算
2018-09-12	国际货币基金组织和世界银行年会	——
2018-09-13	2018 中国制造业数字化转型国际峰会	工业 4.0
2018-09-13	2018 第三届中国数字化零售创新国际峰会	新零售
2018-09-14	国民经济运行情况新闻发布会	宏观

以上信息由华龙证券整理公布，报告版权属华龙证券股份有限公司所有。本内参所载相关数据和信息来源于万得终端、东方财富 choice 终端和公开资料，不构成具体投资建议，仅供投资者参考。据此操作，风险自负。未经许可，严禁以任何方式将本刊物全部或部分翻印和传播。本内参风险等级为中风险，适合稳健型以上投资者参考（所涉及创业板股票适合积极型及以上投资者参考）。

## 华龙证券

 **联系地址:** 甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号华龙证券

 **联系电话:** 0931-4890003

 **网址:** www.hlzq.com

### 内参供稿人信息

板块	姓名	执业资格证编号
一、市场分析	吴媛	S0230615120002
二、重点新闻	罗洁	S0230610120090
三、强势个股	研究部团队	——
四、昨日涨停复盘	张馨月	S0230611120007
五、行业板块点评	马应德	S0230615110002
六、月度金股	研究部团队	——
七、今日特别提示	罗洁、姬志麒	S0230610120090、S0230615040003
八、未来大事提醒	车亚刚	S0230617080003

### 免责声明

以上信息由华龙证券整理公布，报告版权属华龙证券股份有限公司所有。本刊观点仅代表华龙证券观点，不构成具体投资建议，投资者不应将本刊作为投资决策的唯一参考因素，亦不应认为本刊可取代自己的判断。相关数据和信息来源于万得终端、东方财富 choice 终端和公开资料，本公司对信息的完整性和真实性不做任何保证。股票价格运行受到系统和非系统风险的影响，请您客观评估自身风险承受能力，做出符合自身风险承受能力的投资决策。本刊物风险等级为中风险，适合稳健型及以上投资者参考（所涉及创业板股票适合积极型及以上投资者参考）。据此操作，风险自负，因使用本刊物所造成的一切后果，本公司及相关作者不承担任何法律责任。未经许可，严禁以任何方式将本刊物全部或部分翻印和传播。