

代码	名称	公告日期	股东名称	成交均价 (元)	增持金额 (万元)
600896.SH	国投电力	2018-05-12	上海重阳投资管理股份有限公司 上海重阳战略投资有限公司 重阳集团 重阳国际资产管理有限公司	7.15	174005.87
002415.SZ	海康威视	2018-01-19	胡扬忠	37.48	163038.00
600022.SH	山东钢铁	2018-02-14	平安大华平安金程财富稳盈284号资产管理计划	2.73	114938.76
300266.SZ	兴源环境	2018-07-07	云南国际信托有限公司-聚利43号单一资金信托	47.6	83693.11
600622.SH	光大嘉宝	2018-04-09	上海光控股权投资管理有限公司	19.15	83181.81
002517.SZ	恺英网络	2018-01-03	金丹良	25.3019	75000.08
000729.SZ	燕京啤酒	2018-01-16	上海重阳投资管理股份有限公司 上海重阳战略投资有限公司 重阳集团有限公司	6.75	74190.39
601258.SH	庞大集团	2018-05-17	国信证券投资有限公司	6	69600.00
002555.SZ	三七互娱	2018-06-27	胡宇航	14.993	69328.23
002408.SZ	齐翔腾达	2018-03-01	第一期员工持股计划集合信托	12.809	68973.01
600739.SH	辽宁成大	2018-04-02	新华联控股有限公司	17.81	66512.13
002241.SZ	歌尔股份	2018-02-09	"家西3号"员工持股计划	11.77	64735.00
000423.SZ	东阿阿胶	2018-02-13	华润医药投资有限公司	59.8954	64473.15
600682.SH	南京新百	2018-02-03	兴业信托-兴运扶摇7号集合资金信托计划	36.98	61030.95
002415.SZ	海康威视	2018-01-22	胡扬忠	37.48	59593.20
603363.SH	傲农生物	2018-02-13	厦门傲农投资有限公司	14.758	59524.92
300347.SZ	泰格医药	2018-06-11	Temasek Fullerton Alpha Pte. Ltd. 高瓴资本管理有限公司	55.15	55150.00

有券商分析师对记者表示，对于处于弱势行情或者持续下跌的公司股票而言，产业资本出手增持，有利于公司股价的企稳，同时也代表了产业资本对A股投资价值的认可。

而在产业资本增持中，更为突出的是今年以来频频出现的举牌和要约收购。发起要约收购的产业资本多为以溢价方式进行。例如，宁波中百的要约价格为12.77元/股，而昨日该股收盘价为9.77元。

对东百集团发起要约邀请的控股股东丰琪投资及其一致行动人施章峰本次要约收购价格为6.80元/股，较要约发出当天公司收盘价高出近20%。

此外，部分发起公司要约收购的股东意图明显，剔除已经宣告失败的4例，有5家涉及控股权的争夺，包括汉商集团、爱建集团、钱江水利、宁波中百和新华百货。

和要约收购相比，更多的股东还是倾向于直接在二级市场买入，其中部分股东增持后的持股比例更是触及了举牌线。Choice数据显示，今年以来，上市公司股东增持后持股比例触及“举牌线”共计35次，其中交大昂立、新南洋、三木集团、山东金

泰4家公司被举牌2次。

前海开源基金总经理杨德龙表示，今年以来产业资本大量入市，产业资本入市一般被视为是股票跌出价值的一个重要的信号。产业资本对于行业和股票的价值理解，一般来说比普通投资者的更加深刻，他们愿意在这个时候增持，往往是被视为市场见底的领先指标。

【公告淘金】

分众传媒与阿里网络签署50亿元框架协议

分众传媒（002027）公告，与阿里网络签署框架协议，开展不超过50亿元业务合作，就人脸识别技术达成战略合作意向，未来双方将合作开发及探讨人脸识别与电子屏识别的交互技术及运用。就OTT智能电视广告领域达成共识，双方将共同拓展该领域广告市场。

美年健康等半年度业绩增长

美年健康（002044）上半年实现净利润1.67亿元，同比增长9.98倍，因健康体检行业的市场需求旺盛，呈现井喷趋势。公司相继推出基因检测、肿瘤早筛、冠脉核磁、肝超等高端体检新产品，收入保持高速增长，个检占比持续上升。

上海能源（600508）预增50%至70%，因严控成本，生产组织有序高效，资产运营效率和经营质量明显提升。

中恒集团计划回购股份

中恒集团（600252）拟以不超过4.71元/股的价格回购股份，回购资金总额不超过3亿元。宣布本次回购前，公司控股股东自今年1月24日以来已增持3772万股公司股份，占总股本的1.085%。

盛路通信与Altair中国签署框架协议

盛路通信（002446）与Altair中国签署《框架合作协议》。双方将建立Altair-盛路联合实验基地，携手推进包括整车EMC领域应用在内的工程仿真业务。Altair是世界领先的工程技术开发者，总部位于美国密歇根州。

东吴证券、金陵体育股东增持

东吴证券（601555）控股股东国发集团于26日增持股份178.3万股，增持金额1199.40万元。并计划在未来3个月内继续增持，累计增持总金额不超过1亿元（含本次已增持金额）。金陵体育（300651）控股股东、实际控制人之一李剑峰计划在未来6个月内增持股份不低于500万元，增持数量不超过总股本的1%。

【财经要闻】

★国务院调整国企改革领导小组成员，刘鹤任组长。

★财政部副部长回应“央财之争”：一直以来坚定不移地贯彻执行积极的财政政策。

★交通运输部：上半年交通固定资产投资1.33万亿元。

★财政部表示今年新增地方政府专项债券1.35万亿元，将支持京津冀协同发展、长江经济带等重大战略以及精准扶贫、生态环保、棚户区改造等重点领域。

★商务部表示我国正在进行的自贸区谈判有13个，还在与10个国家开展自贸协定联合可研或升级联合研究。

★今年上半年我国分布式光伏新增装机1224万千瓦同比增长72%，新增规模首次超过集中式光伏。

★我国自主研发的新一代百亿亿次超级计算机--天河三号E级原型机完成研制部署，天河三号预计2020年研制成功。

★工业和信息化部消费品工业司成立全国首家药品供应保障联合体。

★工业和信息化部：尽快启动“重点新材料研发及应用”重大项目。

★腾讯旗下AI医学解决方案“腾讯觅影”正式发布乳腺肿瘤筛查AI系统，有助于临床医生更准确、高效地发现乳腺肿瘤，提升基层医院对早期乳腺癌的诊断水平。

★斯太尔、成都路桥将从27日起停牌核查，两公司股价已分别连续8日、6日收于涨停。

【投资聚焦】

国产百亿亿次超算实现新突破、“天河三号”E级原型机通过验收

据媒体报道，由国防科技大学和国家超级计算天津中心等团队合作承担，我国自主研发的新一代百亿亿次超级计算机——“天河三号”E级原型机完成研制部署，并于7月22日顺利通过国家科技部高技术中心组织的课题验收，将逐步进入开放应用阶段。预计于2020年研制成功，运算能力将比“天河一号”提高200倍。

超算已成为一个国家信息技术创新的核心驱动。当前，新一代百亿亿次超级计算机（E级超计）的研制计划是国际上高端信息技术创新和竞争的制高点。“天河三号”原型机，在核心关键技术上实现了整体自主可控，采用自主飞腾CPU、自主天河高速互联通信、自主麒麟操作系统。今后依托“天河三号”，构建超级计算与云计算和大数据深度融合的高性能计算服务平台，可以有效推动新一代人工智能发展规划等实施和网络强国建设。

相关个股：天通股份（600330）、中国长城（000066）。

环保督查新发现数百处黑臭水体、治污市场前景广

生态环境部26日在新闻发布会上表示，今年5月开始的专项督查新发现未列入国家清单的黑臭水体274个，部分地区治标不治本，黑臭反弹的风险很高。生态环境部将继续对地方进行督办，环境问题一旦列入国家清单将一盯到底。按照“水十条”相关要求，直辖市、省会城市、计划单列市等重点城市建成区应于今年年底前基本消除黑臭水体。

近年来我国对环境保护的重视程度不断提高，“水十条”“河长制”等一系列支持性政策出台，中央提出“着力打好碧水保卫战”。随着PPP模式进一步规范，环保督察和专项行动持续加码，污水处理的市场需求将加速释放，行业发展潜力巨大。

相关个股：清水源（300437）、（300388）、博世科（300422）。

上海欲引谷歌无人驾驶落户、合作公司受关注

据媒体报道，上海市经济和信息化委员会主任陈鸣波此前率代表团访问硅谷期间，与谷歌母公司Alphabet旗下生命科学公司Verily和无人驾驶公司Waymo等项目取得了一定的共识，为下一步项目落地打好基础。此外，谷歌无人驾驶公司Waymo开始考虑盈利，年底推出首个无人驾驶打车服务。

据前瞻产业研究院报告，2018年全球无人驾驶汽车市场规模达到了48.2亿美元，到2021年，预计全球无人驾驶汽车市场规模将达70.3亿美元；到2035年，预计全球无人驾驶汽车销量将达2100万辆。全球自动驾驶渗透率将快速提升，市场空间或超千亿量级。业内认为，上海争取引入谷歌无人驾驶，以及谷歌年底推出首个无人驾

驶打车服务，将刺激国内自动驾驶发展进程。

相关个股：鸣志电器（603728）、精研科技（300709）。

【四大证券报摘要】

中国证券报□□□

设立产融结合防火墙制定投资负面清单 央企金融业务料进入调整期

随着防范化解金融风险攻坚战的推进，有着数万亿规模的央企金融业务可能迎来调整。近期，多部门打出防范金控风险组合拳，华能等多家央企部署防范金融风险。专家认为，防止资金空转和脱实向虚，成为央企开展金融业务的底线。

第三方支付“断直连”提速 部分银行本月底关闭接口

中国证券报记者近日获悉，多家支付机构近日收到中信银行告知函，将于2018年7月31日关闭直连模式的快捷支付接口。对此，中信银行电子银行部总经理吴军称，该行是业内首家完成快捷支付全量业务迁移工作的银行，希望成为示范，推动全行业“断直连”工作加速开展。

上海证券报□□□

部分金融机构MPA结构性参数获下调 广义信贷增长空间加大

记者从接近监管人士处了解到，此次重要参数的下调将影响到被调金融机构下半年的信贷投放，调整后的信贷投放额度或将放松，目的在于支持普惠金融发展。在他看来，这体现了人民银行政策的预调微调，对上半年进行考核，是指导下半年的信贷投放，效果可能在第三、四季度体现。

抗癌原研药新一轮降价启幕 药企如何找到利润均衡点

贝达药业7月25日公告，经社会保险事业管理中心(简称“社保管理中心”)与39个国家谈判药品中的17个抗肿瘤品种的生产企业协商后，公司承诺，将盐酸埃克替尼片(商品名：凯美纳)的各省挂网价格进行调整，将该药品21片盒装规格的挂网价由1399元/盒调整为1345.05元/盒。

投服中心：部分公司股东大会中小股东质询难

质询权是《公司法》等法律法规赋予全体股东的基本权利，但投服中心在参加了百场公司2017年度股东大会后发现，广大中小股东可谓“股微言轻”。部分上市公司存在高管人员质疑股东质询权的合法性、限制中小股东发言、针对中小股东提出的质疑选择回避搪塞等问题。

5.4亿元出售优创光能 向日葵“止血”转型

面对补贴政策的调整，部分光伏企业开始谋求新的出路。向日葵今天公告，7月26日，公司签署相关转让协议，拟以5.44亿元的价格将持有的浙江优创光能100%股权出售给优创创业，剥离亏损资产为转型腾挪空间。接盘方是控股股东控制的一家关联企业。

证券时报000

财政部：积极财政政策要更加积极

近日，国务院召开常务会议，听取了财政金融进一步支持实体经济发展汇报，财政部副部长刘伟昨日在国务院政策例行吹风会上表示，这次国务院常务会议要求保持宏观政策稳定，财政政策要更有效服务实体经济，更有力服务宏观大局，积极财政政策要更加积极。

监管对险企启动三项现场评估为分类监管探路

日前，银保监会启动了针对保险机构的三项能力评估工作，分别是保险机构偿付能力风险管理能力评估、公司治理评估和资产负债管理能力评估。评估结果有望为银保监会对保险机构分类监管提供重要参考。

证券日报000

国资委7月份开展密集调研 国企央企深改将点亮A股

进入7月份以来，国资委官员开始密集调研并举行形势多样的改革座谈会。公开信息显示，截至昨日国资委官员7月份开展的调研活动已经超过了10次，并召开了央企降杠杆减负债工作推进会等多次座谈会。这些信息显示，下半年国企、央企深化改革将有新突破。

56家公司率先披露中报业绩 社保基金等三大机构潜入15只白马股

随着中报业绩逐步进入披露期，市场各方关注的机构持仓最新动向也浮出水面。《

《证券日报》市场研究中心统计发现，截至昨日，沪深两市共有56家上市公司披露中报业绩。其中，社保基金、券商和保险等三大机构合计持有15只个股。

【资金风向】

市场震荡下挫资金买入芯能科技

周四，沪深两市早盘小幅高开后震荡下挫。截至收盘，沪指跌0.74%报2882点，深成指跌1.18%报9352点，创业板指跌1.61%报1606点。两市共计成交3802亿元，较上个交易日减少171亿元。

26日主力资金抢筹1股净买入额超过4000万元

在26日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，1股前五席位净买入额超过4000万元，为福达合金（603045），净买入额4209.51万元。

当日福达合金第一大买入席位为方正证券北京安定门外大街证券营业部，买入额4083.47万元。

【产业情报】

工信部部署新材料产业发展、支持政策将抓紧出台

工信部网站26日消息，国家新材料产业发展领导小组办公室日前召开第四次会议。会议梳理了领导小组成立以来各方面工作进展情况，“重点新材料研发及应用”重大项目、“新材料标准领航行动计划”等重点工作进展。工信部副部长王江平强调，要尽快启动“重点新材料研发及应用”重大项目，抓紧出台有关支持政策，聚焦重点、加强沟通、密切协作，下决心把新材料产业搞上去。

在新材料的众多细分行业中，半导体新材料因近年来产业投资加速，有望在未来迎来较快发展。方正证券指出，行业政策扶持力度显著增强，正在从过去科研经费扶持方式向以国际并购、股权投资、产业链整合为主的时代过渡，本土企业在获得关键技术及先进工艺方面竞争力加强。

相关个股：飞凯材料（300398）、晶瑞股份（300655）。

【产经透视】

国产百亿亿次超算技术实现新突破“天河三号”E级原型机完成研制部署

从位于天津滨海新区旗下开发区的国家超级计算天津中心传来消息，我国自主研发的新一代百亿亿次超级计算机——“天河三号”E级原型机完成研制部署，并顺利通过分项验收。该原型机系统采用了三种国产自主高性能计算和通信芯片。在此基础上，“天河三号”超级计算机预计于2020年研制成功。

相关个股：中国长城（000066）、天通股份（600330）。

【环球股指】

欧美股市涨跌互现 Facebook大跌近19%拖累纳指跌逾1%

美东时间周四，欧股大涨。道指涨逾100点，Facebook大跌近19%拖累纳指跌逾1%。拼多多上市首日收报26.70美元，较IPO价格19美元涨40.53%。市值逼近300亿美元。亚马逊财报远超预期，盘后股价一度涨超4%。离岸人民币兑美元下跌逾600点，失守6.82关口。

欧股：欧洲STOXX 50指数涨约1.3%，

美股：道指收涨0.44%，报25527.07点，纳指收跌1.01%，报7852点，标普500指数收跌0.30%，报2837.44点。

黄金：截至收盘，COMEX

8月黄金期货收跌6.10美元，跌幅0.5%，报1225.70美元/盎司。

原油：美国WTI 9月原油期货实盘价格收涨0.31美元，涨幅0.45%，报69.61美元/桶。ICE布伦特9月原油期货实盘价格收涨0.61美元，涨幅0.83%，报74.54美元/桶。上期所原油期货主力合约SC1809夜盘收涨1.36%，报508.10元，创上期所原油期货首个交易日(3月26日)以来的夜盘收盘纪录最高位。