

# 金融行业日报：拟对证券基金公司设立职业道德与行业文化建设考核指标

谨慎推荐（维持）

风险评级：中风险

2019年11月22日

许建锋 S0340519010001

电话：0769-22110925 邮箱：xujianfeng@dgzq.com.cn

## 行情回顾：

11月21日，多元金融、券商板块上涨，多元金融、券商、银行板块跑赢沪深300指数。当日金融板块50只个股上涨，10只个股平盘，53只下跌，上涨数量较上一交易日增加44只。

图1：2019/11/21 申万金融行业涨跌幅（%）

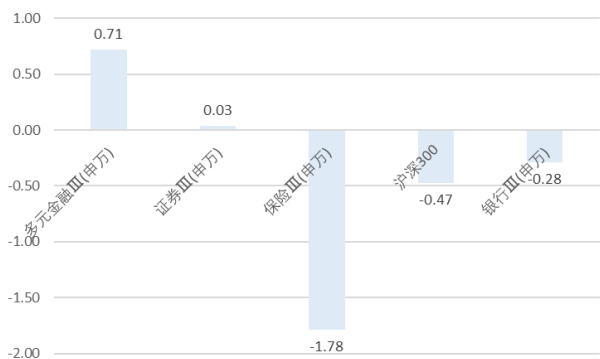
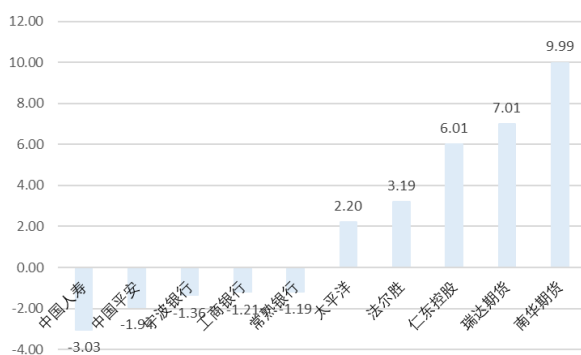


图1：2019/11/21 金融行业个股涨跌幅前5名（%）



资料来源：东莞证券研究所，wind

资料来源：东莞证券研究所，wind

## 重要公告：2019/11/22

2019/11/22	青岛银行:关于获准发行2019年小型微型企业贷款专项金融债券的公告	本行获准在全国银行间债券市场发行金额不超过80亿元人民币金融债券，募集资金依据适用法律法规和监管部门批复，将全部用于发放小微企业贷款。
2019/11/22	杭州银行:首次公开发行限售股上市流通公告	本次限售股上市流通数量为166,992,000股，本次限售股上市流通日期为2019年11月27日。
2019/11/22	财通证券:关于公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见回复的公告	公司本次公开发行可转换为股票的公司债券事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性。
2019/11/22	哈投股份:关于完成注册资本工商变更登记的公告	公司注册资本由人民币210,851.3762万元减少为208,057.0520万元。
2019/11/22	华创阳安:关于首次	公司拟使用不低于人民币30,000.00万元且不超过人民币60,000.00万元资金回购公

	回购公司股份的公告	司股份，回购价格不超过 15.26 元/股（含 15.26 元/股），回购股份期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内，本次回购股份拟用于员工持股计划。
2019/11/22	第一创业:关于持股 5%以上股东减至 5%以下的提示性公告	2019 年 10 月 25 日至 2019 年 11 月 21 日期间,能兴控股累计减持本公司股份 17,142,566 股,占本公司总股本的 0.489452%。截至 2019 年 11 月 21 日,能兴控股持有本公司 175,119,934 股,占本公司总股本的 4.999998%,低于本公司总股本的 5.00%。

## 重要新闻： 2019/11/21

2019/11/21	券商	深圳中院近日发布《关于强制执行上市公司股票的工作指引》（试行），这是国内法院出台的首份关于强制执行上市公司股票的专业办案指引。《指引》着力解决执行实践中关于上市公司股票执行的难题，对强制执行上市公司股票的全流程进行规范。--wind
2019/11/21	券商	被立案调查一年后，五洋债中的券商责任有了相应认定。近日证监会下发行政处罚决定书，因未充分核查五洋建设应收账款、投资性房地产等问题，德邦证券被责令改正、给予警告，没收违法所得 1857.44 万元，并处以 55 万元罚款；时任相关负责人、项目组成员也被予以处罚。--wind
2019/11/21	券商	证监会主席易会满在证券基金行业文化建设动员大会讲话表示，证券基金公司必须坚持一切经营活动以符合法律法规、监管规定为第一准绳，把合规经营摆在更加突出的位置。监管部门要完善证券基金机构分类评价政策体系，研究设立职业道德与行业文化建设专项指标，将严重影响行业声誉形象的“害群之马”及时清理出行业。  证券基金行业文化建设动员大会在京召开，中基协、中证协分别发布《公募基金行业文化建设倡议书》和《证券行业文化建设倡议书》。中国证券行业文化建设委员会正式成立，委员会由证监会相关部门、地方证监局、沪深证券交易所、证券业协会、证券公司相关负责人组成。 --wind
2019/11/21	基金	浮动管理费率基金重启试点，首批 6 家基金公司产品获得批文。这 6 家基金公司分别为国泰基金、富国基金、华泰柏瑞、兴全基金、中欧基金和华安基金。--wind
2019/11/21	中介	财政部、证监会发布通知，责令众华会计师事务所暂停承接新的证券业务，并限期整改。众华所因在执行审计业务过程中未能勤勉尽责，同一年内受到证监会两次行政处罚。 --wind
2019/11/21	银行	北京银保监局规范银行业金融机构同业业务，要求不得通过对同业业务过度加杠杆方式非理性扩张，不得将从事投资、资产管理等业务的非金融机构列为交易对手，对资质不同的交易对手设定差异化的授信策略。--wind

## 风险提示：

宏观经济持续下滑，行业竞争加剧，政策不确定性风险等。

**东莞证券研究报告评级体系：**

公司投资评级	
推荐	预计未来 6 个月内，股价表现强于市场指数 15%以上
谨慎推荐	预计未来 6 个月内，股价表现强于市场指数 5%-15%之间
中性	预计未来 6 个月内，股价表现介于市场指数±5%之间
回避	预计未来 6 个月内，股价表现弱于市场指数 5%以上
行业投资评级	
推荐	预计未来 6 个月内，行业指数表现强于市场指数 10%以上
谨慎推荐	预计未来 6 个月内，行业指数表现强于市场指数 5%-10%之间
中性	预计未来 6 个月内，行业指数表现介于市场指数±5%之间
回避	预计未来 6 个月内，行业指数表现弱于市场指数 5%以上
风险等级评级	
低风险	宏观经济及政策、财经资讯、国债等方面的研究报告
中低风险	债券、货币市场基金、债券基金等方面的研究报告
中风险	可转债、股票、股票型基金等方面的研究报告
中高风险	科创板股票、新三板股票、权证、退市整理期股票、港股通股票等方面的研究报告
高风险	期货、期权等衍生品方面的研究报告

本评级体系“市场指数”参照标的为沪深 300 指数。

**分析师承诺：**

本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，以勤勉的职业态度，独立、客观地在所知情的范围内出具本报告。本报告清晰准确地反映了本人的研究观点，不受本公司相关业务部门、证券发行人、上市公司、基金管理公司、资产管理公司等利益相关者的干涉和影响。本人保证与本报告所指的证券或投资标的无任何利害关系，没有利用发布本报告为自身及其利益相关者谋取不当利益，或者在发布证券研究报告前泄露证券研究报告的内容和观点。

**声明：**

东莞证券为全国性综合类证券公司，具备证券投资咨询业务资格。

本报告仅供东莞证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。本报告所载资料及观点均为合规合法来源且被本公司认为可靠，但本公司对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，可随时更改。本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可跌可升。本公司可发出其它与本报告所载资料不一致及有不同结论的报告，亦可因使用不同假设和标准、采用不同观点和分析方法而与本公司其他业务部门或单位所给出的意见不同或者相反。在任何情况下，本报告所载的资料、工具、意见及推测只提供给客户作参考之用，并不构成对任何人的投资建议。投资者需自主作出投资决策并自行承担投资风险，据此报告做出的任何投资决策与本公司和作者无关。在任何情况下，本公司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，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。本公司及其所属关联机构在法律许可的情况下可能会持有本报告中提及公司所发行的证券头寸并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行、经纪、资产管理等服务。本报告版权归东莞证券股份有限公司及相关内容提供方所有，未经本公司事先书面许可，任何人不得以任何形式翻版、复制、刊登。如引用、刊发，需注明本报告的机构来源、作者和发布日期，并提示使用本报告的风险，不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。未经授权刊载或者转发本证券研究报告的，应当承担相应的法律责任。

**东莞证券研究所**

广东省东莞市可园南路 1 号金源中心 24 楼

邮政编码：523000

电话：（0769）22119430

传真：（0769）22119430

网址：www.dgzq.com.cn