



导 语：采暖季环保限产启动在即 多行业供求关系或改变

重要新闻点评

继唐山市政府召开全市大气污染防治工作调度会，透露冬季采暖季将对钢铁和焦化企业限产，河北省于 8 月 4 日正式发布了采暖季错峰生产专项实施方案。周末唐山钢坯现货价格应声上涨，两日之内上涨了 120 元/吨。

多个行业研究人士认为，若“2+26”个城市冬季环保限产得到严格执行，那么将直接改变钢铁、电解铝、炭素等多个行业的供需关系，相关商品的价格将得到支撑。

今年初，《京津冀及周边地区 2017 年大气污染防治工作方案》（下称《方案》）发布，提出为切实加大京津冀及周边地区大气污染治理力度，将加强工业大气污染综合治理，实施工业企业采暖季错峰生产措施。其中，明确了石家庄、唐山、邯郸、安阳等重点城市，采暖季钢铁产能限产 50%，以高炉生产能力计，采用企业实际用电量核实。

（来源：中国证券网）

点评：A 股上市公司中关注：首钢股份(000959)、河钢股份(000709)。

投资顾问：段绍球

执业证书编号：S1280613120002

段落摘要：

继唐山市政府召开全市大气污染防治工作调度会，透露冬季采暖季将对钢铁和焦化企业限产，河北省于 8 月 4 日正式发布了采暖季错峰生产专项实施方案。



导 语：香港今夏流感已致 315 人死亡 深圳连发最高预警

重要新闻点评

中国证券网讯 据第一财经消息，香港卫生署日前表示，5月5日至8月3日，香港与流感相关的严重个案总数达458宗，共造成315人死亡。最新监测数据显示，预期香港流感活跃程度在未来数周会继续维持在高水平。此外，比邻香港的深圳也已连续三周发布最高级（I级）流感指数预警，全市流感病例目前急剧增多，流感流行强度极高。

段落摘要：

中国证券网讯 据第一财经消息，香港卫生署日前表示，5月5日至8月3日，香港与流感相关的严重个案总数达458宗，共造成315人死亡。

根据同花顺等综合信息，目前二级市场上，流感概念股主要包括抗感染类、中药类、流感疫苗、检测类等。

抗感染类中除了传统的“三剑客”鲁抗医药（600789.SH）、莱茵生物（002166.SZ）、联环药业（600513.SH），还包括上海医药（601607.SH）、白云山（600332.SH）、普洛药业（000739.SZ）等。

（来源：上海证券报）

点评：关注 A 股 鲁抗医药（600789）、莱茵生物（002166）。



适应对象：本产品属于中高风险类，适合于激进投资者。

产品简介：整合行业最佳资源，遴选最贴近市场信息，将最有价值资讯提供给客户。

华林证券财富管理中心 公司评级标准：

强烈推荐：预期未来6~12个月内股价升幅30%以上

推荐：预期未来6~12个月内股价升幅10%~30%

中性：预期未来6~12个月内股价变动幅度为-10%—10%

回避：预期未来6~12个月内股价跌幅10%以上

重要声明：

本报告中的信息均来源于已公开的资料，我公司对这些信息的准确性及完整性不作任何保证，不保证该信息未经任何更新，也不保证本公司作出的任何建议不会发生任何变更。在任何情况下，报告中的信息或所表达的意见并不构成所述证券买卖的出价或询价。在任何情况下，我公司不就本报告中的任何内容对任何投资作出任何形式的担保。我公司及其关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行或财务顾问服务。本报告版权归华林证券有限责任公司所有。未获得华林证券有限责任公司事先书面授权，任何人不得对本报告进行任何形式的发布、复制。如引用、刊发，需注明出处为“华林证券股份有限公司”，且不得对本报告进行有悖原意的删节和修改。

资质申明：

中国证监会核准华林证券股份有限公司证券投资咨询业务资格

作者申明：

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券投资顾问，保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，报告清晰准确的反映了作者的研究观点，力求独立、公正及客观，结论不受任何第三方的授意或影响，特此申明。

免责声明：

本报告专供华林证券股份有限公司证券投资顾问使用，作为其向客户提供证券投资顾问服务的依据之一，报告不构成对任何投资者的投资建议，也不同于本公司发布的“证券研究报告”。

版权申明：

本报告版权仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构及个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。

风险提示：

市场有风险，投资需谨慎。本公司证券投资顾问可能根据本报告作出投资建议，投资者应当充分了解证券投资顾问业务中的风险：

本公司及其证券投资顾问提供的投资建议具有针对性和时效性，不能在任何市场环境下长期有效。

本报告作为投资建议依据时，可能存在不准确、不全面或者被误读的风险。

本公司及其证券投资顾问可能存在道德风险，如投资者发现投资顾问存在违法违规行为或利益冲突情形，如泄露客户投资决策计划、传播虚假信息、进行关联交易等，投资者可以像本公司投诉或向有关部门举报。

上述风险揭示仅为列举性质，未能详尽列明投资者接受证券投资顾问服务所面临的全部风险和可能导致投资者投资损失的所有因素。

华林证券财富管理中心

地址：深圳福田区民田路178号华融大厦5楼

邮编：518048

客服电话：400-188-3888

公司网址：www.chinalions.cn