

晨会

每日信息速递 2024.01.16

【财经要闻速递】

- 人民银行超额平价续作 9950 亿元 MLF
- 国家外汇局王春英：外资持续净增持境内债券 去年 12 月净增持 245 亿美元
- 证监会副主席王建军：北交所服务创新型中小企业主阵地成效逐步显现
- 广州：预计 2023 年全年地区生产总值突破 3 万亿元
- 人民银行广东省分行：2023 年 12 月末，广东辖内本外币贷款余额 27.16 万亿元

【行业要闻速递】

- 交通运输部：上周全国高速公路累计货车通行 5375.9 万辆 环比增长 9.94%
- 2023 年我国造船三大指标同步增长 国际市场份额保持全球领先
- 水利部公布第一批通过水利部标准化管理评价的大中型灌区、灌排泵站名单
- 调查显示中国汽车在俄市场份额大增
- 100 亿元北京机器人产业发展投资基金注册落地

【个股重要公告】

- 长源东谷：收到国内某知名飞行汽车公司的定点开发通知书
- 利柏特：全资子公司签订 6.5 亿元合同
- 西昌电力：控股子公司光伏项目法人确认
- 深圳机场：2023 年 12 月旅客吞吐量同比增长 170.32%
- 三联锻造：拟 2 亿元投资建设年产 1000 万件汽车轴轮锻件锻造及机加工项目
- 卓越新能：与中石化中海燃供签订战略合作框架协议
- 城发环境：中标 5.2 亿元安阳市北关区环卫项目
- 金智科技：拟与富锦市政府共同投资建设富锦市一热源迁建项目
- 海南机场：2023 年 12 月旅客吞吐量同比增长 81.55%
- 赤峰黄金：子公司取得采矿许可证

分析师：徐伟

资格证书：S1330514080001

联系邮箱：xuw@hxzb.cn

联系电话：028-86199181

相关研究

- 每日信息速递 2024.01.15
2024.01.15
- 每日信息速递 2024.01.12
2024.01.12
- 每日信息速递 2024.01.11
2024.01.11

【财经要闻速递】

✚ 人民银行超额平价续作 9950 亿元 MLF

人民银行 1 月 15 日公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，当日人民银行开展 890 亿元 7 天期逆回购操作和 9950 亿元中期借贷便利（MLF）操作，充分满足了金融机构需求，中标利率分别为 1.80%、2.50%，与此前持平。

由于本月有 7790 亿元 MLF 到期，本次 MLF 操作实现超额平价续作。回溯来看，自 2023 年 8 月 7 天期逆回购和 MLF 利率分别下调 10 个和 15 个基点以来，两项利率已连续 5 个月未作调整。（上海证券报）

✚ 国家外汇局王春英：外资持续净增持境内债券 去年 12 月净增持 245 亿美元

1 月 15 日消息，国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英就 2023 年外汇收支形势答记者时表示，2023 年 12 月我国跨境资金流动更趋均衡，外汇交易保持理性有序。外资投资中国市场和配置人民币资产意愿稳步提升，近几个月外资持续净增持境内债券。

其中，11 月净增持规模为历史次高值，12 月进一步净增持 245 亿美元，继续处于近两年高位；12 月外商直接投资资本金净流入明显增加，净流入规模超百亿美元。

王春英表示，未来我国外汇市场保持稳健运行具有坚实基础。我国不断巩固和增强经济回升向好态势，随着宏观调控组合政策发力显效，发展内生动力持续增强，外汇市场稳定运行的内部基础更加坚实。同时，我国国际收支结构稳健，外汇市场韧性增强，参与主体更趋成熟，可以更好抵御和应对外部冲击风险。此外，市场普遍预计 2024 年主要发达经济体将开启降息周期，外部金融环境趋于缓和，也有助于我国跨境资金流动更加均衡。（上海证券报）

✚ 证监会副主席王建军：北交所服务创新型中小企业主阵地成效逐步显现

1 月 15 日，北交所公司（企业）债券市场正式开市。中国证监会副主席王建军在开市仪式上表示，北交所基础制度日趋完善，品种体系不断丰富，市场功能持续强化，服务创新型中小企业主阵地的成效逐步显现。证监会将会同各方，大力支持北交所高质量发展。

“今天我们共同见证北交所公司（企业）债券市场正式开市，这是北交所发展的重要里程碑。”王建军说，证监会高度重视北交所债券市场的建设。去年，证监会以承接企业债券职责划转为契机，启动了北交所信用债券市场的建设，这是全面推进北交所高质量发展的重要举措，对于完善多层次资本市场体系，深化金融供给侧结构性改革具有重要意义，将进一步提升交易所债券市场服务实体经济的能力和水平。

王建军表示，中国证监会将会同各方大力支持北交所高质量发展，希望北交所与市场各方一道，立足服务实体经济、服务国家战略、服务市场投融资需求，落实落细金融五篇大文章的战略部署，努力打造有质量、有特色、有吸引力的债券市场，为建设中国特色现代资本市场作出更大贡献。（上海证券报）

✚ 广州：预计 2023 年全年地区生产总值突破 3 万亿元

1月15日,广州市第十六届人民代表大会第四次会议在白云国际会议中心开幕,广州市代市长孙志洋向大会作政府工作报告(以下简称报告)。

报告回顾了2023年的主要工作,并提出了2024年的工作安排。报告称,过去一年,广州牢记嘱托、感恩奋进,大抓经济、大抓产业、大抓投资、大抓招商,以非常之功破解发展之难,推动经济社会发展取得新成效。

在具体经济指标上,预计2023年全年地区生产总值突破3万亿元,社会消费品零售总额和商品进出口总值连续第3年双双超过1万亿元,固定资产投资超过8600亿元,创历史新高。

过去一年,广州全面深化改革开放,加快实施南沙方案,兑现税收优惠政策,首年减免税额超过7.2亿元。国际金融论坛永久会址建成投用。实施营商环境6.0改革,“信易贷”平台建设经验获全国推广。率先完成“区块链+不动产登记”国家试点。新设外资企业超过6600家、增长90%。(上海证券报)

✚ 人民银行广东省分行:2023年12月末,广东辖内本外币贷款余额27.16万亿元

1月15日,人民银行广东省分行发布2023年12月广东金融统计数据报告。报告显示,2023年12月末,广东(不含深圳,下同)本外币贷款余额27.16万亿元,同比增长9.55%,比年初增加2.37万亿元。其中,人民币贷款增加2.35万亿元,同比少增521亿元;外币贷款增加9亿美元,同比多增143亿美元。

分部门看,住户贷款比年初增加5538亿元,同比多增348亿元。其中,短期贷款增加516亿元,中长期贷款增加5023亿元。企(事)业单位贷款比年初增加1.78万亿元,同比少增516亿元。其中,短期贷款增加3337亿元,中长期贷款增加1.36万亿元,票据融资增加869亿元。

报告显示,去年12月末,广东人民币存款比年初增加2.93万亿元。

去年12月末,广东本外币存款余额35.09万亿元,同比增长8.85%,比年初增加2.88万亿元。其中,人民币存款增加2.93万亿元,同比少增487亿元;外币存款减少101亿美元,同比少减128亿美元。

分部门看,住户存款比年初增加1.31万亿元,同比少增2815亿元;非金融企业存款增加7941亿元,同比少增2873亿元;机关团体存款增加3206亿元,同比多增242亿元;财政性存款减少899亿元,同比多减147亿元;非银行业金融机构存款增加5970亿元,同比多增5693亿元。(上海证券报)

【行业要闻速递】

✚ 交通运输部:上周全国高速公路累计货车通行5375.9万辆 环比增长9.94%

据交通运输部消息,根据国务院物流保通保畅工作领导小组办公室监测汇总数据,1月8日-1月14日,全国货运物流有序运行,其中:

国家铁路累计运输货物7654.9万吨,环比增长2.54%;全国高速公路累计货车通行5375.9万辆,环比增长9.94%;监测港口累计完成货物吞吐量25909.4万吨,环比增长2.50%,完成集装箱吞吐量590.1万标箱,环比下降0.10%;民航累计保

障航班 11 万班（其中货运航班 3987 班，包括国际货运航班 2357 班，国内货运航班 1630 班），环比增长 3.31%；邮政快递累计揽收量约 29.05 亿件，环比增长 4.80%；累计投递量约 28.34 亿件，环比增长 1.65%。（上海证券报）

✚ 2023 年我国造船三大指标同步增长 国际市场份额保持全球领先

据工业和信息化部消息，2023 年 1-12 月，全国造船完工量 4232 万载重吨，同比增长 11.8%；新接订单量 7120 万载重吨，同比增长 56.4%；截至 2023 年 12 月底，手持订单量 13939 万载重吨，同比增长 32.0%。

2023 年 1-12 月我国造船完工量、新接订单量和手持订单量以载重吨计分别占全球总量的 50.2%、66.6%和 55.0%，以修正总吨计分别占 47.6%、60.2%和 47.6%，前述各项指标国际市场份额均保持世界第一。

2023 年，我国分别有 5、7、6 家造船企业进入全球造船完工量、新接订单量和手持订单量前 10 强。全国造船完工量前 10 家企业集中度为 58.4%，新接订单量前 10 家企业集中度为 60.7%，手持订单量前 10 家企业集中度为 59.2%，继续保持较高水平。（上海证券报）

✚ 水利部公布第一批通过水利部标准化管理评价的大中型灌区、灌排泵站名单

据水利部 1 月 15 日消息，根据《水利部办公厅关于做好大中型灌区、灌排泵站标准化管理评价工作的通知》相关规定，水利部组织开展了大中型灌区、灌排泵站标准化管理水利部评价工作。经审查和公示，河北省石津灌区等 21 处大中型灌区、江苏省高港泵站等 16 处大中型灌排泵站通过水利部评价。（上海证券报）

✚ 调查显示中国汽车在俄市场份额大增

新华社圣彼得堡电 俄罗斯大型商业银行奥特克里捷银行日前发布的一项市场调查结果显示，2023 年，中国品牌汽车在俄罗斯市场所占份额增至 49%。

这项调查显示，2023 年，中国品牌汽车在俄销量首次突破 50 万辆，达到创纪录的 55.3 万辆，在俄市场份额从 2022 年的 17%猛增至 49%。

调查还显示，去年共有 30 个中国汽车品牌正式进入俄市场，最受当地欢迎的中国汽车品牌包括奇瑞、哈弗和吉利等。

奥特克里捷银行分析人士表示，中国汽车在俄销量今年有望进一步提升。（新华社）

✚ 100 亿元北京机器人产业发展投资基金注册落地

记者获悉，目标规模为 100 亿元的北京机器人产业发展投资基金日前注册落地，加速布局北京人形机器人未来产业，打造机器人产业综合集聚区。

据了解，北京市此次设立 500 亿元政府投资基金，聚焦医药健康、人工智能、机器人和信息四大产业，其中北京机器人产业发展投资基金目标规模为 100 亿元，注册落地在北京经济技术开发区。该基金将围绕国家及北京市机器人产业相关领域战略性布局开展直接股权投资，重点投向机器人本体、产业链零部件、产业链创新应用等领域。

作为北京市重要的机器人产业集聚地，北京经开区目前汇集机器人企业 110 家，已形成覆盖核心零部件、整机到应用的机器人全产业链体系，正在打造国内领先的

机器人技术创新策源地、高端制造集聚地、集成应用新高地和产业生态示范地。

此外，北京经开区是世界机器人大会的永久举办地，大会已成为国际一流的机器人产业交流合作平台，其会展品牌影响力和引领性不断增强。到 2025 年，预计北京经开区机器人产业产值将达到百亿规模。（上海证券报）

【个股重要公告】

✚ 长源东谷：收到国内某知名飞行汽车公司的定点开发通知书

长源东谷（603950）2024 年 1 月 15 日晚间公告称，收到国内某知名飞行汽车公司的定点开发通知书，该客户决定选择公司为其某车型飞行电驱壳体的定子主壳体、外转子壳体、三相接线盖板、控制器安装壳体和支撑架的供应商，要求公司与其技术、质量部门对接，进行图纸、数据的确认并签订合同。

✚ 利柏特：全资子公司签订 6.5 亿元合同

利柏特（605167）2024 年 1 月 15 日晚间公告称，全资子公司上海利柏特工程技术有限公司与拓烯光学签订《7000 吨/年 S00C 项目总承包合同协议书》及《41000 吨/年光学树脂项目施工总承包合同》。合同金额共计 6.5 亿元。

✚ 西昌电力：控股子公司光伏项目法人确认

西昌电力（600505）2024 年 1 月 15 日晚间公告称，经四川省发展改革委、四川省能源局审核并报备四川省政府，四川省发展改革委、四川省能源局原则上同意凉山州上报的盐源 5#地块（部分）10 万千瓦光伏项目法人为盐源丰光新能源有限公司。

✚ 深圳机场：2023 年 12 月旅客吞吐量同比增长 170.32%

深圳机场（000089）2024 年 1 月 15 日晚间公告称，2023 年 12 月旅客吞吐量 485.96 万人次，同比增长 170.32%，全年累计 5273.49 万人次，同比增长 144.56%。

✚ 三联锻造：拟 2 亿元投资建设年产 1000 万件汽车轴轮锻件锻造及机加工项目

三联锻造（001282）2024 年 1 月 15 日晚间公告称，公司拟对全资子公司鑫联精工增资 3000 万元，并由鑫联精工投资建设年产 1000 万件汽车轴轮锻件锻造及机加工项目，项目计划总投资额约 2 亿元。

✚ 卓越新能：与中石化中海燃供签订战略合作框架协议

卓越新能（688196）2024 年 1 月 15 日晚间公告称，公司和中石化中海燃供签订战略合作框架协议，双方将推动船用生物燃料油政策落地，开展生物柴油贸易业务合作等。

✚ 城发环境：中标 5.2 亿元安阳市北关区环卫项目

城发环境（000885）2024 年 1 月 15 日晚间公告称，全资子公司城发城市服务科技（河南）有限公司中标安阳市北关区环境卫生事务中心环卫一体化特许经营项目，中标金额为 5.2 亿元。

✚ 金智科技：拟与富锦市政府共同投资建设富锦市一热源迁建项目

金智科技（002090）2024 年 1 月 15 日晚间公告称，控股子公司易普优能拟与富锦市政府共同投资建设富锦市一热源迁建项目。富锦市一热源迁建项目总投资约

5 亿元，其中易普优能主要负责热源工程建设，投资额预计为 2.05 亿元。

✚ **海南机场：2023 年 12 月旅客吞吐量同比增长 81.55%**

海南机场(600515)2024 年 1 月 15 日晚间公告称,2023 年 12 月起降架次 13573 架次，同比增长 36.58%，旅客吞吐量 215.98 万人次，同比增长 81.55%。

✚ **赤峰黄金：子公司取得采矿许可证**

赤峰黄金（600988）2024 年 1 月 15 日晚间公告称，全资子公司赤峰吉隆矿业有限责任公司通过探转采方式取得赤峰吉隆矿业有限责任公司敖汉旗撰山子金矿采矿许可证。

■公司评级说明：

- 买入 (Buy)：预期未来 6 个月内，股价表现强于沪深 300 指数 20%以上。
- 持有 (Hold)：预期未来 6 个月内，股价相对沪深 300 指数的变动幅度介于+5%~+20%。
- 中性 (Neutral)：预期未来 6 个月内，股价相对沪深 300 指数的变动幅度介于-5%~+5%。
- 卖出 (Sell)：预期未来 6 个月内，股价表现弱于沪深 300 指数 5%以上。

■行业评级说明：

- 强于大市：预期未来 6 个月内，行业涨幅强于沪深 300 指数 10%以上。
- 跟随大市：预期未来 6 个月内，行业涨幅相对沪深 300 指数的变动幅度介于-10%~+10%。
- 弱于大市：预期未来 6 个月内，行业涨幅弱于沪深 300 指数 10%以上。

■分析师声明：

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：

宏信证券有限责任公司（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：

本报告仅供宏信证券有限责任公司（以下简称“本公司”）客户参考使用，本公司不因接收人收到本报告而视其为客户，如接收人并非本公司客户，请取消阅读并及时删除。报告中的信息来源于已公开的资料，本公司对信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。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，本公司及与本公司有关联的任何个人，均不会承担因阅读和使用本报告所造成的任何损失及其产生的法律责任。投资者应当自主作出投资决策并自行承担投资风险，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。本报告的版权为本公司所有，未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、刊登、发表或者引用。