

晨会

每日信息速递 2023.08.15

【财经要闻速递】

- 财政部：持续优化公平竞争的政府采购营商环境
- 金融监管总局：正研究制定个人税收递延型商业养老保险试点与个人养老金衔接的政策文件
- 工业和信息化部：做好三方面工作促进制造业利用外资
- 九部门：到 2025 年在全国打造 500 个左右县域商业“领跑县”
- 金融监管总局：鼓励银行机构开发专项救灾信贷产品

【行业要闻速递】

- 国家发展改革委：生猪价格退出过度下跌一级预警区间
- 公安部推出优化机动车登记服务新措施 促进汽车消费流通
- 交通运输部：上周全国监测港口累计完成集装箱吞吐量环比增长 15%
- 中汽协：7 月新能源汽车出口 10.1 万辆 同比增长 87%
- 商务部：对原产于台湾地区的进口聚碳酸酯征收保证金

【个股重要公告】

- 中泰证券：上半年净利润同比增长 79.79%
- 银龙股份：收到中标通知书
- 韦尔股份：上半年净利润同比下降 93.25%
- 光威复材：上半年净利润同比减少 18.25%
- 吉祥航空：7 月旅客周转量同比上升 105.82%
- 华兰生物：公司取得单采血浆许可证
- 百联股份：子公司拟 7116 万元收购百联时尚 81% 股权
- 南网储能：全资孙公司与天启鸿源签订合作协议
- 上海三毛：实际控制人拟无偿划转所持控股股东国有股权
- 科大讯飞：即将发布“讯飞星火认知大模型 V2.0”

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 2023.08.14
2023.08.14
每日信息速递 2023.08.11
2023.08.11
每日信息速递 2023.08.10
2023.08.10

【财经要闻速递】

✚ 财政部：持续优化公平竞争的政府采购营商环境

财政部经济建设司司长符金陵 14 日在国新办政策例行吹风会上表示，将持续优化公平竞争的政府采购营商环境，更好地保障内外资企业平等参与政府采购活动。

符金陵介绍，这些举措主要是：积极推进政府采购法修订以及政府采购法、招标投标法协调统一，努力增强政府采购法律制度的系统性、整体性和协同性；明确政府采购领域“中国境内生产”的具体标准，着力保障内外资企业在中国境内生产的产品平等参与政府采购活动；开展专项检查，保障经营主体公平参与政府采购活动，依法纠正和查处对外商投资企业实行差别待遇或歧视待遇等违法违规行为。（上海证券报）

✚ 金融监管总局：正研究制定个人税收递延型商业养老保险试点与个人养老金衔接的政策文件

近期，有网民在中国政府网“@国务院我来说”栏目留言，反映个税递延型商业养老保险试点地区的群众购买的商业险未能并入个人养老金账户，导致目前每年多缴纳 1.2 万元养老保险，领取时还要多扣 3% 的税，建议有关部门加快两类养老保险衔接进度。

记者了解到，金融监管总局收到中国政府网转去的网民留言后，认真研究办理，作出如下答复：

为落实个人养老金相关制度要求，推动个人税收递延型商业养老保险试点与个人养老金衔接，金融监管总局正在与相关部门密切协作，研究制定个人税收递延型商业养老保险试点与个人养老金衔接的政策文件，明确业务操作、产品管理、信息报送等要求，并将按程序尽快发布。金融监管总局将始终坚持金融工作的政治性、人民性，依法合规维护消费者权益，督促行业妥善做好衔接各项工作。（上海证券报）

✚ 工业和信息化部：做好三方面工作促进制造业利用外资

工业和信息化部规划司负责人姚琨在 8 月 14 日举行的国务院政策例行吹风会上表示，工业和信息化部将认真落实《关于进一步优化外商投资环境 加大吸引外商投资力度的意见》中的各项任务，着力做好三方面工作：

一是持续加强市场化法治化国际化一流营商环境建设，全面贯彻外商投资法，在要素获取、资质许可、政府采购、标准制定中贯彻“内外资一致”原则，依法平等保护外资等各类所有制企业和企业家合法权益。二是进一步完善制造业重点外资项目服务保障机制，积极协调解决重点外资企业和项目落地和运行中存在的困难，增强外商在华投资信心。三是认真执行《鼓励外商投资产业目录（2022 年版）》，引导外资投向先进制造、节能环保等领域，投向我国中西部和东北地区，进一步提升吸引外资质量，优化外资布局，做好制造业利用外资工作。（上海证券报）

✚ 九部门：到 2025 年在全国打造 500 个左右县域商业“领跑县”

据商务部 8 月 14 日消息，为充分发挥乡村作为消费市场和要素市场的重要作用，进一步提升县域商业体系建设成效，促进城乡融合发展，助力乡村振兴，商务部等九部门研究制定了《县域商业三年行动计划（2023-2025 年）》。目标到 2025 年，在全国打造 500 个左右的县域商业“领跑县”，建设改造一批县级物流配送中心、乡镇商贸中心（大中型超市、集贸市场）和农村新型便民商店。90% 的县达到“基本型”及以上商

业功能，具备条件的地区基本实现村村通快递。工业品下乡、农产品进城双向流通渠道进一步畅通，农民增收和消费提质实现良性循环，更好满足乡村产业振兴和农村居民生产生活需求。（上海证券报）

✚ 金融监管总局：鼓励银行机构开发专项救灾信贷产品

据金融监管总局 8 月 14 日消息，为高效助力防汛救灾和灾后恢复重建工作，帮助受灾群众和企业尽快恢复生产生活，加大金融支持灾后重建力度，金融监管总局近日印发《关于做好防汛救灾和灾后重建金融服务工作的通知》（以下简称《通知》）。

《通知》围绕金融支持防汛救灾和灾后恢复重建工作的任务目标，从提高思想认识、积极发挥银行保险资金作用、强化对重点对象的信贷支持、保障金融基础服务畅通等方面提出工作要求。

——受灾地区监管局和各银行保险机构要切实提高政治站位，认真学习贯彻习近平总书记重要指示批示精神，坚持人民至上、生命至上，全力支持防汛救灾和灾后重建。紧紧围绕受灾群众、受灾企业需求，及时提供有温度的金融服务，最大限度减少洪涝灾害对经济社会发展和人民生活的影响。

——银行保险机构要做好灾情应对组织动员，启动灾备应急预案，保障金融资产和重要数据安全，保障基本金融服务和关键基础设施稳定运行。要合理采取差异化支持政策，提升金融服务效率和针对性，及时摸排在建项目、授信企业的受灾情况，主动联系受灾客户，提供精准服务。

——银行机构要强化对小微企业、个体工商户、“三农”、与民生密切相关的灾区交通、通讯、燃气电力、农田水利、排洪防涝等基础设施修复重建和改造升级等重点领域的信贷支持，做好个人客户金融服务。鼓励银行机构针对受灾地区的小微企业、个体工商户以及农业、养殖企业和农户、新型农业经营主体等，开发专项救灾信贷产品。

——鼓励保险资金积极参与灾后恢复重建，支持保险机构积极对接受灾地区经营主体灾后重建、生产恢复等方面的资金需求。引导保险资金通过保险资产管理产品、私募股权投资基金等方式为水利、基础设施、公共服务等重大项目提供长期资金支持。

——受灾地区监管局要加强组织协调，强化与相关部门的沟通协作，积极配合地方政府做好汛情防御和抢险救援工作，指导辖内银行保险机构严格落实主体责任，完善应急预案，统筹做好防汛救灾和支持灾后重建工作。（上海证券报）

【行业要闻速递】

✚ 国家发展改革委：生猪价格退出过度下跌一级预警区间

据国家发展改革委监测，8 月 7 日-11 日当周，全国平均猪粮比价为 5.97: 1，由《完善政府猪肉储备调节机制 做好猪肉市场保供稳价工作预案》确定的过度下跌一级预警区间回升至二级预警区间。（上海证券报）

✚ 公安部推出优化机动车登记服务新措施 促进汽车消费流通

据公安部消息，近日，公安部推出公安机关服务保障高质量发展若干措施。优化机动车登记服务、进一步促进汽车消费新措施是其中重要内容之一。公安部交通管理局部署各地公安交管部门进一步细化措施、优化流程，简化优化车辆登记程序，更好便利群众企业办事，促进汽车消费流通，更好地服务保障高质量发展。

一、简化新车注册登记手续，便利一站办理新车上牌。在前期试点基础上，进一步扩大国产小客车注册登记生产企业预查验试点，在 36 个城市 33 家生产企业实行新车出厂提前查验车辆，群众上牌免交验车辆，减少群众办事排队等候时间，适应互联网线上售车等汽车销售新模式，更好促进汽车消费。积极支持在银行、汽车金融公司等金融机构设立机动车登记服务站，便利群众一站办理贷款和抵押登记手续。

二、便利办理二手车转让登记，促进二手车交易流通。会同商务、税务等部门落实已推出的取消二手车限迁、二手小客车转让登记“一证通办”等便利措施。推行摩托车登记省内一证通办，对省（区）范围内异地办理摩托车注册登记、转让登记、住所迁入的，申请人可以凭居民身份证“一证通办”，无需再提交暂住地居住证明，便利群众异地购车登记。地方法规规章对购买摩托车实行单独管理政策的，按当地规定执行。

三、推行二手车出口登记异地通办，促进二手车出口发展。对二手车出口企业异地收购车辆的，允许在企业所在地申请注销登记，持续推进交管服务跨省通办。对具备开具二手车交易发票条件的二手车出口企业，积极支持设立机动车登记服务站，便利企业一站式办理登记，减成本、降负担，为二手车出口创造良好环境。（上海证券报）

✚ 交通运输部：上周全国监测港口累计完成集装箱吞吐量环比增长 15%

据交通运输部 8 月 14 日消息，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，8 月 7 日-8 月 13 日，全国货运物流有序运行，其中：国家铁路累计运输货物 7381 万吨，环比增长 10.16%；全国高速公路累计货车通行 5400.6 万辆，环比增长 4.75%；监测港口累计完成货物吞吐量 24646.7 万吨，环比增长 10.34%，完成集装箱吞吐量 573.6 万标箱，环比增长 15%；民航累计保障航班 12.3 万班（其中货运航班 3804 班，包括国际货运航班 2286 班，国内货运航班 1518 班），环比下降 0.01%；邮政快递累计揽收量约 24.27 亿件，环比增长 3.67%；累计投递量约 23.92 亿件，环比增长 1.57%。（上海证券报）

✚ 中汽协：7 月新能源汽车出口 10.1 万辆 同比增长 87%

据中国汽车工业协会统计分析，2023 年 7 月，新能源汽车延续良好发展态势。

2023 年 7 月，新能源汽车产销分别完成 80.5 万辆和 78 万辆，产量环比增长 2.8%、销量环比下降 3.2%，同比分别增长 30.6%和 31.6%。

2023 年 1-7 月，新能源汽车产销分别完成 459.1 万辆和 452.6 万辆，同比分别增长 40%和 41.7%。

2023 年 7 月，在新能源汽车主要品种中，与上月相比，插电式混合动力汽车产销均呈小幅增长，纯电动汽车产量微增、销量小幅下降，燃料电池汽车产销明显下滑；与上年同期相比，纯电动汽车和插电式混合动力汽车产销呈不同程度增长，燃料电池汽车产量下降、销量增长。

2023 年 1-7 月，在新能源汽车主要品种中，与上年同期相比，三大类汽车产销均呈快速增长。

2023 年 7 月，新能源汽车国内销量 67.9 万辆，环比下降 6.9%，同比增长 26%。

2023 年 1-7 月，新能源汽车国内销量 389 万辆，同比增长 32.5%。

2023 年 7 月，新能源汽车出口 10.1 万辆，环比增长 29.5%，同比增长 87%。

2023 年 1-7 月，新能源汽车出口 63.6 万辆，同比增长 1.5 倍。（上海证券报）

✚ 商务部：对原产于台湾地区的进口聚碳酸酯征收保证金

商务部 8 月 14 日公告称，2022 年 11 月 30 日，商务部发布 2022 年第 35 号公告，决定对原产于台湾地区的进口聚碳酸酯进行反倾销立案调查。根据反倾销条例第二十八条和第二十九条的规定，调查机关决定采用保证金形式实施临时反倾销措施。自 2023 年 8 月 15 日起，进口经营者在进口各公司生产的被调查产品时，应依据本初裁决定所确定的各公司的保证金比率向中华人民共和国海关提供相应的保证金。（上海证券报）

【个股重要公告】

✚ 中泰证券：上半年净利润同比增长 79.79%

中泰证券（600918）2023 年 8 月 14 日晚间公告称，上半年营业收入 66.24 亿元，同比增长 32.11%；实现净利润 16.39 亿元，同比增长 79.79%。业绩增长的主要原因为投行业务、资产管理业务、投资业务等收入同比增长明显，本期合并万家基金管理有限公司产生股权重估收益。

✚ 银龙股份：收到中标通知书

银龙股份（603969）2023 年 8 月 14 日晚间公告称，公司中标新建北京至雄安新区至商丘高速铁路雄安新区至商丘段站前工程 XSZQ-03 标段，中标价格 2.85 亿元。

✚ 韦尔股份：上半年净利润同比下降 93.25%

韦尔股份（603501）2023 年 8 月 14 日晚间公告称，上半年营业收入 88.58 亿元，同比下降 19.99%；实现净利润 1.53 亿元，同比下降 93.25%。

✚ 光威复材：上半年净利润同比减少 18.25%

光威复材（300699）2023 年 8 月 14 日晚间发布半年报称，上半年归属于母公司所有者的净利润 4.13 亿元，同比减少 18.25%；营业收入 12.24 亿元，同比减少 6.91%；基本每股收益 0.4981 元，同比减少 18.29%。

✚ 吉祥航空：7 月旅客周转量同比上升 105.82%

吉祥航空（603885）2023 年 8 月 14 日晚间公告称，2023 年 7 月，公司客运运力投入（按可用座位公里计）同比上升 66.87%，其中国内和国际航线客运运力投入同比变动分别为 48.74%和 1289.22%；旅客周转量（按收入客公里计）同比上升 105.82%，其中国内和国际航线旅客周转量同比变动分别为 85.40%和 1724.53%；客座率为 87.26%，同比上升 16.51%，其中国内和国际航线客座率同比变动分别为 17.47%和 18.70%。

2023 年 7 月，公司国内客运运力投入（按可用座位公里计）较上月环比上升 10.26%，国内旅客运输量（按收入客公里计）环比上升 15.13%，国内航线客座率环比上升 3.74%。国际客运运力投入（按可用座位公里计）较上月环比上升 32.34%，国际旅客运输量（按收入客公里计）环比上升 41.33%，国际航线客座率环比上升 4.98%。

✚ 华兰生物：公司取得单采血浆许可证

华兰生物（002007）2023 年 8 月 14 日晚间公告称，公司夏邑浆站收到河南省卫生健康委员会印发的《单采血浆许可证》。

✚ 百联股份：子公司拟 7116 万元收购百联时尚 81%股权

百联股份（600827）2023 年 8 月 14 日晚间公告称，控股子公司百联商业品牌拟出资 7116 万元收购百联时尚 81%股权。

过去 12 个月内，百联商业品牌与商投集团对百联时尚同比例增资 1.8 亿元构成关联交易，其中百联商业品牌按股权比例出资 3420 万元。

🚩 南网储能：全资孙公司与天启鸿源签订合作协议

南网储能（600995）2023 年 8 月 14 日晚间公告称，全资孙公司与天启鸿源签订合作协议，共同推进天启鸿源围场共享储能电站项目落地实施。

🚩 上海三毛：实际控制人拟无偿划转所持控股股东国有股权

上海三毛（600689）2023 年 8 月 14 日晚间公告称，8 月 14 日，公司接到控股股东轻纺集团通知，重庆市国有资产监督管理委员会拟将其持有轻纺集团的 80%股权无偿划转给重庆渝富控股集团有限公司，目前正在履行相关审批程序。无偿划转实施后，公司控股股东仍为轻纺集团，实际控制人仍为重庆市国有资产监督管理委员会。

🚩 科大讯飞：即将发布“讯飞星火认知大模型 V2.0”

科大讯飞（002230）2023 年 8 月 14 日晚间公告称，公司于 2023 年 5 月 6 日举办了“讯飞星火认知大模型”成果发布会，该次发布会除了发布“讯飞星火认知大模型”技术成果及商业应用成果外，还给出了年内持续升级的明确里程碑。6 月 9 日讯飞星火认知大模型已如期升级，在国内可测的系统中处于行业领先水平。

■ 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。