

晨会

每日信息速递 2023.04.27

【财经要闻速递】

- 国办发布 15 条措施优化调整稳就业政策
- 《中国打击侵权假冒工作年度报告（2022）》发布
- 市场监管总局：中国将长期成为外商投资首选地之一
- 一季度民营企业贷款新增 3.7 万亿元 同比多增 1 万亿元
- 交通运输部：预计营业性客运量和自驾出行量将创 2020 年以来“五一”假期新高

【行业要闻速递】

- 工业和信息化部：一季度我国软件业务收入同比增长 13.5%
- 石油流通行业蓝皮书：2023 炼油产能或破 10 亿吨 油站综合能源服务将提速
- 《中国核能发展报告（2023）》：我国实现由二代向自主三代核电技术全面跨越
- 一季度我国邮政行业增速逐月提速
- 中国北斗卫星导航系统工程总设计师杨长风：2022 年中国卫星导航产业已达 5500 亿元

【个股重要公告】

- 新洁能：一季度净利润同比减少 42.2%
- 贝泰妮：一季度净利润同比增长 8.41%
- 陕西煤业：一季度净利润同比增长 10.58%
- 上海医药：一季度净利润同比增长 21.31%
- 大秦铁路：一季度净利润同比增长 23.19%
- 老白干酒：一季度净利润同比下降 61.51%
- 兴齐眼药：一季度净利润同比减少 73.91%
- 云南白药：一季度净利润同比增长 66.01%
- 东华软件：与腾讯云签署深化战略合作协议，将优先向市场推广其相关成熟 AI 技术产品
- 吉比特：一季度净利润同比减少 12.33%

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 2023.04.26
2023.04.26
每日信息速递 2023.04.25
2023.04.25
每日信息速递 2023.04.24
2023.04.24

【财经要闻速递】

🚩 国办发布 15 条措施优化调整稳就业政策

□ 对吸纳高校毕业生等重点群体就业的，在符合发放条件的前提下，运用“直补快办”等模式，一揽子兑现社会保险补贴、吸纳就业补贴、职业培训补贴等政策

□ 鼓励金融机构面向吸纳就业人数多、稳岗效果好且用工规范的实体经济和小微企业发放贷款，支持其稳岗扩岗

□ 对于拓宽渠道促进高校毕业生等青年就业创业，支持国有企业扩大招聘规模、稳定机关事业单位岗位规模、实施 2023 年百万就业见习岗位募集计划等

国务院办公厅 4 月 26 日发布《关于优化调整稳就业政策措施全力促发展惠民生的通知》(下称《通知》)，从激发活力扩大就业容量、拓宽渠道促进高校毕业生等青年就业创业、强化帮扶兜牢民生底线、加强组织实施等四方面提出 15 条具体措施。

《通知》提出激发活力扩大就业容量的多个举措。在加大对吸纳就业能力强的行业企业扩岗政策支持方面，及时梳理本地区带动就业能力强、涉及国计民生和生产保供的企业清单，配备就业服务专员，建立岗位收集、技能培训、送工上岗联动机制。对吸纳高校毕业生等重点群体就业的，在符合发放条件的前提下，运用“直补快办”等模式，一揽子兑现社会保险补贴、吸纳就业补贴、职业培训补贴等政策。支持各地在符合国家规定的前提下出台地方性政策，为吸纳就业能力强的行业企业扩大岗位供给提供有力支撑。

在支持金融机构开展稳岗扩岗服务和贷款业务方面，《通知》提出，鼓励金融机构面向吸纳就业人数多、稳岗效果好且用工规范的实体经济和小微企业发放贷款，支持其稳岗扩岗。支持金融机构在依法合规、风险可控的前提下，优化贷款审批流程，合理确定贷款额度，增加信用贷等支持，为符合条件的小微企业提供续贷支持。

在加大技能培训支持力度方面，《通知》要求，适应数字中国、健康中国、制造强国等建设和本地区产业发展需求，积极推动各类职业院校(含技工院校)、职业培训机构和符合条件的企业大规模开展重点行业、急需紧缺职业(工种)技能培训。充分用好就业补助资金、失业保险基金、职业技能提升行动专账资金、企业职工教育经费等资金开展培训，按规定给予职业培训补贴等支持。参加失业保险 1 年以上的企业职工或领取失业保险金人员取得职业资格证书或职业技能等级证书的，可申请技能提升补贴，每人每年享受补贴次数最多不超过三次，政策实施期限截至 2023 年 12 月 31 日。

《通知》还提出，继续实施失业保险稳岗返还政策。参保企业上年度未裁员或裁员率不高于上年度全国城镇调查失业率控制目标，30 人(含)以下的参保企业裁员率不高于参保职工总数 20%的，可申请失业保险稳岗返还。中小微企业按不超过企业及其职工上年度实际缴纳失业保险费的 60%返还，大型企业按不超过 30%返还。社会团体、基金会、社会服务机构、律师事务所、会计师事务所、以单位形式参保的个体工商户参照实施。

对于拓宽渠道促进高校毕业生等青年就业创业，《通知》提出了支持国有企业扩大招聘规模、稳定机关事业单位岗位规模、实施 2023 年百万就业见习岗位募集计划等举措。(上海证券报)

🚩 《中国打击侵权假冒工作年度报告(2022)》发布

据中国网 4 月 26 日消息，国务院新闻办公室举行新闻发布会，国家市场监督管理总局副局长甘霖介绍了《中国打击侵权假冒工作年度报告（2022）》有关情况。

甘霖表示，这是第 23 个世界知识产权日，国家质量强国建设协调推进领导小组办公室发布《中国打击侵权假冒工作年度报告（2022）》。《报告》从 7 个方面呈现了 2022 年中国打击侵权假冒工作的措施与成效：

一是概括了优化顶层设计情况。2022 年，中国政府将打击侵权假冒、保护知识产权放在更加突出位置，强化政策指引，聚焦知识产权强国建设；加大统筹部署，提升打击侵权假冒合力；细化工作任务，落实相关纲要规划，保障知识产权事业始终沿着正确的轨道前行。

二是简述了完善法律法规情况。2022 年，中国政府结合侵权假冒行为新趋势，适应知识产权领域新变化，从法律、行政法规、部门规章、司法解释和规范性文件等多个层面，与时俱进完善法规制度，打击侵权假冒法治根基进一步筑牢。

三是介绍了行政执法工作情况。2022 年，中国政府持续强化行政执法，聚焦互联网、农村地区、体育赛事等侵权假冒重点领域、重点市场、重点环节、重点产品，统筹谋划、靶向打击，整治到底、震慑到位，市场环境得到进一步净化。

四是阐述了强化司法保护情况。2022 年，中国司法机关进一步加大刑事打击、检察监督、司法审判工作力度，密织法网、连出重拳，持续保持高压态势。同时，锐意创新、深化改革，着力构建长效机制，知识产权司法保护进一步增强。需要特别说明的是，在《报告》的行政执法和司法保护部分，插入了大量典型案例，供大家参考研读。

五是总结了实施多元治理情况。2022 年，中国政府积极拓展新思路、运用新技术，推进知识产权领域信用分类监管，强化部门协同保护，拓宽纠纷化解渠道，提升指导服务水平，打击侵权假冒能力进一步增强，社会服务满意度进一步提升。

六是展现了宣传引导工作情况。2022 年，中国政府系统宣介打击侵权假冒工作成效，注重强化以案示警，主动引导行业自律，大力营造不敢侵权、不愿侵权的行业风气。进一步提升社会公众保护意识，激发全民参与、共治共享的热情。

七是梳理了深化国际合作情况。2022 年，中国政府坚持合作共赢理念，统筹国际国内两个大局、两种资源，积极参与世界知识产权组织等框架下国际规则制定，持续参与国际刑警组织、世界海关组织等框架下跨国联合执法行动，主动搭建国际平台，拓宽交流合作渠道，中国在知识产权领域的全球影响力进一步显现。

《报告》指出，保护知识产权、打击侵权假冒需要世界各国共同面对、紧密合作。中国政府将全面履行国际义务和各项承诺，继续严厉打击侵权假冒违法犯罪，努力营造国际一流营商环境。同时，与世界各国加强交流、团结协作，共同探索保护知识产权、打击侵权假冒、优化营商环境之路，推动世界经济加快复苏，共同开创更加美好的未来。（上海证券报）

市场监管总局：中国将长期成为外商投资首选地之一

据中国网 4 月 26 日消息，国务院新闻办公室就《中国打击侵权假冒工作年度报告（2022）》举行发布会。

国家市场监督管理总局副局长甘霖表示，中国政府高度重视外商投资企业知识产权保护，大力维护外商投资企业合法权益，对在中国注册的企业一视同仁，以优质服

务更好营造公平竞争的市场环境。

近年来，我国发布外商投资法、《外商投资法实施条例》《外商投资企业知识产权保护行动方案》，对外商投资促进、保护和管理等作出统一规定。2021 年，印发《知识产权强国建设纲要（2021-2035 年）》和《“十四五”国家知识产权保护和运用规划》，在顶层设计上部署推进外商投资企业知识产权保护工作。今年 1 月，印发《关于进一步鼓励外商投资设立研发中心的若干措施》，加大对外商投资在华设立研发中心、开展科技研发创新活动的支持力度。与此同时，我们还部署开展外商投资企业知识产权保护专项行动，对侵犯外资企业知识产权行为加大打击力度，有效维护外国权利人合法权益。

中国政府一系列务实举措，为在华外商投资企业营造了良好发展环境。数据显示，截至去年年底，国外在华发明专利有效量达 86.1 万件，同比增长 4.5%，其中涉及国外企业 5.8 万家，较上年增加 0.2 万家。国外在华有效注册商标 203 万件，同比增长 5.9%。良好的经济发展和不断优化的营商环境，使中国继续成为全球投资兴业的沃土，2022 年，中国实际利用外资 1.23 万亿元人民币，同比增长 6.3%。

下一步，我们将持续加大知识产权保护力度，为广大外商投资企业营造更加公平、透明、可预期的营商环境。我们坚信，中国将长期成为外商投资首选地之一，外商投资企业在中国一定会有更好发展前景。（上海证券报）

一季度民营企业贷款新增 3.7 万亿元 同比多增 1 万亿元

4 月 26 日获悉，一季度，银行保险机构主要业务保持稳步增长。一季度末，银行业金融机构资产总额 397.3 万亿元，同比增长 11%；保险公司总资产 28.4 万亿元，同比增长 10.5%。

一季度，人民币贷款新增 10.6 万亿元，同比多增 2.27 万亿元，银行保险机构新增债券投资 4.2 万亿元；保险公司原保险保费收入 1.95 万亿元，同比增长 9.2%，赔款与给付支出 4932 亿元，同比增长 9.3%。

银行保险机构服务实体经济质效提升。一是投放力度加大。一季度，制造业贷款新增 2.2 万亿元，同比多增 3819 亿元。民营企业贷款新增 3.7 万亿元，同比多增 1 万亿元。普惠型小微企业贷款新增 2.3 万亿元，同比多增 8088 亿元。

二是服务方式优化。一季度末，企业类中长期贷款同比增长 17.4%，企业类信用贷款同比增长 23.6%，循环贷款余额同比增长 28.6%，均高于各项贷款平均增速。

三是融资成本降低。一季度，普惠型小微企业贷款平均利率较上年下降 0.38 个百分点，民营企业贷款平均利率较上年下降 0.06 个百分点。

银行业保险业积极支持科技创新和绿色发展，持续加大对新能源、人工智能、生物制造等先进制造业和战略性新兴产业的资金支持，促进高水平科技自立自强。一季度末，高技术制造业贷款余额同比增长 28.6%，战略性新兴产业贷款余额同比增长超过 50%；数字经济核心产业贷款同比增长 26.2%；绿色信贷余额同比增长 34%。

与此同时，银行业保险业支持改善民生力度不断加大。个人住房贷款投放力度加大，92%用于支持购买首套房，合理满足刚需群体信贷需求；住房租赁贷款同比增长 93.5%；支持就业创业，创业担保贷款同比增长 17.6%；信贷资金持续投入教育、医疗领域，教育行业贷款同比增长 17.5%，助学贷款同比增长 21.5%，卫生和社会工作贷款同比增长 18.5%；推动补齐第三支柱养老短板，一季度末，养老理财产品同比增长

173.3%，个人养老金理财快速增长，特定养老储蓄存款达到 336 亿元。

一季度，银行保险机构主要风险监管指标处于合理区间。初步统计，一季度末银行业金融机构不良贷款余额 3.9 万亿元，较年初增加 1259 亿元；不良贷款率 1.68%，同比下降 0.09 个百分点；商业银行逾期 90 天以上贷款与不良贷款比例为 82%，保持较低水平；银行保险机构流动性总体保持平稳，商业银行流动性覆盖率为 149.5%；保险公司经营活动现金流同比增长。

银行业保险业风险抵御能力整体充足。一季度，商业银行累计实现净利润 6679 亿元，同比增长 1.3%。一季度末，商业银行资本充足率为 14.86%。商业银行贷款损失准备余额增加 2572 亿元。拨备覆盖率为 205.2%，持续保持较高水平。目前，保险业综合偿付能力充足率为 196%，保持在合理区间。

下一阶段，银保监会将着力抓好重点任务落实，牢牢把握高质量发展这个首要任务，推动经济运行持续整体好转，推动银行业保险业工作再上新台阶。（上海证券报）

交通运输部：预计营业性客运量和自驾出行量将创 2020 年以来“五一”假期新高

4 月 26 日，国务院联防联控机制就“五一”假期疫情防控有关情况举行发布会。交通运输部运输服务司副司长韩敬华表示，随着“五一”假期临近，疫情防控较快平稳转段，国内经济持续回稳向好，国内人员流动明显增加，预计节日期间旅游、探亲等出行需求十分旺盛，营业性客流量和公路网车流量将高位运行，预计客流将呈现以下特点：

一是从客流强度看，预计营业性客运量和自驾出行量将创 2020 年以来“五一”假期新高。

二是从出行时间看，总体为“两端高、中间低”，假期首、末两天为客流高峰，中间相对平稳。

三是从出行区域看，长三角、珠三角、成渝等城市群、中心城市、热门旅游城市将成为热门出行区域。同时，农村地区回乡探亲、赶集赶场、乡村旅游休闲等出行较平日也将增长。

为全力保障广大旅客在“五一”假期平安健康、便捷舒畅出行，交通运输部将重点做好以下工作：

一是加强旅客运输组织。科学调配城乡交通运力，加密班次，开展定制客运，加大客运场站、旅游景区、农村乡镇等重点区域运力投放，切实保障城乡群众出行需求。加强城乡交通运力和铁路列车、民航班机等信息共享和衔接，有效满足乘客抵离接驳出行需要，畅通群众出行“最后一公里”。

二是优化疫情防控措施。严格落实新冠病毒感染第十版防控方案，做好客运场站、交通运输工具公共卫生管理和清洁消毒、通风换气；加强交通运输从业人员健康监测，避免带病上岗；加强客流引导，根据需要及时增开进站、安检通道，有序引导旅客分散候车，减少人员聚集。

三是强化安全生产管理。采取“四不两直”等方式开展安全监督检查，督促经营者落实安全生产责任制，加强驾驶员安全培训，提前做好车辆维护保养，杜绝车辆带“病”运行。强化客运场站、旅游景区等重点地区巡查执法力度，发挥大数据筛查预

警作用，依法查处非法营运等违法行为，切实保障旅客出行安全。

与此同时，交通运输部也建议广大乘客，为了身心健康和出行安全，请提高自我安全保护意识，自觉乘坐合法营运车辆；请做好个人防护，当好自己健康的第一责任人，共同维护平安健康的出行环境。（上海证券报）

【行业要闻速递】

✚ 工业和信息化部：一季度我国软件业务收入同比增长 13.5%

据工业和信息化部消息，一季度，我国软件和信息技术服务业（下称“软件业”）运行态势持续向好，软件业务收入增长加快，利润总额保持两位数增长，软件业务出口增速小幅回落。

总体运行情况来看，软件业务收入增长加快。一季度，我国软件业务收入 24415 亿元，同比增长 13.5%。利润总额保持两位数增长。软件业利润总额 2660 亿元，同比增长 15.1%。软件业务出口增速小幅回落。软件业务出口 115.4 亿美元，同比下降 2.3%。其中，软件外包服务出口同比增长 7.9%。

分领域运行情况来看，软件产品收入稳中有升。一季度，软件产品收入 6058 亿元，同比增长 12.1%，占全行业收入的比重为 24.8%。其中，工业软件产品收入 595 亿元，同比增长 12.5%。信息技术服务收入增速小幅提高。一季度，信息技术服务收入 15845 亿元，同比增长 13.9%。信息安全收入平稳增长。一季度，信息安全产品和服务收入 367 亿元，同比增长 11.1%。嵌入式系统软件收入增长加快。一季度，嵌入式系统软件收入 2145 亿元，同比增长 14.7%。（上海证券报）

✚ 石油流通行业蓝皮书：2023 炼油产能或破 10 亿吨 油站综合能源服务将提速

中国石油流通协会专家委员会秘书长、中国石油大学教授孙仁金 4 月 25 日在《中国石油流通行业发展蓝皮书（2022-2023）》（下称《蓝皮书》）专家解读会上表示，随着新能源汽车渗透率进一步提升，“油气电氢服”一体化综合能源服务站建设将提速，进入规模化布局阶段。

此次会议由中国石油流通协会、能链共同举办，多位专家聚焦石油流通行业高质量发展 and 新型能源体系建设，交流研讨石油市场发展前景和政策导向。

一季度汽油、航煤强势复苏，全年炼油产能或将突破 10 亿大关

随着消费和生产活动恢复正常，成品油市场总体需求将呈现稳健增长趋势。一季度，主营炼厂原油加工量明显提升，平均开工负荷较去年四季度出现明显上涨，成品油产量同比增加 10.03% 至 10608.82 万吨。中国石油流通协会专家委员会委员、中化能源前首席经济学家王能全王能全预测，2023 年，中国炼油产能或将增加至 9.8 亿吨，有可能在 2024 年就提前达到 10 亿吨大关。

春节假期内汽车出行量及出行半径出现大幅增长，日常刚需也恢复至疫情前水平。一季度，国内汽油消费量显著提升，汽油消费量环比上涨 15.1%。不仅如此，国内、国际航线市场全面回暖，推动航煤需求大幅增加，2023 年前 2 个月，航煤消费量同比上涨 21.1%。反观 2022 年“一枝独秀”的柴油消费，则由旺季转至淡季。受春节传统节假日、低温雨雪天气以及资金到位率影响，柴油消费步入低谷，且复苏稍显乏力，环比下降 11.59%。

备受消费市场关心的油价维度，2023 年，国际市场面临较大不确定性，将继续导致区域性供应失衡，进而产生价格差异，国内成品油价格预计将会在 2022 年年底的基础上震荡上升。

“新三化”成发展方向，综合能源服务站建设提速

“双碳”目标下，油电切换提速，2022 年，新能源汽车产销同比分别增长 96.9% 和 93.4%，新能源汽车渗透率达到 25.64%，预计 2023 年将突破 30%。

中国石油流通协会专家委员会主任、对外经贸大学教授董秀成表示，到 2060 年，燃油车或将不复存在。“一方面，新能源汽车的增速远远超出了想象，另一方面，个别省份已发布禁售燃油车时间表，2030 年至 2040 年间燃油车有很大可能全面禁售，考虑到存量车报废期，到 2060 年基本上没有燃油车的概念了。”

石油流通行业迫切需要转型升级。2023 年以来，我国接连发布《加快油气勘探开发与新能源融合发展行动方案（2023-2025 年）》《加快推进能源数字化智能化发展的若干意见》等政策，品牌化、数字化、综合能源化成为石油流通行业发展新方向。

在此背景下，孙仁金认为，“油气电氢服”一体化综合能源服务站建设将提速，进入规模化布局阶段；加油站非油业务将更加多元化、规模化连锁经营特征将更明显，行业智慧升级、低碳化转型将转化为商业利润新动能。他表示，数字化应由市场驱动，打通产业链各环节，发挥其节省人力、提高效率、强化管控的实际作用。

“成品油零售市场有大量的民营油站，传统经营模式已不适当当前发展格局，想要摆脱同质化竞争、影响力弱的局面，就要向品牌化、数字化、综合能源化这‘新三化’向转型。”能链港事业部总经理高晓嵩表示，未来加油站竞争不能再靠价格，而是靠产品的差异性、品牌的差异性、服务的差异性，形成更高溢价。

此外，高晓嵩强调，成品油零售行业要学会以效率换收益，通过数字化手段更好地做市场分析、营销策划，降低经营成本，进一步提升盈利能力。同时，发展综合能源服务，既要发展油、电、氢、气等综合能源，也要拓展零售、餐饮、车后等综合服务，以此提升加油站的综合竞争力。

中国汽车工业协会预测，2023 年新能源汽车销量有望达到 900 万辆，增长 35%，市场渗透率将达到 32.6%，为加油站行业向品牌化、数字化、综合能源化发展提供了需求基础。（上海证券报）

《中国核能发展报告（2023）》：我国实现由二代向自主三代核电技术全面跨越

4 月 26 日，中国核能行业协会发布《中国核能发展报告（2023）》蓝皮书（以下简称：《蓝皮书》）。《中国核能发展报告》首席专家、国家原子能机构原副主任王毅韧介绍了《蓝皮书》的主要内容。《蓝皮书》显示，截至目前，我国在建核电机组 24 台，继续保持全球第一；同时，我国核电自主创新能力显著增强，“华龙一号”机组陆续投运，标志着我国实现了由二代向自主三代核电技术的全面跨越；同时，高温气冷堆、小型堆、聚变堆等一批代表着当今先进水平的核能工程也取得重大进展。

我国在建核电机组规模继续保持世界第一

《蓝皮书》显示，我国核电机组长期保持安全稳定运行，核电机组建设稳步推进。2022 年以来，我国新核准核电机组 10 台，新投入商运核电机组 3 台，新开工核电机

组 6 台。截至目前，我国在建核电机组 24 台，总装机容量 5682 万台万千瓦，继续保持全球第一；中国大陆商运核电机组共 54 台，总装机容量 5682 万千瓦，位列全球第三。

2022 年，我国核电总装机容量占全国电力装机总量的 2.2%，发电量为 4177.8 亿千瓦时，同比增加 2.5%，约占全国总发电量的 4.7%，核能发电量达到世界第二。《蓝皮书》显示，与燃煤发电相比，2022 年我国核电发电相当于减少燃烧标准煤近 1.2 亿吨，减少排放二氧化碳近 3.1 亿吨。我国核电发电量持续增长，为保障电力供应安全和推动降碳减排作出了重要贡献。同时，我国核电安全运行业绩也持续保持国际先进水平。

“2022 年，我国有 37 台机组在世界核电运营者协会的综合指数达到满分，占世界满分机组的 50%。”王毅韧表示，这个指数反映了核电机组在发电能力、生产效率及安全性能等方面的综合水平，我国核电机组的满分比例和综合指数平均值均高于美国、俄罗斯、法国、韩国等主要核电国家，同时优于全球机组的平均水平。

核电技术实现全面跨越 一批重大工程取得新突破

当前，我国核电自主创新能力显著增强，“华龙一号”机组陆续投运，标志着我国实现了由二代向自主三代核电技术的全面跨越，同时，高温气冷堆、小型堆、聚变堆等一批代表着当今先进水平的核能工程也取得重大进展。

《蓝皮书》显示，截至目前，在国内外“华龙一号”共有 5 台机组建成投产，9 台机组正在建设，“华龙一号”批量化建设有序推进，标志着我国真正自主掌握了三代核电技术，核电技术水平跻身世界前列。

华龙一号在工程建设、安全运行方面数字化水平不断提升，设计优化改进方案实现固化，自主软件取证持续推进。一批自主化关键设备、材料已在华龙一号在建项目中实现应用。

此外，大型先进压水堆核电站科技重大专项——国和一号示范工程建设正在顺利推进，一批关键设备实现如期交付。高温气冷堆核电站科技重大专项示范工程实现了初始满功率运行。海南昌江多用途模块式小型堆科技示范工程建设有序推进，已进入设备安装阶段。此外钠冷快堆、铅冷快堆、聚变堆等先进核能系统的关键技术研发也得新突破。

海上小堆技术研发不断深化，供热堆型号设计和示范工程积极推进。中国示范快堆 1、2 号机组预计“十四五”期间建成投产。聚变堆研发积极推进，中国环流器 2 号 M 装置实现等离子体电流突破 100 万安培，为我国开展堆芯级等离子体实验研究奠定了坚实基础。聚变堆主机关键系统综合研究设施主体工程建设也在顺利推进。

我国核能装备制造能力全面提升

《蓝皮书》显示，我国核电关键装备自主化、国产化水平稳步提高，核能装备制造能力得到全面提升。

王毅韧表示，当前，我国核电装备制造国产化和自主化能力不断提升，持续推进三代核电装备的制造技术工艺改进、完善和标准化工作。2022 年国内核电主设备累计交付 54 台套，交付数量创近五年新高，通过实施核心设备和零部件国产化攻关，推进核电装备制造业高质量发展，我国已形成百万千瓦级压水堆核电主设备成套供货能力。

我国主要核电堆型设备国产化率达到 90%以上。特别是“国和一号”湿绕组电机主泵和屏蔽电机主泵等一批核电关键装备首台套交付；示范快堆 1 号机组堆芯支承、热交换器、新组件装载机、提升机等设备陆续交付现场；聚变堆主机关键系统综合研究设施 TF 线圈盒项目的研发工作取得阶段性成果，表明我国核电装备制造技术及研发能力达到了世界先进水平。工程建设技术水平保持国际先进行列，具备同时建造 40 余台核电机组的工程施工能力。

“当前，我国核燃料循环产业保持稳健发展态势。”王毅初表示，资源保障能力进一步夯实，铀矿勘查开发取得新进展，探明资源量进一步增加；核燃料加工生产保障能力进一步巩固，铀浓缩在建项目按计划推进建设，启动实施新生产线建设。我国具有自主知识产权的高性能核燃料组件首次实现商业应用；核电站乏燃料及放射性废物管理体系能力也进一步加强。

王毅初介绍说，大亚湾干式贮存设施首次正式装料，后处理科研专项及示范工程建设稳步推进。国家集中处置场一期工程建成投运，广东阳江中低放固体废物处置场建设有序推进，广西防城港、辽宁徐大堡、山东海阳处置场继续开展项目前期工作，正在形成放射性废物集中与区域相结合的处置格局。

我国核能综合利用进一步拓展

除了核能发电量不断提升，我国在核能综合利用的领域也在不断拓展。

王毅初介绍，当前，我国在核能供暖、核能工业供热以及同位素研发生产等领域发展迅速，同时核技术在医学、工业、安保等领域应用规模也在持续扩大。

《蓝皮书》显示，当前我国核能综合利用稳步推进，核能供暖总面积达到 559 万平米。山东海阳核电厂实现海阳主城区核能供暖“全覆盖”，并圆满完成首个供暖季供暖任务；辽宁红沿河核能供暖示范项目、浙江海盐核能工业供热示范项目正式建成投用。此外，江苏田湾核电蒸汽供能项目正式开工建设，这是我国继核能供暖后，在核能综合利用领域开展的又一积极探索。

核能综合利用为我国绿色低碳转型提供新方案。全国首个工业用途核能供汽工程在田湾核电基地已开工建设。依托海阳核电运行机组的 900 兆瓦远距离跨区域核能供热工程也已开工建设，预计今年投运。

《蓝皮书》显示，我国同位素自主化生产取得较大进展。首批碳-14 辐照生产靶件入堆，商用堆辐照生产钷-90、镱-177、铟-89、碘-131 技术开发工作取得新进展。核医疗装备国产化加快推进，放射性药物研制取得新突破。此外，工业领域应用场景不断推广，应用范围不断扩大。

核技术在工业领域应用的市场布局持续完善，电子束消毒灭菌、废水处理等应用深度和广度不断拓展，辐照应用产业继续保持高速发展态势，辐照技术处理种类将进一步丰富，产品总量将持续扩大。核农学领域不断拓展，核安保产业发展水平稳步提高。（上海证券报）

✚ 一季度我国邮政行业增速逐月提速

国家邮政局 4 月 26 日通报一季度邮政行业经济运行情况，一季度邮政行业寄递业务量和行业业务收入分别完成 341.7 亿件和 3562.1 亿元，同比分别增长 8.5%和 9%。

国家邮政局政策法规司司长曾军山表示，一季度邮政行业增速逐月提速向好，部分指标重回两位数增速，整体呈现企稳回升态势。3 月快递业务量超过 100 亿件，增

速重回 20%以上。

与去年同期相比，一季度中部和西部地区快递业务量占全国的比重分别提升 1 个和 0.6 个百分点。中部增速明显加快，西部增长势头良好，西部快递业务量增速是全国增速近 2 倍，成为全国增长的亮点。

曾军山说，“快递进村”是行业的重点工作之一，随着快递网络不断下沉，加上春节农特产品寄递需求旺盛，一季度农村快递揽投量同比增长均高于全国快递业务增速。“快递进村”模式更加多样化，直投到村比例不断提高，邮快合作、快快合作等模式更加成熟，并得到推广。

今年，国家邮政局研究部署未来三年农村快递服务体系建设工作，聚焦做好“土特产”文章，扩大快递服务现代农业覆盖面和规模，持续推进邮政快递服务现代农业项目，推进农村快递高质量发展；注重突出县域作用，积极推进农村电商快递协同发展示范创建活动；推广交邮合作、邮快合作等共同配送模式，深化农村“客货邮”融合发展。（新华社）

✚ 中国北斗卫星导航系统工程总设计师杨长风：2022 年中国卫星导航产业已达 5500 亿元

4 月 26 日上午，第十三届中国卫星导航年会在北京开幕。中国工程院院士、中国北斗系统工程总设计师杨长风在会上表示，数字经济已成为引领第四次工业革命的重要动力源泉，智能导航是数字经济的底层钥匙。据介绍，2021 年以北斗为主的中国卫星导航与位置服务产业的总体产值约 4700 亿元，2022 年达到了 5500 亿元。北斗三号短报文已实现与智能手机、手表信息互通，成为了上市销售的明星品牌。北斗也越来越多的迁入到各行各业的专用设备中。

杨长风表示，“智能导航是数字经济的底层钥匙，获取更多的泛在的、更加融合的、更加智能的时空信息，我们的生存保障才能更加坚实牢固，我们的生活品质才能更加诚信美好，我们的经济社会才能更加生机盎然。”

杨长风表示，本届年会以“数字经济 智能导航”为主题，就是要探索时空应用的新思路、新场景、新模式，深化导航通信遥感技术融合，筑牢以北斗为核心的综合定位，导航授时体系的管辖，为数字时代聚于时间与空间的基石聚集力量。（上海证券报）

【个股重要公告】

✚ 新洁能：一季度净利润同比减少 42.2%

新洁能（605111）2023 年 4 月 26 日晚间发布一季度报告称，一季度归属于母公司所有者的净利润 6495.27 万元，同比减少 42.2%；营业收入 3.74 亿元，同比减少 11.15%；基本每股收益 0.31 元，同比减少 45.61%。

✚ 贝泰妮：一季度净利润同比增长 8.41%

贝泰妮（300957）2023 年 4 月 26 日晚间发布一季度报告称，一季度归属于母公司所有者的净利润 1.58 亿元，同比增长 8.41%；营业收入 8.63 亿元，同比增长 6.78%；基本每股收益 0.37 元，同比增长 8.82%。

✚ 陕西煤业：一季度净利润同比增长 10.58%

陕西煤业（601225）2023 年 4 月 26 日晚间发布一季度报告称，一季度归属于母公司所有者的净利润 69.11 亿元，同比增长 10.58%；营业收入 448.09 亿元，同比增

长 13.09%；基本每股收益 0.71 元，同比增长 10.94%。

✚ 上海医药：一季度净利润同比增长 21.31%

上海医药（601607）2023 年 4 月 26 日晚间发布一季度报告称，一季度归属于母公司所有者的净利润 15.18 亿元，同比增长 21.31%；营业收入 662.26 亿元，同比增长 16.39%；基本每股收益 0.41 元，同比减少 6.82%。

✚ 大秦铁路：一季度净利润同比增长 23.19%

大秦铁路（601006）2023 年 4 月 26 日晚间发布一季度报告称，一季度归属于母公司所有者的净利润 36.55 亿元，同比增长 23.19%；营业收入 198.39 亿元，同比增长 8.66%；基本每股收益 0.25 元，同比增长 25.0%。

✚ 老白干酒：一季度净利润同比下降 61.51%

老白干酒（600559）2023 年 4 月 26 日晚间公告称，一季度营业收入 10.03 亿元，同比增长 10.43%；净利润 1.02 亿元，同比下降 61.51%。

✚ 兴齐眼药：一季度净利润同比减少 73.91%

兴齐眼药（300573）2023 年 4 月 26 日晚间发布一季度报告称，一季度归属于母公司所有者的净利润 1934.93 万元，同比减少 73.91%；营业收入 2.87 亿元，同比减少 5.1%；基本每股收益 0.22 元，同比减少 73.81%。

✚ 云南白药：一季度净利润同比增长 66.01%

云南白药（000538）2023 年 4 月 26 日晚间发布一季度报告称，一季度归属于母公司所有者的净利润 15.18 亿元，同比增长 66.01%；营业收入 105.13 亿元，同比增长 11.49%；基本每股收益 0.85 元，同比增长 19.72%。

✚ 东华软件：与腾讯云签署深化战略合作协议，将优先向市场推广其相关成熟 AI 技术产品

东华软件（002065）2023 年 4 月 26 日晚间公告称，与腾讯云计算（北京）有限责任公司签署深化战略合作协议，基于腾讯 AI 大模型基础研发能力，双方联合开展产业应用，东华软件作为腾讯核心战略合作伙伴，将优先适配相关技术，东华将优先向市场推广腾讯云相关成熟 AI 技术产品。

✚ 吉比特：一季度净利润同比减少 12.33%

吉比特（603444）2023 年 4 月 26 日晚间发布一季度报告称，一季度归属于母公司所有者的净利润 3.07 亿元，同比减少 12.33%；营业收入 11.44 亿元，同比减少 6.9%；基本每股收益 4.27 元，同比减少 12.32%。

■ 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。