

晨会

每日信息速递 2023.04.04

【财经要闻速递】

- 3 月财新中国制造业 PMI 为 50.0
- 去年四季度人民币在全球外储占比为 2.69% 位居全球第五
- 生态环境部：将加快制定《温室气体自愿减排交易管理办法（试行）》
- 水利部印发《2023 年水文工作要点》 加快水文设施现代化提档升级
- 北京出台政策改善中小企业融资环境 对部分中小微企业“首次贷款”业务给予贴息或担保费用补助

【行业要闻速递】

- 交通运输部：上周全国民航累计保障航班环比增长 5.18%
- 一季度全国演出票房收入同比增长 110.99% 行业复苏开局强劲
- 五部门部署加快沿海和内河港口码头改建扩建
- 中国物流与采购联合会：3 月份中国物流业景气指数为 55.5% 连续两个月回升
- 机构：3 月国内客运航班量同比增长 133% 已超过 2019 年同期水平

【个股重要公告】

- 通源环境：联合体中标 3.67 亿元户用分布式光伏发电二期项目
- 辰欣药业：丙氨酰谷氨酰胺注射液等拟中标第八批全国药品集采
- 璞泰来：拟 20 亿元投建复合铜箔项目
- 国脉科技：预计一季度净利润同比增长 143.84%-213.51%
- 环旭电子：2022 年净利润同比增长 64.69%
- 悦康药业：注射用奥美拉唑钠通过仿制药一致性评价
- 奥锐特：拟发行不超 8.12 亿元可转债
- 远东股份：3 月子公司中标/签约千万元以上合同订单合计 29.31 亿元
- 百克生物：总经理孔维增持 18.79 万股股份
- 华菱线缆：与陕建新能源签订战略合作协议

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 2023.04.03
2023.04.03
每日信息速递 2023.03.31
2023.03.31
每日信息速递 2023.03.30
2023.03.30

【财经要闻速递】

✚ 3月财新中国制造业PMI为50.0

据财新网消息,4月3日公布的3月财新中国制造业采购经理指数(PMI)为50.0,较2月下降1.6个百分点,落在荣枯线上,显示制造业经济活动总体与上月持平,回暖势头放缓。(上海证券报)

✚ 去年四季度人民币在全球外储占比为2.69% 位居全球第五

国际货币基金组织(IMF)3月31日发布的“官方外汇储备货币构成(COFER)”数据显示,2022年第四季度,人民币在COFER中占比为2.69%,位居全球第五位。

从规模来看,全球主要央行所持有的人民币外汇储备总额由去年第三季度的2960.3亿美元小幅回升至2984.4亿美元。

去年第四季度,美元在全球外汇储备中占比为58.36%,仍是全球主要央行持有规模最大的储备货币,其次分别是欧元(占比20.47%)、日元(占比5.51%)和英镑(占比4.95%),(上海证券报)

✚ 生态环境部:将加快制定《温室气体自愿减排交易管理办法(试行)》

据生态环境部消息,近日,生态环境部发布《关于公开征集温室气体自愿减排项目方法学建议的函》,向全社会公开征集温室气体自愿减排项目方法学建议。

为激励更广泛的行业、企业参与温室气体减排行动,支持可再生能源、林业碳汇、甲烷利用等对减碳增汇有重要贡献的项目发展,生态环境部正在积极推动建设全国统一的温室气体自愿减排交易市场。自愿减排交易市场与碳排放权交易市场互为补充,共同构成完整的碳交易体系。全国温室气体自愿减排交易市场启动后,各类社会主体可以在生态环境部发布的方法学领域内,按规定自主自愿开发温室气体减排项目,项目的减排效果经过科学方法量化核证,可以在市场出售并获取相应的减排贡献收益。

温室气体自愿减排项目方法学是指导特定领域温室气体自愿减排项目开发、实施、审定和减排量核查的主要依据,是支撑全国温室气体自愿减排交易市场规范高效运行的必要配套技术文件。在本次征集工作中,具备温室气体自愿减排项目方法学编制技术条件的相关企事业单位等均可提出方法学建议。方法学建议应符合国家相关产业政策要求,体现绿色低碳技术发展趋势,有利于保护生态环境,能够避免、减少温室气体排放或者实现温室气体的清除,特别是鼓励对减排效果明显、社会期待高、技术争议小、数据质量可靠、社会和生态效益兼具的行业和领域提出方法学建议。所附《温室气体自愿减排项目方法学编制大纲》明确了方法学征集领域、编制原则、编制内容等,提供了方法学编制提纲、项目案例编制提纲、方法学申请表,用于规范和帮助各单位更好编制方法学。公开征集期结束后,生态环境部将组织对各单位提交的方法学建议进行评估、遴选,结合我国碳达峰碳中和工作要求,择优分批次发布相关方法学。

生态环境部还将加快制定《温室气体自愿减排交易管理办法(试行)》和相关技术规范,逐步建立完善温室气体自愿减排项目方法学体系,为高质量建设好全国温室气体自愿减排交易市场提供重要制度保障,推动实现我国碳达峰、碳中和目标。(上海证券报)

✚ 水利部印发《2023年水文工作要点》 加快水文设施现代化提档升级

据水利部消息,为扎实做好水文各项工作,全面加快水文现代化建设,近日,水

利部印发《2023 年水文工作要点》。

一、加快推进水文现代化建设

1. 完善水文站网。新建一批水文站、水位站、雨量站，重点实施中小河流洪水易发区、大江大河支流、重点水生态敏感区等水文站网建设，加强卫星遥感、测雨雷达等技术应用，构建雨水情监测“三道防线”。开展全国水文基础设施建设“十四五”规划中期实施情况总结。编制中小流域雨水情监测站网布设总体方案。完善生态补水河流及尾閤、海水入侵区域的水文监测站网，建立健全华北地区地下水水文监测系统，全力推进国家地下水监测二期工程前期工作。

2. 加快水文设施现代化提档升级。加快《水文现代化建设规划》和《全国水文基础设施建设“十四五”规划》实施，对自动化程度低的水文站进行升级改造，提升水文测报现代化水平。2023 年重点实施水文站高洪测验设施设备现代化升级改造，尽快淘汰落后的高洪测验设备。优先偏远地区、条件艰苦的测站现代化升级改造。

3. 推进水利工程同步配套建设现代化水文设施。贯彻落实《水利部关于推进水利工程配套水文设施建设的指导意见》，编制水利工程配套水文设施技术指南等。组织调查统计梳理水利工程配套水文设施现状，编制具体实施意见。

二、全力做好水旱灾害防御支撑

4. 做实做细汛前准备。超前谋划统筹，及早组织部署，尽快修复水毁设施，加强设施设备维护和物资储备，抓紧查漏补缺，复盘典型暴雨洪水，完善超标洪水测报预案和预报方案，优化模型参数，强化培训和应急演练。

5. 加强雨水情监测。跟踪强降雨过程，加密监测频次，及时启动应急监测，确保在极端条件下测得到、测得准、报得出、报得及时。加大航拍、卫星遥感影像数据在径流演进、洪水淹没区、冰川融水洪水等监测分析中的应用。做好国际河流水文监测和对外报汛工作。

6. 强化“四预”措施。加强水文站大断面、重点河段河道地形测量等工作，推进测量数据共享应用。坚持“预”字当先，做好大江大河和中小河流等洪水预报预警，加强“流域—干流—支流—断面”水文监测，滚动更新洪水预报。健全水情预警发布工作机制，及时发布监测预警信息。继续推进预报调度一体化，提升洪水模拟推演能力，滚动做好复盘检视。

7. 强化旱情监测预测。结合流域、区域特点，加强旱情咸情监测评估，强化干旱中长期预报、河口咸情监测和咸潮上溯、枯水期径流演进模拟预演等研究和应用，有效支撑抗旱指挥调度。

三、积极拓展水资源水生态监测分析评价

8. 加强水文水资源监测分析。做好京杭大运河全线贯通、永定河贯通入海和华北地区河湖生态环境复苏生态补水等水文监测分析，进一步强化省界和重要控制断面、重点河湖生态流量管控断面等水文水资源监测和分析评价，及时编制信息通报。推动生态流量监测预警平台建设，做好“母亲河”复苏行动水文支撑工作。加强西辽河流域等重点地区水文水资源监测及分析评价。

9. 加强水质水生态监测评价。持续做好国家重点水质站监测工作，完成年度地下水水质监测任务。强化饮用水水源地水质监测；围绕农村供水安全，开展农村饮水安

全水质监督性监测。推动水生态监测工作横向发展，继续拓宽监测范围。组织开展水质监测质量控制考核、能力验证等质量管理工作，积极落实《水质监测质量和安全管理暂行办法》。加快完成《水质水生态监测规划》的报审报批工作。

10. 提高地下水监测评价水平。进一步加强国家地下水监测工程运维管理，加强华北地区和10个重点区域地下水超采动态评价，重点做好地下水水位、漏斗等年度变化及演变趋势分析，提高华北地区地下水水位变化预警能力。

11. 深化水文水资源分析评价和信息发布。做好《中国水文年报》《中国河流泥沙公报》《地下水动态月报》等报告发布，编制《中国水资源质量年报》《地下水动态年报》等。

四、不断强化水文行业管理能力

12. 加快技术标准制修订。抓紧制定发布《水文站网规划技术导则》《河流流量测验规范》等标准；积极参与水文优势领域国际标准制修订，推动水文标准“走出去”。

13. 加强安全生产工作。严格落实水利安全生产风险管控“六项机制”，加强水文测验和实验室安全生产管理，强化水上作业、外业测量、道路交通、危险化学品管理等水文安全监管。

14. 组织做好百年水文站认定工作。印发第一批认定百年水文站名录，组织开展百年水文站申报，制定关于加强百年水文站管理与保护的指导文件，保护传承水文历史文化，不断提升百年水文站应用价值，发挥其水文化功效。

15. 做好水文行政审批和监管。加强和规范工程建设影响水文监测审批，加大对侵占毁坏水文监测设施、影响水文监测环境的日常巡查和行政执法力度，严格开展水文测站设立、调整审批，实施事中事后监管检查。

16. 健全水文制度法规体系。推进水文信息发布管理办法制订，开展水文信息共享管理办法研究。做好《长江保护法》《黄河保护法》《地下水管理条例》等法律法规贯彻落实，推进水文领域配套制度建设。持续推进《水文监测资料汇交管理办法》落地生效，建立工作实施细则，健全资料汇交机制。

17. 办好第七届全国水文勘测技能大赛。加强技能培训，做好大赛选手培训选拔工作。精心组织，做实做细各项筹备工作。

五、持续提升水文科技创新水平

18. 加强水文基础规律分析研究。针对“降水—产流—汇流—演进”“流域—干流—支流—断面”，深入研究流域产汇流规律，分析“四水”转化机理，构建适合本流域本区域产汇流特性的模型方法；开展“地下水演化规律”“江河泥沙演变规律”等基础研究，强化“四预”支撑。

19. 加强水文新仪器设备研发应用。锚定流量、泥沙全量程全自动监测等“卡脖子”难题，深化新仪器研发与比测分析，强化人员技术培训，积极促进先进仪器设备投产应用。

20. 加强水文专业模型研发。聚焦水文业务需求，进一步强化流域产汇流、泥沙等水利专业模型研发，支撑数字孪生流域、防汛“四预”建设。

六、持之以恒深入推进全面从严治党

21. 加强党的政治建设。深入学习贯彻落实党的二十大精神，坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，提高政治站位，增强履职能力，深入贯彻落实党中央决策部署，推动党建与水文业务工作深度融合。

22. 加强基层党组织建设。持续深化理论武装，加强水文单位党组织建设。深化党支部标准化规范化建设，加强党员教育管理监督，不断增强党支部的创造力、凝聚力、战斗力，充分发挥水文基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，弘扬水文职业精神和文化，让党旗在水文基层一线高高飘扬。

23. 加强党风廉政建设。严格执行中央八项规定及其实施细则精神，持续整治形式主义官僚主义。坚持不懈开展纪律教育、廉洁教育，筑牢廉政思想防线；持续深化廉政风险防控，严格执行水利廉政风险防控手册（水文分册），加强对水文测站审批、规划建设、技术服务和工程建设招投标等重点领域、关键环节的监管，打造忠诚、干净、担当的高素质水文队伍。（上海证券报）

北京出台政策改善中小企业融资环境 对部分中小微企业“首次贷款”业务给予贴息或担保费用补助

北京市经济和信息化局日前联合北京市财政局共同发布了《2023年北京市支持中小企业发展资金实施指南》（下称《指南》），提出改善中小企业融资环境，对在北京市贷款服务中心登记的、2023年1月1日至2023年12月31日签订贷款合同并放款的北京市中小微企业“首次贷款”业务，给予一定比例的贴息或担保费用补助。

据了解，《指南》从完善中小企业服务体系、改善中小企业融资环境、推动中小企业“专精特新”发展等三方面提出8个细分方向，支持中小企业创新创业，改善中小企业发展环境。

针对改善中小企业融资环境，《指南》提出，对在北京市贷款服务中心登记的、2023年1月1日至2023年12月31日签订贷款合同并放款的北京市中小微企业“首次贷款”业务，给予一定比例的贴息或担保费用补助，补贴期限原则上不超过1年，逾期或展期不予补贴；对2023年北京市政府性融资担保机构在京开展单户贷款1000万元及以下的融资担保业务，及融资再担保机构在京开展单户贷款500万元（含）以下的小微企业融资再担保业务，给予费率补贴。并对小微业务“扩规模、降费率”的担保、再担保机构进行奖励。

根据《指南》，北京将对中小企业数字化进行赋能补助。一是支持“专精特新”中小企业上云上平台，对2022年10月1日至2023年9月30日期间，北京市“专精特新”中小企业上云上平台项目，且验收合格的合同额累计超过10万元（含），按照不超过合同额的30%，给予最高30万元的补助。二是支持制造业领域“专精特新”中小企业开展数字化赋能行动，对2022年10月1日至2023年9月30日期间，北京市“专精特新”制造业企业购买数字化赋能服务或产品，且验收合格的合同额累计超过100万元（含），按照不超过合同额的20%，给予最高100万元的补助。

《指南》还提出，将对中小企业创新创业、中小企业特色产业集群给予奖励，对中小企业服务体系质量提升示范项目予以补助，以及对中小企业购买使用服务券产品给予资金补贴。（上海证券报）

【行业要闻速递】

✚ 交通运输部：上周全国民航累计保障航班环比增长 5.18%

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，3月27日-4月2日，全国货运物流有序运行，其中：

国家铁路货运继续保持高位运行，累计运输货物 7583.6 万吨，环比下降 2.41%；全国高速公路货车累计通行 5154.2 万辆，环比增长 0.18%；监测港口累计完成货物吞吐量 24723.2 万吨，环比增长 1.91%，完成集装箱吞吐量 537.2 万 TEU，环比增长 2.95%；民航累计保障航班 103631 班（其中货运航班 3761 班，包括国际货运航班 2456 班，国内货运航班 1305 班），环比增长 5.18%；邮政快递累计揽收量约 24.26 亿件，环比下降 1.70%；累计投递量约 24.59 亿件，环比下降 1.48%。（上海证券报）

✚ 一季度全国演出票房收入同比增长 110.99% 行业复苏开局强劲

据中国演出行业协会 4 月 3 日发布的最新数据，2023 年一季度，全国营业性演出（不含娱乐场所演出）场次 6.89 万场，较去年同比增长 95.42%；演出票房收入 49.80 亿元，较去年同比增长 110.99%；观演人数 2185.22 万人次，较去年同比增长 142.96%。

从全国区域看，华东地区演出场次数量最高，在全国总场次中占比超过 30%。从艺术门类看，相声和脱口秀演出热度不减，一季度演出超过 1 万场，场次占比最高，演出场地多为小剧场等新型演艺空间。话剧和音乐剧演出一季度均超过 6000 场，是专业剧场演出中最受市场欢迎的类型；在票房收入上，演唱会、音乐节一季度售出票量超过 110 万张，是票房收入最高的演出类型。

随着全国旅游市场的强劲复苏，一季度全国大中型旅游演艺市场迅速增长，演出场次约 2.73 万场，较去年同比增长 260.6%；票房收入 22.80 亿元，较去年同比增长 138.5%；观演人数 1615.68 万人次，较去年同比增长 184.63%。

知名剧目吸引观众重返剧场

剧场演出热度和市场恢复速度继 2023 年春节后持续提升，具备市场号召力的知名剧目在吸引观众重回剧场方面起到重要作用。

北京人艺推出开年大戏《正红旗旗下》以及经典剧目《茶馆》，中央芭蕾舞团推出新创芭蕾舞剧《红楼梦》，上海大剧院出品舞剧《白蛇》和音乐剧《卡拉马佐夫兄弟》中文版，深圳歌剧舞剧院推出舞剧《咏春》，均大受市场欢迎。

大型演唱会密集开票 多个音乐节发布活动档期

2 月 16 日起，各地文化和旅游行政部门恢复对涉港澳台营业性演出的受理和审批，演唱会等大型营业性演出的社会关注度持续升高。

周杰伦海口、太原、呼和浩特等地演唱会均在 2 月底开票后快速售罄。此外，老狼北京演唱会、成都演唱会，SNH48 苏州奥林匹克中心体育馆演唱会等均在 2 月中下旬开票，同样开票后快速售罄。

大型户外音乐节也于一季度呈现快速复苏态势。根据对部分大型演唱会、音乐节的票务销售趋势调研了解，跨城购票观演的消费者比例亦较去年大幅攀升，平均跨城观演率超过购票总人数的 50%，显示出该类演出项目对交通、住宿、餐饮等周边消费强大的带动能力。

国际名家名团带动观演消费

3月20日起,各地文化和旅游行政部门恢复对涉外营业性演出的受理和审批。沉寂三年有余的国外来华演出将重新登上国内舞台。3月27日世界指挥大师瓦莱里·捷杰耶夫执棒,与马林斯基交响乐团率先回归中国舞台,开票当日门票快速售罄。

业内预计,今年三、四季度,丰富多样的国外来华演出将有力带动更多文化演出消费。

沉浸式演出活跃 新型演艺空间全方位发力

一季度,沉浸式演出呈现出极高的活跃度。江苏、上海、北京、浙江、四川、重庆等地沉浸式演出呈现越来越多的形态,或为特殊场地量身打造作品,或让作品有更真实的场景表现,从“环境戏剧”而来的沉浸式,不止改变了寻常作品创作方式,改变了观演关系,更成为新消费风尚和一种文化景观。

近年来,演出机构创新模式,走出剧场将已有成熟作品改编放入特定演艺空间进行演出,目前已经转化为给特定的演出场所量身定制演出作品,

中国演出行业协会认为,沉浸式演出能吸纳传统剧场演出观众之外的更多消费群体,以创造场景消费,突破原本单一依靠票房的固有营收模式。(上海证券报)

五部门部署加快沿海和内河港口码头改建扩建

据交通运输部消息,近日,为推动港口高质量发展,促进资源节约集约利用,交通运输部、国家发展改革委、自然资源部、生态环境部、水利部五部门联合印发《关于加快沿海和内河港口码头改建扩建工作的通知》(简称《通知》),加快推进码头改建扩建工作,明确相关支持政策,实现改建扩建与新建同步推进、双向发力。

明确码头改建扩建工作范围。针对码头改建扩建的主要矛盾和重点需求,坚持依法依规、统筹有序,节约集约、安全绿色,因地制宜、经济高效,创新驱动、智慧引领等原则,提出了码头等级提升类、专业化改造及货类调整类、预留水工结构等级能力释放类以及自动化智能化改造类等4种类别项目为重点方向。

合理优化码头改建扩建程序要求。提出了加快项目立项办理、优化工程设计审批、积极推动项目实施等3方面举措,包括加快审批、核准或备案办理,明确初步设计和施工图设计可合并开展、码头预留水工结构等可不重新办理设计审批的具体情形,以及加强工程建设和验收指导等若干具体措施。

强化码头改建扩建政策支持和要素保障。提出了加大用地用海保障、加强环评审批政策支持、加快水土保持和洪评审批政策支持、加快航评审核政策支持、加强资金保障等5方面举措。具体包括加快审批办理或纳入绿色通道、合理界定审批类别(如明确了对符合条件的采用重力式码头等非透水结构的改建扩建项目,按构筑物用海方式办理,可不纳入围填海范畴;环评按照工程内容确定审批类别,不擅自提级或改变等)、突出审核重点(如明确了用海、环评等聚焦改建扩建部分,不延伸至原工程内容或不累加原工程规模的情形)、优化审批流程(如明确了可不开展环评、洪评、水土保持审批,以及可不重新办理航评、用海、农用地转用和土地征收审批的情形,以及水土保持实行告知承诺制的范围)等若干具体措施。

协同做好码头改建扩建组织实施。从加强组织领导、加强监督管理、加强宣传指导等3个方面进行了部署。(上海证券报)

中国物流与采购联合会：3 月份中国物流业景气指数为 55.5% 连续两个月回升

据中国物流与采购联合会消息，中国物流与采购联合会发布的 2023 年 3 月份中国物流业景气指数为 55.5%，环比上升 5.4 个百分点，连续两个月回升，累计升幅超过 10 个百分点。分项指数全面上升，其中业务总量指数、新订单指数、库存周转次数指数、资金周转率指数和主营业务利润指数等企业运营指标较年初明显上升。指数走势反映出在稳增长、稳预期、稳消费等政策作用下，供应链上下游产业活动趋于活跃，商品流通加快，行业微观活力增强。综合来看，一季度物流业景气指数平均水平较去年同期和四季度均有明显回升，反映出一季度物流供需加快恢复，运行向好基础有效巩固。

新增需求加快释放，行业新订单指数普遍回升至景气区间。节后各地强化重大项目建设推进力度，着力恢复和提振消费，带动工业领域和居民消费新增物流需求增长。3 月份，物流业新订单指数环比回升 4.4 个百分点。分行业来看，全部行业新订单指数均在 50% 以上景气区间。其中，尤以装卸搬运业和邮政快递业新订单指数回升最为突出，环比回升超过 10 个百分点。航空运输业和水上运输业新订单指数回升也较为显著，环比回升超过 6 个百分点。干线运输和城配新业务明显增多，带动道路运输业新订单指数环比回升 3.1 个百分点。

物流业务明显扩张，业务总量指数回升至去年以来最好水平。随着疫情影响消退和防控政策优化调整，3 月份物流需求蓄力反弹，业务明显扩张，业务总量指数为 55.5%，环比回升 5.4 个百分点，为去年以来高。其中，居民消费稳定回升，线上线下消费和城市配送需求同步增长，邮政快递业业务增长突出，其业务总量指数环比回升达 9.3 个百分点。后疫情时期放松管制，对航空运输业带来重大利好，客机腹舱货量稳步增长，航空运输业业务回升显著，业务总量指数两个月回升近 10 个百分点，达到 59.7%。大宗能源和原材料物流需求在 2 月中下旬有序恢复，煤炭和钢铁运量回升，带动铁路运输业和道路运输业业务总量指数回升到 54% 以上的较高景气区间，水上运输业业务总量指数回升 7.8 个百分点。

经济运行效率提升，流通环节周转加快。物流供给侧不断优化，物流保畅能力快速提升。需求侧产业链和供应链联动复苏，经济活动循环加快，流通环节商品加速周转。3 月份，物流业平均库存量指数环比回升 2.2 个百分点，库存周转次数指数加快 3.9 个百分点，双双回到景气区间。各行业中库存周转次数指数都处于 50% 以上扩张态势，从变化看除铁路运输业和仓储业外，其他行业库存周转次数指数均环比回升，其中邮政快递业尤为突出，升幅 10 个百分点达到 60%，指数水平最高、增速最快。

助企惠企政策发力，企业运营指标均衡改善。去年以来，各级政府在用地保障、税费减免、资金扶持、贷款支持、政务服务等方面出台一系列助企纾困、惠企稳岗政策，随着政策持续落地，企业经营状况和盈利水平较前期有所好转。3 月份，物流业业务总量指数、设备利用率指数环比回升；金融支持政策效果显现，企业反映资金占用强度较前期有所降低，资金周转率指数接近 52%，为 16 个月以来最好水平；企业从业人员指数在经历 8 个月收缩之后再次回升到 50% 以上。分行业来看，铁路运输业、道路运输业、水上运输业、航空运输业、管道运输业、邮政快递业从业人员指数处于景气扩张区间；企业主营业务利润指数环比提高 3.5 个百分点。分行业来看，道路运输业、航空运输业回升明显，主营业务利润指数达到 55.3% 和 54%，环比分别回升 2.6 和 0.8 个百分点。

企业景气普遍回升，大中型企业尤为突出。3 月份，企业经营内外部条件持续向好，大中型企业和微型企业物流景气指数普遍回升，环比回升超过 5 个百分点。大型和中型企业物流景气指数水平较高，均达到 55% 以上，中型企业最高，接近 60%。从就业形势看，大中小型企业从业人员指数均超过 50%。小型和微型企业从业人员指数回升显著，环比回升分别达到 1.2 和 3.3 个百分点，其就业形势好转是市场活力显著增强的重要标志。

企业投资平稳回升，未来预期相对乐观。3 月份，企业投资完成额指数环比回升 1.3 个百分点，达到 50.5%，回升至景气区间。从企业调研的情况看，约 60% 的企业投资保持稳定，更有超过 25% 的物流企业计划提高投资水平，显示物流市场信心有所提振，物流企业投资意愿稳中向好。企业对未来预期保持相对乐观。3 月份业务活动预期指数为 58.1%，连续 4 个月回升，其中道路运输业、航空运输业和邮政快递业预期指数达到超高景气区间。（上海证券报）

✚ 机构：3 月国内客运航班量同比增长 133% 已超过 2019 年同期水平

据飞常准民航看板数据，3 月国内航线实际执飞客运航班量超 36 万班次，相比 2022 年同期航班量增长 133%，已超过 2019 年疫情前同期水平。国际及地区航线实际执飞客运航班量达 1.8 万班次，相比 2022 年同期航班量增长 471%。

值得注意的是，自 3 月 26 日民航换季以来，国内日均执行客运航班量超 1.2 万班次。国际及地区客运航班航班量实现 3 年以来的最强恢复月，单日客运航班量从 3 月初的 500 班次增至近 900 班次（3 月 31 日 861 班次），已恢复至 2019 年同期 30% 的水平。

航线方面，国内热门往返航线 TOP5 依次是上海虹桥-深圳宝安、北京首都-上海虹桥、上海虹桥-广州白云、广州白云-杭州萧山、深圳宝安-杭州萧山。除港澳台地区航线之外，出国热门航线 TOP5 依次是上海浦东-新加坡、上海浦东-普吉岛、广州白云-曼谷、广州白云-金边、广州白云-吉隆坡。（上海证券报）

【个股重要公告】

✚ 通源环境：联合体中标 3.67 亿元户用分布式光伏发电二期项目

通源环境（688679）2023 年 4 月 3 日晚间公告称，联合体中标华能安徽分公司皖西南户用分布式光伏发电二期项目（100MW）发电项目 EPC 工程预招标标段包 1，项目中标金额为 3.67 亿元。

本次中标的联合体项目为公司第一次承接分布式光伏发电项目，获得该项目主要得益于公司在环保行业积累了丰富的工程施工技术和经验，以及在安徽区域市场储备了大量的客户资源。公司目前尚不具备光伏组件研发、生产的核心技术，公司从事光伏业务的延续性存在不确定性。

✚ 辰欣药业：丙氨酰谷氨酰胺注射液等拟中标第八批全国药品集采

辰欣药业（603367）2023 年 4 月 3 日晚间公告称，公司产品丙氨酰谷氨酰胺注射液、甲钴胺注射液、甲硝唑氯化钠注射液和依诺肝素钠注射液拟中标第八批全国药品集中采购。

✚ 璞泰来：拟 20 亿元投建复合铜箔项目

璞泰来（603659）2023 年 4 月 3 日晚间公告称，拟设立全资子公司江苏卓立（注

册资本 4 亿元), 投资建设复合集流体研发生产基地一期产 1.6 万吨复合铜箔项目, 项目计划总投资为 20 亿元。

✚ 国脉科技: 预计一季度净利润同比增长 143.84%-213.51%

国脉科技(002093)2023 年 4 月 3 日晚间公告称, 预计 2023 年一季度净利润 3500 万元-4500 万元, 同比增长 143.84%-213.51%。

随着疫情的影响进一步消退, 市场预期加快好转, 宏观经济与公司所处行业呈现企稳回升态势。公司产教融合战略深入推进, 在学生规模、教育收入持续增长的同时, 助力公司技术创新, 拓展潜在应用场景, 优化公司整体运营效率。公司 Q1 毛利率、净利率均创近年新高, 费用同比下降 18%。在此基础上, 报告期内公司持有的交易性金融资产公允价值及投资收益有所增加。

✚ 环旭电子: 2022 年净利润同比增长 64.69%

环旭电子(601231)2023 年 4 月 3 日晚间发布 2022 年年报称, 2022 年归属于母公司所有者的净利润 30.6 亿元, 同比增长 64.69%; 营业收入 685.16 亿元, 同比增长 23.9%; 基本每股收益 1.4 元, 同比增长 64.71%; 拟每股派发现金红利 0.43 元(含税), 不送股, 不转增股本, 剩余未分配利润全部结转以后年度分配。

✚ 悦康药业: 注射用奥美拉唑钠通过仿制药一致性评价

悦康药业(688658)2023 年 4 月 3 日晚间公告称, 公司收到国家药品监督管理局核准签发的关于注射用奥美拉唑钠(规格: 60mg、40mg)的《药品补充申请批准通知书》, 该药品通过仿制药质量和疗效一致性评价。

✚ 奥锐特: 拟发行不超 8.12 亿元可转债

奥锐特(605116)2023 年 4 月 3 日晚间公告称, 拟发行不超 8.12 亿元可转债, 用于 308 吨特色原料药及 2 亿片抗肿瘤制剂项目(一期)、年产 300KG 司美格鲁肽和 20 吨帕罗韦德原料药生产线及配套设施建设项目(一期)等项目。

✚ 远东股份: 3 月子公司中标/签约千万元以上合同订单合计 29.31 亿元

远东股份(600869)2023 年 4 月 3 日晚间公告称, 3 月份子公司中标/签约千万元以上合同订单合计为 29.31 亿元。

✚ 百克生物: 总经理孔维增持 18.79 万股股份

百克生物(688276)2023 年 4 月 3 日晚间公告, 持股 5%以上股东、董事、总经理孔维于 2023 年 4 月 3 日通过上海证券交易所交易系统, 以集中竞价方式增持 187,913 股公司股份, 占公司总股份的 0.0455%, 本次增持金额为 9,990,125.98 元。

✚ 华菱线缆: 与陕建新能源签订战略合作协议

华菱线缆(001208)2023 年 4 月 3 日晚间公告称, 与陕西建工新能源有限公司签订战略合作协议, 双方借助新能源市场未来的发展势头, 共同布局北方区域市场。

■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。