

晨会

每日信息速递 2023.03.30

【财经要闻速递】

- 市场监管总局发布三部计量规章 自 6 月 1 日起施行
- 十一部门：到 2025 年培育 5 个以上营业收入超过 1000 亿元的传统优势食品产区
- 央企专业化整合再发力 11 组项目集中签约
- 人民银行行长易纲：商业银行运用碳减排支持工具发放贷款已超 6000 亿元
- 1 至 2 月全国贸促系统累计签发 RCEP 原产地证书份数同比增长 171.38%

【行业要闻速递】

- 中物联：1-2 月我国社会物流总额 53.5 万亿元 同比增长 2.9%
- 沈阳：首套住房贷款利率下调至 3.8% 支持公寓类非住宅去库存
- 工业和信息化部：1-2 月我国电子信息制造业生产规模同比小幅收缩 投资保持较快增长
- 三部门组织召开政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策工作推进会
- 未来五年全球风电新增并网容量将达到 680GW

【个股重要公告】

- 翰宇药业：缩宫素注射液通过一致性评价
- 三星医疗：预中标第二次配网物资协议库存招标采购项目
- 浦东建设：中标多项重大工程项目，中标金额总计 16.44 亿元
- 飞龙股份：一季度净利润预增 565%-703%
- 赛隆药业：氨甲环酸注射液、阿加曲班注射液拟中标第八批全国药品集采
- 灵康药业：丙氨酰谷氨酰胺注射液拟中标第八批全国药品集中采购
- 奥浦迈：2022 年净利润同比增长 74.47% 拟 10 转 4 派 6 元
- 南网储能：签订抽水蓄能项目建设三方协议
- 无锡银行：2022 年净利润同比增长 26.65% 拟 10 派 2 元
- 葫芦娃：注射用头孢西丁钠拟中选第八批全国药品集中采购

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 2023.03.29
2023.03.29
每日信息速递 2023.03.28
2023.03.28
每日信息速递 2023.03.27
2023.03.27

【财经要闻速递】

市场监管总局发布三部计量规章 自6月1日起施行

据市场监管总局消息，近日，市场监管总局发布了《计量器具新产品管理办法》《计量比对管理办法》《定量包装商品计量监督管理办法》三部计量规章，自2023年6月1日起施行。

《计量器具新产品管理办法》新增多项要求。一是制造已取得型式批准的计量器具的，应当在其使用说明书中标注国家统一规定的型式批准标志和编号。二是采用委托加工方式制造计量器具的，被委托方应当取得与委托加工计量器具相应的型式批准，并与委托方签订书面委托合同。委托加工的计量器具，应当标注委托方、被委托方的单位名称、地址、被委托方的型式批准标志和编号。三是生产者制造计量器具应当具有与所制造的计量器具相适应的设施、人员和检定仪器设备等，并对其制造的计量器具负责，保证其计量性能符合相关要求。鼓励生产者建立完善的测量管理体系，自愿申请测量管理体系认证。

《计量比对管理办法》一是强化计量比对应用，加强对计量比对的监管。强化计量比对结果应用，明确国家计量比对结果可作为计量基准和计量标准复查考核、标准物质定级、计量授权以及实验室认可的参考依据。强化违反有关规定的处理，除了通报批评外，情节严重的，还处以三万元以下罚款的处罚。二是更大力度放开搞活，激发计量比对活力。将国家计量比对可以由全国专业计量技术委员会或者大区国家计量测试中心向市场监管总局申报实施，调整为具有相应能力和独立法人资格的机构就可申报国家计量比对项目。同时，取消了国家计量比对主导实验室和参比实验室的备案制度。为提高计量比对供给质量和效益，充分发挥市场力量，打破了原办法中计量比对主导实验室和参加比对实验室的资格限制，由依法设置或授权的技术机构扩展到具有独立法人资格的单位。三是增加了计量比对传递标准（样品）的溯源性要求。将计量比对主导实验室条件中的能够提供稳定可靠的传递标准或样品，调整为能够提供满足计量溯源性要求的准确、稳定和可靠的传递标准或者样品，新增了对计量比对传递标准（样品）或参考值的溯源性要求。

《定量包装商品计量监督管理办法》将改革完善定量包装商品生产企业计量保证能力监管模式的举措和成果通过规章固化下来，确立了定量包装商品生产企业自我声明和公示制度。规定自愿参加计量保证能力评价的定量包装商品生产者，应当按照要求，进行自我评价，自我评价符合要求的，应当进行自我声明，声明后即可在其生产的定量包装商品上使用全国统一的计量保证能力合格标志。同时，加强对定量包装商品生产企业的监管，对已使用计量保证能力合格标志的定量包装商品生产者违反要求和未按要求进行自我声明擅自使用计量保证能力合格标志的情况加大处罚力度，确保企业计量保证能力达到要求。通过取消政府核查发证，改由企业自我声明，强化企业主体责任，强化事中事后监管。（上海证券报）

十一部门：到2025年培育5个以上年营业收入超过1000亿元的传统优势食品产区

据工业和信息化部3月29日消息，工业和信息化部等十一部门联合发布了《关于培育传统优势食品产区和地方特色食品产业的指导意见》（下称《指导意见》），明确了传统优势食品产区和地方特色食品产业的发展目标，部署了优质原料保障、产业集群建设、技术装备提升、质量安全保障、特色品牌培育、转变发展方式以及业态模式

创新 7 个方面工作 20 项任务。

《指导意见》提出，到 2025 年基本形成“百亿龙头、千亿集群、万亿产业”的地方特色食品发展格局，培育 5 个以上年营业收入超过 1000 亿元的传统优势食品产区，25 个以上年营业收入超过 100 亿元的龙头骨干企业，打造一批全国知名地方特色食品品牌和地方特色小吃工业化典型案例。（上海证券报）

央企专业化整合再发力 11 组项目集中签约

新华社北京 3 月 29 日电 中央企业专业化整合再发力：3 月 29 日，17 家中央企业、4 家地方国有企业就 11 组专业化整合项目开展了集中签约，项目涉及清洁发电、矿产资源、生态环保、医疗康养等领域。

这是记者在国务院国资委 29 日举行的“中央企业专业化整合项目集中签约仪式”上了解到的信息。

专业化整合是指企业通过资产重组、股权合作、资产置换、无偿划转、战略联盟等方式，打破企业边界，将资源向优势企业和主业企业集中。推进专业化整合工作，对于推动中央企业高质量发展和国有经济布局结构优化调整意义重大。

“此次签约的专业化整合项目，既有央企间的资源整合，也有央地间的协同发展，具有很强的代表性和示范性。”国资委副主任翁杰明在签约仪式上表示，下一步要抓好专业化整合整体谋划，突出发展战略性新兴产业，注重方式创新、探索整合路径，持续推动中央企业专业化整合走深走实。

据了解，此次签约的项目包括招商局集团将旗下中国交通进出口有限公司持有的招商物产 51% 股权，无偿划转至国投下属中国国投国际贸易有限公司；南方电网公司与华润集团就贵州医养项目开展合作达成共识；中国旅游集团与国药集团开展免税业务合作；中国三峡集团与吴江水务集团合作项目、国家电投与中国宝武合金原料资源整合项目等。

来自国资委的信息显示，中央企业专业化整合工作纵深推进、全面提速。2022 年，中央企业实施专业化整合项目 1272 个。其中，央企内部资源整合项目 803 个、央企间整合项目 154 个、央地整合项目 138 个、外部资源整合项目 177 个。（新华社）

人民银行行长易纲：商业银行运用碳减排支持工具发放贷款已超 6000 亿元

3 月 29 日，人民银行行长易纲在博鳌亚洲论坛 2023 年年会“碳中和：困局与破局”分论坛上表示，实现碳达峰碳中和需要“胡萝卜+大棒”，碳价或者碳税属于“大棒”，央行的碳减排支持工具就是激励机制上的“胡萝卜”。

“胡萝卜”要怎么给？易纲举例称，央行以 1.75% 的低息给商业银行提供再贷款。商业银行收到再贷款后，必须对碳减排的项目进行支持，同时要承担向社会披露一些信息的义务。“碳减排支持工具的重点在于要求商业银行对于碳足迹、支持项目利率、减排量及其他相关信息进行披露，并接受社会第三方监督，让全社会提高对碳达峰碳中和的紧迫性的认识。”易纲称。

据悉，人民银行推出的碳减排支持工具主要包括两类：一是对清洁能源、节能环保、碳减排的技术进行支持，二是对煤炭的清洁利用进行支持。

易纲表示，这两项工具自 2021 年 11 月推出，在投入使用之后的第一个完整年度

已累计使用 3000 多亿元，商业银行运用这些再贷款发放了超过 6000 亿元的贷款。

在风险防控方面，易纲介绍，央行的再贷款虽然是低息的，但也是要收回的，风险还是由商业银行承担，这样的“胡萝卜”激励机制是适中的、是合适的。最初由 21 家中资银行参加这个项目，后来有 7 家外资银行加入，并且有几十家地方商业银行也加入，央行在这个项目的提供上对中资、外资、民营银行是一视同仁的。（上海证券报）

1 至 2 月全国贸促系统累计签发 RCEP 原产地证书份数同比增长 171.38%

中国贸促会新闻发言人王琳洁 3 月 29 日在发布会上透露，1 至 2 月，全国贸促系统累计签发原产地证书、ATA 单证册、商事证明书等各类证书 87.26 万份，同比增长 13.44%，其中签发 RCEP 原产地证书份数同比增长 171.38%，签证金额同比增长 77.51%。

她介绍称，全国贸促系统加快数字贸促建设，研发“智慧贸促一体机”，极大提升原产地证书和 ATA 单证册签证智能化便利化。（上海证券报）

【行业要闻速递】

中物联：1-2 月我国社会物流总额 53.5 万亿元 同比增长 2.9%

据中国物流与采购联合会 3 月 29 日消息，2023 年 1-2 月，物流需求总体向好，社会物流总额及分项指标均有所回升。物流需求恢复加快，多领域呈积极变化。1-2 月份，我国社会物流总额 53.5 万亿元，按可比价格计算，同比增长 2.9%。

从增速来看，1-2 月增速虽低于上年同期水平，但与上年 12 月份相比加快 1.4 个百分点。显示当前物流运行整体企稳回升，物流需求规模逐步扩大，社会物流总额增速在上年四季度基础上有所回升。

从结构看，工业企业复工复产节奏加快，工业品物流需求回升加速，单位与居民领域物流保持较高恢复速度，进口物流量止跌回升，各项稳经济一揽子政策和接续政策持续显效，多领域物流需求呈现积极变化。具体体现在以下方面：

一是复工复产稳步推进，工业领域物流企稳回升。1-2 月份，工业品物流总额同比增长 2.4%，两年平均增速 4.9%，较上年 12 月份两年平均增速加快 2.1 个百分点。二是国内需求回暖，进口物流量止跌回升。进口物流受益于国内需求回暖持续改善，1-2 月份进口物流总额同比增长 7.8%，较上年 12 月加快 4.7 个百分点，延续了上年四季度以来的恢复态势，增势较为明显。三是民生领域恢复向好，电商物流延续加快恢复态势。1-2 月份，单位与居民物品物流总额同比增长 3.2%，增速比上年 12 月加快 0.7 个百分点。四是各领域需求有所分化，产业升级类物流需求增势较快。1-2 月份，多数领域物流总额呈回升态势，但也表现出结构性分化。

物流市场主体活力增强，供应链循环运行有序。具体体现在：一是物流市场活力增强，活跃度明显回升。从景气指数来看，2 月份，业务总量指数和新订单指数均强势回升，物流业景气指数较上月回升 5.4 个百分点，回升至 50% 以上。二是物流运输有序运行，各运输方式同步回升。1-2 月份，货运量由去年 12 月份的下降转为增长，其中铁路货运继续保持高位运行，高速公路货车通行、民航货运航班、港口集装箱吞吐量稳步恢复，各运输方式协同发展。三是产业循环改善，仓储物流周转加快。（上海证券报）

沈阳：首套住房贷款利率下调至 3.8% 支持公寓类非住宅去库存

为促进沈阳市房地产市场良性循环和健康发展，3 月 28 日，沈阳市房产局、沈阳

市自然资源局联合发布《关于促进我市房地产市场良性循环和健康发展的通知》(以下简称《通知》)。

《通知》明确,按照人民银行、银保监会《关于建立新发放首套住房个人住房贷款利率政策动态调整长效机制的通知》要求,二季度起新发放首套住房个人住房贷款利率下限由一季度的LPR-40BP调整为LPR-50BP,即由3.9%降至3.8%。4月1日起至6月30日有效。

《通知》还明确支持公寓类非住宅去库存。对购买公寓类非住宅实际用于居住且为首套刚需的,水电气暖收费价格参照住宅标准执行。

此外,《通知》优化了限购区域,明确继续对和平区、沈河区、铁西区、皇姑区、大东区、于洪区等六区(不含二环外)实施限购政策。进一步优化了商品房预售资金监管。明确以重点监管额度和企业信用评价为依据,动态调整监管资金比例,实施差异化、精细化管理。据介绍,近期,沈阳将出台优化调整后的《沈阳市商品房预售资金监管办法》。明确了科学安排土地供应,即合理制定年度土地储备、出让计划。结合已供土地开发利用及市场库存情况,科学确定供地总量、容积率、商住比和出让时序,采取清单化、滚动式供应土地。(上海证券报)

✚ 工业和信息化部: 1-2 月我国电子信息制造业生产规模同比小幅收缩 投资保持较快增长

据工业和信息化部3月29日消息,1-2月份,我国电子信息制造业生产规模同比小幅收缩,投资保持较快增长。

生产规模小幅收缩。1-2月份,规模以上电子信息制造业增加值同比下降2.6%,增速分别比同期工业、高技术制造业低5个和3.1个百分点。

投资保持较快增长。1-2月份,电子信息制造业固定资产投资同比增长17.3%,比同期工业、高技术制造业投资增速分别高7.3和1.1个百分点。(上海证券报)

✚ 三部门组织召开政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策工作推进会

据财政部消息,3月27日,财政部、住房和城乡建设部、工业和信息化部组织召开政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策工作推进会,总结试点工作经验,研究部署扩大政策实施范围相关工作任务。财政部党组成员、副部长许宏才,住建部总工程师李如生,工信部总经济师高东升出席会议并讲话。

会议指出,2020年10月,财政部、住建部确定南京、杭州、绍兴、湖州、青岛、佛山6个城市启动政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策试点,探索运用政府采购政策支持绿色建材和绿色建筑应用推广,引导建筑建材行业绿色低碳发展。两年多来,试点城市累计采购预拌混凝土、防水卷材、纸面石膏板等各类绿色建材近百亿元,形成以杭州市祥符桥历史文化街和绍兴市龙山书院为代表的一批绿色建筑示范工程,有效带动试点城市建材产业绿色转型发展。在此基础上,财政部、住建部、工信部进一步将政策实施范围扩大到全国48个城市(市辖区)。

会议强调,实施政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策是促进建材产业高质量发展的有效途径,是创新财政宏观调控工具的重要内容,也是实现“碳达峰、碳中和”目标的必然要求。各地要充分认识实施这项政策的重要意义,建立落实绿色建材和绿色建筑政府采购需求标准的保障机制,研究完善需求标准体系,规范设置绿色

建材产品采购库，对纳入政策实施范围的建设工程项目及时支付款项，确保顺利实现政策目标。要加强组织协调，及时总结推广经验，加大宣传引导力度，通过政府带头采购和使用绿色建材，逐步在全社会形成推广绿色建材和绿色建筑的良好氛围，为建设美丽中国作出新贡献。

浙江省绍兴市、湖州市，河北省雄安新区，山东省淄博市分别作了交流发言。参与政策实施有关城市所在省、自治区、直辖市财政、住建、工信相关厅（局）负责同志，以及有关城市负责同志通过视频参加会议。（上海证券报）

✚ 未来五年全球风电新增并网容量将达到 680GW

近日，全球风能理事会（GWEC）发布《2023 全球风能报告》，预计到 2024 年，全球陆上风电新增装机将首次突破 100GW；到 2025 年，全球海上风电新增装机也将再创新高，达到 25GW。未来五年，全球风电新增并网容量将达到 680GW。

在经历了低迷的 2022 年之后，全球范围内快速调整的政策环境已为未来几年风电加速发展奠定了基础。GWEC 预计，未来五年平均每年风电新增装机将达到 136GW，实现 15% 的复合增长。

报告指出，政策制定者需要立即采取行动，以避免供应链瓶颈阻碍全球风电的高速发展。潜在的供应链瓶颈可能会危及全球实现 2030 气候目标，这是到 2050 年实现净零排放的关键节点。（上海证券报）

【个股重要公告】

✚ 翰宇药业：缩宫素注射液通过一致性评价

翰宇药业（300199）2023 年 3 月 29 日晚间公告称，缩宫素注射液通过一致性评价；全资子公司生长抑素原料药获得上市申请批准通知书。

✚ 三星医疗：预中标第二次配网物资协议库存招标采购项目

三星医疗（601567）2023 年 3 月 29 日晚间公告称，公司及其下属子公司宁波奥克斯智能科技股份有限公司（简称“奥克斯智能科技”）于近日在国网上海市电力公司 2023 年第二次配网物资协议库存招标采购项目中被推荐为中标候选人，预计中标金额约为 7,084.52 万元。

✚ 浦东建设：中标多项重大工程项目，中标金额总计 16.44 亿元

浦东建设（600284）2023 年 3 月 29 日晚间公告称，近日中标多项重大工程项目，中标金额总计为 16.44 亿元。

✚ 飞龙股份：一季度净利润预增 565%-703%

飞龙股份（002536）2023 年 3 月 29 日晚间公告称，公司预计 2023 年第一季度盈利 5,800 万元-7,000 万元，比上年同期上升 565.48%-703.17%。报告期内，商用车市场复苏，混动汽车快速上量，公司发动机热管理部件产品订单持续回暖；新能源汽车行业快速发展，混动汽车、纯电动汽车快速上量，需求强劲，公司新能源热管理部件产品收入同比增长较快；原辅材料价格回落，采购成本下降，产品毛利率同比提升；各项成本费用得到有效控制，降本增效取得一定成效。

✚ 赛隆药业：氨甲环酸注射液、阿加曲班注射液拟中标第八批全国药品集采

赛隆药业（002898）2023 年 3 月 29 日晚间公告称，全资子公司湖南赛隆药品氮甲环酸注射液、阿加曲班注射液拟中标第八批全国药品集中采购。

✚ **灵康药业：丙氨酰谷氨酰胺注射液拟中标第八批全国药品集中采购**

灵康药业（603669）2023 年 3 月 29 日晚间公告称，全资子公司灵康制药产品丙氨酰谷氨酰胺注射液拟中标第八批全国药品集中采购。

✚ **奥浦迈：2022 年净利润同比增长 74.47% 拟 10 转 4 派 6 元**

奥浦迈（688293）2023 年 3 月 29 日晚间发布年报。2022 年实现营业收入 2.94 亿元，同比增长 38.41%；归属于上市公司股东的净利润 1.05 亿元，同比增长 74.47%；基本每股收益 1.54 元。公司拟每 10 股转增 4 股并派发现金红利 6 元（含税）。

✚ **南网储能：签订抽水蓄能项目建设三方协议**

南网储能（600995）2023 年 3 月 29 日晚间公告，公司与贵州省桐梓县政府、中国水利水电第十六工程局有限公司签订《桐梓县抽水蓄能项目投资补充协议》。大梁岗站点位于贵州省遵义市桐梓县境内，是国家能源局《抽水蓄能中长期规划（2021-2035 年）》储备项目，规划装机规模为 1600MW，项目估算投资 80 亿元。三方同意，桐梓县大梁岗抽水蓄能项目由南网储能、中水十六局双方合作开展前期工作和投资建设。

✚ **无锡银行：2022 年净利润同比增长 26.65% 拟 10 派 2 元**

无锡银行（600908）2023 年 3 月 29 日晚间发布年报。2022 年公司实现营收 44.8 亿元，同比增长 3.01%；归属于上市公司股东的净利润 20.01 亿元，同比增长 26.65%；基本每股收益 1.02 元。截至 2022 年末，不良贷款率 0.81%，较年初减少 0.12 个百分点，拨备覆盖率 552.74%，较年初增加 75.55 个百分点。公司拟每 10 股派送股利 2 元。

✚ **葫芦娃：注射用头孢西丁钠拟中选第八批全国药品集中采购**

葫芦娃（605199）2023 年 3 月 29 日晚间公告称，注射用头孢西丁钠拟中选第八批全国药品集中采购。

■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。