

晨会

每日信息速递 2023.03.29

【财经要闻速递】

- 《市场监督管理所等级评定管理办法（试行）》印发
- 生态环境部：2025 年全国基本消除重污染天的目标是控制在 1% 以内
- 上海市地方金融监督管理局副局长管小军：推动区域性股权市场转型 积极申请设立“专精特新”专板
- 《推动川南渝西地区融合发展总体方案》印发：到 2025 年规模以上工业增加值年均增长 10% 以上
- 博鳌亚洲论坛：亚洲经济体在全球价值链中发挥着不可替代的作用

【行业要闻速递】

- 农业农村部：3 月第四周仔猪、鸡蛋等价格上涨 生猪、猪肉等价格下跌
- 工业和信息化部：到 2025 年基本形成有色金属行业智能制造标准体系
- 两部门：继续实施物流企业大宗商品仓储设施用地城镇土地使用税优惠政策
- 生态环境部：钢铁超低排放改造累计拉动社会有效投资约 2000 亿元
- 民航复苏态势显著 上周执行客运航班同比增长 300%

【个股重要公告】

- 露笑科技：拟 2 亿元-3 亿元回购公司股份
- 海南海药：全资子公司获得注射用头孢美唑钠药品注册证书
- 双环传动：与某全球知名零部件企业签署供应商定点函
- 君实生物：合资公司与东南亚多国合作开发和商业化特瑞普利单抗
- 健康元：长链脂肪乳注射液（00）获得药品注册证书
- 飞龙股份：中标多个项目均开始或即将量产
- 龙建股份：联合体中标巴中市恩阳区国家储备林建设项目
- 白云山：控股子公司收到头孢地尼胶囊（0.1g）药品注册证书
- 上海医药：SPH4336 获得美国 FDA 孤儿药资格认定
- 金诚信：签署 1.67 亿美元经营合同

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 2023.03.28
2023.03.28
每日信息速递 2023.03.27
2023.03.27
每日信息速递 2023.03.24
2023.03.24

【财经要闻速递】

🚩 《市场监督管理所等级评定管理办法（试行）》印发

据市场监管总局3月28日消息，日前，市场监管总局印发《市场监督管理所等级评定管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》），对市场监管所等级评定工作作出明确规定，推动市场监管所标准化规范化建设走深走实。

去年4月，总局印发《关于加强市场监督管理所标准化规范化建设的指导意见》《市场监督管理所建设规范（暂行）》以来，各地市场监管部门迅速行动、抓紧落实，部分地方市场监管部门探索开展市场监管所等级评定，取得较好成效。在部分地区先行先试的基础上，总局研究制定《管理办法》，对评定权限、评定标准、评定程序、评定方式、激励提升等方面作出具体规定。

《管理办法》的出台有利于规范全系统市场监管所等级评定工作，有利于推动市场监管所标准化规范化建设，有利于营造大抓基层的良好氛围，为今后一段时期基层规范化建设提供了重要指引。

下一步，市场监管总局将加强工作指导，推动省级、市级市场监管部门贯彻落实《管理办法》，在全国范围稳妥有序开展市场监管所等级评定工作，切实达到评建并举、以评促建的目标，推动市场监管所标准化规范化建设取得实效。（上海证券报）

🚩 生态环境部：2025年全国基本消除重污染天的目标是控制在1%以内

据生态环境部消息，3月28日，生态环境部召开3月例行新闻发布会，生态环境部大气环境司司长刘炳江介绍，同2013年相比，我国重污染天数大幅减少，但现在空气质量改善的成果还不够稳固，由量变到质变的拐点还尚未出现，整体仍未摆脱气象条件影响，当遇到不利的气象条件时，重污染天气仍然多发频发。去年10月我们会同发改、工信、交通等多部门出台了重污染天气消除攻坚战行动方案，将严控污染物的排放增量，因地制宜强化攻坚，做好重污染的应对，加强执法监管。2025年全国基本消除重污染天的目标是控制在1%以内，我们将以严控增量、多减存量和精准科学应对重污染过程的不确定性，应对这些不确定性，努力实现目标。（上海证券报）

🚩 上海市地方金融监督管理局副局长管小军：推动区域性股权市场转型积极申请设立“专精特新”专板

上海证券交易所资本市场服务长三角G60科创走廊一体化高质量发展暨企业家走进长三角G60科创走廊系列活动启动仪式3月28日在上海松江举行。上海市地方金融监督管理局副局长管小军致辞时表示，当前，上海市地方金融监督管理局正按照国家服务实体经济和科技自立自强的总体要求，持续在政策引导、梯度培育、优化服务等方面精准发力，不断优化企业上市生态。

一是稳步推进“浦江之光”行动升级，积极完善企业库、政策库建设，形成了多层次、多部门合力服务科创企业的联合工作机制，为上海市三大先导产业和六大重点产业集群高质量发展提供金融支持，重点在科创企业上市临门一脚上提供精准服务。

二是聚焦抓早抓小，深化科创金融改革，积极贯彻落实人民银行等八部委印发的《上海市、南京市、杭州市、合肥市、嘉兴市建设科创金融改革试验区总体方案》，积极开展调研，针对薄弱环节加大金融支持科技创新力度。协同推进原始创新、技术创新和产业创新，促进金融资本和科创要素深度融合。

三是推动区域性股权市场转型，进一步深化私募股权和创业投资份额试点。积极申请设立“专精特新”专板，立足需求导向、问题导向，积极发挥上海资管协会成员网络和上海股交中心平台服务的优势，寻求各类资本和中小企业早期需求之间的结合点，逐步建立符合中小企业需求的综合金融服务体系和上市规范培育体系。

四是完善科创企业服务的数字化建设。依托上证信息新启航系统，上海目前已为上市企业提供精准画像和政策指导服务，未来也将为长三角的企业提供服务。同时，加强对各区上市服务部门的培训和指导，有针对性地查找、弥补早期服务的缺口和不足，相互借鉴提高服务能力，努力为科创企业成长的全生命周期提供更系统、更精准的服务。

“下一步我们将积极配合上交所充分发挥资本市场对 G60 科创走廊的支撑作用，着力提升金融服务能级，创新有针对性的金融产品和金融服务供给，全力助推长三角九城市实现高质量发展，更好服务长三角一体化发展和创新驱动发展两大国家战略。同时我们也真诚希望长三角九城市通过政府、协会、机构、企业之间的进一步加强协同和交流，形成产业互补，共同构建新发展格局。”管小军说。（上海证券报）

《推动川南渝西地区融合发展总体方案》印发：到 2025 年规模以上工业增加值年均增长 10% 以上

据四川省人民政府 3 月 28 日消息，《推动川南渝西地区融合发展总体方案》近日印发。其中明确，产业竞争力显著增强。产业分工更加合理、协作更加高效，形成食品饮料、汽摩、电子信息、装备制造、先进材料等优势产业集群，初步建成具有全国影响力的先进制造业基地。创新发展能力进一步提升，产业链价值链向中高端迈进取得重要突破。到 2025 年，规模以上工业增加值年均增长 10% 以上。（上海证券报）

博鳌亚洲论坛：亚洲经济体在全球价值链中发挥着不可替代的作用

3 月 28 日，博鳌亚洲论坛 2023 年年会开启。《亚洲经济前景以一体化进程 2023 年度报告》（以下简称报告）显示，亚洲区域经济一体化进程持续推进。

报告显示，从 2021 年数据看，全球对亚洲货物贸易的依存度保持稳定，亚洲经济体之间的贸易依存度保持较高水平，东盟和中国的货物贸易中心地位保持稳定。东盟成员之间的依存度相对最高，达到 21%；日本、韩国对中国的依存度在 20% 以上；东盟国家和《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）国家对中国的依存度也接近 20%。

2022 年，受新冠疫情持续与供应链受阻交叠等影响，全球对亚洲贸易的依存及亚洲内部货物贸易依存都出现了一定程度的结构性调整。

尽管近年来全球供应链受到各种冲击，但亚洲工厂自身依存度仍有增强，亚洲经济体在全球价值链中发挥着不可替代的作用。大多数亚洲主要经济体在过去十年都在增加对亚洲工厂的依赖。中国、韩国、印度尼西亚、新加坡、马来西亚、菲律宾和泰国等经济体尤其如此；印度和日本对亚洲工厂的依存度有所下降。亚洲在全球价值链产品竞争中优势突出。从亚洲工厂出口额排名前 22 位的中间产品看，21 种产品出口增长明显，包括集成电路在内的电子元件产品增长最快，2021 年增速高达 28.8%。中国仍保持在亚洲中间产品贸易中的主导地位。在交易量最大的 22 种中间产品中，中国有 20 种处于领先地位。越南对美国的出口在 2018 年中美贸易摩擦后加速增长。（上海证券报）

【行业要闻速递】

农业农村部：3月第四周仔猪、鸡蛋等价格上涨 生猪、猪肉等价格下跌

据农业农村部3月28日消息，据对全国500个县集贸市场和采集点的监测，3月份第4周（采集日为3月22日）仔猪、鸡蛋、商品代雏鸡价格上涨，生猪、猪肉、鸡肉、牛肉、生鲜乳、饲料价格下跌，羊肉价格持平。

生猪产品价格方面，全国仔猪平均价格38.09元/公斤，比前一周上涨0.1%，同比上涨59.6%。

家禽产品价格方面，全国鸡蛋平均价格11.71元/公斤，比前一周上涨0.5%，同比上涨11.6%。

牛羊肉价格方面，全国牛肉平均价格86.94元/公斤，比前一周下跌0.1%，同比下跌0.1%。

生鲜乳价格方面，内蒙古、河北等10个主产省份生鲜乳平均价格3.97元/公斤，比前一周下跌0.5%，同比下跌5.0%。

饲料价格方面，全国玉米平均价格2.98元/公斤，比前一周下跌0.3%，同比上涨1.4%。（上海证券报）

工业和信息化部：到2025年基本形成有色金属行业智能制造标准体系

据工业和信息化部消息，为切实发挥标准对推动有色金属行业智能制造发展的支撑和引领作用，工业和信息化部组织编制了《有色金属行业智能制造标准体系建设指南（2023版）》。

到2025年，基本形成有色金属行业智能制造标准体系，累计研制40项以上有色金属行业智能制造领域标准，基本覆盖智能工厂全部细分领域，实现智能装备、数字化平台等关键技术标准在行业示范应用，满足有色金属企业数字化生产、数据交互和智能化建设的基本需求，促进有色金属行业数字化转型和智能化升级。（上海证券报）

两部门：继续实施物流企业大宗商品仓储设施用地城镇土地使用税优惠政策

据财政部3月28日消息，为促进物流业健康发展，继续实施物流企业大宗商品仓储设施用地城镇土地使用税优惠政策。财政部、税务总局将有关政策公告如下：

一、自2023年1月1日起至2027年12月31日止，对物流企业自有（包括自用和出租）或承租的大宗商品仓储设施用地，减按所属土地等级适用税额标准的50%计征城镇土地使用税。

二、本公告所称物流企业，是指至少从事仓储或运输一种经营业务，为工农业生产、流通、进出口和居民生活提供仓储、配送等第三方物流服务，实行独立核算、独立承担民事责任，并在工商部门注册登记为物流、仓储或运输的专业物流企业。

本公告所称大宗商品仓储设施，是指同一仓储设施占地面积在6000平方米及以上，且主要储存粮食、棉花、油料、糖料、蔬菜、水果、肉类、水产品、化肥、农药、种子、饲料等农产品和农业生产资料，煤炭、焦炭、矿砂、非金属矿产品、原油、成品油、化工原料、木材、橡胶、纸浆及纸制品、钢材、水泥、有色金属、建材、塑料、

纺织原料等矿产品和工业原材料的仓储设施。

本公告所称仓储设施用地,包括仓库库区内的各类仓房(含配送中心)、油罐(池)、货场、晒场(堆场)、罩棚等储存设施和铁路专用线、码头、道路、装卸搬运区域等物流作业配套设施的用地。

三、物流企业的办公、生活区用地及其他非直接用于大宗商品仓储的土地,不属于本公告规定的减税范围,应按规定征收城镇土地使用税。

四、本公告印发之日前已缴纳的应予减征的税款,在纳税人以后应缴税款中抵减或者予以退还。

五、纳税人享受本公告规定的减税政策,应按规定进行减免税申报,并将不动产权属证明、土地用途证明、租赁协议等资料留存备查。(上海证券报)

生态环境部：钢铁超低排放改造累计拉动社会有效投资约 2000 亿元

据生态环境部消息,3月28日,生态环境部召开3月例行新闻发布会,生态环境部大气环境司司长刘炳江介绍,钢铁超低排放改造工作现在进展较为顺利。截至2022年底,全国共2.07亿吨粗钢产能完成全流程超低排放改造并公示,4.8亿吨粗钢产能已完成烧结球团脱硫脱硝、料场封闭等重点工程改造,上述产能占全国总产能三分之二。在超低排放改造过程中推进了治理技术全面革新,累计拉动社会有效投资约2000亿元,带动了环保及相关产业快速增长。为新能源车提供了应用场景,带动了我国新能源重卡快速发展。2022年同2018年超低排放实施前相比,吨钢二氧化硫、氮氧化物、粉尘排放量下降了一半,已经达到国际领先水平。全国钢铁产能集中的10个城市PM2.5浓度平均下降24%,优良天数比率平均上升7个百分点,促进了重点区域和全国环境空气质量改善。(上海证券报)

民航复苏态势显著 上周执行客运航班同比增长 300%

3月28日从飞常准大数据获悉,当前,民航客运市场复苏态势显著,上周(3月20日至3月26日)全国执行客运航班8.5万班次,日均12072班,同比2022年增长300%,恢复至2019年同期的96%;周运输旅客量1054.2万人,日均150.6万人,同比2022年增长469%,恢复至2019年的87%;周执行率75%,与前周环比持平。

客运航班方面,截至3月26日,今年全国累计执行国内客运航班96.51万班次,同比增长34%,恢复至2019年同期的96%;累计执行国际客运航班3.40万班次,同比增长229%,较2019年同期下降85%。

货运航班方面,截至3月26日,今年全国累计执行国内货运航班1.45万班次,同比下降9%,较2019年同期增长48%;累计执行国际货运航班3.10万班次,同比下降36%,较2019年同期增长255%。

机场旅客吞吐量方面,上周广州机场、首都机场、深圳机场客流位居前三,大兴机场、首都机场、银川机场客流环比增幅位居千万级机场前三。(上海证券报)

【个股重要公告】

露笑科技：拟 2 亿元-3 亿元回购公司股份

露笑科技(002617)2023年3月28日晚间公告称,拟2亿元-3亿元回购公司股份,回购价格不超过12元/股,用于实施股权激励或员工持股计划。

✚ 海南海药：全资子公司获得注射用头孢美唑钠药品注册证书

海南海药（000566）2023年3月28日晚间公告称，全资子公司获得注射用头孢美唑钠药品注册证书。

该药物用于治疗败血症；急性支气管炎、肺炎、肺脓肿、脓胸、慢性呼吸道疾病继发感染；膀胱炎、肾盂肾炎；腹膜炎；胆囊炎、胆管炎；前庭大腺炎、子宫内感染、子宫附件炎、子宫旁组织炎；颌骨周围蜂窝组织炎、颌炎等感染性疾病。

✚ 双环传动：与某全球知名零部件企业签署供应商定点函

双环传动（002472）2023年3月28日晚间公告称，公司近日与某全球知名零部件企业（限于保密协议，无法披露其名称，简称“Z客户”）签署供应商定点函，公司被选定为该Z客户某欧洲高端品牌新能源汽车电驱动系统齿轮项目的开发和批量供应商。

根据Z客户规划，本项目预计从2024年开始批量供货，项目生命周期为9年，生命周期内预计销售金额为人民币10亿元以上。

✚ 君实生物：合资公司与东南亚多国合作开发和商业化特瑞普利单抗

君实生物（688180）2023年3月28日晚间发布公告称，与康联达生技设立合资公司于东南亚多国合作开发和商业化特瑞普利单抗。

✚ 健康元：长链脂肪乳注射液（00）获得药品注册证书

健康元（600380）2023年3月28日晚间公告称，全资子公司海滨制药的长链脂肪乳注射液（00）获得药品注册证书。

本品主要适用于肠内营养不可行、不足或禁忌的患者，进行肠外营养补充脂肪，作为肠外营养的组成部分，提供包括人体所需的精制橄榄油、大豆油在内的脂肪。

✚ 飞龙股份：中标多个项目均开始或即将量产

飞龙股份（002536）2023年3月28日晚间发布公告称，中标某公司服务器系统、车载系统及充电桩等多个项目。目前上述项目均已进行了多轮技术交流、送样、小批量供货，部分项目开始或即将量产。

✚ 龙建股份：联合体中标巴中市恩阳区国家储备林建设项目

龙建股份（600853）2023年3月28日晚间发布公告称，公司组成的联合体中标巴中市恩阳区国家储备林建设项目，施工中标价14.41亿元，设计中标价1103.06万元。

✚ 白云山：控股子公司收到头孢地尼胶囊（0.1g）药品注册证书

白云山（600332）2023年3月28日晚间发布公告称，控股子公司收到头孢地尼胶囊（0.1g）药品注册证书。

✚ 上海医药：SPH4336 获得美国 FDA 孤儿药资格认定

上海医药（601607）2023年3月28日晚间公告称，公司自主研发的SPH4336（简称“该项目”）用于脂肪肉瘤适应症获得美国食品药品监督管理局（简称“美国FDA”）孤儿药资格认定（Orphan-drug Designation）。

SPH4336是一种新型高选择性口服抑制剂，具有广谱的抗肿瘤作用，目前该项目正在中国开展针对晚期实体瘤的I期临床试验，正在美国开展针对局部晚期或转移性

脂肪肉瘤的 II 期临床试验。该项目由上海医药自主研发，公司拥有完全知识产权。截至本公告日，该项目在全球已累计投入研发费用约人民币 12,589 万元。

金诚信：签署 1.67 亿美元经营合同

金诚信（603979）2023 年 3 月 28 日晚间发布公告称，全资子公司迈拓矿业服务（赞比亚）有限公司取得赞比亚孔科拉铜业有限公司孔科拉铜矿 4 号竖井建设及采矿工程承包合同，合同价款约 1.67 亿美元。

■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。