

晨会

每日信息速递 2023.03.22

【财经要闻速递】

- 国家发展改革委组织召开区域协调发展专家座谈会
- 财政部召开财会监督和预算执行监督专项行动动员部署会
- 中国人民银行在香港成功发行 50 亿元 6 个月期人民币央行票据
- 东莞再放大招！出台 11 条新的稳经济一揽子政策
- 2022 年北京常住人口 2184.3 万人 比上年末减少 4.3 万

【行业要闻速递】

- 国家能源局：截至 2 月底全国累计发电装机容量同比增长 8.5%
- 交通运输部：预计 2023 年沿海集装箱船舶运力供给总体有所增长 运价将有所回落
- TechInsights：2 月全球智能手机出货量下降 11% 三星重回第一小米居第三
- 中消协对 12 大平台 7 类 350 家“第三方测评”监督：“无标准测评”“以商养测”等妨碍公平竞争引不满
- 银保监会：2022 年第四季度信用卡业务投诉占投诉总量的 43.1% 涉及个人贷款业务投诉占投诉总量的 41%

【个股重要公告】

- 恒瑞医药：SHR8028 滴眼液药品上市许可申请获受理
- 新余国科：2022 年净利润同比增长 6.84%（业绩快报）
- 广汇能源：预计一季度净利润 30 亿-31 亿元，同比增长 35.54%-40.06%
- 特宝生物：全资子公司通过高新技术企业认定
- 荣盛发展：两笔美元债违约，涉及本金共计约 7.3 亿美元
- 凯众股份：子公司获得高新技术企业证书
- 龙建股份：中标 3.69 亿元工程项目
- 鼎胜新材：公司及子公司与宁德时代签订全球战略合作协议
- 天奇股份：签订战略合作框架协议
- 力量钻石：拟以 1.5 亿元-3 亿元回购股份

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 2023.03.21
2023.03.21
每日信息速递 2023.03.20
2023.03.20
每日信息速递 2023.03.17
2023.03.17

【财经要闻速递】

✚ 国家发展改革委组织召开区域协调发展专家座谈会

据国家发展改革委 3 月 21 日消息，为深入贯彻落实党的二十大精神，扎实促进区域协调发展，3 月 20 日下午，国家发展改革委地区经济司副司长李平主持召开专家座谈会，认真研究新时代区域发展有关重点问题。国家发展改革委国土所有负责同志介绍了区域协调发展研究情况，来自国务院发展研究中心、中科院地理所、社科院生态所、北京大学、中国人民大学等单位的专家提出了意见建议。下一步将深化研究成果运用，积极构建优势互补、高质量发展的区域经济布局，努力推动区域协调发展取得新成效。（上海证券报）

✚ 财政部召开财会监督和预算执行监督专项行动动员部署会

据财政部 3 月 21 日消息，3 月 20 日，财政部召开财会监督专项行动和预算执行监督专项行动（以下简称专项行动）动员部署会，认真贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于进一步加强财会监督工作的意见》精神，部署专项行动有关重点任务，明确组织安排，提出工作要求，推动取得实效。

会议指出，开展专项行动，是有效防范化解风险、促进经济社会高质量发展的重要抓手，是充分发挥财政职能作用、提升财政治理能力和效果的重要手段，是强化财经纪律约束、保障积极财政政策加力提效的内在要求，是提升会计评估行业质量、维护市场经济秩序的重要举措。

会议强调，各中央部门、各级财政部门要把开展专项行动作为一项重要政治任务抓牢抓实。一是加强组织领导，按照分级负责、分口把关的原则，在财政部统一组织安排下，一级抓一级、层层抓落实。二是加强统筹谋划，明确各阶段任务目标，抓住重点领域和关键环节，推动专项行动按时高质量完成。三是加强协调配合，充分发挥各方面作用，加强与纪检监察等其他各类监督贯通协调，形成工作合力。四是敢于动真碰硬，坚决查处违法违纪问题，严肃推动整改问责。

会议要求，要坚持积极稳妥，把维护经济稳定、确保经济安全摆在重要位置，扎实有序推进。要坚持问题导向，精准施策，通报典型案例，强化高压震慑。要坚持系统观念，统筹当下改和长久立，确保问题整改到位。要坚持守正创新，积极探索监督监控新路径，提升专项行动质效。（上海证券报）

✚ 中国人民银行在香港成功发行 50 亿元 6 个月期人民币央行票据

据中国人民银行消息，2023 年 3 月 21 日，中国人民银行在香港成功发行了 50 亿元 6 个月期人民币央行票据，中标利率为 2.20%。

此次发行受到境外投资者广泛欢迎，投标总量约为 302 亿元，超过发行量的 6 倍，表明人民币资产对境外投资者有较强吸引力，也反映了全球投资者对中国经济的信心。中国人民银行常态化在香港发行人民币央行票据，对于促进离岸人民币市场发展发挥了积极作用。（上海证券报）

✚ 东莞再放大招！出台 11 条新的稳经济一揽子政策

3 月 21 日，东莞市再放大招稳经济。东莞市商务局 21 日消息，当日东莞市政府常务会议审议通过新的稳经济一揽子政策，这是今年以来继春节前后稳工促生产 8 条、经济高质量发展“2+2”政策后，东莞再重磅出台 11 条政策措施，涉及助生产、稳外

贸、拓市场、促消费等各项奖补政策资金约 6.5 亿元。

在对重点工业企业高质量发展奖励方面，东莞表示，2023 年全年工业产值（或销售收入）同比增长 1 亿元及以上的工业企业，每家企业最高奖励 500 万元。

在对制造业中小微企业应收账款贴息方面，东莞提出，对制造业中小微企业在 2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日期间（以放款凭证记载日期为准）通过应收账款融资获得在莞银行机构新发放的、单笔不少于 100 万元的信用贷款，对其 2023 年实付利息，在原贷款合同利率基础上贴息 1 个百分点（年化），贴息期限不超过 12 个月，每家企业最高贴息 100 万元，优先支持贷款利率不高于 4.5% 的融资。

此外，东莞还将加大出口信用保险支持力度。对投保短期出口信用保险（“普惠平台类”项目除外）的东莞企业，东莞市财政对中小微企业按实缴保险费的 40% 给予支持，对大型企业（“中小微企业”除外）按实缴保险费的 30% 给予支持。每年每家企业累计支持金额不超过 50 万元。（上海证券报）

✚ 2022 年北京常住人口 2184.3 万人 比上年末减少 4.3 万

北京市统计局最新发布的《北京市 2022 年国民经济和社会发展统计公报》显示，2022 年末北京全市常住人口 2184.3 万人，比上年末减少 4.3 万人。其中，城镇人口 1912.8 万人，占常住人口的比重 87.6%；常住外来人口 825.1 万人，占常住人口的比重 37.8%。

统计显示，去年北京常住人口出生率 5.67%，死亡率 5.72%，自然增长率为 -0.05%。（上海证券报）

【行业要闻速递】

✚ 国家能源局：截至 2 月底全国累计发电装机容量同比增长 8.5%

3 月 21 日，国家能源局发布 1-2 月份全国电力工业统计数据。

截至 2 月底，全国累计发电装机容量约 26.0 亿千瓦，同比增长 8.5%。其中，风电装机容量约 3.7 亿千瓦，同比增长 11.0%；太阳能发电装机容量约 4.1 亿千瓦，同比增长 30.8%。

1-2 月份，全国发电设备累计平均利用 569 小时，比上年同期减少 28 小时。其中，火电 720 小时，比上年同期减少 39 小时；核电 1209 小时，比上年同期增加 14 小时；风电 401 小时，比上年同期增加 78 小时。

1-2 月份，全国主要发电企业电源工程完成投资 676 亿元，同比增长 43.6%。其中，核电 87 亿元，同比增长 44.8%；太阳能发电 283 亿元，同比增长 199.9%。电网工程完成投资 319 亿元，同比增长 2.2%。（上海证券报）

✚ 交通运输部：预计 2023 年沿海集装箱船舶运力供给总体有所增长 运价将有所回落

据交通运输部 3 月 21 日消息，交通运输部发布《2022 年水路运输市场发展情况和 2023 年市场展望》（以下简称《市场展望》）。

《市场展望》指出，随着国内经济的恢复增长，“散改集”“陆转水”持续推进和多式联运的发展，预计沿海集装箱运输需求将保持稳定增长，与国际市场的需求放缓形成对比。预计 2023 年国际市场对于国内沿海集装箱运输的外溢作用有所降低，部分

运力从国际市场回归国内沿海市场，沿海集装箱船舶运力供给总体有所增长，运价将有所回落。（上海证券报）

✚ TechInsights：2 月全球智能手机出货量下降 11% 三星重回第一小米居第三

3 月 21 日，市场研究机构 TechInsights 发布报告显示，2023 年 2 月，全球智能手机出货量（批发）和销量（零售）分别同比下降 11% 和 5%。报告指出，本月行业总库存差额/变化仍为负，表明本月主要 OEM 仍处于库存调整状态。

品牌方面，三星的出货量和销量都重新占据了第一，苹果退居第二，随后是小米、OPPO（含一加）、vivo。（上海证券报）

✚ 中消协对 12 大平台 7 类 350 家“第三方测评”监督：“无标准测评”“以商养测”等妨碍公平竞争引不满

中国消费者协会 3 月 21 日发布《“第三方测评”对消费者权益影响调查报告》。中消协对 12 个互联网平台 7 类共计 350 家“第三方测评”账号进行体验式调查后发现：93.1% 的“第三方测评”涉嫌存在测评标准类问题，其中缺乏测评标准的主观性测评多；55.7% 的“第三方测评”涉嫌存在“商测一体”、“以商养测”类的模式难保公正性；37.2% 的消费者反映通过观看“第三方测评”所购买的商品出现过质量问题；35.7% 的“第三方测评”存在涉嫌虚假测评类问题。

调查显示，消费者对“第三方测评”了解程度较高，尤其是中青年群体；近八成消费者会在购物前观看“第三方测评”作品；“第三方测评”最适用的品类为数码家电和美妆护肤；数码家电等具有明确的规格型号及参数标准的产品测评作品可信度较高；社交属性强的互联网平台上的“第三方测评”相对电商类平台上的“第三方测评”问题多。

所谓“第三方测评”，通常是指未取得国家检验检测资质认定及 CNAS 认可的组织或者个人，宣称通过自身测评或引用对比专业检测结果、分析调研数据、表达主观使用感受等方式对商品的质量、功能、设计、成分、服务、性价比等方面进行横向或纵向比较，并将结果主要通过自媒体以图文、视频或直播的形式进行发布推广，为消费者提供购买参考，以实现择优汰劣的目标。

中消协表示，“第三方测评”与我国现行的国家质量监督抽查、企业自主委托的检验检测不同，是独立于国家司法部门、行政机关、经营者和消费者之外的民商事行为，具有非官方性特征。“第三方测评”的结果客观上会影响消费者购买行为，客观公正科学的测评结果有助于实现消费者的知情权、选择权、公平交易权等权益，反之，则可能误导消费者，损害消费者的合法权益。同时，不客观、不公正以及不科学的结果还会损害经营者商业信誉，破坏公平竞争的商业环境。

当前，市场上“第三方测评”账号众多，测评方法和标准五花八门，测评质量参差不齐，涉嫌“以商养测”及“以测养商”的现象屡见不鲜。少数“第三方测评”非但无法帮助消费者做出正确判断，反而影响了正常的市场秩序，不科学、不公正、不客观的“第三方测评”对生产和消费造成严重干扰。不断产生的乱象引发消费者担忧及社会各界关注。

中国消费者协会针对“第三方测评”发展规范提出三方面的建议：

一是政府监管、行业自律、社会监督协同发力，设置行业准入门槛，加大市场监

管力度。二是平台方需进行账号身份认证，强化问题账号审核。三是消费者需提高测评作品的鉴别力，拒绝“只评不测”。

据了解，中国消费者协会将继续对“第三方测评”这种商业营销宣传模式进行监督，重点是对“商测一体”、“以商养测”的测评监督。（央视新闻客户端）

✚ 银保监会：2022 年第四季度信用卡业务投诉占投诉总量的 43.1% 涉及个人贷款业务投诉占投诉总量的 41%

银保监会 3 月 21 日发布消息称，近日，银保监会消费者权益保护局发布《关于 2022 年第四季度银行业消费投诉情况的通报》《关于 2022 年第四季度保险消费投诉情况的通报》（下称“通报”），通报了银保监会及其派出机构接收并转送的银行业保险业消费投诉情况。

据通报，银保监会及其派出机构 2022 年第四季度共接收并转送银行业消费投诉 69555 件。其中，涉及国有大型商业银行 21559 件，占投诉总量的 31%；股份制商业银行 26247 件，占比 37.7%；外资法人银行 341 件，占比 0.5%；城市商业银行（含民营银行）11202 件，占比 16.1%；农村中小金融机构 3872 件，占比 5.6%；其他银行业金融机构 6334 件，占比 9.1%。

通报数据显示，国有大型商业银行投诉量的中位数为 3406.5 件，平均每千营业网点投诉量的中位数为 248.8 件/千营业网点，平均每千万个人客户投诉量的中位数为 51.9 件/千万个人客户。股份制商业银行投诉量的中位数为 2290.0 件，平均每千营业网点投诉量的中位数为 1561.8 件/千营业网点，平均每千万个人客户投诉量的中位数为 303.9 件/千万个人客户。外资法人银行投诉量的中位数为 22.5 件，平均每千营业网点投诉量的中位数为 598.4 件/千营业网点，平均每千万个人客户投诉量的中位数为 360.0 件/千万个人客户。

从投诉内容来看，信用卡业务投诉是重灾区。通报显示，2022 年第四季度，涉及信用卡业务投诉 29981 件，占投诉总量的 43.1%。在涉及国有大型商业银行的投诉中，信用卡业务投诉 7251 件，占国有大型商业银行投诉总量的 33.6%；在涉及股份制商业银行的投诉中，信用卡业务投诉 19673 件，占股份制商业银行投诉总量的 75.0%；在涉及外资法人银行的投诉中，信用卡业务投诉 155 件，占外资法人银行投诉总量的 45.5%。

个人贷款业务投诉量也不低。2022 年第四季度，涉及个人贷款业务投诉 28545 件，占投诉总量的 41%。在涉及国有大型商业银行的投诉中，个人贷款业务投诉 9625 件，占国有大型商业银行投诉总量的 44.6%；在涉及股份制商业银行的投诉中，个人贷款业务投诉 3739 件，占股份制商业银行投诉总量的 14.2%；在涉及外资法人银行的投诉中，个人贷款业务投诉 134 件，占外资法人银行投诉总量的 39.3%。

2022 年第四季度，涉及理财类业务投诉 4476 件，占投诉总量的 6.4%。在涉及国有大型商业银行的投诉中，理财类业务投诉 1473 件，占国有大型商业银行投诉总量的 6.8%；在涉及股份制商业银行的投诉中，理财类业务投诉 1647 件，占股份制商业银行投诉总量的 6.3%。（上海证券报）

【个股重要公告】

✚ 恒瑞医药：SHR8028 滴眼液药品上市许可申请获受理

恒瑞医药（600276）2023年3月20日晚间公告称，子公司 SHR8028 滴眼液的药品上市许可申请获国家药监局受理。

✚ **新余国科：2022 年净利润同比增长 6.84%（业绩快报）**

新余国科（300722）2023年3月21日晚间发布业绩快报称，2022年归属于母公司所有者的净利润 6639.04 万元，同比增长 6.84%；营业收入 3.41 亿元，同比增长 16.17%；基本每股收益 0.35 元，同比增长 9.38%。

✚ **广汇能源：预计一季度净利润 30 亿-31 亿元，同比增长 35.54%-40.06%**

广汇能源（600256）3月21日晚间公告称，预计一季度净利润 30 亿-31 亿元，同比增长 35.54%-40.06%。预计液化天然气 LNG 一季度销量同比增长约 107%，销售均价同比增长约 7.5%；煤炭销量同比增长约 42%，销售均价同比基本持平。

✚ **特宝生物：全资子公司通过高新技术企业认定**

特宝生物（688278）2023年3月21日晚间发布公告称，全资子公司伯赛基因收到厦门市科学技术局、厦门市财政局、国家税务总局厦门市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》。

✚ **荣盛发展：两笔美元债违约，涉及本金共计约 7.3 亿美元**

荣盛房地产发展股份有限公司（002146）公告称，公司通过境外间接全资子公司 RongXingDa Development (BVI) Limited（简称“BVI 公司”）在境外发行债券（债券代码：XS1979285571、XS2280638607），该债券已在新加坡交易所挂牌上市。2021 年 12 月 16 日，BVI 公司对上述两笔美元债提出交换要约，2022 年 3 月上述两笔美元债的展期交割工作完成，并于新加坡交易所重新上市，债券代码为：XS2420457348、XS2420457421。受宏观经济增速放缓，房地产市场需求下降等综合因素的影响，公司新增融资受阻，资金流动性持续承压，公司预计将暂停对上述票据的支付，涉及 2023 年 3 月 16-3 月 17 日到期的本金和利息共计约 3.67 亿美元。基于债券条款，有关违约事件共涉及票据本金共计约 7.3 亿美元。

✚ **凯众股份：子公司获得高新技术企业证书**

凯众股份（603037）2023年3月21日晚间发布公告称，收到河南省科学技术厅、河南省财政厅、国家税务总局河南省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》。

✚ **龙建股份：中标 3.69 亿元工程项目**

龙建股份（600853）2023年3月21日晚间发布公告称，中标弥玉高速公路与江通高速公路共线段剩余工程施工项目，中标价 3.69 亿元。

✚ **鼎胜新材：公司及子公司与宁德时代签订全球战略合作协议**

鼎胜新材（603876）2023年3月21日晚间发布公告称，近日，江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称“鼎胜新材”或“公司”）及全资子公司杭州五星铝业有限公司（以下简称“五星铝业”）、内蒙古联晟新能源材料有限公司（以下简称“联晟新材”）与宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“宁德时代”）签订了《战略合作协议》。在 2023 年-2025 年期间，基于鼎胜新材生产较行业水平具有一定竞争优势，为宁德时代提供最具有竞争力的产品。同时公司供应宁德时代的锂电池铝箔份额不低于其需求的 50%，在同等条件下，根据乙方实际质量提升情况，增加乙方在甲方的供应配额，最终供应量按照双方后续具体订单为准。

本次签订的协议为日常经营协议，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司董事会、股东大会审议批准。

✚ 天奇股份：签订战略合作框架协议

天奇股份（002009）2023年3月21日晚间发布公告称，公司与诚通生态签署《战略合作框架协议》，双方拟在锂电池回收循环利用领域进行全方位深度合作。

✚ 力量钻石：拟以1.5亿元-3亿元回购股份

力量钻石（301071）2023年3月21日晚间发布公告称，拟以1.5亿元-3亿元回购股份，用于实施员工持股计划或股权激励，回购价格不超过180元/股。

■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。