

晨会

每日信息速递 2022.10.19

【财经要闻速递】

- 人民银行开展 20 亿元逆回购操作 公开市场实现零投放零回笼
- APEC 加强供应链韧性促进经济复苏论坛将于 11 月 2 日举办
- 各地高新区“强链”项目密集开工
- 农业农村部、国家乡村振兴局与国家开发银行签订战略合作协议 共同推动强化乡村振兴金融服务
- 博时、睿远、鹏华等基金公司宣布自购 16 家机构自购金额累计 14.5 亿元

【行业要闻速递】

- 摩托车商会：9 月我国摩托车产销环比增长 行业将逐渐企稳向好
- 全球黄金行业联合签署《负责任与可持续发展原则宣言》
- 中国石化新层系新类型页岩气勘探取得重大突破
- 淡水河谷三季度铁矿石产量环比增长 21%
- 澳锂矿商皮尔巴拉锂精矿拍卖价再创历史新高

【个股重要公告】

- 兴通股份全资孙公司拟以 2200 万美元购买一艘 19803 载重吨外贸化学品船“Forest Park”轮
- 温州宏丰子公司获得 2 项专利证书
- 北京科锐拟 183.68 万元转让广东科锐 60% 股权
- 城建发展子公司以 2.278 亿元竞得保定市莲池区双胜街棚户区改造项目
- 中船科技全资子公司出售资产
- 拓新药业环磷腺苷原料药上市申请获批
- 中大力德近日取得 4 项发明专利证书
- 广汇能源第三季度净利 32.71 亿元 同比增 142%
- 国邦医药前三季度净利 7.21 亿元 同比增长 38.38%
- 永安药业子公司取得 1 项实用新型专利证书

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 2022.10.18
2022.10.18
每日信息速递 2022.10.17
2022.10.17
每日信息速递 2022.10.14
2022.10.14

【财经要闻速递】

✚ 人民银行开展 20 亿元逆回购操作 公开市场实现零投放零回笼

人民银行 10 月 18 日公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，2022 年 10 月 18 日人民银行以利率招标的方式开展了 20 亿元 7 天逆回购操作，中标利率为 2.0%。由于当日有 20 亿元逆回购到期，人民银行当日公开市场实现零投放零回笼。（上海证券报）

✚ APEC 加强供应链韧性促进经济复苏论坛将于 11 月 2 日举办

据国家发展改革委 10 月 18 日消息，2022 年亚太经合组织（APEC）领导人非正式会议将在泰国举行。为进一步加强 APEC 经济体产业链供应链务实合作，积极打造国际产业链供应链合作平台，连接畅通国内国际双循环，国家发展改革委定于 11 月 2 日以“线上+线下”结合方式在北京主办“APEC 加强供应链韧性促进经济复苏论坛”。

本次论坛以“APEC 加强供应链韧性促进经济复苏”为主题，聚焦营造良好贸易环境、增强产业链供应链韧性、共建绿色供应链体系三个议题展开讨论，旨在助力推动亚太地区经济稳步复苏，为促进亚太地区产业链供应链稳定畅通做出贡献。APEC 各经济体高级别领导及政府部门代表、APEC 经济委员会和秘书处代表、使领馆代表、著名专家学者及知名企业代表等百余人将与会。（上海证券报）

✚ 各地高新区“强链”项目密集开工

10 月以来，一批重点产业的补链、延链、强链项目在各地高新区密集开工，为四季度经济量的增长和质的提高“添砖加瓦”。

业内人士表示，今年以来，各地高新区全力以赴拼经济搞建设，表现出了较强的抗风险能力和逆势增长势头，已经成为我国经济增长保持强大韧劲的重要力量。

各地高新区强链补链项目开工忙

记者梳理发现，近期各地新开工的重点项目集中在新能源汽车、数字经济等新兴产业。

山东泰安高新区日前集中开工 12 个项目，涉及新能源、医药及医疗器械、数字经济等产业，都是重点产业的补链、延链、强链项目。其中，圣阳股份年产 4GWh 圆柱锂电池项目利用闲置厂房改造建设，落地推进快，带动作用强，是高新区新能源产业的支撑项目之一。

多地高新区都在攻关动力电池项目。10 日，柳州瑞浦赛克年产 20GWh 动力电池项目在柳州高新区（柳东新区）新能源产业园开工建设。14 日，江西省新余市四季度重点项目暨高新区 400 亿锂电项目集中开工。

科技部有关负责人在此前召开的国家高新区和高科技企业高质量发展推进会上要求，要抓好重大项目投资建设，做大做强主导优势产业，确保供应链产业链安全。还要加快工作进度，形成更多实物工作量，确保年底完成预期目标。

前三季度高新区增长势头强劲

部分高新区近期率先发布了前三季度“成绩单”，显示出强劲的增长势头。

四川省科技系统“决战四季度、大干一百天”工作推进会上发布的数据显示，1 至 9 月，全省高新区实现地区生产总值 7500 余亿元，同比增长 5.6%，占全省地区生产总

值的比重预计从 2021 年的 16.2%提升到 18%以上，表现出极强的发展韧性和逆势增长的冲劲。

浙江杭州高新区（滨江）相关负责人介绍，前三季度，该区预计实现生产总值增长 7.2%左右，实现规上工业增加值增长 12.3%。相关指标的增速预计将继续保持省、市各区县（市）前列。

科技部数据显示，前 7 个月，173 家国家高新区实现工业生产总产值 17.5 万亿元，同比增长 8.1%；实现营业收入 27.4 万亿元，同比增长 7.1%；出口总额 2.8 万亿元，同比增长 8.6%；固定资产投资（不含农户）3.1 万亿元，同比增长 10.1%。

“实践证明，国家高新区是我国经济增长保持强大韧劲的重要力量，也是我国经济社会实现高质量发展长期可依赖的、可靠的战略支撑。”中国科学院科技战略咨询研究院研究员、中国高新区研究中心主任刘会武表示。

“十四五”高新区扩容增效在路上

国家高新区已经成为我国经济社会发展的重要支撑。“十四五”期间，科技部还将多措并举推动国家高新区高质量发展。

数据显示，十年来国家高新区成绩斐然。园区生产总值从 2012 年的 5.4 万亿元增长至 2021 年的 15.3 万亿元，增长 1.8 倍；占我国国内生产总值（GDP）的比重从 2012 年的 10.1%增长至 2021 年的 13.4%，提高了 3.3 个百分点；2021 年，国家高新区以全国 2.5%的建设用地创造了 13.4%的 GDP。

“当前，国家高新区已经成为集聚创新创业资源的重要阵地。创新资源的集聚，带来了经济增长的内生动力，具有很强的抗风险能力。”博览财经首席经济师李宏图表示。

科技部火炬中心副主任李有平认为，立足新发展阶段，国家高新区要勇担使命。因此，有必要推动国家高新区做强存量、做大增量、做优布局。

记者了解到，根据已经确定的规划，到“十四五”末，国家高新区数量将达到 220 家左右，实现东部大部分地级市和中西部重要地级市基本覆盖。（上海证券报）

农业农村部、国家乡村振兴局与国家开发银行签订战略合作协议 共同推动强化乡村振兴金融服务

据农业农村部 10 月 18 日消息，近日，农业农村部、国家乡村振兴局与国家开发银行签订开发性金融服务乡村振兴战略合作协议，共同强化乡村振兴金融服务，扩大农业农村有效投资。

协议从更好发挥开发性金融功能和作用出发，针对性提出聚焦农业基础设施建设保障粮食和重要农产品供给、推进乡村建设行动助力农村基础设施提质升级、保持帮扶政策总体稳定巩固拓展脱贫攻坚成果、积极探索创新支持乡村产业发展等合作内容，明确合作落实部门，健全联合协调机制，开展重点项目对接。为促进协议高质量落地实施，三方制定了具体合作方案，提出了支持高标准农田建设、县（区）域垃圾污水处理、乡村建设行动、乡村产业发展、农业对外合作等具体事项，明确了时间节点和责任单位，并就合作探索农业农村基础设施中长期信贷模式达成共识，为全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化贡献更大力量。

下一步，三方将以签署战略合作协议、落实具体合作任务为契机，不断深化合作

关系、创新合作模式，共同做好政策性、开发性金融支持农业农村基础设施建设等重点工作，积极引导更多金融资源流入农业农村，加大对乡村振兴重点领域和薄弱环节的信贷支持力度，更好服务实体经济，助力稳住经济大盘。（上海证券报）

✚ 博时、睿远、鹏华等基金公司宣布自购 16 家机构自购金额累计 14.5 亿元

继 10 月 17 日多家基金管理人自购后，10 月 18 日，又有多家基金管理人发布自购公告。

具体来看，博时基金公告称，基于对中国资本市场长期健康稳定发展的信心，博时基金将于近日运用固有资金合计 1 亿元投资旗下权益类公募基金。睿远基金称，近日使用固有资金申购旗下公募基金，拟申购金额合计不低于 1 亿元，持有时间不少于 5 年。鹏华基金称，将于近日运用固有资金合计 1 亿元投资旗下偏股型基金，并承诺至少持有 1 年以上。

值得注意的是，10 月 17 日，共有 13 家基金管理人发布自购公告，自购金额累计达到 11.5 亿元。加上上述机构，截至发稿，当前共有 16 家基金管理人宣布自购，自购金额累计达 14.5 亿元。（上海证券报）

【行业要闻速递】

✚ 摩托车商会：9 月我国摩托车产销环比增长 行业将逐渐企稳向好

10 月 18 日，据中国摩托车商会发布的月报，9 月全行业完成摩托车产销 206.7 万辆和 209.4 万辆，产销量环比增长 14.19% 和 10.11%，同比下降 14.66% 和 14.68%。

出口方面，9 月摩托车整车出口量 62.08 万辆，环比增长 3.5%，同比下降 20.7%；出口金额 4.56 亿美元，环比增长 6.83%，同比下降 8.76%。

经济效益方面，据摩托车商会对全国 88 家摩托车生产企业月度经济指标统计，1-8 月，摩托车生产企业工业总产值、工业销售产值和营业收入与去年同期相比均略有增长，利润总额与去年同期相比涨幅较大。

摩托车商会分析称，9 月，海外需求进一步走弱，我国摩托车出口环比增长，同比降幅呈扩大趋势，行业出口压力增大。整体上看，我国摩托车外贸出口仍处于近年较好水平，在国家促进外贸发展的多种举措支持下，我国摩托车出口依然有较强的竞争优势。

摩托车商会表示，9 月是摩托车的传统销售旺季，我国摩托车产销量环比回升，同比仍明显下降；海外需求有所收缩，出口环比小幅增长，同比下降明显，与上月相比，降幅有所扩大。从整体上看，行业面临的需求下滑压力增大。但随着国家稳外贸、促消费政策效应的持续显现，预计在年末至明年初，行业将逐渐企稳向好。（上海证券报）

✚ 全球黄金行业联合签署《负责任与可持续发展原则宣言》

从世界黄金协会获悉，当地时间 10 月 18 日，在葡萄牙里斯本举行的伦敦金银市场协会/伦敦铂钯市场协会（LBMA/LPPM）全球贵金属大会上，全球黄金行业响应伦敦金银市场协会（LBMA）和世界黄金协会的号召，发布并集体签署了《负责任与可持续发展原则宣言》（以下简称《宣言》），正式表达黄金行业参与者在明确的目标引领下开展负责任、可持续经营的共同承诺。

《宣言》的签署方包括伦敦金银市场协会（LBMA）、世界黄金协会（WGC）、新加坡贵金属市场协会（SBMA）、中国黄金协会、伦敦金属交易所（LME）等。签署各方就十个关键可持续发展目标达成协议，包括制定负责任采购标准、助推联合国可持续发展目标，以及针对气候变化采取行动并披露相关进展。

作为宣言的一部分，签署各方还同意在实施原则的过程中进一步强化合作，报告原则落地进展，并深入贯彻针对供应链内具体场景的各项倡议，包括世界黄金协会的《负责任黄金开采原则》（RGMP）和伦敦金银市场协会的《负责任黄金指南》（RGG）等。

世界黄金协会 CEO 泰达维（David Tait）表示：“我非常高兴看到黄金行业以这种方式实现从矿山到市场的全面合作，共同遵守负责任与可持续发展原则。近年来，黄金行业在负责任黄金生产方面已经取得了很大的进展。但是，要共同寻找更有效的解决方案、最大限度发挥积极影响，还有一段长路要走。我相信《宣言》的签署是一个很好的起点。我们将继续在整个供应链深化合作，赋能每一个利益相关者、终端用户，共建黄金行业的蓬勃未来。”（上海证券报）

中国石化新层系新类型页岩气勘探取得重大突破

10月18日从中国石化新闻办获悉，中国石化西南石油局在四川盆地部署的金石103HF探井获高产稳产工业气流，日产天然气25.86万立方米，评价落实地质资源量3878亿立方米。这是我国首次在寒武系筇竹寺组地层取得页岩气勘探的重大突破，开辟了页岩气规模增储新阵地，对推动四川盆地页岩气勘探开发具有重要意义。

四川盆地主要有龙马溪组和寒武系筇竹寺组两套主力海相页岩层系，其中龙马溪组已实现规模开发，如我国首个深层页岩气田——威荣页岩气田。而寒武系筇竹寺组是未来最具潜力的海相页岩气勘探目标。此次在该新层系取得突破意义重大，将为页岩气勘探开发由龙马溪组单一层系向新区、新层系、新类型领域纵深推进提供有力支撑，助力川渝地区国家天然气（页岩气）千亿立方米级产能基地建设。

西南石油局加强研究，发现粉砂质新类型页岩气勘探目的层。近年来，公司聚焦这一区块，积极转变思路、深化地质认识，转变只在富有机质黑色页岩中寻找页岩气的传统观念，建立了针对寒武系页岩层系新的评价标准，发现了粉砂质新类型页岩气勘探目的层。同时，面对该层系优质页岩厚度薄、纵向应力差异大、规模改造难度大等问题，公司地质工程一体化攻关粉砂质页岩改造技术，创新采用新的压裂工艺和压裂液体系，多段压裂改造，为金石103HF井获得高产奠定了基础。

十年来，西南石油局大力提升油气勘探开发力度，建成世界首个7000余米超深高含硫生物礁大气田——元坝气田，探明我国首个深层页岩气田——威荣页岩气田等，落实了合兴场须家河、永川龙马溪组、井研筇竹寺组等千亿立方米以上规模的增储新阵地。公司天然气年产量由2012年的28.2亿立方米上升至2021年的80.01亿立方米，累计生产天然气529.5亿立方米，成为中国石化最大的天然气生产企业，为保障国家能源安全、促进“双碳”目标实现和经济社会发展作出了重要贡献。（上海证券报）

淡水河谷三季度铁矿石产量环比增长21%

淡水河谷10月18日发布的2022年第三季度产销量报告显示，第三季度铁矿石产量环比增长21%，达到8970万吨，表明北部系统进入旱季，南部系统第三方铁矿石采购量和产量均有增长。

报告显示，第三季度铁矿石粉矿和球团矿销量环比增长6.0%，达到7760万吨。

报告显示,镍产量环比增长 51%,达到 5.18 万吨。原因包括:多家镍精炼厂在第二季度完成维修保养后恢复运营,印尼工厂完成了 4 号熔炉的重建。铜产量环比增长 33%,达到 7.43 万吨。(上海证券报)

✚ 澳锂矿商皮尔巴拉锂精矿拍卖价再创历史新高

澳大利亚锂矿生产商皮尔巴拉矿业当地时间 10 月 18 日发布公告称,原定于 10 月 18 日举行的锂辉石精矿拍卖活动提前完成。公司接受了 7100 美元/吨的报价,这一报价加上运费等调整后约为 7830 美元/吨,预计 11 月中旬发货。

据隆众资讯测算,此次拍卖成交价较 9 月 20 日的成交价上涨 1.6%。算上运费后,这批矿石生产成电池级碳酸锂的成本约 54 万元/吨,产出的碳酸锂预计在 2023 年 2 月至 3 月进入市场流通。

上海钢联 10 月 17 日发布的数据显示,电池级碳酸锂现货均价上涨 0.4 万元/吨至 53.55 万元/吨,环比上月同期上涨 7%,续创历史新高。而在前一周,电池级碳酸锂在 5 个交易日中有 4 个交易日上涨。10 月 17 日当天,工业级碳酸锂、氢氧化锂、钴酸锂等价格均有所上涨。

银河证券认为,随着北方天气转冷,11 月后青海地区盐湖锂盐产量将减少。今年年底和明年年初新增正极材料产能投产前存在备货需求,加上年末新能源汽车冲量有望扩大年底锂盐需求,预计锂盐价格将维持强势。(上海证券报)

【个股重要公告】

✚ 兴通股份全资孙公司拟以 2200 万美元购买一艘 19803 载重吨外贸化学品船“Forest Park”轮

兴通股份(603209)10月18日晚间公告,公司全资子公司兴通海运(香港)有限公司下属子公司兴通开元航运有限公司拟以自有资金及银行借款方式向 DEXHON SHIPPING INC. 购买一艘 19803 载重吨外贸化学品船“Forest Park”轮。双方参考评估报告并结合市场行情经友好协商,确定“Forest Park”的交易价格为 2200 万美元。

✚ 温州宏丰子公司获得 2 项专利证书

温州宏丰(300283)10月18日晚间公告,公司子公司温州宏丰特种材料有限公司于近日收到由国家知识产权局颁发的 2 项专利证书。其中,“可替代铍铜的环保弹性功能复合材料及其制备方法、应用”为发明专利、“用于电触头组件的折弯模具”为实用新型专利。

✚ 北京科锐拟 183.68 万元转让广东科锐 60%股权

北京科锐(002350)10月18日晚间公告,公司第七届董事会第十九次会议审议通过《关于转让子公司广东科锐能源服务有限公司全部股权的议案》,同意公司转让控股子公司广东科锐能源服务有限公司(简称“广东科锐”)60%股权给广东科锐现有自然人股东杨献智,转让总价约为 183.68 万元。该次股权转让完成后,公司将不再持有广东科锐股权,广东科锐将不再纳入公司合并报表范围。

✚ 城建发展子公司以 2.278 亿元竞得保定市莲池区双胜街棚户区改造项目

城建发展(600266)10月18日晚间公告,日前,公司收到保定市公共资源交易

中心出具的《成交确认书》，公司控股子公司北京城建保定房地产开发有限公司以 2.278 亿元的价格竞得保定市莲池区双胜街棚户区改造项目(宗地编号: 2022-079 号)国有建设用地使用权。项目总用地规模约 2.98 公顷,地上建筑规模约 9.02 万平方米,用途为居住用地。

✚ 中船科技全资子公司出售资产

中船科技(600072)10月18日晚间公告,全资子公司中船第九设计研究院工程有限公司以不低于 6834.954 万元在上海联合产权交易所公开挂牌转让其分布于上海市、深圳市、重庆市等地的多处房产资产。

✚ 拓新药业环磷腺苷原料药上市申请获批

拓新药业(301089)10月18日晚间公告,全资子公司环磷腺苷原料药获得上市申请批准通知书。

✚ 中大力德近日取得 4 项发明专利证书

中大力德(002896)10月18日晚间公告,公司于近日收到中华人民共和国国家知识产权局颁发的 4 项专利证书,发明名称为:1.一种摆线外环内齿廓的设计方法、摆线外环和摆线减速机;2.一种谐波减速器柔轮三维齿形修型方法;3.竖向谐波加油机;4.横向谐波加油机。

✚ 广汇能源第三季度净利 32.71 亿元 同比增 142%

广汇能源(600256)10月18日晚间披露三季报,三季度实现营业收入 159.58 亿元,同比增长 149.91%;净利润 32.71 亿元,同比增长 141.73%;基本每股收益 0.50 元。本报告期主要产品天然气、煤炭销售价格上涨,启东 LNG、煤炭销售量增加。

✚ 国邦医药前三季度净利 7.21 亿元 同比增长 38.38%

国邦医药(605507)10月18日晚间发布 2022 年三季报,前三季度实现营收 41.13 亿元,同比增长 28.01%,实现归母净利润 7.21 亿元,同比增长 38.38%;其中单三季度实现营收 14.10 亿元,同比增长 45.23%,实现归母净利润 2.26 亿元,同比增长 57.63%。

✚ 永安药业子公司取得 1 项实用新型专利证书

永安药业(002365)10月18日晚间公告,近日,公司全资子公司永安康健收到国家知识产权局颁发的一项实用新型专利证书,实用新型名称:一种灌装后自立袋的在线检漏装置及其灌装系统。

■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。