

晨会

每日信息速递 2022.10.18

【财经要闻速递】

- 习近平参加党的二十大广西代表团讨论
- 央行开展 5000 亿元 MLF 操作 实现“等量平价”续做
- 证监会正研究制定外资适用特定短线交易制度 便利外资投资 A 股市场
- 易方达、广发、汇添富等多家基金管理人自购旗下基金
- 水利部等十部门印发强化农村防汛抗旱和供水保障专项推进方案

【行业要闻速递】

- 电池级碳酸锂现货均价持续上行 环比涨幅达 7%
- 我国首次发放城市高级辅助驾驶地图许可 百度首批获准
- 八部门联合印发《关于扩大当前农业农村基础设施建设投资的工作方案》
- 10 月 17 日 LME 库存变动：铝库存增加 65825 吨，变动量创逾 8 个月新高
- 淡水河谷铜崖综合运营区南部矿区项目正式启动

【个股重要公告】

- 中科三环发布前三季预增公告 净利润同比增长 182.25%~216.32%
- 京新药业新建原料药基地预计部分生产设施明年试产
- 中国人寿前三季度累计原保险保费收入约为 5541 亿元
- 鼎龙股份年产 1000 吨的 PSPI 二期扩产项目将于 2023 年夏季建设完工
- 天通股份第三季度净利润 3.99 亿元 同比增长 225.87%
- 立霸股份三季度净利润升 707.61%至 1.85 亿元
- 润丰股份拟变更部分募投项目 用于“年产 25000 吨草甘膦连续化技改项目”
- 北方导航预计前三季度净利润同比增长 71.75%-89.83%
- 佳士科技第三季度净利润 5308.55 万元 同比下降 13.69%
- 达实智能签约 7900 万元智慧交通项目

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 2022.10.17
2022.10.17
每日信息速递 2022.10.14
2022.10.14
每日信息速递 2022.10.13
2022.10.13

【财经要闻速递】

✚ 习近平参加党的二十大广西代表团讨论

新华社北京 10 月 17 日电 习近平同志 17 日上午在参加党的二十大广西代表团讨论时强调，党的二十大进一步指明了党和国家事业的前进方向，是我们党团结带领全国各族人民在新时代新征程坚持和发展中国特色社会主义的政治宣言和行动纲领。学习贯彻党的二十大精神，要牢牢把握过去 5 年工作和新时代 10 年伟大变革的重大意义，牢牢把握新时代中国特色社会主义思想的世界观和方法论，牢牢把握以中国式现代化推进中华民族伟大复兴的使命任务，牢牢把握以伟大自我革命引领伟大社会革命的重要要求，牢牢把握团结奋斗的时代要求。全党全国各族人民要在党的旗帜下团结成“一块坚硬的钢铁”，心往一处想、劲往一处使，推动中华民族伟大复兴号巨轮乘风破浪、扬帆远航。

广西代表团刘宁、蓝天立、周家斌、祝雪兰、郑志明等 5 位代表结合实际对报告发表了意见，分别就奋力谱写中国式现代化广西篇章、铸牢中华民族共同体意识、保护好桂林山水、发展特色农业产业、不断深化自主创新等问题发言。大家认为，党的二十大报告站在民族复兴和百年变局的制高点，科学谋划未来 5 年乃至更长时期党和国家事业发展的目标任务和大政方针，提出一系列新思路、新战略、新举措，是指导我们全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军的纲领性文献，一致表示拥护这个报告。

习近平同代表们深入讨论，现场气氛热烈。在认真听取代表发言后，习近平表示很高兴作为广西代表团的代表参加讨论，并向在座各位代表和广西壮族自治区 250 多万党员、5700 万各族干部群众表示诚挚的问候。

习近平指出，党的十八大以来，广西壮族自治区党委和政府贯彻落实党中央决策部署，团结带领全区各族人民统筹推进“五位一体”总体布局、协调推进“四个全面”战略布局，在百年变局与世纪疫情交织叠加的严峻考验下，全面打赢脱贫攻坚战，同全国同步全面建成小康社会，综合实力迈上新台阶，改革开放全面深化，生态环境持续改善，人民生活明显提升，城乡面貌日新月异，从严治党向纵深推进，民族团结、社会稳定、边疆安宁，八桂大地发生了翻天覆地的历史巨变。这些成绩，体现了党的民族政策和民族区域自治制度在祖国南疆的成功实践，是我国新时代 10 年伟大变革的生动缩影。

习近平强调，过去 5 年和新时代以来的 10 年，在党和国家发展进程中极不寻常、极不平凡。事非经过不知难，成如容易却艰辛。这 10 年，有涉滩之险，有爬坡之艰，有闯关之难，党和国家事业实现一系列突破性进展，取得一系列标志性成果。实践证明，党的十八大以来党中央的大政方针和工作部署是完全正确的，中国特色社会主义道路是符合中国实际、反映中国人民意愿、适应时代发展要求的，不仅走得对、走得通，而且走得稳、走得好。我们要坚定历史自信、增强历史主动，在新的赶考之路上向历史和人民交出新的优异答卷。

习近平指出，学习贯彻党的创新理论，要理解把握其世界观和方法论，坚持好、运用好贯穿其中的立场观点方法。党的二十大报告强调，要坚持人民至上、坚持自信自立、坚持守正创新、坚持问题导向、坚持系统观念、坚持胸怀天下。对这 6 条，要在学习贯彻中认真领会，从而深入领会党的创新理论的道理学理哲理，做到知其言更知其义、知其然更知其所以然，切实把党的创新理论贯彻落实到党和国家工作各方面

全过程。

习近平强调，进入新时代以来，党对建设社会主义现代化国家在认识上不断深入、战略上不断成熟、实践上不断丰富，成功推进和拓展了中国式现代化。党的二十大报告阐述了中国式现代化的中国特色和本质要求。中国式现代化扎根中国大地，切合中国实际。我们要始终把国家和民族发展放在自己力量的基点上、把中国发展进步的命运牢牢掌握在自己手中，坚定信心、守正创新，奋力谱写全面建设社会主义现代化国家新篇章。

习近平指出，党的十八大以来，党中央以“十年磨一剑”的定力推进全面从严治党，以“得罪千百人，不负十四亿”的使命担当推进史无前例的反腐败斗争，打出一套自我革命的“组合拳”。全面从严治党永远在路上，党的自我革命永远在路上，我们要持之以恒推进党的自我革命，确保党永远不变质、不变色、不变味，使党始终成为中国特色社会主义事业的坚强领导核心。

习近平强调，团结才能胜利，奋斗才会成功。党的十八大以来，我们党紧紧依靠人民，稳经济、促发展，战贫困、建小康，控疫情、抗大灾，应变局、化危机，攻克了一个个看似不可攻克的难关险阻，创造了一个个令人刮目相看的人间奇迹。当前最重要的任务，就是撸起袖子加油干，一步一个脚印把党的二十大作出的重大决策部署付诸行动、见之于成效。

习近平希望广西各级党委和政府团结带领各族干部群众，以党的二十大精神为指引，深入践行新发展理念，坚决贯彻党中央决策部署，在推动边疆民族地区高质量发展上展现更大作为，在服务和融入新发展格局上取得更大突破，在推动绿色发展上实现更大进展，在维护国家安全上作出更大贡献，在推进全面从严治党上取得更大成效，奋力开创新时代壮美广西建设新局面。（新华社）

央行开展 5000 亿元 MLF 操作 实现“等量平价”续做

人民银行 10 月 17 日公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，2022 年 10 月 17 日人民银行开展 5000 亿元中期借贷便利（MLF）操作和 20 亿元 7 天逆回购操作，中标利率分别为 2.75%、2.0%，均与此前持平。

Choice 数据显示，10 月 17 日有 5000 亿元 MLF 和 210 亿元逆回购到期。因此，最新 MLF 操作实现“等量平价”续做，公开市场实现净回笼 190 亿元。（上海证券报）

证监会正研究制定外资适用特定短线交易制度 便利外资投资 A 股市场

从监管部门获悉，为进一步提高外资投资 A 股的便利性，证监会正在研究制定外资适用特定短线交易制度的两项政策，即允许符合条件的境外公募基金参照境内公募基金按产品计算持有证券数量，豁免香港中央结算有限公司适用特定短线交易制度。相关思路 and 措施已基本明确，正在履行相关程序，条件成熟时将依法公布实施。

短线交易是指上市公司大股东、董监高等特定主体在较短时间内，将本公司股票或者其他具有股权性质的证券买入后又卖出，或者卖出后又买入的行为。证券法规定，上述特定主体在 6 个月内的买卖行为属于短线交易。同时，证券法授权证监会可以规定豁免情形。

据介绍，从监管实践看，证监会已允许境内公募基金按产品计算持有证券数量，即对一家基金公司管理的多只公募基金合并持有同一公司的股份达到或超过 5%，并在

6个月内买卖的，不认定为短线交易，对全国社保基金也作出了类似安排。

在沪深港通机制下，外资一般通过香港中央结算有限公司进入A股市场，香港中央结算有限公司作为名义持有人并不实际参与交易。同时，境外公募基金基金管理人在内部控制、治理结构、投资管理模式等方面，与境内公募基金管理人并无本质差别。

近年来，我国资本市场双向开放不断扩大，外资逐渐成为A股市场的重要参与力量之一。权威数据显示，截至2022年9月底，外资持有A股流通市值2.77万亿元，占A股总流通市值的4.35%。今年1至9月，沪深股通累计净流入A股市场的资金规模达到520多亿元。

业内人士表示，明确外资适用特定短线交易规则，是进一步深化资本市场制度型对外开放的重要举措，有利于提高外资参与A股市场的便利性、稳定外资预期，也有利于更好保障沪深港通机制的运行效率，促进资本市场高质量发展。（上海证券报）

✚ 易方达、广发、汇添富等多家基金管理人自购旗下基金

10月17日，易方达基金、广发基金、汇添富基金等多家基金管理人发布公告称，将运用自有资金投资旗下基金。截至记者发稿，相关机构公告的自购金额合计已超过6亿元，多数机构自购旗下权益类基金。

广发基金表示，基于对公募基金行业高质量发展和中国资本市场长期健康稳定发展的信心，广发基金将于近日运用自有资金合计1亿元投资旗下权益类基金。

易方达基金表示，将于近日运用自有资金合计1.5亿元投资旗下权益类基金；南方基金将以自有资金投资旗下偏股混合型公募基金南方比较优势混合、南方新兴产业混合、南方景气楚荃3个月持有期混合等3只基金，合计出资1亿元；汇添富基金旗下汇添富投资管理有限公司也决定于10月17日出资1亿元投资公司旗下公募基金，包括汇添富消费行业混合、汇添富优势精选混合。

多家券商资管也积极出手。国泰君安资管公告表示，基于对中国资本市场长期健康稳定发展、养老体系第三支柱广阔前景以及公司投资管理能力的信心，决定运用自有资金共计1.1亿元，认购公司旗下两只养老目标基金。中泰资管表示，近期以自有资金1亿元申购旗下偏股型基金，且持有时间不少于1年。（上海证券报）

✚ 水利部等十部门印发强化农村防汛抗旱和供水保障专项推进方案

据水利部10月17日消息，根据中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《乡村建设行动实施方案》有关要求，近日，水利部联合国家发展改革委、财政部、生态环境部、住房城乡建设部、农业农村部、应急管理部、中国气象局、国家疾病预防控制局、国家乡村振兴局印发了《强化农村防汛抗旱和供水保障专项推进方案》（以下简称《方案》），对乡村建设行动重点任务之一的强化农村防汛抗旱和供水保障工作进行部署推进。

《方案》提出，要坚持以人民为中心的发展思想，结合农村实际需要，以相关规划为依托，以项目为抓手，统筹推进县域内水旱灾害防御工程和供水保障工程建设，健全建管用相结合的长效机制，确保乡村水利项目长期稳定发挥效用，为持续改善农村生产生活条件、建设宜居宜业美丽乡村提供水利支撑和保障。到2025年，乡村水旱灾害防御能力明显增强，农村供水保障水平进一步提升，全国农村自来水普及率达到88%，规模化供水工程覆盖农村人口比例达到60%。

《方案》从强化防洪工程建设、完善抗旱工程体系、加强水旱灾害防御应对、推

进农村供水工程建设、强化水源保护和水质保障、加强农村供水工程六个方面提出了具体任务，还从强化统筹协调、保障资金投入、分类推进实施三个方面提出了保障措施。（上海证券报）

【行业要闻速递】

✚ 电池级碳酸锂现货均价持续上行 环比涨幅达 7%

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。

截至 10 月 16 日，近 10 家 A 股上市锂企三季度业绩预增。机构普遍认为，锂盐下游需求景气度不减，预计四季度锂价上涨趋势不变。（上海证券报）

✚ 我国首次发放城市高级辅助驾驶地图许可 百度首批获准

近日，广州、深圳两地首次发放城市高级辅助驾驶地图许可，百度首批获准。记者从百度公司了解到，百度地图将支持车企量产搭载城市领航辅助驾驶功能的智能汽车，在城市道路上满足单车智能辅助驾驶应用场景，实现泊车、高速、城市三域融通。

今年 8 月，自然资源部办公厅印发《关于做好智能网联汽车高精度地图应用试点有关工作的通知》，在 6 个城市首批开展智能网联汽车高精度地图应用试点。而此次发放城市高级辅助驾驶地图许可，被认为是广州、深圳落实试点政策的一大实践。

据悉，目前领航辅助驾驶功能已覆盖部分城市的高速公路和城市快速路。百度此次获得城市高级辅助驾驶地图许可，意味着百度地图将支持车企量产搭载城市领航辅助驾驶功能的智能汽车，在城市道路上满足单车智能辅助驾驶应用场景，实现泊车、高速、城市的三域融通。

截至目前，百度已经与广汽、蔚来、威马、长安、本田、长城、吉利、北汽、江淮等众多车企实现量产合作。预计到 2023 年，百度高级辅助驾驶地图搭载量将超过 100 万台。（上海证券报）

✚ 八部门联合印发《关于扩大当前农业农村基础设施建设投资的工作方案》

据农业农村部 10 月 17 日消息，为扩大农业农村有效投资、提升农业综合生产能力，日前，农业农村部、水利部、发展改革委、财政部、自然资源部、商务部、人民银行、银保监会等 8 部门联合印发《关于扩大当前农业农村基础设施建设投资的工作方案》（以下简称《方案》），就加强农业农村基础设施建设作出部署安排。

《方案》明确，从现在到年底前，聚焦农业农村基础设施短板弱项，突出抓好灌区等水利设施建设和改造升级、农田水利设施补短板，以及现代设施农业和农产品仓储保鲜冷链物流设施等项目建设，加快在建项目实施进度，开工一批新项目，确保尽快形成实物工作量、尽快见效，为保供防通胀、稳住经济大盘奠定坚实基础。

《方案》提出，针对投融资机制，在建设主体上，鼓励符合条件的相关市场主体参与承建农业农村、水利基础设施重大工程项目；在资金筹集上，推行政府投资与金融信贷投资联动；在运营方式上，对设施农业、冷链物流等市场化程度较高的农业农村基础设施项目，鼓励社会资本合作建设运营；在还款来源上，以项目建成后形成的

生产经营收入为主，通过项目打捆打包建设经营，统筹构建多元化还款渠道。

《方案》要求，各地要强化统筹协调、强化政策扶持、强化指导服务、强化督促检查，以重大项目设计为支撑，用好投融资政策工具，完善市场化运作机制，加快农业农村基础设施建设进度，确保尽快建成并发挥效益，形成投资拉动效应。（上海证券报）

✚ 10月17日LME库存变动：铝库存增加65825吨，变动量创逾8个月新高

据伦敦金属交易所最新全球库存数据，10月17日，铝库存433025吨，创逾4个月新高，增加65825吨，变动量创逾8个月新高；镍库存53688吨，创逾1个月新高，增加990吨，变动量创逾8个月新高；铜库存142950吨，减少2700吨；铅库存29900吨，刷新2010年3月以来低位，减少500吨，变动量创逾8个月新高；锌库存51350吨，创逾2年零8个月新低，减少150吨，变动量创逾8个月新高；锡库存4580吨，增加5吨；铝合金库存2120吨，持稳于逾4个月高位，变动量创逾8个月新高；钴库存168吨，持稳于逾8年零5个月低位，变动量创逾8个月新高。

其中，LME铝近五个交易日下跌0.37%，近二十个交易日上涨0.59%；LME镍近五个交易日下跌3.06%，近二十个交易日下跌10.1%；LME铅近五个交易日下跌1.71%，近二十个交易日上涨7.73%；LME锌近五个交易日下跌2.41%，近二十个交易日下跌7.42%。（wind咨询）

✚ 淡水河谷铜崖综合运营区南部矿区项目正式启动

从淡水河谷了解到，10月13日，淡水河谷加拿大有限公司在安大略省萨德伯里市正式启动了铜崖（Copper Cliff）综合运营区南部矿区项目第一阶段的运营，该项目投资达到9.45亿加元。

南部矿区项目建设和累计长度超过12公里的隧道，它们将铜崖矿区的南部矿井和北部矿井重新连接在一起，从而创建了全新的铜崖综合运营区。该项目创造了270个新工作岗位，投入了超过500万人力小时，并运输了超过60万吨岩石。工作范围包括修复南部矿井，扩建地下矿石和废料处理系统以及地面装备和设施，以及建设新通风系统。

第一阶段启动运营预计将使铜崖综合运营区的矿石产量增加近一倍，每年有望增加约一万吨含镍产品和1.3万吨铜。（上海证券报）

【个股重要公告】

✚ 中科三环发布前三季预增公告 净利润同比增长182.25%~216.32%

中科三环（000970）10月17日晚间发布前三季业绩预增公告，预计实现净利润为5.80亿元~6.50亿元，净利润同比增长182.25%~216.32%。

业绩变动原因：本报告期公司业绩同比大幅增长的主要原因是：公司加大了市场开拓力度及产品价格同比有所提高使公司营业收入同比有所增长；公司加强原材料集中采购使成本控制优势显现；人民币贬值使公司汇兑收益有所增加，从而导致公司2022年前三季度归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长较多。

✚ 京新药业新建原料药基地预计部分生产设施明年试产

京新药业（002020）10月17日晚间披露调研活动信息公告，山东潍坊新建的原

料药基地按计划施工建设中，预计部分生产设施明年可以试产，届时可以缓解公司原料药的产能瓶颈，同时进一步优化公司原料药板块布局。

✚ 中国人寿前三季度累计原保险保费收入约为 5541 亿元

中国人寿（601628）10 月 17 日晚间公告，本公司于 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日期间，累计原保险保费收入约为人民币 5541 亿元（未经审计）。

✚ 鼎龙股份年产 1000 吨的 PSPI 二期扩产项目将于 2023 年夏季建设完工

鼎龙股份（300054）10 月 17 日晚间披露调研活动信息公告，鼎龙（仙桃）光电半导体材料产业园年产能 1000 吨的 PSPI 二期扩产项目已于近期顺利开工建设，并将于 2023 年夏季建设完工。有望缓解目前这类进口类核心产品在国内市场国产材料供不应求的局面。

✚ 天通股份第三季度净利润 3.99 亿元 同比增长 225.87%

天通股份（600330）10 月 17 日晚间发布 2022 年第三季度报告，实现营业收入 12.82 亿元，同比增长 3.19%；归属于上市公司股东的净利润 3.99 亿元，同比增长 225.87%。

✚ 立霸股份三季度净利润升 707.61%至 1.85 亿元

立霸股份（603519）10 月 17 日晚间公布 2022 年第三季度报告，报告期内，公司实现营业收入 3.4 亿元，同比下降 16.68%；归属于上市公司股东的净利润 1.85 亿元，同比增长 707.61%。

✚ 润丰股份拟变更部分募投项目 用于“年产 25000 吨草甘膦连续化技改项目”

润丰股份（301035）10 月 17 日晚间公告，公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，鉴于公司业务发展以及产品市场需求情况，为了提高募集资金使用效率和募集资金投资回报，同意公司将“年产 20000 吨 2,4-D、2000 吨烯草酮、500 吨高效盖草能项目”变更为“年产 25000 吨草甘膦连续化技改项目”。上述事项尚需股东大会审议通过方可实施。

✚ 北方导航预计前三季度净利润同比增长 71.75%-89.83%

北方导航（600435）10 月 17 日晚间公告，预计公司前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为 1.47 亿元-1.62 亿元，同比增长 71.75%-89.83%。

✚ 佳士科技第三季度净利润 5308.55 万元 同比下降 13.69%

佳士科技（300193）10 月 17 日晚间发布 2022 年第三季度报告，实现营业收入 2.66 亿元，同比下降 15.85%；归属于上市公司股东的净利润 5308.55 万元，同比下降 13.69%。

✚ 达实智能签约 7900 万元智慧交通项目

达实智能（002421）10 月 17 日晚间公告，公司于 2022 年 8 月 23 日披露了《关于智慧交通项目中标的公告》，近日，公司与长沙市轨道交通集团有限公司就长沙市轨道交通 2 号线西延二期工程自动控制系统设备采购及服务项目有关事项协商一致，在湖南省长沙市正式签署了项目合同，合同金额 7900 万元。

■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。