

晨会

每日信息速递 2022.09.02

【财经要闻速递】

- 国家发展改革委《求是》撰文：加快构建新发展格局 牢牢把握发展主动权
- 1至7月我国服务进出口总额达33922.1亿元 同比增长20.7%
- 国家发展改革委：将综合运用地方政府专项债券等货币政策工具 支持养老托育服务设施建设和项目运营
- 银保监会：将持续支持商业养老金业务发展 研究制定偿付能力优惠政策
- 国资委：各中央企业和各地改革工作台账完成率均超98%

【行业要闻速递】

- 中国信通院：二季度我国新建5G基站29.5万个
- 国家指导各地9月份加大猪肉储备投放力度
- 国家发展改革委、市场监管总局联合开展月饼市场巡查
- 机构：8月百城新房二手房价格环比下跌 50城房租环比涨幅收窄
- 中汽协：1至7月我国汽车商品进口金额排名前十位国家合计进口金额471.8亿美元

【个股重要公告】

- 东鹏控股荣获第七届广东省政府质量奖
- 华铁应急与东阳城投拟设合资公司 开展建筑工程机械与设备租赁等业务
- 创元科技子公司高科电瓷收到《沈抚示范区城市更新项目的通知》
- 信达地产子公司拟参与认购合伙企业份额 投资武汉区域某项目
- 东安动力8月本部发动机销量同比降11.93% 东安汽发发动机销量增32.70%
- 达实智能签署约2.27亿元智慧交通项目合同
- 庞大集团原控股股东所持2.53亿股公司股票将被拍卖
- 中工国际联合体签署大连市城市中心区餐厨垃圾处理厂工程PPP项目合同
- 三峡新材近日收到中央大气污染防治专项资金600万元
- 国药现代注射用头孢噻肟钠获境外上市许可

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 2022.09.01
2022.09.01
每日信息速递 2022.08.31
2022.08.31
每日信息速递 2022.08.30
2022.08.30

【财经要闻速递】

国家发展改革委《求是》撰文：加快构建新发展格局 牢牢把握发展主动权

据求是网9月1日消息，国家发展改革委在《求是》杂志发表署名文章《加快构建新发展格局 牢牢把握发展主动权》。文章指出，下一步，要立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，推动高质量发展，提升国民经济体系整体效能，推动形成供需互促、产销并进的良性循环。要强化国家战略科技力量，瞄准人工智能、量子信息、集成电路、生命健康、脑科学、生物育种等前沿领域，实施一批具有前瞻性、战略性的国家重大科技项目。（上海证券报）

1至7月我国服务进出口总额达33922.1亿元 同比增长20.7%

根据商务部最新发布数据，1至7月，我国服务贸易继续保持平稳增长。服务进出口总额33922.1亿元，同比增长20.7%；其中服务出口16422.4亿元，增长22.8%；进口17499.7亿元，增长18.9%。服务出口增幅大于进口3.9个百分点，带动服务贸易逆差下降20.1%至1077.3亿元。7月当月，我国服务进出口总额4999亿元，同比增长15.7%。主要呈现以下特点：

知识密集型服务贸易稳定增长。1至7月，知识密集型服务进出口14180.7亿元，增长10.2%。其中，知识密集型服务出口7954.7亿元，增长12.9%；出口增长较快的领域是电信计算机和信息服务、其他商业服务，分别增长15.2%、14%。知识密集型服务进口6226亿元，增长6.9%；进口增长较快的领域是保险服务，增速达77.2%。

旅行服务进出口继续恢复。1至7月，我国旅行服务进出口4622.3亿元，增长7.5%，其中出口下降21.5%，进口增长10.8%。剔除旅行服务，1至7月我国服务进出口增长23.1%，其中出口增长24.3%，进口增长21.8%；与2019年同期相比，服务进出口增长51.5%，其中出口增长66%，进口增长36.9%。（上海证券报）

国家发展改革委：将综合运用地方政府专项债券等货币政策工具 支持养老托育服务设施建设和项目运营

据中国网9月1日消息，国务院新闻办公室今日上午就《养老托育服务业纾困扶持若干政策措施》有关情况举行国务院政策例行吹风会。国家发展改革委副秘书长苏伟在吹风会上表示，近年来，国家在宏观层面通过编规划、出政策、建机制，《“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划》《关于促进养老托育服务健康发展的意见》等规划政策也陆续出台，为行业长期发展创造了良好的环境。全国已经有300多个地市级的城市（区）编制了“一老一小”整体解决方案，全方位整合资源力量，拿出土地、住房、财政、投融资、人才等“真金白银”的政策包，促进养老托育服务高质量发展。

这次出台的政策措施，主要是着眼于当前养老托育服务业面临的突出问题，坚持问题导向，有针对性地纾困扶持，为行业可持续发展提供有力支撑。发展改革委主要是从三个方面来抓好落实：

一是要打好投资“组合拳”。今天的投资就是明天的供给。我们将综合运用中央预算内投资、地方政府专项债券以及普惠养老专项再贷款等货币政策工具，支持养老托育服务设施建设和项目运营，充分发挥投资“四两拨千斤”的作用，带动地方政府投资和扩大社会投资。此外，以投资换机制，鼓励各地优先通过公建民营的方式，引

导运营能力强的机构参与到设施建设和运营，也能够有效减轻机构投入方面的压力。

二是鼓励社会力量参与。养老托育服务业处在发展初期，行业可持续发展还需要各方的广泛参与，实现多元化、多样化、多业态的融合发展。近年来，国家发展改革委积极引导国有、民营、营利性、非营利性等方面的主体参与，鼓励发展居家社区机构、线上线下等多样化的服务，同时促进家政服务提质扩容，积极推动家政与养老托育融合发展。下一步，将鼓励引导家政企业积极参与规范化居家上门养老托育服务，有效提升社区居家养老托育服务水平。各地方也要探索对参与养老托育服务的家政企业给予适当支持。

三是加强专业人才培养。养老托育服务业是以人为核心的行业，提供服务的是人，服务的对象也是人，行业长期健康发展的关键同样也在于人。目前，既要解决好行业发展人才流失的现实问题，也要统筹考虑人才培养使用的长远之策。因此，要加强“软”“硬”结合，积极推动养老托育服务机构依托职业院校共建产教融合实训基地，带动职业院校、养老托育领域龙头企业等培养行业所需的高水平技能人才，推动解决行业用人难的问题。（上海证券报）

银保监会：将持续支持商业养老金业务发展 研究制定偿付能力优惠政策

据银保监会9月1日消息，2021年12月，银保监会印发《保险公司偿付能力监管规则（II）》（简称规则II），自2022年起实施。规则II实施以来，在引导保险业服务实体经济、支持资本市场发展方面取得积极成效。银保监会有关部门负责人在答记者问时表示，将持续支持商业养老金业务发展。根据商业养老金业务特点和发展实际，研究制定偿付能力优惠政策，降低公司资本占用，支持保险业开展商业养老业务，促进第三支柱养老保险健康发展。

答问全文如下

一、规则II的制定背景和实施情况如何？

规则II是银保监会落实第五次全国金融工作会议精神，打好防范化解重大金融风险攻坚战决策部署的重要举措。规则II建设工作于2017年9月启动，以引导保险业回归保障本源、专注主业，增强服务实体经济能力，有力有效防范保险业风险，加大加快金融业全面对外开放为目标，对原有偿付能力监管规则进行全面优化升级。从今年上半年实施情况看，规则II提高了监管指标的风险敏感性和有效性，在引导保险业服务实体经济、支持资本市场发展等方面取得积极成效。

二、规则II在引导保险业服务实体经济方面有哪些具体政策？初步效果如何？

规则II对绿色债券、科技创新、出口信用保险、农业保险和养老保险等给予了多项支持政策，有效促进保险业提升服务实体经济能力，增强服务实体经济质效。

一是引导保险公司支持科技创新。规则II允许专业科技保险公司保险风险最低资本按90%的比例计量，引导其更好地服务科技领域，落实创新发展理念。该项政策可较大幅度节约专业科技保险公司的最低资本，提升其偿付能力充足率，截至今年二季度末，支持公司为科技领域多提供风险保障21亿元。

二是鼓励专属商业养老保险业务发展。规则II允许专属商业养老保险产品的长寿风险最低资本按90%的比例进行计量，有力支持第三支柱养老保险的发展。截至今年二季度末，保险业专属商业养老保险产品实现保费约22亿元，并呈现出快速增长的趋势。

势。

三是支持保险公司投资绿色债券。规则Ⅱ允许保险公司投资的绿色债券最低资本按 90%的比例计量，引导保险业落实绿色发展理念，有效提升了保险公司投资绿色债券的积极性。

四是支持农业保险业务发展。规则Ⅱ允许保险公司按 90%的比例计量农险业务保险风险最低资本。今年二季度末，该项政策节约保险业最低资本约 27 亿元，可支持保险公司为“三农”多提供风险保障约 4200 亿元，有力贯彻落实“保粮食能源安全”的决策部署。

五是支持出口信用保险、海外投资保险等业务发展。规则Ⅱ对政策性中长期出口信用保险、海外投资保险等给予支持，允许其保险风险最低资本按 90%的比例进行计量。以今年二季度末数据计算，该项政策可支持保险公司为我国出口和海外投资多提供风险保障约 2400 亿元，有力落实稳外贸的决策部署。

三、规则Ⅱ在支持资本市场发展方面有何政策？目前效果如何？

规则Ⅱ对保险资金投资银行股、大盘蓝筹股和公开募集基础设施证券投资基金（公募 REITs）等给予优惠政策，支持保险业参与资本市场改革，维护资本市场健康平稳发展。

一是支持保险公司投资大盘蓝筹股。规则Ⅱ对保险公司投资的沪深 300 成份股，允许其最低资本按 95%的比例进行计量，以支持资本市场平稳运行。在政策支持引导下，截至今年二季度末，保险业共投资沪深 300 成份股约 7900 亿元，节约最低资本 138 亿元，有力支持了资本市场平稳运行。

二是支持保险公司投资公开募集基础设施证券投资基金（公募 REITs）。规则Ⅱ对保险公司投资公募 REITs，允许最低资本按照 80%的比例进行计量，以支持资本市场改革发展。截至今年二季度末，保险业共投资公募 REITs 约 70 亿元，占公募 REITs 总规模约 13%左右，是重要的机构投资者。上述政策节约保险公司最低资本约 7.2 亿元，有力支持了保险业参与资本市场改革发展。

三是支持鼓励保险公司投资银行股。规则Ⅱ对于保险公司投资的银行类长期股权投资，若股息率等满足一定条件，可豁免减值要求，允许保险公司以其账面价值作为认可价值。该项政策支持保险公司长期持有上市银行股票，维护资本市场健康发展。

四、下一步，偿付能力监管在引导保险业服务实体经济、支持资本市场发展方面，还有哪些举措？

根据党中央国务院决策部署，银保监会将持续完善偿付能力监管标准，深入落实新发展理念，强化政策导向，在科学有效防控风险基础上，不断增强保险业服务经济社会大局的能力。一是持续支持商业养老金业务发展。根据商业养老金业务特点和发展实际，研究制定偿付能力优惠政策，降低公司资本占用，支持保险业开展商业养老业务，促进第三支柱养老保险健康发展。二是对保险资金支持和落实国家战略决策部署形成的投资资产，研究明确其界定标准及优惠政策，降低其最低资本要求，增强保险业服务大局的能力。（上海证券报）

国资委：各中央企业和各地改革工作台账完成率均超 98%

国资委 9 月 1 日召开《巩固深化国企改革三年行动补短板强弱项专题推进会》。国务院国有企业改革领导小组办公室副主任、国务院国资委副主任翁杰明介绍国企改革

革三年行动最新进展时表示，目前从在线数据看，各中央企业和各地改革工作台账完成率均超过 98%，三年行动取得了显著成绩。（上海证券报）

【行业要闻速递】

✚ 中国信通院：二季度我国新建 5G 基站 29.5 万个

据“中国信通院 CAICT”微信公众号 9 月 1 日消息，近日，移动网络质量领航方阵成立大会在北京召开。在会上，中国信通院泰尔系统实验室主任周开波发布了《全国移动网络质量监测报告》（第 2 期）。报告显示，2022 年二季度，全国移动网络总体运行平稳向好。网络覆盖日趋完善，供给能力不断提升，用户规模稳中有增。截至 2022 年 6 月末，全国移动通信基站总数达 1035 万个，5G 基站占比 17.9%，二季度新建 5G 基站 29.5 万个；移动用户总数达 16.7 亿户，5G 用户占比 27.3%，二季度新增 5244 万户。（上海证券报）

✚ 国家指导各地 9 月份加大猪肉储备投放力度

据国家发展改革委 9 月 1 日消息，为切实保障中秋、国庆节日猪肉市场供应和价格稳定，近日国家发展改革委价格司指导各地发展改革委抓紧部署，9 月份加大政府猪肉储备投放力度，与国家投放中央猪肉储备工作形成合力。目前各地正按照工作部署，积极准备投放猪肉储备。

今后一段时间，国家发展改革委将会同有关部门分批次持续投放中央猪肉储备，并指导各地联动投放地方猪肉储备。（上海证券报）

✚ 国家发展改革委、市场监管总局联合开展月饼市场巡查

据国家发展改革委 9 月 1 日消息，近日，国家发展改革委价格司与市场监管总局执法稽查局、价监竞争局赴有关地方开展了月饼市场联合巡查。巡查组深入部分商超和酒店，调研了解《关于遏制“天价”月饼、促进行业健康发展的公告》落实情况，检查月饼是否存在不按规定明码标价、过度包装、使用名贵馅料、搭售和混合销售等方面问题。针对前期各方面反映的涉及单价超过 500 元盒装月饼的问题线索，巡查组进行了现场巡查，围绕月饼馅料以及包装层数、材料和空隙率等方面合规情况进行核查，并开展了成本调查。

下一步，有关部门将针对现场巡查中发现的问题，依法依规予以查处，并将在中秋节前持续加强月饼市场监测、加大监督检查力度，促进月饼行业健康发展。（上海证券报）

✚ 机构：8 月百城新房二手房价格环比下跌 50 城房租环比涨幅收窄

9 月 1 日从中指研究院获悉，根据中国房地产指数系统百城价格指数对全国 100 个城市新建、二手住宅销售市场及 50 个城市租赁市场的调查数据，2022 年 8 月，百城新建住宅平均价格为 16203 元/平方米，环比下跌 0.01%，跌幅与 7 月持平；同比上涨 0.32%，涨幅较 7 月收窄 0.20 个百分点。百城二手住宅平均价格为 15991 元/平方米，环比下跌 0.13%，跌幅较 7 月扩大 0.04 个百分点；同比止涨转跌，跌幅为 0.12%。8 月，全国 50 个城市住宅平均租金为 37.3 元/平方米/月，环比上涨 0.06%，涨幅较 7 月收窄 0.03 个百分点；同比下跌 2.95%，跌幅较 7 月扩大 0.39 个百分点。

中指研究院报告认为，未来几个月，预计各地政府将继续“用足用好政策工具箱”，因城施策稳楼市。随着楼市政策环境的持续改善及传统销售旺季来临，预计部分热点

城市房地产市场或逐步企稳恢复。(上海证券报)

✚ 中汽协: 1至7月我国汽车商品进口金额排名前十位国家合计进口金额471.8亿美元

据“中汽协数据”微信公众号9月1日消息,中国汽车工业协会整理的海关总署数据显示,1-7月,我国汽车商品进口金额排名前十位国家依次是德国、日本、美国、斯洛伐克、英国、奥地利、墨西哥、泰国、韩国和匈牙利。

与上年同期相比,斯洛伐克和奥地利进口金额继续保持增长,其他国家有所下降。1-7月,上述十国汽车商品进口金额471.8亿美元,占我国全部汽车商品进口总额的87.8%。(上海证券报)

【个股重要公告】

✚ 东鹏控股荣获第七届广东省政府质量奖

东鹏控股(003012)9月1日晚间公告,公司于2022年9月1日收到《广东省人民政府关于表彰第七届广东省政府质量奖获奖组织和个人的通报》(粤府函〔2022〕229号),广东省人民政府决定授予公司“第七届广东省政府质量奖”。

✚ 华铁应急与东阳城投拟设合资公司 开展建筑工程机械与设备租赁等业务

华铁应急(603300)9月1日晚间公告,公司与东阳城投于2022年9月1日签订《浙江城投华铁工程设备租赁有限公司股东协议》,拟共同出资设立合资公司开展建筑工程机械与设备租赁等业务。合资公司注册资本为10000万元,其中公司认缴出资4900万元,占49%的股权,东阳城投认缴出资5100万元,占51%的股权。

✚ 创元科技子公司高科电瓷收到《沈抚示范区城市更新项目的通知》

创元科技(000551)9月1日晚间公告,公司于2022年8月31日收到控股子公司抚顺高科电瓷电气制造有限公司的通知,高科电瓷收到辽宁省沈抚改革创新示范区管理委员会下发的《关于高科电气所属地块纳入沈抚示范区城市更新项目的通知》。根据辽宁沈抚示范区管委会城市更新工作的总体部署,公司控股子公司高科电瓷所属高科地块已纳入2022年度沈抚示范区城市更新项目年度计划。

✚ 信达地产子公司拟参与认购合伙企业份额 投资武汉区域某项目

信达地产(600657)9月1日晚间公告,公司全资子公司安徽信达房产、公司关联方中国信达及其下属公司信达资本共同参与认购合伙企业份额。合伙企业总认缴规模为53.91亿元,其中中国信达作为有限合伙人认缴28.2亿元,占合伙企业规模的52.31%;安徽信达房产作为有限合伙人以自有资金认缴5亿元,占合伙企业规模的9.27%,并对项目提供开发建设管理服务。合伙企业拟投资武汉区域某项目。截至评估基准日2022年1月24日,本次投资涉及土地的评估价值约为43亿元。

✚ 东安动力8月本部发动机销量同比降11.93% 东安汽发发动机销量增32.70%

东安动力(600178)9月1日晚间公布2022年8月份发动机及变速器产销数据快报,2022年8月,本部实现发动机产量27307台,同比下降12.45%;实现发动机销量26826台,同比下降11.93%。2022年8月,东安汽发实现发动机产量9886台,同比

增长 1.97%; 实现发动机销量 10059 台, 同比增长 32.70%。另外, 实现变速器产量 15457 台, 同比增长 228.59%; 实现变速器销量 13348 台, 同比增长 191.19%。

✚ 达实智能签署约 2.27 亿元智慧交通项目合同

达实智能 (002421) 9 月 1 日晚间公告, 近日, 公司作为联合体牵头人和联合体成员中铁武汉电气化局集团有限公司与中铁集团就成都轨道交通 8 号线二期工程综合监控 (含通信) 系统集成及安装项目有关事项协商一致, 在成都市正式签署了项目合同, 合同金额约 2.27 亿元, 占公司 2021 年度经审计营业收入的 7.16%。

✚ 庞大集团原控股股东所持 2.53 亿股公司股票将被拍卖

庞大集团 (601258) 9 月 1 日晚间公告, 近日, 收到北京市第三中级人民法院发来的通知, 国开证券与公司原控股股东庞庆华、唐山市冀东物贸集团有限责任公司等民事执行一案, 北京市第三中级人民法院将对庞庆华持有的庞大集团股票 2.53 亿股进行处置, 将于 2022 年 9 月 26 日上午 10 点至 27 日上午 10 点止 (延时除外) 在淘宝网进行第一次网络司法拍卖。

✚ 中工国际联合体签署大连市城市中心区餐厨垃圾处理厂工程 PPP 项目合同

中工国际 (002051) 9 月 1 日晚间公告, 2022 年 8 月 31 日, 公司与常州维尔利组成的联合体与大连市市政公用事业服务中心签署了大连市城市中心区餐厨垃圾处理厂工程 PPP 项目合同。大连市城市中心区餐厨垃圾处理厂工程 PPP 项目总投资为 5.35 亿元, 其中项目资本金约 1.34 亿元。

✚ 三峡新材近日收到中央大气污染防治专项资金 600 万元

三峡新材 (600293) 9 月 1 日晚间公告, 公司 2022 年 8 月 31 日收到宜昌市生态环境局当阳分局划转的浮法二线环保升级改造中央大气污染防治专项资金 600 万元。公司目前收到上述专项资金共 1800 万元, 系与资产相关的政府补助, 计入递延收益, 预计将增加 2022 年利润 87.50 万元。

✚ 国药现代注射用头孢噻肟钠获境外上市许可

国药现代 (600420) 9 月 1 日晚间公告, 公司控股孙公司 DALI Pharma 收到德国联邦药品和医疗器械机构核准签发的注射用头孢噻肟钠 (0.5g、1g、2g) 的上市许可。

■ 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。