晨会纪要

2021 年 07 月 06 日

分析师：王浩

执业证书：S1030520090002

电话：13006633505

邮箱：wanghao1@csco.com.cn

公司具备证券投资咨询业务资格

核心观点：

7 月 5 日，周一，上证指数报 3534.32 点，上涨 0.44%，成交额 4454.32 亿。深证成指报 14718.66 点，上涨 0.33%，成交额 5606.16 亿。创业板指报 3352.12 点，上涨 0.55%，成交额 2393.00 亿。两市合计成交 10060.48 亿。

北向资金合计净流入 59.19 亿元。其中沪股通净流入 31.49 亿元，深股通净流入 27.70 亿元。

板块方面，锂电池、光伏、半导体等板块反复活跃，医药、医美、白酒等大消费板块表现稍弱。

市场数据

指数	成交金额（亿元）	收盘点位	日涨跌幅（%）	年初至今涨跌幅（%）
上证综指	4454	3534	0.44	1.76
沪深 300	3352	5086	0.09	-2.41
深证成指	5606	14719	0.33	1.71
中小板指	885	9655	0.90	1.15
创业板指	2393	3352	0.55	13.01

证券简称	收盘价	涨跌幅%
上证综指	3534	0.44
深证综指	14719	0.33
恒生指数	28144	-0.59
道琼斯工业指数	34786	0.00
纳斯达克指数	14639	0.00
法国 CAC40	6568	0.22
富时 100	7165	0.58
德国 DAX	15662	0.08
澳洲标普 200	7315	0.09
圣保罗指数	126920	-0.55
韩国综合指数	3293	0.35
日经 225	28598	-0.64
俄罗斯 RTS	1665	0.29
孟买 SENSEX30	52880	0.75
标普 500	4352	0.00
台湾加权指数	17919	1.18

近一日涨跌幅TOP10

序号	证券简称	收盘价	涨幅(%)	证券简称	收盘价	跌幅(%)
1	久吾高科	32.86	20.01	C海泰科	47.10	-19.17
2	天华超净	59.34	20.00	C百洋	36.01	-18.10
3	中来股份	14.22	20.00	四方光电	116.30	-13.86
4	数码视讯	9.18	20.00	翔宇医疗	88.55	-13.84
5	华自科技	21.60	20.00	美尔雅	6.17	-10.06
6	晶丰明源	402.31	20.00	一拖股份	14.65	-10.01
7	芯源微	161.18	20.00	喜临门	28.51	-10.01
8	金银河	26.59	19.99	良品铺子	39.40	-10.00
9	天银机电	13.45	19.98	三七互娱	21.59	-10.00
10	工大高科	26.18	19.98	安井食品	213.92	-10.00

经济预测（一致预期）

单位（%）	Q3/E	21/E
GDP	8.2	8.5
CPI	1.3	1.3
PPI	8.6	5.8
工业增长值	7.9	10.0
固定投资增速	12.5	7.9
出口增速	22.3	17.6
进口增速	31.6	22.3
社消增速	10.8	15.8
M2 增速	8.5	8.8
人民币汇率	6.45	6.55

数据来源：Wind 资讯

近一日资金净流入TOP10 More

序号	证券简称	主力净流入额(亿元)	成交额(亿元)	净流入天数	涨跌幅(%)
1	赣锋锂业	21.10	85.74	1	10.00
2	北方稀土	15.03	70.72	1	9.99
3	比亚迪	9.99	79.85	1	4.40
4	洛阳钼业	8.06	33.64	1	9.39
5	格林美	6.38	38.14	1	5.48
6	数码视讯	5.95	28.41	1	20.00
7	华友钴业	4.94	47.71	1	8.98
8	天齐锂业	4.68	91.16	1	8.93
9	长安汽车	4.62	51.50	1	7.75
10	万华化学	4.22	52.59	1	8.38

请务必阅读文后重要声明及免责条款

正文目录

一、重要财经信息 2
1.1 产业资讯 2
1.2 政策与宏观 3
1.3 证券市场 4
1.4 国际市场 5
二、公司重要公告 6
三、风险提示 6

一、重要财经信息

1.1 产业资讯

【两部门：加强电网和电源规划统筹协调 允许新能源配套送出工程由发电企业建设】

上证报中国证券网讯，据发展改革委官网 7 月 5 日消息，在碳达峰、碳中和目标背景下，风电、光伏发电装机将快速增长，并网消纳成为越来越重要的条件。为更好推动我国能源转型，满足新能源快速增长需求，避免风电、光伏发电等电源送出工程成为制约新能源发展的因素，国家发展改革委办公厅及国家能源局综合司现就有关事项发布通知。其中提出，加强电网和电源规划统筹协调，允许新能源配套送出工程由发电企业建设

【中汽协：6 月份汽车销量预估完成 192.6 万辆】

中国证券网讯，据中汽协会数据 7 月 5 日消息，据中国汽车工业协会统计的重点企业旬报情况预估，2021 年 6 月，汽车行业销量预估完成 192.6 万辆，环比下降 9.5%,同比下降 16.3%;细分车型来看,乘用车销量同比下降 14.9%,商用车销量同比下降 20.8%。1-6 月，汽车行业累计销量预估完成 1280.1 万辆，同比增长 24.8%；细分车型来看，乘用车销量同比增长 26.2%，商用车销量同比增长 20.0%。

【破 500 亿件！今年快递业务量强劲增长 其中发往农村地区占三成】

中国证券网讯,国家邮政局中国快递大数据平台实时监测数据显示,截至 7 月 4 日，2021 年全国快递业务量突破 500 亿件，接近 2018 年全年水平。其中，发往农村地区的业务量增长迅速，占了三成。

2021 年以来，中国快递业持续保持强劲增长态势。快递业务量突破 500 亿件用时仅 6 个月，比 2018 年首次达到 500 亿件提前近半年，比 2020 年提前约 2 个月。特别是第二季度以来，每月业务量近百亿件，显示了我国快递市场的发展韧性、蓬勃活力和增长潜力，也彰显了邮政快递业在促进消费和畅通经济循环中的重要作用。

【收储工作开启 猪市或将迎来转机】

财联社讯，商务部网站 7 月 5 日消息称，为切实增强中央储备猪肉应急保供能力，更好发挥政府猪肉储备调节作用，商务部会同国家发展改革委、财政部等近日启动 2021 年度中央储备猪肉收储工作，定于 7 月 7 日公开竞价收储本年度第一批中央储备冻猪肉 2 万吨。

【上海电气被立案调查】

e 公司讯，上海电气雷声响起之后，证监会立案调查接踵而至。7 月 5 日晚间，上海电气公告称，因涉嫌信息披露违法违规，证监会决定对公司立案调查。此前，上海电气在 5 月底向外界披露，因控股子公司通讯公司应收帐款普遍逾期而可能遭受 83 亿元的损失。除了信息披露合规性有待调查，具有国资背景的客户集中逾期的原因及事件前后人事变动的关联等问题均受到市场关注，相关疑点仍待解答。

【苏宁易购股权转让结果敲定】

界面新闻讯，苏宁电器集团作价 88.25 亿元合计转让 16.96%股权给江苏新新零售基金二期，深圳国际则终止入股。新新零售基金二期由江苏省、南京市国资牵头成立，总规模为 88.35 亿元，邀请华泰资管、阿里、小米、海尔、美的、TCL 等产业投资人参与。交易完成后，苏宁易购将变为无控股股东及实际控制人。苏宁易购同时公告，终止筹划发行股份购买资产相关事项，并预计上半年净亏损 25 亿元-32 亿元。苏宁易购股票将于 7 月 6 日复牌。

1.2 政策与宏观

【6 月财新中国服务业 PMI 录得 50.3】

财联社讯，6 月财新中国服务业 PMI 录得 50.3，较 5 月回落 4.8 个百分点，为 14 个月来最低，虽然仍位于扩张区间，但增速明显放缓。受制造业和服务业 PMI 同时放缓的拖累，6 月财新中国综合 PMI 录得 50.6，低于 5 月 3.2 个百分点，同样放缓至 14 个月来最低。

【中法德领导人举行视频峰会】

财联社讯，中方领导人表示，愿同欧方尽早举行第二十三次中欧领导人会晤，办好经贸等领域高级别对话，推进中欧清单产品互认互保；中国扩大开放的步伐坚定不移，希望欧方按照市场原则为中国企业提供公正、透明、非歧视的营商环境。法国总统马克龙表示，支持达成欧中投资协定。德国总理默克尔表示，希望欧中投资协定尽快得到批准。

【三天内四家互联网平台被实施网络安全审查】

e 公司讯，继“滴滴出行”之后，网络安全审查办公室再次对“运满满”“货车帮”“BOSS 直聘”启动网络安全审查，审查期间停止新用户注册。其中，运

满满和货车帮同属满帮集团。满帮集团和 BOSS 直聘表示，将积极配合网络安全审查工作，全面排查和防范网络安全风险。

【证监会：扎实做好稳步推进全市场注册制改革各项准备工作】

e 公司讯，证监会将扎实做好稳步推进全市场注册制改革各项准备工作，稳步推进资本市场制度型双向开放；全面落实“零容忍”方针，推动完善证券执法体制机制，从严打击恶性违法违规行为，有序推进证券纠纷特别代表人诉讼常态化等工作；全面落实防风险守底线要求，加快健全风险预防、预警、处置、问责机制，严把资本市场入口关，坚决防止资本无序扩张，防范少数人利用资本市场违法违规“造富”。

【全国新冠疫苗接种剂次超 13 亿】

e 公司讯，国家卫健委 7 月 5 日通报，全国新冠疫苗接种超 13 亿剂次，“免疫长城”构建更进一步。专家提醒，在群体免疫尚未建立的情况下，无论是否打疫苗，戴口罩要成为日常“标配”。积极接种疫苗，构建“免疫长城”仍需你的力量。

1.3 证券市场

【收评：权重板块调整拖累指数 稀土永磁板块逆势走强】

e 公司讯，7 月 5 日，A 股呈现震荡整理走势，上证指数全天围绕红盘一线窄幅震荡，科创 50 指数大幅走强，涨幅超 2%。截至收盘，上证指数涨 0.44%，深证成指涨 0.33%，创业板指涨 0.55%，科创 50 指数涨 2.45%。盘面上，行业板块多数飘红，半导体、锂电池、种业、稀土永磁、光刻机、芯片、煤炭等涨幅居前，医药、银行、食品饮料等跌幅居前。

【7 月 5 日沪深两市主力资金净流入 304.34 亿元】

e 公司讯，沪深两市主力资金净流入 304.34 亿元，分类看，创业板流入 70.56 亿元，中小板流入 29.10 亿元。从行业层面看，7 月 5 日，在 27 个申万一级行业中，有色金属、电子、化工、机械设备、电气设备等行业实现资金净流入，分别为 94.87 亿元、57.09 亿元、35.60 亿元、22.23 亿元、21.81 亿元。在主力资金净流出行业中，银行、非银金融、医药生物、建筑装饰、国防军工等行业流出金额较大，分别为 7.63 亿元、6.80 亿元、2.65 亿元、1.18 亿元、0.21 亿元。

个股方面，共有 109 只个股主力资金净流入超亿元。主力资金净流入最大的

是赣锋锂业，近 5 个交易日累计净流入 34.10 亿元，累计涨幅 11.31%。北方稀土、比亚迪、数码视讯等主力净流入资金也较多，分别达 17.53 亿元、12.47 亿元和 10.15 亿元。另外，有 36 只个股主力资金净流出超过亿元。贵州茅台净流出 8.63 亿元，位居榜首；广誉远紧随其后，尾盘净流出 5.84 亿元，东方财富、三一重工净流出资金也在 1 亿元以上。

【基金公司股权频变更 多方巨头谋求入局】

近期，多家基金公司迎来股权变更。梳理发现，股权转让方多为实业公司，券商及外资巨头则加码布局，提高在基金公司中的持股比例。此外，部分基金公司申请股权变更主要与推行员工股权激励方案相关，实施股权激励的基金公司名单在持续扩容。

1.4 国际市场

【原油期货 2018 年来首次突破 77 美元 因 OPEC+未能达成协议】

新浪财经讯，布伦特原油期货价格周一自 2018 年以来首次升穿每桶 77 美元，因此前 OPEC+没能达成增产协议，导致市场供应比预期更紧张。由于没有达成协议，该集团将继续实施当前的限产措施，石油需求在疫情后复苏之际，全球经济却难以获得额外的能源供应。油价在 6 月连续第三个月上涨，因新冠疫苗广泛接种帮助提振了原油需求，而 OPEC+限制了产量。但油价处于逾两年高点令市场担心全球经济影响，白宫已对汽油价格上涨表示关切。

【欧洲央行可能给予银行更多时间重建资本缓冲】

新浪财经讯，欧洲央行监事会主席恩瑞亚周一表示，如果当前危机导致资产质量实质性恶化，欧洲央行愿意给予欧元区银行更多时间来重建资本缓冲。恩瑞亚表示：“我们计划坚持向银行所提供的灵活性，至少在 2022 年前可使用资本缓冲。但如果资产质量问题出现显著的实质化，我们也可以重新考虑时间路径。”“在危机仍在冲击银行资产负债表时，我们不希望再次开始收紧资本缓冲，”恩瑞亚补充道。随着欧洲各国解除对新冠疫情期间的封锁限制，商业活动正以 15 年来最大速度扩张。

【英国计划将从 7 月 19 日起不再实施社交疏离措施】

新浪财经讯，英国首相鲍里斯·约翰逊宣布，计划于 7 月 19 日结束社交疏离措施和场馆人数限制，称民众必须学着与新冠病毒共处。在任何场合是否佩戴口罩将改为自愿性质，政府也不再指示民众在家办公。至此，英国的抗疫

行动从法律要求向个人责任发生了决定性的变化。包括夜店在内的所有剩余企业都获准重新开放，同时企业无需在允许顾客进入前，要求出示疫苗接种或检测证明。最终的决定需要在 7 月 12 日确定。英国的大臣们相信，新冠病毒感染病例与入院人数之间的关联已在很大程度上被疫苗削弱，但是并未完全切断。随着人们可以更加自由地接触，病例还会继续攀升，而这会导致更多人入院、死亡，但是政府相信比例会比疫苗接种前低得多。

二、公司重要公告

- ✧ 闻泰科技将间接收购英国晶圆生产商 NWF；
- ✧ 中国平安拟间接控制方正证券；
- ✧ 东方锆业上调主营产品售价；
- ✧ 上海电气涉嫌信披违规，遭证监会立案调查；
- ✧ 方盛制药拟收购滕王阁药业；
- ✧ 万东医疗拟向控股股东美的集团定增募资不超 20.83 亿元；
- ✧ 川发龙蟒、晶瑞股份、华鲁恒升、国风塑业、南玻 A、史丹利等上半年业绩大幅预增；
- ✧ 美邦服饰控股股东拟减持；
- ✧ 天邦股份拟向通威股份转让饲料业务，交易额 12.5 亿至 15 亿元。

三、风险提示

在本报告中的信息均来源于我们认为可靠的已公开资料，本报告中的内容和意见不构成对任何人的投资建议，任何人均应自主作出投资决策并自行承担投资风险。

分析师声明

本报告署名分析师郑重声明：本人以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告，保证报告所采用的数据和信息均来自公开合规渠道，报告的分析逻辑基于本人职业理解，报告清晰准确地反映了本人的研究观点，结论不受任何第三方的授意或影响。本人薪酬的任何部分不曾有，不与，也将不会与本报告中的具体推荐意见或观点直接或间接相关。

证券研究报告对研究对象的评价是本人通过财务分析预测、数量化方法、行业比较分析、估值分析等方式所得出的结论，但使用以上信息和分析方法存在局限性。特此声明。

投资评级标准

股票投资评级说明：	行业投资评级说明：
报告发布日后的 12 个月内，公司股价涨跌幅相对于同期沪深 300 指数的涨跌幅为基准，投资建议的评级标准为：	报告发布日后的 12 个月内，行业指数的涨跌幅相对于同期沪深 300 指数的涨跌幅为基准，投资建议的评级标准为：
买　　入：相对沪深 300 指数涨幅 20%以上； 增　　持：相对沪深 300 指数涨幅介于 10%～20%之间； 中　　性：相对沪深 300 指数涨幅介于-10%～10%之间； 卖　　出：相对沪深 300 指数跌幅 10%以上。	强于大市：相对沪深 300 指数涨幅 10%以上； 中　　性：相对沪深 300 指数涨幅介于-10%～10%之间； 弱于大市：相对沪深 300 指数跌幅 10%以上。

免责声明

世纪证券有限责任公司经中国证券监督管理委员会批准，已具备证券投资咨询业务资格。

本证券研究报告仅供世纪证券有限责任公司（以下简称“本公司”）的客户使用，本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。在本报告中的信息均来源于我们认为可靠的已公开资料，但本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证本报告所包含的信息或建议在本报告发出后不会发生任何变更，且本报告中的信息、观点和预测均仅反映本报告发布时的信息、观点和预测，可能在随后会作出调整。

本公司力求报告内容客观、公正，但本报告所载的内容和意见仅供参考，并不构成对所述证券买卖的出价和征价。本报告中的内容和意见不构成对任何人的投资建议，任何人均应自主作出投资决策并自行承担投资风险，而不应以本报告取代其独立判断或仅根据本报告做出决策。本公司及其雇员对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。本公司或关联机构可能会持有报告中所提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务。

本报告版权归世纪证券有限责任公司所有，本公司对本报告保留一切权利。除非另有书面显示，否则本报告中的所有材料的版权均属本公司。未经本公司事先书面授权，任何机构和个人不得以任何形式修改、发送或者复制本报告及其所包含的材料、内容，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。如引用、刊发、转载本报告，需事先征得本公司同意，并注明出处为“世纪证券研究所”，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。未经授权的转载，本公司不承担任何转载责任。