工信部等六部门：加快培育发展制造业优质企业

证券分析师：李沛
执业证书编号：S0630520070001
电话：021-20333403
邮箱：lp@longone.com.cn
证券分析师：王洋
执业证书编号：S0630513040002
电话：021-20333312
邮箱：wangyang@longone.com.cn
证券分析师：赵从栋
执业证书编号：S0630520020001
电话：021-20333784
邮箱：zhaocd@longone.com.cn
联系人：陈宜权
电话：021-20333242
邮箱：chenyq@longone.com.cn

相关研究报告

投资要点：

工信部等六部门发布加快培育发展制造业优质企业的指导意见。意见提出，推动产业数字化发展，大力推动自主可控工业软件推广应用，提高企业软件化水平。依托优质企业组建创新联合体或技术创新战略联盟，开展协同创新，加大基础零部件、基础电子元器件、基础软件、基础材料、基础工艺、高端仪器设备、集成电路、网络安全等领域关键核心技术、产品、装备攻关和示范应用。总体来看，意见旨在推动制造业优质企业的培育与发展，总体利好 5G、工业互联网、半导体和网络安全板块。

OPEC+上周五提出议案，计划从 8 月到 12 月每月新增 40 万桶/日的产能，到今年年底日产量将增加 200 万桶，该提案还要求将现有减产协议到期期限从明年 4 月推迟至 12 月。但阿联酋方面同意增产，但反对延长减产。故会议被推迟至本周一（7 月 5 日）举行。高油价使得产油国的财政收入明显增加，但不同国家的产能不同。由于阿联酋有较高的石油产能，且已经投资了数十亿美元来提高产能，而目前的供应协议可能会让阿联酋出现约 1/3 的闲置产能。较高的基准线代表着较低的实际减产量，因此可以换取更多的增产空间，故阿联酋希望提高产量基准线。短期来看，在欧佩克+落实增产之前，预计油价的供需矛盾或难以出发生实质性改变，总体趋稳。

年中业绩预告。7 月 2 日，两市共有 23 家公司发布业绩预告，其中 19 家公司业绩预增，2 家公司略增，1 家公司续盈，1 家公司略减。业绩增长幅度最大的是酒钢宏兴，为 2432%；实现净利润最多的是三钢闽光，为 27.3 亿元。业绩变动幅度中位数为 101.44%，净利润中位数为 2.1 亿元。

新冠疫情。全球周新增病例增速有所抬升。截至 7 月 3 日当周，全球新冠肺炎累计确诊病例 184,152,648 例，较上周新增 2,685,447.00 例，周环比增 99,179.00 例，边际有所恶化。

融资余额减少。7 月 1 日，A 股融资余额 16181.05 亿元，环比减少 100.14 亿元；融资融券余额 17740.38 亿元，环比减少 100.81 亿元。融资余额减融券余额 14621.72 亿元，环比减少 99.48 亿元。

北向资金净卖出。7 月 2 日，陆股通当日净买入成交-86.03 亿元，其中买入成交 626.97 亿元，卖出成交 712.99 亿元，累计净买入成交 14174.67 亿元。港股通当日净买入成交-70.45 亿港元，其中买入成交 186.73 亿港元，卖出成交 257.18 亿港元，累计净买入成交 21880.89 亿港元。

货币市场利率涨跌不一。7 月 2 日，上海银行间同业拆放利率 SHIBOR 隔夜利率为 1.6140%，下跌 12.00BP，SHIBOR 一周为 1.9450%，下跌 24.10BP。存款类机构质押式回购加权利率隔夜为 1.6100%，下跌 12.55BP，一周为 1.8895%，下跌 22.22BP。中债国债到期收益率 10 年期为 3.1401%，上涨 1.00BP。

美股上涨，欧洲股市涨跌不一。7 月 2 日，道琼斯工业平均指数报收 34786.35 点，上涨 0.44%；标普 500 指数报收 4352.34 点，上涨 0.75%；纳斯达克指数报收 14639.33 点，上涨 0.81%。欧洲股市，法国 CAC 指数报收 6552.86 点，下跌 0.01%；德国 DAX 指数报收 15650.09 点，上涨 0.30%；英国富时 100 指数报收 7123.27 点，下跌 0.03%。亚太市场方面，日经指数报收 28783.28 点，上涨 0.27%；恒生指数报收 28310.42 点，下跌 1.80%。

美元指数下跌。7 月 2 日，美元指数下跌 0.31%，至 92.5350。欧元兑美元上涨 0.14%，至 1.1849。美元兑日元下跌 0.46%，至 111.5250。英镑兑美元上涨 0.45%，至 1.3763。人民币兑美元即期汇率报收 6.4825，贬值 0.29%。离岸人民币兑美元即期汇率报收 6.4729，升值 0.02%。

黄金上涨、原油上涨、期铜上涨。7 月 2 日，COMEX 黄金期货上涨 0.59%，报收 1787.70 美元/盎司。WTI 原油期货上涨 0.31%，报收 75.19 美元/桶。布伦特原油期货上涨 0.48%，报收 75.97 美元/桶。COMEX 铜期货上涨 0.87%，报收 4.2790 美元/磅。LME 铜 3 个月期货上涨 1.19%，报收 9379 美元/吨。

正文目录

1. 宏观要点 4
2. A 股市场 4
3. 中报业绩情况 6
4. 市场资金情况 7
4.1. 融资融券 7
4.2. 沪港通、深港通 7
5. 利率情况 8
6. 海外市场 9
6.1. 股市 9
6.2. 汇率 10
6.3. 大宗商品 10

图表目录

图 1 (上证综合指数及成交量，点，亿元) 5
图 2 (深证成分指数及成交量，点，亿元) 5
图 3 (创业板指数，点，亿元) 5
图 4 (科创 50 指数，点，亿元) 5
图 5 (融资余额及环比增加，亿元) 7
图 6 (融券余额-融券余额，亿元) 7
图 7 (北向资金当日净买入成交金额，亿元) 8
图 8 (南向资金当日净买入金额，亿元) 8
图 9 (存款类机构质押式回购加权利率:1 天，%) 8
图 10 (存款类机构质押式回购加权利率:7 天，%) 8
图 11 (中债国债到期收益率 10 年期，%) 8
图 12 (中债国债到期收益率 1 年期，%) 8
图 13 (美国道琼斯工业平均指数) 9
图 14 (美国标准普尔 500 指数) 9
图 15 (美国纳斯达克综合指数) 9
图 16 (恒生指数) 9
图 17 (美元指数，1973 年=100) 10
图 18 (美元兑人民币 USDCNH:即期汇率) 10
图 19 (COMEX 黄金期货，美元/盎司) 11
图 20 (LME 铜 3 个月期货收盘价，美元/吨) 11
图 21 (布伦特原油期货价格，美元/桶) 11
图 22 (美国 WTI 原油期货，美元/桶) 11

表 1 行业涨跌幅情况 6
表 2 A 股市场涨跌幅前五 6
表 3 当日预告净利润最大变动幅度 7

1.宏观要点

工信部等六部门发布加快培育发展制造业优质企业的指导意见。意见提出，推动产业数字化发展，大力推动自主可控工业软件推广应用，提高企业软件化水平。依托优质企业组建创新联合体或技术创新战略联盟，开展协同创新，加大基础零部件、基础电子元器件、基础软件、基础材料、基础工艺、高端仪器设备、集成电路、网络安全等领域关键核心技术、产品、装备攻关和示范应用。总体来看，意见旨在推动制造业优质企业的培育与发展，总体利好 5G、工业互联网、半导体和网络安全板块。

OPEC+上周五提出议案，计划从 8 月到 12 月每月新增 40 万桶/日的产能，到今年年底日产量将增加 200 万桶，该提案还要求将现有减产协议到期期限从明年 4 月推迟至 12 月。但阿联酋方面同意增产，但反对延长减产。故会议被推迟至本周一（7 月 5 日）举行。高油价使得产油国的财政收入明显增加，但不同国家的产能不同。由于阿联酋有较高的石油产能，且已经投资了数十亿美元来提高产能，而目前的供应协议可能会让阿联酋出现约 1/3 的闲置产能。较高的基准线代表着较低的实际减产量，因此可以换取更多的增产空间，故阿联酋希望提高产量基准线。短期来看，在欧佩克+落实增产之前，预计油价的供需矛盾或难以出发生实质性改变，总体趋稳。

2.A 股市场

大盘指数上交易日大幅回落，收盘下跌 70 点，跌幅 1.95%，收于 3518 点。深成指、创业板也跌幅较大，表现弱于大盘。上交易日大盘回落收长阴，跌破 30 日均线重要支撑位。量能放大不明显，大单资金大幅涌出超 275 亿元。金额之大创三个月以来新高，仅次于 3 月 4 日的大单资金涌出额。日线 MACD 几经快速变换后死叉成立，目前日线指标体系没有明显企稳迹象。但指数落于 120 日与 60 日均线双重支撑，短线关注在此上下的支撑力度。

从分钟线看，大盘 30 分钟线已经趋势向下。KDJ 指标已经明显超卖，下方缺口处或能提供短线支撑。

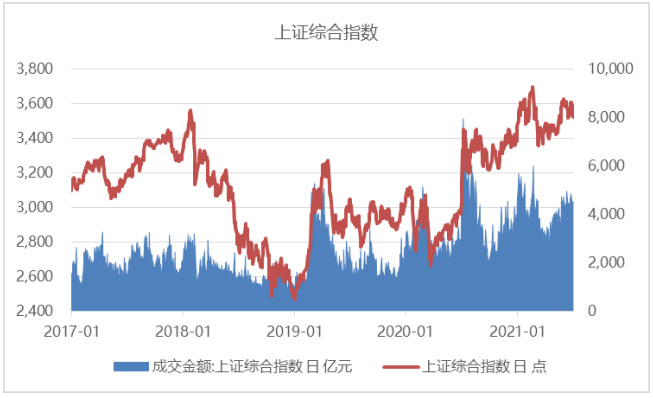
从周线看，大盘周 K 线收长阴，周跌幅 2.46%，一举跌破 5、10 周均线支撑位。目前临近 20、30 周支撑位，但 20 周均线已经拐头向下。周 KDJ 死叉成立。目前周线指标尚未有明显向好迹象。

深证日线 MACD 背离死叉，指数多重均线破位，目前临近半年线的支撑位附近。创业板日线 MACD 尚未死叉，但 120 分钟 MACD 背离死叉。可以看到 120 分钟周期的量能异常放大，具体原因无法揣测，但多空分歧大是肯定的。目前均需等待指标修复。

上交易日收红板块占比 27%。其中，逆市涨幅居前的行业有新材料、采掘服务、港口航运输、有色、种植业与林业等。热点略显凌乱。跌幅居前的行业以饮料制造居首，其次是医药类行业，证券、银行等。医药类行情从逆市收涨到跌幅居前，体现行情轮动较快。大单资金净流入超 1 亿的板块只有 16 个，占比约 4%。而大单资金净流出超 10 亿的板块，占比超 34%。上交易日收红个股占比超 36%，涨超 9%的个股 63 只，跌超 9%的个股 14 只。上交易日赚钱偏差。

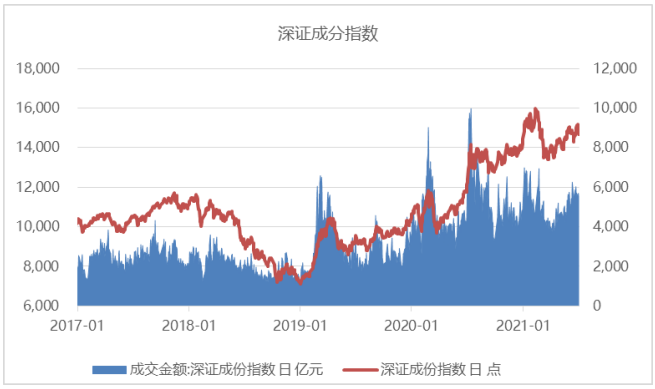
具体到各板块，新材料行业，该行业板块上交易日逆市涨幅第一，涨超 2.1%，大单资金净流入超 6 亿元。板块指数日线尚未出现明显的卖点形态，但已经临近近期高点压力位及前期缺口压力位，在此附近或震荡明显。行业个股数量 47 家，表现分化，择股仍需谨慎。光伏建筑一体化概念，该板块上交易日逆市收红，涨幅超 2%。但大单资金净流出超 12 亿元。该板块日线尚未出现明显的卖点形态，但 120 分钟线 MACD 高位死叉。高位死叉之后经常会再度出现背离死叉。而日线没有明显卖点形态的情况下，分钟线或较强震荡。一旦日线出现卖点形态，则最好高抛等待低吸机会。无人零售要概念，该板块上交易日逆市收红。收盘上涨 1.3%。该板块目前量能资金流尚不充分。但日线 MACD 逆市修复。该指数目前面临多重均线及缺口压力位，但却逆市收阳线，表现一定的韧性。震荡中可加强观察，观察其能否有上破重重压力的动能。

图 1 (上证综合指数及成交量，点，亿元)



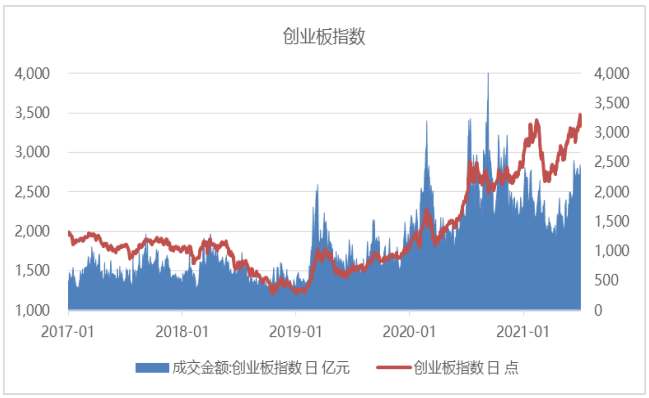
资料来源：Wind，东海证券研究所

图 2 (深证成分指数及成交量，点，亿元)



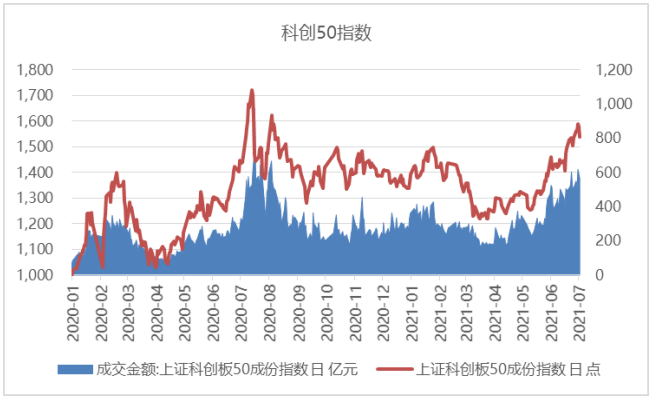
资料来源：Wind，东海证券研究所

图 3 (创业板指数，点，亿元)



资料来源：Wind，东海证券研究所

图 4 (科创 50 指数，点，亿元)



资料来源：Wind，东海证券研究所

表 1 行业涨跌幅情况

行业涨跌幅前五位			
行业	涨幅前五（%）	行业	跌幅前五（%）
金属非金属新材料	3.06	医疗服务 II	-5.99
航运 II	2.99	旅游综合 II	-5.86
金属制品	1.87	航空装备	-4.30
稀有金属	1.59	医疗器械 II	-4.11
电机	1.55	饮料制造	-4.06

资料来源：Wind，东海证券研究所

表 2 A 股市场涨跌幅前五

A股市场涨幅前五				
股票	收盘价（元）	涨跌幅（%）		
		1日	5日	年初至今
通合科技	16.43	20.01	21.70	3.66
启迪设计	20.75	20.01	8.98	57.32
霍莱沃	141.89	20.00	6.51	37.08
矩子科技	42.54	20.00	30.13	35.87
金力永磁	36.18	20.00	32.24	-0.44
A股市场跌幅前五				
股票	收盘价（元）	涨跌幅（%）		
		1日	5日	年初至今
美迪西	461	-13.44	-13.40	193.20
翔宇医疗	102.77	-12.40	-12.54	129.40
深信服	249.91	-11.00	-3.06	0.77
键凯科技	286.46	-10.38	-1.73	160.85
博腾股份	79	-10.19	-4.04	116.32

资料来源：Wind，东海证券研究所

ch

3.中报业绩情况

7 月 2 日，两市共有 23 家公司发布业绩预告，其中 19 家公司业绩预增，2 家公司略增，1 家公司续盈，1 家公司略减。业绩增长幅度最大的是酒钢宏兴，为 2432%；实现净利润最多的是三钢闽光，为 27.3 亿元。业绩变动幅度中位数为 101.44%，净利润中位数为 2.1 亿元。

表 3 当日预告净利润最大变动幅度

证券代码	名称	预警类型	预告净利润最大变动幅度(%)	预告净利润上限(万元)	证监会行业
002110.SZ	三钢闽光	预增	132.27	273000	黑色金属冶炼和压延加工业
002648.SZ	卫星石化	预增	376.43	226000	化学原料和化学制品制造业
600307.SH	酒钢宏兴	预增	2431.98	193283	黑色金属冶炼和压延加工业
600570.SH	恒生电子	预增	104.25	70200	软件和信息技术服务业
688660.SH	电气风电	预增	253.83	37000	通用设备制造业
002109.SZ	兴化股份	预增	466.75	32000	化学原料和化学制品制造业
600577.SH	精达股份	预增	70.00	29054	电气机械和器材制造业
000026.SZ	飞亚达	预增	208.73	24000	零售业
688208.SH	道通科技	略增	48.81	23663	计算机、通信和其他电子设备制造业
000915.SZ	华特达因	预增	75.00	23625	医药制造业

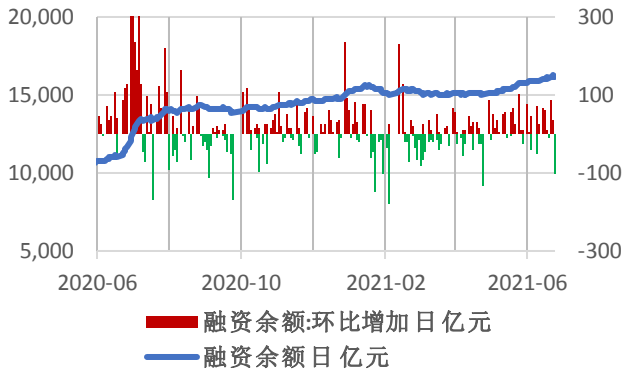
资料来源：Wind，东海证券研究所

4.市场资金情况

4.1.融资融券

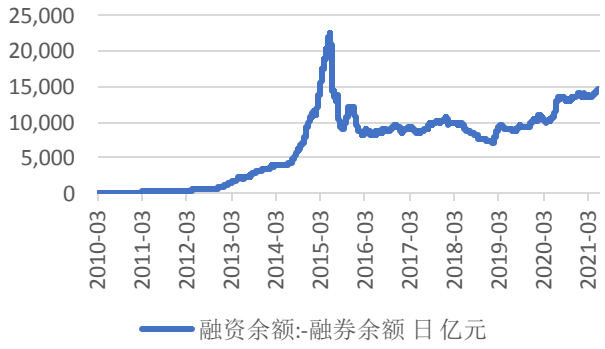
7 月 1 日，A 股融资余额 16181.05 亿元，环比减少 100.14 亿元；融资融券余额 17740.38 亿元，环比减少 100.81 亿元。融资余额减融券余额 14621.72 亿元，环比减少 99.48 亿元。

图 5 (融资余额及环比增加，亿元)



资料来源：Wind，东海证券研究所

图 6 (融券余额-融券余额，亿元)



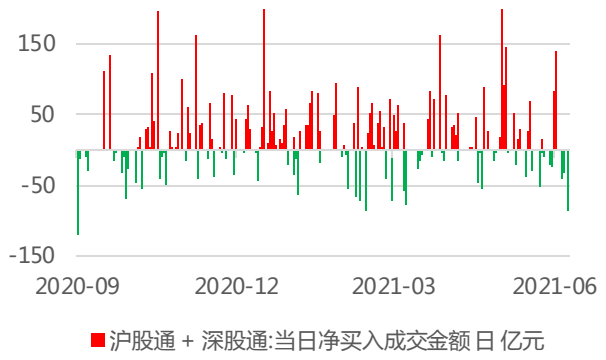
资料来源：Wind，东海证券研究所

4.2.沪港通、深港通

7 月 2 日，陆股通当日净买入成交-86.03 亿元，其中买入成交 626.97 亿元，卖出成交 712.99 亿元，累计净买入成交 14174.67 亿元。港股通当日净买入成交-70.45 亿港元，

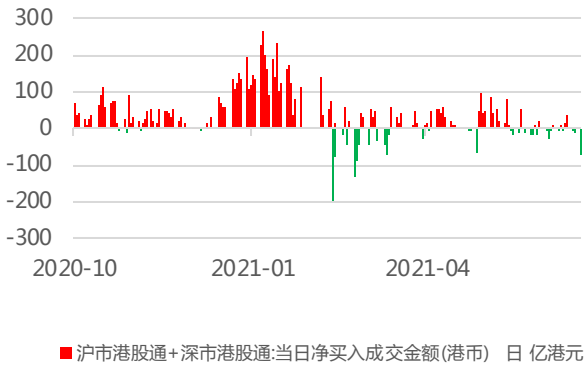
其中买入成交 186.73 亿港元，卖出成交 257.18 亿港元，累计净买入成交 21880.89 亿港元。

图 7 (北向资金当日净买入成交金额，亿元)



资料来源：Wind，东海证券研究所

图 8 (南向资金当日净买入金额，亿元)

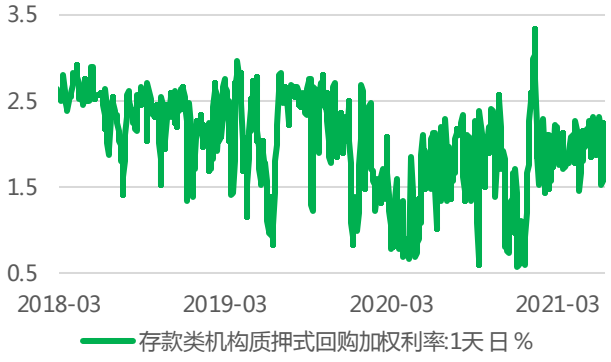


资料来源：Wind，东海证券研究所

5.利率情况

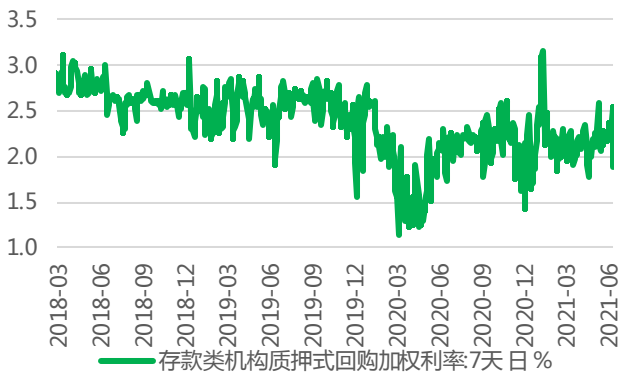
7 月 2 日，上海银行间同业拆放利率 SHIBOR 隔夜利率为 1.6140%，下跌 12.00BP，SHIBOR 一周为 1.9450%，下跌 24.10BP。存款类机构质押式回购加权利率隔夜为 1.6100%，下跌 12.55BP，一周为 1.8895%，下跌 22.22BP。中债国债到期收益率 10 年期为 3.1401%，上涨 1.00BP。

图 9 (存款类机构质押式回购加权利率:1 天，%)



资料来源：Wind，东海证券研究所

图 10 (存款类机构质押式回购加权利率:7 天，%)



资料来源：Wind，东海证券研究所

图 11 (中债国债到期收益率 10 年期，%)

图 12 (中债国债到期收益率 1 年期，%)



资料来源：Wind，东海证券研究所



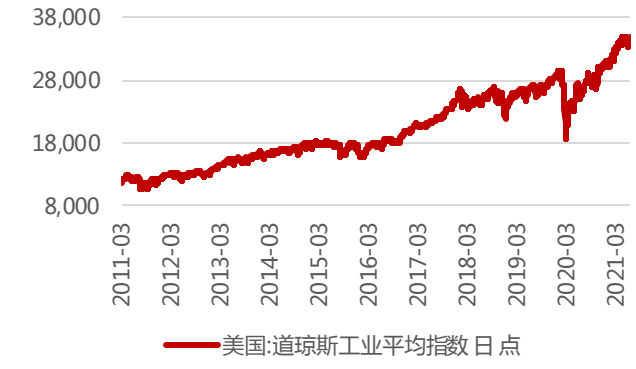
资料来源：Wind，东海证券研究所

6.海外市场

6.1.股市

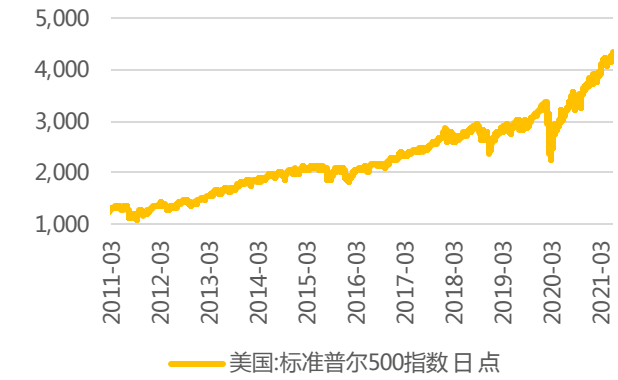
7 月 2 日，道琼斯工业平均指数报收 34786.35 点，上涨 0.44%；标普 500 指数报收 4352.34 点，上涨 0.75%；纳斯达克指数报收 14639.33 点，上涨 0.81%。欧洲股市，法国 CAC 指数报收 6552.86 点，下跌 0.01%；德国 DAX 指数报收 15650.09 点，上涨 0.30%；英国富时 100 指数报收 7123.27 点，下跌 0.03%。亚太市场方面，日经指数报收 28783.28 点，上涨 0.27%；恒生指数报收 28310.42 点，下跌 1.80%。

图 13 (美国道琼斯工业平均指数)



资料来源：Wind，东海证券研究所

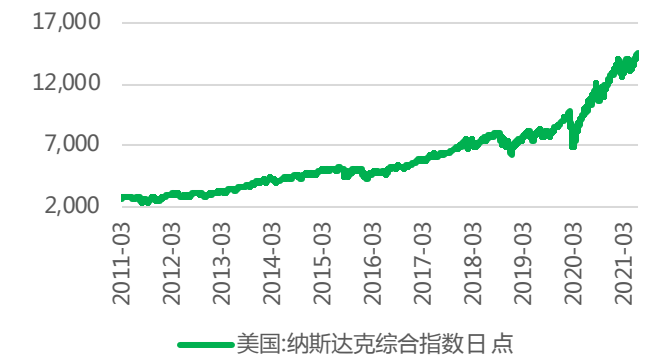
图 14 (美国标准普尔 500 指数)



资料来源：Wind，东海证券研究所

图 15 (美国纳斯达克综合指数)

图 16 (恒生指数)



资料来源：Wind，东海证券研究所



资料来源：Wind，东海证券研究所

6.2.汇率

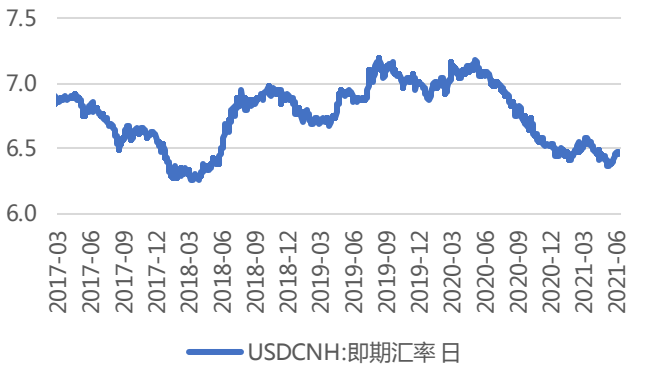
7 月 2 日，美元指数下跌 0.31%，至 92.5350。欧元兑美元上涨 0.14%，至 1.1849。美元兑日元下跌 0.46%，至 111.5250。英镑兑美元上涨 0.45%，至 1.3763。人民币兑美元即期汇率报收 6.4825，贬值 0.29%。离岸人民币兑美元即期汇率报收 6.4729，升值 0.02%。

图 17 (美元指数，1973 年=100)



资料来源：Wind，东海证券研究所

图 18 (美元兑人民币 USDCNH:即期汇率)

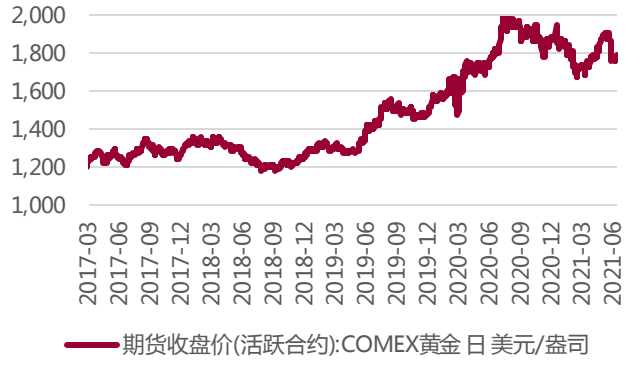


资料来源：Wind，东海证券研究所

6.3.大宗商品

7 月 2 日，COMEX 黄金期货上涨 0.59%，报收 1787.70 美元/盎司。WTI 原油期货上涨 0.31%，报收 75.19 美元/桶。布伦特原油期货上涨 0.48%，报收 75.97 美元/桶。COMEX 铜期货上涨 0.87%，报收 4.2790 美元/磅。LME 铜 3 个月期货上涨 1.19%，报收 9379 美元/吨。

图 19 (COMEX黄金期货，美元/盎司)



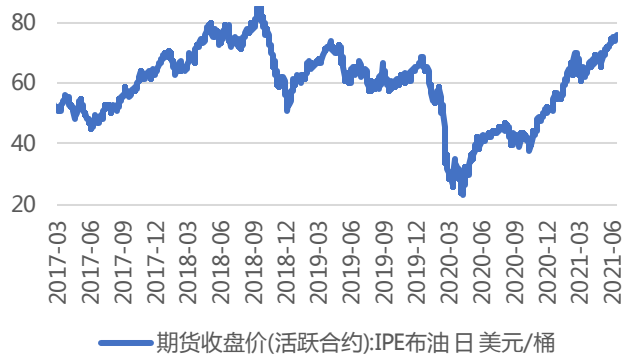
资料来源：Wind，东海证券研究所

图 20 (LME 铜 3 个月期货收盘价，美元/吨)



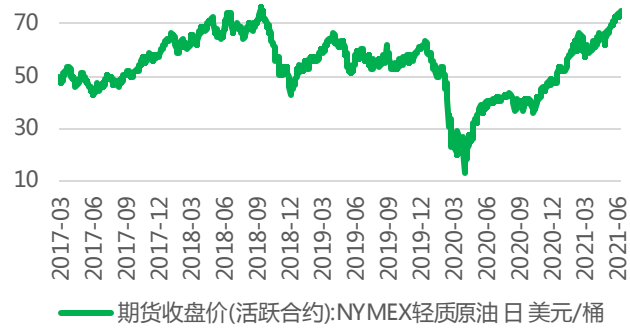
资料来源：Wind，东海证券研究所

图 21 (布伦特原油期货价格，美元/桶)



资料来源：Wind，东海证券研究所

图 22 (美国 WTI 原油期货，美元/桶)



资料来源：Wind，东海证券研究所

分析师简介：

李沛：四川大学经济学学士，英国圣安德鲁斯大学金融硕士，东海证券研究所宏观策略分析师，两年证券研究经验。

附注：

一、市场指数评级

看多——未来6个月内上证综指上升幅度达到或超过20%

看平——未来6个月内上证综指波动幅度在-20%—20%之间

看空——未来6个月内上证综指下跌幅度达到或超过20%

二、行业指数评级

超配——未来6个月内行业指数相对强于上证指数达到或超过10%

标配——未来6个月内行业指数相对上证指数在-10%—10%之间

低配——未来6个月内行业指数相对弱于上证指数达到或超过10%

三、公司股票评级

买入——未来6个月内股价相对强于上证指数达到或超过15%

增持——未来6个月内股价相对强于上证指数在5%—15%之间

中性——未来6个月内股价相对上证指数在-5%—5%之间

减持——未来6个月内股价相对弱于上证指数5%—15%之间

卖出——未来6个月内股价相对弱于上证指数达到或超过15%

四、风险提示

本报告所载的全部内容只提供给客户做参考之用，并不构成对客户的投资建议，并非作为买卖、认购证券或其它金融工具的邀请或保证，建议客户如有任何疑问应当咨询独立财务顾问并独自进行投资判断。

五、免责条款

本报告基于本公司研究所及研究人员认为可信的公开资料或实地调研的资料，但对这些信息的真实性、准确性和完整性不做任何保证。本报告仅反映研究员个人出具本报告当时的分析和判断，并不代表东海证券股份有限公司，或任何其附属或联营公司的立场，本公司可能发表其他与本报告所载资料不一致及有不同结论的报告。本报告可能因时间等因素的变化而变化从而导致与事实不完全一致，敬请关注本公司就同一主题所出具的相关后续研究报告及评论文章。在法律允许的情况下，本公司的关联机构可能会持有报告中涉及的公司所发行的证券并进行交易，并可能为这些公司正在提供或争取提供多种金融服务，本公司的关联机构或个人可能在本报告公开发布之间已经了解或使用其中的信息。

分析师承诺“本人及直系亲属与本报告中涉及的内容不存在利益关系”。本报告仅供“东海证券股份有限公司”客户、员工及经本公司许可的机构与个人阅读。

本报告版权归“东海证券股份有限公司”所有，未经本公司书面授权，任何人不得对本报告进行任何形式的翻版、复制、刊登、发表或者引用。

六、资格说明

东海证券股份有限公司是经中国证监会核准的合法证券经营机构，已经具备证券投资咨询业务资格。我们欢迎社会监督并提醒广大投资者，参与证券相关活动应当审慎选择具有相当资质的证券经营机构，注意防范非法证券活动。

上海 东海证券研究所

地址：上海市浦东新区东方路1928号 东海证券大厦
网址：Http://www.longone.com.cn
电话：（8621）20333619
传真：（8621）50585608
邮编：200215

北京 东海证券研究所

地址：北京市西三环北路87号国际财经中心D座15F
网址：Http://www.longone.com.cn
电话：（8610）66216231
传真：（8610）59707100
邮编：100089