宏信证券 HONGXIN SECURITIES

每日信息速递 2021.07.02

分析师：徐伟
执业证书编号：S1330514080001
电话：028-86199181
邮箱：xuw@hxzb.cn

【财经要闻速递】

※ 深圳证监局组织开展防非宣传月活动
※ 央行精准操作 以“小成本”实现流动性平稳跨季
※ 人民币资产在全球外储中占比连创新高
※ 六部门联合发文 持续提升金融服务乡村振兴能力
※ 银保监会：持续优化金融服务模式 做好推动京津冀协同发展工作

【行业要闻速递】

※ 四部门：到 2025 年建设 30 个左右国家中医药传承创新中心
※ 四部门印发《“十四五”优质高效医疗卫生服务体系建设实施方案》
※ 长三角首趟“中吉乌”公铁联运中欧班列从义乌启程
※ 四川银保监局：健全乡村振兴金融服务体系
※ 中国银联举办研讨会：深化涉赌涉诈风险防控和账户源头治理

【个股重要公告】

※ 智明达上半年净利润预增 100%-160%
※ 中国石化上半年预盈 365 亿元-385 亿元
※ 蔚蓝锂芯上半年净利润预增 346%-388%
※ 海格通信签订 3.42 亿元供货合同
※ 紫金矿业上半年净利润预增 156%-173%
※ 旗滨集团上半年净利润预增 316%-360%
※ 华昌化工上半年净利润预增超 60 倍
※ 铜陵有色上半年预盈 12.5 亿元
※ 北摩高科上半年净利润预增 80%-110%
※ 中航机电上半年净利润预增 40%-60%

【财经要闻速递】

深圳证监局组织开展防非宣传月活动

深圳证监局网站 7 月 1 日消息，为进一步做好防范非法证券期货活动宣传工作，增强投资者防范非法证券期货活动意识，按照中国证监会统一部署，深圳证监局于 2021 年 5 月起，结合贯彻落实“我为群众办实事”实践活动，精心筹划，周密部署，紧扣主题，全方位、多层次推进第二届防非宣传月活动，在辖区形成防范非法证券期货活动的良好氛围。

一方面，以打促防防非监管强势亮剑。一是持续曝光不具有合法证券期货经营业务资质的机构名单。按照证监会防范处置场外配资工作安排，核查了 104 家疑似配资机构，并公布经核实的 7 家配资机构名单，揭露不法分子开展非法证券期货活动的方式、公司载体和网站等，提示投资者提高风险防范意识。至今已发布十三批名单，涉及 400 余家机构。二是联合公安部门打击非法证券活动。在去年查办非法配资、非法荐股案件基础上，今年又协助深圳公安部门成功对横跨深圳、杭州和潮州三地的多家非法从事场外配资公司及多家上游软件开发公司完成收网抓捕。

另一方面，下沉社区共筑基层防非堡垒。一是联合深圳各金融监管部门，围绕防非主题举办“我为群众办实事”现场投教活动。邀请经侦工作人员揭露新型非法证券期货活动套路及相关违法行为举报路径，并组建全部由老年人组成的“金融为老义工队”，发挥传帮带作用为老年人及家庭提供防非知识普及等服务。二是联合深圳证券交易所开展“防范非法证券期货、防范金融类诈骗”现场投教活动。现场表演寓教于乐的原创防非投教情景剧，并由社区派出所民警面向投资者开展定制化普法和防范金融诈骗知识宣讲，帮助投资者认清非法证券期货活动本质。三是发动辖区机构走进社区开展投教活动。向群众生动介绍典型案例，提醒投资者不轻信、不参与非法证券期货活动。

再者，多方协力打造防非空中课堂。

此外，多管齐下做深防非投教工作。一是整合利用辖区资源，灵活开展防非宣传。在地标建筑、高速公路、地铁站、公交车、有线电视等投放防非标语或海报；组织辖区市场主体通过网站、APP、交易软件、微信公众号、营业场所显示屏等集中开展防非宣传。二是创作精品防非投教产品，提升有效性、及时性、趣味性。围绕九大防非主题在辖区征集防非口号，编辑成短信发送给 4,000 余万名投资者；编写《防范非法证券期货投资圈套》手册，收录深圳证监局打非案件改写的投教案例；指导机构制作轻松诙谐的漫画，结合西游记人物创作防非动漫视频。三是创新投教活动形式，丰富防非工作外延内涵。将防非投教与党史学习、防疫工作融合，结合老党员老干部慰问活动介绍防非知识，在疫苗注射点开展防非投教宣传；以青少年带动家庭提升防非意识，开展青少年金融科普大赛、少儿财商活动、校园辩论赛、知识讲座等活动；加强中老年群体防非投教服务，针对性开展线上防非宣传和送书活动。

深圳证监局指出，下一步将持续深化打非防非长效机制，凝聚合力，秉持“零容忍”理念加大打击非法证券期货活动力度，全力保护投资者合法权益，为群众办好实事，维护市场秩序和金融安全。（中国证券报）

央行精准操作 以“小成本”实现流动性平稳跨季

7 月 1 日，公开市场逆回购操作重回 100 亿元水平。回顾 6 月下旬，央行以“小成本”实现了流动性平稳跨季，公开市场操作的精准性和有效性进一步展现。展望 7 月，专家表示，在货币政策稳字当头、不急转弯的情况下，流动性不会出现明显收紧，大概率将延续平稳态势。

7 月 1 日，央行开展了 100 亿元 7 天期逆回购操作。这是从 6 月 24 日开始央行连续 5 个操作日开展 300 亿元操作之后，7 天期央行逆回购操作量首次回归 100 亿元水平。

跨季后的资金面旋即转暖，资金利率明显回落。Wind 数据显示，1 日隔夜回购利率 DR001 大幅下行 51 个基点，报 1.74%；最有代表性的 7 天期回购利率 DR007 也下行 44 个基点，报 2.11%，回到 2.2%的 7 天期央行逆回购利率下方。

刚刚过去的半年末，资金面局部略现波动，但总体比较平稳，跨季过程中未出现明显紧张情况。而这一局面是在央行仅仅开展小规模流动性投放的情况下实现的。

以去年情况为例，数据显示，去年 6 月 18 日至 6 月 30 日期间，央行开展了共计 9000 亿元逆回购操作。今年同期，央行只开展了 1900 亿元逆回购操作。数据还显示，去年 6 月 DR007 平均值较上月上行 44 个基点，今年 6 月的上行幅度只有 13 个基点。今年央行以“小成本”便实现了流动性平稳跨季。

值得一提的是，关于“精准开展公开市场操作”，央行在今年第一季度货币政策执行报告中曾介绍，其“以历年来春节前最低投放量保障了节前流动性平稳”“央行公开市场操作的精准性和前瞻性进一步提高”。

对于跨季后的资金面将继续保持平稳的看法正在成为市场上的主流。不过，业内人士认为，资金面可能难以变得更加宽松。

人民银行货币政策委员会日前召开第二季度例会。会议指出，稳健的货币政策要灵活精准、合理适度，把握好政策时度效，保持流动性合理充裕，保持货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配，保持宏观杠杆率基本稳定，维护经济大局总体平稳，增强经济发展韧性。业内人士注意到，在短短千字的会议新闻稿中，“稳”字出现 15 次，再次呼应了货币政策稳字当头的倾向。

中国人民银行行长易纲日前强调，我国 GDP 增速将接近于潜在增长率水平，预计今年我国 CPI 平均涨幅在 2%以下，货币政策要坚持稳字当头，坚持实施正常的货币政策，利率总体保持在适宜水平。（新华社）

人民币资产在全球外储中占比连创新高

全球官方外汇储备中，人民币资产正不断地向着舞台中央靠拢。国际货币基金组织（IMF）最新公布，2021 年一季度，人民币外汇储备总额由去年四季度的 2694.9 亿美元升至 2874.6 亿美元，实现连续 9 个季度的增长。人民币外汇储备在全球官方外汇储备中的占比也进一步升至 2.45%，续创 2016 年第四季度有该项数据记录以来的新高。

根据 IMF 数据，2016 年四季度，全球人民币外汇储备为 907.78 亿美元；到 2017 年三季度，该数据首次突破 1000 亿美元，达 1081.55 亿美元；2018 年四季

度，进一步突破 2000 亿美元，达 2030.85 亿美元。

上述数据与近年来国际投资者不断加大对人民币资产配置相呼应。近日，国家外汇管理局副局长王春英表示，2021 年一季度，境外投资者继续增持人民币债券。“境外投资者主要是境外央行和主权财富基金等机构，倾向于中长期配置人民币资产，投资稳定性较好。”她说。

中国人民银行上海总部日前公布的数据显示，截至 2021 年 5 月末，境外机构持有银行间市场债券 3.68 万亿元，约占银行间债券市场总托管量的 3.5%。今年前 5 个月，境外机构累计净增持中国债券 4200 亿元以上。（中国证券报）

六部门联合发文 持续提升金融服务乡村振兴能力

记者从中国人民银行获悉，近日人民银行等六部门联合发文提出，围绕巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴，创新金融产品和服务，健全金融组织体系，完善基础金融服务，引导更多金融资源投入“三农”领域。

据介绍，为切实做好“十四五”时期农村金融服务工作，支持巩固拓展脱贫攻坚成果、持续提升金融服务乡村振兴能力和水平，人民银行、银保监会、证监会、财政部、农业农村部、国家乡村振兴局联合发布了《关于金融支持巩固拓展脱贫攻坚成果 全面推进乡村振兴的意见》。

意见提出，金融机构要围绕巩固拓展脱贫攻坚成果、加大对国家乡村振兴重点帮扶县的金融资源倾斜、强化对粮食等重要农产品的融资保障等八个重点领域，加大金融资源投入。意见还对银行业金融机构提升服务能力提出了明确要求，督促银行业金融机构健全农村金融组织体系、改进内部资源配置和政策安排、强化金融科技赋能。

人民银行相关人士介绍，意见对原金融精准扶贫产品和金融支农产品、民生领域贷款产品等进行整合优化，以小额信用贷款、产业带动贷款、新型农业经营主体贷款等十类金融产品为重点，充分发挥信贷、债券、股权、期货、保险等金融子市场合力，增强政策的针对性和可操作性。

意见明确，将通过推进农村信用体系建设、改善农村支付服务环境等，持续完善农村基础金融服务，优化农村金融生态环境，并通过资金支持、财税奖补和风险分担、考核评价和监管约束等措施，强化对银行业金融机构的激励约束。（新华社）

银保监会：持续优化金融服务模式 做好推动京津冀协同发展工作

银保监会网站 7 月 1 日消息，银保监会日前召开专题会议，研究部署银行业保险业推动京津冀协同发展工作。

会议指出，近年来银保监会认真贯彻党中央、国务院关于京津冀协同发展的指示要求，积极开展工作，取得良好成效。一是抓住主要矛盾，扎实有序推进非首都功能疏解。二是培育增长新极，助力北京两翼高标准高质量规划建设。三是强化协同合作，不断提高京津冀金融服务一体化水平。四是聚焦重点领域，引导银行保险机构持续加大交通、生态、产业升级、冬奥等重点领域金融支持。五是开展先试先行，探索自贸试验区、服务业扩大开放综合示范区金融创新，复制推广成功经验。

会议要求，做好推动京津冀协同发展工作，必须准确把握发展新形势、新任务、新要求，主动担当，积极作为。一是瞄准工作靶心，认真学习贯彻历次京津冀协同发展领导小组会议精神以及发布的有关重要文件内容，准确把握“十四五”期间金融支持京津冀协同发展工作重点。二是改善工作方法，持续优化金融服务模式。三是强化监管协同，坚决守护区域风险底线。四是加强组织保障，不断完善工作体制机制，充分调动各方积极性，推动形成工作合力，狠抓工作落实。（中国证券报）

【行业要闻速递】

四部门：到 2025 年建设 30 个左右国家中医药传承创新中心

国家发改委 7 月 1 日消息，国家发改委、国家卫健委等四部门日前联合印发《“十四五”优质高效医疗卫生服务体系建设实施方案》。《方案》提出，到 2025 年，在中央和地方共同努力下，基本建成体系完整、布局合理、分工明确、功能互补、密切协作、运行高效、富有韧性的优质高效整合型医疗卫生服务体系，重大疫情防控救治和突发公共卫生事件应对水平显著提升，国家医学中心、区域医疗中心等重大基地建设取得明显进展，全方位全周期健康服务与保障能力显著增强，中医药服务体系更加健全，努力让广大人民群众就近享有公平可及、系统连续的高质量医疗卫生服务。

《方案》指出，中央预算内投资重点支持疾病预防控制体系、国家重大传染病防治基地和国家紧急医学救援基地建设，推动地方加强本地疾病预防控制机构能力、医疗机构公共卫生能力、基层公共卫生体系和卫生监督体系建设，健全以疾控机构和各类专科疾病防治机构为骨干、综合性医疗机构为依托、基层医疗卫生机构为网底、防治结合的强大公共卫生体系。要加快推进疾病预防控制机构基础设施达标建设，与区域内各级各类医疗机构互联互通，满足新形势下突发公共卫生事件应对和重大疾病防控需要。国家和重点区域疾病预防控制机构具备新发传染病病原体、健康危害因素“一锤定音”检测能力和重特大公共卫生事件处置能力。

《方案》指出，中央预算内投资重点支持改善妇女儿童健康服务基础设施条件，提高出生缺陷防治、心理健康和精神卫生服务能力，增加康复、护理资源。地方政府要聚焦重点人群健康需求，加快完善妇幼健康、职业健康、老年健康、心理健康和精神卫生服务体系，补齐健康教育、康复医疗、老年长期照护和安宁疗护等领域短板，加快完善支持政策包并加快建设普惠托育服务体系，全面提高全方位全生命周期健康服务能力。

《方案》强调，建设 30 个左右国家中医药传承创新中心，重点提升中医药基础研究、优势病种诊疗、高层次人才培养、中医药装备和中药新药研发、科技成果转化等能力，打造“医产学研用”紧密结合的中医药传承创新高地。根据“平急结合、高效准备，专兼结合、合理布局，协调联动、快速反应”的原则，建设 35 个左右、覆盖所有省份的国家中医疫病防治基地，提高中医药在新发突发传染病等重大公共卫生事件发生时的第一时间快速反应参与救治能力和危急重症患者集中收治能力，带动提升区域内中医疫病防治能力。建设 50 个左右中西医协同“旗舰”医院，大力推广“有机制、有团队、有措施、有成效”的中西医结合医疗模式。强化临床科室中医能力建设，建立科室间、院间和医联体内部中西

医协作机制，打造中西医结合团队，推动建立中西医多学科诊疗体系，成为全国重大疑难疾病中西医结合诊疗、人才队伍培养和医疗模式推广的中心，在区域内乃至全国发挥中西医协同发展“旗舰”引领作用。遴选 130 个左右中医特色突出、临床疗效显著、示范带动作用明显的地市级重点中医医院，围绕心脑血管、肿瘤、骨伤、妇科、儿科、康复等优势病种，打造名科、名医、名药，做优做强一批中医优势专科，培养一批学科带头人和骨干人才，推动一批中药制剂开发应用，加快省域内优质中医医疗资源扩容和均衡布局。（中国证券报）

四部门印发《“十四五”优质高效医疗卫生服务体系建设实施方案》

据国家发展改革委 7 月 1 日消息，为落实《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》《“健康中国 2030”规划纲要》《中共中央、国务院关于促进中医药传承创新发展的意见》《国务院办公厅印发关于加快中医药特色发展若干政策措施的通知》等要求，加快构建强大公共卫生体系，推动优质医疗资源扩容和区域均衡布局，提高全方位全周期健康服务与保障能力，促进中医药传承创新，国家发展改革委、国家卫生健康委、国家中医药管理局和国家疾病预防控制局共同编制了《“十四五”优质高效医疗卫生服务体系建设实施方案》。

方案提出，到 2025 年，在中央和地方共同努力下，基本建成体系完整、布局合理、分工明确、功能互补、密切协作、运行高效、富有韧性的优质高效整合型医疗卫生服务体系，重大疫情防控救治和突发公共卫生事件应对水平显著提升，国家医学中心、区域医疗中心等重大基地建设取得明显进展，全方位全周期健康服务与保障能力显著增强，中医药服务体系更加健全，努力让广大人民群众就近享有公平可及、系统连续的高质量医疗卫生服务。（新华网）

长三角首趟“中吉乌”公铁联运中欧班列从义乌启程

7 月 1 日下午，满载 100 标准箱出口货物的 X9018 次班列从铁路义乌西站鸣笛启程，驶往吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦，标志着长三角地区首趟“中吉乌”公铁联运中欧班列成功开行。

该趟班列装有纺织品、五金、百货等出口货物，从义乌铁路口岸出发，通过铁路运至新疆喀什，再经公路运输，经新疆伊尔克什坦口岸出境，运抵吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦等中亚国家。

据悉，中铁国际多式联运有限公司作为全程多式联运经营人，对该趟班列运载的货物签发了全国首张具备物权属性的提（运）单，标志着中欧班列多式联运“一单制”和国际陆路联运提单物权化迈出了关键一步，为全球最大的小商品市场义乌打开了一条全新的贸易通道，将有效提高“中国制造”在国际市场的通达性。

近年来，“义新欧”中欧班列在常态化开行的基础上，不断提高运输品质，班列开行由“扩量”向“量质并举、以质为先”的方向发展，货品结构也从小商品转变为汽车、光伏发电设备等高技术产品。

今年上半年，“义新欧”中欧班列（义乌平台）开行 737 列，其中去程 543 列，回程 194 列；发运箱量同比增长 149%。（新华社）

四川银保监局：健全乡村振兴金融服务体系

四川银保监局 7 月 1 日消息，该局日前印发《四川银行业保险业高质量服务乡村振兴的指导意见》（以下简称《意见》），从组织领导、重点工作、服务保障 3 个板块、共 7 个部分、22 个方面明确乡村振兴金融服务工作要求。

《意见》强调，要始终坚持党对乡村振兴金融服务工作的领导，成立专项工作领导小组，形成指挥有力、运转高效的组织领导体系。充分发挥各级党组织创造力、凝聚力、战斗力，引领广大干部投身乡村振兴。加强履职监督，推进清廉金融文化建设，锻造清正廉洁的金融政治生态。

《意见》提出，健全乡村振兴金融服务体系，各类银行保险机构要找准自身定位和服务重点，充分发挥差异化优势。开发性、政策性银行加大“三农”重点领域的中长期信贷支持力度，大中型商业银行设立乡村振兴工作领导小组或单设乡村振兴内部机构，　　提升差异化竞争力。地方法人银行机构发挥地缘优势，着力提升金融服务县域经济的能力，保险公司创新服务方式，提高农村地区保险深度和密度，建成层次分明、优势互补的乡村振兴金融服务体系。

《意见》围绕产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕总要求，提出将金融资源向“10+3”农业产业体系建设、“十大”重要工程建设、“天府菜油”行动、成渝现代特色产业带建设、成德眉资现代高效特色产业示范区建设等四川特色重要产业项目、“三农”重点领域和薄弱环节倾斜。积极支持“美丽四川宜居乡村”建设行动，加大对乡村公共基础设施建设、农村人居环境整治提升、农村消费升级的金融支持力度。提高县域资金适配性，满足县域有效信贷需求。做好农村产权改革的“后半篇”文章，丰富涉农信贷增信方式，提升乡村可持续发展能力。创新金融产品和服务模式，提升乡村振兴市场主体活力，合理增加与新型农业经营主体需求相匹配的中长期信贷供给，适度提高信用贷款和“首贷户”占比。

《意见》着眼于提升基础金融服务、推进农村信用体系建设和深化金融赋能。在继续保持行政村基础金融服务全覆盖和乡镇保险服务全覆盖的基础上，进一步夯实基础，加大金融服务力度，不断提升可获得性和满意度，把提高乡镇网点综合服务能力作为惠民助民的一项重要举措抓好抓实。开展信用信息体系建设工作，推动新型农业经营主体建档评级，力争在 2023 年底前基本实现全覆盖。加强金融知识宣传，提升风险防范意识。推动金融科技和数字化技术在涉农金融领域的应用，加强涉农金融服务数据的行业治理和采集共享，不断提高涉农金融服务的数据要素驱动水平。

《意见》在总结前期脱贫攻坚经验做法的基础上，要求接续做好脱贫人口小额信贷工作，做到应贷尽贷，满足脱贫人口发展生产需求。聚焦重点帮扶任务，继续开展“结对”帮扶，倾斜金融资源，加强易地搬迁后续服务，开展消费帮扶工作，全面做好脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。

《意见》要求，提高四川省三大粮食作物农业保险覆盖率，积极发展四川特色险种和各类保险试点，更好满足农业生产经营风险保障需求。进一步提升城乡居民大病保险服务水平，因地制宜发展农村意外险、定期寿险业务，积极发展第三支柱养老保险，更好满足农村居民多样化保障需求。

《意见》还从差异化考核和风险管理两个角度出发，提出人才队伍建设、考核激励、尽职免责、不良容忍、试点开展、风险防控和化解等多点并行，全力保

障四川银行业保险业高质量服务乡村振兴。（中国证券报）

中国银联举办研讨会：深化涉赌涉诈风险防控和账户源头治理

中国银联网站 7 月 1 日消息，6 月 29 日，中国银联组织召开“防控支付涉赌涉诈，筑牢账户风险防线”专题研讨会，中国银联总裁蔡剑波出席并讲话，工、农、中、建等全国性商业银行的个人金融部、信用卡中心、数字金融部等相关负责人和风险专家参会，中国人民银行支付结算司、公安部刑侦局应邀派员现场指导。

本次会议紧密围绕人民银行关于打击治理跨境赌博、电信网络诈骗的决策部署，联动公安机关和产业各方，旨在深入研讨打击治理的重点难点，进一步深化涉赌涉诈风险防控和账户源头治理。会上，银联研究提出了防范治理跨境赌博和电信网络诈骗风险联防联控、落实“一人多卡”治理工作思路等两项行动方案。中国银行、交通银行、招商银行先后进行了专题分享。参会代表积极响应银联提出的两项方案，提出了补充建议，并围绕账户治理、资金追溯、技防建设、调查处置等工作进行了深入讨论。人民银行和公安部的参会嘉宾做了指导发言，肯定了产业各方的前期工作，并就后续工作开展提出了具体的意见和要求。

通过交流和研讨，会议达成了广泛共识：一是做好账户治理是有效防控涉赌涉诈风险的基础工作，账户开户环节进行有效事前管理，是做好事中、事后等全链条管控和服务的重要前提；二是妥善把握好强化账户风控与优化账户服务的平衡，是防控治理的题中应有之义，既要有效管控账户风险，又要保障客户的正常开户需求；三是强化产业协作是有效防控涉赌涉诈风险、推进账户治理的重要支撑，银联和银行将进一步凝聚合力，加强协同，为打击治理提供更强大动能。同时，参会代表对法律配套、政策指导、警银协作等工作也进一步深化了认识，并希望今后开展更多的交流与合作，提升产业整体的防控治理涉赌涉诈风险能力和水平。

各家商业银行一致表示，在后续工作中，一方面将认真落实监管部门和公安机关的部署要求，切实履行主体责任，健全账户分类分级管理，完善全链条风险防控机制，优化内部资源整合，把自身的工作做得更到位。另一方面将进一步加强产业协同，和银联一起完善好两项行动方案，合力推进实施，把协作机制建设、技防能力共建、信息共享应用、风险调查处置、支付安全宣传等工作做到实处，互通有无，多向赋能，在人民银行、公安部的指导下，共同推进防控治理涉赌涉诈工作取得更大进展，努力实现银行卡业务高质量发展。（中国证券报）

【个股重要公告】

智明达上半年净利润预增 100%-160%

智明达(688636)7 月 1 日晚间公告，公司预计 2021 年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为 3193 万元到 4151 万元，同比增加 100%到 160%。本期业绩表现良好，其主要原因是下游需求旺盛，订单大幅增加，导致公司收入大幅增加。公司一季度盈利 942.9 万元，同比扭亏为盈。

中国石化上半年预盈 365 亿元-385 亿元

中国石化(600028)7 月 1 日晚间公告，公司 2021 年上半年归属于母公司股东的净利润预计为 365 亿元到 385 亿元，较 2020 年同期实现扭亏为盈。报告期

国际原油价格震荡上行，国内统筹疫情防控和经济社会发展的成果持续巩固，石油石化产品市场需求较快恢复。公司经营业绩同比大幅改善。

蔚蓝锂芯上半年净利润预增 346%-388%

蔚蓝锂芯(002245)7 月 1 日盘后公告，披露半年度业绩预告。公司预计 2021 年上半年盈利 32,000 万元-35,000 万元，比上年同期增长 346.31%-388.15%。报告期内，锂电池业务整体处于满产满销状态，相比上年同期业绩增长幅度很大，是公司利润的最大贡献来源。同时 LED 业务也扭转了上年度亏损状况，实现了盈利。

海格通信签订 3.42 亿元供货合同

海格通信(002465)7 月 1 日盘后公告，公司近日收到与特殊机构客户签订的经营合同，合同标的主要为无线通信（含卫星通信）、北斗导航产品及配套设备，合同供货时间为 2021 年至 2022 年相应月份。合同总金额约 3.42 亿元，占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 6.68%。

紫金矿业上半年净利润预增 156%-173%

紫金矿业(601899)7 月 1 日盘后公告，公司预计 2021 年 1-6 月实现归属于上市公司股东的净利润为 62 亿元到 66 亿元，同比增长 156.09%到 172.61%。报告期，公司主营矿产品金、铜、锌等产量同比上升；铜、锌等金属价格同比大幅上涨。公司一季度净利同比增长 141.44%。

旗滨集团上半年净利润预增 316%-360%

旗滨集团(601636)7 月 1 日晚间公告，公司预计 2021 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为 210,553 万元到 232,717 万元，同比增幅 316%到 360%。2021 年上半年，持续的供给侧改革成效快速显现，促进玻璃行业景气度进一步提升，量价齐涨，行业整体盈利能力提升。公司产品毛利率不断提高，公司 2021 年半年度业绩预计与去年同期相比大幅增长。公司一季度净利同比增长 448.14%。

华昌化工上半年净利润预增超 60 倍

华昌化工(002274)7 月 1 日盘后公告，公司预计 2021 年上半年盈利 85,000 万元-90,000 万元，比上年同期增长 6078.2%-6441.6%。报告期，公司经营业绩增长的主要原因包括：一是基数影响；二是经营业绩有效释放，近年来公司进行技术改造及产业拓展，在报告期得到释放或体现；三是报告期产品价格上涨。

铜陵有色上半年预盈 12.5 亿元

铜陵有色(000630)7 月 1 日晚间公告，公司预计 2021 年上半年盈利 125,000 万元，比上年同期增长 232.73%。报告期，公司各项主营业务均稳健发展。同时，公司主产品阴极铜、硫酸、铁球团价格同比大幅上升，铜箔加工费迅速回升，推动业绩增长。

北摩高科上半年净利润预增 80%-110%

北摩高科(002985)7 月 1 日盘后公告，公司预计 2021 年上半年盈利 19,432.41 万元-22,671.14 万元，比上年同期增长 80.00%-110.00%。“十四五”开局之年，公司按要求完成产品交付，军品业务稳步增长。此外，本报告期，北京京瀚禹电子工程技术有限公司、陕西蓝太航空设备有限责任公司纳入合并范围。

中航机电上半年净利润预增 40%-60%

中航机电(002013)7 月 1 日盘后公告，公司预计 2021 年上半年盈利 48,314.16 万元-55,216.19 万元，比上年同期增长 40.00%-60.00%。上年同期受疫情影响生产经营受限，部分企业停工时间较长。本报告期内，航空业务收入同比大幅提升，非航空业务企稳回升。

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，行业指数涨幅强于沪深 300 指数 10%以上。

跟随大市：预期未来 6 个月内，行业指数涨幅相对沪深 300 指数的变动幅度介于-10%～+10%。

弱于大市：预期未来 6 个月内，行业指数涨幅弱于沪深 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。