2021 年 03 月 05 日

证券研究报告

晨会纪要(2021 年 03 月 05 日)

晨会纪要

分析师 盖斌赫
SAC 执业证书编号：S0910516800002
gaibinhe@huajinsc.cn
021-20377177

财经要闻：

1、十三届全国人大四次会议将于 3 月 5 日上午开幕

2、国家统计局对全国流通领域 9 大类 50 种重要生产资料市场价格的监测

3、财政部明确海南自由贸易港自用生产设备“零关税”政策

4、2021 年第三批国产游戏版号已经下发

5、交通运输部：要进一步加强研究和测试，探索形成低成本、高可靠的技术方案

6、发改委和国家能源局近日印发《关于推进电力源网荷储一体化和多能互补发展的指导意见》

7、我国载人航天工程已经全面转入空间站在轨建造任务阶段

8、上证指数收盘跌 2.05%，险守 3500 点关口

9、恒指收跌 2.15%，医疗、原材料、工业板块走低

10、道指跌 1.11%，纳指跌 2.11%，标普 500 指数跌 1.34%

重点公告：

海康威视:股东近期大宗交易减持 1.13 亿股

维尔利:与上海宝碳签订“碳中和”战略合作框架协议

诚志股份:2020 年净利 3.55 亿元 同比降 19.77%

汉威科技:一季度净利同比预增 25%-40%

奥马电器:TCL 家电集团 3 月 3 日增持公司 3.99%股份

新希望:2020 年净利 52.82 亿元 同比增长 4.77%

国内市场表现

指数	收盘	涨跌%
沪深 300	5280.71	-3.15%
上证综指	3503.49	-2.05%
深证综指	2294.67	-2.90%
恒生指数	29236.79	-2.15%
中小板指数	9700.28	-3.57%
创业板指数	2851.87	-4.87%
新三板做市指数	1126.70	-0.77%

行业表现前五名

行业	1 周	3 个月	1 年
钢铁(中信)	12.6%	21.5%	37.2%
煤炭(中信)	6.9%	5.4%	19.1%
电力及公用事业(中信)	4.4%	-2.2%	1.9%
银行(中信)	2.7%	7.8%	18.7%
纺织服装(中信)	2.3%	-6.3%	-10.2%

行业表现后五名

行业	1 周	3 个月	1 年
食品饮料(中信)	-4.4%	3.2%	71.8%
医药(中信)	-2.5%	0.3%	27.8%
电力设备(中信)	-1.7%	14.5%	58.2%
家电(中信)	-1.7%	-4.5%	24.1%
交通运输(中信)	-1.1%	-0.5%	15.4%

【财经要闻】

1、十三届全国人大四次会议将于 3 月 5 日上午开幕

十三届全国人大四次会议将于 3 月 5 日上午开幕，11 日闭幕，共安排 3 次全体会议，大会议程有 10 项，包括审议政府工作报告，审查国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要草案等。

2、国家统计局对全国流通领域 9 大类 50 种重要生产资料市场价格的监测

国家统计局对全国流通领域 9 大类 50 种重要生产资料市场价格的监测显示，2021 年 2 月下旬与 2 月中旬相比，32 种产品价格上涨，12 种下降，6 种持平；生猪价格环比下降 8.4%。

3、财政部明确海南自由贸易港自用生产设备“零关税”政策

财政部明确海南自由贸易港自用生产设备“零关税”政策，全岛封关运作前，对海南自由贸易港注册登记并具有独立法人资格的企业进口自用的生产设备，除法律法规和相关规定明确不予免税、国家规定禁止进口的商品，以及通知所附《海南自由贸易港“零关税”自用生产设备负面清单》所列设备外，免征关税、进口环节增值税和消费税。

4、2021 年第三批国产游戏版号已经下发

2021 年第三批国产游戏版号已经下发，共 86 款国产游戏获批，与前两批版号下发数量多一个。其中，31 款为休闲益智类游戏，51 款为移动手游，1 款页游，3 款端游。

5、交通运输部：要进一步加强研究和测试，探索形成低成本、高可靠的技术方案

交通运输部：要进一步加强研究和测试，探索形成低成本、高可靠的技术方案；要更加重视系统安全，充分考虑应急保障等，推动自动驾驶技术健康、有序发展。

6、发改委和国家能源局近日印发《关于推进电力源网荷储一体化和多能互补发展的指导意见》

发改委和国家能源局近日印发《关于推进电力源网荷储一体化和多能互补发展的指导意见》，将探索构建源网荷储高度融合的新型电力系统发展路径；积极实施存量“风光水火储一体化”提升，稳妥推进增量“风光水（储）一体化”，探索增量“风光储一体化”，严控增量“风光火（储）一体化”。

7、我国载人航天工程已经全面转入空间站在轨建造任务阶段

我国载人航天工程已经全面转入空间站在轨建造任务阶段。今年将陆续实施空间站核心舱发射、货运补给、载人飞行等多次任务。在实施空间站在轨建造任务同时，还在开展载人月球探测关键技术攻关和方案深化论证工作。

8、上证指数收盘跌 2.05%，险守 3500 点关口

上证指数收盘跌 2.05%，险守 3500 点关口；深成指跌 3.46%；创业板指跌 4.87%；上证 50 指数跌 2.85%；万得全 A 跌 2.54%。北向资金净卖出 73.69 亿元，创近半年最大净卖出。抱团股遭大幅抛售，贵州茅台净卖出 12.26 亿元居首，连续 6 日净卖出，五粮液净卖出 8.47 亿元，立讯精密净卖出 4 亿元，歌尔股份、三一重工净卖出逾 3 亿元。净买入方面，方大炭素逆市获净买入 7.53 亿元，净买入额创历史新高。

9、恒指收跌 2.15%，医疗、原材料、工业板块走低

恒指收跌 2.15%，医疗、原材料、工业板块走低，药明生物领跌蓝筹。恒生科技指数跌 5.84%，成份股全线下挫，美团跌近 9%，快手跌超 5%。全日大市成交 2243.54 亿港元，前一交易日为 1850.23 亿港元。南向资金净卖出港股 43.32 亿港元，美团、腾讯控股、香港交易所分别遭净卖出 10.23 亿港元、8.91 亿港元、7.02 亿港元；中国移动逆市获净买入 10.79 亿港元。中国台湾加权指数收盘跌 1.88%，报 15906.41 点。

10、道指跌 1.11%，纳指跌 2.11%，标普 500 指数跌 1.34%

道指跌 1.11%，纳指跌 2.11%，标普 500 指数跌 1.34%。英特尔、家得宝、迪士尼均跌超 2%，领跌道指。芯片股大跌，美光科技跌超 5%，AMD 跌近 4%。特斯拉跌近 5%。中概股百度跌 6.2%，哔哩哔哩跌 8.73%。美联储主席鲍威尔称市场混乱和金融状况持续收紧令他担忧。

【重点公告】

【采掘】

安宁股份:3 月钛精矿销售报价 2150 元/吨

【传媒】

旗天科技:实控人拟协议转让部分股权 公司控制权将变更

新华网:拟挂牌转让所持新华智云 6%股权

【电气设备】

四方股份:2020 年净利同比增长 83%

隆基股份:拟超 16 亿收购森特股份 27.25%股权

【电子】

高德红外:“百万像素中中波双色制冷红外探测器”项目通过科技成果评价

艾比森:拟定增募资不超 2.6 亿元 董事长全额认购

海康威视:股东近期大宗交易减持 1.13 亿股

泰晶科技:2020 年净利 3861.31 万元 同比增 239%

【房地产】

外高桥:2020 年净利 7.22 亿元 同比降 17.55%

金地集团:2 月签约金额 173.5 亿元 同比上升 480%

【纺织服装】

巨星农牧:2020 年净利同比增长 223%

欣龙控股:参投的并购基金面临损失风险

【非银金融】

江苏租赁:2020 年净利 18.77 亿元 同比增 18.51%

【钢铁】

甬金股份:拟发行可转债募资不超 10 亿元

新钢股份:近期原燃料和钢材市场价格波动运行

【公用事业】

维尔利:与上海宝碳签订“碳中和”战略合作框架协议

中环环保:2020 年净利同比增 62.43% 拟 10 转 9 派 0.8 元

【国防军工】

中天火箭:2020 年净利 1.03 亿元 同比增 4.54%

【化工】

诚志股份:2020 年净利 3.55 亿元 同比降 19.77%

雪天盐业:拟收购湘渝盐化 100%股权 3 月 5 日复牌

纳尔股份:股东拟合计减持公司不超 3.01%股份

宝丰能源:2020 年净利 46.23 亿元 同比增 21.59%

和邦生物:当前双甘膦、草甘膦价格均处于上涨周期

【机械设备】

汉威科技:一季度净利同比预增 25%-40%

华峰测控:6 名股东拟询价转让公司 1.34%股份

精准信息:2020 年净利 1.21 亿元 同比增 89.2%

博实股份:与中石油广东石化签 7990 万元合同

赢合科技:CEO 王维东涉嫌操纵证券市场 遭证监会立案调查

【家用电器】

奥马电器:TCL 家电集团 3 月 3 日增持公司 3.99%股份

【建筑材料】

金刚玻璃:董事长配偶及高管人员计划增持股份
北京利尔:拟定增募资不超 3.11 亿元 实控人全额认购
【交通运输】
四川成渝:子公司联合中标公路工程 PPP 项目
【农林牧渔】
新希望:2020 年净利 52.82 亿元 同比增长 4.77%
温氏股份:公司楼房养猪项目目前仍在探索实验阶段
【汽车】
比亚迪:前 2 月新能源汽车销量同比增 207.3%
江淮汽车:拟与蔚来汽车设立合资公司
申华控股:股东辽宁正国被法院裁定受理重整申请
金龙汽车:2 月份客车销售量同比增 103%
【轻工制造】
豪悦护理:2020 年净利 6.02 亿元 同比增 90.91%
仙鹤股份:2020 年净利 7.15 亿元 同比增 62.45%
【商业贸易】
南纺股份:控股股东一致行动人拟增持不超 1%股份
【食品饮料】
妙可蓝多:内蒙蒙牛增持公司 5%股份 拟继续增持
【通信】
中天科技:拟分拆中天海缆至上交所科创板上市
【医药生物】
博雅生物:公司股票可能被实施其他风险警示
新诺威:2020 年净利同比增 9.75% 拟 10 转 3 派 1 元
万泰生物:2020 年净利 6.77 亿元 同比增 224.13%
德展健康:子公司合作研发项目取得阶段性进展
昆药集团:孙公司获磺达肝癸钠指定区域独家推广权
圣湘生物:两个检测产品获得欧盟 CE 认证
睿智医药:与领诺医药签署战略合作协议
【银行】
成都银行:2020 年净利润同比增长 8.54%

公司评级体系

收益评级：

买入—未来 6 个月的投资收益率领先沪深 300 指数 15%以上；

增持—未来 6 个月的投资收益率领先沪深 300 指数 5%至 15%；

中性—未来 6 个月的投资收益率与沪深 300 指数的变动幅度相差-5%至 5%；

减持—未来 6 个月的投资收益率落后沪深 300 指数 5%至 15%；

卖出—未来 6 个月的投资收益率落后沪深 300 指数 15%以上；

风险评级：

A —正常风险，未来 6 个月投资收益率的波动小于等于沪深 300 指数波动；

B —较高风险，未来 6 个月投资收益率的波动大于沪深 300 指数波动；

行业评级体系

收益评级：

领先大市—未来 6 个月的投资收益率领先沪深 300 指数 10%以上；

同步大市—未来 6 个月的投资收益率与沪深 300 指数的变动幅度相差-10%至 10%；

落后大市—未来 6 个月的投资收益率落后沪深 300 指数 10%以上；

风险评级：

A —正常风险，未来 6 个月投资收益率的波动小于等于沪深 300 指数波动；

B —较高风险，未来 6 个月投资收益率的波动大于沪深 300 指数波动；

分析师声明

盖斌赫声明，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

华金证券股份有限公司（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：

本报告仅供华金证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因为任何机构或个人接收到本报告而视其为本公司的当然客户。

本报告基于已公开的资料或信息撰写，但本公司不保证该等信息及资料的完整性、准确性。本报告所载的信息、资料、建议及推测仅反映本公司于本报告发布当日的判断，本报告中的证券或投资标的价格、价值及投资带来的收入可能会波动。在不同时期，本公司可能撰写并发布与本报告所载资料、建议及推测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息及资料保持在最新状态，本公司将随时补充、更新和修订有关信息及资料，但不保证及时公开发布。同时，本公司有权对本报告所含信息在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。任何有关本报告的摘要或节选都不代表本报告正式完整的观点，一切须以本公司向客户发布的本报告完整版本为准，如有需要，客户可以向本公司投资顾问进一步咨询。

在法律许可的情况下，本公司及所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券或期权并进行证券或期权交易，也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务，提请客户充分注意。客户不应将本报告为作出其投资决策的惟一参考因素，亦不应认为本报告可以取代客户自身的投资判断与决策。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，无论是否已经明示或暗示，本报告不能作为道义的、责任的和法律的依据或者凭证。在任何情况下，本公司亦不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。

本报告版权仅为本公司所有，未经事先书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表、转发、篡改或引用本报告的任何部分。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“华金证券股份有限公司研究所”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。

华金证券股份有限公司对本声明条款具有惟一修改权和最终解释权。

风险提示：

报告中的内容和意见仅供参考，并不构成对所述证券买卖的出价或询价。投资者对其投资行为负完全责任，我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。

华金证券股份有限公司
地址：上海市浦东新区杨高南路 759 号（陆家嘴世纪金融广场）31 层
电话：021-20655588
网址： www.huajinsc.cn