晨会纪要

2021 年 02 月 09 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：

2 月 8 日，周一，上证指数报 3532.45 点，上涨 1.03%，成交额 3591.87 亿。深证成指报 15269.63 点，上涨 1.75%，成交额 4470.09 亿。创业板指报 3278.06 点，上涨 2.64%，成交额 1526.56 亿。两市合计成交 8061.96 亿。

北向资金合计净流入 79.29 亿元。其中沪股通净流入 24.64 亿元，深股通净流入 54.65 亿元。

板块方面，今日主线主要围绕化纤、工程机械、有色、化工等顺周期板块，盘中酒店、旅游、半导体等板块拉升。

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	3592	3532	1.03	1.71
沪深 300	3676	5565	1.48	6.78
深证成指	4470	15270	1.75	5.52
中小板指	1852	10221	1.67	7.08
创业板指	1527	3278	2.64	10.51

证券简称	收盘价	涨跌幅%
上证综指	3532	1.03
深证综指	15270	1.75
恒生指数	29319	0.11
道琼斯工业指数	31386	0.76
纳斯达克指数	13988	0.95
法国 CAC40	5686	0.47
富时 100	6524	0.53
德国 DAX	14060	0.02
澳洲标普 200	6881	0.59
圣保罗指数	119696	-0.45
韩国综合指数	3091	-0.94
日经 225	29389	2.12
俄罗斯 RTS	1462	2.13
孟买 SENSEX30	51349	1.22
标普 500	3916	0.74
台湾加权指数	15802	0.00

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	唐德影视	6.60	20.00	优利德	35.20	-19.45
2	田中精机	24.73	19.99	C南极光	72.10	-18.83
3	古鳌科技	23.93	14.28	中飞股份	20.14	-12.55
4	科兴制药	38.89	13.85	大叶股份	26.86	-11.93
5	中颖电子	41.65	12.48	康众医疗	35.81	-11.36
6	汇川技术	109.87	11.46	万胜智能	22.35	-10.81
7	天晟新材	7.30	11.28	熊猫乳品	40.11	-10.41
8	思瑞浦	529.10	10.82	光云科技	20.99	-10.26
9	京蓝科技	2.05	10.22	鸿达兴业	2.84	-10.13
10	亿华通-U	313.98	10.18	万润科技	3.13	-10.06

经济预测（一致预期）

单位（%）	Q1/E	21/E
GDP	18.9	8.5
CPI	0.1	1.2
PPI	1.0	1.6
工业增长值	19.5	10.0
固定投资增速	26.5	7.8
出口增速	16.5	7.6
进口增速	10.2	8.3
社消增速	24.8	10.1
M2 增速	10.1	9.0
人民币汇率	6.5	6.5

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	三一重工	15.23	71.54	1	8.15
2	宁德时代	11.31	95.87	1	8.18
3	南网能源	7.00	32.48	1	6.17
4	C恒而达	5.83	17.86	1	0.00
5	紫金矿业	5.31	31.51	1	8.06
6	天齐锂业	4.97	59.09	1	4.11
7	长春高新	4.82	30.25	1	4.08
8	TCL科技	4.19	49.26	1	2.13
9	闻泰科技	4.18	31.32	1	10.00
10	赣锋锂业	3.91	43.76	1	7.77

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 国际市场 4
二、公司重要公告 5
三、风险提示 13

一、重要财经信息

1.1 产业资讯

【华为收购讯联智付 或将进军支付领域】

e 公司讯，据报道，华为已经收购持牌支付机构讯联智付，后者相关公司职能已经被华为方面接管，工商变更和监管审批还在进行中。获得支付牌照后，华为将成为继小米之后，第二家拥有支付牌照的手机厂商，也意味着华为未来或将进军支付领域。消息人士透露，目前华为正在招聘大量与支付业务相关的岗位，包括负责备付金管理、路由、支付清算工作的岗位，以及网络运维岗和银行合作岗等岗位。相关公司有润和软件、科蓝软件等。

【国内主要钨企上调钨产品长单价格 行业景气持续】

e 公司讯，日前，赣州钨协及国内主要钨企均上调了钨产品长单价格。赣州钨协上调黑钨精矿 4200 元/吨至 9 万元/吨，江西钨业上调黑钨精矿 5000 元/吨至 9.3 万元/吨。白钨精矿、仲钨酸铵等产品也相应上调。业内人士称，限电和检修等导致供应偏紧，而下游需求旺盛，部分企业订单排到了 4、5 月份，备货动力充足。公司方面，厦门钨业是全球最大的钨粉生产基地；章源钨业业务覆盖钨上游采矿-选矿-中游冶炼-下游精深加工。

【首款可上路的 5G 量产车型发布 5G 车联网商用提速】

e 公司讯，2 月 7 日，上汽旗下的 MARVEL R 正式上市，成为首款具备 5G 终端电信设备进网许可证、车载车规级 5G/C-V2X 终端产品认证的可上路 5G 量产车型。不仅是上汽，广汽、长城也推出了支持 5G 车联网的车载无线终端，后续将陆续应用在量产车型。

【特斯拉 2020 年在华收入 66.62 亿美元 同比大增 123.6%】

e 公司讯，2020 年特斯拉在中国市场收入达 66.62 亿美元，同比大增 123.6%。特斯拉去年前三季度在中国市场收入为 40.44 亿美元，以此计算，去年第四季特斯拉在华收入为 26.18 亿美元。文件显示，2019 年特斯拉在中国区实现营收 29.79 亿美元，2018 年为 17.57 亿美元，中国市场在特斯拉的营收结构占比越来越高。

【上海上周新建商品住房成交面积环比减少 52.9%】

e 公司讯，上海中原地产数据显示，上周（2.1—2.7）上海新建商品住宅成交面积 30.3 万平方米，环比减少 52.9%。从成交产品来看，成交结构以首次改

善和刚需为主。成交均价同样出现回落，为 54589 元/平方米，环比下跌 21.4%。

【国内环氧树脂市场价格持续上扬 望高位运行至年后复工】

e 公司讯，据行业网站数据，近期国内环氧树脂市场价格持续上扬。年初至今，华东液体环氧树脂累计涨幅逼近 30%。分析指出，当前厂商心态稳固，在市场节前补货转淡之际依然推高报价，归根结底，此轮涨价原因在于现货持紧与下游需求向好，预计环氧树脂高位运行至年后复工。

【第四批药品集采中选结果公布 预计 5 月可惠及全国患者】

e 公司讯，2 月 8 日晚间，国家联合采购办公室公布了第四批全国药品集中采购的最终中选结果，共涉及 45 种药品，80 个品规，涉及高血压、糖尿病、消化道疾病、精神类疾病、恶性肿瘤等多种治疗领域。根据此前消息，此次集采全部采购成功，平均降价 52%。国家联合采购办公室在最新的公告中称，具体执行日期另行公告，而国家医保局于 2 月 3 日曾透露，预计全国患者将于 2021 年 5 月用上本次集采降价后的药品。

【乘联会：2021 年车市预计呈现前高后低走势】

e 公司讯，乘联会 2 月 8 日表示，2021 年车市虽然出现开门红的高增长，但 2021 年车市预计呈现前高后低的走势，消费增长压力仍是不容忽视的。2021 年新能源车走势有一定抵冲压力的增量。2021 年新能源车开局销量走势较强，销量份额已经达到当月总量的 7%，而去年是在四季度才达到 7%的份额，因此今年一至三季度的新能源车也带来一定的销量增长。去年四季度的新品拉动新能源车高增长，基数抬高下的新能源车增速可能放缓。

【乘联会：1 月新能源乘用车批发销量同比增长 290.6%】

e 公司讯，乘联会消息，1 月新能源乘用车批发销量达到 16.8 万辆，同比增长 290.6%，环比 12 月下降 20.5%。1 月新能源乘用车市场前 5 车企占比 58%，较去年 1 月提升 10 个百分点。突破万辆销量的企业有：上汽通用五菱 38,496 辆、比亚迪 20,330 辆、特斯拉中国 15,484 辆，上汽乘用车 14,398 辆，长城汽车 10,260 辆，增速均在三位数以上，上汽通用五菱增 26 倍。

1.2 政策与宏观

【农业农村部：持续加大农机新技术新装备推广引领力度】

e 公司讯，近日，农业农村部最新发布 63 项农机推广鉴定大纲。此次发布的 63 项农机推广鉴定大纲，重点围绕新发展阶段粮食和生猪生产机械化、地方

特色优势作物机械化以及农机自动化信息化智能化，突出生猪自动干湿料喂料器、植保无人驾驶航空器、农机播种作业监控终端等当前生产急需，可以有效补足农机试验鉴定领域的短板弱项，强化绿色智能，加快农机化科技成果转化，促进农业机械化转型升级和现代农业发展。

【台湾 1 月对大陆出口创历史新高 同比大增近六成】

e 公司讯，台当局财政事务主管部门 8 日公布，台湾 2021 年 1 月对大陆（含香港）出口额达 148.5 亿美元，创历年新高，同比大增 57.0%，占台湾总出口额的 43.3%。台当局财政事务主管部门分析称，受惠于 5G 通讯、高效能运算、车用电子等新兴应用及远距需求持续引爆，国际原物料行情回扬，以及农历春节前拉货效应显现，台湾 1 月进出口金额均创历年单月最高。

【2 月、3 月基金发行市场仍然拥挤】

e 公司讯，临近春节假期，新基金销售市场悄然降温。不过，近期的降温不改基金公司布局“春节后”行情的热情，截至 2 月 8 日披露的公告显示，按照基金认购起始日统计，春节后等待发行的新基金总量达到 71 只，最晚一只募集起始日为 3 月 22 日。其中，2 月份合计 57 只新基金开启发行。可以预见，后续随着更多基金披露发行公告，2021 年 2 月、3 月基金发行市场仍然拥挤。

【2 月 8 日全国预计发送旅客 1980 万人次】

e 公司讯，2 月 8 日，来自国务院联防联控机制春运工作专班数据显示，春运进入第 12 日，全国预计发送旅客 1980 万人次。其中铁路预计发送 430 万人次，公路 1450 万人次，水路 33 万人次，民航 67 万人次。全国高速公路预计流量 2681 万辆。相比此前几日有小幅上升。

【交通运输部：希望港口企业等加大中国航线运力和空集装箱供给力度】

e 公司讯，2 月 8 日，交通运输部水运局会同商务部对外贸易司召开视频座谈会指出，由于境外港口拥堵、集疏运体系不畅、空集装箱回流困难等原因，国际班轮运力和空箱供需矛盾依然突出。会议强调，希望各班轮公司、港口企业进一步加强与进出口企业沟通合作，形成互利共赢和长期稳定的合作关系，继续加大中国航线运力和空集装箱供给力度；进一步加强与境外港口、代理公司等各方合作，提升集装箱集疏运效率；积极签署长期运输合同，锁定运力运价。

1.3 国际市场

【特斯拉柏林超级工厂可能不会生产 Model 3 已不在车型目录中】

电动汽车厂商特斯拉在柏林近郊勃兰登堡州格伦黑德的超级工厂，宣布已超过一年，目前仍在快速建设之中，厂房已经成片，内部设备也在安装，计划在今年投产。特斯拉柏林超级工厂，最初是计划建成之后用于生产 Model 3 和 Model Y，但从最新的财报来看，生产计划可能有变，只会生产 Model Y，不会生产 Model 3。

【CNN 前瞻美国非农就业报告：失业率持稳 疫情至今损失近千万就业岗位】

美国就业复苏遇到障碍，失业率自去年秋季以来一直没有改善，经济学家们对 1 月份的情况没抱多大希望，他们预测 1 月美国失业率连续第三个月保持在 6.7%不变。新增就业人口的平均预期为 5 万个，相比去年 12 月减少 14 万人，这将是一个可喜的转变。如果预测准确，那么自去年 2 月份以来，美国仍失去近 1000 万个工作岗位。

【英国央行：2021 年 GDP 增速预期为 5%】

英国央行：2021 年 GDP 增速预期为 5%，去年 11 月预期为 7.25%。

二、公司重要公告

- ✧ 石头科技(688169)2 月 8 日晚间发布业绩快报，2020 年实现营业收入 45.30 亿元，同比增长 7.74%；净利润 13.71 亿元，同比增长 75.19%；基本每股收益 21.47 元。石头科技主营智能清洁机器人等智能硬件。
- ✧ 亚太科技业绩快报：2020 年净利 3.62 亿元同比微增亚太科技(002540)2 月 8 日晚间发布业绩快报，2020 年实现营业收入 39.79 亿元，同比增长 12.68%；净利润 3.62 亿元，同比增长 0.06%；基本每股收益 0.29 元。报告期，公司主要原材料铝锭价格有一定幅度上升，由于公司长期执行“铝锭价格+加工费”的产品销售定价原则，对公司营业收入的增长有一定带动作用。
- ✧ 蓝光发展业绩快报：2020 年净利 35.09 亿元同比增 1.46%蓝光发展(600466)2 月 8 日晚间发布业绩快报，2020 年实现营业收入 455.91 亿元，同比增长 16.32%；净利润 35.09 亿元，同比增长 1.46%；基本每股收益 1.06 元。
- ✧ 永新股份：2020 年净利同比增 12.6%拟 10 派 5
- ✧ 塑料软包装行业公司永新股份(002014)2 月 8 日晚间披露年报，公司 2020 年实现营业收入 27.37 亿元，同比增长 5.3%；净利润 3.03 亿

元，同比增长 12.6%；基本每股收益 0.61 元。公司拟每 10 股派发红利 5 元(含税)。

- ✧ 东宏股份：2020 年净利同比增 58.15%拟 10 派 3.73 东宏股份(603856)2 月 8 日晚间披露年报，公司 2020 年实现营业收入 23.93 亿元，同比增长 30.13%；净利润 3.19 亿元，同比增长 58.15%；基本每股收益 1.24 元。公司拟每 10 股派发股利 3.73 元(含税)。东宏股份主营管道产品。
- ✧ *ST 融捷：2020 年净利同比扭亏申请撤销退市风险警示*ST 融捷(002192)2 月 8 日晚间披露年报，2020 年实现营收 3.9 亿元，同比增 44.53%；净利润 2104 万元，上年同期亏损 3.26 亿元；基本每股收益 0.08 元。公司已向深交所提交了对公司股票交易撤销退市风险警示的申请。
- ✧ 博威合金(601137)2 月 8 日晚间公告，拟回购股份用于公司对员工的股权激励。回购资金总额不低于 1 亿元，不超过 2 亿元。回购价格不超过 15 元/股(含)。
- ✧ 三联虹普(300384)2 月 8 日晚间公告，公司拟以 6000 万-9000 万元回购股份，全部用于减少公司注册资本，回购价格不超过 16.9 元/股，预计回购股份比例为 1.1069%-1.6603%。
- ✧ 万邦达(300055)2 月 8 日晚公告，公司拟以自有资金 3 亿元-5 亿元回购公司股份，用于后期实施股权激励计划或员工持股计划或依法注销减少注册资本，回购价格不超过 8.43 元/股，回购比例约占公司股本的 4.11%-6.86%。
- ✧ 万马股份(002276)2 月 8 日晚公告，公司拟以 1 亿-2 亿元回购股份，用于实施股权激励计划或员工持股计划，回购股份价格不超过 8.8 元/股，回购比例约占总股本的 1.1%-2.19%。
- ✧ 步步高(002251)2 月 8 日晚间公告，近期公司股票短期内出现较大跌幅，公司拟以 1 亿至 2 亿元回购股份，回购价格不超 12.19 元/股，回购股份占总股本的 0.95%-1.9%。此次回购后的股份将在披露回购结果暨股份变动公告 12 个月后采用集中竞价交易方式减持，并在披露回购结果暨股份变动公告后 3 年内完成减持。若未能在相关法律法规规定的期限内转让完毕，未转让部分股份将予以注销。
- ✧ 哈投股份(600864)2 月 8 日晚间公告，持有公司 10.51%股份的中国华融，计划减持公司股份不超过公司总股本的 2%。
- ✧ 浙商银行：启动稳定股价措施董监高拟增持公司 A 股股份浙商银行(601916)2 月 8 日晚间公告，公司拟采取由公司董事、高管增持 A 股股份的措施稳定 A 股股价。截至 1 月 29 日，公司需履行稳定股价义

务的董事(不包括独董及不在公司领取薪酬的董事)、高管人员共计 11 人，将以不少于上一年度自公司领取薪酬(税后)15%的自有资金增持公司 A 股股份。同时，监事长于建强和拟任首席审计官姜戎自愿以不少于上一年度自公司领取薪酬(税后)15%的自有资金增持公司 A 股股份。

- ✧ 普元信息：股东拟大宗交易减持不超 1.99%股份普元信息(688118)2 月 8 日晚间公告，持股比例 5.66%的股东王岚拟 3 个交易日后的 6 个月内，以大宗交易方式减持公司股份不超过 190 万股，即不超过公司总股本的 1.99%。
- ✧ 特变电工：子公司拟包头市投建多晶硅及配套产业、新能源电站项目特变电工(600089)2 月 8 日晚间公告，公司控股子公司新特能源与包头市政府、土默特右旗政府签署《投资框架协议书》。新特能源拟在内蒙古包头市土默特右旗投资建设年产 20 万吨高纯多晶硅及配套 20 万吨工业硅和新能源电站开发项目。其中，20 万吨高纯多晶硅一期 10 万吨拟投资 80 亿元。
- ✧ 浙大网新：参设股权投资基金聚焦新一代信息科技及文化产业浙大网新(600797)2 月 8 日晚间公告，公司拟联合网新集团、鑫网投资、网新银通，以浙江大学计算机创新技术研究院专家为技术顾问班底，共同出资设立杭州网新花港股权投资合伙企业(有限合伙)。该投资基金将聚焦新媒体、人工智能、大数据等新一代信息科技及文化产业领域，募集规模 2.5 亿元，公司作为有限合伙人认缴出资 1.2 亿元。
- ✧ 湖北能源：拟投建襄阳(宜城)2×1000MW 火电项目湖北能源(000883)2 月 8 日晚间公告，公司拟在襄阳(宜城)投资建设 2×1000MW 火电项目。项目可研估算静态投资 73.89 亿元，动态投资 77.31 亿元，资本金不超过 15 亿元。
- ✧ 东方雨虹：拟 10 亿元宿迁市投建绿色建材生产基地项目东方雨虹(002271)2 月 8 日晚间公告，公司与宿迁高新技术产业开发区管委会签订项目投资协议书，拟投资 10 亿元在江苏省宿迁市高新区投建东方雨虹绿色建材生产基地项目，项目主要内容为防水、节能保温材料、民用建筑材料、水性涂料等产品的研发生产项目，建设周期计划自项目协议签订后 3 个月内一期投产，24 个月左右全部投产。
- ✧ 博晖创新：子公司拟 13.8 亿元投建曲靖血液制品生产基地博晖创新(300318)2 月 8 日晚间公告，公司控股子公司河北大安的子公司云南博晖拟投资 13.8 亿元，建设曲靖血液制品生产基地，全部建成后，可达到年加工血浆量 1500 吨的规模，生产的各类血液制品将有利于缓解市场上血液制品的紧缺状况。

- 恒瑞医药：拟 2000 万美元认购璎黎药业 6.67%的股份恒瑞医药(600276)2 月 8 日晚间公告,公司拟以 2000 万美元认购璎黎药业 6.67%的股份。同时公司与璎黎药业的子公司上海璎黎达成协议，上海璎黎授予恒瑞医药针对 PI3kδ抑制剂 Linperlisib(简称“YY-20394”)在大中华地区的联合开发权益及排他性独家商业化权益。
- 德创环保(603177)2 月 8 日晚间公告，由于资本市场环境及公司实际情况的变化，经审慎分析并与中介机构等反复讨论，公司决定终止非公开发行股票事项并撤回申报材料。另外，越信环保为公司的全资子公司，根据越信环保目前的经营情况和未来发展规划，公司以现金出资方式对越信环保增资，增资金额 9500 万元。
- 山东玻纤(605006)2 月 8 日晚间公告，拟公开发行可转换公司债券，募资总额不超过 6 亿元,将用于年产 10 万吨玻璃纤维高端制造项目、补充流动资金。
- 深冷股份：拟定增募资不超 4.96 亿元控股股东全额认购深冷股份(300540)2 月 8 日晚间公告，公司拟向控股股东交投实业非公开发行股份，募资不超过 4.96 亿元，用于补充流动资金。
- 宁波华翔(002048)2 月 8 日晚间公告，公司拟向宁波峰梅实业有限公司非公开发行股份，募资不超过 23.13 亿元，用于补充流动资金。峰梅实业为公司实控人周晓峰控制的企业。
- 北京银行：拟开展总额度不超 450 亿元的信贷资产证券化项目北京银行(601169)2 月 8 日晚间公告，董事会同意开展总额度不超过 450 亿元的信贷资产证券化项目(包含已注册未到期的 70 亿 RMBS 额度的备案发行)，发行场所包括银行间债券市场和银行业信贷资产登记流转中心。
- 梦洁股份(002397)2 月 8 日晚间公告，拟定增募资不超 5 亿元，将用于品牌升级渠道建设项目、高端洗护中心建设项目、蚕丝原料基地建设项目、补充流动资金。
- 中国交建：2020 年新签合同额 1.07 万亿元同比增 10.59%中国交建(601800)2 月 8 日晚间公告,2020 年公司新签合同金额 1.07 万亿元，同比增长 10.59%。其中，基建建设业务、基建设计业务、疏浚业务和其他业务分别签订合同金额为 9508.83 亿元、477.30 亿元、588.37 亿元和 93.49 亿元。
- 隆基股份(601012)2 月 8 日晚间公告，为保证多晶硅料的稳定供应，公司及 9 家子公司，与 OCIMSdn.Bhd。签订了三年期多晶硅料采购合同。根据协议，买方 2021 年 3 月至 2024 年 2 月期间向卖方采购多晶硅料约 7.77 万吨。如按照中国有色金属工业协会硅业分会 2 月 3 日

公布的单晶致密料成交均价 9.25 万元/吨测算，预估合同总额约 63.6 亿元（不含税）。

- ✧ 上汽集团(600104)2 月 8 日晚间公告，2021 年 1 月份汽车销量 40.3 万辆，同比增长 0.72%。
- ✧ 江淮汽车：1 月纯电动乘用车销量同比增长 278%江淮汽车(600418)2 月 8 日晚间公告，2021 年 1 月份汽车销量为 57697 辆，同比增长 54.62%。其中，纯电动乘用车 8199 辆，同比增长 277.83%。
- ✧ 仙坛股份：1 月鸡肉产品销售收入环比下降 0.85%仙坛股份(002746)2 月 8 日晚间公告，2021 年 1 月，公司实现鸡肉产品销售收入 2.46 亿元，销售数量 2.59 万吨，同比分别增长 26.05%、62.12%，环比分别下降 0.85%、3.72%。
- ✧ 嘉友国际：签订主焦煤 600 万吨供应链贸易合同嘉友国际(603871)2 月 8 日晚间公告，为满足公司客户包括炼钢厂、焦化厂对主焦煤增长的需求，公司通过全资子公司嘉宸国际和嘉新国际，分别与博迪国际签订期限四年、各采购主焦煤 300 万吨，共计 600 万吨的供应链贸易合同，保证了公司未来四年将产生 600 万吨自蒙古塔本陶勒盖矿山到中国用户的中蒙跨境综合物流服务量。该合同的签订将增加公司未来营业收入，并对利润水平有积极影响。
- ✧ 唐人神(002567)2 月 8 日晚间公告，2021 年 1 月，公司生猪销量 16.39 万头，同比上升 540%，环比上升 1.9%；销售收入合计 32,727 万元，同比上升 276%，环比上升 17.5%。1 月生猪销量同比大增及环比持续上升的主要原因是公司新建猪场陆续投产，产能逐步释放。
- ✧ 世茂股份：1 月签约金额约 10 亿元同比增长 72%世茂股份(600823)2 月 8 日晚间公告，2021 年 1 月，公司销售签约面积约 6 万平方米，同比增长 117%；销售签约金额约 10 亿元，同比增长 72%。
- ✧ 中国化学(601117)2 月 8 日晚间公告，公司 1 月份当月新签合同额 279.56 亿元，其中国内合同额 240.47 亿元，境外合同额 39.09 亿元；实现营业收入 92.22 亿元。
- ✧ 傲农生物(603363)2 月 8 日晚间公告，2021 年 1 月，公司生猪销售量 15.90 万头，销售量环比下降 28.47%，同比增长 283.45%。1 月销售量环比有所下降，系公司加大留种、育肥留苗所致。
- ✧ 招商蛇口：1 月签约销售金额超 246 亿元同比增 106.92%招商蛇口(001979)2 月 8 日晚间公告，2021 年 1 月，公司实现签约销售面积 97.54 万平方米，同比增加 120.73%；实现签约销售金额 246.19 亿元，同比增加 106.92%。
- ✧ 金科股份(000656)2 月 8 日晚间公告，2021 年 1 月，公司及所投资的

公司实现销售金额约 142 亿元，房地产销售面积约 140 万平方米。

- ✧ 长江电力(600900)2 月 8 日晚间公告，公司与控股股东中国三峡集团及其全资子公司三峡建管公司，同比例共同出资 20 亿元(公司出资 6 亿元)，增资中国三峡集团控股子公司三峡基地发展有限公司(简称“三峡基地公司”)。增资完成后，公司仍持股 30%，中国三峡集团持股 60%，三峡建管公司持股 10%。此次增资资金拟用于三峡基地公司相关项目投资。
- ✧ 普洛药业(000739)2 月 8 日晚公告，公司的盐酸美金刚片获国家药监局药品注册批件，进一步丰富了公司的制剂产品线。盐酸美金刚片是用于治疗中重度阿尔茨海默症的药物，属于 2020 年版国家医保乙类药物。
- ✧ 露天煤业：子公司收到行政处罚决定书被罚约 1 亿元露天煤业(002128)8 日晚间公告，子公司扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司(简称“扎矿”)7 日收到行政处罚决定书。扎矿于 2018 年 7 月至 2020 年 12 月期间，在扎鲁特旗格日朝鲁苏木境内未依法取得国家建设用地审批手续，占用农用地、未利用地等 349.31 公顷建设采掘场、排土场、道路等，违反了《土地管理法》相关规定。扎鲁特旗自然资源局对扎矿处以 29 元/平方米罚款，合计 1.01 亿元；扎矿已做出积极整改。
- ✧ 太极集团：阿莫西林胶囊通过仿制药一致性评价太极集团(600129)2 月 8 日晚间公告，近日公司控股子公司西南药业收到国家药监局关于阿莫西林胶囊的《药品补充申请批准通知书》，西南药业阿莫西林胶囊通过仿制药质量和疗效一致性评价。
- ✧ 新洋丰(000902)2 月 8 日晚间公告，为布局农业综合服务，与隆平高科(000998)控股子公司隆平生物技术(海南)有限公司(简称“隆平生物”)强强联合，共同推进种、肥、药一体化战略合作及落地，公司拟以 5000 万元与姜任飞、湖州九硕股权投资合伙企业(有限合伙)对隆平生物进行增资扩股，增资后，公司对隆平生物的持股比例为 8.38%。
- ✧ 全新好收关注函：要求说明是否存在泄露内幕信息等行为全新好(000007)连续大跌收关注函，深交所要求公司自查相关股东是否存在股份变动达到信息披露标准而未履行信息披露义务的情形，以及是否存在内幕交易或操纵股价情形。说明公司是否存在对外泄漏股东信息的情形，是否存在泄露内幕信息、侵害中小投资者利益的行为。
- ✧ 安利股份：产品通过美国农业部生物基产品标签认证安利股份(300218)2 月 8 日晚间公告，近日，公司最新研发的生物基生态环保聚氨酯合成革产品获得美国农业部(USDA)生物基产品标签认证批准，

公司可在该项产品包装物上张贴或印刷美国农业部授予的生物基含量标志。取得生物基含量标志，表明公司环保管理水平和技术能力再次获得国际认可，对进一步开拓国际市场具有积极促进作用。

- ✧ 万安科技：拟合肥设立孙公司就近服务蔚来汽车万安科技(002590)2 月 8 日晚间公告，公司控股子公司安徽万安拟在安徽合肥投资设立全资子公司。此次对外投资设立子公司，是根据业务发展需要，加强与蔚来汽车全面深度战略合作，在蔚来汽车工厂附近建设属地化工厂，就近服务于蔚来汽车，降低物流管理成本。
- ✧ 惠云钛业(300891)2 月 8 日晚间公告，决定从即日起，在现有钛白粉销售价格基础上，上调公司钛白粉销售价格。其中，国内客户销售价格上调 800 元人民币/吨，国际客户出口价格上调 130 美金/吨。
- ✧ 达安基因：参股公司贝康医疗在联交所挂牌上市达安基因(002030)2 月 8 日晚间公告，公司参股公司苏州贝康医疗股份有限公司于 2021 年 2 月 8 日在香港联交所挂牌上市，股份代号 2170.HK。贝康医疗此次全球发售前，公司合计间接持有贝康医疗 5.1858%的股份。
- ✧ 鞍钢股份：监事李文冰正接受纪律审查和监察调查鞍钢股份(000898)2 月 8 日晚公告，公司股东代表监事、鞍钢集团有限公司法律合规部副总经理李文冰已主动投案。李文冰涉嫌严重违纪违法，目前正接受中共鞍钢集团有限公司纪律检查委员会纪律审查和鞍山市监察委员会监察调查。
- ✧ 中核钛白(002145)2 月 8 日晚公告，决定从即日起，在现有钛白粉销售价格基础上，全面上调公司各型号钛白粉销售价格。其中，国内客户销售价格上调 1000 元人民币/吨，国际客户出口价格上调 150 美元/吨。
- ✧ 中国海诚：公司及董事和高管均未参与荐股事项连续两日跌停的中国海诚(002116)2 月 8 日晚披露股价异动公告称，近日，公司收到多位投资者反映，市场上存在有人利用社交媒体向投资者推荐买入公司股票的情形。经自查，公司及董事、监事和高级管理人均未策划、参与该类活动，也从未授意他人策划、参与该类活动，与该活动无任何关联关系。
- ✧ 中核钛白回复深交所：磷酸铁锂项目预期经济效益良好 2 月 8 日，中核钛白回复深交关注函表示，年产 50 万吨磷酸铁锂项目不仅可有效降低公司钛白粉制造成本，还能实现硫酸亚铁的高效增值利用。其中，第一阶段项目建设预计总投入金额 55.18 亿元，可实现年平均利润总额 21.41 亿元，项目预期经济效益良好。且公司现阶段自有及自筹资金超 50 亿元，完全可以满足第一阶段项目的资金需求。中核钛白日

前公告拟投入超过 120 亿元建设年产 50 万吨磷酸铁锂项目后，收到深交所关注函。

- ✧ 中金公司(601995)2 月 8 日晚间公告，公司收到中国证监会《关于核准中国国际金融股份有限公司股票期权做市业务资格的批复》。根据该批复，公司股票期权做市业务资格已获核准。
- ✧ 百奥泰(688177)2 月 8 日晚间公告，公司的 BAT8001(即注射用重组人源化抗 HER2 单克隆抗体-美登素偶联物)III 期临床终点事件数达到方案规定可以进行统计分析的要求。根据公司的初步统计分析，主要疗效指标无进展生存期(PFS)相比对照组(拉帕替尼联合卡培他滨)未达到预设的优效目标。经公司审慎考量 BAT8001 的后续开发风险，决定终止该项目的临床试验。
- ✧ 申通快递(002468)2 月 8 日晚间公告，公司股东分立暨权益变动完成，阿里网络成为持有上海德峨 100%股权的股东，通过上海德峨间接持有公司股份比例为 25%。
- ✧ 中国软件：子公司中软系统拟面向原股东增资扩股中国软件(600536)2 月 8 日晚间公告，公司子公司中软系统拟以 1.6 元/元注册资本的价格面向原股东增资扩股，新增注册资本 9191.17 万元。其中公司以 9602.51 万元认购新增注册资本 6001.57 万元。增资完成后，公司、中软万维、中电有限持股比例不变，仍然分别为 65.3%、0.7%、34%。此次增资有利于进一步建立完整的网信产业生态体系，全面支撑网信业务规模化发展，做优做强公司核心优势业务。
- ✧ 熙菱信息(300588)2 月 8 日晚间公告，公司下属全资子公司上海熙菱拟将其持有的杭州熙菱信息技术有限公司 23.3%股权，以 1747.5 万元转让给杭州数安企业运营管理合伙企业(有限合伙)。此次转让控股子公司股权不涉及上市公司合并财务报表范围发生变更，此次交易基于杭州熙菱经营情况及发展前景综合考虑，有利于其未来融资及业务发展需要。
- ✧ 海南发展：子公司海控三鑫 1 号生产线完成技改点火海南发展(002163)2 月 8 日晚间公告，公司控股子公司海控三鑫(蚌埠)新能源材料有限公司根据 1 号生产线的运行情况，在 2020 年 4 月对其进行停产改造。目前 1 号生产线升级改造工程基本完成，于 2021 年 2 月 8 日进行点火烤窑；烤窑结束后将进入设备联合调试和试生产阶段。海南发展同时公告，海南省国资委已将其持有的公司控股股东海南控股 10%的股权无偿划转至海南省财政厅。公司的控股股东和实控人均未发生变化。

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。