晨会纪要

2021 年 02 月 04 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 3 日，周三，上证指数报 3517.31 点，下跌 0.46%，成交额 4137.31 亿。深证成指报 15233.15 点，下跌 0.67%，成交额 5399.94 亿。创业板指报 3223.77 点，下跌 0.15%，成交额 1852.43 亿。两市合计成交 9537.26 亿。

北向资金合计净流入 34.23 亿元。其中沪股通净流入 5.66 亿元，深股通净流入 28.57 亿元。

板块方面，造纸、化工、有机硅、钢铁等顺周期板块延续强势，猪肉、银行、旅游、次新股等板块盘中拉升，午后，科技股大幅跳水，半导体板块领跌，科大讯飞、海康威视等科技核心个股重挫，资金避险情绪加重。

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	4137	3517	-0.46	1.27
沪深 300	4043	5485	-0.29	5.26
深证成指	5400	15233	-0.67	5.27
中小板指	2249	10263	-1.19	7.52
创业板指	1852	3224	-0.15	8.68

证券简称	收盘价	涨跌幅%
上证综指	3517	-0.46
深证综指	15233	-0.67
恒生指数	29307	0.20
道琼斯工业指数	30724	0.12
纳斯达克指数	13611	-0.02
法国 CAC40	5563	0.00
富时 100	6508	-0.14
德国 DAX	13934	0.71
澳洲标普 200	6825	0.92
圣保罗指数	119725	1.26
韩国综合指数	3130	1.06
日经 225	28647	1.00
俄罗斯 RTS	1387	-0.86
孟买 SENSEX30	50256	0.92
标普 500	3830	0.10
台湾加权指数	15771	0.07

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	天山生物	16.30	20.03	三只松鼠	45.51	-12.56
2	药易购	92.47	20.00	敏芯股份	102.98	-11.89
3	永福股份	33.39	14.47	捷捷微电	39.40	-11.78
4	美畅股份	63.02	12.74	派能科技	210.11	-11.63
5	康泰生物	177.40	12.36	上海新阳	41.51	-11.17
6	信测标准	67.91	11.80	南大光电	29.42	-10.90
7	凯龙高科	40.37	11.58	虹软科技	52.45	-10.88
8	洁特生物	67.35	10.19	东方日升	14.36	-10.86
9	金杯汽车	4.57	10.12	鼎捷软件	26.54	-10.70
10	陕西金叶	3.71	10.09	亿华通-U	297.01	-10.35

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	牧原股份	8.31	80.76	1	9.81
2	洛阳钼业	8.19	47.36	1	7.62
3	五粮液	7.66	68.63	1	1.52
4	宁德时代	4.62	80.83	1	3.58
5	北方稀土	4.00	56.22	1	6.32
6	C南极光	3.81	18.65	1	0.00
7	包钢股份	3.69	17.91	1	5.26
8	平安银行	3.64	46.90	1	7.17
9	三一重工	3.63	55.70	1	2.99
10	中国中免	3.48	51.70	1	3.01

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 4
1.3 国际市场 5
二、公司重要公告 6
三、风险提示 11

一、重要财经信息

1.1 产业资讯

【1 月份国家铁路货运量再创历史新高 电煤运量增长强劲】

e 公司讯，1 月份，国家铁路货运量再创历史新高，货物发送量完成 3.24 亿吨，同比增加 3410 万吨，增长 11.8%；日均装车 17.3 万车，同比增加 1.94 万车，增长 12.7%。其中，电煤运量增长强劲，完成运量 1.2 亿吨，同比增长 23%，为国民经济平稳运行和人民群众温暖过冬提供了可靠运输保障。

【贵州茅台叫停有条件促销 电商和商超紧急修改规则】

e 公司讯，2 月 2 日晚，记者从多位茅台酒经销商处获悉，进入 2 月以来，为规范商超和电商的促销行为，贵州茅台酒销售有限公司要求所有新发展的线上线下商家不得以积分、消费金额等促销条件设立门槛，限制部分消费者抢购飞天茅台酒，缓冲期只有 2-3 天。目前，多家经销商都在做修改规则公布的准备，京东和夏商集团率先已作更改。(21 世纪经济报道)

【宁德时代子公司成立新能源科技公司 注册资本 10 亿】

e 公司讯，天眼查 App 显示，2 月 1 日，成都市新津时代新能源科技有限公司成立，法定代表人为武志强，注册资本 10 亿元人民币，经营范围包含：新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电池制造；电池销售。股权穿透显示，该公司由宁德时代新能源产业投资有限公司 100%控股，后者为宁德时代全资子公司。

【华为将于 2 月 22 日发布新款折叠屏手机 MateX2 余承东将现场发言】

e 公司讯，证券时报·e 公司记者最新获悉，华为将于 2 月 22 日正式发布新一代折叠旗舰 MateX2，届时华为消费者业务 CEO 余承东将出席现场并发言。2 月 3 日上午余承东通过微博表示，前进没有终点，华为还要继续突破自我，不断优化产品的核心体验。

【中国光伏行业协会副理事长、秘书长王勃华：预计今年全球光伏市场规模将加速扩大】

e 公司讯，在今天上午举行的光伏行业 2020 年发展回顾及 2021 年形势展望线上研讨会上，中国光伏行业协会副理事长、秘书长王勃华表示，2020 年国内新增装机规模同比增幅达到 60%，装机量会这么高，业内都没料到。预计今年全球光伏市场规模将加速扩大，总计新增装机达到 150 到 170 吉瓦，海外

规模会创新高。他预计国内今年新增装机在 55 到 65 吉瓦，整个“十四五”期间，年均新增装机规模预计可达 70 到 90 吉瓦。（中国证券网）

【微众信科回应科创板上市中止：目前公司经营正常 此事涉及实控人个人行为】

e 公司讯，2 月 2 日晚间，深圳微众信用科技股份有限公司因发行人及其控股股东涉嫌贪污、贿赂、侵占财产等重大违法行为，被立案调查或立案侦查，尚未结案，上交所根据相关规定中止其发行上市审核。对于中止上市的事情，微众信科回应记者称，目前公司经营一切正常。据了解，此事涉及实控人个人行为，实控人平时并不参与公司的经营。根据微众信科招股书，公司实际控制人为孙滨添。微众信科在招股书中也提示了实控人控制不当的内控风险。（券中社）

【最高降价超 75%！珍视明、中山万汉中标玻璃酸钠滴眼液】

e 公司讯，2 月 3 日，第四批药品集采在上海开标。记者从中山万汉工作人员方面获悉，该公司第二顺位中标玻璃酸钠滴眼液 0.1%的 10ml 品规，报价为 13.38 元；同一个品种的 5ml 规格的江西珍视明药业中标，报价为 5.8 元。根据此前公布的采购品种目录，玻璃酸钠滴眼液 0.1%的 10ml 的最高有效申报价格为 39.916 元，5ml 为 23.48 元。按此计算，中山万汉降价幅度达到 66%以上，珍视明药业报价降幅达到 75%以上。（澎湃新闻）

【比亚迪携手华大智造推出纯电动 P2+核酸检测车】

e 公司讯，比亚迪携手华大智造推出纯电动 P2+核酸检测车，车载动力电池系统不但为车辆提供动力，也可为车载设备供电，在不外接电源情况下可独立工作 10 小时以上。有效节省人力和场地投入，突破地域限制；整合了华大智造先进的自动化设备和系统，检测量混样情况下，单车可实现日均 20000 人份样本检测，最快 2 小时输出检测结果。

【教育部大力支持 医疗美容行业迎战略布局良机】

e 公司讯，从教育部官网获悉，日前，教育部在对十三届全国人大三次会议有关建议的答复中指出，教育部大力支持美容医学学科建设和人才培养工作。有数据统计，截至 2019 年末，全球医疗美容服务市场规模达到 2023 亿元。专业人士预计，中国医美市场近五年的平均增速为 30%左右，有望在 2021 年超越美国，成为医美第一大市场，预计 2025 年中国医美市场规模突破万亿元。可关注上市公司：奥园美谷、朗姿股份、澳洋健康、创新医疗等。（中证资讯）

【2020 年云基础设施服务支出强劲增长 相关公司望受益】

e 公司讯，据 Canalys 数据，2020 年第四季度云基础设施服务支出猛增 32%至 399 亿美元，同比更是增加近 100 亿美元。2020 年全年云基础设施服务支出总额比 2019 年的 1070 亿美元增长 33%至 1420 亿美元。分析认为，去年年初以来，受新冠疫情影响，个人线上交互、网络购物及远程办公等方面业务需求激增，带动相关云需求增长。在亚马逊、微软、阿里等云服务大厂云资本开支强劲增长带动下，相关公司望受益。（怀新资讯）

【乘联会：1 月乘用车日均销量 6.6 万辆，同比增长 25%】

乘联会：随着中国春节临近，电子消费产品生产旺季结束，芯片需求将逐步减少，因此未来芯片供给矛盾将明显减低。1 月乘用车日均销量 6.6 万辆，同比增长 25%，环比下降 5%，走势总体平稳。

【特斯拉上海超级充电桩工厂正式建成投产】

特斯拉上海超级充电桩工厂正式建成投产，自 2020 年 8 月正式立项到正式投产用时不到半年。主要生产第三代超级充电桩（V3）。该项目投资约 4200 万元，占地面积近 5000 平米，初期规划年产能 10000 根超级充电桩。

3 日下午市场突然出现涉及高毅资产基金经理冯柳的传闻，导致冯柳旗下基金，高毅邻山 1 号远望基金所持的重仓股海康威视、大华股份尾盘急速杀跌，跌幅均在 7%以上。

高毅资产回复市场谣传称，冯柳所管理的产品根据基金合同，不存在“强赎”条款，网传所谓“强赎”事项系谣传。近期有一些媒体报道的冯柳所管理基金的持股是基于 2020 年第三季度的上市公司公告，间隔一个季度不具备可参考性。

1.2 政策与宏观

【国常会听取区域全面经济伙伴关系协定生效实施国内相关工作汇报，部署完善企业特别是中小微企业退出相关政策】

e 公司讯，新闻联播 2 月 3 日报道，李克强主持召开国务院常务会议，听取区域全面经济伙伴关系协定生效实施国内相关工作汇报，要求以深化改革开放促进产业升级，部署完善企业特别是中小微企业退出相关政策，提升市场主体活跃度。

【《海南自由贸易港鼓励类产业目录(2020 年本)》纳入三大产业的细分行业】

发改委地区经济司负责人就《海南自由贸易港鼓励类产业目录(2020 年本)》答记者问,《产业目录》中的新增目录重点将三大产业的细分行业纳入,比如旅游演艺、高端专业医疗、生物质材料研发与应用等。

【上海市委书记李强实地调研上海自贸试验区】

Wind 讯,上海市委书记李强实地调研上海自贸试验区,要求以浦东高水平改革开放为引领,进一步深化自贸试验区制度创新、改革集成,不断增创国际开放合作和竞争新优势,为上海加快打造国内大循环中心节点和国内国际双循环战略链接发挥更大作用。

【央行货币政策司司长孙国峰指出货币政策要坚持稳健的总体取向】

Wind 讯,央行货币政策司司长孙国峰指出,2021 年国内外形势依旧十分复杂,货币政策面临的挑战并不少。货币政策要坚持稳健的总体取向,坚持“稳字当头”,保持战略定力,不左不右。根据经济发展实际情况,灵活调整货币政策力度、节奏和重点,平滑经济波动,应对诸多不确定性。(中国金融杂志)

1.3 国际市场

【美国 1 月 ADP 就业人数增加 17.4 万人,高于预期】

Wind 讯,美国 1 月 ADP 就业人数增加 17.4 万人,预期增 4.9 万人,前值修正为减少 7.8 万人。

【欧元区 1 月 CPI 初值同比升 0.9%,高于预期】

Wind 讯,欧元区 1 月 CPI 初值同比升 0.9%,预期升 0.5%,前值降 0.3%;环比升 0.2%,预期降 0.1%,前值升 0.3%;核心 CPI 初值同比升 1.4%,创 5 年来最高水平,预期升 0.5%,前值升 0.4%;环比降 0.1%,前值升 0.3%。

【欧元区 2020 年 12 月 PPI 同比降 1.1%,预期降 1.2%】

Wind 讯,欧元区 2020 年 12 月 PPI 同比降 1.1%,预期降 1.2%,前值降 1.9%;环比升 0.8%,预期升 0.7%,前值升 0.4%。

【欧元区 PMI 略超预期】

欧元区 1 月综合 PMI 终值为 47.8,预期 47.5,初值 47.5;服务业 PMI 终值为 45.4,预期 45,初值 45。

二、公司重要公告

【沪市重要公告】

✧ 陕西黑猫：近期焦炭产品市场价格涨幅较大

陕西黑猫（601015）公告：公司目前生产经营情况正常，所面临的内外部经营环境与焦化同行业公司一致。近期煤炭价格出现上涨，焦炭产品市场价格涨幅较大，未来焦炭产品市场价格能否维持高位存在不确定性。公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项。敬请投资者理性投资。

✧ 恒瑞医药：SHR2150 胶囊获得药物临床试验批准

恒瑞医药（600276）公告：公司近日收到国家药品监督管理局核准签发关于 SHR2150 胶囊的《药物临床试验批准通知书》，将于近期开展临床试验。SHR2150 胶囊拟用于 HIV-1 感染患者的治疗。经查询，目前国外有以 HIV-1 感染为适应症的同类产品处于临床试验阶段，国内外尚无以 HIV-1 感染为适应症的口服同类产品获批上市，亦无相关销售数据。截至目前，SHR2150 相关研发项目累计已投入研发费用约为 4，329 万元。

✧ 宇通客车：1 月份销量同比下降 1.04%

宇通客车（600066）公告：1 月份销量 2865 辆，同比下降 1.04%。

✧ 天润乳业：拟投建 10000 头规模化奶牛示范牧场项目

天润乳业（600419）公告：公司拟在新疆生产建设兵团第十二师 222 团投资建设 10000 头规模化奶牛示范牧场项目，222 团予以提供牧场运营所需配套资源，222 团保证二十年内免费提供本项目使用的设施农业用地，免征土地租赁费，并保障项目生产经营所需水、电等基础配套设施。

✧ 大连港：自 2 月 9 日起更名为辽港股份

大连港（601880）公告：经公司申请，并经上海证券交易所核准，自 2021 年 2 月 9 日起，公司证券简称由“大连港”变更为“辽港股份”，公司代码保持不变，仍为“601880”。

✧ 太原重工：拟 5.48 亿元转让所持轨道交通 20%股权

太原重工（600169）公告：公司拟转让所持轨道交通 20%的股权，转让价为 54843.68 万元，受让方为太钢不锈。本次股本次股权转让后，公司仍持有轨道交通 80%股权，为该公司控股股东。本次股权合作有助于公司与上游供应方打造“原材料供应-生产制造-全链条服务”的全产业链体系。

✧ 尚纬股份：首次回购 370 万元股份

尚纬股份（603333）公告：公司今日通过集中竞价交易方式实施了首次

回购，回购股份数量为 79.63 万股，占公司总股本的 0.1532%，成交的最低价格为 4.60 元/股，成交的最高价格为 4.72 元/股，回购的资金总额为 369.59 万元。

✧ 泉峰汽车：签署 3.75 亿元新能源汽车零部件供应合同

泉峰汽车（603982）公告：公司于近期收到采埃孚传动的定点信，采埃孚传动拟向公司采购新能源汽车电机壳体和电控壳体，终端装配于吉利旗下路特斯（Lotus）相关车型。合同预估金额为 3.75 亿元，预计项目实施周期为 2022 年至 2030 年。

✧ 天药股份：两原料药产品通过 WHO 的 PQ 认证

天药股份（600488）公告：近日，公司的地塞米松和地塞米松磷酸钠两个原料药产品通过了 WHO 的 PQ（预认证）审核，并在 WHO 网站公示。这将进一步促进公司地塞米松系列产品的发展及国际市场的开拓。地塞米松属于肾上腺皮质激素类药，具有抗炎、抗过敏、抗休克的作用，临床上主要用于过敏性及自身免疫性疾病。

✧ 我乐家居：获股东于范易及其一致行动人举牌

我乐家居（603326）公告：公司股东于范易及其一致行动人刘福娟、埃维管业、埃维创投、埃维商贸于 2021 年 1 月 27 日至 2 月 1 日期间，通过集中竞价方式累计增持公司股份 3522660 股，增持后持股总数超过公司总股本的 5%，合计持股占比达 6%。于范易方面计划未来 6 个月内增持公司股票，增持数量不低于总股本的 0.5%，不超过总股本的 1%。

✧ 郑煤机：拟投建汽车零部件制造园项目

郑煤机（601717）公告：公司全资下属公司亚新科山西拟投资设立全资子公司亚新科工业技术（运城）有限公司，并以亚新科运城为项目实施主体，投资建设亚新科工业技术（运城）汽车零部件制造园项目，用于研发制造 10-15L 大缸径重型发动机缸体缸盖铸件，规划年产量 6 万吨。铸造项目一期总投资 69905 万元。

✧ 广汽集团：1 月份汽车销量同比增长 23.29%

广汽集团（601238）公告：2021 年 1 月份汽车销量合计 217，333 辆，上年同期销量 176，271 辆，同比增长 23.29%。

【2020 年度业绩快报】

✧ 数据港：2020 年净利同比增长 23.91%

数据港（603881）公告：公司 2020 年实现营业收入 91，578.54 万元，同比增长 26.03%；实现归属于上市公司股东的净利润为 13，671.77 万元，同比增长 23.91%。基本每股收益 0.63 元。

✧ 川仪股份：2020 年净利同比增长 57.91%

川仪股份（603100）公告：2020 年公司实现营业收入为 42 亿元，同比增长 5.82%；归属于上市公司股东的净利润 3.70 亿元，同比增长 57.91%；基本每股收益 0.94 元。

✧ 志邦家居：2020 年净利同比增长 19.96%

志邦家居（603801）公告：2020 年年度公司实现营业总收入 38.4 亿元，同比上年同期增长 29.65%，实现归属于上市公司股东的净利润 3.95 亿元，同比上年同期增长 19.96%。基本每股收益 1.7733 元。

【深市重要公告】

✧ 露天煤业：参股子公司亿诚公司被查封

露天煤业（002128）公告：近期，赤峰市公安局就亿诚公司非法占用农用地案向公司出具《调取证据通知书》，公司配合提供了投资亿诚公司的决策资料。亿诚公司工作人员告知公司：1.霍林郭勒市公安局将亿诚公司部分办公室进行查封；2.赤峰公安局到亿诚公司将所有生产车辆查封，并通知当时亿诚公司留守人员采区停产、存煤停售。公司工作人员前往亿诚公司查看，亿诚公司办公楼上锁，仅有留守人员，所见生产车辆被贴有封条。前述相关事项对露天煤业的影响情况尚待有权部门形成最终结论后方能确定。

✧ 卫光生物：拟投建楚雄州健康产业创新基地与血液制品研发中心项目

卫光生物（002880）公告：公司于近日与楚雄州人民政府签订了合作框架协议，双方就在楚雄州投资建设“健康产业创新基地与血液制品研发中心项目”达成一致意向。项目投资金额、投资周期及双方权利义务具体实施等事宜根据有关部门审批、项目可行性研究论证，且经落地双方及主管部门批准通过后确定。

✧ 常山北明：控股股东 10%国有股权拟无偿划转给河北省财政厅

常山北明（000158）公告：公司收到控股股东常山集团的通知，公司实控人石家庄市国资委与河北省财政厅签订了《石家庄常山纺织集团有限责任公司股权无偿划转协议》，根据协议，石家庄市国资委将其持有的常山集团 10%的国有股权无偿划转给河北省财政厅持有。此次划转完成后，石家庄市国资委仍为公司实控人，常山集团仍为公司控股股东，不会对公司正常生产经营产生影响。

✧ 阳普医疗：子公司一次性医用外科口罩获得 FDA 认证

阳普医疗（300030）公告：公司全资子公司湖南阳普产品“DisposableMedicalSurgicalMask”（一次性医用外科口罩）通过了美国 FDA（美国食品药品监督管理局）II 类医疗器械 510（K）注册。上述产品通过 FDA 认证，表明了湖南阳普生产的一次性医用外科口罩符合美

国的相关要求，已经具备美国市场的准入条件。

✧ 常宝股份：拟 5000 万元至 1 亿元回购股份

常宝股份（002478）公告：公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于注销并减少注册资本。此次回购资金总额拟不低于 5000 万元且不超过 1 亿元，回购价格不超过 5.8 元/股。

✧ 万隆光电：控股股东拟协议转让 5%股份

万隆光电（300710）公告：公司控股股东许泉海及许梦飞拟通过协议转让的方式,将其持有的公司合计 343 万股,占公司总股本 5%转让给姜丽。此次转让价格为 27 元/股，转让价款共计 9262.89 万元。此次转让完成后，公司控股股东仍为许泉海及许梦飞。

✧ 迪瑞医疗：核酸提取试剂盒获得第一类医疗器械备案凭证

迪瑞医疗（300396）公告：公司于近日取得由长春市市场监督管理局颁发的核酸提取试剂盒（磁珠法）《第一类医疗器械备案凭证》，该产品用于核酸的提取、富集、纯化等步骤。其处理后的产物用于临床体外检测使用。

✧ 张家界：控股股东 10%国有股权拟无偿划转至湖南国有投资公司

张家界（000430）公告：近日，公司收到控股股东经投集团的通知，根据相关规定，决定将张家界市国资委持有的经投集团 10%国有股权，无偿划转至湖南国有投资经营有限公司持有并进行管理。此次无偿划转不会导致公司控股股东、实控人发生变更。

✧ 黔源电力：拟投建农业光伏电站发电项目

黔源电力（002039）公告：公司于近日与晴隆县人民政府签署战略合作框架协议，协议约定在晴隆县境内光照镇新益村、者布村建设晴隆县光照水光互补农业光伏电站发电项目，初步规划规模 100MW 光伏发电项目，用地面积约 2000 余亩，预计总投资约 4 亿元。

✧ 思源电气：控股子公司拟投建 RIP 干式套管项目及 AIS 生产基地改扩建厂房项目

思源电气（002028）公告：公司控股子公司江苏思源赫兹互感器有限公司计划使用自有资金投资建设“RIP 干式套管项目”，项目设备投资 1.08 亿元。控股子公司江苏省如高高压电器有限公司计划使用自有资金投资建设“AIS 生产基地改扩建厂房基建项目”，项目总投资 1.5 亿元。

✧ 东软载波：股东股份转让完成过户

东软载波（300183）公告：公司股东崔健、胡亚军、王锐与澜海瑞盛签署的 2021 年度《股份转让协议》股份转让已经完成，并已在中国证券登记结算有限责任公司完成了过户登记手续,取得了《证券过户登记确认书》，本次股份转让完成过户登记后，公司控股股东和实际控制人发生变更。

公司控股股东变更为澜海瑞盛，公司实际控制人变更为佛山市南海区国有资产监督管理局。

✧ 歌尔股份：耗资 2 亿元首次回购 586.24 万股

歌尔股份（002241）公告：公司于 2021 年 2 月 3 日以集中竞价方式回购公司股份 5，862，400 股，占公司目前总股本的比例为 0.18%，最高成交价为 34.6 元/股，最低成交价为 33.5 元/股，支付金额为 199，974，523.00 元（不含交易费用）。

✧ 华东医药：泮托拉唑注射剂拟中标第四批全国药品集采

华东医药（000963）公告：2021 年 2 月 3 日，全资子公司中美华东参加了第四批全国药品集中采购的投标工作，公司泮托拉唑注射剂拟中标此次集中采购，且公司根据各省市场潜力已完成目标供应省份的遴选。目前，公司已与联采办签订了《全国药品集中采购拟中选品种备忘录》，拟中标价格具体以联采办公布的价格为准。公司后续签订采购合同并实施后，将有利于巩固并扩大泮托拉唑注射剂的市场占有率。

✧ 普利制药：两产品拟中选第四批全国药品集中采购

普利制药（300630）公告：2021 年 2 月 3 日，公司及其全资子公司浙江普利参加了国家组织药品集中采购和使用联合采购办公室组织的第四批全国药品集中采购。公司与浙江普利的注射用比伐芦定、左氧氟沙星片已获得国家药品监督管理局化学药品 4 类的注册批件，参加了本次集中采购并拟中选。

✧ 中利集团：全资孙公司光伏项目扩产投产

中利集团（002309）公告：公司全资孙公司腾晖技术（泰国）有限公司投资扩产高效光伏电池及大尺寸组件项目于近日正式投产。与此同时，全资孙公司山东腾晖新能源技术有限公司在山东省淄博市临淄经济开发区建设的 5GW 大尺寸高效光伏组件项目一期产品近日下线。

【2020 年度业绩快报】

✧ 华森制药：2020 年净利润同比下降 31.04%

华森制药（002907）公告：公司实现营收 8.83 亿元，同比增长 4.82%；净利润 1.17 亿元，同比下降 31.04%；基本每股收益 0.292 元。

【增持】

✧ 奥马电器（002668）公告：公司于 2021 年 2 月 2 日接到股东惠州 TCL 家电集团有限公司（以下简称“TCL 家电集团”）的通知，TCL 家电集团于 2021 年 2 月 1 日至 2021 年 2 月 2 日期间，通过证券交易所集中竞价交易方式增持公司股份 14，866，262 股，占公司总股本的 1.37%。本次增

持前，TCL 家电集团及其一致行动人重庆中新融泽投资中心（有限合伙）合计持有公司股份 93，544，613 股，占公司总股本的 8.63%。

【减持】

- ✧ 优德精密（300549）公告：公司控股股东、实际控制人、董事长曾正雄拟以集中竞价、大宗交易的方式减持其持有的公司股份不超过 533.36 万股（即不超过公司总股本的 4%）。
- ✧ 飞荣达（300602）公告：公司控股股东、实际控制人马飞及一致行动人黄峥拟自公告日起 3 个交易日后的 6 个月内，以大宗交易方式向战略投资人深圳市远致瑞信混改股权投资基金合伙企业（有限合伙）定向减持公司股份不超过 10，129，272 股，即减持不超过公司目前总股本的 2%。
- ✧ 立讯精密（002475）公告：公司控股股东立讯有限及其一致行动人、立讯精密实际控制人之一、副董事长王来胜于 2021 年 2 月 3 日，通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司无限售条件流通股共计 140，451，000 股，占公司总股本 2.00%。减持资金将主要用于其他产业投资及部分偿还立讯有限银行借款的资金需求。

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。