东兴证券 DONGXING SECURITIES

月度大事前瞻（2020 年 10 月）

2020 年 9 月 30 日

月度大事前瞻

东兴证券研究所产品部

编辑	谭可	tanke@dxzq.net.cn	010-66554011	执业证书编号：	S1480510120013
	贾清琳	jiaql@dxzq.net.cn	010-66554042	执业证书编号：	S1480119070058

一、2020 年 9 月财经日历



星期一 Mon	星期二 Tue	星期三 Wed	星期四 Thu	星期五 Fri	星期六 Sat	星期日 Sun
			1 美国： 9 月制造业 PMI	2 美国： 9 月失业率、9 月新增非农就业人数	3	4
5 美国： 9 月非制造业 PMI	6 美国： 8 月商品和服务贸易差额	7	8	9 美国： 8 月 CPI 中国： 9 月官方储备资产、9 月黄金储备、9 月外汇储备	10	11
12	13 美国： 9 月核心 CPI 中国： 9 月贸易差额	14 美国： 9 月核心 PPI	15 中国： 9 月 M0、M1、M2、社会融资规模、新增人民币贷款、9 月 CPI、PPI	16	17	18
19 中国： 9 月工业增加值、固定资产投资、社会消费品零售总额、第三季度 GDP	20	21	22	23	24	25
26	27 中国： 9 月工业企业利润	28	29 美国： 第三季度 GDP(初值)	30 美国： 9 月个人消费支出、核心 PCE 物价指数、人均可支配收入 中国： 9 月服务贸易差额	31 中国： 10 月官方非制造业 PMI、官方制造业 PMI	

二、9月经济数据前瞻

中国经济数据前瞻

10月9日公布9月外汇储备，前值31,846.09亿美元；

10月15日公布9月CPI同比，WIND显示预测值为1.80，前值2.40；

10月15日公布9月PPI同比，WIND显示预测值为-1.88，前值-2.00；

10月15日公布9月M0，WIND显示前值为9.40；

10月15日公布9月M1，WIND显示前值为8.00；

10月15日公布9月M2，WIND显示预期值为10.53，前值为10.40；

10月15日公布9月社会融资规模当月值，WIND显示前值为35,800.00亿元；

10月15日公布9月新增人民币贷款，WIND显示预测值为19,225.00亿元，前值为12,800.00 亿元；

10月15日公布9月国内信贷数额，WIND显示前值为2,376,881.66 亿元；

10月19日公布9月工业增加值同比增速，WIND显示预测值为6.07，前值为5.60；

10月19日公布9月固定资产投资累计同比增速，WIND显示预测值为1.07，前值为-0.30；

10月19日公布9月社会消费品零售总额同比增速，WIND显示预测值为2.90，前值为0.50；

10月27日发布9月工业企业利润累计同比增速，WIND显示前值为-4.40 ；

10月31日发布10月官方制造业PMI，WIND显示预测值为50.90，前值为51.50。

美国经济数据前瞻

10月1日公布9月制造业PMI，WIND显示前值56.00；

10月2日公布9月新增非农就业人数，WIND显示前值为1,371.00 千人；

10月2日公布9月私人非农企业生产和非管理人员平均时薪增速，WIND显示前值为0.70；

10月2日公布9月失业率，WIND显示前值8.40；

10月5日公布9月非制造业PMI，WIND显示前值56.90；

10月6日公布8月商品和服务贸易差额:季调(百万美元)，前值-63,556.19百万美元；

10月13日公布9月核心CPI同比，WIND显示前值为1.70；

10月14日公布9月核心PPI同比，WIND显示前值为0.80；

10月29日公布第三季度GDP(初值):环比折年率(%)，WIND显示前值为-31.70。

（资料来源：Wind、东兴证券研究所）

三、行业重要数据发布日：

房地产

房屋新开工面积：10 月 15-16 日
商品房销售面积及销售额 ：10 月 15-16 日；
70 个大中城市新建住宅和二手住宅价格指数：10 月 16 日；

工程机械

中国建筑业新开工面积和新签合同额：10 月 20 日；
工程机械销量数据：10 月 14 日；

交 运

规模以上快递业务收入，快递服务品牌集中度指数 CR8：10 月 14 日；
民航总周转量：10 月 23 日；

电 力

全国发电量：10 月 16 日
水电、火电、风电、核电产量：10 月 16 日；
全社会用电量：10 月 18 日。

消 费

乘用车销量数据： 10 月 20 日

新能源汽车销量数据：10月22日

金 融

金融机构贷款余额：10 月 15 日
保险公司保费收入：10 月 28 日
券商 6 月业绩：10 月 10 前公布完成

（资料来源：Wind、东兴证券研究所）

四、行业及重要企业月度大事

行业及重要企业月度大事
1. 全国工商联新能源商会在京召开新闻发布会，宣布将于 10 月 21～24 日在山西大同隆重召开**“第十四届中国新能源国际高峰论坛暨 2020 大同能源革命峰会”。**本届国际高峰论坛以“转型综改 蹚出新路”为主题，将邀请联合国、越南工贸部、世界银行、东盟与东亚经济研究院、埃信华迈等国际机构代表，发改委、住建部、国家能源局等国家部委的主管领导，以及来自国内外的政府官员、新能源业界领袖、专家学者、企业巨头，重点探讨能源革命背景下，新能源产业发展的机遇与挑战，为中国乃至全球新能源产业健康发展出谋划策。
2. 国家管网集团与中国石油、中国石化、中国海油、中国诚通、中国国新、社保基金会、中保投基金、中投国际、丝路基金共同签署的资产交易协议和增资扩股协议将于 9 月 30 日 24 时正式生效，**国家管网集团将全面接管原分属于三大**

石油公司的相关油气管道基础设施资产（业务）及人员，10 月 1 日正式并网运营。

3. “AI 启杭 无限想象”——由中国工程院学术指导,杭州市人民政府、浙江省科学技术厅主办,浙江大学、中国人工智能产业发展联盟、中国工程科技知识中心创新设计分中心联合主办,杭州市科技局、市商务局、市市场监督管理局、市商旅集团、萧山区人民政府联合承办的第二届中国(杭州)国际智能产品博览会、**2020 全球人工智能大会将于 10 月 16 日至 18 日在杭州国际博览中心(G20 会场)举行。**

4. **2020 世界激光制造大会将于 10 月 12 日至 13 日在深圳国际会展中心（新馆）举办。**此次大会以“赋能智造，‘光’耀未来”为主题，由全体大会和平行论坛组成。在全体大会上，将有来自美国、德国、俄罗斯、瑞士、新加坡、立陶宛及中国的 10 余位全球激光领域顶级专家和头部企业代表，主讲激光前沿技术及其最新应用，共同探讨全球激光行业发展趋势，指明疫后激光行业发展方向。

5. 自 2020 年 10 月 1 日起，奈柯（CedrikNeike）将接替何睿祺在管理委员会中负责数字化工业集团业务；同时，MatthiasRebellius 将接替奈柯在管理委员会中负责智能基础设施集团业务；自 2020 年 10 月 1 日起，博乐仁（RolandBusch）将全面承担公司 2021 财年相关职责；凯飒（JoeKaeser）将在过渡期间积极提供支持，并将在 2021 年度股东大会结束后将首席执行官的职务交接给博乐仁。**西门子股份公司将在 10 月 1 日完成管委会调整。**

6. **国家市场监督管理总局国家标准化管理委员会已批准发布了新制定的国家标准《家用不锈钢水槽》（GB/T 38474-2020）。该标准将于 2020 年 10 月 1 日起实施，适用于家用及类似用途的不锈钢水槽。**在不锈钢材料牌号选用方面，该标准规定：槽体及其他与食品接触的不锈钢件应采用国家标准 GB/T 3280（《不锈钢冷轧钢板和钢带》）中牌号 06Cr19Ni10 或耐腐蚀性能不低于上述牌号的其他不锈钢材料。

7. **金茂酒店-SS(06139.HK)发布公告，撤回股份合订单位在联交所的上市地位将自 2020 年 10 月 5 日上午九时正起生效。**

8. **第八届中国中小企业投融资交易会（“投融会”）将于 2020 年 10 月 9-10 日在北京（亦庄）亦创国际会展中心 A 馆及报告厅举办**，展览面积 9000 平米。开幕仪式定于国庆节后首个工作日即 10 月 9 日上午九时开始。大会以“疫情冲击中小企业 金融机构保驾护航”为主题，以“搭平台、促交易”为目的，通过展览展示、论坛活动、项目路演、产融对接等形式，搭建了中小企业与金融机构之间、中小企业与地方政府之间的产融结合平台。

（资料来源：Wind、东兴证券研究所）

五、证券市场

1. 中证指数公司：为进一步丰富指数体系，为投资者提供新的分析工具和投资标的，中证指数有限公司将于 2020 年 10 月 21 日正式发布沪深 300 ESG 债券指数和沪深 300 ESG 信用债指数。

（资料来源：Wind、东兴证券研究所）

风险提示

本证券研究报告所载的信息、观点、结论等内容仅供投资者决策参考。在任何情况下，本公司证券研究报告均不构成对任何机构和个人的投资建议，市场有风险，投资者在决定投资前，务必要审慎。投资者应自主作出投资决策，自行承担投资风险。

分析师承诺

负责本研究报告全部或部分内容的每一位证券分析师，在此申明，本报告的观点、逻辑和论据均为分析师本人研究成果，引用的相关信息和文字均已注明出处。本报告依据公开的信息来源，力求清晰、准确地反映分析师本人的研究观点。本人薪酬的任何部分过去不曾与、现在不与，未来也将不会与本报告中的具体推荐或观点直接或间接相关。

免责声明

本研究报告由东兴证券股份有限公司研究所撰写，东兴证券股份有限公司是具有合法证券投资咨询业务资格的机构。本研究报告中所引用信息均来源于公开资料，我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。我们已力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，报告中的信息或意见并不构成所述证券的买卖出价或征价，投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关。

我公司及其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头寸并进行交易，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。本报告版权仅为我公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用、刊发，需注明出处为东兴证券研究所，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。

本研究报告仅供东兴证券股份有限公司客户和经本公司授权刊载机构的客户使用，未经授权私自刊载研究报告的机构以及其阅读和使用者应慎重使用报告、防止被误导，本公司不承担由于非授权机构私自刊发和非授权客户使用该报告所产生的相关风险和责任。