2020 年 08 月 06 日

证券研究报告

晨会纪要(2020 年 08 月 06 日)

财经要闻：

1、人社部等三部门要求进一步加强贫困家庭高校毕业生就业帮扶

2、商务部：上半年我国服务贸易总额为同比下降 14.7%

3、工信部：当前我国核酸检测试剂周产量为 1500 万人份

4、国务院安委办、应急管理部：立即开展全国危化品储存安全专项检查整治

5、两部门确定 2020 年风电平价上网项目装机规模 1139.67 万千瓦

6、发改委经贸司启动生猪屠宰加工相关冷链物流设施项目申报

7、国家标准委等五部委联合印发《国家新一代人工智能标准体系建设指南》

8、上证指数收盘涨 0.17%报 3377.56 点

9、港股日内震荡收高，恒生指数收盘涨 0.62%

10、道指涨 1.39%报 27201.52 点

重点公告：

贵州轮胎:上半年净利同比增长 113%

飞利信:与华为鲲鹏完成兼容性认证

民和股份:鸡蛋价格上涨不会对公司业绩产生重大影响

德宏股份:实控人变为宁波镇海区国有资产管理服务中心

海印股份:与天展网络合作 共同打造海印网红品购节

七一二:上半年净利同比增长 52.67%

贝达药业:上半年净利同比增 65% 埃克替尼销售额达 9.24 亿元

晨会纪要

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

国内市场表现

指数	收盘	涨跌%
沪深 300	4777.11	0.03%
上证综指	3377.56	0.17%
深证综指	2318.92	0.80%
恒生指数	25102.54	0.63%
中小板指数	9275.24	0.83%
创业板指数	2860.24	0.97%
新三板做市指数	1104.90	-0.34%

行业表现前五名

行业	1 周	3 个月	1 年
国防军工(中信)	9.3%	47.3%	64.6%
有色金属(中信)	6.4%	35.6%	34.2%
农林牧渔(中信)	6.1%	21.4%	33.9%
石油石化(中信)	5.6%	14.7%	4.6%
基础化工(中信)	5.5%	33.3%	50.2%

行业表现后五名

行业	1 周	3 个月	1 年
食品饮料(中信)	0.9%	39.5%	70.5%
煤炭(中信)	1.0%	15.6%	0.5%
电力及公用事业(中信)	1.6%	11.6%	7.1%
商贸零售(中信)	2.0%	33.6%	35.3%
银行(中信)	2.1%	5.1%	0.9%

【财经要闻】

1、人社部等三部门要求进一步加强贫困家庭高校毕业生就业帮扶

人社部等三部门要求进一步加强贫困家庭高校毕业生就业帮扶，提出将贫困家庭高校毕业生全面纳入就业帮扶，使建档立卡贫困家庭、零就业家庭毕业生全面就业到位。

2、商务部：上半年我国服务贸易总额为同比下降 14.7%

商务部：上半年我国服务贸易总额为同比下降 14.7%，旅行服务进出口下降是主要因素，剔除旅行服务，上半年我国服务进出口增长 2.1%。

3、工信部：当前我国核酸检测试剂周产量为 1500 万人份

工信部：当前我国核酸检测试剂周产量为 1500 万人份，设备周产量为 660 台，能够满足疫情防控需要；截止到 7 月底，全国已经累计进行 1.6 亿人份的核酸检测，日检测能力达到 480 多万份。

4、国务院安委办、应急管理部：立即开展全国危化品储存安全专项检查整治

国务院安委办、应急管理部召开会议，要求以港口、码头、物流仓库、化工园区等为重点，立即开展全国危化品储存安全专项检查整治。

5、两部门确定 2020 年风电平价上网项目装机规模 1139.67 万千瓦

两部门确定 2020 年风电平价上网项目装机规模 1139.67 万千瓦、光伏发电平价上网项目装机规模 3305.06 万千瓦。初步测算，上述项目将拉动投资总额约 2200 亿元。

6、发改委经贸司启动生猪屠宰加工相关冷链物流设施项目申报

发改委经贸司启动生猪屠宰加工相关冷链物流设施项目申报，重点支持项目包括但不限于预冷、分割、包装、冷藏、低温配送等设施，不支持单纯屠宰加工设施建设项目。

7、国家标准委等五部委联合印发《国家新一代人工智能标准体系建设指南》

为加强人工智能领域标准化顶层设计，推动人工智能产业技术研发和标准制定，促进产业健康可持续发展，国家标准委等五部委联合印发《国家新一代人工智能标准体系建设指南》。

8、上证指数收盘涨 0.17%报 3377.56 点

A 股低开高走，量能继续保持高位。上证指数收盘涨 0.17%报 3377.56 点，连升 4 日；深证成指涨 0.72%报 13960.93 点；创业板指涨 0.97%报 2860.24 点；科创 50 涨 1.44%；万得全 A 涨 0.59%。两市成交额 1.2 万亿，连续 6 日达到万亿级别。

9、港股日内震荡收高，恒生指数收盘涨 0.62%

港股日内震荡收高，恒生指数收盘涨 0.62%，恒生国企指数涨 0.52%，恒生科技指数涨 1.49%。全日大市成交 1228.1 亿港元。油气、有色、医药板块涨幅居前，中国石油涨 4.5%领涨蓝筹，维亚生物涨近 20%。黄金、消费电子活跃，比亚迪电子创新高。

10、道指涨 1.39%报 27201.52 点

美国三大股指集体收高，纳指六连涨，续创新高。道指涨 370 点，纳指涨 0.52%，标普 500 指数涨 0.64%。迪士尼涨 8.8%，波音涨 5.6%，领涨道指。科技股涨跌不一，苹果涨 0.36%，亚马逊涨 2.11%，特斯拉跌 0.13%。虎牙涨 7.85%，斗鱼涨逾 6%，腾讯正推动两家公司合并。截至收盘，道指涨 1.39%报 27201.52 点，标普 500 指数涨 0.64%报 3327.77 点，纳指涨 0.52%报 10998.4 点。

【重点公告】

【电气设备】

宁德时代：成为梅赛德斯-奔驰电池领域头部供应商

鼎汉技术：与上海地铁维保公司签战略合作协议

芯能科技：上半年净利同比增长 300%

林洋能源：公司项目纳入 2020 年光伏发电平价上网项目

宏发股份:联发集团拟减持公司不超 1%股份

【电子】

信维通信:二季度净利同比翻倍 董事长拟减持不超 2%股份

富瀚微:实控人及其一致行动人拟合计减持不超 3.9%股份

博通集成:拟收购集成电路设计公司 Adveos

鹏鼎控股:7 月份合并营业收入 23.55 亿元 同比增 15%

福日电子:终止非公开发行股票事项

瑞玛工业:成为博格华纳产品定点供应商

【房地产】

海航投资:拟 10.89 亿元增投恒兴聚源 打造自贸港 REITs 平台

城投控股:出售西部证券股票 1800 万股 获利 6255 万元

金地集团:7 月签约金额同比上升 41.57%

【非银金融】

ST 岩石:拟设立 18 家孙公司 加强白酒业务渠道建设

国投资本:79.44 亿元增资安信证券

西部证券:撤销深圳投资大厦证券营业部

太平洋:决定撤销 1 家证券营业部

【公用事业】

富春环保:母公司厂区拟拆迁腾退

中国核电:非公开发行股票事项获国资委批复

深圳能源:天然气发电上网电价调整 预计减少今年营收 1829 万元

永清环保:中标 1.47 亿元污染土壤治理修复工程

深圳燃气:股东新希望集团拟减持不超 0.75%股份

【国防军工】

北方导航:上半年净利亏损 1652 万元

钢研高纳:上半年净利同比增长 3%

航天电子:子公司已有部分北斗导航 SoC 芯片实现量产销售

【化工】

金力泰:柯桥领英拟减持公司不超 10%股份

晶瑞股份:签拆迁补偿协议 预计可获税前利润 2750 万元

金奥博:上半年净利同比增长 26%

贵州轮胎:上半年净利同比增长 113%

华鲁恒升:部分生产装置停车检修

利尔化学:上半年净利同比增长 60%

新凤鸣:子公司拟参与中嘉华宸及其子公司合并重整

【机械设备】

龙溪股份:筹划收购某国内机械行业国有企业股权

银宝山新:上半年净利同比扭亏

必创科技:物联网温控类产品主要服务于食品药品冷链监测领域

【计算机】

达实智能:与深投控签署战略合作协议

飞利信:与华为鲲鹏完成兼容性认证

拓尔思:上半年净利同比增长 56%

【建筑装饰】

中国中铁:近期中标 307 亿元重大工程项目

【交通运输】

怡亚通:全国建立医疗供应链服务平台
北部湾港:7 月货物吞吐量同比增长 30%
白云机场:7 月份旅客吞吐量同比下降 34.64%
【农林牧渔】
民和股份:鸡蛋价格上涨不会对公司业绩产生重大影响
温氏股份:四家养猪管理型单位揭牌成立
牧原股份:7 月生猪销售收入 60 亿元 环比增 29%
正邦科技:7 月生猪销售收入环比增长 34.67%
【汽车】
德宏股份:实控人变为宁波镇海区国有资产管理服务中心
金龙汽车:7 月客车销量同比下降 29.1%
秦安股份:平仓部分期货投资合约 收益 2390 万元
国机汽车:全资子公司下属德国子公司进入破产程序
福耀玻璃:公司为恒大汽车供应汽车玻璃产品
【商业贸易】
海印股份:与天展网络合作 共同打造海印网红品购节
海宁皮城:已建立东北和海宁南北两大电商直播中心
【食品饮料】
莫高股份:降解材料营收占比不足 10% 对业绩影响较小
龙大肉食:拟定增募资不超 15 亿元 新建生猪养殖项目
克明面业:湖南资管拟减持公司不超 3%股份
【通信】
七一二:上半年净利同比增长 52.67%
中光防雷:上半年净利同比增长 25%
【医药生物】
贝达药业:上半年净利同比增 65% 埃克替尼销售额达 9.24 亿元
贝瑞基因:天津君睿祺拟减持公司不超 3%股份
海正药业:控股子公司云生公司申请破产重整
江苏吴中:子公司签拆迁补偿协议 预计产生收益 8000 万元
华北制药:重组人源抗狂犬病毒单抗注射液拟纳入优先审评程序
南京新百:子公司 Sipuleucel-T 注射液获批临床试验
新产业:获医疗器械注册证
恒瑞医药:SHR-1316 注射液获临床试验批准
云南白药:两个健康项目落地上海
爱尔眼科:与泰康养老签署战略合作协议
金城医药:睿亿投资成公司持股 5%以上股东
同仁堂:大家人寿大宗交易减持公司 3.04%股份
步长制药:子公司药品正式开展III期临床试验
天士力:治疗抑郁症化学药品获批临床试验
人福医药:3.62 亿元向重药集团转让四川人福 70%股权
【有色金属】
*ST 梦舟:楚恒投资要约收购失败 明日复牌

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