

晨会

每日信息速递 2025.01.21

【财经要闻速递】

- 中共中央政治局召开会议 中共中央总书记习近平主持会议
- 1 月 LPR 报价出炉：5 年期和 1 年期利率均维持不变
- 国家统计局：2024 年 12 月份全国城镇不包含在校生的 16-24 岁劳动力失业率为 15.7%
- 国家发展改革委等部门印发《绿色技术推广目录（2024 年版）》
- 生态环境部：美丽中国建设“1+1+N”的实施体系不断完善

【行业要闻速递】

- 两部门联合发布焦化标准 提升行业综合治理水平
- 交通运输部：上周全国邮政快递累计揽收量环比增长 6.06%
- 2024 年全年全国累计轻型卡车销量（批发）为 189.45 万辆
- 两部门：建立公共数据资源授权运营价格形成机制
- 北京住房公积金试点可直付房租

【个股重要公告】

- 拓普集团：2024 年预计净利润同比增长 32.73%~46.68%
- 人福医药：马西平缓释片获美国 FDA 批准文号
- 太辰光：预计 2024 年净利润同比增长 48.30%-77.32%
- 亨迪药业：布洛芬缓释胶囊获药品注册证书
- 金诚信：2024 年净利润同比预增 48.37%到 57.09%
- 悦达投资：控股子公司拟投建 2.6 亿元储能电站项目
- 川投能源：通过摘牌收购远安抽蓄 87%股权
- 恩华药业：获得氢溴酸伏硫西汀片药品注册证书
- 苑东生物：注射用维库溴铵获药品注册证书
- 金冠电气：中标特高压项目避雷器产品约 2236 万元

分析师：徐伟

资格证书：S1330514080001

联系邮箱：xuw@hxzb.cn

联系电话：028-86199181

相关研究

每日信息速递 2025.01.20	2025.01.20
每日信息速递 2025.01.17	2025.01.17
每日信息速递 2025.01.16	2025.01.16

【财经要闻速递】

✚ 中共中央政治局召开会议 中共中央总书记习近平主持会议

新华社北京1月20日电 中共中央政治局1月20日召开会议，审议《中央政治局常委会听取和研究全国人大常委会、国务院、全国政协、最高人民法院、最高人民检察院党组工作汇报和中央书记处工作报告的综合情况报告》《关于全面推动黄河流域生态保护和高质量发展的意见》。中共中央总书记习近平主持会议。

会议对全国人大常委会、国务院、全国政协、最高人民法院、最高人民检察院党组和中央书记处2024年的工作给予充分肯定，同意其对2025年的工作安排。会议认为，过去一年，5家党组坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定维护党中央权威和集中统一领导，强化使命担当，扎实履职尽责，加强党组自身建设，认真履行全面从严治党主体责任，为以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业作出新贡献。中央书记处在中央政治局、中央政治局常委会领导下，履职尽责、积极作为，在推动党中央有关决策部署落实、加强党内法规建设、指导群团组织建设和改革、整治形式主义为基层减负等方面做了大量工作。

会议强调，新的一年，5家党组要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持党中央集中统一领导这个最高政治原则，确保思想统一、方向一致、令行禁止。要树立和践行正确政绩观，坚持干字当头，奋发进取、善作善为，合力推动改革攻坚，扎实推动高质量发展，在全面推进中国式现代化的新征程上展现新担当新作为。中央书记处要立足自身职责，增强政治能力，抓好重点工作落实，从严加强自身建设，高质量完成党中央交办的各项任务。

会议指出，黄河流域生态保护和高质量发展是事关中华民族伟大复兴和永续发展的千秋大计，要深刻领会党中央战略意图，牢牢把握重在保护、要在治理的战略要求，以进一步全面深化改革为动力，推动黄河保护法全面实施，尊重自然规律，着重处理好水与人口、粮食、能源的关系，推动发展方式全面绿色转型。

会议强调，要持续完善黄河流域生态大保护大协同格局，系统提升上游水源涵养能力，加强中游水土保持，推进下游湿地保护和生态治理。要把水资源作为最大刚性约束，深挖节水潜力。要毫不放松保障黄河长久安澜，确保重要堤防水库和基础设施安全。要全面深化改革扩大开放，加强与西部大开发、中部崛起等区域战略对接，在高质量发展上不断取得新成效。要保护传承弘扬黄河文化，加强文化遗产整体性系统性保护，传承历史文脉和民族根脉，推动文化和旅游融合发展。中央区域协调发展领导小组要加强统筹协调和督促指导，中央有关部门要加大支持力度，沿黄省区各级党委和政府要切实履行主体责任，坚决贯彻党中央决策部署，扎实推进重点任务落实，推动重大改革事项落地。

会议还研究了其他事项。（新华社）

✚ 1月LPR报价出炉：5年期和1年期利率均维持不变

中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布，2025年1月20日贷款市场报价利率（LPR）为：1年期LPR为3.1%，5年期以上LPR为3.6%。以上LPR在下次发布LPR之前有效。（中国人民银行）

✚ 国家统计局：2024年12月份全国城镇不包含在校生的16-24岁劳动力失业率为15.7%

国家统计局发布 2024 年 12 月份分年龄组失业率数据，12 月份，全国城镇不包含在校生的 16-24 岁劳动力失业率为 15.7%，不包含在校生的 25-29 岁劳动力失业率为 6.6%，不包含在校生的 30-59 岁劳动力失业率为 3.9%。(wind 资讯)

✚ 国家发展改革委等部门印发《绿色技术推广目录（2024 年版）》

新华社北京 1 月 20 日电 为加快先进适用绿色技术推广应用，国家发展改革委、科技部等部门印发的《绿色技术推广目录（2024 年版）》20 日公布。

目录遴选了节能降碳产业、环境保护产业、资源循环利用产业、能源绿色低碳转型、生态保护修复和利用、基础设施绿色升级、绿色服务等 7 大类专业 112 项先进绿色技术，列明了每项技术的工艺技术内容、主要技术参数、实际应用案例、生态效益等。各有关方面可据此了解相关技术的主要原理、路径方向以及应用场景和实施效果，结合自身实际进行推广和使用。

据悉，下一步，国家发展改革委将会同有关部门，结合全国生态日、全国节能宣传周等，组织开展技术路演、成果推介等活动，推动技术产业化应用。鼓励金融机构通过绿色信贷、绿色债券、碳减排支持工具等，加强对目录内绿色技术应用的融资支持。(新华社)

✚ 生态环境部：美丽中国建设“1+1+N”的实施体系不断完善

生态环境部新闻发言人裴晓菲 20 日在例行新闻发布会上表示，近日《关于建设美丽中国先行区的实施意见》《美丽城市建设实施方案》《美丽乡村建设实施方案》三个文件相继印发实施，美丽中国建设“1+1+N”的实施体系不断完善。

裴晓菲介绍，《关于建设美丽中国先行区的实施意见》提出，力争到 2027 年底前形成一批实践创新和制度创新成果；《美丽城市建设实施方案》提出，争取到 2027 年，城市生产生活方式绿色低碳转型成效明显，突出生态环境问题得到有效解决，到 2035 年，美丽城市建设实现全覆盖；《美丽乡村建设实施方案》提出，力争到 2027 年，美丽乡村整县建成比例达到 40%，到 2035 年，美丽乡村基本建成。(上海证券报)

【行业要闻速递】

✚ 两部门联合发布焦化标准 提升行业综合治理水平

生态环境部新闻发言人裴晓菲 20 日在例行新闻发布会上表示，近日，生态环境部和市场监管总局联合发布《炼焦化学工业大气污染物排放标准》，替代 2012 年发布的《炼焦化学工业污染物排放标准》，进一步满足当前行业生产实际和环境管理需要，提升行业综合治理水平，推动行业高质量发展。

裴晓菲介绍，新标准聚焦行业重点和亟需解决的问题，主要从有组织排放控制、无组织排放控制、旁路和应急排放口控制以及监测和达标判定等 4 个方面进行了修订。

“预计标准实施后，焦化行业排放的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物和挥发性有机物可分别减排 50%、40%、70%、50%。”裴晓菲说，按照要求，新建企业三个月后开始执行标准各项要求，现有企业给予两年过渡期，自 2027 年 1 月 1 日起实施。目前，标准的每项限值和措施要求都有成熟的可行技术，全国约 80%焦炭产能已执行现行标准特别排放限值或更严格的地方标准，修订后大部分企业工程改造量不大。(上海证券报)

✚ 交通运输部：上周全国邮政快递累计揽收量环比增长 6.06%

根据国务院物流保通保畅工作领导小组办公室监测汇总数据，1 月 13 日-1 月 19

日，全国货运物流有序运行，其中：

>>国家铁路累计运输货物 7816 万吨，环比增长 1.2%；

>>全国高速公路累计货车通行 5703.8 万辆，环比增长 1.45%；

>>监测港口累计完成货物吞吐量 24598.5 万吨，环比下降 1.87%，完成集装箱吞吐量 640.7 万标箱，环比下降 0.62%；

>>民航累计保障航班 13.1 万班（其中货运航班 5276 班，包括国际货运航班 3210 班，国内货运航班 2066 班），环比增长 8.08%；

>>邮政快递累计揽收量约 46.19 亿件，环比增长 6.06%；累计投递量约 45.13 亿件，环比增长 6.24%。（交通运输部）

✚ 2024 年全年全国累计轻型卡车销量（批发）为 189.45 万辆

中国汽车流通协会发布数据显示，2024 年 12 月全国轻型卡车销量（批发）为 17.61 万辆，同比下降 6.14%，环比上涨 5.06%；微型卡车销量（批发）为 3.61 万辆，同比下降 42.63%，环比上涨 47.69%。2024 年全年全国累计轻型卡车销量（批发）为 189.45 万辆，同比下降 0.77%；累计微型卡车销量（批发）为 42.85 万辆，同比下降 30.64%。（wind 资讯）

✚ 两部门：建立公共数据资源授权运营价格形成机制

据中国政府网，国家发改委、国家数据局发布关于建立公共数据资源授权运营价格形成机制的通知，明确定价范围和管理权限。通知明确，科学核定最高准许收入。发展改革部门会同数据管理部门按照“补偿成本、合理盈利”的原则核定最高准许收入。最高准许收入包括经营成本、准许利润和税金。准许利润率按照成本调查前一年 10 年期国债平均收益率加不超过 6 个百分点确定，具体由有定价权限的发展改革部门会同数据管理部门明确。（wind 资讯）

✚ 北京住房公积金试点可直付房租

北京公积金中心发布《关于开展提取住房公积金直付房租业务试点工作的通知》，《通知》结合住房公积金租房提取业务实际，创新推出“提取住房公积金直付房租”业务模式，进一步加大对住房公积金缴存人租赁住房支持力度，更好满足人民群众美好安居需要，促进住房租赁市场健康发展。（wind 资讯）

【个股重要公告】

✚ 拓普集团：2024 年预计净利润同比增长 32.73%~46.68%

拓普集团（601689）2025 年 1 月 20 日晚间发布业绩预报称，2024 年预计净利润约 28.55 亿元~31.55 亿元，同比增长 32.73%~46.68%。

✚ 人福医药：马西平缓释片获美国 FDA 批准文号

人福医药（600079）2025 年 1 月 20 日晚间公告称，控股子公司宜昌人福收到美国 FDA 关于卡马西平缓释片的批准文号。该药品适用于治疗癫痫和三叉神经痛。

✚ 太辰光：预计 2024 年净利润同比增长 48.30%-77.32%

太辰光（300570）2025 年 1 月 20 日晚间公告称，预计 2024 年净利润 2.3 亿元-2.75 亿元，同比增长 48.30%-77.32%。

✚ 亨迪药业：布洛芬缓释胶囊获药品注册证书

亨迪药业（301211）2025 年 1 月 20 日晚间公告称，近日收到国家药监局核准签发的布洛芬缓释胶囊《药品注册证书》。该药品为非甾体类消炎药物，可用于治疗轻中度疼痛及感冒发热。

✚ 金诚信：2024 年净利润同比预增 48.37%到 57.09%

金诚信（603979）2025 年 1 月 20 日晚间公告称，预计 2024 年净利润 15.3 亿-16.2 亿元，同比增加 48.37%到 57.09%；主要得益于矿山资源开发业务各矿山项目提产增效。

✚ 悦达投资：控股子公司拟投建 2.6 亿元储能电站项目

悦达投资（600805）2025 年 1 月 20 日晚间公告称，为推动新能源业务高质量发展与战略转型，控股子公司东悦新能源拟在盐城东台市投建 100MW/200MWh 共享储能电站项目，总投资约 2.6 亿元。

✚ 川投能源：通过摘牌收购远安抽蓄 87%股权

川投能源（600674）2025 年 1 月 20 日晚间公告称，董事会同意在深联交所通过公开摘牌方式现金收购三峡建工持有的湖北远安抽水蓄能有限公司 87%股权，交易价格 1.479 亿元，并由远安抽蓄投资建设湖北远安抽水蓄能电站，项目总投资 81.99 亿元。

✚ 恩华药业：获得氢溴酸伏硫西汀片药品注册证书

恩华药业（002262）2025 年 1 月 20 日晚间公告称，近日获得国家药监局核准签发的氢溴酸伏硫西汀片《药品注册证书》，规格为 10mg，注册分类为化学药品 4 类，用于治疗成人抑郁症。

✚ 苑东生物：注射用维库溴铵获药品注册证书

苑东生物（688513）2025 年 1 月 20 日晚间公告称，近日收到国家药监局核准签发的注射用维库溴铵《药品注册证书》。该药品主要作为全身麻醉辅助用药，属《国家基本医疗保险等药品目录（2024 年）》甲类品种。公司为国内首家按新分类获批且视同通过一致性评价的企业。

✚ 金冠电气：中标特高压项目避雷器产品约 2236 万元

金冠电气（688517）2025 年 1 月 20 日晚间公告称，近日国家电网 2024 年第六十八批采购推荐的中标候选人公示，公司中标特高压项目大同-天津南 1000 千伏交流输电工程避雷器产品，金额约 2236 万元。

■公司评级说明：

- 买入 (Buy)：预期未来 6 个月内，股价表现强于沪深 300 指数 20%以上。
- 持有 (Hold)：预期未来 6 个月内，股价相对沪深 300 指数的变动幅度介于+5%~+20%。
- 中性 (Neutral)：预期未来 6 个月内，股价相对沪深 300 指数的变动幅度介于-5%~+5%。
- 卖出 (Sell)：预期未来 6 个月内，股价表现弱于沪深 300 指数 5%以上。

■行业评级说明：

- 强于大市：预期未来 6 个月内，行业涨幅强于沪深 300 指数 10%以上。
- 跟随大市：预期未来 6 个月内，行业涨幅相对沪深 300 指数的变动幅度介于-10%~+10%。
- 弱于大市：预期未来 6 个月内，行业涨幅弱于沪深 300 指数 10%以上。

■分析师声明：

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：

宏信证券有限责任公司（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：

本报告仅供宏信证券有限责任公司（以下简称“本公司”）客户参考使用，本公司不因接收人收到本报告而视其为客户，如接收人并非本公司客户，请取消阅读并及时删除。报告中的信息来源于已公开的资料，本公司对信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。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，本公司及与本公司有关联的任何个人，均不会承担因阅读和使用本报告所造成的任何损失及其产生的法律责任。投资者应当自主作出投资决策并自行承担投资风险，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。本报告的版权为本公司所有，未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、刊登、发表或者引用。