

晨会

每日信息速递 2024.08.16

【财经要闻速递】

- 《求是》杂志发表习近平总书记《关于〈中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定〉的说明》
- 国家统计局：7 月份国民经济运行总体平稳、稳中有进
- 7 月经济数据解读：经济运行总体平稳，房地产多个指标降幅收窄 新能源汽车产销较快增长
- 国家税务总局：9 月 1 日起优化纳税人跨区迁移服务
- 国家发展改革委将从 5 方面推进生态文明建设

【行业要闻速递】

- 国家统计局：7 月份规模以上工业原煤、原油、天然气、电力生产平稳增长
- 国家统计局：7 月份商品住宅销售价格环比有所下降
- 7 月汽车经销商库存系数为 1.50
- 我国将用 3 至 5 年打造“数智中医药”
- 上海累计推广新能源汽车超过 141 万辆 建成各类充电桩近 84 万根

【个股重要公告】

- 福能股份：长乐外海 J 区海上风电场项目获得核准，项目总投资 65.88 亿元
- 民丰特纸：停止运行 22 号纸机生产线
- 赛诺医疗：公司产品在摩洛哥获得注册证
- 正泰电器：控股子公司拟 2.7 亿元参与设立越秀融泰投资基金
- 密尔克卫：子公司中标山东裕龙石化项目及佐敦中国运输服务项目
- 安靠智电：中标 3159.44 万元南方电网公司招标项目
- 佳讯飞鸿：公司相关产品获得 CRCC 铁路产品认证证书
- 心脉医疗：外周球囊扩张导管获得医疗器械注册证
- 吉比特：上半年净利润同比下降 23.39%，每 10 股派 45 元
- 皖维高新：投资 1.2 亿元新建年产 2 万吨 VAE 可再分散乳胶粉项目

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 2024.08.15
2024.08.15
- 每日信息速递 2024.08.14
2024.08.14
- 每日信息速递 2024.08.13
2024.08.13

【财经要闻速递】

《求是》杂志发表习近平总书记《关于〈中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定〉的说明》

新华社北京8月15日电 8月16日出版的第16期《求是》杂志将发表中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平《关于〈中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定〉的说明》。

习近平指出，围绕党的中心任务谋划和部署改革，是党领导改革开放的成功经验。从实践经验和现实需要出发，中央政治局决定党的二十届三中全会研究进一步全面深化改革、推进中国式现代化问题，主要有以下几方面考虑。第一，这是凝聚人心、汇聚力量，实现新时代新征程党的中心任务的迫切需要。第二，这是完善和发展中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化的迫切需要。第三，这是推动高质量发展、更好适应我国社会主要矛盾变化的迫切需要。第四，这是应对重大风险挑战、推动党和国家事业行稳致远的迫切需要。

习近平指出，在决定稿起草过程中，我们重点把握以下几点：一是总结和运用改革开放以来特别是新时代全面深化改革的宝贵经验，确定遵循原则，坚持正确政治方向。二是紧紧围绕推进中国式现代化、落实党的二十大战略部署来谋划进一步全面深化改革，坚持问题导向。三是抓住重点，突出体制机制改革，突出战略性、全局性重大改革，突出经济体制改革牵引作用，凸显改革引领作用。四是坚持人民至上，从人民整体利益、根本利益、长远利益出发谋划和推进改革。五是强化系统集成，加强对改革整体谋划、系统布局，使各方面改革相互配合、协同高效。

习近平指出，决定稿锚定2035年基本实现社会主义现代化目标，重点部署未来五年的重大改革举措，在内容摆布上有以下几个特点。第一，注重发挥经济体制改革牵引作用。第二，注重构建支持全面创新体制机制。第三，注重全面改革。第四，注重统筹发展和安全。第五，注重加强党对改革的领导。（新华社）

国家统计局：7月份国民经济运行总体平稳、稳中有进

据国家统计局8月15日消息，7月份，各地区各部门认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加强宏观调控，有效应对风险挑战，经济运行总体平稳、稳中有进，生产需求继续恢复，就业物价总体稳定，新动能继续培育壮大，高质量发展扎实推进。

一、工业保持较快增长，装备制造业和高技术制造业增长加快

7月份，全国规模以上工业增加值同比增长5.1%，比上月回落0.2个百分点；环比增长0.35%。分三大门类看，采矿业增加值同比增长4.6%，制造业增长5.3%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长4.0%。装备制造业增加值增长7.3%，高技术制造业增加值增长10.0%，分别比上月加快0.4和1.2个百分点。分经济类型看，国有控股企业增加值同比增长3.5%；股份制企业增长5.4%，外商及港澳台投资企业增长4.2%；私营企业增长5.2%。分产品看，新能源汽车、集成电路、3D打印设备产品产量分别增长27.8%、26.9%、25.3%。1-7月份，全国规模以上工业增加值同比增长5.9%。7月份，制造业采购经理指数为49.4%，企业生产经营活动预期指数为53.1%。1-6月份，全国规模以上工业企业实现利润总额35110亿元，同比增长3.5%。

二、服务业持续恢复，现代服务业发展较好

7 月份，全国服务业生产指数同比增长 4.8%，比上月加快 0.1 个百分点。分行业看，信息传输、软件和信息技术服务业，租赁和商务服务业，交通运输、仓储和邮政业，金融业生产指数同比分别增长 12.6%、9.0%、5.3%、5.1%，分别快于服务业生产指数 7.8、4.2、0.5、0.3 个百分点。1-7 月份，全国服务业生产指数同比增长 4.9%。1-6 月份，规模以上服务业企业营业收入同比增长 7.2%。7 月份，服务业商务活动指数为 50.0%；服务业业务活动预期指数为 56.6%。其中，铁路运输、航空运输、邮政、电信广播电视及卫星传输服务、文化体育娱乐等行业商务活动指数位于 55.0% 以上较高景气区间。

三、市场销售增速回升，升级类商品销售增长较快

7 月份，社会消费品零售总额 37757 亿元，同比增长 2.7%，比上月加快 0.7 个百分点；环比增长 0.35%。按经营单位所在地分，城镇消费品零售额 32691 亿元，同比增长 2.4%；乡村消费品零售额 5066 亿元，增长 4.6%。按消费类型分，商品零售额 33354 亿元，增长 2.7%；餐饮收入 4403 亿元，增长 3.0%。基本生活类商品销售较好，限额以上单位粮油、食品类，饮料类商品零售额分别增长 9.9%、6.1%。部分升级类商品销售增长较快，限额以上单位通讯器材类，体育、娱乐用品类商品零售额分别增长 12.7%、10.7%。1-7 月份，社会消费品零售总额 273726 亿元，同比增长 3.5%。全国网上零售额 83784 亿元，同比增长 9.5%。其中，实物商品网上零售额 70093 亿元，增长 8.7%，占社会消费品零售总额的比重为 25.6%。1-7 月份，服务零售额同比增长 7.2%。

四、固定资产投资规模扩大，高技术产业投资增长较快

1-7 月份，全国固定资产投资（不含农户）287611 亿元，同比增长 3.6%，比 1-6 月份回落 0.3 个百分点；扣除房地产开发投资，全国固定资产投资增长 8.0%。分领域看，基础设施投资同比增长 4.9%，制造业投资增长 9.3%，房地产开发投资下降 10.2%。全国新建商品房销售面积 54149 万平方米，同比下降 18.6%；新建商品房销售额 53330 亿元，下降 24.3%。分产业看，第一产业投资同比增长 3.3%，第二产业投资增长 12.5%，第三产业投资下降 0.7%。民间投资同比持平；扣除房地产开发投资，民间投资增长 6.5%。高技术产业投资同比增长 10.4%，其中高技术制造业和高技术服务业投资分别增长 9.7%、11.9%。高技术制造业中，航空、航天器及设备制造业，计算机及办公设备制造业投资分别增长 37.7%、10.8%；高技术服务业中，专业技术服务业、电子商务服务业投资分别增长 25.4%、17.9%。7 月份，固定资产投资（不含农户）环比下降 0.17%。

五、货物进出口较快增长，贸易结构继续优化

7 月份，货物进出口总额 36758 亿元，同比增长 6.5%，比上月加快 0.7 个百分点。其中，出口 21389 亿元，增长 6.5%；进口 15369 亿元，增长 6.6%。进出口相抵，贸易顺差 6019 亿元。1-7 月份，货物进出口总额 248335 亿元，增长 6.2%。其中，出口 142573 亿元，增长 6.7%；进口 105762 亿元，增长 5.4%。1-7 月份，一般贸易进出口增长 4.9%，占进出口总额的比重为 64.7%。民营企业进出口增长 10.9%，占进出口总额的比重为 55.1%，比上年同期提高 2.3 个百分点。机电产品出口增长 8.3%，占出口总额的比重为 59.0%。

六、就业形势总体稳定，城镇调查失业率季节性上升

1-7 月份，全国城镇调查失业率平均值为 5.1%，比上年同期下降 0.2 个百分点。7 月份，全国城镇调查失业率为 5.2%，比上月上升 0.2 个百分点，比上年同月下降 0.1 个百分点。本地户籍劳动力调查失业率为 5.2%；外来户籍劳动力调查失业率为 5.1%，

其中外来农业户籍劳动力调查失业率为 4.9%。31 个大城市城镇调查失业率为 5.3%，比上月上升 0.4 个百分点，比上年同月下降 0.1 个百分点。全国企业就业人员周平均工作时间为 48.7 小时。

七、居民消费价格温和回升，工业生产者价格继续下降

7 月份，全国居民消费价格（CPI）同比上涨 0.5%，涨幅比上月扩大 0.3 个百分点；环比上涨 0.5%。分类别看，食品烟酒价格同比上涨 0.2%，衣着价格上涨 1.5%，居住价格上涨 0.1%，生活用品及服务价格上涨 0.7%，交通通信价格下降 0.6%，教育文化娱乐价格上涨 1.7%，医疗保健价格上涨 1.4%，其他用品及服务价格上涨 4.0%。在食品烟酒价格中，鲜果价格下降 4.2%，粮食价格上涨 0.1%，鲜菜价格上涨 3.3%，猪肉价格上涨 20.4%。扣除食品和能源价格后的核心 CPI 同比上涨 0.4%。1-7 月份，全国居民消费价格同比上涨 0.2%。

7 月份，全国工业生产者出厂价格同比下降 0.8%，环比下降 0.2%；全国工业生产者购进价格同比、环比均下降 0.1%。1-7 月份，全国工业生产者出厂价格和购进价格同比分别下降 2.0%和 2.2%。

总的来看，7 月份，经济运行总体平稳、稳中有进，高质量发展扎实推进。但也要看到，当前外部环境变化带来的不利影响增多，国内有效需求依然不足，新旧动能转换存在阵痛，经济持续回升向好仍面临诸多困难挑战。下阶段，要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落党的二十大的二十届二中、三中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，因地制宜发展新质生产力，着力推动高质量发展，围绕推进中国式现代化进一步全面深化改革，加大宏观调控力度，落实落细各项政策举措，巩固经济持续回升向好基础。（上海证券报）

7 月经济数据解读：经济运行总体平稳，房地产多个指标降幅收窄 新能源汽车产销较快增长

国家统计局 8 月 15 日公布的 7 月宏观经济数据显示，消费增速、服务业指数回升，制造业投资发挥了支撑作用，工业新动能加快培育，宏观经济总体平稳、稳中有进。

国家统计局新闻发言人刘爱华说，下阶段，要围绕推进中国式现代化进一步全面深化改革，加大宏观调控力度，落实落细各项政策举措，巩固经济持续回升向好基础。

“相比于经济增长的稳，更重要的是经济质量的升，7 月数据中经济发展的技术含量、内在动力、需求结构等都展现出向好的态势。”中国宏观经济研究院对外经济研究所研究员李大伟对上海证券报记者表示。

工业新动能加快培育

在工业稳增长政策以及出口拉动效应下，7 月，工业的八成行业、近六成产品实现增长。

从增速看，7 月，全国规模以上工业增加值同比增长 5.1%，同比增速比 6 月回落 0.2 个百分点，但环比增长 0.35%。

分产品看，新能源汽车、集成电路、3D 打印设备产品产量同比分别增长 27.8%、26.9%、25.3%。

在新动能中，绿色产品快速增长。多晶硅产量增长 27.3%，太阳能工业用超白玻璃增长 23.1%，风力发电机组产量增长 39.6%。

在刘爱华看来，新兴产业和未来产业的发展壮大，将为工业发展提供更多的动力。当前，工业企业预期保持比较乐观，7 月 PMI 中，企业生产经营活动预期指数是 53.1%，继续处于扩张区间。

消费延续恢复态势

7 月，消费延续恢复态势，增速较 6 月加快，升级类商品消费增速提升至两位数。数据显示，消费同比增长 2.7%，比 6 月加快 0.7 个百分点。

同期，新能源汽车零售量同比增长 36.9%，限额以上单位通讯器材类商品零售额同比增长 12.7%，体育娱乐用品类零售额增长 10.7%。

“7 月是暑期出行旺季，全国迁徙规模指数、国内航班数量等环比增长，同比大致持平于去年同期，文旅出行支撑餐饮等相关分项增长。”中金公司研究部首席宏观分析师张文朗表示。

累计数据中，服务消费增速继续快于整体消费增速。1 月至 7 月，服务零售额同比增长 7.2%，总体消费同比增长 3.5%。

制造业投资支撑作用强

受部分地区高温多雨等极端天气的影响，投资增速有所放缓，1 月至 7 月，全国固定资产投资同比增长 3.6%，比 1 至 6 月份回落 0.3 个百分点。民间投资同比持平。

分领域看，制造业投资显出韧性，支撑较强。数据显示，基础设施投资同比增长 4.9%，制造业投资增长 9.3%，房地产开发投资下降 10.2%。

下一步，政府投资的带动作用有望加强。刘爱华说，目前“两重”“两新”等重大举措正在加快推进，未来随着超长期特别国债、中央预算内投资、地方政府专项债券以及政府增发国债等项目建设加快推进、加快形成实物工作量，政府投资带动放大效应将持续释放。

房地产多个指标降幅收窄

从 7 月房地产领域主要数据情况看，在一系列政策作用下，部分房地产相关指标降幅继续收窄。

1 月至 7 月，新建商品房销售面积同比下降 18.6%，降幅比 1 月至 6 月收窄 0.4 个百分点；新建商品房销售额同比下降 24.3%，降幅收窄 0.7 个百分点；房地产开发企业到位资金同比下降 21.3%，降幅收窄 1.3 个百分点。

刘爱华坦言，目前多数房地产的指标仍然处于下降之中，房地产市场总体仍处于调整中。

“下阶段，要坚持消化存量和优化增量相结合，积极支持收购存量商品房用作保障性住房，进一步做好保交房工作，加快构建房地产发展的新模式。”刘爱华表示。

就业形势有望保持总体平稳

从数据看，今年以来就业形势保持了总体稳定的态势。1 月至 7 月，全国城镇调查失业率平均值为 5.1%，比上年同期下降 0.2 个百分点。

由于高校应届毕业生集中离校，进入劳动力市场，7月，全国城镇调查失业率为5.2%，比6月上升0.2个百分点。

展望下一阶段，刘爱华说：“就业形势有望继续保持总体平稳。但同时也要看到，就业总量压力依然存在，就业难、招工难并存的结构性矛盾仍然比较突出，部分行业和重点群体的就业仍然承压。下阶段，要坚持把高校毕业生等青年群体就业作为重中之重，付出更大努力促进高质量充分就业。”（上海证券报）

✚ 国家税务总局：9月1日起优化纳税人跨区迁移服务

据国家税务总局8月15日消息，国家税务总局对外发布《关于进一步便利纳税人跨区迁移 服务全国统一大市场建设的通知》，从“优化事前提醒”“提速事中办理”“完善事后服务”全环节推出系列举措，进一步便利纳税人跨区迁移，持续优化税收营商环境，更好服务全国统一大市场建设。该《通知》自9月1日起执行。

税务总局相关负责人表示，该《通知》旨在落实党的二十届三中全会精神，贯彻党中央、国务院关于加快全国统一大市场建设的决策部署，推动生产要素畅通流动、各类资源高效配置，以税收职能作用的有效发挥，更好助力加快构建高水平社会主义市场经济体制、推动高质量发展。

在“优化事前提醒”方面，《通知》提出要主动推送办理指引。税务机关要加强与市场监管部门登记信息共享，根据市场监管部门共享的跨区住所变更登记信息，通过电子税务局等渠道主动向纳税人推送跨区迁移涉税事项办理指引，提醒纳税人查询办理未办结涉税事项。对纳税人存在未办结涉税事项的，同步向税务人员推送限时办理提示，督促限时办结。

在“提速事中办理”方面，《通知》从四个不同场景作出明确要求。首先，优化未结事项办理。申请跨区迁移的纳税人存在未办结涉税事项的，对依纳税人申请办理的事项，即时推送纳税人确认是不继续办理，纳税人选择继续办理的，税务机关应限时办结；纳税人选择不再办理的，税务机关应立即终结该涉税事项。对税务机关依职权发起的事项，按规定限时办结。其次，简化发票使用手续。对使用全面数字化的电子发票的纳税人，信息系统自动将其发票额度转至迁入地。纳税人使用税控设备的，在省内迁移时，可线上变更税控设备信息，无需在迁出地税务机关缴销税控设备；在跨省迁移时，可线上远程注销税控设备，直接向迁入地税务机关领用税控设备，或使用全面数字化的电子发票。再次，分类处理涉税风险。纳税人存在未完成风险任务的，税务机关对低风险的即时办理迁移手续，将风险任务推送至迁入地税务机关继续处理；税务机关对中、高风险的按规定限时完成风险应对，及时办理迁移手续。最后，优化退税办理环节。纳税人存在多缴税款的，信息系统自动提醒办理退税，对选择在迁移前办理退税的，税务机关应限时办理；对选择暂不退税的，税务机关辅导纳税人在迁移后办理退税。

在“完善事后服务”方面，《通知》明确要持续跟踪辅导。迁入地税务机关要提供“一站式”迁入服务，保障纳税人纳税信用等级、发票额度、预缴税款、所得税亏损弥补、增值税一般纳税人资格、未抵扣增值税进项税额等权益和资质得以延续，并及时辅导纳税人办理迁移前未办结的涉税事项。

同时，《通知》强调，各级税务机关要坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，依法发挥税收职能作用，持续优化纳税人跨区迁移服务，坚决抵制地方保护主义，严禁协助阻拦纳税人正常迁移，严禁违规发起风险任务阻断纳税人迁移，严禁额外增设条

件门槛阻碍纳税人迁移。对于违规阻碍纳税人跨区迁移的文件和要求，一律不得执行。对纳税人跨区迁移违规设置障碍的税务机关及相关责任人员，将依规依纪严肃处理。（上海证券报）

✚ 国家发展改革委将从 5 方面推进生态文明建设

新华社福州 8 月 15 日电 国家发展改革委副主任赵辰昕 15 日表示，将从着力推进生态文明重点改革、大力推动绿色低碳高质量发展、积极稳妥推进碳达峰碳中和、加大生态系统保护力度、加强绿色低碳国际合作等 5 方面，加快推进生态文明建设。

2024 年全国生态日主场活动 15 日在福建省三明市举行。赵辰昕在开幕式上说，党的十八大以来，国家发展改革委按照中央改革任务部署，深化生态文明体制改革，牵头推进生态文明建设领域重点改革任务，并大力推进绿色低碳发展，积极实施全面节约战略，强化生态环境保护治理。

生态文明建设是关系中华民族永续发展的根本大计。赵辰昕表示，国家发展改革委将深入学习贯彻习近平总书记在党的二十届三中全会上的重要讲话和全会精神，认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，聚焦建设美丽中国，加快经济社会发展全面绿色转型，坚定不移推进生态优先、节约集约、绿色低碳发展。

聚焦党的二十届三中全会关于深化生态文明体制改革的目标和任务，国家发展改革委将加快完善落实绿水青山就是金山银山理念的体制机制，实施支持绿色低碳发展的财税、金融、投资、价格政策和标准体系，健全资源环境要素市场化配置体系，健全生态产品价值实现机制，推进生态综合补偿，健全横向生态保护补偿机制。

此外，针对国际合作，国家发展改革委将深入推进循环经济国际合作，推动先进绿色低碳技术、产品、标准、业态模式走出去。积极参与全球气候治理，加快构建公平合理、合作共赢的全球气候治理体系。

2024 年全国生态日主场活动由国家发展改革委联合中央宣传部、自然资源部、生态环境部等部门和福建省人民政府共同举办，主题为“加快经济社会发展全面绿色转型”。（新华社）

【行业要闻速递】

✚ 国家统计局：7 月份规模以上工业原煤、原油、天然气、电力生产平稳增长

据国家统计局 8 月 15 日消息，7 月份，规模以上工业（以下简称规上工业）原煤、原油、天然气、电力生产平稳增长。

一、原煤、原油和天然气生产及相关情况

原煤生产平稳增长。7 月份，规上工业原煤产量 3.9 亿吨，同比增长 2.8%，增速比 6 月份放缓 0.8 个百分点；日均产量 1259.2 万吨。进口煤炭 4621 万吨，同比增长 17.7%。

1—7 月份，规上工业原煤产量 26.6 亿吨，同比下降 0.8%。进口煤炭 3.0 亿吨，同比增长 13.3%。

原油生产增速加快。7 月份，规上工业原油产量 1790 万吨，同比增长 3.4%，增速比 6 月份加快 1.0 个百分点；日均产量 57.7 万吨。进口原油 4234 万吨，同比下降

3.1%。

1—7 月份，规上工业原油产量 12496 万吨，同比增长 2.1%。进口原油 31781 万吨，同比下降 2.4%。

原油加工有所下降。7 月份，规上工业原油加工量 5906 万吨，同比下降 6.1%，降幅比 6 月份扩大 2.4 个百分点；日均加工 190.5 万吨。1—7 月份，规上工业原油加工量 41915 万吨，同比下降 1.2%。

天然气生产稳定增长。7 月份，规上工业天然气产量 200 亿立方米，同比增长 7.9%，增速比 6 月份放缓 1.7 个百分点；日均产量 6.5 亿立方米。进口天然气 1086 万吨，同比增长 5.6%。

1—7 月份，规上工业天然气产量 1436 亿立方米，同比增长 6.2%。进口天然气 7544 万吨，同比增长 12.9%。

二、电力生产情况

规上工业电力生产略有加快。7 月份，规上工业发电量 8831 亿千瓦时，同比增长 2.5%，增速比 6 月份加快 0.2 个百分点；规上工业日均发电 284.9 亿千瓦时。1—7 月份，规上工业发电量 53239 亿千瓦时，同比增长 4.8%。

分品种看，7 月份，规上工业火电降幅收窄，水电、风电、太阳能发电增速回落，核电由降转增。其中，规上工业火电同比下降 4.9%，降幅比 6 月份收窄 2.5 个百分点；规上工业水电增长 36.2%，增速比 6 月份回落 8.3 个百分点；规上工业核电增长 4.3%，6 月份为下降 4.0%；规上工业风电增长 0.9%，增速比 6 月份回落 11.8 个百分点；规上工业太阳能发电增长 16.4%，增速比 6 月份放缓 1.7 个百分点。（上海证券报）

国家统计局：7 月份商品住宅销售价格环比有所下降

国家统计局 8 月 15 日发布 2024 年 7 月份 70 个大中城市商品住宅销售价格变动情况。国家统计局城市司首席统计师王中华解读 2024 年 7 月份商品住宅销售价格变动情况统计数据称，2024 年 7 月份，商品住宅销售价格环比下降，同比降幅整体略有扩大，其中一线城市二手住宅销售价格同比降幅继续收窄。

一、商品住宅销售价格环比下降

7 月份，一线城市新建商品住宅销售价格环比下降 0.5%，降幅与上月相同。其中，北京、广州和深圳分别下降 0.5%、0.8%和 0.9%，上海上涨 0.2%。二线城市新建商品住宅销售价格环比下降 0.6%，降幅比上月收窄 0.1 个百分点。三线城市新建商品住宅销售价格环比下降 0.7%，降幅比上月扩大 0.1 个百分点。

7 月份，一线城市二手住宅销售价格环比下降 0.5%，降幅比上月扩大 0.1 个百分点，其中北京持平，上海上涨 0.1%，广州、深圳分别下降 0.9%和 1.2%。二、三线城市二手住宅销售价格环比均下降 0.8%，降幅均比上月收窄 0.1 个百分点。

二、商品住宅销售价格同比降幅整体略有扩大

7 月份，一线城市新建商品住宅销售价格同比下降 4.2%，降幅比上月扩大 0.5 个百分点。其中，北京、广州和深圳分别下降 3.3%、9.9%和 8.0%，上海上涨 4.4%。二、三线城市新建商品住宅销售价格同比分别下降 4.8%和 5.8%，降幅比上月分别扩大 0.3 个和 0.4 个百分点。

7 月份，一线城市二手住宅销售价格同比下降 8.8%，降幅比上月收窄 0.2 个百分点，其中北京、上海、广州和深圳分别下降 7.2%、5.6%、12.4%和 9.8%。二、三线城市二手住宅销售价格同比分别下降 8.2%和 8.1%，降幅比上月分别扩大 0.3 个和 0.4 个百分点。（上海证券报）

7 月汽车经销商库存系数为 1.50

2024 年 8 月 10 日，中国汽车流通协会发布 2024 年 7 月份“汽车经销商库存”调查结果：7 月份汽车经销商综合库存系数为 1.50，环比上升 7.1%，同比下降 11.8%，库存水平处于警戒线位置。

一、7 月份库存系数同比下降、环比上升

自 7 月起，车市调整终端政策，减少优惠，并遭遇生产淡季、需求疲软及部分地区极端天气冲击。然而，汽车“以旧换新”政策显现成效，特别是国家发展改革委、财政部印发了《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》，统筹安排 3000 亿元左右超长期特别国债资金，进一步提高汽车报废更新补贴标准，推动车市“淡季回暖”。测算出 7 月末汽车经销商库存总量约 260 万辆左右，渠道总库存有所上升。

二、高端豪华及进口、合资库存系数上升、自主库存系数下降

高端豪华&进口品牌库存系数为 1.38，环比上升 34.0%；合资品牌库存系数为 1.63，环比上升 14.8%；自主品牌库存系数为 1.47，环比下降 3.9%。

三、谨慎预期 2024 年 8 月份市场需求，合理控制库存

8 月，尽管多数车企放高温假，生产量有所减少，但销售端受以旧换新政策加力的催化作用，以及开学季的购车需求，车市旺季有望提前。汽车以旧换新支持资金逐步到位，地方叠加补贴政策陆续明确，加之楼市降温和降息等释放出一定的消费潜力，以及多款新车的市场投放，8 月车市将好于预期。中国汽车流通协会建议，未来汽车市场不确定性加大，经销商要根据实际情况，理性预估实际市场需求。同时要加大对“以旧换新和报废更新政策的宣传”，通过强化服务提振消费信心，把降本增效放在首位，防范经营风险。（wind 资讯）

我国将用 3 至 5 年打造“数智中医药”

新华社北京 8 月 15 日电 记者日前从国家中医药管理局获悉，我国将用 3 至 5 年时间推动大数据、人工智能等新兴数字技术逐步融入中医药传承创新发展全链条各环节，促进中医药数据的共享、流通和复用，初步实现中医药全行业、全产业链、全流程数据有效贯通，全力打造“数智中医药”。

新兴数字技术能够为中医药现代化发展提供有力支撑。为充分发挥数据要素乘数效应，释放中医药数据价值，国家中医药管理局和国家数据局近日联合印发《关于促进数字中医药发展的若干意见》，提出 20 个方面的具体举措。

在数字化辅助中医服务能力提升方面，文件提出，“鼓励中医医疗机构推动业务流程数字化转型，打造集预防、治疗、康复、个人健康管理于一体的数字中医药服务模式”，“鼓励研发具有中医药特色的智能电子病历、智能预诊随访等系统，提升中医药数据智能化采集能力”。

数字技术的应用也让就医更加便捷。文件提出“推进中医医疗机构电子病历数据

互联互通”“促进检查检验结果互认共享”等举措，并鼓励建设具有示范性的智能化中药房、区域智慧共享中药房，提供云煎药服务，为群众提供方便快捷精准的中医药服务。

针灸机器人、“中医 CT”人体数字画像系统……数字技术已在中医药健康管理领域“初显身手”。文件提出，鼓励利用大数据、人工智能等新兴数字技术研发中医健康监测设备和治未病健康管理平台，通过中医体质等中医数据采集记录，整合体检、疾控等数据，开展主动健康管理、个人健康画像、人工智能+医疗健康应用、重点人群健康保障、卫生健康决策支持系统建设与数据应用示范研究。

此外，文件还针对数字化赋能中医药人才培养、科技创新、产业发展、文化传播等作出部署，例如，鼓励中医医疗机构应用数字技术建设“数字化传承工作室”“数字诊室”等，强化中药质量追溯体系平台建设和推广运用，支持建立中医药古籍数据库、中医药文物数据库、中医药知识库。（新华社）

上海累计推广新能源汽车超过 141 万辆 建成各类充电桩近 84 万根

海市发展改革委副主任陈国忠在 8 月 15 日举行的全国生态日上海主场活动上表示，上海促进经济社会发展全面绿色转型主要有三大成效。

一是以法规政策保障绿色可持续发展，在全国率先出台实施《上海市发展方式绿色转型促进条例》，全方位推动能源、产业、生活消费等领域绿色低碳转型；研究制定上海市加快推进绿色低碳转型行动方案，谋划部署 7 大类别 15 个绿色低碳重大应用场景。

二是以低能耗低排放支撑高质量发展。加快推动能源绿色低碳转型，上海市光伏装机达 348 万千瓦，风电装机达 107 万千瓦；累计推进绿色建筑 4 亿平方米，超低能耗建筑 1400 万平方米；累计推广新能源汽车超过 141 万辆，建成各类充电桩近 84 万根。

三是以全社会之力践行低碳新风尚。在全国率先出台加快建立产品碳足迹管理体系，打造绿色低碳供应链的行动方案，推动各行业龙头企业成立 CN100 绿色低碳供应链链主企业联盟，成功举办第二届上海国际碳中和博览会，组织申报并评选出本市首批 20 个碳达峰碳中和试点示范，开展可循环快递包装应用试点和塑料类可回收物单独回收试点并形成典型案例。

当日主场活动还举行了上海市首批碳达峰碳中和试点示范启动仪式，分享上海市可循环快递包装应用试点、塑料类可回收物单独回收试点典型案例，解读了绿色低碳转型行动方案、《上海市发展方式绿色转型促进条例》、绿色低碳供应链、大规模设备更新和消费品以旧换新相关政策，介绍了长宁区关于生态产品价值实现的初步探索，并实地参观了外环生态绿道和乐颐生境花园。

据悉，今年全国生态日上海主场活动采取多种方式降低碳排放，并将于活动结束后通过购买绿证配额、自愿减排量（CCER）等方式，实现活动碳中和，更好响应经济社会发展全面绿色转型要求。（上海证券报）

【个股重要公告】

福能股份：长乐外海 J 区海上风电场项目获得核准，项目总投资 65.88 亿元

福能股份（600483）2024年8月15日晚间公告称，长乐外海J区海上风电场项目获得核准，项目建设容量不超过656兆瓦，建设内容包括41台海上风电机组、海缆敷设、施工辅助工程等，项目总投资65.88亿元。

✚ 民丰特纸：停止运行22号纸机生产线

民丰特纸（600235）2024年8月15日晚间公告称，22号纸机已经接近盈亏平衡点，为集中优势资源做精做强公司主导产品系列，改善公司经营状况，维护股东权益，公司结合自身下一步发展规划需要，决定停止22号纸机生产线具体停运时间计划于2024年8月底。

✚ 赛诺医疗：公司产品在摩洛哥获得注册证

赛诺医疗（688108）2024年8月15日晚间公告称，NCRockstar非顺应性冠状动脉球囊扩张导管和HTSupreme™药物洗脱支架系统产品获得摩洛哥药物和药品部门批准。

✚ 正泰电器：控股子公司拟2.7亿元参与设立越秀融泰投资基金

正泰电器（601877）2024年8月15日晚间公告称，公司控股子公司泰舟新能源拟以自筹资金2.7亿元参与设立越秀融泰投资基金，募集规模为15亿元。该基金主要聚焦正泰安能推荐的户用分布式光伏发电基础设施项目及配套的储能设施项目投资。

✚ 密尔克卫：子公司中标山东裕龙石化项目及佐敦中国运输服务项目

密尔克卫（603713）2024年8月15日晚间公告称，全资子公司密尔克卫化工储存和密尔克卫化工物流分别收到中标通知书，成为山东裕龙石化有限公司化工项目部固体产品包装生产业务外包服务提供商和2024年度佐敦中国运输服务中标方。项目合作期限均为三年，投标报价分别为7083.81万元和约1.5亿元，预计对公司未来经营业绩产生积极影响。

✚ 安靠智电：中标3159.44万元南方电网公司招标项目

安靠智电（300617）2024年8月15日晚间公告称，公司中标南方电网公司2024年主网线路材料第一批框架招标项目，中标金额为3159.44万元，约占公司2023年度经审计营业收入的3.30%。

✚ 佳讯飞鸿：公司相关产品获得CRCC铁路产品认证证书

佳讯飞鸿（300213）2024年8月15日晚间公告称，收到中铁检验认证中心有限公司签发的《铁路产品认证证书》两件。公司产品铁路综合视频监控系统符合CRCC产品认证实施规则的要求。

✚ 心脉医疗：外周球囊扩张导管获得医疗器械注册证

心脉医疗（688016）2024年8月15日晚间公告称，外周球囊扩张导管获得医疗器械注册证。该产品适用于髂动脉、股动脉、腘动脉、腘下动脉和肾动脉狭窄性病变，以及自体或人工合成动静脉透析瘘管的阻塞性病变的治疗，也可用于外周血管中的球囊扩张型及自膨胀型支架的后扩张。

✚ 吉比特：上半年净利润同比下降23.39%，每10股派45元

吉比特（603444）2024年8月15日晚间公告称，上半年营业收入19.6亿元，同比下降16.57%；实现净利润5.18亿元，同比下降23.39%。拟向全体股东每10股派发

现金红利 45 元（含税）。业绩下滑主要由于游戏业务营业收入及利润同比下降，其中《一念逍遥》营业收入及利润大幅减少。

 皖维高新：投资 1.2 亿元新建年产 2 万吨 VAE 可再分散乳胶粉项目

皖维高新（600063）2024 年 8 月 15 日晚间公告称，投资 1.2 亿元新建安徽皖维花山新材料有限责任公司年产 2 万吨 VAE 可再分散乳胶粉项目。

■ 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。