

晨会

每日信息速递 2024.05.24

【财经要闻速递】

- 习近平主持召开企业和专家座谈会强调 紧扣推进中国式现代化主题 进一步全面深化改革 王沪宁蔡奇出席
- 四部门部署 2024 年降成本重点工作
- 四部门：推动贷款利率稳中有降 优化税费优惠政策
- 1 月至 4 月我国对外非金融类直接投资同比增长 18.7%
- 证监会周小舟：优先支持突破关键核心技术“卡脖子”企业股债融资

【行业要闻速递】

- 国家能源局：截至 4 月底全国累计发电装机容量同比增长 14.1%
- 国家能源局：全力推进三批大型风电光伏基地建设
- 2023 年我国餐饮食材消费规模同比增 20.45%
- 《家电收旧换新服务管理规范》计划年内发布
- 今年 1-4 月国内 AI 公司新增近 30 万家 现存相关企业达 362.7 万余家

【个股重要公告】

- 恩华药业：拉考沙胺注射液获得《药品注册证书》
- 快可电子：在美国投资设立公司
- 陕西能源：动态投资约 78.8 亿元投资建设赵石畔煤电电厂二期 2×1000MW 机组项目
- 南威软件：公司与华为云签订阿尔及利亚一网通项目合同
- 普利制药：收到环磷酰胺化学原料药上市申请批准通知书
- 新动力：收到深交所监管函
- 天瑞仪器：收到关注函
- 维康药业：收年报问询函
- 华宝新能：收到年报问询函
- 三维天地：收年报问询函

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 2024.05.23
2024.05.23
- 每日信息速递 2024.05.22
2024.05.22
- 每日信息速递 2024.05.21
2024.05.21

【财经要闻速递】

习近平主持召开企业和专家座谈会强调 紧扣推进中国式现代化主题 进一步全面深化改革 王沪宁蔡奇出席

新华社济南5月23日电 中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平5月23日下午在山东省济南市主持召开企业和专家座谈会并发表重要讲话。他强调，党的二十大擘画了全面建设社会主义现代化国家的宏伟蓝图，确立了以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业的中心任务。进一步全面深化改革，要紧扣推进中国式现代化这个主题，突出改革重点，把牢价值取向，讲求方式方法，为完成中心任务、实现战略目标增添动力。

中共中央政治局常委、全国政协主席王沪宁，中共中央政治局常委、中央办公厅主任蔡奇出席座谈会。

座谈会上，国家电力投资集团有限公司董事长、党组书记刘明胜，深圳市创新投资集团有限公司董事长、党委书记左丁，安踏体育用品集团有限公司董事局主席丁世忠，浙江传化集团有限公司董事长徐冠巨，德国博世（中国）投资有限公司总裁徐大全，香港冯氏集团主席冯国经，北京大学国家发展研究院教授周其仁，中国宏观经济研究院院长黄汉权，中国社会科学院世界经济与政治研究所副所长张斌等9位企业和专家代表先后发言，就深化电力体制改革、发展风险投资、用科技改造提升传统产业、建立健全民营企业治理体系、优化外资企业营商环境、推动香港更好融入新发展格局、增强人民群众改革获得感、推动城乡融合发展、完善宏观经济治理体系等提出意见建议。发言过程中，习近平同大家深入交流，现场气氛热烈活跃。

听取大家发言后，习近平发表了重要讲话。他表示，党中央作出重大决策、制定重要文件，都深入调研，广泛听取各方面意见，这是我们党的一贯做法和优良传统。对大家提出的进一步全面深化改革的意见和建议，有关方面要认真研究吸纳。

习近平指出，改革是发展的动力。进一步全面深化改革，要锚定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这个总目标，紧扣推进中国式现代化，坚持目标导向和问题导向相结合，奔着问题去、盯着问题改，坚决破除妨碍推进中国式现代化的思想观念和体制机制弊端，着力破解深层次体制机制障碍和结构性矛盾，不断为中国式现代化注入强劲动力、提供有力制度保障。

习近平强调，进一步全面深化改革，要抓住主要矛盾和矛盾的主要方面。要坚持和发展我国基本经济制度，构建高水平社会主义市场经济体制，健全宏观经济治理体系和推动高质量发展体制机制，完善支持全面创新、城乡融合发展等体制机制，进一步解放和发展社会生产力、增强社会活力，推动生产关系和生产力、上层建筑和经济基础更好相适应。推进经济体制改革要从现实需要出发，从最紧迫的事情抓起，在解决实践问题中深化理论创新、推进制度创新。其他领域改革也要聚焦全局性、战略性问题谋划改革举措，实现纲举目张。

习近平指出，人民对美好生活的向往就是我们的奋斗目标，抓改革、促发展，归根到底就是为了让人民过上更好的日子。要从人民的整体利益、根本利益、长远利益出发谋划和推进改革，走好新时代党的群众路线，注重从就业、增收、入学、就医、住房、办事、托幼养老以及生命财产安全等老百姓急难愁盼中找准改革的发力点和突破口，多推出一些民生所急、民心所向的改革举措，多办一些惠民生、暖民心、顺民

意的实事，使改革能够让人民群众有更多获得感、幸福感、安全感。

习近平强调，改革有破有立，得其法则事半功倍，不得法则事倍功半甚至产生负作用。要坚持守正创新，改革无论怎么改，坚持党的全面领导、坚持马克思主义、坚持中国特色社会主义道路、坚持人民民主专政等根本的东西绝对不能动摇，同时要敢于创新，把该改的、能改的改好、改到位，看准了就坚定不移抓。改革要更加注重系统集成，坚持以全局观念和系统思维谋划推进，加强各项改革举措的协调配套，推动各领域各方面改革举措同向发力、形成合力，增强整体效能，防止和克服各行其是、相互掣肘的现象。改革要重谋划，更要重落实。要以钉钉子精神抓改革落实，既要积极主动，更要扎实稳健，明确优先序，把握时度效，尽力而为、量力而行，不能脱离实际。

李干杰、何立峰出席座谈会，中央和国家机关有关部门负责同志，山东省负责同志，国有企业、民营企业、外资企业、港澳台资企业、专精特新“小巨人”企业、个体工商户和专家学者代表等参加座谈会。（新华社）

四部门部署 2024 年降成本重点工作

新华社北京 5 月 23 日电 国家发展改革委等四部门 23 日对外发布关于做好 2024 年降成本重点工作的通知，明确 2024 年降低实体经济企业成本将重点落实好 7 个方面 22 项任务。

在提高税费优惠政策的针对性有效性方面，通知提出，适当降低先进技术装备和资源品进口关税。聚焦政府部门及下属单位、行业协会、金融机构、天然气管网和供水企业等领域，依法查处行政审批中介服务违规收费、行业协会依托行政权力违规收费、金融机构不落实收费减免政策、天然气管网和供水企业不执行政府定价等行为。

在提升金融服务实体经济质效方面，通知明确，畅通货币政策传导机制，避免资金沉淀空转。推动贷款利率稳中有降。

在持续降低制度性交易成本方面，通知提出，制定关于完善市场准入制度的意见，修订新版市场准入负面清单，推动市场准入效能评估全覆盖。规范招投标和政府采购制度。推动机关、事业单位、大型企业及时支付中小企业货物、工程、服务款项。继续缩减外资准入负面清单，全面取消制造业领域外资准入限制措施，放宽有关服务业市场准入。

在缓解企业人工成本压力方面，通知提出，延续实施阶段性降低失业保险、工伤保险费率政策，实施期限延长至 2025 年底。

在降低企业用地原材料成本方面，通知明确，持续推进工业用地由出让为主向出让、租赁并重转变。研究地下空间开发利用政策，实行向下递减的地价优惠政策，降低企业初期用地成本。

通知还围绕推进物流提质增效降本、激励企业内部挖潜作出相关部署。（新华社）

四部门：推动贷款利率稳中有降 优化税费优惠政策

据国家发展改革委网站消息，国家发展改革委、工业和信息化部等四部门近日发布《关于做好 2024 年降成本重点工作的通知》。通知指出，营造公平竞争市场环境。制定关于完善市场准入制度的意见，修订新版市场准入负面清单，推动市场准入效能评估全覆盖。持续深入开展民生领域反垄断执法专项行动，加强重点领域反垄断监管执法。开展涉及不平等对待企业的行政法规、规章、规范性文件和政策性文件清理工

作，降低企业制度性交易成本。通知明确，推动贷款利率稳中有降。持续发挥贷款市场报价利率（LPR）改革效能和存款利率市场化调整机制的重要作用，在保持商业银行净息差基本稳定的基础上，促进社会综合融资成本稳中有降。优化税费优惠政策，落实好研发费用税前加计扣除、科技成果转化税收减免等结构性减税降费政策，重点支持科技创新和制造业发展，强化企业科技创新主体地位。适当降低先进技术装备和资源品进口关税。（上海证券报）

✚ 1 月至 4 月我国对外非金融类直接投资同比增长 18.7%

根据商务部发布的最新数据，2024 年 1 月至 4 月，我国对外非金融类直接投资 3434.7 亿元，同比增长 18.7%。其中，我国企业在“一带一路”共建国家非金融类直接投资 777.7 亿元，同比增长 20.4%。

同期，我国对外承包工程完成营业额 3134.2 亿元，同比增长 8.8%；新签合同额 4443.9 亿元，同比增长 9.3%。其中，我国企业在“一带一路”共建国家承包工程完成营业额 2525.6 亿元，同比增长 9.1%；新签合同额 3862.9 亿元，同比增长 17.7%。（上海证券报）

✚ 证监会周小舟：优先支持突破关键核心技术“卡脖子”企业股债融资

5 月 23 日，中国证监会综合业务司司长周小舟在“2024 年金融街论坛系列活动——资本市场赋能新质生产力”主题交流活动中表示，证监会将优先支持突破关键核心技术“卡脖子”企业股债融资，进一步促进畅通私募创投基金“募投管退”循环，深入研究完善发行上市、并购重组、私募创投等制度安排，加强与服务新质生产力发展相匹配的监管能力建设，从严打击违法违规行为。

周小舟说，证监会将抓紧推动资本市场“1+N”政策体系落地实施，紧紧围绕服务新质生产力发展，进一步完善资本市场基础制度、进一步发挥资本市场功能，扎实做好金融“五篇大文章”，促进科技、产业和资本高水平循环，更好服务高质量发展大局。

他从以下三个方面进行了详细阐述：

更好发挥资本市场功能，促进优质生产要素向新质生产力领域集聚。具体而言，健全多层次资本市场体系，发挥股债期市场协同效应，提升服务新质生产力发展质效。落实好资本市场服务科技企业高水平发展的 16 项措施，优先支持突破关键核心技术“卡脖子”企业股债融资。进一步促进畅通私募创投基金“募投管退”循环，积极发挥好创业投资、股权投资在挖掘、培育、支持未来产业和新兴产业方面的独特作用。

持续完善资本市场制度，增强对新质生产力的包容性适应性。周小舟说，坚持尊重规律、尊重规则，进一步全面深化资本市场改革开放，深入研究完善发行上市、并购重组、私募创投等制度安排，增强资本市场制度竞争力，提升对新产业新业态新技术的包容性，更好服务科技创新、绿色发展和传统产业转型升级，不断优化上市公司结构，让投资者更好分享经济高质量发展成果。

加强资本市场监管，坚持在市场化法治化轨道上推动金融创新。他表示，证监会将坚守资本市场监管的政治性、人民性，坚持强本强基、严监严管，统筹发展与安全，加强与服务新质生产力发展相匹配的监管能力建设，从严打击违法违规行为，维护市场“三公”秩序，稳妥防范化解风险，共同营造资本市场服务新质生产力发展的良好环境。

周小舟还提及，证监会坚持把服务实体经济高质量发展作为根本宗旨，积极发挥资本市场服务高水平科技自立自强的功能作用，引导要素资源加速向科技创新等新质生产力领域聚集。

一是制定实施资本市场服务高水平科技自立自强一揽子政策措施。包括，落实新“国九条”任务部署，配套出台了《资本市场服务科技企业高水平发展的十六项措施》，从上市融资、并购重组、债券发行、私募投资等全方位提出一揽子政策措施；坚守科创板“硬科技”定位，修订完善科创属性评价指标，进一步提高科创企业研发投入和发明专利要求。

二是积极支持科技型企业上市融资。近年来，资本市场设立科创板、北交所，改革创业板，持续完善多层次市场体系建设，提升市场服务功能。

“科技型企业成为新上市企业的主力，战略性新兴产业行业市值占比大幅提升，目前已超过 40%。”周小舟说，资本市场服务科技创新的机制作用日益发挥，新一代信息技术、生物医药、高端装备制造等领域一批科技创新企业上市后突破关键核心技术，实现跨越式发展。

三是推动科技企业高效整合资源。周小舟说，证监会丰富重组支付和融资工具，出台定向可转债重组规则，适当提高轻资产科技型企业重组估值包容性，完善重组“小额快速”审核机制。

据周小舟介绍，2023 年，沪深交易所新一代信息技术、新能源等战略新兴产业上市公司共披露并购重组交易 1100 多单，交易金额超 3600 亿元。完善股权激励相关制度安排，进一步丰富科创板、创业板上市公司激励工具，有力支持科技创新型上市公司灵活运用股权激励吸引和留住人才。

四是加强私募创投、公司债券等对科技创新的支持力度。他表示，证监会推动出台《私募投资基金监督管理条例》，完善私募基金管理制度，鼓励创投基金“投早投小投长期投科技”。

数据显示，注册制改革以来，近九成的科创板上市公司和六成的创业板上市公司获得过私募基金支持。私募股权创投基金投资半导体、生物医药等重点科技创新领域项目约 10 万个，在投本金约 4.3 万亿元。大力支持科技型企业债券融资，鼓励政策性机构和市场机构为民营科技型企业发行科创债券融资提供增信支持。交易所市场累计发行科创债券约 7000 亿元。（上海证券报）

【行业要闻速递】

📌 国家能源局：截至 4 月底全国累计发电装机容量同比增长 14.1%

据国家能源局 5 月 23 日消息，国家能源局发布 1-4 月份全国电力工业统计数据。截至 4 月底，全国累计发电装机容量约 30.1 亿千瓦，同比增长 14.1%。其中，太阳能发电装机容量约 6.7 亿千瓦，同比增长 52.4%；风电装机容量约 4.6 亿千瓦，同比增长 20.6%。

1-4 月份，全国发电设备累计平均利用 1097 小时，比上年同期减少 49 小时。其中，风电 789 小时，比上年同期减少 77 小时；太阳能发电 373 小时，比上年同期减少 42 小时；核电 2471 小时，比上年同期减少 1 小时；水电 785 小时，比上年同期增加 48 小时；火电 1448 小时，比上年同期增加 23 小时。

1-4 月份, 全国主要发电企业电源工程完成投资 1912 亿元, 同比增长 5.2%。电网工程完成投资 1229 亿元, 同比增长 24.9%。(上海证券报)

✚ 国家能源局：全力推进三批大型风电光伏基地建设

据国家能源局 5 月 23 日消息, 近日, 国家能源局召开全国可再生能源开发建设调度视频会。

会议总结了 2024 年一季度全国可再生能源发展情况, 听取了 1 月份形势分析会提出的意见建议落实情况、全国可再生能源重大项目建设进展、2024 年风电光伏发电投产计划、风电光伏发电产业链供需发展情况, 分析了可再生能源发展面临的形势和任务, 研究了存在的问题和相关措施建议, 提出了下一步工作要求。

会议指出, 今年一季度可再生能源发展势头良好, 装机规模持续扩大、发电量稳步增长。1~3 月, 全国可再生能源新增装机 6376 万千瓦, 占全国新增发电装机的 91.8%, 同比增长 34.5%; 全国可再生能源发电量 6903 亿千瓦时, 占全国发电量的 30.9%, 同比增长 16.1%。与此同时, 部分地区风电、光伏发电利用率下降, 源网协调不够, 大型风电光伏基地项目建设不平衡等, 需要引起高度重视, 加快研究协调解决。

会议要求, 一要全力推进三批大型风电光伏基地建设, 持续做好按月调度和按周监测, 推动基地项目尽快建成, 按期投产。二要积极推动新能源高质量发展, 充分发挥市场配置资源的决定性作用, 地方政府要加强行业引导, 指导新能源项目有序开发; 各开发企业要有序竞争, 严格依法依规开发项目; 电网企业要加大建设投入, 特别是配电网的升级改造。三要优化新能源发展的市场和政策环境, 进一步完善体制机制改革和市场建设相关政策措施, 力争成熟一项出台一项。四要进一步解放思想, 转变观念, 改进作风, 深刻认识大力发展新能源对助力实现双碳目标、保障能源安全的重大意义, 加强协同合作, 公平承担能源转型责任, 共同推动绿色低碳发展。(上海证券报)

✚ 2023 年我国餐饮食材消费规模同比增 20.45%

中国物流与采购联合会 5 月 23 日发布《中国食材供应链发展报告(2024)》。报告显示, 2023 年我国食材消费规模增速显著。餐饮食材消费规模达到 2.12 万亿元, 同比增长 20.45%。零售食材消费规模达到 7.25 万亿元, 同比增长 7.66%。得益于餐饮市场的恢复发展, 餐饮业连锁化率不断提升, 我国食材消费由“数量驱动”逐渐转向“质量驱动”。(央视新闻客户端)

✚ 《家电收旧换新服务管理规范》计划年内发布

中国家用电器服务维修协会副会长刘文杰近日接受上海证券报记者采访时表示, 今年中国家用电器服务维修协会(简称“中服协”)重点组织起草《超期服役家电产品维修管理规范》和《家电收旧换新服务管理规范》两项团体标准, 计划年内发布。

刘文杰分析, 当前我国宏观经济回升向好的态势没有改变, 同时, 家电业普遍面临一些挑战, 尤其是有效需求不足, 居民消费和企业投资意愿不强等。推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新, 有助于统筹扩大有效需求和供给侧结构性改革, 夯实经济回升向好基础, 加快经济绿色转型。

“市场监管总局等七部门此前印发《以标准提升牵引设备更新和消费品以旧换新行动方案》, 中服协一直高度重视标准的引领作用, 今年重点组织起草两项团体标准, 将支撑设备更新和消费品以旧换新。”刘文杰说。(上海证券报)

✚ 今年 1-4 月国内 AI 公司新增近 30 万家 现存相关企业达 362.7 万余家

日前，记者通过天眼查查询获悉，今年1-4月，国内新增注册人工智能相关企业29万余家；目前，现存与人工智能相关企业达362.7万余家。

从地域分布来看，广东、江苏以及北京，三地所拥有的相关企业位居前列，分别有52.9万余家、29.1万余家以及28.6万余家。从成立时间来看，54.2%的相关企业成立时间在5年内，成立于1年以内的相关企业占25.3%。

另据天眼查投融资数据显示，截至今年5月17日，已有10余起关于大模型的融资事件发生，融资金额合计超10亿元，投资机构中不乏阿里、华为等大厂身影。（上海证券报）

【个股重要公告】

✚ 恩华药业：拉考沙胺注射液获得《药品注册证书》

恩华药业（002262）2024年5月23日晚间公告称，拉考沙胺注射液获得《药品注册证书》。本品适用于4岁及以上癫痫患者部分性发作的联合治疗。

✚ 快可电子：在美国投资设立公司

快可电子（301278）2024年5月23日晚间公告称，在美国投资设立美国快可光伏电子有限公司，经营范围为研发、生产、销售：光伏连接器、储能电池组等。

✚ 陕西能源：动态投资约78.8亿元投资建设赵石畔煤电电厂二期2×1000MW机组项目

陕西能源（001286）2024年5月23日晚间公告称，拟出资建设赵石畔电厂二期2×1000MW超超临界空冷燃煤发电机组。本项目拟作为陕西至河南输电通道的配套电源，工程动态投资约78.8亿元。

✚ 南威软件：公司与华为云签订阿尔及利亚一网通项目合同

南威软件（603636）2024年5月23日晚间公告称，公司与华为云签订了阿尔及利亚一网通项目合同，本次签订的合同总金额为5368.76万元（含税），占公司2023年度经审计营业收入的3.20%。

✚ 普利制药：收到环磷酰胺化学原料药上市申请批准通知书

普利制药（300630）2024年5月23日晚间公告称，收到环磷酰胺化学原料药上市申请批准通知书。环磷酰胺属于烷化剂类细胞毒性药物，该药物抗癌谱广，制剂剂型包括片剂、胶囊和注射剂等，临床应用广泛，对多种肿瘤有抑制作用。

✚ 新动力：收到深交所监管函

新动力（300152）2024年5月23日晚间收到深交所监管函，公司未及时就新动力6009.72万股股份被拍卖的情况履行信息披露义务。

✚ 天瑞仪器：收到关注函

天瑞仪器（300165）2024年5月23日晚间收到关注函，深交所要求说明公司当前融资环境发生变化的具体原因，并结合相关因素及时、充分提示风险。

✚ 维康药业：收年报问询函

维康药业（300878）2024年5月23日晚间收年报问询函，要求详细分析净利润自上市次年起连续下滑的原因，与同行业可比公司变动趋势是不一致，并详细分析

2023 年第四季度大幅亏损的原因，是不存在利润调节等情况。

✚ 华宝新能：收到年报问询函

华宝新能（301327）2024 年 5 月 23 日晚间收到年报问询函，深交所要求按照产品类别、销售区域等分类说明收入减少的具体情况，分析收入下滑的原因，补充公司采取的应对措施并分析成效；补充说明市场占有率下滑的主要原因。

✚ 三维天地：收年报问询函

三维天地（301159）2024 年 5 月 23 日晚间收年报问询函，要求说明 2021 年至 2023 年检验检测信息化产品与数据资产管理软件的收入占比及变动情况、变动原因；各类销售模式下的收入占比及变动情况、变动原因。

■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。