

晨会

每日信息速递 2024.05.20

【财经要闻速递】

- 外交部回应多家国际机构上调中国经济增长预期
- 国家统计局：4 月份国民经济运行延续回升向好态势
- 国家统计局：2023 年全国城镇非私营单位就业人员年平均工资为 120698 元 名义增长 5.8%
- 外汇局：4 月银行结汇 12336 亿元人民币 售汇 15036 亿元人民币
- 房贷新政大超预期！权威人士：有望形成房地产市场“政策底”

【行业要闻速递】

- 交通运输部：高质量、高效率做好交通运输各项工作 争取更多超长期特别国债支持
- 4 月份民航旅客运输量同比增长超 10%
- 国家能源局：4 月份全社会用电量同比增长 7.0%
- 我国将加快推进 6G 技术研发和创新 2030 年左右实现商用
- IDC 咨询：一季度中国平板电脑市场出货量超预期增长 华为领先优势扩大

【个股重要公告】

- 达实智能：孚能广州基地一期项目签约
- 天成自控：拟收购长沙安道拓 48% 股权
- 冰川网络：拟与成都时间赛跑签署海外独家代理协议
- 拓维信息：子公司预中标中国移动新型智算中心采购项目
- 蒙泰高新：募投项目投产
- 众合科技：与零创科技签署战略合作协议
- 兰花科创：拟以 1 亿元-2 亿元回购股份并注销
- 申通快递：4 月快递服务业务收入同比增长 13.13%
- 韵达股份：4 月快递服务业务收入同比增长 10.88%
- 顺丰控股：4 月速运物流业务、供应链及国际业务合计收入 212.73 亿元 同比增长 9.92%

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 2024.05.17
2024.05.17
每日信息速递 2024.05.16
2024.05.16
每日信息速递 2024.05.15
2024.05.15

【财经要闻速递】

✚ 外交部回应多家国际机构上调中国经济增长预期

新华社北京5月17日电 就欧盟委员会和多家国际金融机构近期上调今年中国经济增长预期，外交部发言人汪文斌17日在例行记者会上应询表示，中国经济回升向好态势进一步增强了国际社会看好中国、加码中国的信心。

有记者问：日前欧盟委员会在其2024年春季经济展望报告中，将今年中国经济增长预期上调0.2个百分点到4.8%。近期多家国际金融机构也纷纷上调今年中国经济增长预期。发言人对此有何评论？

汪文斌表示，今年以来，中国经济持续回升向好，经济社会发展实现良好开局。今年一季度，中国经济增长5.3%，回升向好态势不断巩固。4月份，制造业采购经理指数为50.4%。货物贸易进出口同比增长8%，达3.64万亿元人民币，创历史同期新高。

“中国经济回升向好态势进一步增强了国际社会看好中国、加码中国的信心。”汪文斌说，高盛、摩根士丹利、花旗、瑞银等国际金融机构近期纷纷上调今年中国经济增长预期。亚洲开发银行预计今明两年中国将贡献亚洲发展中国家经济增长的46%。美国管理咨询服务公司科尔尼认为，中国经济体量大，政策环境稳定积极，近年来中方推出全面取消制造业领域外资准入限制等措施，有力提振了国际投资者的信心。

“中国的发展是开放的发展，中国的机遇是世界的机遇。一个经济稳健前行、开放不断扩大的中国，必将继续成为世界经济增长的引擎和各国企业投资的热土。我们欢迎大家继续投资中国、深耕中国、赢在中国！”汪文斌说。（新华社）

✚ 国家统计局：4月份国民经济运行延续回升向好态势

据国家统计局5月17日消息，4月份，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，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，加快构建新发展格局，扎实推动高质量发展，加大宏观政策实施力度，生产需求平稳增长，就业物价总体向好，社会预期持续改善，高质量发展扎实推进，国民经济运行总体稳定，延续回升向好态势。

一、工业生产加快，装备制造业和高技术制造业较快增长

4月份，全国规模以上工业增加值同比增长6.7%，比上月加快2.2个百分点；环比增长0.97%。分三大门类看，采矿业增加值同比增长2.0%，制造业增长7.5%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长5.8%。装备制造业增加值增长9.9%，比上月加快3.9个百分点；高技术制造业增加值增长11.3%，加快3.7个百分点。分经济类型看，国有控股企业增加值增长5.4%；股份制企业增长6.9%，外商及港澳台投资企业增长6.2%；私营企业增长6.3%。分产品看，3D打印设备、新能源汽车、集成电路产品产量同比分别增长55.0%、39.2%、31.9%。1-4月份，全国规模以上工业增加值同比增长6.3%，比1-3月份加快0.2个百分点。4月份，制造业采购经理指数为50.4%，企业生产经营活动预期指数为55.2%。1-3月份，全国规模以上工业企业实现利润总额15055亿元，同比增长4.3%。

二、服务业持续恢复，现代服务业发展较好

4月份，全国服务业生产指数同比增长3.5%。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，金融业，交通运输、仓储和邮政业生产指数同比分别增长 10.8%、6.1%、5.4%、4.3%，分别快于服务业生产指数 7.3、2.6、1.9、0.8 个百分点。1-4 月份，全国服务业生产指数同比增长 5.0%。1-3 月份，规模以上服务业企业营业收入同比增长 8.5%。4 月份，服务业商务活动指数为 50.3%；服务业业务活动预期指数为 57.4%。其中，铁路运输、道路运输、邮政、电信广播电视及卫星传输服务等行业商务活动指数位于 55.0%以上较高景气区间。

三、市场销售保持增长，服务消费增势良好

4 月份，社会消费品零售总额 35699 亿元，同比增长 2.3%；环比增长 0.03%。按经营单位所在地分，城镇消费品零售额 31026 亿元，同比增长 2.1%；乡村消费品零售额 4673 亿元，增长 3.5%。按消费类型分，商品零售 31784 亿元，增长 2.0%；餐饮收入 3915 亿元，增长 4.4%。基本生活类和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，粮油、食品类，饮料类商品零售额分别增长 13.3%、12.7%、8.5%和 6.4%。1-4 月份，社会消费品零售总额 156026 亿元，同比增长 4.1%。全国网上零售额 44110 亿元，同比增长 11.5%。其中，实物商品网上零售额 37356 亿元，增长 11.1%，占社会消费品零售总额的比重为 23.9%。1-4 月份，服务零售额同比增长 8.4%。

四、固定资产投资规模扩大，高技术产业投资增长较快

1-4 月份，全国固定资产投资（不含农户）143401 亿元，同比增长 4.2%；扣除房地产开发投资，全国固定资产投资增长 8.9%。分领域看，基础设施投资同比增长 6.0%，制造业投资增长 9.7%，房地产开发投资下降 9.8%。全国新建商品房销售面积 29252 万平方米，同比下降 20.2%；新建商品房销售额 28067 亿元，下降 28.3%。分产业看，第一产业投资同比增长 1.9%，第二产业投资增长 13.0%，第三产业投资增长 0.3%。民间投资增长 0.3%；扣除房地产开发投资，民间投资增长 7.2%。高技术产业投资同比增长 11.1%，其中高技术制造业和高技术服务业投资分别增长 9.7%、14.5%。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 49.6%、10.2%；高技术服务业中，电子商务服务业、信息服务业投资分别增长 27.6%、19.9%。4 月份，固定资产投资（不含农户）环比下降 0.03%。

五、货物进出口较快增长，贸易结构继续优化

4 月份，货物进出口总额 36389 亿元，同比增长 8.0%。其中，出口 20762 亿元，增长 5.1%；进口 15627 亿元，增长 12.2%。进出口相抵，贸易顺差 5135 亿元。1-4 月份，货物进出口总额 138053 亿元，增长 5.7%。其中，出口 78113 亿元，增长 4.9%；进口 59940 亿元，增长 6.8%。1-4 月份，一般贸易进出口增长 5.3%，占进出口总额的比重为 65.1%。民营企业进出口增长 10.7%，占进出口总额的比重为 54.6%，比上年同期提高 2.5 个百分点。机电产品出口增长 6.9%，占出口总额的比重为 59.2%。

六、就业形势总体稳定，城镇调查失业率下降

1-4 月份，全国城镇调查失业率平均值为 5.2%，比上年同期下降 0.2 个百分点。4 月份，全国城镇调查失业率为 5.0%，比上月和上年同月均下降 0.2 个百分点。本地户籍劳动力调查失业率为 5.1%；外来户籍劳动力调查失业率为 4.9%，其中外来农业户籍劳动力调查失业率为 4.5%。31 个大城市城镇调查失业率为 5.0%。全国企业就业人员周平均工作时间为 48.5 小时。

七、居民消费价格同比涨幅稳中有升，工业生产者价格同比降幅收窄

4 月份, 全国居民消费价格 (CPI) 同比上涨 0.3%, 涨幅比上月扩大 0.2 个百分点; 环比上涨 0.1%, 上月为下降 1.0%。分类别看, 食品烟酒价格同比下降 1.4%, 衣着价格上涨 1.6%, 居住价格上涨 0.2%, 生活用品及服务价格上涨 1.4%, 交通通信价格上涨 0.1%, 教育文化娱乐价格上涨 1.8%, 医疗保健价格上涨 1.6%, 其他用品及服务价格上涨 3.8%。在食品烟酒价格中, 鲜果价格下降 9.7%, 粮食价格上涨 0.5%, 鲜菜价格上涨 1.3%, 猪肉价格上涨 1.4%。扣除食品和能源价格后的核心 CPI 同比上涨 0.7%, 涨幅比上月扩大 0.1 个百分点。1-4 月份, 全国居民消费价格同比上涨 0.1%。

4 月份, 全国工业生产者出厂价格同比下降 2.5%, 降幅比上月收窄 0.3 个百分点; 环比下降 0.2%。全国工业生产者购进价格同比下降 3.0%, 环比下降 0.3%。1-4 月份, 全国工业生产者出厂价格和购进价格同比分别下降 2.7% 和 3.3%。

总的来看, 4 月份国民经济运行平稳, 虽然部分指标受节假日错月、上年同期基数较高等因素影响增速有所放缓, 但工业、出口、就业、物价等主要指标总体改善, 新动能保持较快成长, 国民经济延续回升向好态势, 积极因素累积增多。但也要看到, 外部环境复杂性、严峻性、不确定性明显上升, 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, 全面贯彻落实中央政治局会议精神, 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, 着力推动高质量发展, 靠前发力有效落实已经确定的宏观政策, 巩固和增强经济回升向好态势, 持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。(上海证券报)

国家统计局:2023 年全国城镇非私营单位就业人员年平均工资为 120698 元 名义增长 5.8%

据国家统计局 5 月 17 日消息, 2023 年, 全国城镇非私营单位和私营单位就业人员年平均工资分别为 120698 元和 68340 元; 规模以上企业就业人员年平均工资为 98096 元, 其中中层及以上管理人员 198285 元, 专业技术人员 140935 元, 办事人员和有关人员 89502 元, 社会生产服务和生活服务人员 75216 元, 生产制造及有关人员 75463 元。

2023 年, 全国城镇非私营单位就业人员年平均工资为 120698 元, 比上年增加 6669 元, 名义增长 5.8%, 扣除价格因素实际增长 5.5%。

2023 年, 全国城镇私营单位就业人员年平均工资为 68340 元, 比上年增加 3103 元, 名义增长 4.8%, 扣除价格因素实际增长 4.5%。

2023 年, 规模以上企业就业人员年平均工资为 98096 元, 比上年增加 5604 元, 名义增长 6.1%, 扣除价格因素实际增长 5.8%。其中, 中层及以上管理人员 198285 元, 增长 4.9%; 专业技术人员 140935 元, 增长 5.8%; 办事人员和有关人员 89502 元, 增长 4.2%; 社会生产服务和生活服务人员 75216 元, 增长 7.1%; 生产制造及有关人员 75463 元, 增长 6.1%。(上海证券报)

外汇局: 4 月银行结汇 12336 亿元人民币 售汇 15036 亿元人民币

国家外汇管理局 5 月 17 日发布的统计数据显示, 2024 年 4 月, 银行结汇 12336 亿元人民币, 售汇 15036 亿元人民币。2024 年 1-4 月, 银行累计结汇 50850 亿元人民币, 累计售汇 55312 亿元人民币。

按美元计值, 2024 年 4 月, 银行结汇 1737 亿美元, 售汇 2118 亿美元。2024 年

1-4 月，银行累计结汇 7159 亿美元，累计售汇 7788 亿美元。

2024 年 4 月，银行代客涉外收入 42043 亿元人民币，对外付款 44754 亿元人民币。2024 年 1-4 月，银行代客累计涉外收入 159849 亿元人民币，累计对外付款 162338 亿元人民币。

按美元计值，2024 年 4 月，银行代客涉外收入 5921 亿美元，对外付款 6303 亿美元。2024 年 1-4 月，银行代客累计涉外收入 22507 亿美元，累计对外付款 22858 亿美元。

2024 年 4 月，我国跨境资金流动受到多重因素影响。其中，外贸发展向好态势明显，货物贸易跨境收支顺差保持较高规模，继续发挥稳定跨境资金流动的基本盘作用；外资积极配置人民币资产，4 月境外投资者净买入境内债券、股票分别为 1247 亿和 451 亿元人民币。此外，4 月跨境外币收支基本平衡，跨境人民币净流出增多，主要体现了人民币融资成本相对较低的影响。5 月以来，内外部环境持续改善，跨境资金流动更趋均衡。未来，随着我国经济运行中的积极因素持续增多，基本面对外汇市场的支撑作用将进一步增强，有助于我国跨境资金流动更加均衡。（上海证券报）

房贷新政大超预期！权威人士：有望形成房地产市场“政策底”

房地产金融领域迎重磅政策，力度远超市场预期！

史上最低首付比例，全国房贷利率下限放开，公积金贷款利率下调……5 月 17 日，金融管理部门连发三文，房地产市场有望迎来“政策底”。受此消息提振，午后房地产板块快速拉升。

5 月 17 日，中国人民银行发布关于调整商业性个人住房贷款利率政策的通知、关于下调个人住房公积金贷款利率的通知，中国人民银行、金融监管总局发布关于调整个人住房贷款最低首付款比例政策的通知。央行表示，政策落地后，大多数城市房贷利率可能下降 0.3 个至 0.4 个百分点；按照 100 万贷款、30 年期限、等额本息还款等方式计算，总利息支出可减少 7 万余元。市场人士测算，改善性需求住房的利息支出会减少更多。

市场人士认为，当前部分潜在购房者存在观望心态，在等待出台更大力度的支持政策，存在“再等等”的心态。本次一揽子政策出台后，将在一定程度上满足购房者的政策预期，有望形成房地产市场的“政策底”。

取消全国层面房贷利率“底线”

本次关于房贷利率下限的调整，涉及三个方面的重要内容。

一是取消全国层面首套住房和二套住房商业性个人住房贷款利率政策下限。

此前，全国层面的首套房、二套房贷款利率政策下限分别为 5 年期以上贷款市场报价利率（LPR）-20 个基点、5 年期以上 LPR+20 个基点。根据最新贷款市场报价利率，下限分别为 3.75%、4.15%。

本次调整，意味着央行全面取消在全国层面设置的房贷利率“底线”。但各地的房贷利率下限，依然由地方决定。目前有 8 个热点城市仍执行略高于此前全国政策下限的房贷利率下限。

二是各省级市场利率定价自律机制，根据辖区内各城市房地产市场形势及当地政府调控要求，自主确定是否设定辖区内各城市商业性个人住房贷款利率下限及下限水

平（如有）。

2022 年 12 月，央行建立了新发放首套房贷利率政策动态调整机制。根据这个机制，各地政府可以自主选择是不取消当地房贷利率下限。截至 4 月末，全国 343 个城市中已有 67 个取消了下限。

“预计新政策将带动绝大多数城市取消房贷利率下限。”权威人士表示，目前除了北上广深等少数城市，大部分城市的房贷利率下限已经降至了此前全国统一的政策利率下限（LPR-20 个基点）。此次调整后，将有更多的城市取消房贷利率下限，个别仍保留房贷利率下限的热点城市，其自主定价空间也会明显扩大。

据悉，许多地方政府希望取消当地房贷利率下限的意愿强烈。如果全国大部分城市取消房贷利率政策下限，未来房贷利率还会有明显下降，有助于继续释放刚性和改善性购房需求，缓解房企回款压力。

三是行业金融机构应根据各省级市场利率定价自律机制确定的利率下限（如有），结合本机构经营状况、客户风险状况等因素，合理确定每笔贷款的具体利率水平。

“此次调整也体现了央行推动利率市场化的思路。”权威人士称，未来银行将按照市场化原则与客户自主协商确定房贷利率水平，利率市场化层次进一步提升，金融资源配置优化。

市场人士认为，银行可以通过“以量补价”方式保持稳健经营。未来房贷仍然是银行的最优质资产，预计政策实施将带动银行房贷新发放量增加，在一定程度上可以弥补利率下降减少的利息收入。

“本次取消全国层面房贷利率下限，政策利好扩展至二套房，预计将有更多城市下调房贷利率，一线和核心二线城市房贷利率下调空间也有望打开。”中指研究院市场研究总监陈文静表示。

历史最低首付比例

在首付比例方面，央行、国家金融监管总局明确下调首套房、二套房首付比例各 5 个百分点。

具体看，根据关于下调个人住房公积金贷款利率的通知，对于贷款购买商品住房的居民家庭，首套住房商业性个人住房贷款最低首付款比例调整为不低于 15%，二套住房商业性个人住房贷款最低首付款比例调整为不低于 25%。

该通知还明确，在此基础上，中国人民银行各省级分行、金融监管总局各派出机构根据城市政府调控要求，按照因城施策原则，自主确定辖区各城市首套和二套住房商业性个人住房贷款最低首付款比例下限。

去年 8 月，央行、国家金融监管总局统一全国房贷首付比下限：首套房不低于 20%，二套房不低于 30%。本次在上一次下调的基础上，再度下调首套房、二套房首付比例各 5 个百分点。

分析人士认为，此举有利于降低居民购房门槛和利息成本。招联首席研究员董希淼表示，首套住房贷款首付款比例调整为最低 15%，为历史上最低首付比例；二套住房贷款首付款比例调整为最低 25%，为近年来新低。首付比例显著下降，将更好满足刚性和改善性住房需求。

“此次政策预计将对拉动市场交易发挥明显作用。”严跃进表示，本次调整体现

出政策层对于去库存和支持合理住房消费需求高度重视，其对于房贷方面的拉动、对于刚需和改善型住房的快速释放和规模性释放等都具有非常重要的意义。

权威人士表示，按照因城施策原则，各地政府结合当地的房地产市场形势和调控需要，可以自主合理确定当地首付比政策下限，银行在当地政策下限基础上，根据客户具体状况自主决定每笔贷款的具体首付比例。

下调公积金贷款利率

关于下调个人住房公积金贷款利率的通知显示，中国人民银行决定，自 2024 年 5 月 18 日起，下调个人住房公积金贷款利率 0.25 个百分点，5 年以下（含 5 年）和 5 年以上首套个人住房公积金贷款利率分别调整为 2.35% 和 2.85%，5 年以下（含 5 年）和 5 年以上第二套个人住房公积金贷款利率分别调整为不低于 2.775% 和 3.325%。

权威人士表示，对于最新的个人住房公积金贷款利率，存量贷款将自明年 1 月 1 日起执行，新增贷款即日起执行。

“个人住房公积金贷款利率下调 0.25 个百分点，能更好地满足住房公积金缴存人的刚性和改善性住房需求。”权威人士表示，最近一次个人住房公积金贷款利率调整发生在 2022 年 10 月。自 2022 年 10 月至今，5 年期以上贷款市场报价利率（LPR）下行了 0.35 个百分点。为传导利率下行优惠，本次个人住房公积金贷款利率也下调了 0.25 个百分点。

严跃进表示，在商业银行房贷利率持续“降息”的背景下，很多地方房贷利率到了 3.45% 的水平，公积金贷款利率已经差异不大，因此公积金贷款利率下调是必然的。预计本次调整对于后续各地公积金贷款的申请、购房成本的降低以及提振住房消费等具有积极作用。

房贷政策调整力度超出预期

权威人士表示，本次新一轮的支持政策是对前期政策的接续和扩大，进一步提升了金融支持力度。首付比例和政策利率下限调整对增量住房会体现明显效果。从推动房贷利率市场化的角度看，当前也不失为一个较好的时间窗口，经济恢复向好态势不断增强，各方面对房地产市场供求关系发生重大变化有更深认识，进一步优化政策也是顺势而为。

记者获悉，央行在这个时点优化房贷政策，也有支持信贷平稳增长的考虑。

董希淼表示，本次调整传递出稳定房地产市场的明确信号。此次政策调整力度较大、超出预期。房地产短期看金融、长期看人口，房贷政策大幅度调整，有助于稳定居民住房消费信心，进而提高居民住房消费的意愿和能力。

“去年以来，房地产金融政策已经进行多次调整优化，房地产融资协调机制等落实实施，房地产企业合理融资需求逐步得到满足。此次房贷政策大幅度调整，更从需求侧上对房地产市场健康平稳发展形成支撑。预计未来一段时间，我国房地产市场有望企稳回升。”董希淼表示。（上海证券报）

【行业要闻速递】

 **交通运输部：高质量、高效率做好交通运输各项工作 争取更多超长期特别国债支持**

据交通运输部消息，5月17日，交通运输部党组书记、部长李小鹏主持召开部务会，传达学习中央有关精神，贯彻落实国务院“两重”建设部署要求，听取推动道路货运行业高质量发展情况汇报等。

会议强调，要认真学习领会、深入贯彻落实国务院常务会议精神，充分认识做好交通物流降本提质增效工作的重要性，锚定既定工作目标，凝心聚力、真抓实干，按照职责分工和工作部署，抓好贯彻落实，切实推动交通物流降本提质增效各项工作任务落地见效，有效支撑降低全社会物流成本。

会议指出，国家发行超长期特别国债支持国家重大战略实施和重点领域安全能力建设，是党中央着眼强国建设和民族复兴全局作出的一项重大决策部署，是推进中国式现代化、推动高质量发展、把握发展主动权的重要抓手。要把思想和行动统一到党中央、国务院决策部署上来，高质量、高效率做好交通运输各项工作。特别是抓好项目前期工作，争取更多超长期特别国债支持。要在扩大项目“硬投资”的同时，统筹兼顾好政策、制度、标准、规则等“软建设”。

会议指出，推动道路货运行业高质量发展事关全国统一大市场建设和国民经济循环畅通，保障货车司机合法权益事关民生福祉和社会稳定。要高度重视、深入研究，着眼服务改革发展大局，以务实举措抓出成效，为有效降低全社会物流成本、促进经济社会高质量发展提供坚实有力的运输服务保障。要清醒看到道路货运行业发展面临的问题挑战，加强统筹协调，强化动态跟踪，及时解决工作推进过程中的难点问题，着力推动道路货运行业高质量发展。

会议还研究了其他事项。

在京部领导，部安全总监出席会议。部机关有关司局和部属有关单位负责同志列席会议。（上海证券报）

✚ 4月份民航旅客运输量同比增长超10%

新华社北京5月17日电 记者从中国民航局17日举行的例行发布会上获悉，今年4月份，民航全行业完成旅客运输量5595万人次，同比增长10.6%。

民航局航空安全办公室副主任李勇在发布会上说，4月份，民航全行业完成运输总周转量113.8亿吨公里，同比增长21.6%，较2019年同期增长8.3%。

客运方面，4月份，民航国内客运规模较2019年同期增长8.1%，国际客运规模突破500万人次，恢复到2019年同期的83.8%。货运方面，4月份，完成货邮运输量68.4万吨，同比增长25.3%，较2019年同期增长13.9%，其中国内、国际货运规模较2019年同期分别增长1.2%和39.1%。

“4月份，民航未发生运输航空事故，安全运行态势总体平稳。”李勇介绍，4月份，民航全行业共完成运输航空飞行107.9万小时，同比增长7.4%，累计飞行42.2万架次航班，同比增长3.1%。（新华社）

✚ 国家能源局：4月份全社会用电量同比增长7.0%

国家能源局5月17日发布4月份全社会用电量等数据。4月份，全社会用电量7412亿千瓦时，同比增长7.0%。从分产业用电看，第一产业用电量96亿千瓦时，同比增长10.5%；第二产业用电量5171亿千瓦时，同比增长6.2%；第三产业用电量1270亿千瓦时，同比增长10.8%；城乡居民生活用电量875亿千瓦时，同比增长5.9%。

1~4月，全社会用电量累计30772亿千瓦时，同比增长9.0%，其中规模以上工业发电量为29329亿千瓦时。从分产业用电看，第一产业用电量384亿千瓦时，同比增长10.1%；第二产业用电量20214亿千瓦时，同比增长7.5%；第三产业用电量5505亿千瓦时，同比增长13.5%；城乡居民生活用电量4669亿千瓦时，同比增长10.8%。（上海证券报）

✚ 我国将加快推进6G技术研发和创新 2030年左右实现商用

上海市经济和信息化委员会信息基础设施管理处处长潘焱5月17日在上海市信息通信行业517世界电信日主题活动上表示，当前，新一代信息通信技术已成为全球科技竞争主战场，信息通信产业发展迎来新机遇。我国将加快推进6G技术研发和创新，2030年左右实现商用；人工智能对大算力提出了更高的要求，大算力也迫切需要通信技术的支撑。希望各运营商强化技术布局，努力构筑新一轮科技革命和产业变革的先发技术优势。

潘焱表示，信息通信业是推动各行各业数智转型乃至促进经济、社会和环境可持续发展的使能力量，有效驱动实体经济转型升级，为推进新型工业化奠定基础，为加快建设“五个中心”夯实数字底座。上海要坚持适度超前，当好基础设施的建设者；加快创新突破，当好技术产业的引领者；深化应用赋能，当好数实融合的推动者；强化普惠共享，当好民生服务的守护者。

数据显示，上海千兆光网能力已覆盖960万户家庭，5G基站密度位居全国第一。上海市“双千兆”创新应用超过1000个，历届光华杯、绽放杯等国家赛事中上海的获奖数量也领先全国。去年以来，各运营商大力推动为民办实事项目，上海全市超3000个住宅小区扫除了地下空间的信号盲区，今年要实现全市具备条件的住宅地停全覆盖。（上海证券报）

✚ IDC咨询：一季度中国平板电脑市场出货量超预期增长 华为领先优势扩大

近日，国际数据公司（IDC）发布2024年第一季度中国平板电脑市场季度跟踪报告。数据显示，2024年第一季度，中国平板电脑市场出货量713万台，同比增长6.6%，其中消费市场同比增长10.7%，商用市场同比增长6.3%。在经历2023年连续四个季度下滑后，中国平板电脑市场需求迎来小幅回升，加之开年出货拉动，今年一季度市场出货量迎来正增长。

报告表示，尽管中国平板电脑市场竞争激烈，但头部厂商的优势逐步扩大。2024年第一季度，前五大厂商市场份额同比提升1.9个百分点。其中华为以259万台的出货量延续中国平板电脑市场份额第一，并进一步扩大领先优势。伴随其智能手机业务的复苏，华为平板电脑在入门级和中端价位段市场份额提升明显。

IDC中国高级分析师刘云表示，2024年第一季度，中国平板电脑市场出货量超预期，尽管市场需求小幅回暖为行业带来了一些乐观情绪，但仍需警惕开年提前出货对下半年可能带来的压力。在消费者对电子产品消费仍然持谨慎态度的环境下，产品性能和应用场景提升将成为促使消费增长的关键因素。产品性能尤其是人工智能等方面的创新，将会吸引更多消费者关注。同时，平板电脑在办公、娱乐、教育、居家以及出行等场景中的高频使用，将进一步刺激用户对平板电脑的需求和认可。（上海证券报）

【个股重要公告】

✚ 达实智能：孚能广州基地一期项目签约

达实智能（002421）2024年5月17日晚间公告，近日，公司与广州孚能科技有限公司就广州基地一期IT智能化及数据中心项目有关事项协商一致，正式签署项目合同，合同金额1168万元。

✚ 天成自控：拟收购长沙安道拓48%股权

天成自控（603085）2024年5月17日晚间公告，公司拟以1056万元收购Adient Asia Holdings Co., Limited持有的长沙安道拓汽车零部件有限公司48%股权，本次收购完成后，标的公司将成为公司的参股子公司。长沙安道拓是一家由安道拓和广汽零部件有限公司共同在中国设立的一家有限责任公司，本次交易将填补公司在长沙地区及周边的业务布局。

✚ 冰川网络：拟与成都时间赛跑签署海外独家代理协议

冰川网络（300533）2024年5月17日晚间公告，公司拟与关联方成都时间赛跑科技有限公司签署《海外独家代理协议》。成都时间赛跑拟就其研发或合法拥有的移动网络游戏《Tiny War》的宣传、推广和运营事宜与公司进行合作，由公司作为《Tiny War》独家代理区域和独家代理期限内进行宣传、推广和运营的独家代理商，公司需根据协议约定就授权游戏向成都时间赛跑支付其分成收益。

✚ 拓维信息：子公司预中标中国移动新型智算中心采购项目

拓维信息（002261）2024年5月17日晚间公告，公司全资子公司湘江鲲鹏参与了“中国移动2024年至2025年新型智算中心采购”投标，中国移动采购与招标网于近日发布了以上项目中标候选人公示，湘江鲲鹏为标包1第7中标候选人；投标总价为19,057,961,546.55元，中标份额为8.77%。项目内容为兆瀚系列AI服务器及相关产品。

✚ 蒙泰高新：募投项目投产

蒙泰高新（300876）2024年5月17日晚间公告，公司首次公开发行股票募集资金投资项目“年产2.3万吨聚丙烯纤维扩产项目”和向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“年产1万吨膨体连续长丝（BCF）以及0.5万吨细旦加弹长丝（DTY）技术改造项目”已完成主体建设及设备安装、调试等工作，目前该项目已正式竣工验收投产。公司表示，本次募投项目投产后，将有助于巩固并扩大公司在聚丙烯纤维行业的市场份额和市场地位，增强公司的盈利能力和市场竞争力，对公司的经营业绩具有积极的影响。

✚ 众合科技：与零创科技签署战略合作协议

众合科技（000925）2024年5月17日晚间公告，近日，公司与北京零创众成科技有限公司签署《战略合作协议》，旨在就技术、应用场景和股权等领域开展合作。本次合作是基于公司在智慧交通领域全国领先的技术和市场地位，结合零创科技在自倾转舵体构型飞行器研发与低空技术与产品应用方面的专业能力和市场优势，共同推动低空经济领域的创新与发展，从而实现资源共享、优势互补、互利共赢。

✚ 兰花科创：拟以1亿元-2亿元回购股份并注销

兰花科创（600123）2024年5月17日晚间公告，公司拟以集中竞价交易方式回

购股份，回购金额不低于1亿元且不超2亿元；回购价格不超15元/股。本次回购股份将依法全部予以注销并减少公司注册资本。

✚ 申通快递：4月快递服务业务收入同比增长13.13%

申通快递（002468）2024年5月17日晚间公告，公司2024年4月快递服务业务收入35.38亿元，同比增长13.13%；完成业务量17.29亿票，同比增长29.20%；快递服务单票收入2.05元，同比下降12.39%。

✚ 韵达股份：4月快递服务业务收入同比增长10.88%

韵达股份（002120）2024年5月17日晚间公告，公司2024年4月快递服务业务收入39.22亿元，同比增长10.88%；完成业务量19.17亿票，同比增长31.75%；快递服务单票收入2.05元，同比下降15.64%。

✚ 顺丰控股：4月速运物流业务、供应链及国际业务合计收入212.73亿元 同比增长9.92%

顺丰控股（002352）2024年5月17日晚间公告，公司2024年4月速运物流业务、供应链及国际业务合计收入为212.73亿元，同比增长9.92%，不含丰网同比增长11.25%。其中：速运物流业务（不含丰网）收入同比增长11.66%，业务量同比增长17.37%；伴随国际空海运需求回稳及运价同比提升，以及公司深化业务融通不断开拓供应链及国际市场，公司供应链及国际业务收入同比增长9.99%。

■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。