

晨会

每日信息速递 2023.06.29

【财经要闻速递】

- 国家统计局：5 月份规模以上工业企业利润继续改善
- 国台办：《关于支持福建探索海峡两岸融合发展新路 建设两岸融合发展示范区的意见》近期将公布
- 国资委：深入实施国有企业数字化转型行动计划
- 上期所张铭：正加快推进液化天然气和铝合金期货等低碳产品上市
- 广州：二孩及以上家庭首套房公积金贷款最高限额上浮 30%

【行业要闻速递】

- 一季度信托业规模企稳回升 利润总额同比增长 75%
- 我国率先在全球将 6GHz 频段划分用于 5G/6G 系统
- 中汽协：1-5 月汽车制造业利润 1746.2 亿元 同比增加 24.3%
- 前 5 个月保险业原保费收入同比增长 10.68%
- 中煤协发布倡议书：严格履行电煤合同 做好煤炭保供稳价工作

【个股重要公告】

- 北新路桥：中标 1.85 亿元巫山龙江新区云水山居项目
- 君实生物：启动抗 BLTA 单抗联合特瑞普利单抗治疗局限期小细胞肺癌患者的国际多中心 III 期临床研究
- 中文在线：拟 1.38 亿元收购寒木春华 51.04% 股权
- 普利特：子公司与中建五局安装公司签署战略合作协议
- 英飞拓：拟出售全资子公司英飞拓系统控制权
- 中国核电：股权激励计划第三个行权期行权条件未达成，约 3554 万份股票期权将全部注销
- 米奥会展：预计上半年净利润 6500 万元 - 8500 万元，同比扭亏
- 锦江酒店：拟向子公司海路投资增资 2 亿欧元
- 精达股份：子公司恒丰特导在北交所上市申请获受理
- 柳药集团：激励计划拟授予限制性股票 241.62 万股

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 2023.06.28
2023.06.28
- 每日信息速递 2023.06.27
2023.06.27
- 每日信息速递 2023.06.26
2023.06.26

【财经要闻速递】

国家统计局：5 月份规模以上工业企业利润继续改善

据国家统计局 6 月 28 日消息，国家统计局工业司统计师孙晓解读工业企业利润数据称，5 月份规模以上工业企业利润继续改善。5 月份，随着工业生产继续恢复，工业企业利润降幅持续收窄，企业效益状况呈现以下主要特点：

一是工业企业利润降幅持续收窄。5 月份，全国规模以上工业企业利润同比下降 12.6%，降幅较 4 月份收窄 5.6 个百分点，连续三个月收窄，企业利润呈现稳步恢复态势。其中，制造业随着促进其发展的各项政策措施逐步显效，利润明显改善。5 月份制造业利润降幅较 4 月份收窄 7.4 个百分点，带动规上工业利润降幅收窄 4.9 个百分点。1-5 月份，规上工业企业利润同比下降 18.8%，降幅较 1-4 月份收窄 1.8 个百分点。

二是装备制造业利润保持较快增长，工业企业利润行业结构持续改善。5 月份，装备制造业利润同比增长 15.2%，连续两个月保持两位数增长，拉动规上工业利润增长 4.6 个百分点，是贡献最大的行业板块。装备制造业利润占规上工业的比重为 39.6%，较 4 月份上升 5.3 个百分点，连续三个月上升，工业企业利润行业结构改善态势明显。分行业看，受汽车销售较快增长、新能源汽车产销两旺、投资收益增加等因素共同作用，汽车制造业利润增长 1.02 倍；电气机械行业受光伏设备、锂离子电池等新能源产品带动，利润增长 27.3%；通用设备、专用设备、仪器仪表行业受中央空调、医疗设备、工业自动控制系统等产品带动，利润分别增长 30.9%、27.7%、26.6%。

三是消费品制造业利润降幅收窄，助推工业企业利润改善。5 月份，随着消费需求不断恢复，消费品制造业利润降幅较 4 月份大幅收窄 17.1 个百分点，带动规上工业利润降幅收窄 2.9 个百分点。其中，皮革制鞋、纺织服装行业利润同比分别增长 1.05 倍、47.0%，盈利改善明显；酒饮料精制茶、食品制造行业利润分别增长 10.3%、8.4%，增速分别加快 8.4、2.9 个百分点；医药制造业利润降幅收窄 22.0 个百分点。

四是电气水行业利润保持快速增长。5 月份，电力、热力、燃气及水生产和供应业利润同比增长 35.9%，继续保持快速增长。分行业看，随着迎峰度夏电力保供深入推进，发电量持续增长，电力行业利润增长 40.7%；燃气生产和供应业、水的生产和供应业利润分别增长 18.8%、28.9%。

五是不同规模企业利润均有改善。5 月份，规模以上工业企业中，大型、中型、小型企业利润同比分别下降 16.8%、8.1%、8.1%，降幅较 4 月份分别收窄 6.0、7.4 和 3.2 个百分点。

总体看，工业企业利润延续恢复态势，但也要看到，外部环境更趋复杂严峻，国内需求仍显不足，制约企业利润进一步恢复，工业企业效益恢复的基础仍不牢固。下一阶段，要坚决贯彻党中央、国务院决策部署，落实落细推动经济持续回升向好各项政策措施，着力扩大有效需求，提高产销衔接水平，深入实施创新驱动发展战略，不断增强发展动能，推动工业经济持续巩固回升。（上海证券报）

国台办：《关于支持福建探索海峡两岸融合发展新路 建设两岸融合发展示范区的意见》近期将公布

6 月 17 日，第十五届海峡论坛大会上宣布，中共中央、国务院制定了《关于支持福建探索海峡两岸融合发展新路 建设两岸融合发展示范区的意见》。在 6 月 28 日的

国务院台办新闻发布会上，发言人朱凤莲介绍，《意见》将充分发挥福建对台独特优势和先行示范作用，着力完善增进台湾同胞福祉和享受同等待遇的制度和政策，坚持问题导向，突出先行先试，推动闽台人员往来更加便捷，贸易投资更加顺畅，交流合作向更宽领域、更深层次拓展，把福建打造成为两岸融合发展示范区。《意见》将于近期公布。（央视新闻客户端）

🚩 国资委：深入实施国有企业数字化转型行动计划

据国资委消息，6月27日，国资委在浙江桐庐召开深入推进国有企业数字化转型专题会。会议指出，国有企业要深刻认识国企数字化转型重要意义，加强对标评估、推进试点示范、完善体制机制、加强合作发展，深入实施国有企业数字化转型行动计划，全面提升数字化智能化发展水平，加快世界一流企业建设，更好发挥国企科技创新、产业控制、安全支撑作用，为加快建设现代化产业体系、促进实体经济高质量发展作出更大贡献。

会上通报了2022年国有企业数字化转型工作情况，中国船舶、中国电科、中国联通、中国一汽、中国电建等中央企业及浙江省国资委作经验交流。（上海证券报）

🚩 上期所张铭：正加快推进液化天然气和铝合金期货等低碳产品上市

6月28日，上海期货交易所副总经理张铭在“2023绿色金融服务实体经济助力乡村振兴大会”上表示，在中国证监会的领导下，上期所始终践行高标准绿色理念，不断创新和完善绿色产品和服务，开拓绿色发展新格局，服务经济社会可持续发展。

一是推动绿色创新标准，践行“双碳”战略。品种创新方面，上期所成功推出低硫燃料油期货，助力船供油市场从高硫向低硫转换，目前正加快推进液化天然气和铝合金期货等低碳产品上市工作；体系建设方面，上期所与上海环交所、长三角氢能研究院联合推出中国氢价指数体系，首批发布“长三角氢价格指数”；联合行业协会开展有色金属相关绿色标准研究，参与金属标准制定推广；加快推进再生铅纳入交割体系。

二是积极开展行业交流，推广“绿色”理念。在英国国际能源周、亚太石油峰会等国际会议上主动发出“中国声音”，展现中国期货市场在服务实体经济、低碳转型过程中发挥的作用并分享经验。举办绿色论坛，就能源和有色行业绿色低碳转型等话题开展研讨。下一步，上期所将全面贯彻绿色、节约、环保理念，加强绿色合作，研究推出更多绿色理念的产品，支持期货公司绿色转型。（上海证券报）

🚩 广州：二孩及以上家庭首套房公积金贷款最高限额上浮30%

6月28日，广州市政府官网发布广州住房公积金管理中心关于贯彻落实二孩及以上家庭支持政策的通知。

通知表示，生育二孩及以上的家庭（至少一个子女未成年）使用住房公积金贷款购买首套自住住房的，住房公积金贷款最高额度上浮30%。其他贷款条件及要求依据广州市住房公积金贷款政策执行。该通知自2023年6月28日起实施，有效期5年。

同日，广州住房公积金管理中心发布2023年度（自2023年7月1日至2024年6月30日）住房公积金缴存基数和缴存比例调整有关问题的通知。

根据通知，广州市住房公积金缴存基数调整为职工本人2022年月平均工资。工资计算按照国家统计局《关于工资总额组成的规定》（统制字〔1990〕1号）执行。调整后的缴存基数不低于本市最低工资标准（现行标准为2300元），不高于本市统计部门公布的2022年全市在岗职工月平均工资的3倍，即38082元。

缴存比例方面，住房公积金缴存比例继续执行国家相关规定，不低于 5%，不高于 12%，单位可根据自身实际情况在此区间内自主确定具体缴存比例（取整数值）。（上海证券报）

【行业要闻速递】

✚ 一季度信托业规模企稳回升 利润总额同比增长 75%

6 月 28 日，中国信托业协会官网披露了《2023 年一季度中国信托业发展评析》。该报告显示，今年一季度信托业延续 2022 年以来稳中有升的发展态势，截至今年一季度末，信托资产规模余额为 21.22 万亿元，同比增加 1.06 万亿元，环比增加 776.9 亿元，增幅为 0.37%。

从经营业绩来看，信托行业整体呈现“恢复增长”和“波动加大”的态势。一方面，信托公司经营收入、利润总额和人均利润迎来了显著增长，截至一季度末，行业累计实现经营收入 279.81 亿元，同比增长 36.39%；实现利润总额 217.01 亿元，同比增长 75.23%。另一方面，2022 年以来，由于部分国有资产的公允价值变动损益波动加大、信托传统业务收入下降等因素，信托公司的经营业绩波动性显著加大。

中国信托业协会特约研究员简永军认为，信托业需要加大转型力度，尽快做大以管理费为主要信托报酬的信托业务规模，形成长期稳定且可持续的信托业务收入来源，熨平自身经营业绩的波动。（上海证券报）

✚ 我国率先在全球将 6GHz 频段划分用于 5G/6G 系统

新华社北京 6 月 28 日电 工业和信息化部日前发布新版《中华人民共和国无线电频率划分规定》，将于 7 月 1 日起正式施行。据工业和信息化部相关负责人介绍，新修订的划分规定率先在全球将 6GHz 频段划分用于 5G/6G 系统。

6GHz 频段是中频段仅有的大带宽优质资源，兼顾覆盖和容量优势，特别适合 5G 或未来 6G 系统部署，同时可以发挥现有中频段 5G 全球产业的优势。此次以规章形式确定其规则地位，有利于稳定 5G/6G 产业预期，推动 5G/6G 频谱资源全球或区域划分一致，为 5G/6G 发展提供所必需的中频段频率资源，促进移动通信技术和产业创新发展。

除将 6GHz 频段划分用于 5G/6G 系统外，此次划分规定的修订还将在保障重大航天工程等频率使用安全、规范引导汽车雷达产业发展等方面发挥作用。具体而言，新版划分规定在相关频段和部分区域，明确了对卫星地球探测、空间研究、射电天文等无线电业务的干扰保护，为重大航天工程、科学研究等频率使用提供了规则保障。同时，本次修订明确 79-81GHz 频段无线电定位业务将优先用于汽车雷达等应用，为汽车智能化技术应用和产业发展预留频谱资源，支持汽车行业长远发展。

随着 2023 年 7 月 1 日新版划分规定正式施行，2018 年 2 月 7 日公布的旧版《中华人民共和国无线电频率划分规定》将同时废止。（新华社）

✚ 中汽协：1-5 月汽车制造业利润 1746.2 亿元 同比增加 24.3%

据中汽协 6 月 28 日消息，2023 年 1-5 月，随着促进汽车产业发展的各项政策措施逐步显效，行业利润得以明显改善、同比实现较快增长，企业利润呈现稳步恢复态势。

据中国汽车工业协会整理的国家统计局数据显示，2023 年 1-5 月，汽车制造业利

润 1746.2 亿元，同比增加 24.3%，占规模以上工业企业利润总额的比重为 6.5%。

2023 年 1-5 月，汽车制造业利润率为 4.8%、同比微增 0.1 个百分点。（上海证券报）

✚ 前 5 个月保险业原保费收入同比增长 10.68%

国家金融监督管理总局近日公布的数据显示，2023 年 1 至 5 月，保险业累计实现原保费收入 2.68 万亿元，同比增长 10.68%。其中，财产险累计实现原保费收入 5724 亿元，人身险累计实现原保费收入 2.1 万亿元。今年前 5 个月，保险业原保险赔付支出 7621 亿元，同比增长 16.31%。

截至 5 月末，保险资金运用余额达 26.35 万亿元，其中银行存款 2.77 万亿元，占比 10.52%，较年初下降 0.8 个百分点；债券 11.32 万亿元，占比 42.95%，较年初上升 2.02 个百分点；股票和证券投资基金 3.35 万亿元，占比 12.7%，较年初下降 0.01 个百分点。（上海证券报）

✚ 中煤协发布倡议书：严格履行电煤合同 做好煤炭保供稳价工作

6 月 28 日，中国煤炭运销协会发布关于做好迎峰度夏期间煤炭保供稳价工作的倡议书。其中提到，要确保煤矿安全生产、严格履行电煤合同、做好电煤应急储备等。

中国煤炭运销协会倡议，煤炭生产企业、发电企业要认真贯彻落实“国家发展改革委关于做好 2023 年能源电力迎峰度夏工作的通知”要求，严格履行年初签订的电煤保供中长期合同，严格按照合同约定的时序足额兑现履约，切实做好电煤产运需协调，提高煤炭储运支撑保障能力。

在做好电煤应急储备方面，中国煤炭运销协会表示，煤炭生产企业要科学组织生产、增加可调用资源，电力企业要努力增加库存，提高可用天数，形成煤炭产供需合力，提高迎峰度夏期间电煤应急保障能力。（上海证券报）

【个股重要公告】

✚ 北新路桥：中标 1.85 亿元巫山龙江新区云水山居项目

北新路桥（002307）2023 年 6 月 28 日晚间公告称，中标巫山龙江新区云水山居项目，中标金额 1.85 亿元。

✚ 君实生物：启动抗 BLTA 单抗联合特瑞普利单抗治疗局限期小细胞肺癌患者的国际多中心 III 期临床研究

君实生物（688180）2023 年 6 月 28 日晚间公告称，近日，公司产品抗 BLTA 单抗（产品代号：TAB004/JS004，通用名：tifcemalimab）联合特瑞普利单抗（商品名：拓益®，产品代号：JS001）作为局限期小细胞肺癌放化疗后未进展患者的巩固治疗的随机、双盲、安慰剂对照、国际多中心 III 期临床研究（简称“JS004-008-III-SCLC 研究”）的临床试验申请获得美国食品药品监督管理局（简称“FDA”）批准，公司将于近期正式启动该 III 期临床研究。

✚ 中文在线：拟 1.38 亿元收购寒木春华 51.04% 股权

中文在线（300364）2023 年 6 月 28 日晚间公告称，公司拟与北京寒木春华动画技术有限公司（简称“寒木春华”或“目标公司”，运营“罗小黑”系列 IP）及其原股东签署《股权转让协议》，公司拟以人民币 13,781.1771 万元的对价收购目标公司

51.0414%的股权（对应目标公司认缴出资额 14.194 万元）；其中，公司以人民币 10,307.5321 万元的对价购买北京梦之城文化有限公司（简称“梦之城”）所持目标公司 38.1760%的股权，以人民币 3,473.6450 万元对价购买圣晓文化娱乐（北京）有限公司（简称“圣晓文化”）所持目标公司 12.8654%的股权。

✚ 普利特：子公司与中建五局安装公司签署战略合作协议

普利特（002324）2023 年 6 月 28 日晚间公告称，子公司海四达与中建五局安装公司签署战略合作协议，就风力发电项目、集中式光伏发电项目、屋顶分布式光伏发电项目、电化学储能项目等新能源项目的投资、建设安装实施、技术研发、产业创新及运维等方面展开深度交流与合作。

✚ 英飞拓：拟出售全资子公司英飞拓系统控制权

英飞拓（002528）2023 年 6 月 28 日晚间公告称，公司拟出售所持有的全资子公司英飞拓（杭州）信息系统技术有限公司（简称“英飞拓系统”）控制权（简称“拟定交易”）。拟定交易的交易方式、交易对方、交易价格等尚未确定。

✚ 中国核电：股权激励计划第三个行权期行权条件未达成，约 3554 万份股票期权将全部注销

中国核电（601985）2023 年 6 月 28 日晚间公告称，公司股权激励计划第三个行权期行权条件未达成，对应的约 3,554 万份股票期权将按规定全部注销。

2023 年 6 月 27 日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司股权激励计划第三个行权期行权条件未达成暨注销股票期权的议案》。独立董事发表了独立意见。同日，公司第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司股权激励计划第三个行权期行权条件未达成暨注销股票期权的议案》，监事会对此发表了审核意见。

✚ 米奥会展：预计上半年净利润 6500 万元 - 8500 万元，同比扭亏

米奥会展（300795）2023 年 6 月 28 日晚间公告称，预计上半年净利润 6500 万元 - 8500 万元，上年同期亏损 1495.53 万元，同比扭亏。

报告期内，公司主营业务收入同比大幅增长，业绩实现扭亏为盈，主要系境外自办展收入大幅增加。

2023 年上半年，中国赴国外全面放开后，外贸企业出海参展需求强劲。公司分别在印尼、波兰、德国、阿联酋、越南、巴西、墨西哥和日本八个国家成功举办了九场展会，展会总规模和总收入同比大幅增长。

✚ 锦江酒店：拟向子公司海路投资增资 2 亿欧元

锦江酒店（600754）2023 年 6 月 28 日晚间公告称，公司拟以自有资金 2 亿欧元对全资子公司海路投资进行增资。海路投资系公司境外投资平台，于 2015 年投资收购 Groupe du Louvre（卢浮集团）。

✚ 精达股份：子公司恒丰特导在北交所上市申请获受理

精达股份（600577）2023 年 6 月 28 日晚间公告称，控股子公司恒丰特导申请公开发行股票并在北交所上市申请获得受理。

✚ 柳药集团：激励计划拟授予限制性股票 241.62 万股

柳药集团（603368）2023 年 6 月 28 日晚间公告，激励计划拟授予限制性股票

241.62 万股，其中首次授予 202.3 万股，授予价格为每股 10.82 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。