

晨会纪要(2019年05月29日)

晨会纪要

财经要闻:

- 1、国务院：积极支持符合条件的国家级经开区开发建设主体申请首次公开发行股票并上市
- 2、国务院：开会部署对美加征关税商品排除工作
- 3、国务院：中国扩大开放的一系列措施正在加速落地
- 4、三部门：进一步深入推进首台（套）重大技术装备保险补偿机制试点
- 5、工信部：前4个月规模以上互联网企业业务收入 3246 亿元 同比增长 20.2%
- 6、统计局：云南泸西、建水两县经济普查数据严重失实
- 7、网信办：网络视频平台全面推行青少年防沉迷系统
- 8、能源局：大力提升油气勘探开发力度
- 9、交通运输部：30 个省份启动取消高速公路省界收费站实施方案
- 10、交通运输部：正在筹备组建收费公路全网运营服务主体
- 11、交通运输部：加快推进网约车等新业态存量用户资金纳入规范管理
- 12、卫健委：建立全国真菌病监测网 北京协和医院为国家中心
- 13、央行：目前存贷款基准利率处于适度水平，在进一步推动利率市场化改革的过程中，央行存款基准利率仍将继续发挥重要作用
- 14、央行：股权融资支持工具将择机推出
- 15、海南：保持房地产调控战略定力 促进海南房地产市场平稳健康发展
- 16、北京：小微企业综合融资成本将持续下降
- 17、河北：宁可牺牲 GDP 也要确保北京的蓝天白云
- 18、上证综指收涨 0.61%，报 2909.91 点
- 19、恒生指数收涨 0.38，报 27390.81 点
- 20、道指跌 0.93%，报 25347.77 点

重点公告:

- 当代明诚：董事长易仁涛拟在 6 个月内增持 50 万-100 万股
- 华泰证券：拟向子公司华泰创新投资增资 30 亿元
- 巨星科技：拟出资 11 亿元与杭叉集团等收购中策橡胶股权
- 棕榈股份：拟以 2464.28 万元将所持棕榈体育 23% 的股权转让给英足利安
- 晨鸣纸业：部分董事高管增持 158 万股公司股份
- 一心堂：拟向重庆和山西两家子公司增资总计 1.1 亿元

分析师

盖斌赫
 SAC 执业证书编号：S091051680002
 gaibinhe@huajinsec.cn
 021-20377177

报告联系人

王睿
 wangrui@huajinsec.cn
 021-20377036

国内市场表现

指数	收盘	涨跌幅%
沪深 300	3672.26	0.96%
上证综指	2909.91	0.61%
深证综指	1541.65	0.53%
恒生指数	27390.81	0.38%
中小板指数	5529.95	0.64%
创业板指数	1505.16	0.89%
新三板做市指数	765.59	-0.01%

行业表现前五名

行业	1 周	3 个月	1 年
非银行金融(中信)	2.4%	-0.7%	14.3%
农林牧渔(中信)	2.3%	19.4%	26.7%
银行(中信)	1.1%	-0.7%	8.4%
电力及公用事业(中信)	0.9%	-3.0%	-14.4%
房地产(中信)	0.9%	1.4%	-2.6%

行业表现后五名

行业	1 周	3 个月	1 年
通信(中信)	-2.0%	-4.0%	-9.8%
商贸零售(中信)	-1.0%	-1.9%	-20.5%
计算机(中信)	-0.8%	3.1%	-4.8%
家电(中信)	-0.8%	9.9%	-1.4%
轻工制造(中信)	-0.7%	1.1%	-16.5%

【财经要闻】**1、国务院：积极支持符合条件的国家级经开区开发建设主体申请首次公开发行股票并上市**

国务院印发《关于推进国家级经济技术开发区创新提升打造改革开放新高地的意见》。意见指出，积极支持符合条件的国家级经开区开发建设主体申请首次公开发行股票并上市。支持符合条件的国家级经开区申请设立综合保税区。支持在有条件的国家级经开区开展资本项目收入结汇支付便利化、不动产投资信托基金等试点。支持国家级经开区创建国家新型工业化产业示范基地，坚持市场化运作、内外资企业一视同仁，培育先进制造业集群。加快引进先进制造业企业、专业化“小巨人”企业、关键零部件和中间品制造企业，支持企业建设新兴产业发展联盟和产业技术创新战略联盟。加强与相关投资基金合作，充分发挥产业基金、银行信贷、证券市场、保险资金以及国家融资担保基金等作用，拓展国家级经开区发展产业集群的投融资渠道。

2、国务院：开会部署对美加征关税商品排除工作

国务院关税税则委员会办公室召开对美加征关税商品排除工作部署会议，财政部副部长、税委会委员邹加怡出席会议，并做了工作部署。税委会相关成员单位、中央财办、财政部的有关司局负责同志，评审专家以及税委会办公室有关同志参加了会议。

3、国务院：中国扩大开放的一系列措施正在加速落地

2019年中国国际服务贸易交易会全球服务贸易峰会 28 日在北京举行。国务院副总理胡春华强调，中国扩大开放的一系列措施正在加速落地，包括服务业在内的各领域开放不断取得新突破。中国还将进一步压减外商投资准入负面清单，实行高水平的贸易和投资自由化便利化政策，制定外商投资法配套法规和实施细则，营造国际一流的服务业发展环境。

4、三部门：进一步深入推进首台（套）重大技术装备保险补偿机制试点

财政部、工业和信息化部、银保监会三部门联合发布关于进一步深入推进首台（套）重大技术装备保险补偿机制试点工作的通知。其中指出，鼓励有条件的地方结合当地产业基础、行业特征，因地制宜制定地方首台（套）重大技术装备保险补偿政策，并做好与国家政策的衔接。鼓励首台（套）重大技术装备用户对投保装备免收质保金，发挥保险对质保金的替代功能。中央财政对符合条件的投保企业按照实际投保费率不超过 3% 及实际投保年度保费的 80% 给予保险补偿。

5、工信部：前 4 个月规上互联网企业业务收入 3246 亿元 同比增长 20.2%

1-4 月，我国互联网和相关服务业收入稳步扩大。前四个月我国规模以上互联网和相关服务企业（简称互联网企业）完成业务收入 3246 亿元，同比增长 20.2%，增速较一季度提高 2.9 个百分点，与去年同期增速的差距收窄到 4.7 个百分点。

6、统计局：云南泸西、建水两县经济普查数据严重失实

国家统计局今日发布《关于云南省红河州泸西县和建水县经济普查违法案件的通报》。《通报》称，云南泸西县和建水县规模以上工业、固定资产投资普查数据严重失实。其中，云南建水县委和县政府主要负责人提供虚假情况，严重阻碍统计执法检查，有关部门毁弃相关证明和资料，造成严重后果。对于红河州发生的经济普查违法案件，国家统计局将按规定和程序移送云南省委省政府依纪依法依规予以处理。

7、网信办：网络视频平台全面推行青少年防沉迷系统

国家网信办统筹指导西瓜视频、好看视频、全民小视频、哔哩哔哩、秒拍、波波视频、看了吗、微视、A 站、美拍、小影、梨视频、第一视频、微博等 14 家短视频平台，以及腾讯视频、爱奇艺、优酷、PP 视频等 4 家网络视频平台，在“六一”儿童节到来之前，统一上线“青少年防沉迷系统”。加上此前试点的抖音、快手、火山小视频平台，国内已有 21 家主要网络视频平台上线了“青少年防沉迷系统”。

8、能源局：大力提升油气勘探开发力度

国家能源局在工作推进会指出，为进一步把 2019 年和今后若干年大力提升油气勘探开发各项工作落到实处，石油企业要落实增储上产主体责任，不折不扣完成 2019-2025 七年行动方案工作要求。各部委和地方政府各部门要充分发挥协同保障作用，在加强用地用海保障、优化环评审批、加大非常规天然气财税支持等方面配套稳定的支持政策，保障重点项目落地实施

9、交通运输部：30 个省份启动取消高速公路省界收费站实施方案

交通运输部新闻发言人吴春耕介绍，截至 5 月 27 日 17 时，河北、内蒙古、浙江、安徽、福建、河南、湖北、广东、广西、重庆、四川、贵州、云南、陕西等 14 个省份的实施方案已报省级人民政府审议，天津等 10 个省份实施方案正在征求意见，北京等 6 个省份正在起草中。河北、山西、浙江、安徽、福建、湖南、广西、重庆、四川、贵州、新疆等 11 个省份已经制定了 ETC 推广方案。吉林、江苏、山东、青海等 4 个省份正在抓紧起草中。

10、交通运输部：正在筹备组建收费公路全网运营服务主体

交通运输部新闻发言人吴春耕在 5 月份例行新闻发布会上介绍，取消高速公路省界收费站后，跨省交费车辆将大幅度增长，现有中央平台清分结算和运营服务的复杂程度和工作量将大幅度提高。对此，交通运输部正在筹备组建收费公路全网运营服务主体，探索优化服务机制，加强中央平台的服务能力和水平。

11、交通运输部：加快推进网约车等新业态存量用户资金纳入规范管理

交通运输部新闻发言人吴春耕表示，下一步，交通运输部将和央行会同相关部门，按照《管理办法》要求，指导各地相关管理部门建立联合工作机制，共同督促运营企业切实履行主体责任，和相关银行一起严格管理新收取用户资金，并加快推进存量用户资金纳入规范管理，切实保障用户合法权益。

12、卫健委：建立全国真菌病监测网 北京协和医院为国家中心

国家卫健委今日布《国家卫生健康委办公厅关于建立全国真菌病监测网的通知》，通知称，国家卫健委决定建立全国真菌病监测网，指定中国医学科学院北京协和医院为监测网国家中心。在建立全国真菌病监测网的同时，有条件的地区和医疗机构逐步开展相应监测工作。

13、央行：目前存贷款基准利率处于适度水平，在进一步推动利率市场化改革的过程中，央行存款基准利率仍将继续发挥重要作用

央行行长易纲表示目前存贷款基准利率处于适度水平，在进一步推动利率市场化改革的过程中，央行存款基准利率仍将继续发挥重要作用；贷款利率实际上已经放开，但仍可进一步探索改革思路，如研究不再公布贷款基准利率等，同时要继续深入研究贷款利率走势，以及存量贷款合同切换的问题；对保持人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定充满信心，中美十年期国债利差仍处于较为舒服的区间，美联储加息可能性降低，都有利于人民币汇率稳定。

14、央行：股权融资支持工具将择机推出

央行副行长陈雨露表示，央行探索应用创新型货币政策工具，“三箭并发”破解民企融资难融资贵的问题。目前，信贷、债券和股权“三支箭”陆续发出去了。其中，股权融资支持方面是按照市场化法治化原则，研究支持民企股权融资工具，并将择机推出。

15、海南：保持房地产调控战略定力 促进海南房地产市场平稳健康发展

海南省住建厅厅长霍巨燃在《今日海南》撰文称，2018 年全省房地产投资同比下降 16.5%，商品房销售面积同比下降 37.5%，销售对象由岛外居民为主转变为岛内居民和引进人才为主，房价基本保持稳定。未来，海南将坚定不移一手抓房地产调控，一手抓长效机制的建立，促进房地产市场平稳健康发展。一是压实主体责任，落实房地产市场调控要求。二是培育租赁市场，支持存量商品住宅转型租赁经营。三是防范风险隐患，确保房地产市场平稳健康发展。四是建立部门联动机制，形成房地产市场整治合力。五是加快建立长效机制，做好房地产相关政策储备

16、北京：小微企业综合融资成本将持续下降

人行营管部等多部门召开全面深化北京民营和小微企业金融服务推进会并发布《全面深化北京民营和小微企业金融服务行动方案（2019-2020 年）》。该方案力争实现以下目标：2019-2020 年北京市普惠小微企业贷款年均增长 30%；2019 年小微企业综合融资成本较 2018 年下降 0.9 个百分点，2020 年小微企业综合融资成本稳中有降；2019-2020 年累计办理民营和小微企业票据再贴现不少于 500 亿元。

17、河北：宁可牺牲 GDP 也要确保北京的蓝天白云

河北省委书记、河北省人大常委会主任王东峰今日在由国新办发布会上表示，河北产业结构偏重，能源结构不尽合理，特别是钢铁过剩产能较多，“坚决去、主动调、加快转”，宁可牺牲 GDP，也要确保北京的蓝天白云。在化解钢铁过剩产能方面，王东峰表示，现在总量还比较大，今明两年再分别压减 1400 万吨，到 2020 年控制在 2 亿吨以内。

18、上证综指收涨 0.61%，报 2909.91 点

上证综指涨 0.61%，报 2909.91 点；深证成指涨 0.62%，报 9035.69 点；创业板指涨 0.89%，报 1505.16 点；万得全 A 涨 0.59%。两市成交近 5000 亿元，较上日放量逾一成。北向资金合计净流入逾 55 亿元，结束此前 8 日净流出。

19、恒生指数收涨 0.38%，报 27390.81 点

香港恒生指数收盘涨 0.38%，报 27390.81 点。恒生国企指数涨 0.13%。汽车股全线上涨，大市成交放量升至 1265.7 亿港元，前一交易日为 738.8 亿港元。

20、道指跌 0.93%，报 25347.77 点

道指跌 0.93%，报 25347.77 点，标普 500 跌 0.84%，报 2802.39 点，纳指跌 0.39%，报 7607.35 点。

【重点公告】

【传媒】

当代明诚：董事长易仁涛拟在 6 个月内增持 50 万-100 万股

凯撒文化：控股股东及其一致行动人拟在 6 个月内减持不超过 2%

华凯创意：中标登封市民文化中心城市馆布展项目

长城动漫：控股股东及一致行动人所持股份新增轮候冻结

【电气设备】

中能电气：拟投资 1 亿元对外投资设立子公司中能绿色新能源有限公司

天能重工：拟收购远景汇力 100% 股权，布局风力发电市场

【电子】

顺络电子：拟投资设立全资子公司日本深圳顺络电子有限公司

欧菲光：与“南昌工控”签署《股份转让框架协议》，拟转让其持有的 16% 股份

【纺织服装】

华斯股份：回购股份实施完成，合计回购 825.01 万股，占公司总股本的 2.14%

【非银金融】

华泰证券：拟向子公司华泰创新投资增资 30 亿元

天风证券：拟收购恒泰证券 7.81 亿股内资股，占其已发行股份的 29.99%

【公用事业】

大通燃气：控股股东计划增持 1%-2% 股份

龙蟠科技：目前主营业务未发生变化，未进入氢能源及燃料电池的生产领域

【钢铁】

西宁特钢：子公司旧住宅小区综合整治项目收到政府补助资金 3265.5 万元

【化工】

鼎龙股份：拟使用不低于 1 亿元，且不超过 2 亿元的自有资金回购公司股份

天晟新材：公司正在与境外公司洽谈合资设立子公司

德威新材：部分高管终止实施增持计划，总经理周建明拟增持不低于 5000 万元

至正股份：股东上海纳华资管拟减持不超 2% 股份。

【机械设备】

日机密封：控股股东拟减持公司股份不超过 192 万股

海鸥股份：持股 4.8434% 的股东高晋创投拟减持不超过 2%

巨星科技：拟出资 11 亿元与杭叉集团等收购中策橡胶股权

【家用电器】

金莱特：终止重组收购中建城开 100% 股权

【建材】

华立股份：未持有微芯生物股份

【建筑】

棕榈股份：拟以 2464.28 万元将所持棕榈体育 23% 的股权转让给英足利安

龙建股份：中标逾 16 亿元工程项目

富煌钢构：签订 10.49 亿元工程合同

西藏天路：剥离与主业无关业务资产

乾景园林：中标河道治理工程 PPP 项目，总投资 2.52 亿元

【汽车】

*ST 安凯：减持计划届满 安徽省投资集团拟再减持不超 4% 股份

欣锐科技：股东拟合计减持不超 6% 股份

【轻工制造】

美盈森：与江南大学签订工业大麻领域技术合作协议

晨鸣纸业：部分董事高管增持 158 万股公司股份

【食品饮料】

桃李面包：拟投资 6000 万元在新疆设立全资子公司

【商业贸易】

*ST 人乐：控股股东拟协议转让 5.9% 股权

新华都：三家超市门店停业 关闭原因为长期经营亏损且经过调整后仍扭亏无望

【通信】

会畅通讯：股东彭朴拟在 3 个月内减持不超过 3%

【医药生物】

一心堂：拟向重庆和山西两家子公司增资总计 1.1 亿元

新光药业：减持计划期届满 股东和丰投资拟继续减持不超过 6%

云南白药：公司现金选择权申报期已结束，公司股票复牌

【有色金属】

和胜股份：预计上半年净利同比下降 62.36%-72.33%

白银有色：控股子公司锌冶炼厂发生一起二氧化硫逸出事故

公司评级体系

收益评级：

买入—未来 6 个月的投资收益率领先沪深 300 指数 15%以上；

增持—未来 6 个月的投资收益率领先沪深 300 指数 5%至 15%；

中性—未来 6 个月的投资收益率与沪深 300 指数的变动幅度相差-5%至 5%；

减持—未来 6 个月的投资收益率落后沪深 300 指数 5%至 15%；

卖出—未来 6 个月的投资收益率落后沪深 300 指数 15%以上；

风险评级：

A —正常风险，未来 6 个月投资收益率的波动小于等于沪深 300 指数波动；

B —较高风险，未来 6 个月投资收益率的波动大于沪深 300 指数波动；

行业评级体系

收益评级：

领先大市—未来 6 个月的投资收益率领先沪深 300 指数 10%以上；

同步大市—未来 6 个月的投资收益率与沪深 300 指数的变动幅度相差-10%至 10%；

落后大市—未来 6 个月的投资收益率落后沪深 300 指数 10%以上；

风险评级：

A —正常风险，未来 6 个月投资收益率的波动小于等于沪深 300 指数波动；

B —较高风险，未来 6 个月投资收益率的波动大于沪深 300 指数波动；

分析师声明

盖斌赫声明，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

华金证券股份有限公司（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：

本报告仅供华金证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因为任何机构或个人接收到本报告而视其为本公司的当然客户。

本报告基于已公开的资料或信息撰写，但本公司不保证该等信息及资料的完整性、准确性。本报告所载的信息、资料、建议及推测仅反映本公司于本报告发布当日的判断，本报告中的证券或投资标的价格、价值及投资带来的收入可能会波动。在不同时期，本公司可能撰写并发布与本报告所载资料、建议及推测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息及资料保持在最新状态，本公司将随时补充、更新和修订有关信息及资料，但不保证及时公开发布。同时，本公司有权对本报告所含信息在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。任何有关本报告的摘要或节选都不代表本报告正式完整的观点，一切须以本公司向客户发布的本报告完整版本为准，如有需要，客户可以向本公司投资顾问进一步咨询。

在法律许可的情况下，本公司及所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券或期权并进行证券或期权交易，也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务，提请客户充分注意。客户不应将本报告为作出其投资决策的惟一参考因素，亦不应认为本报告可以取代客户自身的投资判断与决策。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，无论是否已经明示或暗示，本报告不能作为道义的、责任的和法律的依据或者凭证。在任何情况下，本公司亦不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。

本报告版权仅为本公司所有，未经事先书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表、转发、篡改或引用本报告的任何部分。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“华金证券股份有限公司研究所”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。

华金证券股份有限公司对本声明条款具有惟一修改权和最终解释权。

风险提示：

报告中的内容和意见仅供参考，并不构成对所述证券买卖的出价或询价。投资者对其投资行为负完全责任，我公司及其雇员对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。

华金证券股份有限公司

地址：上海市浦东新区锦康路 258 号（陆家嘴世纪金融广场）13 层

电话：021-20655588

网址： www.huajinsec.com