

2019年08月02日

晨会纪要(2019年08月02日)

晨会纪要

财经要闻:

- 1、国资委:鼓励支持中央企业与腾讯公司等互联网企业加强务实合作
- 2、商务部:中美第12轮经贸高级别磋商按原计划结束 8月将继续密集磋商
- 3、商务部:近日中国企业采购一批美国大豆、猪肉、高粱等农产品 征税将按照程序办理
- 4、发改委:组织召开《优化营商环境条例》征求意见座谈会
- 5、发改委:建立健全运输物流业失信联合惩戒对象名单管理制度
- 6、药监局:我国离高值医用耗材全面国产化还有距离需持续发力
- 7、交通运输部:29省份均已开建ETC门架 全国ETC用户超过9780万
- 8、农业农村部:下半年特别要着重抓好秋粮和生猪生产
- 9、央行:下一阶段人民银行将实施稳健的货币政策,密切监测国内外经济金融形势的变化
- 10、证券业协会:券商科创板发行定价配售能力有望被纳入明年分类评价
- 11、中宣部:目前有游戏企业已经开展5G云游戏服务
- 12、中宣部:正在制定防止青少年沉迷网络游戏的办法
- 13、广东、上海教育部门将在校园强化微视频、网游管控
- 14、广东省国资委:加强省属企业在粤港澳大湾区建设中的定位谋划
- 15、上海:上海要超前布局未来前沿产业 着力突破一批关键核心技术
- 16、吉林发布《沿中蒙俄开发开放经济带发展规划(2018年-2025年)》
- 17、科创板低开高走,部分个股触及涨停
- 18、上证综指收盘跌0.81%,报2908.77点
- 19、恒生指数收盘跌0.76%,报27565.7点
- 20、道指跌1.05%,报26583.42点

重点公告:

- 浙数文化:上半年实现净利润3.25亿元,同比增长6.22%
- 良信电器:上半年实现净利润1.55亿元,同比增长23.06%
- 阳光城:上半年实现净利润14.49亿元,同比增长40.52%
- 雪莱特:2.18亿元债务逾期,占2018年净资产的44%
- 长鹰信质:控股子公司天宇长鹰新增订货合同,合同金额约7.8亿元
- 通策医疗:上半年实现净利润2.07亿元,同比增长54.07%

分析师

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

国内市场表现

指数	收盘	涨跌幅
沪深300	3803.47	-0.83%
上证综指	2908.77	-0.81%
深证综指	1563.06	-0.52%
恒生指数	27565.70	-0.76%
中小板指数	5767.17	-0.48%
创业板指数	1573.87	0.22%
新三板做市指数	777.88	0.78%

行业表现前五名

行业	1周	3个月	1年
农林牧渔(中信)	3.7%	0.1%	52.9%
传媒(中信)	0.8%	-10.9%	-11.3%
电力及公用事业(中信)	0.6%	-1.5%	0.4%
煤炭(中信)	0.3%	-6.8%	9.1%
通信(中信)	0.2%	-8.1%	12.9%

行业表现后五名

行业	1周	3个月	1年
房地产(中信)	-3.9%	-7.3%	12.5%
非银行金融(中信)	-2.2%	-1.1%	38.2%
建材(中信)	-2.2%	-4.0%	-0.0%
食品饮料(中信)	-2.1%	2.3%	29.0%
交通运输(中信)	-1.9%	-5.9%	2.3%

【财经要闻】**1、国资委：鼓励支持中央企业与腾讯公司等互联网企业加强务实合作**

国务院国资委党委书记、主任郝鹏在国资委会见了腾讯公司董事会主席兼首席执行官马化腾。郝鹏强调，国资委将始终坚持“两个毫不动摇”，推动中央企业与各种所有制企业深化合作，取长补短、相互促进、共同发展，为我国经济社会持续健康发展作出积极贡献。国资委鼓励支持中央企业与腾讯公司等互联网企业加强务实合作，将人工智能、大数据等与实体经济深度融合，推动传统产业转型升级、大力发展战略性新兴产业，培育壮大经济发展新动能。

2、商务部：中美第 12 轮经贸高级别磋商按原计划结束 8 月将继续密集磋商

商务部新闻发言人高峰称，本轮磋商主要有两个部分，一是过去怎么看，澄清对经贸问题的看法，二是未来怎么办，明确下一步磋商的原则和方法。他表示，本轮磋商是坦诚、高效、建设性的，磋商按原计划结束。8 月双方将继续密集磋商。（国是直通车）

3、商务部：近日中国企业采购一批美国大豆、猪肉、高粱等农产品 征税将按照程序办理

商务部新闻发言人高峰 8 月 1 日在例行新闻发布会上说，7 月 19 日以来，一些中国企业，包括国有企业和民营企业，就采购新的大豆、棉花、猪肉、高粱等农产品向美国供货商进行了询价，根据市场条件，已经有一批农产品采购成交。有关的企业已经申请排除对这部分自美进口的农产品加征的关税，国务院关税税则委员会正在进行评审工作，将按照程序办理。

4、发改委：组织召开《优化营商环境条例》征求意见座谈会

为进一步修改完善《优化营商环境条例》，国家发展改革委法规司组织召开专题会议，会上，《条例》起草组介绍了《条例》起草背景和主要内容。高通公司、沃尔玛中国公司、当代置业集团、金木集团、汉能移动能源控股集团等 18 家外资企业和民营企业，针对生产经营面临的问题和困难，就优化营商环境特别是完善《条例》提出中肯建议。

5、发改委：建立健全运输物流业失信联合惩戒对象名单管理制度

发改委就《运输物流行业失信联合惩戒对象名单管理工作实施意见（征求意见稿）》公开征求意见，意见指出，依法依规建立健全失信联合惩戒对象名单管理制度。以相关司法裁判、行政处罚、行政强制等处理结果为依据，按程序将涉及性质恶劣、情节严重、社会危害较大的违法失信行为的运输物流行业市场主体及其有关人员，列入“黑名单”，并向社会公布，实施信用约束、联合惩戒。

6、药监局：我国离高值医用耗材全面国产化还有距离 需持续发力

国家药品监督管理局医疗器械注册管理司药品稽查专员江德元表示，近些年，在临床上有相当一大批中高端的医疗器械实现了国产化，逐步替代进口产品，而且从临床的产品质量来看，也普遍受到了患者认可，价格比进口产品有一些优势。像经导管介入的瓣膜、冠状动脉药物洗脱支架、骨科植入物，基本替代了进口产品，临床效果非常好。当然，离高值医用耗材全面国产化还有距离，我们也需要持续发力做好这方面的工作，同时需要各方共同努力。

7、交通运输部：29 省份均已开建 ETC 门架 全国 ETC 用户超过 9780 万

从交通运输部深化收费公路制度改革取消高速公路省界收费站工作总指挥部了解到，截至 7 月 29 日，29 个省份（海南、西藏无收费公路）均已开工建设改造 ETC 门架系统，全国 ETC 用户累计达到 9780.43 万，完成发行总任务的 51.25%，据剩余发行任务计算，2019 年剩余的 155 天平均每天需发行 60.03 万。

8、农业农村部：下半年特别要着重抓好秋粮和生猪生产

农业农村部部长韩长赋主持召开部常务会议，研究部署下半年农业农村重点工作。会议强调，下半年特别要着重抓好秋粮和生猪生产，完成好高标准农田建设、农村人居环境整治等硬任务。要切实强化形势研判分析，瞄准农业农村改革发展的突出问题和短板，把握长期大势，找准关键制约，着眼“十四五”及早开展调查研究，谋划重大政策，提出重大举措，为推进实施乡村振兴战略、加快农业农村现代化提供有力支撑。

9、央行：下一阶段人民银行将实施稳健的货币政策，密切监测国内外经济金融形势的变化

中国人民银行货币政策司司长孙国峰表示，下一阶段人民银行将实施稳健的货币政策，密切监测国内外经济金融形势的变化，根据中国的经济形势、价格变化及时进行预调微调，保持市场流动性合理充裕，保持利率水平合理稳定。

10、证券业协会：券商科创板发行定价配售能力有望被纳入明年分类评价

证券业协会就《证券公司科创板发行定价配售能力专项评价实施方案》向行业征求意见，并拟纳入明年的证券公司分类评价。指标设计上，分为合规性指标、专业性指标两大类，其中，专业性指标又包含了对券商承销组织能力、定价能力、配售能力的考核。例如，主承销的项目中止发行或发行失败的，每个项目扣 0.5 分；凡出现首日破发 20% 以上的，每个项目扣 0.25 分。

11、中宣部：目前有游戏企业已经开展 5G 云游戏服务

中宣部出版局局长郭义强称，今年我国下发 5G 商用牌照，目前有游戏企业已经开展 5G 云游戏的服务，游戏在云端运行无需下载即点即玩等新特点，可能会对整个游戏产业业态产生重大影响，希望行业密切关注

12、中宣部：正在制定防止青少年沉迷网络游戏的办法

中宣部出版局局长郭义强称，目前正在制定防止青少年沉迷网络游戏的办法，对账号实名注册制度、未成年使用网络游戏的时段时长、向未成年人提供付费类服务、探索实施适龄提示制度等一系列领域等要做出明确的要求。

13、广东、上海教育部门将在校园强化微视频、网游管控

广东教育部门强化校园网络管控，指导各地各校积极建设校园绿色网络。要求各地各校全面排查，加强学校日常管理。同时，将配合网信部门做好对网游、微视频监管相关工作。上海相关教育部门，也将配合网信、文化和旅游、新闻出版等职能部门认真落实有关要求，严禁有害网游、微视频等进入校园。

14、广东省国资委：加强省属企业在粤港澳大湾区建设中的定位谋划

广东省国资委召开党委会议。会议强调，要适时交流省属企业在粤港澳大湾区建设中的典型做法，启发省属企业参与粤港澳大湾区建设的新思路，推动企业创新发展。要加强省属企业在粤港澳大湾区建设中的定位谋划，推动省属企业找准入口，在基础建设领域、新兴科技领域、基础民生领域积极作为、率先突破，全力推动粤港澳大湾区建设。

15、上海：上海要超前布局未来前沿产业 着力突破一批关键核心技术

上海市委副书记、市长应勇调研重大项目时指出，上海要聚焦集成电路、人工智能、生物医药、航空航天、智能制造、数字经济等领域，狠抓发展新动能培育壮大，更好实现新旧动能转换。要超前布局未来前沿产业，形成规模集聚和协同效应，着力突破一批关键核心技术，着力推动一批科技成果产业化，着力提升新兴产业的体量和比重，努力培育一批新的百亿级、千亿级产业。

16、吉林发布《沿中蒙俄开发开放经济带发展规划（2018年-2025年）》

吉林发布《沿中蒙俄开发开放经济带发展规划（2018年-2025年）》，《规划》提出，将沿中蒙俄开发开放经济带拟以珲乌交通大通道为主轴线，以长春城市群为腹地支撑，向东经珲春市对接俄罗斯滨海边疆区及远东地区，向西经阿尔山对接蒙古国乔巴山，利用现有铁路，打通“平蒙欧”最近陆路通道（四平-通辽-乌兰巴托-俄罗斯-白俄罗斯），主要包括延边州、吉林市、长春市、四平市、辽源市、松原市、白城市等。

17、科创板低开高走，部分个股触及涨停

科创板方面，在经历早盘低开缓慢震荡后，午后板块内掀起高潮，沃尔德封死涨停大幅提振士气，瀚川智能尾盘封板，华兴源创触及涨停，板块内个股全线走强。

18、上证综指收盘跌 0.81%，报 2908.77 点

上证指数收跌 0.81%，报 2908.77 点，深证成指跌 0.63%，创业板指涨 0.22%，万得全 A 跌 0.67%。两市成交 3740 亿元，量能小幅放大。北向资金净流出 11.5 亿元，其中沪股通净流出近 13 亿元，深股通净流入 1.3 亿元。沪股通已连续 5 日净流出，而深股通则连续 4 日净流入。

19、恒生指数收盘跌 0.76%，报 27565.7 点

恒指收盘跌 0.76%，报 27565.7 点，国企指数跌 0.5%，红筹指数跌 0.6%。全日大市成交 799.81 亿港元，前一交易日为 602.98 亿港元。

20、道指跌 1.05%，报 26583.42 点

道指跌 1.05%，报 26583.42 点，标普 500 跌 0.9%，报 2953.56 点，纳指跌 0.79%，报 8111.12 点。

【重点公告】

【传媒】

浙数文化：上半年实现净利润 3.25 亿元，同比增长 6.22%

【电气设备】

华光股份：拟 12.85 亿元投建下属惠联电厂提标扩容项目

良信电器：上半年实现净利润 1.55 亿元，同比增长 23.06%

台海核电：预计将在 2019 年 8 月 23 日前完成分红派息

南大光电：股东南大资产公司拟减持不超过 2% 股份

【电子】

欧比特：获格力集团旗下格力金投举牌 持股达到 5%

天津普林：上半年实现净利润 574 万元，上年同期亏损 874 万元

胜利精密：子公司将获舒城专项支持发展纾困基金资金支持

【房地产】

阳光城：上半年实现净利润 14.49 亿元，同比增长 40.52%

广宇发展：上半年净利润 15.51 亿元，同比下降 5.39%

【非银金融】

中国平安：已斥资 50 亿元回购 5759 万股 A 股股份

华鑫股份：子公司华鑫证券 1 亿元增资华鑫投资

国泰君安：公司自 2019 年 8 月 1 日起获得上海证券交易所上市基金主做市业务资格

【钢铁】

鞍钢股份：截止 7 月底，银行承兑汇票 3.38 亿元出现逾期未偿付情况

【公用事业】

涪陵电力：上半年实现净利润 1.95 亿元，同比增长 58.36%

【机械设备】

展鹏科技：持股 3.87% 的股东杭州如山拟减持不超过 2%

【计算机】

北京君正：拟以 72 亿元对价，获得“北京矽成”100% 股权

GQY 视讯：控股股东高斯公司成为金控科技全资子公司

汇金股份：子公司前海汇金拟投 3.1 亿元在东莞建检测服务项目

【家用电器】

美的集团：已累计回购 6025 万股 耗资近 31 亿元

雪莱特：2.18 亿元债务逾期，占 2018 年净资产的 44%

【建筑】

中国电建：子公司联合体签订 65 亿元水电站合同

【交通运输】

新宁物流：与京邦达、天翼物联签订 5G 物联网战略合作协议

怡亚通：公司上半年实现营业收入 303.37 亿元，同比下降 17.42%；净利润 6154.87 万元，同比下降 82.02%

东方航空：向“吉祥航空香港”增发不超 5.18 亿股获证监会核准

【农林牧渔】

新希望：已累计回购 7317 万股 耗资 5.56 亿元

金新农：上半年实现营收 12.65 亿元，同比下降 10.34%；净利为 1729 万元，同比扭亏

【汽车】

长鹰信质：控股子公司天宇长鹰新增订货合同，合同金额约 7.8 亿元

玲珑轮胎：上半年实现营收 83.1 亿元，同比增长 15%；净利为 7.25 亿元，同比增长 38%。

【食品饮料】

伊利股份：收购新西兰第二大乳业合作社 Westland 股权交割完成

【医药生物】

通策医疗：上半年实现净利润 2.07 亿元，同比增长 54.07%

华东医药：拟出资 3000 万美元对美国 MEDIBEACON 进行股权投资

戴维医疗：新产品婴儿 T 组合复苏器获医疗器械注册证

金域医学：上半年实现净利润 1.72 亿元，同比增长 78.92%

龙津药业：股东云南惠鑫盛投资有限公司计划合计减持不超过 4% 股份

【银行】

江阴银行：上半年实现净利润 4.02 亿元，同比增长 9.29%

南京银行：调整非公开发行方案，募资总额缩减为不超过 116 亿元

【有色金属】

天齐锂业：上半年实现净利润 2.06 亿元，同比下降 84.30%

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