

2020年06月03日

晨会纪要(2020年06月03日)

晨会纪要

财经要闻:

- 1、中共中央: 加强中医药服务体系建设 提高中医院应急和救治能力
- 2、中共中央: 加大卫生健康领域科技投入 集中力量开展核心技术攻关
- 3、潘功胜: 央行新设货币政策工具无论从性质上和规模上都谈不上量化宽松
- 4、两部门: 鼓励大型物流企业市场化兼并重组
- 5、两部门: 发布《关于进一步降低物流成本的实施意见》
- 6、上交所: 寒武纪等3家公司科创板首发过会
- 7、深交所传达学习贯彻全国两会精神 全力以赴推进重点改革任务平稳落地
- 8、生态环境部: 推动省级党委和政府今年年底前全部完成“三线一单”确定
- 9、中汽协: 5月汽车行业销量预计同比增长11.7%
- 10、1-5月13价肺炎疫苗批签发增长56%
- 11、5月我国重卡销售17.5万辆 同比增长62%
- 12、全球首个新冠肺炎抗体药物开始人体临床试验
- 13、全球智能手机Q1销量下跌20% 三星华为苹果跌幅最大
- 14、武汉: 没有发现确诊病例 没有发现无症状感染者传染他人的情况
- 15、上海: 部署实施国家第六阶段机动车排放标准
- 16、成都发布《成都市金融科技发展规划(2020-2022年)》
- 17、科创板个股涨跌互现 新股德马科技涨超193%
- 18、上证指数收盘涨0.2% 报2921.4点
- 19、恒生指数收涨1.11% 报23995.64点
- 20、道指涨1.05% 报25742.65点

重点公告:

- 智云股份: 控股股东拟向小米科技转让所持公司5.37%股份
 中国太保: 发行GDR并在伦交所上市获中国证监会批复
 精功科技: 中标吉林3.7亿元项目
 广州港: 预计5月完成集装箱吞吐量同比增长6.8%, 完成货物吞吐量同比增长2.4%
 吉宏股份: 2020年上半年净利润同比上升40%-60%

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%
沪深300	3983.57	0.31%
上证综指	2921.40	0.20%
深证综指	1846.66	0.20%
恒生指数	23995.94	1.11%
中小板指数	7248.87	0.06%
创业板指数	2145.29	-0.60%
新三板做市指数	1122.66	0.18%

行业表现前五名

行业	1周	3个月	1年
电子元器件(中信)	7.2%	-8.8%	59.4%
传媒(中信)	6.2%	-4.2%	20.6%
商贸零售(中信)	5.3%	11.6%	5.1%
通信(中信)	5.2%	-13.8%	10.7%
非银行金融(中信)	4.8%	-8.1%	-1.2%

行业表现后五名

行业	1周	3个月	1年
煤炭(中信)	1.0%	-7.3%	-14.0%
钢铁(中信)	1.5%	-3.0%	-14.6%
医药(中信)	1.7%	8.8%	41.7%
农林牧渔(中信)	2.3%	1.3%	6.8%
石油石化(中信)	2.4%	-11.4%	-16.9%

【财经要闻】**1、中共中央：加强中医药服务体系建设 提高中医院应急和救治能力**

中共中央指出，中西医结合、中西药并用，是这次疫情防控的一大特点，也是中医药传承精华、守正创新的生动实践。要加强古典医籍精华的梳理和挖掘，建设一批科研支撑平台，改革完善中药审评审批机制，促进中药新药研发和产业发展。要加强中医药服务体系建设，提高中医院应急和救治能力。要强化中医药特色人才建设，打造一支高水平的国家中医疫病防治队伍。要加强对中医药工作的组织领导，推动中西医相互补充、协调发展。

2、中共中央：加大卫生健康领域科技投入 集中力量开展核心技术攻关

中共中央指出，科学技术是人类同疾病斗争的锐利武器，人类战胜大灾大疫离不开科学发展和技术创新。要加大卫生健康领域科技投入，集中力量开展核心技术攻关，发挥新型举国体制的优势。要深化科研人才发展体制机制改革，完善战略科学家和创新型科技人才培养、激励机制，吸引更多优秀人才进入科研队伍，为他们脱颖而出创造条件。

3、潘功胜：央行新设货币政策工具无论从性质上和规模上都谈不上量化宽松

央行副行长、国家外汇管理局局长潘功胜在央行媒体新闻吹风会上表示，两项新的政策工具和现有的货币政策工具、降息降准政策工具并不矛盾。无论从性质上和规模上都谈不上量化宽松（QE）。中国和国际上其他一些发达经济体比较，中国的货币政策工具的空间还是有的，仍然处于常态化的货币信贷政策的范畴里面。

4、两部门：鼓励大型物流企业市场化兼并重组

国家发改委、交通运输部指出，培育骨干物流企业。鼓励大型物流企业市场化兼并重组，提高综合服务能力和国际竞争力。培育具有较强实力的国际海运企业，推动构建与我国对外贸易规模相适应的国际航运网络。严格落实网络货运平台运营相关法规和标准，促进公路货运新业态规范发展。鼓励物流企业向多式联运经营人、物流全链条服务商转型。

5、两部门：发布《关于进一步降低物流成本的实施意见》

发改委、交通运输部发布《关于进一步降低物流成本的实施意见》，意见指出，加快运输领域资质证照电子化，推动线上办理签注；持续推进城市绿色货运配送示范工程；精简铁路货运杂费项目，降低运杂费迟交金收费标准，严格落实取消货物运输变更手续费。

6、上交所：寒武纪等3家公司科创板首发过会

上交所披露，中科寒武纪科技股份有限公司、路德环境科技股份有限公司、苏州敏芯微电子技术股份有限公司科创板首发过会。

7、深交所传达学习贯彻全国两会精神 全力以赴推进重点改革任务平稳落地

深交所表示，高质量完成创业板改革并试点注册制。发布实施配套规则制度，平稳有序做好在审企业平移、拟上市企业申报工作，稳步推进全市场技术准备。充分发挥交易所债券市场优势，支持企业扩大债券融资，扎实推进基础设施公募REITs试点，为恢复经济运行持续“输血”。深入贯彻实施新《证券法》，全面做好规则衔接和制度适应性修订，加大对违法违规行为处罚力度，切实保护投资者合法权益。

8、生态环境部：推动省级党委和政府今年年底前全部完成“三线一单”确定

生态环境部新闻发言人刘友宾2日在生态环境部例行新闻发布会上表示，生态环境部积极推动省级党委和政府加快确定生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线，制定生态环境准入清单（“三线一单”），按照“国家指导、省级编制、地市落地”的模式，组织31省（区、市）及新疆生产建设兵团分两个梯队加快推进“三线一单”工作。

9、中汽协：5月汽车行业销量预计同比增长11.7%

根据中国汽车工业协会统计的重点企业销量快报情况，5月汽车行业销量预计完成213.6万辆，环比增长3.2%，同比增长11.7%，1-5月汽车行业累计销量预计完成789.6万辆，同比下降23.1%。

10、1-5月13价肺炎疫苗批签发增长56%

中检院数据显示，从年初以来的情况看，13价肺炎疫苗1-5月累计批签发数量约为190万支，同比增长56%。其中沃森生物累计获得批

签发 71.43 万支，占比达到 37.53%；辉瑞累计获批 118.87 万支，但由于竞争对手沃森的出现，4 月、5 月均未获批签发，今年前 5 个月累计批签发数量同比下降 2.38%。

11、5 月我国重卡销售 17.5 万辆 同比增长 62%

根据第一商用车网公布的数据，5 月，我国重卡市场预计销售各类车型 17.5 万辆左右，环比下滑 8.5%，同比增长 62%。今年 1 月-5 月，重卡市场累计销售超过 64 万辆，累计同比增长 16%。

12、全球首个新冠肺炎抗体药物开始人体临床试验

继与君实生物签订合作开发针对新冠病毒的中和抗体之后，礼来宣布其与 AbCellera 合作开发的主要抗体 LY-CoV555 的 1 期研究已对首批患者进行了给药。与安慰剂的对照研究将评估 COVID-19 住院患者的安全性和耐受性，预计 6 月底可得出结果。如果第一阶段的结果表明可以安全地施用抗体，礼来将启动第二阶段的概念验证研究，以评估弱势人群的疗效。

13、全球智能手机 Q1 销量下跌 20% 三星华为苹果跌幅最大

数据调研机构 Gartner 发布的报告显示，苹果公司的 iPhone 手机销量在 2020 年第一季度同比下降了 8.2%，苹果公司本季度销售了 4092 万部 iPhone，比 2019 年第一季度的 4457 万部下降了 370 万部，市场占有率为 13.7%。此外，其它厂商的数据也不容乐观。整个一季度，智能手机市场都处于低谷，同比销量下降了 20.2%。

14、武汉：没有发现确诊病例 没有发现无症状感染者传染他人的情况

武汉通报集中核酸检测排查结果：没有发现确诊病例，检出无症状感染者 300 名，没有发现无症状感染者传染他人的情况。

15、上海：部署实施国家第六阶段机动车排放标准

上海市生态环境局、上海市公安局、上海市市场监督管理局发布关于城市车辆、重型燃气车辆实施第六阶段排放标准的通告。自 2020 年 7 月 1 日起，在上海销售和注册登记（含外省市转入）的城市车辆应符合国六 a 阶段排放标准要求。自 2021 年 1 月 1 日起，在本市销售和注册登记（含外省市转入）的重型燃气车辆应符合国六 b 阶段排放标准要求。

16、成都发布《成都市金融科技发展规划（2020-2022 年）》

成都发布《成都市金融科技发展规划（2020-2022 年）》，其中提出：培育 5-10 家在国内具有行业龙头地位的金融科技企业，推动 3-5 家金融科技相关企业上市；打造 3-5 家具有国内外影响力的金融科技研究机构。

17、科创板个股涨跌互现 新股德马科技涨超 193%

科创板个股涨跌互现，8 股涨幅超 5%。其中，新股德马科技涨 193.79%，华特气体涨 8.50%，久日新材涨 8.35%，沪硅产业涨 8.16%。此外，泽璟制药、凌志软件、华熙生物领跌，分别收跌 3.24%、3.21%、3.18%。

18、上证指数收盘涨 0.2% 报 2921.4 点

上证指数收盘涨 0.2%报 2921.4 点，收复年线；深证成指涨 0.09%报 11112.5 点；创业板指跌 0.6%报 2145.29 点；两市成交额约 7721 亿元，续创逾 2 个月新高。北向资金全天净买入 19.29 亿元，已连续 7 日净买入。

19、恒生指数收涨 1.11% 报 23995.64 点

香港恒生指数震荡收涨 1.11%，报 23995.94 点；恒生国企指数涨 0.43%。全日大市成交缩至 1140.3 亿港元。

20、道指涨 1.05% 报 25742.65 点

【重点公告】

【采掘】

盘江股份：拟 8.56 亿元收购盘南煤炭公司 54.9%股权

【电气设备】

迈为股份：股东苏州金茂减持 5% 股份，拟继续减持不超 5%

【电子】

智云股份：控股股东拟向小米科技转让所持公司 5.37% 股份

圣邦股份：6978 万股限售股 6 月 8 日上市流通，占公司总股本的 44.9%

【房地产】

中南建设：5 月份合同销售金额同比增长 17%

万科 A：5 月公司实现合同销售金额 612.8 亿元 同比增长 5.8%

荣盛发展：5 月实现签约金额 113.94 亿元，同比增长 40.55%

【非银金融】

中国太保：发行 GDR 并在伦交所上市获中国证监会批复

华泰证券：已累计回购 A 股股份约 4071.98 万股，耗资约 7.2 亿元

【国防军工】

中海达：拟定增募资不超 9.8 亿元 助力北斗产业发展

【机械设备】

精功科技：中标吉林 3.7 亿元项目

东安动力：5 月份发动机销量同比增长 70.14%

天永智能：中标上汽集团相关项目，中标价 6168 万元

【交通运输】

广州港：预计 5 月完成集装箱吞吐量同比增长 6.8%，完成货物吞吐量同比增长 2.4%

宁波港：预计 5 月完成集装箱吞吐量同比下降 8.3%，完成货物吞吐量同比增长 1.96%

【农林牧渔】

京基智农：拟投资建设总额 27.66 亿元两生猪养殖项目

【汽车】

江铃汽车：5 月汽车产量同比增长 29%，销量同比增长 32%

江淮汽车：截至 6 月 1 日，公司及控股子公司累计收到政府补贴 4227 万元

【轻工制造】

吉宏股份：2020 年上半净利润同比上升 40%-60%

【食品饮料】

珠江啤酒：控股股东的一致行动人计划清仓减持 0.54% 股份

【医药生物】

安图生物：取得“柯萨奇病毒 B 组 IgM 抗体检测试剂盒”医疗器械注册证

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：上海市浦东新区杨高南路 759 号（陆家嘴世纪金融广场）31 层

电话：021-20655588

网址：www.huajinsec.cn