

2020年06月05日

晨会纪要(2020年06月05日)

晨会纪要

财经要闻:

- 1、国务院：要求进一步加强疫苗药物和检测试剂研发工作
- 2、商务部：支持武汉以自贸片区为核心 进一步深化服务贸易创新发展试点
- 3、商务部：消费市场保持回暖复苏的良好态势
- 4、商务部：坚决支持香港维护单独关税区地位
- 5、商务部：目前中国没有出现外资撤离、产业链供应链外迁的情况
- 6、央行：一季度我国金融业机构总资产同比增长 9.8%
- 7、自然资源部：盘活存量土地，未完成省份将核减用地指标
- 8、民航局：以旅客核酸检测结果为依据 对航班实施熔断和奖励措施
- 9、银保监会：支持外资积极参与中国金融市场 鼓励中外资金融机构在产品、股权、管理和人才培养等方面加大合作
- 10、银保监会：财险公司保险条款和费率管理办法拟修订 强化监督管理
- 11、乘联会：车企应为“地摊经济”做贡献
- 12、长江存储 64 层消费级固态硬盘将于三季度上市
- 13、交通运输部：印发《内河航运发展纲要》
- 14、湖北出台加快推进科技创新 22 条：谋划部署一批新基建项目
- 15、中国黄金协会：五月全国黄金销售环比增长 54%
- 16、黑龙江：出台 12 条举措扶持“地摊经济”
- 17、科创板个股多数上涨 鸿泉物联涨停
- 18、上证指数收盘跌 0.14% 报 2919.25 点
- 19、恒生指数收涨 0.17% 报 24366.30 点
- 20、道指涨 0.05% 报 26281.82 点

重点公告:

- 掌趣科技：首次回购 20 万股，耗资 128.9 万元
- 友讯达：中标 1.19 亿元国家电网营销项目
- 国金证券：母公司 5 月净利润 8719.34 万元
- 第一创业：母公司 5 月亏损 3585.56 万元
- 药明康德：非公开发行 A 股的发行数量调整为不超过 1.05 亿股
- 金域医学：国创开元合计减持 5% 公司股份

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	3982.19	-0.04%
上证综指	2919.25	-0.14%
深证综指	1852.54	0.28%
恒生指数	24366.30	0.17%
中小板指数	7290.25	0.05%
创业板指数	2151.38	0.39%
新三板做市指数	1114.19	0.08%

行业表现前五名

行业	1 周	3 个月	1 年
电子元器件(中信)	7.7%	-7.7%	62.0%
汽车(中信)	6.1%	-8.5%	14.3%
通信(中信)	5.4%	-14.2%	8.0%
商贸零售(中信)	5.1%	8.2%	7.4%
基础化工(中信)	4.3%	-4.1%	14.8%

行业表现后五名

行业	1 周	3 个月	1 年
餐饮旅游(中信)	0.6%	8.6%	22.2%
建材(中信)	0.7%	-3.4%	35.1%
钢铁(中信)	0.9%	-6.3%	-13.5%
煤炭(中信)	0.9%	-10.7%	-14.3%
建筑(中信)	1.2%	-12.7%	-8.9%

【财经要闻】**1、国务院：要求进一步加强疫苗药物和检测试剂研发工作**

国务院指出，在各方面共同努力下，我国新冠病毒检测能力不断提升。目前核酸检测能力超过每天 300 万人份。要继续做好重点人群应检尽检和其他人群愿检尽检工作，抓紧补上一些地区疾控机构、医院等检测能力短板，特别要加大快速检测试剂和移动便捷设备研发生产力度，便利在更多需要的场合开展检测。要强化防控应急处置、医疗救治能力建设和防疫物资储备。进一步推进疫苗和有效药物科研攻关，加强国际合作。目前相关疫苗研发试验已取得阶段性成效，要尊重科学规律，依法依规积极推进各阶段临床试验，力争尽快取得突破，为维护人民健康提供有力保障。

2、商务部：支持武汉以自贸片区为核心 进一步深化服务贸易创新发展试点

商务部发布关于支持中国（湖北）自由贸易试验区加快发展若干措施的通知。提出，支持湖北自贸试验区服务贸易创新发展。支持武汉以自贸片区为核心，进一步深化服务贸易创新发展试点，在完善管理体制、扩大对外开放、健全促进机制、创新政策体系等方面先行先试，打造服务贸易发展高地。支持襄阳片区和宜昌片区借鉴服务贸易创新发展试点经验和典型案例做法，推动服务贸易加快发展。

3、商务部：消费市场保持回暖复苏的良好态势

商务部新闻发言人高峰表示，据国家统计局数据，5 月份零售业、餐饮业商务活动指数保持在 55% 以上，其中，零售业商务活动指数连续三个月在 50% 的荣枯线以上，餐饮业连续两个月在荣枯线以上，显示消费市场保持回暖复苏的良好态势。

4、商务部：坚决支持香港维护单独关税区地位

商务部新闻发言人高峰称，香港单独关税区地位的法律基础源自世贸组织协定，不是来自某一成员的单独赋予。中方将坚定不移贯彻“一国两制”方针，坚决反对外部势力干预香港事务，坚决支持香港维护单独关税区地位，坚定支持香港巩固和提升国际金融、贸易、航运中心地位。国家始终是香港繁荣发展的坚强后盾。

5、商务部：目前中国没有出现外资撤离、产业链供应链外迁的情况

商务部新闻发言人高峰表示，目前，中国没有出现外资撤离、产业链供应链外迁的情况。相反，我们注意到，由于中国稳定的营商环境、较强的综合竞争优势、超大规模的市场优势和内需潜力，许多跨国公司正考虑在中国扩张产业链。我们将坚定不移扩大对外开放，继续放宽外资准入限制，扩大鼓励外商投资范围，推动国内产业链供应链提质升级，积极构建国内国际双循环相互促进的新发展格局。

6、央行：一季度我国金融业机构总资产同比增长 9.8%

央行公告，一季度末，我国金融业机构总资产为 332.94 万亿元，同比增长 9.8%，其中，证券业机构总资产为 8.83 万亿元，同比增长 13.5%。

7、自然资源部：盘活存量土地，未完成省份将核减用地指标

自然资源部网站发布《关于 2020 年土地利用计划管理的通知》，以真实有效的项目落地作为配置计划的依据，在控制总量的前提下，计划指标跟着项目走，切实保障有效投资用地需求。对完成 2019 年批而未供和闲置土地处置任务的省份，在核算计划指标基础上再奖励 10%；对任一项任务未完成的核减 20%。

8、民航局：以旅客核酸检测结果为依据 对航班实施熔断和奖励措施

民航局发布关于调整国际客运航班的通知。通知提出，自 6 月 8 日起，以入境航班落地后旅客核酸检测结果为依据，对航班实施熔断和奖励措施。奖励措施包括，航空公司同一航线航班，入境后核酸检测结果为阳性的旅客人数连续 3 周为零的，可在航线经营许可规定的航班量范围内增加每周 1 班，最多达到每周 2 班。熔断措施包括，航空公司同一航线航班，入境后核酸检测结果为阳性的旅客人数达到 5 个的，暂停该公司该航线运行 1 周；达到 10 个的，暂停该公司该航线运行 4 周。

9、银保监会：支持外资积极参与中国金融市场 鼓励中外资金融机构在产品、股权、管理和人才培养等方面加大合作

银保监会将继续大力推进已出台政策落地，在确保金融安全的前提下，全面拓展金融开放的广度和深度。支持外资积极参与中国金融市场，鼓励中外资金融机构在产品、股权、管理和人才培养等方面加大合作。我们将一如既往地欢迎和支持更多符合条件的外资金融机构来华投资和拓展业务，也将不断完善与开放水平相适应的监管方式方法，提高开放条件下经济金融管理能力和防控风险能力。

10、银保监会：财险公司保险条款和费率管理办法拟修订 强化监督管理

为加强和改进财险公司产品监管，夯实产品监管制度基础，根据立法计划和工作安排，银保监会财险部对《财产保险公司保险条款和保险费率管理办法》进行了修订。近日，《财产保险公司保险条款和保险费率管理办法（修订稿）》正在行业内部征求意见中。

11、乘联会：车企应为“地摊经济”做贡献

乘联会秘书长崔东树发文称，车企应为地摊经济做贡献。摆摊对客流要求很高，自身成本很低。对此，车是必需品，整车企业应该有针对性的设计出一些专用车型，适合流动摊贩的摆摊使用场景，并有针对性地设计一些电力和供水装置，实现符合餐饮标准的流动摊位。中国车型的优势是低成本，尤其是微客的成本很低，一些电动微客也是有一定的需求空间的，而且 SUV 车型的大空间也是很适合流通摆摊。

12、长江存储 64 层消费级固态硬盘将于三季度上市

从供应链获悉，长江存储 64 层固态硬盘预计将于今年三季度上市。今年 1 月 16 日，长存曾对外称，其自有品牌 64 层消费级解决方案产品将在今年下半年陆续上市。目前，渠道已有搭载 64 层国产 NAND 颗粒的固态硬盘在京东销售，市场反馈良好

13、交通运输部：印发《内河航运发展纲要》

交通运输部印发《内河航运发展纲要》，提出，到 2035 年，基本建成人民满意、保障有力、世界前列的现代化内河航运体系。内河航运基础设施、运输服务、绿色发展、安全监管等取得重大突破，在综合交通运输中的比较优势得到充分发挥，服务国家战略的保障能力显著增强。内河千吨级航道达到 2.5 万公里；主要港口重点港区基本实现铁路进港；内河货物周转量占全社会比重达到 9%；重要航段应急到达时间不超过 45 分钟，主要港口（区）应急到达时间不超过 30 分钟；新能源和清洁能源船舶占比显著提高，船舶污水垃圾等污染物实现应收尽收、达标排放；物联网、人工智能等新一代信息技术在内河航运广泛应用。

14、湖北出台加快推进科技创新 22 条：谋划部署一批新基建项目

湖北省政府办公厅印发《加快推进科技创新促进经济稳增长若干措施》，该《措施》共 22 条。在强化产业协同创新，推动高新技术产业集群发展方面，措施提出：支持生物与健康产业创新发展，增强武汉生物技术创新服务功能，支持建设人用疫苗高等级病原微生物实验室、中医药产业技术研究院；培育壮大人工智能与数字经济，谋划部署一批新基建项目，支持武汉市建设国家新一代人工智能创新发展试验区等。

15、中国黄金协会：五月全国黄金销售环比增长 54%

中国黄金协会最新统计表明，今年五月份全国黄金销售环比增长 54%，全国黄金投资产品销量同比增长 32%。

16、黑龙江：出台 12 条举措扶持“地摊经济”

黑龙江省住建厅发布《关于优化城市管理助力经济发展的通知》，推出 12 条举措扶持“地摊经济”。《通知》指出，将全面恢复市场摊区，积极拓展市场摊区，制定发布摊区地图，允许合理占道经营，适度允许店外经营，免除业户相关费用，充分拉动旺季消费，实施审慎包容监管，加强政策宣传引导，强化为民服务意识，维护市容环境秩序，统筹兼顾疫情防控。2020 年，全省各地城管执法部门不得将占道经营列入相关考核内容。

17、科创板个股多数上涨 鸿泉物联涨停

科创板个股多数上涨，3 只个股涨幅超 10%。其中，鸿泉物联涨停，江苏北人涨 12.52%，赛特新材涨 10.39%。半导体芯片概念股走弱，沪硅产业跌 13.77%，安集科技跌 6.72%，华特气体跌 6.02%。

18、上证指数收盘跌 0.14% 报 2919.25 点

上证指数收盘跌 0.14%报 2919.25 点，止步五连涨；深证成指涨 0.28%报 11139.26 点；创业板指涨 0.39%报 2151.38 点；两市成交额约 6500 亿元，逾百股涨停。北向资金全天净买入 28.83 亿元，已连续 9 日净买入。

19、恒生指数收涨 0.17% 报 24366.30 点

港股高开低走，恒生指数收涨 0.17%报 24366.30 点，盘初涨超 1.3%；恒生国企指数平收；全日大市成交 1254.1 亿港元。

20、道指涨 0.05% 报 26281.82 点

【重点公告】

【传媒】

掌趣科技：首次回购 20 万股，耗资 128.9 万元

【电气设备】

友讯达：中标 1.19 亿元国家电网营销项目

【电子】

音飞储存：实控人变更为景德镇市国资委

【房地产】

新城控股：1-5 月累计合同销售金额同比下降 23.06%

【非银金融】

中信证券：母公司 5 月净利 4.04 亿元，4 月净利为 15.57 亿元

国泰君安：母公司 5 月份净利润为 6.12 亿元

西部证券：母公司 5 月份净利润为 4048 万元

中信建投：母公司 5 月份净利润为 3.13 亿元

华泰证券：江苏国信集团完成增持计划 耗资 2.31 亿元

天风证券：母公司 5 月份净利润为 5018.2 万元

国金证券：母公司 5 月净利润 8719.34 万元

第一创业：母公司 5 月亏损 3585.56 万元

【汽车】

金龙汽车：5 月份客车销量同比下降 28.78%

中通客车：1-5 月客车累计销量为 4439 辆，同比下降 10.54%

伯特利：安徽高新同华基金拟减持不超 1%股份

奥福环保：公司已储备了适用国六车的技术和产品 但存在部分风险

【医药生物】

安井食品：两高管拟减持不超过总股本的 2.54%

药明康德：非公开发行 A 股的发行数量调整为不超过 1.05 亿股

金域医学：国创开元合计减持 5%公司股份

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%；

卖出一未来 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