

晨会纪要

国内市场		涨跌幅(%)		
指数	收盘	1日	上周	
上证综合指数	3313	0.00	0.22	
深证成份指数	11866	0.06	0.79	
沪深300指数	4097	-0.16	0.59	
创业板指数	2427	0.20	1.23	
上证国债指数	200	0.02	0.03	
上证基金指数	6808	0.12	0.61	

资料来源:同花顺iFinD

海外市场		涨跌幅(%)		
指数	收盘	1日	上周	
中国香港恒生指数	20331	0.28	2.43	
中国香港国企指数	6894	0.27	2.56	
中国台湾加权指数	15811	-0.36	-0.29	
道琼斯指数	33485	0.01	3.22	
标普500指数	4105	0.36	3.48	
纳斯达克指数	12088	0.76	3.37	
日经225指数	27473	-1.22	2.40	
韩国KOSP100	2459	-1.44	2.56	
印度孟买指数	59833	0.24	2.55	
英国FTSE指数	7742	1.03	3.06	
俄罗斯RTS指数	967	-2.07	1.94	
巴西圣保罗指数	100978	-0.88	3.09	
美元指数	102	0.02	-0.51	

资料来源:同花顺iFinD

大宗商品		涨跌幅(%)		
商品名称	收盘	1日	上周	
纽约期油(美元/桶)	80	--	9.39	
现货金(美元/盎司)	2002	-1.43	-0.71	
伦敦铜(美元/吨)	8862	0.94	0.54	
伦敦铝(美元/吨)	2340	-0.02	3.11	
伦敦锌(美元/吨)	2804	-0.11	0.48	
CBOT大豆(美分/蒲式耳)	1494	-1.16	5.28	
CBOT玉米(美分/蒲式耳)	652	--	2.17	
波罗的海干散货	1525	0.00	-6.72	

资料来源:同花顺iFinD

今日重点推荐:

【平安证券】基金深度报告*权益基金风格策略系列报告之一:低估值优质国企持仓含量高的基金盘点*20230406

研究分析师:王近 投资咨询资格编号:S1060522070001

研究分析师:郭子睿 投资咨询资格编号:S1060520070003

核心观点:重点持有低估值优质国企的主动权益基金盘点:1)持仓含量高的主动权益基金主要包括重点配置上游能源资源品的基金,以及偏价值或周期风格的基金产品。2)万家宏观择时多策略、华商主题精选、易方达瑞恒、易方达资源行业、万家颐和在上游能源资源品的仓位较为集中。3)行业配置相对均衡的基金:融通内需驱动(范琨)仓位及板块配置相对灵活,2022年末重点配置教育出版、铁路、港口等偏价值板块。基金经理任职以来重仓股表现出较高的选股胜率,超额收益以选股贡献为主。中邮核心优势(张腾)2021年以来聚焦周期和制造板块投资,行业择时和选股均有较高的超额收益贡献。景顺长城能源基建(鲍无可)长期稳定配置教育出版、水电、公路等价值类板块。基金经理偏好具有竞争壁垒和投资安全边际的股票,产品防御属性较强。中泰星元价值优选(姜诚)股票仓位长期稳定,板块配置以周期、消费为主,基金经理偏深度价值风格,产品呈现较强的防御属性。

【平安证券】策略季度报告*【平安证券】策略季度报告*2023年第一季度金融监管政策报告:金融机构改革加码高质量发展*20230406

研究分析师:张亚婕 投资咨询资格编号:S1060517110001

研究分析师:魏伟 投资咨询资格编号:S1060513060001

核心观点:政策脉络:统筹防风险和促发展。2023年一季度,疫情影响退坡,国内经济整体结构性复苏,外部风险因素增多,欧美银行业风险事件频发,中美博弈出现升级。在此情况下,国内监管政策以统筹防风险和促发展为基调,主要政策主线梳理如下:一是金融监管机构改革落地,强化金融活动统一监管;二是房地产政策聚焦防范头部优质房企风险和推动房地产业向“租购并举”新发展模式转型发展;三是沪深主板注册制正式落地实施,板块定位“大盘蓝筹”;四是资本市场对外开放稳步推进,境内企业境外上市进入备案管理新阶段。

【平安证券】债券点评*经济修复与季节性匹配*20230406

研究分析师:刘璐 投资咨询资格编号:S1060519060001

研究助理:陈蔚宁 一般证券从业资格编号:S1060122070016

核心观点:3月经济数据整体呈现温和改善的态势,生产修复节奏放缓。需求端,供应链改善、基建发力、地产低基数下的修复带动投资继续修复;汽车销量走弱、欧美国家去库拖累消费和出口。价格方面,食品、能源跌幅收敛,CPI有望企稳,PPI预计将持续下行。季末月,票据利率维持高位,预计信贷延续强势。

一、重点推荐报告摘要

1.1 【平安证券】基金深度报告*权益基金风格策略系列报告之一：低估值优质国企持仓含量高的基金盘点*20230406

我们的风格策略系列报告希望从反映基金风格或体现基金经理投资策略的某个角度切入，为基金风格画像提供另一个视角的观察，以帮助基金投资者深化对基金产品的认识和理解。本报告是我们系列报告的第一篇，对低估值优质国企持仓含量高的基金进行了盘点。

1、国企改革三年行动总结与未来改革重点：1) 国企改革三年行动以来的基本面变化：与A股整体相比，国企表现出更强的抗冲击能力和盈利修复能力，资产负债率略高但维持稳定，营业现金比率自2021年以来与A股整体的差距逐步缩小。2) 新一轮国企改革的重点：提升国企净资产收益率，加强在新兴产业中的引领作用和增强科技创新能力。本轮国企改革或是加快产业转型升级和统筹安全发展的重要抓手。

2、基于PB-ROE框架的低估值优质国企筛选：1) 行业维度：交运、公用事业、建筑装饰等行业兼具低估值与盈利稳定性特征。2) 低估值优质国企筛选：集中于周期和制造板块，以中小市值股票为主。

3、重点持有低估值优质国企的被动指数基金盘点：1) 持仓含量高的指数基金主要包括跟踪富时中国国企开放共赢指数的策略主题基金，以及能源、煤炭、基建类行业指数基金。2) 行业类指数：今年以来建筑工程与高铁产业指数的风险回报比较高。3) 策略主题指数：今年以来央企创新、富时中国国企开放共赢指数有不错的风险回报表现。4) 富时中国国企开放共赢指数相对超配建筑装饰、石油石化和通信行业，央企创新指数相对超配计算机行业。

4、重点持有低估值优质国企的主动权益基金盘点：1) 持仓含量高的主动权益基金主要包括重点配置上游能源资源品的基金，以及偏价值或周期风格的基金产品。2) 万家宏观择时多策略、华商主题精选、易方达瑞恒、易方达资源行业、万家颐和在上游能源资源品的仓位较为集中。3) 行业配置相对均衡的基金：融通内需驱动（范琨）仓位及板块配置相对灵活，2022年末重点配置教育出版、铁路、港口等偏价值板块。基金经理任职以来重仓股表现出较高的选股胜率，超额收益以选股贡献为主。中邮核心优势（张腾）2021年以来聚焦周期和制造板块投资，行业择时和选股均有较高的超额收益贡献，行业配置主要来自能源金属材料和煤炭，选股贡献方面，除有色金属行业外，油运、电力储能等领域个股挖掘也有较高的选股贡献。景顺长城能源基建（鲍无可）长期稳定配置教育出版、水电、公路等价值类板块，2022年以来重点增持电信运营商。基金经理偏好具有竞争壁垒和投资安全边际的股票，产品防御属性较强。中泰星元价值优选（姜诚）股票仓位长期稳定，板块配置以周期、消费为主，2022年以来重点增持金融地产板块。基金经理偏深度价值风格，产品呈现较强的防御属性。

5、风险提示：1) 本报告是基于公募基金历史数据进行的客观分析，样本基金可能存在错漏导致结果偏差。2) 基金过往的情况不代表未来表现。3) 本报告涉及的基金不构成投资建议。

研究分析师：王近 投资咨询资格编号：S1060522070001

研究分析师：郭子睿 投资咨询资格编号：S1060520070003

1.2 【平安证券】策略季度报告*【平安证券】策略季度报告*2023年第一季度金融监管政策报告：金融机构改革加码高质量发展*20230406

【平安观点】

1、政策脉络：统筹防风险和促发展。2023年一季度，疫情影响退坡，国内经济整体结构性复苏，外部风险因素增多，欧美银行业风险事件频发，中美博弈出现升级。在此情况下，国内监管政策以统筹防风险和促发展为基调，主要政策主线梳理如下：一是金融监管机构改革落地，强化金融活动统一监管；二是房地产政策聚焦防范头部优质房企风险和推动房地产业向“租购并举”新发展模式转型发展；三是沪深主板注册制正式落地实施，板块定位“大盘蓝筹”；四是资本市场对外开放稳步推进，境内企业境外上市进入备案管理新阶段。

请通过合法途径获取本公司研究报告，如经由未经许可的渠道获得研究报告，请慎重使用并注意阅读研究报告尾页的声明内容

2、第一，金融监管机构改革落地，组建国家金融监督管理总局。第十四届全国人民代表大会第一次会议审议批准国务院机构改革方案，决定组建国家金融监督管理总局，不再保留银保监会，明确国家金融监管总局统一负责除证券业之外的金融业监管，将央行对金融控股公司等金融集团的日常监管职责、有关金融消费者保护职责，以及证监会投资者保护职责划入国家金融监督管理总局；同时进一步理顺债券管理体制，将国家发改委的企业债券发行审核职责划入中国证监会。此外，还要求深化地方金融监管体制改革、推进中国人民银行分支机构改革等。

3、第二，地产政策聚焦防风险、促发展和促转型。一季度地产政策延续中央经济工作会议的基调。需求端坚持“因城施策”，央行及银保监会决定建立首房贷款利率动态调整机制，各地探索推广二手房“带押过户”新模式。融资端聚焦“稳主体”和“促转型”，一方面着重防范化解优质头部房企风险，实施改善优质房企资产负债表计划；另一方面加大对“租购并举”新模式的融资支持，2月央行及银保监会发布《关于金融支持住房租赁市场发展的意见（征求意见稿）》，提出加大对租赁住房企业的信贷支持力度；3月下调保障性租赁住房项目REITs的最低首发评估净值门槛至8亿元。目前最新地产数据已显示底部回暖迹象，预计后续地产政策将延续当前基调，继续统筹防风险和转型发展，“租购并举”新模式或将迎来更多政策支持。

4、第三，主板注册制落地助力高质量发展。细则来看，主板注册制突出“大盘蓝筹”特色，优化审核注册流程，设置“持续盈利”“预计市值+收入+现金流”“预计市值+收入”等多元上市指标，复制科创板和创业板的新股上市5日不设涨跌幅限制，保留后续10%的涨跌幅限制，同步优化各板块价格笼子机制等。影响上，全面注册制一方面有利于更大程度发挥市场的作用，强化市场优胜劣汰机制，促进资本市场长期健康发展；另一方面还利于强化资本市场对科技创新的支持力度、推动产业转型、助力经济高质量发展。

5、第四，资本市场对外开放稳步推进。一是3月13日沪深港通再度扩容，陆股通可纳入标的范围扩大至上证A股和深证综指，市值门槛降低，最新纳入1034家公司，外国公司首次被纳入港股通，最新纳入32家公司。二是《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》正式发布实施，标志着境内企业境外上市进入统一备案管理新阶段。

6、风险提示：1) 宏观经济修复不及预期；2) 国内宏观产业政策落地不及预期；3) 海外风险因素演化蔓延超预期。

研究分析师：张亚婕 投资咨询资格编号：S1060517110001

研究分析师：魏伟 投资咨询资格编号：S1060513060001

1.3 【平安证券】债券点评*经济修复与季节性匹配*20230406

1、生产、投资向暖，外需、消费低位震荡：生产持续回暖，春节扰动消退，预计3月工业增加值同比增速为3.8%，较22年末上升2.5个百分点。预计一季度GDP同比增速将上行1.4个百分点至4.3%。基建、竣工带动固定资产投资上行。我们预计基建投资仍有超季节性表现，累计同比增速约13.2%。房地产投资预计延续负增长，但幅度有所收敛，累计同比增速约-1.5%。制造业投资预计维持平稳，累计同比增速约8.6%。出口方面，发达国家处于去库存阶段，预计3月出口同比增速约-1.2%，较2月小幅抬升0.1个百分点。消费方面，我们预计在汽车消费的拖累下，社零同比下滑0.2个百分点至3.3%。

2、CPI环比跌幅温和，PPI延续弱势：CPI方面，食品、能源价格在3月延续下跌，但幅度温和；核心CPI各项有望保持季节性。我们预计CPI环比为0%；前期累计涨幅偏低，CPI同比预计在1.0%，与2月持平。PPI方面，工业品价格弱势仍未结束，我们预计PPI环比下行0.2%，同比下行2.65%，跌幅较2月扩大1.2个百分点。

3、开门红末月，信贷仍较强：3月票据利率维持在高位，尽管降准资金在3月末落地，但在税期、季末等因素的作用下，票据利率进一步抬升，体现出信贷需求仍然较强。预计3月新增人民币贷款约3.9万亿，新增社融约4.5万亿。

4、风险提示：1) 货币政策转向；2) 通胀超预期；3) 海外货币政策收缩持续性超预期。

研究分析师：刘璐 投资咨询资格编号：S1060519060001

研究助理：陈蔚宁 一般证券从业资格编号：S1060122070016

二、新股概览

图表 1 即将发行的新股 - 新股发行一览表

股票名称	申购日	申购代码	发行价	申购限额(万股)	发行市盈	承销商
荣旗科技	2023-04-13	301360		0.30		东吴证券股份有限公司
美利信	2023-04-12	301307		1.25		长江证券承销保荐有限公司
中裕科技	2023-04-11	889618	12.33	114.47	13.99	东吴证券股份有限公司
中船特气	2023-04-11	787146		1.25		中信证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司
晶升股份	2023-04-11	787478		0.85		华泰联合证券有限责任公司
北方长龙	2023-04-07	301357	50.00	0.45	32.32	广发证券股份有限公司
颀中科技	2023-04-07	787352	12.10	3.00	50.37	中信建投证券股份有限公司
高华科技	2023-04-07	787539	38.22	0.80	75.01	中信证券股份有限公司
光大同创	2023-04-06	301387	58.32	0.45	35.83	东方证券承销保荐有限公司
森泰股份	2023-04-06	301429	28.75	0.80	43.28	民生证券股份有限公司
恒尚节能	2023-04-06	732137	15.90	1.30	23.42	华泰联合证券有限责任公司
索辰科技	2023-04-06	787507	245.56	0.25	368.92	海通证券股份有限公司
迪尔化工	2023-04-06	889804	3.98	142.50	20.15	中泰证券股份有限公司
华曙高科	2023-04-04	787433	26.66	0.70	123.80	西部证券股份有限公司
旺成科技	2023-04-04	889896	5.53	120.22	15.90	国金证券股份有限公司
青矩技术	2023-03-30	889208	34.75	43.61	16.00	中信建投证券股份有限公司
鼎智科技	2023-03-29	889593	30.60	54.96	14.08	东海证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司

资料来源: 同花顺 iFinD, 平安证券研究所

图表 2 已发行待上市的新股 - 新股上市一览表

股票名称	申购中签率(%)	上市日	交易代码	发行价	申购限额(万股)	发行市盈率
陕西能源	0.19	2023-04-10	001286	9.60	22.50	14.86
中电港	0.07	2023-04-10	001287	11.88	5.65	26.81
登康口腔	0.03	2023-04-10	001328	20.68	1.70	36.75
南矿集团	0.03	2023-04-10	001360	15.38	2.00	34.66
海森药业	0.02	2023-04-10	001367	44.48	0.65	33.58
中信金属	0.16	2023-04-10	601061	6.58	15.00	20.21
江盐集团	0.07	2023-04-10	601065	10.36	4.80	15.81
柏诚股份	0.06	2023-04-10	601133	11.66	3.90	25.88
常青科技	0.04	2023-04-10	603125	25.98	1.90	26.32
中重科技	0.05	2023-04-10	603135	17.80	2.70	29.01
南芯科技	0.05	2023-04-07	688484	39.99	1.05	71.56

资料来源: 同花顺 iFinD, 平安证券研究所

三、资讯速递

请通过合法途径获取本公司研究报告, 如经由未经许可的渠道获得研究报告, 请慎重使用并注意阅读研究报告尾页的声明内容

3.1 国内财经

国家主席习近平同法国总统马克龙举行会谈

双方将深化航空航天、民用核能等传统合作，培育绿色发展、科技创新等新合作增长点，包括共建碳中和中心、加强人才联合培养等。国家领导人表示，希望法方为中国企业提供公平、公正、非歧视的营商环境。

3月财新中国服务业PMI录得57.8

较前月上升2.8个百分点，创下28个月以来新高，连续三个月处于扩张区间。服务业活动加速扩张，拉动财新中国综合PMI上升0.3个百分点至54.5。

多项税收数据反映出我国经济发展实现了较好开局

国家税务总局介绍，多项税收数据反映出我国经济发展实现了较好开局。一季度，全国税务部门组织税费收入合计79721亿元，其中税收收入46756亿元，同比增长0.5%；全国新办涉税经营主体343.4万户，同比增长7.2%。3月份，全国工业企业销售收入同比增长7%；高技术产业、数字经济核心产业销售收入同比增长都超过14%。另外，延续实施的各项税费优惠政策预计全年可为经营主体减轻税费负担超1.8万亿元。

3.2 国际财经

德国2月工业产出环比增长2%超预期 汽车制造业增长份额尤其大

德国联邦统计局周四公布，德国2月季调后工业产出环比增长2%，增幅低于1月份修正后的3.7%(修正前为3.5%)，但增幅明显高于预期，据调查显示，分析师们曾指出将小幅增长0.1%，其中部分原因是汽车制造业的增长。此外，该数据也是连续两个月实现增长，表明随着供应链瓶颈缓解和能源价格正常化，德国经济在第一季度中期具有韧性。随着这一修正，自去年12月以来，德国工业产出大幅增长了5.8%，较上年同期水平高出0.6%。弥补了去年12月2.4%的大幅下降。据了解，德国在2月份大多数经济部门的生产都出现了扩张，但作为德国最大的工业部门，汽车制造业在增长中所占的份额尤其大。

美国初请失业金人数高于预期 高盛称未来或进一步上升

截至4月1日当周，美国初请失业金人数为22.8万，为2022年12月3日当周以来新高，预期为20万人，前值经修正后上升至24.6万人。美国至3月25日当周续请失业金人数182.3万人，预期169.9万人，前值168.9万人。数据公布后，美股股指期货小幅走低，纳指期货跌0.43%，标普500指数期货跌0.15%，道指期货转跌0.07%。美国初请失业金人数超过预期，在政府更新季节调整因素后，前一周的数据亦被大幅上调。美国劳工部周四公布的数据显示，前一周数据被向上修正了4.8万人，至24.6万人。

美国国税局公布800亿美元改革计划 将着重打击逃税大公司和富人

美国国税局周四公布了一项耗资800亿美元的计划，旨在将其转变为一个注重客户服务的智能化征税机构，以缩小国家7万亿美元的未征税收入，并应对气候变化，抑制处方药价格，以及支付民主党人的其他优先举措。这是拜登经济议程的核心内容，是民主党人去年推动的全面的气候和能源立法的一部分。为了实现这一目标，政府将向国税局注入更多的资金，加强税务机构的能力，并引进新的技术和系统。这其中的一半以上资金将用于打击逃税的大公司和富人。国税局计划引入更多的数据分析和机器学习技术，以更好地检测作弊行为，并加强其税收代理人和税务律师团队，以便有能力审计复杂的商业伙伴关系或公司。

3.3 行业要闻

中钢协：3月下旬重点统计钢铁企业钢材日产226.57万吨 环比增长6.01%

4月6日，据中国钢铁工业协会数据显示，2023年3月下旬，重点统计钢铁企业共生产粗钢2486.8万吨、生铁2206.37万吨、钢材2492.31万吨。其中粗钢日产226.07万吨，环比增长0.34%；生铁日产200.58万吨，环比增长2.08%；钢材日产226.57万吨，环比增长6.01%。据此估算，本旬全国日产粗钢274.08万吨、环比增长0.22%，日产生铁245.08万吨、环比增长1.54%，日产钢材386.98万吨、环比增长3.72%。2023年3月下旬，重点统计钢铁企业钢材库存量1725.33万吨，比上一旬减少170.41万吨、下降8.99%；比上月同旬减少16.65万吨、下降0.96%；比去年底增加418.02万吨、增长31.98%；比去年同旬增加63.34万吨、增长3.81%。

国资委：加大集成电路产业政策支持

4月6日，国资委党委书记、主任张玉卓到中国电子信息产业集团有限公司所属华大九天调研。张玉卓指出，集成电路产业是引领未来的产业。国资委将进一步精准施策，在人才、资金等方面加大政策支持力度。对企业发展提四点要求华大九天被誉为国产企业电子设计自动化（简称EDA）龙头。张玉卓表示，多年来华大九天以坚定不移的恒心和毅力，在芯片设计、制造、封装、测试全流程EDA工具方面进行战略布局，强化技术研发，逐渐形成产品线完整、综合技术实力较强的龙头企业，值得充分肯定。

多国“围剿”，OpenAI回应

当地时间4月5日，OpenAI在其官方博客发布了题为《我们保障AI安全的方法》（《Our approach to AI safety》）的文章，介绍了该公司确保AI模型安全性的部署。近日，OpenAI的聊天机器人ChatGPT存在的安全风险接连引发各国监管注意。继意大利之后，加拿大也宣布对OpenAI展开调查，德国、法国、爱尔兰等国的数据和隐私监管机构也纷纷发声。OpenAI已经向意大利当局表示了合作意愿，最新发文再次回应了多国对ChatGPT及OpenAI的质疑乃至反对之声。值得注意的是，OpenAI强调了在AI的实际使用中积累经验，从而完善防范风险的措施，全社会必须经过一定时间来更新和适应越来越强大的人工智能。

3.4 两市公司重要公告

牧原股份3月份生猪销售收入87.49亿元

牧原股份公告，2023年3月份，公司销售生猪500.1万头（其中商品猪474.5万头，仔猪23.9万头，种猪1.6万头），销售收入87.49亿元。其中向全资子公司牧原肉食品有限公司及其子公司合计销售生猪85.0万头。3月份，公司商品猪价格相比1-2月略有上升，商品猪销售均价15.00元/公斤，比1-2月份上升3.52%。

横店东磁一季度净利润预增49.8%-69.5%

横店东磁披露一季度业绩预告。公司预计2023年第一季度盈利54,800万元至62,000万元，比上年同期增长49.8%至69.5%。公司光伏产业在全球市场需求总体向好的情况下，不断优化产品结构，持续推进降本增效，深化实施差异化战略，并进一步加大全球市场拓展力度，使得组件出货量同比、环比均实现了较大的增长，盈利同比实现了翻番以上的增长。公司磁材产业受市场竞争加剧和下游部分应用市场景气度弱的影响，盈利同比有所下降。

完美世界2022年度净利同比增273% 拟10派3.5元

完美世界披露年报。公司2022年实现营业收入7,670,402,228.08元，同比下降9.95%；实现归属于上市公司股东的净利润1,377,187,150.37元，同比增长273.07%；基本每股收益0.72元/股。公司2022年度利润分配预案为：以未来实施利润分配方案时股权登记日的股份总数扣除公司回购证券专用账户的股份及2021年员工持股计划已到期未解锁的股份后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.5元（含税）。

广汽集团：2023年3月新能源汽车销量同比增长89.83%

广汽集团发布产销快报。2023年3月汽车销量为231,735辆，同比增长1.87%，2023年前3月累计销量为539,875辆，同比下降11.23%。2023年3月新能源汽车销量为44,079辆，同比增长89.83%；2023年前3月新能源汽车销量为86,951辆，同比增长64.62%。

瀚蓝环境：一季度净利润预增90%

瀚蓝环境发布业绩预告。预计2023年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加1.43亿元左右，同比增加90%左右。2023年一季度天然气业务进销价差有所改善，能源业务2023年一季度实现盈利。公司同日发布年报。2022年归属于上市公司股东的净利润1,146,344,192.34元，同比下降1.46%。公司拟每10股派发现金红利2.2元（含税）。

温氏股份3月份肉猪销售收入环比增长11.24%

温氏股份公告，公司2023年3月销售肉猪207.28万头（含毛猪和鲜品），收入37.51亿元，毛猪销售均价15.20元/公斤，环比变动分别为7.09%、11.24%、3.97%，同比变动分别为43.11%、78.11%、24.90%。3月销售肉鸡9,589.87万只（含毛鸡、鲜品和熟食），收入28.65亿元，毛鸡销售均价13.34元/公斤，环比变动分别为12.59%、15.20%、5.37%，同比变动分别为19.56%、26.16%、-0.74%。

福莱特：签署光伏压延玻璃销售合同 预计销售总额80.51亿元

福莱特公告，公司及子公司近日与正泰新能及其十六家子公司签署了销售光伏压延玻璃的《战略合作协议》，正泰新能及其子公司计划于2023年7月-2025年12月向福莱特及子公司采购约37,800万平方米光伏压延玻璃。具体订单价格随行就市，由双方每月协商确定。公司按当前市场价格测算，预计销售总金额约80.51亿元（含税）。

平安证券研究所投资评级:

股票投资评级:

强烈推荐 (预计6个月内, 股价表现强于市场表现20%以上)

推荐 (预计6个月内, 股价表现强于市场表现10%至20%之间)

中性 (预计6个月内, 股价表现相对市场表现在±10%之间)

回避 (预计6个月内, 股价表现弱于市场表现10%以上)

行业投资评级:

强于大市 (预计6个月内, 行业指数表现强于市场表现5%以上)

中性 (预计6个月内, 行业指数表现相对市场表现在±5%之间)

弱于大市 (预计6个月内, 行业指数表现弱于市场表现5%以上)

公司声明及风险提示:

负责撰写此报告的分析师 (一人或多人) 就本研究报告确认: 本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格。

平安证券股份有限公司具备证券投资咨询业务资格。本公司研究报告是针对与公司签署服务协议的签约客户的专属研究产品, 为该类客户进行投资决策时提供辅助和参考, 双方对权利与义务均有严格约定。本公司研究报告仅提供给上述特定客户, 并不面向公众发布。未经书面授权刊载或者转发的, 本公司将采取维权措施追究其侵权责任。

证券市场是一个风险无时不在的市场。您在进行证券交易时存在赢利的可能, 也存在亏损的风险。请您务必对此有清醒的认识, 认真考虑是否进行证券交易。市场有风险, 投资需谨慎。

免责条款:

此报告旨在发给平安证券股份有限公司 (以下简称“平安证券”) 的特定客户及其他专业人士。未经平安证券事先书面明文批准, 不得更改或以任何方式传送、复印或派发此报告的材料、内容及其复印本予任何其他人。

此报告所载资料的来源及观点的出处皆被平安证券认为可靠, 但平安证券不能担保其准确性或完整性, 报告中的信息或所表达观点不构成所述证券买卖的出价或询价, 报告内容仅供参考。平安证券不对因使用此报告的材料而引致的损失而负上任何责任, 除非法律法规有明确规定。客户并不能仅依靠此报告而取代理行独立判断。

平安证券可发出其它与本报告所载资料不一致及有不同结论的报告。本报告及该等报告反映编写分析员的不同设想、见解及分析方法。报告所载资料、意见及推测仅反映分析员于发出此报告日期当日的判断, 可随时更改。此报告所指的证券价格、价值及收入可跌可升。为免生疑问, 此报告所载观点并不代表平安证券的立场。

平安证券在法律许可的情况下可能参与此报告所提及的发行商的投资银行业务或投资其发行的证券。

平安证券股份有限公司2023版权所有。保留一切权利。

平安证券

平安证券研究所

电话:4008866338

深圳

深圳市福田区益田路 5023号平安金融中心B座25层
邮编:518033

上海

上海市陆家嘴环路 1333号平安金融大厦26楼
邮编:200120

北京

北京市西城区金融大街甲9号金融街中心北楼16层
邮编:100033