

# 金融行业日报：中美同意随协议进展分阶段取消已加征关税

谨慎推荐（维持）

风险评级：中风险

2019年11月8日

李隆海（SAC 执业证书编号：S0340510120006）

电话：0769-22119462 邮箱：LLH@dgzq.com.cn

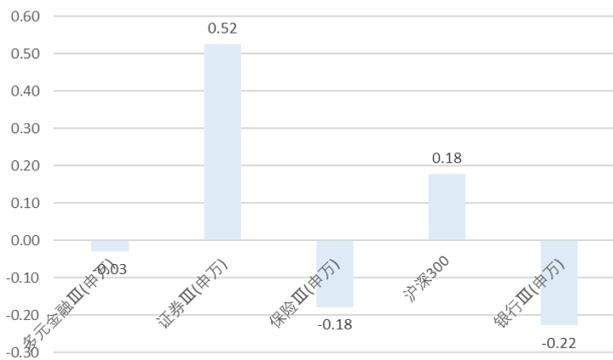
研究助理：许建锋 S0340519010001

电话：0769-22110925 邮箱：xujianfeng@dgzq.com.cn

## 行情回顾：

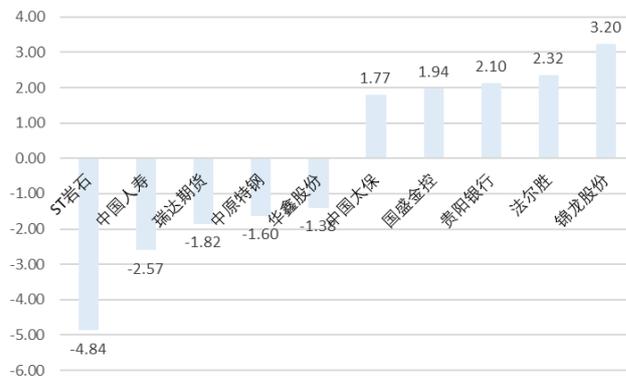
11月7日，仅证券板块上涨，证券板块跑赢沪深300指数。当日金融板块52只个股上涨，8只个股平盘，53只下跌，上涨只数较上一交易日增加32只。

图1：2019/11/7 申万金融行业涨跌幅（%）



资料来源：东莞证券研究所，wind

图1：2019/11/7 金融行业个股涨跌幅前5名（%）



资料来源：东莞证券研究所，wind

## 重要公告：2019/11/8

2019/11/8	西南证券:关于中国证监会受理公司非公开发行股票申请的公告	中国证监会依法对公司提交的非公开发行A股股票行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理。  公司本次非公开发行A股股票事宜尚需中国证监会核准，敬请广大投资者注意投资风险。
2019/11/8	华创阳安:关于持股5%以上股东减持股份计划公告	日前，公司收到持股5%以上股东杉融实业《关于股份减持计划告知函》，其计划自本减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内通过集中竞价交易方式减持持有的公司股份不超过17,395,566股，即不超过公司总股本的1%。
2019/11/8	兴业证券:关于计提资产减值准备事项的公告	2019年10月公司共计提信用减值准备人民币35,474.99万元，转回其他资产减值准备人民币5,276.91万元。

2019/11/8	越秀金控:关于公司第三期核心人员持股计划完成股票购买的公告	截至 2019 年 11 月 6 日,公司第三期核心人员持股计划通过二级市场累计购买公司股票合计 212,600 股,占公司总股本的 0.00772%,成交总金额为 1,879,658 元,成交均价 8.841 元/股。(注:以上成交总金额、成交均价均不包括交易佣金等相关费用。),以上购股资金来源于上述公司 5 名核心人员 2018 年绩效薪酬递延部分。
-----------	-------------------------------	--

## 重要新闻: 2019/11/7

2019/11/7	金融	<p><b>【国务院:全面取消在华外资银行、证券公司、基金管理公司等金融机构业务范围限制】</b> 11 月 7 日,国务院发布《关于进一步做好利用外资工作的意见》(以下简称《意见》),提出了深化对外开放、加大投资促进力度、深化投资便利化改革、保护外商投资合法权益等 4 个方面共 20 条政策措施。《意见》指出,对外开放是我国基本国策。外资在我国经济发展中发挥了独特而重要的作用,推动高质量发展、推进现代化建设必须始终高度重视利用外资。当前,国际投资格局深刻调整,我国利用外资工作面临新形势、新特点、新挑战。--证券日报</p>
2019/11/7	宏观	<p><b>【中美同意随协议进展分阶段取消已加征关税】</b> 商务部新闻发言人高峰在 11 月 7 日举行的例行发布会上表示,如果双方达成第一阶段协议,应当根据协议的内容同步、等比率取消已加征关税。这是达成协议的重要条件。过去两周,双方牵头人就妥善解决各自核心关切进行了认真、建设性的讨论,同意随协议进展分阶段取消已加征关税。--证券时报</p>
2019/11/7	券商	<p>MSCI 宣布将中国大盘 A 股纳入因子从 15%提升至 20%,11 月 26 日收盘后生效。MSCI 中国指数中将增加 204 只中国 A 股,其中 189 家为中盘股,现有 268 个成份股的纳入因子将从 15%增加到 20%。中国 A 股在 MSCI 中国指数和 MSCI 新兴市场指数中的权重将分别提升至 12.1%和 4.1%。--wind</p>
2019/11/7	券商	<p>上交所:深入推进设立科创板并试点注册制改革,充分发挥好科创板试验田作用,加快推进发行、上市、交易、退市等基础制度改革;以显著提升直接融资特别是股权融资比重为目标,科学谋划当前和今后一段时期交易所的发展战略和重点工作。--wind</p> <p>深交所:加快推进包括创业板改革并试点注册制、完善深市产品体系、提高上市公司质量等重点改革任务落地实施;坚持依法治市、依法治所,完善投资者保护制度,进一步补齐制度短板。--wind</p>
2019/11/7	券商	<p>上交所和中证指数公司将于 11 月 29 日发布上证 G60 创新综合指数和上证 G60 战略新兴产业成份指数。--wind</p>
2019/11/7	券商	<p>广东首家全澳资 QFLP 试点企业——礼达联马(珠海)股权投资管理有限公司(简称“礼达基金”)获中基协登记审核通过。标志着礼达基金正式取得外商投资股权投资管理业务资格。--wind</p>
2019/11/7	银行	<p>首批获金管局发出虚拟银行牌照的众安银行已率先开始试业。众安银行试业范围主要针对约 2000 名员工作为客户,并提供简单的服务,例如存款和转帐。--wind</p>

## 风险提示:

宏观经济持续下滑,行业竞争加剧,政策不确定性风险等。

**东莞证券研究报告评级体系：**

公司投资评级	
推荐	预计未来 6 个月内，股价表现强于市场指数 15%以上
谨慎推荐	预计未来 6 个月内，股价表现强于市场指数 5%-15%之间
中性	预计未来 6 个月内，股价表现介于市场指数±5%之间
回避	预计未来 6 个月内，股价表现弱于市场指数 5%以上
行业投资评级	
推荐	预计未来 6 个月内，行业指数表现强于市场指数 10%以上
谨慎推荐	预计未来 6 个月内，行业指数表现强于市场指数 5%-10%之间
中性	预计未来 6 个月内，行业指数表现介于市场指数±5%之间
回避	预计未来 6 个月内，行业指数表现弱于市场指数 5%以上
风险等级评级	
低风险	宏观经济及政策、财经资讯、国债等方面的研究报告
中低风险	债券、货币市场基金、债券基金等方面的研究报告
中风险	可转债、股票、股票型基金等方面的研究报告
中高风险	科创板股票、新三板股票、权证、退市整理期股票、港股通股票等方面的研究报告
高风险	期货、期权等衍生品方面的研究报告

本评级体系“市场指数”参照标的为沪深 300 指数。

**分析师承诺：**

本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，以勤勉的职业态度，独立、客观地在所知情的范围内出具本报告。本报告清晰准确地反映了本人的研究观点，不受本公司相关业务部门、证券发行人、上市公司、基金管理公司、资产管理公司等利益相关者的干涉和影响。本人保证与本报告所指的证券或投资标的无任何利害关系，没有利用发布本报告为自身及其利益相关者谋取不当利益，或者在发布证券研究报告前泄露证券研究报告的内容和观点。

**声明：**

东莞证券为全国性综合类证券公司，具备证券投资咨询业务资格。

本报告仅供东莞证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。本报告所载资料及观点均为合规合法来源且被本公司认为可靠，但本公司对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，可随时更改。本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可跌可升。本公司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，亦可因使用不同假设和标准、采用不同观点和分析方法而与本公司其他业务部门或单位所给出的意见不同或者相反。在任何情况下，本报告所载的资料、工具、意见及推测只提供给客户作参考之用，并不构成对任何人的投资建议。投资者需自主作出投资决策并自行承担投资风险，据此报告做出的任何投资决策与本公司和作者无关。在任何情况下，本公司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，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。本公司及其所属关联机构在法律许可的情况下可能会持有本报告中提及公司所发行的证券头寸并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行、经纪、资产管理等服务。本报告版权归东莞证券股份有限公司及相关内容提供方所有，未经本公司事先书面许可，任何人不得以任何形式翻版、复制、刊登。如引用、刊发，需注明本报告的机构来源、作者和发布日期，并提示使用本报告的风险，不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。未经授权刊载或者转发本证券研究报告的，应当承担相应的法律责任。

**东莞证券研究所**

广东省东莞市可园南路 1 号金源中心 24 楼

邮政编码：523000

电话：（0769）22119430

传真：（0769）22119430

网址：[www.dgzq.com.cn](http://www.dgzq.com.cn)