

政策周报

㉟ 本周发文

重点关注：国务院印发《关于加强数字政府建设的指导意见》，就主动顺应经济社会数字化转型趋势，充分释放数字化发展红利，全面开创数字政府建设新局面作出部署，明确数字政府建设七方面重点任务。在构建协同高效的政府数字化履职能力体系方面，通过全面推进政府履职和政务运行数字化转型，强化经济运行大数据监测分析，大力推行智慧监管，积极推动数字化治理模式创新，持续优化利企便民数字化服务，强化生态环境动态感知和立体防控，加快推进数字机关建设，推进政务公开平台智能集约发展，创新行政管理和服务方式，全面提升政府履职效能。

- 国务院办公厅关于成立集中打击整治危害药品安全违法犯罪工作领导小组的通知；
- 国务院办公厅关于调整中国人民银行货币政策委员会组成人员的通知；
- 中共中央 国务院 中央军委关于给翟志刚、王亚平颁发“二级航天功勋奖章” 授予叶光富“英雄航天员”荣誉称号并颁发“三级航天功勋奖章”的决定；
- 中共中央印发《中国共产党政治协商工作条例》；
- 证监会关于就《关于修改部分证券期货规章的决定》《关于修改部分证券期货规范性文件的决定》公开征求意见的通知；
- 证监会关于就《个人养老金投资公开募集证券投资基金业务管理暂行规定（征求意见稿）》公开征求意见的通知；
- 证监会发布《关于交易型开放式基金纳入互联互通相关安排的公告》；
- 证监会发布《关于修改〈内地与香港股票市场交易互联互通机制若干规定〉的决定》；

分析师：黄羽

执业证书号：S1490520040001

电话：010-85556838

邮箱：huangyu@hrsec.com.cn

证券研究报告

- 财政部发布《关于开展全国 PPP 综合信息平台项目信息质量提升专项行动的通知》;
- 财政部发布关于印发《道路交通事故社会救助基金会计核算办法》的通知;
- 财政部和教育部联合发布关于印发《中央专项彩票公益金支持大学生创新创业教育项目资金管理办法》的通知;
- 财政部和税务总局联合发布《关于切实落实燃煤发电企业增值税留抵退税政策 做好电力保供工作的通知》;
- 人民银行印发《关于支持外贸新业态跨境人民币结算的通知》。

⑤ 重要会议

重点关注:中央全面深化改革委员会会议强调,要依法依规将平台企业支付和其他金融活动全部纳入监管,健全支付领域规则制度和风险防控体系,强化事前事中事后全链条全领域监管。要强化金融控股公司监管和平台企业参控股金融机构监管,强化互联网存贷款、保险、证券、基金等业务监管。要保护金融消费者合法权益,强化平台企业反垄断、反不正当竞争监管,加强平台企业沉淀数据监管,规制大数据杀熟和算法歧视。要保持线上线下监管一致性,依法坚决查处非法金融活动。要建立数据产权制度,推进公共数据、企业数据、个人数据分类分级确权授权使用,建立数据资源持有权、数据加工使用权、数据产品经营权等分置的产权运行机制,健全数据要素权益保护制度。会议审议通过《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》《强化大型支付平台企业监管促进支付和金融科技规范健康发展工作方案》等文件。

- 李克强主持召开国务院常务会议;
- 韩正主持召开推进海南全面深化改革开放领导小组专题会议;
- 全国政协十三届常委会第二十二次会议开幕;
- 国资委召开全国国有企业办医疗机构改革巩固深化推进会;
- 国资委召开学习贯彻第九次全国信访工作会议精神暨中央企业信访工作会议;
- 财政部召开全国财政人才工作会议。

⑤ 讲话批示

重点关注:习近平就研究吸收网民对党的二十大相关工作意见建议作出重要指示强调,善于通过互联网等各种渠道问需于民问计于民,更好倾听民意尊重民意顺应民心。

- 习近平主持全球发展高层对话会并发表重要讲话；
- 习近平在金砖国家领导人第十四次会晤上的讲话；
- 李克强在河北考察时强调：扛稳保障粮食和能源安全责任，为稳经济大盘稳物价提供坚实支撑；
- 国务院关于 2021 年中央决算的报告。

⊕ 风险提示

疫情反复超预期；地缘政治变化超预期；美联储加息速度超预期。

本报告信息来源：万得资讯、政府官方网站。

风险提示：疫情反复超预期；地缘政治变化超预期；美联储加息速度超预期。

投资评级定义

公司评级		行业评级	
强烈推荐	预期未来6个月内股价相对市场基准指数升幅在15%以上	看好	预期未来6个月内行业指数优于市场指数5%以上
推 荐	预期未来6个月内股价相对市场基准指数升幅在5%到15%	中性	预期未来6个月内行业指数相对市场指数持平
中 性	预期未来6个月内股价相对市场基准指数变动在-5%到5%内	看淡	预期未来6个月内行业指数弱于市场指数5%以上
卖 出	预期未来6个月内股价相对市场基准指数跌幅在15%以上		

免责声明

黄羽，在此声明，本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告清晰准确地反映了本人的研究观点。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿等。华融证券股份有限公司（已具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格）已在知晓范围内按照相关法律规定履行披露义务。华融证券股份有限公司（以下简称本公司）的资产管理和证券自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见和建议不一致的投资决策。本报告仅提供给本公司客户有偿使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。本公司会授权相关媒体刊登研究报告，但相关媒体客户并不视为本公司客户。本报告版权归本公司所有。未获得本公司书面授权，任何人不得对本报告进行任何形式的发布、复制、传播，不得以任何形式侵害该报告版权及所有相关权利。本报告中的信息、建议等均仅供本公司客户参考之用，不构成所述证券买卖的出价或征价。本报告并未考虑到客户的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。客户应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求，必要时可就研究报告相关问题咨询本公司的投资顾问。本公司市场研究部及其分析师认为本报告所载资料来源可靠，但本公司对这些信息的准确性和完整性均不作任何保证，也不承担任何投资者因使用本报告而产生的任何责任。本公司及其关联方可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供投资银行服务或其他服务，敬请投资者注意可能存在的利益冲突及由此造成的对本报告客观性的影响。

华融证券股份有限公司市场研究部

地址：北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦11层（100020）

传真：010-85556155

网址：www.hrsec.com.cn