

晨会

每日信息速递 2023.05.23

【财经要闻速递】

- 人民银行开展 20 亿元逆回购操作 公开市场实现零投放
- 人民银行召开 2023 年办公室工作电视会议 要加强政策发布解读和热点回应
- 2023 年退休人员基本养老金上调 3.8%
- 中办、国办发：落实发展养老服务优惠扶持政策 鼓励社会力量参与提供基本养老服务
- 教育部：确保到 2024 年全面实现属地招生和“公民同招”

【行业要闻速递】

- 国家金融监督管理总局：持续加强偿付能力监管 确保保险业安全稳健高效运行
- 国家邮政局：4 月快递业务收入同比增长 24.9%
- 一季度全国融资租赁业出现企稳向好迹象
- 前 4 月新能源汽车销量排名前十位的企业集团销量同比增长 58.6%
- 交通运输部：上周全国货运物流有序运行

【个股重要公告】

- 罗普特：公司首次回购公司股份 48.26 万股
- 东方电缆：中标多项海上风电项目海缆产品，合计金额约 7.24 亿元
- 佳禾食品：公司决定以免费方式向全体股东赠送公司金猫咖啡产品
- 南侨食品：4 月归属于母公司股东的净利润 1508 万元同比减少 42.32%
- 江河集团：子公司中标杏花村汾酒厂 1.05 亿元工程
- 华光环能：签署 130MW 光伏发电工程总包合同
- 诺泰生物：全资子公司签订 cGMP 高级医药中间体合同
- 杭州热电：目前公司无超超临界机组和虚拟电厂业务
- 艾为电子：已研发完成分立式 OIS 控制驱动芯片产品 再度实现技术突破
- 浦东建设：子公司合计中标 16.61 亿元重大工程项目

分析师：徐伟

资格证书：S1330514080001

联系邮箱：xuw@hxzb.cn

联系电话：028-86199181

相关研究

每日信息速递 2023.05.22	2023.05.22
每日信息速递 2023.05.19	2023.05.19
每日信息速递 2023.05.18	2023.05.18

【财经要闻速递】

✚ 人民银行开展 20 亿元逆回购操作 公开市场实现零投放

人民银行 5 月 22 日公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，5 月 22 日人民银行以利率招标方式开展了 20 亿元逆回购操作，中标利率为 2.00%。由于当日有 20 亿元逆回购到期，公开市场实现零投放。

上周五，资金面整体宽松，各期限利率涨跌不一。上海银行间同业拆放利率（Shibor）隔夜下行 5.5 个基点，报 1.408%。7 天 Shibor 上行 15 个基点，报 1.91%。截至上周五收盘，从回购利率表现看，DR007 加权平均利率上升至 1.9273%，低于政策利率水平。上交所 1 天国债逆回购利率（GC001）上升至 1.897%。（上海证券报）

✚ 人民银行召开 2023 年办公室工作电视会议 要加强政策发布解读和热点回应

据中国人民银行 5 月 22 日消息，近日，人民银行召开 2023 年办公室工作电视会议。会议认为，2022 年，人民银行办公室系统认真贯彻落实党中央决策部署，高效落实总行党委和各级党委（党组）工作要求，充分发挥运转中枢作用，以“高站位”推进政治机关建设，以“高效率”保障全系统办公有序运转，以“高质量”服务行领导科学决策，以“高标准”做好预期引导，推动办公室各项工作取得新成效，有力服务中央银行事业高质量发展。

会议要求，2023 年办公室系统要深入贯彻落实党的二十大精神，以最高标准、最硬作风、最严纪律、最高效率做好办公室各项工作。政治上坚持走在“第一方阵”，要对照习近平总书记提出的“五个坚持”要求，把讲政治、顾大局、讲忠诚、敢担当落实到办公室工作的各领域全过程。作风上坚持作全行表率，要以“时时放心不下”的责任感，办好每一份文、每一次会、每一件事，传承发扬极端负责、严谨细致、高效专业、顽强拼搏等优良工作作风。履职上坚持务实高效，要注重把握工作的主动性、预见性和前瞻性，想在前面、干在前面。围绕重点工作，及时、高质量提出思路建议。发挥好督查督办的“利剑”作用，确保党中央决策部署和行领导工作要求落地见效。加强政策发布解读和热点回应，有效引导市场预期。纪律上坚持最严标准，做到心中有戒、行有所止。认真对照中央八项规定精神及实施细则和党中央关于主题教育、大兴调研等工作的各项要求，推动全面从严治党走深走实。（上海证券报）

✚ 2023 年退休人员基本养老金上调 3.8%

新华社北京 5 月 22 日电 经党中央、国务院批准，人社部、财政部 22 日发布《关于 2023 年调整退休人员基本养老金的通知》，明确从 2023 年 1 月 1 日起，为 2022 年底前已按规定办理退休手续并按月领取基本养老金的企业和机关事业单位退休人员提高基本养老金水平，总体调整水平为 2022 年退休人员月人均基本养老金的 3.8%。

据人社部相关负责人介绍，这次调整继续采取定额调整、挂钩调整与适当倾斜相结合的调整办法。其中，定额调整体现社会公平，同一地区各类退休人员调整标准一致；挂钩调整体现“多缴多得”“长缴多得”的激励机制，使在职时多缴费、长缴费的人员多得养老金；适当倾斜体现重点关怀，主要是对高龄退休人员和艰苦边远地区退休人员等群体予以照顾。

通知要求，各省、自治区、直辖市要结合本地区实际，制定具体实施方案，抓紧组织实施，尽快把调整增加的基本养老金发放到退休人员手中。（新华社）

📌 中办、国办发文件：落实发展养老服务优惠扶持政策 鼓励社会力量参与提供基本养老服务

中共中央办公厅、国务院办公厅近日印发《关于推进基本养老服务体系建设建设的意见》(下称《意见》),提出落实发展养老服务优惠扶持政策,鼓励社会力量参与提供基本养老服务,支持物业服务企业因地制宜提供居家社区养老服务。

《意见》明确,基本养老服务是指由国家直接提供或者通过一定方式支持相关主体向老年人提供的,旨在实现老有所养、老有所依必需的基础性、普惠性、兜底性服务,包括物质帮助、照护服务、关爱服务等内容。基本养老服务的对象、内容、标准等根据经济社会发展动态调整,“十四五”时期重点聚焦老年人面临家庭和个人难以应对的失能、残疾、无人照顾等困难时的基本养老服务需求。

《意见》提出,到2025年,基本养老服务制度体系基本健全,基本养老服务清单不断完善,服务对象、服务内容、服务标准等清晰明确,服务供给、服务保障、服务监管等机制不断健全,基本养老服务体系覆盖全体老年人。

《意见》要求,建立老年人状况统计调查和发布制度,开展老年人能力综合评估,制定完善全国统一的评估标准,推动评估结果全国范围互认、各部门按需使用。依托全国一体化政务服务平台,推进跨部门数据共享,建立困难老年人精准识别和动态管理机制,细化与常住人口、服务半径挂钩的制度安排,逐步实现从“人找服务”到“服务找人”。

同时,推动建立相关保险、福利、救助相衔接的长期照护保障制度。合理确定经济困难失能老年人护理补贴覆盖范围和补贴标准。地方各级政府应当建立基本养老服务经费保障机制,中央财政统筹现有资金渠道给予支持。落实发展养老服务优惠扶持政策,鼓励社会力量参与提供基本养老服务,支持物业服务企业因地制宜提供居家社区养老服务。

《意见》还明确,依托和整合现有资源,发展街道(乡镇)区域养老服务中心或为老服务综合体。支持养老机构运营社区养老服务设施,可按规定统筹养老服务资源;支持社会力量为老年人提供日间照料、助餐助洁、康复护理等服务;依托街道(乡镇)区域养老服务中心或为老服务综合体、社区养老服务设施以及村民委员会、社区居委会等基层力量提供家庭养老指导服务,帮助老年人家庭成员提高照护能力。(上海证券报)

📌 教育部：确保到2024年全面实现属地招生和“公民同招”

据教育部消息,近日,教育部办公厅印发《关于做好2023年普通中小学招生入学工作的通知》(以下简称《通知》),对中小学招生入学工作作出部署。

《通知》要求,各地要确保学位资源供需平衡,根据新型城镇化发展和学龄儿童数量变化趋势,健全常住人口学龄儿童摸底调查制度,全面掌握辖区内适龄少年儿童入学需求。学位资源短缺的地区要综合采取有力措施,因地制宜、因校施策,确保适龄儿童就近入学。

《通知》强调,各地要巩固义务教育免试就近入学成果,科学合理划定学校招生片区,规范报名信息采集,健全有序录取机制;不得通过考试或变相考试选拔学生,不得以各类竞赛、考试证书、荣誉证书、培训证明等作为招生入学依据或参考。全面落实义务教育“公民同招”政策。鼓励各地出台多子女同校就读具体实施办法,帮

助解决家长接送不便问题。

《通知》明确，各地要加强普通高中招生管理，结合实际优化招生计划安排，努力增加优质普通高中学位供给。深化普通高中招生管理改革，进一步压减公办和民办普通高中跨区域招生计划，确保到 2024 年全面实现属地招生和“公民同招”。完善优质普通高中指标到校招生，更好促进义务教育优质均衡发展。加强省级统筹，进一步清理规范中考加分项目。

《通知》要求，各地各校要健全和落实控辍保学长效机制，坚决守住不让适龄儿童辍学的底线，确保应入尽入。全面落实“两为主、两纳入、以居住证为主要依据”的随迁子女入学政策，按照有关规定切实精简入学证明材料、优化时限要求。认真做好留守儿童、事实无人抚养儿童、孤儿、家庭经济困难学生等群体入学工作，加强关爱帮扶和教育资助。

《通知》强调，各地要切实加强组织领导，保持招生入学政策相对稳定。大力推进“阳光招生”，在招生入学关键环节和关键时间，主动就核心政策、群众关心的政策疑难点做好宣传释疑工作。建立健全招生入学工作应急协调机制，对有停办风险的民办学校，要提前预警并做好学生安置预案。严格落实中小学招生入学“十项严禁”规定，畅通举报申诉受理机制，严肃查处违法违规招生行为。（上海证券报）

【行业要闻速递】

✦ 国家金融监督管理总局：持续加强偿付能力监管 确保保险业安全稳健高效运行

据国家金融监督管理总局 5 月 22 日消息，偿付能力是对保险公司各类风险的综合判断，偿付能力监管是预警和监测保险业风险的重要抓手。国家金融监督管理总局将按照党中央赋予的新职责、新使命，坚决落实金融监管体制改革决策部署，加强保险公司功能监管和穿透式监管，形成偿付能力硬约束，促进保险业高质量发展。

日前，国家金融监督管理总局召开偿付能力监管委员会工作会议，分析了整体保险业、重点公司的偿付能力和风险状况，研究了 2023 年第一季度保险公司风险综合评级结果。国家金融监督管理总局党委委员、副局长周亮主持会议。

2023 年第一季度末，纳入会议审议的 185 家保险公司平均综合偿付能力充足率为 190.3%，平均核心偿付能力充足率为 125.7%；实际资本为 4.7 万亿元，最低资本要求为 2.47 万亿元。财产险公司、人身险公司、再保险公司的平均综合偿付能力充足率分别为 227.1%、180.9%和 277.7%；平均核心偿付能力充足率分别为 196.6%、109.7%和 240.9%。53 家保险公司风险综合评级被评为 A 类，105 家被评为 B 类，16 家被评为 C 类，11 家被评为 D 类，风险综合评级保持稳定。

会议指出，国家金融监督管理总局坚决落实党中央对金融工作的集中统一领导，持续加强和完善保险监管，牢牢守住不发生系统性金融风险底线。2023 年一季度，保险业发展好于预期，实现原保险保费收入 1.95 万亿元，同比增长 9.2%。一季度保险资金年化综合投资收益率为 5.24%，呈现回升向好态势。偿付能力充足率降幅明显收窄，保持在合理区间。

会议强调，国家金融监督管理总局聚焦防范化解金融风险、服务实体经济和人民群众、深化金融改革等重点问题，大兴调查研究之风，坚定不移走好中国特色金融发展之路，切实保障保险业数据安全，持续加强偿付能力监管，确保保险业安全稳健高

效运行。(上海证券报)

✚ 国家邮政局：4月快递业务收入同比增长24.9%

据国家邮政局消息，国家邮政局公布2023年4月邮政行业运行情况。

1-4月，邮政行业寄递业务量累计完成468.0亿件，同比增长13.7%。其中，快递业务量累计完成371.0亿件，同比增长17.0%。

1-4月，同城快递业务量累计完成38.7亿件，同比增长0.7%；异地快递业务量累计完成323.7亿件，同比增长18.5%；国际/港澳台快递业务量累计完成8.6亿件，同比增长54.1%。

1-4月，邮政行业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成4732.1亿元，同比增长12.1%。其中，快递业务收入累计完成3514.4亿元，同比增长12.2%。

4月份，邮政行业寄递业务量完成126.4亿件，同比增长30.5%。其中，快递业务量完成102.1亿件，同比增长36.4%。

4月份，邮政行业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)完成1169.9亿元，同比增长23.0%。其中，快递业务收入完成924.9亿元，同比增长24.9%。

1-4月，同城、异地、国际/港澳台快递业务量分别占全部快递业务量的10.4%、87.3%和2.3%；业务收入分别占全部快递收入的6.0%、50.7%和10.9%。与去年同期相比，同城快递业务量的比重下降1.7个百分点，异地快递业务量的比重增长1.2个百分点，国际/港澳台业务量的比重增长0.5个百分点。

1-4月，东、中、西部地区快递业务量比重分别为76.0%、16.2%和7.8%，业务收入比重分别为76.3%、14.1%和9.6%。与去年同期相比，东部地区快递业务量比重下降1.3个百分点，快递业务收入比重下降1.2个百分点；中部地区快递业务量比重上升1.0个百分点，快递业务收入比重上升0.9个百分点；西部地区快递业务量和快递业务收入比重均上升0.3个百分点。

1-4月，快递与包裹服务品牌集中度指数CR8为84.7，较1-3月下降0.2。(上海证券报)

✚ 一季度全国融资租赁业出现企稳向好迹象

近日，由中国租赁联盟、南开大学当代中国问题研究院和天津自贸试验区租赁联合研究院组织编写的《2023年第一季度中国融资租赁业发展报告》正式发布。

报告显示，进入2023年，全国融资租赁业出现触底反弹，企稳向好迹象。从第一季度总体来看，企业数量和业务总量呈稳定态势，外资租赁企业数量和业务总量继续下降，但下降幅度比上年有所减小。

从企业数量上看，由于一些外资租赁企业继续退出市场，截至2023年3月底，全国企业总数约为9564家，较上年底的9840家减少276家。

从业务总量上看，截至2023年3月末，全国融资租赁合同余额约为57880亿元，比2022年底的58500亿元减少约620亿元，下降幅度为1.06%。

中国租赁联盟召集人、租赁联合研究院院长杨海田表示，在当前经济形势下，对租赁行业应该从积极角度进行行业监管，使其在促进经济社会稳定发展中发挥应有作用。对此，杨海田具体提出以下四点建议：

一是要明令取消对租赁行业开展跨境业务的限制，支持租赁业在开展东西部协同发展、扩大国际贸易中发挥其独有优势；

二是取消黑白名单制度，对经营不够规范、甚至存在一些问题的企业，也要从积极角度帮助其进行整改；

三是积极宣传天津、上海、广州、厦门等融资租赁集聚区的经验，支持有条件的地区、特别是已经设立的各家自贸试验区发展融资租赁业务；

四是支持组建全国统一的租赁资产交易所、设立行业自助性的资金拆借市场，配合亚投行组建亚洲基础设施租赁基金。（上海证券报）

✚ 前4月新能源汽车销量排名前十位的企业集团销量同比增长58.6%

据中国汽车工业协会统计分析，2023年1-4月，汽车销量排名前十位的企业集团销量合计为684.6万辆，同比增长3.8%，占汽车销售总量的83.1%，低于上年同期2.6个百分点。上述十家企业中，与上年同期相比，比亚迪、奇瑞和北汽销量增速明显，呈两位数增长；一汽、长安和吉利同比小幅增长，其他企业呈不同程度下降。

2023年1-4月，国内汽车销量排名前十位的企业集团销量合计为582.2万辆，同比下降3.6%，较1-3月收窄12.7个百分点，占汽车销售总量的84.8%，低于上年同期1.8个百分点。上述十家企业中，与上年相比，比亚迪、北汽、华晨宝马销量增速实现正增长；吉利和一汽销量增速较1-3月由负转正，其他企业呈不同程度下降。

2023年1-4月，新能源汽车销量排名前十位的企业集团销量合计为188.7万辆，同比增长58.6%，占新能源汽车销售总量的84.9%，高于上年同期8.4个百分点。上述十家企业中，比亚迪销量继续在高基数上维持高增速，理想汽车同比增速最显著。（上海证券报）

✚ 交通运输部：上周全国货运物流有序运行

据交通运输部消息，根据国务院物流保通保畅工作领导小组办公室监测汇总数据，5月15日-5月21日，全国货运物流有序运行，其中：

国家铁路货运继续保持高位运行，累计运输货物7455.4万吨，环比增长0.32%；全国高速公路货车累计通行5327.3万辆，环比下降0.59%；监测港口累计完成货物吞吐量24406.7万吨，环比增长0.03%，完成集装箱吞吐量565.1万标箱，环比增长2.45%；民航累计保障航班108615班（其中货运航班3686班，包括国际货运航班2337班，国内货运航班1349班），环比增长0.01%；邮政快递累计揽收量约27.20亿件，环比增长6.50%；累计投递量约26.86亿件，环比增长2.60%。（上海证券报）

【个股重要公告】

✚ 罗普特：公司首次回购公司股份48.26万股

罗普特（688619）2023年5月22日晚间公告称，2023年5月22日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份482,565股，占公司总股本187,645,475股的比例约为0.26%，回购成交的最高价为14.77元/股，最低价为14.37元/股，支付的资金总额为人民币7,036,058.76元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

✚ 东方电缆：中标多项海上风电项目海缆产品，合计金额约7.24亿元

东方电缆（603606）2023年5月22日晚间公告称，中标广西防城港海上风电示范项目A场址220kV海缆、陆缆及附件采购项目、华能岱山1号海上风电项目220千伏海缆及附属设备招标项目、三峡能源山东分公司牟平BDB6#一期（300MW）海上风电项目35kV海缆采购项目，合计中标金额约7.24亿元，约占公司2022年度经审计营业收入的10.33%。

✚ 佳禾食品：公司决定以免费方式向全体股东赠送公司金猫咖啡产品

佳禾食品（605300）2023年5月22日晚间公告，公司决定以免费方式向全体股东赠送公司金猫咖啡产品，并向各位股东征集对金猫咖啡和公司的意见或建议。

截至2023年5月12日（公司2022年年度股东大会股权登记日）下午收市在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有公司股份的股东，每位股东可以申领公司免费赠送的金猫现萃冻干咖啡2盒。

✚ 南侨食品：4月归属于母公司股东的净利润1508万元同比减少42.32%

南侨食品（605339）2023年5月22日晚间公告，4月归属于母公司股东的净利润1508.42万元，同比减少42.32%。

✚ 江河集团：子公司中标杏花村汾酒厂1.05亿元工程

江河集团（601886）2023年5月22日晚间公告称，控股子公司北京港源建筑装饰工程有限公司近日收到山西杏花村汾酒厂股份有限公司发来的关于山西杏花村汾酒厂股份有限公司综合活动中心装修工程中标通知书，中标金额合计为人民币104,940,366.87元，约占公司2022年度营业收入的0.58%。

该项目位于山西省吕梁市汾阳市，预计总工期为210天，建成后将成为当地重要的综合性高档酒店。

✚ 华光环能：签署130MW光伏发电工程总包合同

华光环能（600475）2023年5月22日晚间公告称，近日，华光环保能源（西安）设计研究院有限公司（简称“华光环能（西安）设计院”）与峨山鑫能光伏发电有限公司（简称“峨山鑫能”）签署了《峨山甸中镇他格莫光伏电站二期130MW光伏发电项目EPC总承包》，合同总价为535,600,000元。

✚ 诺泰生物：全资子公司签订cGMP高级医药中间体合同

诺泰生物（688076）2023年5月22日晚间公告称，全资子公司杭州澳赛诺生物科技有限公司（简称“澳赛诺”）与某客户签订主服务及供货合同，合同标的为cGMP高级医药中间体，合同累计金额约10,210万美元（含税）。

✚ 杭州热电：目前公司无超超临界机组和虚拟电厂业务

杭州热电（605011）2023年5月22日晚间发布股票交易异动公告。目前公司无超超临界机组和虚拟电厂业务。另外，2022年公司光伏业务占主营业务收入不到1%，对公司经营业绩影响有限。敬请投资者注意投资风险。

✚ 艾为电子：已研发完成分立式OIS控制驱动芯片产品 再度实现技术突破

艾为电子（688798）2023年5月22日晚间公告，公司自主研发的国内首款内置MCU作为主控核心的光学防抖（OIS）和对焦（AF）控制驱动芯片产品客户端量产，该产品基于软硬件结合的SOC设计方法，从底层硬件到上层算法全面覆盖，实现图像及

视频光学防抖的全套解决方案。公司基于已量产的集成式 OIS 产品，再度实现技术突破，目前已研发完成分立式 OIS 控制驱动芯片产品。该产品片内集成霍尔传感器；集成 14bit 高精度 ADC，实现对片内霍尔信号的精确采样；内置 PID 算法。

✚ 浦东建设：子公司合计中标 16.61 亿元重大工程项目

浦东建设（600284）2023 年 5 月 22 日晚间公告，近日，公司子公司上海市浦东新区建设（集团）有限公司、上海浦东路桥（集团）有限公司中标多项重大工程项目，中标金额总计为 16.61 亿元。

■ 公司评级说明：

- 买入 (Buy)：预期未来 6 个月内，股价表现强于沪深 300 指数 20% 以上。
- 持有 (Hold)：预期未来 6 个月内，股价相对沪深 300 指数的变动幅度介于+5%~+20%。
- 中性 (Neutral)：预期未来 6 个月内，股价相对沪深 300 指数的变动幅度介于-5%~+5%。
- 卖出 (Sell)：预期未来 6 个月内，股价表现弱于沪深 300 指数 5% 以上。

■ 行业评级说明：

- 强于大市：预期未来 6 个月内，行业涨幅强于沪深 300 指数 10% 以上。
- 跟随大市：预期未来 6 个月内，行业涨幅相对沪深 300 指数的变动幅度介于-10%~+10%。
- 弱于大市：预期未来 6 个月内，行业涨幅弱于沪深 300 指数 10% 以上。

■ 分析师声明：

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：

宏信证券有限责任公司（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：

本报告仅供宏信证券有限责任公司（以下简称“本公司”）客户参考使用，本公司不因接收人收到本报告而视其为客户，如接收人并非本公司客户，请取消阅读并及时删除。报告中的信息来源于已公开的资料，本公司对信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。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，本公司及与本公司有关联的任何个人，均不会承担因阅读和使用本报告所造成的任何损失及其产生的法律责任。投资者应当自主作出投资决策并自行承担投资风险，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。本报告的版权为本公司所有，未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、刊登、发表或者引用。