

晨会

每日信息速递 2024.05.29

【财经要闻速递】

- 习近平在中共中央政治局第十四次集体学习时强调 促进高质量充分就业 不断增强广大劳动者的获得感幸福感安全感
- 中美举行第二轮海洋事务磋商
- 财政部副部长廖岷：中国将践行多边主义 坚定不移推进贸易自由化和投资便利化
- 金融监管总局：要推动依法将所有金融活动全部纳入监管
- 交通运输部：4月全国完成营业性货运量 48.2 亿吨 同比增长 3.5%

【行业要闻速递】

- 乘联会：4月乘用车市场产品竞争力指数为 91.3
- 1—4月我国软件业务收入 3.8 万亿元 同比增长 11.6%
- 中国信通院：4月国内市场手机出货量 2407.1 万部 同比增长 28.8%
- 4月中国游戏市场销售收入 224.32 亿元 同比下降 0.27%
- 中国人民银行上海市分行：首套住房商贷最低首付调整为不低于 20% 二套商贷最低首付调整为不低于 35%

【个股重要公告】

- 胜华新材：证券简称变更为“石大胜华”
- 汇通集团：中标 2.8 亿元农田建设施工项目
- 九洲集团：子公司中标 3437 万元采购项目
- 海思科：获得创新药 HSK44459 片 IND 申请《受理通知书》
- 金瑞矿业：行业整体规模及竞争格局未发生重大变化
- 福安药业：子公司收到药品注册证书
- 百龙创园：年产 30000 吨可溶性膳食纤维等项目投产
- 四维图新：参股公司向香港联交所递交上市申请
- 龙泉股份：签订 9429 万元项目合同
- 透景生命：全自动化学发光免疫分析仪申报医疗器械注册获得受理

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 2024.05.28  
2024.05.28
- 每日信息速递 2024.05.27  
2024.05.27
- 每日信息速递 2024.05.24  
2024.05.24

## 【财经要闻速递】

### ✚ 习近平在中共中央政治局第十四次集体学习时强调 促进高质量充分就业 不断增强广大劳动者的获得感幸福感安全感

新华社北京5月28日电 中共中央政治局5月27日下午就促进高质量充分就业进行第十四次集体学习。中共中央总书记习近平在主持学习时强调，促进高质量充分就业，是新时代新征程就业工作的新定位、新使命。要坚持以人民为中心的发展思想，全面贯彻劳动者自主就业、市场调节就业、政府促进就业和鼓励创业的方针，持续提升就业质的有效提升和量的合理增长，不断增强广大劳动者的获得感幸福感安全感，为以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业提供有力支撑。

中国劳动和社会保障科学研究院院长莫荣研究员就这个问题进行讲解，提出工作建议。中央政治局的同志认真听取讲解，并进行了讨论。

习近平在听取讲解和讨论后发表了重要讲话。他指出，就业是最基本的民生，事关人民群众切身利益，事关经济社会健康发展，事关国家长治久安。党的十八大以来，党中央坚持把就业工作摆在治国理政的突出位置，强化就业优先政策，健全就业促进机制，有效应对各种压力挑战，城镇新增就业年均1300万人，为民生改善和经济发展提供了重要支撑。在实践中不断深化对新时代就业工作规律的认识，积累了许多经验。主要包括：坚持把就业作为民生之本；坚持实施就业优先战略；坚持依靠发展促进就业；坚持扩大就业容量和提升就业质量相结合；坚持突出抓好重点群体就业；坚持创业带动就业；坚持营造公平就业环境；坚持构建和谐劳动关系，等等。这些经验十分宝贵，要长期坚持并不断丰富发展。

习近平强调，要坚定不移贯彻新发展理念，更加自觉地把高质量充分就业作为经济社会发展的优先目标，使高质量发展的过程成为就业提质扩容的过程，提高发展的就业带动力。因地制宜发展新质生产力，改造提升传统产业，培育壮大新兴产业，布局建设未来产业，完善现代化产业体系，努力创造更多高质量就业岗位。支持发展吸纳就业能力强的产业和企业，稳定和扩大就业容量。根据经济社会发展新趋势和人民群众高品质生活新期待，大力发展新业态、新模式，积极挖掘、培育新的职业序列，开发新的就业增长点。强化重大政策、重大项目、重大生产力布局对就业影响的评估，推动财政、货币、投资、消费、产业、区域等政策与就业政策协调联动、同向发力，构建就业友好型发展方式。

习近平指出，要加快塑造素质优良、总量充裕、结构优化、分布合理的现代化人力资源，解决好人力资源供需不匹配这一结构性就业矛盾。适应新一轮科技革命和产业变革，科学研判人力资源发展趋势，统筹抓好教育、培训和就业，动态调整高等教育专业和资源结构布局，大力发展职业教育，健全终身职业技能培训制度。完善供需对接机制，力求做到人岗相适、用人所长、人尽其才，提升就业质量和稳定性。加强宣传教育，引导全社会牢固树立正确就业观，以择业新观念打开就业新天地。深入分析一些行业出现用工缺口的原因，从破解“有活没人干”入手，解决“有人没活干”的问题。

习近平强调，要完善重点群体就业支持政策。坚持把高校毕业生等青年群体就业作为重中之重，开发更多有利于发挥所学所长的就业岗位，鼓励青年投身重点领域、重点行业、城乡基层和中小微企业就业创业，拓宽市场化社会化就业渠道。结合推进新型城镇化和乡村全面振兴，坚持外出就业和就地就近就业并重，多措并举促进农民

工就业，引导外出人才返乡、城市人才下乡创业。稳定脱贫人口务工规模和务工收入，防止因失业导致规模性返贫。加强对大龄、残疾、较长时间失业等就业困难群体的帮扶，统筹用好公益性岗位，确保零就业家庭动态清零。做好退役军人、妇女等群体就业工作。

习近平指出，要深化就业体制机制改革。完善就业公共服务制度，健全就业公共服务体系。完善创业带动就业保障制度，优化创业服务，提升创业质量。健全统一规范的人力资源市场体系，营造公平就业环境，使人人都有通过辛勤努力实现自身发展的机会。

习近平强调，要加强劳动者权益保障。健全劳动法律法规，规范新就业形态劳动基准，完善社会保障体系，维护劳动者合法权益。加强灵活就业和新就业形态劳动者权益保障，扩大职业伤害保障试点，及时总结经验、形成制度。加强市场监管和劳动保障监察执法，有效治理就业歧视、欠薪欠保、违法裁员等乱象。

习近平最后指出，各级党委和政府要把就业当作民生头等大事来抓，加强组织领导，健全制度机制，增强工作合力。要加快建构中国就业理论体系，有效提升我国在就业领域的国际话语权和影响力。（新华社）

#### 中美举行第二轮海洋事务磋商

新华社北京5月28日电 外交部网站28日消息：5月24日，第二轮中美海洋事务磋商以视频形式举行。外交部边界与海洋事务司司长洪亮同美国国务院中国事务协调员、东亚局助卿帮办蓝墨客共同主持会议。

双方围绕海上形势及有关涉海问题交换意见，同意保持对话沟通，避免误解误判，管控海上风险。中方对美方在中国周边海域侵权挑衅行径表达严正关切，敦促美方切实尊重中国领土主权和海洋权益，不要插手介入中国与邻国之间的海上争议，不要拉帮结派“以海制华”，不要破坏地区和平稳定。

中方强调，一个中国原则是中美关系的政治基础，也是双方涉海对话的重要基础。“台独”是破坏台海和平稳定的最大威胁。美方应立即停止支持纵容“台独”势力，把不支持“台独”的承诺落到实处。（新华社）

#### 财政部副部长廖岷：中国将践行多边主义 坚定不移推进贸易自由化和投资便利化

5月27日，财政部副部长、党组成员廖岷在“布雷顿森林体系：过去80年与未来展望”国际会议暨2024清华五道口全球金融论坛上表示，中国将践行多边主义，坚定不移推进贸易自由化和投资便利化，坚持高水平对外开放，积极推动与国际高标准经贸规则对接，在实现自身高质量发展的同时惠及全球。

廖岷表示，中国是全球发展的贡献者和国际秩序的维护者，是现行国际经济金融贸易体系的受益者，同时伴随着自身的发展，中国始终深度参与世界银行、IMF的改革与治理，并积极支持现有国际机构做大、做强。

他表示，中国不仅是世界银行的第三大股东国，还是国际开发协会第19期以及20期增资的第六大捐款国和最大发展中国家捐款方。中国发起成立了亚洲基础设施投资银行，并与金砖国家共同组建新开发银行，这些新机构正按照国际的高标准运营，并与世界银行开展多种形式融资合作，已经成为现有国际体系有益的补充。

廖岷表示，希望各方在合作理念的指引下延续布雷顿森林体系的多边主义精神，

秉持共商、共建、共享的全球治理观，共同为构建权利公平、机会公平、规则公平的全球治理体系，提振全球经济增长和繁荣，促进全球减贫和发展事业作出积极贡献。（上海证券报）

#### ✚ 金融监管总局：要推动依法将所有金融活动全部纳入监管

据金融监管总局5月28日消息，5月27日下午，金融监管总局召开党委会议，传达学习中共中央政治局会议精神，研究部署《防范化解金融风险问责规定（试行）》贯彻落实举措。

会议认为，制定出台《防范化解金融风险问责规定（试行）》，是进一步推动在金融领域落实全面从严治党要求，切实加强党中央对金融工作的集中统一领导的重要举措，对于压实金融领域相关管理部门、金融机构、行业主管部门和地方党委政府的责任，落实好全面加强金融监管、防范化解金融风险、促进金融高质量发展各项任务，具有重大而深远的意义。总局系统各级党组织和广大党员干部要切实统一思想 and 行动统一到党中央决策部署上来，切实增强抓好《规定》贯彻落实的政治自觉、思想自觉、行动自觉，以实际行动坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。

会议强调，防范化解金融风险，特别是防止发生系统性金融风险，是金融工作的根本性任务。要深入贯彻落实中央金融工作会议部署，牢牢守住不发生系统性金融风险的底线。要全力推进中小金融机构改革化险，因地制宜、分类施策，有计划、分步骤开展工作。要促进金融与房地产良性循环，进一步发挥城市房地产融资协调机制作用，满足房地产项目合理融资需求，大力支持保障性住房等“三大工程”建设。要配合防范化解地方债务风险，指导金融机构按照市场化方式开展债务重组、置换。

会议指出，要全面落实强监管严监管要求，真正做到“长牙带刺”、有棱有角。要着力加强金融法治建设，加快补齐监管制度短板。全面提升监管执法效能，严肃查处影响金融稳定、破坏市场秩序、造成重大风险的违法违规问题。要推动依法将所有金融活动全部纳入监管，建立健全监管责任归属认领和兜底监管机制，真正做到同责共担、问题共答、同向发力。

会议要求，要持之以恒深化总局系统全面从严治党，坚持严字当头，敢于较真碰硬，敢管敢严、真管真严，释放失责必问、问责必严的强烈信号。旗帜鲜明加强政治建设，以党建高质量发展引领金融高质量发展。自觉主动接受中央巡视监督，常态化、长效化抓好中央巡视整改。坚定不移正风肃纪反腐，持续营造风清气正的良好政治生态。严格落实“三个区分开来”，激励干部担当作为。深入实施“四新”工程，以思想大转变推动工作大变样、监管大提升。（上海证券报）

#### ✚ 交通运输部：4月全国完成营业性货运量48.2亿吨 同比增长3.5%

据交通运输部5月28日消息，交通运输部发布4月交通运输经济运行情况。数据显示，4月，交通运输经济延续今年以来的良好运行态势，货运量、港口货物吞吐量、人员流动量保持稳定增长。

##### 一、营业性货运量

4月，完成营业性货运量48.2亿吨，同比增长3.5%。其中，完成公路货运量36.0亿吨，同比增长3.8%；完成水路货运量8.2亿吨，同比增长4.9%。

1—4月，完成营业性货运量172.7亿吨，同比增长4.5%。其中，完成公路货运量126.0亿吨，同比增长4.7%；完成水路货运量30.2亿吨，同比增长7.1%。

## 二、港口货物吞吐量

4月，全国港口完成货物吞吐量14.6亿吨，同比增长2.7%，其中内、外贸吞吐量分别增长0.5%和8.1%。完成集装箱吞吐量2731万标箱，同比增长6.3%。

1—4月，全国港口完成货物吞吐量55.5亿吨，同比增长5.2%，其中内、外贸吞吐量分别增长3.5%和9.1%。完成集装箱吞吐量10403万标箱，同比增长9.0%。

## 三、人员流动量

跨区域人员流动量方面，4月完成跨区域人员流动量51.8亿人次，同比增长3.1%。其中，完成公路人员流动量47.4亿人次，同比增长2.5%；完成水路客运量0.2亿人次，同比增长3.1%。

1—4月，完成跨区域人员流动量219.0亿人次，同比增长8.5%。其中，完成公路人员流动量202.1亿人次，同比增长7.4%；完成水路客运量0.8亿人次，同比增长8.0%。

## 四、交通固定资产投资

1—4月，完成交通固定资产投资10016亿元，同比下降3.3%。其中，完成公路投资7145亿元，同比下降9.1%；完成水运投资619亿元，同比增长10.6%。（上海证券报）

# 【行业要闻速递】

### ✚ 乘联会：4月乘用车市场产品竞争力指数为91.3

据乘联会5月28日消息，以2019年1月为基期，2024年4月整体市场产品竞争力指数为91.3，环比下滑0.8个点；从三大细分市场来看，轿车和SUV市场环比分别下滑0.5和1.2个点，而MPV市场环比上升0.1个点。

总体来看，2024年4月轿车市场产品竞争力指数为91.9，环比下滑0.5个点。2024年4月SUV市场产品竞争力指数为90.3，环比下滑1.2个点。2024年4月MPV市场产品竞争力指数为95.0，环比上升0.1个点。（上海证券报）

### ✚ 1—4月我国软件业务收入3.8万亿元 同比增长11.6%

据工业和信息化部5月28日消息，1—4月份，我国软件和信息技术服务业运行态势平稳，软件业务收入保持较快增长，利润总额两位数增长，软件业务出口降幅收窄。

软件业务收入保持较快增长。1—4月份，我国软件业务收入3.8万亿元，同比增长11.6%。（上海证券报）

### ✚ 中国信通院：4月国内市场手机出货量2407.1万部 同比增长28.8%

据中国信通院5月28日消息，数据显示，4月，国内市场手机出货量2407.1万部，同比增长28.8%，其中，5G手机2023.2万部，同比增长52.2%，占同期手机出货量的84.1%。

2024年1—4月，国内市场手机出货量9148.6万部，同比增长12.3%，其中，5G手机7666.5万部，同比增长18.3%，占同期手机出货量的83.8%。（上海证券报）

### ✚ 4月中国游戏市场销售收入224.32亿元 同比下降0.27%

5月28日，第三方机构伽马数据发布《2024年4月中国游戏产业月度报告》。

数据显示，2024年4月，中国游戏市场实际销售收入224.32亿元，环比下降4.21%，同比下降0.27%，移动游戏市场为降幅的主要来源。

2024年4月，中国客户端游戏市场实际销售收入达56.42亿元，环比上升2.06%，同比上升1.47%，双端互通产品带来增量。

2024年4月，中国自主研发游戏海外市场实际销售收入14.18亿美元，环比下降0.65%，同比增长7.03%，新游带来增量。（上海证券报）

### 🚩 中国人民银行上海市分行：首套住房商贷最低首付调整为不低于20% 二套商贷最低首付调整为不低于35%

据中国人民银行上海市分行5月28日消息，中国人民银行上海市分行、国家金融监督管理总局上海监管局发布关于调整上海市商业性个人住房贷款最低首付比例政策的通知。通知指出，为落实党中央、国务院决策部署，适应上海房地产市场供求关系的新变化、人民群众对优质住房的新期待，促进上海房地产市场平稳健康发展，根据上海市政府调控要求，现就调整上海市商业性个人住房贷款最低首付款比例政策有关事项通知如下：

对于贷款购买商品住房的居民家庭，首套住房商业性个人住房贷款最低首付款比例调整为不低于20%。二套住房商业性个人住房贷款最低首付款比例调整为不低于35%；在自贸区临港新片区以及嘉定、青浦、松江、奉贤、宝山、金山6个行政区全域实行差异化政策，最低首付款比例调整为不低于30%。

银行业金融机构应根据本通知规定的下限要求，结合本机构经营状况、客户风险状况等因素，合理确定每笔贷款的具体首付比例水平。

本通知自2024年5月28日起施行。（上海证券报）

## 【个股重要公告】

### 🚩 胜华新材：证券简称变更为“石大胜华”

胜华新材（603026）2024年5月28日晚间公告称，公司证券简称由“胜华新材”变更为“石大胜华”，证券代码“603026”保持不变。

### 🚩 汇通集团：中标2.8亿元农田建设施工项目

汇通集团（603176）2024年5月28日晚间公告称，公司成为2024年高碑店市高标准农田建设项目（国债）施工一标段和二标段的中标人，合计中标金额为2.8亿元。

### 🚩 九洲集团：子公司中标3437万元采购项目

九洲集团（300040）2024年5月28日晚间公告称，全资子公司中标国网江苏省电力有限公司2024年第一次配网物资协议库存公开招标采购，中标总金额合计3437万元。

### 🚩 海思科：获得创新药 HSK44459 片 IND 申请《受理通知书》

海思科（002653）2024年5月28日晚间公告称，获得创新药 HSK44459 片 IND 申请《受理通知书》。HSK44459 片是公司自主研发的一个全新的具有独立知识产权的治疗间质性肺疾病的药物。

#### ✚ 金瑞矿业：行业整体规模及竞争格局未发生重大变化

金瑞矿业（600714）2024年5月28日晚间公告称，公司所处锗盐行业自2022年下半年开始，下游需求减弱、产品市场价格持续走低，但行业整体规模及竞争格局未发生重大变化。

#### ✚ 福安药业：子公司收到药品注册证书

福安药业（300194）2024年5月28日晚间公告称，子公司奥硝唑片、注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠收到药品注册证书。

#### ✚ 百龙创园：年产30000吨可溶性膳食纤维等项目投产

百龙创园（605016）2024年5月28日晚间公告称，公司投资建设的“年产30000吨可溶性膳食纤维项目”和“年产15000吨结晶糖项目”已完成对生产工艺、机器设备的安装调试，生产线已于近期正式全面投产。两个项目建成后新增年产膳食纤维产品30000吨，结晶糖产品15000吨。

#### ✚ 四维图新：参股公司向香港联交所递交上市申请

四维图新（002405）2024年5月28日晚间公告称，间接参股公司佑驾创新于5月27日向香港联交所递交了在香港联交所主板挂牌上市申请。

#### ✚ 龙泉股份：签订9429万元项目合同

龙泉股份（002671）2024年5月28日晚间公告称，公司签订夏津县漳卫南运河向马颊河相机分洪工程（一期）采购二标项目合同，合同总金额9429万元。

#### ✚ 透景生命：全自动化学发光免疫分析仪申报医疗器械注册获得受理

透景生命（300642）2024年5月28日晚间公告称，全资子公司全自动化学发光免疫分析仪申报医疗器械注册获得受理。临床上用于对来源于人体的血清和血浆样本中的被分析物进行定性或定量检测。

## ■ 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。