2026年11月10日

晨会纪要20261110

证券分析师：
吴康辉 S0630525060001
wkh@longone.com.cn
证券分析师：
王洋 S0630513040002
wangyang@longone.com.cn
证券分析师：
刘思佳 S0630516080002
liusj@longone.com.cn

重点推荐

- 1.食品拖累CPI，输入性及季节性影响支撑PPI——国内观察：2026年10月通胀数据
- 2.华虹宏力Q3产能满载量价齐升，苹果FY2026全年业绩创新高——电子行业周报 2026/11/2-2026/11/8
- 3.今创集团（603680）：聚焦核心主业，毛利率实现增长——公司简评报告

财经要闻

- 1.国务院关税税则委员会：2个月内继续暂停实施24%的对美加征关税税率

正文目录

1. 重点推荐 3
1.1. 食品拖累 CPI，输入性及季节性影响支撑 PPI——国内观察：2026 年 10 月通胀数据 3
1.2. 华虹宏力 Q3 产能满载量价齐升，苹果 FY2026 全年业绩创新高——电子行业周报 2026/11/2-2026/11/8 4
1.3. 今创集团（603680）：聚焦核心主业，毛利率实现增长——公司简评报告 5
2. 财经新闻 7
3. A 股市场评述 8
4. 市场数据 10

1.重点推荐

1.1.食品拖累 CPI，输入性及季节性影响支撑 PPI——国内观察：2026 年 10 月通胀数据

证券分析师：刘思佳，执业证书编号：S0630516080002；证券分析师：李嘉豪，执业证书编号：S0630525100001，liusj@longone.com.cn

投资要点

事件：2026 年 11 月 9 日，国家统计局发布 2026 年 10 月通胀数据。10 月，CPI 当月同比 0.7%，前值 0.9%；环比 0.0%，前值 0.2%。PPI 当月同比 5.7%，前值 5.0%；环比 0.7%，前值 1.2%。

核心观点：10 月 PPI 与 CPI 之间的走势分化，两者同比的剪刀差进一步走扩。PPI 的涨价仍主要集中在中上游，原油、煤炭等能源价格的上涨正逐步传导，但当前下游需求不足仍在一定程度上形成制约。此外，AI 相关行业涨价幅度的回落，以及实物工作量形成提速对传统大宗商品的需求支撑都需要进一步关注。PPI 年内大概率维持高位，但明年 Q1 后面对的基数压力可能会明显上升；CPI 中食品价格走弱基本抵消了油价的输入性影响，后续可能仍偏温和。11 月 6 日国常会强调加强跨年度政策衔接，关注 12 月政治局会议及经济工作会议的部署。

CPI 及核心 CPI 均回落。10 月 CPI 环比 0.0%，略低于近 5 年同期均值 0.12%，弱于季节性，同比回落至 0.7%。核心 CPI 环比 0.0%，同样略低于近 5 年同期均值 0.08%，基数抬升下同比回落至 0.8%，为年内低位。居民通胀层面，偏弱的食品价格（下拉 CPI 环比 0.17pct）抵消了油价（上拉 CPI 环比 0.14pct）的输入性影响。

食品主要分项环比均弱于季节性。10 月食品价格环比-1.0%，低于近 5 年同期均值 0.02%，同比-2.9%，为去年 10 月以来最低水平，降幅较前值扩大 1.2pct，是 CPI 主要的拖累。主要分项上，猪肉（-1.0%）、鲜菜（-5.8%）、鲜果（-0.6%）、蛋类（-5.2%）环比均低于近 5 年同期均值。

非食品价格的两大支撑和两大拖累。10 月非食品价格环比 0.2%，高于近 5 年同期均值 0.12%。支撑方面，一是油价、手机分别带动交通工具用燃料、通信工具环比上涨 3.8%、1.7%，涨幅较上月回落，但依然是非食品的主要支撑；二是国庆出行带动住宿、飞机票和旅行社价格上涨，旅游环比上涨 2.1%。拖累方面，一是金价回落拖累其他用品和服务环比-1.1%，连续两个月下跌；二是家用器具环比-1.1%，或受双十一购物季前置影响。其余非食品分项的边际变化不大。

PPI 同比继续创本轮上行周期新高。此前公布的 10 月制造业 PMI 中原材料购进价格指数及出厂价格指数虽然有所回落，但都位于荣枯线以上，PPI 环比保持正增长（0.7%）在预期之内。在翘尾因素变化不大的情况下，新涨价因素继续推动 PPI 同比上行。

PPI 延续结构分化。10 月生产资料环比 0.9%，虽然涨幅比上个月回落 0.5pct，但连续 3 个月上涨，而生活资料环比转负至-0.1%，分项中衣着、一般日用品、耐用消费品环比分别为-0.2%、-0.1%、-0.1%。PPI 结构分化的特征仍然明显。

PPI 的四大特征。1.输入性影响下，石油产业链的涨价延续，且向中游传导，石油天然气开采（6.0%）、石油煤炭及其他燃料加工（6.1%）环比均较 9 月小幅回落，但仍处于偏高水平，而中游的化学原料制造（3.1%）以及化纤制造（2.4%）环比涨幅均较 9 月扩大。2.季节性需求支撑煤价，受迎峰度冬准备期影响，煤炭开采和洗选业（2.7%）环比继续上涨，同

比依然在 30%以上的高位，同时燃气生产和供应业（1.5%）环比涨幅也较 9 月有所扩大。3.财政加力下实物工作量形成以及产能治理效果逐步体现，非金属矿物制品（0.8%）、黑色金属加工（0.0%）一涨一平，前者环比涨幅为 2024 年 12 月以来单月最高。4.AI 涨价有所回落，电子设备（0.1%）与电机制造（0.1%）环比分别较前值明显回落，也低于年内中枢水平，或受 AI 融资担忧影响。

风险提示：国内政策落地不及预期；房地产投资超预期下滑；地缘政治局势风险；美国通胀超预期。

1.2.华虹宏力 Q3 产能满载量价齐升，苹果 FY2026 全年业绩创新高——电子行业周报 2026/11/2-2026/11/8

证券分析师：方霁，执业证书编号：S0630523060001

联系人：方逸洋，fyy@longone.com.cn

投资要点：

电子板块观点：华虹宏力 2026Q3 营收净利双增，产能利用率达 102.9%，12 英寸业务占比提升至 70%以上，四季度指引延续环比增长；苹果 2026 财年全年营收与 EPS 创历史新高，第四财季业绩超预期，或受内存价格/供应、AI 服务投入等因素影响，下季度指引有所放缓。我国半导体在 AI 需求的驱动下，三季度业绩整体表现良好，预计四季度及 2027 年高景气度有望延续。但市场对 AI 产业链上游企业长期持续业绩好转存在分歧，资金更为谨慎。短期恐慌资金释放较多，或有探底回升的反弹行情，建议尽量逢低关注 AI 算力、存储、光模块及光芯片、算力 PCB、AIoT 等产业链环节，同时关注半导体设备、零部件、材料、先进封装及模拟等国产替代方向的机遇。

华虹宏力 2026Q3 营收净利双增，产能利用率达 102.9%，四季度指引延续环比增长。晶圆代工厂华虹宏力发布 2026Q3 业绩报告。公司单季实现营收 9.87 亿美元，按重述后可比口径同比增长 19.9%（剔除华力微后，销售收入为 8.03 亿美元，高于上季度指引 7.7 亿至 7.8 亿美元的区间上限）；毛利率为 24.6%，同比上升 7.6 个百分点（剔除华力微后，毛利率为 19.9%，高于上季度指引 16%至 18%的区间上限）；归母净利润为 1.23 亿美元，同比增长 147.1%。三季度业绩大幅增长主要系微控制器、闪存、电源管理及功率器件等产品需求日益增长，部分细分领域供应仍相应趋紧，公司晶圆厂保持高产能利用率，出货量与平均销售价格均稳步上行，并预计量价齐升态势仍将持续。公司第三季度总体产能利用率达到 102.9%，各晶圆厂保持高负荷运转；并表后，华力微推动 12 英寸业务收入占比跃升至 70.7%。业绩指引方面，公司预计第四季度销售收入在 10.8 亿至 10.9 亿美元之间，对应环比增长约 9.4%至 10.4%；毛利率预计在 25%至 26%之间，较第三季度的 24.6%进一步抬升。

苹果 2026 财年全年营收与 EPS 创历史新高，第四财季业绩超预期，或受内存价格/供应、AI 服务投入等因素影响，下季度指引有所放缓。苹果发布 2026 财年第四财季（截至 2026 年 9 月 26 日）及全年业绩。2026 财年，公司实现营收 4788.34 亿美元，同比增长 15.1%；净利润 1321.75 亿美元，同比增长 18.0%；稀释后每股收益 8.98 美元，同比增长 20.4%，营收和 EPS 均创历史新高。第四财季公司营收 1144.77 亿美元，同比增长 11.7%；净利润 307.11 亿美元，同比增长 11.8%；稀释后每股收益 2.10 美元，同比增长 13.5%，各项核心指标均超市场预期。毛利率方面，公司第四财季整体毛利率为 47.9%，其中包含关税退款带来的约 1 个百分点正向贡献；产品毛利率为 37.2%，服务业务毛利率达 76%，环比提升 0.4 个百分点。CFO 指出，若剔除关税退款影响，整体及产品毛利率环比均下降约 1 个百分点，主因系内存成本上升。业务结构方面，公司产品业务收入 829.04 亿美元，同比增

长 12.5%，是收入增长的主要来源；服务业务收入 315.73 亿美元，同比增长 9.8%，持续贡献稳定且高毛利率的收入。其中，iPhone 营收 575.8 亿美元，同比增长 17%，表现稳健；Mac 营收 107.9 亿美元，同比增长 23.7%，成为除 iPhone 外唯一明显超预期的硬件品类，近期推出的触控 Mac 及 M6 芯片新品将在后续贡献增量。此外，iPad 营收 62.3 亿美元，同比下降 10.4%；可穿戴及配件营收 83 亿美元，同比下降 7.9%，均低于市场预期，或系供应限制及高基数影响。业绩指引方面，公司预计下一季度营收同比增长 7%至 10%，整体毛利率为 45%至 46%，低于本季度的 47.9%；服务业务营收预计同比增长 8%至 9%，低于本季度约 9.8%的增速。

电子行业本周跑赢大盘。本周沪深 300 指数上涨 1.73%，申万电子指数上涨 3.39%，跑赢大盘 1.66 点，涨跌幅在申万一级行业中排第 18 位，PE(TTM)37.40 倍。截至 11 月 6 日，申万电子二级子板块涨跌：半导体(+6.15%)、电子元器件(-8.94%)、光学光电子(+3.73%)、消费电子(+4.52%)、电子化学品(+7.72%)、其他电子(+3.49%)。海外方面，台湾电子指数下跌 12.04%，费城半导体指数下跌 12.15%。

投资建议：行业需求在 AI 驱动下依然较为旺盛，且供给端产能布局缓慢，三季报整体业绩良好，基本面高景气度或继续持续到 2027 年。综合考虑，我们认为 AI 基建高景气或持续，半导体国产化依然加速发展，但目前全球半导体估值处于较高分位，国内科技行业经过调整，估值有所回落，风险有所释放，短期可能存在探底回升的反弹行情，建议逢低关注 AI 与国产化的结构性机会为主。建议关注：（1）AI 创新驱动板块，算力芯片关注寒武纪、海光信息、澜起科技、摩尔线程、沐曦股份、龙芯中科；光器件关注源杰科技、长光华芯、中际旭创、新易盛、天孚通信、光迅科技、东山精密；PCB 板块关注胜宏科技、沪电股份、深南电路、生益科技等；存储关注江波龙、德明利、佰维存储、兆易创新、北京君正；服务器与液冷关注英维克、中石科技、飞荣达、思泉新材、工业富联。（2）受益海内外需求强劲 AIOT 领域的乐鑫科技、恒玄科技、瑞芯微、中科蓝讯、炬芯科技、全志科技、晶晨股份、翱捷科技、泰凌微。（3）上游供应链国产替代预期的半导体设备、零组件、材料产业，关注北方华创、中微公司、拓荆科技、华海清科、盛美上海、富创精密、新莱应材、中船特气、华特气体、安集科技、鼎龙股份、晶瑞电材。（4）价格触底复苏的龙头标的，关注功率板块的新洁能、扬杰科技、东微半导；CIS 的豪威集团、思特威、格科微；模拟芯片的圣邦股份、思瑞浦、美芯晟、芯朋微等。

风险提示：（1）下游需求复苏不及预期风险；（2）国产替代进程不及预期风险；（3）AI 资本开支不及预期风险。

1.3.今创集团（603680）：聚焦核心主业，毛利率实现增长——公司简评报告

证券分析师：商俭，执业证书编号：S0630525060002，shangjian@longone.com.cn

投资要点

事件：公司发布 2026 年三季报，前三季度实现营业收入达 33.50 亿元，同比下降 4.71%；归母净利润达 5.88 亿元，同比增长 19.26%；扣非归母净利润达 5.72 亿元，同比增长 8.93%；经营活动现金流量净额达 5.52 亿元，同比增长 197.77%。公司前三季度毛利率达 34.91%，同比增长 4.16pct。公司第三季度实现营业收入 10.94 亿元，同比增长 8.93%；归母净利润 1.55 亿元，同比增长 23.44%；扣非归母净利润 1.56 亿元，同比增长 34.75%。

三季度收入正增长，期间费用保持平稳。公司第三季度收入增速同比+8.93%，收入同比转正。公司第三季度扣非归母净利润增速同比+34.75%，增速大于前三季度增长；公司前三季度销售、管理、研发、财务费用率分别达 2.21%、5.51%、4.24%、1.63%，同比去年同

期+0.11pct、-0.21pct、+0.14pct、+1.28pct，期间费用基本就保持平稳，其中财务费用增长主要受汇率波动影响。

业务聚焦核心主业，毛利率实现增长。公司主动压降低毛利、低效业务，聚焦核心主业与高附加值产品，前三季度营业成本 26.78 亿元、同比下降 7.88%，降幅大于收入 4.72%的降幅。公司前三季度毛利总额 11.69 亿元、同比增长 8.14%，毛利率由 30.75%提升至 34.91%。

现金流大幅改善。公司前三季度经营活动现金流量净额达 5.52 亿元、同比增长 197.77%、其中购买商品接受劳务支付的现金同比减少 2.36 亿元。从资产负债表端看，公司前三季度存货由年初 17.57 亿元降至 14.73 亿元、应收票据及应收账款由 33.78 亿元降至 32.99 亿元。

投资建议：公司自成立以来专注于轨道交通车辆配套产品的研发、生产、销售及服务，在产品设计、材料运用、制造工艺等方面积累了丰富的行业经验，形成覆盖多品类的一站式配套能力。全球轨道交通行业正处于技术迭代加速、竞争格局重塑的关键期，市场需求保持稳健向好，对公司业绩带来支撑。我们预计公司 2026-2028 年归母净利润分别为 6.93/8.12/9.04 亿元，对应 PE 为 12.35/10.54/9.47 倍，维持“增持”评级。

风险提示：市场需求波动风险；市场竞争加剧风险；海外业务经营风险。

2.财经新闻

1.国务院关税税则委员会：2 个月内继续暂停实施 24%的对美加征关税税率

11 月 9 日，国务院关税税则委员会公告，自 11 月 10 日 13 时 01 分起，调整 2025 年第 4 号公告规定的加征关税措施，在 2 个月内继续暂停实施 24%的对美加征关税税率，保留 10%的对美加征关税税率。中方注意到，美方多次表示拟通过 301 关税替代已被判决失效的《国际紧急经济权力法》（IEEPA）项下关税。中方将继续密切关注美方后续举措，视情适时调整相关关税反制措施。

同日，商务部宣布，根据中美第八轮经贸磋商共识，中方将调整一批针对美国的非关税措施。自 2026 年 11 月 10 日起，继续暂停实施 2025 年第 21 号公告的相关措施 2 个月，继续暂停不可靠实体清单工作机制公告（[2025]7 号）相关措施 2 个月，继续暂停对韩华海洋株式会社 5 家美国相关子公司实施反制措施 2 个月。

（信息来源：财政部、商务部）

3.A 股市场评述

上交易日上证指数小幅收红，外盘上涨或提振 A 股行情

证券分析师：王洋，执业证书编号：S0630513040002，wangyang@longone.com.cn

上交易日上证指数震荡收红，收盘上涨 11 点，涨幅 0.32%，收于 3660 点。深成指、创业板双双回落，主要指数呈现分化。

上交易日上证指数高开向上，震荡收星，再度收复 5 日、10 日均线，取得技术上的进步。量能缩小，大单资金净流入超 96 亿元，金额不小。日线 KDJ 再度金叉，与日线 MACD 再度形成金叉共振。5 日均线金叉 10 日均线，短期均线有所修复。指数虽上涨尚不强势，但日线技术条件略有修复，目前尚未明显出现反弹结束迹象。隔夜欧美股高收涨，早盘日韩股市大涨，或对 A 股有所提振，震荡中可进一步观察短线技术条件能否进一步修复。长点时间看，指数目前仍处下降通道中，长期均线仍呈趋势向下。即便短线仍有拉升动能，但企稳迹象尚不明显。

上证指数周线呈星 K 线。目前仍处于 120 周均线之上，5 周均线之下，但盘中指数有上破 5 周均线举动。周指标滞后，目前周 KDJ、MACD 死叉共振尚未修复，周中短期均线体系趋势向下尚未修复，目前周技术条件尚无明显向好。短线关注指数的突破方向。若指数向上突破 5 周均线压力，或进一步向上试探 10 周均线。但若指数向下跌破 120 周均线，若进一步向下试探下方缺口 3542 点附近支撑。在外盘提振下，短线向上突破的概率较大。震荡中可进一步观察短线的技术条件演变。

深成指、创业板双双小幅回落，收盘均下跌 0.27%，均收小实体阴 K 线。目前两指数表现弱于上证指数，未能收复 5 日、10 日均线，仍处日线均线体系之下。目前两指数日线 KDJ、MACD 金叉共振延续。深成指 5 日均线金叉 10 日均线，短期均线略有进步。但两指数分钟线指标较弱，做多力量仍不强势。但隔夜外盘股市纷纷上涨，或对指数上行有所提振。震荡中需密切关注短线技术条件变化。

上交易日同花顺行业板块中，收红板块占比 42%，收红个股占比 39%。涨超 9%的个股 83 只，跌超 9%的个股 5 只。上交易日板块、个股比前一交易日活跃度明显提高。

上交易日同花顺行业板块中，燃气板块涨幅第一，收盘上涨 3.58%。其次，煤炭开采加工、元件、厨卫电器等板块涨幅居前，而能源金属、光伏设备、教育、农化制品、医药等板块回落调整居前。大单资金净流入居前的板块，有元件、通信设备、消费电子、通用设备、半导体、汽车零部件等板块，大单资金净流出居前的板块，有电池、光伏设备、证券等板块。

燃气板块，昨日收盘上涨 3.58%，在同花顺行业板块中涨幅居首。指数收长阳线带小上影线。昨日高开向上，一举上破 20 日均线并收于之上，取得技术上的进步。量能明显放大，大单资金净流入超 1.7 亿元，对该板块来说金额不小。指数在近期低点附近获得支撑，5 日均线金叉 10 日均线，短期均线有所修复，目前拉升尚无明显结束迹象，仍或有震荡盘升动能。但指数趋势向下尚未改变，上方 60 周均线、30 周均线均或形成较强压力。压力位附近仍需密切关注量价指标变化。

表1 行业涨跌幅情况

行业涨跌幅前五			
行业	涨幅前五（%）	行业	跌幅前五（%）
焦炭Ⅱ	3.68	光伏设备	-2.27
航天装备Ⅱ	3.53	能源金属	-2.14
元件	2.81	电池	-2.12
燃气Ⅱ	2.77	医药商业	-2.05
煤炭开采	2.69	教育	-2.02

资料来源：同花顺，东海证券研究所

4.市场数据

表2 市场表现

2026/11/9	名称	单位	收盘价	变化
资金	融资余额	亿元,亿元	22604	55.09
	逆回购到期量	亿元	2260	/
	逆回购操作量	亿元	1820	/
国内利率	7 天逆回购	%,BP	1.4	0.00
	1 年期 LPR	%	3	/
	5 年期以上 LPR	%	3.5	/
	DR001	%,BP	1.3100	2.14
	DR007	%,BP	1.3580	1.30
国外利率	10 年期中债到期收益率	%,BP	1.5874	0.06
	10 年期美债到期收益率	%,BP	4.8800	2.00
	2 年期美债到期收益率	%,BP	4.5600	5.00
股市	上证指数	点,%	3660.79	0.32
	创业板指数	点,%	2458.56	-0.27
	恒生指数	点,%	24448.95	-0.13
	道琼斯工业指数	点,%	52389.75	2.15
	标普 500 指数	点,%	7549.94	2.35
	纳斯达克指数	点,%	25253.14	2.74
	法国 CAC 指数	点,%	8233.30	1.16
	德国 DAX 指数	点,%	26267.19	1.73
	英国富时 100 指数	点,%	10782.87	1.02
外汇	美元指数	/,%	101.6649	-0.62
	美元/人民币(离岸)	/,BP	6.6695	-37.00
	欧元/美元	/,%	1.1224	0.74
	美元/日元	/,%	157.91	-0.37
国内商品	螺纹钢	元/吨,%	3037.00	-0.13
	铁矿石	元/吨,%	687.50	-0.29
国际商品	COMEX 黄金	美元/盎司,%	4146.00	1.63
	WTI 原油	美元/桶,%	86.85	-4.38
	LME 铜	美元/吨,%	13888.50	0.97

资料来源：同花顺，东海证券研究所

一、评级说明

	评级	说明
市场指数评级	看多	未来 6 个月内沪深 300 指数上升幅度达到或超过 20%
	看平	未来 6 个月内沪深 300 指数波动幅度在-20%—20%之间
	看空	未来 6 个月内沪深 300 指数下跌幅度达到或超过 20%
行业指数评级	超配	未来 6 个月内行业指数相对强于沪深 300 指数达到或超过 10%
	标配	未来 6 个月内行业指数相对沪深 300 指数在-10%—10%之间
	低配	未来 6 个月内行业指数相对弱于沪深 300 指数达到或超过 10%
公司股票评级	买入	未来 6 个月内股价相对强于沪深 300 指数达到或超过 15%
	增持	未来 6 个月内股价相对强于沪深 300 指数在 5%—15%之间
	中性	未来 6 个月内股价相对沪深 300 指数在-5%—5%之间
	减持	未来 6 个月内股价相对弱于沪深 300 指数 5%—15%之间
	卖出	未来 6 个月内股价相对弱于沪深 300 指数达到或超过 15%

二、分析师声明：

本报告署名分析师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，具备专业胜任能力，保证以专业严谨的研究方法和分析逻辑，采用合法合规的数据信息，审慎提出研究结论，独立、客观地出具本报告。

本报告中准确反映了署名分析师的个人研究观点和结论，不受任何第三方的授意或影响，其薪酬的任何组成部分无论是在过去、现在及将来，均与其在本报告中所表述的具体建议或观点无任何直接或间接的关系。

署名分析师本人及直系亲属与本报告中涉及的内容不存在任何利益关系。

三、免责声明：

本报告基于本公司研究所及研究人员认为合法合规的公开资料或实地调研的资料，但对这些信息的真实性、准确性和完整性不做任何保证。本报告仅反映研究人员个人出具本报告当时的分析和判断，并不代表东海证券股份有限公司，或任何其附属或联营公司的立场，本公司可能发表其他与本报告所载资料不一致及有不同结论的报告。本报告可能因时间等因素的变化而变化从而导致与事实不完全一致，敬请关注本公司就同一主题所出具的相关后续研究报告及评论文章。在法律允许的情况下，本公司的关联机构可能会持有报告中涉及的公司所发行的证券并进行交易，并可能为这些公司正在提供或争取提供多种金融服务。

本报告仅供“东海证券股份有限公司”客户、员工及经本公司许可的机构与个人阅读和参考。在任何情况下，本报告中的信息和意见均不构成对任何机构和个人的投资建议，任何形式的保证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，本公司亦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。本公司客户如有任何疑问应当咨询独立财务顾问并独自进行投资判断。

本报告版权归“东海证券股份有限公司”所有，未经本公司书面授权，任何人不得对本报告进行任何形式的翻版、复制、刊登、发表或者引用。

四、资质声明：

东海证券股份有限公司是经中国证监会核准的合法证券经营机构，已经具备证券投资咨询业务资格。我们欢迎社会监督并提醒广大投资者，参与证券相关活动应当审慎选择具有相当资质的证券经营机构，注意防范非法证券活动。

五、联系方式：

地址：上海市浦东新区东方路1928号 东海证券大厦
网址：Http://www.longone.com.cn
座机：（8621）20333275
手机：18221956989
传真：（8621）50585608
邮编：200125