

财富早知道

习近平：抓好6个方面政策举措落实，为民营经济营造更好发展环境

2018年11月02日

【财经要闻】

习近平：抓好6个方面政策举措落实 为民营经济营造更好发展环境

中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平1日上午在京主持召开民营企业座谈会并发表重要讲话。习近平指出，在我国经济发展进程中，要不断为民营经济营造更好发展环境，帮助民营经济解决发展中的困难，变压力为动力，让民营经济创新源泉充分涌流，让民营经济创造活力充分迸发。当前要抓好6个方面政策举措落实，一是减轻企业税费负担。二是解决民营企业融资难融资贵问题。三是营造公平竞争环境。四是完善政策执行方式。五是构建亲清新型政商关系。六是保护企业家人身和财产安全。

习近平同美国总统特朗普通电话

国家主席习近平1日应约同美国总统特朗普通电话。特朗普表示，我重视同习近平主席的良好关系，愿通过习近平主席向中国人民致以良好的祝愿。两国元首经常直接沟通非常重要，我们要保持经常联系。习近平表示，很高兴再次同总统先生通电话。中方已就中美关系多次阐明原则立场。希望双方按照我同总统先生达成的重要共识，促进中美关系健康稳定发展。

证监会试点定向可转债并购支持上市公司发展

证监会发文称，近年来，证监会持续推进并购重组市场化改革，积极支持国有控股、民营控股等各类企业通过资本市场并购重组发展壮大。下一步，证监会将继续发挥市场机制作用，持续研究和顺应市场主体诉求，创造条件支持各类企业通过并购重组优化资源配置，实现高质量发展。

东方财富证券
Eastmoney Securities

挖掘价值 投资成长

东方财富证券研究所

证券分析师：卢嘉鹏

证书编号：S1160516060001

联系人：胡婷

电话：021-23586480

主要市场指数

指数	收盘	涨幅%
东方财富全A	3351.45	0.38
上证指数	2606.24	0.13
沪深300	3177.03	0.74
中小板指	5077.85	1.56
创业板指	1286.33	0.84
三板做市	942.44	1.29
恒生指数	25416.00	1.75
台湾加权	9844.74	0.43
道琼斯	25115.76	0.97
标普500	2711.74	1.09
纳斯达克	7305.90	2.01
富时100	7128.10	1.31
日经225	21687.65	-1.06

主要商品期货

名称	收盘	涨幅%
纽约原油	64.86	-1.99
COMEX 黄金	1216.10	-0.75
LME 铜	5999.50	-0.42
LME 铝	1955.50	-0.48
BDI 航运	1470.00	-1.30

主要外汇

外汇	中间价	涨幅%
美元/人民币	6.9670	0.03
欧元/人民币	7.8923	-0.11
日元/人民币	6.1782	0.31

期指主力合约

合约	结算价	涨幅%
IF 当月连续	3178.8	0.81
IH 当月连续	2463.6	0.69
IC 当月连续	4291.2	0.63

银保监会：着力解决民营企业和中小企业融资难融资贵问题

银保监会强调，要加快补齐监管制度短板，堵塞制度漏洞，推动结构性去杠杆，加强重点领域风险防范处置，着力解决民营企业和中小企业融资难融资贵问题，扎实推进普惠金融。强化监管责任，严格金融监管，加强金融监督，以强监管、强监督坚决遏制金融领域恶性腐败案件发生，以更有力的举措打赢防范化解风险攻坚战。五是打造忠诚干净担当的干部队伍。

央行：10月对金融机构开展常备借贷便利操作292亿元

为满足金融机构临时性流动性需求，2018年10月，人民银行对金融机构开展常备借贷便利操作共292亿元，其中隔夜2亿元、1个月290亿元。常备借贷便利利率发挥了利率走廊上限的作用，有利于维护货币市场利率平稳运行。10月末常备借贷便利余额为290亿元。

央行：10月末中期借贷便利余额为49315亿元

央行网站消息，2018年10月，人民银行未对金融机构开展中期借贷便利操作。10月13日，部分金融机构使用降准释放的资金偿还中期借贷便利4515亿元。期末中期借贷便利余额为49315亿元。

10月财新中国制造业PMI为50.1% 环比微升0.1个百分点

10月财新中国制造业采购经理人指数(PMI)为50.1%，高于9月0.1个百分点，显示经济微幅扩张。

印花税征求意见稿发布 分析称继续降低或取消印花税是大势

11月1日，据国家税务总局官网消息，财政部、国家税务总局起草了《中华人民共和国印花税法(征求意见稿)》。根据征求意见稿，证券交易印花税按1%的税率，维持不变；证券交易印花税的纳税人或者税率调整，由国务院决定，并报全国人民代表大会常务委员会备案。

深圳国资委主任：筹划建立人民币与美元平行基金

日前深圳国资委主任彭海斌拜访了香港中联办。彭海斌介绍了近期深圳市属国资国企在推进粤港澳大湾区科技创新合作上的一些具体事项。彭海斌表示，正筹划建立人民币与美元平行基金，优化全球资源配置。通过资本与国际领先创新要素的融合集聚发展，不断导入高端科技创新要素，不断淘汰低端产业和技术。香港中联办副主任陈冬表示，开展平行基金合作具有重要意义，中联办将积极提供帮助。

13个地方国资被曝驰援上市民企 救助基金规模共超700亿

近一个月来，各地方国资陆续开始设立驰援计划，帮助上市公司纾解股票质押风险。据不完全统计，目前，广东深圳、湖南、浙江、四川成都、北京等13个地区的国资被曝出已经于近期推出或酝酿了救市方案，除了深圳的“数百亿”专项资金，其他地区已知的救助基金规模合计已超700亿元。从地方国资的参与形式来看，包括股债并举、成立救助基金等。

离岸人民币涨破6.92 接连收复七大关口

离岸人民币 (CNH) 兑美元北京时间04:59报6.9171元, 较周三纽约尾盘涨574点, 接连收复七大关口。在岸人民币兑美元 (CNY) 北京时间23:30收报6.9199元, 较周三夜盘收盘涨576点; 全天成交量365.73亿美元, 较周三增加76.48亿美元。

国内油价或迎年内最大下调幅度

我国将在11月2日24时迎来年内第21轮成品油调价时间窗口。在近期全球原油供应增加及全球金融市场动荡等因素作用下, 国际油价震荡下行。业内预计, 本轮调价期内每吨油价下调幅度不会小, 或成为国内成品油价年内最大下调幅度。

半年报无法按时披露 ST长生5日“披星”复牌

ST长生今日公告, 公司因未在法定期限内披露定期报告(即2018年半年报), 股票于9月3日起停牌。因公司在9月3日起停牌的两个半月内无法披露定期报告, 公司股票自11月5日复牌起被实行退市风险警示处理, 股票简称由“ST长生”变更为“*ST长生”。

【市场概览】

A股: 周四, 上证指数报2606.24点, 上涨0.13%, 成交额1802.54亿。深证成指报7567.79点, 上涨1.14%, 成交额2030.28亿。创业板指报1286.33点, 上涨0.84%, 成交额617.67亿。两市合计成交3832.82亿。

港股: 周四, 恒生指数涨1.75%, 报25416.00点。国企指数涨1.39%, 报10279.32点。沪股通净流入57.61亿元, 当日余额462.39亿元。深股通净流入29.29亿元, 当日余额490.71亿元。

美股: 周四, 标普500指数收涨28.63点, 涨幅1.06%, 报2740.37点。道琼斯工业平均指数收涨264.98点, 涨幅1.06%, 报25380.74点。纳斯达克综合指数收涨128.16点, 涨幅1.75%, 报7434.06点。

欧股: 周四, 德国DAX 30指数收涨0.18%, 报11468.54点。法国CAC 40指数收跌0.15%, 报5085.78点。英国富时100指数收跌0.19%, 报7114.66点。

汇率: 周四, 在岸人民币兑美元16:30收盘, 报6.9496, 较上一交易日上涨238个基点, 人民币兑美元中间价报6.9670, 较上一交易日下跌24个基点。

黄金: 周四, COMEX12月黄金期货收涨23.60美元, 涨幅1.9%, 报1238.60美元/盎司, 创7月16日以来主力合约收盘新高。期金创逾三个月收盘新高期银涨超3%, 得益于美元走软。

石油: 周四, WTI12月原油期货收跌1.77美元, 跌幅2.71%, 报63.54美元/桶。布伦特1月原油期货收跌2.27美元, 跌幅3.03%, 报72.77美元/桶。

波罗的海干散货指数: 周四跌1.3%, 报1470点。

【热点机会】

可再生能源配额制将尽快推出 创造持久市场需求

第十届中国（无锡）国际新能源大会 11 月 1 日开幕，参会的国家能源局有关负责人表示：我国在解决弃风、弃光方面已取得重大进展，一些输送可再生能源的特高压工程也已启动，将组织新一批风电、光伏发电平价项目；正在加快推进可再生能源配额制政策的制定，下一步要尽快推出，对各省区市电力消费规定最低的可再生能源消费比重，创造持久的市场需求。

点评：我国电力发展清洁化的长期趋势正在日渐清晰，可再生能源配额制的推进，有利于促进跨省消纳，提高新能源运营商盈利的确定性。

相关公司：江苏新能（603693）在风电、太阳能和生物质能电站项目投资运营领域积累了丰富的业务经验；福能股份（600483）的风电装机规模位居福建省第一位，未来总装机有望拓展至 4.08GW，并且 50%为海上风电；林洋能源（601222）是分布式光伏领域的优质企业，通过开拓领跑者项目以及拓展 EPC 项目建设，保持了稳定的现金流。

腾讯发布“yoo 视频” 入局短视频市场 相关公司望受关注

在 11 月 1 日腾讯全球合作伙伴大会上，腾讯短视频平台“yoo 视频”正式发布，产品定位于 1-3 分钟短视频，聚焦故事性微剧微综艺，目标用户为注重个性与自我表达的年轻人群。腾讯副总裁林松涛表示“虽然目前视频和直播应用很多，但这依然只是视频应用的初级阶段，当 5G 来临，伴随着网速的极大提升和带宽成本降低，将迎来视频行业的真正爆发，并诞生全新的数字内容形态。

点评：虽然目前抖音和快手位于第一阶梯，占据大流量，但短视频行业格局并未完全确定，BAT 等互联网大佬均已陆续布局。随着巨头公司的介入，行业生态和竞争格局或将改变，短视频产业链相关服务等方面公司有望在巨头大战中受益。

相关公司：视觉中国(000681)是国内最大的 PGC 短视频平台之一，与腾讯有相关领域合作；网宿科技(300017)公司 CDN 业务受益于短视频爆发带来的流量持续增长。

【大事提醒】

时间	事件	影响板块
11 月 1 日	北京国际金融博览会	金融
11 月 5 日	中国国际进口博览会	进口博览

资料来源：东方财富证券研究所

【公司动态】

收购合并重组

云南白药: 云南白药通过向控股股东白药控股的三家股东云南省国资委、新华都及江苏鱼跃发行股份的方式对白药控股实施吸收合并。本次吸收合并对价初步预计为508.13亿元。

东方金钰: 鉴于市场环境变化,部分标的资产存在质押、冻结等原因,公司在充分分析、协商、论证的基础上,决定部分标的资产将不再纳入本次重组交易范围,同时公司正积极与交易对方协商优化交易对价的支付方式。本次重组方案重大调整及继续推进,仍存在重大不确定性,请投资者注意投资风险。经公司向上海证券交易所申请,公司股票拟于2018年11月2日开市起复牌。

合同与中标

中鼎股份: 子公司中鼎减震近期收到一汽大众的通知,成为大众“MEB”纯电动平台项目减振底盘系统产品的批量供应商。此次得到一汽大众的认可,将对公司进一步拓展新能源汽车市场空间产生积极影响。

中持股份: 近日,公司收到北京奔驰汽车有限公司发出的中标公示,确认公司为MFA(奔驰前驱车型)生产辅助设施区二期-污水处理系统项目中标单位,中标价5330.15万元。

合作

洽洽食品: 公司与中石化四川销售签署关于对其全资子公司西南食品进行投资合作框架协议,公司同意受让西南食品51%股权。股权转让完成后中石化四川销售持有西南食品49%股权。双方同时按股权比例(51%和49%)对西南食品注资,使其实缴资本达到1亿元。

汉缆股份: 公司11月1日与日本藤仓签订《技术转让基本合同》:约定日本藤仓负责向公司提供OPJ乙丙胶绝缘高压、超高压电缆附件技术,并帮助公司生产的产品样品在IEC62067型式试验合格。本次技术转让完成后,公司即可生产硅橡胶电缆附件,也可生产乙丙胶绝缘电缆附件,完善了公司电缆附件的品牌,进一步推进了公司电缆附件的产业化发展。

增减持

鲁信创投: 截至2018年11月1日,控股股东鲁信集团增持计划期限届满,增持计划已实施完毕。增持计划实施期间,鲁信集团累计增持公司股份771.65万股,占公司股份总数的1.04%,累计增持额8083.09万元,已超过本次增持计划下限,并接近本次增持计划上限。

浙江永强: 公司实控人之一谢先兴于5月2日至10月31日期间累计增持公司股票2048.85万股,占公司股份总额的0.94%,平均成本约3.62元/股,累计增持金额约7399.98万元。

盈峰环境: 部分董事、监事、高级管理人员拟在未来十二个月内增持股份,增持金额不低于1900万元。增持人员包括董事长、总裁马刚,董事、副总裁刘开明,董事、副总裁卢安锋,监事会主席焦万江。

科大讯飞: 董事、副总裁聂小林于11月1日增持公司股份,增持数量为6.06万股,成交价格为24.83元/股。

兴源环境: 公司董事兼副总经理钟伟尧持有公司股份20,732,604股(占公司总股本比例1.33%),计划自公告日起15个交易日后的6个月内减持公司股份不超过5,000,000股(占公司总股本比例0.32%)。

碳元科技: 合计持股11.72%的股东君睿祺投资及其一致行动人祺嘉投资,计划未来6个月内合计减持不超880万股,占公司总股本的4.24%。其中,君睿祺投资拟减持不超700万股;祺嘉投资拟减持不超180万股。

真视通: 公司股东王国红、胡小周分别拟以集中竞价交易方式、大宗交易方式或协议转让方式减持公司股份,两人合计减持不超过13,000,000股,占公司总股本比例为8.05%。

海利生物: 股东章建平11月1日增持19万股, 占总股本的0.03%; 方文艳11月1日增持240万股, 占总股本的0.37%。截止目前, 章建平及其一致行动人方文艳、方德基合计持有6678.71万股, 占公司总股本的10.37%。章建平及其一致行动人计划未来12个月内增持不低于2000万元, 不超过6亿元。海利生物10月16日晚公告, 获章建平及其一致行动人举牌, 持股达5%。

国际医学: 公司拟回购股份, 用于依法减少公司注册资本或实施股权激励计划、员工持股计划。回购股份拟使用资金总额不低于3.75亿且不超过7.5亿元, 回购价格不超7.5元/股。

瀚蓝环境: 公司控股股东的母公司南海控股于11月1日增持了31.34万股公司股份。南海控股拟在未来12个月内继续增持, 累计增持最少不低于100万股, 最多不超过公司总股本的2%(含本次增持)。

现代制药: 控股股东的一致行动人国药投资于11月1日以集中竞价方式增持2万股公司股份, 国药投资计划自2018年11月1日至2019年10月25日期间择机增持, 增持金额不超过1亿元(含本次已增持股份)。

股份回购

陕西煤业: 截至10月31日, 公司以集中竞价方式累计回购股份5700万股, 占公司总股本的0.57%, 成交的最高价为8.94元/股, 最低价为8.35元/股, 支付的资金总金额为4.98亿元。

东方雨虹: 截至10月31日, 公司累计回购股份2354.02万股, 占总股本的1.57%, 最高成交价为16.16元/股, 最低成交价为13.81元/股, 成交总金额为3.52亿元(含交易费用)。

上峰水泥: 公司拟使用资金不低于5000万元, 不超过3亿元回购股份, 回购价格不超过11.00元/股(含)。本次回购股份拟用于实施员工持股计划或股权激励计划, 若未能实施将依法予以注销并减少注册资本。

美克家居: 截至10月末, 公司累计已回购股份3194.94万股, 占公司总股本的1.80%。成交均价为4.75元/股, 累计支付的总金额为1.52亿元。

隆华科技: 公司拟不超过1.5亿且不低于5000万元回购股份, 回购价格不超过6元/股。

林洋能源: 截至11月1日, 公司累计已回购股2179.70万股, 占公司总股本的1.25%, 成交的最高价为4.78元/股, 最低价为4.24元/股, 累计支付的资金总额为9959.47万元。

精达股份: 截至10月31日, 公司回购股份数量为2861.76万股, 占公司总股本的1.46%, 成交的最高价为3.51元/股, 最低价为3.04元/股, 支付的资金总金额为9600.65万元。

康恩贝: 截至10月31日, 公司累计已回购股1218.21万股, 占公司总股本的0.46%, 成交均价6.23元/股, 累计支付的总金额为7591.49万元。

三星医疗: 截至10月31日, 公司通过集中竞价方式累计已回购股份1058.59万股, 占公司总股本的0.742%, 成交的最高价为7.30元/股, 最低价为6.39元/股, 累计支付的资金总额为7498.06万元。

司太立: 公司拟以不超过28.75元/股的价格回购股份, 回购金额不超过5000万元, 不低于2500万元。

龙净环保: 公司于11月1日通过集中竞价方式实施了首次股份回购, 首次回购股份数量为354.8万股, 占公司总股本的0.33%。成交的最低价为8.76元/股, 最高价为8.89元/股, 支付的总金额为3133.71万元。

黑牡丹: 公司于11月1日通过集中竞价交易方式实施了首次回购, 首次回购股份数量为160万股, 成交的最低价格为5.69元/股, 最高价格为5.88元/股, 支付的总金额为929.63万元。

雷士照明 (02222.HK): 2018年11月1日, 公司按每股0.50港元-0.54港元, 耗资约46.95万港元回购90万股, 占已发行股份的0.0213%。

天福 (06868.HK): 11月1日, 公司购回9.8万股, 占已发行股份总数0.008%。回购价为每股5.37-5.39港元, 耗资52.7万港元。

产品信息

涪陵榨菜: 经集团公司研究决定, 销售公司上调80克鲜脆菜丝(全国版、北京版)、80克原味菜片、80克鲜爽菜芯、80克鲜脆菜丝量贩、80克原味菜片量贩、80克鲜爽菜芯量贩7个单品的产品到岸价格, 提价幅度约10%, 价格执行已于10月29日12:00开始实施。本次部分产品提价将对公司2018年业绩产生一定影响。

西藏东方财富证券股份有限公司（以下简称“本公司”）具有中国证监会核准的证券投资咨询业务资格

分析师申明：

作者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，保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰准确地反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

投资建议的评级标准：

报告中投资建议所涉及的评级分为股票评级和行业评级（另有说明的除外）。评级标准为报告发布日后3到12个月内的相对市场表现，也即：以报告发布日后的3到12个月内的公司股价（或行业指数）相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅作为基准。其中：A股市场以沪深300指数为基准；新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为基准；香港市场以恒生指数为基准；美国市场以标普500指数为基准。

股票评级

买入：相对同期相关证券市场代表性指数涨幅15%以上；
增持：相对同期相关证券市场代表性指数涨幅介于5%~15%之间；
中性：相对同期相关证券市场代表性指数涨幅介于-5%~5%之间；
减持：相对同期相关证券市场代表性指数涨幅介于-15%~-5%之间；
卖出：相对同期相关证券市场代表性指数跌幅15%以上。

行业评级

强于大市：相对同期相关证券市场代表性指数涨幅10%以上；
中性：相对同期相关证券市场代表性指数涨幅介于-10%~10%之间；
弱于大市：相对同期相关证券市场代表性指数跌幅10%以上。

免责声明：

本研究报告由西藏东方财富证券股份有限公司制作及在中华人民共和国（香港和澳门特别行政区、台湾省除外）发布。

本研究报告仅供本公司的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户。

本研究报告是基于本公司认为可靠的且目前已公开的信息撰写，本公司力求但不保证该信息的准确性和完整性，客户也不应该认为该信息是准确和完整的。同时，本公司不保证文中观点或陈述不会发生任何变更，在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司会适时更新我们的研究，但可能会因某些规定而无法做到。除了一些定期出版的报告之外，绝大多数研究报告是在分析师认为适当的时候不定期地发布。

在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议，也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需求。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况，若有必要应寻求专家意见。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，并非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的的邀请或向人作出邀请。

本报告中提及的投资价格和价值以及这些投资带来的收入可能会波动。过去的表现并不代表未来的表现，未来的回报也无法保证，投资者可能会损失本金。外汇汇率波动有可能对某些投资的价值或价格或来自这一投资的收入产生不良影响。

那些涉及期货、期权及其它衍生工具的交易，因其包括重大的市场风险，因此并不适合所有投资者。

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，投资者需自行承担风险。

本报告主要以电子版形式分发，间或也会辅以印刷品形式分发，所有报告版权均归本公司所有。未经本公司事先书面授权，任何机构或个人不得以任何形式复制、转发或公开传播本报告的全部或部分内容，不得将报告内容作为诉讼、仲裁、传媒所引用之证明或依据，不得用于营利或用于未经允许的其它用途。

如需引用、刊发或转载本报告，需注明出处为东方财富证券研究所，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。