

## 财经要闻

### 李克强重申:稳健货币政策没有变 坚决不搞“大水漫灌”

2月20日,国务院总理李克强在国务院常务会议上重申,稳健的货币政策没有变,也不会变,我们坚决不搞“大水漫灌”!他要求,相关金融机构要齐心协力,让更多贷款更便捷流向实体经济和中小微企业,特别是要向中长期贷款方向加大力度。

同日,央行有关部门负责人公开表示,下一阶段,央行将继续实施稳健的货币政策,把握好宏观调控的度,促进货币信贷和社会融资规模合理增长,既要防止货币条件过紧引发风险,也要防止大水漫灌加剧扭曲和继续累积风险,继续发挥好货币政策的结构优化作用,协调好本外币政策,把握好内部均衡和外部均衡之间的平衡。

### 粤港澳大湾区规划终落地

2月18日晚间,经党中央、国务院同意,《粤港澳大湾区发展规划纲要》正式公布。

《规划纲要》明确了粤港澳大湾区当前和今后一个时期合作发展的纲领,规划近期至2022年,远期展望到2035年,内容丰富,极有分量,其中要求要将粤港澳大湾区建设成为富有活力和国际竞争力的一流湾区和世界级城市群,打造高质量发展的典范。

在金融市场方面,主要有:研究进一步取消或放宽对港澳投资者的资质要求、持股比例、行业准入等限制,在广东为港澳投资者和相关从业人员提供一站式服务,更好落实CEPA框架下对港澳开放措施。不断完善“沪港通”、“深港通”和“债券通”。支持符合条件的港澳银行、保险机构在深圳前海、广州南沙、珠海横琴设立经营机构。支持香港机构投资者按规定在大湾区募集人民币资金投资香港资本市场,参与投资境内私募股权投资基金和创业投资基金。支持香港开发更多离岸人民币、大宗商品及其他风险管理工具。逐步扩大大湾区内人民币跨境使用规模和范围。大湾区内的银行机构可按

照相关规定开展跨境人民币拆借、人民币即远期外汇交易业务以及与人民币相关衍生品业务、理财产品交叉代理销售业务。大湾区内的企业可按规定跨境发行人民币债券。扩大香港与内地居民和机构进行跨境投资的空间,稳步扩大两地居民投资对方金融产品的渠道。在依法合规前提下,有序推进大湾区内基金、保险等金融产品跨境交易。

### 一号文件提出10大重点目标: 大豆奶业振兴、数字乡村

21世纪以来第16个指导“三农”工作的中央一号文件2月19日由新华社受权发布。这份文件题为《中共中央 国务院关于坚持农业农村优先发展做好“三农”工作的若干意见》,提出10大重点目标:1.稳定粮食产量。2.实施大豆振兴计划和奶业振兴行动:多途径扩大种植面积。支持长江流域油菜生产,推进新品种新技术示范推广和全程机械化。积极发展木本油料;加强优质奶源基地建设,升级改造中小奶牛养殖场,实施婴幼儿配方奶粉提升行动。3.加快突破农业关键核心技术。4.实施重要农产品保障战略。5.扎实推进乡村建设。6.发展壮大乡村产业。7.全面深化农村改革。8.实施数字乡村战略:深入推进“互联网+农业”,扩大农业物联网示范应用。推进重要农产品全产业链大数据建设,加强国家数字农业农村系统建设。继续开展电子商务进农村综合示范,实施“互联网+”农产品出村进城工程。9.深化农村土地制度改革。10.加快构建新型农业补贴政策体系。

### 方星海:新股首日限价放大价格 扭曲投资者回报率低

证监会副主席方星海2月16日在“中国经济50人论坛”上发表了《新股上市首日限价的弹簧效应》的主旨演讲。方星海表示,研究发现,当前相关制度安排导致新股上市后二级市场短期涨幅显著超过了不限价时期,使得二级市场投资

者盲目追涨,放大了价格扭曲,造成新股在打开涨停板后的超额累计回报率低下。且创业板公司相对主板市值更小,限价后的扭曲效应更加明显。

值得注意的是,在1月30日上交所发布的科创板股票交易特别规定征求意见稿中,明确了涨跌停限制,规定首次公开发行上市、增发上市的股票,前5个交易日不设涨跌幅限制,5个交易日过后涨跌幅限制为±20%。

### 18部门印发 公共服务补短板强弱项提质量行动方案

2月19日,国家发展改革委、财政部、商务部等18部门联合印发《加大力度推动社会领域公共服务补短板强弱项提质量促进形成强大国内市场的行动方案》,提出了推进义务教育均衡发展、健全基本养老服务体系、加快智慧广电发展等27项行动任务。方案指出,鼓励地方政府依法合规采取政府和社会资本合作(PPP)等方式,吸引更多社会力量参与建设、运营和服务。加大金融支持力度,综合利用债券、保险、信贷、产业投资基金等方式,为社会领域公共服务项目融资提供支持。

### 中国5G芯片关键材料获突破 处于国际领先水平

记者从西安电子科技大学芜湖研究院获悉,作为芜湖大院大所合作的重点项目,国产化5G通信芯片用最新一代碳化硅衬底氮化镓材料试制成功,打破国外垄断。这标志着今后国内各大芯片企业生产5G通信芯片,有望用上国产材料。

我国及全球5G网络正在大规模建设中。大数据传输、云计算、AI技术、物联网,包括下一步的能源传输,对网络传输速度及容量提出了越来越高的要求,大功率芯片的市场需求非常大。而硅材料的负载量已到达极限,以硅作为基片的半导体器件性能和能力极限已无可突破的空间。碳化硅是制造高温、高频、大功率半导体器件的理想衬底材料,也是发展第三

## 重点公告

### 定增&重组

#### 招商轮船(601872)

##### 拟定增募资不超41亿元拓展主业

公司向不超过41位控股股东招商局轮船在内的不超过10名特定对象非公开发行股票不超过1213,322,531股,拟募集资金金额不超过41亿元。招商局轮船将以现金方式认购不超过20亿元。在扣除发行相关费用后,募资拟用于购建4艘VLCC;购建2艘VLOC;购建2艘滚装船;10艘VLCC加装脱硫洗涤塔和偿还公司对招商局轮船的专项债务。

#### 汇纳科技(300609)

##### 拟定增募资不超10亿元

公司拟非公开发行不超2018万股,募资不超10亿元,用于实体商业线下数据采集网络建设项目、大数据运营管理中心建设项目、补充流动资金。公司将在巩固线下消费行为数据分析业务的基础上,进一步增强公司的资本实力。

#### 润邦股份(002483)

##### 拟9.9亿元收购中油优艺73.36%股权

公司拟向交易对方以发行股份的方式购买湖北中油优艺环保科技有限公司73.36%股权。中油优艺73.36%股权交易作价初步确定为99031.64万元。本次交易完成后,公司将直接持有中油优艺73.36%股权,其控制的润浦环保持有中油优艺26.64%股权,合计控制中油优艺100%股权。中油优艺主营业务为工业危险废物和医疗废物的处理。

财报显示,中油优艺2017年、2018年营业收入分别为1.39亿元、3.63亿元,净利润分别为462.07万元、6198.86万元。

#### 威华股份(002240)

##### 拟9.225亿元收购盛屯锂业100%股权

公司拟向交易对方非公开发行股票及支付现金购买四川盛屯锂业有限公司合计100%股权,并向不超过10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金不超过34,262.50万元。盛屯锂业100%股权暂作价92,250万元。通过本次交易,公司将持有盛屯锂业100%的股权,从而间接持有奥伊诺矿业75%的股权。奥伊诺矿业已取得四川省金川县业隆沟锂辉石矿采矿权和四川省金川县太阳河口锂多金属矿详查探矿权。

#### 上海海洋(603330)

##### 拟1.9亿元收购玉兰股份70%股权

公司拟发行股份及支付现金作价1.925亿元收购玉兰股份70%的股权。公司同时拟募集不超过9400万元配套资金。玉兰股份作为墙纸墙布细分行业的优质企业,交易完成后,公司在墙纸墙布行业的市场占有率与业务规模将进一步得到扩大和提升。

### 投资&收购

#### 上海莱士(002252)

##### 子公司拟投资莱士南方生物

公司全资子公司郑州莱士拟投资设立莱士南方生物制品有限公司,建设莱士南方总部大楼、生产工厂、研发中心于一体的莱士南方新厂区,并在莱士南方生物建成后,向有关部门申办生产许可证及郑州莱士文号转移等手续。莱士南方项目预计总投资原则上不超过10亿元。

#### 亚士创能(603378)

##### 拟6亿元投建长沙望城综合生产基地

2月21日,公司与望城经济技术开发区管理委员会签署了投资协议,计划在长沙望城经济技术开发区投资建设亚士创能科技(华中地

### 定增&重组

#### 隆鑫通用(603766)

##### 拟4.29亿元取得金业机械66%股权

公司与金业机械及其全体股东共同签署了《隆鑫通用动力股份有限公司与苏黎、吴启权、刘江华关于遵义金业机械铸造有限公司增资及股权转让协议》,公司拟以6500万元对金业机械增资并取得10%的股权。在上述增资完成后,公司以现金3.64亿元的价格受让苏黎、吴启权、刘江华合计持有的、公司增资后的金业机械56%的股权。交易完成后,金业机械将成为隆鑫通用的控股子公司,持股比例为66%。转让方承诺金业机械2019年度、2020年度实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于5500万元、7500万元。

#### 新疆火炬(603080)

##### 拟现金收购光正燃气51%股权实现全控

公司拟以现金方式收购光正能源有限公司所持有的光正燃气有限公司51%股权,交易价格须交易双方在评估机构出具的评估报告载明的估值基础上协商确定,且不低于30,600万元。预计本次交易构成重大资产重组。本次交易前,新疆火炬持有光正燃气49%股份。光正燃气主营天然气管道运输及产品开发、热力生产和供应等,其2017年净利2,086.99万元,2018年前三季度净利1,663.46万元。若交易成功,可增强上市公司未来经营的市场竞争力。

#### 国中水务(600187)

##### 拟2.73亿元收购仁新科技52.53%股权

公司拟以支付现金方式购买仁新科技3,529.85万股的股份,股份转让对价为15,319.54万元。公司拟以货币出资的方式向仁新科技进行增资扩股2,766万股,增资金额为12,004.44万元。本次交易完成后,标的公司总股本由9,220万股增加至11,986万股,公司将持有仁新科技52.53%股份。仁新科技主要从事电子废弃物的拆解业务,其2018年-2020年度承诺的累计扣非净利润不低于1.35亿元。

#### 王子新材(002735)

##### 子公司拟投建年产4000吨EPS新材料项目

公司控股子公司重庆富易达与湖南城陵矶新港区管理委员会签署《招商合作协议书》及《招商合作补充协议》,在湖南省岳阳城陵矶新港区内投资建设“富易达(岳阳)年产4000吨EPS新材料项目”项目。项目总投资约6400万元。

#### 泰胜风能(300129)

##### 拟出资3500万元设立控股子公司

公司拟与泰能重工共同出资设立朔州泰胜风能装备有限公司,注册资本为5000万元。其中泰胜风能认缴出资3500万元,占出资总额的70%;泰能重工认缴出资1500万元,占出资总额的30%。本次投资将完善公司主业布局、扩大产能,可能对公司的生产经营和业绩带来一定的正面影响。

#### 顺灏股份(002565)

##### 子公司拟与云南汉素设立合资公司发展电子烟和工业大麻业务

公司控股子公司上海绿馨与云南汉素拟共同投资设立一家新公司,进一步拓展公司在电子烟和工业大麻相关业务的协同发展。上海绿馨出资2000万元,占合资公司65%的股权;云南汉素出资1077万元,占合资公司35%的股权。

#### 正海磁材(300224)

##### 拟投资100万美元在美国设立全资子公司

公司拟投资100万美元在美国设立全资子

#### 东珠生态(603359)

##### 预中标逾8800万元项目

近期参与了河南长葛双洎河国家湿地公园建设项目的投标,根据许昌公共资源交易网2019年2月15日发布的中标候选人公示,公司预中标双洎河湿地公园项目,项目总投资额8828.34万元。

#### 海能达(002583)

##### 孙公司签订5500万元海外轨道交通TETRA通信系统项目合同

海能达全资子公司赛普乐旗下孙公司与合作伙伴签订了关于北美洲某城市轨道交通TETRA通信系统项目的合同,该项目总金额折合人民币约5500万元,约占公司2017年营业总收入的1.03%。该项目主要为北美洲某城市轨道交通现有线路和新建线路提供TETRA通信网络的建设、安装和调试,并提供Tetra终端设备及后续运维服务。

#### 伟明环保(603568)

##### 中标5.2亿元项目

近日,公司收到招标人永丰县城市管理综合执法局、招标代理机构江西精信工程造价咨询有限公司发来的《中标通知书》,确认公司为“永丰县生活垃圾焚烧发电特许经营权BOT项目”的中标单位,项目总投资约人民币5.20亿元。

#### 同济科技(600846)

##### 子公司中标4.51亿元工程项目

公司控股子公司上海同济建设有限公司收到盐城久华房地产有限公司发出的中标通知书,上海同济建设有限公司中标该公司的翠湖名邸项目施工总承包工程。该工程项目中标价格4.51亿元,中标工期780日历天。

#### 晋亿实业(601002)

##### 中标3.94亿元铁路扣件采购项目

公司近日接到怀邵衡铁路有限责任公司《中标通知书》(物资类别:高速钢轨扣配件),在新建张家界至吉首至怀化铁路工程总公司管甲供物资采购招标中,被确定为中标人,中标金额为3.94亿元。

#### 乾景园林(603778)

##### 联合预中标河道治理PPP工程项目

公司牵头的联合体预中标四川省雅安市荣经县经河、荣河县城段河道治理工程PPP模式(二次)项目。项目总投资约25,202.05万元(占公司2017年度营业收入54,916.32万元的45.89%),合作期15年。

#### 盈峰环境(000967)

##### 中标2.4亿元的PPP项目

公司的全资子公司长沙中联重科环境产业有限公司收到广西上思城区环卫一体化PPP项目社会资本方采购中标通知书,中标金额24891.3万元。

#### 杭州园林(300649)

##### 预中标2.17亿元工程项目

杭州美丽湖实业有限公司于2019年2月21日在杭州市余杭区公共资源交易服务中心网公告良渚遗址公园旅游基础设施配套工程总承包项目中标公示,公司为此项目中标候选人,中标金额为217,077,914.00元。

#### 绿茵生态(002887)

##### 中标2.12亿元工程项目

公司于近日收到北京泛华国金工程咨询有限公司发来的《中标通知书》,确认公司为“东丽区2019年度造林绿化工程(第一批)”的中标人,中标金额为2.12亿元,将对公司本年度的经营业绩产生积极的影响。

代半导体产业的关键基础材料。它的禁带宽度是目前主流的硅的3倍,导热性能更是比蓝宝石高10倍以上。在大功率工作状态下,碳化硅在降低自身功耗的同时,更可提高系统其他部件的功效,节能可高达90%。业内甚至俗称“得碳化硅者得天下”。

### 2019工业互联网峰会在京召开

2月21日,2019工业互联网峰会在北京举行,本次峰会主题为“智联赋能 融通创新”。会议发布工业互联网明星测试床、数为工业互联网时序数据库等重大成果。

工业和信息化部党组书记、部长苗圩强调,工业互联网发展的良好开局来之不易,各领域融合创新方兴未艾,我们要抓住和用好我国发展的重要战略机遇期,积极主动适应制造业高质量发展要求,重点要做好以下五个方面的工作:一是加强技术创新,培育持久动力;二是完善三大体系(网络、平台、安全),涵养产业生态;三是坚持需求导向,促进协调发展;四是丰富资源要素,筑牢产业根基;五是深化国际合作,拓宽发展空间。

### 北斗船载终端迈出国门 北斗产业商用化开启加速

据报道,近日,中国航天科技集团五院航天恒星公司研制的北斗船载终端随着蓉达长沙号货船驶离上海罗泾港,并顺利到达文莱,迈出了走出国门的第一步,也拉开了北斗全球用户体验评价项目的序幕。

北斗卫星导航系统是中国自主建设、独立运行的卫星导航系统。去年12月,北斗三号基本系统完成建设,开始提供全球服务,此举意味着中国北斗国产化替代迈出了重要一步。根据中国卫星导航定位协会预测,到2020年,中国将建成服务全球的北斗卫星导航定位系统,届时用户规模将达到世界第一,年产值将超过4000亿元,导航定位终端社会总持有量超过10亿台。

#### 上汽集团(600104)

##### 与上港俱乐部签订战略合作协议

2月19日,上汽集团与上港足球俱乐部联合宣布签订战略合作协议,上汽集团正式成为上港足球俱乐部2019年度战略合作伙伴。通过合作,双方将着眼于上港足球俱乐部的健康发展,共同推动青训项目;双方将以足球运动为切入点,联合开展社会公益活动;双方将积极营造良好的足球文化氛围,促进“海派”足球文化的孕育成长,丰富上海“文化品牌”内涵。

#### 赣能股份(000899)

##### 与高投集团签署战略合作框架协议

公司与高投集团签署战略合作框架协议,双方将共同开发南昌高新区综合能源项目,将南昌高新区打造成“互联网+”智慧能源的示范区,搭建多元信息交互的综合能源服务平台。在综合能源开发与服务、综合节能、微电网建设、投融资服务、电动汽车充电基础设施建设等领域开展深度合作。

#### 西部材料(002149)

##### 与工程服务企业恩菲公司战略合作

公司与恩菲公司签署《战略合作协议》。双方将充分发挥各自在工程应用和特种材料制造方面的优势,围绕冶金、环保、新能源等应用领域,在稀有金属材料及装备的研发设计、制造、工程化应用和国产化替代等方面,开展深层次合作。恩菲公司是国际化的工程服务公司。

#### 恒生电子(600570)

##### 与华宝基金签署战略合作备忘录

公司与华宝基金签署战略合作备忘录,双方就投研一体化平台项目达成战略合作伙伴关系。恒生电子拟借誉国际资产管理公司先进投资流程,结合公司的金融科技,为华宝基金打造一体化的投资交易平台。

### 停牌

002112三变科技、002356赫美集团、002343慈文传媒、002017东信和平、600459贵研铂业

### 更名

(002607“亚夏汽车”变更为“中公教育”。(300443)“金雷风电”变更为“金雷股份”。

### A股开年“躁动”行情超预期 浦银安盛旗下11只基金收益超10%

本报讯 农历新年过后,A股呈现做多热情,2月22日沪指收复2800点。浦银安盛基金表示,节前市场上保险资金增持,科创板落地,北上资金连续净流入,QFII、RQFII扩大投资范围等利好密集出炉,令农历春节过后A股出现一大波红包行情。节后央行公布1月新增人民币贷款32300亿元,社融规模增量46400亿元,都创出新高,市场对经济回温的信心开始增加;中美贸易谈判朝着向好方向发展,也给了市场较大的期许。国内外利好因素叠加,使得多数投资者对A股后市走势相对乐观。

截至2月18日,Wind数据显示,浦银安盛旗下11只基金今年以来回报超10%。其中浦银安盛睿智精选上涨18.58%,浦银安盛消费升级上涨16.73%,浦银安盛红利精选上涨

14.74%,浦银安盛增长动力上涨14.44%,浦银安盛价值成长上涨14.43%,浦银安盛战略新兴产业上涨14.17%,浦银安盛沪深300指数增强上涨13.92%,浦银安盛净值生活上涨13.87%,浦银安盛新经济结构上涨12.57%,浦银安盛基本面400上涨11.10%,浦银安盛医疗健康上涨10.42%。9只产品在同类型基金中排名前六分之一。

浦银安盛基金表示,近期市场上创业板相对主板明显强势,风格上中小创和成长更为占优,主题上OLED和生猪养殖概念最为活跃。我们认为市场在利空出尽后,整体轻装上阵促使行情转强,A股春季躁动的提前使得后续领涨主线逐渐明确,大盘将维持活跃态势,所以短期来说反弹仍将延续。(记者 严肃)