

每经编辑：杨建

NO.1

中国人民银行货币政策委

员会召开2022年第四季度例会。

会议指出，当前全球经济增长放缓、通胀高位运行，地缘政治冲突持续，外部环境动荡不安，国内经济恢复的基础尚不牢固，需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力仍然较大。要坚持稳字当头、稳中求进，强化跨周期和逆周期调节，加大稳健货币政策实施力度，

要精准有力，发挥好货币政策工具的总量和结构双重功能，增强信心，攻坚克难，着力稳增长稳就业稳物价，着力支持扩大内需，着力为实体经济提供更有力的支持。

NO.2 金融稳定法（草案）征求意见稿提出，金融机构发生资本和风险管理等审慎监管指标异常波动的，国务院金融管理部门应当提出风险警示，根据需要约谈董事、监事、高级

管理人员或者主要股东、实际控制人，责令限期整改

；逾期未改正，或者审慎监管指标恶化、危及金融机构稳健运行的，国务院金融管理部门区别情形按照职责分工采取措施。金融机构经验收达到相应整改要求的，国务院金融管理部门应当自验收完毕之日起三日内解除对其采取的前款规定的有关限制措施。

NO.3 证监会：推进富途控股、老虎证券非法跨境展业整治工作，一是依法取缔增量非法业务活动。禁止招揽境内投资者及发展境内新客户、开立新账户。二是妥善处理存量业务。为维护市场平稳

，允许存量境内投资者继续通过原境外机构开展交易，但禁止境外机构接受违反我国外汇管理规定的增量资金转入此类投资者账户。

NO.4 中国人民银行货币政策委员会召开2022年第四季度例会。会议指出，完善市场化利率形成和传导机制，优化央行政策利率体系，发挥存款利率市场化调整机制重要作用，发挥贷款市场报

价利率改革效能和指导作用

，推动降低企业综合融资成本和个人消费信贷成本。深化汇率市场化改革，增强人民币汇率弹性，引导企业和金融机构坚持“风险中性”理念，优化预期管理，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

NO.1 2023年全国能源工作会议在北京召开，会议强调，要着力调整优化能源结构，加强风电太阳能发电建设

，统筹水电开发和生态保护，积极安全有序发展核电，加强民生用能工程建设；要

着力加快科技自立自强，加强补短板锻长板，加强试点示范应用，推进重大创新平台建设，加强标准体系建设。

点评：会议强调，加强风电太阳能发电建设，此外电力系统变革正在路上，用电成本上升大势所趋。在政策催化与供需结构改善作用下，23年国内大储高增可期。同时海外储能

高景气，表前“光伏+储能”、户用光储一体化或成趋势。

逆周期属性叠加电网消纳压力，储能投资建设有望加速。概念股包括南都电源，科信技术，恒实科技等。

NO.2 据多个平台消息，2023年元旦假期跨省出行市场活跃。根据航班管家APP，2023年元旦假期期间，国内航班机票均价861.5元，同比2022年元旦上涨34.92%

。同程旅行数据也显示，元旦假期出行的火车票订单中，跨省出行订单占比近五成，机票订单均价也较去年同期上涨32%。

点评：目前各地陆续出现感染，疫情的二次冲击有望在达峰后衰退，进入明年1月份将迎来元旦、春节等节假日，消费有望逐步迎来复苏春天。扩内需战略再次强调经济发展的重要性，以及强化消费的基础性作用，相关内容涉及免税、海南、文旅及民族品牌的发展和建设。

在政策放宽的背景下，旅游酒店行业迎来复苏。概念股包括首旅酒店、西安旅游、西域旅游等。

NO.3 2021年全国体育产业总规模（总产出）为31175亿元，增加值为12245亿元。与2020年

相比，体育产业总产出增长13.9%，增加值增长14.1%。

从增长速度看，随着全民健身和体育竞赛活动的有序恢复，叠加2020年基数较低因素，体育产业实现较快增长。与上年相比，体育竞赛表演活动增加值增长26.1%，体育健身休闲活动增加值增长21.1%，体育场地和设施管理增加值增长27.7%，体育经纪与代理、广告与会展、表演与设计服务增加值增长21.9%。以非接触性活动为主的体育传媒与信息服务增加值保持较快增长，增速为19.9%。

点评：扩大内需战略规划纲要提出全面促进消费，促进群众体育消费。深入实施全民

健身
战略，促进竞赛表演产业扩

容升级。发展在线健身、线上赛事等新业态。

推进冰雪运动南展西扩东进，带动群众喜冰乐雪等，概念股包括力盛体育，三夫户外，金陵体育等。

NO.4 Nreal：第10万台AR眼镜正式下线，这也是全球首个消费级AR硬件突破100

，四季度出货量更是超过70000台。自从元宇宙概念大火之后，AR/VR设备逐渐成为消费级电子产品市场“新宠”。

点评：元宇宙开辟想象空间，游戏可以吸引大量用户进入并沉浸于虚拟世界。从技术角度看，由于付费空间广阔，元宇宙相关软硬件技术非常有动力服务游戏这样的消费应用。元宇宙不仅将成为数字经济下一个新的增长点，也将为我国数字化转型提供全新路径。2022年以来，北京、上海、浙江等多地政府加紧布局元宇宙产业赛道，密集出台涉及元宇宙、虚拟现实（VR）的相关政策和规划文件。概念股包括联合光电，风语筑，宝通科技等。

比亚迪（002594）

：12月30日晚，比亚迪发布公告，宣布终止比亚迪半导体至创业板上市事项。待条件成熟时，公司将择机再次启动比亚迪半导体分拆上市工作。近日，比亚迪半导体收到《中国证监会创业板股票发行注册程序终止通知书》。

华泰证券（601688）

：拟按照每10股配售3股的比例向全体A股股东配售；每10股配售3股的比例向全体合格的H股股东配售。拟配股募资不超过280亿元，全部用于补充公司资本金和营运资金，以提升公司的市场竞争力和抗风险能力。

麦趣尔（002719）

：自2022年8月恢复纯牛奶生产以来，纯牛奶及其他产品均已逐步恢复生产和销售。公司持股5%以上股东昌吉州国有资产投资经营集团有限公司，于2022年12月30日通过大宗交易的方式减持50万股股份，未来三个月暂无法确定相关减持计划，不排除未来三个月存在有继续减持的可能。

鲁商发展（600223）

：公司拟向关联方山东城发集团转让公司及全资子公司鲁健产业、鲁商健康持有的鲁商置业100%股权、新城镇100%股权、创新发展100%股权、菏泽置业100%股

权、临沂地产100%股权、临沂置业51%股权、临沂金置业44.10%股权、临沂发展32%股权，以及公司对上述标的公司及其下属公司的全部债权，合计交易价格59.07亿元。此次交易完成后，公司将剥离房地产开发业务，聚焦以化妆品、生物医药、原料及衍生品等为主的大健康业务。

中国太保 (601601)

：当日，公司与国方资本、偕洲商务、国际集团资管、浦东投资中心、国泰君安证裕、长鑫芯聚、扬子江母基金、上海机场、上海机场投资、恒生电子、湖州产业基金共同签订长三角二期基金合伙协议，拟设立长三角二期基金。协议约定，公司（作为有限合伙人）将对长三角二期基金认缴出资6亿元。长三角二期基金的目标认缴出资总额为100亿元。长三角二期基金主要聚焦半导体、数字智能、生物医药三大优势产业并开展投资布局。

湖北能源 (000883)

：拟由全资子公司湖北能源集团汉江能源发展有限公司以总投资不超过5.54亿元建设襄州峪山一期100MW农光互补电站项目。同日公告，拟由全资子公司湖北能源集团新能源发展有限公司以股权对价不高于3.15亿元收购西安风潭风力发电有限公司100%股权，收购总投资不超过15.63亿元。股权交割后，同意将西安风潭公司全资子公司天门天盛风力发电有限公司注册资本金增加至不超过4.69亿元。拟由全资子公司湖北能源集团新能源发展有限公司以股权对价不超过1.12亿元收购黄梅县佐阳新能源发电有限公司100%股权，收购总投资不超过5.62亿元。股权交割后，佐阳新能源公司注册资本金将增加至不超过1.68亿元。

吉电股份 (000875)

：公司拟定增募资不超过60亿元，吉林能投认购不低于本次非公开发行股票总额的34%，用于大安风光制绿氢合成氨一体化示范项目、扶余市三井子风电场五期10万千瓦风电项目、吉林长岭10万千瓦风电项目、白城绿电产业示范园配套电源一期10万千瓦风电项目、邕宁吉电百济新平农光互补发电项目、补充流动资金。

飞凯材料 (300398)

：公司拟作为有限合伙人，以5000万元认购上海半导体装备材料产业投资基金II期合伙企业（有限合伙）（筹）的基金份额。该基金拟由上海半导体装备材料产业投资管理有限公司发起设立，基金总规模20.2亿元，预计2023年6月30日前完成募集。基金投资领域主要聚焦半导体装备、材料和零配件领域。

中国国航 (601111)

：公司与山钢金控签署《股权转让协议书》，公司拟以2006.49万元的价格受让山钢金控持有的山航集团1.4067%股权；同日，公司拟以1289.84万元的价格受让青岛企发持有的山航集团0.9043%股权，本次股权转让完成后，公司持有目标公司51

.7178%股权。同日，公司、山东财金、山东高速和山航集团签署协议，鉴于山航集团现有股东拟就山航集团股权实施若干股权转让安排，相关股权转让实施完成后，公司、山东高速拟共同向山航集团增资，公司投资66亿元，山东高速投资34亿元，本次增资完成后，公司持有目标公司66%股权，山东高速和山东财金合计持有目标公司34%股权。

舒泰神（300204）

：收到了国家药品监督管理局行政许可文书《受理通知书》，国家药品监督管理局同意受理舒泰神提交的关于STSA-1002注射液用于治疗急性呼吸窘迫综合征（ARDS）的临床试验申请。STSA-1002注射液于2021年06月首次获FDA受理用于治疗重型COVID19的临床试验，于2021年07月获准开展临床试验，目前处于I期临床试验总结阶段；公司于2021年08月就治疗重型COVID-19向中国国家药品监督管理局提交临床试验申请，并于2021年09月取得临床试验通知书，目前处于I期临床试验阶段。

红日药业（300026.SZ）

12月30日在投资者互动平台表示，公司子公司超思电子在加紧生产血氧仪以满足市场需要。超思电子一直专注于开发拥有自主知识产权的医疗器械产品，高度重视自主知识产权技术和产品的自主研发能力，持续加强心电算法、反射血氧、抗扰动技术、新材料传感等技术储备，通过与世界各个地区的专业研究机构包括知名大学建立技术合作和交流，不断提升产品的技术含量。

雅化集团（002497.SZ）

12月30日在投资者互动平台表示，双方根据协议约定的价格执行，公司采购和销售均建立在盈利的基础上，后续视生产需求决定是否采购；公司已为雅锂二期3万吨产线构建资源供应渠道，能够保证新产线产品的顺利生产和销售。

积成电子（002339.SZ）

12月30日在投资者互动平台表示，公司主营业务为电力自动化设备和系统、公用事业自动化设备和系统的研发、生产、销售以及信息安全服务，数据方面主要涉及电力、水务、燃气领域相关产品及解决方案中的数据在线采集、存储和应用开发等，主要用于满足行业用户自动化监控保护、运行调度和安全生产等需要。

国民技术（300077.SZ）

12月30日在投资者互动平台表示，公司芯片产品目前在车身控制、汽车照明、智能座舱、汽车电源等汽车电子领域已实现批量应用。虽然目前汽车电子领域的销售占比还不高，但汽车电子领域是公司未来努力提升产品占比的下游领域之一。限于保密协议以及维护公司商业秘密需求，具体合作客户名称不宜公开透露，敬请谅解。

拓邦股份 (002139.SZ)

12月30日在投资者互动平台表示，公司在储能领域已布局多年，便携式储能业务能提供逆变器、BMS、PACK、电芯、整机等多品类产品。家储一体机于2022年9月在巴西太阳能光伏展会展示，获得意向客户好评，具备批量供货能力。

阿石创 (300706.SZ) 12月30日在投资者互动平台表示，ITO靶材为HJT电池重要原材料，该靶材主要成分即为金属钽；但为满足客户降低生产成本要求，公司亦生产有可替代部分ITO靶材的AZO靶材。

每日经济新闻