



导语：乡村振兴战略规划刚发布 但一些上市公司已抢跑

投资顾问： 段绍球

执业证书编号： S1280613120002

重要新闻点评

国务院办公厅发布《关于完善国家基本药物制度的意见》，提出坚持集中采
中共中央、国务院印发《乡村振兴战略规划（2018—2022年）》，并发出通知，要求
各地区各部门结合实际认真贯彻落实。《规划》对实施乡村振兴战略第一个五年工作
做出具体部署，是指导各地区各部门分类有序推进乡村振兴的重要依据。

段落摘要：

国务院办公厅发布《关于完善国家基本药
物制度的意见》，提出坚持集中采
中共中央、国务院印发《乡村振兴战略规划（2018—2022
年）》，并发出通知，要求各地区各部门结合
实际认真贯彻落实。

中共中央、国务院日前印发《乡村振兴战略规划（2018—2022年）》（以下
简称《规划》）。《规划》对实施乡村振兴战略作出阶段性谋划，并部署了一系列重
大工程、重大计划、重大行动。多位权威专家在接受记者采访时表示，《规划》是实
施战略的具体指南。乡村振兴战略顶层设计更加具体，对于农村基建重点、民生领域
欠账、多元投入保障等诸多核心问题都作出详细部署，更有操作性。

在A股市场，上市公司积极响应乡村振兴战略，已提前进行布局。记者梳理
发现，“响应乡村振兴战略”被写入了多家上市公司的2018年半年报，在经营情况的
讨论与分析等处被多次提及。

来源：（中国证券网）

点评：A股上市公司中关注：丽鹏股份(002374)、隆平高科(000998)



导语：西北地区基建“赶工忙” 区域市场水泥量价齐升

重要新闻点评

段落摘要：

由于雨水天气渐少，西北地区在建工程施工进度明显加快。得益于工程建设赶工期，水泥需求量逐步放大，水泥价格也有所提升。因基础建设需求存在差异，西北地区水泥市场虽然没有东部地区回升迅猛，但总体仍呈现稳中向好的态势。

由于雨水天气渐少，西北地区在建工程施工进度明显加快。得益于工程建设赶工期，水泥需求量逐步放大，水泥价格也有所提升。因基础建设需求存在差异，西北地区水泥市场虽然没有东部地区回升迅猛，但总体仍呈现稳中向好的态势。

以西北水泥市场龙头企业祁连山为例，有接近公司人士向记者表示，近期水泥价格虽较5、6月稍有回落，但并未大幅下滑，随着区域内在建工程赶进度，水泥需求量呈增长态势，目前公司出货情况良好，产品均价在300元/吨左右，尚有调价空间。

记者注意到，水泥价格上涨成为祁连山盈利能力增长的主要驱动。公司半年报显示，今年上半年实现营收虽然较去年同期有所下滑，但净利润同比增长18.65%。有市场人士认为，这主要得益于今年水泥价格走势良好及区域内较稳定的供给格局，整体毛利率的提升让公司利润得到较快增长。

“从祁连山半年报不难看出，销量减少、利润上升是关键，这说明今年的水泥价格对公司业绩增长起了很大作用。”该人士表示，按近期水泥价格走势看，如果公司销量与去年同期相比未发生太大变化，公司前三季度业绩便值得期待。

西北地区基础设施补短板项目工程的推进或将对区域水泥市场带来积极影响。

《意见》还提出，持续提升劳动者数字技能，大力推进就业创业服务数字化转型，不断完善政策法律体系等。

点评：A股上市公司中关注：冀东水泥(000401)、宁夏建材(600449)



适应对象：本产品属于中风险类，适合于稳健型投资者。

产品简介：整合行业最佳资源，遴选最贴近市场信息，将最有价值资讯提供给客户。

华林证券财富管理中心 公司评级标准：

强烈推荐：预期未来6~12个月内股价升幅30%以上

推荐：预期未来6~12个月内股价升幅10%~30%

中性：预期未来6~12个月内股价变动幅度为-10%—10%

回避：预期未来6~12个月内股价跌幅10%以上

重要声明：

本报告中的信息均来源于已公开的资料，我公司对这些信息的准确性及完整性不作任何保证，不保证该信息未经任何更新，也不保证本公司作出的任何建议不会发生任何变更。在任何情况下，报告中的信息或所表达的意见并不构成所述证券买卖的出价或询价。在任何情况下，我公司不就本报告中的任何内容对任何投资作出任何形式的担保。我公司及其关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行或财务顾问服务。本报告版权归华林证券有限责任公司所有。未获得华林证券有限责任公司事先书面授权，任何人不得对本报告进行任何形式的发布、复制。如引用、刊发，需注明出处为“华林证券股份有限公司”，且不得对本报告进行有悖原意的删节和修改。

资质申明：

中国证监会核准华林证券股份有限公司证券投资咨询业务资格

作者申明：

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券投资顾问，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，报告清晰准确的反映了作者的研究观点，力求独立、公正及客观，结论不受任何第三方的授意或影响，特此申明。

免责申明：

本报告专供华林证券股份有限公司证券投资顾问使用，作为其向客户提供证券投资顾问服务的依据之一，报告不构成对任何投资者的投资建议，也不同于本公司发布的“证券研究报告”。

版权申明：

本报告版权仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构及个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。

风险提示：

市场有风险，投资需谨慎。本公司证券投资顾问可能根据本报告作出投资建议，投资者应当充分了解证券投资顾问业务中的风险：

本公司及其证券投资顾问提供的投资建议具有针对性和时效性，不能在任何市场环境下长期有效。

本报告作为投资建议依据时，可能存在不准确、不全面或者被误读的风险。

本公司及其证券投资顾问可能存在道德风险，如投资者发现投资顾问存在违法违规行为或利益冲突情形，如泄露客户投资决策计划、传播虚假信息、进行关联交易等，投资者可以像本公司投诉或向有关部门举报。

上述风险揭示仅为列举性质，未能详尽列明投资者接受证券投资顾问服务所面临的全部风险和可能导致投资者投资损失的所有因素。

华林证券财富管理中心

地址：深圳福田区民田路178号华融大厦5楼

邮编：518048

客服电话：400-188-3888

公司网址：www.chinalions.cn