

# 北京今年GDP增速目标5%左右 将聚焦11方面重点工作

证券时报记者 曹晨

日前,北京市十六届人大二次会议在北京会议中心开幕,市长殷勇向大会作政府工作报告。报告显示,2023年北京市地区生产总值增长5.2%、约4.4万亿元,一般公共预算收入增长8.2%、突破6000亿元,城镇调查失业率4.4%,居民消费价格总体平稳,居民收入增长与经济增长同步,人均地区生产总值、全员劳动生产率、万元地区生产总值能耗等多项指标保持全国省级地区最优水平。

根据北京市政府工作报告,北京2024年经济社会发展的主要预期目标是,地区生产总值增长5%左右,一般公共预算收入增长5%,城镇调查失业率控制在5%以内,居民消费价格涨幅3%左右,居民收入增长与经济增长同步,生态环境质量、能源、水资源等指标达到国家要求。

为实现上述目标,北京市政府工作报告给出了11个方面的具体安排。包括,持续提升首都功能,推动京津冀协同发展取得新的更大进展;聚力建设国际科技创新中心,进一步壮大发展新动能新优势;做强做优做大数字经济,更好赋能首都高质量发展;全面提升“两区”建设水平,在更高起点上推进改革开放;统筹扩大内需和深化供给侧结构性改革,巩固和增强经济回升向好态势;深入推进全国文化中心建设,繁荣兴盛首都文化。

突出加强城市精细化治理,打造更加宜居的城市生活;高质量实施“百村示范、千村振兴”工程,加快城乡融合发展步伐;切实加强生态环境保护,着力建设美丽中国先行区;更加注重保障和改善民生,不断实现人民对美好生活的向往;加快构建大安全大应急框架,全力维护首都安全稳定。

报告指出,今年,北京将统筹推进数字化产业化。大力建设数据基础制度先行区,开展数据资产入表、数据跨境便利化服务等综合改革试点,推动算力中心、数据训练基地、国家区块链枢纽节点等一批重大项目落地。探索完善数据交易规范,提升北京国际大数据交易所运营能力。

此外,今年北京市政府工作报告提出加快发展新质生产力涉及的7项具体任务。包括,实施制造业重点产业链高质量发展行动,提升产业链供应链韧性和安全水平;加快推进集成电路重大项目,在光电集成、芯粒技术等领域实现更大突破;加强原创新药和高端医疗器械研发,培育生物制造等医药健康产业新增长点;推动新能源汽车产业高质量发展,积极布局电机、电池、电控、车规级芯片等关键零部件产业



## 湖北去年进出口规模创新高 “新三样”出口增长91%

证券时报记者 刘茜

1月22日,湖北省政府新闻办举行新闻发布会,介绍2023年湖北省外贸进出口情况。2023年,湖北省进出口总值6449.7亿元,同比增长5.8%,创历史新高。其中,出口4333.3亿元,增长4.7%;进口2116.4亿元,增长7.9%。武汉海关副关关长廖华东介绍,2023年湖北省进出口总值在全国省区市中排名第15位,比2022年提升2位。进出口总体增速、出口增速、进口增速均高于全国平均水平。从全年走势看,一季度进出口1403.8亿元,二、三季度进出口规模均超过1500亿元,四季度外贸稳定向好态势持续显现,当季进出口达到1900亿元。

民营企业是外贸增长主力军。随着湖北省营商环境持续优化,外贸经营主体显著增多。2023年,湖北省有

链;推进超高清视频全产业链优化升级;促进新能源、新材料、商业航天、低空经济等战略性新兴产业发展,开辟量子、生命科学等未来产业新赛道;优化专精特新企业梯队培育体系,助力更多企业发展壮大。

展望2024年,北京市将坚持稳中求进工作总基调,完整、准确、全面贯彻新发展理念,坚持以新时代首都发展为统领,深入实施人文北京、科技北京、绿色北京战略,深入实施京津冀协同发展战略,坚持“五子”联动服务和

融入新发展格局,着力推动高质量发展,全面深化改革开放,切实增强经济活力、防范化解风险、改善社会预期,增进民生福祉,保持社会稳定,推动全面从严治党的纵深发展,为推进中国式现代化作出首都贡献。



## 山东今年发力数字经济新赛道

证券时报记者 黄翔

1月22日上午,山东省第十四届人民代表大会第二次会议开幕,省长周乃翔作政府工作报告。

报告显示,2023年,山东省地区生产总值达到9.2万亿元,增长6%。规模以上工业增加值、固定资产投资、社会消费品零售总额、进出口分别增长7.1%、5.2%、8.7%和1.7%,增幅均高于全国平均水平。一般公共预算收入增长5.1%,税收收入增长9.1%,规模以上工业利润较快增长,居民人均可支配收入增长6.2%。烟台成为山东省第3个万亿级城市。省市县重点项目完成投资2.8万亿元,3922个项目建成投产。

报告提到,山东综合立体交通网建设也在强力推进。2023年,“轨道上的山东”加快建设,济郑、莱荣高铁通车,高铁运营里程达到2810公里,居全国第一位。济南至潍坊等5条高速公路建成,高速公路运营里程突破8400公里。

报告指出,2023年,山东重大战略取得新进展,黄河战略深入实施,出台

沿黄生态廊道保护建设等规划,黄河三角洲生态修复等230个重点项目扎实推进。黄河口国家公园创建进展顺利。省级国土空间规划和济南都市圈、青岛都市圈发展规划获得批复。沿黄协作全面加强,与京津冀、长三角、中原腹地融合发展持续深化。在产业升级方面,山东省加力提速工业经济、数字经济,雁阵形集群规模超过9.2万亿元。

对于2024年工作部署,报告提出,建议今年山东经济社会发展主要预期目标是:地区生产总值增长5%以上,一般公共预算收入增长4%,居民人均可支配收入增长5.5%左右,城镇新增就业110万人以上,居民消费价格涨幅控制在3%左右,粮食综合生产能力稳定在1100亿斤以上,外贸外资稳提提质,全面完成节能减排降碳和环境质量改善约束性指标。

2024年,山东省将围绕人工智能、生命科学、未来网络、量子科技、人形机器人、深海空天等领域,实施20项左右前沿技术攻关,推动15个省级未来产业集群加快壮大。同时,支持济南、青岛、烟台打造未来产业先导区;建设创投风投融资平台,撬动未来产业“拔节起势”。

报告中称,2024年,山东将以数字变革新赛道引领形成经济发展新动能。

能。将部署高性能智能计算中心,统筹布局通用和垂直大模型算力,累计建成5A级省级新型数据中心25个以上,智能算力比例达到30%,建成“山东算网”;深入实施“双千兆”网络系统工程,打造典型应用项目500个以上,新开通5G基站4万个;新建一批工业互联网标识解析二级节点,开展数据资产化试点、数据知识产权登记试点。此外,山东还将大力发展先进计算、虚拟现实、超高清视频、新型电子材料等产业,培育10家左右数字产业集聚区。

在加快传统产业提质增效方面,政府工作报告提出,山东将围绕冶金、化工、轻工、建材、机械、纺织服装等重点产业,“一业一策”改造提升,实施投资500万元以上技改项目1.2万个左右;推进山钢宝武日照精品钢基地二期建设,开工永锋钢焦项目;提升滕州机床、聊城轴承等特色产业水平。

在激发有潜能的消费、扩大有效益的投资方面,山东将积极促进新型消费,推出一批特色医疗、健康养老、体育赛事、文旅旅游等服务和产品,培育智能穿戴设备、国货“潮牌”“潮品”等消费热点,推动智慧商圈、便民生活圈改造提升,打造一批数字街区、消费体验中心、创意时尚中心。

## 新集能源拟共同投资57亿 建设六安电厂项目

证券时报记者 刘灿邦

1月22日晚间,新集能源(601918)公告,公司与皖能股份拟共同投资开发建设六安电厂项目,并拟设立中煤六安公司作为项目投资建设主体。目前,六安电厂项目已取得安徽省发展和改革委员会下发的核准文件。

公告显示,六安电厂项目新建2×660MW级超超临界燃煤发电机组,配套建设封闭式煤场、取水、脱硫、脱硝、除尘、废水处理等辅助设施。该项目动态总投资56.93亿元,项目资本金为项目动态总投资的20%。

出资方式 and 持股比例方面,新集能源认缴出资额为6.26亿元,占注册资本的55%;皖能股份认缴出资额为5.12亿元,占注册资本的45%。根据项目进展情况,双方股东按其持股比例分期现金实缴出资。

组织机构方面,中煤六安公司董事会由5名董事组成,其中公司推荐2名董事,1名职工董事,皖能股份提名2名董事,董事长由新集能源提名担任;副董事长由皖能股份提名担任。监事会由3名监事组成,双方各提名1名监事,另设职工监事1人,监事会主席由皖能股份提名担任。此外,设总经理1名,由新集能源推荐,董事会聘任;设副总经理3名,公司推荐2名(含1名总会计师),皖能股份推荐1名,董事会聘任。

新集能源表示,本次公司与皖能股份共同设立中煤六安公司,能充分发挥公司资源优势,促进公司煤电产业联动发展,进一步扩大公司煤电一体化规模,提升公司抵御市场波动风险的能力,增强公司的核心竞争力和盈利能力,为公司提质增效提供增长点。

针对本次投资的风险,新集能源分析称,本次投资可能因宏观经济增速放缓、电源建设不配套等造成电力供需出现较大波动的风险。

同时,随着低碳环保的趋势持续加强,未来省内火电利用小时面临持续下降的风险,可能会造成项目盈利能力下降。

新集能源表示,公司将持续优化设计,加强项目质量、安全、进度、投资控制,提前做好生产准备工作,进一步提升机组运行管理水平,降低厂用电率、煤耗指标,实现“降本增效”,提升项目盈利能力。同时,积极开拓电力市场,加快适应电力体制改革的新形势。

此外,还涉及环保等风险。新集能源表示,公司将做好项目环境影响评价,落实环保措施,实现环保设施与主体工程同步设计、同步建设、同步投产;积极配合当地主管部门取得省、市环保部门对项目的支持,及时跟踪相关政策变化情况,做好机组节能减排工作。同时,优化设计,加强施工管理,加快项目建设进度;进一步拓宽融资渠道,优化融资方式,把握政策机遇,努力降低筹资成本。

值得注意的是,2023年12月,新集能源也宣布了一项对外投资,公司与大唐安徽公司拟共同投资建设安徽滁州电厂2×660MW级超超临界燃煤发电机组项目,动态总投资53.14亿元,项目资本金为项目动态总投资的30%。

近期,新集能源披露了2023年业绩快报。2023年度公司生产原煤2139.99万吨,商品煤1936.91万吨,销售商品煤1968.61万吨;全年累计发电104.79亿度,上网电量98.95亿度。2023年度公司预计营业收入128.50亿元,预计利润总额34.35亿元,预计归属于上市公司股东的净利润21.05亿元,同比分别增长7.06%、6.09%、1.97%。

信达证券研报指出,新集能源作为中煤能源集团控股的华东地区动力煤央企龙头,其煤炭资产优质、成本管控能力强,叠加未来煤电一体化的协同发展,稳健经营的同时又具有高速增长潜力。

## 丸美股份预计 2023年净利增长超七成

证券时报记者 康股

国货美妆品牌丸美股份(603983)1月22日晚间公告,公司预计2023年度实现归母净利润3亿元至3.3亿元,同比增长72%至89%。截至1月22日,包括丸美股份在内,申万美容护理行业已有5家公司预告2023年度业绩,均同比增长。

开源证券指出,化妆品大盘预期将温和复苏,2024年建议在成分、细分赛道方面关注结构性机会;市场变化加剧对国货品牌而言既是挑战也是机会,具备强产品力、运营力、营销力且坚定品牌理念的国货美妆公司有望在变化中抢占市场。

丸美股份表示,业绩增长主要系本期营业收入增长、产品结构优化降本提效等所致。报告期内,丸美股份积极推进线上渠道转型,较好地把握了全年营销节奏,预估营业收入增长将超30%,其中丸美品牌以抖音快手为代表的电商内容电商增长超100%,第二品牌PL恋火增长超100%;同时,丸美股份坚定分渠分品,推行心智大单品策略,优化产品结构,降本提效。

广发证券表示,丸美股份经过前期多方面调整,治理能力提升,且公司主品牌不断丰富产品线并抓住抖音发展契机,恋火品牌快速增长,叠加公司的研发实力,未来有望实现更大发展。

天风证券指出,丸美股份锚定长期健康发展。通过稳固并强化了线上转型成效,持续专注主业经营,坚定推行大单品策略,丸美进一步夯实了自身眼部护理专家+抗衰老大师品牌的长线竞争力,同时PL恋火也实现了高质极底价心智的渗透。

截至1月22日,包括丸美股份在内,申万美容护理行业已有5家

公司预告2023年度业绩,均同比增长。

具体来看,爱美客预计2023年归母净利润18.1亿元至19亿元,同比增长43%至50%。对于利润保持较高水平的原因,爱美客表示,公司积极关注市场变化,在学术端和运营端为下游医美机构提供高质量服务,更好地满足求美者的需求,提升与合作客户的合作深度。同时,通过经销模式,进一步扩大公司产品覆盖的机构数量,提升与客户合作的广度。在产品端,公司的嗨体产品持续提升市场渗透率;公司的濡白天使产品覆盖的机构数量和销售规模持续提升。

科思股份预计2023年归母净利润7.20亿元至7.60亿元,同比增长85.50%至95.80%。报告期内,随着科思股份市场地位的稳步提升和防晒产品市场需求的持续增长,以及公司整体产能利用率的提升和以新型防晒剂为代表的新产品产能的快速释放,助力公司主营业务收入和毛利率水平的提升,进而提高了本期归母净利润。

水羊股份预计2023年归母净利润1.24亿元至1.56亿元。水羊股份表示,报告期内公司自主品牌多层次品牌矩阵体系进一步完善,品牌资产持续沉淀,代理品牌业务进入良性轨道,整体业务及产品结构进一步优化,高毛利品牌占比持续上升。同时,公司持续关注市场环境变化,动态优化销售模式,整体毛利提升。

浙商证券指出,美妆国货全能型龙头崛起,国际大牌中规中矩,叠加大品牌淘汰率高,要求愈发严苛,营销、产品力、架构、供应链缺一不可。行业增速放缓,缺少显著流量洼地,以及综合实力要求高背景下,新品牌孵化难度较前几年倍增,化妆品格局有望趋于优化稳定。