

七部门发文推动未来产业创新发展

要突破高级别智能网联汽车、元宇宙入口等具有爆发潜能的超级终端,构筑产业竞争新优势

证券时报记者 郭博昊

1月29日,工信部等七部门印发的《关于推动未来产业创新发展的实施意见》提出,把握全球科技创新和产业发展趋势,重点推进未来制造、未来信息、未来材料、未来能源、未来空间和未来健康六大方向产业发展。发挥新型举国体制优势,引导地方结合产业基础和资源禀赋,合理规划、精准培育和错位发展未来产业。

工信部指出,当前,新一轮科技革命和产业变革加速演进,重大前沿技术、颠覆性技术持续涌现,科技创新和产业发展融合不断加深,催生出元宇宙、人形机器人、脑机接口、量子信息等新产业发展方向,大力培育未来产业已成为引领科技进步、带动产业升级、开辟新赛道、塑造新质生产力的战略选择。但我国未来产业发展也面临系统谋划不足、技术底座不牢等问题。

《意见》提出,到2025年,未来产业技术创新、产业培育、安全治理等全面发展,建设一批未来产业孵化器和先导区,突破百项前沿关键技术,形成百项标志性产品,打造百家领军企业,开拓百项典型应用场景,制定百项关键标准,培育百家专业服务机构,初步形成符合我国实际的未来产业发展模式。

到2027年,未来产业关键核心技术取得重大突破,一批新技术、新产品、新业态、新模式得到普遍应用,重点产业实现规模化发展,培育一批生态主导型领军企业,构建未来产业和优势产业、新兴产业、传统产业协同联动的发展格局。

《意见》从全面布局未来产业、加快技术创新和产业化、打造标志性产品、壮大产业主体、丰富应用场景、优化产业体系等六方面做出具体部署。

在全面布局未来产业上,要把握全球科技创新和产业发展趋势,重点推进未来制造、未来信息、未来材料、未来能源、未来空间和未来健康六大方向产业发展。发挥新型举国体制优势,引导地方结合产业基础和资源禀赋,合理规划、精准培育和错位发展未来产业。

在打造标志性产品方面,《意见》提出,打造人形机器人、量子计算机、新型显示、脑机接口、6G网络设备、超大规模新型智算中心、第三代互联网、高端文旅装备、先进高效航空装备、深部资源勘探开发装备等十项创新标志性产品。



图虫创意/供图 彭春霞/制图

要把握全球科技创新和产业发展趋势,重点推进未来制造、未来信息、未来材料、未来能源、未来空间和未来健康六大方向产业发展。

打造人形机器人、量子计算机、新型显示、脑机接口、6G网络设备、超大规模新型智算中心、第三代互联网、高端文旅装备、先进高效航空装备、深部资源勘探开发装备等十项创新标志性产品。

加快实施重大技术装备攻关工程,突破人形机器人、量子计算机、超高速列车、下一代大飞机、绿色智能船舶、无人艇等高端装备产品,以整机带动新技术产业化落地,打造全球领先的高端装备体系。

引导领军企业前瞻谋划新赛道,通过内部创业、投资孵化等培育未来产业新主体。

推动制造业转型升级基金、国家中小企业发展基金等加大投入,实施“科技产业金融一体化”专项,带动更多资本投早投小投硬科技。

《意见》明确,要突破高级别智能网联汽车、元宇宙入口等具有爆发潜能的超级终端,构筑产业竞争新优势。探索以区块链为核心技术、以数据为关键要素,构建下一代互联网创新应用和数字化生态;面向新一代移动信息网络、类脑智能等加快软件产品研发,鼓励新产品示

范应用,激发信息服务潜能。加快实施重大技术装备攻关工程,突破人形机器人、量子计算机、超高速列车、下一代大飞机、绿色智能船舶、无人艇等高端装备产品,以整机带动新技术产业化落地,打造全球领先的高端装备体系。

在壮大产业主体方面,《意见》提出,引导领军企业前瞻谋划新赛道,通过内部创业、投资孵化等培育未来产业新主体。实施中央企业未来产业启航行动计划,加快培育未来产业新企业。梯度培育专精特新中小企业、高新技术企业和“小巨人”企业。

此外,在保障措施方面,《意见》强调,加大金融支持。推动制造业转型升级基金、国家中小企业发展基金等加大投入,实施“科技产业金融一体化”专项,带动更多资本投早投小投硬科技。完善金融财税支持政策,鼓励政策性银行和金融机构等加大投入,引导地方设立未来产业专项资金,探索建立风险补偿专项资金,优化风险拨备资金等补偿措施。

在壮大产业主体方面,《意见》提出,引导领军企业前瞻谋划新赛道,通过内部创业、投资孵化等培育未来产业新主体。实施中央企业未来产业启航行动计划,加快培育未来产业新企业。梯度培育专精特新中小企业、高新技术企业和“小巨人”企业。

此外,在保障措施方面,《意见》强调,加大金融支持。推动制造业转型升级基金、国家中小企业发展基金等加大投入,实施“科技产业金融一体化”专项,带动更多资本投早投小投硬科技。完善金融财税支持政策,鼓励政策性银行和金融机构等加大投入,引导地方设立未来产业专项资金,探索建立风险补偿专项资金,优化风险拨备资金等补偿措施。

北交所新三板2023年券商执业评级结果出炉

证券时报记者 郭博昊

1月29日,北京证券交易所、全国股转公司发布了2023年度证券公司执业质量评价结果。2023年度共计101家证券公司分别被评为一、二、三、四档,其中,一档合计20家证券公司,二档合计40家证券公司,三档合计20家证券公司,四档合计21家证券公司。其中,一档包括中信证券、中信建投、申万宏源、广发证券、

国泰君安、海通证券、华泰证券、招商证券等。

北交所、全国股转公司表示,评价结果全面反映了证券公司在北交所、新三板市场的执业质量。2023年,证券公司服务能力持续提升,证券公司持续加大市场各项业务投入力度,平均保荐家数、服务上市公司平均融资金额较前一年度稳中有增。代理买卖股票金额、发布研究报告数量等大幅增长。北交所做市、融资融券等创新

业务运行平稳,做市标的股票交投活跃度明显改善,融资融券业务覆盖全部上市公司股票。

参与积极性不断提高。大型综合券商紧抓市场改革带来的全新机遇,各业务条线全面发力,在年度执业质量评价中均获评一档,多项指标保持市场领先地位。一批中小特色券商持续深耕发力,表现优异。

执业质量进一步改善。2023年度,证券公司合规质量扣分分值较前

一年度降低36%,扣分家数减少19%。证券公司合规质量扣分连续三年呈现下降态势,合规执业意识不断强化。

北交所、全国股转公司表示,下一阶段,将在市场改革发展新形势下,进一步完善执业质量评价工作,引导证券公司积极参与北交所、新三板市场建设,充分发挥核心枢纽作用,持续加大业务投入、规范执业质量,持续提升创新型中小企业的服务能力。

香港外汇基金 去年投资大赚2127亿港元

证券时报记者 罗曼

虽然香港股市去年表现不如意,但由香港金融管理局管理的外汇基金在2023年度表现着实惊艳,全年大赚2127亿港元。

香港金管局总裁余伟文表示,在复杂多变的环境下,外汇基金去年年内的投资表现也经历了起伏,但整体取得良好的回报。2023年全球股市大致向上,带动股票组合表现不俗。外汇基金债券组合的收益金额更是历年最高,主要因为债券收益率处于高位,外汇基金持有的债券获取可观的利息收入。

根据香港金管局近日公布的外汇基金截至2023年12月底未经审计的财务状况显示,香港外汇基金在2023年度获得2127亿港元的投资收入。

具体来看,债券投资收益1440亿港元;香港股票投资亏损155亿港元,其他股票投资收益732亿港元;非港元资产外估值下调5亿港元,及其他投资收益115亿港元。

由此看出,香港2023年度的投资收入主要靠债券,一位香港投行人士向证券时报记者表示,这主要得益于投资的美债收益持续上升带来的巨额收益。

外汇基金资产负债表显示,其总资产去年增加98亿港元,至2023年底资产规模达到4.02万亿港元。截至2023年12月底,累计盈余为6524亿港元。

展望2024年,余伟文称,全球金融市场仍面临很多挑战。现时市场普遍预期主要央行的加息周期已近完结,但通胀回落至主要央行的目标水平所需要的时间仍是未知数。现时市场一般预期美联储会于短期内降息,但如果最终降息的时间和步伐与市场的期望出现落差,可能会引发资产价格出现较大的波动和调整。此外,加息对

全球实体经济的影响也逐渐浮现,企业盈利和宏观经济增长或开始放缓。这些因素都会给全球资产带来非常大的不确定性。

据记者了解,香港外汇基金不仅直接或间接影响港元汇率,另一作用也是维持香港货币与金融体系的稳定健全,以保持香港的国际金融中心地位。在过去几十年间,每次香港出现银行不稳健或金融危机,外汇基金都担当了极其重要的角色,可谓香港金融稳定的“护旗手”。

其中最为知名的就是1998年亚洲金融风暴,当年8月,香港特区政府以外汇基金入市,抗衡国际金大鳄索罗斯在香港汇市和股市的双边操控行动,震动海内外,堪称一场不见硝烟的“世纪之战”。

而外汇基金的投资目标,一是保障资本,即保值;二是确保整体货币基础在任何时候都有流通性极高的美元资产提供支持;三是确保流动资金足以维持货币及金融稳定;四是在符合前面三种前提下尽量争取投资回报,以保障基金的长期购买力。

外汇基金有两个主要组合——支持组合和投资组合。其中支持组合是持有流通性极高的美元资产,为货币基础提供保障,并用于履行联系汇率制度下的兑换保证,使港元汇率保持稳定在7.75至7.85港元兑1美元的区间内。当比率触及上限或下限时,香港金管局便会从支持组合转出或向其注入资产。

而投资组合投资于债券和股票市场,包括成熟海外市场和新兴市场经济体,以保障资产的价值及长期购买力。

数据统计显示,2023年香港外汇基金的投资回报率为5.2%,其中“投资组合”回报率为6.4%,而“支持组合”内的短期美元债券因债券收益率上升而利息收入增加,回报率达5%,是自2009年后最高水平。

提高上市公司质量 更多改革措施值得期待

(上接A1版)

杨德龙指出,未来还需要市场参与各方共同努力提升上市公司可投性。保荐机构、会计师事务所等中介机构要充分发挥作用,更加关注企业的可投性。监管部门要加大对中介履职质量的评估,将公司上市后的市场表现、投资回报水平作为重要的评价标准,倒逼中介机构在入口端真正发挥“看门人”责任。同时支持上市公司利用发行股份、可转债等市场化工具,通过市场化并购重组做优做强。在常态化退市格局基本形成的基础上,坚决“应退尽退”,及时出清缺乏投资价值的企业。

“提升可投性,上市公司及其控股股东、实际控制人责无旁贷。”杨德龙表示,不能上市后就不管了,任由股价下跌,上市公司控股股东、实际控制人要切实承担起责任,研究形成提高估值的举措。监管部门也要加大对上市公司的约束,督促上市公司及其控股股东、实际控制人重视市值管理,在回报投资者方面提高积极性。同时,加大对“伪市值管理”的监管力度,从严从重从快处理市场操纵等违法违规行为。

杨德龙表示,不能上市后就不管了,任由股价下跌,上市公司控股股东、实际控制人要切实承担起责任,研究形成提高估值的举措。监管部门也要加大对上市公司的约束,督促上市公司及其控股股东、实际控制人重视市值管理,在回报投资者方面提高积极性。同时,加大对“伪市值管理”的监管力度,从严从重从快处理市场操纵等违法违规行为。



证券时报 (ID:wwwstcn.com)



有料 有用 有创见

证券时报官方微信

