

国家大基金三期来了 注册资本3440亿元

国有六大行参与出资,占比达33.14%

证券时报记者 秦燕玲

国家企业信用信息公示系统显示,国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司(下称“国家大基金三期”)已于5月24日注册成立。

国家大基金三期注册资本为3440亿元人民币,法定代表人为张新,经营范围包括私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务;以私

募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动;企业管理咨询。

出资股东包括国开金融有限责任公司、中移资本控股有限责任公司、中国建设银行股份有限公司、财政部、中国银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司等。

其中,建设银行、中国银行、工商银行、农业银行均出资215亿元,交通银行出资200亿元,邮储银行出资80亿元。国有六大行出资占比达33.14%。

国家集成电路产业投资基金此前已成立过两期,分别成立于2014年9月26日和2019年10月22日,注册资本分别为987.2亿元和2041.5亿元。

目前为止的三期国家大基金均有参与的出资方包括财政部、国开金

融有限责任公司、中国烟草总公司、北京亦庄国际投资发展有限公司、上海国盛(集团)有限公司。

2014年6月,经国务院批准,工业和信息化部会同有关部门发布了《国家集成电路产业发展推进纲要》,作为今后一段时期指导我国集成电路产业发展的纲领性文件。

其中,《纲要》明确,设立国家集成电路产业投资基金,重点吸引大型

企业、金融机构以及社会资金对基金进行出资。基金实行市场化、专业化运作,减少政府对资源的直接配置,推动资源配置依据市场规则、市场竞争实现效益最大化和效率最优化。基金支持围绕产业链布局,重点支持集成电路制造领域,兼顾设计、封装测试、装备、材料环节,推动企业提升产能水平和实行兼并重组,规范企业治理,形成良性自我发展能力。

文博会上 那些上市公司

证券时报记者 胡华雄

文博会是我国文化产业的盛会,也吸引了众多上市公司的参与。

证券时报记者在第二十届文博会现场了解到,一大批上市公司纷纷参展文博会,包括A股、港股上市公司等,纷纷展示公司的新产品、新应用,一些上市公司展出的产品既体现出公司主业属性和文化属性,还“玩”起了跨界融合。另外,部分上市公司展出的产品体现出浓厚的公益属性,展现了公司发展和社会责任的统一。

在天威视讯的展区,相关工作人员向记者介绍,公司此番参展的产品主要涵盖“智城”“智家”“智算”等业务板块。比如在“智家”业务方面,公司的FTTR产品使用的技术是一种“隐形”的光纤接入方式,不破坏原来的装修风格,与家中环境融为一体。

AI和大模型成为近年的热点。在本届文博会上,不少上市公司也展示了在AI和大模型技术上的储备。比如在天威视讯的展区,相关工作人员介绍,公司的AI数字人技术利用先进的形象采集和AI内容生成技术,组织和个人可以创建独特的数字形象,应用于会议主持、新闻发布、宣传、手语翻译和游戏主持等;在腾讯的展区,相关负责人也向记者介绍了旗下混元大模型、混元助手的应用情况。

值得注意的是,不少参展的上市公司展出的部分产品公益属性较为明显,体现出近年来上市公司越来越重视履行社会责任。

在中国电影的展区,相关工作人员重点介绍了公司的“中影·微光计划”,据了解,该计划是中国电影以助力中国青年电影基层力量为出发点,联合粤港澳大湾区高等院校的影视专业学生群体,期望为中国电影青年军打造一个实践与筑基的平台。

在腾讯的展区,记者看到该展区重点展示了利用数字科技创新传承传统文化的相关产品和技术,包括“北京中轴线”“云游长城”“数字藏经阁”等。

在三七互娱的展区,记者发现,该展区重点展示了公司几款公益性比较强的产品,比如其中一款产品主要面向孤独症儿童,辅助其进行生活常识、社交规则训练。另外,该企业展出的产品还融入我国传统文化和地方文化,比如宣传广东地区的醒狮文化等。

总体而言,从本届文博会上参展的上市公司的身上,既能看到这剂国民经济中的头部企业在先进技术和商业模式方面的不懈探索,也能清晰地看到相关企业在追求自身发展壮大的同时,社会责任意识也愈加强烈,努力实现企业与社会的发展和进步,这是一个好现象。

4月工业企业利润增速由降转增 超七成行业实现增长

证券时报记者 江皓

5月27日,国家统计局发布数据显示,4月份全国规模以上工业企业当月利润明显改善,同比增速由降转增。分行业看,1—4月份行业增长面比1—3月份扩大7.3个百分点,超七成行业利润实现增长,其中装备制造业仍是贡献最大的行业板块,消费品制造业持续助推规模以上工业企业利润改善。接受记者采访的专家认为,营收增加叠加1—4月营收利润率较前值小幅提高,共同带动4月规模以上工业企业利润同比增速由降转增。规模以上工业企业营收有望逐渐向量价齐升过渡,营收利润率有望进一步提高,从而带动利润持续增长。

工业企业利润 同比由降转增

数据显示,4月份,全国规模以上工业企业利润由3月份同比下降3.5%转为增长4.0%,增速回升7.5个百分点。

“4月份,随着宏观组合政策落实落地、效果持续显现,市场需求继续回暖,工业生产回升向好,规模以上工业企业效益持续恢复。”国家统计局工业司统计师于卫宁表示。

4月份规模以上工业企业营业收入由3月份同比下降1.2%转为增长3.3%,增速回升4.5个百分点。于卫宁指出,4月份规模以上工业企业营业收入同比增速回升幅度较大,有力带动企业盈利改善。

此外,从利润率看,1—4月份,营业收入利润率为5%,同比提高0.08个百分点,比1—3月份进一步提升。

川财证券首席经济学家陈雳对证券时报记者表示,营收增加叠加1—4月营收利润率较前值小幅提高,共同带动4月规模以上工业企业利润同比增速由降转增。随着经济企稳复苏、供求关系改善,叠加新型工业化的推进、新质生产力的形成,规模以上工业企业营收有望逐渐向量价齐升过渡,营收利润率有望进一步提高,从而带动利润持续增长。

光大证券首席经济学家高瑞东指出,需求方面,随着扩内需促消费

政策深入实施,专项债发行提速,国内需求有望持续回暖,外需环境仍在继续改善,预计出口将在二季度继续保持同比正增长。价格方面,在国内外需求改善支撑下,2024年工业品出口价格指数(PPI)大概率将实现温和修复,对企业利润的拖累趋弱。基数方面,去年同期基数较低,对二季度企业利润增速形成支撑。

装备制造业贡献最大

数据显示,1—4月份,制造业利润同比增长8%,增速比1—3月份加快0.1个百分点。电力热力燃气及水生产和供应业利润增长36.9%,延续快速增长态势。而采矿业受煤价下降、产量减少影响,利润同比下降18.6%,降幅扩大0.1个百分点。

于卫宁表示,1—4月份,装备制造业利润同比增长16.3%,增速高于全部规模以上工业12个百分点,拉动规模以上工业利润增长4.7个百分点,是贡献最大的行业板块,对规模以上工业利润增长持续发挥重要支撑作用。

其中,电子行业受智能手机、集成电路、液晶面板等产品需求释放、产量较快增长推动,利润大幅增长75.8%;铁路船舶航空航天运输设备行业受造船订单快速增长、产品附加值提高等因素推动,利润增长40.7%;汽车行业产销均保持较快增长水平,利润增长29%。

据中银证券测算,1—4月,设备制造业、高技术制造业对工业企业利润累计同比增速的正贡献分别实现3.6和7.3个百分点,较一季度明显回升3.3和6.8个百分点。中银证券首席分析师朱启兵在研报中指出,大规模设备更新或是相关行业盈利提升的主要动力。

陈雳认为,具有高科技、高效能、高质量特征的新质生产力,将推动装备制造业和高技术制造业向高端化、智能化、绿色化转型升级,带动相关行业利润持续提升。

不仅制造业,从4月份的数据来看,41个工业大类行业增长面进一步扩大。数据显示,1—4月份,有31个行业利润同比增长,占75.6%,行业增长面比1—3月份扩大7.3个百分点。



“4月份,随着宏观组合政策落实落地、效果持续显现,市场需求继续回暖,工业生产回升向好,规模以上工业企业效益持续恢复。”

——国家统计局工业司统计师于卫宁

1—4月份

装备制造业利润同比增长16.3%,增速高于全部规模以上工业12个百分点,拉动规模以上工业利润增长4.7个百分点,是贡献最大的行业板块。

恢复基础仍需巩固

1—4月份规模以上工业企业利润平稳恢复。于卫宁指出,也要看到,国内有效需求仍然不足,外部环境依然复杂严峻,工业企业效益恢复基础仍需巩固。

1—4月份,规模以上工业企业每百元营业收入中的成本为85.34元,同比增加0.14元。这一指标自去年11月以来连续上升。财信研

究院宏观团队在研报中指出,规模以上工业企业每百元营收中的成本高位继续有所增加,地产拖累终端需求偏弱,反映出企业效益恢复基础仍需巩固。

记者注意到,中国中小企业发展指数调查也显示,4月份,成本指数为112.6,与上月持平,处于8个分项指数最高位。所调查的8个行业中,4个行业生产成本指数和人力成本指数上升。受成本上升、市场竞争激烈等因素影响,生产经营压力不减,

企业效益状况总体仍不乐观。

财信研究院宏观团队还指出,4月工业企业资产负债率与上月保持持平,但企业资产增速延续2022年二季度以来的回落态势,反映出微观主体主动加杠杆意愿依旧偏弱,尤其是私企和外企投资意愿仍待提振。

于卫宁表示,下阶段,要靠前发力有效落实已经确定的宏观政策,加快发展新质生产力,促进产业提质增效,着力扩大有效需求,助力企业纾困解难。

楼市新政陆续落地 一线城市动作备受关注

证券时报记者 吴家明

近段时间以来,房地产政策迎来多项调整,涉及贷款利率、首付比例等内容,各地密集跟进楼市新政。在这其中,市场最为关注一线城市,这些城市的楼市政策落地情况将会深刻影响市场走势。

就在5月27日,上海发布关于优化本市房地产市场平稳健康发展政策的通知,提出调整优化住房限购政策、支持多子女家庭合理住房需求、优化住房信贷政策,支持“以旧换新”以及优化土地和住房供应等九条政策措施。

而在近日,广东对省内的佛山、

惠州、东莞、中山等19个城市进行房贷政策调整,首套房首付比例调整为不低于15%,二套房首付比例调整为不低于25%,并且取消利率下限,而这19个城市并未包括省内两个一线城市,即广州和深圳。

“楼市新政对市场还是有刺激作用,但成交量并未太明显增加。”在深圳市龙岗区一个新项目现场,营销部负责人对记者表示,“工作日看房人数一般,周末会比较多一些,购房者都希望首套和二套房首付以及房贷利率调整能在深圳尽快落地。”

深圳乐有家门店数据显示,上周末(5月25日至5月26日)深圳门店

二手房看量对比前一周周末出现小幅度下滑,跌幅6.9%。与此同时,乐有家门店二手房成交量同样出现回落。

深圳市房地产中介协会最新公布的数据显示,上周深圳二手房录得量为1204套,环比下降2%,分析认为这可能跟深圳未能跟进首付比例下调有一定关联。值得注意的是,这里的录得量是以二手房买卖合同发起时间为口径统计的数据,并非最终成交过户套数,因此,与网签数据比起来,该数据更能及时反映市场的动态。

广州越秀区一名资深房产中介经理也对记者表示:“最近成交的房

源主要是价格‘笋盘’,现在市场最大的变化不是成交量,而是大家对于楼市的预期有所提升,但政策效果的充分释放还需要时间,我们也期待广州以及其他一线城市政策能进一步细化。”有业内人士表示,未来政策进一步调整的空间可能在一线城市。一方面,这些城市在宽松限购政策中体现出依旧比较谨慎,未来仍有一定放宽的空间。另一方面,一线城市对市场起到风向标作用,所以也要根据自身市

场的实际情况而调整。

诸葛数据研究中心的数据显示,从目前新房网签交易数据来看,全国重点城市新房总体成交量连续3周维持上升态势,但增长幅度逐步放缓。对于楼市新政,一方面,各地的落地情况不一,政策落地及发酵需要时间,并不能迅速或集中体现在成交端;另一方面,居民收入预期等方面还有待改善,消费信心的恢复也不能一蹴而就。



多部委出手纠正 医药购销领域不正之风

加大医药购销领域商业贿赂治理力度,重点惩治利用经商办企业“靠医吃医”、收受供应商回扣等问题……记者27日从国家卫生健康委获悉,国家卫生健康委等14个部委近日印发通知,要求纠正医药购销领域和医疗服务中不正之风。

医药领域是维护人民群众健康的主阵地。此次出台的《2024年纠正医药购销领域和医疗服务中不正之风工作要点》涉及持续规范医药生产流通秩序、集中整治群众身边不正之风和腐败问题、坚决纠治行业乱象、切实维护医保基金安全、深化巩固集中整治工作成效等5部分15条内容。

工作要点明确:要完善落实医疗核心制度,保障患者就诊过程中的合理检查、合理用药、合理治疗、规范收费。重点关注借学术讲课取酬、外送检验、外配处方、网上开药等方式收受回扣的问题,利用职务之便索要、非法收受财物的问题。

严厉打击非法回收药品、“医托”“号贩子”等违法违规行为。重点关注辅助生殖、医学检验、健康体检、医疗美容、互联网医疗等领域的违法违规问题,树牢惩治高压线。

加大对涉医网络直播带货、信息内容、传播秩序等的监管力度。重点打击违规变相发布医疗、药品、医疗器械等广告,以及散播涉医谣言等违法违规行为。

据介绍,去年以来,国家卫生健康委等10个部委启动了全国医药领域腐败问题集中整治,持续推进行业治理。

(据新华社电)



证券时报

(ID:wwwstcn.com)