

国资央企提速向“新”而行 支持政策有望上新

证券时报记者 江翊

国务院国资委最新发布的数据显示,截至今年一季度末,中央企业建设5G基站总数超过360万个;中央工业企业数字化研发设计工具普及率达88.3%、关键工序数控化率达74.7%。这些数据体现了国资央企全面“上云”和云上互联互通的工作成效,也是国资央企发展新质生产力跑出加速度的缩影。接受证券时报记者采访的专家认为,国有企业在发展培育新质生产力中发挥了产业引领的支撑作用,但结合今年以来的经营数据,需要更加注重做强和做优,提高资源利用效率。记者获悉,有关部门正在推进新质生产力投融资政策研究。

加速构建新质生产力

据工业和信息化部官网消息,截至2024年2月末,我国5G基站总数达350.9万个。结合前述数据,意味着仅在今年3月,中央企业就建设了10万个左右5G基站。对比2022年以来的数据,国资央企推进5G基站建设有所提速。

接受证券时报记者采访的专家认为,坚持战略性新兴产业和传统产业“两端”发力,国资央企在发展培育新质生产力中发挥了产业引领的支撑作用,尤其是国有企业深化改革提升行动(下称“新一轮国企改革”)启动以来,呈现了多点突破的全新业态。

如战略性新兴产业投资额实现高速增长;国资央企围绕产业链部署创新链,共建产业链供应链合作平台密集成立。此外,在“一业一策、一企一策”的政策背景下,记者获悉,多家国资央企集团完成了加快布局发展战略性新兴产业、培育发展未来产业的内部文件编制和产业目录梳理,有的企业还出台了支持政策。

国有资本运营公司和国有资本投资公司也积极为构建新质生产力赋能。中国新下属国新基金的有关负责人告诉记者,截至2024年4月末,国新基金累计投资项目267个、金额1155亿元,其中,累计投资战略性新兴产业项目245个、金额903亿元,占总投资金额的近80%,实现9个战略性新兴产业领域全覆盖。国投围绕科技成果转化,陆续组建6只科技成果转化基金。

深市核心指数调整样本股 突出创新性成长性

证券时报记者 吴少龙

6月3日,深圳证券交易所及其全资子公司深圳证券信息有限公司发布公告,根据指数编制规则,综合考量深市公司的市值代表性、证券流动性、经营合规情况等因素,将对深证成指、创业板指、深证100(统称“深市核心指数”)实施样本股定期调整。

本次调整将于6月17日正式实施,深证成指将更换15只样本股,调入主板公司7家,创业板公司8家;创业板指将更换7只样本股;深证100将更换7只样本股,调入主板公司5家,创业板公司2家。本次调整后,深市核心指数将更好刻画深市优质上市公司特色优势与创新属性,反映资本市场培育新质生产力、服务经济高质量发展的引领作用。

根据本次调样实施后的样本统



图虫创意/供图 翟超/制图

进一步突出重点深化改革

到今年6月,新一轮国企改革“棋至中盘”。近期,国务院国资委召开扩大会议,提出四个“围绕”进一步突出重点深化改革,既涉及技术和业态模式,也包括管理和制度改革。

国务院国资委研究中心研究员胡迟对记者表示,当前加快培育新质生产力是发展的重中之重,国有经济布局结构调整优化调整、三项制度改革、国资监管改革等都围绕此展开。

在谈到今年以来国有企业经营运行状况时,胡迟表示,当前时期,全国国有企业的表现与国有经济结构调整有关。相关数据显示,在实现营收增长过程中,控成本重要性进一步凸显。

前述扩大会议提出的四个“围绕”,包括“围绕优化资源配置深化改革,坚持以企业为主体、市场化为手段,突出主业、聚焦实业,更加注重做强和做优,推进国有企业整合重组、有序进

退、提质增效,积极布局产业新赛道,因地制宜发展新质生产力,大力培育发展新动能”。

清华大学中国现代国有企业研究院主任周丽莎对记者表示,国有企业需要更加注重做强做优,进一步提高资源利用效率。围绕推进国有企业稳增长、提质增效与推进深化改革的协同。她认为,国有企业应深入分析当前国内外经济形势和行业发展趋势,结合企业实际情况,制定符合自身特点的战略规划。通过明确发展目标、优化产业布局、调整产品结构等措施,提升企业的核心竞争力。

在谈到今年以来国有企业经营运行状况时,胡迟表示,当前时期,全国国有企业的表现与国有经济结构调整有关。相关数据显示,在实现营收增长过程中,控成本重要性进一步凸显。

有望迎来更多政策支持

国家发改委主任郑栅洁曾表示,发展新质生产力是“十五五”规划基本思路的研究重点。记者获悉,目前有关部门正在推进新质生产力投融资政策研究。

新为引领,相关样本公司平均研发强度达20%。深证100代表中国创新型龙头企业,样本公司持续加码创新研发,近3年研发投入复合增长率达25%。

二是突出制造业,表征资本市场服务实体经济能力提升。本次调整后,作为中国资本市场中制造业占比最高的标尺类指数,深证成指中制造业样本公司权重达75%,实体经济行业权重占92%。制造业中绿色制造企业、单项冠军企业占比各近三成,进一步反映了资本市场推动制造业高端化、智能化、绿色化发展成效。深证100代表深市核心资产,超三成样本公司市值规模超千亿元,47家总市值在所属细分行业中排名A股第一。创业板指前三大行业依次为工业、医药卫生、信息技术,权重分别占37%、19%、17%,注册制样本公司数量达到17家,权重增至7%,更好体现注册制改革成果。

通过互联网向我国境内居民提供服务同样属于非法金融活动。四是参与虚拟货币投资交易活动存在法律风险,违背公序良俗的,相关民事法律行为无效,由此引发的损失由其自行承担;涉嫌破坏金融秩序、危害金融安全的,由相关部门依法查处。

该风险提示指出,虚拟货币缺乏明确的价值基础,极易受到恶意炒作

法集资、诈骗、传销、洗钱等违法犯罪活动,严重危害人民群众财产安全。

为维护广大市民合法权益,深圳市地方金融管理局提示广大群众:一是虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位。二是虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动,对于开展相关非法金融活动构成犯罪的,依法追究刑事责任。三是境外虚拟货币交易所

深圳金融局:虚拟货币交易炒作有所抬头

证券时报记者 卓泳

近日,深圳市地方金融管理局发布了《关于虚拟货币交易炒作的风险提示》。针对近期虚拟货币交易炒作活动有所抬头现象,该风险提示指出,一些团伙以虚拟货币、“境外数字货币”等为噱头,诱导群众参与交易炒作,扰乱经济金融秩序,滋生赌博、非

法集资、诈骗、传销、洗钱等违法犯罪活动,严重危害人民群众财产安全。

为维护广大市民合法权益,深圳市地方金融管理局提示广大群众:一是虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位。二是虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动,对于开展相关非法金融活动构成犯罪的,依法追究刑事责任。三是境外虚拟货币交易所

与价格操纵,要严防个别不法企业以虚拟货币或“境外数字货币”为噱头开展非法集资等诈骗活动。请广大群众增强风险防范意识,谨防成为非法集资等诈骗活动的受害者。对于已参与有关交易活动的群众,建议尽快退出,并注意收集留存相关证据,积极向当地监管部门和公安机关进行举报。

(上接A1版)

上海海关数据显示,今年1~4月,上海实现外贸进出口总额1.39万亿元,较去年同期微增0.1%。其中,出口5530.7亿元,下降0.4%;进口8359.7亿元,增长0.4%。与进市的深圳相比,上海的进出口总值虽然仅相差0.02万亿元,但增速却显示出明显的疲态。

影响潮水流向的四个关键变量

对于容易受外部环境影响的外贸行业而言,潮起与潮落的背后往往有复杂的成因。记者多方采访发现,深圳外贸今年前4个月实现对上海的赶超,也是多重内外变量共同作用的结果。

从内部因素看,第一重变量是贸易的主体。“深圳的民营企业占比超七成,而上海的进出口超过一半都来自外资企业,民营企业占比不到三分之一。相比之下,上海作为外资企业的聚集地更容易受到近些年地缘格局、国际博弈的影响。”上海财经大学商学院副院长丁浩员在接受证券时报记者采访时表示。

数据显示,今年前4个月,深圳民营企业进出口1万亿元,增长高达48%,占深圳进出口总值的71%;同期,深圳外商投资企业进出口3450.1亿元,增长5.3%,比重为24.5%。与之相比,上海民营企业进出口4338.8亿元,增长1.6%,占进出口总值的比重为31.2%;外商投资企业进出口7958.4亿元,下降1.8%,比重为57.3%。深圳民营企业进出口的大幅增长,为深圳进出口总额增长提供了最大的增量。

第二,贸易方式也起着重要的作用。最近几年,深圳跨境电商逐渐发展成为活跃的新兴业态,是拉动深圳外贸增长的新引擎。去年全年,深圳跨境电商进出口额达3265亿元,同比增长74%;今年一季度,深圳跨境电商进出口额超1100亿元,同比增长95%。去年上海跨境电商进出口超2600亿元,同比增长超42%,虽也表现不俗,但远不如深圳亮眼。”丁浩员说。

婴儿用品、园艺工具、儿童玩具、手工刺绣、电子设备配件……刘亿帆目前经营着4家亚马逊店铺,售卖的品类多种多样。他告诉记者,由于背靠制造业发达的珠三角,周边有很多工厂,比货和进货都很方便。上海的跨境电商企业往往专攻某一类的产品,品类比较简单。同时,由于深圳做跨境电商的人特别多,大家对信息非常敏锐,“亚马逊上有什么新的动向,深圳获取信息的速度和能力都比上海强”。

第三,是贸易伙伴的差异。深圳的前三大贸易伙伴为东盟、香港地区、美国,前4个月对东盟的进出口增幅高达47.1%。上海的前三大贸易伙伴依次为欧盟、东盟、美国,前4个月对欧盟和美国的进出口分别下降9.9%和3.2%。

近年来,随着全球产业链的加速重构,以及地缘政治的影响,很多中国企业选择到东盟投资。“东盟已经连续4年成为我国第一大贸易伙伴。相比上海,深圳与东盟之间的产业链、供应链融合程度更高。深圳通过对东盟的投资,带动了中间品贸易的持续扩大,成为深圳进出口增长的重要动力。”中国(深圳)综合开发研究院区域发展规划研究所所长王振向记者表示,民营企业是“出海”及对外投资的主力军,深圳作为民营企业更发达的城市,增长势头自然就更强。

以深圳的新能源汽车民企比亚迪为例,去年比亚迪宣布在巴西投资45亿元设立由3座工厂组成的大型生产基地综合体。对于汽车行业而言,许多国家都会对进口汽车征收高额关税。在巴西投资设厂,能够降低当地关税的影响,提升产品的竞争力。“不在当地投资设厂,可能一辆车都卖不出去。设厂以后,不仅能扩大以原材料、半成品、零部件为代表的中间品贸易,带动供应链出海,还能进一步抢占国际市场份额。”王振说。

最后一重变量,从外部环境来看,美国批发商和零售商已明显开启补库周期,制造商库存也在筑底并有回升趋势,复苏的海外商品需求利好中国出口。丁浩员表示,上海外贸兼具进口和出口优势,出口

额长期位居全国第二,进口额多年位列榜首;深圳背靠珠三角,毗邻香港,拥有规模庞大的制造业和众多的民营企业,已连续31年成为出口第一大市。在这样的背景下,深圳将更加受益于其在出口上的突出优势。

外贸城市如何提升自身发展韧性

“其实十年前,深圳也经历过外贸增速的下滑。当时,深圳进出口相当大的比重是由外商投资企业贡献的。2014年左右,随着一批电子信息及劳动密集型产业跨国公司的转移,深圳外贸经历了先下降而后缓慢增长的过程。”王振表示。

十年河东,十年河西。外贸的潮水始终在流动,城市间的格局也在不断重塑。翻阅众多外贸城市历年来的进出口数据,城市之间此消彼长的情况不时发生。这样一场马拉松式的比赛,考验的不仅是城市长期发展的积累与后劲,还有快速适应环境变化的智慧与灵活性。深圳与上海的外贸发展格局变化,能够为外贸城市提升自身韧性带来怎样的启示?

“要以创新不断培育外贸竞争的新优势,坚持创新驱动发展,使更多优质产品成为外贸高质量发展的有力支撑。”王振表示。数据显示,前4个月,深圳出口机电产品6076.5亿元,增长18.9%,占出口总值的68%。其中,出口无人机、音视频设备及零件分别为41.5亿元和258.6亿元,增速分别达42.1%和25.2%,势头迅猛。王振认为,只有创新研发具有竞争力的优质产品,才能满足国际市场不断变化的新需求,增强自身的不可替代性。

王振进一步分析,创新不仅指技术创新,还包括商业模式创新。深圳近年来大力培育发展跨境电商新业态新模式,这一点值得其他城市借鉴。记者注意到,在“新三样”(电动载人汽车、锂电池、太阳能电池)绽放异彩的同时,深圳的“老三样”(服装、家具、家电)也成功“翻红”。数据显示,今年前4个月,深圳出口劳动密集型产品1203.7亿元,增长75.1%。其中,纺织服装367亿元,增长67.3%;家具181.9亿元,增长141.2%。王振表示,这除了有海外市场需求提升、欧美补库存因素的影响外,跨境电商也起到了一定的促进效用。

深圳与佛山“老三样”出口“一升一降”的对比,是一个典型的例证。佛山是老牌制造业大市及外贸强市,传统产业占比高,家具、家电、陶瓷等产品的出口曾是其外贸的名片。但今年一季度,佛山家具及其零件、陶瓷产品、灯具与照明装置及其零件出口同比分别下降47.5%、51.6%与73.6%,全线“失速”。广东社科院经济学

研究员丁力对此分析,当前国内部分劳动密集型产业正流向成本更低、抗风险能力相对较弱。同时,佛山的许多工厂更擅长订单生产,不掌握销售渠道,在跨境电商异军突起的背景下,传统外贸模式更易遭受冲击。

面对当前复杂的国际环境,持续优化外贸结构,不断开拓多元化贸易市场也十分重要。“在对外贸易伙伴方面,上海对欧美的外贸依存度已有所降低,对东盟的进出口实现了由降转增,对其他金砖国家的进出口则保持了两位数的增长。”丁浩员认为,东南亚市场近年来增长迅速,具有巨大潜力,非洲市场则因其人口红利和经济发展速度提供了新的增长点。未来,上海应乘“一带一路”东风,努力抓住新兴市场快速发展的机遇。

另外,王振强调各地应合理安排对外投资与对外贸易的关系。“过去,很多城市闭口不谈对外投资,生怕这会带来产业转移和空心化,影响下游最终产品的对外贸易。但近年来,对外投资其实对出口产生了一些促进效应,因为是企业对外投资带来的中间品贸易是拉动外贸增长的重要动力。”王振说,为进一步稳固“外贸第一城”的地位,深圳应打好外贸、外资、外包、外经、外智“五外联动”组合拳,支持企业在海外布局创新中心、生产基地、仓储基地、营销网络,扩大深圳优势工业品、时尚消费品的全球市场占有率,不断增加全球市场“含深度”。