



## 习近平同巴西总统卢拉就中巴建交50周年互致贺电

新华社北京8月15日电 8月15日,国家主席习近平同巴西总统卢拉互致贺电,庆祝两国建交50周年。

习近平指出,中国和巴西同为发展中大国和重要新兴市场国家,是志同道合的好朋友、携手前行的好伙伴。建交半个世纪以来,无论国际风云如何变幻,两国关系始终保持稳定发

展,全局性、战略性、全球性影响日益突出,在促进各自国家发展振兴的同时,也为世界和平稳定和繁荣发展发挥重要作用。

习近平强调,去年卢拉总统成功访华,我们就引领和开辟新时代中巴关系新未来达成重要共识。中方愿同巴方以中巴建交50周年为新起点,持续加强两国发展战略对

接,深化双方各领域交流合作,赋予中巴关系新的时代内涵,携手推动构建中巴命运共同体。

卢拉表示,半个世纪以来,巴中友谊不断加强,合作日益多元。当前,两国在多领域、各层级保持合作,共同建设更加繁荣、和平和公正的世界。巴中关系对于构建多

极秩序和更加公正有效的全球治理日益重要,对于两国和世界的稳定和可预见性发挥了支撑作用。两国关系的下一个50年,我们将并肩开辟新道路,构建命运与共的光明未来。

同日,国家副主席韩正同巴西副总统阿尔克明互致贺电。

A2

### 潘功胜:谋划新的增量政策 加快已出台政策落地见效

A5

### “万店时代”拐点将至 连锁药店寻找新引擎

### 税务总局:进一步便利纳税人跨区迁移

证券时报记者 郭博昊

8月15日,国家税务总局发布《关于进一步便利纳税人跨区迁移 服务全国统一大市场建设的通知》,从“优化事前提醒”“提速事中办理”“完善事后服务”全环节推出系列举措,进一步便利纳税人跨区迁移,持续优化税收营商环境。

“优化事前提醒”方面,《通知》提出要主动推送办理指引,加强与市场监管部门登记信息共享,通过电子税务局等渠道主动向纳税人推送跨区迁移涉税事项办理指引。“提速事中办理”方面,要求简化发票使用手续,如在跨省迁移时,可线上远程注销税控设备,直接向迁入地税务机关领用税控设备。“完善事后服务”方面,要求迁入地税务机关提供“一站式”迁入服务,并及时辅导纳税人办理迁移前未办结的涉税事项。

《通知》强调,各级税务机关要持续优化纳税人跨区迁移服务,坚决抵制地方保护主义,严禁协助阻拦纳税人正常迁移,严禁违规发起风险任务阻碍纳税人迁移,严禁额外增设条件门槛阻碍纳税人迁移。对于违规阻碍纳税人跨区迁移的文件和要求,一律不得执行。

## 暑期消费拉动7月经济 扩内需政策加力显效

证券时报记者 江贻

8月15日,国家统计局发布的最新数据显示,7月份经济运行总体平稳、稳中有进。其中,暑期消费对社会消费品零售总额等多个经济指标起到带动作用。

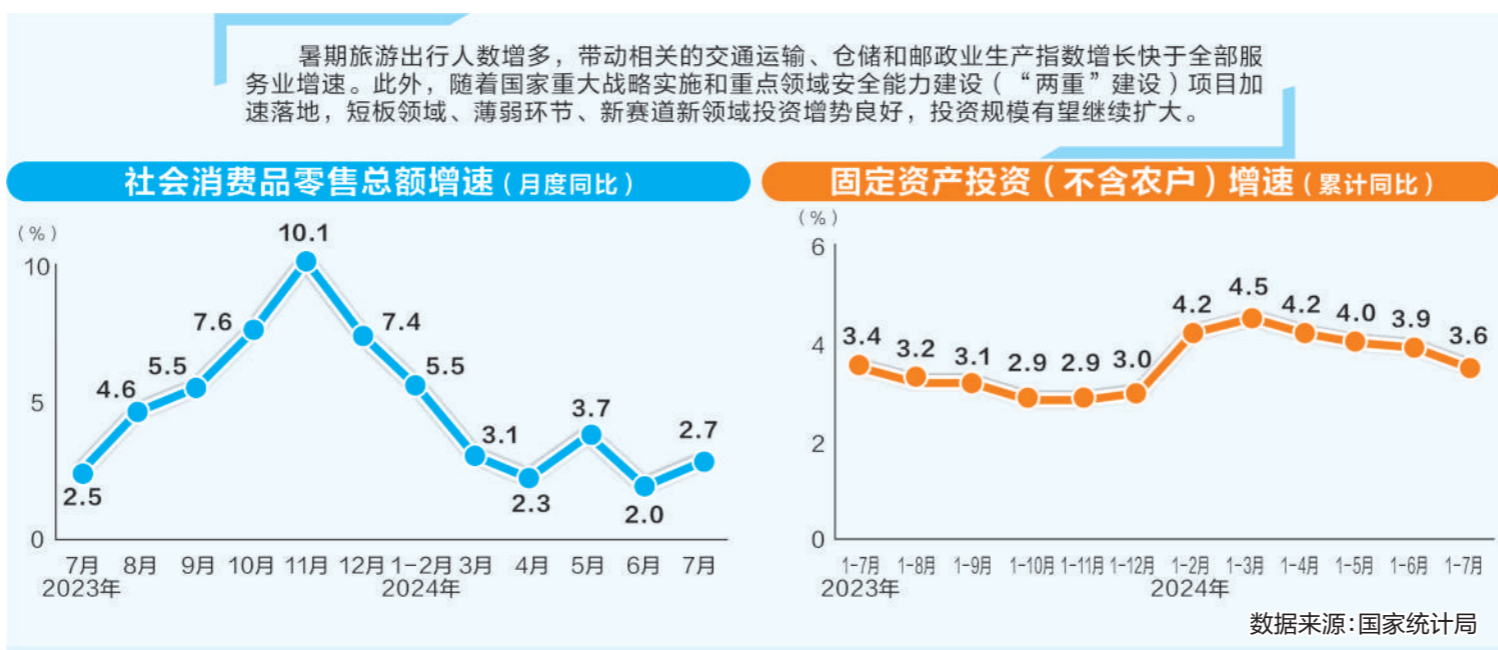
分析认为,随着增加居民收入、增强消费能力和意愿各项政策的贯彻落实,消费市场恢复的基础将进一步得到巩固。投资方面,国家重大战略实施和重点领域安全能力建设(“两重”建设)项目加速落地,短板领域、薄弱环节、新赛道新领域投资增势良好,随着项目持续推进,投资规模有望继续扩大。

暑假效应对7月经济起到“增温”带动作用。7月份,全国服务业生产指数和社会消费品零售总额分别同比增长4.8%和2.7%,增速比上月加快0.1个百分点和0.7个百分点。国家统计局新闻发言人、总经济师、国民经济综合统计司司长刘爱华昨日在国务院新闻办公室举行的发布会上表示,暑期旅游出行人数增多,带动相关的交通运输、仓储和邮政业生产指数增长快于全部服务业增速。旅游咨询租赁服务类、文体休闲服务类消费增长也较快。

红塔证券宏观研究员杨欣认为,基数效应、促消费政策实施和暑期旺季旅游都是推动社会消费品零售总额增速加快的原因。

国家统计局数据显示,1~7月,限额以上单位高效等级家电、智能家电零售额增速近两位数,表明绿色消费、智能家居正在成为趋势。

展望下阶段,刘爱华表示,近期出台的



《关于促进服务消费高质量发展的意见》《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》将逐步落地实施,加上中秋、国庆、元旦等假日到来,国内消费市场潜力有望进一步释放。随着增加居民收入、增强消费能力和意愿各项政策的贯彻落实,消费市场恢复的基础将进一步得到巩固。

投资是国内需求的另一重要组成部分。1~7月份,全国固定资产投资(不含农户)287611亿元,同比增长3.6%,比1~6月份回

落0.3个百分点。其中,制造业投资增长9.3%,明显快于同期基础设施投资和房地产开发投资增速。

刘爱华表示,7月份,受部分地区高温多雨等极端天气影响,当月固定资产投资有所放缓,但是总体上保持了规模扩大、结构优化的发展态势。“两重”建设项目提速建设,短板领域、薄弱环节、新赛道新领域投资增势良好。

具体来看,1~7月份,高技术产业投资同

比增长10.4%,高于全部投资6.8个百分点。其中,高技术制造业、高技术服务业投资分别增长了9.7%和11.9%。从设备更新投资看,设备工器具购置投资同比增长17.0%,对全部投资增长的贡献率为60.7%;制造业技改投资增长10.9%,继续保持两位数增长,快于全部投资7.3个百分点。此外,水利管理业投资同比增长28.9%,电力热力燃气及水生产供应业投资增长23.8%。

(下转A2版)

## 国企可转债的刚兑信仰该放下了

证券时报记者 王军

金融产品的定价,一般是以相应的风险为重要考量因子。但过去很长一段时间,可转债市场更倾向于认为发行人的背景,尤其具有国资背景的企业,通常具有较高的信誉和偿付能力,甚至可以超越企业财务数据传递的信息。国企可转债的“刚兑信仰”一度十分牢固。

在打破刚兑的总体趋势下,这一情况已然发生了变化。近日,某国企公告其发行的可转债到期违约,无法兑付本息,成为全国首例国企可转债违约,国企刚兑的信仰被打破。

2024年可称为国内可转债实质性违约元年。5月以来,已陆续有搜特转债、鸿达转债、

蓝盾转债和岭南转债出现实质性违约。相对于前面几个转债品种,岭南转债的发债主体具有国资背景。公开资料显示,2022年12月,中山火炬高技术产业开发区管委会成为岭南股份实际控制人。因此,岭南转债备受机构投资者青睐,在岭南转债的前十大持有人名单中,公募、券商等机构占据主要席位。

A股的可转债作为一种权益融资工具,在机制设计上,下有“债性”托底,上有“股性”空间。有分析认为,这种机制最大限度地考虑了发行人、投资者、大股东等参与方的共同利益诉求,具有典型的“赢家市场”特性。此前即便存在偿付能力不足的情形,依然可以通过下修转股价等方式,尽可能地保证投资者利益不受损失。

而且,在很长一段时间,对于公开募集的债券,发行人也的确尽力保持了刚性兑付。但也正因为这些过往惯性,导致投资者对可转债的风险认知出现了偏差,进而强化形成对可转债、尤其是国企可转债的刚兑信仰。但在经济环境变化以及政策层面对打破刚性兑付的硬性要求面前,企业经营情况无可避免地会出现分化,一些经营不善、资质较差的主体所发行的可转债违约,自然也成为市场所必需经历的过程。

在一个成熟市场,相关主体真实的经营和财务状况,决定了其金融产品的风险等级。投资者在进行资产配置时,应该重点考量发行人的经营和财务状况,而不是因为对方是某种身份,就进行“抬高”或“歧视”。打破刚兑的政策

初衷,就是希望以“风险收益”为导向,用市场的力量,将资金匹配到最有效率的地方去。继续执迷于某种背景或身份的刚性兑付,无疑是囿于过往的惯性思维,奢望继续躺在刚兑暖房中“怡然自得”。

首例国企可转债违约的案例出现了,这是可转债市场的一小步,更是让市场之手发挥作用、让金融支持实体经济高质量发展的一大步。



## 瞄准高水平制度型开放 体系化推进上海国际金融中心建设

证券时报记者 张淑贤

建设强大的国际金融中心是我国迈向金融强国的必由之路。党的二十届三中全会通过的《中共中央关于进一步全面深化改革 推进中国式现代化的决定》,明确要求“加快建设上海国际金融中心”。

建设上海国际金融中心作为一项重大国家战略,目前正迈向全面提升能级阶段。2023年11月,习近平总书记在考察上海期货交易所时强调,上海建设国际金融中心目标正确、步伐稳健、前景光明。

如何加快上海国际金融中心建设?近日召开的上海市委十二届五次全会给出了答案:体系化推进国际金融中心建设。未来,上海将在

更大范围、更广领域、更高层次上推进金融高水平制度型对外开放,为建设金融强国试制度、探新路、补短板。

### 加快推进国际金融中心建设

上海国际金融中心建设,正以“时不我待、只争朝夕”的紧迫感加快推进。

8月2日,国家金融监督管理总局和上海市人民政府联合发布《关于加快上海国际再保险中心建设的实施意见》,稳步推动上海国际再保险中心高质量发展。这是去年6月“国际板”正式启动后,上海国际再保险中心在制度建设上迈出的重要一步。

7月31日,上海发布“浦江之光”行动升级

版,力争用5年时间,将上海打造成为引领新质生产力的投融资集聚区、上市公司高质量发展的示范区、资本市场生态健康规范的先导区,更好服务中国式现代化大局。

《上海市推进国际金融中心建设条例》(下称《条例》)的修订工作同样快马加鞭。7月4日至7月18日,《条例(修订草案)》公开征求意见;7月25日,上海市人大召开《条例(修订草案)》立法建议征询会;7月30日,上海市人大常委会第三十次主任会议听取《条例(修订草

案)》审议结果报告。

《条例》的修订,被认为是全面贯彻党的二十届三中全会精神在上海付诸实践的重大立法举措,将为提升上海国际金融中心建设能级、更好服务金融强国建设提供有力法治保障。

“金融强国”目标由去年10月底召开的中央金融工作会议首次提出。强大的国际金融中心是金融强国六大关键核心金融要素之一,为此,中央金融工作会议明确提出“要增强上海国际金融中心的竞争力和影响力”。(下转A2版)

### 学习贯彻党的二十届三中全会精神