

习近平同巴西总统卢拉通电话

新华社北京7月27日电 7月27日上午，国家主席习近平应约同巴西总统卢拉通电话。

习近平指出，近年来，中巴命运共同体建设和两国发展战略对接取得积极进展，为促进中巴两国发展和两国人民福祉发挥重要作用，也为动荡的国际局势注入宝贵的稳定性。今年是中国共产党成立105周年和中国“十

五五”开局之年，巴西也将迎来重要国内政治议程。中方愿同巴方进一步加强双边和多边战略协作，延续两国命运共同体建设的良好态势。

习近平强调，面对新形势、新挑战，中国和巴西作为全球南方重要成员，应当坚定站在历史正确和文明进步一边，为改革完善全球治理

体系、捍卫国际公平正义发挥更大建设性作用。双方要携手推动“大金砖合作”高质量发展，把准合作方向，维护团结势头，打造更多成果，谱写全球南方团结自强新篇章。中方高度重视巴方的国际地位和重要影响力，支持巴西维护自身主权独立，反对外来干涉，并为维护地区和世界和平稳定作出巴方的贡献。

卢拉表示，巴中构建更公正世界和更可持续星球的命运共同体取得积极进展，各领域合作发展迅速，两国贸易额再创新高，“巴中文化年”各项活动进一步夯实两国友好民意基础。巴方期待同中方加强人工智能、能源矿产等领域合作，欢迎更多中国企业赴巴投资，让两国合作更加多元、取得更多成果。巴方祝贺中国成功举

办2026世界人工智能大会，高度赞赏习近平主席提出开放包容的人工智能国际合作和全球治理理念。巴方愿同中方密切多边协调，维护联合国权威，加强金砖团结合作，坚定捍卫多边主义，坚决反对强权政治，坚持通过对话协商解决热点问题，共同维护国际公平正义和世界和平稳定。

上半年规上工业企业利润增长18.7% 新动能构成强支撑

证券时报记者 江卿

7月27日，国家统计局数据显示，上半年，在工业生产稳中有进、新动能加快成长壮大的带动下，全国规模以上工业企业实现利润总额39479.9亿元，同比增长18.7%，增速较一季度加快3.2个百分点。其中，电子行业利润大涨96.9%，再生橡胶制造、光纤制造等行业利润也在新动能高速发展带动下实现明显增长。

营业收入加快增长和利润率提升是企业利润增长的主因。国家统计局工业司首席统计师于卫宁介绍，上半年，在工业生产稳定增长、工业品价格持续回升的背景下，规模以上工业企业营业收入同比增长6.5%，较一季度加快1.5个百分点。

利润率方面，上半年，规模以上工业企业营业收入利润率为5.7%，同比提高0.59个百分点，达2024年以来各月累计最高水平。中国银

河证券研报认为，上半年整体来看，工业企业利润率改善幅度较显著。

从三大门类看，上半年采矿业、制造业利润分别增长33.5%、20.1%，较一季度分别加快17.3个、1.0个百分点，电力、热力、燃气及水生产和供应业利润下降。工业企业利润改善主要集中在电子信息、先进材料和上游资源三大领域。

于卫宁介绍，人工智能与各领域加速融合，算力需求大幅增长，推动电子行业利润同比增长96.9%，拉动全部规模以上工业企业利润增长8.5个百分点，是规模以上工业企业利润较快增长的重要支撑。其中，计算机整机、外围设备、集成电路制造及电子专用材料等细分行业利润增势尤为突出，分别增长689.3%、305.8%、2579.5%和209.7%。

同时，新动能相关产业快速发展，带动相关行业利润增长较快。光纤光缆、石墨及碳

素制品、再生橡胶等先进材料行业利润较快增长，反映相关产业链需求持续释放。其中，光纤制造、再生橡胶制造等行业利润实现翻倍增长。

此外，上游资源行业盈利也明显修复。据统计，上半年，规模以上原材料制造业利润同比增长71.7%，拉动全部规模以上工业企业利润增长8.8个百分点。从行业看，在铜、铝等有色金属产品需求向好等因素推动下，有色行业利润增长99.4%，拉动全部规模以上工业企业利润增长4.7个百分点。

光大证券首席宏观分析师赵格格对证券时报记者表示，据团队测算，前6个月，采矿业利润贡献仍然显著高于往年，制造业利润占比较上年同期略增。观测制造业内部上中下游的盈利情况，利润向中游装备制造行业集中。

中国首席经济学家论坛成员庞溥对记者表示，部分传统制造及地产相关产业链利润仍

在继续回调，汽车制造业利润下降19.5%，黑色金属冶炼下降25.0%，非金属矿物制品行业下降47.8%，相关行业经营明显承压。

于卫宁强调，上半年规模以上工业企业利润实现较快增长。同时也要看到，外部环境复杂多变，国际大宗商品价格走势仍具不确定性，工业企业还面临市场需求不足、资金周转压力较大等问题。下阶段，要在培育壮大新兴产业、未来产业和改造提升传统产业上持续用力，推进新旧动能平稳接续转换，推动工业经济高质量发展。



时观

当下，新能源汽车产业正处在提速升级期，行业竞争白热化，车企产品迭代节奏加快，但汽车质量与安全的底线，绝不能打折让步。

近日，工业和信息化部赴两家新能源车企开展专项监督检查，针对智能网联安全、整车研发设计、生产线合规管控等环节进行核验，并抽检整车、动力电池核心部件，压实车企安全主体责任。

此前有公司部分营运车型出现电池鼓包、漏液隐患，还有车企因空气弹簧缺陷召回车辆。此次专项督查，正是监管部门整治行业乱象、筑牢安全防线的有力举措，也释放了明确信号：无论市场竞争多激烈、产品迭代节奏多紧密，汽车产品质量与行车安全底线都必须分毫不让。

行业数据直观印证了当前汽车产业竞争的激烈程度。今年上半年，国内新车投放量高达500款，部分车企为抢占市场红利，一味追求上新速度，盲目压缩产品验证周期，在供应链管控、整车工艺、安全核验等关键环节放宽标准，让一些安全隐患暴露。

针对行业的无序竞争，近两年，工信部持续出台系统性政策举措，织密全方位、全链条质量安全监管体系。从优化机动车生产准入规则、抬高整车与智能网联安全硬性门槛，到专项部署动力电池安全整治、完善生产一致性常态化抽查机制；从出台行业引导政策遏制非理性“价格战”，到针对故障车企开展现场督导、抽样检测闭环整改，一套“事前立标准、事中强核查、事后严追责”的监管框架全面落地。

良性的行业竞争，从来不是低价“内卷”和极速上新的比拼，而是品质、安全与服务的全方位较量。车企应摒弃短视逐利思维，不以速度换流量、质量换份额，而是将安全标准贯穿研发、采购、生产、售后全流程，把品质安全转化为品牌核心竞争力。唯有企业自律深耕与行业从严监管双向协同、同向发力，才能进一步扭转乱象，守护消费者权益，为中国新能源汽车产业的长远发展筑牢硬核底气。

长鑫科技上市首日成交额突破1400亿元



叶玲珍/供图 胡华雄/制表

证券时报记者 胡华雄

7月27日，国产存储龙头企业长鑫科技正式登陆A股科创板。长鑫科技上市首日表现良好，收盘报49元/股，较8.66元/股发行价上涨465.82%。随着股价大幅上涨，长鑫科技收盘总市值达3.28万亿元，成为目前A股市场市值最高的上市公司。

从市场交投情况看，各路资金积极参与交易，全天成交额达1412亿元。这一成交额刷新A股市场个股单日成交额历史纪录，长鑫科技由此也成为A股市场首日成交额突破千亿元的个股。

在作为硬科技代表性公司的长鑫科技首日大幅上涨之际，A股市场做多热情亦同步被激发，特别是科技股表现突出，科创板和创业板领涨市场，这意味着长鑫科技的上市并未对二级市场资金面形成明显扰动。代表性市场指数中，当天创业板指大幅上涨3.16%，科创综指上涨2.49%，领涨A股市场主要指数。市场总体交投活跃度也明显回升，当天沪深北三市合计成交额重回2万亿元以上，单日增长超过1000亿元。个股呈现普涨格局，当天收盘A股市场合

计逾5100股上涨，上涨个股数量占比超过九成。其中，涨停个股数量合计超过120只，较上周五明显增加。

长鑫科技专注于DRAM产品的研发、设计、生产及销售，产能规模位居中国第一、全球第四。“长鑫科技是中国在技术最复杂的DRAM领域实现从0到1突破，并迈向规模化商业化的关键力量，公司的战略价值突出。”CIC灼识咨询董事总经理董晓雅表示。

作为DRAM大厂，长鑫科技目前正向服务器等高端市场拓展。长鑫科技董事长朱一明在路演时预计，公司服务器领域产品持续放量，相关收入及占比有望持续上升。未来，公司将有序拓展海外市场，提升全球化运营水平和品牌影响力。

在长鑫科技上市首日大涨的背后，参与网下配售的公募基金成为重要受益者。按上市首日收盘价测算，公募基金打新长鑫科技的总浮盈超500亿元，获配金额最高的基金公司浮盈超过68亿元。从单只产品来看，长鑫科技预计将为24只基金带来超过1%的收益贡献，最高贡献或超过3%。

银行理财产品身影也浮现其中。网下配

售结果显示，宁银理财、兴银理财、中邮理财、南银理财、民生理财五家银行理财产品旗下合计29只产品参与长鑫科技网下申购，最终获配454.4万股。以首日收盘价计算，上述获配股份账面浮盈合计约1.83亿元。

多家机构纷纷看好长鑫科技未来发展前景，以及其上市对行业发展等方面的深远影响。

华福证券研究观点认为，随着募资产扩产的落地，长鑫科技预计将发挥显著的产业溢出效应，加速国产半导体设备与材料的规模化导入，更将带动上下游产业链协同发展，开启国产存储产业从依赖进口向自主可控转型的关键进程。

天风证券分析师吴开达称，长鑫科技IPO估值需要放在“全球存储产业格局重塑”和“中国半导体自主发展”的长期背景下理解。存储行业虽然具有周期属性，但优秀企业的长期价值不仅来自短期盈利，更来自技术能力、产能规模和产业生态建设能力。若公司后续持续推进先进产品迭代、产能释放与客户拓展，资本市场对其长期价值的认识或仍有进一步深化空间。

（更多报道见A3版）

金融监管总局：金融机构要加快改革转型、错位发展

A2 综合

抢滩“消费即算力” 银行密集试水AI权益信用卡

A4 机构

磷酸铁锂涨价预期升温 上下游议价博弈进入新阶段

A5 公司

工信部：以“小快轻准”助力中小企业数字化转型

证券时报记者 韩忠楠

7月27日，工业和信息化部办公厅印发《“小快轻准”数字化产品和服务培育指引（2026年版）》（下称《指引》）。《指引》提出，鼓励地方着力提升数字化转型供给质效，引导数字化服务商面向中小企业专精特新发展需求，加强供需适配，优化健全促进中小企业数字化转型服务供给生态。

《指引》明确要以中小企业数字化转型需求为导向，引导产品在小型化、快速化、轻量化、精准化等维度持续深耕，以优质供给推动中小企业主动转型、愿转敢转。“小型化”强调场景深耕、知识密集、功能聚焦。数字化产品应专注于细分行业的核心应用场景，避免“大而全”的功能堆砌，依托行业知识积累，为中小企业提供高度适配的产品与解决方案。“快速化”强调低门槛部署、短周期上线、高效率服务。“轻量化”强调高兼容、可定制、易迁移。数字化产品应支持与其他平台系统集成对接、数据跨平台迁移，避免“数据孤岛”与“厂商锁定”，实现灵活扩展与持续升级。“精准化”强调成效可量化、价值可感知、需求可匹配。

《指引》强调数字化产品应顺应人工智能发展趋势，积极融合人工智能技术，深挖行业数据要素价值，深化人工智能创新应用，切实赋能中小企业智能化升级。

时报数说

1—6月全国电力市场交易电量同比增长24.2%

