



股市进入两会时间 六大领域将成热点

证券时报两会报道组

今日起,资本市场将在全国两会的热潮下运行一段时间。全国政协十二届三次会议将于明天开幕,政协委员们正陆续向大会报到;十二届全国人大三次会议5日开幕,人大代表们也将陆续抵京。而报道全国两会的庞大记者群已汇聚京城,财经记者们的话题除了围绕热点做采访准备,还琢磨如何从议题中为投资者找点干货。证券时报记者梳理了市场舆情和媒体风向,发现六大领域成资本市场关注热点:国企改革、金融改革、一带一路、自贸区、环保和新经济。

国企改革

按一般规律,全国两会期间的热门话题,首先是对过去一年热门事件的聚焦。2014年全年贯穿着以混合所有制改革为热点的国企改革话题,国企监管模式从管企业向管资本转变,这成为我国国资领域改革的一大主线。

在A股市场上,去年上半年,多家大型央企成为混合所有制改革的试点对象,A股产生新一轮国企改革热点板块。去年下半年,出现了中国南车、北车合并的重大资本事件,并成为高铁板块领军A股牛市强势板块的一大催化剂。年末,一些大型国企上市公司又出现了各种资本领域的重大传闻;同时,随着各省份国企改革方案的落地和落实,今年全国两会上相关中央部委领导、国企负责人及地方代表团少不了被媒体追问各种国企改革的问题,国企改革的顶层方案也有望在两会后出台,该领域的热度预计相当高。

厉以宁：国企改革一企业一条路

证券时报两会报道组

先天下之忧而忧。3月1日下午,近85岁高龄的厉以宁先生在后生的搀扶下,来到全国政协委员驻地北京铁道大厦报到。先生步伐稳健但气宇轩昂,向记者娓娓道出对国企改革、农业发展的思考。去年以来,国企改革动真格,不仅国务院国资委发布央企“四项改革”试点名单,而且彰显国家实力的高铁与核电领域改革已有实际案例推出。近期,资本市场更是分别传出电信巨头、石油巨头合并的消息。厉以宁认为,国企改革试点主要是落实,一个企业一个路子,不能照搬。因为行业不同,有垄断行业也有竞争性行业,企业规模也不同。不过,对于重要产业巨头合并传闻,厉以宁称没有听过相关方案。我所接触到的信息是把目前试点工作搞好。如果中央批准作为试点,情况肯定与其他企业不一样,特殊情况特殊对待,不能一个模式通用到所有的企业。”他说。

张小济：丝路基金实质是外储投资多元化

证券时报两会报道组

两会开幕前夕,全国政协委员、国务院发展研究中心对外经济研究部研究员张小济接受了证券时报记者的采访。他表示,外汇储备除了管理好,一直以来都是市场关注和争议的话题。丝路基金等举措的推出,表明我国巨大的外汇储备已开始转向多元化途径,将资金以信贷的形式借给企业的丝路基金,就是一个例子。张小济建议,可以将我国3.8万亿美元外汇储备中的十分之一,逐步转变为企业创新发展提供更直接的资金支持。这些资金的投放,与此前四万亿截然不同。去年11月8日,国家主席习近平宣布成立丝路基金,支持“一带一路”建设。据介绍,该基金的发起人来源于外汇储备、财政部和中国进出口银行等相关机构,基金主要由中国的政策性银行负责管理。中国出

金融改革

就在全国两会召开前夕,央行再出政策:自3月1日起,金融机构一年期存款基准利率下调0.25个百分点,同时将金融机构存款利率浮动区间的上限由存款基准利率的1.2倍调整为1.3倍。这是利率市场化改革又一次稳步推进的重要举措。

金融业的创新发展不断有重大新闻爆出。银行、保险、券商等轮流成为新闻主角。就在近期,又有大金融行业混业发展的信息传出。互联网金融预计亦是热门话题。

需要特别注意的是,作为2015年资本市场最关注的事件之一,《证券法》修改的进程始终牵动着投资者的注意力,这次全国两会上预计也将成为讨论的重要话题。建设多层次资本市场,以及证券监管制度的改革,一举一动关乎资本市场健康发展,热度定然高企。

一带一路

“一带一路”是A股较长一段时间以来的最大热点之一,重大新闻不断,预计近期仍将成为关注度高的话题。

2014年11月中央财经领导小组会议提出,加快推进丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路建设,对“一带一路”建设规划了顶层设计;北京APEC会议期间,习近平主席宣布中国将出资400亿美元成立丝路基金,为“一带一路”沿线国家互联互通提供投融资支持;去年底中央经济工作会议正式将“一带一路”列为2015年重点推进的区域经济发展战

略。2015年2月,“一带一路”建设工作领导小组召开首次会议。

从地方层面来看,“一带一路”沿线的20多个省份都在今年政府工作报告中将“一带一路”有关内容列为工作重点,不少经济大省或重要节点城市已经或即将出台具体工作方案,其中以交通为主的基础设施建设都是重点。

有关“一带一路”规划可能于全国两会后正式出台的消息不断,规划包含基建、贸易、产业转移等多项内容。

自贸区

热闹了许久的自贸区概念将在更大范围推开,去年底国家决定在广东、天津、福建特定区域再设三个自由贸易园区。

近期,其他一些地方的自贸区破题的新闻也陆续出现。全国两会向来是地方争取政策的好平台,山东等地借助中韩自贸区、广西

等地借助东盟自贸区等争取有所突破,都是可以预计的热点话题。现在自贸区概念是遍地开花,更多省份都在提出相关的方案,热度不减。

环境保护

昨日的北京,碧波天漾,司机师傅告诉记者这在北京是难得的好天气。

不时被雾霾缠绕的北京,是国内经常引爆环保话题的对象之一,怎样持续改善环境、怎样把更多的好天气留住,免不了会继续成为两会上的热门话题。

新经济

创新创业是代表、委员们的关注焦点之一,在互联网特别是移动互联网创业浪潮席卷全国的当下,全国两会上各种有关新经济的新闻预计将不断产生。

春雨镜头 SHOT

全国政协委员厉以宁前往经济组报到的时间总是最早的。



全国政协委员张小济接受本报记者的采访。



“三八”红旗手妇女代表互拍留影。

人民大会堂前,武警加强安保,迎接两会召开。



宋春雨摄

“80后”委员壮心不老



证券时报记者 潘玉蓉

一年一度的两会是场新闻的盛宴。尽管距离全国政协十二届三次会议开幕还有两天时间,但两会媒体“炮手们”已经布阵在委员们的驻地,盯住要塞,死守出入口,一副“你不来,我不老”的架势。

政协经济组所在地铁道大厦,每年都会受到媒体重重包围。昨日,这里的空气中已经弥漫着“火药味”,直到厉以宁出现在安检口。

“厉以宁!”“是厉老师……”一阵骚动,“炮手们”火速围上前去。但接下来除了快门咔嚓咔嚓的声音,却是一片安静。

确实,一开始就拿中国经济增长、降息这些烧脑的问题来问一位白发苍苍的长者,似乎显得残酷。“炮手们”竟然一时语塞。

“厉老师,您气色不错。”对于一位记者的问候,厉以宁报以礼貌的微笑。还有什么比一个白发老人的微笑更具杀伤力呢。媒体记者们释然,然后开始试探性提问:“今年您重点关注什么?”“怎么看中国经济增速?”“今年会不会关注三农问题?”“怎么看待农村土地制度改革?”

听着记者们的问题,厉以宁一边移动步伐,一边用略显僵硬的手势示意媒体们别急,“今天来报到,以后还有很多机会讲”。一早迎上去的工作人员,帮厉老从人群中引出一条路来。经不住媒体盘问的厉老,还是和媒体进行了简单交流。

1930年出生的厉以宁教授,已经年近85岁,在中国经济学界多有扛鼎之作,被誉为中国经济学第一人。虽然厉以宁可能是政协委员中年事最高的,但他每年都会早早地、亲自来经济组报到,耐心回答记者提问。在分组讨论环节,厉老的发言次数也很多,阐述观点从不含糊,让人看到这位“80后”代表依然耳聪目明。

这两年,厉以宁对三农问题的关注颇多。采访中他分享了土地确权后在四川、重庆考察时发现的问题。一位年过八旬的老人尚且跋山涉水到西南地区和农民座谈,这让笔者窥见自己的苍白和怠惰。

两会上年过80岁的委员,还有袁隆平,这也是一位仍然在田间工作的老人。这些“80后”委员身体力行,潜移默化地影响着身边的媒体记者和工作人员。前央视记者柴静说,我们没有权利抱怨而不知建设。这是一种相同的力量,都是那么震撼人心。

一个小时之后,厉以宁在众人簇拥之下离开铁道大厦。望着厉老削瘦的背影,记者脑中浮现出一句话:“中国不好,我不敢老。”

记者手记 NOTES

让两会时间为中国积聚发展新动力

据新华社电

寒雪梅中尽,春风柳上归。阳春三月,万象更新之际,伴随着全国政协委员1日陆续抵京,中国即将迎来一年一度的“两会时间”。汇聚民意、共商国是,在全面建成小康社会、全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党号角已然吹响之际,百姓期待今年“两会时间”能为中国积聚更多发展“新动力”。

两会不仅是国家政治生活的重要窗口,更是反映社情民意的重要平台。总结过去一年工作的成果,部署新一年的重点工作……通过两会,百姓能够更直观、更全面地了解国家的发展变化,更清楚地知晓新的一年国家的发展侧重。而通过代表、委员的一个个议案、提案,基层民意和百姓需求得以表达,中国式民主的独特魅力得以彰显。

2015年是“全面深化改革关键之年”“全面推进依法治国开局之年”,同时也是“全面完成‘十二五’规划收官之年”。在这种独特的“发展坐标”定位下,今年这个“平年两会”意义并不平常。尤其是在经济“新常态”下,2015年的“两会时间”如何更好地应对“三期叠加”加速转型升级,如何更好地促进百姓全面受益,如何更好地体现改革含金量,如何让人民有更多获得感,成为公众关注的热点与焦点。

新年伊始,习近平总书记曾明确指出:“全面建成小康社会是我们的战略目标,全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党是三大战略举措。”“要努力做到‘四个全面’相辅相成、相互促进、相得益彰。”“四个全面”吹响了治国理政的新号角,也让公众对2015年的政府工作有了更多新期待。

风好正是扬帆时。今年两会大幕即将开启,相信“两会时间”定能凝聚民心、汇聚合力,为推进“四个全面”战略布局,以及新的一年中国的发展腾飞,注入更多动力、增添更多活力。