

上半年我国海洋生产总值5.5万亿元 新承接海工订单金额占全球八成以上

证券时报记者 张达

8月3日,自然资源部最新数据显示,今年上半年我国海洋经济实现稳步增长。初步核算,上半年我国海洋生产总值达5.5万亿元,同比增长5.1%,增速高于同期国内生产总值0.4个百分点,海洋经济内生发展韧劲显现。

自然资源部海洋战略规划与经济司有关负责人指出,海洋经济是国民经济重要组成部分,上半年海洋生产总值占国内生产总值比重为7.9%,持续拉动国民经济增长。

数据显示,海洋传统产业基础稳固,海洋船舶工业持续领跑。上半年,我国海船新接单量、完工量、手持订单量三大指标同比分别增长105.2%、34.8%、37.1%,分别占世界市场份额的73.9%、55.4%、63.3%,继续保持全球领先地位。船舶产品结构持续优化,新产品交付量质齐升,上半年,我国交付万箱以上大型集装箱船、超大型原油船、大型液化天然气运输船等各类高端船型超40艘。目前船企生产任务饱满,部分企业订单已排至2029年以后。

同时,海洋交通运输业总体平稳,海洋货运量、货物周转量同比分别增长4.7%、7.1%,海运进出口总额同比增长6.9%,其中出口额同比增长7.8%。海洋旅游业持续升温,海洋客运量、旅客周转量同比分别增长4.6%、5.4%。旅游方式正从传统的看海观光向沉浸式、多元化海洋体验转型。

值得注意的是,海洋新兴产业扩容增效,发展动能持续释放。海洋工程装备制造业加速提质升级,上半年我国新承接海工订单金额同比增长121.9%,占全球市场份额八成以上。高端海工装备建造成果丰硕,多项“大国重器”取得突破:我国首座海上移动式多功能措施平台“海洋石油283”交付,全球单机容量最大的16兆瓦漂浮式海上风电平台“三峡领航号”开始安装,世界规模最大海上换流站“海风之心”完成安装,全球首座16兆瓦张力腿浮式风电平台“海油安澜号”顺利出港。此外,我国企业近期成功签署2份浮式生产储卸油船EPCIC(设计、采购、建造、安装与调试)总承包合同,标志着我国高端海工装备竞争力迈上新台阶。

另外,海洋生物医药和海水综合利用领域

也取得新进展。国家层面海洋生物医药领域首部专项政策《关于加快海洋药物和功能制品高质量发展的指导意见》出台,为做强做优做大我国海洋药物和生物制品产业提供政策指引。4项海洋原创新药获批开展一期临床试验,启动“基于海洋药用资源的心脑血管疾病创新药物研发与临床转化”国家科技重大专项项目。我国主导制定的国际标准《海洋技术—反渗透与纳滤膜元件性能的标准测试方法》获批发布。海洋信息服务蓬勃发展,全球海洋现象智能预报大模型“琅琊”2.0、南溟海洋大模型及海洋数字孪生引擎DTO Engine 2.0相继发布。

自然资源部海洋战略规划与经济司有关负责人表示,上半年我国海洋经济运行延续总体平稳、向新向优的发展态势,新动能快速成长壮大。但当前外部形势更加复杂多变,国内有效需求仍显不足,海洋经济稳中向好的基础还需巩固。下一步,将加快构建现代海洋产业体系,持续激发市场活力,增强海洋经济发展内生动力,促进海洋经济高质量发展,为加快建设海洋强国贡献坚实力量。

一线城市二手房显韧性 下半年市场有望持续修复



(左图)广州二手房中介门店前,购房者驻足了解房源情况。(右图)深圳一新房营销中心购房者与置业经理交流。 吴家明/摄

证券时报记者 吴家明

今年上半年,全国楼市政策持续优化调整,北上广深等一线城市率先释放企稳回暖信号,市场预期有所修复。进入7月传统淡季以来,楼市运行呈现出新的结构性特征。

证券时报记者实地走访发现,二手房市场告别过去的“同涨同跌”,不同区位板块、不同总价段房源之间的分化态势持续深化。业内人士认为,政策端顺势优化,当前楼市政策重心已不再局限于短期刺激市场成交,城市更新、“好房子”体系构建、住房消费全链条支持,正成为下一阶段政策聚焦的核心领域。

楼市淡季仍显韧性

7月历来是房地产市场的传统销售淡季,但今年一线城市楼市整体运行依然展现出较强的韧性,其中二手房市场作为楼市运行的“晴雨表”,表现尤为突出。

北京市住建委官网数据显示,7月北京二手住宅网签量为1.4万套,同比增长9.8%。而在深圳,7月全市二手住宅网签销售4795套,同比增长3%。中指研究院的数据显示,二季度以来北京和上海的新房、二手房成交同比均实现增长。其中,二手房市场表现尤为突出,上半年成交规模均创近5年同期新高,7月的成交规模同比持续增长。深圳自4月底出台楼市新政后,新房成交量连续3个月同比增长超过40%,二手房成交量连续2个月同比增长超过10%。

从环比维度观察,7月多个重点城市新房、二手房成交量均出现不同程度的阶段性回落。深圳贝壳研究院院长肖小平表示,当前市场成交环比小幅回落,主要受盛夏极端高温天气、暑期居民休假等季节性因素影响,属于历年楼市运行过程中的常见现象,当前市场整体基本面相比去年同期已经明显修复。

记者注意到,目前国内多数城市二手房市场呈现“量稳价跌”的运行特征,即便成交量已经进入稳步回升通道,二手房市场价格整体仍处于调整区间。中指研究院数据显示,7月百城二手住宅均价环比下跌0.44%,跌幅较上月扩大0.02个百分点,一线、二线、三四线城市二手房价格全线走弱,环比跌幅分别为0.25%、0.45%、0.48%。

针对这一现状,各地在政策端开启针对性发力。例如,越来越多的城市在出让土地时明确要求现房销售。近日,湖北省发行6.77亿元

■ 7月历来是房地产市场的传统销售淡季,但今年一线城市楼市整体运行依然展现出较强的韧性。

有业内人士认为,从目前情况看,城市更新、好房子、住房消费等方面应成为政策聚焦的领域。在政策合力之下,下半年房地产市场将持续稳定修复。

专项债,专项用于收购闲置存量商品房转化为保障房,从供给端缓解二手房库存压力。

各价段二手房走势分化

记者在深圳市场实地走访发现,二手房市场不再“同涨同跌”,市场分化特征持续深化。

“看到朋友手里一套核心城区的改善型房源顺利以高价成交,我就跟着调高了自己名下的一套总价300万元左右的刚需二手房挂牌价。”在深圳罗湖工作的程浩(化名)告诉记者,“调整挂牌价之后的结果是,整个7月来看房的客户数量出现了明显下滑,几乎没有收到有效意向。”也有多个片区的房产中介经理表示,尽管成交量的表现好于去年,但从交易结构看,以价换量仍是普通二手房市场主流。

深圳贝壳研究院监测数据显示,各总价段房源行情走势不再同步,而是依托需求属性、资产定位差异,走出三条相对独立的行情曲线。7月,深圳二手房各梯队价格表现分化:500万元以内刚需房源成交均价环比下跌1.3%,500万元至1000万元的改善房源价格微涨0.1%,1000万元以上高端房源价格环比上涨5.7%。

在市场分化的背景下,房企也开始做出“改变”。广州一家大型国企的营销部负责人对记者表示,不同购房者对不同地段和产品的认知也不一样,所以楼市应该会更向性价比、个性化的方向发展。“作为从业者,这半年的体感与成交数据接近,目前一线城市的楼市正在理性回温,房企应该依据用户的画像和需求设计房子,

证监会:聚焦五方面协同 深化内地和香港市场合作

<<上接A1版

在深化两地市场互联互通方面,沪深港通已平稳运行超过10年,标的范围和产品类型持续拓展,双向股票标的市值覆盖率不断提高,目前均已超过90%。当前,中国证监会会同香港方面,正在抓紧推进人民币股票交易柜台、不动产投资信托基金(RE-ITs)纳入沪深港通各项准备工作。在促进两地机构与产品合作方面,目前已有103家内地证券基金期货公司在港设立分支机构,内地与香港ETF互挂、基金互认等安排不断深化,跨境产品体系持续丰富,有力支持了香港国际资产管理和财富管理中心功能发挥。

吴清表示,中国证监会将进一步推出深化双向务实合作、支持香港资本市场发展的政策举措。

一是聚焦“功能协同”,更好支持企业跨境双向融资。中国证监会将一如既往地支持拓展国际布局的境内企业赴港上市,支持优质港股上市公司境内上市,共同提升服务新质生产力发展质效。同时,积极支持符合条件的香港企业到内地发债,运用多元化资本市场工具实现创新发展。

二是聚焦“产品协同”,更加便利全球投资者配置中国资产。中国证监会将支持两地指数公司加强合作,推出更多基于中国资产的指数,推动两地行业机构推出更多基于两地市场、布局中国现代化产业体

系的ETF产品,优化ETF产品注册机制,共同提升中国指数和中国资产国际影响力。同时,深化两地期货市场合作,支持香港推出更多人民币计价结算的期货品种,构建更加多元化的资产生态。

三是聚焦“生态协同”,为机构合作、人才互融提供更大空间。香港一直是内地金融机构走向世界的“桥头堡”。中国证监会将支持更多优质证券基金公司在港展业兴业、走向世界,建设一流投资银行和投资机构,为中国企业和投资者全球化布局提供更加高效适配的金融服务。研究扩大两地证券期货专业人员资格互认范围,便利优秀专业人才两地就业执业。

四是聚焦“监管协同”,共同维护两地市场稳健运行。金融安全是金融业和金融市场繁荣发展的基础。中国证监会将和香港监管部门进一步加强监管协作,深化发行上市、中介机构、监管执法等领域合作,同时不断完善风险监测和信息共享机制,加强资本跨境流动风险监测和协同应对,防范系统性风险。

五是聚焦“治理协同”,为全球金融发展贡献更多中国智慧。中国证监会将与香港监管机构在双边和多边机制下加强配合,推动两地上市公司开展可持续信息披露试点,围绕人工智能、区块链等前沿创新领域深化经验互鉴与政策协同,推动国际规则标准完善和衔接互认,提升中国在全球金融治理领域的参与度和影响力。

融资端改革持续优化 护航科创企业成长

<<上接A1版

“以信息披露为核心的发行注册制框架、多元包容的上市标准、市场化发行定价与配售体系,为研发投入高的科技创新企业量身打造了资本市场新赛道。”国泰海通证券首席策略分析师方奕指出,允许未盈利企业上市,有效识别并包容了“价值先于盈利显现”的创新范式。

个体成长故事汇聚成板块规模化提质增效。截至7月底,科创板已集聚612家硬科技企业,总市值逾15万亿元,IPO和再融合计募资超1.2万亿元,成为硬科技企业上市首选地。深化改革方案发布以来,创业板新增受理首发申请66家,除了第四套标准企业8家,第一、二、三套标准企业分别有51家、4家、3家,既有新能源、新材料、具身智能、低空经济、航空航天等新兴产业和未来产业企业,也有新型消费和现代服务业企业申报。

深度赋能产业迭代

5月20日,江波龙向特定对象发行A股股票再融资项目通过深交所审核,成为创业板修订“轻资产、高研发投入”认定标准后的首单落地再融资项目。

今年以来,再融资规则改革蹄疾步稳,多轮优化升级接续落地。2月初,沪深北交易所发布了优化再融资一揽子措施,突出“扶优、扶科”导向。3月份,面向科创主体的“轻资产、高研发投入”认定标准扩围至沪深主板。4月份,证监会完善上市公司再融资战略投资者制度,扩大战略投资者类型,支持中长期资金入市。6月份以来,上市公司批量调整锁价定增方案,推动定增价格向市场价格靠拢。

在“扶优、扶科、限劣”导向下,一系列改革举措密集落地,再融资制度灵活性和便利度持续提升。整套改革锚定主线,持续释放制度红利,进一步支持优质上市公司创新发展。对于经营治理规范、信息披露完善、具有行业代表性与市场认可度的优质公司,交易所优化审核流程,显著提高了再融资效率,有助于引导资金精准流向新质生产力领域。

“系列改革核心突破在于将融资自主权

交还企业,解决‘研发窗口期短’与‘融资流程长’的结构性矛盾。”南开大学金融学教授田利辉在接受证券时报记者采访时表示,这些举措共同构建了适配创新规律的资本供给体系,让资金真正流向科技创新领域,使资本市场从资金通道升级为创新加速器。

夯实企业质量根基

资本市场的运行韧性与长期信心,根植于扎实的上市公司质量“底盘”,而持续深化的融资端改革,正是夯实上市公司质量的核心抓手。

不同于产业端、交易端优化,融资端改革贯穿企业上市准入、持续融资、资本赋能全生命周期,通过IPO包容提升、再融资提质增效、多元融资工具赋能的闭环制度升级,精准引导资本活水直达实体科创主业,持续推动上市公司提质升级,筑牢发展根基。

田利辉表示,通过差异化板块定位、研发导向的再融资规则,将资源配置锚定于创新质量与产业价值。长期看,市场生态将呈现三大态势:一是企业价值评判从“盈利规模”转向“技术壁垒+成长持续性”;二是资金流向从泛行业配置转向聚焦新质生产力关键领域;三是投资者结构因长期回报机制完善而加速机构化。

数据显示,科创板连续七年保持近13%的研发投入强度,领跑A股;“十四五”时期,创业板公司累计研发投入超9591亿元,研发投入复合增长率达14.82%。持续的研发投入加速了技术突破与产品迭代,推动企业盈利能力和核心竞争力稳步提升。截至目前,科创板已有28家上市时未盈利企业实现扭亏为盈,完成从研发型企业向成长型企业的跨越;创业板675家公司在上市后营业收入实现翻番,279家公司在上市后净利润实现翻番。

“优质企业获得更多发展资源,低质量主体加速出清。”田利辉表示,当市场具备自我净化能力,即便面临外部波动,其内在结构稳定性也能有效缓冲冲击。投资者由此建立起对制度规则的长期信任,市场韧性便从“被动防御”转向“主动修复”,这正是信心的底层根基。

电网,优化全国电力流向布局,形成东北、西北“沙戈荒”、西南水风光基地向东中部负荷中心送电,沿海核电、海上风电就近消纳的总体格局,同步开展100%新能源外送输电工程试点。

体制机制改革方面,规划建设全国统一电力市场,健全“1+N”规则体系,全面推进现货市场建设,完善调频、备用等辅助服务市场,有序探索容量市场机制;扩大跨省跨区交易规模,2030年跨省跨区交易电量达到2万亿千瓦时,市场交易电量占比提升至70%。鼓励民营资本参与电力基础设施投资建设。