

消费热力涌现 企业向“新”而行

——从上市公司年报看经济发展新亮点

□新华社记者 姚均芳 刘羽佳

上市公司2023年年报披露近日收官。在总体业绩保持稳健的同时,消费、“新三样”、新质生产力等诸多增长亮点涌现,为上市公司高质量发展增添新动力、集聚新动能。

消费出行热度升温 新业态新场景激发新增长

2.95亿人次、1668.9亿元……刚刚过去的“五一”假期,旅游消费市场延续升温态势,国内旅游出游人次、国内游客出游总花费继续同比增长。

2023年,我国消费市场恢复向好,上市公司年报也印证了这一趋势,消费相关行业上市公司业绩明显改善。

中国上市公司协会统计显示,2023年,交通运输、仓储和邮政业上市公司实现营收2.07万亿元,净利润0.17万亿元,同比分别增长4.78%、57.13%,较上年明显好转。航空、铁路、道路运输业净利润同比增长96.37%、166.25%、28.29%,四大航空公司同比减亏1271亿元。旅游、汽车、酒店餐饮、影视院线等多行业都迎来明显增长。

“此前受疫情影响较大的行业,如商贸零售、消费者服务、交通运输等消费出行行业业绩增速排名靠前,普遍实现扭亏为盈,航空业实现大幅减亏。”中金公司研究部首席国内策略分析师李求索说。

消费供给持续提质,高质量终端消

费品业绩走势良好。随着食品饮料业推陈出新,智能家电迅速发展,美妆行业国货品牌崛起,新能源汽车消费稳健增长,2023年,沪市主板相关上市公司业绩实现较快增长。

“消费市场持续回升向好,背后是消费相关的基础设施和服务能力短板逐渐补齐,消费潜能持续释放。同时,消费新模式新业态新场景不断涌现,进一步激发了新的消费意愿。”开源证券副总裁、研究所所长孙金钿说。

“将滑雪运动、雾凇漂流、踏雪徒步等多项旅游资源融合发展”“打造‘老字号+新国潮’特色商圈”“创新推出药食同源的养生食品”……多家上市公司通过创新消费新热点、新潮流,营收和净利润均实现较快增长。

新质生产力加速布局 “新三样”出口表现亮眼

2023年,上市公司电动汽车、锂电池、光伏产品“新三样”出口份额大幅提升。不少公司加速海外布局和海外业务拓展,业绩明显提升。

数据显示,2023年,“新三样”相关上市公司营收同比增长超10%。深市“新三样”相关上市公司海外收入达3500亿元,同比增长25.46%。

沪市主板中,多家汽车品牌上市公司披露新能源汽车全球销量保持较快增长,多家汽车零部件公司披露海外业务

收入快速增长。北交所“新三样”相关企业也持续推进“出海”步伐。

创新资本加速汇聚,为新兴产业发展不断赋能。2023年,深市IPO和再融资募集资金超六成流向战略性新兴产业。与沪深主板相比,A股科创板迎来更多新上市公司——创业板、科创板、北交所2023年合计新上市公司数量和IPO募集资金净额分别占到全市场的81%和79%。

截至目前,深市先进制造、数字经济、绿色低碳三大重点领域已分别有489家、495家、330家上市公司。沪市科创板中,新一代信息技术、生物医药、高端装备制造等行业上市公司合计占比超过80%。

“2023年,光伏设备、航空装备、专用设备等领域上市公司投资意愿增强,未来新质生产力相关行业有望开启新一轮加速布局周期。”李求索说。

传统行业公司也积极向“新”发展。以中国外运为例,公司持续加大数字化建设投入,2023年申请专利29件,上线虚拟员工、智慧叉车、自动装车等多项物流科技成果。

2115家上市公司发布可持续发展报告 绿色低碳业绩突出

政策引导下,ESG(环境、社会和公司治理)理念成为更多上市公司的实践。2023年,共有2115家上市公司单

独编制并发布2023年可持续发展报告,占比39.7%,比上年增加近300家。

中国银行披露,2023年全集团直接温室气体排放较2019年降低4.49%。深市某煤炭公司披露,2023年建成4座绿色矿山,旗下电厂实现碳配额盈余300万吨。某物流公司披露,公司助力农产品产销的服务网络2023年实现特色农产品运送约458万吨……

“绿色低碳发展与上市公司高质量发展在理念上高度契合。”孙金钿说,环境治理有助于降低上市公司成本支出,帮助公司提高资源利用效率。社会责任治理则有助于提高公司声誉和公众对其信任度。

从年报看,绿色低碳产业整体业绩表现良好。以创业板为例,177家绿色低碳领域公司实现营业收入1.1万亿元、净利润766亿元,同比增长13.2%、15.0%,高于市场平均水平。

与年报披露收官同步,上市公司2024年一季度报披露也已结束,不少行业积极因素显现。

交易所统计显示,一季度深市先进制造、绿色低碳等领域公司业绩表现亮眼,新质生产力持续培育。创业板多个消费相关行业实现“开门红”,“新三样”出口势头强劲。沪市科创板中,超70家公司披露产品研发或商业化取得突破,超30家公司披露研发、生产项目正在加速落地。

“新质进发”助“高位攀登”

——“创新之城”经济高质量发展观察

□新华社记者 陈凯星 王攀 孙飞

面对风高浪急的国际环境和复杂经济周期,深圳今年以来走出“高位攀登”的向上曲线。记者在“创新之城”走访发现,新质生产力加快培育孵化,持续扩大高水平对外开放,经济热度不断升温,区域经济高质量发展呈现勃勃生机。

向新向实向未来,新质生产动力能迸发

在深圳南山的人才公园,游客游览美景之余,还能体验有6个“翅膀”的无人机关空送外卖。

低空经济是深圳新质生产力蓬勃发展的缩影。到2023年底,深圳活跃着1500余家低空经济产业链上企业。今年3月末,深圳低空经济及空天产业贷款较年初增幅超30%。

数据显示,深圳一季度实现地区生产总值8314.98亿元,同比增长6.4%,跑出发展“开门红”。

3月下旬,比亚迪成为全球首家达成第700万辆新能源汽车下线的汽车品牌。深圳不仅建设“新能源汽车产业城”,同时还打造“超充之城”。

一杯咖啡,满电出发。深圳市发展和改革委员会近期公布,深圳已累计建成超快充电站362座,初步构建全城超快充服务网络,大大提升充电体验。

发展新质生产力,优化升级产业结构是题中之义。深圳出台意见培育发展壮大“20+8”产业集群,发展20大战略性新兴产业集群,前瞻布局8大未来产业。数据显示,深圳1月至2月新登记“20+8”企业10456户,同比增速31.69%。

深圳市人民政府发展研究中心经济发展处处长欧阳仁堂说,深圳把发展战略性新兴产业、培育未来产业作为加快形成新质生产力的重要抓手,战略性新兴产业增加值占GDP比重持续提升,目前已超40%,成为深圳高质量发展的核心引擎。

外贸外资组合拳,扩大高水平对外开放

从“三来一补”到“模仿创新”,再到新能源汽车等“新三样”成为外贸增长新引擎,深圳的出口转型之路,折射中国在世界制造业产业链上的爬坡跃升。

在深汕特别合作区,深汕比亚迪汽

车工业园生产的汽车可“抵港直装”,新车直接开往临近的小漠港,无需装车集中托运。

产品销世界,外贸动能足。一季度深圳市进出口1.02万亿元,10年来同期首次超万亿元,同比增长28.8%。

推动产供销一体化、创新提升市场采购贸易、优化外贸融资服务……在不少专家看来,近年来深圳发布的一系列外贸稳规模稳份额稳增长举措,持续巩固外贸基本盘。

重量级外资,持续在“加仓”。位于龙华的开市客连锁仓储会员超市,消费者络绎不绝。开市客中国大陆区总裁章璋说,深圳市场潜力无限,期望抓住更多机会,进行更多产业布局。

数据显示,今年前两个月深圳新设外商投资企业1121家,同比增长29.8%,占全国15.7%。

深圳市商务局局长张非梦说,一批重大项目现场签约,展示深圳营商环境的优势和全球各地投资者对深圳未来发展的信心。

人间烟火最抚心,加快推进高质量发展

美甲、按摩、看牙科……随着“大湾区效应”不断显现,不少香港居民成为“深圳通”。深港“双向奔赴”,消费持续升温。

戴德梁行数据显示,一季度深圳21个重点监测商圈客流量及营业额分别同比增长20.9%、22.3%。

新产品让消费者更火热。4月中旬,华为最新系列手机开售,约一分钟售罄。一季度,华为总部所在的龙岗区经济增长10.5%。

“新深圳人”让经济更有活力。统计公报显示,到2023年末深圳市常住人口为1779.01万人,比上年末增加12.83万人,增量位居一线城市前列,折射深圳的发展动力和未来潜力。

不少深圳干部表示,经济重镇要敢于、善于“挑大梁”,要在复杂环境和周期中“逆势爬升”的坚定信念和果敢举措,“不给自己留退路,才能在困难中找到出路”。“特区精神”指引下,新的“春天的故事”正在南海之畔不断续写。

从中国品牌博览会看“老字号”新力量

□新华社记者 周蕊

有百年匠心的传承,有企业的主动创新,不少产品还走向海外。正在上海举行的中国品牌博览会上,“老字号”们纷纷焕新亮相,展示出历久弥新的生命力。

记者在现场看到,“艺术+”跨界不少“中华老字号”焕发新活力。展会上,有着300多年历史的吴良材眼镜带来了与敦煌博物馆合作的图腾款及瑞兽款mini包,吸引了不少关注。

百联集团下属上海三联(集团)有限公司吴良材品牌经理陈慷介绍,这一合作系列源于对新兴消费群体的洞察,敦煌文化是备受年轻消费者追捧的新国潮IP,通过联名合作,吴良材眼镜推出了一系列“眼镜之外”的文创产品,比如,灵感源于敦煌壁画的视力表、擦拭布、丝巾等,“不仅走出了自己的舒适圈,也走到了年轻消费者的心里”。

在光明食品集团的展台,不少“老字号”的新品都瞄准了消费市场的“痛点”,进行了迭代创新。

想吃午餐肉,却觉得传统的包装吃一餐量太大?为了满足“一人食”的年轻消费者对于“易于携带和开启”的新需求,上海梅林推出了每片约为50克的片装午餐肉,方便消费者给自己随时加餐。光明冷饮推出的新款吸吸冰系列雪糕则瞄准了消费者“吃冷饮不冻手”的需求,以防冻手设计,隔绝“冻感”,提升消费体验。

展会现场,“中华老字号”三枪带来

了太空概念系列、零碳纤维系列等基于创新面料的新品。

东方国际集团副总裁季胜君介绍,三枪不仅大力推进数字化转型,建设了数字化设计研发系统、数字化生产系统,数字化供应链系统和数字化销售系统,实现了时尚趋势搜集分析、面料AI智能检测、供应链协同管理和全渠道营销,还针对比利时、越南、肯尼亚等海外市场专门开发联名服装和配饰。

上海市商务委市场体系建设处处长王纪升介绍,近期,包括英雄钢笔、美加净牙膏、国光口琴等在内的34个上海品牌“晋升”为“中华老字号”。现在,上海“中华老字号”品牌数量达到197个,数量在全国居首。

“我们注意到,现在不少‘老字号’品牌技术含量高,创新能力强,并逐步走向海外,获得全球范围内的认可。”王纪升说。

“品牌要延续下去,一定要有创新,只要肯扎根,小众市场一样可以做得很红火。”新晋老字号国光口琴厂总经理周伟义说。

周伟义说,去年,国光口琴与老凤祥等品牌联手,推出国色天香收藏级24孔复音口琴,“圈”了不少粉丝。今年年初,以徐悲鸿作品为灵感的“十二生肖”口琴推向市场后口碑同样很好。“目前我们的产品出口到东南亚、美国等地,出口占整体销售比例已达六成。”

西藏首条“电力天路”扩建工程开工

新华社拉萨5月14日电 14日,西藏首条“电力天路”——青藏联网工程直流扩建工程开工建设,这是我国首个在已投建的直流输电工程基础上开展的扩建工程。

青藏联网工程于2011年12月建成投运,是世界海拔最高、穿越多年冻土里程最长的直流输电工程,使西藏电网首次实现与全国大电网互联互通。青藏直流扩建工程总投资26.03亿元,包括格尔木±400千伏换流站扩建工程、拉萨500千伏变电站扩建工程以及配套220千伏输电线路工程9个单项工程。

国网西藏电力有限公司建设部主任尹俊强说,青藏联网工程直流扩建工程全线最高海拔达4511米,极端低温达零下41.2℃,主要采用井阀组串联结构,建设期间预计将面临自然环境复杂、时间紧、建设难度大等困难。据了解,青藏联网工程直流扩建工程建成后,直流输电容量将由目前的60万千瓦增

加到120万千瓦,进一步保障和满足西藏经济社会高质量发展的用电需求。

“十三五”以来,西藏全社会用电量年均增长超过16%,越来越多的西藏高海拔偏远地区农牧民用了稳定电力。这得益于西藏紧抓雪域高原风光资源禀赋优势,大力建设清洁能源电源,而更加稳定的大电网也为群众缓解了冬季季节性缺电困境。

西藏自2015年首次通过青藏联网工程实现藏电外送以来,截至2024年4月底,工程已向累计输送电能超过200亿千瓦时,相当于减排二氧化碳近1587万吨。

近年来,西藏电网持续升级换代,不断向更加偏远和艰苦地区延伸覆盖,迈入以500千伏为主网架、各级电网协调发展的超高压统一电网新时期。国家电网有限公司累计完成投资超过800亿元,先后建成青藏联网、川藏联网、藏中联网、阿里联网四条“电力天路”,以及新一轮农网改造升级等。

柳梧铁路首个中长隧道贯通

新华社北京5月14日电 记者从中国铁路建设股份有限公司了解到,14日,由广西交通投资集团投资建设、中铁二十五局承建的柳梧铁路六绵山隧道顺利贯通。该隧道为全线首个贯通的中长隧道,标志工程建设取得突破性进展。

据中铁二十五局项目负责人黄勇介绍,六绵山隧道位于广西柳州市柳江区境内,为单洞双线隧道,全长2865米,最大埋深357米。该隧道是罕见的富水岩溶地质隧道,日最大涌水量达4.5万立方米,相当于21个标准游泳池的蓄水量。建设者采用“探测+注浆+引排”相结合的富水岩溶隧道专项施工方案,通过超前地质预报,及时注浆止水,确保隧道安全优质推进。

柳梧铁路为新建柳州至广州铁路的重要组成部分,是国家中长期铁路网规划中西南地区至珠三角重要的普速铁路通道。柳梧铁路建成通车后,对拓展广西及西南地区经柳州融入粤港澳大湾区,促进区域经济协调发展具有重要意义。



浙江:杭温高铁启动接触网热滑试验

5月14日,首趟热滑试验列车驶入杭温高铁横塘站。在接触网带电情况下,热滑试验列车以不超过80公里时速开展试验,通过受电弓的滑行,精确检测接触网与受电弓的弓网关系和受流网压等参数,确认相关设备设施达到联调联试条件。

当日,首趟热滑试验列车从浙江浦江站出发,前往温州方向,标志着杭温高铁(杭州至温州高速铁路)接触网热滑试验正式启动,为下一步开展联调联试创造条件。

杭温高铁线路全长260公里,设计时速350公里,全线设桐庐东、浦江、义乌、横店、磐安、仙居、楠溪江、温州南9个车站。该线路建成运营后,沿线仙居、磐安、东阳、浦江等地将结束不通高铁历史,对于完善区域路网布局,促进长三角城市群联动发展等具有重要意义。

“随着一系列优化功能的上线,预计境外投资者的交易积极性和活跃度将进一步提升,这也有助于吸引更多境外投资者,特别是长期资金,投资中国债券市场。”张劲秋说。

记者了解到,自“互换通”上线以来,境外机构在中国债券市场的持仓余额累计增长近8000亿元人民币。截至2024年3月末,境外机构已连续14个月净买入中国债券。

香港是全球主要国际金融中心,具有高度开放的商业环境、深度的金融市场体系、完善的金融基础设施和国际化的金融市场监管体系。多年来,内地与香港监管机构共同努力,持续提升金融市场的互联互通效率和水平。

从2017年7月“债券通”北向开放顺利落地,到2021年9月实现“债券通”的双向开放,再到“互换通”上线……近年来,一系列金融开放举措为香港国际金融中心的发展,不断注入新的活力和动能。

专家认为,随着“互换通”优化举措落地见效,将进一步促进内地与香港金融市场协同发展,助力人民币利率市场化、人民币国际化的步伐,构建高水平金融开放格局。

“互换通”上线一周年:中国金融市场高水平开放更进一步

□新华社记者 吴雨

在“互换通”上线一周年之际,内地与香港监管机构日前宣布推出一揽子优化措施。在满足境内外投资者多元化的风险管理需求的同时,升级版的“互换通”将助推中国金融市场高水平开放更进一步。

随着人民币汇率市场化形成机制不断完善,利率市场化改革不断深化,市场主体面临的汇率、利率波动幅度也在加大,实体经济和金融部门的风险管理需求成为金融衍生品市场发展的重要驱动力。

在此背景下,为便利境外投资者参与境内人民币利率互换市场,内地与香港利率互换市场互联互通合作应运而生。2023年5月15日,“互换通”正式上线,成为中国金融市场对外开放进程中的又一重要事件。

上线近一年来,“互换通”为境内外投资者开展人民币资产配置提供了便利、高效的金融风险管理工具,也带动了中国金融衍生品市场稳步发展。

“过去一年里,通过‘互换通’我们与多家境外央行类机构、商业银行和资管类机构达成了利率互换交易,涉及多种浮动基准利率和期限,帮助境外投资者有效地对冲了利率风险。”汇丰银行(中

国)有限公司副行长张劲秋介绍,“互换通”有助于提高境外投资者对冲效率,优化跨境投资环境,因此获得不少境外投资者积极反馈,踊跃参与。

记者从中国人民银行了解到,截至2024年4月末,“互换通”渠道下已有58家境外机构投资者入市,包括境外央行类机构、商业银行、证券公司、资管公司等各类合格机构投资者,覆盖10多个国家和地区。

与此同时,“互换通”交易量稳步增长。数据显示,4月末,“互换通”累计共达成人民币利率互换交易3600多笔,成交名义本金总额近1.77万亿元人民币,日均交易量从上线首月约30亿元人民币,增长至2024年4月的超120亿元人民币。

如今,内地与香港的金融市场互联互通合作将进一步优化安排。

在“互换通”上线一周年之际,中国人民银行、香港证券及期货事务监察委员会、香港金融管理局总结此前经验,在听取境内外投资者意见建议后,宣布了一揽子新举措,进一步优化“互换通”机制安排。

记者了解到,此前有境内外投资者反映,“互换通”下缺乏存续期管理功能,

并建议增加标准化合约以便机构优化现金流管理。对此,此次“互换通”在丰富产品类型、完善配套功能等方面作了多处优化。

据介绍,在内地与香港监管机构指导下,“互换通”将推出以国际货币市场结算日为支付周期的利率互换合约,与国际主流交易品种接轨,支持境外机构衔接在不同国家开展的利率互换交易,满足多样化的风险管理需求。

另外,“互换通”还将完善配套功能,推出合约压缩服务及配套支持的历史起息优化,便利参与机构管理存续期合约业务规模,降低资本占用,活跃市场交易。

交通银行金融市场部总经理黄铁表示,这些功能的优化将有助于完善“互换通”产品功能,提升交易和风险管理便利性,由此将吸引更多境外投资者入市,提升交易规模,改善市场流动性,从而更高质量地深化市场开放发展与跨境合作,推动人民币国际化进程。

此外,内地与香港金融市场基础设施还将同步推出其他系统优化和优惠措施,将“互换通”费用优惠再延长1年,对于境内外投资者通过“互换通”开展的交易清算实行费用全额减免,促进降低业务参与成本。