

## 制造业PMI连续8个月保持扩张 回升态势强劲

▶▶▶ 详见A2版

# “可持续发展”成进博会热词 多家企业产品体现绿色环保理念

■本报记者 矫月

11月5日,第三届进博会开馆迎八方来客,众多跨国公司在展会中展出了各自的先进产品。

参观了多个展馆后,《证券日报》记者发现,在参展的产品介绍中,“可持续发展”“绿色”“环保”“可循环利用”等成为高频词。

众所周知,采矿业一直被视为环境污染的“大户”。作为进博会连续三年的参展商,淡水河谷将在本届进博会上重申对碳中和的承诺,并分享公司为实现可持续发展目标而做出的努力。

“淡水河谷展台选材严格遵循进博会的‘绿色展台标准’,最大限度地减少木质材料的使用(低于搭建材料总体积的30%),并将做到搭建材料100%回收使用。此外,展台100%使用节能灯具。”一位淡水河谷相关负责人向《证券日报》记者谈道。

淡水河谷今年的展台设计也颇具看点,饰有不规则环形灯带的地面令参观者仿佛漫步于淡水河谷矿区,布满绿植的展台墙面让参观者宛若置身于巴西淡水河谷自然保护区的原始森林中。

“进博会为我们提供了一个绝佳的展示机会,提升了公众对采矿促进环保的认知。”淡水河谷中国区总代表谢女士表示:“以亚马孙地区为例,淡水河谷已在亚马孙地区运营超过30年,期间,公司与奇科门德斯生物多样性保护研究所(ICMbio)合作,保护了约80万公顷的热带雨林,碳储量达到约4.9亿吨碳当量。”

事实上,不光淡水河谷采用了丛林

的设计,ZARA的母公司INDITEX同样将展台设计成丛林模式。

“公司一直提倡可持续发展,目前正在推出可循环利用的服装品牌,从原材料到服装都提倡绿色环保。同时,还回收旧衣服,根据材质再进行合理利用。”一位INDITEX集团相关负责人向《证券日报》记者谈道。

可持续发展不仅可以用于服装,记者在米其林的展台看到公司贴出的标语“米其林,未来一切可持续”。据公司展台人员向《证券日报》记者介绍,“米其林这次参展的一大特色就是可持续生态圈。公司拥有自然橡胶林,从种植、采集橡胶到生产轮胎等,都是可持续生态圈中的一部分。”

说起轮胎,就不得不提一直被人们诟病的碳排放量居高不下的汽车业。据《证券日报》记者了解,随着各国控制汽车的碳排放量,并不断提高指标要求后,汽车企业开始生产零排放的电动车。

“保时捷其实从百年前就生产电动车,但因为市场需求原因搁浅。这次进博会公司推出两款电动车,主要是因为市场需求提升的关系。”保时捷相关人士向《证券日报》记者介绍,现在各国都对碳排放量提出了要求,市场对电动车的需求也开始增加,这也是公司在百年后再次生产电动车的原因。

在采访中记者了解到,绿色环保、循环再利用和可持续发展之所以被企业频频提起,主要是因为各国环保意识的增强,而这种意识也将通过企业传递到每一个人。

“十四五”时期,我们将继续贯彻,并将在实践中深化创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念。把中国这一大规模



5G工业物联网产品吸引参观者

中新社记者 殷立勤 摄

11月5日,上海,参观者在第三届中国国际进口博览会技术装备展区展台了解5G工业物联网产品。

## 用高水平开放打造“大家的市场”

■董少鹏

11月4日,习近平主席在第三届中国国际进口博览会开幕式上指出,中国将坚定不移全面扩大开放,让中国市场成为世界的市场、共享的市场、大家的市场,为国际社会注入更多正能量。在我国“十三五”即将收官、“十四五”就要启航之际,最高领导人就扩大开放发出强劲信号,对世界经济和中国经济都是重大利好。

今年以来,新冠肺炎疫情全球大流行,单边主义、保护主义对世界经济形成负面效应,全球合作发展的前景遭遇巨大挑战。中国依靠体制优势,举全国之力,率先取得疫情防控和经济社会发展的阶段性重大成果。中国是第一个实现正增长的主要经济体。中国如何发展、如何应对外部挑战,是外界十分关注的问题。前不久,中共十九届五中全会就制定国民经济和社会发展“十四五”规划和2035年远景目标提出建议,通篇展现了开放发展的自信和担当。习近平此次在进博会开幕式上的表态,是对中国开放政策的又一次深化阐释,特别是“世界的市场”“共享的市场”“大家的市场”提法,十分具有感染力。

“十四五”时期,我们将继续贯彻,并将在实践中深化创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念。把中国这一大规模

市场作为“世界的市场”“共享的市场”“大家的市场”,是新发展理念的具体化,是双循环逻辑的具体化。统筹好国内外两个市场、两种资源,推动开放发展和高质量发展,需要在三大方面发力:

一是落实好开放新举措,建设开放新高地。

今年在疫情防控形势下,我国对外开放的脚步并未减慢,而是有所加快。一年来中国商品和服务进口额增速明显高于全球平均水平。今年外商投资法和优化营商环境条例正式施行,取消外资负面清单,全国和自贸试验区外资准入负面清单分别压减至33条和30条。4月份至5月份,取消了证券公司外资股比限制,简化了境外机构投资者境内证券期货投资资金管理要求。目前,海南自由贸易港建设总体方案、深圳进一步扩大改革开放实施方案已全面实施,商签高标准自由贸易协定进程进一步推进。

要在现有基础上,进一步落实好开放举措,发挥好自由贸易试验区、自由贸易港的引领作用,深入开展贸易和投资自由化便利化改革创新,努力建设开放新高地。

二是持续优化营商环境,打造优势资源引力场。

把中国市场打造成为“世界的市场”“共享的市场”“大家的市场”,关键是

不断优化营商环境。习近平在主旨演讲中表示,中国在疫情后出台的各项纾困惠企政策,对在中国境内注册的企业一视同仁。事实上,正是得益于一系列惠企政策,今年以来我国实际使用外资增长了5.2%。

在进一步落实好外商投资法和相关配套法规基础上,我国将继续完善公开透明的涉外法律体系,强化知识产权保护,维护外资企业合法权益,改革完善政府服务。将推动跨境电商等新业态新模式加快发展,培育外贸新动能;将压缩《中国禁止进口限制进口技术目录》,为技术要素跨境自由流动创造良好环境。

三是积极参与国际经济治理,推动国际合作机制改革。

中国作为全球大市场,在实现经济高质量发展、建立高水平现代市场体系的同时,也要深化双边、多边、区域合作,通过平等协商、构建互惠互利的合作机制、治理机制。中国将与相关国家商签高标准自由贸易协定,推动尽快签署区域全面经济伙伴关系协定,加快中欧投资协定、中日韩等自由贸易协定谈判进程。在国际多边机构中,中国将积极参与机制改革,更多贡献中国智慧,注入合作发展正能量。

把中国市场打造成为“世界的市场”“共享的市场”“大家的市场”,关键是

## 银行家宏观经济热度指数回升 中国经济稳定转好态势明显

■本报记者 刘琪

日前,央行营业管理部发布了第三季度北京市银行家问卷调查结果。调查结果显示,宏观经济热度指数较此前快速回升。第三季度,北京市银行家宏观经济热度指数为15.2,较第二季度的10.8%快速回升14.2个百分点;而在第一季度,北京市银行家宏观经济热度指数为6.8%。另据央行此前发布的第三季度全国银行家问卷调查报告显示,全国银行家宏观经济热度指数为25.6%,比第二季度的13.0%上升12.6个百分点;而在一季度,全国银行家宏观经济热度指数为6.5%。

不难发现,今年第二季度银行家宏观经济热度指数较第一季度有明显回升,第三季度则较第二季度更快速回升。对此,东方金诚首席宏观分析师王青在接受《证券日报》记者采访时表示,历史数据显示,银行家宏观经济热度指数与经济增长之间有明显的正相关关系。第二季度、第三季度银行家宏观经济热度指数大幅提升,主要是受这两个季度国内疫情得到有效控制、GDP增速持续大幅回升推动,这也在北京等区域的数据中得到了验证。

“宏观经济热度指数大幅提升的主要原因在于我国实体经济层面的快速修复。目前,中国经济复苏态势良好。”昆仑健康资管首席研究员张玮对《证券日报》表示,宏观经济的热度回升离不开国内外市场的良好表现:对外,10月份,新出口订单PMI为51.0%,高于前值0.2个百分点,外需稳健;对内,产成品库存指数和原材料库存指数分别为44.9%和48.0%,分别比前值下降了3.5个百分点和0.5个百分点,这表明随着半年来的复工复产,企业已经由“被动补

库存”进入到“主动去库存”阶段,生产势头较好。

针对10月份的经济数据,王青认为,10月份PMI等先行指标显示,近期宏观经济继续保持较快修复势头,修复动能正在逐步从工业生产及投资端转向服务业和居民消费。他预计,10月份,工业增加值同比增长在6.0%左右,较9月份小幅回落;服务业生产指数同比将升至6.0%左右,正在逐步接近7.0%的常态增长水平。投资方面,在调控政策收紧背景下,10月份房地产投资可能小幅减速,但受出口走强、行业利润回升等因素推动,制造业固定资产投资有望保持正增长。10月份地方专项债等资金进一步到位后,基建投资有可能提速。因此,10月份固定资产投资增速有望保持在8%-9%的较高水平,与9月份基本持平,1月份-10月份固定资产投资累计增速将提升至1.6%左右。

同时,王青判断,10月份消费增速上扬已成定局,社会消费品零售总额增速会达到4.3%左右,较9月份加快1个百分点。这主要源于国内疫情得到有效控制后,居民收入、消费环境及消费信心持续改善,汽车等前期受到抑制的消费需求正在释放。另外,“十一”长假期间的多项数据也表明,此前受疫情影响较大、在居民消费中占半壁江山的服务消费也正在赶上来。此外,10月份,制造业PMI新出口订单连续两个月保持在扩张区间,意味着当月出口数据不会太弱,估计出口增速(以美元值计算)仍将保持6%-9%的较快水平。

张玮认为,9月份社会消费品零售总额同比增长3.3%,受“双节”因素大幅改善,这种良好态势有望在10月份得以延续。(下转A2版)

## 594家公司发布年报业绩预告 超百家净利有望翻番

■本报记者 张颖

“当前市场驱动力从流动性已经转入业绩驱动。”业内人士一致认为,目前,市场总体向好趋势未变之下,短期阶段性的调整有望结束,可关注结构性机会。

在三季报业绩披露结束后,部分率先发布年报业绩预告的公司成为各方关注焦点。

《证券日报》记者根据同花顺统计发现,截至11月5日收盘,沪深两市共有594家上市公司发布2020年年报业绩预告,其中,233家公司(含预增、略增、扭亏、续盈)年报业绩预告,占比近四成。预喜公司有111家净利润同比有望实现翻番。

从申万一级行业来看,上述年报预喜公司,主要扎堆在化工、医药生物、机械设备、电气设备和电子等行业,分别为28家、27家、24家、21家和20家。

对此,接受《证券日报》记者采访的私募排排网未来基金经理胡泊认为,提前预喜的公司往往今年业绩

较为确定,这对上市公司会形成一定的利好,从而带动股价有了一波明显的上涨。年报业绩预告扎堆的电气设备、电子、医药生物等都属于景气度比较高的行业,而且受到了国家政策扶持,是“十四五”规划大力发展的朝阳产业,长期发展空间较大,其中,必定会爆发诸多的大牛股。

巨泽投资董事长李澄对《证券日报》记者表示,从景气趋势出发,可以选择景气度高的品种,以抵御市场的波动。从已披露的三季报来看,增速较高且趋势向好的行业主要包括电气设备、电子、医药、汽车、家电等,其中,电气设备、有色金属、化工等板块起到经济复苏带头作用。

业绩超预期公司备受市场青睐。记者进一步梳理发现,在上述预喜股中,有111家公司今年年报净利润同比有望实现翻番。其中,天赐材料、达安基因、海欣食品、星宇宇达、好想你等公司,预计年报净利润增幅上限均在10倍以上。

统计发现,在上述111只业绩有望翻番的个股中,11月以来,有62只

个股跑赢同期上证指数(月内累计涨幅2.96%),占比近六成。其中,朗姿股份、汇川技术等2只个股月内累计涨幅均超20%,分别为31.72%和24.72%,尽显强势。

值得一提的是,上述111家业绩超预期的公司已经受到券商的关注被扎堆推荐。统计发现,最近1个月,共有43家业绩有望翻番的公司获券商给予“买入”或“增持”等看好评级,占比近四成。其中,歌尔股份、当升科技、比亚迪、汇川技术、北新建材、紫光国微、鱼跃医疗、美年健康、科顺股份等9家公司券商看好评级家数均在10次及以上,值得投资者关注。

对于后市的投资,金百临咨询分析师秦洪在接受《证券日报》记者采访时表示,近日,A股市场资金迅速转换赛道,从医疗领域快速切换至汽车尤其是新能源汽车板块,使得A股有了新的兴奋点,也给增量资金的加仓指明了方向,A股市场随之迅速企稳回升,成交量也有所活跃。在操作中,建议市场参与者可以忽略短线的波动,继续持有强势行业的龙头品种。

金富科技股份有限公司  
JinFu Technology Co., Ltd.  
首次公开发行A股  
今日隆重上市

股票简称:金富科技  
股票代码:003018

保荐机构(主承销商): 中信证券股份有限公司  
CITIC Securities Company Limited

《上市公告书》详见2020年11月5日  
《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》

今日导读

年内证监会已开出  
82张信披违规罚单

A2版

互联网医保政策新规出台  
零售药店想拿红利不容易

A3版

重大疾病最新定义规范来了  
主流重疾产品价格或将下降

B1版

首批“双资质”新能源车企  
长江汽车申请破产

B2版

证监会:  
确保蚂蚁集团退款工作  
平稳有序开展

■本报记者 吴晓露

11月5日,蚂蚁集团与主承销商发布公告,表示将退回A股新股认购资金等款项。对此,证监会新闻发言人表示,近期,上交所依据科创板注册管理办法相关规定作出了暂缓蚂蚁集团上市的决定。蚂蚁集团与主承销商经协商一致,拟于2020年11月6日启动退回A股网上、网下申购资金及战略投资者缴纳的认购资金等款项。

“证监会认可从保护投资者利益出发、依法依规做出的上述安排,将指导上交所、中国结算等单位做好相关工作,并已要求有关主体秉持公开公平公正原则,确保退款工作平稳有序开展。”新闻发言人如是说。

上交所:  
尊重并支持蚂蚁集团暂缓发行  
并向投资者退款

■本报记者 张歆

11月5日,上交所官网披露了对于“蚂蚁集团公告将暂缓发行并向投资者进行退款”的评价。

上交所表示,11月5日,蚂蚁集团及其联席主承销商联合公告,决定暂缓发行拟在科创板上市交易的股票。这是发行人及主承销商根据实际情况作出的决定。上交所尊重并支持该决定,将与有关方面一起协助做好退还认购资金等工作。在蚂蚁集团上市前发生的金融监管部门监管约谈,及近期金融科技监管环境发生变化可能对蚂蚁集团业务结构和盈利模式产生重大影响等情形下,上述决定的作出是对市场和投资者负责任的做法。11月3日,上交所已作出暂缓蚂蚁集团上市的决定,本次发行暂缓后,上交所将依法依规审慎处理蚂蚁集团后续股票发行和上市事宜。

本版主编:于德良 责编:杨萌 美编:王琳  
制作:李波 电话:010-83251808