

近2万只! 证券类私募产品2020年新增数量创历史纪录

▶▶▶ 详见A3版

去年四季度GDP增速有望重回6.0%以上

专家表示货币政策基调聚焦稳健灵活适度

■本报记者 苏诗钰

下周国家统计局将开始陆续公布去年12月份及四季度的相关经济数据,最引人注意的是GDP的相关情况。《证券日报》记者梳理发现,截至目前已有43家机构对去年四季度GDP同比增长数值进行了预测,最大值为7.0%,最小值为4.5%,预测均值为6.0%。

浙商证券首席经济学家李超对《证券日报》记者表示,10月份、11月份经济持续强劲复苏,供需两端数据表现良好。供给端,工业增加值连续攀升新高,11月达到7%,较上月提升0.1个百分点,而11月份服务业生产指数同比增长8.0%,较上月大幅提升0.6个百分点,二者增速均明显超出去年同期水平,预计12月份将会持续。因此从生产法出发,预计去年四季度GDP增速达到6.6%,显著超出经济潜在增速。

李超表示,从三驾马车的角度来看,随着居民收入渐进修复,去年四季度消费持续向上改善,并呈现加速修复,但由于秋冬疫情又出现反复,高社交属性消费增速下滑,“宅经济”消费继续强势,消费分化修复的特征再次出现;投资数据中,地产投资依旧更具韧性,制造业投资大幅修复值得重视,主要是高技术制造业支撑、信贷着重支持及企业盈利转正的共同带动,基建投资维持低迷或主因财政资金淤积及项目不足;去年四季度净出口继续保持强劲,对GDP有明显支撑。综合看,由于我国GDP核算主要采取生产法+收入法相结合的方式,从去年四季度月度数据看,GDP增速有望

超预期上行至6.6%,产出缺口显著为正。

国泰君安证券研究所全球首席经济学家花长春对此表示,当前工业品、食品价格普遍上行,全球贸易景气度改善。内部信用投放不弱,经济复苏动能去年四季度再上台阶,GDP单季增速有望超越疫情前水平。上调2020年四季度GDP增速至6.5%附近。

“去年四季度经济修复加快。外需表现在去年四季度异常强劲,贸易顺差扩大,成为主要拉动经济修复的边际力量。从内需看,制造业投资和社零持续回升,进一步推升经济。在需求较强的背景下,供给端全国规模以上工业增加值同比增长连续两个月维持在7.0%的高增速附近。供需两旺,预计去年四季度GDP增速将小幅超越疫情前水平,回升至6.5%附近。”花长春解释道。

华创证券首席宏观分析师张瑜对《证券日报》记者表示,地产高景气,带来的是建筑业与房地产业两大行业去年四季度增速有望继续上行。出口高景气,带来的是制造业投资上行、工业增加值上行。预计去年四季度GDP增速在6.0%至6.2%之间,略高于潜在经济增速。

值得关注的是,2020年政府工作报告没有提出具体的经济增长目标,优先稳就业保民生成为2020年更重要的政策目标之一。

李超表示,8月份全国调查失业率5.6%,较7月再降0.1个百分点,失业压力继续缓解,全年失业率压力最大的时点已平稳渡过,完成全年6.0%的目标难度较小,货币政策基调聚焦稳健灵活适度。

长江经济带发展开启“加速度”



自2016年1月5日,推动长江经济带发展座谈会重庆召开以来,沿江11个省市在探索生态优先、绿色发展之路上开启“加速度”。在“绿水青山就是金山银山”理念指引下,各地进一步加强环境保护、完善基础设施、推进协调发展,扩大对外开放,共同奏响高质量发展新乐章,让一江清水更好地惠泽人民。图为贵州省乌江特大桥。

新华社记者 欧东衢 摄

住建部表态整顿住房租赁市场秩序 《住房租赁条例》料加速出台

■本报记者 杜雨萌

近日,住房和城乡建设部部长王蒙徽在接受媒体采访时表示,要推动出台《住房租赁条例》,加快完善长租房政策。回顾刚刚过去的2020年,疫情“突袭”给住房租赁行业带来一定影响,例如因疫情所致需求缩水,房租被动下调,以及长租公寓企业发生资金链断裂危机等。但与此同时,也必须看到,整顿租赁市场秩序、规范租赁市场行为亦愈发紧迫。

上海易居房地产研究院综合研究中心总经理崔晔在接受《证券日报》记者采访时称,从行业本身来说,长租公寓市场利润率较低,企业要想盈利只能通过规模效益摊薄固定成本;其次,从市场方面来看,去年因疫情所导致的空置率居高不下,进一步影响了长租企业现金流的稳定性;再次,从运营上看,“高进低出”“长收短付”模式,也是导致长租企业资金链断裂的原因之一;最后,由于部分地方监管政策的“跟风”出台,也在一定程度上加重了长租企业的经营困难。

当然,除了住房租赁企业自身的问题外,王蒙徽也指出,大城市房价

高,租赁市场也存在供应结构不合理、市场秩序不规范、租赁关系不稳定等问题。所以,解决好大城市住房突出问题,要加快构建以保障性租赁住房和共有产权住房为主体的住房保障体系。保障性租赁住房包括公租房和政策性租赁住房。其中,公租房主要面向城镇户籍住房和收入“双困”家庭,政策性租赁住房主要面向无房新市民。

王蒙徽表示,政策性租赁住房主要要在人口净流入的大城市重点发展。住建部将会同有关部门按照中央经济工作会议要求,加快完善土地、财税、金融等支持政策。比如,单列租赁住房用地计划,探索利用集体建设用地和企事业单位自有闲置土地建设租赁住房等;在规范发展住房租赁市场方面,要整顿规范租赁市场秩序,加大对“高进低出”“长收短付”以及违规建立资金池等的整治力度,防止“爆雷”风险。降低租赁住房费用负担,对租金水平进行合理调控。

谈及如何降低租赁住房“爆雷”风险,崔晔认为,一方面可推行“白名单”制度,以有效区分涉嫌欺诈等企业,化解社会信用危机;另一方面,也要持续规范租金贷使用,鼓励金融机构提供帮

扶,加快推进REITs等金融创新制度,切实提高长租企业融资能力;再者,还要切实为住房租赁企业减轻成本负担,对符合条件的长租企业给予财政补助,同时强化长租企业经营状况实时监管,鼓励培育“轻资产”托管和“重资产”持有的经营模式,适当限制目前过度同质化的代理经租“中资产”模式。

“整体上看,中央经济工作会议和全国住房和城乡建设工作会议均重点阐述了租赁对缓解住房供需矛盾尤其是大城市住房供需矛盾的重要性。”在贝壳研究院首席市场分析师许小乐看来,可以预期的是,未来住房租赁发展将在增加租赁房源供给,租赁权益的保障及扩大、规范及支持租赁企业发展等方面持续发力。

58安居客房产研究院分院院长张波在接受《证券日报》记者采访时表示,展望2021年,预计针对住房租赁市场出台的政策措施,或在以下三方面发力:一是针对新市民和青年人的租房问题,出台更为直接的支持性政策;二是对于行业内亟待规范的机构类市场,会有针对性整改和规范文件出台;三是在土地、财税、金融等方面,会进一步深化保障性措施,以此推进住房租赁市场的有序发展。

上海国资委:建立上市资源后备库 新增10家左右企业科创板上市

■本报记者 杜雨萌

作为地方国企改革的重要领跑者,1月7日,上海市召开上海推进实施国企改革三年行动新闻通气会,介绍上海市推进实施国企改革三年行动方案的总体思路和主要举措。

上海市国资委党委书记董勤表示,为推动《国企改革三年行动方案(2020-2022年)》在上海落地,结合开展区域性国资国企综合改革试验,上海市研究制定了《上海市贯彻〈国企改革三年行动方案(2020-2022年)〉的实施方案》。在推进实施国企改革三年行动过程中,《国企改革三年行动方案(2020-2022年)》有明确要求的,必须不折不扣、全面落实,同时又要结合上海实际,强调“五个注重”,以全面纵深推进上海国资国企改革:

一要注重以加强党建为引领,切实加强对国有企业的全面领导;

二要注重以完善治理为核心,建立健全中国特色现代企业制度。包括完善中国特色现代企业制度,切实加强董事会建设,发挥“外派内设”监事会制度优势;

三要注重以优化布局为关键,持续服务国家和上海重大发展战略。包括推进“三大任务、一大平台”落实落地,实施“三大产业”“四大品牌”战略,助力强化“四大功能”服务保障民生。其中,特别提到要培育一批符合国家战略、市场认可度高的科技创新企业,建立上市资源后备库,新增10家左右企业在科创板上市;

四要注重以提高效率为目标,不断推动企业深化改革提质增效。如深化混合所有制改革。支持和引导《国企改革三年行动方案(2020-2022年)》的实施方案》。在推进实施国企改革三年行动过程中,《国企改革三年行动方案(2020-2022年)》有明确要求的,必须不折不扣、全面落实,同时又要结合上海实际,强调“五个注重”,以全面纵深推进上海国资国企改革:

有企业在构建关键核心技术攻关新型举国体制中的重要作用;

五要注重以强化激励为保障,加快形成高效灵敏的市场化经营机制。包括加快健全市场化经营机制,积极完善长效激励约束机制,用好各类高素质专业化人才。其中,在积极完善长效激励约束机制提出,上市公司加快实施限制性股票、股票期权等股权激励力度等。

据董勤介绍,截至目前,上海市地方国有控股境内外上市公司共87家,总市值2.77万亿元,国有股市值超过1万亿元。整体上市或核心业务资产上市企业占市场竞争类、金融服务类企业总量的2/3。上海市国资委系统实施股权激励、分红激励等共81例。此外,上海市国资委系统已基本形成以混合所有制经济为主的发展格局,混合所有制企业约占上海市国资委系统企业总户数75%、资产总额87%、营业收入90%、净利润100%。85%的新增投资集中在战略性新兴产业、先进制造业、现代服务业、基础设施和民生保障等领域。

今日视点

“三驾马车”齐发力 中国经济复苏动力强劲

■安 宁

2021年,中国经济强劲的复苏态势将继续成为世界经济的信心源和稳定锚。

1月5日,世界银行在发布的最新一期《全球经济展望》中预测,2021年全球GDP将增长4%。但中国经济的复苏更为强劲,有望实现增长7.9%,比去年6月时的预测上调了1个百分点。此前,国际货币基金组织(IMF)也在《世界经济展望报告》中预测2021年中国经济复苏增速有望达到8.2%。

笔者认为,国际权威机构对中国经济增长的高预期来自于中国经济强大的韧性和旺盛活力。“韧性”是中国经济稳定复苏的基础,“活力”是中国经济增长的动力。虽然“韧性”和“活力”相对比较抽象,但这两个词的内涵,却被拉动中国经济的“三驾马车”——投资、消费和出口展现得淋漓尽致,而这正是中国经济保持持续增长的密码。

首先,投资增长有延续,制造业投资成为新亮点。

2020年,在新冠肺炎疫情的影响下,我国投资在一季度曾出现大幅下滑。但随着疫情得到有效控制,一系列稳增长的政策陆续落地实施,我国投资逐步恢复稳定态势,增速持续回升,继续延续2019年的增长态势。

根据国家统计局的数据显示,去年11月份-11月份,固定资产投资(不含农户)同比增长2.6%,增速比10月份加快0.8个百分点。三大领域投资继续改善:基础设施投资增长加快;制造业投资降幅进一步收窄;房地产开发投资平稳增长。此外,高技术制造业中,医药制造业、计算机及办公设备制造业投资分别增长27.3%、20.4%;高技术服务业中,电子商务服务业、科技成果转化服务业投资分别增长32.2%、17.5%,高技术产业投资整体保持快速增长。

笔者认为,2021年,固定资产投资同比增速上涨空间仍然很大,一方面,“十四五”规划建议提出,要保持制造业比重基本稳定,巩固壮大实体经济根基,这也意味着高技术制造业投资仍将保持快速增长的态势;另一方面,新基建政策的逐步落实也将进一步推动整体投资的增长。

其次,消费支撑有动力,新型消费担重任。消费作为支撑中国经济持续健康发展的重要引擎,2021年,促进消费政策将继续推动消费提质升级。

新年伊始,商务部等12部门联合印发了《关于提振大宗消费重点消费促进释放农村消费潜力若干措施的通知》,提出了五方面促消费的重磅举措,为2021年的消费增长开了一个好头。

国家发展改革委副主任兼国家统计局局长宁吉喆近日接受采访也表示,今年将重点围绕新型消费、区域消费中心建设、农村消费、消费供给等方向,推出有针对性的举措。比如,在挖掘新兴消费潜力方面,将制定出台《加快培育新型消费实施方案》。

笔者认为,2021年,我国消费还将持续增长,继续成为拉动我国经济增长的强劲动力。

第三,出口增速高,拉动经济增长后劲足。2020年,我国外贸进出口走出了漂亮的增长线。商务部数据显示,2020年,中国外贸进出口总额和国际市场份额双双创新高,稳住了外贸主体、产业链供应链和国际市场份额,也稳住了外贸外资基本盘。根据商务部最新统计,2020年,我国进出口总额有望达到32万亿元左右,较2015年增长30%。

2021年,中国作为全球产业链供应链上核心国家的角色将进一步凸显。

由此来看,2021年“三驾马车”仍然动力十足,在拉动中国经济稳定增长的同时,也将为世界经济复苏注入信心和动能。

本版主编:白宝玉 责编:于南 美编:曾梦 制作:王敬涛 电话:010-83251808



南网能源
CSG ENERGY
南方电网综合能源股份有限公司

首次公开发行A股 今日网上申购

申购简称:南网能源 申购代码:003035
申购价格:1.40元/股
单一证券账户最高申购数量:227,000股
网上申购时间:2021年1月8日
(9:15-11:30, 13:00-15:00)
保荐机构(主承销商):中信建投证券
投资者关系顾问:中信建投

《发行公告》及《投资风险特别公告》详见2021年1月7日《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》



合纵药易购
HEZONGYUAN.COM
四川合纵药易购医药股份有限公司

首次公开发行A股 并在创业板上市

股票简称:药易购 股票代码:300937

发行方式:本次发行采用向战略投资者定向配售(如有)、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有有一定市值深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式

初步询价日期:2021年1月13日
网上路演日期:2021年1月15日
网上、网下申购日期:2021年1月18日
网上、网下缴款日期:2021年1月20日

保荐机构(主承销商):光大证券
《发行公告》及《投资风险特别公告》详见2021年1月7日《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》



北京盈建科软件股份有限公司
BEIJING YIK BUILDING SOFTWARE CO., LTD.

首次公开发行A股 今日网上申购

股票简称:盈建科 股票代码:300935

申购价格:56.96元/股
网上发行数量:1,413万股
网上单一证券账户申购上限:14,000股
网上申购时间:2021年1月8日(9:15-11:30, 13:00-15:00)

保荐机构(主承销商):东北证券

《发行公告》、《投资风险特别公告》详见2021年1月7日《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》



华骐环保
HUAJUNTECH
环境科学集团股份有限公司

首次公开发行股票 今日网上申购

申购简称:华骐环保 申购代码:300929

申购价格:13.87元/股
单一证券账户最高申购数量:5,000股
网上申购时间:2021年1月8日(9:15-11:30, 13:00-15:00)

保荐机构(主承销商):国元证券
投资者关系顾问:新航财经

《发行公告》详见1月7日《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》