

## 我国首张跨境服务贸易负面清单发布

■本报记者 刘萌

7月26日,商务部发布《海南自由贸易港跨境服务贸易特别管理措施(负面清单)(2021年版)》(以下简称《海南跨境服务贸易负面清单》),自2021年8月26日起施行。这是我国在跨境服务贸易领域公布的第一张负面清单。

同日,国新办举行发布会介绍《海南跨境服务贸易负面清单》有关情况。商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王文在会上表示,除了去年之外,近十年来,全球跨境服务贸易年均增速是货物贸易平均增速的两倍。随着技术进步,服

务贸易特别是跨境服务贸易的发展潜力将得到进一步激发。未来跨境服务贸易将成为全球贸易的关键驱动因素。海南自由贸易港作为我国主动开放的重要平台,推出全国首张跨境服务贸易负面清单,有助于以风险防控为底线,加大开放压力测试的力度,发挥先行先试的示范作用。

《海南跨境服务贸易负面清单》列出11类共70项特别管理措施。上海立信会计金融学院自贸区研究院副院长副代表王文在会上表示,除了去年之外,近十年来,全球跨境服务贸易年均增速是货物贸易平均增速的两倍。随着技术进步,服

务;二是开放深度广,清单在跨境交付、境外消费、自然人移动这三种模式上都体现了对跨境服务贸易较大程度的开放;三是适用范围广,清单适用的地域范围为海南岛全岛。

中国国际经济交流中心经济研究部副部长刘向东对《证券日报》记者表示,首张跨境服务贸易负面清单突出了我国在跨境服务贸易方面的开放特点,不仅涉及金融、交通、物流、数据服务等行业,也涉及文体教育等公共服务领域的展业,凸显出我国在各领域开放的重要探索。

海南省政府副省长、秘书长、省委自贸港工委办主任倪强表示,为了保障开放举措的安全实施,稳

步推进海南自由贸易港建设,将重点做好监管和风险控制两方面的工作。

海南省商务厅厅长陈希表示,《海南跨境服务贸易负面清单》是海南自由贸易港政策体系和制度创新的又一重要举措,将加快海南贸易自由化、便利化进程。与其他已经出台的自贸港政策一起,形成叠加效应,推动海南自由贸易港形成服务贸易发展的新优势,对行业和企业的发展都将产生积极的推动和促进作用。企业会在海南寻找更多的商业机会,海南也会有更多的机会向境内外提供相关服务。

王文表示,下一步,商务部、

海南省和有关部门将积极推进《海南跨境服务贸易负面清单》的落地实施,及时总结评估经验做法,为在下一步自贸试验区以及后续全国实施跨境服务贸易清单管理制度探索路径、积累经验。

肖本华分析认为,自由贸易港版、自贸试验区版、全国版这三个版本跨境服务贸易负面清单开放程度有差异,其中自由贸易港版开放程度最高,自贸试验区版次之。与全国版相比,自由贸易港版将侧重金融、离岸贸易等领域。与自由贸易港版相比,自贸试验区版将更侧重于与产业相关的生产性服务贸易领域的对外开放。

## 各地布局先进储能 上市公司掘金细分环节

■本报记者 肖伟

能够削峰填谷的先进储能项目正成为市场“香饽饽”。而今年以来,布局先进储能产业链的上市公司也纷纷赢得资本追捧。多家机构表示,随着新能源产业日益发展,先进储能作为必不可少的配套将迎来快速增长期。

## 多地响应号召加码先进储能

中国工程院院士杜祥琬曾公开表示:“储能技术是未来能源系统具备柔性、包容性和平衡功能的关键节点。大力发展多样化的先进储能项目,将有利于提升清洁能源对我国电力产业的贡献。”

国家能源局发布的《2021年能源工作指导意见》明确提出,各地要推动先进储能产业化、规模化示范。响应指导意见号召,各地积极行动起来,加码先进储能产业。

其中,先进储能材料产业正有望成为湖南长沙继“工程机械产业集群”之后的第二国家级先进产业集群。湖南省工业和信息化厅总工程师熊琛介绍:“2020年,湖南长沙先进储能材料产业链拥有规模以上企业69家,总产值398亿元,全年全产业链总产值同比增长17.1%。当前,长沙先进储能材料产业规模和市场占有率均位列全国第一,拥有中伟股份、比亚迪、杉杉能源、中科星城、邦普循环等众多龙头企业及上市公司。”

除湖南外,7月6日,青海省科技厅印发文件称,将研究太阳能、风能大规模低成本制氢技术、光伏制氢加氢及氢燃料电池热电联供技术,推进氢能在盐湖化工、能源化工、冶金等领域替代煤炭等化石能源试点,探索氢能在电力、工业、交通、建筑等领域的应用,打造“青海绿氢”品牌。同日,福建发布《福建省“十四五”制造业高质量发展专项规划》,强调要大力发展光伏、风电、氢能、智能电网和储能等新能源产业,突出高效、经济、创新发展,加快新能源在多领域的推广应用,打造沿海新能源产业“创新走廊”。7月12日,安徽发布《安徽省电力供应保障三年行动方案(2022—2024)》,表示要积极推动灵活性电源建设,新增电力顶峰能力400万千瓦,其中新增储能120万千瓦。

## 上市公司埋头掘金喜获阶段成果

在新能源产业中,如何消纳不均匀的电力一直是亟待攻克的难题。时代新材董事长杨军表示:“以风力发电为例,受制于气候、季风、地形等因素,其并网发电具有不均匀性。通过‘电解制氢+燃料电池’等先进储能技术,可以将风力发电转化为对电网友好的电力形式。我们高度看好新能源制氢储能、氢燃料电池发电、锂电池储能等先进储能装置对电力消纳的应用前景。”

今年以来,受国家和地方支持先进储能发展系列政策落地,以及储能领域科技攻关取得进展等因素影响,多家该领域上市公司赢得资本市场青睐。同花顺储能板块指数显示,其已由年内最低点951.81点上涨至最高点1388.35点,最大涨幅为45.86%。其中,致力于先进储能材料研发及生产的科力远,股价年内累计涨幅达45.51%;致力于锂电池正极材料研发及生产的中伟股份,股价年内累计涨幅达105.54%。

据了解,科力远是我国较早开展先进储能材料研究的上市公司之一。2010年,科力远与中南大学、国家纳米科学中心等单位共同投资设立先进储能材料国家工程研究中心,通过科研攻关取得多项专利成果。2017年,在华机构UL美华正式授予科力远旗下先进储能材料国家工程研究中心(深圳)“UL国际实验室”资质,认可科力远储能产品的质量、性能和安全等多项指标表现。

科力远董秘张飞翔介绍:“公司旗下的先进储能材料国家工程研究中心已布局氢能燃料电池领域的研究,优先以核心关键材料‘膜电极’及‘催化剂’技术展开预研工作。科力远氢能燃料电池及镍氢电池电混无级变速驱动系统项目,已通过中国高科技产业化研究会组织的科技成果评价,正开展产业化前期工作。镍氢电池回收项目已经完成技术开发与中试验证,已取得和正在受理的核心专利共计24项,镍钴锰综合回收率可达到98%以上。公司还与兰州金川金矿资源循环科技有限公司共同开展锂电池回收业务。”

除了科力远,2021年5月份,中伟股份与湖南宁乡经开区管委会签署合作协议,投资13亿元用于中伟新能源全球研发基地暨年产3.5万吨锂电前驱体材料及配套镍钴资源、电池循环回收项目。6月末,中伟股份公告将定增募资50亿元,投向广西中伟新能源科技有限公司北部湾产业基地三元项目二期。中伟股份工作人员表示:“产能利用率饱和,三期前驱体产品供不应求,亟需通过本次募集资金投资项目进行产能扩张,以满足下游客户扩产对公司产品旺盛的需求。”

此外,吴琦表示,作为实现数字经济和实体经济深度融合的重要途径,产业数字化是当前数字经济的发展重点,也是我国经济结构调整和产业转型升级的主阵地。本次相关数据未公布,但相对于服务业来说,数字经济与工业、农业的融合程度还有待加深。

7月9日,中国进出口银行行为中伟股份提供信贷资金1亿元,满足其日常经营资金需求。进出口银行工作人员表示:“先进储能材料产业链发展迅速,上下游不断延伸,形成了从正极材料、负极材料、隔膜、电解液、前驱体、电芯、储能系统到废旧动力电池回收等完整链条,正是我们提供大力支持的时刻。目前,我们已向永杉锂电、长远锂科、中锂科技、邦普科技、中伟股份、杉杉新能源等储能材料龙头企业提供信贷资金支持,保障先进储能产业链上下游稳定。”

先进储能产业前景向好,多路资金青睐,券商也纷纷发表积极观点。连日来,光大证券、中信证券、财信证券、川财证券等机构发布研究报告,表达对先进储能产业前景的看好。川财证券分析师陈露积极展望先进储能产业:“随着先进储能产业链不断扩展发展,为产业链下游的能源管理、能源运营等细分市场带来大量商机。得益于先进储能产业各项技术推动、稳定运行、经济可靠、回报较好的储能电站即将落地开花,有望切入碳减排及城市公共事业,可成为长线资金值得配置的品种之一。”

## 国内成品油零售限价迎年内“第二跌”

## 业界预判下一轮上调概率大

■本报记者 苏诗钰

7月26日,国家发改委发布消息,根据近期国际市场油价变化情况,按照现行成品油价格形成机制,自2021年7月26日24时起,国内汽油、柴油价格(标准品,下同)每吨分别降低100元和95元。

金联创成品油分析师杨晓芬在接受《证券日报》记者采访时表示,本轮调价周期内,国际原油市场整体呈现先抑后扬走势,OPEC会议就市场备受关注的增产协议达成一致,与阿联酋就供应问题达成协议,加之部分国家疫情影响,原油收盘价格维持宽幅下行走势,拖累国内成品油调价窗口由正转负。虽然最新消息称市场预期供应紧张情况将持续到2021年底,提振原油市场连续回涨,但由于前期

跌幅较深,未能扭转成品的下调预期。

据统计,今年以来国内成品油市场共经历14轮调价窗口。此次调整,是今年成品油零售限价调整“第二跌”,年内呈现“10涨2跌2搁浅”格局。

对此,中宇资讯成品油分析师孙亚男对《证券日报》记者表示,从批发环节来看,近期国际原油在重挫后接连反弹,国内汽油柴油批发价格均有小幅上涨。但目前国内多地遭受暴雨、高温、台风等极端天气影响,居民出行、工程建设、交通运输等终端需求受到抑制。这对国内油市形成一定抑制,油价涨幅受限。

从零售环节来看,孙亚男称,预计商家对销售政策的调整相对谨慎,会以理性下调为主。



展望后期,杨晓芬表示,国际原油市场方面,随着“OPEC+”增产消息逐步消化,各国经济好转,原油市场依旧维持震荡走高趋势,新一轮成品油调价窗口呈现小幅上调预期。但由于临近月末,市场销售压力较大,不排除批发市场有降价促销的可能。

孙亚男同样认为,下一轮调价窗口将于2021年8月9日24时开启,预计下一轮成品油调价上调的概率较大。

## 全国27个省份公布GDP“中报” 九省份跑赢平均水平

■本报记者 杜雨萌

纵观已经披露上半年经济数据的27个省份,用“全面亮起来”形容亦不为过。从同比增速看,上半年我国GDP实现同比增长12.7%,两年平均增长5.3%。25个省份GDP同比呈现两位数增长,其中9个省份上半年GDP同比增速跑赢全国平均水平。

“从已经公布的数据看,上半年各省份的经济增速差异较大。”东方财富首席宏观分析师杨雨青在接受

《证券日报》记者采访时表示,这其中,除了受上年基数影响外,出口在各地区经济中的比重不同,也是重要因素之一。展望三季度,伴随基数效应的减弱,以及我国出口增速的趋势性回落,内需在经济增长中的拉动力会进一步凸显,预计各省份经济增速差异也会相应收窄。

从零售环节来看,孙亚男称,预计商家对销售政策的调整相对谨慎,会以理性下调为主。

中信证券首席FICC分析师明告告诉《证券日报》记者,上半年湖北省的GDP表现,显著受到了基数效应的影响。

王青认为,若以两年平均增速衡量,湖北省的经济修复进度仍低于全国平均水平。

从总值看,今年上半年,广东省生产总值为57226.31亿元,位列榜首。紧随其后的是以55199.63亿元居于第二的江苏省。

“从产业结构上看,工业是江苏省的核心产业,广东省则兼顾工

业和对外贸易。”在明看来,上半年广东省与江苏省经济的高光表现,与海外需求和产业结构的关系颇大。此外,国内实施的减税降费以及货币政策降低企业融资成本等举措,也对其上半年优异表现起到了一定的推动作用。展望三季度,受益于广东省、江苏省出口需求、工业生产等有望保持在相对较高的水平,预计两省的经济景气度有望延续。

整体来看,上半年我国经济呈现出加快复苏之势。不过,随着基

数效应的减弱,市场普遍认为,三季度各地GDP同比增速具有继续下行的可能。

明明预计,“中性预期下,服务业向潜在增速修复的动力仍在,三季度各地GDP两年平均增速有望大致持平或者略高于二季度。”

王青则认为,预计三季度我国GDP同比增速或达到6.2%。整体上看,与上半年相比,三季度经济增长的最主要特点是内需对经济增长的拉动力会进一步增强,其中消费对经济增长的实质贡献率将更高。

## 上半年新办涉税市场主体增至624.3万户 下半年料将保持增长

■本报记者 包兴安

7月26日,国家税务总局举行新闻发布会,国家税务总局收入规划核算司副司长赵连伟表示,随着经济恢复动力不断增强,市场活力有效激发,新办涉税市场主体数量进一步增加。税收数据显示,今年上半年,在市场监管部门登记注册,且到税务部门新办涉税主体数量进一步增加。税收数据显示,今年上半年,在市场监管部门登记注册,且到税务部门新办涉税主体数量进一步增加。税收数据显示,今年上半年,在市场监管部门登记注册,且到税务部门新办涉税主体数量进一步增加。

赵连伟介绍,分类型看,上半年新办企业332.3万户,新办个体工商户284.2万户,新办其他类型市场主体(如事业单位、民办非企业单位等)7.8万户,同比分别增长26.8%、

28.3%和18%;分行业看,信息技术服务业、居民服务业增速较快,同比分别增长73.4%、70.4%;制造业新办涉税市场主体36.8万户,同比增长17.31%。

北京师范大学政府管理研究院副院长、产业经济研究中心主任宋向清对《证券日报》记者表示,新办涉税市场主体大幅度增加的根本原因在于营商环境的持续改善,使我国经济发展动力不断强化,企业家投资新办市场主体的信心不断增强。

宋向清表示,制造业新办涉税市场主体增长主要体现在高新技术产业和绿色低碳能源等行业。主要是我国近年来陆续出台一系列鼓励创新的政策开始显现,致使消费市场稳步恢复,商品零售特别是升级类消费品增长较快,形成制造业市场主体快速增长的新趋势。

宋向清预计,下半年新办涉税市场主体将保持增长态势,且投资和消费将在较长时期内保持在合理增长区间。未来新基建、市政防洪设施升级以及交通水利安全等重大工程建设将是新的投资风口。

当前数字经济进入快速发展的新阶段。赵连伟介绍,税收数据显示,上半年,我国数字经济核心产业销售收入同比增长34.2%,两年平均增长20.8%,比一季度提高3.6个百分点,高于全国总体水平5.7个百分点,反映出数字经济发展态势向好,正逐步成为助推经济发展的新引擎。

无锡数字经济研究院执行院长吴琦对《证券日报》记者表示,在政策和市场的双重推动下,数字经济与实体经济融合程度不断加深,以数字经济、高新技术产业为主的“三新”经济保持快速发展态势,数字经济

领域新产品、新业态、新模式的快速增长对我国经济的稳定和转型升级起到了至关重要的作用。

数据显示,上半年,数字产品制造业销售收入同比增长26.3%,两年平均增长13.6%。其中,智能设备制造、集成电路等电子元器件及设备制造销售收入增势向好,两年平均分别增长39.9%和16.8%;数字产品服务收入同比增长28.8%,两年平均增长13.7%;数字技术应用加快拓展,上半年,数字技术应用业销售收入同比增长35.3%,两年平均增长26.4%;数字要素驱动创新加速突破,上半年,数字要素驱动业销售收入同比增长56.2%,两年平均增长34.9%,比一季度提高5.6个百分点,增速居4个大类行业首位。

吴琦表示,从四方面的数据来

看,我国数字化产业化快速发展。构建未来产业、技术竞争优势离不开数字技术的应用和技术产业化,应加强在数字技术领域的技术研发力度,推动关键技术应用和市场化进程。

推动5G、人工智能、区块链、云计算、集成电路、工业机器人等产业集群化发展,打造具有国际竞争力的数字产业集群。同时,应重视并发挥数字要素资源价值,深挖数字要素产业化的潜力,推动数字要素价值体系建设和数据交易市场发展。

此外,吴琦表示,作为实现数字经济和实体经济深度融合的重要途径,产业数字化是当前数字经济的发展重点,也是我国经济结构调整和产业转型升级的主阵地。本次相关数据未公布,但相对于服务业来说,数字经济与工业、农业的融合程度还有待加深。

## 五大困扰致A股市值蒸发超2万亿元

■本报记者 张颖

放量、破位、急跌!周一的A股市场三大股指全线回落,跌幅均超2%,截至收盘,上证指数和深证成指跌幅分别为2.34%和2.65%,此前表现强势的创业板指跌幅达2.84%,盘中跌幅一度超过5%。两市量能继续放大,成交金额达14189.5亿元。整个A股市场市值蒸发20625.65亿元。

从申万一级行业来看,仅有色金属和国防军工等两行业翻红,其他26个行业均呈现不同程度下跌。下跌个股数达3265只,占可交易个股总数的74.3%。

截至周一收盘,A股市场的大单资金净流出金额达855.88亿元。北向资金的净流出金额达128.02亿元,创出近一年单日净流出额的新高。

业内人士普遍认为,周一,导致A股市场行情走低的主要原因有五方面。

一是各大指数前期涨幅比较大,有调整需求,特别是创业板指。兴业证券分析认为,7月中旬以来持续上行行情将面临月度级别调整,但是,对于科创板牛,只是扰动而已。

二是近期政策对教育、互联网、地产等重点行业加大监管力度,导致市场风险偏好显著下降。私募排网研究主管刘有华在接受《证券

日报》记者采访时表示,上周末发布的教育行业政策,对港股的影响较大,而港股向A股传导,引发了连锁反应。

三是部分白酒公司中报业绩不及预期,通过业绩高增消化高估值的逻辑被证伪。

四是流动性预期下调。富荣基金研究部总监郎聘告诉《证券日报》记者,长期来看,流动性收紧预期进一步提升,此前国内实施降准政策,市场给予了一定的流动性改善预期,但当前看流动性改善有限,预期下调。中信证券也认为,8月份资金面缺口预计达到9000亿元(包含7000亿元MLF到期),向市场

流动性提示了一定的风险。

五是外部仍存扰动因素。方正证券表示,本周四美联储将宣布最新的利率决定,美联储政策是否会发生转向具有不确定性,而近期外资的大进大出同样加大了市场波动。

面对A股突如其来下跌,后市的走势已然成为各方热议的焦点。业内资深人士表示,从一个长周期的角度来看,2019年5月6日,上证指数跌5.8%;2020年3月16日、7月16日上证指数跌幅分别为3.4%、4.5%;2021年3月8日上证指数下跌2.3%,市场都在急跌之后的几个月时间里重新回升。因此,只

要上升周期未变,下跌就只是一次技术性调整。

金百临咨询分析师秦洪告诉《证券日报》记者,“目前,资金正在向战略性转移,树立新产业逻辑。”

秦洪进一步阐述,当前A股市场的巨幅震荡,只是产业热点的切换,资金配置方向的转换,并不是整个宏观逻辑、流动性逻辑出现了变化。因此,支撑A股市场震荡前行的大的宏观逻辑依然清晰有力。只是大的宏观逻辑出现了变化,比如光伏等新能源、新能源汽车、芯片、种业等,也包括基础科研服务类的龙头品种都蕴藏着新的产业机会。