

李克强主持召开国务院常务会议 进一步部署做好今冬明春电力和煤炭等供应 纠正有的地方“一刀切”停产限产或“运动式”减碳,反对不作为、乱作为

据中国政府网消息 国务院总理李克强10月8日主持召开国务院常务会议,进一步部署做好今冬明春电力和煤炭等供应,保障群众基本生活和经济社会平稳运行;通过《中华人民共和国黄河保护法(草案)》。

会议指出,今年以来国际市场价格大幅上涨,国内电力、煤炭供需持续偏紧,多种因素导致近期一些地方出现拉闸限电,给正常经济运行和居民生活带来影响。有关方面按照党中央、国务院部署,采取一系列措施加强能源供应保障。针对今冬明春电力、煤炭供求压力依然较大的情况,会议强调,保障能源

安全、保障产业链供应链稳定是“六保”的重要内容,要发挥好煤电油气运保障机制作用,有效运用市场化手段和改革措施,保证电力和煤炭等供应。一要坚持民生优先,保障好群众生活和冬季取暖用能,确保发电供热用煤特别是东北地区冬季用煤用电。二要加强民生用气供应,适时组织“南气北上”增加北方地区取暖用气。三要在保障安全生产的前提下,推动具备增产潜力的煤矿尽快释放产能,加快已核准且基本建成的露天煤矿投产达产,促进停产整改的煤矿依法依规整改,尽早恢复生产。交通运输部要优先保障

煤炭运输,确保生产的煤炭及时运到需要的地方。三要支持煤电企业增加电力供应。针对煤电企业困难,实施阶段性税收缓缴政策,引导鼓励金融机构保障煤电企业购煤等合理融资需求。四要改革完善煤电价格市场化形成机制。有序推动燃煤发电电量全部进入电力市场,在保持居民、农业、公益性事业用电价格稳定的前提下,将市场交易电价上下浮动范围由分别不超过10%、15%,调整为原则上均不超过20%,并做好分类调节,对高耗能行业可由市场交易形成价格,不受上浮20%的限制。鼓励地方对小微企业

和个体工商户用电实行阶段性优惠政策,纠正有的地方“一刀切”停产限产或“运动式”减碳,反对不作为、乱作为。主要产煤省和重点煤企要按要求落实增产增供任务。中央发电企业要保障所属火电机组应发尽发。电网企业要强化电力运行调度和安全管理。对不落实能源保供责任的要严肃追责。

会议通过《中华人民共和国黄河保护法(草案)》。草案突出加强生态保护与修复、水资源节约集约利用、污染防治等制度规定,严格设定违法行为的法律责任。会议决定将草案提请全国人大常委会审议。

会议还研究了其他事项。

理,纠正有的地方“一刀切”停产限产或“运动式”减碳,反对不作为、乱作为。主要产煤省和重点煤企要按要求落实增产增供任务。中央发电企业要保障所属火电机组应发尽发。电网企业要强化电力运行调度和安全管理。对不落实能源保供责任的要严肃追责。

会议通过《中华人民共和国黄河保护法(草案)》。草案突出加强生态保护与修复、水资源节约集约利用、污染防治等制度规定,严格设定违法行为的法律责任。会议决定将草案提请全国人大常委会审议。

会议还研究了其他事项。

72处煤矿“增援”消息确认 四季度动力煤有望摆脱紧缺

本报记者 刘琪 昌校宇
见习记者 杨洁

煤炭供给近期遭遇“加减法”。减法方面,山西省受暴雨影响,日前停产煤矿27座、非煤矿山99座、危化企业7家(截至10月4日8时)。作为国内第一大产煤大省,山西省承担着14个省市区四季度煤炭的保供任务。随着供暖季渐行渐近,汛情和其导致的关停煤矿对保供任务是否会产生影响也成为市场关注的话题之一。

平台上,追问山西省煤矿上市公司受影响程度和生产运行情况,但截至记者发稿前,相关公司暂未回复。

随后,记者以投资者身份致电山煤国际,该公司工作人员称,“这次汛情对公司煤矿生产经营没有任何影响。”谈及公司四季度保供计划,该工作人员表示,“增产保供工作要提高政治站位,按照统一的安排部署,在确保安全生产前提下,科学组织生产,积极挖潜增效,煤业分公司和销售分公司要做好产运衔接,完成好增产保供工作任务。”

《内蒙古自治区能源局关于加快释放部分煤矿产能的紧急通知》

要求锡林郭勒盟、乌海市、鄂尔多斯市能源局、呼伦贝尔市工信局立即通知列入国家具备核增潜力名单的72处煤矿,在确保安全的前提下,从即日起,可临时按照拟核增后的产能组织生产



份至8月份中央煤炭企业产煤4.87亿吨,同比增长5.68%。在煤炭市场价格持续上涨的情况下,带头执行中长期合同价格机制,坚守履约承诺,为保障煤电供应和稳定市场预期作出了积极贡献。

此外,9月29日,内蒙古自治区四季度煤炭中长协保供合同对接会在鄂尔多斯召开,由鄂尔多斯市29户重点煤炭生产企业全部承担18个省区(市)5330万吨煤炭任务;10月5日,中国银保监会印发《关于服务煤电行业正常生产和商品市场有序流通保障电力安全稳定供应的通知》,助力做好保供稳价工作,严防利用银行保险资金囤积居奇、哄抬价格,保障经济社会高质量发展;另外,国家发展改革委经济运行调节局负责同志日前表示,通过进一步增加产量、增加进口、动用储备资源和社会库存,煤炭供应是有保障的。

柏文喜认为,内蒙古72处煤矿核增,有望增加供应、有效缓解市场紧张状况和煤价的过快上涨。供暖季临近,煤炭保供迎重要窗口,政策窗口除了核增产能外,还应做好安全生产和运能调度安排,以保证所增加煤炭产能有效发挥。

柏文喜预计,“从今年四季度

起,煤炭供应紧张的问题将随着产能增加与进口的恢复而逐步缓解,到明年上半年有望解决本轮煤炭供应偏紧的问题。”

“供暖季即将到来,留给补库的时间仅仅只有10月份这一个月,当前保供政策多维度支持,包括内蒙古自治区、云南等地的核增产能、复工复产原有煤矿,露天煤矿临时用地批复和允许联合试运转延期等政策。”康健表示,目前鄂尔多斯的日产量已经接近220万吨/日,较前9月下旬的不到190万吨/日已经有10%以上的大幅度提升。这在一定程度上也反映出政策已初步开始起效,若后续煤炭产量能够持续恢复,有望在之前提升月产量2000万吨的基础上再提高550万吨,结合能耗双控导致的需求端减少,增加的产量有望使得动力煤摆脱之前紧缺状态,动力煤快速上涨趋势或将告一段落。

加法方面,内蒙古自治区能源局一份落款时间为10月7日的《内蒙古自治区能源局关于加快释放部分煤矿产能的紧急通知》文件在网络刷屏,该份文件要求锡林郭勒盟、乌海市、鄂尔多斯市能源局、呼伦贝尔市工信局立即通知列入国家具备核增潜力名单的72处煤矿,在确保安全的前提下,从即日起,可临时按照拟核增后的产能组织生产。

天期货研究所煤炭研究员康健对《证券日报》记者表示,根据山西省能源局9月6日公布的《全省生产煤矿生产产能情况》显示,截至2021年8月底,包含已取消(可恢复)的部分煤矿在内,共有682座煤矿在列,年产能自几十万吨至两千万吨不等。大部分煤矿的生产能力在90万吨-200万吨之间,粗略估算停产煤矿将影响产能2500万吨-5000万吨之间。据气象部门预报,10月7日,山西地区的强降水将告一段落,煤矿将陆续恢复生产,短期内煤矿停产对于供应造成的影响有限,对保供任务的完成不会造成实质性影响。

《证券日报》记者8日从内蒙古自治区能源局相关人士处了解到,该文件内容为内部文件,在网上被公开后,目前各方对此关注度较高。

综合记者对各方采访情况来看,在多维度政策支持下,四季度动力煤有望摆脱紧缺状态。从A股市场表现来看,投资者对于“燃煤之急”的恐慌情绪减弱,煤炭板块10月8日出现降温走势。据Wind数据显示,截至10月8日收盘,煤炭指数报6997.96,日内跌幅达4.05%。

核增产能的紧急通知》中涉及72处煤矿(有7处属于央企)可临时按照拟核增后的产能组织生产,建议新增产能共计9835万吨/年。

在康健看来,由于部分核增产能与前期保供政策中的核增产能存在部分重合,且受安全问题的限制,估计实际带来的增量约4000万吨/年。此外,云南省能源局公布的《云南能源简报》2021年第7期中提到,截至8月31日,全省复工复产煤矿119处,产能6400万吨/年。即使按照一半的产能形成实际产量,带来的增量也有3200万吨/年。粗略估算,内蒙古自治区、云南省和山西省带来的煤炭产量增量约为1500万吨/月,约占现有全国日均产量的4.6%。

柏文喜认为,内蒙古72处煤矿核增,有望增加供应、有效缓解市场紧张状况和煤价的过快上涨。供暖季临近,煤炭保供迎重要窗口,政策窗口除了核增产能外,还应做好安全生产和运能调度安排,以保证所增加煤炭产能有效发挥。

柏文喜预计,“从今年四季度

近期,政策面正从多维度推进煤炭保供相关工作有序开展。

据国资委官网信息,9月27日晚,国资委党委书记、主任郝鹏主持召开电网、发电、煤炭、石油石化等中央企业主要负责人参加的能源保供工作专题会议;10月1日赴有关企业实地调研,督促指导企业进一步做好能源保供工作。值得一提的是,中央企业提供了全国近四分之一的煤炭产量,为全国电煤供应发挥了重要作用。郝鹏表示,今年1月

政策面多维度推进保供增产“燃煤之急”或逐步缓解

近期,政策面正从多维度推进煤炭保供相关工作有序开展。

据国资委官网信息,9月27日晚,国资委党委书记、主任郝鹏主持召开电网、发电、煤炭、石油石化等中央企业主要负责人参加的能源保供工作专题会议;10月1日赴有关企业实地调研,督促指导企业进一步做好能源保供工作。值得一提的是,中央企业提供了全国近四分之一的煤炭产量,为全国电煤供应发挥了重要作用。郝鹏表示,今年1月

汛情导致部分煤矿停产 山西省短期保供压力增大

今年国庆假期,山西遭遇强降雨侵袭,多地降水量打破10月上旬纪录。10月7日,山西的降雨暂歇,但10月8日至10月9日又将有一次降水过程。受暴雨影响,山西省停产煤矿27座、非煤矿山99座、危化企业7家(截至10月4日8时)。

10月8日,《证券日报》记者注意到,已有投资者在沪深交易所互动

中国电影应走出唯头部流量怪圈

《长津湖》为中国电影市场注入一针强心剂,击碎了“现在大家都不爱看电影”的质疑。观众对电影的热情从未改变,内容才是关键。

过去20年,中国电影从零起步,上演了一幕“速度与激情”。2016年,上海国际电影节期间就有人抛出如下论点:“票房即将超美国,成为‘老大’还差几件事”。如今5年过去了,国内票房总量已从400亿元跃至600亿元,这期间新增了5477家影院和3.88万块银幕。

从某种意义上来说,中国已经成为电影大国,头部内容的投入水平、票房收入、完成质量、特效工艺等因素完全可以跻身世界前列,今

年上映的《你好,李焕英》《唐人街探案3》《长津湖》等也不输好莱坞大片,但电影人聚在论坛上关注的问题中仍不乏“何时超越美国”。

我们与好莱坞差在哪?

笔者认为,中国尚未成为电影强国,主要原因是没有完善系统的工业化流程,尽管已经有《长津湖》这样的电影,但是整个行业仍处于“作坊”模式,电影质量和流程全靠导演。这就导致“导演一言堂”的情况层出不穷,而导演的培养方式也依然“老带新”“演员转型”。每一位成熟的导演都在积极组建下一代班底,“系统性”“规模化”成为空谈。

粗放型的产业模式导致中国电影“贫富差距”极大,刚刚过去的国庆档以近44亿元的票房总量收官,

《长津湖》一片占比高达73%。但电影工业不仅需要《长津湖》还需要源源不断的优质内容。好莱坞之所以成为世界电影的殿堂,并不是凭借一部《钢铁侠》或者《黑寡妇》。

优质内容的保障是什么?是人才、体系和制度。具体来说,就是完善的工业化流程,保障内容资产的投融资系统,推进完片保险制度,落实演员工会组织以及透明的薪酬构架。这些不一定能刷新电影市场的下限,却一定能兜得住电影市场的下限。

中国电影一年上映近600部部电影,其中绝大部分却是“院线一日游”,票房从几千元到几万元都是常见的,甚至不少明星主演的电影,票房也以个位数收场。而一部电影投

资成本至少在百万元以上,大量烂片充斥市场,这不仅是对资源的浪费,更是对中国电影投资信心的透支。

中国电影只有走出唯“头部流量”的怪圈,构建电影工业化系统,才能突破当下行业瓶颈,这是从电影大国走向电影强国的必经之路。笔者认为,现在观众常以“下饭”来指代优质内容,构建电影工业化确实如烹小鲜,想要菜肴美味,就需要扎实的原料、精准的火候,急于造成开大火往往容易糊。2020年,中国影院银幕数量增7.2万块,全国影院银幕总数达5.1万块,可以说原材料已经到位,只欠“小火慢炖”。

更多精彩内容,请见——
证券日报新媒体
扫描二维码,关注证券日报新媒体
证券日报之声

注册制下新股首次“溢价发行” 新规整治抱团报价显实效

A2版

因“二选一”垄断行为 美团被罚34.42亿元

A2版

大宗商品价格持续上涨 多家险企称并未重仓相关周期股

A3版

前三季度商业银行永续债 发行43只环比增逾四成

A3版

逾33家上市公司或其子公司 入选省级专精特新企业

本报记者 包兴安

10月7日,天汽模公告称,公司全资子公司沈阳天汽模被认定为2021年辽宁省“专精特新”中小企业。《证券日报》记者根据上市公司公告和投资者互动平台问答不完全统计,下半年以来,超过33家上市公司或其子公司入选今年的省级专精特新企业。

苏宁金融研究院高级研究员陶金对《证券日报》记者表示,上市公司被认定为省级或国家级专精特新企业,背后大多反映了企业在某些“卡脖子”领域深耕细作、持续创新并获得了实质性的技术创新成果。尽管所在领域的目标市场可能暂时不大,但需求长期持续扩张,同时这些企业通过深耕已获得一部分市场地位,客户群体逐步稳定,基本面得到了有效保障。从估值看,市场对这些企业的技术突破抱有越来越大的期待,估值提升的同时也可能带来“戴维斯双击”。从今年以来的专精特新指数走势看,其明显跑赢大盘。

近年来,各地扶持力度不断加码,培育了一批专精特新企业。工信部数据显示,目前各地培育“专精特新”企业超过4万家。而资本市场在助力专精特新企业壮大方面,一直发挥着积极作用,部分上市公司被认定省级专精特新企业。

例如,9月27日,盘龙药业公告称,公司于近日收到陕西省工业和信息化厅文件《陕西省工业和信息化厅关于公布2021年陕西省“专精特新”中小企业名单的通知》,公司被认定为2021年陕西省“专精特新”中小企业;9月29日,安博通公告称,根据北京市经济和信息化局正式发布的《北京市2021年度第一批“专精特新”中小企业名单》,公司全资子公司北京思普峻技术有限公司荣获北京市2021年度第一批“专精特新”中小企业称号。

巨丰投顾投资顾问总监郭一鸣对《证券日报》记者表示,入围省级专精特新企业,充分说明其在研发、管理以及创新方面还是有很强的能力的,而且多数掌握关键核心技术,进而得到了认可。当然,上市公司入围省级专精特新,对公司也是一种荣誉,在一定程度上对公司整体业务发展有积极正向提振作用。

记者注意到,今年以来,多地纷纷出台政策支持“专精特新”。例如,近日,上海市经济和信息化委员会表示,正在制定《上海市“十四五”促进中小企业发展规划》,将加强融资服务,发挥国家中小企业发展母基金等投资基金作用,支持“专精特新”中小企业和“小巨人”企业上市。

“支持专精特新企业发展,最重要的还是在融资方面。其中,间接融资取得了一定的进步,但在融资成本上仍可考虑进一步降低;直接融资方面也在逐步加强,但需要更加精准化的支持,为企业提供更加精准的金融服务。”郭一鸣认为。

陶金表示,当前资本市场已经逐步形成了合理的投资导向,对成长性好的科技型、创新型、“隐形冠军”型企业愈加青睐。一方面推动了专精特新上市公司估值的提升,有利于其进一步融资和获得更多的市场机会;另一方面,还有很多专精特新企业尚未上市,应在合理识别其创新性的前提下,有序扩大上市覆盖面,增加中小企业的上市数量和规模。

本版主编:沈明贵 编辑:孙华美 编:王琳 制作:闫亮 电话:010-83251808