

国企主要经济指标稳步上升 前10个月利润总额同比增近五成

■本报记者 包兴安

财政部近日公布的数据显示,今年前10个月,全国国有及国有控股企业经济运行平稳恢复,主要经济指标稳步上升。其中,国有企业利润总额同比增长47.6%。专家表示,未来国有企业发展仍将延续良好发展势头。

中国社科院国有经济研究智库研究员何代欣对《证券日报》记者表示,国有企业能够取得良好的经营业绩,主要得益于中国经济整体运行比较平稳,国有企业改革逐步迈向深入,国企改革三年行动改革攻坚成效显现,提高了企业发展质量和效益。

数据显示,前10个月,国有企业利润总额38250.4亿元,同比增长47.6%,两年平均增长14.1%。其中,中央企业利润总额25326.5亿元,同

比增长44.0%,两年平均增长14.2%;地方国有企业利润总额12924.0亿元,同比增长55.3%,两年平均增长13.8%。

上市公司业绩也较为亮眼,东方财富Choice数据统计显示,今年前三季度,A股上市公司实现归属于母公司股东的净利润29921亿元,同比增长30.8%。

巨丰投顾高级投资顾问李国强对《证券日报》记者表示,去年低基数也是国有企业利润总额大幅增长的重要原因,同时,得益于国内外市场需求稳定恢复,经济活动加快进行,国有经济布局优化,提升了企业生产效率。

“今年经济复苏逐步向好,特别是需求快速反弹,企业加快了补库存的需要,而处于中上游的国有企业具有较大的供应能力。”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,同时,受上游原材料价格上涨的推动,国有企业盈利改善幅度较大。此外,国家实施的减税降费等助企纾困政策也让国有企业受益,如大幅降低了国有企业的财务费用。

国家统计局最新数据显示,今年前三季度,全国规模以上工业企业利润同比增长44.7%,其中,受产品价格持续上涨等因素拉动,三季度,煤炭行业利润同比增长2.72倍,增速较二季度大幅加快;油气开采、有色、石油加工、化工、钢铁行业利润分别增长2.97倍、77.6%、70.8%、69.3%、42.6%,均实现快速增长。

展望未来,刘向东认为,未来国有企业发展仍将会延续良好的发展势头。一是“六稳”“六保”政策持续发力,短期内政策保持温和的可能性

较大,尤其是将加大对创新、基建等投资力度,会创造更多的市场机会,让多数国有企业获益。二是国有企业正在深化改革创新,加强能力建设,强身健体,在经济高质量发展中将发挥更大作用,保持可持续的竞争力。三是能耗双控有序减碳等目标落实,仍会使得部分工业品能出现缺口,造成国企进入较多的中上游领域的产品和服务价格维持较高位。不过,受基数效应放缓和PPI的逐步回落影响,国有企业利润增速也将会稳步回落。

何代欣表示,要延续国有企业良好的经营状态,需要继续全面深化国企改革,扎实推进国企改革三年行动,只有不断深化改革才能使国有企业做优、做大、做强;同时,国有企业需要更加谨慎地维持好经营状态,成为国民经济发展的稳定器。

证监会原发审委委员、国泰君安 投资银行部总经理朱毅接受监察调查

■本报记者 邢 萌

11月26日,证监会表示,据中央纪委国家监委驻中国证监会纪检监察组、江苏省监委消息:中国证券监督管理委员会第十四届、十五届、十六届主板发审委委员、上海监管局原调研员、国泰君安证券股份有限公司投资银行部总经理朱毅涉嫌严重违法,目前正接受监察调查。

朱毅,男,汉族,1975年6月生,浙江

公安部出手整治医美乱象 专家称行业应当“自我整形”

■本报记者 朱宝琛
见习记者 杨 洁

医美行业再次成为监管整肃重点之一。近日,公安部食品药品犯罪侦查局下发通知,对制售假劣肉毒素、“水光针”等美容针剂、“热玛吉”等医疗美容设备,以及销售非法渠道入境的医美产品等犯罪开展重点打击。

“我国居民收入不断提高,催生了庞大的医美市场,颜值经济呈现勃勃生机。但行业发展的同时,也有乱象,进行严格的行业整治势在必行。”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。

看懂研究院研究员王赤坤表示,医美行业处于增量市场,门槛初步建立,水平参差不齐,甚至泥沙俱下。所以,消费者很难100%做到安全选择,有些尝鲜的消费者难免成为受害者。同时,行业监管尚存短板,市场走在监管和技术的前面,其安全性需引起高度关注。

在黑猫投诉平台上,记者搜索“医美”,共出现729条投诉信息,例如,有消费者投诉“医美机构忽悠消费者做整形项目,且整形失败”、“医疗产品出现质量问题”、“虚假宣传挂羊头卖狗肉”等。

事实上,今年以来为了规范医美行业发展,监管层一直在积极行动。11月份,国家市场监管总局公布了2021年度重点领域反不正当竞争执法典型案例(第三批),涉及虚假宣传医生资历、医疗机构资质荣誉,虚假宣传医美产品功效、服务疗效,通过“刷单炒信”、直播等方式

虚假宣传等多种行为类型。同月,市场监管总局发布《医疗美容广告执法指南》,严厉打击各类医疗美容虚假违法广告,有力规范医疗美容广告市场秩序。5月份,国家卫健委等部门印发《打击非法医疗美容服务专项整治工作方案》明确严厉打击非法医疗美容活动,严格规范医疗美容服务相关药品和医疗器械生产、流通和使用监管。

宋向清预计,经过一系列整治,医美行业乱象将得到有效治理,医美行业有望真正走上一条规范提升和良性发展之路。医美行业品牌化、规范化、连锁化经营有望成为行业主导经营模式,不具有资质和实力的医美机构和打着医美机构旗号干着非法广告和诈骗勾当的机构将被淘汰和取缔。

在宋向清看来,接下来,医美行业对自身“整形”十分必要,首先,要有对市场对消费者的敬畏心理,尊重医美需求者和行业规范;其次,要进行自查自纠,完善资质,提升服务,坚决杜绝不良医美行为,用优质服务和技术赢得市场青睐;此外,要加强新技术、新材料和新商业模式的创新和应用,坚持创新引领和绿色服务,用高科技为医美行业赋能。

四川天府健康产业研究院首席专家孟立联建议,后续应加强全方位全过程的监管,医疗美容机构大多数是营利性商业机构,市场监管部门、医疗机构及其他相关管理部门要加强合作,切实做到无死角、无漏洞监管。同时,消费者要树立正确的世界观、价值观,使颜值经济不被过分张扬或夸大。

资本搅动、新旧品牌入局推新 “燕麦奶+”模式开启？

■本报记者 许 洁
见习记者 王 君

近日,酸奶品牌Chobani正式向美国证券交易委员会递交S-1招股书,拟以“CHO”为股票代码在纳斯达克上市。

Chobani成立于2005年,创始人Hamdi Ulukaya是一名土耳其移民,Chobani在土耳其语中译为“牧羊人”。近年来,Chobani在燕麦奶和植物性产品市场发展并取得不错的业绩。

在健康饮食和植物基的大背景下,越来越多的消费者开始主动接触燕麦奶、豆奶等植物奶产品。其中,用燕麦奶替代牛奶的产品反响热烈,使得燕麦奶迅速占领消费者心智,打开了中国市场。随着越来越多的品牌入局,燕麦奶也从单纯的牛奶替代关系转变为互补关系,“燕麦奶+”的模式愈演愈烈。

在国内,多家企业也将植物奶作为新的业绩增长点,蒙牛、伊利、三元、可口可乐、味全食品等纷纷入局植物奶领域,相继推出燕麦奶、豆奶等产品。但是植物奶并非新概念,维维股份、养元股份、承德露露等企业入局已久,瑞典燕麦奶Oatly近两年的走红让植物奶重新受到关注。尤其是在今年5月20日正式登陆纳斯达克成为全球燕麦奶第一股后,Oatly上市当天股价上涨近20%、市值近120亿美元的良好表现,让Oatly甚至植物奶行业备受追捧。

“目前整个植物奶市场有核桃乳、花生乳、豆奶,品类齐全,市场竞争激烈程度可见一斑。”九德定位咨询公司创始人徐雄俊对《证券日报》记者表示,植物奶赛道火热已成事实,在市场需求不断提升的大背景下,企业供应链、成本愈发重要。

去年以来,植物奶在中国市场实现了快速发展。CBNDATA数据显示,2020年植物奶线上消费增速超过300%。在植物基不断兴起的基础上,植物奶毫无疑问也成为当下的热门品类。

今年植物奶赛道的融资事件至少有9起。其中,2月份和16月份,每日盒子分别获得了数百万元天使轮融资和近千万元的天使+轮融资。3月份,奥麦星球获得了千万元的Pre-A轮融资。4月份,植物标签获得了合计金额超过6000万元的天使轮和天使+轮融资;欧扎克获得了亿元的良好表现,让Oatly甚至植物奶行业备受追捧。

“目前整个植物奶市场有核桃乳、花生乳、豆奶,品类齐全,市场竞争激烈程度可见一斑。”九德定位咨询公司创始人徐雄俊对《证券日报》记者表示,植物奶赛道火热已成事实,在市场需求不断提升的大背景下,企业供应链、成本愈发重要。

去年以来,植物奶在中国市场实现了快速发展。CBNDATA数据显示,2020年植物奶线上消费增速超过300%。在植物基不断兴起的基础上,植物奶毫无疑问也成为当下的热门品类。

今年植物奶赛道的融资事件至少有9起。其中,2月份和16月份,每日盒子分别获得了数百万元天使轮融资和近千万元的天使+轮融资。3月份,奥麦星球获得了千万元的Pre-A轮融资。4月份,植物标签获得了合计金额超过6000万元的天使轮和天使+轮融资;欧扎克获得了亿元的良好表现,让Oatly甚至植物奶行业备受追捧。

四季度涉房融资迎暖风 银保监会系统68张罚单演绎“另类呵护”

■本报记者 刘 琪 昌校宇

四季度以来,房地产融资环境出现回暖迹象,房企合理融资需求正得到满足。同时,监管层对违规涉房贷款的监管力度也丝毫没有放松,从而成为对于市场发展生态的“另类呵护”。《证券日报》记者按作出处罚决定日期统计,四季度以来(截至11月24日),银保监会系统开出的罚单中,共有68张直指涉房信贷违规。

58安居客房产研究院分院院长张波对《证券日报》记者表示,进入四季度,房地产融资环境出现适度调整,其目的是保障房地产市场平稳运行,有序满足房地产开发企业合规的融资需求,满足居民合理的购房需求,进而稳定市场预期。从大趋势来看,房地产信贷平稳有序投放不会变,打击违规行为也不会手软,这样房地产市场才会更健康的发展。

释放融资回暖信号

10月份以来,房地产市场从C端到B端不断释放融资回暖信号。在居民端,据中国人民银行(下称“央行”)数据显示,10月末,银行业金融机构个人住房贷款余额37.7万亿元,当月增加3481亿元,较9月份多增1013亿元;在企业端,11月份以来,除了房企发债及RMBS(住房按揭贷款资产证券化产品)明显回升外,有地区还明确提出增加房地产信贷投放额度。

例如,11月23日,成都市住房和城乡建设局发布《关于精准应对疫情冲击全力实现年度目标的通知》(下称《通知》),其中第十二条明确提出,协调金融机构加大支持力度;协调金融机构增加房地产信贷投放额度,加快发放速度,保障房地产企业和刚需购房人群的合理资金需求,给予重点企业开发贷款展期、降息。

“《通知》中的具体举措可有效保障房地产企业和刚需购房人群的合理资金需求。”张波认为,从这一层面来看,未来,成都的房地产融资环境的确会有所转暖,也会更有利于房地产市场平稳发展。



贝壳研究院高级分析师潘浩在接受《证券日报》记者采访时表示,成都上述政策调整虽为个案,但其实是各地对房企资金流动性风险关注的缩影。从加速销售、调整资金监管规则、协调金融机构支持等维度多管齐下避免房企风险扩大。根据贝壳研究院观察的数据,9月份,央行、银保监会联合召开房地产金融工作座谈会以来,10月份至11月份主要城市房贷利率已结束上涨并出现回落趋势,住房消费端的金融环境明显改善,体现了座谈会的思路,一方面支持房企加速供应销售,增强资金流动性,另一方面协调金融机构支持合理资金需求。

展望未来,张波认为,从房企的反馈来看,部分房企在11月份的融资难度的确有所降低,尤其是“绿档”房企的融资顺畅度更好,预计后期房地产金融政策会持续适时、适度根据市

场变化做出微调,从政策调整的时长来看,预计现有态势会延续至明年一季度。

打击涉房信贷违规力度不减

虽然银根偏紧,但是监管层对涉房信贷资金仍保持强监管态势。据《证券日报》记者梳理,按作出处罚决定日期统计,截至11月24日,10月份以来,银保监会系统累计开出的罚单中,有68张直指涉房信贷违规。其中,银保监局本级开出37张,银保监分局本级开出31张。

上述68张罚单中,处罚对象既有银行也有相关责任人。还有监管部门一连开出多张罚单的情况。

从罚单金额来看,更是不乏百万元级。银保监会北海监管分局11月15日作出的一份处罚决定显示,某股份制银行北海分行因其员工行为排

查不到位,信贷资金贷后管理不力,个人按揭贷款“三查”不尽职,被处以罚金110万元。银保监会丽水监管分局10月20日作出的处罚决定显示,浙江某农商行因信贷资金违规流入房地产市场等违法违规行为,被处以罚金105万元。

还有部分较另类的违规涉房贷款案例也在罚单中现身。例如,有银行的多个分支机构因“违规向不符合条件的个人发放‘年龄接力’住房按揭贷款”等违法违规事实,被银保监会四川监管局合计罚款175万元。

“根据落实房地产市场平稳健康发展长效机制的目标要求,推动金融供给侧结构性改革,优化金融市场体系,对于房地产行业健康发展有着重要作用。”张波表示,同时,通过强监管表达出防范金融风险聚集的政策导向,这也是呵护市场平稳健康发展的体现。

北京保障性租赁住房“蛋糕”再扩大 支持北三县与城市副中心合作建设

■本报记者 杜雨萌

一周之内,针对北京住房租赁市场的发展,政策面吹来三股“暖风”。

11月26日,国务院发布的《关于支持北京城市副中心高质量发展的意见》(以下简称《意见》)指出,支持利用集体经营性建设用地、企事业单位自有闲置土地、产业园区配套用地和存量闲置房屋建设保障性租赁住房,支持通过“商改租”“工改租”等形式将非住宅改建为保障性租赁住房。支持北三县盘活存量土地、合理利用增量土地,与城市副中心合作建设保障性租赁住房等。

贝壳研究院高级分析师黄卉在接受《证券日报》记者采访时表示,一方面,相比于新建租赁住房,“商改租”“工改租”等盘活存量的方式建设周期更短,能够快速扩大保障

性租赁住房的供应,满足大规模新市民、青年人以及城市基本公共服务群体的租房需求。另一方面,北三县与城市副中心合作建设保障性租赁住房,亦可盘活北三县各类土地资源,有利于土地资源的高效利用。同时,通过更大区域范围的职住平衡,推动相关区域产业的快速发展。

记者注意到,就在四天之前,北京市发改委与北京市住建委于11月22日发布的《关于报送2022年房地产投资计划的通知》亦明确提出,2022年房地产投资计划安排重点是人口疏解对接安置房、棚户区改造安置房、公共租赁住房、集体租赁住房等保障性住房项目,共有产权住房项目等重点领域。

此外,11月24日召开的北京市十五届人大常委会第三十五次会议,亦

对《北京市住房租赁条例(草案)》进行了审议,拟从立法层面为北京住房租赁市场“立规矩”。

“加快推进、落实租购并举的住房政策体系,尤其是在类似北京这样的超大城市,是当下我国住房制度发展的重要方向。”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,加快发展住房租赁市场,对于人口流入量大、流动人口较多的大城市来说,将起到很好地平抑购房需求快速增长的目的,而随着中长期这类租房群体的住房需求得到解决,且租住时间、价格相对稳定,在一定程度上,也将传递至销售端,利于房价的稳定以及房地产市场的整体平稳健康发展。

事实上,自今年7月份国务院办公厅出台《关于加快发展保障性租赁住房的意见》以来,包括上海、广州、

厦门、成都、武汉、杭州、苏州、南京等地均已陆续发布加快发展保障性租赁住房的相关政策文件。可以说,“保障性租赁住房”俨然已成为今年房地产市场的重要关键词之一。

黄卉称,从下半年多地出台的保障性租赁市场政策看,可以说,都着重强调了要增加保障性租赁住房的供应。目前看,公租房、保障性租赁住房以及共有产权房已成为我国住房保障体系的三种主要住房供应类别。未来,随着各地在金融、财税等方面对其给予的政策倾斜力度逐步加大,预计将有更多市场化的力量来参与保障性租赁住房的建设投资,从而向市场提供更加多元化、多方位的保障性租赁住房。对房企而言,通过积极参与保障性租赁住房的建设,亦可成为其转型发展、寻求企业经营效益新增长点的重要方向。