

10月份制造业PMI为49.2% 制造业景气面总体稳定

■本报记者 孟珂

10月31日,国家统计局发布数据显示,10月份,制造业PMI为49.2%,在调查的21个行业中,有11个位于扩张区间,制造业景气面总体稳定。

从分类指数看,10月份,生产指数和新订单指数分别为49.6%和48.1%,比上月下降1.9个百分点和1.7个百分点,制造业生产和市场需求景气度均有所回落。

从行业情况看,农副食品加工、石油煤炭及其他燃料加工、医药、汽车制造等行业生产

指数和新订单指数均连续两个月位于扩张区间,产需保持增长;纺织、木材加工及家具制造、化学纤维及橡胶塑料制品等行业两个指数均下降5.0个百分点以上。

进一步看,10月份制造业PMI中两项价格指数延续回升势头。其中,10月份,主要原材料购进价格指数达到53.3%,较上月上升2个百分点,而出厂价格指数回升1.6个百分点,达到48.7%。

中国民生银行首席经济学家温彬对《证券日报》记者表示,10月份以来,OPEC+会议决议自11月份起协同减产200万桶/日,并将

限产协议展期至2023年年底,虽然美国政府继续大规模释放战略石油储备,但并未抑制油价,原油期货价格在连续两个月月线下跌之后成功反弹,这或是主要原材料价格回升的主因。出厂价格指数同步回升但仍处于荣枯线以下,显示需求端继续走弱,企业还未实现成本转嫁。

“近期基建投资增速已达两位数,对部分工业品价格形成一定支撑。不过,考虑到去年10月份PPI同比高基数背景下,今年10月份PPI同比涨幅或将收敛。”东方金诚首席分析师王青对《证券日报》记者表示,这显示出当

前工业原材料价格上涨对宏观经济运行的扰动正在减弱。

10月26日,国务院常务会议部署持续落实好稳经济一揽子政策和接续措施,包括财政金融政策工具支持重大项目建设、设备更新改造,要在四季度形成更多实物工作量;促进消费恢复成为经济主拉动力;加大对小微企业、个体工商户的退税服务力度等。

温彬表示,紧抓时间窗口推动经济回稳向上。预计财政支出速度有望加快,并抓紧使用专项债资金,不排除金融方面追加出台刺激政策,比如降准置换MLF、引导LPR下调等。

今日导读

央行连续两日
开展百亿元级别逆回购 A2版

深化“放管服”改革
激发市场主体活力 A3版

沪市公司前三季度
业绩稳定增长 A4版

科创板做市交易首日运行平稳
做市股票成交量明显放大

■本报记者 吴晓曦

10月31日,科创板股票做市交易业务正式启动。启动首日,科创板股票做市业务总体运行平稳,做市商积极参与,义务履行情况较好,做市商报单的价格差较小,参与率较高,为市场源源不断地提供流动性。

市场运行方面,当日科创50指数上涨1.67%,做市股票(自由流通股本加权)上涨1.47%。42只做市股票中,33只上涨,其中上涨幅度超5%的有12只。从市场整体流动性情况看,做市股票成交量较上一交易日增长10.4%,科创板股票总成交量较上一交易日增长9.23%。

“科创板开展做市业务首日,整体情况比较平稳,大部分股票的关注度都得到显著提升,尤其是交易量总体明显增长,与促进市场活跃度的初衷保持一致,做市商和投资者参与的意愿后续或会逐渐增强。”川财证券首席经济学家、研究所所长陈雳对《证券日报》记者表示。

国泰君安证券首席投资顾问何力对《证券日报》记者表示,从科创板做市首日情况来看,在市场整体表现偏弱的环境下,科创板整体表现相对较为独立。做市股票出现普涨,说明市场对做市交易比较认同,且效果良好。

市场参与方面,14家做市商合计为50只股票(剔除重复后42只)提供做市服务,其中科创50指数成分股22只。东吴证券、国泰君安、华泰证券、招商证券、中信证券等5家做市商为5只股票提供做市服务,国金证券为4只股票提供做市服务,国信证券、兴业证券、银河证券、浙商证券、中信建投等5家做市商为3只股票提供做市服务,财通证券、东方证券、申万宏源等3家做市商为2只股票提供做市服务。从股票的做市商数量看,2只股票有3家做市商,4只股票有2家做市商,其他36只股票有1家做市商。记者向14家证券公司了解,首日做市交易十分成功。

南开大学金融发展研究院院长田利辉对《证券日报》记者表示,引入做市商机制是我国资本市场交易制度建设的里程碑,推动科创板等市场不断走向市场化、专业化和价值化。

何力表示,由于科创板门槛较高,参与的投资数量要少于主板投资者数量,个股流动性也相对较弱。引入做市商之后,可以补充流动性,对整体科创板的估值以及合理定价有正面意义。

今日视点

回购自购频现 展示产业资本和专业机构信心

■赵子强

10月30日,伊利股份公告称,拟以10亿元至20亿元回购公司股份,回购价格不超过46.83元/股。伊利股份并不孤单,数据统计,仅10月份就有113家公司发布116份与回购相关的公告,涉及回购金额达357.48亿元。

除上市公司回购外,专业机构投资者也在出手。百亿级量化私募思聪投资10月28日宣布,将自购不低于1亿元旗下偏多类基金产品。公募基金中欧基金管理有限公司和兴证全球基金管理有限公司也在10月份以来先后公告自购5000万元自家权益类基金和FOF基金。

细究公司回购或基金自购的缘由。伊利股份称,由于近期公司投资价值存在一定程度的低估,基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认可,为维护公司投资者尤其是中小投资者的利益等因素拟实施回购。思聪投资则表示,资本市场进入底部区域,已具备长期投资价值,基于对中国经济和资本市场的长期看好以及对自身投资持续迭代能力的充分信心等因素拟实施自购。

产业资本和专业机构投资者的买入行为,客观上可形成对公司市值的维护,基金也由此可缓解部分赎回压力。如果进一步分析,不难看出,由于其在证券市场中的特殊角色,这些最具信息优势资金的买入行为,可以认为是为A股市场及中国经济充满信心。


那么,这些用真金白银表达的信心从何而来?笔者认为,主要来自三个方面:

首先,稳经济一揽子政策和接续措施持续发力,国内经济形势延续恢复态势。10月26日召开的国常会,部署持续落实好稳经济一揽子政策和接续措施,推动经济进一步回稳向上;听取财政金融政策工具支持重大项目建设和设备更新改造情况汇报,部署加快释放扩消费政策效应;要求深入落实制造业增量留抵税额即申即退,支持企业纾困和发展。

宏观经济数据也显示出国民经济顶住压力持续恢复的向好势头。国家统计局发布数据显示,2022年前三季度国内生产总值(GDP)同比增长3%。其中,第三季度GDP为307627亿元,同比增长3.9%,延续恢复向好势头。(下转A3版)

本版主编:沈明 责编:田鹏 美编:王琳 崔建斌 制作:王敬涛 电话:010-83251808

国资委四方面推进央企专业化整合工作 适时研究组建服务国家战略目标新要求的新企业



今后一个时期,中央企业专业化整合工作将从“进、退、整、合”四个方面加大力度推进:

- 一是聚焦战略安全、产业引领等功能,适时研究组建服务国家战略目标新要求的新企业等
- 二是加大“两非”“两资”和管理链条过长企业的处置力度等
- 三是以优势企业为主体,深入开展企业之间同一业务或同质业务的整合等
- 四是支持中央企业之间采取共建产业生态圈、构建行业云平台等多种方式开展战略合作等

王琳/制图

■本报记者 杜雨萌

中国宝武与中粮集团签署战略合作协议,中国稀土集团与广晟控股集团签订战略合作协议,中国中化与海南省国资委开展专业化资源战略合作……10月31日,在国务院国资委举行的中央企业专业化整合项目集中签约仪式上,11组专业化整合项目进行了集中签约。

会上,国务院国资委党委委员、副主任翁杰明透露,下一步,还将适时研究组建服务国家战略目标新要求的新企业。此外,还要以优势企业为主体,深入开展企业间同一业务或同质业务的整合。

央企专业化整合又上新台阶

在国企改革三年行动的收官之年,央企专业化整合步伐明显加快。继今年7月12日,国务院国资委召开中央企业深化专业化整合工作推进会并组织13组专业化整合项目进行集中签约后,仅过去约三个半月时间,

又有11组专业化整合项目落地。

中国企业联合会研究员刘兴国在接受《证券日报》记者采访时表示,目前,央企专业化整合呈现三方面特征,即央企专业化整合项目的推进速度明显加快,涉及的行业领域覆盖范围明显扩大,以及专业化整合项目出现了更多的跨企业、跨区域、跨出资主体的特点。

以本次集中签约的11组专业化整合项目来看,既有央企业间的协同联动,又有央地间的融合发展。

着眼于突出主责主业、有效解决同质化竞争、推动整体资源配置效率提升的目标,国务院国资委深入开展央企业间同一业务或同质业务的整合。其中,就包括此次中国宝武与中粮集团签署的战略合作协议。

中粮集团党组书记、董事长吕军表示,下一步,中粮集团将以签约仪式为契机,与中国宝武加强全方位战略合作,积极探索专业化整合项目合作,持续增强关键领域影响力控制力。同时,还将进一步强化专业化整合,加大力度优化资源配置,聚焦粮

油糖肉乳核心主业,发挥现代产业链链长作用。

中国宝武党委书记、董事长陈德荣坦言,在过往的实践中,中国宝武深刻认识到“没有联合重组,就形不成建设世界一流企业所需要的经营规模和竞争优势;没有重组后的整合融合,就不可能全面提升管理效率、经营效益和企业的市场影响力、控制力”。下一步,中国宝武将在合作协议框架指引下,精选专业化整合项目,充分挖掘专业化整合价值。

除了央企业间的协同新项目外,央企与地方国企的资源整合与合作案例同样密集涌现。具体来看,中国稀土集团与广晟控股集团围绕在稀土产业、科研、人才等多个领域开展合作;航空工业集团与沈阳航空产业集团力推智能制造合作项目;南方电网云南公司、云南农垦集团围绕“将农垦电力体制改革打造成为央地融合发展的改革范本”目标,推动电网业务专业化整合;中国中化与海南省国资委开展专业化资源战略合作,将在农业等产业领域开展多层次深度合作。(下转A3版)



浙江天振科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
今日网上申购

申购简称:天振股份 申购代码:301356
申购价格:63.00元/股
网上初始发行数量:850万股
网上单一证券账户最高申购数量:8,500股
网上申购时间:2022年11月1日
(9:15-11:30、13:00-15:00)

保荐机构(主承销商):安信证券
投资者关系顾问:安信证券

《发行公告》、《投资风险特别公告》详见2022年10月31日《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和经济参考网



广西天山电子股份有限公司
创业板首次公开发行A股
今日隆重上市

股票简称:天山电子
股票代码:301379
发行价格:31.51元/股
发行数量:2,534.00万股

保荐机构(主承销商):民生证券
投资者关系顾问:民生证券

《上市公告书提示性公告》详见2022年10月31日《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和经济参考网




有研半导体硅材料股份有限公司
首次公开发行A股今日网上申购

申购简称:有研申购
申购代码:787432

申购价格:9.91元/股
单一证券账户最高申购数量:26,000股
网上申购时间:2022年11月1日
(9:30-11:30、13:00-15:00)

保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司
投资者关系顾问:中信建投

《发行公告》、《投资风险特别公告》详见10月31日《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和经济参考网



北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司
首次公开发行股票
今日在深圳证券交易所创业板
隆重上市

股票简称:怡和嘉业
股票代码:301367
发行价格:119.88元/股
发行数量:1,600万股

保荐机构(主承销商):CICC 中金公司
财经资讯机构:九星 Ever Bloom

《上市公告书提示性公告》详见2022年10月31日《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》



上海泓博智源医药股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板
今日隆重上市

股票简称:泓博医药 股票代码:301230
发行价格:40.00元/股
发行数量:1,925.00万股

保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司
《上市公告书提示性公告》详见10月31日《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》