

“促消费”成多地政府工作报告重点词 相关专项行动方案纷纷亮相

■本报记者 杜雨萌 韩昱

今年以来,在稳经济的大背景下,多地政府工作报告将扩内需、促消费摆在“头号位置”,有关促消费的专项行动方案纷纷亮相。

北京社科院研究员王鹏在接受《证券日报》记者采访时表示,多地在2023年重点工作任务中明确支持新业态为代表的“特色经济”,一方面能够提供更多的消费场景,创造更多消费需求;另一方面,对恢复市场信心、城市活力,扩大内需、促进消费都有非常重要的推动和示范效应。

新型消费 力促消费潜力释放

此前,由“宅经济”催生出的新消费模式“烧”旺了电商直播。尽管当前线下消费正持续回暖,但基于前期积累的庞大用户规模及消费需求的个性化、细分化,大力发展直播经济等新型消费模式,仍成为多地政府力促消费提档升级的重要方式。

例如,宁波市近日印发《“双促双旺”促消费稳增长实施方案》提出,抢抓新型消费涌现机遇,宁波将专注扩大健康消费,培育“银发”“少儿”经济,促进体育消费,拓展教育培训消费,优化家政服务消费,推进住房服务消费。

“新型消费就是要用创新的方式去刺激消费需求释放。”江苏苏宁银行金融科技高级研究员孙扬在接受《证券日报》记者采访时表示,过去三年,我国消费活动受到较大限制,期间,电商直播的快速发展使得产品供给和消费需求得到更为直接的“触碰”,提升了消费者的消费意愿。

孙扬认为,为进一步促进消费提质,今年地方政府在消费金融、消费



场景,增加消费产品触达消费者等方面,也要进行积极探索和创新。

特色经济 助消费场景多元化

人间烟火气,最抚凡人心。记者梳理发现,自2022年底中央经济工作会议明确提出“要把恢复和扩大消费摆在优先位置。增强消费能力,改善消费条件,创新消费场景”后,地方政府从供给端持续丰富消费场景,以推动消费市场“烟火气”的持续升温。

从各地2023年政府工作报告明确的重点工作内容来看,涉及“夜间经济”方面的内容较为密集。至少有重庆市、山西省、辽宁省等7个地区提及对“夜间经济”的支持举措。

例如,广西壮族自治区提出,要“发展夜间经济,促进都市文化旅游消费提质升级。”新疆维吾尔自治区也提到,要“开展城市商业提升行动,加快建设城市‘一刻钟’便民生活圈,

促进餐饮消费回升,繁荣活跃夜间经济,让城市充满浓浓的烟火气。”

王鹏分析称,在符合安全规范的前提下开展外摆经济其实能够更好地满足人民群众的日常需求,尤其是个性化的需求。随着90后、00后逐渐成为消费主力军,消费者当前更加注重消费的体验感、个性化,而不只是为了购买商品或服务。夜间经济可以提供更多沉浸式的体验,实际上也会创造出更多的经济增长点。

除此之外,不少地方还根据其资源禀赋、地方特色、实际情况等创新消费场景。比如,河北省提出要“大力发展后奥运经济和文旅产业”;云南省提出要“加快发展口岸经济”;广东省提出要“加快培育新型消费,发展免税经济、首店经济、共享经济、低空经济”;山西省提出要“积极发展假日经济”。

广西大学副校长、南开大学金融发展研究院院长田利辉在接受记者采访时表示,特色经济是我国经济发

展的有益补充,能够推动消费复苏。未来,我国经济需要更有质量、更具前沿、更符合比较优势的增长点和发力点,形成能够带动全面增长的新业态、新模式。

在王鹏看来,特色经济未来发展方向首先要注重数字化,更好地将线上线下消费场景结合。其次也可以考虑多探索“健康化”路线,当前大家更注重生活健康,未来夜间经济等创新消费场景可推出更多和健康生活、绿色生活相关的品牌。最后,要注重创造沉浸式、参与式的消费场景,无论是直播短视频带货,还是游园式体验消费,都是重点发力方向。

“总的来说,消费市场复苏、消费活动的恢复,将有利于推动服务业的整体复苏,同时销售端的恢复也将促进制造业利润修复与投资回升,进一步带动失业率的下降与人均收入的上升,从而促进社会整体预期好转,推动我国经济良性循环发展,保障我国经济的稳定良好运行。”陈雳说。

国家医保局支持定点零售药店 开通门诊统筹服务

多家机构称利好行业龙头公司

■本报记者 张安 赵彬彬

2月15日,国家医保局印发《关于进一步做好定点零售药店纳入门诊统筹管理的通知》(以下简称《通知》),明确各级医保部门要采取有效措施,鼓励符合条件的定点零售药店自愿申请开通门诊统筹服务。

国内某知名医药商业上市公司相关工作人员对《证券日报》记者表示,此次政策明确药店作为国家基层医疗的重要构成部分,目前各地的具体细则尚待明确。下一步,公司将密切关注各地区的政策实施落地情况,积极争取、申报。

企业、消费者等多方获益

《通知》明确,在加强处方流转管理方面,要依托全国统一的医保信息平台,加快医保电子处方中心落地应用,实现定点医疗机构电子处方顺畅流转至定点零售药店。

定点零售药店门诊统筹的起付标准、支付比例和最高支付限额等,可执行与本统筹地区定点基层医疗机构相同的医保待遇政策。另外,定点医药机构可为符合条件的患者开具长期处方,最长可开具12周。

上述知名医药商业上市公司相关人士向记者表示,事实上《通知》相关内容系个人医保账户改革的延续。

中信建投研报也指出,本次通知是对2020年8月26日国家医保局出台的《关于建立健全职工基本医疗保险门诊共济保障机制的指导意见(征求意见稿)》的进一步补充,且推进速度超预期。

该研报显示,未来零售药店行业头部企业将继续享受政策红利,在个人医保账户改革的进程中更多地承接门诊慢、特病药品零售业务。长期来看,门诊统筹资质与个人账户有望完成平稳交接过渡,门诊统筹资质将为药品零售行业带来增量客流及增量市场,推动行业健康发展。

巨丰投顾高级投资顾问林海明向《证券日报》记者表示,本次《通知》直接把零售药店和医院药房之间打通。未来,消费者可以拿着医院处方,到院外寻找市场最低价购买药品。对消费者而言,未来的就医成本有望大幅降低。

某连锁药店相关工作人员对《证券日报》记者称,消费者在未纳入门诊统筹药店购买已经进入医保目录的药品,要比在定点医院购买更贵一些。随着政策的落地,不仅方便老百姓低价购药,同时也将大大提升定点零售药店的竞争力,将为定点零售药店带来增量收入。

(上接A1版)

“今年春运期间,民航系统稳妥有序恢复运力,公众出行意愿大规模集中释放,传达了积极的信号。随着节后商旅出行复苏,叠加节后返程客流,有望带动需求持续复苏。”深度科技研究院院长张孝荣对《证券日报》记者表示。

国际航班量将进一步增加

谈及国际航班量恢复情况,上述民航业内人士表示,“当下处冬春航季,航班计划仍将按照此前冬春航季制定的计划执行,随着夏秋航季的更换,预计国际航班量将迎来进一步的增长。”

民航局数据显示,从上周(2月6日至12日)实际执行的航班情况来看,我

“但是,处方外流对消费者个人信息管控方面也提出了更高的要求,建议消费者到正规的销售渠道购买。”林海明表示,本次《通知》实施也封杀了市场上劣质药、过期药以及不良商家的生存空间。

徐州经开区招商局局长史周华向《证券日报》记者表示,在政策落地过程中,还存在多方面难点需要多方关注,其中包括零售药店门诊服务的质量控制问题、药品采购的公平性问题以及医保支付标准的统一性问题。

行业集中度有望提升

《通知》提出,统筹地区医保部门要优化申请条件、完善服务流程,及时为符合条件的定点零售药店开通门诊统筹服务。同时,申请开通门诊统筹服务的定点零售药店应当符合相关要求,能够开展门诊统筹联网直接结算。

国金证券研报认为,《通知》鼓励主动申请定点零售药店开通门诊统筹服务,并对申请条件做出明确限制,利好头部药房发展。另一方面,完善定点零售药店门诊统筹支付及配套政策,药店在终端药品销售的重要性及地位进一步提高,并加快推动处方药流转。

林海明表示,《通知》明确拟参与申请的定点零售药店不仅要有资金支持,还要在人员、财务、管理等硬件方面,以及信息管理、医保费用结算等软件方面都要达到一定标准,才有机会享受此次政策红利。“多方利好之下,我们判断,只要达到《通知》要求的商家都会踊跃参与。”林海明认为。

上述连锁药店相关工作人员认为,此次政策落地实施后,相关上市公司有望凭借在管理、品牌等方面的优势,率先享受红利。

东高科技高级投资顾问秦亮向《证券日报》记者表示,《通知》中明确医保结算周期有利于药店资金回笼。至于此次《通知》更为具体的影响,则需要各地细则落地情况。“在高标准与严要求下,高质量经营药店将具备更大优势。未来不排除行业内龙头企业开启并购整合的可能性”。

海南博鳌医疗总经理邓之东也对《证券日报》记者表示,未来,业内小型、单点药店和不规范药店将逐渐失去竞争力,市场整合并购加速,行业集中度将逐步提升。

林海明表示,从《通知》内容来看,此次政策规定了定点零售药店可根据参保人员需要提供配送服务,配送费用不纳入医保支付范围,这一政策或许会给医药流通领域提供新的利润增长点。

本版责编 姜楠 责编 孙华 制作 李波 E-mail: zmxz@zqrb.net 电话 010-83251785

半导体产业“抗压”求变 设备材料零部件国产化提速

■本报记者 贾丽

从“缺芯”到去库存,2022年是半导体产业历经动荡的一年。2023年,国内半导体产业展现多重活力,产业链集聚效应显现,聚力向前。

针对美国、荷兰、日本将对华升级半导体设备出口管制消息,2月15日,中国半导体行业协会发表严正声明,“此举如果成为现实,将对全球半导体产业造成巨大伤害的同时,也将对全球最终消费者的利益造成长期伤害。”

中国半导体行业协会相关人士对《证券日报》记者表示,此次声明充分体现协会想法及态度,内容经过多次慎重讨论,将持续维护行业健康发展。

国产化有望加速推进

“联合限制相关企业,限制范围将由EUV光刻机扩大到DUV浸没式光刻机,限制制程将由7nm全面升级到22nm。”看懂经济研究院研究员刘帅对记者表示,“在‘压力’之下,中国芯片产业将加速致力于建立基础领域的自主研发能力。另外,目前我国在设计、制造、封测、装备、材料的半导体全

产业链环节也取得了诸多突破,半导体产业链集成式发展正在有序推动。”

在限制升级之下,有声音认为半导体企业订单量或将受到影响。一位芯片企业相关负责人表示,《证券日报》记者:“相关限制主要是针对半导体行业的光刻机等高端设备、芯片企业以及AI科技研发企业。目前公司整体订单量并未受到较大影响,部分电子组件的交货时间延长。”

赛腾股份近期也在投资者关系平台上及业绩预告中回应,公司半导体业务订单饱满。对于削减生产订单传闻及最新订单情况,长江存储相关人士对记者称,目前还不便回应,正在统筹中。

千门资产投研总监宣继游在接受《证券日报》记者采访时表示,当前全球半导体产业都处于周期性底部,且处于新一轮半导体产业链变革的前夜。一方面各地都开始大面积补贴半导体产业,由此产生了新一轮关于芯片半导体的竞争;另一方面外部不断加码限制,对国产半导体产业链形成围合之势。“我国正加速从供应链安全、自主可控的角度不断推动国产半导体设备、国产半导体材料化的研发及测试。半导体产业的国产化将迎来巨大发展机遇。”

中信证券认为,晶圆厂扩产新建持续,国内资本开支有望进一步攀升,同时设备材料零部件国产化在外部限制加码背景下有望加速推进。

“半导体产业链发展需要下游牵引上游,而下游产品迭代升级离不开上游的技术创新支持。所以,中国半导体设计与制造企业更多的机会(订单),这样中国半导体产业链才能循环起来,形成完整的产业生态。”刘帅表示。

相关公司发力“新阵地”

面对重重限制,中国半导体企业也在加速为冲破“铁幕”做准备。Choice数据显示,截至2月16日,在已发布2022年度业绩预告的80家半导体相关上市公司中,36家均实现归母净利润同比增长,占比为45%。

其中,芯原股份2022年年度业绩预告显示,预计2022年实现归母净利润7340万元,同比增长452%。公司表示,近年来半导体领域的国产替代趋势逐渐显现,国内企业对于半导体IP和芯片需求较为旺盛。公司将持续推进Chiplet技术的发展。

盛美上海表示,预计去年归母净

利润同比增长125.35%至170.42%,业绩变动主要原因是受益于国内半导体行业设备需求的不断增加,新产品得到客户认可,订单量稳步增长。

2月15日,通富微电子对外表示,公司通过在多芯片组件、2.5D/3D等先进封装技术方面提前布局为AMD大规模量产Chiplet产品。

“从上市公司业绩来看,国内半导体行业需求依然巨大,设备、材料、零部件国产化提速,去年业绩增长企业多在新技术、新客户拓展、新市场开发等方面取得成效。”刘帅认为,目前,半导体产业正向两个方向发展:一是摩尔时代不断地通过先进制程提高算力,二是在后摩尔时代,通过先进封装技术将多个芯片封装在一起,突破原有通过制程提高算力的方式。而这些“新阵地”都将成为国内企业发力的重要战场。

“目前,在先进制程方面,国内技术与国际领先水平有一定差距,但是在先进封装方面,国内企业的研发和落地处于国际前列。未来在各科技细分领域的算力竞赛中,半导体行业重点需要发展的是Chiplet先进封装、半导体材料等领域,企业应该提前做好准备。”宣继游建议。

