

国家能源局:

为经济社会发展“加油”“鼓气”“充电”“赋能”

■本报记者 田鹏

4月12日,在国新办举行的“权威部门话开局”系列主题新闻发布会上,国家能源局局长章建华表示,能源行业坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大精神,加快谋划出台新政策新举措,以“起步即冲刺、开局即决战”的状态,为经济社会发展“加油”“鼓气”“充电”“赋能”,为高质量发展和中国式现代化提供坚强能源保障。

今年是全面贯彻党的二十大精神开局之年,能源行业在推进中国式现代化进程中承担着新使命新任务。对此,章建华表示,首先,能源行业为现代化国家建设提供坚实物质基础;其次,为建设现代化产业体系提供重要支撑;再次,为维护国家安全提供坚强后盾;最后,为促进经济社会可持续发展提供重要动力。

谈及能源行业对现代化产业体系的作用

时,章建华解释,能源产业规模大、链条长、覆盖面广、创新活跃、带动效应强,既是国民经济的基础产业,也是战略性新兴产业。能源行业将深入实施产业基础再造工程和重大技术装备攻关工程,打造新能源、高端装备等新的增长引擎,构建现代化基础设施体系,推动产业转型升级。

今年以来,我国生产生活加快恢复,工业用电量增速明显提高,能源消费小幅增长,全国能源供需总体平稳。章建华表示,为进一步全面推进能源高质量发展,能源行业可聚焦以下五个方面。

一是全力提升能源安全保障水平。始终把保障国家能源安全作为最重要的使命任务,立足我国资源禀赋,坚持先立后破。一方面,增强化石能源兜底保障能力,发挥好煤炭“压舱石”作用等。另一方面,提升非化石能源安全可靠替代能力,形成风、光、水、生、核、氢等多元化清洁能源供应体系等。二是加快推进

能源消费方式变革。重点是实现能源结构转变、能源系统和形态转变、能源空间布局转变。三是加快推动能源科技自立自强。四是健全释放能源体制机制活力。五是积极开创能源国际合作新局面。

国家能源局新能源和可再生能源司司长李创军在会上介绍,“能源是碳达峰、碳中和的重点领域,贯彻落实党中央、国务院决策部署,我们坚持从中国国情和实际出发,坚持先立后破,推动能源绿色低碳转型取得了积极成效,有力支撑了‘双碳’工作积极稳妥推进。”

具体来看,一是绿色底色更亮。三年来,煤炭消费比重下降了1.5个百分点,非化石能源消费比重增加了2.2个百分点,充电基础设施数量增长3.3倍。二是转型动能更强。新能源技术创新成为能源转型的加速器,高效光伏发电、大容量风电等一批先进技术装备保持世界领先水平,自主三代核电、大规模储能等多项

重大科技创新实现新突破。三是政策保障更足。能源、煤炭、石油领域碳达峰实施方案印发并实施,促进能源转型的市场、法律、标准等体系进一步完善。

李创军表示,下一步,推动能源绿色低碳转型重点要做好四个方面工作:一是持续加大非化石能源供给,加快推动能源结构调整优化,2030年前非化石能源消费比重年均提高1个百分点左右。二是着力减少能源产业链“碳足迹”,推动实施能源生产设备电气化改造,逐步有序淘汰落后产能,推动煤矿、油气田与新能源融合发展,持续提高能源生产环节节能降碳水平。三是积极推动终端用能清洁化低碳化,深入推进工业、建筑、交通等领域电能替代,到2025年终端用能电气化水平达到30%左右。四是加强绿色低碳技术创新和转型机制保障,加大低碳零碳负碳技术攻关力度,不断完善促进能源转型的体制机制和政策体系。

第八批国家药品集采结果公布 有专家称第九批国采或年内启动

■本报记者 张安

4月11日晚,国家组织药品集中采购办公室发布《关于公布全国药品集中采购中选结果的通知》,公布了第八批全国药品集中采购(以下简称“国采”)中选结果。

中选结果与此前公布的拟中选结果一致,共有39种药品采购成功,中选药品的平均降价达56%。按约定采购量测算,预计每年可节省167亿元。本次国采中选结果将于2023年7月份实施,具体执行日期以各地发布通知为准。

同时,有受访专家称,第九批国采或年内启动。

利好相关上市公司

从国采结果正式公布到7月份落地执行,监管部门留了3个月的窗口期。对此,风云咨询创始人、医药行业专家张廷杰向《证券日报》记者表示,此次国采中标产品中有刚刚获批的产品,窗口期给企业留出准备物料、生产产品的空间。

“从国采结果公布到落地实施,中选企业和医保局、医保基金、医疗机构都需要做好准备,这一过程一般需要3个月。”海南博鳌医疗科技有限公司总经理邓之东对记者表示,中选企业要根据国采规模 and 市场需求,调整生产布局和配置,提升生产效率和产能规模,确保在规定的时间内完成批量生产和供货任务;制定详细的生产计划,包括生产数量分配、生产流程设计、时限管理等,完善药品质量管理体系,加强品质控制,保证药品品质符合国家相关标准。

值得关注的是,《关于公布全国药品集中采购中选结果的通知》明确了各个药企的供应省份,数量从3个到9个不等。

4月12日,宣泰医药发布公告称,公司产品熊去氧胆酸胶囊中选,中选价格81.23元/盒,供应省份包括山西、内蒙古、辽宁、上海、湖南、重庆、甘肃。

罗欣药业也发布公告称,公司下属子公司山东罗欣药业集团股份有限公司2个产品中标。两款产品供应省份涵盖山东、甘肃、山西、辽宁、广东、贵州、青海、新疆(含兵团)。

谈及此次国采对公司的影响,上述两家药企均表示,将有利于提高中选产品的市场占有率,提升公司的品牌影响力,对公司的未来经营业绩和长远发展产生积极影响。

第九批国采或年内启动

2023年3月份,国家医保局发布《关于做好2023年药品集中采购和价格管理工作的通知》指出,开展第八批国家组织药品集中采购并落地实施,适时推进新批次药品集采。有业界观点认为,此项政策是第九批国采的启动信号。

“自2018年启动国采至今,已经开展了八批国采,纳入品种数量达到333个。其中,前六批国采基本保持了每半年一次的频率,第七、第八批次则拉长至几乎一年一次。”张廷杰向记者表示,“至于第九批国采,有可能在年内启动,但从流程上看未必能推进到报价阶段。”

东高科技首席投资研究员秦亮则认为,该通知提出,到2023年底每个省份的国采和省集采药品数量累计达到450种,其中省级集采药品应达到130种,也就是说,国采药品需要达到320种。但截至目前来看,国采药品总量已达到333种,如果省级集采药品年内能达到130种,那么即便今年不开展第九批国采,也能达到上述目标要求。因此,第九批国采的紧迫性并不强。根据以往经验来看,大概率在2023年底或2024年初开展。

首批不动产私募基金管理人揭开面纱 产品紧锣密鼓筹备中



■本报记者 吴晓璐

历时一个多月,不动产私募基金试点取得新进展。4月12日上午,某私募股权投资机构人士告诉《证券日报》记者,“刚刚接到电话,我们已经取得不动产私募基金管理人的试点资格。”

今年2月中旬,证监会启动不动产私募基金试点工作,支持房地产市场平稳健康发展。中国证券投资基金业协会发布《不动产私募基金试点备案指引(试行)》(简称《备案指引》)。根据《备案指引》,符合试点要求的管理人,自3月1日起可以提交申请材料。

记者从多位业内人士处获悉,首批不动产私募基金管理人共7家,包括鼎晖投资

、深创投不动产基金、高和资本、中联前源不动产基金、鼎信长城投资集团、建信(北京)投资管理有限责任公司等头部机构。在申请管理人试点资格的同时,这些机构已开始筹备基金产品。业内人士称,首批试点基金完成备案后将正式公布。

“老公司拿‘新牌照’ 首批管理人均为头部机构”

据记者了解,为区别试点不动产基金和原基础设施及房地产基金类型,监管部门新设“不动产私募基金”类别,并采取差异化的监管政策。此次获得试点资格的管理人,此前在中基协已备案为私募股权投资

基金管理人,此次备案成功后将再拿一块“新牌照”,即不动产私募基金管理人。

“目前的处理方法是‘老公司新牌照’,给公司一个新的业务种类或新牌照。”另外一家获得试点资格的私募基金管理人相关人士对《证券日报》记者表示。

记者从多位业内人士处了解到,监管部门对管理人审核非常严格。在管理人备案过程中,监管部门进行了多轮问询,基金公司进行材料补充。上述获得试点资格的私募人士表示,“在备案过程中,协会对公司规模、人员配备以及项目经验等审核非常严格,公司不仅需要达到相应的指标,还需要有相应的证明。比如如何证明团队的经验,就需要出具此前每个投资项目的详细业绩证明材料等。” (下转A2版)

高股息率凸显中国特色估值体系提速必要性

■贺俊

2022年年报进入密集发布期。截至4月12日16:00,总计1564家A股公司披露年报,其中拟现金分红公司1171家,占比近75%,分红金额合计约9590.55亿元。从现有趋势看,A股公司分红金额有望再破纪录。

在分红金额创新高之际,股息率也愈发成为市场焦点。对不少上市公司而言,由于股息率中的分子(股息)逐年增加,而分母(股价)并没有相应上涨,使得股息率越来越诱人,甚至高达两位数。

统计数据显示,高股息率上市公司主要集中在国企,尤以银行、资源、能源类上市公司居多。例如,已披露年报的24家上市银行中,超五成股息率超过5%。相比之下,1年期定期存款的基准利率仅为1.5%。面对这一差距,难免会产生“存银行不如买银行股”的观点。

股息率峰值越来越高,高股息率公司越来越多:一方面,凸显出相关公司的投资价值;另

一方面,也反映出其投资价值未被充分认知。因此,在鼓励上市公司现金分红的同时,中国特色估值体系的探索建立也需要进一步提速。

第一,要推动高股息率公司叫好更叫座。在住户贷款尚在回暖的背景下,要加快对“存银行不如买银行股”观点背后的问题深入剖析并以此为抓手,不仅要从事理层面上改变市场固有认知,更要从安全层面上,改善以银行为代表的国企上市公司的资产负债表等关键指标,确保金融安全、产业链安全。此外,国企改革三年行动已圆满收官,相关上市公司基本面的质变也需要在资本市场上得到认可,并为新一轮国企改革深化提升行动“提气”。

第二,要为高股息率公司创造更友好的再融资环境。很多高股息率公司上市至今分红总额已远超IPO时的融资金额,但是由于估值较低甚至很多跌破净资产,根据相关规定很难进行增发融资,大大提高了生存和发展的成本,也降低了对二级市场的兴趣。因此,在体系建设层面,要让这些公司在二级市场

看到希望。

第三,高股息率公司与机构要积极“双向奔赴”。数据显示,2022年机构调研国企上市公司的覆盖面为58.95%,平均调研机构数量为55.50家;机构调研非国企上市公司的覆盖面为75.85%,平均调研机构数量为102.69家。从两个指标的差距不难看出,国企上市公司与机构亟待进一步“互联互通”。只有了解才能理解,随着注册制改革全面落地,机构对国企上市公司成长性和安全边际的认知都有待全新解构。

优质国企上市公司是资本市场的压舱石。诚然,影响上市公司估值的因素很多,中国特色估值体系的建立虽非一日之功,但也要有时不我待的紧迫感,加快促进市场资源配置功能的更好发挥。

今日视点

今日导读

4条数字经济领域指数发布首日“开门红” A2版

多家航运上市公司去年营收创历史新高 A3版

融创中国今起复牌房企化债进程提速 B2版

荣旗 RONGQI

荣旗工业科技(苏州)股份有限公司
首次公开发行A股
今日网上申购

申购简称: 荣旗科技 申购代码: 301360

申购价格: 71.88元/股
单一证券账户最高申购数量: 3,000股
网上申购时间: 2023年4月13日
(9:15-11:30, 13:00-15:00)

保荐人(主承销商): 东吴证券
投资者关系顾问: 金证互联

《发行公告》及《投资风险特别公告》详见2023年4月12日《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、中国金融新闻网

Sonb 三博

三博脑科医院管理集团股份有限公司
首次公开发行3,961.29万股A股

股票简称: 三博脑科 股票代码: 301293

发行方式: 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式。

初步询价日期: 2023年4月17日
网上路演日期: 2023年4月20日
网上、网下申购日期: 2023年4月21日
网上、网下缴款日期: 2023年4月25日

保荐人(主承销商): 中信证券股份有限公司
投资者关系顾问: 九鼎 Ever Bloom

《初步询价及推介公告》《创业板上市提示公告》详见今日《证券日报》《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》经济参考网

证券日报新媒体

更多精彩内容, 请见——

证券日报之声

本版主编: 姜楠 责编: 张博 美编: 王琳 崔建岐
制 作: 王敬涛 电话: 010-83251808