

首届中国-中亚峰会召开 “一带一路”建设与人民币国际化协同推进

■本报记者 韩 昱
见习记者 毛艺融

中国-中亚峰会将于5月18日至19日在陕西西安举行,我国也将主办第三届“一带一路”国际合作高峰论坛。今年是“一带一路”倡议提出十周年,十年来中国和中亚国家高质量共建“一带一路”,取得丰硕成果。这对于人民币国际化有序推进起到了哪些协同作用?后续将有哪些新的发力点?

“总体看,‘一带一路’建设对人民币国际化的推动作用不断增强。”中央财经大学证券期货研究所研究员、内蒙古银行研究发展部总经理杨海平在接受《证券日报》记者采访时表示,中亚五国与中国经济互补性强,中国-中亚峰会的召开以及由此带来的经贸合作深化,将催生人民币国际化的新动力。

人民币贸易结算功能不断提升

中哈霍尔果斯国际边境合作中心与中哈连云港物流合作基地建成,中国企业承建的中亚第一长隧道“安格连—帕普”铁路隧道顺利贯通、中吉乌公路正式通车……一系列沉甸甸的果实,彰显中国与中亚国家互联互通、友好合作的成果。

当前,中国与中亚五国持续深化务实经贸合作,贸易发展量质齐升。据中国海关统计,前4个月我国与中亚五国进出口1730.5亿元,同比增长37.3%。值得关注的是,4月当月我国与中亚五国月度进出口规模首次突破500亿元,达到502.7亿元,迈上了新台阶。

从经营主体看,前4个月我国民营企业对中亚五国进出口1108.8亿元,增长64.6%,占我国与中亚五国进出口总值的64.1%,同比提升了10.6个百分点,与中亚五国的贸易活力进一步增强。

进口方面,前4个月,我国自中亚五国进口煤、原油、天然气等能源

产品324.5亿元,占同期我国自中亚五国进口总值的55%;进口金属矿砂105.9亿元,增长13.7%。与此同时,中亚国家优质农业资源丰富,为双边农业合作走深走实提供了更多机遇,前4个月我国自中亚五国进口农产品25.8亿元,增长42.9%。

出口方面,我国对中亚五国出口机电、劳动密集型产品“并驾齐驱”。前4个月,出口机电产品515.8亿元,增长68.3%,占同期我国与中亚五国出口总值的45.2%;出口纺织服装、鞋靴等劳动密集型产品474亿元,增长75.2%,占41.6%。

当前,海关一方面着力于促进中国同中亚五国贸易畅通。积极推动我国与中亚毗邻国家公路口岸恢复客货运输常态化运行,口岸运力得到大幅释放,部分口岸过货量已超过疫情前水平;务实实施“关铁通”项目,积极推广国际贸易“单一窗口”和“经认证的经营者”(AEO)互认合作,致力于提升区域贸易便利化水平。此外,正在推动开设新口岸和口岸升级改造,积极促进区域互联互通。另一方面着力于扩大对外开放。积极推动中亚国家粮食、水果、油料、乳品、畜牧产品等优质农产品输华,目前中亚国家百余种农产品可对华出口,批准注册企业超过4000家,为农产品贸易注入了活力。同时,为促进农产品贸易发展,海关持续扩大农副产品快速通关“绿色通道”,已面向中亚国家开通8条农副产品快速通关“绿色通道”,实现了公路口岸全覆盖。

中国银行研究院博士后邱亦霖表示,我国是中亚国家重要的贸易伙伴,中亚国家的资源以及地理优势对我国的能源安全以及贸易具有重要意义。中国-中亚峰会是进一步推动全方位合作的重要契机。

“十年间,‘一带一路’沿线国家和地区与中国的经贸关系日趋紧密。”中国智造的“输出”带动了人民币结算规模的提升。“一带一路”相关基础设施联通、产能合作,催生了

大量的人民币跨境投融资需求。”杨海平表示,此次中国-中亚峰会召开后,预计人民币贸易结算功能与投融资需求都将迎来进一步提升。

仲量联行大中华区首席经济学家及研究部总监庞溥对《证券日报》记者表示,“一带一路”建设将沿线国家和地区在贸易、投资、能源等各方面更为紧密地连接在一起,为人民币提供了更大的需求,目前高的流通度、更丰富的使用场景、更广阔的市场规模和更稳定的发展环境,有助于提升人民币的国际货币功能。

加强深层次金融合作 提升中国投行跨境服务能力

业内人士认为,“一带一路”建设将推动金融基础设施进一步完善,提高金融发展水平,助推人民币国际化有序推进。



据中国海关统计,前4个月我国与中亚五国进出口规模达1730.5亿元,同比增长37.3%。4月当月,我国与中亚五国进出口规模首次突破500亿元,达到502.7亿元,迈上了新台阶

中信建投证券首席策略分析师陈果表示,发达的金融市场、完善的金融基础设施是一国货币走向国际化的重要前提之一,而“一带一路”建设的推进为我国金融发展水平的提升提供了契机。

近年来,人民币国际地位稳步提升,展望未来,海南大学“一带一路”研究院院长梁海明对《证券日报》记者表示,我国和中亚国家除了展开本币互换合作之外,也可考虑加强深层次金融合作,尤其是证券交易所的互联互通。互联互通的股票,可以同时用人民币及中亚国家货币计价。

杨海平认为,后续发力点在于有序推动金融基础设施建设与互联互通,继续推进中国与“一带一路”沿线国家和地区大宗商品贸易使用人民币结算,提升人民币结算占比。同时,也要稳妥推进中国金融

机构走出去,提升中国金融机构服务“一带一路”项目的能力,重点提升中国投行的跨境服务能力。此外,也要继续推进中国金融市场的高水平制度型开放,特别是稳妥推进“一带一路”沿线国家和地区在中国债券市场发行熊猫债。

中国人民大学重阳金融研究院常务委员兼合作研究部主任刘英对《证券日报》记者表示,数字经济快速发展以及数字货币的运用,也为中国同中亚国家未来发展、人民币国际化提供了新机遇。

“后续可扩大人民币在国际性、区域性和多边金融机构‘一带一路’相关业务中的使用。”庞溥表示,进一步扩大人民币跨境收付和清算机制、双边本币互换协议等安排的范围,扩大在基础设施项目建设融资、债券发行、大宗商品期货交易等活动中使用人民币计价的比重。

四川15家A股公司 年内均获超百家机构调研 医药生物行业最受青睐

■本报记者 蒙婷婷

机构调研上市公司通常被视为洞察公司价值及行业景气度的“风向标”。

东方财富Choice数据显示,截至5月17日,年内四川有15家A股公司均获超百家机构密集调研,调研机构包括证券公司、基金公司、保险公司、投资机构等。从行业来看,医药生物、基础化工、汽车等三大行业上市公司受关注较多,其中医药生物行业上市公司最受青睐。

清晖智库创始人宋清辉接受《证券日报》记者采访时表示:“基本面扎实、成长性较好、未来前景值得期待或是这些公司获机构关注的主要因素。医药生物行业公司备受追捧,或与行业支持性政策频出、医药生物行业核心产业链加速国产化息息相关。”

从调研记录来看,机构投资者普遍关心上市公司的主业经营情况、主要产品核心优势、业务板块未来发展趋势、公司战略规划及布局等多方面。从盈利能力来看,这15家公司中,有8家公司2022年和今年一季度均实现盈利,而对应期间的归母净利润均实现正增长,盈利能力持续增强的公司有4家,分别是中密控股、苑东生物、英杰电气和川环科技。

宋清辉表示,获机构密集调研的公司几乎都满足基本面优良这一共性,而盈利能力持续增强的这几家公司也比较有看点,如中密控股在核电领域市占率快速提升,该公司在国内核电领域几乎无竞争对手;而苑东生物盈利能力持续增长,全产业链布局成效初显。

从所属申万一级行业来看,医药生物、基础化工、汽车等申万一级行业上市公司受关注较多,分别有5家、3家、2家。具体来看,5家医药生物上市公司分别是海创药业、成都先导、普瑞眼科、百利天恒、苑东生物,5家公司今年内共获904家机构密集调研,主要分布在化学制剂、医疗研发外包和医院三个细分领域。

深圳中金科创基金董事长龚涛接受《证券日报》记者采访时表示:“可以看出,上述获机构调研的生物医药企业大部分是近几年新上市的科创板企业,这类公司上市时间短,未来盈利能力和主打产品研发进度都需要密集跟踪调研才能准确把握,对调研团队的专业性和实效性要求非常高,所以机构调研的频率相对其他企业要高很多。”

重卡行业迎拐点 北汽官宣重卡车型上市

■本报记者 龚梦泽

2023年4月份,我国重卡市场约销售8万辆,比上年同期的4.4万辆增长83%,净增加约3.6万辆。这是今年市场继2月份以来的第三个月同比增长;今年1月份至4月份,重卡市场累计销售32.1万辆,同比上涨17%,重卡行业复苏回暖行情走强。

在此背景下,中国重卡行业迎来了北汽重型汽车(以下简称“北汽重卡”)这支年轻的自主品牌力量。5月16日,北汽重卡旗下车型迎来正式上市。活动现场,北汽重卡总经理吴越俊表示,在传统观念中,高质量和低成本是矛盾的对立面,而北汽重卡就要勇于打破这个固有观念,重点依托于科技创新来实现“高质量低成本”的发展需求。

北汽重卡是北汽集团与常高新集团共同出资组建,实施自主经营、独立运作,具备传统能源、新能源中重卡生产资质,面向全球市场的商用车制造商。北汽重卡是北汽集团直管的战略业务之一。此外,北汽重卡与北汽福田是北汽集团旗下商用车双核心企业,其推出在完善北汽集团商用车产品矩阵之外,更是为了实现国内一南一北的合理布局。

作为重卡市场的新丁,北汽重卡的“野心”却不小。今年年初,北汽重卡就在企业战略发布会上公布了自己的目标:2023年当年销量突破1万辆,2025年以4万辆销量步入行业领先阵营,2028年实现销量12.5万辆,进入行业TOP5行列。

北汽集团相关负责人在接受《证券日报》记者采访时表示,北汽重卡是集团“十四五”期间京外重大投资项目的重要落子,北汽重卡数字孪生智慧工厂落成投产和北京重卡首台车下线,标志着北汽集团在商用车领域进入了南北布局的全新发展时代。

何为“数字孪生”技术?北汽重卡方面告诉记者,数字孪生即将虚拟环境和现实环境实现实时互联,基于大数据在虚拟环境中可以完成整车的设计、分析、试验、制造、在线升级、售后服务等全生命周期过程,并且与现实的零部件制造、整车制造、物流配送、售后服务等环节实现高效实时互联,从而缩短研发周期,降低研发费用、提升研发质量等,最终形成北京重卡产品高质量、低成本的核心竞争力。

在产品制造方面,北汽重卡的数字孪生技术在确保质量和交付期的情况下,可实现高度柔性化生产。强大的数字孪生智能制造能力,将是北汽重卡产品高品质的保障。

两部门发文推进充电基础设施建设 新能源汽车下乡政策夯实“底盘”

■本报记者 郭冀川

据国家发展改革委官网5月17日消息,国家发展改革委、国家能源局近日印发《关于加快推进充电基础设施建设 更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴的实施意见》(以下简称《意见》),提出创新农村地区充电基础设施建设运营维护模式,支持农村地区购买使用新能源汽车。

政策利好 充电设施相关企业

在加强公共充电基础设施布局建设方面,《意见》提出,支持地方政府结合实际开展县乡公共充电网络规划,并做好与国土空间规划、配电网规划等的衔接,加快实现适宜使用新能源汽车的地区充电站“县县全覆盖”,充电桩“乡乡全覆盖”。合理推进集中式公共充

电站建设,优先在县乡企事业单位、商业建筑、交通枢纽(场站)、公路沿线服务区(站)等场所配置公共充电设施等。

在5月17日召开的国家发展改革委5月份新闻发布会上,国家发展改革委政策研究室副主任、新闻发言人孟玮表示,充电设施不足的问题仍是影响新能源汽车使用的一大制约瓶颈,在农村地区更为突出。对此,国家发展改革委将通过创新农村地区充电基础设施建设、运营、维护模式,逐步破解这一难题。在建设环节,重点在公共充电设施与社区充电设施上发力。在运营环节,重点是加大电网建设运营支持力度。在维护环节,重点是提升充电基础设施运维服务体验。

对于乡村充电基础设施建设,今年政策持续发力。日前召开的国务院常务会议审议通过关于加快发展先进制造业集群的意见;部署加

快建设充电基础设施,更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴。会议强调,要聚焦制约新能源汽车下乡的突出瓶颈,适度超前建设充电基础设施,创新充电基础设施建设、运营、维护模式,确保“有人建、有人管、能持续”。

“完善充电基础设施是新能源汽车下乡政策落地的‘底盘’。”金辰股份常务副总裁祁海坤在接受《证券日报》记者采访时表示,充电设施相关企业将迎来机会。一方面,农村地区充电基础设施不完善,电网存在升级改造需求;另一方面,公共场所的快充设施存在短板,随着乡村旅游和乡村制造产业发展,相应充电基础设施需求会进一步凸显。

中国数实融合50人论坛智库专家洪勇对记者表示,为了破除充电桩发展的瓶颈,我国加快推进充电桩建设,鼓励社区充电基础设施共享。同时,还进一步促进完善相关运营管理

机制,规范充电桩市场,引导相关企业向“建设+运营”转型。

专家:车企将聚焦乡村市场 推出更多车型

汽车下乡是在2009年由国务院提出的一项惠农政策。2020年7月,工信部等三部门联合开展了新能源汽车下乡活动,汽车下乡的主角由此变成了新能源车。据中汽协数据,新能源车下乡销量从2020年的39.7万辆增至2021年的106.8万辆,到2022年已经达到265.98万辆。

为支持农村地区购买使用新能源汽车,此次《意见》从丰富新能源汽车供应、加快公共领域应用推广、提供多元化购买支持政策等方面支持农村地区购买使用新能源汽车。

如鼓励新能源汽车企业针对农村地区消费者特点,通过差异化策略优化配置,开发更多经济实用的车

在岸、离岸人民币对美元汇率双双破“7” 专家:人民币不存在大幅贬值空间

■本报记者 刘 琪

5月17日,在岸及离岸人民币对美元汇率盘中双双跌破“7”关口,分别为去年12月7日及12月29日以来首次。截至5月17日16时30分,在岸人民币对美元汇率盘中最低报7.0049,收盘报6.9985,较上一交易日跌344个基点;离岸人民币对美元汇率报7.0155。

近期,人民币对美元汇率持续震荡回落。对此,东方金诚首席宏观分析师王青对《证券日报》记者分析,在5月份议息会议上,美联储表

示年内降息的可能性很小,这一表态带动近期美元指数有所反弹。比价效应下,人民币对美元会出现一定幅度贬值。年初以来国内结汇率总体偏低、售汇率较高。这意味着,高额贸易顺差更多转化为国内美元存款,而非兑换为人民币,也会对外汇市场供需平衡带来影响,使得人民币对美元贬值。

Wind数据显示,5月份以来,美元指数涨幅超1.2%,5月17日盘中一度升至103.0396,创4月4日以来新高。

“从外部环境看,美联储加息步伐放缓,我国经济面临的外部制约

有所减弱。从内部看,国内经济稳定复苏,在全球贸易疲软背景下我国贸易维持较好表现,跨境资本持续流入。”中国银行研究院高级研究员王有鑫对《证券日报》记者表示,在此背景下,无论是从经济基本面看还是货币政策周期看,人民币汇率都不具备持续回调的基础。因此,此次汇率出现的短期波动,更多是受避险情绪影响。

王有鑫分析,虽然美国面临经济下行、债务问题悬而未决等难题,但美元在避险需求推动下不降反升,对人民币汇率造成短期扰动,人民币汇

率的回调更多是短期现象。

“避险情绪短期可能会驱动美元走强,但当前美元已呈现高估迹象。一旦避险情绪消退,美元将再次转头向下。而中国经济复苏将为人民币带来更多支撑,预计年内人民币整体将继续呈现双向波动、稳中有升的态势。”王有鑫表示。

近年来,人民币汇率已经历过几次破“7”。中国人民银行行长易纲4月份在“2023中国金融学会学术年会暨中国金融论坛年会”上表示,过去五年,人民币对美元汇率三次“破7”,第一次是2019年8月份,第二次是