

供需两旺持续走热 下半年“新三样”出口有望延续高景气

■本报记者 刘萌 见习记者 于宏

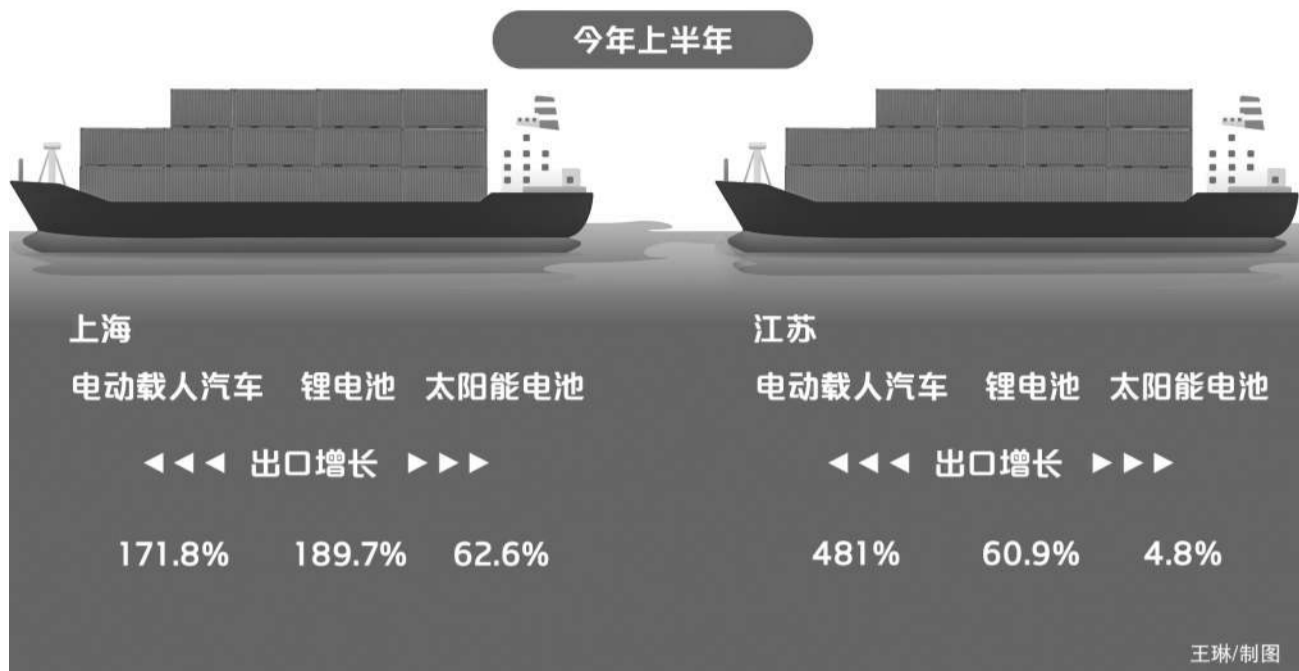
近日,多地海关公布的2023年上半年外贸进出口数据显示,“新三样”(电动载人汽车、锂电池、太阳能电池)出口表现亮眼,呈现供需两旺的局面。

数据显示,今年上半年,上海电动载人汽车、锂电池、太阳能电池出口分别增长171.8%、189.7%、62.6%;江苏太阳能电池、锂电池、电动载人汽车出口分别增长4.8%、60.9%、481%……

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,旺盛的国际需求带动了“新三样”产业快速发展,也驱使着本土企业不断加快技术研发创新,以适应国际国内的市场新形势。我国在“新三样”商品中积累的技术和性价比优势,使其成为对出口的增长引擎。

对外经济贸易大学国家对外开放研究院副教授陈建伟在接受《证券日报》记者采访时表示,近年来,我国在电动载人汽车、锂电池、太阳能电池制造方面积累了比较明显的产业链优势;同时,我国出台一系列政策鼓励新能源等产品出口,支撑外贸“新三样”产品持续走热。

海关总署数据显示,上半年,我国出口机电产品同比增长6.3%,占出口总值的58.2%,同比提升1.4个百分点。其中,电动载人汽车、锂电池、太阳能电池等“新三样”产品合计出口增长61.6%,拉动我国出口整体增长1.8个百分点。



刘向东表示,“新三样”产业飞速发展背后是科技创新的支撑。在财政补贴、税收减免和金融扶持等多项政策支持下,我国高新技术产业创新发展动能不断增强,新能源汽车、光伏产业、储能产业等发展迅速,形成了多个特色产业集群,在国际大分工下展现出国际竞争力,经济增长引擎作用持续显现。

展望未来,受访专家预计,下半年中国“新三样”产品有望延续出口高景气。

陈建伟认为,综合供给和需求两方面,中国“新三样”产品出口前景广阔,将继续成为未来一段时期中国外贸增长新亮点。

从供给端来看,我国相关产业已形成完整产业链和技术积累,供给侧企业持续加大研发投入,核心技术和生产工艺不断取得突破;同时,企业加快海外产能布局,积极“走出去”,在品牌建设和国际营销方面也取得了较大进步,提升了产品的知名度和美誉度,正在收获海外

市场红利。从需求端来看,全球对低碳减排的意识不断增强,能源结构调整相关政策不断出台,对“新三样”产品的需求仍将保持增长。

刘向东认为,要推动“新三样”相关产业发展,建议在加快建设现代化产业体系中应进一步锻长板、扬优势,鼓励企业在专业化、差异化、特色化上下功夫,把“新三样”等优势产品扎实打造成为具有国际竞争力的优势产业。

民营经济接连迎重磅政策 市场主体热盼公平竞争与融资支持走深向实

■本报记者 田鹏

8月6日,国家税务总局对外发布《关于接续推出和优化“便民办税春风行动”措施促进民营经济发展壮大服务高质量发展的通知》,再推出和优化五方面28条便民办税缴费举措。

事实上,最近一段时间,民营经济接连迎来多项重磅利好政策,让相关企业服下“长效定心丸”。《证券日报》记者近日在采访中了解到,在支持民营经济发展过程中,大多数市场主体更加关注公平竞争政策制度的进一步落地生效。同时,对于民营经济发展壮大的融资支持也是市场较为关心的层面,尤其是如何确保政策支持效果的完全释放。

市场急盼公平竞争 加速落地

《中共中央 国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》(下称“民营经济31条”)提出,持续优化民营经济发展环境、

加大对民营经济政策支持力度等若干具体举措。

持续优化民营经济发展环境,其中一个方面是全面落实公平竞争政策制度,这也成为各地支持民营企业和个体工商户发展的重点工作之一,亦获得了诸多民营经济主体的支持。

例如,国家发展改革委营商环境发展促进中心近日发布《关于深入调查研究违背全国统一大市场建设行为并公开征集问题线索及意见建议的公告》,以进一步了解企业生产经营中遇到的不合理限制条件和隐性壁垒,推动解决相关问题,为各类经营主体营造更加稳定、公平、透明、可预期的营商环境。

在采访过程中,内蒙古某新能源企业工作人员向《证券日报》记者表达了对行业内无序竞争的苦恼。该工作人员表示,目前企业所面临的价格竞争压力远大于技术竞争,不少同类型企业为了争夺市场份额,纷纷开启“价格战”,导致企业盈利空间不断被压缩,因此迫切需要有相关政策出台,规范行业内无序竞争行为。

对于公平竞争政策制度的呼吁,不仅局限于同行业内无序竞争上,也体现在对于同等享有有关帮扶政策方面。

广西某民营高校工作人员对《证券日报》记者称,“相较于公办高校享有生均拨款、师均科研经费、助学贷款、专项基础设施建设等政策补贴,目前我们只享有助学贷款一项补贴。因此,在发展过程中获得政策支持帮助获得感有待进一步提升。期待更加公平的市场和政策支持环境,新政策或可采用分类管理,进一步划分企业性质,让民营高校也能享有同等政策支持和帮扶。”

融资支持走深向实 以保效果不打折

《证券日报》记者在调查中,除了对全面落实公平竞争政策制度较为迫切外,大多民营企业或个体工商户也希望加大对融资支持政策制度的进一步落实。

衡水某民营小微企业负责人对《证券日报》记者介绍,“公司资金周转是大问题。一方面,目前公司只享受到了每季度

30万元免税的优惠,其他的支持手段对于缓解企业资金压力的效果并不明显。另一方面,虽然各银行会按照相关政策给予民营企业一定程度的贷款优惠,但在实际过程中,各家银行放贷速度和贷款利率又不一,我们很难把握节奏。”

“民营企业多以中小微企业为主,是经济新动能培育的重要源泉,但融资难题却制约着其在就业增加、激发创新活力等方面发挥效用。”在全联并购公会信用管理委员会专家安光勇看来,部分民营企业面临经营成本高企、现金流吃紧等窘境,因此需要进一步完善金融体系,加大融资支持力度,降低企业融资成本。

对此,中国数实融合50人论坛智库专家洪勇建议,银行可以通过扩大信贷规模、降低融资成本,为民营企业提供更多的贷款支持;保险公司可以推出符合民营企业需求的保险产品,提供风险保障;担保机构可以提供担保服务,增加民营企业信用可靠;券商可以加强对民营企业的投融资服务,提供股权融资和债券融资等多元化融资渠道。

年内公募基金高管变更达231人次 中小型公司扎堆“换帅”

■本报记者 王宁 昌校宇

今年以来,公募基金行业高管变更频繁。财通证券资产管理有限公司(以下简称“财通资管”)于近日发布高管变更公告,成为8月份以来第四家高管变更的持牌公募机构。

《证券日报》记者据Wind数据统计,截至8月7日,今年以来公募基金合计发生231人次高管变更,其中,机构副总经理变动次数居首,达84人次;中小型机构高管变动相对频繁。

业内人士表示,公募基金高管变更主要与公司战略规划改变、组织架构调整、业绩压力有关。此外,从今年情况来看,中小型公募基金生存状况堪忧,亦或是高管出走的重要原因之一。

业绩压力或是变动频繁主因

据Wind资讯数据统计,截至8月7日,今年以来公募基金合计发生231人次高管变更,涉及董事长、总经理、副总经理、督察长、首席信息官等职位的新任和离任。

作为公司“掌舵人”,基金管理人董事长和总经理两个核心职位的变更更受市场关注。据Wind数据统计,今年以来,董事长职务变更发生51人次,总经理职务变更发生58人次。

仅8月份,就有3家基金管理人迎来新的“掌舵人”。8月4日,北京京管泰富基金管理有限公司(以下简称“京管泰富基金”)发布公告称,梁望南因“工作原因”离

任,现任公司总经理兼财务总监朱瑜担任董事长。同日,东兴基金管理有限公司(以下简称“东兴基金”)发布公告称,王青因“个人原因”离任,由公司董事长牛南洁担任总经理一职,代行总经理职务的时间不超过6个月。8月5日,富安达基金管理有限公司(以下简称“富安达基金”)发布董事长变更公告显示,张睿因“个人原因”离任董事长一职,由蒋晓刚接任。

基金管理人副总经理的变更同样受关注。据Wind数据统计,今年以来已发生84人次的副总经理变更,变更次数居首,占比达36.36%。

根据前述财通资管公告显示,高管变更类型为副总经理离任。胡珍珍的离任属于“集团内部工作调整”,具体职务是财务负责人。现任财通资管董事、总经理兼公募基金业务主要负责人钱慧担任财务负责人。

此外,今年以来,基金管理人督察长和首席信息官的变更合计达38人次。

上海证券基金评价研究中心高级分析师池云飞对《证券日报》记者表示,公募基金高管变更比较常见的因素有三个:其一,退休;其二,个人因素,如个人发展方向改变或家庭因素选择了新的职业方向;其三,公司战略改革需要,例如在公司架构调整中产生了职务变动。

北京某公募基金人士向记者表示,业绩压力往往是高管变更的主要原因之一,如果所任职公司在一段时间内的业绩不佳,特别是与同行业公司相比表现不佳时,高管可能会被逼迫离职或调整。同时,

股东及公司治理问题也可能导致高管离职。此外,基于行业竞争,高管可能选择跳槽到竞争对手或其他行业。

按照年内月度高管变更次数来看,1月份、3月份、4月份和6月份是公募基金高管变动的高峰期,均在30人次以上,其中,6月份更是超过了40人次;而2月份、5月份、7月份高管变动则相对平淡。

按照年内变动高管的任职时间来看,有的长达数年,有的则仅几个月时间。以7月份为例,多家知名基金管理人的高管变更引发业内热议,这些公司不仅所属头部阵营,变更的高管更是久居业内的“老将”。例如,天弘基金管理有限公司(以下简称“天弘基金”)原总经理郭树强的离任,引发业内对天弘基金是否会发生重大战略调整的猜想;同时,郭树强也是当之无愧的公募“老将”。

Wind数据显示,早在1998年郭树强便加入华夏基金管理有限公司(以下简称“华夏基金”),历任交易员、研究总监、机构投资总监,2003年起担任基金管理部副总经理,负责研究工作。2011年5月份,郭树强离开华夏基金加入天弘基金,2011年8月份起担任总经理职务。截至目前,郭树强的基金从业年限长达25年之久。

两方面发力留住核心人才

从年内不同规模的基金管理人高管变更情况来看,头部机构高管稳定性相对更高,中小型机构则扎堆“换帅”。例如,京管泰富基金、东兴基金和富安达基金8

月份分别迎来新“掌舵人”,三家公司管理规模分别为50.67亿元、370.12亿元、82.9亿元,在155家持牌公募资管机构(含券商资管)中排名分别为133名、92名、120名。而就在6月份,富安达基金原总经理胥海也离任,由王胜接任总经理。

此前,德邦基金管理有限公司(规模排名第91)、英大基金管理有限公司(规模排名第76)、浙商基金管理有限公司(规模排名第72)、中金基金管理有限公司(规模排名第46)、摩根基金管理(中国)有限公司(规模排名第40)等中小型公募基金,也有高管职务发生变更。

外资公募基金高管变更也并不罕见。以7月份为例,包括贝莱德基金管理有限公司、路博迈基金管理(中国)有限公司(以下简称“路博迈基金”)的董事长和总经理等高管都有变动。其中,路博迈基金的董事长和总经理职务属于互换。据Wind数据统计,截至8月7日,路博迈基金全部基金管理规模为45.25亿元,在155家公募基金管理机构中排名第134名。

前述北京某公募基金人士表示,中小型公募基金高管离任或有两种可能,一是基于个人发展规划而作出的选择,二是与所在公司发展存在理念矛盾或分歧所致。池云飞认为,相对于大中型公募基金,中小型机构高管可能面临更大的规模及业绩压力,故可能存在更频繁的人事变动。

谈及公募基金如何吸引重要人才和留住核心人才,池云飞建议,可以考虑优化考核体系,树立合理的考核指标;建立合理的绩效薪资体系,给予人才良好的激励。

人民币国际化有序推进 有助于外贸企业规避汇率波动风险

■本报记者 韩昱

据新华社财经8月6日消息,今年以来,大多数撒哈拉以南非洲国家的货币对美元汇率均已走弱,商品进口价格飙升加剧了非洲大陆的通胀压力,“去美元化”的讨论多次出现。同时,随着中非经贸的持续加深,多个非洲国家开始积极推动与中国进行相关货币安排,人民币国际化在非洲加速推进。

事实上,今年以来,人民币国际化接连传来新消息。从超越欧元成为巴西外汇储备中第二大货币,到阿根廷首次使用人民币偿付外债;从巴基斯坦首次以人民币支付进口俄罗斯原油费用,到我国完成首单以人民币结算的进口液化天然气……人民币的国际储备货币、支付货币等功能不断增强。

“当前,人民币国际化进程正加速推进。”中国银行研究院高级研究员王有鑫在接受《证券日报》记者采访时表示,包括巴西、阿根廷等在内的主要新兴市场国家宣布在与中国的跨境交易中采取本币或人民币结算,这体现出人民币的市场认可度和国际接受度明显提升。

多项数据也反映出人民币跨境使用不断升温的趋势。国家外汇局最新的银行代客涉外收付款数据显示,今年6月份,境内非银行部门跨境收付中,人民币占比提升至49.81%,已连续4个月超过美元。同时,环球银行金融电信协会(SWIFT)最新数据也显示,今年6月份,在基于金额统计的全球支付货币排名中,人民币保持全球第五大最活跃货币的位置,占比2.77%,今年1月份至5月份,该项占比呈现出持续增长的态势。

王有鑫认为,今年以来,

人民币国际支付份额稳步提升,特别是在中国跨境结算中的占比首次超过美元,成为中国跨境结算中的首选货币,也是人民币国际化进程加速推进的突出表现之一。同时,不少新兴市场国家也开始增加人民币外汇交易或发行更多人民币计价债券,人民币在跨境投融资和流动性管理中的地位提高。

从外贸企业角度看,人民币国际化有序推进有哪些影响?萨摩耶云科技集团首席经济学家郑磊对记者分析称,人民币在贸易结算中的占比持续上升,对于出口企业来说,以人民币计价或结算可以规避外汇兑风险和损失。

在王有鑫看来,直接用人民币开展投融资活动,可以减少资产和负债的币种错配和期限错配等问题,提升企业资产负债质量,降低外币债务违约风险。

南开大学金融发展研究院院长田利辉认为,更为重要的是,人民币国际化能够推动我国企业国际化,推动我国企业加入国内国际双循环中去,不断提升格局、视野和全球竞争力。

谈及有序推进人民币国际化未来应如何做,王有鑫表示,一方面,进一步简化境外投资者进入中国股权投资流程,为国际投资者持有和配置人民币资产提供支持;另一方面,要持续推进离岸市场人民币投融资产品创新,打造离岸市场人民币资金池和良好的生态系统,为境外主体使用人民币提供更多便利。

田利辉认为,需要继续推动经济与金融改革和开放,打造法治化、市场化和国际化的营商环境。同时,需要继续积极参与全球金融治理改革,大力提升中国在国际货币金融事务方面的话语权。

“爆款”影片接踵上映 暑期档票房有望创历史新高

■本报记者 贺玉娟

截至8月7日记者发稿,猫眼专业版数据显示,2023年暑期档(6月1日-8月31日)总票房(含预售)已突破150亿元。《消失的她》《八角笼中》《封神第一部》位列当前2023年暑期档影片票房前三,面对强势的暑期档表现,多家市场机构纷纷调高市场预期。

盘面上,8月7日,影视股盘中集体走高,截至收盘,幸福蓝海、金逸影视、上海电影等涨停,万达电影、横店影视、中国电影等涨幅超5%。

继《长安三万里》《封神第一部》等“爆款”影片在暑期档中票房爆发力表现亮眼后,《巨齿鲨2:深渊》《孤注一掷》两部“黑马”影片接力暑期档,持续引爆市场。

据猫眼专业版数据显示,8月5日至8月6日连续两日单日票房突破5亿元,同时创下2020年以来暑期档单日最高纪录。

尤其是《孤注一掷》票房表现亮眼,点映期间单日票房已超其他同期已上映的影片。猫眼专业版数据显示,截至8月7日,影片《孤注一掷》点映3天总票房超《八角笼中》点映10天票房成绩,同时,8月7日这部影片也刷新中国影史点映单日票房纪录。

继《孤注一掷》后,暑期档内容供给持续复苏,仍有多部影片等待上映,包括市场备受关注的《我经过风暴》《暗杀风暴》《奥本海默》等39部影片已定档。

截至8月7日,2023年暑期档票房已突破150亿元,其中8月份票房超20亿元。市场预期,在乐观预期下今年暑期档票房有望创历史新高,看好

全年票房强劲复苏。

暑期档票房表现,让业内人士直呼“过年了”,而受益于持续火爆的票房表现,今年上半年多家上市影业业绩修复明显。

猫眼娱乐8月3日在港交所公告,预计集团2023年上半年的收入将介于约21.5亿元至22.5亿元,同比增长约80.5%至88.9%;公司拥有权益溢利同比增长约3.8亿元至4.3亿元,同比增长约150.2%至183.1%。

票务平台起家的猫眼娱乐,业绩大幅增长的背后离不开对影片内容深度参与。猫眼娱乐在公告中提及:“暑期档以来,电影市场增长强劲,本集团继续发挥优质内容宣发出品的优势和能力,目前已有多部参与的影片获得票房和口碑双丰收,如《消失的她》、《八角笼中》、《长安三万里》、《封神第一部》等”。

此外,多家A股上市影业预计上半年扭亏,例如上海电影、金逸影视、横店影视等。市场人士认为,在暑期档优质影片的持续供给下,叠加相关促消费的政策陆续出台以及部分地区电影优惠券的发放,下半年影业有望延续亮眼表现。

在市场持续回暖的背景下,电影供给端也在不断修复,据灯塔专业版发布《2023上半年全国电影剧本备案立项分析报告》显示,2023年上半年,中国内地共立项影片1387部,较去年同期增长约25.63%。

在业内人士看来,在优质影片的加持下消费者线下观影需求持续修复,并未被线上娱乐所取代,消费者为优质内容买单的意愿较强,且线上娱乐无法替代线下观影场景带来的体验,预期未来电影票房市场修复势头强劲。