

住建部:各地保交楼工作顺利推进

目前,保交楼专项借款项目总体复工率接近100%,累计已完成住房交付超过165万套

本报记者 刘琪

8月9日,记者从住房和城乡建设部了解到,目前各地保交楼工作顺利推进,项目复工和建设交付加快推进。

据悉,保交楼工作开展以来,各地多措并举加快项目建设交付,维护购房人合法权益,紧盯住房交付率。目前,保交楼专项借款项目总体复工率接近100%,累计已完成住房交付超过165万套,首批专项借款项目住房交付率超过60%。

住房和城乡建设部表示,通过保交楼工作的顺利推进,带动房地产开发项目竣工进度加快,有效防范商品房住房逾期交付风险,提振购房

者信心,稳定了市场预期。根据国家统计局数据,2023年1月份至6月份,全国房屋竣工面积同比增长19.0%,增幅较一季度扩大4.3个百分点。竣工面积明显增长得益于保交楼工作顺利推进,带动房地产开发项目竣工进度加快。

易居研究院研究总监严跃进对《证券日报》记者表示,保交楼工作有成效、有成果、有突破,有利于市场信心的提振。

对于保交楼推进中最为关键的资金问题,中国人民银行货币政策司长邹澜在近期国新办举行的新闻发布会上表示,为加大金融支持保交楼,中国人民银行配合推出两批共3500亿元保交楼专项借款。设立2000亿元保交楼

贷款支持计划,引导商业银行积极提供配套融资,有力推动各地项目复工建设。

近期,中国人民银行、国家金融监督管理总局联合发布通知,将“金融16条”中两项有适用期限的政策统一延长至2024年12月底,引导金融机构继续对房企存量融资展期,加大保交楼金融支持。同时结合保交楼工作需要,将2000亿元保交楼贷款支持计划期限延长至2024年5月底。

“当前,房地产市场仍处于调整期,房企资金压力不减,延长保交楼贷款支持计划实施期限,有利于稳定市场预期,缓解企业流动性压力。”中指研究院市场研究总监陈文静表示,未来保交楼依然是政策重要发力点,配套资金有

望加快落地和跟进。

陈文静建议,在保交楼工作推进过程中,优先选择能够实现资金平衡或监管资金相对较多的项目。对于同区域内有多个停工项目的,政府也可进行区域内协调,评估各项目完成交付所需的资金,将购房者集中腾挪置换至某一项目,并集中资金投入保障项目交付。另外,保交楼也可以与租赁住房政策结合。

“随着下半年房地产政策持续发力,保交楼工作开展将有更好的环境。”严跃进建议,各地可充分利用好调整优化房地产政策的好时机,主动作为,积极在楼盘交付、房企债务风险处置、楼盘质量管控等方面做好工作。

今日导读

年内154家A股公司重要股东提前终止减持

A2版

2024冷年开盘 空调企业加速调结构

A3版

百亿元级私募前七月战绩发布 13家机构平均收益率超10%

B1版

7月份中小企业发展指数继续回升

本报记者 韩昱

据中国中小企业协会8月9日消息,随着支持民营经济和民间投资各项政策措施密集出台,中小企业信心逐步回升,中小企业发展指数继续上升。7月份中小企业发展指数(SMEDI)为89.3,比上月上升0.2点,连续两个月回升,且高于2022年同期水平,但低于2021年同期水平,仍在景气临界值100以下。

中小企业开工率有所改善,完全开工的企业占比上升。对样本企业开工率调查显示,7月份,完全开工的企业占43.75%,比上月上升6.90个百分点;开工率在75%-100%之间的占12.30%,比上月下降1.40个百分点;开工率在50%-75%之间的占20.50%,比上月下降0.95个百分点;开工率小于50%的占15.65%,比上月下降4.30个百分点;未开工的占7.80%,下降0.25个百分点。总的看,中小企业复工复产状况有较大幅度的改善。

分行业指数6升2降。7月份,工业、交通运输邮政仓储业、房地产业、社会服务业、信息传输计算机服务软件和住宿餐饮业指数分别比上月上升0.2点、0.2点、0.3点、0.1点和0.2点,而建筑业和批发零售业指数均下降0.1点。虽然分行业指数升多降少,但从景气状况来看,8个分行业指数仍处于景气临界值100以下,尚未恢复到景气区间。工业生产与国内需求同步上升,国外需求有所下降。其中,生产指数上升0.5点,国内订单指数上升0.3点,国外订单指数下降0.4点。由于暑期旅游旺季的到来,带动交通运输邮政仓储业、住宿餐饮业指数上升。

分项指数5升1平2降。7月份,宏观经济感受指数、综合经营指数、市场指数和投入指数连续两个月上升,劳动力指数连续三个月上升,效益指数止跌持平,成本指数由升转降,资金指数连续两个月下降,但降幅收窄。从景气状况看,资金指数和劳动力指数处于景气临界值100以上,宏观经济感受指数、综合经营指数、市场指数、投入指数和效益指数均处于景气临界值100以下,成本指数仍处于不景气区间,效益指数一直处于最低位。

从中小企业发展指数来看,当前中小企业运行呈现的主要特点包括:企业发展信心得到提振,市场预期有所增强,劳动力市场供需均上升,企业投资意愿有所增强,企业效益改善仍未有效改善,企业成本仍处高位,资金紧张状况仍未得到明显改善,区域分化状况有所缓解等。

“1+N”系列央企指数产品“上新” 首批3只中证国新央企现代能源ETF上市

8月9日,嘉实中证国新央企现代能源ETF、博时中证国新央企现代能源ETF、工银瑞信中证国新央企现代能源ETF正式上市交易

3只ETF跟踪的中证国新央企现代能源指数,属于“1+N”系列央企指数,覆盖绿色能源、化石能源和能源输配三大产业



魏健骥/制图

本报记者 昌校宇 见习记者 方凌展

8月9日,首批3只中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“ETF”)正式上市交易,分别为嘉实中证国新央企现代能源ETF、博时中证国新央企现代能源ETF、工银瑞信中证国新央企现代能源ETF,助力投资者“一键布局”能源行业央企主力军。

上述3只ETF获资金积极认购。据相关公告显示,3只ETF均于2023年7月17日开始募集,首次募集规模上限为20亿元人民币(不包括募集期利息和认购费用);截至7月21日,3只ETF有效认购申请份总额均超过募集规模上限,并启动比例配售。从认购申请确认比例结果公告来看,3只基金均采用“全程比例确认”的原则进行部分确认,嘉实中证国新央企现代能源ETF、博时中证国新央企现代能源ETF、工银瑞信中证国新央企现代能源ETF募集期内有效认购比例分别为89.146%、87.896%、83.197%,均不超过90%。

据悉,上述3只ETF跟踪的中证国新央企现

代能源指数,是“1+N”系列央企指数的重要组成部分,覆盖绿色能源、化石能源和能源输配三大产业,既包含传统能源行业成份股,也包含新能源行业上市公司,行业集中度较高。在全球能源供需紧张格局下,中证国新央企现代能源指数兼顾能源安全及能源转型双重目标,更加凸显央企在我国能源战略中的重要地位。

博时中证国新央企现代能源ETF基金经理杨建对《证券日报》记者表示,该指数在成份权重设置上也充分凸显“绿色”特性,通过考察影响力和碳中和水平,聚焦央企优质绿色能源上市公司,凸显央企能源龙头企业的投资价值,展现央企能源企业在推进碳达峰、碳中和工作中的显著成果,使得指数长期投资价值与绿色“双碳”目标相契合。

从涨跌幅表现来看,据Wind数据统计,截至2023年8月9日,中证国新央企现代能源指数年初至今涨幅为7.71%。同期沪深300指数、中证500指数、中证1000指数涨幅分别为2.48%、2.68%、2.22%。

嘉实基金管理有限公司(以下简称“嘉实

基金”)指数投资部负责人、央企能源ETF基金经理刘珈吟对《证券日报》记者表示,中证国新央企现代能源指数短期将受益于央企估值重塑,长期受益于能源安全以及能源转型。同时,在当前投资者风险偏好降低的情况下,挂钩央企现代能源指数的产品需求有望进一步提升。

工银瑞信基金管理有限公司相关人士表示,国企改革三年行动切实提升了央企活力,推动央企做强做优,有助于提高央企核心竞争力。此外,有助于引导更多资金投向先进制造、绿色低碳、科技创新等重点领域的央企,提振公司估值。

谈及后续相关指数产品布局,嘉实基金相关人士表示,嘉实基金将坚持发挥专业机构职能,持续推动央企指数产品的研发,不断完善聚焦央企投资价值的ETF产品,助力央企增强核心发展动能,提升核心竞争力。嘉实中证国新央企现代能源ETF的上市,在完善嘉实超级ETF“拼图”的同时,也为投资者“一键布局”央企能源龙头企业提供了投资利器。

上市公司高溢价收购缘何频遭质疑

李春莲

又有一家上市公司因为高溢价收购等问题被多次问询。8月7日,古鳌科技再次收到深交所关注函,监管层关注到公司通过合伙企业上海昊元古信息管理合伙企业(有限合伙)投资新存科技(武汉)有限责任公司(下称“新存科技”)的诸多问题。

古鳌科技8月3日发布的公告显示,新存科技才成立一年,目前没有任何业务,截至今年上半年,公司总资产21元,净资产-2629元,营收和净利润均为零,但此次估值高达9.18亿元,其价值点在于存储芯片领域的一些专利授权和人才储备。

半导体属于技术和资金密集型行业,门槛较高,短期内很难盈利,这样一家公司为何能获得如此高的溢价?不论是监管层还是投资者,都免不了进一步追问。

今年以来,多家上市公司的高溢价收购被交易所问询,主要问题包括是否存在利益输送、是否涉嫌炒作股价等。

首先,有的上市公司因为业绩不佳而病急乱投医,希望通过并购转型而改善业绩。以古鳌科技为例,其主业为金融设备,但受传统市场萎缩影响,2022年亏损1800万元,今年一季度仍处于亏损状态。鉴于此,去年年底,古鳌科技收购相关公司股权,拟向新能源领域转型;今年4月份,古鳌科技再次宣布在光伏领域进行布局。如今,该公司再次跨界半导体,不到一年时间已经涉足多个行业,如此频繁的转型,很难令市场信服。

其次,上市公司通过收购市场热点资产,跟风炒作股价的现象屡禁不止。据统计,古鳌科技今年以来股价已经上涨超128%,如此涨幅与其低增速的主业业绩并不匹配。其中,股价多次大幅上涨都在收购方案发布后。收购效果尚未知,但股价已经先涨了。

第三,高溢价收购常常暗藏商誉减值风险。上市公司收购成本过高,将形成大额商誉,这无疑给公司今后的经营埋下隐患。这几年因为高商誉而导致爆雷的企业频频出现。

在笔者看来,上市公司在资本市场的收购大

部分是合规的,多是为了拓宽业务布局,增加业绩增长点,也有公司谋求转型进入新赛道,成为行业的佼佼者。但个别公司不好好经营主业,为迎合市场热点盲目追捧跨界收购,光伏热就瞄准光伏资产,锂电热就进军锂电行业,炒作意图明显,股价大涨大跌之后,最终导致投资者损失惨重。

因此,监管层方面也对上市公司跨界收购行为予以重点关注,尤其严防上市公司利用相关消息炒作的行为,也叫停了一些不靠谱的收购。

笔者认为,上市公司作为各行各业最为优秀的企业群体,在转型升级和产业整合方面的优势较为明显,通过收购等方式实现多元化发展并拓宽护城河的行为值得鼓励。但公司也需根据自身特点综合考量,慎重决策,并严格遵守相关规定,杜绝任性收购和违规收购。

今日视点

蓝箭电子
BLUE ROCKET ELECTRONICS

首次公开发行A股
今日在深圳证券交易所创业板
隆重上市

股票简称:蓝箭电子
股票代码:301348
发行价格:18.08元/股

保荐人(主承销商):**金元证券**

投资者关系顾问: **傲泉**

(上市公司信息披露公告) 详见2023年8月9日
(证券日报)·(中国证券报)·(证券时报)·(上海证券报)·经济参考报

7月份CPI同比下降0.3% 未来有望逐步回升

本报记者 孟珂

8月9日,国家统计局发布数据显示,7月份,全国居民消费价格(CPI)同比下降0.3%,环比上涨0.2%;全国工业生产者出厂价格(PPI)同比下降4.4%,环比下降0.2%。

国家统计局城市司首席统计师董菊娟表示,总体看,CPI同比回落是阶段性的。下阶段,随着我国经济恢复向好,市场需求稳步扩大,供求关系持续改善,加之上年同期高基数影响逐步消除,CPI有望逐步回升。

“7月份,居民消费需求持续恢复,CPI环比由降转涨,但受上年同期基数较高影响,同比有所回落。扣除食品和能源价格的核心CPI明显回升,同比上涨0.8%,涨幅比上月扩大0.4个百分点。”董菊娟分析。

从同比看,CPI由上月持平转为下降0.3%。其中,食品价格由上月上涨2.3%转为下降1.7%,影响CPI下降约0.31个百分点。食品中,猪肉价格下降26.0%,降幅比上月扩大18.8个百分点;鲜菜价格由上月上涨10.8%转为下降1.5%。

针对生猪价格过低的情况,国家发改委继一季度开展年内第一批中央猪肉储备收储之后,近期又会同有关部门启动今年第二批中央猪肉储备收储工作。

中国民生银行首席经济学家温彬对《证券日报》记者表示,7月份猪肉价格先跌后涨,养殖端压栏惜售情绪导致短期供给回落,月末价格开始反弹,猪肉价格底部显现。

非食品中,服务价格同比上涨1.2%,涨幅比上月扩大0.5个百分点,其中机票价格由上月下降5.8%转为上涨11.9%,宾馆住宿、旅游、电影及演出票价格分别上涨13.2%、13.1%和5.9%,涨幅均有扩大。

温彬认为,7月份CPI呈现“环比强,同比弱”的特征。从结构看,“食品弱、服务强”是主要特征,其中,“食品弱”与厄尔尼诺现象造成的反常天气表现、猪肉弱周期以及我国加大农产品进口量等因素有关,“服务强”则反映了暑期居民文化娱乐及旅游的相关需求回升。CPI好于预期,反映当前内需正在企稳回升。

数据显示,PPI同比下降4.4%,降幅比上月收窄1.0个百分点。其中,生产资料价格下降5.5%,降幅收窄1.3个百分点;生活资料价格下降0.4%,降幅收窄0.1个百分点。

董菊娟表示,主要行业价格降幅收窄,石油和天然气开采业下降21.5%,收窄4.1个百分点;煤炭开采和洗选业下降19.1%,收窄0.2个百分点;石油煤炭及其他燃料加工业下降18.3%,收窄1.8个百分点;化学原料和化学制品制造业下降14.2%,收窄0.7个百分点;黑色金属冶炼和压延加工业下降10.6%,收窄5.4个百分点;有色金属冶炼和压延加工业下降1.0%,收窄6.2个百分点。

从前瞻性指标来看,7月制造业PMI出厂价格指数为48.6%,较上月明显回升,主要原材料购进价格为52.4%,重回50%上方。

“后续CPI与PPI增速双回升是大概率事件,本轮物价走势底部已基本可以确认。”温彬说,一是由于国际大宗商品价格出现反弹,多重因素综合影响下,国际原油价格近期持续回升。二是进入四季度后,随着肉类季节性需求回升,以及前期产能去化效应开始逐步显现,猪肉价格或在底部企稳待涨。三是随着近期一系列“政策组合拳”效果逐步发挥,我国内需进一步回升。

本版主编:沈明 责编:吴谢 美编:王琳 魏健骥
制 作:王敬涛 电话:010-83251808