

李强主持召开国务院常务会议

研究全面推进乡村振兴有关举措 审议通过《关于促进即时配送行业高质量发展的指导意见》 研究部署推动人工智能赋能新型工业化有关工作 听取资本市场运行情况和工作考虑的汇报 讨论《中华人民共和国原子能法(草案)》和《中华人民共和国反洗钱法(修订草案)》

新华社北京1月22日电 国务院总理李强1月22日主持召开国务院常务会议,研究全面推进乡村振兴有关举措,审议通过《关于促进即时配送行业高质量发展的指导意见》,研究部署推动人工智能赋能新型工业化有关工作,听取资本市场运行情况和工作考虑的汇报,讨论《中华人民共和国原子能法(草案)》和《中华人民共和国反洗钱法(修订草案)》。

农业农村现代化更好推进中国式现代化建设。要坚持农业农村优先发展,加快现代农业建设,全方位夯实粮食安全根基,多措并举促进农民收入较快增长。要坚持农民主体地位,大力培养乡村人才,吸引各类人才投身乡村振兴。要深入推进农村生态文明建设,加快发展方式绿色转型,建设宜居宜业和美乡村。

会议强调,要统筹高质量发展和高水平安全,以人工智能和制造业深度融合为主线,以智能制造为主攻方向,以场景应用为牵引,加快重点行业智能升级,大力发展智能产品,高水平赋能工业制造体系,加快形成新质生产力,为制造强国、网络强国和数字中国建设提供有力支撑。

会议强调,要进一步健全完善资本市场基础制度,更加注重投融资动态平衡,大力提升上市公司质量和投资价值,加大中长期资金投入力度,增强市场内在稳定性。要加强资本市场监管,对违法违规行为“零容忍”,打造规范透明的市场环境。要采取更加有力有效措施,着力稳市场、稳信心。要增强宏观政策取向一致性,加强政策工具创新和协调配合,巩固和增强经济回升向好态势,促进资本市场平稳健康发展。

今日导读

- 圣农发展 打造全产业链核心竞争力 A3版
- 破解海运运力瓶颈 国内车企步入“自主船运”新阶段 A4版
- 比“接力道歉”更重要的 是查补基金投资失分点 B1版

国家能源局:逐步扩大 新能源市场化交易比例

1月22日,国家能源局官网发布《2024年能源监管工作要点》(以下简称《要点》)。《要点》提出九方面二十七项工作措施。

为加快清洁能源开发利用,《要点》制定了并网、电源利用、绿电交易等多项工作措施。

在保障新能源和新型主体接入电网方面,《要点》提出,监管电网企业公平无歧视地向新能源项目提供接入服务,开展分布式光伏备案接入推进情况专项监管,重点跟踪分布式光伏备案、并网、交易、结算等情况。指导电网企业进一步优化并网流程,提高并网时效,推动“沙戈荒”风光基地、分布式电源、储能、充电桩等接入电网。

在提升调节性电源利用水平方面,《要点》明确,加强电力系统调节性电源常态化监管,采取信息化手段监控,及时发现并开展现场检查督促整改,切实发挥调节性电源促进清洁能源消纳的作用。强化政策引导和规范市场,建立合理的电价和补偿机制,激励调节性电源的建设和运用。加强电力系统调度运行和市场交易监管,确保调节性电源根据实际需求灵活调节,进一步提升利用水平。

为健全完善辅助服务市场机制,《要点》提出,研究出台电力辅助服务基本规则,规范辅助服务功能品种,加快推进调频、备用等辅助服务市场建设,不断引导虚拟电厂、新型储能等新型主体参与系统调节。完善辅助服务品种设置流程和价格形成机制,推动辅助服务成本向用户侧合理疏导,进一步调动灵活调节资源主动参与系统调节积极性。

在有序推进新能源参与市场交易方面,《要点》提出,加强市场机制创新,逐步扩大新能源市场化交易比例,实现新能源发展与市场建设协调推进,更好发挥市场促进消纳作用。建立健全绿色电力交易机制,研究出台绿电交易有关规定,逐步扩大绿电交易规模,着力解决企业购买绿电需求量大、绿电跨省跨区交易难等问题。加快推进绿电、绿证市场建设,培育绿色电力消费市场。

为系统推动全国统一电力市场体系建设,《要点》强调,编制全国统一电力市场发展规划,厘清多层次电力市场功能定位,做好各品种之间有效衔接,形成全国统一电力市场“1+N”基础规则体系。研究建立电力市场运行评价体系,组织开展省(区、市)电力市场建设综合示范,推动电力市场一体化设计。深化南方区域电力市场机制,推进京津冀、长三角电力市场建设,推动华中中等区域电力市场方案研究,完善跨省跨区市场交易机制,实现多层次市场协同运行。

多地2023年外贸进出口总值创历史新高

专家预计今年外贸有望实现稳定增长



本报记者 韩昱

近期,多地公布2023年外贸进出口“成绩单”,其中不少地方的进出口规模创下历史新高。

据“广东发布”公众号消息,2023年,广东省外贸进出口总值再创历史新高,达8.3万亿元,同比增长0.3%。总值继续稳居全国外贸第一大省,占全国份额回升至19.9%。

作为京津冀发展核心的北京地区,2023年也交出一份亮眼的外贸“成绩单”。据北京海关统计,2023年,北京地区进出口总值3.65万亿元,同比增长0.3%,高于全国增速0.1个百分点,进出口规模连续第三年突破3万亿元,再创历史新高。

另据上海海关统计,2023年上海市进出口总值4.21万亿元,亦创历史新高。

南开大学金融发展研究院院长田利辉在接受《证券日报》记者采访时表示,各地公布的外贸进出口数据表明,我国外贸韧性和活

力在逐渐增强。此外,这也说明一系列稳外贸政策举措显效,为外贸企业提供了支持。

从全国数据看,2023年我国进出口总值达到41.76万亿元,同比增长0.2%。其中,出口23.77万亿元,增长0.6%;进口17.99万亿元,下降0.3%。外贸运行总体平稳,四季度向好态势明显。

从趋势上看,海关总署副署长王令浚1月12日在国新办举行的发布会上介绍,2023年进出口规模逐季抬升,一个季度比一个季度强。一季度为9.69万亿元,二、三、四季度都在10万亿元以上。到第四季度又是一个月比一个月强,同比分别增长0.8%、1.3%、2.8%,12月份达到3.81万亿元,创下月度规模新高。

多地在外贸进出口总值创下新高的同时,出口动能也展现出丰富活跃的特征。比如,从电动载人汽车、锂离子蓄电池和太阳能电池“新三样”的出口情况看,广东省“新三样”出口合计增长33.7%;北京地区的电动载人汽车出口18.1亿元,同比增长12.7%,同期,

汽车零部件出口170.2亿元,同比增长19.6%。

从全国情况看,2023年我国“新三样”产品合计出口1.06万亿元,首次突破万亿元大关,同比增长29.9%,出口动能体现了从中国制造向中国创造的迈进。

对于今年的外贸进出口形势,巨丰投顾投资顾问总监郭一鸣在接受《证券日报》记者采访时预计,随着海外货币紧缩政策转向,国内稳增长政策发力之下,2024年我国进出口有望温和复苏。其中,从进口角度看,在国内需求提升下,随着后续企业备货和生产的加快,有望带动进口进一步回升。

“预计今年进出口趋势能够实现稳定增长。”田利辉表示,支撑因素包括全球市场需求增加、我国外贸企业的竞争力不断提升、对中小企业的支持力度加大以及跨境电商等新业态的快速发展等。此外,我国还将继续采取的一系列稳外贸政策举措,也将为外贸企业提供更加优惠的政策环境和更加完善的服务体系,进一步促进外贸稳定增长。

大资金“抄底”宽基ETF释放出什么信号?

邢萌

1月22日,再现大资金逆势“抄底”宽基ETF。Wind数据显示,1月22日,宽基ETF延续资金净流入趋势,单日净流入额逾170亿元。

事实上,最近一周多来(1月15日至22日),股票型ETF成交颇为活跃,宽基ETF资金净流入约750亿元,其中,易方达沪深300ETF、华泰柏瑞沪深300ETF资金净流入规模均在200亿元以上,还有2只沪深300ETF和1只上证50ETF均获100亿元以上资金净流入。联系到最近一段时间,A股三大指数震荡下行,资金大举逆势买入宽基ETF,体现了对中国优质资产价值的认可,也是对股市阶段性底部的再确认,还有望带动市场情绪回暖,释放出多重积极信号。

首先,经济回升向好,投资信心和底气增强。国家统计局发布的2023年国民经济运行情况数据显示,去年国内生产总值126.06万亿元,按不变价格计算,比2022年增长5.2%,在世界主要经济体中居前。同时,近期多个国际机构纷纷上调对我国经济增长的预期。另外,

2023年出台的增发国债、减税降费、降准降息等政策效应将在今年持续释放,宏观政策显效发力,进一步推动经济加速恢复向好。

经济基本面企稳向好,提升了市场预期与信心。在此背景下,大资金择机“抄底”宽基ETF,“一键”布局中国优质资产,既体现出机构投资者信心增强,也表达了对我国经济前景的看好。

其次,沪深300估值探底,中长期配置价值凸显。以沪深300指数为代表的宽基指数,覆盖范围广、稳定性高、流动性强,能够较好反映A股整体表现。而且,沪深300指数等宽基指数的投资者以机构为主,从历史数据来看,机构往往对ETF逆向布局。从估值来看,A股市场目前处于历史底部区域,长期看已具备较高的投资价值。此时大资金“抄底”宽基ETF,更是对A股估值见底的再确认,抓住逆势布局的窗口期,有助于获取更好的投资回报。

最后,增量资金持续加码,有望为A股向上提供支撑。种种迹象显示,今年以来增量资金正在通过宽基ETF加速进场。招商策略研报提出,开年三周跟踪沪深300指数和上证50指

的ETF估算分别净流入555亿元和61亿元,成为A股的主力增量资金。由此可见,最近一周多来,增量资金净流入速度明显加快,长期来看有望打开A股向上空间。此外,随着2023年业绩预喜公司增多,也将吸引更多秉承价值投资理念的中长期资金。

更为重要的是,资本市场投资端改革措施渐次落地,各类中长期资金积极参与资本市场。证监会数据显示,截至2023年年底,社保基金、公募基金、保险资金、年金基金等各类专业机构投资者合计持有A股流通市值15.9万亿元,持股占比达23%,已成为促进资本市场平稳健康发展的重要力量。

随着中长期资金的不断引入,将为资本市场注入更多“压舱石”资金,进一步增强市场稳定性、提升市场活力、修复市场信心,引导资金流向国家战略关键领域和重点领域,助力实体经济高质量发展。

NOVA STAR 诺瓦星云

西安诺瓦星云科技股份有限公司

首次公开发行1,284.00万股A股 并在创业板上市

股票代码: 301589

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: 2024年1月25日
网上申购日期: 2024年1月30日
网上发行申购日期: 2024年1月30日 (9:15-11:30, 13:00-15:00)
网下发行申购日期: 2024年1月30日 (9:30-15:00)
网上、网下缴款日期: 2024年2月1日

保荐人(主承销商): 民生证券股份有限公司
投资者关系顾问: 民生证券

5家A股上市银行 披露2023年业绩快报 归母净利润均实现同比增长

本报记者 杨洁

A股上市银行2023年度业绩快报陆续披露中。截至1月22日21时,已有杭州银行、招商银行、长沙银行、齐鲁银行、中信银行等5家银行发布业绩快报,率先晒出2023年年度成绩单。

总体来看,2023年在银行业净息差下降的环境下,5家银行全年经营情况保持平稳,不良贷款率较2022年末有所改善,资产质量稳中向好。

3家城商行营收表现良好

1月12日晚间,杭州银行发布2023年度业绩快报,这也是A股上市银行首份2023年度业绩快报。1月19日,招商银行发布2023年度业绩快报,也是首份股份制银行业绩快报。同日晚间,长沙银行、齐鲁银行也相继发布业绩快报。1月22日晚间,中信银行发布业绩快报。

从当前5家银行营业收入来看,3家城商行去年营业收入普遍表现较好,均实现同比增长。具体来看,杭州银行2023年实现营业收入350.16亿元,同比增长6.33%。长沙银行2023年实现营业收入248.03亿元,同比增长8.46%。齐鲁银行2023年实现营业收入119.52亿元,同比增长8.03%。此外,招商银行2023年实现营业收入3391.23亿元,同比下降1.64%;中信银行2023年实现营业收入2058.96亿元,同比下降2.60%。

在归母净利润方面,5家银行2023年均实现同比增长,其中,杭州银行、齐鲁银行归母净利润同比增速实现两位数增长,分别为23.15%和18.02%。

拨备覆盖率“三增两降”

5家银行2023年经营情况总体良好的同时,资产质量也稳步改善,稳中向好。

具体来看,截至2023年末,招商银行、杭州银行、长沙银行等3家银行不良贷款率均较2022年末下降0.01个百分点,分别为0.95%、0.76%、1.15%。中信银行不良贷款率为1.18%,比2022年末下降0.09个百分点。齐鲁银行不良贷款率为1.26%,较2022年末下降0.03个百分点。

在拨备覆盖率方面,5家银行“三增两降”。截至2023年末,中信银行拨备覆盖率为207.59%,比2022年末上升6.40个百分点;长沙银行拨备覆盖率为314.21%,较2023年年初上升3.12个百分点;齐鲁银行拨备覆盖率为303.58%,较2023年年初提高22.52个百分点。杭州银行拨备覆盖率为561.42%,招商银行拨备覆盖率为437.70%,分别较2022年末下降3.68个百分点、13.09个百分点。

当前,A股上市银行2023年年报披露时间表已敲定,首份2023年年报(平安银行)将于3月15日披露。从年报预约披露日期来看,3月份及4月份将各有21家银行披露2023年年报。

展望上市银行2023年年报整体情况,国盛证券研报表示,综合来看,由于2023年四季度经济仍处缓慢修复阶段、财富管理需求偏弱、银行减费让利等因素,预计多数上市银行全年业绩增速环比仍会略有下滑。但考虑到2022年四季度债市波动影响下,银行其他非息收入(主要是投资收益和公允价值变动损益)下滑较多形成同比低基数,且2023年以来国债收益率整体呈下降态势,其中,2023年第四季度十年期国债利率下降0.12个百分点至2.56%,预计将对银行全年收入增速形成一定支撑。

今日视点