第135届广交会即将召开 215个国家和地区的9.3万采购商完成预注册

本报记者 杜雨萌

4月1日,国新办举行新闻发布会,介绍第135届中国进出口商品交易会(广交会)有关情况。

据商务部国际贸易谈判代表兼副部长王受文介绍,第135届广交会将于4月15日至5月5日在广州举办,线上平台继续常态化全年运营。这届广交会展览面积是155万平方米,有2.86万家企业参加出口展,其中新参展的企业超过4300家。有680家企业参加广交会的进口展。初步统计,已经有来自215个国家和地区的9.3万采购商完成预注册,220多家头部企业和工商机构确认组织代表团来参加这次的广交会。

王受文表示,这次广交会有五个方面的特点:即更加具有创新活力,更趋数字化智能化,更加注重质量和标准,更好助力产业链供应链稳定,更加服务扩大交往。

据悉,这届广交会参展企业当中,国家级高新技术企业、制造业单项冠军、专精特新"小巨人"企业超5500家,比上一届增长20%。预计现场展出的新品将超100万件,绿色产品将超过45万件,自主知识产权产品将超过25万件,比上一届都有增长。有超过1万家参展企业,他们的研发投入在总销售收入中占比超过10%。

"通过广交会等平台,中国为全球提供了大量竞争力强、供应稳定的优质产品,助力各国特别是发展中国家实现工业化,也增强了我们所在区域以及全球产业链供应链韧性与稳定。"王受文称,根据调研,80%以上的参展企业通过广交会结识了更多供应商,64%的参展企业找到了更合适的配套服务商,62%的参展企业获得了更高效的生产替代方案。据统计,广交会创办以来,累计参加广交会的境外客商超过930万人,全球合作伙伴达到195个,有力促进了中国与世界各国各地区的贸易交流和友好往来。同时,94%的参展企业表示他们通过广交会开拓了新的国际市场,93%的参展企业与国际同行加强了交流,掌握了国际市场的发展趋势和动向。

另据中国对外贸易中心主任储士家介绍,从境外采购商报名情况来看,结构更加优化。从国别地区看,美国增长13.9%,经合组织国家增长5.9%,中东国家增长61.6%,共建"一带一路"国家增长69.5%,RCEP国家增长13.8%。此外,大商不断增多,团组持续增加。可以说,全球采购商踊跃报名参加广交会,表明了对广交会的信心,对中国制造的信心,对中国经济发展的信心。

贸易促进活动是了解行业发展趋势、展示企业自身实力、推动精准贸易合作、提高参展实际效果的重要途径。储士家称,第135届广交会将举办超过600场市场化的贸易促进活动,数量和种类均创历史新高。从特点来看,将突出供采对接,首发首展首秀,设计引领,贸易服务以及行业交流。

对于境外人士来华支付便利化问题,储士家表示,一方面,广交会全面完善展馆内支付环境,境外人士在展馆内消费可以顺畅使用全球通用的支付方式。另一方面,广交会全面开展宣传推广,将支付便利化举措周知境外展客商。从目前的情况看,广交会在全国率先全面落实国家关于优化支付服务、提升支付便利化政策,将有效提升境外人士参会体验,更好展现广交会的国际形象。

探"赢"深市 向"新"而生

真金白银回报投资者 年内已有约390家深市公司发布年度分红预案

本报记者 田 鹏
见习记者 毛艺融

深市上市公司现金分红积极性显著提升。据统计,截至3月30日,深市已有约390家公司披露年度分红预案,占已披露年报公司的77%,拟实施现金分红金额超1800亿元。其中,宁德时代、美的集团、平安银行等龙头公司拟派现均超100亿元,较2022年度均有大幅提升。

中航证券首席经济学家董忠云对《证券日报》记者表示,分红能够使投资者更加清晰地了解上市公司的经营状况和发展前景,直观感受到上市公司现金流和盈利的真实性,增加了投资者对上市公司的信任和信心,提升了获得感。

以宁德时代为例,公司2023年实现营业收入4009.17亿元,同比增长22.01%,净利润规模达441.21亿元,同比增长43.58%。根据公司利润分配方案,公司2023年度利润分配预案包含年度现金分红和特别现金分红。一方面,拟向全体股东每10股派现20.11元作为年度现金分红,另一方面为积极贯彻"质量回报双提升"专项活动,拟向全体股东每10股派现30.17元作为特别现金分红,合计分红金额高达220.60亿元。

美的集团2023年年报显示,公司实现营业收入3737.10亿元,同比增长8.10%,实现净利润337.20亿元,同比增长14.10%。公司拟向全体股东每10股派发现金股利30元,合计现金分红金额207.61亿元,较2022年度增长20%,股利支付率超60%。

有的上市公司年度分红金额同比大幅提升。例如,比亚迪2023年实现营业收入6023.15亿元,同比增长42.04%,净利润超300亿元,同比增长80.72%。强劲业绩支持下,公司也大幅提升了现金分红水平,与所有股东共享公司经营发展成果。2023年度,公司拟向全体股东每10股派发现金股利30.96元,合计派现90.12亿元,同比增长超170%,创下历史新高。

平安银行2023年年报显示,公司实现净利润465.55亿元,同比增长2.1%。公司拟向全体股东每10股派发现金股利7.19元,拟分红金额达139.53亿元,较2022年度大幅增长152%,股利支付率由2022年的12.15%提升至30%,投资者回报水平明显提升。

今年以来,监管层多次强调加强现金分红监管,增强投资者回报。

3月15日,证监会发布的《关于加强上市公司监管的意见(试行)》提出,对多年未分红或股利支付率偏低的上市公司,通过强制信息披露、限制控股股东减持、实施其他风险警示(ST)等方式加强监管约束。强化问询约谈和监管措施约束,督促不分红或分红偏少的公司提高分红水平。

华福证券首席经济学家燕翔对《证券日报》记者表示,鼓励上市公司分红等举措更多是聚焦于资本市场的长远发展,引导上市公司提高分红的稳定性、持续增长性和可预期性,让投资者能够及时、充分享受上市公司的业绩红利,以进一步提振市场信心、稳定投资者预期,促进资本市场平稳运行,为构建资本市场长效机制打下良好基础。

中信证券认为,随着A股市场的结构转变和投资者认知的不断提升,市场中红利投资者的群体会不断壮大,推动公司更加注重分红的稳定连续和分红意愿的提升。

国内成品油价迎年内第四涨 专家预计持续大幅上涨可能性不大

本报记者 杜雨萌

国际油价的震荡偏强走势,使得国内成品油价迎来年内第四涨。4月1日,国家发展改革委发布消息称,根据近期国际市场油价变化情况,按照现行成品油价格形成机制,自2024年4月1日24时起,国内汽、柴油价格(标准品,下同)每吨分别提高200元、190元。

卓创资讯据此测算,折合升价92号汽油、95号汽油、0号柴油分别上调0.16元、0.17元、0.16元。待本次调价落地,叠加清明假期将至,消费者用油成本小幅增加。按照油箱容量为50L的家用轿车为例,加满一箱92号汽油将多花8元。以月跑10000公里,百公里油耗在38L的重型卡车为例,在下次调价窗口开启前,单辆车的燃油成本将增加304元左右。

从年内来看,成品油零售价调整共历经4次上调、1次下调、2次搁浅。涨跌互抵之后,汽油、柴油分别累计上涨675元/吨、650元/吨,折合升价,92号汽油、95号汽油、0号柴油分别累计上调0.53元、0.56元、0.55元。

从本轮计价周期来看,尽管国际原油价格走势较为震荡,但整体均价依然上涨。据国家发展改革委价格监测中心监测,与上个调价周期相比,本周计价周期(3月18日至3月31日)内,伦敦布伦特、纽约WTI油价分别上涨4.05%、3.84%。平均来看,伦敦布伦特、纽约WTI油价比上轮调价周期上涨3.95%。

金联创成品油分析师王延婷表示,经济方面,美国上调2023年四季度经济增速在一定程度上缓解了投资者对经济环境的担忧情绪,亦对国际油价形成支撑。本轮计价周期内,美国原油及汽油库存增加等利空消息导致国际油价下跌,但幅度相对有限,致使国际原油均价整体走高。

后市来看,由于近期国际原油价格延续高位震荡,在业内看来,消息面对后期行情仍有支撑。

国家发展改革委价格监测中心相关负责人预计,短期内国际油价可能震荡偏强运行,但持续大幅上涨可能性不大。一方面,受地缘政治因素和"欧佩克+"减产影响,原油供应短期内偏紧;需求端因天气转暖带动开工出行消费增长。另一方面,持续上涨的国际油价对遏制通胀产生不利影响,一旦通胀指标明显回升,可能迟滞发达经济体货币政策调整时机及节奏,从而抑制经济复苏和需求回暖。

卓创资讯成品油分析师于雅欣在接受《证券日报》记者采访时表示,后市来看,目前美国逐步进入夏季需求高峰前期,单周石油库存变动较大,去库延续性不强。同时,美联储未来最早开始降息大概率是在6月份,美元暂时维持波动,对国际油价影响有限。因此,多空因素交织下,国际油价或保持震荡走势。新一轮调价周期初始,重新计算后的原油变化率或延续正值开局,成品油零售价或有"二连涨"可能。

重大项目建设稳步推进 多地举行二季度开工动员活动

本报记者 朱宝琛
见习记者 寇佳丽

二季度首个工作日,国内多地积极筹划本季度重大项目建设。

4月1日上午,安徽2024年全省第二批重大项目开工动员会在合肥举行。第二批开工动员项目415个,总投资3208.4亿元,年度计划投资752.1亿元。其中,30亿元以上项目15个,50亿元以上项目8个。

同日,上海静安区举行第二季度重大项目集中开工仪式。作为上海市"潮涌浦江"系列活动之一,本次开工仪式的主会场设置在中兴社区C070202单元280-06地块项目现场,志丹系统提标调蓄池、汶水路400号幼儿园2个项目作为分会场同步开工。

中国宏观经济研究院投资研究所副所长盛磊对《证券日报》记者表示,多地一边推进、总结一季度重大项目的建设情况,一边筹划二季度重大项目的开工动员,并结合地方实际,推动两个季度项目建设有效衔接,有助于扩大有效投资,为经济社会长远发展提供支撑。

回顾一季度,各地重大项目建设颇有成效。比如,据"首都之窗"微信公众号,北京市交通委员会主任徐会杰近日介绍,目前各项工程推进顺利,前两个月已完成投资54亿元,一季度能够完成100亿元的目标,确保实现"开门红"。

上海市人民政府官网披露的数据显示,今年一季度,上海已落地420个亿元以上重点招商项目,总投资达3435亿元。

"今年以来,多地引进的重大项目具有规模大、能级高、带动性强的特征。短期来看,这些项目对稳定投资、扩大内需具有积极作用,有效助力应对经济下行压力;长期来看,各地培育既利当前、又利长远的重大项目建设,有利于增强投资对优化供给结构的关键作用,推动高质量发展。"巨丰投顾高级投资顾问罗啼明对《证券日报》记者表示。

重大项目建设是稳定经济运行的"压舱石",投资带动作用明显。国家统计局公布的最新数据显示,今年1月份至2月份,计划总投资亿元及以上项目投资同比增长12.1%,增速比2023年全年加快2.8个百分点,拉动全部投资增长5.9个百分点。其中,计划总投资10亿元及以上项目投资同比增长15.1%,增速比亿元及以上项目高3.0个百分点。

北京改革和发展研究会特约研究员田惠敏对《证券日报》记者表示,推进重大项目建设,不仅要提高项目的质效,还要注重优化项目投资结构。应兼顾"补足基础设施建设短板"与"培育新的增长动能"两方面,适当增加乡村基础设施建设领域的投入,扩大养老、教育、婴幼儿托育等相关设施的供给;同时,向高端制造、先进技术等方面加码布局,加大对新型基础设施建设的投资,为加快培育新质生产力、建设数字中国营造有利环境。

现货黄金价格屡创新高 饰品金价跟涨

本报记者 刘 萌

近期,黄金再度进入"涨涨涨"模式。Wind数据显示,4月1日,现货黄金价格继续攀升。伦敦金现盘中最高触及2265.651美元/盎司,创历史新高。

谈及此轮金价上涨的原因,中信证券首席经济学家明明在接受《证券日报》采访时表示,近期,金价在全球主要大类资产中表现亮眼,3月份,COMEX黄金涨幅达9.74%。金价的上涨,既源于美联储部分官员鸽派发言下,市场对于降息预期的进一步升温,也源于全球央行购金需求和居民对金饰需求的持续释放。

领秀财经首席分析师刘思源在接受《证券日报》记者采访时表示,美联储在众多细分通胀数据中偏爱"个人消费支出数据"。3月29日该数据的公布值回归3年来的低点说明美国通胀继续回调,为后续美联储开启降息周期打下了基础,同时降息预期也再度推升黄金继续刷新历史高点。

与此同时,多家国内黄金品牌报价也水涨船高。金投网数据显示,以周大福饰品金价为例,3月1日该品牌饰品金价为630元/克,4月1日最新报价为693元/克,一个月的时间每克金价涨幅达到63元。

目前,市场更为关注的是黄金价格上涨的可持续性。巨丰投顾高级投资顾问罗啼明对《证券日报》记者表示,从长期来看,美联储降息为大概率事件,美债实际利率压力缓解,利好黄金。

明明认为,美联储降息周期开启后,美国实际利率可能会迎来快速下行,进而带动黄金价格进一步上涨。此外,全球央行购金需求是近年来持续推升金价中枢的重要因素。预计在全球去通胀进程较为缓慢等多重因素下,全球央行购金需求还将长期保持强劲,对金价中枢也将形成较强支撑。

谈及后市价格,刘思源表示,本周美国还将公布就业数据,如果按照市场预期降温,会推升黄金短期尝试2300美元/盎司。始于去年的黄金上涨基本逻辑是美联储降息,历经反复后市场预期今年6月份降息。美联储降息落地后市场中获利兑现将造成价格回调。

对于投资者有何建议?明明表示,尽管当前金价已经处于高位,但在美联储货币政策有望转向宽松的关键时点,黄金价格上涨具有较强的确定性。且黄金也可以凭借其与国内股债走势较低的相关性,发挥对冲投资风险的作用。因此,对于普通投资者而言,作为兼具确定性、对抗全球通胀能力以及风险对冲能力的大宗商品,黄金依旧具备较高的投资价值。

刘思源表示,面对诸多不稳定因素,可考虑适当配置黄金作为防守资产。6月份美联储降息前黄金还有回调做多的机会,短线关注2300美元/盎司一线多空争夺情况。

3月财新中国制造业PMI为51.1 连续5个月位于扩张区间

本报记者 孟 珂

4月1日公布的3月财新中国制造业采购经理指数(PMI)为51.1,略高于2月份0.2个百分点,已连续5个月位于扩张区间,创2023年3月份来新高,显示制造业生产经营活动加速向好。

财新智库高级经济学家王喆表示,今年前2个月,各项经济数据全面好于预期,财新中国制造业PMI连续5个月维持在荣枯线上,显示经济总体回升向好,起步平稳。

从财新中国制造业PMI分项数据来看,3月份供需同步扩张且速度加快。3月份制造业生产指数、新订单指数延续了2月份的上升趋势,前者为最近10个月来最高。外需持续改善,新出口订单指数连续3个月在扩张区间上行,且创2023年3月份来新高。受访企业表示,市况改善,需求得到提振,推动新业务增长。三大类产品中,投资品类产量增幅快于消费品类和中间品类;但从新订单情况看,消费品类和中间品类需求增加,投资品类需求微降。

随着供需回暖,制造业就业收缩幅度放缓。3月份从业人员指数与1月份持平,为7个月来最高,但仍略低于临界点。据调查样本企业反映,企业重组和成本控制导致部分员工自愿或被动离职,用工规模因而下降。

新订单增加而员工减少,导致3月份制造业积压业务量增加,相应指数为近4个月来首次升至扩张区间。企业消耗库存以交付订单,产成品库存指数连续2个月低于荣枯线,3月份该指数降至2023年2月份来最低。同时,市场供需向好也增加制造业企业的采购,采购量和原材料库存均有增加,原材料库存指数创2020年12月份来新高。恶劣天气减少,且为满足企业需求,供应商亦提高了供货效率,供应商配送时间指数重回扩张区间。

由于部分原材料价格降低,3月份制造业原材料购进价格指数为8个月来首次降至临界点以下。成本下降且市场竞争激烈,企业继续降价促销,制造业出厂价格指数也降至8个月来最低。

市场需求改善,带动制造业市场信心提升,3月份生产经营预期指数刷新2023年5月份来最高值。企业扩张计划和新设备投资,也将支撑未来产出增长。

光大银行宏观市场部研究员周茂华对《证券日报》记者表示,3月份财新中国制造业PMI反映国内市场消费需求在回升,宏观政策效果持续起效,中小企业整体经营状况改善,信心也在逐步回暖。从趋势看,国内制造业需求仍有修复空间。