

交通运输部:

七方面推动交通运输设备大规模更新

本报讯(记者寇佳丽)7月10日,国务院新闻办公室举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会。交通运输部部长李小鹏、国家铁路局局长费东斌、国家邮政局局长赵冲久、中国民用航空局局长宋志勇等出席了发布会并对相关情况进行了介绍。

2024年3月份,国务院正式印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》。此后,设备更新和消费品以旧换新行动在全国火热开展,其中,交通运输设备大规模更新是今年的重点工作之一。

李小鹏披露,截至2023年底,全国拥有铁路机车2万多台、营运汽车1200多万辆、水上运输船舶约12万艘、公共汽车近70万辆,这

当中有部分设备是需要更新的,更新体量规模较大。

“我们贯彻落实党中央、国务院决策部署,联合国家发展改革委、财政部等有关部门制定了行动方案,下一步准备开展七个方面的行动:一是加快实施老旧营运柴油货车淘汰更新;二是老旧营运船舶报废更新;三是城市公交车电动化替代;四是老旧机动车淘汰更新;五是邮政快递老旧设备替代;六是物流设施设备更新改造;七是标准提升行动。这七个方面涵盖了交通运输的各领域、各部门,我们将加强领导、协同配合,完善政策、加快落实。”李小鹏说。

邮政快递业已经成为与国民经济发展和人民群众生活密切相关的重要领域。赵冲久表示,邮政

快递业是门到门的物流,在运输过程中,干线运输很重要,末端运输也非常重要。在畅通快递服务群众“最后一公里”方面,国家邮政局做了大量工作,取得了一系列非常好的成效。一是覆盖更广了,服务网络更加便捷;二是融合更好了,服务实体经济更加有力;三是动能更强了,发展基础更加牢固;四是成色更足了,为民服务更加有效。

赵冲久介绍,下一步,国家邮政局将紧紧围绕推动行业高质量发展,坚持数字化和智能化赋能行业,因地制宜培育和发展新质生产力,将数字化和智能化触角更加充分地延伸到收转派派的各个环节,有效提高全要素生产效率。加强寄递网络建设,围绕城市群建设优

化寄递枢纽布局,持续推进农村寄递物流体系建设,完善国际寄递服务网络,不断提升内外联通能力。持续深化产业协同,推动服务链条与先进制造业相融合,更好服务经济发展。不断壮大市场主体,积极为各类所有制企业创造公平竞争、竞相发展的良好环境。

当前,以传统通用航空和新型无人机产业为基础的航空经济正在蓬勃发展。宋志勇介绍,目前持有现行有效的民用无人驾驶航空器运营合格证的无人机企业总数超过了1.4万家,持有无人机操控员执照的人数超过了22.5万人。今年上半年,新注册的无人机将近60.8万架,较去年年底增长了48%。无人机累计飞行小时数达到了981.6

万小时,较去年同期增加了13.4万小时。由此可见,我国航空经济正在步入一个快速成长的新阶段。

宋志勇介绍,为推进低空经济健康发展,中国民用航空局在继续强化顶层设计和规划引领的基础上,重点开展了五方面的工作:一是加强适航审定体系和能力建设;二是完善基础设施建设标准;三是推动低空服务保障体系建设;四是强化安全运行监管;五是规范市场管理。

宋志勇说:“我们还将继续深度参与国际民航组织各类相关国际标准和政策的制定工作,积极推广我国低空经济和运行经验,为中国低空经济‘走出去’营造更好国际规则政策环境。”

多地“点亮”夜间经济 着力激发消费活力

■本报记者 张梦迪

景区夜游、美食夜市、夜间演艺活动……一系列丰富的夜间文旅消费活动构成了夜间经济的多彩图景。近期,各地抓住夜间文旅消费这一消费场景,通过推出夜间特色主题活动、丰富夜间消费场景等方式,“点亮”夜间经济,激发消费活力。

例如,在6月6日举行的2024上海夜生活节启动仪式上,“上海之夏”首批100个夏季夜生活特色活动发布;6月21日启动的2024北京国际美食荟活动中,“深夜食堂嘉年华”“簋街不夜节”等活动聚焦夜间餐饮消费;7月3日,杭州市召开文旅融合高质量发展旅游演艺“夜秀”品质提升推进会,现场发布暑期杭州旅游演艺“夜秀”专项优惠措施……

中国数实融合50人论坛智库专家洪勇在接受《证券日报》记者采访时表示,通过延长营业时间,提供多样化的夜间活动,夜间经济有力刺激了消费,促进地方特色文化传播,显著增强了城市经济活力。

“对于很多居民来说,白天工作繁忙,在夜晚的闲暇时间会更有消费热情。夜间经济的发展为居民打造了适配的消费场景,推动消费需求更好释放。”星图金融研究院高级研究员付一夫对《证券日报》记者表示,对于前来旅游的消费者来说,夜间经济展现了一座城市的活跃度与“烟火气”,让消费者能充分领略城市的文化底蕴与生活气息,正成为吸引消费者的“城市名片”。

事实上,自2019年印发的《国务院办公厅关于加快发展流通促进商业消费的意见》提出“活跃夜间商业和市场”以来,各地各部门积极出台相关政策措施,优化夜间营商环境,打造特色夜间消费场景,发展夜间经济。

日前,国家发展改革委等部门印发《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》提出,引导夜间文化和旅游消费集聚区创新发展。

文化和旅游部产业发展司副司长傅瀚霄在6月27日召开的文化和旅游部2024年第二季度例行新闻发布会上介绍,文化和旅游部高度重视发展夜间文旅经济,于2021年启动国家级夜间文化和旅游消费集聚区建设工作,先后遴选出三批共345个集聚区。今年“五一”假期,345个集聚区夜间客流量达到7257.58万人次,同比增长6.9%。为更好满足群众夜间消费需求,文化和旅游部将重点开展引导集聚区丰富文旅产品供给,组织各地丰富夜间文旅产品、开展消费惠民活动等工作。

对于接下来各地要如何用好夜间经济,推动消费需求更好释放,付一夫建议,未来各地可以进一步挖掘本地夜间休闲场所资源,加快培育影视、娱乐、旅游、体育等夜间服务产业,营造更加丰富的夜间消费场景。

“政策层面应规划引导夜间经济,融合文化创新,促进多业态协同,加强市场监管,同时注重公众参与和宣传,以充分挖掘夜间经济潜力,激发消费活力。”洪勇表示。

深市公司半年度业绩预告陆续发布 “绩优生”不断现身

■本报记者 田鹏 实习生 李昊轩

近日,深市上市公司陆续披露半年度业绩预告。东方财富Choice数据显示,截至7月10日记者发稿,已有超过200家深市公司披露上半年业绩预告公告。其中,不乏云南能投、湖北宜化、深南电路等“绩优生”。

通过观察分析相关公司业绩预告的原因可以发现,一方面,部分上市公司把握政策机遇,积极进行设备升级;另一方面,部分上市公司持续加强科技创新,增强自身竞争力。

今年以来,随着大规模设备更新和消费品以旧换新相关政策接连出台,一众企业迎来发展新机遇,不少上市公司积极提高自身设备生产效率、降低损耗,增强自身盈利空间。

以湖北宜化为例,公司相关负责人称,公司抢抓国家新一轮大规模设备更新重大机遇,实施老旧设备更新改造。同时,进一步推动产业向绿色化、低碳化、循环化、智能化转型升级。年初投产的合成氨项目采用先进的水煤浆气化工艺,运行能耗达到行业领先水平,进一步增强化肥产品盈利水平和市场竞争力。

湖北宜化披露的2024年上半年业绩预告显示,预计2024年上

半年实现归属于上市公司股东的净利润为5.1亿元至5.7亿元,同比增长102.09%至125.87%。

云南能投相关负责人表示,公司紧紧围绕年度经营目标,稳步推进各项工作,随着永宁风电场、泗水塘梁子风电场全容量并网发电及金钟风电场一期工程项目30万千瓦风机陆续并网发电,上半年公司新能源发电量24.67亿千瓦时,同比增长127.07%,推动公司业绩大幅增长。

云南能投披露的半年度业绩预告显示,预计2024年上半年实现归母净利润5.5亿元至5.8亿元,同比增长84.50%至94.57%。

许多上市公司在稳定自身原有业务的同时,不断加大科技创新力度,筑牢业绩增长“基本盘”。例如,深南电路相关负责人介绍,2024年上半年,公司把握行业结构性机会,加大各项业务市场拓展力度,订单同比增长。同时,由于AI的加速演进及应用深化,叠加通用服务器迭代升级等因素,公司紧抓机遇实现产品结构优化,增强了市场竞争力,推动利润同比提升。

深南电路预计2024年上半年实现归母净利润9.1亿元至10亿元,同比增长92.01%至111.00%。

TCL科技公告显示,预计2024年上半年实现归母净利润9.5亿元至10.5亿元,比上年同期上升180%至210%。



对此,TCL科技相关负责人表示,利润预增不仅仅体现在公司聚焦半导体显示、新能源光伏的核心主业发展,持续强化经营韧性,巩固相对竞争力,提升效率效益,追求可持续的高质量发展;还体现在公司发挥规模和产线布局

优势,持续优化业务和产品结构,大尺寸业务高端化,中小尺寸业务持续改善,经营业绩显著增长。

深南电路相关负责人表示,公司后续将进一步加快技术能力突破和市场开发,同时也将继续引入技术专家人才,加强研发团

队培养,提升巩固核心竞争力。TCL科技相关负责人表示,未来公司将继续坚定大尺寸高端化策略,加速中尺寸IT和车载等业务拓展,提升小尺寸市场地位,拓展VR/AR及显示市场,实现半导体显示业务持续健康发展。

持续“瘦身” 多家银行下架直销银行App

■本报记者 彭妍

今年以来,已有多家银行陆续发布公告,对旗下的直销银行App进行整合或关停。

7月9日,汉口银行直销银行App关停下线,相关业务已迁移至手机银行App。哈密市商业银行日前也在微信公众号上宣布,将于7月11日停止运营直销银行微信公众号,届时全部功能和服务迁移至该行手机银行App。此前,东莞银行、民生银行也相继宣布关停旗下直销银行App,相关服务迁移至手机银行App。

直销银行是指不设线下网点,由银行搭建“纯互联网平台”,在此平台上整合自身存贷汇业务、投资理财产品。

受访人士表示,关停直销银行App的原因主要是获客优势不足、产品同质化严重以及存在与手机银行部分功能重叠等。而且,大多数直销银行作为母行下属部门存在,无法实现独立核算和开展新业务。此外,直销银行不仅获客存在困难,而且通过第三方平台合作获取的客户黏性及对银行品牌忠诚度较低,容易流失。

自2014年首家直销银行上线算起,我国直销银行已走过十年年头,直销银行也曾一度受到各家银行的追捧。然而,从近几年的情况来看,直销银行的发展不尽如人意。

中国银行研究院研究员杜阳对《证券日报》记者表示,直销银行发展过程中主要存在以下问题:一

是缺乏差异化竞争优势。大多数直销银行提供的产品和服务与传统银行没有显著区别,难以形成独特的市场竞争力。二是基础设施建设仍不完善。直销银行需要依赖高效、安全的技术平台来运营,但技术故障、系统漏洞等问题时有发生一定程度上影响了用户使用体验。三是市场认可度较低。相较于传统银行,直销银行发展时间短,暂未形成品牌效应。并且,直销银行缺乏物理网点,主要依靠线上渠道进行获客,客户基础较为薄弱。

“直销银行在发展过程中遇到的问题涉及产品同质化、独立性不足以及获客难等。”南开大学金融发展研究院院长田利辉对《证券日报》记者表示,产品同质化使得直

销银行难以形成竞争优势;独立性不足导致直销银行无法独立开创新业务;获客难则限制了直销银行的客户基础和市场拓展。此外,直销银行的便捷性尚不具备优势。更为重要的是,在投入产出比较低的情况下,银行希望将用户人口集中,更加注重以手机银行为主要平台集中运营。

田利辉认为,尽管当前面临诸多挑战,但直销银行仍有转型和发展空间。转型的驱动因素包括可能的政策支持和主要的技术赋能。技术方面,新一代信息科技的应用将改变直销银行运行模式,提升服务效率和水平,降低服务成本。同时,直销银行需要在差异化、特色化方面进行更多的探索和创新,提供具有竞争力的产品以吸

引客户,并实现与母行的协同效应以及市场错位竞争。

杜阳建议,一是随着人工智能、大数据、区块链等技术的进一步发展,直销银行有望通过技术创新提升服务水平 and 用户体验,找到新的盈利增长点。二是通过精细化的客户数据分析,直销银行可以提供更加个性化的金融产品和服务,提高用户黏性和满意度。三是直销银行可以与传统银行和金融科技加强合作,夯实客户基础和技术支持,也可与电商平台、社交媒体等第三方平台合作,扩大客户触达渠道。四是直销银行可以选择专注于特定的细分市场,提供针对性的产品和服务,以差异化竞争策略找到自身的发展空间。

(上接A1版)

东兴证券的动作旨在进一步落实监管部门要求。自2023年下半年以来,监管部门就加强两融业务管理已多次发声。今年1月28日,为贯彻以投资者为本的监管理念,加强对限售股出借的监管,证监会经充分论证评估,进一步优化了融券机制。具体包括两项措施,一是全面暂停限售股出借;二是将融券券市场化约定申报由实时可用调整为次日可用,对融券券券进行限制。因涉及系统调整等因素,第一项措施自1月29日起实施,第二项措施自3月18日起实施。

彼时,证监会表示,此次优化融券机制,主要体现在以下监管意图:一是突出公平合理,降低融券效率,制约机构在信息、工具运用方面的优势,给各类投资者更充足的时间消化市场信息,营造更加公平的市场秩序。二是突出从严监管,阶段性限制所有限售股出借,进一步加强对限售股融券监管,同时,坚决打击借融券之名行绕道减持、套现之实的违法违规行为。

在上述第二项措施正式实施前,多家券商就在技术方面配合测试相关流程,为相关措施的平稳运行做好准备。

2月6日,证监会新闻发言人就“两融”融券业务有关情况答记者问时提到,经研究决定,证监会对融券业务提出三方面进一步加强监管的措施:一是暂停新增融券规模,以现融券余额为上限,依法暂停新增证券公司融券规模,存量逐步了结;二是要求证券公司加强对客户交易行为的管理,严禁向利用融券实施日内回转交易(变相T+0交易)的投资者提供融券;三是持续加大监管执法力度,证监会将依法打击利用融券交易实施不当套利等违法违规行为,确保融券业务平稳运行。

券商火速落实监管部门要求,纷纷行动起来。例如,中信证券于2月26日就证监会“严禁向利用融券实施日内回转交易(变相T+0交易)的投资者提供融券”向投资者发布通知,请投资者知悉并遵守相关规定要求。几天后,南京证券也对此项事宜进行跟进。

融券、转融券规模 累计下降64%、75%

此间,为加强两融业务风险管理,部分券商在防止利用两融绕标套现方面也有所行动。例如,广发证券于1月9日发布《关于调整融资融券负债偿还规则的通知》称,为加强风险管理,防范两融业务风险,决定禁止融资融券人为偿还融券负债,即信用账户中现券持仓少于融券合约数量时不允许现券还券。中信建投证券、山西证券均在1月19日发布公告称,禁止投资者通过融资融券买入的证券偿还融券合约。

田利辉表示:“通过限制变相T+0交易等行为,可以减少市场的过度投机行为,促进价格发现功能,提高市场效率。券商加强两融业务风险管理,不仅有助于防范和控制风险(防止过度杠杆导致的市场波动和潜在的系统性风险),还有助于提升资本市场内在稳定性,保护投资者利益,进而提升市场的公平性和透明度。”

证监会数据显示,截至2024年6月底,融券、转融券规模累计下降64%、75%。融券规模占A股流通市值约0.05%,每日融券卖出额占A股成交额的比例由0.7%下降至0.2%,对市场的影响明显减弱,为暂停融券业务创造了条件。

国产手机强势崛起 产业链围绕AI加速布局

■本报记者 贾丽

通讯研究机构BCI发布的最新手机市场数据显示,今年第二季度国内手机市场排名较第一季度发生显著变化,vivo仍位居榜首,市场份额达17.93%;小米加速赶超,排名第二,市场份额达15.95%;苹果排名第三,市场份额达15.27%;第四名至第六名分别为OPPO(包含一加、真我)、华为和荣耀,市场份额分别达15.17%、14.93%和14.93%。在激活量同比增幅方面,华为和小米分别以42.53%、19.65%实现领涨,而苹果下跌1.88%。

“vivo的AI战略及机海战术获得市场认可,华为以高端机型加快

回归步伐,小米在手机营销策略以及供应链管理等方面成效显著。”谈及国内手机市场格局变化的原因,达睿咨询创始人马继华对《证券日报》记者表示。

“第二季度,国产主流手机厂商表现整体持续向好。”中国数实融合50人论坛智库专家洪勇对《证券日报》记者表示,vivo和小米的崛起,尤其是第二季度小米市场份额超越苹果,反映了中国品牌的影响力日益增强。这也预示着未来市场竞争更加激烈,中国品牌将迎来更多的机遇和挑战。

“从市场份额来看,手机厂商之间的竞争十分激烈。AI手机或将是厂商拉开差距的契机。”首都企业改

革与发展研究会理事肖旭在接受《证券日报》记者采访时表示。

随着人工智能技术加速向手机渗透,各家厂商在大模型、操作系统上加速布局。继华为、vivo、OPPO等厂商在上半年推出最新的AI手机后,近日,荣耀、一加、真我等厂商也纷纷推出新款AI手机,三星、努比亚等厂商的AI手机也在路上。

在咨询机构纳弗斯分析师李怀斌看来,AI手机的真正应用,或从今年9月份开始。苹果新机型全面支持AI,会带来全新的体验。安卓阵营方面,随着高通及联发科技旗舰芯片进入量产,AI算力提升以及搭配端侧大模型应用,会让AI手机的体验有明显提升。

业内人士认为,AI手机市场份额将快速上涨,并有望占据主流市场。根据市场分析机构Canalys发布的报告,2024年AI手机市占率有望达到16%,在2028年有望达到54%。

智能手机的表现及市场对AI手机的预期,也提振了手机产业链企业的业绩及股价。根据东方财富Choice数据,截至7月10日,已经披露2024年上半年业绩预告的电子行业中上市公司中,预计归母净利润增速上限超100%的公司有20家,包括韦尔股份、澜起科技等。

其中,多家企业均提及手机、AI等升温带动市场回暖、公司业绩增长。例如,韦尔股份称,伴随着在高端智能手机市场的产品导入等,公