

沪市公司提质增效“在行动” 888家公司推出具体的方案提升投资价值

■本报记者 田鹏

今年以来,沪市上市公司积极开展“提质增效重回报”专项行动,旨在激发公司高质量发展和提升投资价值的内生动力和责任感。

统计数据显示,截至7月14日,年内约有888家沪市公司推出方案,覆盖市值约21万亿元。每家公司从提升经营质效、完善公司治理、强化投资者回报等方面制定针对性的“路线图”,用实际行动践行新“国九条”的指示要求,彰显沪市公司投资价值。

从相关方案成效来看,近期,沪市步入2024半年度业绩预告披露的密集阶段,一批公司率先亮出半年度经营成绩单。据统计,沪市主板有近300家公司“预喜”,受益于行业整体环境改善及业务布局持续优化,包括上海机场、东兴证券、嘉友国际在内的多家上市公司业绩都有不俗表现。

具体来看,上海机场预计2024年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为7.1亿元至8.7亿元,同比增长435.87%至556.63%。

公司表示,将坚持稳中求进、先立后破的原则,牢牢守住航空安全底线,着力提升设施保障水平、枢纽运行能力、经济运行品质、企业治理效能,加快建设世界一流的全方位复合型国际航空枢纽,持续推动创建世界一流企业,实现质的有效提升和量的合理增长,切实推动服务国家战略的核心功能和核心竞争力再上新台阶。

再比如,东兴证券预计,2024年上半年,实现归属于母公司所有者的净利润5.3亿元至6.3亿元,同比增长51.47%至80.05%。



截至7月14日
年内约有888家沪市
公司推出方案
覆盖市值约21万亿元

在“提质增效重回报”方案中,东兴证券表示,将坚持把金融服务实体经济作为根本宗旨,充分发挥券商功能优势,不断增强服务国家重大战略和实体经济的能力和水平,将自身发展融入国家高质量发展的大局,以公司高质量发展助力金融强国建设,服务中国式现代化大局。

作为国内矿业龙头,紫金矿业预计2024年半年度实现归属于上市公司股东的净利润约145.5亿元至154.5亿元,与上年同期103.02亿元相比,将增加约42.48亿元至51.48亿元,同比

增长约41%至50%。

紫金矿业董事长陈景河表示,将坚持战略性矿产资源优先和矿业为主导的发展战略,激发科技创新核心竞争力,提高全要素生产率,培育和塑造矿业行业新质生产力发展的新动能、新优势,以机械化、自动化、智能化和数字化信息化为矿业这一传统产业赋能,实现资源、产能和效益的显著提升,为社会和投资者创造更大的价值,为全球经济增长及绿色发展贡献“紫金力量”。

东鹏饮料预计2024年上半年实

现营业收入78.6亿元至80.8亿元,与上年同期54.6亿元相比,增幅为43.95%至47.98%。

东鹏饮料表示,将持续加快企业创新步伐,以创新驱动企业发展,加强在原料的前沿技术、核心工艺技术等方面的创新研究,强化以科技项目价值为导向,充分利用公司的规模优势、渠道优势、品牌优势,进行口味延伸,塑造更多适应当下生活节奏的产品,并根据市场反响打造多个产品系列品牌,不断扩大产品品类的竞争边界,积极培育新的增长点。

上半年我国货物贸易进出口规模创新高 带动深市公司海外业绩向好

■本报记者 田鹏

近日,海关总署发布数据显示,上半年,我国货物贸易进出口总值21.17万亿元人民币,同比增长6.1%,贸易规模再创新高。其中,出口12.13万亿元,增长6.9%;进口9.04万亿元,增长5.2%;贸易顺差3.09万亿元,扩大12%。

东方财富证券发展部总监冯琳对《证券日报》记者表示,当前我国出口增长动能偏强,背后主要是在全球电子行业周期上行,以及欧美央行降息预期影响下,当前世界贸易处于回暖阶段,外需改善对我国出口的拉动力加大。另外,年初以来国内稳外贸政策持续加码,包括加强对外贸企业特别是中小微企业的金融服务保障,鼓励企业多参加境内外各类展会,以及中外航班往来进一步恢复等,都有利于出口企业开拓海外市场。

外需改善助力公司业绩飘红

今年上半年,我国坚持稳中求进工作总基调,完整、准确、全面贯彻新发展理念,加快构建新发展格局,扎实

推动高质量发展,经济延续回升向好态势,货物贸易进出口质量持续提升、规模较快增长。

其中,据海关总署数据显示,上半年,我国出口机电产品7.14万亿元,同比增长8.2%,占我国出口总值的58.9%。具体来看,自动数据处理设备及其零部件6837.7亿元,同比增长10.3%;集成电路5427.4亿元,同比增长25.6%;汽车3917.6亿元,同比增长22.2%。

深市相关上市公司迎来发展机遇,在对外出口业务方面交出一份亮眼“成绩单”,进而成为公司业绩增长的重要影响因素之一。

例如,森麒麟披露2024年半年度业绩预告显示,继一季度创造历史同期盈利最好水平后,2024年上半年公司持续刷新历史同期盈利新高。报告期实现归属于上市公司股东的净利润10亿元至12亿元,比上年同期增长64.95%至97.94%;实现扣除非经常性损益后的净利润10亿元至12亿元,比上年同期增长71.50%至105.80%。

森麒麟相关负责人表示,2024年上半年,公司高品质、高性能半钢胎产品在欧美轮胎市场订单需求持续处于

供不应求状态,产能不足已成为制约公司进一步发展的关键因素,公司亟待扩充现有产能,增强竞争实力。

再比如,巨星科技发布半年度业绩预告,预计今年上半年实现归属于上市公司股东的净利润在11亿元左右,同比增长幅度在30%左右。

谈及业绩增长原因,巨星科技相关负责人表示,2024年上半年,公司推出了包括电动工具、特种箱柜等在内的大量新品,使得终端市场份额明显提升;同时随着欧美通胀缓解,终端市场工具需求有所复苏;下游客户基本结束了主动去库存,整体订单恢复匹配终端市场需求。

产品创新筑牢企业内生动力

如果说外需改善给予了相关企业业绩增长的外部机遇,那么持续更新产品种类、打造多元化产品矩阵则不断筑牢企业业绩增长的内生动力。

立讯精密相关负责人表示,立讯精密在夯实消费电子业务基本盘的前提下,动态调度内外部资源以全力支持通讯数据中心业务和汽车业务的

高质量成长,通过成熟的工艺+底层技术的能力拼图,叠加智能制造大平台优势,实现了在不同市场高效拓展以及产品份额的不断提升。

沪电股份相关负责人亦表示,公司将持续加大在技术和创新方面的投资,通过深度参与客户产品的预研和开发,准确把握未来的产品与技术方向,进行新技术新工艺的研发,储备关键技术,以技术、质量和服务为客户提供更高的价值。

展望未来,冯琳预计,伴随上年同期基数继续下沉,以及短期内出口增长动能将延续偏强状态,7月份出口额同比增速有望进一步加快,估计将达到10.0%左右。

在此背景之下,相关企业也纷纷表示将把握机遇,继续依靠产品优势筑牢业绩增长基础。例如,上述森麒麟相关负责人表示,目前,公司正按计划稳步推进摩洛哥工厂建设,全力争取2024年四季度投产运行,更加强劲的综合优势,使摩洛哥工厂的订单需求更加旺盛,后续伴随着摩洛哥工厂的产能放量,公司优质客户的需求可以获得更好满足。

91只ETF新纳入“ETF通” 提升两地资本市场流动性

■本报记者 毛艺融

沪深港通ETF(交易型开放式指数基金)再次“扩容”。

7月12日,沪深港交易所同时发布最新调整的沪深港通ETF(以下简称“ETF通”)名单,将于7月22日正式生效。届时,将有59只上交所上市的ETF正式纳入北向沪股通,同时还有26只深交所上市的ETF纳入南向港股通,港交所上市的6只ETF纳入南向港股通。

此次扩容后,“ETF通”的全部产品数量将扩容至241只,增幅达60.67%。越来越多的ETF标的纳入互联互通,有望进一步提升两地ETF市场的活力和流动性,推动两地ETF市场共同发展。

91只ETF纳入“ETF通”

今年6月14日,沪深交易所对沪深港通业务实施办法进行修订,扩大ETF互联互通范围。7月12日,香港交易所、沪深交易所正式公布沪深港通ETF标的范围扩大后的首次调整名单。北向

沪股通和深港通共有85只ETF调入,产品合计数量增至225只。

上述85只ETF纳入北向沪股通,涉及27家基金公司,其中,富国基金旗下10只ETF此次新纳入“ETF通”,是此次入选只数最多的基金公司。国泰基金也有7只新进入“ETF通”名单,华夏基金、鹏华基金也各有6只入选。

值得注意的是,此次扩容丰富了沪深港通ETF可投资标的,“ETF通”更是首次迎来了增强型ETF的加入。具体来看,包括华泰柏瑞中证500增强策略ETF、景顺长城中证500增强策略ETF、国泰沪深300增强策略ETF、鹏华科创50增强ETF在内的4只增强型ETF首次入选“ETF通”。

此外,多只行业主题ETF亮相“ETF通”。例如,云计算ETF、软件ETF、央企股东回报ETF、数字经济ETF、机器人ETF、稀有金属ETF等,进一步丰富了投资者在细分行业上的指数投资选择。

华泰柏瑞指数投资部副总监谭弘翔表示,北向通可投资标的的扩容,更精确地匹配了香港投资者的需求,进而放

大北向通市场的组合网络效应。

南向港股通方面,共有6只ETF调入。扩容后,南向港股通共有16只ETF。公告显示,此次新调入的6只ETF,包括安硕中国、标智香港100、GX中国、华夏恒生科、平安香港高股息、安硕恒生指数,涵盖了生物医药、高股息等板块。

目前,南向港股通ETF覆盖了从宽基指数到主题指数。宽基指数里,比如恒生指数和恒生中国企业指数等被覆盖,主题指数里,比如港股高分红和恒生ESG主题等被覆盖。

今年以来,南向港股通ETF交投活跃。Wind数据显示,截至7月12日,年内港股通ETF累计买卖总额达1755.68亿港元。随着港股通ETF不断扩容,产品规模将不断增长,交投也更加活跃。

“ETF通”有望持续优化

自2022年7月份ETF纳入互联互通,两地ETF市场规模不断扩大,ETF产品也逐渐成为投资者资产配置中不可或缺的重要组成部分。

过去两年来,“ETF通”的交易热度与成交额也持续攀升。Wind数据显示,截至7月12日收盘,北向沪股通和深港通下ETF的买卖总额合计约2604.28亿元,港股通ETF买卖总额达到9038.72亿港元,进一步凸显了市场的活力和对ETF互联互通机制的认可。

今年6月份,南向港股通下的ETF的日均成交额为10.4亿港元;而北向沪股通和深港通下的ETF的日均成交额为11.3亿元,两者均较2022年7月份开通时的成交额显著增加。

此次“ETF通”大扩容,受益于沪深港通业务实施办法最新修订,降低了ETF互联互通的纳入标准。其中,沪深股通方面,ETF纳入规模门槛由不低于人民币15亿元调整为不低于人民币5亿元;港股通方面,ETF纳入规模门槛由不低于港币17亿元调整为不低于港币5.5亿元;此外对调出的标准也较此前有所下降。

“未来‘ETF通’有望进一步优化,在条件成熟时可以考虑继续放宽可纳入南向通的产品范围,将一些投资非港股市场的ETF产品也纳入其中。”谭弘翔说。



记者观察

“投资中国”为何成为热门?

■刘萌

今年以来,中国市场对外资的“磁吸力”持续增强。商务部最新公布的数据显示,今年1月份至6月份,全国新设立外商投资企业26870家,同比增长14.2%。

与此同时,多个跨国企业加大对华投资,“投资中国”成为越来越多外企的新计划。比如,日本横滨橡胶钱塘项目投资签约仪式在杭州举行,该项目计划总投资约5亿美元,是近年来杭州引进的单体规模最大的外商独资制造业项目;三星半导体全球分拨中心日前在苏州工业园区乔迁开业;特斯拉在上海的储能超级工厂项目已正式开工,这是特斯拉在美国本土之外的第一座储能超级工厂……

据美国管理咨询公司科尔尼日前发布的2024年全球外商直接投资信心指数报告显示,中国排名从去年的第七位跃升至第三位,在新兴市场专项排名中位居榜首。

笔者认为,外资企业以实际行动对中国投下“信任票”,是对中国经济发展前景的信心和对营商环境持续优化的认可。

首先,中国经济保持稳健增长,外资企业在华投资的回报率稳定且在全球范围处于较高水平。近期,多家国际机构、国际组织都上调了对中国经济全年增长预期,外资企业认为其能够在中国经济发展中获得更多的机遇和收益。

其次,中国坚持高水平对外开放,不断缩减外资准入负面清单,已实现制造业领域外资准入限制措施“清零”,并继续推进服务业扩大开放。

6月26日召开的国务院常务会议提出,“要加大力度吸引和利用外资”“推出新一轮服务业扩大开放试点举措”。另外,广东、江苏、陕西、安徽、内蒙古、北京等地近期均出台了有关外商投资的针对性政策举措。

再次,中国持续建设市场化、法治化、国际化一流营商环境,各地各部门积极部署,加强与外资企业、外国商会的沟通交流,为外资企业提供稳定、透明、可预期的政策环境,助力外资企业在华长期、稳定发展。

未来,随着一系列政策措施落地见效,会有更多外国投资者感受到,投资中国就是投资未来,中国将持续成为全球投资热土!

路越走越宽阔 高水平对外开放稳步前行

(上接A1版)

近年来,中国持续扩大高水平对外开放,为外资企业提供稳定、透明、可预期的政策环境,助力外资企业在华长期、稳定发展。

比如,2023年4月份召开的中共中央政治局会议提出“要把吸引外商投资放在更加重要的位置”;2023年7月份召开的中共中央政治局会议提出“要多措并举,稳住外贸外资基本盘”;2023年12月份召开的中央经济工作会议提出“扩大高水平对外开放”“巩固外贸外资基本盘”。

进入2024年,2月23日召开的国务院常务会议研究更大力度吸引和利用外资的政策举措;6月26日召开的国务院常务会议指出,“外资企业在构建新发展格局中发挥重要作用,要加大力度吸引和利用外资,多措并举稳外资”;7月1日,中共中央政治局委员、国务院副总理何立峰主持召开外事工作座谈会,强调“准确把握当前引资工作面临的新形势,进一步增强信心和决心,进一步做好吸引和利用外资工作”。

好的营商环境是吸引外资的核心竞争力。近两年,《国务院关于进一步优化营商环境 加大吸引外商投资力度的意见》《扎实推进高水平对外开放更大力度吸引和利用外资行动方案》等政策举措相继出台,不少地方也加大力度优化营商环境,推动外贸项目落地。

政策的暖意,正不断增强中国市场的“磁吸力”,越来越多的外国投资者来华投资。据商务部数据,今年上半年,全国新设立外资企业近2.7万家,同比增长14.2%,延续了2023年以来新设外资企业较快增长的趋势。

“外资企业和中国市场是‘双向奔赴’的合作共赢关系,外资企业普遍看好中国市场机遇和供应链优势,中国超大规模市场也始终向外资企业敞开大门,欢迎外资企业投资中国,共享中国发展机遇。”中国贸促会新闻发言人赵萍日前在例行发布会上表示。

推进制度型开放 畅通国内国际双循环

党的二十大报告提出,“稳步扩

(上接A1版)

谈及如何进一步提升专精特新企业在资本市场的融资效率,田利辉建议,首先,进一步完善支持专精特新企业上市的政策体系,加强各部门协同配合,提高政策执行效率。其次,降低企业上市成本,提高审核效率,使企业能够更快地进入资本市场。最后,完善和强化专精特新企业信息披露制度,提高信息透明度,加强市场宣传和推广,向投资者全方位展示企业的业务模式、发展前景、风险因素等信息,以增加投资者信任度。

“建议出台更多针对专精特新企业的专项扶持政策,如税收优惠、财政补贴、贷款贴息等,减轻企业负担,

大规模、规制、管理、标准等制度型开放”。这为我们稳步推动制度型开放,推进高水平对外开放指明了前进方向,提供了根本遵循。新时代新征程,我们要稳步推动制度型开放,加快构建新发展格局,促进国内国际双循环畅通无阻。

《中共中央 国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》明确提出,培育参与国际竞争合作新优势,以国内大循环和统一大市场为支撑,有效利用全球要素和市场资源,使国内市场与国际市场更好联通。推动制度型开放,增强在全球产业链供应链创新链中的影响力,提升在国际经济治理中的话语权。

中央财经大学副教授刘春生对《证券日报》记者表示,进一步推进高水平对外开放,重点在于有效利用全球要素和市场资源,使国内市场与国际市场更好联通;推动产业开放创新,增强我国在全球产业链供应链创新链中的影响力;推动制度型开放,加快营造国际一流的营商环境等。

陈建伟建议,下一阶段在加大精准招商引资力度的同时,强化服务保障,推动外贸项目加快落地建设。要抓住五个“重”:重点领域、重点项目、重点省份、重在保障、重在落实。

谈及今后加快培育外贸新动能的切入点,对外经济贸易大学国家对外开放研究院教授吕越对《证券日报》记者表示,要挖掘更多新兴经济体和发展中国家的合作机遇;继续探索共建“一带一路”、《区域全面经济伙伴关系协定》等区域合作带来的贸易潜能;创新服务贸易,拓展数字贸易,同时不断拓展中间品贸易,深化产业链供应链合作;继续加大技术研发投入,提升出口产品的核心竞争力与附加值,提升中国产品在国际市场上的美誉度和影响力。

毫无疑问,外贸外贸连接国内国际两个市场、两种资源,是衡量对外开放水平的重要指标;高水平对外开放则是为“引进来”和“走出去”搭桥铺路。为进一步激活扩大开放这个“棋眼”,促进经济社会高质量发展,值得期盼!

提高融资效率。同时,拓展融资渠道,除传统的IPO融资方式外,还可以考虑债券发行、股权融资、风险投资等融资渠道。”刘祥东说。

“应将专精特新企业发展与北交所市场的高质量扩容结合在一起。”渤海证券创新投资总部副总经理张可亮在接受《证券日报》记者采访时说,建议尽快出台公募基金管理人分类评级管理办法,加大机构资金进入北交所的速度和力度。

章俊也建议,鼓励和支持专业投资机构参与专精特新企业的早期投资和培育,为企业提供更专业的资本支持和增值服务,促进企业快速成长。