

工信部加快建设5G、算力等新型信息基础设施

■本报记者 郭冀川

据工信部网站8月3日消息,工业和信息化部党组书记、部长金壮龙近日到浙江省通信管理局调研。金壮龙提出,信息通信行业要切实把思想和行动统一到党的二十届三中全会精神上来,深刻领会和把握推进新型工业化、促进实体经济和数字经济深度融合等重大决策部署,统筹发展和安全,一体推进“建、用、研”,加快建设5G、算力等新型信息基础设施,大力发展工业互联网,夯实网络和数据安全基础,更好赋能制造业数字化转型,催生新模式新

应用,培育发展新质生产力,为推动经济社会高质量发展作出更大贡献。近年来,我国不断推进信息通信基础设施建设,根据工业和信息化部公布的2024年上半年通信业经济运行情况数据,5G网络建设持续推进。截至6月末,我国移动电话基站总数达到1188万个,比上年末净增26.5万个。其中,5G基站总数达到391.7万个,比上年末净增54万个,占移动电话基站总数的33%,占比较一季度提高2.4个百分点。信息消费联盟理事长项立刚在接受《证券日报》记者采访时表示,

我国5G基础设施建设持续加速,并呈现出深度与广度覆盖相结合的特点。同时,5G应用也在个人用户和行业应用中广泛落地,并不断拓展新的应用领域和场景。未来随着技术的不断进步和应用场景的不断丰富,5G将为经济社会发展注入更加强劲的动力。深度科技研究院院长张孝荣对记者分析称,随着新型工业化进程的推进,工业领域对5G应用和算力的需求日益增长,特别是在AI大模型、元宇宙、云计算等技术的结合下,工业应用需要更高集成度、更高效率、更高算力精度的计算芯片支

撑,算力基础设施的建设将有效满足这些复杂计算需求,助力工业领域的技术创新和应用发展。5G和算力基础设施的建设为制造业提供了强大的技术支持,推动制造业向智能化、网络化方向发展。通过“5G+工业互联网”等应用,实现了生产流程的优化、生产效率的提升和产品质量的改进,为制造业的高质量发展注入了新动力。中关村物联网产业联盟副秘书长袁帅对记者表示,5G网络覆盖向广、向深拓展将对5G产业链公司产生积极的影响,这将推动市场需求增长、技术创新与升级以及竞争格

局的变化。算力基础设施是工业企业数字化转型的重要支撑,依托算力基础设施,企业可以构建更为完善的数据安全综合防护系统,提升产业链供应链韧性和安全水平,算力基础设施的广泛应用将推动工业企业在研发设计、生产制造、仓储物流、营销服务等方面的数字化转型,进而提升企业竞争力和效率。袁帅进一步表示:“5G和算力基础设施的加快建设,使得数据传输速度更快、处理能力更强,为社会各领域的信息化、智能化提供了有力支撑。这有助于提升社会运行效率,推动经济社会高质量发展。”

城镇老旧小区改造进行时
住建部正抓紧
研究建立三项涉房制度

■本报记者 张梦逸

当前,全国各地的老旧小区改造工作均取得一定成效。住房和城乡建设部日前公布的数据显示,2024年,全国计划新开工改造城镇老旧小区5.4万个。根据各地统计上报数据,1月份至6月份,全国新开工改造城镇老旧小区3.3万个

■本报记者 张梦逸

老旧小区改造是增强人民群众获得感的重要工作,是城市更新的重要内容。近日印发的《深入实施以人为本的新型城镇化战略五年行动计划》(以下简称《行动计划》)将推进城镇老旧小区改造列为实施新型城镇化战略的重点任务之一。

在8月2日国新办举行的国务院政策例行吹风会上,住房和城乡建设部新闻发言人、住房改革与发展司司长王胜军介绍,党中央、国务院部署实施城镇老旧小区改造以来,全国累计新开工改造城镇老旧小区25万个。目前城镇老旧小区改造仍在进行中。

改造显效

“外边的墙重新刷了,里边的水管也是拆了重装的,楼门口的门禁换了新的,改造的地方挺多的。”家住北京市海淀区罗庄西里的刘女士对《证券日报》记者表示,目前她住的楼栋刚刚拆掉脚手架,尽管改造进行的几个月中生活多有不便,但从结果来看还是值得的。

记者了解到,罗庄西里此前被列入北京市住房和城乡建设委员会(以下简称“北京市住建委”)发布的2023年第三批老旧小区综合整治项目名单。与该小区一街之隔的罗庄东里已于今年年初改造完工,除楼栋外立面翻新、上下水改造外,小区内还新增了健身步道与无障碍设施。

北京市住建委于7月22日公布的二季度工作进展情况显示,目前北京市老旧小区综合整治已新开工289个小区,新完工325小区。

不只是北京,当前,全国各地的老旧小区改造工作均取得一定成效。住房和城乡建设部(以下简称“住建部”)日前公布的数据显示,2024年,全国计划新开工改造城镇老旧小区5.4万个。根据各地统计上报数据,1月份至6月份,全国新开工改造城镇老旧小区3.3万个。

老旧小区改造取得阶段性成效离不开政策的支持。“十四五”规划中提到,“加强城镇老旧小区改造和社区建设”。住建部今年5月份召开的全国城镇老旧小区改造工作现场会提出,要切实抓好2024年城镇老旧小区改造计划实施,确保高质量完成年度任务;及早安排2025年改造计划,打好“十四五”改造任务收官战。

国务院办公厅印发的《关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》提出“全面推进城镇老旧小区改造工作”以来,包括住建部、财政部、自然资源部在内的多个相关部门均多次出台相关政策,支持老旧小区改造。

上海易居房地产研究院咨询中心总监姚腊在接受《证券日报》记者采访时表示,老旧小区改造是一项重点民生工程,近年来相关政策体系日臻完善,改造成效显著,改造模式不断创新,取得了积极效果。

方向明确

“在取得成效的同时,老旧小区改造仍面临一些挑战。例如资金筹措难,多元化的资金筹措机制尚不成熟;产权关系复杂;政策和标准有待完善;长效管理机制缺失等。”姚腊表示。

值得注意的是,在国务院政策例行吹风会上,关于长效机制,王胜军表示,坚持党建引领,充分发挥基层党组织战斗堡垒作用,引入物业服务,建立健全小区长效管理机制,共同巩固维护更新改造成果。

王胜军还提到,不仅把现有的老旧小区改造好,还要着眼长远,加快建立体检查病、改造治病的住宅小区有序更新改造机制。据王胜军介绍,正在抓紧研究建立房屋体检、房屋养老金、房屋保险三项制度,为小区房屋安全使用提供全生命周期安全保障。

广东省城规院住房政策研究中心首席研究员李宇嘉对《证券日报》记者表示,房屋体检、房屋养老金、房屋保险三项制度顺应了住房进入存量时代、居民对于住房的需求从“有没有”转向“好不好”的趋势。存量房屋需要补上在水电管路等方面的一些短板和漏洞,靠物业费、物业维修基金为主的资金很难满足房屋日后进入老化阶段后对资金的需求。因此迫切需要对房屋养老所需要的资金来源等问题进行统筹安排,从公共维修基金升级到房屋养老金制度。

“在推进老旧小区改造更好落实上,需要把基层的改造动力调动起来,由社区居民共同参与,主动策划,并完善‘谁受益,谁出资’的机制,拓宽资金来源,提高改造的针对性与资金的使用效率,从而提升老旧小区改造的可持续性。”李宇嘉建议。

姚腊表示,未来在落实《行动方案》,推进老旧小区改造的过程中,除了加快多元化投资模式的构建、推动社区与居民的深度参与外,还应进一步完善改造政策与机制,包括土地规划、环境治理、金融支持等方面的政策与老旧小区分类改造机制、多元利益协调机制、长效管理机制等。同时,要在老旧小区改造中融入绿色低碳建筑理念,并提升小区智能化管理水平。

向新求新挖掘潜力 培育服务消费新增长点

■本报记者 寇佳丽

中国政府网8月3日消息,国务院日前印发《关于促进服务消费高质量发展的意见》(以下简称《意见》),提出“着力提升服务品质,丰富消费场景,优化消费环境,以创新激发服务消费内生动力,培育服务消费新增长点,为经济高质量发展提供有力支撑”。

具体看,围绕“挖掘基础型消费潜力”“激发改善型消费活力”“培育壮大新型消费”“增强服务消费动能”“优化服务消费环境”“强化政策保障”六方面,《意见》共提出20项重点任务。

中国消费经济学会副理事长洪涛对《证券日报》记者表示,服务消费正处于较快增长阶段,目前已成为我国经济增长的重要动力之一。培育服务消费新增长点,不仅有利于提振消费、扩大内需,还能带动相关产业加速发展,为经济结构优化升级积蓄力量。

培育服务消费新增长点

促进服务消费高质量发展是扩大内需的有力举措。《意见》兼顾餐饮住宿、养老托育等基础型消费和数字消费、绿色消费等新型消费,明确了“提升餐饮服务品质,培育名菜、名小吃、名厨、名店”“加快无人零售店、自提柜、云柜等新业态布局,支持电子竞技、社交电商、直播电商等发展”等诸多服务消费发展的具体方向。

“培育服务消费新增长点,就

是不仅要向新、求新,还要向传统求新,在服务消费的各个细分领域中挖掘潜力,为消费者提供高品质、个性化的服务体验,从而推动国内服务消费向更高层次发展。”星图金融研究院高级研究员付一夫对《证券日报》记者表示。

激发改善型消费活力,《意见》提出,推进商旅文体融合发展,提升项目体验性、互动性,推出多种类型特色旅游产品,鼓励邮轮游艇、房车露营、低空飞行等新业态发展,支持“音乐+旅游”“演出+旅游”“赛事+旅游”等融合业态发展。付一夫认为,从消费观念、消费方式、消费热点来看,国内消费需求整体上正经历转变,人们越来越重视体验与对精神层面的追求,愿意为兴趣爱好买单,这一点可从文旅消费的强劲发展势头中得到佐证。上述转变,为改善型消费带来了更多可能,今后它将会有更加亮眼的表现。

加强财税金融支持

目前,国内服务消费已成为居民消费的主要增量来源,增速快于商品消费。据国家统计局数据显示,今年上半年,服务消费零售额同比增长7.5%,增速比同期商品消费零售额增速快4.3个百分点。

河南省商业经济学会副秘书长、郑州工程技术学院副教授胡征在接受《证券日报》记者采访时表示,我国服务消费总体增长潜力巨大。与发达经济体比较,国内服务消费人均支出水平可提升空间很

《意见》提出
推进商旅文体融合发展,提升项目体验性、互动性,推出多种类型特色旅游产品
鼓励邮轮游艇、房车露营、低空飞行等新业态发展,支持“音乐+旅游”“演出+旅游”“赛事+旅游”等融合业态发展

大,而在技术进步、政策推动等因素的作用下,服务消费的转型升级会持续较长时间,消费需求会逐步释放。

为强化政策保障,《意见》提出,加强财税金融支持。鼓励有条件的地区利用现有资金渠道并积极引导社会投资,支持生活服务数字化赋能、产业集群和集聚区培育、公共服务平台建设和标准化建设等。鼓励政府性融资担保机构

为符合条件的服务业小微企业和个体工商户提供融资增信支持。引导金融机构优化信贷产品,提供差异化服务,按照风险可控、商业可持续原则,加大对服务消费重点领域信贷支持力度,增加适应共享经济等消费新业态发展需要的金融产品供给。推动商业健康保险与健康管理深度融合,丰富商业长期护理保险供给。落实3岁以下婴幼儿照护、子女教育、赡养老人

等个人所得税专项附加扣除政策。巨丰投顾高级投资顾问于晓明对《证券日报》记者表示,上述保障性举措覆盖面广、可操作性强,在后续落实阶段,建议财税、金融、市场监管、行业协会等多部门、多机构协作配合,形成合力,共同推动服务消费高质量发展。此外,还要加大政策宣传力度,提高政策知晓率 and 影响力,最大程度吸引各方积极参与其中。

提振消费政策不断加码 消费行业上市公司有望“乘势而上”

■本报记者 贺玉娟

近期,促消费政策不断出台,消费行业上市公司关注度持续升温。

国务院日前印发的《关于促进服务消费高质量发展的意见》(以下简称《意见》)提出,要统筹扩大内需和深化供给侧结构性改革,扩大服务业开放,着力提升服务品质,丰富消费场景,优化消费环境,以创新激发服务消费内生动力,培育服务消费新增长点,为经济高质量发展提供有力支撑。

对此,万联证券研究所大消费首席分析师陈雯在接受《证券日报》记者采访时表示,《意见》强调提振内需促进经济发展。消费行业上市公司或将受益于消费提振政策的实施,但具体受益情况还需结合公司自身情况

来分析。

消费提振政策持续升级

2024年以来,政府在汽车、家电、设备更新、以旧换新等方面推出了一系列政策措施,以推动相关产业的升级和消费需求的释放。

例如,在汽车领域,推出报废更新补贴政策,鼓励金融支持政策,优化限购措施;在家电领域,推出以旧换新补贴政策;在设备更新方面,计划统筹安排3000亿元左右超长期特别国债资金,加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新等。

“这些政策降低了消费者的购车、购家电成本,同时也为企业提供了设备更新的资金支持,从而有助于激发市场和消费者的活跃度。”综合来看,陈雯认为,这些政策措施涉及财政、金融、物流等多个方面,形

成了较为完善的政策支持体系。

随着相关举措的落地实施,政策效果已有所显现。据国家统计局最新数据显示,今年上半年,全国设备工器具购置投资同比增长17.3%,对全部投资增长的贡献率达到54.8%;制造业技术改造投资增长10.0%,高于制造业投资0.5个百分点;限额以上单位家电和音像器材类商品零售额同比增长了3.1%,比上年同期加快2.1个百分点。

海通证券认为,消费是经济增长的压舱石,本次《意见》的出台充分体现以服务业为抓手,积极为扩大内需促消费增添动力,有望提振消费信心。

陈雯也认为,服务消费的主要特点是综合性极强,以文旅消费为例,旅游行业覆盖面广、融合度高、拉动力强,涵盖了吃住行玩多个领域,具有“一业兴百业旺”的综合

效应。

上市公司积极布局

随着扩内需、促消费相关政策不断出台,市场机构预计,消费行业上市公司有望受益,景气度将回升。

目前已有不少上市公司开展布局多元化文旅等消费市场。例如,莱茵体育正搭建以旅游、文化、体育为核心的产业格局,推进打造高能级文旅体商融合发展。同时,已有多家百货类上市公司结合当地城市特点推出商旅文体展联动,例如,百联股份结合奥运赛事启动运动季消费活动,为消费者提供多元化消费场景。

在创新消费场景领域,上市公司中国电影推出了进影院看奥运活动,在全国数百家影院进行总台2024年巴黎奥运会电视节目影院直播。此外,7月30日,中宣部电影局、文化

和旅游部资源开发司共同组织开展2024年“跟着电影去旅游”活动。作为2024年“跟着电影去旅游”首场活动,电影《白蛇:浮生》将电影形象与杭州“白蛇传说”元素融合,推出杭州十大景点电影主题实景盖章打卡等活动,延伸拓展出了“电影+旅游”新消费场景。

在餐饮领域,海天味业表示,为顺应消费趋势变化,公司加快在产品、渠道等方面的延伸和深耕,会更加注重面向消费者的需求,生产更多个性化、多样化的产品。

对于提振服务型消费,陈雯认为,供给端可以创新消费场景,丰富产品供给,同时提升产品和服务质量。中国资本联盟副理事长柏文喜也表示,推动促消费政策落地,要鼓励创新推动消费升级,满足消费者多样化的需求,关注新兴消费趋势,培育新的消费增长点。

200多家港股公司密集出手 年内回购额合计逾1575亿港元

■本报记者 毛艺融

近期,港股公司回购热情高涨。仅7月1日至8月4日,港股回购金额合计已超310亿港元。

行业龙头公司频频出手,领衔“大手笔”回购。7月份至今,有4家港股公司的回购金额超过30亿港元,分别为美团-W、腾讯控股、友邦保险、汇丰控股,这些公司回购额分别为93.79亿港元、90.14亿港元、50.23亿港元和35.79亿港元。

事实上,今年以来,港股上市公司回购积极性持续增强,回购家数较往年显著增加,回购规模超过去年

全年。Wind数据显示,截至8月4日,今年以来港股共有208家上市公司实施回购,家数较去年同期的126家上升65%;回购金额合计达1575.85亿港元,较去年同期的575.79亿港元大幅提升174%。

其中,腾讯控股、汇丰控股、美团-W、友邦保险、东岳集团的回购额排名前五,回购金额分别为613.64亿港元、241.98亿港元、233.26亿港元、180.77亿港元和136.98亿港元。

具体来看,截至8月4日,腾讯控股今年已经累计回购了65次,累计回购超1.78亿股,回购总金额达

613.64亿港元,远超去年全年。仅今年第二季度,腾讯控股回购38次,单季回购金额达到375亿港元。而2023年年报显示,公司在2024年度将投入不少于1000亿港元(约合128亿美元)用于股份回购。

来自互联网、金融、医药等领域的港股公司也持续发力。截至8月4日,年内港股上市公司小米集团-W、恒生银行、快手-W、药明生物分别斥资约36.77亿港元、24.67亿港元、23.12亿港元、13.55亿港元回购公司股份,回购金额居于前列。

政策层面,港交所持续优化回购规则,便利港股公司回购。今年6

月11日,港交所修订后的《上市规则》正式生效,引入新的库存股机制,允许上市公司以库存股形式持有回购股份。

新的库存股机制下,港股上市公司回购的股票可以不再强制注销,而是作为“库存股”持有,上市公司可以将回购股票用于多种用途,如员工股权激励、转售库存股来融资,或作为支付收购资产的对价。

富途研究团队表示,修订后的《上市规则》生效提升了股份回购的灵活性,有利于提升港股上市公司进行股份回购的积极性。并且,港股上市公司回购活动将不再受到业

绩“静默期”的严格时间限制,将延长回购的时间窗口,有利于港股上市公司股东回报水平的提升和股价的稳定,对市场平稳发展是好事。

与此同时,随着港股上市公司上半年业绩密集披露,多家公司也陆续披露回购计划。例如,汇丰控股在7月31日披露中期业绩的同时宣布,拟展开最多达30亿美元的股份回购,预计于三个月内完成。

渣打集团7月30日公布2024年上半年业绩后,也宣布新一轮回购计划。渣打集团董事会宣布,继上半年完成10亿美元股份回购后,即将开始新一轮的15亿美元股份回购计划。