

宏观数据解读

8月中国物流业景气指数为51.5%

延续业务需求扩张态势

■本报记者 孟珂

9月2日，中国物流与采购联合会发布数据显示，2024年8月份中国物流业景气指数为51.5%，较7月份回升0.5个百分点；中国仓储指数为50.2%，较7月份回升3.7个百分点。

中国物流与采购联合会总经济师何辉对《证券日报》记者表示：“8月份，随着促投资、稳增长各项政策逐步落实和部分地区极端天气影响减弱，产业链、供应链上下游联动加速，业务需求继续保持增长，扩张态势在延续。”

具体来看，业务总量指数保持扩张态势。8月份，业务总量指数为51.5%，较7月份回升0.5个百分点；新订单指数为51.8%，较7月份回升0.6个百分点；业务活动预期指数为56.3%，较7月份回升1.7个百分点，连续多月处在较高景气区间。

中国物流信息中心分析师胡焱对《证券日报》记者表示，国家将促进消费提质增量放在更加突出的位置，暑期节假日消费物流需求带动电商快递快运业务快速增长，快递快运业务总量指数保持70.6%的高位，环比回升

中国物流与采购联合会发布数据显示

2024年8月份中国物流业景气指数为51.5%，
较7月份回升0.5个百分点；中国仓储指数为
50.2%，较7月份回升3.7个百分点

崔建岐/制图

0.2个百分点。同时，超长期特别国债和地方专项债作用有效发力，带动形成基建投资实物量，道路运输业务总量指数、铁路运输业务总量指数分别回升0.7和0.8个百分点。

值得关注的是，企业经营改善保持微观活力。8月份，企业资金周转率指数环比大幅回升1.2个百分点，资金紧张状况有所缓解，其中东部地区资金周

率指数回升到50%以上。8月份，物流服务价格指数环比回升1.4个百分点。

在胡焱看来，市场预期和投资具备较好基础。国家物流枢纽建设和国家综合枢纽补链强链工作不断推进，省级枢纽项目集群逐步形成，下半年各地惠企专项资金、引导资金和超长期国债项目将形成政策利好，汽车和

家居家电以旧换新、大规模设备更新、老旧小区改造等政策细则出台，有利于形成大宗商品和工业装备制造业新的物流业务增量。

从后期来看，胡焱表示，我国物流需求总量大、基础牢，稳中有进的态势不会改变，建议企业增加风险识别能力，稳定主业基本盘，关注仓储供需适配，加大数智投入，提升精细经营能力保持韧性增长。

8月财新中国制造业PMI升至50.4 重返扩张区域

■本报记者 孟珂

9月2日公布的8月份财新中国制造业采购经理指数(PMI)录得50.4，较7月份回升0.6个百分点，重回荣枯线以上。

光大银行金融市场部宏观研究员周茂华对《证券日报》记者表示，8月份财新中国制造业PMI指数重返扩张区域，主要受制造业生产、新订单指数回升带动，就业招聘企稳，反映国内中小制造业供需两端情况有所改善。这得益于国内宏观经济效果的释放，市场需求稳步复苏。同时，企业也在积极应对市场需求变化。

从财新中国制造业PMI分项数据来看，制造业扩张步伐小幅加快，需求

止跌回升。8月份生产指数在扩张区间微升，新订单指数一改7月份的收缩态势，重回扩张区间。受访企业反映，新订单增长主要是得益于基础需求改善和各类促销措施。

在经历了连续11个月的收缩后，制造业就业指数于8月份企稳，落在荣枯线上。调查显示，增加用工与裁员节支的企业数量大致抵消。按三大类别分，仅投资品制造商的用工量明显增长。就业平稳未能消化增加的新订单，积压工作量上升。

企业采购活动在8月份略有放缓，但原材料库存略有增加，出港货运延误导致产成品库存增加，产成品库存指数连续三个月位于扩张区间。

财新智库高级经济学家王喆表示，8月份制造业景气度略有恢复，供需平稳扩张，外需承压，就业止跌走平，物流运输延迟，企业库存增加，通缩压力增加，企业乐观情绪维持，财新中国制造业PMI重回扩张区间，但扩张幅度有限。

结合8月31日国家统计局公布的数据来看，8月份制造业PMI比7月份下降0.3个百分点至49.1。民生银行首席经济学家温彬告诉《证券日报》记者，8月份以来政策力度有所加大，但如果要确保实现全年经济社会发展目标，政策加力已刻不容缓。

值得关注的是，8月份以来，国务院已先后出台一些政策，包括《关于促进服务消费高质量发展的意见》《关于

加快经济社会发展全面绿色转型的意见》《关于以高水平开放推动服务贸易高质量发展的意见》《外商投资准入特别管理措施(负面清单)(2024年版)》《关于完善市场准入制度的意见》等。

王喆表示，当前财政和货币政策尚有空间，加大政策支持力度、推动前期政策落地见效紧迫性进一步增强。

展望下一阶段，温彬表示，随着商业银行净息差持稳以及美联储9月份降息落地，我国再度降息的空间已经打开。货币政策之外，更关键的是加大财政政策力度以提供有效资产供给，引导市场主体加杠杆，以及通过进一步深化改革、完善高水平开放来提振市场主体信心。

城镇老旧小区改造持续推进 8个地区开工率超80%

■本报记者 张芃逸

作为城市更新的重要内容，城镇老旧小区改造工作取得新进展。

住房和城乡建设部(以下简称“住建部”)9月2日公布的数据显示，前7个月全国新开工改造城镇老旧小区3.8万个。分地区看，江苏、吉林、青海、辽宁、江西、上海、内蒙古、山东等8个地区开工率超过80%。

在老旧小区改造工作持续推进的同时，着眼长远的住宅小区有序更新改造机制也正在建立。住建部副部长董建国8月23日在国新办举行的新闻发布会上表示，研究建立房屋体检、房屋养老金、房屋保险制度，构建全生命周期房屋安全管理长效机制。

老旧小区改造取得成效

城镇老旧小区改造工作目前已取得阶段性成效。2019年，住建部会同国家发展改革委、财政部联合印发《关于做好2019年老旧小区改造工作的通知》，全面推进城镇老旧小区改造。2020年，国务院办公厅印发《关于全面推进城镇老

旧小区改造工作的指导意见》，提出到“十四五”时期末，结合各地实际，力争基本完成2000年底前建成的需改造城镇老旧小区改造任务。据住建部副部长秦海翔日前介绍，2019年以来，我国累计新开工改造城镇老旧小区25.88万个，惠及了4434万户，约1.1亿居民。

上海易居房地产研究院咨询中心总监姚娟对《证券日报》记者表示，城镇老旧小区改造对满足人民群众美好生活需要、激发内需潜力、推进城市更新和开发建设方式转型、促进经济高质量发展具有十分重要的意义。

今年以来的城镇老旧小区改造工作同样卓有成效。今年全国计划新开工改造城镇老旧小区5.4万个，前7个月全国新开工改造城镇老旧小区3.8万个。

未来，城镇老旧小区改造还将持续推进。国务院日前印发的《深入实施以人为本的新型城镇化战略五年行动计划》将推进城镇老旧小区改造列为实施城市更新和安全韧性提升行动的重点任务之一。

“城镇老旧小区改造具有深远的意义，是实施新型城镇化战略的关键环节。”中国城市发展研究院文旅产业振兴研究院常务副院长袁帅认为，在新

型城镇化建设背景下，城镇老旧小区改造的进一步推进将有效提升居住环境的舒适度和便利性，同时促进相关产业的发展，为经济增长注入新的动力。

住宅小区有序更新改造机制逐步建立

住建部新闻发言人、住房改革与发展司司长王胜军日前在国新办举行的国务院政策例行吹风会上表示，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。

姚娟表示，建立住宅小区有序更新改造机制应聚焦抓紧建立完善房屋体检、房屋养老金、房屋保险三项制度，创新规划和土地政策等关键点。

目前，房屋体检、房屋养老金、房屋保险三项制度已在上海等22个城市开展试点。对于这三项制度的探索实施，近期，上海市委副书记、市长龚正在上海市十六届人大常委会第十五次会议(扩大)上介绍，上海考虑分两步推进：第一步，今年先行在浦东等区开展试点；第二步，在试点基础上，明年将在全市范围推广。

袁帅表示，这三项制度能为小区房屋安全使用提供全生命周期的保障，确保改造工作的科学性和可持续性。

“在三项制度中，房屋养老金是在专项维修资金实践基础上进一步拓展和完善的，主要解决原来专项维修资金覆盖面窄、使用效率低、资金续缴难等问题。”姚娟建议，上海等试点城市要在试点基础上逐步总结经验，一要形成本地区可以实施的政策，二要推广可复制的经验，供其他地区借鉴，到一定阶段后在全国层面形成统一的政策要求。

有序更新改造机制建设进展同样出现在创新规划和土地政策方面。今年6月份，自然资源部办公厅印发的《关于进一步加强对规划土地政策支持老旧小区改造更新工作的通知》明确提出，各地自然资源部门要立足职责，加强规划土地政策支持，配合做好老旧小区改造工作。

“为推进住宅小区有序更新，未来还可以建立健全老旧小区改造的法律法规体系，明确改造的标准、程序和主体责任，为改造工作提供法律支撑。同时，加强政策引导和激励，鼓励社会资本参与其中，形成多元化的投资格局。”袁帅建议。

原产地证书自助打印再扩围 提高企业获得感促进贸易流通

■本报记者 刘萌

近日，海关总署发布2024年第106号和111号公告，决定自2024年9月1日起，增加《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)项下输越南原产地证书、《中华人民共和国与东南亚国家联盟全面经济合作框架协议》项下输马来西亚、越南的原产地证书以及《中华人民共和国政府和洪都拉斯共和国政府关于自由贸易协定早期收获的安排》项下输洪都拉斯的原产地证书为可自助打印证书。

什么是“原产地证书自助打印”？简而言之，就是对支持自助打印的原产地证书，企业通过海关审核后，可用A4纸自行彩色打印审核通过的版式化原产地证书。与由签证机构现场签发的

原产地证书具有同等效力。

9月1日，南宁海关为纳安丹吉(中国)农业科技有限公司签发了自助打印证书，这也是全国首份越南自助打印的中国—东盟自贸协定原产地证书。凭借这份证书，这批价值约16.7万元的PE管将享受零关税待遇，获得越方关税减免约5000元。

上海立信会计金融学院自贸区研究院副院长肖本华在接受《证券日报》记者采访时表示，原产地证书自助打印实现了企业“足不出户”就可以利用原产地证书享受关税减免待遇，提高了企业办事效率，降低了企业业务成本，加快了货物通关速度，优化了口岸营商环境，有利于扩大我国与相关国家和地区的贸易。

对外经济贸易大学国家对外开放研究院教授陈建伟对《证券日报》记者表示，原产地证书可自主打印显著提高了企业的办证效率，节约了人力、交通和时间成本，提升了企业获得感。此外，简化的流程提升了贸易透明度，减少因证书问题引发的争议和纠纷。最后，这种便利化措施有助于推动区域经济一体化，促进贸易流通。

据悉，自2019年3月份海关总署实施原产地证书自助打印改革以来，已有23种证书实现自助打印。

在中国国际经济交流中心经济研究部副部长刘向东看来，此次原产地证书自助打印再扩围，将进一步促进我国贸易便利化，提高货物通关效率，降低交易成本。

未来如何进一步优化口岸营商环境？肖本华表示，一是问计于民，通过深入调研，了解企业在口岸通关、跨境结算、免税退税中的堵点和难点，有针对性采取措施；二是对标国际上优化口岸营商环境的优秀经验和最新做法，进一步促进跨境贸易便利化，如学习荷兰、新加坡、阿联酋等国家推进智慧港口建设的经验，提高港口清关效率。

陈建伟认为，未来优化口岸营商环境的关键在于进一步简化通关流程，推动数字化和智能化技术的应用，以提升通关效率和透明度。完善基础设施建设，提升口岸服务能力，以适应日益增长的跨境贸易需求。此外，应加强与相关国家和地区的合作，推动互认机制的建立，减少重复检查和不必要的行政干预。

轻工业拟实施大规模设备数字化改造更新

■本报记者 郭冀川

9月2日，工业和信息化部公开征求对《轻工业数字化转型实施方案(征求意见稿)》(以下简称《实施方案》)的意见。

《实施方案》提出目标，到2027年，轻工骨干企业基本实现数字化改造全覆盖，成熟易用的数字化解决方案应用更加普及，先进适用的数字化转型标准贯标范围更加广泛，质高价优的智能产品研发供给能力显著增强，轻工业数字化转型取得显著成效。

具体来看，包括“轻工重点企业数字化研发设计工具普及率达到90%”“打造100个左右成熟易用的数字化场景解决方案”“制修订100项以上基础共性、场景应用、终端产品等国家、行业、团体标准”等目标计划。

《实施方案》还提出，到2030年，规模以上轻工企业普遍实施数字化改造，数字化转型场景更加丰富，技术服务体系和标准支撑体系基本完善，构建形成深度赋能轻工企业“智改数转网联”的数字生态，轻工业数字化、网络化、智能化水平显著提升。

值得注意的是，《实施方案》提出，实施大规模设备数字化改造更新。编制轻工行业设备更新指南，推动家电、皮革、造纸、五金制品、塑料制品、自行车/电动自行车等行业研发、生产、检测等关键设备和工艺数字化改造升级。推广应用可编程逻辑控制器(PLC)、分布式控制系统(DCS)等工业控制系统和工业机器人、智能检测装备、制造执行系统(MES)等智能装备和工业软件。支持企业内外网改造升级，加快5G、工

业光网、IPv6等网络通信技术应用。建立健全网络安全和数据安全防护机制。

此次《实施方案》实施大规模设备数字化改造更新下设专栏，落实数字化改造升级工程，具体涉及家用电器行业、家具行业、五金制品行业、造纸行业、日用化学行业、自行车/电动自行车行业、皮革行业、塑料制品行业、电池行业、照明行业，共计十大行业领域。

萨摩耶云科技集团首席经济学家郑磊对《证券日报》记者分析，数字化转型是提升轻工业竞争力的关键途径，通过实施大规模设备数字化改造更新，可以显著提升轻工企业的生产效率、产品质量和市场响应速度，从而推动轻工业向高质量发展迈进。

郑磊表示：“随着消费者对个性化、高品质产品的需求日益增长，轻工企业需要通过数字化转型来适应这一变化。设备数字化改造更新有助于企业实现柔性化生产、定制化服务等新型生产模式，满足市场的多元化需求。”

中国数实融合50人论坛智库专家洪勇对记者表示，从行业影响来看，这些行业的关键设备和工艺将通过数字化改造实现升级，提高生产效率和产品质量。从技术影响来看，工业机器人、智能检测装备、制造执行系统(MES)等智能装备和工业软件将在轻工行业得到大规模推广和应用，助力企业实现数字化转型。此外，《实施方案》支持企业内外网改造升级，加快5G、工业光网、IPv6等网络通信技术的应用，将为数字化转型提供坚实的网络基础。

多地探索公共数据授权运营 收益分配问题仍待解

■本报记者 寇佳丽

伴随数据要素市场化配置改革的持续推进，实践端的探索正愈加细致、深入。当前，不少地方将激活数据市场潜能的发力重点放在公共数据上，以期释放数据价值、增强经济发展新动能。

《证券日报》记者梳理发现，8月份以来，至少有广州、邢台、济南、江山、滨州、惠州、呼和浩特等7地出台了与公共数据相关的政策举措，包含正式文件、征求意见稿等。

例如，在惠州市人民政府官网，《惠州市公共数据授权运营暂行管理规范(征求意见稿)》正在公开征集意见，截止日期为9月13日；8月13日，滨州市大数据局正式印发了《滨州市公共数据开发利用管理暂行办法》。

“与企业数据、个人数据相比，公共数据的权威性、多源性、高价值属性更明显。公共数据由多个主体共同产生，管理主体具备较高公信力，相关采集、存储过程也更加严格。它涉及经济、社会、文化的各个层面，与现实生活关联性高，开发利用价值大。”中国移动通信联合会区块链与数据要素专业委员会主任陈晓华在接受《证券日报》记者采访时表示，多地出台新举措，明确公共数据开发利用方向，有助于数据要素市场的规范化发展，有利于推动数字经济加速发展，为催生新经济增长点打下坚实基础。

据记者梳理，7地举措涵盖内容广泛，包括但不限于数据共享、数据开放、数据授权运营、数据安全与监管。在数据开放环节，多地将公共数据分为三类，即无条件开放、有条件开放和不予开放数据(或称“未开放数据”)，并以此为基础对操作细节进行规范。

中国电子商务专家服务中心副主任、资深人工智能专家郭涛对《证券日报》记者表示，公共数据规模庞大，先分类、后规范的做法有助于在确保敏感信息安全的同时，最大程度挖掘公共数据内在价值，做到有的放矢。

中国证券监督管理委员会 行政处罚罚没款催告书

李承刚：

我会《行政处罚决定书》(〔2024〕15号)决定对你李承刚处以50万元的罚款。该处罚决定书已送达生效，但你至今未按规定缴纳罚没款。

现依法向你公告送达罚没款催告书，自公告之日起超过30日，即视为送达。请你自本公告书公告送达之日起10日内缴清罚没款。罚没款汇至中国证券

监督管理委员会(开户银行：中信银行北京分行营业部，账号：711101018980000162)，并将汇款凭证传真至证监会处罚委办公室(传真：010-88061632)。逾期不缴，我会将依照《行政强制法》的有关规定申请人民法院强制执行，并将申请执行的信息记入证券市场诚信档案。你对本公告书依法享有陈述权和申辩权。

7地中有4地举措提到公共数据的授权运营，一些新举措的规范堪称细致入微。比如，《江山市公共数据授权运营实施细则(试行)》(征求意见稿)明确提出：“江山市人民政府是公共数据授权主体，设置公共数据授权运营合同专用章”。此外，在授权运营方面，多地举措强调了“原始数据不出域、数据可用不可见”这一基本原则。

萨摩耶云科技集团首席经济学家郑磊对《证券日报》记者表示，上述原则的确立旨在保障数据的合规性和安全性，避免数据泄露和滥用，更好保护个人隐私与商业秘密。同时，这一原则有助于在公共数据各相关方之间建立长期互信关系，进一步促进数据合作、交易。

公共数据的授权运营一端连接着数据要素的巨大价值，另一端连接着潜在的可观商业收益。不过，从各地上述举措看，各地对公共数据授权运营的收益分配问题鲜有涉及，即便提到也只是“一带而过”。

“授权运营后的收益分配问题，是公共数据开发利用的核心难题，与之相关的政策规范，一旦落地就将决定数据价值变现后的利益流向。”中央财经大学中国互联网经济研究院副院长欧阳日辉对《证券日报》记者表示，目前，国家多个部门都已关注到该问题，后续进展有待观察。

他进一步分析称，收益分配背后还有定价方法、成本核算等问题，需要综合考量。最终，“上下结合”可能是较好的解决方式：即针对问题，国家层面给出框架性指引，同时也给各地一定的自由探索权，各地结合本土实际案例进行归纳总结，再层层向上反馈，由此共同推动数据要素市场化配置改革取得成效。“作为配套措施，容错纠错机制的建立也很必要，这样各地各部门才有大胆探索的基础和空间。”欧阳日辉说。

2024年8月30日