

# 工信部：加快推动移动物联网从“万物互联”向“万物智联”发展

本报讯（记者郭冀川）9月11日，据工业和信息化部官方政务新媒体账号“工信微报”消息，工业和信息化部近日印发《关于推进移动物联网“万物智联”发展的通知》（以下简称《通知》），旨在提升移动物联网行业供给水平、创新赋能能力和产业整体价值，加快推动移动物联网从“万物互联”向“万物智联”发展。

移动物联网是以移动通信技术和网络为载体，通过多网协同实现人、机、物在智联的新型信息基础设施，是经济社会数字化转型的重要驱动力。截至2024年7月末，我国移动物联网终端用户数达25.47亿户，占移动网络终端连接数的比重达59%，移动物联网发展取得显著成效。

《通知》部署了四方面主要任务：一是夯实物联网底座，主要包括加强网络规划建设、提升网络智联能力；二是提升产业创新能力，主要包括推进标准体系建设、增强产业供给能力；三是深化智能融合应用，主要包括推动产业数字化转型、促进社会治理智能化、助力民生生活智慧化；四是营造良好发展环境，主要包括优化价值评估方法、提高

行业服务水平、完善安全保护机制。下一步，工业和信息化部将推动强化要素保障，做好监测评估和交流推广，协同产业各方凝聚合力，扎实推进《通知》中各项任务落地见效，加快移动物联网与重点行业融合应用，推动移动物联网高质量发展，有效助力行业数字化转型和新型工业化。

9月10日，又一省级数据集团“入列”——江苏省数据集团正式成立，至此省级数据集团增至27个。资料显示，江苏省数据集团注册资本为30亿元，经营范围包含大数据服务、数据处理服务、线下数据处理服务、互联网数据服务、人工智能公共数据平台、工业互联网数据服务、人工智能应用软件开发等。

## 省级数据集团再添“新力军” 加速助力我国数据要素开发利用

本报记者 田鹏

中国移动通信联合会区块链与数据要素专业委员会主任、首席数字经济学家陈晓华在接受《证券日报》记者采访时表示，数据集团的建设正在全国范围内快速推进，江苏省数据集团的成立代表了数据要素整合的一种新的治理和产业发展模式。这种模式强调政府引导、企业主导、多方协作，旨在充分发挥数据的基础资源作用和创新引擎作用，吸引省内相关企业聚集，形成产业集群，进而推动当地数字经济和实体经济的深度融合。

### 我国数据集团不断扩容

目前，激活数据要素潜能、释放数据要素价值成为推动数字经济发展的关键举措，建立健全数据要素市场则是充分发挥数据价值的重要保障。数据集团作为数据要素市场的重要参与主体，加速推动数据集团的设立已然成为数据要素开发利用的重要环节。

据《证券日报》记者不完全统计，截至目前，全国已有省市级数据集团64家。各地争相设立数据集团，其中一个重要原因在于受到相关政策的引导。例如，党的二十届三中全会通过的《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》提出，“建设和运营国家数据基础设施，促进数据共享。加快建立数据产权归属认定、市场交易、权益分配、利益保护制度，提升数据安全治理监管能力，建立高效便利安全的数据跨境流动机制”。

此外，数据集团赋能地区经济发展的重要作用亦是推动力之一。萨摩耶云科技集团首席经济学家郝磊对《证券日报》记者表示，数据集团的成立可以整合数据资源，尤其是国有企业、政府政务和公共服务数据，提高这类数据资源的利用效率。同时，还能用于培育当地数据产业生态，促进当地数字经济的发展。

例如，上海数据集团全力打造以“区块链+隐私计算”为重点的数据基础设施平台，包括建设国家区块链网络上海枢纽等，支撑数据要素可信流通和城市数字化转型发展。目前区块链基础设施平台一期已基本建成，并初步确定61家链主企业，梳理83个应用场景，涵盖航运贸易、供应链、金融创新、绿色低碳、数字藏品、基层治理等。

在陈晓华看来，随着未来各地数据集团陆续成立并顺利开展商业活动，各地数据资产化和数据交易将更加规范化，跨区域、跨行业的数据融合应用会不断增多，数据集团将在智慧城市建设中发挥更大作用，从而有利于推动全国数据基础设施示范区建设。

### 数据集团业务各有特色

对比各地数据集团发现，除了在业务方向上都以数据资源整合、数据开发利用和数据交易流通为主外，各数据集团之间业务也各有侧重：有的数据集团侧重于政务数据的开发利用，为政府提供数字化转型解决方案；有的则聚焦于企业数据服务，帮助企业提升数据管理和应用能力。

具体来看，在政务数据开发利用方面，云上贵州大数据集团、广州数据集团、南京大数据集团等公司的主要业务均侧重于履行政务数据开发应用和市场化运营等职责；在提供企业数据服务方面，东莞数字集团、盐城市大数据集团、福建省大数据集团等公司则为诸多企业提供多样化数据服务。

以福建省大数据集团为例，其旗下福网网科技发展有限公司通过数据资产获得福建海峡银行1000万元授信额度。同时，公司还联合中国电子技术标准化研究院，启动共建全国数据资产登记服务平台福建节点平台建设工作，形成数据资产评估全流程服务体系。

随着我国数据要素市场建设不断推进，数据集团在其中的地位和重要作用也将愈加显现。谈及我国数据集团发展趋势，中国电子商务专家服务中心副主任郭涛对《证券日报》记者表示，未来，数据集团将更加注重数据的跨界融合，利用云计算、区块链等新技术提升数据处理和服务能力。同时，数据集团将在保障数据安全的前提下，探索更多创新的数据应用模式，为社会经济发展贡献更大的力量。

# 8月份汽车出口大增 新能源汽车加速“出海”

本报记者 韩昱

9月10日，8月份进出口成绩单“出炉”，其中汽车出口表现亮眼。海关总署公布的数据显示，8月份我国出口汽车（包括底盘）61.0万辆，出口金额779.4亿元，较7月份（55.3万辆，710.8亿元）有较大幅度增长。1月份至8月份，我国汽车出口409.4万辆，同比增长27.5%；出口金额5408.4亿元，同比增长22.2%。

民生银行首席经济学家温彬告诉《证券日报》记者，从商品表现来看，汽车出口增速反弹，主要由于低基数及新能源汽车厂商加速海外扩张。其中，比亚迪、长城等汽车公司公布的8月份海外销售数据均表现亮眼。

例如，比亚迪9月1日发布的《2024年8月产销快报》显示，2024年8月份，公司海外销售新能源汽车合计31451辆，其中出口30451辆。

“出口量显著增长，显示出中国新能源汽车正加速‘出海’的趋势。”巨丰投顾高级投资顾问丁臻

宇在接受《证券日报》记者采访时表示，中国车企不仅在技术创新上取得显著成就，还在全球产业链中布局，形成了独特的竞争优势。例如，我国车企在东南亚等地区投资建厂，可以降低成本，提升服务水平。随着全球对低碳出行的需求增长，中国新能源汽车在国际市场上的竞争力将进一步增强。

上海财经大学经济学院副教授岳翔宇告诉《证券日报》记者，近年来，车企海外扩张呈现加速态势，其中原因之一即是生产优势。我国汽车企业在电动智能化技术方面具有先发优势，同时制造成本较低，使得产品具有高性价比。

中国汽车工业协会9月10日发布的数据显示，汽车出口同比快速增长。从新能源汽车角度看，8月份，新能源汽车出口11万辆，同比增长6.1%，同比增长22%；1月份至8月份，新能源汽车出口81.8万辆，同比增长12.6%。

岳翔宇分析，当前我国汽车出口呈现以下特点，一是出口地区多元化；二是出口产品多样化，除了



整车还有各种汽车零部件；三是出口企业成熟化。

丁臻宇认为，当前我国汽车出口结构正在优化，出口汽车类型中新能源汽车出口量呈现较快增长。同时，供应链与整车企业“抱

团出海”，智能电动汽车供应链企业展现出较强的国际竞争力。

展望未来，中国企业资本联盟中国区首席经济学家柏文喜对《证券日报》记者表示，我国拥有完整的汽车产业链，自主品牌乘用车出口

表现强劲。同时，随着产品质量和技术水平的提升，中国新能源汽车品牌在国际市场上的影响力逐步增强。未来，随着对全球市场的进一步开拓和技术的不断进步，中国汽车“出海”的趋势有望持续向好。

# 超50地出台房票安置政策 积极发挥消化存量作用

本报记者 张芝逸

9月10日，江苏印发的《关于巩固增强经济回升向好态势进一步推动高质量发展的若干政策措施》提出，“积极盘活存量房源。集成政府奖励、购房补贴、房企优惠等政策，支持各地因城施策扩大房票购买不动产范围”“积极推进城市更新，稳步实施城中村改造，采取房票和收购存量住房等用于安置”。

房票主要作为各地在拆迁安置过程中货币补偿和实物安置模式的一种补充形式出现。今年以来，已有超50地推出房票安置政策，并出

台相关优惠政策鼓励房票安置。

在消化存量住房的背景下，各地在城市更新、城中村改造过程中积极探索房票安置形式。

在一线城市，对房票安置的尝试已展开。广州荔湾区、上海金山区分别于今年1月份、8月份发放首张房票，落地房票安置政策。此外，北京市通州区住房和城乡建设委员会于今年7月份发布《关于对<北京市通州区房票安置实施方案（试行）>征求意见的通知》，对房票管理和使用作出规定。

中指研究院市场研究总监陈文静在接受《证券日报》记者采访时表

示，相较于传统的直接货币补偿方式，房票安置能够锁定拆迁居民的购房需求在本地释放，同时由于房票可购买的项目也受地方政府限制，也可借此定向去化库存较大的项目，实现消化库存的目的。

除了结合消化存量房产外，还有城市将房票安置与盘活存量土地、优化土地供给相结合。今年5月份，合肥制定房票安置实施方案（试行），除政策另行规定以外，全市原则上停止安置用地供应。

上海易居房地产研究院副院长严跃进表示，房票发放减少了拆迁安置房的传统建造工作，更好地助力

“统筹消化存量与优化增量”工作。

为鼓励房票安置，各地通过出台政策的形式对选择房票安置方式的居民给予奖励、补贴。如沈阳9月3日发布的《沈阳市城中村改造住宅房屋征收房票安置实施办法（试行）》提出，三个月内使用的，给予房票票面金额10%的房票安置奖励。

目前，已有城市拓展了房票适用范围。今年7月份，宁波发布的《关于进一步优化宁波市房屋征收安置房票政策有关事项的通知》提出，持票人持房票可以购买本市行政区域新建商品住宅（含车库、车位）、二手住宅（含车库、车位）以及

商业、办公用房。

随着消化存量房产工作的持续推进，房票形式还具有拓展空间，如与其他消化存量的政策相结合，以发挥更大作用。8月15日成都发布的《关于开展成都市住房“以旧换新”工作的通知》提出，支持各区（市）县政府（管委、会）采取多元化方式进行拆迁安置，鼓励通过“房票”形式推动住房“以旧换新”。

严跃进对《证券日报》记者表示，房票能够汇集、锁定住房需求，从而提振住房消费。通过和住房“以旧换新”结合，能够更好地发挥去库存和提升交易活跃度的效果。

# 年内61只基金变更业绩比较基准 更加精准定位投资“航标”

本报记者 彭衍菘

近期，多家基金公司公告称，变更业绩比较基准。

9月11日，中信建投基金公告称，为维护基金份额持有人的权益，以更科学、合理的业绩比较基准评价中信建投景荣债券型证券投资基金的业绩表现，决定自9月11日（含该日）起，变更该基金的业绩比较基准。

该基金原业绩比较基准为中债综合全价（总值）指数收益率，变更后，将更新为“中债综合全价（总值）指数收益率×90%+银行活期存款利率（税后）×10%”。

此外，还有中信建投惠享债券

型证券投资基金、信澳稳鑫债券型证券投资基金等，也于近期变更了业绩比较基准。

Wind数据显示，截至9月11日，年内已有25家基金管理人旗下共61只基金变更业绩比较基准，其中，混合型基金居多，为35只，债券型、QDII（合格境内机构投资者）股票型基金分别为16只、6只、4只。

巨丰投顾高级投资顾问陈宇恒对《证券日报》记者表示，当基金管理人认为需要调整投资策略以应对市场变化时，可能会相应地变更业绩比较基准，以更好地反映新的投资策略和目标。另外，变更业绩比较基准也是基金管理人提升合规性和透明度的一种方式。

多家基金公司在公告中表示，如果今后市场中出现更具有代表性的业绩比较基准，或者更科学的业绩比较基准，或者该基准利率停止发布，基金管理人认为有必要作相应调整时，基金管理人可以变更本基金的业绩比较基准。

排排网财富研究员卜益力对《证券日报》记者表示，基金公司在设定和变更业绩比较基准时，需清晰明确产品定位，综合考虑投资策略与目标的一致性，确保业绩比较基准能够准确反映基金的风险收益特征并符合监管要求。

此外，当市场与政策发生变化，或是基金经理发生变更，新任基金经理的投资风格可能与原业绩比

较基准不匹配时，应合理地设定和调整业绩比较基准，同时进行充分的信息披露。

华林证券资管部董事总经理贾志在接受《证券日报》记者采访时表示，鉴于基金运作后投资策略、基金业绩体现出的实际风险收益特征等，为更好向投资者反映该基金在相关投资主题的表现，变更业绩比较基准能更好地反映基金的风险收益特征，并提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性。

表面上看，业绩比较基准调整前后，变更差异可能较大，例如，近期摩根健康品质生活混合型证券基金业绩比较基准由“沪深300指数收益率×85%+上证国债指数收

益率×15%”调整为“中证内地消费指数收益率×80%+银行活期存款利率（税后）×20%”。摩根基金表示，与沪深300指数相比，内地消费指数与本基金的股票投资方向更加契合，银行活期存款更符合本基金非股票投资部分的实际运作，且80%的股票指数权重能够更好地体现本基金的资产配置特点。

卜益力表示，基金变更业绩比较基准是为了更好地反映基金的风险收益特征和投资策略，以更合理的业绩比较基准评价基金的业绩表现。同时，变更业绩比较基准可以让基金产品策略定位更加精准，使投资者对产品未来运作情况有一个更清晰的认识。

# 为及时准确反映资产状况 多家基金公司调整持有股票估值

本报记者 方凌晨

9月10日，海富通基金发布公告称，经和托管人协商一致，决定自2024年9月9日起对旗下基金所持有的诺辉健康进行估值调整，调整后的估值价格为6.06港元/股。自诺辉健康今年3月28日停牌以来，已有多家基金公司对其进行估值调整，相较于停牌前的收盘价14.14港元/股，调整后的估值下调程度不一。

除了海富通基金，今年以来，还有汇添富基金等逾10家基金公司相继对诺辉健康的估值进行调整，出现了11.312港元/股、10.05港元/股、7.48港元/股等调整后的不同估值。此外，正在排队申请公募牌照

的光证资管今年以来也多次下调诺辉健康估值，估值从每股12.73港元降至10.18港元，又降至8.5港元。9月11日，光证资管发布公告称，自2024年9月10日起光证资管对旗下资产管理计划持有的诺辉健康按照5.70港元/股进行估值。

另一只停牌港股启明医疗-B也被基金公司下调估值。9月6日，中庚基金发布公告称，自2024年9月5日起对旗下基金持有的启明医疗-B进行估值调整，按照每股2.90港元进行估值。今年4月份，中庚基金已公告将该股票估值调整至每股4港元。

部分股票估值则被基金公司归零，其中，ST类股票在归零情况中更为常见。例如，有基金公司曾对旗

下基金持有的\*ST威创、ST旭电等ST类股票按照每股0元进行估值，目前部分ST类股票已经退市。

此外，部分基金公司就调整旗下基金长期停牌股票估值方法发布公告。例如，富国基金此前发布公告称，对旗下基金持有的永泰能源进行估值调整，自2024年8月5日起按指数收益法进行估值。待上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后，将恢复采用按市场价格进行估值，届时将不再另行公告。

对于基金公司旗下基金所持有的股票进行估值调整的原因，格上理财旗下金耀投资研究员王玮对《证券日报》记者表示：“当基金所持有的股票价格波动较大或者停牌

时，股票价格无法反映出市场对该股票的最新评估，出于风险控制和保护投资者利益的角度，尽可能确保基金产品的净值能够及时、准确地反映资产状况，基金公司需要对这些股票进行估值调整。”

在证监会发布的相关指导意见中，估值的基本原则里就包括，“如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，应对估值进行调整并确定公允价值。”

对于ST类股票来说，王玮认为，从风险控制的角度来看，为了避免投资于风险较大的ST股票，基金公司或应当设置相应的投资限制，将

其排除在选股池之外。

受访人士一致认为，整体来看，基金管理人在选择股票时会更加关注相关公司的基本面情况。前海开源基金首席经济学家杨德龙在接受《证券日报》记者采访时表示：“有基本面支撑的股票可能会更受基金管理人的青睐。基金公司的基本面也会反映在公司业绩上，一些业绩较差的股票可能会被排除在外。”

在王玮看来，在存量市场环境下，基金管理人在选择股票时会更加偏重基本面方面的行业前景、公司质量、经营稳定、竞争优势、分红情况等，估值方面具备低估值的优势，风险方面避免高风险的行业或股票。

更多精彩内容，请见——  
**证券日报新媒体**  
[QR Code]  
证券日报之声