

习近平在甘肃考察时强调 深化改革勇于创新苦干实干富民兴陇 奋力谱写中国式现代化甘肃篇章

途中在陕西宝鸡考察 蔡奇陪同考察

新华社甘肃兰州/陕西宝鸡9月13日电 中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平近日在甘肃考察时强调,甘肃要深入贯彻落实党中央关于西部大开发、黄河流域生态保护和高质量发展的决策部署,完整准确全面贯彻新发展理念,坚持稳中求进工作总基调,着力在加强生态保护修复、加快绿色低碳转型发展、进一步全面深化改革、推动乡村振兴、加强民生保障、促进民族团结等方面下功夫,加快建设幸福美好新甘肃,不断开创富民兴陇新局面,奋力谱写中国式现代化甘肃篇章。

9月10日至13日,习近平在甘肃省委书记胡昌升和省长任振鹤陪同下,先后来到天水、兰州等地考察调研。

10日下午,习近平在天水市考察了全国重点文物保护单位伏羲庙,了解文化遗产保护传承等情况。他指出,伏羲庙具有很高的历史文化价值,要将这份宝贵文化遗产保护传承好,让祖先的智慧和创造激励后人,不断增强民族自豪感 and 自信心。

11日上午,习近平前往麦积区南山花牛苹果基地考察。他结合展板听取引洮供水工程情况汇报,真切地回忆起2013年初来施工现场考察、指导解决施工难题的情景。当得知近600万群众从此告别苦咸水后,习近平十分高兴。他要求加强维护和管理,让这项工程在沿线群众

生产生活中发挥更大效用。

红彤彤的花牛苹果挂满枝头,一派丰收景象。习近平走进果园,了解相关种植、技术和管理情况。他说,乡村振兴关键在产业振兴。经过70多年培育发展,花牛苹果品牌更响亮了。要加强品种保护和培育,优化种植方式,创新营销模式,把这个特色产业做得更大,带动更多群众增收致富。他祝乡亲们生活像苹果一样红红火火。

随后,习近平来到麦积山石窟,沿着栈道仔细察看距今1600多年的洞窟和雕塑、壁画,同保护修复工作人员亲切交流。习近平说,我国四大石窟是中华文明的瑰宝,都具有重要的历史价值、文化价值。他希望文物工作者赓续“莫高精神”,潜心为国护宝,为传承创新中华优秀传统文化、增强中华文化影响力作出更大贡献。

11日下午,习近平来到兰州市考察。在安宁区枣林西社区党群服务中心,他视察了综合服务平台、文体活动室和社区食堂,细致询问社区党组织发挥作用、优化便民惠民服务、落实为基层减负等情况,现场观看退休人员合唱排练。他还来到一旁的刘家堡派出所,了解警务力量下沉的做法和成效。习近平强调,要紧扣居民实际需要特别是“一老一小”等重点,不断提高社区服务水平。要坚持和发展新时代“枫桥经验”,把基层治理和社会治安做得更扎实。要持续整治形式主义为基层减负,让基层干部

把更多时间和精力放到服务群众上。

在退休老党员李宗彪家,习近平同一家人围坐在一起拉家常。看到一家三代生活幸福、其乐融融,他很欣慰。习近平表示,民生为大、民生为重,党中央十分关心老年人的幸福安康,各地各有关部门在养老、医疗和社区服务等方面下了很大功夫,要坚持做下去,越做越好。

社区广场上,居民们纷纷围拢过来。习近平对大家说,我们即将迎来新中国成立75周年。75年来,我国发展取得伟大历史性成就。现在,全党全国人民正在奋力推进中国式现代化,我们要更加团结、更加努力,大家一起加油干,创造新的更大辉煌。他提前向大家致以中秋的节日祝福,祝大家户户都平安、健康、快乐。

随后,习近平来到黄河兰州中山桥段考察。他沿滨河步道察看,听取黄河生态保护情况介绍。习近平对在场的干部、群众说,黄河是中华民族的母亲河,兰州是唯一一个黄河穿城而过的省会城市。大家要心怀感恩,人人参与、人人尽责,共同保护好黄河,让母亲河永续惠泽子孙后代。

13日上午,习近平听取甘肃省委和省政府工作汇报,对甘肃各项工作取得的成绩给予肯定。

习近平指出,甘肃要积极推进新型工业化,加快传统产业改造升级,做强做优特色优势产业,积极发展战略性新兴产业,因地制宜发展新

质生产力,打造全国重要的新能源及新能源装备制造基地。积极发展现代旱作特色农业,培育一批具有竞争力的农业品牌。统筹推进山水林田湖草沙一体化保护和系统治理,筑牢国家西部生态安全屏障。

习近平强调,要以更大勇气和决心深化改革,扩大开放。积极融入全国统一大市场建设,深化国资国企改革,鼓励和支持非公有制经济发展。实施好以人为本的新型城镇化战略,提高县城综合承载能力,壮大县域经济,促进城乡融合发展。主动服务和对接区域协调发展战略,拓展跨省域合作,深度融入高质量共建“一带一路”和西部陆海新通道建设。

习近平指出,甘肃历史文化积淀深厚,红色文化资源丰富。要传承好红色基因,加强文化遗产保护,支持敦煌研究院建设世界文化遗产保护的典范和敦煌学研究高地,建设好长城、长征、黄河国家文化公园,为现代化建设注入强大精神力量。促进文化和旅游深度融合,把文化旅游业打造成支柱产业。

习近平强调,要加强社会建设和治理,筑牢各族群众共同富裕基础。集中力量办好群众普遍需求、能够办到的民生实事,让群众获得感可及。巩固拓展脱贫攻坚成果,防止农村人口规模性返贫致贫。推动农村移风易俗,培育文明乡风。不断铸牢中华民族共同体意识,依法加

强宗教事务治理。做好积石山地震灾区等受灾群众生活保障和灾后恢复重建工作,确保群众安全温暖过冬。切实抓好安全生产。

习近平指出,要毫不放松坚持党的领导,加强党的建设。推动各级干部增强改革创新意识,推进党纪学习教育常态化长效化,引导党员、干部自觉在遵规守纪、清正廉洁前提下积极担当、放手干事,巩固风清气正的良好政治生态。切实加强基层党建。

10日下午,在前往甘肃途中,习近平在陕西省委书记赵一德和省长赵刚陪同下来到宝鸡市考察。习近平参观了宝鸡青铜器博物院。他指出,我国青铜文明源远流长、灿烂辉煌,在世界文明史上独树一帜。要加强青铜器文物的保护和宣传阐释,更好激发全社会特别是青少年对伟大祖国和中华文明的热爱。习近平还察看了渭河生态公园。

中共中央政治局常委、中央办公厅主任蔡奇陪同考察。

何立峰及中央和国家机关有关部门负责同志陪同考察。

9月12日上午,习近平在兰州亲切接见驻兰州部队上校以上领导干部和基层先进模范、文职人员代表,代表党中央和中央军委向驻兰州部队全体官兵致以诚挚问候,并同大家合影留念。何卫东陪同接见。

壮大买方机构力量 价值投资正当时

重仓先行 引资向“新” 券商全力服务新一代信息技术产业发展

本报记者 李文 周尚任

作为战略性新兴产业的重要组成部分,新一代信息技术产业对经济社会全局和长远发展具有重大的引领带动作用。党的二十届三中全会为进一步全面深化改革、推进中国式现代化指明了方向,也为新一代信息技术产业绘就了清晰的发展蓝图。

当前,新一代信息技术产业展现出强劲发展势头,也成为金融机构积极布局的赛道。重仓买入,加大研究及投资力度……券商正通过多种方式与新一代信息技术产业建立起“亲密关系”。这不仅彰显了券商等机构对新一代信息技术、人工智能等战略性新兴产业坚定看好的信心,也预示着在创新驱动发展战略的指引下,战略性新兴产业有着广阔的发展空间。

重仓布局战略性新兴产业

从政策面来看,《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》明确提出,“完善推动新一代信息技术、人工智能、航空航天、新能源、新材料、高端装备、生物医药、量子科技等战略性新兴产业发展和治理体系,引导新兴产业健康有序发展”。在政策的推动下,今年以来,很多新兴产业在各自领域实现了不同程度的技术突破,比如市场普遍关注的人工智能领域。国泰君安电子行业首席分析师舒迪在接受《证券日报》记者采访时表示,2024年上半年,人工智能领域的技术突破主要集中在大模型和生成式AI方面。

“新一代信息技术产业是新质生产力的代表。”华创证券研究所副所长、首席电子分析师耿琛在接受《证券日报》记者采访时表示。Wind资讯数据显示,截至9月12日,科创板上市公司数量已达575家。其中,科创板新一代信息技术产业公司数量达到239家,占比41.57%。这一数据彰显了新一代信息技术产业的蓬勃生机。

在此背景下,不少金融机构积极布局科

创新一代信息技术产业,挖掘具有成长潜力和投资价值的优质企业。从券商重仓股的调仓、换股情况来看,截至二季度末,券商较一季度末新进持有6只相关个股,增持2只相关个股。

其中,国泰君安分别新进持有安集科技、友车科技126.28万股、38.46万股,持仓市值为15886.04万元、611.11万元;天风证券新进持有芯朋微141.06万股,持仓市值为5130.26万元;中信证券新进持有盛科通信130.3万股,持仓市值为5277.01万元;中泰证券新进持有友车科技99万股,持仓市值为1573.11万元;申万宏源证券新进持有龙腾光电201.58万股,持仓市值为639万元;中金公司新进持有气派科技80.19万股,持仓市值为1430.52万元。

增持方面,中信建投增持浩辰软件11.04万股,合计持股数量为34.67万股,持仓市值为1281.46万元;中金公司增持东芯股份77.24万股,合计持股数量为384.27万股,持仓市值为7328.06万元。

整体来看,新一代信息技术产业正以其独特的魅力和巨大的潜力引领着资本市场的投资热潮。从盈利预测来看,盛科通信、气派科技、浩辰软件、东芯股份、安集科技近三个月均被券商研报首次覆盖,并被给予增持、买入、优于大市等较好评级。

多家券商还通过设立专项基金、加大投资力度等方式,重点支持新一代信息技术、现代服务等行业中具有核心竞争力的企业,助力国家产业升级和战略转型。比如,中信证券旗下的金石投资,通过股权投资方式支持符合国家战略性新兴产业布局的科技创新型企业。海通证券以及中银证券等也通过开展私募股权基金投资业务,布局战略性新兴产业。财通证券旗下财通资本表示将围绕新一代信息技术、新能源新材料等代表新质生产力的行业挖掘项目,投早、投小、投硬科技,引导更多资源要素向新质生产力集聚。东方证券旗下东证资本倡导投资“硬科技企业”,通过集团协同优势深入挖掘投资机会。(下转A3版)

上市公司盈利修复透露三大看点

王丽新

截至8月31日,沪深两市共有5104家上市公司披露了半年报,从中可以看到,上市公司整体经营韧性较强,盈利整体进入边际修复轨道。上半年,沪深两市上市公司净利润同比下降2.4%,其中二季度下降0.4%,降幅较一季报的4.5%明显收窄。在笔者看来,上市公司盈利修复有三大看点值得关注。

一看业务。主营业务基本盘稳健,内生动力是“提利”支点。数据显示,2024年上半年,沪深两市上市公司净利润中经营性损益占比为91.3%,同比提升2.2个百分点,企业盈利内生动力进一步激活。

经营性损益占比的提升,表明上市公司对非经常性损益的依赖程度较低,主要靠核心业务的运营和发展来增厚利润规模,作为其提升盈利能力的支点。一方面,这有助于减少盈利的波动性,提高财务稳定性;另一方面,也预示着公司已夯实主营业务基本盘,核心利润增长潜力可期,有望提升投资者和利益相关者对公司的信心。

从行业表现来看,今年上半年,在28个实体经济大类行业中,13个行业盈利正增长,农林牧渔、社会服务、电子、汽车、公用事业等行业增幅靠前。比如,消费电子、汽车行业、食品饮料净利润同比分别增长24.4%、22.7%、14.1%。

这主要基于两大积极因素的推动。一方面,我国经济呈现回升向好态势,居民商品类消费总体稳健,旅游出行复苏等,为上市公司提升回报能力提供支撑。比如,京沪高铁上半年净利润同比增长23.77%,首次突破60亿元,创上市以来新高。另一方面,内因的作用始终是根本性、第一位的。随着消费模式、产业业态、服务场景及科学技术的不断创新,相关上市公司通过自身努力,积极拓展市场,研发新品,提高产品和服务溢价能力,业绩“含金量”不断提升。

二看亮点。海外业务实现跨越式增长,“全球化”成为“提速”新方向。数据显示,2024年上半年,沪深两市上市公司海外收入占比超过13%,为2005年以来最高;实体上市公司海外业务收入占营收的比重达11.9%,同比提升1.4个百分点,其中制造业上市公司海外业务收入

占营收的18.9%。

从细分行业产品出口情况来看,电子、家用电器、汽车行业上市公司海外业务收入同比分别增长17.6%、13.8%、10.7%。比如,美的集团全球生产基地出口业务上半年累计发货量同比增长超过20%。

国际竞争实力进一步彰显之际,“全球化”正成为上市公司发展换挡提速的新方向。拓展海外业务,构建企业第二乃至第三增长极,已成为多个行业上市公司的共识。一方面,企业增设海外事业部,结合当地资源与自身产业及产品优势,降低海外运营成本。以沪市公司为例,上半年,76家公司公告新设海外子公司,投资项目等“出海”动作。另一方面,从传统行业到新兴行业,企业的“出海”结构正不断优化升级,以新能源汽车、锂电池和太阳能电池为代表的“新三样”已成出口主力军。比如,比亚迪上半年海外销量达20.3万辆,同比增长173.8%。

三看动能。研发驱动技术创新,数智化成为“提质”关键词。在生成式AI蓬勃发展的驱动下,科技创新正推动生产要素向新质生产力聚

集。在此过程中,研发是催生新质生产力的关键所在,数智化转型是上市公司提质增效的重要抓手,也是降本增效的利器。

数据显示,2024年上半年,沪深两市实体上市公司研发费用合计7094.6亿元,同比增长5.1%。在持续加大研发投入驱动下,人工智能、大数据、物联网等新兴技术迅猛发展,为消费电子、半导体行业“走出去”提供新发展契机。与此同时,大模型正在赋能千行百业,从传统的养殖业、制造业到高端装备、绿色环保、集成电路等战略性新兴产业,数智化成为上市公司半年报中频频出现的关键词。上市公司通过搭建数字化智能化平台,为自身战略布局提供更精准的决策依据,推动业务和管理创新,降低运营成本,提升管理效率。总体而言,“研发驱动+数智化转型”齐发力,一方面提升上市企业的全球化竞争力,另一方面促进科技创新成果不断涌现和转化,加快培育产业新动能新优势。

展望未来,尽管面临国内外各种复杂环境,但我们由理有坚信,上市公司盈利增长有望温和回升,中国经济亦将渐进修复向好,为世界繁荣注入更多活力。

今日导读

8月份金融数据
在高基数上保持平稳增长
A2版

我国ETF市场总规模
突破2万亿元
A3版

社保“第六险”
距离商业化还有多远?
B1版

服贸会见闻:
通信运营商共建算力服务圈
B2版

更多精彩内容,请见——

证券日报新媒体



证券日报之声



证券日报APP

本版主编:沈明贵 编:吴澍 制作:李波
本期校对:包兴安 曹原赫 美:王琳