

发挥比较优势 探索新机制

成渝地区双城经济圈建设提速

2021年,成渝地区双城经济圈建设将加快。围绕双城经济圈建设,两地携手合作、系统谋划。

西南财经大学成渝经济区发展研究院院长杨继瑞在接受中国证券报记者采访时表示:“成渝地区双城经济圈建设,要解决好产业链和供应链的重构和优化问题,要发挥两地的比较优势,特别是在承接东部产业转移方面,立足新的发展阶段,践行新的发展理念,融入新的发展格局。”

●本报记者 康曦



新华社图片

建设双城经济圈

2020年10月16日,中共中央政治局召开会议审议《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》,并指出推动成渝地区双城经济圈建设,有利于形成优势互补、高质量发展的区域经济布局,有利于拓展市场空间、优化和稳定产业链供应链。突出重庆、成都两个中心城市的协同带动,注重体现区域优势和特色,使成渝地区成为具有全国影响力的重要经济中心、科技创新中心、改革开放新高地、高品质生活宜居地,打造带动全国高质量发展的重要增长极和新的动力源。

杨继瑞表示,从川渝两地公布的“十四五”规划及2035年远景目标的建议看,均把成渝地区双城经济圈建设作为重大抓手和重要推动项目。

成渝地区双城经济圈建设进入加速阶段。2021年1月4日,四川省人民政府办公厅和重庆市人民政府办公厅共同印发《成渝地区双城经济圈便捷生活行动方案》,将实施六大行动,提高川渝两地人民群众便捷生活水平,包括交通通信、户口迁移、就业社保、教育文化、医疗卫生和住房保障。

《行动方案》明确,实施交通通信便捷行动,率先在成都客专沿线各车站间推行“公交化”票制,开发月票、计次车票等;实施户口迁移便捷行动,全面启动户口迁移迁入地“一站式”办理;实施住房保障便捷行动,建设川渝两地房地产展示平台,实现跨省域房地产项目和房源信息共享等。

协同开放发展

杨继瑞告诉中国证券报记者:“两地要注重探索经济区与行政区适度分离的体制机制,要解决好亲兄弟明算账的竞合新机制问题。”

重庆市人民政府办公厅、四川省人民政府办公厅近日联合印发《关于协同推进成渝地区双城经济圈“放管服”改革的指导意见》,提出力争用2-3年时间,协同推进成渝地区双城经济圈“放管服”改革优化营商环境工作取得实质性进展,政务服务标准规范统一,数据平台共享互通,高频事项“跨省通办”基本全覆盖,协同监管合力增强,公共服务便利共享水平提升,行政壁垒逐步消除,资源要素有序自由流动,统一开放的市场体系基本建立,协同开放达到更高水平,制度性交易成本降低,营商环境显著改善,服务成渝地区双城经济圈建设战略发展全局的能力全面提升。

杨继瑞表示:“成渝两地的良性竞争,是以合作和一体化为前提,要解决好体制机制的制度安排,要把过去争当火车头,转变成共动车组的制度安排。高铁之所以比传统火车跑得快,是因为不仅车头发力,而且动车车厢也在工作发力。”

2020年12月31日,川南渝西融合发展试验区规划建设启动会在自贡召开,标志着川南渝西融合发展试验区规划建设启动。川南渝西地区涉及自贡、泸州、内江、宜宾等10个市区,人口2420万,经济体量超过1.2万亿元。规划建设川南渝西融合发展试验区,是四川、重庆贯彻《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》的具体行动。

2021年1月4日,四川省人民政府、重庆市人民政府发布关于同意设立川渝高竹新区的批复。这是川渝两地共同批准设立的第一个新区,意味着川渝两地将以新区为载体,探索经济区与行政区适度分离改革。

发力智能制造

在杨继瑞看来,川渝两地的电子信息、数字经济、汽车智能制造、食品饮料加工等产业将迎来重大利好。

“要在智能制造领域加大发力度,解决好核心技术被‘卡脖子’的问题,在产业链重构过程中把握主动权。同时,川渝两地人气旺,要成为国际消费中心。此外,四川提出的‘5+1’现代产业体系、‘4+6’现代服务业体系和‘10+3’农业产业体系,与重庆可以形成产业提档升级。”杨继瑞说。

中信证券指出,中西部地区发展,可以承接东部沿海的产业转移。而成渝地区自身产业基础雄厚,完善的工业体系能够减少配套生产成本,加强产品在国际贸易中的竞争优势。2019年成渝地区微型电子计算机产量占全国总产量的41.6%,手机产量占全国的19%。随着产业体系的不间断发展,成渝地区形成了电子制造产业牵头的优势产业集群,上下游产业互补,双城产业协同。比如,成都的Intel芯片厂和重庆的电脑整机制造厂即为优秀典范。《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》提出,发展成渝双城经济圈,有利于优化和稳定产业链供应链,是保障我国产业链安全的重要一环。

中信证券认为,经济发展需要基建先行,市政设施与公路铁路等或为重点。产业转移需考量当地产业基础,成渝城市群拥有汽车、电子等优势产业集群,未来产业规划的重点在于推进传统制造业转型升级,同时布局战略性新兴产业。



川渝上市公司积极响应双城经济圈建设

●本报记者 康曦

川渝两地上市公司积极响应成渝地区双城经济圈建设,并积极寻找业务合作机会,助推产业发展。

寻找合作机会

2020年4月,成都银行与重庆银行签订《共同服务成渝地区双城经济圈建设加强全面战略合作框架协议》。成都银行与重庆银行将通过资源共享、优势互补、强化支撑、相互借力,共同促进成渝地区金融联动、产业融合、人文交流,将自身发展融入成渝地区双城经济圈建设,为成渝两地方经济发展提供优质服务,为成渝两地金融共建发挥纽带和桥梁作用。

渝农商行表示,推动成渝地区双城经济圈建设,对于推进“一带一路”建设、长江经济带发展和西部大开发具有重要支撑作用。渝农商行将结合实际,助推成渝地区双城经济圈建设。

华西证券看好成渝地区双城经济圈建设带来的机遇,并表示,西部大开发持续深入,中国(四川)自由贸易试验区扎实推进,成都西部金融中心、成渝双城经济圈加速建设。这些安排部署将为四川乃至西部经济发展注入新的动力。西南证券则表示,积极探索研究其中潜在的各种业务机遇。

广安爱众指出,将抢抓成渝地区双城经济圈建设重大机遇,统筹推进水电气“十四五”规划,助推经济社会发展。

发展优势产业

经济发展基建先行。四川路桥表示,加强成渝双城经济圈建设开发等利好持续释放,公司建筑施工业务所处的公路、铁路等细分领域市场需求强劲。

成渝地区双城经济圈建设将推进川渝两地优势产业加速发展。

1月8日,重庆市经信委和四川省经济和信息化厅发布《关于首批成渝地区双城经济圈产业合作示范园区的公告》,公布20个首批成渝地区双城经济圈产业合作示范园区名单。

2020年10月,重庆市经信委和四川省经济和信息化厅共同研究出台《成渝地区双城经济圈产业合作示范园区创建管理办法》,并启动首批产业合作示范园区创建工作。《管理办法》明确,产业合作示范园区应围绕电子信息、汽车摩托车、装备制造、消费品、材料、生物医药等特色优势产业集群发展。

中金公司指出,过去20年,成渝地区经济稳步增长,产业转型升级持续推进,从传统工业向电子信息和汽车制造双轮驱动成功转型。凭借雄厚的工业基础和丰富的科教资源,预计成渝地区先进制造、科技创新有望实现突破,成为引领西部高质量发展的增长极。



新华社图片

纸业景气度提升 多家公司业绩报喜

●本报记者 吴科任 实习记者 金一丹

近日,大型纸企频发涨价函。机构预计春节前纸价将保持高位,造纸产业链景气度将不断提升。

行业景气度提升,相关上市公司受益。近期多家纸企发布了2020年年度业绩预增公告。

纸企涨价函频发

自2020年12月以来,晨鸣纸业、博汇纸业、万国纸业等公司发布了涨价函,白卡、铜版卡等产品在目前执行价格基础上统一上涨300元/吨。

晨鸣纸业在涨价函中表示,受主要原材料价格大幅上涨影响,公司运营成本居高不下。为确保给客户持续、稳定的高品质产品及服务,自2021年1月1日起,晨鸣铜版纸系列产品价格上涨300元/吨。宜宾纸业表示,公司主要产品食品包装纸和生活纸近期价格有所上涨,分别较去年均价上涨约13.21%和3.84%。公司主要原材料为木浆,当前主流阔叶纸浆的市场价格较去年均价上涨约28%。

山西某造纸厂告诉中国证券报记者:“国内不少纸浆是从美国、智利等地进口。受疫情等因素影响,原料进口速度放缓,不少企业的纸浆库存消耗得差不多了。而国内疫情防控到位,复工复产迅速推进,来自国内外的订单量直线提升,推高了纸浆等原材料价格。”

面对不断上涨的纸浆价格,宜宾纸业在公告中提示,由于原材料价格涨幅较大,产品价格上涨对公司业绩改善存在较大不确定性。

恒达新材则拟开展最高持仓量不超过1万吨的期货套期保值业务,以满足正常生产经营的需要,规避和防范原材料价格波动风险。

*ST交昂 打造“营养+医养”双轮驱动力

●本报记者 徐金忠

*ST交昂1月27日晚发布业绩预告,预计2020年实现归属于上市公司股东的净利润8800万元左右。通过聚焦主业、革新产业结构等动作,公司甩掉了历史包袱,提振了经营业绩。

公司管理层人士接受中国证券报记者采访时表示,未来公司将继续发力保健品和医养双主业,打造“昂立营养+昂立医养”双轮驱动的业务新格局。

预计扭亏为盈

2020年业绩预告扭亏为盈对公司而言是至关重要的一步。2018年-2019年,*ST交昂归属于上市公司股东的净利润均为负值,并于2020年4月披星戴帽。究其原因,“历史包袱”成为公司发展的沉重负担。2019年公司亏损近7800万元,主要因为对港股上市公司泰凌医药的巨额投资损失。事实上,2018年泰凌医药就给公司带来巨额亏损。

随后,公司进行了大刀阔斧的资产处置。2019年11月14日至12月18日,公司及全资子公司昂立国际投资减持泰凌医药7785.1万股;2019年12月19日至2020年1月30日,公司及昂立国际减持了泰凌医药18006.8万股。两次减持后,*ST交昂清仓了泰凌医药,及时止损,如今泰凌医药已经沦为“仙股”。为了提振业绩,2020年以来,*ST交昂出售了部分闲置房产,并挂牌竞价转让下属公司股权等。

年报业绩预喜

近期,多家造纸企业公布了2020年年度业绩预告。

经初步测算,民丰特纸预计2020年实现归属于上市公司股东的净利润在4680万元到4930万元之间,较上年增加3400万元到3650万元,同比增长266%到285%。民丰特纸表示,公司通过外控采购成本,内控生产消耗,降低营业成本。同时,合理调度资金使用,加强外汇管理,使得财务费用同比减少。

五洲特纸预计2020年度实现归属于上市公司股东的净利润3.3亿元至3.45亿元,预计增加1.31亿元至1.46亿元,同比增长65.62%至73.15%。五洲特纸表示,报告期内全资子公司江西五星纸业(简称“江西五星”)年产5万吨转移印花纸于2020年4月份投产并实现销售。同时,江西五星年产15万吨格拉辛纸2020年稳定运行,规模效益开始显现。

景兴纸业预计2020年归属于上市公司股东的净利润为2.83亿元至3.40亿元,同比增长50%至80%。景兴纸业表示,受益于我国疫情得到控制,下游需求复苏,公司紧抓市场机遇,生产经营呈现良好的发展态势,主要产品工业包装用纸和生活用纸毛利高于上年,主营业务利润贡献有所增长。

兴业证券指出,据卓创资讯统计,2020年11月针叶浆全球发运量下降5.2%。其中,发运到中国市场的量下降9.6%,库存天数下降1天,纸浆供应面略有收紧。光大证券表示,进口成品纸减少,废纸缺口进一步凸显,有望带动下游包装纸价格迎来行情。此外,文化纸需求稳健,纸浆行情若能持续,将带动纸价进一步上涨,有新产能投产、自制浆充足的企业有望受益。

双轮驱动发展

除了“甩包袱”,公司自身的“造血功能”持续增强。根据公告,2020年度业绩预盈的主要原因是公司医养板块利润增长,预计2020年公司医养板块实现归属于上市公司股东的净利润约5000万元,相比上年的3583万元实现较大幅度增长。

2019年,公司以现金方式收购上海佰仁健康产业有限公司持有的上海仁杏健康管理有限公司100%的股权。上海仁杏主营业务为老年医疗护理机构的运营及管理,包括向医院、护理院、养老院提供管理咨询服务,以及自营医院、护理院的运营,以老年医疗、康复、护理为主。当时,公司运营及管理的医疗及养老机构位于上海、江苏、浙江,共14家,开放床位数3700多张。“公司提前对业务布局进行了调整,希望医养业务可以成为公司未来新的业绩增长点。”公司管理层人士表示。

谈及公司中长期发展规划,该人士表示,下一步将着力打造“昂立营养+昂立医养”双轮驱动的格局,“昂立品牌在保健品行业拥有较高知名度,通过革新原有销售渠道、更新产品系列等方式提振保健品板块业绩,围绕昂立保健品将打造昂立营养的综合品牌;医养板块拥有较成熟模式,已经成为长三角地区行业领军企业之一。下一步将与昂立品牌形成全方位联动,打造昂立医养招牌,寻找进一步发展空间。”