

国务院办公厅：鼓励支持社会资本参与生态保护修复

拓宽投融资渠道 创新绿色金融产品

● 新华社北京11月10日电

国务院办公厅日前印发《关于鼓励和支持社会资本参与生态保护修复的意见》(以下简称《意见》)。

长期以来,我国一些地区生态系统受损退化问题突出、历史欠账较多,生态保护修复任务量大面广,需要动员全社会力量参与。为进一步促进社会资本参与生态建设,加快推进山水林田湖草沙一体化保护和修复,《意见》围绕党中央、国务院明确的改革方向,围绕设计改革政策措施,从总体要求、参与机制、重点领域、支持政策、保障机制五个方面明确了相

关要求。

《意见》指出,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻习近平生态文明思想,认真落实党中央、国务院决策部署,牢固树立绿水青山就是金山银山理念,充分发挥市场在资源配置中的决定性作用,更好发挥政府作用,聚焦重点领域,激发市场活力,推动生态保护修复高质量发展,增加优质生态产品供给,维护国家生态安全,构建生态文明体系,推动美丽中国建设。

《意见》强调,坚持保护优先、系统修复,坚持政府主导、市场运作,坚持目标导向、问题导向,坚持改革创新、协调

推进。《意见》鼓励和支持社会资本参与生态保护修复项目投资、设计、修复、管护等全过程,明确社会资本通过自主投资、与政府合作、公益参与等模式参与生态保护修复,并明晰了参与程序,鼓励社会资本重点参与自然生态系统保护修复、农田生态系统保护修复、城镇生态系统保护修复、矿山生态保护修复、海洋生态保护修复,并探索发展生态产业。

《意见》提出,从规划管控、产权激励、资源利用、财税支持、金融扶持等多方面释放政策红利,通过生态保护修复与资源开发利用相衔接、资源有偿使用与产权制度安排相结合等政策措施,创

新产权激励、释放关联权益,给予财税支持,发挥政府投入带动作用,拓宽投融资渠道,创新绿色金融产品,构建“谁修复、谁受益”的生态保护修复市场机制。

《意见》要求,各地区、各有关部门和单位要加强组织领导,制定完善相关配套政策措施,保障社会资本合法权益,增强长期投资信心;发挥骨干企业的带头引领作用,搭建合作平台,促进各类资本和产业协同;优化监管服务,建立投资促进机制;做好宣传引导,促进全社会关心支持生态保护修复事业,共同推进美丽中国建设。

融资回暖提振风险偏好 房地产股债联袂反弹

● 本报记者 彭扬

越来越多房地产融资边际松动的迹象,正逐渐驱散压抑房地产类证券的过度悲观情绪。

11月10日,内地和香港股票市场上,房地产板块携手反弹。A股市场上,申万房地产行业指数上涨2.79%,涨幅在全部一级行业中列第一位。京投发展、保利发展、金地集团等个股涨超6%。港股市场方面,恒生地产分类指数上涨3.06%,恒生中国内地地产指数更是大涨近8%,世茂集团、融创中国涨幅双双达10%以上,中国恒大上涨3.04%。

市场分析人士认为,10日沪深港三市房地产板块纷纷上涨,缘于近日内地房地产行业融资出现边际回暖迹象,金融市场投资者对内地房地产相关资产的谨慎情绪有所缓解。

“随着房地产行业合理资金需求逐渐得到满足,近期金融市场对房地产板块的过度悲观情绪出现修复。”一位业内人士称。

中国证券报记者从相关方面了解到,金融机构对房地产企业的融资行为已基本恢复至正常状态。10月房地产贷款投放环比和同比均有较大幅度回升,初步估计环比多增约1500亿至2000亿元。

另外,11月9日,中国银行间市场

交易商协会召开房地产企业代表座谈会。据参会人士透露,招商蛇口、保利发展、碧桂园、龙湖集团、佳源创盛、美的置业等公司近期均计划在银行间市场注册发行债务融资工具。

业内人士指出,此次房地产企业代表座谈会可以被看作是房企融资环境松动的新信号,近期或有房企在公开市场发债融资,“现在对房地产企业来说,保持现金流的稳定至关重要,只要增量融资的渠道能打开,企业的流动性就会得到改善。”

值得一提的是,部分外资也在陆续买入中国房企债券。高盛投资组合管理团队在近日接受媒体采访时表示,正在买入中国房企债券。高盛一直在通过买进中国房地产开发企业发行的美元高收益债券来增加“适度风险”投资资产。谈及个别房企风险事件引发的连锁反应,该团队负责人称,“传染风险被高估了,市场正在消化这一风险。”

市场普遍认为,在房企美元债市场情绪恐慌之际,部分国际大行开始抄底中资房企美元债,或起到风向标的作用,债券投资者信心将有所提振。

Wind数据显示,在地产股上涨的同时,不少地产债也纷纷反弹,如“21阳城01”涨超12%，“20金科01”涨超11%，“15世茂02”涨11%。

“科改示范行动”提速扩围

● 本报记者 刘丽靓

随着国企改革三年行动加快实施,“科改示范行动”正提速扩围。在国资委11月10日召开的“科改示范行动”媒体通气会上,国资委党委委员、副主任翁杰明表示,“科改示范行动”实施一年来,一些企业已进入上市辅导流程。下一步,将聚焦国有重点企业企业和国家专精特新“小巨人”企业,组织“科改示范企业”的充实扩围工作,并加大政策支持力度,研究出台更多“小切口、接地气”的政策举措。

聚焦两类企业

“科改示范企业”市场化改革为科技创新提供了支撑。翁杰明表示,“科改示范行动”实施一年来,在已有的28户上市公司的基础上,又有一批企业积极稳妥深化混合所有制改革,通过增资扩股、改制上市、并购投资、产权流转等多种方式等引入优质战略投资者,注重发挥积极股东作用,不断完善公司合规内控管理体系,并依托资本市场进一步放大了国有资本功能。国网科技公司在青岛、江苏通行宝等企业将在科创板或创业板首发上市,还有一些企业已进入上市辅导流程。

在激励机制方面,截至2021年一季度末,有133户“科改示范企业”面向关键岗位核心骨干人才,在本级或所属子企业层面灵活开展了多种方式的中长期激励,其中实施国有控股上市公司股权激励的19户,实施国有科技型企业股权激励的67户,实施国有控股混合所有制企业员工持股的38户,实施超额利润分享的56户,有效激发了科研人员的积极性、主动性和创造性。

“下一步,将在现有209户‘科改示范企业’的基础上,聚焦国有重点企业企业和国家专精特新‘小巨人’企业,组织‘科改示范企业’的充实扩围工作,把更多有较强改革代表性、紧迫性和必要性的国有科技型企

业纳入到‘科改示范行动’中来,只要具备条件,将不限数量,有序推进。”翁杰明称,下一步将加大政策支持力度,继续坚持“能给尽给、应给尽给”的原则,加大对科技创新的激励力度,聚焦完善公司治理机制、用人机制、激励机制、创新机制和加强科技人才队伍建设、加速科技成果转化等方面,研究出台更多“小切口、接地气”的政策举措,在有序有力进行扩围的同时,也要体现有进有退、有增有减。同时,对重点企业有针对性地逐项解决改革创新发展中问题,提供更加强有力的指导和支撑。

成果不断涌现

国企改革推进“科改示范行动”的成果不断涌现。

“自入选‘科改示范行动’以来,公司聚焦科创板上市目标,持续完善公司治理,健全市场化经营机制,激发科创动能,有力提升了企业经营业绩和自主创新能力,公司于9月24日通过科创板上市委员会审议,将于近期注册发行。”南方电网电力科技股份有限公司总经理姜海龙表示,在“科改示范行动”的大潮中,公司坚持以改革促发展,企业经营业绩再上新台阶,各项经营指标稳步提升。

“作为科改示范企业,公司将引入战略投资者、上下游重要合作伙伴实施混改,开展骨干员工持股,实现核心骨干个人利益与企业发展的深度融合。在完成混改的基础上,适时启动上市程序,实现整体上市目标。”洛阳LYC轴承有限公司党委副书记、总经理于海波表示,公司将持续加大创新平台建设力度,打造优势产品集群。

中国石化催化剂有限公司董事长、党委书记陈遵江表示,自入选“科改示范行动”以来,公司坚决将深化改革作为重大政治责任,按照“搭平台、建机制、抓重点、促融合”的思路,统筹推进市场化改革和自主创新能力提升,加快向“科技型、生产服务型 and 先进绿色制造”的世界领先催化剂公司目标迈进。

深耕“专精特新” 银行理财公司蓄势抢先机

(上接A01版)业内人士认为,银行理财公司更擅长固收、非标等领域投资,未来要更好地支持“专精特新”企业,还需要不断增强投研能力。

普益标准研究员常菊表示,北交所的设立为银行理财公司权益资产配置带来更多可能性,但机遇来临的同时,也为银行理财公司的产品研发和投资能力提出了更高要求。银行理财公司需继续加强投研能力,增加对于北交所上市企业的基本面、流动

性、波动率等多方面的投资研究,根据创新型中小企业的特点,把握好投资机会,规避风险。

国家金融与发展实验室副主任曾刚表示,从中长期看,银行理财公司的权益投资发展前景广阔。银行理财公司应通过提升自身投研能力,把握创新型中小企业发展特点和成长机会,加强对北交所上市企业的投资研究。同时强化投资者教育工作,提高客户对权益类资产的认知和接受程度。

第四届进博会“磁力”持续增强 累计意向成交逾700亿美元

● 本报记者 倪铭钰

第四届中国国际进口博览会于11月10日落下帷幕。中国国际进口博览局副局长孙成海在闭幕通气会上表示,第四届进博会成果丰硕,亮点纷呈。按一年计,第四届进博会累计意向成交707.2亿美元。

企业展六大展区亮点纷呈

从数据看,本届进博会亮点突出。孙成海介绍,国家展运用虚拟现实、三维建模等新技术手段,首次在线上举办,深受各方关注。企业商业展共有来自127个国家和地区的2900多家企业参展,展览面积达到36.6万平方米,再创历史新高,展示新产品、新技术、新服务422项。配套现场活动内容丰富,形式多样,有力发挥了进博会四大平台作用。

企业展六大展区亮点纷呈。其中,食品及农产品展区参展企业国别更多,102个国家的1200多家企业带来的全球美食,让消费者体验到“舌尖上的进博会”。

汽车展区汇集了全球十大汽车集团,全面展示世界汽车工业的最新发展成果和未来愿景。技术装备展区设置集成电路、数字工业、能源低碳及环保技术等专区,专区总面积超过3万平方米。

消费品展区展览面积超过9万平方米,是面积最大的展区,全球十大化妆品品牌、世界三大时尚高端消费品巨头首次集体亮相,体育用品及赛事专区突出展示冰雪元素。医疗



新华社图片

器械及医疗保健展区首发新产品、新技术数量达135项,继续位居六大展区之首。

服务贸易展区聚焦数字化应用推广,为商贸产业打造新场景、创造新业态,全新亮相的文化旅游板块引起广泛关注。

为全球经济复苏注入正能量

本届进博会“朋友圈”进一步扩大。孙成海介绍,世界500强及行业龙

头企业数量达281家,其中近40家为首次亮相的新朋友,更有120多家是连续四届参展的老朋友。

一系列数据印证着进博会的“磁力”不断增强。在商务部研究院国际市场研究所副所长白明看来,这是中国不断扩大开放的结果。伴随中国对外开放力度不断加大,进博会作为中国对外开放的一个重要窗口,成为世界

各国搭乘中国发展“快车”的桥头堡。各国期望通过进博会抓住中国提供的市场机遇、投资机遇、增长机遇,共享开放红利。

“进博磁力”持续增强,生动表明庞大中国市场是推动世界经济复苏的重要“稳定器”。只有开放市场、加强各经济体之间的经贸合作,才能真正地促进经济复苏。

商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文在本届进博会期间表示,中国将坚定不移深化改革、扩大开放,更有效率地实现内外市场联通、要素资源共享,为国际社会注入更多正能量。

再次,在全球范围内,中国债券仍具备性价比。截至11月9日,中美10年期国债利差为139基点,仍处于历史的中高位水平,投资中国债券具有较高的回报,对投资者有较强吸引力。

此外,人民币债券在全球范围内拥有比较独立的资产收益表现,在复杂多变的市场情况下,持有人民币债券有利于国际投资者降低投资组合的波动幅

度,有助于投资者分散风险。

“我们觉得是一个正常的表现。”对于外资持债规模增速放缓,国家外汇管理局副局长王春英日前表示,中国债券市场规模大、流动性好,但外资占比仍低于日本、韩国等发达经济体,也低于巴西等新兴经济体,未来外资增配人民币债券仍有空间。“从中长期来看,外资对于稳步配置人民币债券应该还是有兴趣的,而且也将是一个趋势。”

中国债券真“香” 外资加仓势头猛

● 本报记者 张勤峰 见习记者 连润

中央结算公司日前公布的数据显示,截至10月末,境外机构托管在该公司的债券余额达35167亿元,较9月末增加226亿元,在继续改写该项托管数据最高纪录的同时,也将数据连续增加的时间刷新至35个月。业内人士称,连续35个月增持,凸显境外机构投资境内债券的持续性和稳定性,这背后反映的是全球投资者加仓中国、增配人民币资产的长期趋势。

托管量连增35个月

自2018年12月以来,境外机构托管在中央结算公司的债券余额持续上升。中央结算公司9日发布的统计月报显示,截至10月末,境外机构托管在该公司的债券余额达35167亿元,较9月末增加226亿元,为连续第35个月增加。

人民银行上海总部日前公布,截至10月末,境外机构持有银行间市场债券3.85万亿元,高于9月末的3.84万亿

元。外汇交易中心数据显示,10月,境外机构继续净买入银行间市场债券。据披露,10月,境外机构共达成现券交易7554亿元,包括买入债券4003亿元,卖出债券3551亿元,交投活跃,并实现净买入452亿元。

在不断加仓的同时,更多的国际投资者持续进场。外汇交易中心数据显示,截至10月末,以法人作为统计口径,共499家境外机构投资者通过结算代理模式入市,当月新增6家;713家境外机构投资者通过债券通模式入市,当月新增10家。债券通公司披露的数据则显示,目前债券通渠道汇集了来自全球34个国家和地区的境外机构投资者;全球前100资产管理公司中有78家已完成备案入市。

人民币资产收益良好

连续35个月增持,境外机构投资境内债券的持续性和稳定性可见一斑。国家外汇管理局分析,全球投资者大力增配中国债券的主要原因包括:中国经济运行稳定、债券市场持续开

10月CPI同比涨1.5% PPI涨幅料已见顶

(上接A01版)

做好跨周期调节

业内人士认为,未来一段时间,物价运行可能呈现CPI涨幅小幅扩大,PPI涨幅缓慢收窄的局面。在此背景

下,仍需出台针对性举措,纾解物价上涨给实体经济特别是中小微企业造成的压力。

广发证券首席经济学家郭磊认为,目前PPI和CPI上涨主要带来两方面影响:一是微观方面,成本对企业利润的挤压;二是宏观方面,货币政策和财政

政策的空间约束。

民生银行首席研究员温彬建议,宏观政策要继续做好跨周期调节,加强政策前瞻性和协调性,加大力度提振内需,激发经济增长动力,缓解主要能源产品供需矛盾,继续帮助市场主体应对原材料涨价影响,应对好美联储货币政策