

“市值管理”强信心 深市国企积极跟进

●本报记者 黄灵灵

日前召开的国务院常务会议提出,大力提升上市公司质量和投资价值,加大中长期资金入市力度,增强市场内在稳定性。1月24日,国资委相关负责人在国新办新闻发布会上表示,将进一步研究把市值管理纳入中央企业负责人业绩考核。上述消息引发市场强烈反响。

1月25日,多家深市国企相关负责人受访时表示,进一步研究将市值管理纳入企业负责人业绩考核,把公司价值实现相关指标纳入公司的绩效评价体系中,更加重视公司的市场表现,及时通过应用市场化增持、回购等手段传递信心、稳定预期,更好地回报投资者。截至1月24日,已有69家深市国企上市公司披露2023年度业绩预告,63家公司报喜,报喜率达91.3%。

深市国企纷纷响应

“把市值管理纳入中央企业负责人业绩考核,将进一步推动央企控股上市公司完善市值管理体系,鼓励和引导上市公司积极开展价值经营与价值传递活动,增进公司与投资者的交流,提升股东回报水平,促进公司健康发展。”中信特钢有关负责人表示。

91.3%

截至1月24日,已有69家深市国企上市公司披露2023年度业绩预告,63家公司报喜,报喜率达91.3%。

华润三九董事长邱华伟认为,提升上市公司质量和投资价值对上市公司具有重要意义,有利于推动上市公司不断优化资本布局、提高资本回报、激发资本活力。公司持续打造包含价值创造、价值传递和价值释放三个关键环节的市值管理体系,努力实现以业绩增长推动市值提升、市值管理助力企业发展的良性循环。

对于下一步如何响应安排,强化价值管理,深市国企也纷纷表态。天山股份相关负责人表示,公司将进一步研究将市值管理纳入企业负责人业绩考核,把公司价值实现相关指标纳入公司的绩效评价体系中,更加重视公司的市场表现,按照公司未

来三年股东分红回报规划的比例实施分红,更好地回报投资者。

天山股份将持续提高上市公司规范运作水平,进一步提高公司信息披露质量,不断增强价值实现和市场认同,做资本市场诚信经营、规范运作的表率。积极开展内强质地、外塑形象的系统工作,传播公司投资价值,促进投资者增进市场认同,积极推动公司资本市场价值实现。

加强沟通 传递公司价值

近年来,深市国企上市公司通过常态化召开业绩说明会、参加路演等多种方式,增强与投资者交流,持续传递公司价值。

深市分别有530家、112家国企上市公司召开2022年度、2023年半年度业绩说明会,央企上市公司2022年度、2023年半年度业绩说明会召开率分别达到97%、33%。数据显示,参加走进样本股投资者交流活动与海内外主题路演活动的22家国企上市公司市值较年初增长1106亿元,稳定市值效果显著。

“华润三九高度重视资本市场沟通与反馈,在兼顾业绩增长及可持续发展的同时,持续强化信息披露和投资者关系管理,积极为投资者提供合理投资回报。”邱华伟说。

中信特钢有关负责人也表示,公司充分尊重资本市场,高度重视、统筹推进市值管理工作。多年来,公司开展多渠道、多层次的投资者交流活动,加深投资者对公司的了解和认同,传递公司价值。上市以来,公司在高质量稳健发展的同时,始终重视对投资者的合理投资回报,利润分配政策具有连续性和稳定性。

用“真金白银”提升投资者回报

除表态跟进相关政策安排外,深市国企也在用“真金白银”提升投资者回报。数据显示,2023年以来,12家深市国企上市公司披露回购计划,拟回购金额上限245.9亿元;396家深市国企上市公司实施现金分红(包含2022年年度分红及2023年中期分红),累计派现1420.48亿元。

以华润三九为例,公司2020年至2022年三年累计现金分红金额占最近三年平均归属于上市公司股东净利润的113.93%。公司上市以来累计实施现金分红51.54亿元,占实际募集资金的309.36%。

“公司近年持续提升分红金额,保持分红政策的连续性和稳定性。”邱华伟表示,华润三九将持续强化资本市场价值认同,致力于为股东创造更大价值。

构建发展新模式 成房地产行业关键词

●本报记者 彭扬

地方密集展开部署,“三大工程”建设按下快进键,房地产企业合理融资需求得到更好满足……在多举措促进房地产市场平稳健康发展的同时,构建房地产发展新模式近期取得更多实质性进展。

专家表示,实施好“三大工程”建设,完善“保障+市场”的住房供应体系等内容,将成为构建房地产发展新模式的重要抓手。通过综合施策,把房地产市场稳住了,把新发展模式建起来,房地产市场也将进一步回归正常,形成新的正向循环。

推进“三大工程”建设

构建房地产发展新模式,是破解房地产发展难题、促进房地产市场平稳健康发展的治本之策,推进“三大工程”建设是其中的关键之举。

近期,地方两会密集召开,多地将加快推进保障性住房建设、“平急两用”公共基础设施建设、城中村改造等“三大工程”列为2024年的重点工作之一。

例如,广东省政府工作报告提出,加快推进保障性住房建设、“平急两用”公共基础设施建设、城中村改造等“三大工程”,新增筹集建设配售型保障性住房1万套、保障性租赁住房不少于18万套(间),新开工改造城镇老旧小区1100个以上。上海市政府工作报告提出,大力推进“两旧一村”改造,完成12万平方米中心城区零星二级旧里以下房屋改造,31万平方米小梁薄板房屋等不成套旧住房改造,启动10个城中村改造项目……

推进“三大工程”建设是根据房地产市场新形势推出的重要举措,对改善民生和拉动内需具有重要意义。中指研究院市场研究总监陈文静表示,推进“三大工程”建设,将对2024年稳投资起到重要作用,也会对房地产销售恢复、稳定行业发展预期起到积极作用。

国金证券首席经济学家赵伟分析,在中性情景下,“三大工程”年均投资或在1.25万亿元左右。其中,城中村改造年均投资规模或在5000亿元左右;配售型保障性住房建设年均投资或在3000亿元左右,保障性租赁住房年均投资或在2000亿元左右;“平急两用”公共基础设施建设年均投资规模在2500亿元左右。

推进“三大工程”建设的配套措施有望进一步出台实施。陈文静预计,相关部门将进一步明确城中村改造相关细则,也将有更多城市落实城中村改造配套政策。

人民银行披露的数据显示,2023年新增抵押补充贷款额度5000亿元,为政策性开发性银行发放推进“三大工程”建设项目贷款提供中长期低成本资金支持。

支持房企合理融资需求

《关于强化金融支持举措 助力民营经济发展壮大的通知》《关于金融支持住房租赁市场发展的意见》《关于建立城市房地产融资协调机制的通知》……一系列政策纷纷出台,支持满足房地产企业合理融资需求,促进房地产市场平稳健康发展。

一视同仁满足不同所有制房地产企业合理融资需求的政策取向得到进一步明确。例如,广东省政府工作报告指出,积极稳妥化解头部房地产企业风险,优化房地产政策,一视同仁满足不同所有制房地产企业的合理融资需求,做好保交楼工作,促进房地产市场平稳健康发展。

关于“第二支箭”,中国人民银行此前明确表示,完善房地产金融宏观审慎管理,一视同仁满足不同所有制房地产企业合理融资需求,对正常经营的房地产企业不惜贷、抽贷、断贷。继续用好“第二支箭”支持民营房地产企业发债融资。支持房地产企业通过资本市场合理股权融资。

关于“第二支箭”,中国证券报记者了解到,在政策延期并扩容至民营房地产企业以来,获支持的民营房地产企业主体的数量和发债规模不断增长。近期,新城控股等民营房地产企业在“第二支箭”支持下成功发行中期票据等债务融资工具。

“应保持信贷、债券、股权等重点融资渠道稳定和常态化,推动房地产行业的现金流状况、投资活动、并购重组回到正常发展轨道。”仲量联行大中华区首席经济学家兼研究部总监庞虎说。

中国首席经济学家论坛理事长连平建议,商业银行加快开发贷审批和发放速度,适当提高开发贷在贷款余额中的占比,以满足优质房地产企业合理资金需求。同时,鼓励和推动大中型商业银行加大意向性综合授信额度的提供力度,有效落实已与房地产企业签署的意向协议。

实现房地产与金融良性循环

“构建房地产发展新模式潜力巨大。”国家统计局局长康义说,房地产发展新模式正在积极构建,这是破解房地产发展难题、促进房地产健康发展的治本之策。

加快构建房地产发展新模式,除了推进“三大工程”建设,建立“人、房、地、钱”要素联动的新机制,坚持“房住不炒”等内容也十分重要。

在广东省住房政策研究中心首席研究员李宇嘉看来,房地产发展新模式要始终坚持“房住不炒”的定位,以满足刚性和改善性住房需求为重点,开发建设绿色、低碳、智能、安全的“好房子”。建立“人、房、地、钱”要素联动新机制,从要素资源科学配置入手,以人定房、以房定地、以房定钱。

“构建房地产发展新模式也包含了实现房地产与金融良性循环的要求,首先要减少地方财政对房地产的依赖。”天风证券首席宏观分析师宋雪涛说。

在宋雪涛看来,调整地方政府和中央政府的事财权关系、扩大地方税源等财政制度改革也将伴随构建房地产发展新模式稳步推进,避免地方政府为满足财政支出而过度挖掘土地出让收入、过度刺激房地产市场。“唯有‘以进促稳’,才能加快构建房地产发展新模式。同时,也只有加快构建房地产发展新模式,才能真正推动房地产业高质量发展。”易居研究院研究总监严跃进说。



中国和新加坡 签署互免持普通护照人员签证协定

据外交部“领事直通车”微信公众号1月25日消息,中华人民共和国政府和新加坡共和国政府代表当日在北京签署《中华人民共和国政府与新加坡共和国政府关于互免持普通护照人员签证协定》。协定将于2024年2月9日正式生效。届时,双方持普通护照人员可免签入境对方国家停留不超过30日。入境对方国家从事工作、新闻报道等须事先批准的活动以及拟在对方国家停留超过30日的,须在入境对方国家前办妥相应签证。

这是2023年9月7日,人们在新加坡樟宜机场的“星耀樟宜”处游览。

新华社图文

国家能源局:完善充电网络 提高设施服务能力

●本报记者 刘杨

1月25日,国家能源局有关部门负责人在例行新闻发布会上表示,我国新型储能发展迅速,已投运装机超3000万千瓦。国家能源局将积极鼓励技术创新,结合新型储能发展特点,针对性开展工作,着力推动新型储能多元化高质量发展。此外,国家能源局还将加强统筹谋划和政策制定,持续完善充电网络,提高设施服务能力,提升充电保障水平,进一步构建高质量充电基础设施体系。

多地加快新型储能发展

国家能源局能源节约和科技装备司副司长边广琦介绍,截至2023年底,全国已建成投运新型储能项目累计装机规模达3139

万千瓦/6687万千瓦时,平均储能时长2.1小时。从投资规模看,“十四五”以来,新增新型储能装机直接推动经济投资超1千亿元,带动产业链上下游进一步拓展,成为我国经济发展“新动能”。

从区域情况来看,目前已有11省(区)装机规模超百万千瓦。华北、西北地区新型储能发展较快,装机占比超过全国50%。

部署新一批试点示范项目

截至2023年底,新能源配建储能装机规模约1236万千瓦,主要分布在内蒙古、新疆、甘肃等新能源发展较快的省区。

边广琦介绍,国家能源局近期组织开展了新型储能试点示范工作,遴选了一批技术指标先进、应用场景丰富的新型储能项目,将

以此为抓手,持续推动新型储能高质量发展,努力促进能源科技进步。

边广琦表示,下一步,国家能源局将积极鼓励技术创新,结合新型储能发展特点,针对性开展工作,着力推动新型储能多元化高质量发展。加强新型储能试点示范项目跟踪评估,开展促进新型储能调度运用的相关举措研究。组织开展“十五五”新型储能发展需求专题研究。开展《新能源基地送电配置新型储能规划技术导则》实施情况跟踪调研。紧跟新型储能技术与产业国际发展前沿。

推进全国统一电力市场体系建设

国家能源局综合司副司长张星表示,国家能源局持续完善政策体系,加强统筹

规划,推动构建高质量充电基础设施体系。截至2023年底,我国充电基础设施总量达859.6万台,同比增长65%。

为发挥新能源汽车作为移动储能的调节能力,国家发展改革委、国家能源局等部门联合印发《关于加强新能源汽车与电网融合互动的实施意见》,大力推动智能有序充电,鼓励开展车网双向互动试点示范,并对技术攻关、标准完善、电价和市场机制优化等方面提出了具体工作部署。

国家能源局市场监管司副司长刘刚表示,国家能源局积极推进全国统一电力市场体系建设,市场化交易电力持续上升。从《中共中央 国务院关于进一步深化电力体制改革的若干意见》发布以来,电力市场化改革不断深入,市场化交易电量占比从2016年不到17%上升到2023年超过61%。

线上线下人气旺 “年货经济”热度高

●本报记者 王舒婷

龙年春节即将“龙”重登场,年味愈发浓厚了。

1月25日,北京农展馆老北京年货大集人头攒动。“人太多了,完全是被挤着走。”正在采购年货的夏女士告诉中国证券报记者,这么多人,还有全国各地各类美食小吃和新鲜玩意儿,非常有气氛。

近段时间,全国各地特色线下年货大集相继开启,各大电商平台纷纷启动年货节活动,争取龙年“开门红”,春节消费已然在购销两旺的年货市场上“预热”。

年夜饭“一厢难求”

随着春节临近,年夜饭市场率先升温,不少餐厅开始“一厢难求”。

北京华天集团相关负责人表示,早在元旦前后,集团旗下同和居、同春园、马凯餐厅等餐厅年夜饭的预定就已接近尾声,马凯餐厅地安门店、同春园饭店除夕当日包间的午餐和晚餐两个时段均已预定完毕。

美团数据显示,近一周“年夜饭”搜索量环比提升40%。截至1月21日,预订除夕夜餐厅桌位订单量较去年增长逾三倍,一

线城市各大餐饮门店均提供年夜饭不打烊服务。

广东省食品安全保障促进会副会长、食品产业分析师朱丹蓬表示,年夜饭预订火爆,是消费信心、消费意愿、消费能力进一步回暖的表现。

在年夜饭预订火热的同时,半成品年夜饭也开始走俏。1月8日,即时零售品牌盒马正式拉开“年货节”大幕。叮咚买菜开发丰富的一站式年货商品,从1月10日到元宵节,叮咚买菜设置针对不同产品的年货优惠活动。

线上年货节升温

“右边第一路,有一家卖腊肠的,原味腊肠实在太好吃了。我还见识了新疆的彩虹梨、香格里拉的黑皮梨。五大连池卖蜂蜜的大哥非常爽快,试吃分量也很足。”夏女士热情地跟记者分享她在老北京年货大集的采购体验,“我买了三块蜂巢蜜、一斤百花蜜,还有椒麻鸡、一口酥和一些干果零食。第一次逛年货大集,快乐又新奇。”

热闹的不仅是线下集市,线上年货节也在升温。1月4日,拼多多抢跑,启动年货节大促活动。此次活动一如既往地突出生鲜农产品销售,活动期间对生鲜农产品采

取“零佣金”方式,倾斜“百亿补贴”“万人团”等价值超过30亿元的站内资源和红包优惠,充分发挥“多人团”等模式。1月17日,京东与淘宝、天猫开启年货节大促活动。淘宝和天猫都给出了跨店“每满200减30”满减活动和3%到15%不等的官方立减优惠。京东在推出跨店“每满200减30”之外,还有百亿元补贴“月黑风高”8.8元年货限量抢活动。

苏宁易购、唯品会等电商发布了首波年货节“成绩单”。苏宁易购数据显示,1月11日至16日,苏宁易购全国门店一站式以旧换新订单量同比增长104%,带动家电套购订单量提升102%。唯品会数据显示,年货节开幕以来,龙年服饰销量大增。以龙年新年、龙年拜年服等为主题的国潮服饰销量比此前一周大涨120%,龙年主题运动卫衣销量环比增长三倍以上。此外,国货品牌在年货节中迎来快速增长,其中雪中飞销量同比增长189%。

商务部新闻发言人何亚东日前表示,“2024全国网上年货节”已于1月18日拉开帷幕。作为“消费促进年”的首场线上重点活动,本届年货节将把各地、各电商平台和商家的线上促销活动“串珠成链”“集链成群”,以更多更具特色的消费活动迎接龙年新春。

消费持续复苏可期

近日召开的全国商务工作会议明确,今年要以“消费促进年”为主线,办好各类促消费活动,激发消费潜能,培育壮大新型消费,稳定和扩大传统消费,推进服务消费品质升级。

年货消费是观察全年消费韧性和活力的一扇窗口。当前,各地都在不遗余力出政策、发红包、做活动,力求打响2024年消费“第一枪”。例如,郑州市正在开展2024年“腾龙焕新”双节汽车促消费活动。2月29日前,在郑州市范围内统一发放5000万元汽车消费券,其中发放新能源汽车消费券4000万元,发放燃油车消费券1000万元。江苏启动“苏新消费·冬季购物节”主题系列活动,将累计开展2000余场消费促进活动,发放3.7亿元惠民消费券及3000万元数字人民币红包……

“我们对2024年消费走势保持乐观。”国家统计局局长康义近日表示,中国有14亿多的人口,超大规模市场的优势依然明显,加之城乡融合发展、城镇化进程推进,消费结构持续升级,为消费增长提供了广阔空间。就业形势总体改善,居民收入有望保持稳定增长,将有力支撑居民消费能力的提升。