

外储规模稳定有支撑

黄金储备“十五连增”

●本报记者 彭扬

国家外汇管理局2月7日发布数据显示,截至2024年1月末,我国外汇储备规模为32193亿美元,较2023年12月末下降187亿美元,降幅为0.58%。同日,外汇局还发布数据显示,我国黄金储备为7219万盎司,已连续15个月上升。

“2024年1月,受主要经济体货币政策预期、宏观经济数据等因素影响,美元指数上涨,全球金融资产价格涨跌互现。”外汇

局表示,在汇率折算和资产价格变化等因素综合作用下,当月外汇储备规模下降。

在民生银行首席经济学家温彬看来,2024年开年以来,我国经济运行总体平稳,景气度有所回升。生产稳中向好、假日消费旺盛和出口边际转暖,有利于国际收支平衡和外汇市场平稳运行,巩固外汇储备规模保持基本稳定的基础。

东方金诚首席宏观分析师王青表示,美元指数进一步上涨空间较为有限,汇率折算因素带动外储规模下降的效应会有所

减弱。同时,在美联储有望启动降息背景下,全球资本市场大幅下跌的风险也趋于缓和,我国外汇储备规模有望继续稳定在略高于3万亿美元这一水平,进而发挥抵御各类潜在外部冲击的“压舱石”作用。

外汇局表示,我国经济回升向好、长期向好的基本趋势没有改变,有利于外汇储备规模保持基本稳定。

在黄金储备方面,数据显示,截至2024年1月末,我国黄金储备为7219万盎司,环比2023年12月末增加32万盎司,为

连续第15个月增持黄金储备。

专家表示,各国外汇储备多元化进程明显加快,增强官方储备资产稳定性。此外,合理增加黄金储备,有助于提升在国际市场的信誉和融资能力等。

光大银行金融市场部宏观研究员周茂华表示,各国官方储备资产多元化是大趋势。目前中国官方储备中黄金占比比较低,未来仍有一定增持空间,但具体规模与节奏需考虑多重因素,包括资产组合安全性、官方资产储备结构、国际收支状况等。

新春走基层

家政服务紧俏 保洁阿姨成为“最难约的人”

●本报记者 倪铭媛 王舒媛

“约了一周,才把您约到,太不容易了。”2月6日下午两点,见到保洁员张阿姨准时到达,家住北京朝阳区的王女士感叹道。

“最近每天都约得很满,以前差不多每天最多干两家,现在要排三家,基本上都是四五个小时的深度保洁服务。”张阿姨边说边卸下肩上鼓鼓囊囊的大双肩包。

春节将至,不少家庭都在抓紧时间进行大扫除,家政市场需求量骤增。受访的家政公司工作人员向中国证券报记者表示,节前保洁工作量“饱和”,预计春节期间家政市场总体需求量会一直呈现活跃状态。

需求量激增

一进门,张阿姨便戴上鞋套换好衣服,对全家进行“巡视”,预估每一个房间打扫所需的时间,确认需要重点打扫的位置。一切准备就绪后便开始“操练起来”。从客厅到餐厅,从厨房到卫生间,从房顶到地面,一分钟都停不下来。

“我们公司的保洁员跟我一样,基本上每天连轴转。”话音刚落,张阿姨手机铃声响起,又来了新的任务。“年前这几天工作已经全部排满。”她说。

4个小时过后,王女士家里窗明几净,焕然一新。还来不及休息,张阿姨匆匆收拾好清洁工具立刻奔赴下一家。

美团数据显示,1月17日至1月30日,上门家政保洁的搜索量比上月同期增长150%，“深度保洁”团购订单量环比增长130%，擦玻璃的搜索量环比激增300%，大扫除、擦玻璃等服务成为预约大热门。城市方面，成都、北京、上海、重庆、西安五城的相关搜索热度最高。

上海宅易丞鲸致网络科技有限公司副总裁贾宁告诉记者,1月份家政订单增加比较明显,环比增长30%左右。“我们还在抖音、快手、美团等平台做直播运营,客户在直播环节下单会给予一定幅度优惠。其中,保洁订单增长最为明显,还有像空调、吸油烟机清洗等订单增长也比较明显。预计农历正月十五以后,订单量会逐步回归正常。”贾宁说。

市场前景广阔

我国家政服务市场近年来呈现持续增长态势,发展前景广阔。根据艾媒咨询发布的报告,随着人口老龄化及三孩生育政策放开,用户消费需求不断增长,家政服务行业作为朝阳产业、民生产业,发展前景可观,到2027年我国家政服务市场规模有望突破13000亿元。

看好家政服务业发展空间,不少上市公司正加码布局。以居然之家为例,去年9月,居然之家董事长兼CEO汪林朋表示,家政服务将成为居然之家大家居布局的一部分。居然之家的理想是每年培养高级家政人员2000人至5000人;用未来5年的时间抢占北京的中高端家政市场;争取用2到3年时间让到家服务为商户赋能。

政策对家政服务业的支持力度也在加大。2023年12月19日,国家发展改革委、商务部等六部门联合印发《关于支持和引导家政服务业员工制转型发展的指导意见》明确,加大金融支持力度。拓展员工制家政企业多元融资渠道,支持符合条件的员工制家政企业上市融资、发行债券等。

加速全球化产业布局 上市公司扬帆出海

●本报记者 黄一灵

全球化背景之下,出海成为诸多上市公司的重要战略部署。沪市上市公司纷纷锚定“出海”新航线,通过产品出海、产能出海、资本出海等路径,站上世界舞台,深入全球产业链,增强自身竞争优势,有效提升盈利能力。

产品出海:中国制造登上国际舞台

日前,在浙江春风凯特摩托车有限公司(春风动力与奥地利摩托车制造商KTM共同设立)生产车间里,工作人员正在对摩托车进行动态监测、灯光测试、外观测试。“一季度订单情况良好,部分车型供不应求。”车间相关负责人介绍,这里生产的均为大排量摩托车,且销售至海外,现在正在为订单积极备货。作为一家以出口为主的生产企业,春风动力业务覆盖全球100多

个国家和地区。目前,公司海外业务营收占比近八成。其中,全地形车连续多年位居国产品牌出口额第一名,占国内同类产品出口额70%以上,欧洲市占率连续十余年位列第一,美国市占率近年来持续提升。

当下,高技术、高附加值的“中国制造”已经成为出口新增长点,中国品牌逐步登上国际舞台。以沪市为例,数据显示,2020年至2022年,沪市公司海外收入同比增速分别为2.31%、10.74%和18.74%,出海经营活动愈发活跃,提振经济效果明显。同时,出海民企主要分布在电子、电力设备、汽车等领域。

产能出海:在当地落地生根

对于上市公司而言,出海建厂一方面,顺应行业需求,提升市场竞争力。“我们是跟着组件企业出海的。目前公司在海外有泰国、越南两个生产基地。现在看,我们这一步走的非常正确。”福斯特董秘章樱在谈及公

司锚定出海战略时称,公司产品属于光伏组件封装用的辅材,将产能布局在组件企业产能集中区域,有利于公司提升市场竞争力。

另一方面,通过节约成本、扩大产能提升盈利能力。春风动力在海外设立了泰国制造基地、墨西哥制造基地。“泰国基地自2021年11月投入试运营,开始试生产,设计产能5万辆/年,缓解了国内产能压力。2023年8月墨西哥基地投入使用,该基地有效缩减公司对美洲客户的产品运输半径,节约了物流运输费用和时间成本。”春风动力董秘周雄秀说。

已初步建成集研发、制造、营销、金融、物流等为一体的海外汽车产业的上汽集团则表示,对于整车企业来说,当达到一定体量之后,海外建厂会实现收益更大化。

资本出海:实现全球化资源配置

借力资本市场加速进行全球产业链和

资源整合,实现强强联合,已成为越来越多上市公司的重要战略考量。

去年11月,韦尔股份发行的GDR在瑞士交易所上市。自互联互通存托凭证机制推出以来,A股已有23家公司在英国或瑞士成功发行GDR,其中沪市上市公司共14家,这14家公司通过发行GDR累计募资约90亿美元。

上市公司在资本市场助力下深入推进全球化,实现高质量发展。以紫金矿业为例,公司充分利用资本市场募集资金及杠杆作用,十年来完成系列重磅矿业并购,累计并购投资约600亿元,新项目累计实现利润约460亿元。“中国是全球最大的制造业大国,但矿产资源自给率低,50%以上依赖海外。‘走出去’构建全球竞争力,是公司现阶段的发展目标。”紫金矿业董事长陈景河表示,借力资本市场,紫金矿业大举收购,成为中国在海外拥有有色金属矿产资源储量和产量最多的企业。



2月6日,市民在浙江省台州市路桥区一家超市购买年货。春节临近年味浓,人们采买年货迎佳节。

新华社图文

“毛孩子”的生意经:宠物也有“新年俗”

●本报记者 欧阳剑环 彭扬

春节临近,“毛孩子”过年也要有“仪式感”。中国证券报记者近日走访发现,春节前宠物洗澡美容生意火爆,穿新衣、吃年夜饭成为宠物过年“新年俗”。同时,春节期间宠物寄养生意紧俏,预订稍迟就面临“一笼难求”,一些店铺的寄养服务收费也水涨船高。

宠物过年照样有“仪式感”

2月7日,记者来到北京西城区一家宠物店,尽管是个工作日,店里业务仍相当繁忙,不少“毛孩子”正享受着“洗剪吹”服务。

“过年了,小狗要漂漂亮亮的。”宠物主人陈女士说,她提前好几天给宠物约了节前的美容,要让宠物有过年的“仪式感”。

“实在没法加塞了,美容师手头的活都排到晚上7点了。如果中间有人临时取消,我再联系您。”宠物店老板正在回复客户。据他介绍,节前宠物洗护美容生意火爆,“店里每个人从早到晚都在忙”。

不仅要剪新发型,还要买新衣服、吃年夜饭!

夹心饺子、冻干礼盒、芝士元宵……在各大电商平台,“宠物年夜饭”相关商品看得人眼花缭乱,价格从几十元到上百元不等。

京东宠物品类数据显示,今年年货节“爱宠家人化趋势再升级”。1月起,宠物礼盒、礼包等相关商品搜索量月环比涨超30%,销量猛增;宠物新年礼更“卷”,除了随礼盒搭配新春围巾、帽子、祈福手链,不少品牌更是推出了创意满满的特色年礼——比脸大的冻干大福饼,猫咪罐罐“炮仗桶”,冻干“麻将牌”、互动零食“盲盒”,集食物、年味、趣味、互动于一体,将过年氛围和仪式感拉满。

宠物寄养市场紧俏

春节长假在即,回家过年或外出旅游路途遥远,携宠不便,宠物寄养市场因此火了。记者近日走访北京多家宠物店铺了解到,不少店铺春节期间寄养服务早已约完,价格较平日上浮成了常态。

“我们店春节期间寄养服务全部约完,现在开始约五一期间的寄养了。”北京市朝阳区一家宠物店的工作人员告诉记者,该店有两种房

型,带院子和不带院子的房间费用分别是228元/天和198元/天,节假日期间每个房间均上浮50%。

“现在只剩下两个小房间了。”北京丰台区一家宠物店铺负责人介绍,该店铺共有30个笼子,春节期间,小房间费用从每天140元涨至每天210元,且储值会员在此期间不折扣。价格上浮的同时,多家店铺在服务上“卷”起来,除了喂食、遛狗、铲屎等基础服务,还有店铺在宠物房间内配备了新风系统,并提供免费接送、实时监控、音乐脱敏解压等服务。

也有宠物主人决定携宠回家过年。“春节假期比较长,把狗狗带在身边我才放心。”家住北京朝阳区的刘女士准备带狗自驾回辽宁过年,为此她配备了便携包、随行杯等多种宠物出行装备。

《2023—2024年中国宠物行业白皮书(消费报告)》显示,2023年,城镇宠物(犬猫)消费市场规模2793亿元,较2022年增长3.2%。从结构看,2023年宠物食品仍是主要消费类别,市场份额为52.3%;宠物用品、服务市场份额较低,分别为12.5%、6.8%,但有较大提升空间。

(上接A01版)习近平向各民主党派、工商联和无党派人士提出3点希望。一是坚定制度自信,坚持好、发展好、完善好中国新型政党制度,要切实提提高政党协商质量,不断健全议政建言机制,有序开展民主监督,拓展发挥优势作用的平台载体,着力提升中国新型政党制度效能。二是广泛凝聚共识,助力推进中国式现代化。要围绕中共二十大提出的重大战略任务和中央经济工作会议部署继续深入调研,更有针对性地建言献策。全国工商联要引导民营经济人士坚定发展信心,共同唱响中国经济光明论。三是强化政治引领,不断提升自身建设水平。首要任务是加强思想政治建设,把牢政治方向,筑牢坚持中国共产党领导的思想政治基础。要加强廉洁建设、领导班子建设和组织建设,切实改进思想作风和工作作风,稳步提升履职能力和水平。

座谈后,习近平等党和国家领导人同各民主党派中央、全国工商联新老负责人和无党派人士代表等合影留念。

中央有关部门负责同志参加活动。

深圳优化住房限购政策

对本地户籍取消社保年限等要求

●本报记者 黄灵灵

2月7日,深圳市住房和建设局发布关于优化住房限购政策的通知称,深圳户籍居民家庭(含部分家庭成员为深圳户籍居民的家庭)限购2套住房,深圳户籍成年单身人士(含离异)限购1套住房;取消落户年限以及缴纳个人所得税、社会保险年限要求。

非深圳户籍居民家庭及成年单身人士(含离异)能提供购房之日前3年在深圳连续缴纳个人所得税或社会保险证明的,限购1套住房。通知自印发之日起执行。

这意味着深圳限购“松绑”。业内人士表示,此次对深圳户籍取消落户年限以及缴纳个人所得税、社会保险年限要求,对非深圳户籍降低社保年限等要求,这将释放部分刚需购买力,一定程度上激活楼市成交。

2020年7月15日,深圳出台“史上最严”调控政策,对商品住房限购年限、信贷政策等作出严格限制。“715”政策明确,深户居民家庭、成年单身人士(含离异)须在深圳落户满3年,且能提供购房之日前在深圳连续缴纳36个月及以上个人所得税或社会保险证明,方可购买商品住房;非深户居民家庭、成年单身人士(含离异)继续按照提供购房之日前在深圳连续缴纳5年及以上个人所得税或社会保险证明方可购买商品住房的规定执行。

发改委:稳定化肥生产

加强期货市场监管

●本报记者 刘丽颖

当前,全国春耕备耕正由南到北次第展开,即将进入用肥旺季。国家发展改革委近日印发《关于做好2024年春耕及全年化肥保供稳价工作的通知》,全面部署春耕化肥保供稳价工作。

《通知》要求,各地方、有关企业和相关行业协会要从化肥产销储运等多方面入手,综合采取措施切实保障春耕化肥供应量足价稳。一是稳定化肥生产,落实好2024年最低生产计划,符合条件的化肥生产企业“能开尽开、应开尽开”。二是加强原料保供,切实保障煤炭、天然气、磷矿石、硫磺等化肥生产要素和电力供应。三是促进化肥流通,保障化肥及生产原料运输畅通,满足区域间调运需求。四是优化储备监督管理,扎实推进储备计划落实,及时投放市场,缓解阶段性供需矛盾。五是加强进出口服务管理,做好化肥相关产品进出口运输船舶靠港接卸,执行好化肥出口检验制度。六是维护市场秩序,严厉打击制假售假和价格违法行为,加强期货市场监管。七是持续推进科学施肥增效,积极发展农化服务。

“目前,尿素等重点化肥品种生产处于较高水平,冬储备肥也较为充足,保障春耕期间农业用肥需求有较好基础。”国家发展改革委相关负责人表示,下一步,将会同有关方面密切关注化肥供需形势变化,不断完善化肥保供稳价应对机制,综合采取各种调控措施,促进化肥市场平稳运行。

今年以来逾700家上市公司实施回购

(上接A01版)具有优化资本结构、维护公司投资价值、健全投资者回报机制等方面的功能作用。

浙江大学城市学院文化创意研究所所长林先平表示,上市公司认为其股价低于其内在价值而利用闲置资金回购股份,有利于提振投资者信心。回购的股份如果注销,可以减少公司股本,优化资本结构。回购的股份如果用于员工激励计划,可以进一步激发员工积极性,有利于提振公司业绩。

“注销式回购”持续增加

过去,上市公司回购股份多用于股权激励。最近的一个明显变化是,将回购股份进行注销的上市公司逐渐增加。除了药明康德等直接表明注销回购股份的案例,近段时间以来不少公司主动变更回购用途,将尚未用于员工持股计划或股权激励的回购股份变更为注销。在2024年以来发布回购预案的公司中,72家公司决定定向回购注销部分限制性股票。

例如,博敏电子2月7日公告称,拟将回购股份用途由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”,拟注销回购专用证券账户2021年回购方案的762.51万股,注销完成后公司总股本将由6.38亿股变更为6.30亿股,注册资本将由6.38亿元变更为6.30亿元。公司表示,回购的股份注销后,有利于进一步提升每股收益及每股净资产等财务指标,提高公司股东的投资回报率,进一步提振投资者信心。

1月30日,美的集团公告,公司召开临时股东大会,审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》,拟变更公司2021年2月股份回购预案的回购股份用途,由原方案“回购股份将用于实施公司股权激励计划及/或员工持股计划”变更为“回购股份用于注销并减少公司注册资本”。

开源证券副总裁、研究所所长孙金钜表示,“注销式回购”的逻辑是回购股份注销后减少了总股本,在当期利润既定的情况下,每股收益随之提高,无形中提升了上市公司的“含金量”。“注销式回购”的机制有必要在A股市场形成机制化和常态化,既能提振市场信心,又能回报投资者,还能促使上市公司提升经营能力,最终实现“市场—上市公司—投资者”的良性循环。

中国上市公司协会披露数据显示,以市值管理为目的的回购占比正在大幅提高。协会认为,A股注销式回购尚有很大提升空间。