

焦点 · 外资深耕中国市场

吸引外资见力度显诚意 外企加码投资中国

“对于苹果的供应链来说,没有比中国更为重要的地方了,过去30年我们一直不断地拓展在中国的供应链,而且不断地在加大投资。”20日,苹果公司首席执行官蒂姆·库克现身上海,在苹果上海办公室出席分享会时说。

近年来,中国持续加大对外开放力度,推出了一系列稳外资政策举措,优化外商投资环境,以实际行动增强境外投资者投资中国的信心。这些举措也获得了外资企业的积极回应。近一段时间,外资企业持续“加仓”中国,重大项目进展不断,外企高管频繁到访,以实际行动表达对中国市场的认可,更印证了中国市场对外资的“磁力”。

● 本报记者 王舒媛

投资思路逐渐转变

近一段时间,外资项目新动向不断,不少外资加紧了在华扩展业务的脚步。

2024年3月20日,奥托立夫嘉定工厂二期扩建项目开工仪式在上海嘉定隆重举行。3月19日,诺和诺德宣布在天津投资约40亿元,用于无菌制剂扩建项目。3月1日,全球领先生物制药企业阿斯利康与无锡国家高新技术产业开发区管理委员会正式签署协议,将在无锡高新区投资4.75亿美元新建小分子药物工厂……

“我们对中国市场持续增长的巨大潜力充满信心。”阿斯利康全球执行副总裁、全球生产运营及信息技术部负责人、全球首席可持续发展官潘斌表示,“这是阿斯利康在华发展的又一重大里程碑,彰显了阿斯利康深耕中国长期发展的坚定信心。新工厂将加入阿斯利康在华全球生产供应基地,向国内外市场提供‘中国造’的优质创新药品。”

记者了解到,在扩建工厂的同时,外资企业在华投资思路已逐渐转变。从“在中国生产”变为“在中国研发+生产”。苹果公司官方网站发布消息称,将在

外企高管开启中国行

“今年商务部将开展‘投资中国’品牌活动,为各国投资者走进中国、了解中国、投资中国创造良好条件。目前,‘投资中国’品牌活动正在紧锣密鼓筹备,并将陆续展开。”商务部新闻发言人何亚东21日在商务部例行新闻发布会上介绍道。

何亚东表示,3月26日,商务部将与北京市人民政府在国家会议中心共同举办“投资中国”首场标志性活动。此外,还准备了3条实地考察线路供跨国公司代表选择参与。目前已经有100余名跨国公司高管、外国商协会代表报名参加。

事实上,在中国的南方,31家外资企业已经开启考察之旅,寻求新的投资机会。

3月19日,中国贸促会2024年首场外资企业“地方行”活动在海口市举行。高

打造一流营商环境

“中国积极打造一流营商环境的友好态度,增强了外资在华深耕的信心。”德国西门子医疗大中华区总裁王皓说。

近日,国务院印发《扎实推进高水平对外开放更大力度吸引和利用外资行动方案》(以下简称《行动方案》)提出5方面24条措施。国家发展改革委秘书长伍浩说,《行动方案》的出台再次表明我国对吸引外资工作的高度重视,以高水平对外开放加强与世界经济良性互动,以实际行动增强境外投资者投资中国的信心。

近年来,吸引外资政策举措接连出台。去年,国务院出台了《关于进一步优化外商投资环境 加大吸引外商投资力度的意见》获得了业界的广泛关注和高度

上海和深圳扩建及新增实验室,为智能制造,产品的可靠性、质量和材料分析提供支持。“我们为能深耕中国感到自豪,并在此扩大我们世界级设施。”苹果副总裁、大中华区董事总经理葛越表示,公司已为其先进的应用研究实验室投资超过10亿元人民币,随着深圳新设施的增加,这一投资将继续增长。

不仅是苹果,GE医疗全球执行副总裁、GE医疗中国总裁兼首席执行官张轶昊此前也表示,未来3年在华研发投入将再翻一番。施耐德电气执行副总裁、中国及东亚区总裁尹正认为,中国作为该公司全球四大研发基地之一,是“重要的创新源泉和发展策源地”。德国赢创工业集团董事长库乐满表示,目前中国已成为公司重要战略市场和核心研发基地。

在中国加码布局研发中心、创新中心的外资企业越来越多。上海市商务委的数据显示,2023年,仅在上海新增外资研发中心就有30家,截至2023年底,上海市累计认定561家外资研发中心。

通公司、辉瑞投资有限公司、GE医疗、日本瑞德银行、特斯拉(上海)有限公司等31家外资企业参与政企对话、产业考察、对接交流等系列活动,了解海南自贸港政策优势,挖掘投资机遇。

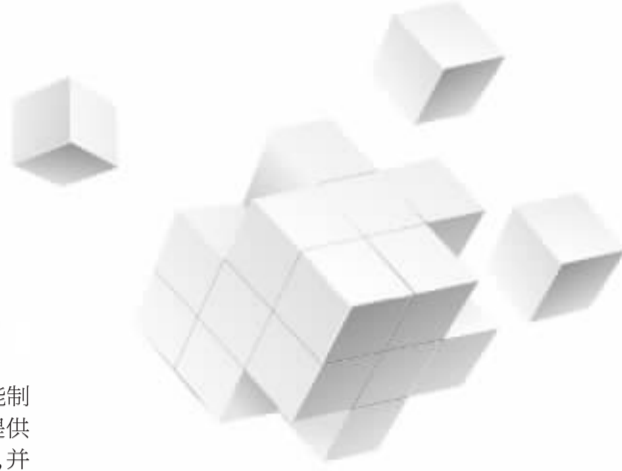
“我们欢迎跨国公司多到中国各地走一走、看一看,体验中国式现代化的气象万千。”何亚东说,“商务部也将积极‘走出去’开展境外活动,主动推介中国资源禀赋、产业基础、营商环境。”

“中国经济持续向好,是世界经济增长的重要引擎。中国政府坚持推进高水平对外开放,持续优化营商环境,不断加大对外资企业服务保障力度。欢迎外资企业持续深耕中国市场,实现互利双赢。”商务部副部长兼国际贸易谈判副代表凌激说。

评价。据商务部介绍,目前,超过六成的政策举措已经落实或者已经取得了积极进展,超过九成的受访外资企业对政策评价较好。

专家认为,《行动方案》的出台,加大吸引和利用外资工作力度,将更有利于提高利用外资质量、扩大外资规模。

“《行动方案》考虑到了外资进入中国市场涉及的各方面问题,如扩大市场准入、畅通创新要素流动、对接国际高标准经贸规则等方面,制定如此全面系统的政策文件释放的信号清晰明确,中国正在努力扩大对外开放,为外资创造更好、更公平透明的市场环境。”对外经济贸易大学中国世界贸易组织研究院院长屠新泉表示。



中国长期以来是海外科技公司的重要市场。3月21日,苹果大中华区最大的旗舰店——苹果静安店在晚间7点正式对外开放,库克出席现场。苹果2023年财报显示,苹果公司大中华区营收约占苹果公司全年总营收1/5。

海外科技巨头加快在华布局

● 本报记者 彭思雨 见习记者 陈子轩

3月21日,美国超威半导体(AMD)董事会主席兼首席执行官苏姿丰亮相北京“AMD AI PC创新峰会”。苹果公司首席执行官库克同日出席苹果上海静安店开业仪式。两大海外高科技企业高管来华,释放出重视中国市场的强烈信号。

机构人士认为,中国拥有长期积累的基本面优势,包括深度整合的供应链网络,对海外企业来说极具吸引力,绝大多数海外企业预计未来几年将会增加在中国的供应链布局。

开展联合研发

苏姿丰在大会上表示,对大中华区做出承诺,大中华区是AMD主要研发中心、AI卓越中心,AMD赋能中国超大型企业,并开展联合研发与生态共建。“我们在中国多个研发中心拥有4000多名工程师,负责SoC芯片设计领域几乎所有的AMD产品。我们在中国建立了AI卓越中心,负责最重要的AI工程和客户支持,包括研发下一代算法和汽车AI解决方案,并联合中国高校、人工智能公司进行大语言模型研究。”苏姿丰说。

中国证券报记者注意到,AMD为中国企业开展展,AI PC最新成果琳琅满目。在主流端侧大模型展区,AMD AI PC平台适配了百川大模型、通义千问大模型、智谱清言大模型、面壁MiniCPM大模型、RWKV大模型等国内多个开源大模型。联想集团、荣耀、华硕等PC硬件厂商也展示了AI PC最新功能。

中国长期以来是海外科技公司的重要市场。3月21日,苹果大中华区最大的旗舰店——苹果静安店在晚间7点正式对外开放,库克出席现场。苹果2023年财报显示,苹果公司大中华区营收约占苹果公司全年总营收1/5。

加强产业链合作

在AMD AI PC创新峰会上,随处可见

国际机构持续看好中国资产

● 本报记者 刘英杰

当地时间3月20日,美联储利率决议在海外金融市场掀起波澜,纳斯达克中国金龙指数高开高走,收高1.85%,涨幅高于美股三大指数。

值得一提的是,国际机构近期持续看好中国资产,市场人士认为,随着今年全球主要央行货币政策转向,全球流动性趋于宽松,美元指数呈现下行趋势概率较大,叠加中国国内稳增长政策效果显现,中国资产吸引力正持续提升。

吸引力提升

当地时间3月20日,美联储结束为期两天的货币政策会议,宣布将联邦基金利率目标区间维持在5.25%至5.5%之间不变,这是美联储自去年9月以来连续第五次维持利率不变。截至当日美股收盘,纳斯达克中国金龙指数涨1.85%,20只中概股涨幅超10%。其中,嘉楠科技大涨25.98%,金山云涨16.15%,虎牙直播等股票涨幅明显。

3月21日,A股市场两市成交额较上一交易日增加678亿元,合计成交10678亿元,连续四个交易日突破万亿元。“北向资金有望回归净流入区间。”中国银河证券策略分析师、团队负责人杨超分析称,自2月以来北向资金大幅回流至A股,随着美联储货币政策转向,人民币汇率压力缓解,叠加稳增长政策效果显现,国内经济有望不断修复,将带动北向资金持续回流。

“基于A股当前的估值和盈利增长前景,看好中国核心资产的长期机会。”摩根资产管理

AMD方面与中国企业沟通洽谈的身影。

苏姿丰表示,AMD正在与全球和中国的多家领先企业合作,加速AI PC在端侧大模型和平台应用。预计到2024年底,AMD将有超过150个应用由人工智能平台开发,其中包括许多中国领先的软件供应商。

苹果静安店开业前夕(3月20日),库克与比亚迪、蓝思科技和长盈精密三家A股上市公司供应商在苹果上海办公室举办了一场小型分享会,集中展示了其在智能制造、绿色制造以及人才培养方面的最新成果和进展。

库克在接受媒体采访时表示:“对于苹果的供应链来说,我觉得没有比中国更为重要的地方了。其实过去30年我们一直不断拓展我们在中国的供应链,而且不断加大投资。”

据介绍,比亚迪2008年成为苹果的供应商合作伙伴,起初为苹果提供金属外壳的加工,目前为iPhone、iPad、Apple Watch等多条产品线提供玻璃、结构件和组装业务。

蓝思科技2006年成为苹果供应商合作伙伴,为初代iPhone生产玻璃防护屏。目前它为iPhone等多条产品线生产玻璃、金属外壳等零配件,也是Apple Vision Pro的玻璃供应商之一。

长盈精密在2012年成为苹果供应链一员,从为Mac提供金属件开始,发展到目前为Mac、Apple Watch、Apple Vision Pro等多条产品线提供关键外观件等。

中国市场与中国供应链的吸引力远不止于此。英伟达在2024 GTC大会上设立“中国人工智能日”(China AI Day),邀请众多中国科技公司企业家现场演讲,并与比亚迪、联想集团等公司推进合作。

汇丰银行《海外企业看中国2023》调查报告显示,88%的受访海外企业认为,中国的数字经济正为他们带来新的投资机会。近四分之一的受访企业预计,未来三年将增加其在中国的供应链布局;数字化、技术和平台将是他们的三大投资重点。

理认为,在经历了市场调整之后,科技硬件、非必需消费品和医疗保健等成长型板块的估值对长期投资者有较高吸引力。

国际机构积极布局

“在国内经济逐步修复的大环境下,海外投资者对于A股的看法也将更为积极。”杨超认为。

受到股票估值低、企业盈利改善等因素影响,挪威的Skagen及美国的Boston Partners两家基金近几个月大举增持A股、港股。

截至2024年2月底,A股及港股在Skagen新兴市场投资组合中的占比,从2023年9月底的28%增至32%;同期,A股及港股在Boston Partners新兴市场投资组合中的占比升至47.5%,为2023年8月底时的两倍。此外,Brookfield和KKR等多家全球资产管理公司近期也纷纷扩大在中国的投资组合,对中国资产的信心不断增强。

同时,中国证券投资基金业协会官网显示,全球私募巨头汉领资本(Hamilton Lane)旗下的全资私募公司——汉领(上海)私募基金管理有限公司已于3月18日完成备案登记。

随着诸多积极信号出现,A股和港股市场将会受到更多全球投资者的关注。川财证券首席经济学家、研究所所长陈雳表示,平稳发展是高质量资本市场的重要特征,也是我国资本市场走向成熟的重要因素。稳定的资本市场,有利于吸引更多中长期资金入市,更好地服务实体经济。



视觉中国图片