

构建数据基础制度 更好发挥数据要素作用

——国家发展改革委负责同志答记者问

●新华社记者 潘洁

数据基础制度建设事关国家发展和安全大局。《中共中央 国务院关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》(“数据二十条”)19日对外发布。意见出台的总体考虑是什么?怎样理解其内涵?记者就此采访了国家发展改革委负责同志。

问:“数据二十条”出台的背景是什么?
答:数据作为新型生产要素,具有无形性、非消耗性等特点,可以接近零成本无限复制,对传统产权、流通、分配、治理等制度提出新挑战,亟需构建与数字生产力发展相适应的生产关系,不断解放和发展数字生产力。按照党中央、国务院决策部署,国家发展改革委牵头研究起草“数据二十条”,组建跨学科专家队伍,赴多地深入调研,并吸纳了各方面有关意见。习近平总书记主持召开中央全面深化改革委员会第二十六次会议,审议通过了“数据二十条”。

问:构建数据基础制度体系有哪些重大意义?
答:构建数据基础制度体系,是新时代我国改革开放事业持续向纵深推进的标志性、全局性、战略性举措,有利于充分发挥数据要素作用,赋能实体经济,推动高质量发展;有利于做强做优做大数字经济,应对科技革命和产业变革,构筑国际竞争新优势;有利于统筹分配效率与公平,推动全民共享数字经济

发展红利,促进实现共同富裕;有利于提高数据要素治理效能,助力国家治理体系和治理能力现代化。

问:怎样理解“数据二十条”的主要内容?
答:把握一条主线。坚持促进数据合规高效流通使用、赋能实体经济这一主线,以充分实现数据要素价值、促进全体人民共享数字经济发展红利为目标。

构建四个制度。建立保障权益、合规使用的数据产权制度,探索数据产权结构性分置制度,建立数据资源持有、数据加工使用权、数据产品经营权“三权分置”的数据产权制度框架;建立合规高效、场内外结合的数据要素流通和交易制度,从规则、市场、生态、跨境等四个方面构建适应我国制度优势的数据要素市场体系;建立体现效率、促进公平的数据要素收益分配制度,在初次分配阶段,按照“谁投入、谁贡献、谁受益”原则,推动数据要素收益向数据价值和使用价值创造者合理倾斜,在二次分配、三次分配阶段,重点关注公共利益和相对弱势群体,防止和依法规制资本在数据领域无序扩张形成市场垄断等各类风险挑战;建立安全可控、弹性包容的数据要素治理制度,构建政府、企业、社会多方协同的治理模式。

推进四项措施。加强党对构建数据基础制度工作的全面领导;加大政策支持力度,做大做强数据要素型企业;积极鼓励试验探索,支持浙江等地区和有条件的行业、企业先行

先试;稳步推进制度建设,逐步完善数据产权界定、数据流通和交易等主要领域关键环节的政策及标准。

问:“数据二十条”提出数据产权“三权分置”的相关考虑是什么?
答:在数据生产、流通、使用等过程中,个人、企业、社会、国家等相关主体对数据有着不同利益诉求,且呈现复杂共生、相互依存、动态变化等特点,传统权利制度框架难以突破数据产权困境。

“数据二十条”以解决市场主体遇到的实际问题为导向,创新数据产权观念,淡化所有权、强调使用权,聚焦数据使用权流通,创造性提出建立数据资源持有、数据加工使用权和数据产品经营权“三权分置”的数据产权制度框架,构建中国特色数据产权制度体系。

问:“数据二十条”提出构建多层次数据交易市场体系有什么考虑?
答:由于数据特性复杂,数据交易存在确权难、定价难、互信难、监管难等挑战。“数据二十条”提出从流通规则、交易市场、服务生态等方面加强数据流通交易顶层设计,建立数据流通准入标准规则,探索开展数据质量标准化体系建设;统筹优化全国数据交易所规划布局,出台数据交易所管理办法,构建多层次市场交易体系;培育数据商和第三方专业服务机构两类主体。

问:下一步,在推动“数据二十条”落实方面有哪些安排?
答:一是健全政策顶层设计。围绕“数据二十条”不断丰富完善数据要素各方面制度体系和配套政策,打造“1+N”数据基础制度体系。

二是推进实施试点示范。在有条件的地方和行业开展数据要素流通使用试点示范,推动公共数据、企业数据、个人数据合规高效流通使用,赋能实体经济发展。

三是培育数据要素市场。构建多层次、多元化数据要素市场生态体系,统筹数据交易市场建设和数据商功能分离。

四是夯实数据要素基础设施。探索建设全国一体化数据要素登记存证平台,推进数据要素领域创新平台布局,立体化推动“东数西算”工程,形成“算力”和“数据”相结合的数据产业生态体系。

五是强化数据要素高质量供给。健全完善公共数据授权运营机制,制定促进公共数据开发利用的政策法规,服务社会公共管理,赋能实体经济发展。完善政策工具箱,引导大型央企国企、大型互联网企业加大数据流通使用,赋能中小企业数字化转型。

六是加强工作整体统筹力度。发挥数字经济发展部际联席会议作用,促进跨地区跨部门跨层级协同联动,定期对数据基础制度建设情况进行评估,适时进行动态调整,推动数据基础制度体系不断丰富完善。



探营第四届浙江国际智慧交通产业博览会智慧场景

无人驾驶

12月19日,观众在浙江省海港集团展区体验5G智能驾驶舱。这是专为宁波舟山港智慧港口码头作业场景和要求定制化开发的一套智能驾驶研发测试与安全运维设备。

12月18日至20日,第四届浙江国际智慧交通产业博览会在线上线下同步举行。设立在杭州国际博览中心的数字交通馆吸引了浙江省交通集团、浙江省机场集团、浙江省海港集团、华为、百度等企业参展,涵盖智慧出行、数字共富、智慧交通管理、数字化改革等创新应用场景。

新华社图文

证监会:推进行业科技创新体系建设

深交所技术大会全面升级

●本报记者 黄灵灵

12月16日至17日,深交所与港交所、广期所联合举办主题为“科技引领·激发行业数字化新动能”的大湾区交易所科技大会。中国证监会副主席李超在会上表示,证监会高度重视数字化发展趋势,积极贯彻落实国家创新驱动发展战略部署,以“数据让监管更加智慧”为愿景,加强顶层设计与统筹规划,完善基础设施管理与数据治理,推进行业科技创新体系建设,提升网络安全风险防范能力。

持续加强数字化“软实力”建设

李超表示,党的二十大报告指出“完善科技创新体系”“加快实施创新驱动发展战略”“加快建设网络强国、数字中国”,为激发资本市场数字化新动能、实现高质量发展指明了方向,提供了遵循。深入推动行业数字化转型,激发数字化新动能,对于更好发挥资本市场服务实体经济功能、维护金融体系安全稳定具有重要意义。市场各方要深入贯彻以人民为中心的发展思想,始终坚持创新发展与安全并举,持续加强数字化“软实力”建设,加深交流合作,为推动资本市场高质量发展、服务构建新发展格局积极贡献力量。

深交所总经理沙雁表示,深交所高度重视科技引领,近年来围绕“塑造国际领先的数字化体系”目标,全力推进“数智交易所”建设。一是搭建并持续完善“无纸化、智能化、移动化、人性化”审核平台;二是实现交易平台股债分离,推动交易所债券市场高质量发展;三是完成ETF纳入深港通和全球存托凭证跨境连通技术建设,顺利推出首批GDR;四是建成完全自主研发、基于开放平台架构的智能监察系统,有效提升交易监管精准性。

“接下来,深交所将充分发挥数据要素价值,持续深化数字技术应用,丰富完善数字生态体系,大力推动数字技术开放合作,与市场各方一道,不断塑造资本市场发展新动能新优势,共同谱写建设中国特色现代资本市场的美好篇章。”沙雁说。

港交所行政总裁欧冠升强调,粤港澳大湾区是全球领先的创新中心、走在世界多个大趋势的最前线,也是重要的经济引擎。为助力大湾区实现世界级科技及创新中心的愿景,港交所制定并实施了面向未来领先市场的三大战略。一是连接中国与世界,促进中国与世界的双向资本流动;二是连接资本与机遇,促进创新融资渠道,推动企业增长;三是连接现在与未来,利用现代化灵活的数字化基础设施发展平台业务。港交所期待与各方加强合作,共同把握大湾区、中国和世界的发展机遇,实现未来愿景。

促进湾区金融市场深度融合

深交所所在科技大会上发布了深证云行情SDK新产品。这是深交所不断提升行情技术服务能力,打造“云”时代资本市场信息数据服务枢纽的积极成果,产品将为市场提供开放式、高速度、高可用的互联网行情云服务,市场机构可以通过集成调用云行情SDK,形成丰富的自有行情产品,为广大投资者提升行情信息服务质量,降低信息服务成本。目前已有21家机构与深交所签署云行情SDK合作备忘录。

深交所自2017年起连续五年举办技术大会,今年升级拓展技术大会品牌和内容,与港交所、广期所联合举办大湾区交易所科技大会,更好发挥湾区科技优势,促进湾区金融市场深度融合,加快推动行业数字化转型发展。在为期两天的会议期间,与会嘉宾分别就交易结算技术、金融AI、数字化转型、金融大数据、跨境互联等内容进行分享,交流研讨行业数字化发展应用情况和最新成果。

本次大会深入学习贯彻党的二十大精神,贯彻落实党和国家关于发展数字经济决策部署,深化证券行业技术交流合作,促进粤港澳大湾区资本市场协作交流,进一步推动我国资本市场数字化转型发展。证监会系统相关部门和单位负责人,内地及香港证券、基金、期货市场机构技术高管和骨干,内地高科技企业负责人,以及高校、科研院所技术专家学者共2500余人线上参会。

《中国上市公司ESG发展报告(2022)》发布

中上协:引导上市公司积极践行ESG理念

●本报记者 曾秀丽

中国上市公司协会12月19日消息,中国上市公司协会联合中证指数有限公司编写并发布《中国上市公司ESG发展报告(2022)》。

中国上市公司协会介绍,报告旨在为市场各方了解中国上市公司ESG发展提供窗口,为稳妥推动ESG相关工作提供参考,引导上市公司积极践行ESG理念、加强ESG能力建设,在中国式现代化进程中应当承担起更多的责任,更高水平地参与到现代化建设中。

信息披露更加规范

中国上市公司协会表示,此次发布的报告针对中国上市公司对ESG认识不断提高、ESG实践日渐深入和开展现状,新增上市公司ESG工作相关情况的问卷调查结果,以及主要国家和地区ESG相关政策法规和信息披露内容,全面梳理上市公司ESG发展现状、趋势和问题,对上市公司ESG发展提出针对性意见建议。

“很多上市公司,特别是行业龙头企业,在实践中积累了很多优秀经验和做法,为其

他上市公司开展ESG实践提供有益借鉴。但同时也存在薄弱环节,ESG顶层设计、董事会参与度、ESG能力特别是数据管理能力建设等方面都有待完善。在市场和监管的持续推动下,A股上市公司ESG信息披露更加规范化,信息披露完整性和积极性不断提升,各方面机制与措施逐步完善。”中国上市公司协会称。

仍处于起步阶段

报告强调,我国上市公司ESG工作仍处于起步阶段,推进相关工作既要注重与国际接

轨,又要立足中国国情,遵循新发展理念,不过度超前,不似是而非,稳妥地推动相关工作。

ESG作为可持续发展观的具象表现,逐渐成为中国企业与国际交流的最大公约数和共同话语体系。中国上市公司协会表示,将依托ESG专业委员会,凝聚智慧、整合资源、搭建平台、充分交流,通过调研、交流、倡导、培训等多种方式,引导上市公司积极贯彻落实国家战略,践行新发展理念,提升上市公司对ESG工作的认识和管理水平,讲好中国上市公司故事,推动形成具有中国特色、国际认同的ESG管理体系和评价体系,提升上市公司的核心竞争力和国际影响力。

上证50股指期货 在中金所挂牌上市

●本报记者 王辉

12月19日,上证50股指期货在中国金融期货交易所成功挂牌上市。上证50股指期货上市首日市场运行平稳,交易规模适度,投资者参与有序。

上证50股指期货是继沪深300股指期货、中证1000股指期货上市后,中金所推出的第三个股指期货品种。

当日,中国证监会期货监管部一级巡视员程莘通过视频方式宣读批复文件,中金所党委书记、董事长何庆文致辞并与党委副书记、总经理雷瑞戎共同为上证50股指期货新合约挂牌鸣锣开市,中金所党委副书记、监事会主席叶春和主持。

何庆文表示,上证50股指期货上市后,将与上证50股指期货、上证50ETF期权形成协同发展的新局面,这将有助于建立更为完备的风险管理体系,满足投资者多元化的交易和风险管理需求,有利于促进健全和完善资本市场稳定机制,促进中长期资金入市,更好服务资本市场高质量发展。与此同时,随着新产品、新业务推进势头的加快,中金所既要时刻保持头脑清醒,坚持系统观念,坚守底线思维,坚决落实资本市场深化改革部署要求,以“时时放心不下”的责任感扎实推进业务管理,加强运维保障,提升技术系统稳健性,也要把握机遇,积极稳妥推进产品创新、交易机制优化,提升市场服务水平,促进市场健康发展。

齐鲁转债上市首日“破发” 可转债市场总体运行平稳

●本报记者 连润

Wind数据显示,12月19日,齐鲁银行发行的80亿元齐鲁转债上市。截至收盘,齐鲁转债跌4.87%,成为今年以来第一只上市首日“破发”的可转债。截至12月19日,今年以来共有142只可转债上市,上市首日平均涨幅为29.74%。

业内人士认为,今年以来,可转债市场总体运行平稳。作为上市公司重要再融资工具,可转债依然得到发行人青睐。

“稳赚”纪录被打破

作为一只银行转债,发行规模达80亿元、中签率高至0.0426%(今年以来第二高中签率)的齐鲁转债,上市首日表现颇受投资者关注。

Wind数据显示,12月19日,齐鲁转债上市开盘就低开至98.01元(面值100元),盘中反弹至98.87元,但未曾站上100元面值,此后一路走低。截至收盘,齐鲁转债跌4.87%,报95.13元。

齐鲁转债成为今年以来第一只上市首日“破发”的可转债,也是2021年5月24日中装转2上市首日跌0.19%以来,第一只上市首日跌破面值的可转债。

对于齐鲁转债上市首日为何破发,市场人士分析,齐鲁银行本次发行的齐鲁转债6年票息为14.6%,其债券到期年化收益率低于农转债、重银转债等银行转债。

此外,齐鲁转债距6年到期时间较远,投资者关键还看转股价值。就转股价值而言,截至19日收盘,齐鲁银行股票价格为每股4.17元,齐鲁转债初始转股价格为每股5.87元,转股价值为71.04元,转股溢价率为33.91%。齐鲁转债转股价格比现在的股票价格高,银行股下修转股价格比较困难,投资者通过转股获利希望较小。

资料显示,齐鲁转债是上市公司齐鲁银行发行的可转债,发行总额为80亿元,齐鲁银行的股东配售率为43.15%。

后续供给可期

Wind数据显示,在齐鲁转债上市前,今年共有141只可转债上市,上市首日涨幅最大的为永吉转债,涨276.16%,涨幅最小的友发转债也有4.07%的涨幅,141只可转债平均涨幅为29.99%。即使加上齐鲁转债后,142只可转债平均涨幅也有29.74%。

在一级市场上,Wind数据显示,截至12月19日,今年以来共有145只可转债发行,发行规模总计2169.26亿元。还有多家上市公司预备发行可转债,有183家上市公司公告可转债发行计划及可转债发行最新进展,“候场”可转债计划发行规模近6000亿元。

“从可转债供给情况看,1月至11月供给节奏与往年大体匹配,规模也较为相近,可转债市场仍处于扩容趋势中。”广发证券首席固收分析师刘郁表示,可转债作为上市公司重要再融资工具,依然得到发行人青睐。“随着制造业资本开支增加,可转债发行需求或将得到持续补充,后续供给仍然可以期待。若明年利率水平不大幅上行,转债市场整体供需平衡的状态可能继续维持。”刘郁说。

在二级市场上,受正股下跌影响,Wind数据显示,截至19日收盘,中证转债指数当天跌0.88%,报392.92点。今年以来,中证转债指数累计跌9.96%。展望明年,中信证券首席经济学家明明表示,在权益市场逐步回暖背景下,可聚焦正股择券,关注经济景气主题,如高端制造、国产替代、信创等成长制造领域方向。

刘郁认为,在中短期维度下,估值定位较为温和、且与政策息息相关的金融和地产品种可能相对占优。在中长期维度下,科技、成长相关行业转债,以及消费品更被看好。