

利好政策频出

千亿级数据要素市场迎来发展机遇

数据要素市场利好频出。12月19日,中共中央、国务院发布《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》(简称“数据二十条”),从数据产权、流通交易、收益分配、安全治理四方面提出20条政策举措,初步搭建了我国数据基础制度体系。业内人士表示,数据基础制度的构建将有效引导数据要素市场健康、有序发展,有助于开启企业“逐数兴业”新蓝海,带动形成新产业,信息传输、软件和信息技术服务等相关行业迎来发展机遇。

● 本报记者 彭思雨



视觉中国图片

“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。”国家发展改革委相关负责人表示,“数据二十条”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。

在数据产权方面,“数据二十条”提出,推进公共数据、企业数据、个人数据分类分级确权授权,建立

数据资源持有权、数据加工使用权、数据产品经营权等分置的产权运行机制。

在流通交易方面,“数据二十条”明确,完善数据全流程合规和监管规则体系,统筹构建规范高效的数据交易场所,构建多层次市场交易体系,围绕促进数据要素合规高效、安全有序流通和交易需要,培育一批数据商和第三方专业服务机构。在智能制造、节能降碳、绿色建造、新能源、智慧城市等重点领域,大力培育贴近业务需求的行业性、产业化数据商。

国联证券认为,数据基础制度的构建将有效引导数据要素市场健康、

有序发展,为市场参与主体合法合规推进业务落地提供了制度依据,数据生产、采集、确权、加工、分析、评估、定价、交付等环节将催生新兴产业链,将拉开产业链大发展的序幕。

民生证券分析师吕伟表示,在数据确权之后,交易流通至关重要,而市场、生态是实现交易的基础。“数据二十条”明确“严控交易场所数量”,利好现有规模较大、规范度较高的交易场所。同时,提出“培育一批数据商和第三方专业服务机构”,预计相关机构有望在政策鼓励下加速发展。

除了“数据二十条”,数据要素

相关政策正密集出台,推动其市场发展。工业和信息化部日前印发的《工业和信息化领域数据安全管理办法(试行)》指出,规范工业和信息化领域数据处理活动,加强数据分类分级管理,促进数据开发利用。12月9日,财政部办公厅发布《企业数据资源相关会计处理暂行规定(征求意见稿)》,旨在加强企业数据资源管理,规范企业数据资源相关会计处理,发挥数据要素价值。10月28日,国务院办公厅印发《全国一体化政务大数据体系建设指南》,提出2023年底前,初步形成全国一体化政务大数据体系的建设目标。

数据要素市场包含数据采集、数据存储、数据加工、数据流通、数据分析、数据应用、生态保障七大模块。数据要素市场是将尚未完全由市场配置的数据要素转向由市场配置的动态过程,其目的是实现数据流动的价值或者数据在流动中产生价值。

以数据采集、数据清洗、数据标注、数据交易等核心数据要素环节构成的中国数据要素市场规模快速

增长。据国家工信安全发展研究中心测算,2021年我国数据要素市场规模达到815亿元;预计“十四五”期间,我国数据要素市场规模复合增速将超过25%,市场规模将突破1749亿元。

数据要素涉及的产业链条长,信息传输、软件和信息技术服务业产出对数据要素最为敏感。东方证券认为,拥有数据资源的企业、与政府合

作开展公共数据运营,以及进行数据加工与保障数据安全的企业有较好的成长机会。此外,信创标的有望持续扩展。以CPU、操作系统、数据库、办公软件为代表的基础软硬件产品型公司,ERP、OA等通用管理软件企业,以及面向重点行业的管理软件和业务软件厂商,有较高的景气度。“政策密集出台标志着数据要素市场化进入到了具体落地阶段。”

财通证券分析师杨焯表示,IT服务商商业模式有望逐步从项目制向数据服务模式转型,实现业绩长期可持续增长,业绩周期性减弱。深度了解行业的IT服务商能够基于其经验与积累,有效合理地处理数据异质价值进行定价。未来随着数据要素市场逐步成熟,垂直领域IT厂商的经验与技术变现渠道有望多样化,打开广阔的成长空间。

强化配送能力 快递业加速复苏

● 本报记者 金一丹
见习记者 常芷若

多家快递企业日前发布11月经营简报,受疫情影响,经营数据表现分化。可喜的是,12月以来,邮政快递业保通保畅利好不断,快递企业复苏脚步加快。业内人士表示,保通保畅政策红利效果将进一步显现,线上消费渐回活跃区间,快递业发展环境日益优化。

保通保畅政策显效

近日,顺丰控股、圆通速递、申通快递、韵达股份等快递企业发布11月经营简报,经营数据表现分化。顺丰控股11月速运物流业务营业收入、完成业务量、单票收入分别同比下降3.24%、增长2.92%、下降6.01%。圆通速递11月快递产品收入、完成业务量、单票收入分别同比下降1.91%、下降6.74%、增长5.17%。申通快递11月快递服务业务收入、完成业务量、单票收入分别同比增长8.89%、增长2.15%、增长6.50%。韵达股份11月快递服务业务收入、完成业务量、单票收入分别同比下降4.72%、下降21.40%、增长21.01%。从各业务指标来看,仅申通快递11月实现全面增长。

11月,快递业务规模体量受到疫情多点散发影响,部分快递网点暂停运营、快件积压。国家邮政局日前发布的2022年11月中国快递发展指数报告

6.4%

国家邮政局日前发布的2022年11月中国快递发展指数报告显示,11月,中国快递发展规模指数为393.3,同比下降6.4%。

显示,11月,中国快递发展规模指数为393.3,同比下降6.4%。11月1日-11月11日,“双十一”快递包裹处理量达42.7亿件,是日常业务量的1.3倍,但同比下降10.6%。11月下旬,疫情多点散发,对行业在生产端的揽收和消费端的派送带来较大压力。

12月以来,多条邮政快递业保通保畅政策出台,快递业加快复苏。交通运输部印发《关于进一步优化落实新冠肺炎疫情防控交通运输工作的通知》,确保交通物流畅通。国家邮政局持续推进保通保畅工作,报请国务院物流保通保畅工作机制出台政策,大力推动助企纾困政策落地实施,推动邮政快递企业和从业人员纳入“白名单”管理,动态疏解积压的邮件快件。

国家邮政局发展研究中心业务研究三部副主任王岳含表示,保通保畅政策红利效果将进一步显现,线上消费渐回活跃区间,快递业发展环境日益优化。同时,传统运行旺季的潜力空间依然可期,前期投入带来的能力提升,将推动快递业在畅通经济循环与支撑实体经济中发挥更大作用。

加大运力供给

近日,国家邮政局部署邮政快递服务畅通工作,全力畅通邮政快递服务网络,有效保证企业末端投递能力,积极争取地方政府及部门支持,积极保障快递员上岗作业。

“双十二”迎来新一轮快递业务高峰,民生、医疗物资需求加大,加之疫情影响,北京快递业出现快件积压、企业人力不足等问题。国家邮政局积极推动解封,调度首都邮政快递业务末端畅通工作。

“我是从内蒙古来支援北京快递配送工作的。”北京市西城区某网点京东快递员王义林告诉记者,“刚开始送快件时对各街道小区不是很熟悉,效率较低,大部分客户都表示理解。几天下来,北京快件送达时效已基本恢复,部分‘爆单’地区时效性可能会慢1-2天。”

京东物流从全国调集首批1000余名快递员陆续抵达北京,顺丰控股也已发动500名京外快递员抵达北京,德邦股份首批200余名京外快

递员也已奔赴北京,增援快递配送等工作。“目前京东、顺丰、德邦、丹鸟、极兔、圆通等企业已派出超过2300人增援北京的投递服务工作,人员力量得到相应补充。”北京市交通委副主任、北京市邮政管理局党组书记、局长金京华介绍,目前北京市快递企业产能整体上已恢复到正常的水平。

快递企业积极加大基础能力建设,提升服务能力,强化末端配送能力,打通民生物资“最后一公里”。申通快递通过设立专项帮扶基金、加强人员储备渠道、调配运力等方式加快统筹全网资源,全网逐步进入常态化运营。

申通快递相关负责人表示在接受中国证券报记者采访时表示,公司一直以来高度重视时效和服务质量,通过多措并举提高客户黏性,拓展规模客户量。“11月,申通快递实现‘量利’双增长,得益于产能建设投入,产能大幅度提升奠定了单量增长的基础,今年以来业务增速持续向好。”

国信证券指出,展望2023年,宏观经济和商务活动恢复、居民消费复苏、快递经营效率提升,叠加今年快递需求低基数,快递需求增长大概率将恢复至两位数以上。

国家邮政局表示,我国快递市场规模大、发展空间广、发展韧性强、政策红利多的优势将进一步彰显,快递业必能在畅通经济循环与支撑实体经济中发挥更大作用,为我国经济注入更加强劲的发展动能。

中国联通着力打造四张精品网

5G基站数占全球三成

● 本报记者 杨洁

“中国联通已拥有117万个5G基站,占全球30%左右;累计打造1.2万个5G规模化应用项目,覆盖国民经济40个大类,加速推动5G应用从‘样板间’向‘商品房’转变。”12月20日,中国联通董事长刘烈宏在2022中国联通合作伙伴大会上介绍。

会上,中国联通发布了5G精品网、宽带精品网、算力精品网、政企精品网四张精品网方案。按照规划,2023年,中国联通将持续推进900MHz低频网建设,新建不少于今年数量的900MHz基站;在全国助力打造超200个千兆城市,南方重点城市将100%建成宽带精品网络。此外,中国联通2023年还将启动“5G点亮千座工厂”计划,打造1000个5G全连接工厂,并加大力度推进“联通数村”平台和智慧社区建设。

加大投入力度

刘烈宏表示,中国联通将坚持适度超前、以建促用、建用结合,坚定不移加大投入力度,加快打造5G、宽带、政企、算力四张精品网。

在5G精品网方面,当前,中国联通已在全国部署117万个5G基站,建成全球规模最大、带宽最高、速率最快的5G共建共享网络,实现全国乡镇及以上区域连续覆盖,行政村有效覆盖。后续,中国联通将持续深化共建共享,加快推进900MHz低频网建设,力争2023年实现全国连续覆盖,人口覆盖率达99%;持续提升5G网络能力,为5G全连接工厂、智能制造等提供小于4ms的超低时延、大于99.9999%的超高可靠网络保障;持续提升5G网络质量,为用户提供信号强、网速稳、感知优的5G品质服务;持续提升5G网络体验,发挥多频段、大带宽组网优势,打造全球最快5G网速,提供下载4Gbps、上传1Gbps以上的极致体验。

此外,中国联通还将打造全光接入、全域千兆、全屋WiFi、全天候服务的宽带精品网;打造超广覆盖、超大带宽、超低时延、超高可靠、智能体验的政企精品网;打造算力丰富、运力充沛、算

网一体的算力精品网。

在算力精品网建设方面,中国联通积极构建多级算力供给,算力中心覆盖国家8大枢纽节点和31省,联通云实现200多个城市“一市一池”,MEC节点部署超400个;积极构建运力充沛的算力输送网络,在四大城市群打造低时延圈,在国家枢纽间部署超100G直达通道,提供SRv6低时延专用平面,通过高效的数据流通促进区域协调发展;积极构建算网一体化编排调度体系,实现联通云及200多个外部云商云池与算力输送网络的协同编排调度,提供“联接+感知+计算+智能”的算网一体化服务。

云业务收入强劲

运营商的云业务是市场关注的重点。12月20日,在2022中国联通合作伙伴大会上,刘烈宏介绍,联通云全面升级后,树立了“安全数智云”的品牌形象和良好口碑。今年以来,联通云收入同比增长超过140%,全年收入将突破300亿元。

刘烈宏表示,将倾力打造为中国式现代化提供算力服务的云计算“国家队”,持续加大联通云的研发投入,进一步丰富以联通云为核心的数字化转型工具箱,推动2023年联通云收入继续保持高速增长,成为国家信得过、靠得住、用得好的“安全数智云”。会上,中国联通全面升级联通云至7版本,并正式发布“格物”DMP平台、“资治”政务大数据平台和“墨攻”安全运营服务平台。

在此前的业绩说明会上,刘烈宏强调,今天的中国联通已经不再是传统意义的“管道运营商”,而是自身就已经先行成为数字化的企业并对外提供数字化服务的科技创新公司。

刘烈宏认为,电信行业正在数字经济新赛道上全面升维,估值模型也需要与时俱进地进行重塑。“以当前云计算厂商4到8倍的市销率估值,中国联通仅云业务市值就有较好的提升空间。”

“未来,联通云将继续释放数字化转型算力引擎势能,将自身的硬实力与丰富的实践经验相结合,为产业数字化转型高质量发展提供坚实力量,持续为数字中国注入新动能。”刘烈宏表示。

价格出现反弹 钢材冬储市场清淡

● 本报记者 董添

12月20日,中国证券报记者多方采访调研了解到,目前,受钢材价格反弹等因素影响,钢材冬储市场较清淡。

“往年来看,一般12月20日前后,钢厂就会全面进入冬储期。今年的情况与往年不同,一方面,今年过年时间提前,理论上冬储时间应相应提前,但大规模冬储远未出现。另一方面,钢材价格目前出现反弹,三级螺纹钢价格突破4000元/吨大关,对钢贸商来说,这种价格下开展冬储,存在较大风险。”天津一家大型钢贸商负责人对中国证券报记者表示。

主动冬储情况较少

上海钢联资讯总监徐向春对记者表示,一般来说,冬储在12月底到1月初这段时间,今年春节早,冬储时间节点比往年会稍微提前一点。实际上,现在已经陆续开始了,只是钢厂冬储政策出的不多,更多的都是低调进行。

“相比钢贸商主动冬储,今年钢厂的被动冬储应仍然是主流。”业内人士对记者表示,“一方面,钢贸商今年普遍没有盈利,受资金限制,冬储投入力度有限。另一方面,冬储价格较高,钢贸商普遍认为风险较大,主动冬储的情况比较少。”

从钢厂端看,虽然目前钢材价格有所反弹,但钢厂受原材料价格高企、产量整体较低等因素影响,盈利能力整体



视觉中国图片