

# 国家数据局揭牌 数据要素产业进入加速发展期

●本报记者 刘丽航

10月25日,国家数据局正式揭牌。业内人士认为,这标志着我国数字经济发展新阶段的开始,预计数据要素配套政策将加快出台,数据要素产业进入加速发展期。

## 数字经济发展开启新阶段

根据《党和国家机构改革方案》,国家数据局负责协调推进数据基础制度建设,统筹数据资源整合共享和开发利用,统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设等,由国家发展和改革委员会管理。中国工程院院士邬贺铨表示,党中央决策部署组建国家数据局,负责协调推进数据基础制度建设,统筹数据资源整合共享和开发利用,统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设等,将有力促进数据要素技术创新、开发利用和有效治理,以数据强国支撑数字中国建设。



贵州贵阳大数据科创城一角。

“国家数据局挂牌成立,标志着我国数字经济发展新阶段的开始。”中国科学院院士梅宏表示,期待在国家数据局的统筹规划与领导下,围绕夯实数据要素市场、数字治理体系与数据技术体系“三大基石”,夯实数字经济发展的基础,促进我国数字经济的有序健康和高质量发展。中国移动通信集团有限公司党组书记、董事长杨杰认为,一系列重大部署要求,将数据要素摆在重要战略位置,也为更好发挥数据要素作用提供了根本遵循。中国移动将持续强化新一代信息技术融合创新,不断推进新型信息基础设施演进,全面升级信息服务供给能力,进一步释放数据要素潜在价值。一是把握百亿级“人人物”互联趋势,加速推进连接升级。二是把握通用人工智能引发的新科技革命浪潮,加速推进算力升级。三是把握实体经济数字化转型的共性需求,加速推

## 数据要素板块迎来机遇

数据显示,截至6月底,全国各地由政府发起、主导或批复的数据交易所达到44家,头部数据交易所交易规模呈快速增长趋势。上海证券提供的数据显示,上海数交所2023年8月数据交易额已超1

亿元,预计全年交易额将突破10亿元,目前累计挂牌产品近1500个;贵阳数交所累计集聚数据商、数据中介等市场主体602家,累计交易额超16亿元。另外,近日北京、上海、长沙、广州等地陆续推行首席数据官制度,上海、福建、河南、湖北等地已成立国资背景数据集团。

国家发改委价格监测中心主任卢纯延测算,全国企业数据要素支出规模约3.3万亿元。如果考虑数据资产评估、质押、融资等衍生市场,整体规模可能超过30万亿元。

业内人士预期,数据要素配套政策将加快出台,数据要素板块迎来机遇。

民生证券研报认为,随着我国数据要素市场的建设和发展持续加速,国家数据局的成立、首任数据局局长的正式任命以及各地数据集团的落地,有望进一步推进产业发展。随着政策持续推进,未来数据治理、确权及使



10月25日,市民从刚揭牌的国家数据局前经过。 新华社图文

用原则、公共数据授权运营、重点行业数据要素运营等方面有望迎来更多政策利好,龙头企业探索相关模式、试点料进入加速发展期。

东吴证券报告认为,随着数据要素相关政策加快落地,预计地方政府和垂直行业的数据开发运营变现、相关企业的数据资产确权入表将同步快速展开。

# 香港将下调股票交易印花税

●本报记者 黄灵灵

据中央广播电视总台粤港澳大湾区之声报道,10月25日,香港特区政府行政长官李家超发表《行政长官2023年施政报告》。李家超表示,股票市场蓬勃发展,对巩固香港作为国际金融中心地位和国际竞争力举足轻重,接纳“促进股票市场流动性专责小组”的建议,将股票交易印花税率从目前买卖双方各按交易金额支付0.13%下调至0.1%,目标是在11月底前完成立法程序。

香港特区政府发言人表示,下调股票交易印花税率将降低投资者交易成本,提振市场情绪,提升香港股票市场竞争力。该措施已考虑

施政报告咨询过程中收到的持牌者意见,以及促进股票市场流动性专责小组建议,并在推动股票市场发展和维持健康公共财政状况之间取得平衡。

对于香港资本市场改革举措(创业板)改革提出建议并展开咨询,包括简化转往主板机制、增加科研公司上市途径等。考虑公众意见后,港交所会在明年一季度实施经修订的上市规则。

李家超还表示,将全力推动将人民币柜台纳入港股通,促进香港股票人民币计价交易,推动落实离岸国债期货措施,丰富人民币投资产品种类,强化香港离岸人民币中心地位。

# 今年前三季度 我国完成水利建设投资8601亿元

●本报记者 罗京 见习记者 杨梓岩

10月25日,水利部副部长陈敏在水利部召开的新闻发布会上表示,今年1至9月,全国水利建设落实投资10750亿元,完成投资8601亿元,均创历史同期最高纪录。其中,广东、山东、河北、湖北、江苏、浙江、安徽、湖南、云南、福建等10个省份完成投资超过400亿元,有效发挥了拉动经济作用。

陈敏介绍,1至9月,水利项目开工数量实现较大增长。全国新开工各类水利项目2.49万个,同比增长12.9%;总投资1.15万亿元,同比增长8.9%。其中,重大水利工程开工35项,国家、区域和省级水网工程体系加快构建。

陈敏表示,下一步,水利部将全力抓好四季度水利基础设施建设,力争开工一批重大水利工程,加快水毁水利设施修复和灾后重建,确保全年水利建设完成投资超过去年水平。

# 2023证券业金牛奖两大榜单揭晓

(上接A01版)

## 积极拥抱资管星辰大海

同日,“2023证券公司集合资管金牛奖”榜单出炉,共有57家机构获得证券公司集合资管金牛奖,其中15个证券公司资产管理人奖、172个资管计划奖,合计187个奖项。

当前资管新规发布五年有余,主动管理成为行业共识,国际资管巨头加速布局国内市场,居民财富配置加速向金融资产转移,脱虚向实、回归本源的券商资管正站在新的舞台上直面与公募基金、银行理财子公司等机构的竞争。

中国证券投资基金业协会数据显示,截至6月30日,证券行业资产管理业务规模为9.16万亿元。中金公司研报称,券商系资管机构在二三级市场资产定价能力突出,依托内部各部门协同在客户获取和资产创设方面具备差异化优势。

百舸争流,奋楫者先。在“2023证券公司集合资管金牛奖”评选中,中国国际金融股份有限公司、财通证券资产管理有限公司、上海东方证券资产管理有限公司、上海海通

证券资产管理有限公司、上海国泰君安证券资产管理有限公司获得“五年期金牛券商集合资产管理人(2023)”奖。银河金汇证券资产管理有限公司、安信证券资产管理有限公司、方正证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司拿下“三年期金牛券商集合资产管理人(2023)”奖。招商证券资产管理有限公司、中信证券股份有限公司、首创证券股份有限公司、华泰证券(上海)资产管理有限公司、天风(上海)证券资产管理有限公司斩获“2023年度金牛券商集合资产管理人”奖。此外,还有172只集合资管计划产品获得奖项。

锚定变革方向,拥抱星辰大海。资管新规下,证券公司资管产品面临结构调整。随着大集合资产管理业务操作指引的出炉,证券公司资管的主动管理能力更受考验,开始成为资管业务转型发展的主要方向。从证券公司资管业务结构看,资管新规使通道业务压缩,证券公司主动管理能力成为发展资管业务的关键。“证券公司集合资管金牛奖”旨在推动证券公司资产管理行业健康、可持续发展,提倡长期稳定回报能力,引导投资人理性投资。

# 合理把握国债发行节奏 增发国债资金全部按项目管理

(上接A01版)

在资金安排使用方面,朱忠明介绍,此次增发的1万亿元国债全部通过转移支付方式安排给地方使用,全部列为中央财政赤字,还本付息由中央承担,不增加地方偿还负担。适当提高补助标准,为了减轻地方财政配套压力,将一次性适当提高相关领域中央财政补助标准或补助比例,加大对地方支持力度,确保项目能够顺利实施。

同时,增发国债在今明两年安排使用。“当前已进入四季度10月下旬,根据相关工作进展和项目储备等情况,增发的国债资金初步考虑在2023年安排使用5000亿元,结转2024年使用5000亿元,能够以强有力资金支持工作落实。”他说。

此外,为保持预算年度间衔接,朱忠明表示,将参照以往做法,在中央对地方转移支付中单设“灾后恢复重建和提升防灾减灾救灾能力补助资金”项目,与一般性转移支付、专项转移支付并列,集中反映增发国债安排的支出。

## 抓紧筛选准备了重点项目

张世昕说,国家发改委将深入贯彻党中央、国务院决策部署,落实“资金和要素跟着项目走”的原则,与财政部会同有关方面,统筹推进国债项目安排实施各项工作。

张世昕表示,9月以来,国家发改委会同有关部门,组织各地方围绕灾后恢复重建和提升防灾减灾救灾能力,抓紧筛选准备了一批重点项目,同时督促地方加快推进前期工作,为国债发行使用打下了坚实的基础。

对于哪些项目将获得增发国债资金支持,国家发改委固定资产投资司司长罗国三介绍,一是符合规划或实施方案,此次国债优先支持“十四五”规划,国务院以及国务院有关部门批复的重点专项规划和区域规划,以及地方重点规划中明确的项目。

二是满足投向领域要求。项目主要建设内容应符合此次国债资金支持范围,精准聚焦灾后恢复重建和提升防灾减灾救灾能力。优先支持建设需求迫切、投资效果明显的项目。

三是前期工作比较成熟。对于在建项目,要求各项手续完备。对于新开工项目,要求前期研究论证比较充分、具备扎实的前期工作基础,能够尽快开工建设,特别是一些急需项目能够在明年汛期前建成投用。对于部分前期工作较为复杂的重大项目,原则上也不得晚于明年6月底开工建设。

四是资金需求与建设进度相匹配。项目的国债资金需求要根据国债资金支持标准,结合项目建设进度合理提出,确保资金拨付到位后能够尽快投入使用,保障项目顺利推进。

# 经营专属商业养老保险机构扩围

●本报记者 赵白执南

国家金融监管总局10月25日消息,该局近日印发《关于促进专属商业养老保险发展有关事项的通知》,明确相关业务要求,进一步扩大经营专属商业养老保险机构范围。业内人士表示,《通知》设定的条件要求较为严格,有助于确保保险公司具有长期稳健开展养老金管理和风险管理的能力。

## 从试点转为正常业务

《通知》主要包括,一是明确保险公司经营专属商业养老保险业务的所有者权益、偿付能力充足率、责任准备金覆盖率等要求;二是规范产品设计,对积累期和领取期、领取转换表、保险责任、现金价值等作出规定,并对保险条款和费率统一实行备案管理;三是要求保险公司建立健全内部管理机制,加强账户管理;四是明确保险公司可以委托符合

条件的商业银行宣传和销售专属商业养老保险;五是规范保险公司经营专属商业养老保险业务的信息披露要求。

金融监管总局有关部门负责人在答记者问时介绍,2021年6月,原银保监会在浙江省(含宁波市)和重庆市开展了专属商业养老保险试点。2022年3月,将试点区域扩大到全国范围,并允许养老险机构参与。

“金融监管总局认真梳理总结试点经验,决定将专属商业养老保险从试点转为正常业务,符合条件的人身保险公司可以经营。”该负责人说。截至2023年9月末,专属商业养老保险承保保单合计63.77万件,累计保费81.6亿元。其中,新产业、新业态从业人员和灵活就业人员投保保单约7.9万件。

## 提供更多选择

上述负责人介绍,专属商业养老保险是一种资金长期锁定,专门用于个人

养老保障的保险产品,具有投保简便、交费灵活、收益稳健等特点,为人民群众长期积累“养老钱”提供了新选择。

“投保人如果收入有波动或者对未来预期收入有变化,不能实现定期交费,灵活交费不会对账户权益造成损失,当然也要看最后的保险合同约定。”一位业内人士对记者说,“专属商业养老保险有约束性安排,如果中途退保,退出时会损失一定账户价值。这是希望投保人能够长期持有,将这部分资金专门用于养老。从前两年的结算情况看,这个产品的收益结算水平比普通产品高一些。”

该负责人表示,通知印发后,将支持符合要求的人身保险公司开展专属商业养老保险业务;督促人身保险公司持续提高专业能力,加大人才队伍、信息系统建设等资源投入,实现专属商业养老保险长期稳健发展;强化业务监管,保持对违法违规行为的高压态势,切实保护好消费者合法权益。

## 机构门槛较高

“经营这项业务的保险公司应当具有较强综合实力,能够较为长期稳健地开展养老金和风险管理。因此,《通知》对保险公司经营条件提出了较高要求,明确所有者权益不低于50亿元且不低于公司股本(实收资本)的75%,偿付能力充足率、责任准备金覆盖率等也应满足标准。”上述负责人表示。

监管人士向记者透露,《通知》设定的资本充足性等条件要求属于行业内“最严格一档”,与保险公司开展个人养老金业务的条件近似。养老保险管理的是“养老钱”“养命钱”,产品设计要从这点出发有所考虑,应当选择资本实力和综合能力较强的机构。

业内人士预计,约有30余家保险机构能够满足《通知》要求的展业条件。这项业务结算周期长,锁定属性强,保险公司需探索形成成熟展业模式。

# 解析业绩增长密码 17家深市企业集中路演

●本报记者 黄灵灵

10月25日,以“跨越成长乘风起”为主题的第二批深市上市公司集中路演活动在深圳、北京、上海线下同步召开,宁德时代、迈瑞医疗、晶澳科技、阳光电源等17家龙头上市公司核心成员,从科技创新、产业升级、降本增效等角度,畅谈企业发展战略,解析公司业绩增长密码。

## 蓄力生长

经过多年培育,以宁德时代、晶澳科技、阳光电源为代表的一批深市企业利用资本市场稳健经营、跨越式成长,营业收入、净利润均较上市前实现十倍甚至数十倍增长,发展成为行业领军企业。

今年前三季度,宁德时代、比亚迪等龙头企业业绩延续高速增长,实现净利润同比50%以上涨幅,“压舱石”作用显著。宁德时代前三季度实现营业收入

2946.8亿元,同比增长40.1%,实现归母净利润311.5亿元,同比增长77.1%。宁德时代相关负责人表示,全球汽车电动化、储能行业处在行业发展早期,公司市场份额领先,且正在不断加大投入,持续引领技术创新,积极布局海外市场,海外市场份额保持提升态势。

工控龙头汇川技术此前发布公告称,预计前三季度实现归母净利润32.39亿元至33.93亿元,同比增长5%至10%。“通用自动化业务和新能源汽车业务的良好增长,支撑了公司快速发展。”汇川技术投资者关系总监王兴再称,通用自动化业务增长也反映了传统行业存在复苏迹象。

## 筑牢“护城河”

居安思危是强者的一致共识,也是通往金字塔顶端的必由之路。多家公司在被问及如何延续业绩增长时表示,将持续推进技术创新,筑牢公司“护城河”。“虽然宁德时代在全球动力电池

市场占有率连续6年排名第一,但公司在海外市场占有率为27%左右,排名第二;在欧洲市场占有率也排名第二。”宁德时代相关负责人表示,随着近年拿到多家海外车企订单,公司海外市场份额不断上升。

“宁德时代将保持在技术、制造、商业模式等方面创新,拓展从上游资源到末端回收产业链布局,加深公司‘护城河’。”宁德时代相关负责人表示。

天赐材料是电解液领域龙头企业。自2016年起,公司连续七年电解液出货量位列全球第一,在全球市场占有率达30.6%,在中国市场占有率达35.9%。

当被问及在目前行业产能过剩阶段,公司如何保证自身竞争优势时,天赐材料投资者关系总监杨凌杰表示,公司在精细化工领域有超过20年生产经验,积累的先进技术和规模化优势,是公司具有成本优势的主要原因之一。

## 对发展前景信心满满

多家公司对行业及公司发展

前景信心满满,为投资者注入“强心针”。

“未来十年是医疗器械行业发展黄金期。”迈瑞医疗投资者关系经理惠娟说。上半年,迈瑞医疗实现营业收入184.76亿元,同比增长20.32%;实现归母净利润64.42亿元,同比增长21.83%。“迈瑞医疗新业务领域主要包括微创外科和动物医疗,未来这些业务领域将继续保持高速增长态势。公司将在全新业务领域不断探索,寻找长期增长空间。”杨惠娟说。

在回应公司业务未来有哪些增长点时,王兴再表示,汇川技术将在中国市场继续提升市场份额,工业自动化、工业机器人、新能源汽车等业务具有较好成长空间。同时,公司将坚定走国际化道路,把市场做宽,从中国市场向海外市场延伸。

“汇川技术将在变频器、伺服系统等产品基础上,不断延伸产品线,为工业客户提供数字化解决方案、能源解决方案、传感器产品、工业视觉产品、气动产品等。”王兴再说。