

前5个月工业企业利润同比增长3.4%

效益延续恢复态势 新动能新优势加快形成

●本报记者 连润

国家统计局6月27日发布数据显示,1至5月,全国规模以上工业企业实现利润总额27543.8亿元,同比增长3.4%,延续年初以来的增长态势。

“总体看,1至5月份规上工业企业效益持续恢复,但也要看到,国内有效需求仍然不足,内生动力有待加强,工业企业效益恢复基础仍不牢固。”国家统计局工业司统计师于卫宁表示,下一阶段,要着力推动已出台政策措施落地见效,大力推进新型工业化,加快发展新质生产力,着力扩大有效需求,提振经营主体信心,推动工业经济持续回升向好。

工业企业营收持续回升

“5月,随着宏观政策效应持续释放,市

场需求稳步恢复,工业生产平稳增长,规模以上工业企业效益延续恢复态势,利润继续保持增长。”于卫宁介绍。

数据显示,1至5月,全国规上工业企业利润同比增长3.4%,增速比1至4月回落0.9个百分点。5月,规上工业企业实现利润同比增长0.7%。于卫宁表示,从营业收入扣减营业成本计算的毛利润角度看,1至5月,企业毛利润增速比1至4月加快0.8个百分点。

此外,工业企业营收持续回升。数据显示,1至5月,规上工业企业营业收入同比增长2.9%,增速比1至4月加快0.3个百分点,连续两个月加快。从当月看,5月规上工业企业营业收入同比增长3.8%,在4月由降转增的基础上,增速进一步加快0.5个百分点。

“工业生产保持平稳增长,工业品出厂

价格回升明显,共同推动企业营收增速回升。企业营收持续回升,为盈利恢复提供重要支撑。”于卫宁说。

西部证券首席宏观分析师边泉水分析,5月工业企业营收同比增速延续此前改善态势,与当月PPI增速的明显回升有关。展望下一阶段,民生银行首席经济学家温彬认为,目前宏观组合政策实施力度不断加大,加上外需支撑有力,工业生产实现平稳增长,预计工业企业利润将继续向好。

近八成行业利润实现增长

数据显示,近八成行业利润实现增长。1至5月,在41个工业大类行业中,有32个行业利润同比增长,占78.0%,行业增长面比1至4月扩大2.4个百分点。

于卫宁表示,装备制造业成为利润增长

重要引擎。数据显示,1至5月,装备制造业利润同比增长11.5%,增速高于规上工业8.1个百分点,拉动规上工业利润增长3.6个百分点,是今年以来推动规上工业利润增长贡献最大的行业板块。

“随着制造业高端化、智能化、绿色化深入推进,新动能新优势加快形成,装备制造业利润保持较快增长,为工业企业效益提升注入重要动力。”于卫宁说。

消费品制造业利润保持两位数增长。于卫宁表示,受益于国内需求稳步恢复,工业品出口总体加快等因素,消费品制造业利润保持较快增长。数据显示,1至5月,消费品制造业利润同比增长10.9%,继续保持两位数增长。

专家表示,分行业看,中下游利润增速高位放缓,价格因素支撑上游采矿业与原材料制造业利润降幅收窄。

掘金“赛事经济” 中国制造加速“出海”

●本报记者 王舒娜

“从去年开始,我们就加大了研发新产品和开拓新市场的力度,新增沙滩球拍生产线。今年以来,生产线持续满负荷运转,到目前为止出口订单额达到9750万元,同比增长30.9%。”北海龙亿运动器材有限公司行政主管樊平说。

该公司生产车间内,一条条生产线正在不停地生产沙滩球拍、曲棍球杆等体育用品。

欧洲足球锦标赛激战正酣,2024年巴黎奥运会举行在即,还有多个职业联赛接踵而来……2024年是“体育大年”,中国制造业抓住风口,借助跨境电商等渠道加快“出海”,奋力掘金“赛事经济”。

体育用品出口大增

“我们的产品已经多次出现在国际赛事上了,比如冰球杆就曾出现在北京冬奥会上。”樊平介绍说,“我们的沙滩球拍、曲棍球杆等体育用品也稳定销往美国、日本、加拿大、芬兰等国家,产品被各国运动健儿广泛采用。”

北海双赢洋弓制造有限公司的厂房里同样呈现出马力全开、紧急备货的场景。该公司主要生产碳素弓把、洋弓弓翅、洋弓瞄准仪等产品,是全球弓箭行业领先企业之一。“我们公司生产的弓箭及零配件占奥运会、亚运会等世界顶级比赛用弓箭市场份额达70%以上。为应对订单激增的情况,我们选择将部分产品中的部分工序外发加工。”公司相关负责人表示。

不仅是北海的企业,作为世界工厂的义乌也同样接到了这样的“大礼包”。主营足球产品的吴晓明每天都在忙着给客户发货。“现在在我的仓库里有一个柜子的货要发往法国,还有一个西班牙的客户已经运单,预计近期发货。”吴晓明说。

据义乌海关统计,今年1到5月,义乌出口体育用品及设备41.0亿元,同比增长44.4%。义乌市体育用品行业协会会长王强表示,体育用品行业是不倒翁行业,随着海内外各大赛事陆续开赛,义乌商户提前布局,对接当地采购商,设计新款,积极与国际赛事接轨。

周边产品外销不俗

在义乌,不仅体育用品出口火热,赛事周边商品同样迎来热销。

温从见在义乌经营球衣生意十余年,今年欧洲杯的举办,也给他带来了不少订单。因为款式新颖,球衣颇受欢迎,欧洲杯还没开始,他就已经往欧洲卖出了30多万件球衣。

随着巴黎奥运会的临近,相关奥运会纪念商品已经出现在了巴黎街头的大小商店内。

刚从法国旅行归来的秦女士展示了她的“战利品”:巴黎奥运会吉祥物玩偶、T恤、水杯、冰箱贴,各种比赛项目行李吊牌、护腕表、纪念币……

巴黎奥组委的统计数据显示,本届巴黎奥运会80%的吉祥物由中国制造,大部分均产自义乌,除此以外,相关旗帜、挂件、运动服等“应援物”也陆续漂洋过海抵达大洋彼岸。

跨境电商持续发力

在国际体育赛事的带动下,跨境电商货物出口量连创新高。

来自河南的陈建禄在义乌做跨境贸易已有十几年的时间。随着欧洲杯开启,他的公司单量迎来迅猛增长,达到4万单以上,各国小国旗、球队队服,以及一些服装定制等都成了发货热门商品,在海外“618”之后,物流发货也迎来了第二波高峰期。

“单量同比差不多增长了30%,对我们跨境电商商家来说简直就是‘泼天的富贵’,物流目前承接得也比较稳定。”陈建禄告诉记者。

菜鸟集团国际快递事业部相关业务经理薛磊介绍,进入6月以来,企业跨境电商出口商品日均单量高达1.6万票,较去年同期增长166.7%。

专家表示,体育赛事不仅是运动员的竞技场,更是全球企业展示创新与实力的大舞台。中国商家借国际体育赛事这艘“大船”,大胆开拓国际市场,积极融入全球价值链,借助赛事“东风”不仅实现订单增长,还体现了中国企业强大的生产能力与快速响应市场的能力,更体现了中国外贸出口强大的韧性和活力。



第25届中国(昆明)国际汽车博览会开幕

6月27日,一名女士在第25届中国(昆明)国际汽车博览会上参观展车。

当日,第25届中国(昆明)国际汽车博览会在昆明滇池国际会展中心开幕。本届车展有来自国内外的近百家车企参展,将持续至7月1日。

新华社图文

政策效能释放 经济回升向好大势明朗

(上接A01版)“人享其行、物畅其流”的美好愿景加快实现,离不开连点成线、织线成网的交通“大动脉”逐步完善。

看铁路,全国铁路日前实行新的列车运行图,调图后全国铁路安排图定旅客列车12690列,较现图增加205列;开行货物列车22595列,较现图增加74列,铁路客货运输效率进一步提升。

“交通基础设施的快速发展,明显缩短了区域间、城际间、城乡间的时空距离,大大加速了物资的高效流通和人员的便捷流动。”交通运输部科学研究院信息中心副主任周健表示。

看国际航班,中泰证券研究报告预计,民航将迎来暑运旺季,在国内国际需求持续上升的背景下,行业供需格局有望持续改善,各航空公司利用率有望持续恢复。人流如织、车流如梭,绘就出“流动的中国”美好画卷,显现出生生不息的生机与活力。

“账本”反映韧性潜力

财政是国家的“钱袋子”,“钱袋子”稳定则经济运行基本稳定。

从财政收入数据看,表现平稳。前5月,全国一般公共预算收入96912亿元,同比下降2.8%,扣除去年同期中小微企业缓税入库抬高基数、去年年中出台的减税政策翘尾减收等特殊因素影响后,可比增长2%左右。其中,国内消费税、出口退税表现亮眼。全国一般公共预算支出达108359亿元,同比增长3.4%,完成年度支出预算的38%,高于近3年的平均水平。

中信建投首席经济学家黄文涛说,今年安排3%的预算赤字率,折合财政赤字3.34万亿元,另将发行1万亿元的超长期特别国债。加之上年末结转的5000亿元增发国债额度,中央财政计划支出规模较为可观。展望下半年,华创证券研究所副所长、首席宏观分析师张瑜判断,“下半年财政方向向上”。

观察经济运行状况,既要看国家“账本”,也要盘点企业“账面”。国家统计局6月27日发布数据显示,1至5月,全国规模以上工业企业利润同比增长3.4%,延续年初以来的增长态势。从行业看,在41个工业大类行业中,有32个行业利润同比增长,占78.0%,行业增长面比1至4月扩大2.4个百分点。从企业性质看,规模以上工业企业中,国有控股企业利润总额同比下降2.4%,私营企业利润总额同比增长7.6%。

“5月份,随着宏观政策效应持续释放,市场需求稳步恢复,工业生产平稳增长,规模以上工业企业效益延续恢复态势,利润继续保持增长。”国家统计局工业司统计师于卫宁表示,下一阶段,要着力推动已出台政策措施落地见效,大力推进新型工业化,加快发展新质生产力,着力扩大有效需求,提振经营主体信心,推动工业经济持续回升向好。

上市公司是中国经济的“动力源”,作为最活跃的经济细胞,其“账面”同样值得关注。Wind数据显示,截至6月27日,已有26家A股上市公司披露了2024年上半年业绩预告,其中20家公司业绩预增或略增,预测净利润同比增长上限超100%的上市公司达10家。

不少上市公司表示,主营业务盈利能力持续提升是业绩大幅增长原因。下半年将继续发挥自身优势,蓄力长期稳健增长。

基本面长期向好

“今年上半年,GDP增长可能维持在5%左右,经济整体呈现稳定发展的态势”“上半年,国内宏观经济延续供给型增长驱动格局,工业生产、制造业投资增速继续领跑”“生产供给稳步增加,市场需求稳中有升,转型升级持续推进,经济延续回升向好态势,运行总体平稳”……多位专家表示,上半年,宏观经济运行总体保持平稳,延续了全年“稳中求进,以进促稳,先立后破”的全年工作总基调。

国际组织、外资机构对中国经济发展

前景也更有信心,纷纷上调对中国经济全年增长预期。巴克莱研究团队6月24日发布报告将2024年中国GDP增长预测值从此前的4.4%上调到5%;世界银行上调2024中国经济增速的预期到4.8%,比上期预测值高出0.3个百分点;国际货币基金组织也将今年中国经济增速的预期上调到5%,较前期预测值提高了0.4个百分点……

“近期,国际机构纷纷调高中国经济增长预期。这展现了中国经济的强大适应力和抗压能力,并获得了国际对中国经济复苏的高度认可。”毕马威全球中国业务发展中心中国区主管合伙人李磊说。

不过,专家也提示,当前经济恢复过程中不平衡现象仍较明显,供给端恢复步伐快于需求端,宏观数据和微观主体感受之间还有“温差”,另外,社会预期偏弱、风险隐患较多等问题有待进一步解决。

平安证券首席经济学家钟正生等专家表示,下半年财政、货币等宏观政策将适时发力,加强协同配合,更有针对性地刺激需求、改善预期。与此同时,持续深化改革开放,也有望进一步增强经济发展的内生动能。

中国宏观经济论坛月度数据分析报告指出,财政政策应保持必要的赤字率水平并预留加力空间,兼顾稳增长与防风险。货币政策方面,用好用足降准降息空间,加大货币政策的逆周期调节力度。此外,新质生产力将是我国未来经济发展的驱动因素和决定力量,因此应着重加大对培育发展新质生产力的政策支持。

“从各种因素来看,尽管外部环境复杂多变,国内经济也面临一些困难和挑战,但是经济回升向好、长期向好的基本没有改变。”国家统计局新闻发言人刘爱华说。

刘爱华分析,从生产看,新动能不断培育增强,产业转型升级扎实推进;从需求方面看,消费潜力有望进一步释放,投资规模将继续稳步扩大,国内需求有望继续恢复。从政策支撑看,随着政策进一步落实落地,相关政策效能还将进一步释放,持续助力实体经济发展。

站稳人民立场 为投资者创造长期价值

(上接A01版)作为专业的机构投资者,要在市场竞争中保持优势、获得投资者持久的信任,则需要与时俱进,做好投研能力的积累与传承。

在发展战略上重视非货业务尤其是含权类基金的发展,它们更能帮助投资者分享资本市场和上市公司发展的红利。建信基金从转变业务导向、完善考核机制、优化资源配置等方面加速非货业务发展。我们在长期的投资实践中,建立了货币及中短债、纯债、固收+等较为完整的固收投资体系,形成了“强固收”优势,同时,公司从投研、市场、团队建设等多方面,有策略地推进主动权益、被动权益、固收+等含权类基金的发展,形成“一体两翼”的发展格局。

从公司的能力禀赋和历史积累来看,向非货及含权类业务转型是一件难而正确的事,但也是行业迈向高质量发展的重要一步。高质量发展是新时期的硬道理,是中国现代化的本质要求,资本市场和身处其中的资管机构必须服从和服务于这个大局。值得欣慰的是,在过去一年中,建信基金含权产品客户数不断提升,产品结构持续优化,高质量发展转型的步履更加坚实,为投资者寻找优质上市公司尤其是代表新质生产力的上市公司的决心更加坚定。

在投研能力上“强基固本”。上市公司是经济高质量发展的重要微观基础,也是资本市场的投资价值来源。作为专业的机构投资者,挖掘优质企业、优化资源配置,为投资者创造价值的同时服务资本市场高质量发展是公募基金的责任所在。为了实现这一目标,建信基金从多个方面持续提升投研能力。在组织架构层面,搭建“3+3+3+1”的一体化投研体系,形成“投资+研究”相互融合促进的发展格局;在人才培养方面,建立从研究员到基金经理的科学培养路径,形成阶梯式的人才梯队;在机制建立层面,从投研交流机制、考核机制等方面淡化单一明星基金经理的影响,突出团队作用。2022年至2023年,建信基金荣获基金行业三大权威奖项的20个分项奖,2023年更是历史上首次收获含金量最高的“金牛基金资产管理奖”等三大权威奖项大满贯,市场认可度不断提升。

投资者是市场之本。一直以来,建信基金在努力提升专业能力的同时,注重投资者获得感的提升。建信基金引导员工树立价值投资理念和正确的业绩观,加大中长期投资业绩在绩效考核中的占比,为投资者提供穿越市场周期的产品。与此同时,贯通产品、投研、市场三个板块的合力,产品设计体系与投研团队的组织架构和能力禀赋更契合,产品发行节奏与投资者的实际需求和投资者获得感更契合,综合考虑投资赛道、市场风格、产品类型等多重因素,为投资者提供更加适当、更合时宜的配置工具。天相投研统计数据,2022年、2023年建信基金旗下产品分别为投资者创造收益23.6亿元和83.3亿元,分别位居公募基金行业的第1、第2位。

深化思想引领 积极践行中国特色金融文化

“诚者,天之道也;思诚者,人之道也。”文化是一个国家、一个民族的灵魂。习近平总书记在省部级主要领导干部推动金融高质量发展专题研讨班开班式上,首次提出积极培育中国特色金融文化,并将其概括为:诚实守信,不逾越底线;以义取利,不唯利是图;稳健审慎,不急功近利;守正创新,不脱实向虚;依法合规,不胡作非为。在推动金融高质量发展的进程中,中国特色金融文化的确立有其特殊重要性,“五要五不要”的实践要求为提升金融软实力、建设金融强国提供了文化遵循。坚持法治和德治相结合,大力弘扬中华优秀传统文化,积极培育中国特色金融文化,才能守好中国特色现代金融体系的根和魂。作为专业的资管机构,要深入理解中国特色金融文化的重要意义,充分把握中国特色金融文化的丰富内涵,不断探索中国特色金融文化的有效路径。

金融具有功能性和盈利性双重属性,盈利要服从功能发挥。坚定法治信仰、恪守信义义务、厚植行业文化,是公募基金公司在新时代义不容辞的责任与使命。成立十九载,建信基金始终坚持将行业文化与自身发展相结合,做公募基金行业文化建设的“躬行者”,实现金融与经济、社会、环境共生共荣。

坚持正确的义利观,深化落实“合规、诚信、专业、稳健”行业文化理念,通过多种方式将其“外化于行、内化于心”。在选人、用人和育人上,注重德才兼备、以德为先,重视对人才的诚信意识、能力素质、企业忠诚度、社会责任感的综合考量,建设职业道德素质和专业能力并重的员工队伍。在职业操守上,注重显性和隐性的文化引导“两手抓”,公司考核体系纳入企业文化因子和权重,日常培训和团队建设中渗透和融入企业文化相关内容。

坚持正确的风险观,合规风控是金融机构的立业之基。公募基金行业自1998年萌芽破土,已经走过26年的发展历程,成为资产管理行业中运作规范、信息透明的子行业。在中国经济由高速增长转向高质量发展的关键期,在复杂多变和日趋激烈的市场竞争中,更大的挑战和更广阔的机遇同在,公募基金应当具备与之相匹配的风险与合规管理能力。自公司成立以来,建信基金不断加强内部合规管理,运用科学有效的管理方法和系统化的管理工具,构建审慎客观、系统全面的风控体系和长效机制,确保公司业务和基金产品的合规运作,切实提高合规管理的有效性。公司以“人人合规”的信念,坚持培育和践行合规文化,并使之成为一切经营活动的前置和自觉行为。2023年,公司主动梳理潜在风险较高的城投类和地产类信用债,压降上述行业投资规模513亿元,持仓结构进一步优化,风险管理根基更加扎实。尽管公司管理规模和产品业绩因压降受到短期影响,但从中长期和对投资人负责的角度上看,建信基金始终以“风险防控创造价值”的理念守住经营活动底线,珍视投资者的受托资产。

立言立行,善作善成。在金融高质量发展的引领下,在“金融强国”建设目标的推动下,建信基金将牢记使命,秉承为持有人创造长期价值的初心,深入贯彻以人民为中心的价值取向,坚定不移走中国特色金融发展之路,做好中国特色金融文化的传播者、践行者。作为国有大行集团一员,我们将与时代趋势为伴,不断精进投研能力建设,全力做好“五篇大文章”,更好发挥服务居民财富管理需求和金融支持实体经济的重要作用,以高质量发展服务中国式现代化,助力金融强国建设。