

突出创新成长特色

深市核心指数将调整样本股

●本报记者 黄灵灵

12月2日,深交所及其全资子公司深圳证券信息有限公司发布公告,将根据指数编制规则,综合考量深市公司的市值代表性、证券流动性、经营合规情况等因素,对深证成指、创业板指、深证100(以下统称深市核心指数)样本股进行定期调整。

本次调整将于12月16日正式实施,深证成指将更换19只样本股,创业板指将更换7只样本股,深证100将更换6只样本股。此次深市核心指数调整突出创新成长特色,调整后样本股呈现技术创新成色更足、成长发展势头强劲、长期投资价值凸显等特征。

深证成指

样本公司回报意识增强

本次调整后,深市核心指数样本

股结构得到优化,新动能新优势的表征功能进一步增强。同时,样本公司持续强化核心竞争力,盈利内生动力稳步增强。

其中,深证成指是中国资本市场中制造业占比最高的标尺类指数,制造业样本公司权重超七成,222家属于先进制造领域,实体经济行业占比超九成。此次调入中信海直、渤海租赁、高新发展等公司。

从基本面来看,深证成指样本公司中有116家属于制造业单项冠军企业,约三成公司今年前三季度营业收入、净利润均同比增长超10%。

此外,样本公司回报意识增强。今年以来,深证成指样本公司累计分红总额3876亿元,占深市77%,超五成公司制定发布“质量回报双提升”行动方案,196家公司实施回购计划,持续提升市场信心。

创业板指

战略性新兴产业权重达92%

创业板指此次调入机器人、润和软件、南大光电等公司。作为成长型创新创业企业代表,创业板指样本公司以新质生产力引领发展,含“新”量足。

此次调整后,创业板指样本股战略性新兴产业权重达92%,新一代信息技术、新能源车、生物产业聚集优势显著,权重分别为33%、23%、15%。

创业板指中新一代信息技术产业发展势头强劲,前三季度营业收入同比增长41%,净利润同比增长38%。

创业板指已成为增量资金配置创新成长型标的重要选择,产品规模持续扩大,主力ETF获资金增持显著,年内资金净流入近500亿元,产生了规模超千亿元的ETF产品。

深证100

样本公司加码研发投入

深证100此次调入金山国际、招商港口、思源电气等公司。

作为创新属性突出的大盘指数,深证100在先进制造、数字经济、绿色低碳等重点领域权重占69%,样本公司持续加码研发投入,近三年研发费用复合增长率达26%。

同时,深证100汇聚一批具备国际竞争力的行业龙头企业,海外业务稳步拓展,近三年境外营收复合增长率达27%。

在回报投资者方面,深证100样本公司今年累计分红总额2523亿元,占深市50%,指数滚动净资产收益率达13%,为中长期资金提供了良好配置工具。

工信部拟出台新版指南 强化顶层设计

构建企业智能制造标准体系

●本报记者 杨洁

12月2日,为进一步强化智能制造标准化工作顶层设计,工信部发布《国家智能制造标准体系建设指南(2024版)》(征求意见稿),向社会公开征求意见。《指南》提出,到2026年,制修订100项以上国家标准、行业标准,构建适应新型工业化发展的智能制造标准体系。

引导企业应用标准指导实践

《指南》提出,智能制造标准体系框架包括基础性、关键技术、行业应用3个部分。其中,基础性标准包括通用、安全、可靠性、检测、评价、人员能力6个部分;关键技术标准包括智能装备、工业软件、智能工厂、智慧供应链、智能赋能技术、智能制造新模式、工业网络7个部分;行业应用标准包括钢铁、有色金属、石化、化工、建材、汽车等14个部分。

《指南》的总体目标是,到2026年,制修订100项以上国家标准、行业标准,构建适应新型工业化发展的智能制造标准体系。要加快制定智能检测、智能物流等智能装备标准,研发设计、生产制造等工业软件集成标准,智能设计、智能管理等智能工厂标准,供应链建设、供应链运营等智慧供应链标准,数字孪生装备、人工智能工业应用、工业数据流通等智能赋能技术标准,网络协同制造、产销一体化运营等智能制造新模式标准,工业无线网络、工业网络融合等工业网络标准,探索标准研制新方法,固化成功经验和创新成果,形成典型场景系统解决方案标准,引导企业应用标准指导实践,构建企业智能制造标准体系,推动智能制造高质量发展。



新华社图片

在人工智能标准方面,《指南》提出,该领域标准主要包括面向工业领域的大模型、机器学习、知识图谱的参考架构、系统要求、性能要求、测试方法及生成内容评价等通用要求标准;面向工业领域重点行业及典型场景的模型、算法、知识及系统的集成、部署、应用、管理和运维等服务应用标准。

在大数据标准方面,《指南》提出,该领域标准主要包括面向工业领域数据的分类分级、命名规则、描述与表达、确权规则等元数据与数据字典标准;智能制造领域各类对象的标识规则、解析规范、异构标识互操作

等标识标准;平台建设的要求、运维和检测评估等数据平台标准;数据采集、分析、可视化、访问、管理等数据处理标准。

“灯塔工厂”达72家

智能制造是制造强国建设的主攻方向。2015年至2021年制定的三版《国家智能制造标准体系建设指南》,阶段性目标均已完成,有力支撑我国智能工厂建设和智能制造系统解决方案攻关,助力智能制造发展从“理念普及、试点示范”阶段迈入“深化应用、全面推广”的新阶段。

工信部总工程师赵志国近日表示,我国制造业转型升级步伐加快。深入实施制造业数字化转型行动,累计培育421家国家级智能制造示范工厂,建成万余家省级智能工厂,13家企业入选全球“灯塔工厂”,我国“灯塔工厂”总数已达72家,占全球42%。

新版《指南》延续并优化了智能制造标准体系架构,系统更新了基础性、关键技术、行业应用等标准化方向,梳理了智能制造国家标准清单和行业标准清单,进一步强化对智能制造发展的指导性,未来3至5年将引领智能制造系统深入发展。

多地优化楼市政策 成交现止跌回稳势头

●本报记者 王舒婷

12月1日,财政部等三部门发布的《关于促进房地产市场平稳健康发展有关税收政策的公告》正式落地。专家表示,之前出台的政策组合拳逐步显效,多地跟进推出新举措稳定预期,楼市呈现出积极变化。近期,在多地新房、二手房交易量明显增长的态势下,财税政策落地将进一步提振市场信心,促进房地产市场止跌回稳。

多地调整公积金政策

9月底以来,一揽子增量政策陆续推出,为房地产市场止跌回稳奠

定了坚实基础。近期,各地根据本地区实际情况,积极推出新的稳楼市政策,促进房地产市场平稳健康发展。

11月29日,山西太原出台《关于进一步促进房地产市场止跌回稳若干措施》,促进房地产市场平稳健康发展,内容涉及购房资格、信贷支持、规范市场等多个方面。

对住房公积金政策进行调整是各地政策的重点。11月28日,重庆市住房公积金管理中心发布《关于优化调整住房公积金使用政策的通知》,提出优化新购住房套数认定标准、放宽购房首付款提取条件等住房公积金优化政策。11月27日,甘肃兰州、湖北十

堰、贵州铜仁等地也相继调整住房公积金政策。

58安居客研究院院长张波认为,各地新出台的政策更多聚焦在购房补贴、住房公积金优化两个层面,其中住房公积金政策对于推动购买首套房人群入市起到的作用更为明显。

市场出现积极变化

住建部“全国房地产市场监测系统”网签数据显示,10月商品房成交同比、环比实现“双增长”。10月,全国新建商品房网签成交量环比增长6.7%,同比增长0.9%。业内人士认为,在存量增量政策叠加的“组合拳”作用下,全

国房地产市场呈现出止跌回稳的积极势头。

此外,部分城市的楼市在“金十”之后出现了“金十一”,市场热度延续。以广州为例,12月2日,广州市住建局发布数据显示,11月广州市一手商品房网签面积128.15万平方米,同比增长18.6%,环比增长1.6%;二手商品房网签面积140.52万平方米,同比增长5.6%,环比增长4.3%。广州市住建局表示,11月广州房地产市场成交仍处于年内月度高位水平,市场延续止跌回稳态势。

张波表示,10月、11月重点城市新房和二手房成交增长态势较为明显,进一步巩固了楼市止跌回稳势头。

央行修订狭义货币统计口径 新增两项金融工具

(上接A01版)修订后的M₁包括:流通中货币(M₀)、单位活期存款、个人活期存款、非银行支付机构客户备付金。

中国人民银行有关负责人在答记者问时表示,此次M₁统计口径修订,是在现行M₁的基础上,进一步纳入个人活期存款、非银行支付机构客户备付

金。个人活期存款和非银行支付机构客户备付金目前包含在M₂中,尚未包含在M₁中。

上述负责人进一步表示,一是关于个人活期存款,在创设M₁时,我国还没有个人银行卡,更无移动支付体系,个人活期存款无法用于即时转账支付,因此未包含在M₁中。而随着支付手

段的快速发展,目前个人活期存款已具备转账支付功能,无需取现可随时用于支付,与单位活期存款流动性相同,应将其计入M₁。

二是关于非银行支付机构客户备付金,可以直接用于支付或交易,具有较强的流动性,也应纳入M₁。从国际上看,主要经济体M₁统计口径大都包含个人活期性质的存款

及其他高流动性的支付工具。

关于修订后M₁统计数据的发布安排,上述负责人表示,中国人民银行将于2025年1月份数据起开始按修订后口径统计M₁,预计将于2月上旬向社会公布。在首次公布的同时,还将公布2024年1月份以来修订后的M₁余额和增长速度数据。

(上接A01版)完善“硬联通”、“软联通”、“心联通”协调推进机制,完善产业链供应链务实合作机制,完善新兴领域国际交流合作机制,完善投融资多元化保障机制,完善风险防控内外协同机制,完善海外利益保障机制,完善高水平国际传播机制,完善廉洁丝绸之路合作机制,推进高质量共建“一带一路”行稳致远。

习近平指出,要坚持一张蓝图绘到底,一茬接着一茬干,勇于战胜各种风险挑战,坚定不移推进高质量共建“一带一路”,为推动构建人类命运共同体作出更大贡献。

丁薛祥主持会议时表示,习近平总书记重要讲话充分肯定共建“一带一路”取得的重大成就,对当前及今后一个时期推动共建“一带一路”高质量发展作出全面部署。总书记重要讲话立意高远、思想深邃、论述精

辟、内涵丰富,为下一个金色十年推动共建“一带一路”高质量发展提供了重要遵循,指引了前进方向,我们要认真学习领会,坚决贯彻落实。各地区各部门各单位要不断强化战略思维、安全意识、系统观念、国际视野,以推进体系化机制化为重点,持续完善顶层设计,制定务实措施,深化对外合作,着力培育一批叫得响、有分量的合作品牌,形成更多示范性、引领性的重大成果,共同开创更高水平、更具韧性、更可持续的共建“一带一路”共赢发展新空间。

王毅、何立峰、吴政隆出席座谈会。推进“一带一路”建设工作领导小组成员单位、中央和国家机关有关部门、各省市和新疆生产建设兵团推进“一带一路”建设工作领导小组主要负责同志,有关企业负责人,专家学者代表等参加座谈会。

财政部、交通运输部发文 加强交通运输重点项目资金管理

●本报记者 李媛媛

12月2日,财政部网站显示,财政部、交通运输部研究制定了《交通运输领域重点项目资金管理办法》,明确了重点项目资金的支出范围、资金审核和下达方式等。《管理办法》实施有效期至2030年底,旨在加强交通运输重点项目资金管理,提高资金使用效益,促进交通运输事业健康发展,加快建设交通强国。

《管理办法》所称重点项目资金,是指中央财政从一般公共预算收入中安排的资金,用于交通运输领域中央与地方均需承担支出责任的财政事权事项。

《管理办法》明确,重点项目资金的支出范围包括八大类:国家高速公路和普通国道支出;国家级口岸公路支出;内河高等级航道(不含长江干线)支出;沿海港口公共基础设施支出;综合交通融合发展支出;交通运输安全应急保障支出;交通运输智能化数字化信息化支出;党中央、国务院同意的其他交通运输支出。

从国家高速公路投资补助标准来看,东部地区、中部地区、西部地区,分别按照建安费的25%、30%、

40%执行。西藏自治区投资补助标准按照项目核定投资的100%执行;新疆南疆四地州、青海省投资补助标准按照建安费的70%执行。

《管理办法》提出,资金审核和下达采用项目法分配的事项,交通运输部根据国家重大发展战略、交通运输中长期规划等,编制交通运输发展规划、专项规划,对地方上报的项目进行审核,将符合规划要求的项目纳入交通运输规划项目库。

项目库实施动态管理,后续规划制定进行滚动调入调出。对完成有关前期工作、符合规定且具备开工条件的规划库内项目,交通运输部根据年度重点项目资金总规模、项目具体补助标准和核定的重点项目资金额、地方申请及项目建设进度等,提出重点项目资金年度安排建议报财政部审核,财政部审核并下达资金。

《管理办法》显示,按项目法下达的重点项目资金,应用于项目概算批复的建筑安装工程费(水运、智能化数字化信息化项目等为工程费用),综合客运枢纽项目可用于专用设备购置费,国家区域性公路应急装备物资储备项目可用于储备物资购置。

两部门:支持央企发起设立创业投资基金

(上接A01版)还要“算大账”,考核评价以功能作用发挥为核心,兼顾效益回报等要素,不以单纯追求财务回报为目标。

中央企业创业投资基金合理容忍正常投资风险,根据投资策略合理确定风险容忍度,设置容错率,重点投向种子期、初创期项目的基金,可设置较高容错率。在各类监督检查中,更加关注基金投资组合整体而非单个项目、关注功能作用和战略价值而非短期财务盈亏,关注未来长期发展趋势而非当前阶段性问题。

按照“三个区分开来”要求,建立尽职免责不予问责机制。符合基金功能定位和投资策略的项目出现投资失败、未达预期或者探索性失误,相关人员依法合规、履行忠实义务和勤勉尽责义务,没有牟取非法利益的,可按照规定不予、免于问责。

此外,遵循基金市场运作规律,既突出“放得活”,又体现“管得住”。中央企业创业投资基金建立市场化投融资机制,为提高投资决策效率,对于早期项目,可以适当简化资产评估、尽职调查程序,授权投资团队在一定投资额度内自主决策。中央企业创业投资基金管理公司建立责权利对等的激励约束机制,坚持激励和约束并举、效率和公平并重,既符合市场一般规律又体现国有企业特点,实现投资团队与基金深度绑定,与出资人共进退。

周丽莎认为,通过推动中央企业创业投资基金的发展,有助于解决创业投资与创新项目之间的信息不对称问题,提高资本与项目的匹配效率。同时,这也为中央企业提供了更多的投资机会和选择,有助于其实现多元化投资和风险控制。

抢抓“冷”商机 消费市场暖意浓

(上接A01版)其中,踢脚线式电暖产品凭借移动便捷、安全性能强以及外观简洁等优点,最受用户青睐,成为线下取暖单品之王。

从消费特点看,苏宁易购相关负责人表示,当下消费者既注重取暖速度,也注重舒适度。苏宁易购数据显示,不少消费者选择“发热快”“风口大”的高塔暖风机产品。

京东数据显示,今年“双十一”期间,一些“取暖神器”迎来热销。发热坐垫、智能保温杯成交额同比增长逾5倍,电热毯成交额同比增长超过120%。

“暖”餐饮人气旺

随着气温逐渐转凉,吃一口热气腾腾的美食成为不少消费者的选择,火锅、热饮等纷纷迎来销售小高峰。

临近吃饭时间,北京朝阳区一家“网红”火锅店内已座无虚席,门口也聚集了不少排队等待叫号的食客。“要是现在排队的话,估计要等两个小时左右。”店内工作人员告诉中国证券报记者,“虽然我们店的客人一直不少,但近期气温明显降低,店里的客流明显增多,排队等候的时间也

越来越长。此前客人差不多要等半个小时到一个小时,最近基本上要等两个小时以上。”

不仅火锅受捧,夏日最爱的“冰美式”也已被暖心暖胃的热饮取代。中国证券报记者注意到,许多茶饮品牌近期纷纷推出新的热饮产品供消费者选择。

在北京朝阳大悦城一家奶茶店内,一排制作完成的饮品等待取用。与此同时,新订单不断涌入,服务员忙得不可开交。“最近,店里推出一款中式蜜桃乌龙热饮很受受欢迎。仅今天上午,我们就制作了近百杯。这几天降温,热饮消费明显增加,点单高峰期一直持续到晚上。”服务员一边制作奶茶,一边对中国证券报记者说。

美团数据显示,11月9日至11月23日,全国砂锅粥、炖品外卖的搜索量分别同比增长278.5%、185.7%。火锅、热奶茶的外卖销量同比增长77%、20%。

多位专家表示,抓住冬日“冷”商机,巧妙利用寒冷季节特有的需求激发市场活力,不仅有利于促进经济增长,满足消费者多样化需求,还可以为企业创新发展提供契机。