

五部门:促进企业数据资源开发利用

加快构建国资央企大数据体系 加速数智融合关键技术创新

●本报记者 连润

国家数据局12月25日消息,国家数据局、中央网信办、工业和信息化部、公安部、国务院国资委近日印发《关于促进企业数据资源开发利用的意见》,从健全企业数据权益实现机制、培育企业数字化竞争力、赋能产业转型升级、服务经济社会高质量发展、营造开放透明可预期的发展环境五个方面作出具体部署。

在赋能产业转型升级方面,《意见》提出,推进产业链协同创新。支持行业龙头企业发挥带头作用,带动上下游企业共建场

景驱动、技术兼容、标准互通的行业可信数据空间,促进大中小企业数据共享共用。鼓励探索创新基于可信第三方的行业可信数据空间建设运营模式,推动跨行业、跨领域数据流动和融合利用。实施“国有企业数据效能提升行动”,加快构建国资央企大数据体系,赋能产业转型升级。创新国有企业数据管理机制,优化科技创新考核指标体系。

在服务经济社会高质量发展方面,《意见》提出,激发数字经济新动力。制定数据产业发展促进政策,围绕数据采集汇聚、计算存储、流通交易、开发利用和安全治理,培育壮大数据企业。支持企业面向人工

智能发展,开发高质量数据集。在科研、制造、农业、能源、交通、金融、通信、广电、医疗、教育、商贸流通、文化旅游等重点行业领域,打造一批示范带动性强的人工智能创新应用,深化“人工智能+”应用赋能千行百业。聚焦无人驾驶、具身智能、低空经济等数据密集型产业发展需求,加速数智融合关键技术创新。

在营造开放透明可预期的发展环境方面,《意见》提出,扩大数据领域高水平开放。鼓励企业积极参与国际数据治理规则和技术标准制定。支持企业优化业务布局,积极开拓全球数据市场。聚焦优质数据资

源开发、关键核心技术研发、重大应用创新等方面,依法依规引进基础能力强、发展潜力大的数据企业。促进和规范企业数据跨境流动,支持地方建设国际数据港、数据跨境服务中心等,为全球数据资源共享开发、产业创新合作创造条件。

此外,在保障措施方面,《意见》提出,充分发挥政府投资引导作用,推动重点领域数据资源开发利用,可信数据空间建设等。

国家数据局表示,下一步,将会同相关部门,加强统筹协调和政策保障,协同各行业主管部门结合本领域实际,高质量推进企业数据资源开发利用。

投放渠道更多元 MLF缩量续做不改流动性充裕

●本报记者 彭扬

12月25日,央行开展3000亿元中期借贷便利(MLF)操作。专家表示,16日MLF到期量为1.45万亿元,25日的缩量续做说明当前市场流动性充裕,央行进一步大量投放的必要性较低。同时,央行流动性投放渠道已更加多元,操作更为从容,后续市场流动性保持充裕料无虞。

资金面保持宽松

与往年不同,今年年末资金面维持宽松态势,货币市场利率围绕政策利率平稳运行。12月以来,银行间市场隔夜利率基本运行在1.5%下方,国有大行发行的1年期同业存单利率已降至不足1.7%,各期限资金供

给充裕,为平稳跨年、跨春节提供了适度宽松的流动性环境。

目前,央行流动性投放渠道更加多元,操作更为从容。今年以来,货币政策“工具箱”得到进一步扩充,在公开市场操作中增加了国债买卖、买断式逆回购等工具,有条件平滑四季度集中到期的MLF,减轻操作压力。

10月、11月央行MLF操作分别净回笼890亿元、5500亿元,但通过国债买卖、买断式逆回购操作,均实现了全月中长期资金的净投放,且期限品种的搭配运用更为灵活。12月央行已开展各类工具操作,预计国债买卖、买断式逆回购的总操作量仍会显著大于MLF到期量,以保障市场流动性充裕。

东方金诚首席宏观分析师王青认为,当

前处于一揽子增量政策发力阶段,加之货币政策基调已由“稳健”转向“适度宽松”,预计央行会继续通过较大规模开展买断式逆回购等操作,维持流动性合理充裕,稳定市场预期。

降低资金成本

专家表示,公开市场国债买卖、买断式逆回购等新工具置换MLF有利于降低资金成本,缓解银行净息差压力。

往年年末,央行通过加大MLF操作的方式供应流动性。今年则是在降准补充长钱的基础上,更多运用买断式逆回购和7天期逆回购操作,期限相对更短,利率也更低,既满足了机构跨年资金需求,又降低了机构负债成本,并与整治违规手工补息等形式“组

合拳”,有利于稳定银行合理的净息差,推动降低企业和居民信贷成本。

就MLF中标利率而言,下半年以来,MLF改为市场化利率招标,参与机构更多参考1年期同业存单利率投标,因此,MLF中标利率已没有政策含义。

此外,专家表示,目前国有和股份行1年期同业存单利率在1.65%附近,这类银行投标MLF的利率不会高出太多;中小银行由于融资能力相对较弱,投标MLF的利率会高一些。如果流动性充裕,MLF做得少,利率招标机制下优先满足高利率投标,则MLF中标利率不一定低;如果央行需要用MLF投放更多中长期资金,覆盖更大范围投标,估计MLF中标利率将下行。考虑到工具之间的替代性,MLF投得多,其他工具就用得少。对此,市场应理性、辩证看待。

第二届大学生基金知识竞赛D组小组赛今日播出

●杨婉玉 黄美杰

为贯彻落实党中央、国务院将投教纳入国民教育体系的战略部署,第二届大学生基金知识竞赛线下赛程在12月陆续播出。其中,线下竞赛阶段D组小组赛第一场、第二场比赛将分别在12月26日10时、14时播出。

12月25日,C组小组赛落幕,经过激烈角逐,华南理工大学易方达基金代表队与中国科学技术大学中欧基金代表队成功晋级1/4决赛。中国人民大学工银瑞信基金代表队、香港中文大学(深圳)招商基金代表队遗憾止步小组赛。

12月26日,D组小组赛第一场、第二场将迎来4支代表队,分别是银华基金指导的北京大学代表队、天弘基金指导的南开大学代表队、兴证全球基金指导的上海财经大学代表队、汇添富基金指导的上海交通大学代表队。

D组小组赛结束后,将有2支队伍晋级1/4决赛。

线下小组赛将在中证金牛座App,中国证券报官方视频号、抖音号,bilibili号,中证网,新华社客户端,新华每日电讯官方视频号、抖音号,半月谈官方视频号、抖音号等平台播出。

第二届大学生基金知识竞赛由中国证券投资基金管理协会指导,中国证券报主办。

光伏产业供给侧出清料提速

(上接A01版)行业“内卷”如何破局?“首先,要加强产业政策引导。”中国上市公司协会会长宋志平对记者表示,一方面,在供给侧严格限制同质化扩产;另一方面,在需求端同步发力,加大富余产能的消纳力度。简单来说,就是要在供给侧“堵”、需求侧“拉”。

“其次,要加大行业的联合重组,增加集中度。”宋志平表示,通过大规模行业重组,提高市场占有率为和产业集中度,由此让过剩产能有序退出。

“再次,行业自律,不打价格战。”宋志平认为,行业领军企业应带头不打“价格战”,小企业要跟随大企业,不要成为价格的破坏者。

宋志平认为,企业除了深耕细作国内市场,也要加大“走出去”的力度,积极布局海外市场。

“用地指标和配电网容量紧张、消纳困难、贸易壁垒,都会给产能过剩的光伏行业带来更大压力。但长远看,全球能源转型的目标仍会给行业带来长足发展空间和机遇。”王勃华认为,光伏行业想要真正摆脱困境,关键要解决消纳难题,同时要和其他技术、产业协同发展,如氢能、储能、新能源汽车等。

当前,光伏行业虽然面临多重问题,但下游装机需求仍有望刷新历史纪录。在2024年光伏年度大会上,王勃华宣布,上调2024年全球光伏新增装机预测,由此前的390GW-430GW上调至430GW-470GW;上调2024年我国光伏新增装机预测,由此前的190GW-220GW上调至230GW-260GW。

对于调高我国光伏新增装机预测的原因,中国光伏行业协会表示,第一批大基地项目建设完成率超过85%,第二批、第三批大基地项目建设加速;多个地区大力推动分布式光伏发电。

龙头带头“自律”持续推进

今年三季度以来,相关部门不断出台政策规定,在低效产能退出、防止“内卷式”竞争、推进光伏基地建设等方面持续发力,促进光伏供给侧有序出清。

11月20日,工业和信息化部发布《光伏制造行业规范条件(2024年本)》和《光伏制造行业规范公告管理办法(2024年本)》,进一步加强光伏行业规范管理,推动产业加快转型升级和结构调整。引导光伏企业减少单纯扩大产能的光伏制造项目,加强技术创新,提高产品质量、降低成本。新建和改扩建光伏制造项目,最低资本金比例由原来的20%提升至30%。

“为营造规范、稳定的制度环境,我们在全国率先制定促进光伏产业高质量发展的有关条例。”滁州市先进光伏和新型储能产业链有关负责人表示,《滁州市促进光伏产业高质量发展条例》将于2025年5月1日起施行。

为遏制“内卷式”恶性竞争,10月14日,中国光伏行业协会组织召开座谈会,与企业共同研讨有序化解供需失衡、出清落后过剩产能等相关措施,商讨反低于成本销售等行政自律公约。

同时,中国光伏行业协会开始定期发布光伏组件含税最低成本价,以供全行业和政府监管部门参考,引导行业穿越周期,走出困境。

12月5日,在2024光伏行业年度大会现场,中国光伏协会组织33家头部光伏企业签署行业“自律公约”,要求光伏企业自觉限产、限价,并将组织专业团队,对全国300多个光伏基地的产能进行实地核查确认。

“只有龙头企业带头‘降负荷’,带动供给适配需求,光伏行业才有望扭转全行业持续亏损的被动局面。”中国有色金属工业协会硅业专家组副主任吕锦标对记者表示,组件价格低于成本已持续四个季度,以亏损摊现现金流已不可持续。

企业层面的“自律”“自救”行动也在加速推进。12月24日晚间,光伏硅料龙头通威股份、大全能源率先通过官方微博宣布将有序减产控产。通威股份表示,逐步安排旗下永祥股份下属4家高纯晶硅生产公司,阶段性有序减产控产。大全能源表示,将逐步启动对新疆及内蒙古生产基地高纯多晶硅生产线的阶段性检修工作,对部分产线进行有序减产控产。

天合光能董事长高纪凡表示,公司将严格落实不低于成本价销售的自律承诺,积极探索通过自律方式,将开工率控制在合理水平。双良节能表示,将积极践行“自律+创新”,通过提升管理与技术水平精益经营。

国金证券研报显示,光伏产业各环节景气底部夯实明确,主产业链盈利拐点最快有望在2025年二季度到来。民生证券研报认为,行业供给侧有望加快出清,海内外需求景气度依然维持在较高水平,看好产业盈利能力的持续回升。

地方政府专项债券管理机制优化完善

(上接A01版)提高专项债券用作项目资本金的比例,以省份为单位,可用作项目资本金的专项债券规模上限由该省份用于项目建设专项债券规模的25%提高至30%。

下放审核权限

《意见》提出,开展专项债券项目“自审自发”试点。下放专项债券项目审核权限,选择部分管理基础好的省份以及承担国家重大战略的地区开展专项债券项目“自审自发”试点,支持经济大省发挥挑大梁作用。试点地区滚动组织筛选形成本地区项目清单,报经省级政府审核批准后不再报国家发展改革委、财政部审核,可立即组织发行专项债券,项目清单同步报国家发展改革委、财政部备案。打通在建项目续发专项债券“绿色通道”。对“自审自发”试点地区以外的省份,完善项目审核“绿色通道”机制。对于已

通过国家发展改革委、财政部审核且需要续发专项债券的在建项目,无需重新申报,经省级政府审核批准后可直接安排发行专项债券,同步报国家发展改革委、财政部备案。

“专项债券项目审核自主权拟由中央下放至部分省份,有助于简化审核环节,提升专项债券资金使用效率。”兴业研究固定收益部高级研究员王嘉庆说。

闫彦明表示,地方政府部门更了解本地区经济社会发展实际需要及专项债券项目储备情况,审核权下放有利于提高信息对称性,一定程度上增强专项债券项目与经济社会发展实际需求的匹配程度。但在下放专项债券项目审核权限的同时,仍需严格把关项目质量与数量,警惕资金使用效率下降风险。

《意见》要求,加大监督问责力度。严肃财经纪律,坚决遏制违规使用问题,对日常监管中发现的专项债券资金闲置和违规使用等问题,督促各地逐笔逐条建立问题台

账,严格落实整改要求。对新发生违法违规使用专项债券资金问题的“自审自发”试点地区,情节较轻的,限期整改;情节较重的,停止试点。

加快发行进度

《意见》要求,加快专项债券发行进度。各地要在专项债券额度下达后及时报同级人大常委会履行预算调整程序,提前安排发行时间,及时完善发行计划,做好跨年度预算安排,加强原有专项债券、已安排项目同新发债券、新项目的有机衔接,统筹把握专项债券发行节奏和进度,做到早发行、早使用。要根据项目实际情况,综合考虑项目建设运营周期、到期债券年度分布等因素,科学确定发行期限,均衡分年到期债务规模。允许专项债券用于在建政府投资项目,优先保障在建项目资金需求,防止形成“半拉

子”工程。

加快专项债券资金使用和项目建设进度。省级财政部门要建立定期调度机制,加强与同级发展改革部门和项目主管部门分工协作,层层压实责任,督促市县财政部门及时拨付已发行专项债券资金,督促项目主管部门和项目单位加快资金使用。省级发展改革部门要会同有关方面加强在线监测、调度督促和现场检查,分级分类做好要素保障,推动项目加快开工建设,尽快形成实物工作量。

2025年地方债正蓄势待发。企业预警通数据显示,截至2024年12月22日,已有9个省市披露2025年一季度地方政府债券发行计划,计划发行规模3444.12亿元,其中专项债券2200.36亿元。华福证券首席固定收益分析师徐亮认为,2025年财政政策将靠前发力,推动经济持续回升向好,预计2025年上半年政府债供给量较大。

持续用力推动房地产市场止跌回稳

(上接A01版)商品房建设要严控增量、优化存量、提高质量。以需定购、以需定建,增加保障性住房供给,配售型保障房要加大力度,再帮助一大批新市民、青年人、农民工等实现安居。

推动构建房地产发展新模式。会议要求,着力优化和完善住房供应体系,加快发展保障性住房,满足城镇住房困难工薪群体刚性住房需求,支持城市政府因城施策,增加改善性住房特别是好房子供给。推动建立要素联动新机制,以编制实施住房发展规划和年度计划为抓手,以人定房、以房定地、以房定钱,促进房地产供需平衡、市场稳定。大力推进商品住房销售制度改革,

有力有序推行现房销售,优化预售资金监管。加快建立房屋全生命周期安全管理机制,为房屋安全提供有力保障。完善房地产全过程监管,整治房地产市场秩序,切实维护群众合法权益。

大力实施城市更新。会议要求,坚持“先体检、后更新,无体检、不更新”,建立城市体检和城市更新一体化推进机制。坚持问题导向,查找人民群众身边的急难愁盼问题;坚持目标导向,找出影响城市竞争力、承载力和可持续发展的短板弱项,体检出的问题就是更新改造的重点。深化城市建设、运营、治理体制改革,建立可持续的城市更新模式和政策法规。谋划实施一批

城市更新改造项目,全面完成2000年底建成的城镇老旧小区改造任务,基本完成已排查出老化燃气管道的更新改造任务,基本消除县级城市建成区黑臭水体。持续推进完整社区建设、既有建筑改造利用和老旧街区更新改造、地下管网建设改造

改造、建筑市政基础设施设备更新、城市生活垃圾分类、口袋公园和城市绿道建设、公园绿地开放共享、城市居住区养老服务设施和儿童友好空间建设等民生工程、发展工程。鼓励地方探索居民自主更新改造老旧小区。构建城市管理新模式,完善“一委一办一平台”,推动城市管理融入基层治理,形成智慧高效治理新体系,提高城市管理

科学化、精细化、智能化水平。以“新城建”为引擎打造高水平“数字住建”,系统推进数字家庭、智慧住区、房屋建筑管理智慧化、城市运行管理服务平台、智能化市政基础设施建设改造等任务,全方位提升数字化、网络化、智能化水平。

会议提出,打造“中国建造”升级版。全面深化建筑业改革,大力发展现代化建筑业。更大范围推广智能建造、绿色建造、装配式建筑,支持打造形成现代化建筑产业链。把绿色建筑培育发展成新的经济增长点。2025年实现新建建筑全面执行绿色建筑标准的目标,推进建筑领域节能减排,开展建筑光伏高质量发展试点。