

生态环境部:全国碳排放权交易市场实现预期建设目标

■本报记者 郭冀川

2月26日,国务院新闻办公室举行国务院政策例行吹风会,介绍《碳排放权交易管理条例》(以下简称《条例》)有关情况。《条例》经国务院第23次常务会议通过,自2024年5月1日起施行。

生态环境部副部长赵英民表示,《条例》是我国应对气候变化领域的第一部专门的法规,首次以行政法规的形式明确了碳排放权交易制度,具有里程碑意义。《条例》重点就明确体制机制、规范交易活动、保障数据质量、惩处违法行为等诸多方面作出了明确规定,为我国碳市场健康发展提供了强大的法律保障,开启了我国碳市场的法治新局面。《条例》的出台对我国“双碳”目标实现和推动全社会绿色低碳转型具有重要的意义。

中国的碳市场是由全国碳排

放权交易市场(强制碳市场)、全国温室气体自愿减排交易市场(自愿碳市场)组成,强制和自愿两个市场既各有侧重、独立运行,又互补衔接、互联互通,共同构成了全国碳市场体系。

赵英民介绍,全国碳排放权交易市场启动两年半以来,总体运行平稳。但是作为一个仍处于起步阶段的新生事物,和发达国家成熟的碳市场相比,全国碳排放权交易市场还有很多需要进一步建设和完善的地方。《条例》立足我国经济社会发展现状,就当前碳市场存在的难点问题,有针对性地作出了相应的规定。

一是逐步推行免费分配和有偿分配相结合的碳排放权分配方式。《条例》明确,配额分配根据国家有关要求逐步推行免费分配和有偿分配相结合的方式。适时引入有偿分配并逐步提升有偿分配比例,这样有利于控制碳排放总

量,使碳价更真实地反映碳减排成本,更好地发挥市场作用,从而推动“双碳”目标实现,也提升我国碳市场在国际定价当中的话语权。

二是建立市场稳定机制。《条例》将市场调节需要作为制定碳排放配额总量和分配方案的重要考虑因素,开展市场调控,平衡市场供需,防止碳价失控等市场风险,为保障碳市场健康平稳有序运行提供了法律保障。

三是对丰富交易主体和产品作出规定。《条例》规定,碳排放权交易覆盖的温室气体种类和行业范围,由国务院生态环境主管部门会同有关部门根据国家温室气体排放控制的目标研究提出,报国务院批准后实施。碳排放权交易产品包括碳排放配额和经国务院批准的其他现货交易产品。

赵英民表示,全国碳排放权交易市场2021年7月份正式开市,目

前已经顺利完成了两个履约周期,第一个履约周期是2019年至2020年,第二个履约周期是2021年至2022年。目前,实现了预期的建设目标。目前,全国碳排放权交易市场覆盖年二氧化碳排放量约51亿吨,纳入重点排放单位2257家,成为全球覆盖温室气体排放量最大的碳市场。

就目前市场的建设和运行状况,赵英民也公布了一组数据。一是市场活跃度,第一个履约周期相比,第二个履约周期有明显提升。截至去年底,全国碳排放权交易市场累计成交量达到4.4亿吨,成交额约249亿元。第二个履约周期成交量比第一个履约周期增长19%,成交额比第一个履约周期增长89%。二是碳价整体呈现平稳上涨态势。由启动时的每吨48元上涨至每吨80元左右,上涨66%左右。第二个履约周期企业参与交易的积极性明显提升,参与交易的

企业占总数的82%,比第一个履约周期上涨近50%。

目前,全国碳排放权交易市场纳入了发电行业,对于市场关注的扩容情况,赵英民表示,《条例》对确定行业覆盖范围和重点排放单位相关的工作程序进行了明确,未来将坚持稳中求进、先易后难的原则,结合我国经济社会发展阶段和情况,国家控制温室气体排放的总体要求,综合考虑行业的碳排放量、数据质量基础、减排降碳协同、行业高质量发展等因素,优先纳入碳排放量大、产能过剩严重、减排降碳协同效果好、数据质量基础好的重点行业。

“扩围工作将把握好节奏力度,科学合理确定不同行业的纳入时间,分阶段、有步骤地积极推动全国碳排放权交易市场覆盖减排重点行业,从而构建更加有效、更有活力、更具国际影响力的碳市场。”赵英民说。

返岗务工热潮带动春季招聘
上市公司青睐一专多能人才

■本报记者 肖伟

随着元宵佳节结束,多地陆续迎来返岗务工大军,多地企业报告返岗复工率节节攀升。《证券日报》记者采访了解到,上市公司借返岗务工热潮,开启春季招聘活动,特别对一专多能人才青睐有加。有上市公司表示,员工拥有多种技能,企业必然配给充足舞台,形成更大经济效果。亦有猎头公司表示,求职者应按图索骥,点亮“技能树”,成为职场“最亮星”。

返岗务工带动春季招聘
企业期待一专多能人才

元宵佳节结束后,来自湖南、江西、贵州等地的返岗务工人员踏上列车。贵州、湖南、四川等地还特别加开务工专项列车,确保返岗务工人员能及时顺利到务工地点。2月26日,四川成都多家制造企业返岗率已达100%;湖南平江多家食品生产企业返岗率接近99%。同日,湖北多家机械加工企业报告返岗率接近100%。

为确保返岗务工人员来得顺利、求职放心、干得顺心,湖北、湖南、河北、河南、广东等地还召开专项招聘会和专项培训会,帮助返岗务工人员先培训后上岗,以提升技能求得更好待遇。多家制造业上市公司亦开展春季招聘活动,对于一专多能人才青睐有加。

华翔翔能是一家电气设备生产企业,今年挂牌新三板。自春节前夕,该公司已获得多地供电公司订单,涉及开关、断路器、电子电表、小型变压器等不同产品。为更好满足交货需求,该公司开展“春风招聘行动”,招聘拥有机械加工、电气调试、钣金喷漆、焊接冷作、货车驾驶等技术的员工。

该公司副董事长罗永青向《证券日报》记者介绍说:“我们公司产品众多,产线丰富,需要大量一专多能人才。对于掌握两种及以上技能的人才,我们按核心员工来培养,不仅提升他们的工资待遇,更在生活上给予关怀,更在公司内部倡导大家学习他们,形成‘你追我赶向前进’的良好格局。”

三一海工是一家港口机械生产企业,今年喜获多国客户的订单。自春节以来,该公司连续加班加点生产,满足中东、非洲、东南亚等地客商定制化需求。该公司在元宵节后开展春季招聘活动,招收外贸、外语类人才。

公司总经理陈静向记者介绍说:“熟练掌握外语技能的人才不可多得,既懂外语又懂外贸的人才更为稀缺。我们一方面在社会招聘中广撒网多捕鱼,力争找到一专多能人才,一方面在公司内部培养员工掌握多种技能,还从学校聘请专业人员开办补习班和线上讲座,力争实现‘人人有绝活,样样有人通’。”

员工有能力企业有舞台
点亮“技能树”成为“最亮星”

劲仔食品、麻辣王子、盐津铺子、零食很忙等快消品企业也在招兵买马。在短视频制作、直播带货等商业模式大行其道的当下,掌握多种能力的一专多能人才成为快消品企业抢手的“香饽饽”。

劲仔食品董秘丰文娟向《证券日报》记者表示:“我们公司的宗旨是,员工有多大能力,我们就有多大舞台,业绩有多大贡献,待遇就有多大空间。能熟练使用短视频工具的人才,我们更为看重,能用短视频工具又熟悉直播带货业务的人才,我们更为看重。在技能方面,员工拥有多种能力,在岗位上员工创造出更多效益,我们必然在薪酬和资源方面给予更大认可和支持。”

在BOSS直聘、猎聘网、58同城等招聘网站上,光伏新能源、人工智能、新材料、生物医药等新兴产业领域的用人单位纷纷开出了针对一专多能人才的具体需求,并配上了相应待遇,详细展示了升职通道和发展前景。

在生成式AI应用工程师招聘领域,软件开发、电商搜索、生物医药、智能硬件等领域的企业在招聘中特别提出了复合型需求,对于熟悉主流框架、懂得算法优化、掌握训练流程、能编写清晰代码的人才开出了月薪4万元至5万元的高薪。据悉,相关要求覆盖了框架设计师、算法分析师、提示词工程师、程序员等不同领域技能。

湖南象屿猎头人力资源有限公司总经理赵博文针对以上情况向记者表示:“长沙有一句老话叫‘油多不坏菜,艺多不压身’。在今年元宵节后,中高端招聘工作正在陆续展开,多家用人单位点名需要一专多能人才以适应其岗位需求,并开出了丰厚报酬。针对用人单位的需求,求职者在校内可按图索骥,有针对性地点亮‘技能树’,成为职场里那颗‘最亮星’。”

消费基础设施REITs发展进程加快
有望激发更多消费活力

(上接A1版)

在消费基础设施REITs的底层资产里,购物中心成为重要资产类别。“在试点范围中,购物中心是消费最活跃的基础设施,具有体量大、结构复杂多样、消费场景多且更新快、租户数量和品种多且分散、消费密集且高频等特点,对运营商的运营能力有较高要求。”上述中航基金不动产投资部相关负责人表示,从当前即将上市的消费基础设施REITs的资产来看,华夏华润、华夏金茂、中金印力均为购物中心资产,具备较强的稀缺性。

从存量资产来看,我国购物中心整体规模不断攀升。据赢商网大数据统计,截至2023年12月底,国内已开业购物中心5827个,体量达5.17亿平方米,存量增速放缓至6.8%。兴业证券分析师孟杰在研报中表示,总体而言,消费基础设施REITs,尤其是购物中心REITs,具有鲜明的成长性特点,同时目前估值整体处于较为合理的范围。

在来红卫看来,消费基础设施REITs的规模潜力较大,核心城市核心区域的优质大型商业项目、优质的特色社区商业项目这两类资产值得关注,其投资回报率普遍较高。此外,未来农贸市场和家居卖场等能否有REITs项目落地,也值得关注。

机构密集调研北交所上市公司 最青睐高增长企业

■本报记者 孟珂

随着北京证券交易所(以下简称“北交所”)上市公司2023年度业绩快报陆续出炉,机构对北交所的关注度持续提升,年内北交所上市公司获机构密集调研111次。

“今年以来,机构密集调研北交所上市公司,对北交所关注度逐渐提升,一方面有利于提升北交所市场活跃度,提升市场流动性,丰富投资者结构,完善市场机制;另一方面,能够提升北交所市场吸引力,吸引更多优质公司在北交所上市,实现高质量扩容。”北京利物投资管理有限公司创始人、合伙人常春林对《证券日报》记者表示。

东方财富Choice数据显示,截至2月26日记者发稿,已有127家北交所公司披露2023年度业绩快报。从业绩快报披露情况来看,115家企业实现盈利,49家企业归母净利润实现正向增长。其中,15家公司归母净利润超1亿元,归母净利润增速超30%的公司有23家。锦波生物、旭杰科技、同享科技、五新隧装归母净利润增速超100%,中设咨询、利通科技、九菱科技、路斯股份和创远信科5家公司归母净利润增速超50%。

在常春林看来,北交所上市公

司在复杂多变的经济环境中,积极应对多重挑战,部分企业实现收入和利润双增长,部分企业降本增效取得积极成果,体现了北交所上市公司的活力和韧性。

记者注意到,对于业绩表现较好的公司,机构普遍关注度较高。例如,康普化学2023年度业绩创出新高。业绩快报显示,报告期内,公司实现营业收入4.42亿元,同比增长26.22%;归属于上市公司股东的净利润1.49亿元,同比增长42.74%。与此同时,康普化学也是年内获机构调研频次最高的公司,包括中信建投、浙商证券、易方达基金、汇添富基金等73家机构。

再如,威视电子2023年度归属于上市公司股东的净利润同比增长超12%,也成为今年机构调研家数和次数均比较突出的公司,共有61家机构对该公司进行了4次调研。机构主要关注的话题均围绕公司基本面情况展开,包括毛利率情况、以及未来经营重点等。

“北交所业绩高增长公司更受机构青睐,频获机构调研,说明机构看好这类公司,对其投资热情高涨,年报行情值得期待。”常春林表示,随着更多龙头公司和业绩高增长公司披露业绩预告,北交所市场热度或进一步提升。



“当前投资机构逐步认识到北交所的重要性,开始积极筛选和研究北交所公司,寻找值得长期关注和投资的标的。”中国小康建设研究会经济发展工作委员会专家余伟对《证券日报》记者表示,需要关注的是,部分北交所公

司2023年的业绩确实非常优秀,也得到了不少机构的新增投资和加仓,但在二级市场的股价走势上并未体现出来。

谈及未来北交所上市公司的投资建议,常春林则认为,北交所市场热度提升,短期可关注基本

良好,募投项目进展顺利,经营稳健,盈利能力强的低估值高成长的公司,中长期可关注具备核心技术、成长性良好、竞争壁垒高的新质生产力公司,能够享受到北交所市场高质量发展的红利,或为投资者带来高额预期回报。

多地重大项目集中开工 民间投资身影频现

■本报记者 韩昱
见习记者 张梦逸

重大项目建设是稳定经济运行的重要抓手。今年以来,多地重大项目陆续、密集开工,据《证券日报》记者根据公开信息不完全统计,截至2月26日,已有包括北京、江苏、浙江在内的近10个省份(包含直辖市、自治区,下同)举行了重大项目集中开工仪式。与此同时,天津、上海、广东等近20个省份也公布了2024年重点工程清单或2024年重大项目建设工作作出安排部署。

值得一提的是,在各地重大项目的投资与建设中,民间投资的身影频频出现。比如,浙江近日举行的2024年“千项万亿”重大项目集中开工投产活动中,以民营企业为投资主体的产业项目共有87

个,总投资1813亿元,项目数占比近半,创下新高。再比如,湖北2024年一季度集中开工的重大项目中,民间投资项目数量占比达到62.1%;北京2024年“3个100”市重点工程中,社会资本投资项目占比超五成,投资额占比逾七成;在天津2024年重点项目中,以社会资本为重点建设项目投资占比超80%。

“民间投资是我国经济发展不可或缺的重要力量”,巨丰投资顾问总监郭一鸣在接受《证券日报》记者采访时表示,2012年至2022年,民间投资占全部固定资产投资的比重均超过50%,在国内投资中占据主要和关键的作用。

北京社科院副研究员王鹏在接受《证券日报》记者采访时表示,民间投资资金来源多样,在资金筹措上具有更大的灵活性和效率,能够快速响应重大项目的资金需求。另

外,民间投资主体通常更接近市场,在投资决策时能够更准确地把握市场脉搏,选择具有创新性和成长潜力的项目,有助于推动重大项目的技术进步和产业升级。

事实上,为充分发挥民间投资在扩大有效投资、稳定经济增长中的重要作用,各地政府也在持续采取多种举措,激发民间投资的积极性。

在建立民间投资项目库方面,2024年,江苏建立民间投资重点产业项目库,入库项目200个,包括战略性新兴产业163个,未来产业37个,年度计划投资652.2亿元;贵州建立全省重点民间投资项目库,将2000个重点民间投资项目纳入省重点民间投资项目库管理。

相关支持政策也不断出台:2024年2月份,安徽印发《安徽省有效投资专项行动方案(2024)》,在有效激发民间投资活力方面,提出

“建立省级重点民间投资项目库,加强要素保障和融资支持”“设立促进民间投资引导专项资金,对民间投资增速快、占比高、活力强、措施实的地方予以支持”等多项具体举措;同月,《2024年浙江省扩大有效投资政策》出台,明确“确保2024年全省民间投资增速、民间投资占固定资产投资比重较2023年全年有所提升”,提出“加大对民间投资支持力度”“围绕重大工程和补短板、重点产业链供应链、完全使用者付费的特许经营项目等3类项目清单,常态化向民间资本推介重大项目”等。

不过,民间投资在参与重大项目建设方面也面临着一些困难。中国企业资本联盟副理事长柏文喜对《证券日报》记者表示:“目前民间资本在参与重大项目的过程中面临着融资难、融资贵带来的资金压力问题。”

“当前人工智能在爆发式的发展,可以说每一个变化都会带来行业内的变革,因此提前去预判这些变化变得非常不确定。对于投资而言,这种预测的难度大幅提升,从而带来相应的投资风险。”前海开源基金基金经理崔宸龙如是说。

(上接A1版)

“目前来看,A股人工智能板块整体估值仍处于较为合理水平,在经历2024年初的整体回落后,部分板块估值性价比较为突出,AI应用、算力、数据有望成为2024年投资重点。”肖瑞瑾表示。无论是软件场景还是硬件入口,陆阳更看好AI应用方向。他说:“不管是B端降本增效还是C端体验升级,好的产品随着技术的不断进步将会陆续出现。不同

行业的爆发可能会有节奏先后,但AI赋能确实给很多原本有业务瓶颈的公司带来了重生的机会。”

展望未来人工智能领域发展空间,朱智彬坦言,随着技术的不断进步和应用场景的不断拓展,AI将在更多领域发挥作用并且带动基础算力设施建设。在基础设施方面,国内外科技巨头资本支出由AI相关投资驱动回暖,加速人工智能发展。同时AI和

各行业融合例如教育、医疗、金融、影视等,有望带来更多的创新和发展,进而推动产业持续增长。

不过,在人工智能发展过程中还存在着一些不确定性和风险点需要关注,现阶段Sora仍有一定缺陷。

有受访人士对记者表示,首先,人工智能技术的发展是一个长周期项目,目前仍存在不稳定性,这些问题会给技

术赋能产品的商业化落地形成一定难度,部分领域可能会带来一些挑战。其次,数据隐私、版权和安全性是一个重要的挑战。随着人工智能技术的应用范围不断扩大,个人数据的收集、存储和使用变得越来越普遍,而数据泄露和滥用可能会对个人隐私造成威胁,可能会带来道德伦理风险。

广发中证传媒ETF基金经理罗国庆特别提到了人工智能技术