

聚焦·博鳌亚洲论坛

博鳌亚洲论坛2024年年会“深化亚洲金融合作”分论坛举行

各方热议拓展金融合作领域 提升亚洲金融基础设施互联互通

■本报记者 刘钊 熊悦

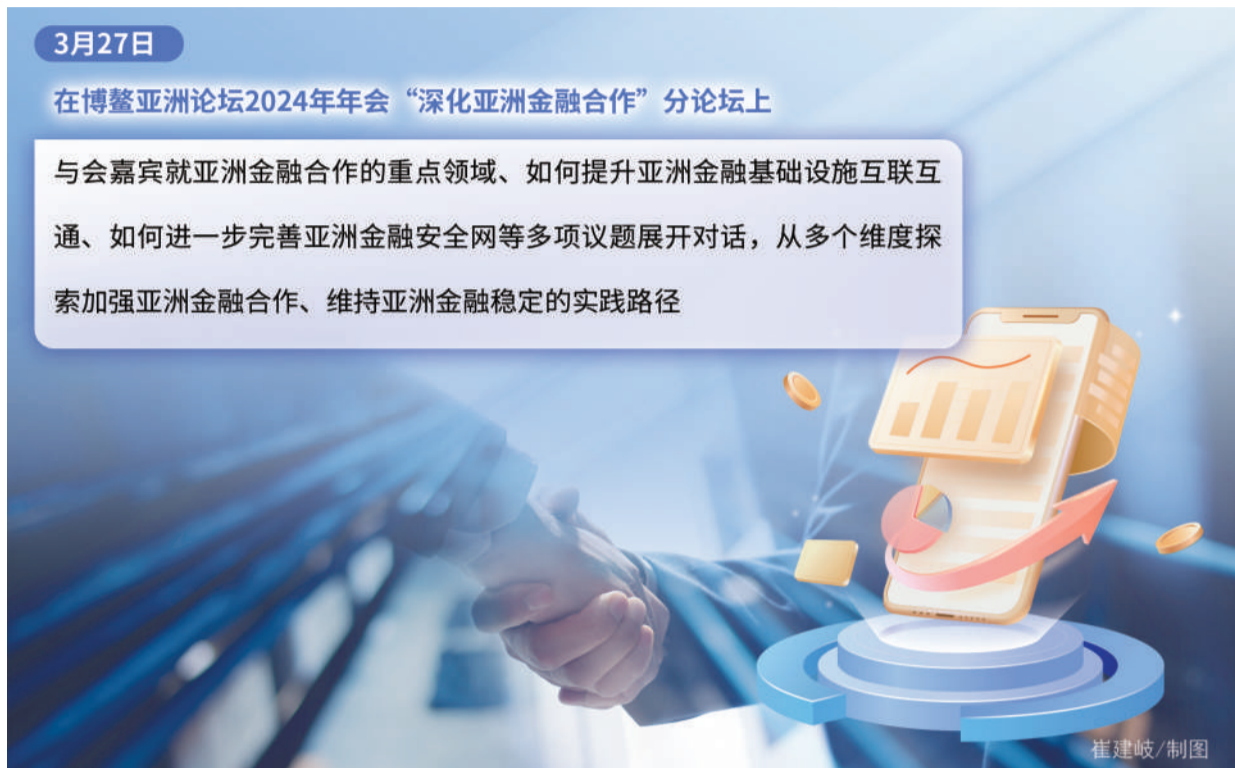
亚洲经济体是影响全球金融稳定和经济增长的关键变量。在当前全球经济增长放缓的背景下,维持亚洲金融的稳定性和韧性,加强亚洲各经济体的经济合作显得尤为重要。

在3月27日举行的博鳌亚洲论坛2024年年会“深化亚洲金融合作”分论坛上,中国人民银行行长潘功胜、老挝中央银行行长本勒·信赛沃拉翁等来自亚洲不同经济体的金融系统高层,就亚洲金融合作的重点领域、如何提升亚洲金融基础设施互联互通、如何进一步完善亚洲金融安全网等多项议题展开对话,从多个维度探索加强亚洲金融合作、维持亚洲金融稳定的实践路径。

东盟与中日韩(10+3)合作框架是推动亚洲金融合作的一项重要机制,在推动区域金融一体化方面正持续发挥作用。这一合作机制下已落地的项目,包括清迈倡议、亚洲债券市场发展倡议、宏观经济研究办公室组织等,分别从本币互换、债券市场、宏观经济研究等领域,加深相关经济体的金融合作。

潘功胜从全球、区域、双边和国别角度,对加强亚洲金融安全网提出诸多看法。他表示,从全球层面,应继续推动国际货币基金组织(IMF)份额改革,更好发挥IMF作为全球金融安全网核心的作用。从区域层面,稳步提高清迈倡议有效性,进一步体现本地区特色。

双边的货币互换是金融安全网的重要组成部分。潘功胜表示,从双边层面,继续发挥双边货币互换的积极作用。双边货币互换既可促进双边贸易和投资,又是全球金融安全网有益的补充。如在国际金融市场动荡或一些国家发生银行业危机期间,主要经济体央行之间通过双边互换提供了紧急的流动性支持,有效缓解了全球金融市场的波动。



急的流动性支持,有效缓解了全球金融市场的波动。

此外,潘功胜表示,在国别层面,完善各国国内金融安全网的建设为亚洲经济体提高经济韧性和繁荣提供重要保障。其中,中国从强化金融机构的公司治理和风险管理,加强金融监管,强化处置资源保障等多个方面,建设并完善中国金融安全网。

在既有合作的基础上,本勒·信赛沃拉翁认为,经济合作机制需要进一步拓展。其在会议上进一步提出绿色融资方面的经济合作倡议。

蒙古国央行行长拉哈格瓦苏伦·巴伊德兰则从蒙古国的经济情况出发,认为亚洲在绿色金融领域存在广泛的合

作空间。此外,拉哈格瓦苏伦·巴伊德兰还提到,货币政策合作、促进不同国家间投资是未来区域金融合作的方向。

香港金融管理局总裁余文文认为,进一步建设亚洲资本市场,特别是债券市场是深化区域合作的重要抓手。他提到,过去十年在亚洲地区观察到一个新现象,即各个经济体在进一步扩大本土机构投资者团体,当出现资本外流时,本国的投资者迎难而上填补资本缺口。因此,他希望通过进一步增强养老金和保险资金的流动。

深化亚洲金融合作对金融基础设施互联互通也提出要求。新加坡金管局副局长梁新松则认为,金融基础设施建设的关键在于不同基础设施间的

互操作性,有了互操作性才能进行数字资产的跨境交易。

“金融不稳定很容易跨越国别扩散。”格拉斯哥净零金融联盟(GFANZ)联合主席、彭博董事长马克·卡尼表示。在这种情况下,提升亚洲经济体的经济韧性和金融稳定性,需要以亚洲金融安全网为保障。

在谈及支付领域的互联互通时,印度尼西亚中央银行高级副行长德斯蒂莉·达玛扬蒂也表示,印尼正积极与其他国家开展合作,以推动该领域的进一步发展。她预计,未来不仅可以快速支付渠道进行跨境交易,二维码扫描支付等便捷方式也将得到广泛应用。

加快产业“四大转型” 博鳌亚洲论坛与会嘉宾迸发思想火花

■本报记者 刘钊 李雯雯

在新一轮科技革命和产业变革背景下,加快创新驱动转型、绿色低碳转型、数字智慧转型、共享融合转型“四大转型”,对于打造新质生产力、推动产业高质量发展具有重要意义。

3月27日,在博鳌亚洲论坛2024年年会举行的“创新、绿色、数智、融合”引领高质量发展“分论坛上,与会嘉宾深入探讨企业“四大转型”应当如何发力、相互赋能、共同促进。

交通运输部副部长李扬分享了交通行业在“四大转型”方面的实践。他表示,交通是经济的脉络和文明的纽带,既联系着千家万户,也联系着生产和消费。改革开放以来,中国的交通取得了长足的进展。

李扬用两个“123”描绘未来的交通场景:一是“全国123出行交通圈”,都市区1小时通勤,城市群2小时通达,全国主要城市3小时覆盖。二是“全球123快货物流圈”,快货国内1天

送达,周边国家2天送达,全球主要城市3天送达。“围绕‘创新、绿色、数智、融合’这样的发展路径,交通行业要加快建设交通强国,努力当好中国式现代化的开路先锋。”他说。

世界500强上市公司中国能建董事长宋海良表示:“这两年,我先后到中亚、中东、西北非、北欧、东南亚等地调研考察,与当地政府部门、行业龙头企业等围绕能源转型、新能源、储能等领域深入交流对接。我深深感受到,构建以绿色清洁能源为主导的国际能源电力合作新格局已成全球趋势。”

据悉,中国能建是集电力和能源规划咨询、勘测设计、工程承包、装备制造、投资运营等于一体的完整业务链的特大型骨干企业,业务遍布全球140多个国家和地区,国际业务从业人员超过11万人,签约额在我国对外承包工程企业中位列前五,近五年在“一带一路”共建国家和地区累计签约超过5000亿元,在我国企业签约总额中占比超过10%。

宋海良详细介绍了中国能建转型

升级的有关情况。近年来,中国能建一直以优化生产力和产业布局、优化市场和区域布局、优化资源和资本布局,加快推动创新驱动转型、绿色低碳转型、数字智慧转型、共享融合转型“四大转型”,系统打造以新能源、新基建、新产业为核心的“三新”能建。

三一集团是中国首家营收“破千亿”的工程机械企业。三一集团董事、执行总裁、三一集团董事长周福贵在会上强调了数字化在智能制造中的作用并表示,数字化转型是企业提高效率、提升质量的关键手段,也是智能制造发展战略的核心。数字化转型并非一蹴而就,而是需要持续投入和创新,以客户需求和市场驱动为导向。

在绿色转型方面,周福贵还提到三一集团正在推动电动化和氢能的发展,并推动绿色行业的绿色变革。同时,公司在生产过程中采用可回收的电力资源,以促进绿色发展和可持续发展。

一道新能董事长刘勇则表达了“创新、绿色、数智、融合”这八个字对

企业发展战略的重要性。他认为,深刻理解和彻底执行这八个字的企业将在未来具有更广阔的发展前景。截至目前,该公司成功开发了国内第一条量产的TOPCon电池产线,并已出货量稳定在行业前十。

智能化和数字化是未来发展的基础。据刘勇介绍,一道新能与行业内的硬件设备商和软件开发商合作,建立了国内第一座完全智能化、数字化的工厂,实现了从原材料进场到产品出货的全流程控制。这种控制不仅包括物理上的,还包括逻辑上的控制,大数据采集和模型建立以及产品的全生命周期跟踪。通过这些创新,公司不仅提高了自身的生产效率,还更好地服务了客户,为企业持续发展提供了动力。

中国工程院院士、浙江工业大学校长高翔则表示:“面对能源绿色低碳和社会经济发展的挑战,创新是关键,绿色是能源科技和工业社会转型的关键,数智则代表着大数据和人工智能的新时代,而融合是实现这些目标的基础。”

氢能汽车商用进程加速 前三个月招标量已超去年全年

■本报记者 殷高峰

氢能汽车的商用进程正在加快。

《证券日报》记者据公开信息不完全统计,2024年以来仅三个月的时间,氢能汽车的招标量就已达2744辆,招标车辆涵盖氢燃料电池公交、重卡等多种车型。而根据氢云链数据库,2023年氢燃料电池车的招标量为2040辆。这意味着,今年前三个月的招标量,就已超过去年全年。

“之前受制于成本问题,氢能汽车规模化落地进程较慢。但近两年在政策推动和技术突破等因素的加持下,氢能汽车商用进程正在加速。”万联证券投资顾问屈放在接受《证券日报》记者采访时表示。

氢能汽车招标大单频出

记者注意到,今年氢能汽车招标大单频出。

2月中旬,吕梁市人民政府发布公告,根据2024年工作需面向向社会公开征集1000台氢能重卡供应商;3月22日,迁安市氢能综合能源站项目采购氢燃料电池半挂车500辆。此外,浙江、山东、陕西等地也均发布了氢能汽车招标信息。

“今年氢能汽车商用进程提速,从供给端来看,主要是氢能汽车的研发制造端已经破解了一系列科研难题,在成本和安全可控的情况下大规模批量制造已经实现;从市场需求端来看,氢能汽车在我国已经实现了‘从0到1’的实验场景应用,逐渐开始向重载重货车、客运大巴车等干线运输车辆市场渗透。”陕西省科技研发团队“氢能源碳中和定价核心关键技术与应用”项目负责人单英骥在接受《证券日报》记者采访时表示。

这背后离不开政策的推动。例如,山东自3月1日起,对行驶于山东省高速公路且安装ETC套设备的氢能车辆暂免收取高速公路通行费,政策试行期2年。此外,去年6月份以来,浙江、辽宁、陕西等多地陆续推出氢能地方补贴政策。

“当前氢能汽车的应用仍以氢能商用车为主,主要聚焦在城市公交、短途物流等特定场景,从今年的招标情况看,也主要集中在这些领域。可以说,氢能商用车是氢能交通领域大规模商业化落地的突破口。”屈放表示。

企业加速布局

在政策推动下,相关企业正加速

春招市场逐渐升温: “专精特新”企业抢招技术人才 AIGC岗位薪酬可观

■本报记者 李如是

又到一年一度的春季招聘“黄金期”。为全力促进高校毕业生高质量充分就业,教育部决定在今年3月份至4月份,开展2024届高校毕业生春季促就业专项行动。各地各高校积极响应密集举办大规模招聘会。

3月26日,《证券日报》记者在云南人才市场看到,招聘会现场人潮涌动,各企业在展位上积极发放岗位需求宣传册,求职者满怀期待地穿梭于各个招聘展位。这样“双向奔赴”的盛会正在全国各地上演,春招市场逐渐升温。

其中,“专精特新”企业人才需求持续增加。记者注意到,多地陆续举办“专精特新”企业招聘专场活动,多家“专精特新”上市公司发布的招聘信息均显示对技术型岗位的高需求。

据恩捷股份招聘信息显示,公司在“2024年全球校招”中计划提供工作岗位超过200个,主要职位需求包括技术研发、市场销售等。贵研铂业校园招聘信息显示,公司计划招收研发技术型岗位50人,其中博士30人,硕士10人,本科10人,招聘专业包括材料学、分析化学、冶金工程、化工、工业催化、机械及自动化。贵研铂业相关负责人对《证券日报》记者表示:“引进技术人才保证公司的研发实力,公司才能站在贵金属新材料制

造前沿阵地,积极探索产业新的应用和发展空间。”

科方得智库研究负责人张新原对《证券日报》记者表示:“全球化背景下,‘专精特新’等技术型企业之间的竞争愈发激烈。拥有高素质促就业行动的企业,更有可能在竞争中脱颖而出,保持领先地位。因此,企业纷纷加大了对科技型人才的招聘。”

此外,AIGC领域也成为今年春季招聘的热门,人工智能、大数据等方向出现较高的用人需求。猎聘大数据研究院的报告显示,今年新春开工首周,AIGC领域新发职位同比增幅超6倍。

同时,AIGC相关岗位还大多开出了高薪。中国信息协会常务理事、国研新经济研究院副院长朱克力对《证券日报》记者表示:“在科技型人才的供需方面,大部分企业对身处关键领域的员工采取了高薪策略。在AIGC领域,相关岗位的薪酬随着该赛道的崛起而持续攀升,其中具备深度学习、机器学习等相关技能的工程师等具有更高的薪酬。”

《证券日报》记者在BOSS直聘网了解到,在北京,对于AIGC算法工程师开出的招聘工资基本为月薪3万元至6万元。在上海,有公司给经验不限的AIGC算法工程师开出月薪5万元至7万元。在深圳南山区科技园,该岗位有经验人员的薪酬开到月薪6万元至9万元的高薪。

工业母机上市公司业绩频报喜 龙头企业争相出海

■本报记者 郭霁霞

近期,A股工业母机板块上市公司相继发布2023年业绩数据。东方财富Choice数据显示,截至3月27日,该板块已有9家公司发布2023年年报,其中7家公司营收、净利“双丰收”。

行业景气度回升

海天精工2023年年报显示,公司去年实现营业收入33.23亿元,同比增长4.59%;归母净利润6.09亿元,同比增长17.06%。海天精工表示,公司密切关注市场趋势和竞争格局动态,针对性地进行产品升级和服务的优化创新,加强营销和品牌建设,全年取得了较好的经营业绩。

此外,纽威数控、宇晶科技、鲍斯股份、华中数控、欣天科技和中航高科等6家工业母机板块上市公司也实现了营收、净利双增长。其中,宇晶科技营收增长最快,公司2023年实现营收13.04亿元,同比增长62.19%。鲍斯股份的盈利增幅最为亮眼,公司2023年实现归母

净利润2.81亿元,同比增长105.3%。

科方得智库研究负责人张新原向《证券日报》记者表示:“在制造业升级的大背景下,工业母机行业得到了更多的关注和支持,市场需求持续增长,为相关企业带来了更多的发展机遇。同时,企业通过技术研发和产品升级,提高了产品的质量和竞争力,从而在市场中获得了更多的份额,实现了营收和净利的增长。”

市场的逐步回暖也带动了相关公司加快业绩修复。金明精机年报显示,公司2023年实现归母净利润671.55万元,实现扭亏为盈。金明精机表示,公司2023年围绕高质量发展目标,坚持创新驱动,发挥顶尖技术、高精度工艺、渠道管理等方面优势,持续优化各项业务布局;不断拓展和完善海外市场,积极构建国内国际双循环格局;同时,深化精益管理,降本控费,提质增效,公司盈利能力逐步改善。

张新原表示:“工业母机行业2023年景气度已逐步修复,预计随着未来新一轮补库周期开始,叠加2024年仍处于更新需求高峰期,看好其景气度

持续提升。”

出海渐成趋势

华安证券发布的研报显示,2023年我国机床出口额达105.32亿美元,同比增长10.6%,出口均价由2019年的290美元提升至2023年的600美元,出口高端化趋势显著。

在此背景下,随着国产头部企业产品性能不断提升,叠加性价比优势突出,国产工业母机企业出海渐成趋势。“近年来,国产工业母机市场在中低端领域竞争激烈,而海外市场空间广阔,竞争格局良好。”传播星球App联合创始人由曦对《证券日报》记者表示。

以海天精工为例,公司自2019年起布局海外市场,2023年公司重点增加海外市场独立性功能建设,进一步加快全球市场营销布局,完成泰国、新加坡子公司设立,海外布局持续扩张。收入方面,公司海外业务保持较快增长,海外业务收入从2016年的0.32亿元增至2023年的5.94亿元。毛利率方面,2023年公司海外业务毛利率增至39.29%,较2022年增加3.34个百分点。