

深市交通运输行业上市公司交出亮眼答卷 一季度净利润同比增长超20%

■本报记者 田 鹏

今年以来,随着扩内需实效不断显现、优结构亮点逐渐增多,我国生产需求稳中有升,经济运行实现良好开局。作为连接生产和消费的纽带,交通运输量成为经济持续向好的表现之一。

交通运输部最新数据显示,2024年一季度,全国公路货运量同比增长5.1%,水路货运量同比增长7.9%。与此同时,客运方面,公路人员流动量同比增长9.0%,营业性客运量同比增长17.2%,水路客运量同比增长10.1%。

在此背景下,深市交通运输行业上市公司一季度交出了一份亮眼“成绩单”。据Wind数据统计,2024年第一季度,深市44家交通运输行业上市公司合计实现营业收入1939.16亿元;合计实现净利润104.87亿元,同比增速达20.9%。

具体来看,深市交通运输行业各细分领域不断涌现“绩优生”。

例如,在客运领域,深圳机场实现营业收入11.28亿元,同比增长24.45%;实现归属于上市公司股东的净利润0.95亿元,同比增长187.67%。在货运领域,中铁特货实现营业收入25.06亿元,较上年同期增长5.43%;实现归属于上市公司股东的净利润2.66亿元,较上

年同期增长92.15%。在快递领域,申通快递实现营业收入101.3亿元,同比增长15.87%;实现归属于上市公司股东的净利润1.90亿元,同比增长43.20%。

谈及公司取得良好业绩表现的原因,受访企业纷纷表示,一方面,得益于宏观经济环境持续向好;另一方面,则是基于公司不断提升的经营能力。

深圳机场相关负责人对《证券日报》记者表示,今年以来,随着民航市场的持续回暖,深圳机场主营业务保持良好发展态势,营业收入同比增长,经营业绩同比上升,扣非净利润实现扭亏为盈。

申通快递相关负责人对《证券日报》记者表示,在保持利润合理增速的基础上,申通快递一季度业务量显著增长,增速远超行业水平。主要由于两方面原因:一是公司持续深入推进数智化转型,助力精细化管理能力提升,赋能基层网点服务水平改善;二是公司持续聚焦打造中国体验领先的经济型快递,持续提升服务能力和客户体验,获得了更多认可。

展望全年,华泰证券分析称,“五一”、清明小长假接力春节热度,旅游体验消费韧性持续兑现,出行景气度有望贯穿全年。



深市交通运输行业上市公司在锚定自身稳健经营的同时,也为助力交通强国建设贡献力量。

上述深圳机场相关负责人对《证券日报》记者透露,公司正在加快构建与城市功能相匹配的航线网络,融合城市轨道交通、城际铁路、高速公路、水运码头等多式联运,优化城市候机楼布局,以深中通道为契机,研究布

局珠江西岸市场,扩大腹地服务范围。

上述申通快递相关负责人介绍,服务体验方面,申通快递明确产品分层策略,推出“申咚咚”“经济圈次日达”“大客户定制服务”等产品,同时打造全

平台服务能力,与京东、抖音等平台达成深度合作。数智化方面,申通快递以数智化车队、智能客服、智能运营作为主要抓手,持续推进网络精细运营等。

探“赢”深市
向“新”而生

国常会聚焦补齐物流短板 统筹推进物流成本实质性下降

■本报记者 孟 珂

5月11日召开的国务院常务会议,研究有效降低全社会物流成本有关工作。会议提出,现代物流贯通一二三产业,联接生产和消费、内贸和外贸,降低全社会物流成本有利于提高经济运行效率。要进一步优化货物运输结构,大力发展多式联运,深化综合交通运输体系、铁路货运、商贸流通等改革,推进物流数智化发展、绿色化转型,补齐大宗商品物流、冷链物流、农村物流等短板,统筹推进物流成本实质性下降。

中国国际经济交流中心经济

研究报告副部长刘向东对《证券日报》记者表示,现代物流连接着生产和消费,是延伸产业链、提升价值链、打造供应链的重要支撑,是促进国民经济循环畅通的重要抓手。降低全社会物流成本是构建全国统一大市场的必然要求。

“采取有力措施进一步降低社会物流成本,能在更大范围把生产和消费联系起来,扩大交易范围,推动分工深化、提高生产效率,促进财富创造,有利于提高经济运行效率,推动流通管理体制改革创新,加快建设现代流通体系,助推经济高质量发展。”刘向东表示。

从中国物流信息中心发布的数据来看,一季度,社会物流总费用4.3

万亿元,与GDP比率14.4%,比上年同期,四季度均下降0.2个百分点。

从结构看,运输费用占社会物流总费用的比重为53.0%,保管费用占34.2%,管理费用占12.8%。三项费用中保管环节稳中有降,运输、管理环节小幅提升,社会物流环节由静态向动态转化,运行效率稳中趋升。

从仓储物流角度来看,3月份,平均库存周转次数指数为55.8%,较上月回升13.6个百分点,随着需求回暖仓储物流周转效率快速回升。从工业仓储周转角度来看,2月末规模以上工业企业存货占营业收入的比重回落3个百分点,产成品存货周转天数同比减少0.5天。

“工业存货占比稳中有降,助力社会整体库存水平趋于改善,相关的资金占用、仓储物流保管费用占比随之减少。”中国物流信息中心物流统计处副处长孟圆表示,综合来看,随着大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案相关政策的落地,加之中央多次提出要有有效降低全社会物流成本,物流运行将持续向好恢复态势。

但值得关注的是,企业增量增收但不增利的局面依然存在,中国物流信息中心分析师胡焰对《证券日报》记者表示,需要持续提振企业经营活力,对施策缓解资金周转紧张状况。

谈及如何统筹推进物流成本实质性下降,刘向东表示,加快推动社会物流成本实质性下降,一方面要统筹推进城市商业设施、物流设施、交通基础设施规划和升级改造,推动物流行业数字化、智能化、绿色化转型,打通区域间商品和要素流通梗阻,实现全国物流设施一体化联通,物流枢纽合理化布局;另一方面要加快完善物流交易市场制度,建设全国性和区域性商品交易平台,培育发展物流和供应链的新产业、新业态、新模式、新动能,推动物流企业降本增效,打造更加便捷可靠的国际物流通道,构建绿色的闭环供应链。

加快数据要素开发利用 国家数据局工作计划陆续落地

■本报记者 郭冀川

在国务院新闻办公室日前举行的新闻发布会上,国家发展改革委党组成员、国家数据局局长刘烈宏介绍了将于5月24日至25日在福建省福州市举行的第七届中国建设峰会情况,并就下一步国家数据局工作安排进行部署。

去年底,国家数据局等部门联合印发《“数据要素×”三年行动计划(2024—2026年)》,选取12个行业和领域,推动发挥数据要素乘数效应,释放数据要素价值。刘烈宏表示,将把试点探索、办好大赛、典型案例征集三个方面推动相关工作。

中国数实融合50人论坛智库专家洪勇对《证券日报》记者表示,

国家数据局通过推出政策和启动赛事活动,激励多方主体积极参与数据要素开发利用,促进数据的融合应用与开放共享,形成健康发展的数据生态。

对于全国各省数据主管机构组建情况,刘烈宏表示,各地因地制宜推进改革,31个省(区、市)和新疆兵团均完成机构组建,其中,独立设置机构26个,加挂牌子的6个。“总体来看,上下联动、横向协同的数据工作体系基本形成。”刘烈宏说。

电子政务建模仿真国家工程实验室首席数字经济专家陈晓华在接受《证券日报》记者采访时说,在国家数据局的组织规划下,通过加强顶层设计,理顺数据管理体制机制,进一步加强我国数据治理能力,推

进数字中国建设。实施“数据要素×”行动,不仅能够打造数据要素开发利用典型场景,还能培育一批创新能力强、市场影响力大的数据商和第三方专业服务机构,促进数据要素的合规、高效流通与应用。

数据具有基础资源和生产要素双重属性,在运用过程中,既需要进行采集、清洗、加工,形成高质量数据资源,还需要通过流通、交易、处理等环节,实现数据要素价值的创造。面对全社会海量的数据运用,需要构建新型信息基础设施,充分释放数据要素对经济社会发展的放大、叠加、倍增作用。“数据要素×”行动计划的落实,必然也与数据基础设施的发展紧密相关。

刘烈宏表示,数据基础设施是从数据价值释放的角度出发,在网

络、算力等基础设施的支持下,面向社会提供一体化数据流通利用、安全保障服务的一类新型基础设施。国家数据局的主要工作是从全国一体化算力网建设和数据流通利用数据基础设施建设两个方面开展。

在全国一体化算力网方面,2023年12月份,国家发展改革委、国家数据局会同有关部门联合印发《深入实施“东数西算”工程 加快构建全国一体化算力网的实施意见》,从统筹优化算力资源配置、提升“东数西算”网络传输效能、构建跨区域算力调度体系等方面开展工作,推动数据中心集群发展。在数据流通利用基础设施建设方面,国家数据局正在以数据流通利用设施为突破口,在现有建设基础上合理布局、增量提升,形成开放兼

容的生态。

刘烈宏说:“数据基础设施布局建设是一项长期性的工作。下一步,我们将会同相关部门,持续推动全国一体化算力网和数据流通利用基础设施建设,切实履行好统筹数字中国、数字经济和数字社会的规划和建设工作职责,更好促进高质量发展。”

中国电子商务专家服务中心副主任郭涛对《证券日报》记者分析,国家数据局持续推动全国一体化算力网建立,进一步实现数据资源的跨地域共享和协同计算,促进各地区之间的数据流动和交换,加强了不同地区之间的合作与交流。全国一体化算力网建设还可以推动数字技术的创新和应用,为数字产业的发展提供更多的机会和动力。

人形机器人产业发展提速 投融资热度居高不下

■本报记者 侯捷宁
见习记者 最佳丽

近段时间,多地加速布局人形机器人产业。例如,5月9日,湖北省人民政府新闻办公室举行新闻发布会,湖北省发展和改革委员会党组成员、副主任刘正斌表示,湖北省发展改革委坚持以整带零、以零强整、强化支撑,推动人形机器人加快实现“从0到1”的研发、“从1到100”的产业化。此前,山东省工业和信息化厅印发《山东省制造业创新能力提升三年行动计划(2023—2025年)》提出,“研究制定

山东省未来产业高质量发展行动计划,加快布局人形机器人、元宇宙、量子科技、未来网络、碳基半导体、类脑计算、深海极地、基因技术、深海空天开发等前沿领域”。

高工机器人产业研究所所长卢瀚宸向《证券日报》记者表示,目前,我国人形机器人产业加速发展,各地围绕共性技术攻关、创新技术研究以及人形机器人生态搭建等多个方面积极布局,将加快该领域的“技术—产品—测试—应用”进程,助推人形机器人产业高质量发展。

“国内人形机器人产业全面铺开并提速发展是大趋势。接下来,

各地要结合当地实际情况,各有侧重地安排工作重点。”中国社会科学院财经战略研究院财政研究室主任何代欣向《证券日报》记者表示,对起步早的地方来说,下一步要继续加大研发投入,鼓励企业拓展业务、创新技术,协调各方力量共同发力应用场景的开拓,推动人形机器人产业化落地。

“同时,各地还应注重加强相关基础设施建设,以支持性政策吸引企业与人才进入本地市场。”中国电子商务专家服务中心副主任、资深人工智能专家郭涛表示。

带动人形机器人产业加速发

展的不仅有各地的“钟情”,还有资本的持续入局。赛迪研究院发布的《2024中国人形机器人产业生态发展研究》显示,2023年人形机器人领域迎来强劲的投融资热潮,共计发生投融资案例22起。另据记者梳理,2024年以来,该领域已发生6起投融资事件,融资额过亿元的有4起,占比达66.7%;其中,金额最高的一起接近10亿元。

巨丰投顾高级投资顾问于晓明对《证券日报》记者表示,资本持续入局,能为企业提供充足“粮草”,有助于技术进步和产业成熟度的提升,同时也将吸引更多企业

和人才参与人形机器人的全产业链建设,推动其加快实现商业化。

目前,我国人形机器人尚未形成规模化应用,产品成本高昂,商业化落地仍处于探索阶段。对此,重庆交通大学工程与产业研究院院长、重庆市机器人与智能装备联合会秘书长董绍江在接受《证券日报》记者采访时表示,人形机器人实现商业化的前提是产品应用场景足够丰富,因此,机构在进行投资时,要充分重视人形机器人产品与智能制造、特定场景的深度结合,要借助资本力量更好地开拓并丰富人形机器人在现实中的应用场景。

证监会对瑞丰达立案调查 公司涉嫌多项违法违规

■本报记者 吴晓璐

近日,媒体报道浙江瑞丰达资产管理有限公司(以下简称“瑞丰达”)实际控制人“跑路”,引起各方关注。

5月11日,证监会表示,证监会高度重视,迅速行动,组织证监局、基金业协会等相关单位开展核查。从目前掌握情况看,瑞丰达公司涉嫌多项违法违规,证监会决定对其立案调查,依法严肃处理。

中国证券投资基金业协会网站显示,瑞丰达于2016年成立,2017年登记,注册资本3000万元,实缴资本750万元,共有12名员工,其中11名取得基金从业资格,业务类型是私募证券投资基金、私募证券投资基金FOF基金,管理规模在20亿元至50亿元。

截至目前,瑞丰达累计成立70只产品,2只产品已经清算,其余产品均“正在运作”,其中,5只产品的投资者开立查询账号比率高于50%,63只产品的投资者开立查询账号比率为0,公司存在逾期未清算基金。

证监会表示,证监会已向公安机关等通报情况,加强协同配合。下一步,证监会将与有关方面一道积极稳妥推进风险处置,维护市场秩序,切实保护投资者合法权益。

(上接A1版)

根据央行数据,4月份M2和狭义货币(M1)同比增速均较上月有所回落。4月末,M2余额301.19万亿元,同比增长7.2%;M1余额66.01万亿元,同比下降1.4%——增速分别较上月末低1.1个、2.5个百分点。此外,流通中货币(M0)余额11.73万亿元,同比增长10.8%。今年前4个月净投放现金3866亿元。

“4月末,M2余额同比增长7.2%,增速有所放缓,但金融体系服务实体经济质效进一步提升。”温彬表示,货币供应量增速放缓受到多重因素综合影响,一是年初以来债市走牛提振理财等资管产品收益率,银行存款向理财等分流;二是监管部门加大对资金空转套利、银行手工补息等行为的规范,挤出部分虚增的存贷款水分;三是优化金融企业增加值核算,个别地方政府通过扩张存贷款提高金融增加值的动力明显减弱。

“货币供应量增速明显下滑的主要原因是,4月份以来,在季节性因素以及手工补息受到严格监管的背景下,许多存款资金转移至银行理财等资管产品。”明明说,货币供应量下滑的主要原因是监管对于部分不合规的存款产品“挤水分”,这也和目前财富管理方式更加多元化有关,不能片面解读为金融支持实体经济能力下降,对于存款的监管反而有助于资金活化,有助于金融更好地支持实体经济发展。

降准降息仍存一定空间

央行日前发布的《2024年第一季度中国货币政策执行报告》中的专栏文章《信贷增长与经济发展的关系》提到,“目前,我国信贷总量已从过去两位数以上的较高增速放缓至个位数,但这并不意味着金融支持实体经济力度减弱”。同时,该文章指出,“当信贷存量规模比较大时,继续增加信贷投放的边际效果递减”。

王青认为,这反映出政策层面已经淡化了对信贷总量增长的要求。当前政策面的重点是盘活存量贷款,加大对重大战略、重点领域和薄弱环节的支持力度,做好“五篇大文章”。因此,当前及未来一段时间,可适度淡化对信贷、社融总量的关注,重点观察结构性货币政策工具引导金融资源对重点领域有效需求的满足程度,其中包括制造业中长期贷款、普惠小微企业贷款、绿色贷款等的增速,这也是今年货币政策“精准有效”的具体体现。

在温彬看来,下一阶段,积极的财政政策将适度加力,1万亿元超长期特别国债和地方债加快发行,有望对社融增速形成有效支撑;稳健的货币政策精准有效,降准降息仍存一定空间,结构性货币政策工具聚焦重点、合理适度、有进有退,“五篇大文章”领域和合理消费融资需求将得到更有针对性的满足。

“当前货币存量已经不低,在引导信贷合理增长、均衡投放之外,着力盘活存量金融资源,避免资金沉淀空转,提升信贷资产产出效率,以及促进直接融资加快发展,引导融资结构与经济结构转型升级更加适配,也是下一步工作重点,进而实现量的合理增长和质的有效提升,满足经济高质量发展需求。”温彬说。

碳市场扩围信号再释放 金融支持有望进一步加强

(上接A1版)

4月10日,中国人民银行等七部门联合发布的《关于进一步强化金融支持绿色低碳发展的指导意见》提出,促进绿色金融产品和市场发展,推进碳排放权交易市场建设。其中包括研究丰富与碳排放挂钩的金融产品 & 交易方式、优化市场定价机制等内容。

本次召开的座谈会指出,发挥金融机构、金融基础设施等的积极作用,进一步助力碳市场建设。

陈雳建议,于金融机构而言,一是可与生态环境有关部门和单位一道,规范碳排放量测算统计方法,形成基础碳排放核算规则体系;二是拓宽绿色金融服务范围,除服务于绿色清洁项目以外,支持高排放行业和高排放项目绿色低碳转型;三是增强碳金融产品的创新力度,结合碳排放权交易的交易属性和传统金融产品的构造特点,设计可落地、可推广的碳金融产品,进一步盘活碳资产。

田利辉表示,为更好发挥绿色金融作用,推进碳市场建设,需要推动金融机构开展碳排放核算,建立强制性、市场化、法治化的金融机构气候与环境信息披露制度;需要构建多层次绿色金融市场体系,发展绿色贷款、绿色债券、绿色保险等金融产品;需要推动绿色金融国际合作,与各方共同促进绿色低碳转型。

“要加强绿色金融政策和碳市场政策的协调配合,形成政策合力。”袁帅建议。