

6月末我国外汇储备规模32224亿美元

黄金储备连续两个月“按兵不动”

■本报记者 刘琪

7月7日,国家外汇管理局(以下简称“外汇局”)公布2024年6月末外汇储备规模数据。数据显示,截至2024年6月末,我国外汇储备规模为32224亿美元,较5月末下降97亿美元,降幅为0.30%。

对于外汇储备规模的变动,外汇局表示,6月份,受主要经济体货币政策及预期、宏观经济数据等因素影响,美元指数上涨,全球金融资产价格总体上涨。汇率折算和资产价格变化等因素综合作用,当月外汇储备规模下降。

“6月份,美国各项经济数据喜忧参半,市场预期美联储于9月份开启降息,叠加欧央行先于美联储降息,推动美元指数走高,全球金融资产价格总体上涨。”民生银行

首席经济学家温彬在接受《证券日报》记者采访时表示,汇率方面,美元指数环比上升1.1%,主要非美元货币均有所下跌,日元、欧元、英镑兑美元分别贬值2.2%、1.2%、0.8%。债券价格方面,以美元标价的已对冲全球债券指数上涨0.9%;10年期欧债收益率下降25个基点,至2.49%;10年期日债收益率环比小幅下降2个基点至1.06%。股票价格方面,标普500股票指数上涨3.5%,欧洲斯托克50价格指数环比持平,日经225指数上涨2.9%。综合考虑汇率折算和资产价格变化影响,6月末外储较5月末下降。

东方金诚首席宏观分析师王青对《证券日报》记者表示,6月末外储规模略有下降,是美元指数上升与全球金融资产价格总体上涨效应相互抵消的结果。按不同

标准测算,当前我国3万亿美元左右的外储规模都处于适度充裕状态。预计后期伴随美联储降息启动,美元指数上升空间不大,这意味着汇率折算因素带来负面估值效应可控。在全球金融环境转向宽松的前景下,短期内全球资本市场大幅下跌的风险较小,全球金融资产价格变化因素有望继续对我国外储规模形成正向拉动。

展望后期,外汇局提出,我国经济运行延续回升向好态势,高质量发展扎实推进,为外储储备规模继续提供支撑。

“当前国际经济保持温和复苏,全球制造业PMI连续6个月位于荣枯线上方,国际贸易延续回暖态势。我国商品出口结构不断升级,外贸‘朋友圈’进一步扩大,高水平

开放有序推进,出口有望保持中高速增长,在稳定跨境资金流动方面继续发挥基本盘作用。”温彬认为,我国经济形势稳中向好,高质量发展扎实推进,有利于我国国际收支保持整体平衡,为外储储备规模基本稳定奠定坚实基础。

此外,据同日公布的外汇储备数据,截至2024年6月末,我国央行黄金储备报7280万盎司,与5月末持平。截至目前,黄金储备连续两个月“按兵不动”。

仲量联行大中华区首席经济学家侯琛对《证券日报》记者表示,过去一段时间,黄金价格持续在高位震荡。在此背景下,央行连续第二个季度以逢低配置为主要操作手段来增持黄金,反映了在调节优化国际储备组合结构、确保储备资产保值增值和收益、降低资产组

合风险度与波动性等目标间寻求平衡。

Wind数据显示,7月5日收盘,COMEX黄金报2399.8美元/盎司,年初以来上涨12.8%;伦敦金现货收于2391.24美元/盎司,逼近2400美元/盎司关口。

侯琛认为,考虑到黄金在避险、抗通胀、长期保值增值等方面的优点,我国央行在国际储备组合配置中加入和动态调整黄金储备、多元化与再平衡国际储备资产的政策动机并未改变,持续增持黄金的大方向与长期趋势也未改变。

“当前黄金价格处于历史高位,央行适当调整增持节奏,有助于控制成本。”王青预计,从持续优化国际储备结构,稳步推进人民币国际化等角度出发,后期央行增持黄金仍是方向。

(上接A1版)

明明表示,从结构上来看,二季度工业生产延续较好表现,外需回暖下出口表现超预期,制造业投资延续高速增长。与此同时,消费的修复斜率相对平稳,消费的进一步复苏仍面临一定制约;基建投资增速相较一季度有所回落。

提振内需
成为下半年经济发力点

二季度,我国宏观经济展现出稳步回升和高质量发展的积极态势,但同时也面临着国内有效需求不足的挑战。为巩固这一良好态势并推动经济进一步增长,专家普遍将提振内需视为下半年经济的发力点。

“为了继续巩固经济稳步恢复的良好态势,宏观政策会继续加大力度,下半年经济增长存在进一步修复的空间。”连平说,下半年,在一系列因素的共同作用下,消费增速有所加快,但仍将是经济增长第一动力。当前,尽管需求整体上仍属偏弱,但经济稳步复苏、持续向好的态势并未发生变化,需求仍在不断回暖。随着经济稳步复苏,就业形势逐步好转,将对消费需求带来积极推动作用。

连平认为,下半年,暑假和国庆长假有望创造良好的服务消费场景。同时,促消费政策力度较大。近日,国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》,为下半年各级地方政府制定促消费政策提供指引。此外,去年下半年整体基数较低以及CPI和PPI回暖将带动消费品价格提升,也都会对消费进一步恢复带来推力。

谈及政策的着力点,章俊建议,把恢复和扩大消费摆在优先位置;加快开展消费品以旧换新活动,鼓励有条件的地方政府开展新一轮消费券发放,提振终端消费;扩大服务消费,拓展新型消费;促进房地产市场健康发展,进一步出台稳房价和去库存的政策工具。

明明表示,一方面,政策驱动制造业投资普遍加快,在大规模设备更新下要注重扩大有效投资;另一方面,可以通过增加民生领域支出、促进就业等方式提高居民收入,加快消费复苏。

从货币政策与财政政策来看,章俊建议进一步加大逆周期调节力度。货币政策方面,适时降准,维持流动性合理充裕,引导LPR进一步下调,降低实体经济综合融资成本。财政政策方面,进一步加快专项债、特别国债发行进度。同时,以新一轮财税体制改革为契机,进一步优化税制结构,深化财政体制改革,持续推进央地间支出责任划分和省以下财税体制改革。

董忠云认为,随着政府债发行的加速和财政政策的进一步发力,财政支出和基建投资加码将对内需提供有力支撑。此外,房地产利好政策效果的持续累积已促使一线城市楼市交易出现回暖迹象,预示着房地产市场正逐步走出低谷。综合来看,下半年我国经济复苏动能有望企稳回升,经济形势整体改善。

资本市场持续助力西部大开发 多家千亿元市值企业扎根西部

■本报记者 毛艺融

7月5日召开的国务院常务会议进一步推动西部大开发工作。会议提出,西部地区在全国改革发展稳定大局中举足轻重。

北大纵横管理咨询集团高级副总裁孙连才对《证券日报》记者表示,西部地区的上市公司可以加强区域内产业之间的合作,推动产业链的整合和升级,提高产业的整体竞争力。

多层次资本市场
提供融资等支持

近年来,资本市场在支持西部地区企业融资、并购重组等方面发挥了显著作用。Wind数据显示,截至2024年7月5日,西部地区已有623家A股上市公司,合计首发募资约4217.54亿元,总市值约9.69万亿元。

另外,西部地区上市队伍持续扩容。2019年至2023年,西部地区新增上市公司数量分别为23家、32家、41家、43家、30家。2019年以来至今,西部地区新增上市公司达172家。

从地域分布来看,四川、陕西、重庆三地上市公司数量领

先。其中,四川的上市公司数量多达174家,陕西、重庆的上市公司数量分别达到82家、78家,总市值分别达到2.35万亿元、1.17万亿元、8919亿元。

此外,一批千亿元市值的上市公司也在西部地区落地。截至7月5日,在西部地区A股上市公司中总市值超过1000亿元的有9家,其中,陕西2家、四川2家、贵州1家、内蒙古1家、宁夏1家、新疆1家、云南1家。

“资本市场是促进西部地区崛起的重要力量。”孙连才表示,加强资本市场的建设,提高资本市场的透明度和规范性,吸引更多的投资者和资金进入西部地区,还需要加强资本市场的创新,鼓励企业通过上市、债券发行等方式筹集资金,推动企业转型升级和高质量发展。

优质上市公司
带动产业发展

上市公司对区域经济发展具有较强的带动作用。资本市场通过支持上市公司并购重组,优化资源配置,进而支持上市公司转型升级,带动西部地区特色产业和新兴产业的发展。

从政策层面看,今年“西部大



开发”被提到重要位置。4月23日召开的新时代推动西部大开发座谈会,强调要坚持把发展特色产业作为主攻方向,因地制宜发展新兴产业,加快西部地区产业转型升级。

基础设施方面,西部地区已涌现出宁夏建材、八一钢铁等优质上市公司。中信建投研报预

计,未来西部地区的基建将获得更多政策和资金支持。

有色金属方面,西部地区的赤峰黄金、云铝股份、西部矿业等公司已成为细分领域的龙头。

与此同时,推动西部地区高质量发展必须依靠科技创新,因地制宜发展新兴产业,加快产业转型升级。目前,四川的新易盛

已成为光通信行业龙头企业,甘肃的华天科技是半导体封装领域龙头科技企业。

大公国际技术研究所刘金贺表示,预期西部地区在能源绿色开发、提升区域生态屏障保护等方面得到国家产业政策和金融等方面的大力支持,相关产业将迎来新一轮的发展机遇期。

群策群力补齐数字基础设施短板 夯实我国数字经济发展底座

■本报记者 田鹏

7月5日,国务院总理李强主持召开国务院常务会议,研究部署推进数字经济高质量发展有关工作。会议提出,要坚持改革创新和开放合作,持续优化数字经济发展环境,协同完善数据基础制度和数字基础设施,推进数据要素市场化配置。

近年来,我国在网络基础设施、智能基础设施补短板的基础上,注重形成一体化数字底座,不断提升数字基础设施的连接能力、运载能力、感知能力、计算能力和存储能力。整体上,我国数字基础设施建设实现了跨越式提升。

北京交通大学信息管理学院教授张向宏对《证券日报》记者表示,数字基础设施是数据要素化的载体,是数据资产化的支撑平台。同时,数字基础设施建设也是实现数据资本化这一终极目标

的基础性工作。

加快数字基础设施建设

我国作为数字经济大国,在加快完善数字基础设施方面取得了不俗成绩。具体体现在,5G、光纤宽带、移动物联网等网络设施。

据工业和信息化部总工程师赵志国在7月5日国新办举行的“推动高质量发展”系列主题新闻发布会上介绍,我国已建成383.7万个5G基站,实现了“县县通5G”,5G用户普及率目前已经超过60%。实施电信普遍服务,全国行政村实现“村村通宽带”,通5G行政村占比目前超过了90%。

我国数字基础设施建设成果显著,一方面离不开顶层设计的持续指引,从国家到地方,接连推出一系列政策举措;另一方面,离不开一群众企业甘当创新“排头兵”,在数字基础设施研发创新

方面敢试敢闯。

具体来看,中央层面,先后推出《中共中央 国务院关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》《数字中国建设整体布局规划》《“数据要素×”三年行动计划(2024—2026年)》等文件,持续推进数字基础设施建设。

企业层面,以中兴通讯为例,公司携手产业伙伴荣获多项2023年度国家科学技术奖,主要覆盖5G“推动高质量发展”系列主题新闻领域。中兴通讯相关负责人表示,中兴通讯与上海交通大学等单位合作的“射频系统设计自动化关键技术及应用”项目率先将国产射频系统自动化关键技术应用于射频系列芯片的研发,有效支撑了国产5G基站/终端等产品的自主研发。

数字基础设施短板待补齐

近年来,我国数字基础设施

建设实现了跨越式提升,但仍要正视,目前我国数字基础设施建设存在区域发展不平衡、核心技术有待突破、信息安全保障不足、数据共享与融合困难、建设资金投入压力大等问题。

以数字基础设施建设区域发展不平衡为例,我国东部地区经济较为发达,数字基础设施建设相对完善和先进,相比之下,中西部地区的数字基础设施建设相对滞后,数据中心等算力设施相对较少。

萨摩耶云科技集团首席经济学家郑磊补充表示,除了区域发展不平衡之外,数据传输速度和稳定性尚待提高,难以满足更高要求的业务需求;同时,数字人才短缺也是目前我国数字基础设施建设存在的明显短板,尚待进一步完善。

数字基础设施是数据作为关键生产要素从汇聚、处理、流转到应用、运营、安全保障全链路的操

作系统,是数字经济的“高速公路”,不仅关系到数据作为生产要素能否被激活,也关系到数据生产要素的配置效率,直接影响数字经济与实体经济的发展进度、发展质量。

因此,进一步补齐短板成为我国数字基础设施建设的重要内容。

中国数实融合50人论坛智库专家洪勇建议,推动构建全国一体化算力体系,优化算力布局,更好服务数字经济发展;积极探索布局数据基础设施,加快数据空间、高速数据网等技术的研究,推动区块链以及联邦学习、多方安全计算等隐私计算技术的应用,打造安全可信的数据流通环境,为促进跨行业、跨区域数据要素流通、开发、利用提供基础设施支撑。同时,继续强化数字技术创新体系,加强企业主导的产学研深度融合,强化企业科技创新主体地位。

中国证券监督管理委员会
行政处罚及市场禁入
事先告知书送达公告

褚小哈先生:

因为你西藏发展股份有限公司涉嫌信息披露违法一案的责任人员,依照《中华人民共和国证券法》的有关规定,我会拟决定:对褚小哈给予警告,并处以90万元罚款,依据《证券市场禁入规定》对褚小哈采取终身证券市场禁入措施。

因其他方式无法送达,我会依法向你公告送达《中国证券监督管理委员会行政处罚及市场禁入事先告知书》(2024)78号。限你自本公告发出之日起30日内,到我会领取前述告知书(联系电话:010-88061652)。逾期即视为送达。

如你对我会拟给予的行政处罚和市场禁入不服,可在告知书送达之日起5个工作日内向我会申请陈述和申辩,也可申请举行听证。逾期即视为放弃陈述、申辩和听证的权力,我会将按照前述告知书认定的事实、理由和依据对你作出正式的行政处罚决定和市场禁入决定。

中国证券监督管理委员会
2024年7月2日中国证券监督管理委员会
行政处罚及市场禁入
事先告知书送达公告

吴刚先生:

因为你西藏发展股份有限公司涉嫌信息披露违法一案的责任人员,依照《中华人民共和国证券法》的有关规定,我会拟决定:对吴刚给予警告,并处以30万元罚款,依据《证券市场禁入规定》对吴刚采取5年证券市场禁入措施。

因其他方式无法送达,我会依法向你公告送达《中国证券监督管理委员会行政处罚及市场禁入事先告知书》(2024)78号。限你自本公告发出之日起30日内,到我会领取前述告知书(联系电话:010-88061652)。逾期即视为送达。

如你对我会拟给予的行政处罚和市场禁入不服,可在告知书送达之日起5个工作日内向我会申请陈述和申辩,也可申请举行听证。逾期即视为放弃陈述、申辩和听证的权力,我会将按照前述告知书认定的事实、理由和依据对你作出正式的行政处罚决定和市场禁入决定。

中国证券监督管理委员会
2024年7月2日

多地推进人工智能产业部署 推动与实体经济融合发展

■本报记者 寇佳丽

近日,多地进一步推动人工智能(AI)产业部署。7月6日,上海市国有资产监督管理委员会党委召开中心组学习会,围绕推动上海国资国企抢抓新一轮人工智能发展机遇等议题开展专题学习。

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对《证券日报》记者表示,AI如同催化剂,能促进经济增长、引领产业升级、创造新的经济活力点。在国家战略引领下,多地立足自主创新,逐步构建起包括智能芯片、大模

型、应用技术等在内的我国AI技术体系和产业创新生态。今后,各地在人工智能产业上的深度布局,将加快推动人工智能与实体经济融合发展,助力地区发展取得更加耀眼的成就。

天眼查数据显示,截至7月7日,我国各地存续在业的人工智能相关企业已达40139家。按照相关企业在各省、自治区、直辖市的分布数量,广东省排名第一,有AI相关企业5922家;江苏省和北京市分列第二、第三名,分别有相关企业3949家、3411家。

“广东、江苏、北京等地,AI企

业众多、产业增长迅速,其背后有多重支撑因素。”信息通信专家陈志刚表示,这些地方具备较明显的人才优势、资金优势和产业链优势,其过去长期积累的数字经济、数字设施等均在人工智能产业发展过程中发挥了积极作用。

对于AI产业发展暂时比较缓慢的地区,如何做到“后发先至”?陈志刚分析称,建议后发地区在分工协作中找准定位,强化智能基础设施建设的同时在数据开放共享、营商环境、人才培养等方面蓄力。

当前,AI技术高速迭代,产业

发展突飞猛进,已成为国内各地争相布局的新赛道。多位受访专家表示,各区域大力发展人工智能新产业、新模式,一定要因地制宜,以当地现有产业特色和优势为基础,引导并培育AI与实体经济融合发展,优化产业生态。

“‘找准定位’意味着不同地方需要综合考量政策支持、市场环境、产业基础、人才储备、基础设施等多因素,找到AI与当地经济社会发展融合的最佳角度。”中国移动通信联合会区块链与数据要素专委会主任陈晓华表示,AI的优越性之一在于,它与农业、工业、服

务业均能碰撞出新的应用场景与活力。例如,有的地方以培育文化和旅游业见长,其从“AI+旅游”“AI+文创”中寻求发展人工智能突破点的可能性就更高。

已在打造AI产业高地上取得阶段性成果的地区,今后的发力重点又该是什么?北京市落地的方向或许可以成为一个参考。北京市教育委员会官网发布的消息显示,7月2日,北京市教育委员会召开北京市属高校人工智能通识课工作部署会。会议明确,从2024年9月份面向北京市属公办高校全覆盖开设人工智能通识课。