

支持资本市场、科技创新的政策“组合拳”持续发力——

外资机构看多中国资产

本报记者 李华林

随着中国科技企业在人工智能等领域取得系列重大突破,越来越多外资金融机构将目光聚焦中国市场。近日,高盛、德意志银行、汇丰、美国银行等密集发声,表示看好中国科技产业发展前景,对中国市场表现抱有信心。

高盛在最新发布的研究报告中表示,随着中国人工智能公司深度求索(DeepSeek)的迅速崛起,中概科技股迎来了重新估值的重要机遇期。基于此,高盛决定继续维持对MSCI中国指数的超配评级,并且预测今年该指数有望实现14%的涨幅。

德意志银行同样对中国市场保持乐观,在近日发布的报告中表示,全球投资者今年将认识到中国制造业和服务业的竞争力优势,中国的颠覆性创新力正重塑产业竞争格局,预计中国股票的估值折价将逐渐消失。

汇丰环球私人银行及财富管理中国首席投资总监匡正认为,DeepSeek的技术突破体现了中国大语言模型已迈向深度推理阶段,也让投资者注意到,中国科技创新在全球舞台的竞争力正日益增强。DeepSeek的成功或成为中国进一

步促进民营企业技术创新的催化剂,有望提振投资者对中国股市的信心。

开源大模型DeepSeek—R1的横空出世,点燃了全球投资者重新认识中国科技竞争力、重新评估中国资产的热情。华泰证券策略团队认为,DeepSeek具有低成本、高性能优势,引发行业对资本开支、应用场景等讨论,或推动投资者重新评估中国科技企业的技术潜力。

不只是看好,更有外资机构已经行动起来。高盛公布的数据显示,截至2月7日,高盛全球范围内的主经纪商(PB)业务中,中国在岸和离岸股票合计成为今年名义净买入量最大的市场。在2月3日至2月7日的一周时间里,对冲基金买入中国股票的力度为4个多月来最强。此外,富达投资组合经理Taasha Wang近日公开表示,富达国际已增加中国股票持仓,并给予超配。

与此同时,外资机构对A股科技公司的调研热情不断升温。今年以来,高盛、德意志银行、瑞银、摩根大通、富达国际、摩根士丹利等外资机构频繁出现在A股上市公司调研名单中,对人工智能、新能源、高端制造、医疗健康等新兴产业

发展表现出浓厚兴趣。

业内认为,外资机构“唱多”“做多”中国市场,背后有着坚实的逻辑支撑。一个重要原因是中国资产估值优势明显。贝莱德基金量化及多资产投资总监王晓京表示,从全球市场来看,中国股票仍处在估值洼地,如果今年有持续的增量政策出台,进一步增强海外投资者对于中国经济转型的信心,外资有望加快回流中国市场。

一系列支持资本市场、支持科技创新的政策“组合拳”持续发力,更是极大提振外资机构对于中国市场的信心。2024年,中国证监会先后发布实施“科技十六条”“科创板八条”“并购六条”等政策文件,聚力支持科技型企业创新发展。一批处于关键核心技术攻关领域的“硬科技”企业先后登陆A股市场,实现技术突破和跨越式发展。截至目前,科创板、创业板、北交所上市公司中高新技术企业占比均超过九成,全市场战略性新兴产业上市公司家数占比超过一半。

为进一步发挥资本市场功能,支持新质生产力发展,近日,中国证监会发布

《关于资本市场做好金融“五篇大文章”的实施意见》,推动要素资源向科技创新、先进制造、绿色低碳、普惠民生等重大战略、重点领域集聚。中国银河证券首席策略分析师杨超表示,《实施意见》重点要求加强对科技型企业全链条全生命周期的金融服务,并围绕资本市场服务科技型企业的各个环节提出具体举措,体现了政策层面对科技创新的支持力度,有助于提升A股市场科技含量与国际竞争力。

“中国近十几年来在促进创新方面做出很大努力,特别是在数字通信、计算机技术、半导体、医疗技术和新能源电池等领域。”匡正表示,中国企业在人工智能领域的成功,有望带来更多科技领域的创造性突破,或将引起全球对中国创新能力的重新评估。

专家认为,当前中国经济稳步回升向好,新质生产力加快发展,未来随着存量政策加快落实以及一揽子增量政策大力推出,资本市场将聚力赋能科技型企业,中国科技创新潜力有望加速释放,科技实力愈发彰显,重视中国资产将成为越来越多外资金融机构的共识。

(上接第一版)同时,将每人可补贴的空调数量扩围至3件。“便利”方面,鼓励补贴购新与方便百姓交旧两手抓,优先支持具有较强废旧家电回收能力、能主动提供回收服务的经营主体参与以旧换新活动,多措并举便利换新交旧,加快健全废旧家电等再生资源回收体系,推动形成“去旧更容易、换新更愿意”的有效机制。

赶在春节假期前,全国31个省、自治

区、直辖市全面启动消费品以旧换新,实现政策衔接和资金接续。从春节期间市场表现看,主要电商平台消费品以旧换新搜索量超过4000万次,订单量同比增长40%以上;苏宁易购全国门店客流同比提升80%,以旧换新订单量同比增长92%。

苏宁易购门店平台事业部门店管理中心总经理闵旗告诉记者,一季度,苏宁易购将持续联合各大品牌加速新品上

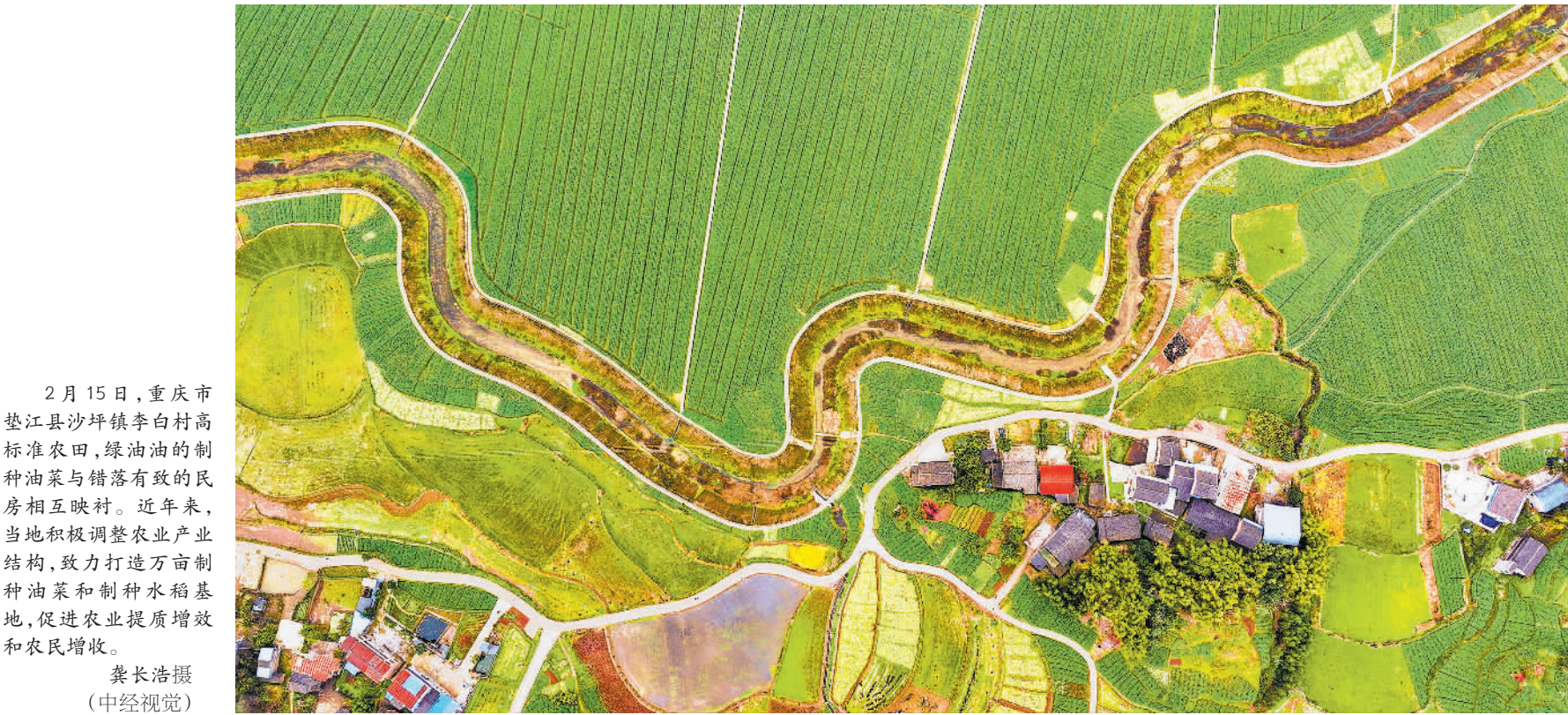
市。在以旧换新政策带动下,一季度家电3C销售预计迎来井喷式增长,3C产品销售预计增长二倍至三倍。

海信集团公司首席执行官、党委副书记于芝涛认为,以旧换新活动能起到惠民生、促消费、利产业的作用,以旧换新政策让企业发展更有底气。

中国家用电器协会的信息显示,多数家电企业对今年上半年业绩增长长期期

乐观。根据问卷调查,68%的企业预计今年上半年营收保持增长,50.7%的企业预计利润保持增长,较2024年中预期更为乐观。

“得益于国家扩大内需和‘两新’政策推动,今年家电市场将保持活跃。”姜风认为,家电企业要紧抓机遇,提供高品质产品和服务,进一步满足消费者换新升级需求。



2月15日,重庆市垫江县沙坪镇李白村高标准农田,绿油油的制种油菜与错落有致的民房相互映衬。近年来,当地积极调整农业产业结构,致力打造万亩制种油菜和制种水稻基地,促进农业提质增效和农民增收。

龚长浩摄
(中经视觉)

抓落实 广西冲刺经济开门红

赶项目

促消费

开门红

广西壮族自治区商务厅出台措施优化贸易结构,做优保税物流、做大一般贸易、做强边境贸易、做稳加工贸易。同时,抢抓“两新”政策延续等利好实现消费开好局,发布2025年消费品以旧换新和购新补贴细则,促进消费。

初步统计,今年春节期间广西有近1200家规模以上企业连续生产;广西产值前500家重点企业中,春节期间连续生产的有295家,占比为59%。节后开工第一天,超50%的规上企业已经恢复生产。

一版编辑 温宝臣 周剑
三版编辑 林紫晓 向斯佳

二版编辑 翟子豪
美编 吴迪

新华社北京2月15日电(记者董政)新春伊始,广西各地抢抓春节消费旺季,争先进开新局,全力冲刺一季度经济“开门红”。广西壮族自治区党委、政府近日在南宁召开推动经济高质量发展大会,动员全区上下坚持实干为要、创新为魂,把精力集中到干事创业上来。

会议明确,广西将大力提升抓落实的效能,落实落细月监测、季调度等经济运行调度工作机制,落实落细自治区与各市“双向清单”“五张清单”,逐月逐季巩固提升工业、农业、外贸等优势领域,逐月逐季加快补齐投资、消费、房地产、服务业等短板弱项。14个设区市主要负责人在调度会上的发言将制成短视频发布在网络上,接受全区群众的监督评判。

为确保全年经济开好局,广西壮族自治区发展改革委建立健全落实国家增量政策工作机制,抢抓政策机遇,及时解决堵点卡点问题。截至目前,已争取到中央预算内投资和“两重”项目23个、合计金额117.2亿元。同时,落实一季度“开门红”23条硬举措,确保各项资金直达快享,尽快形成实物工作量。

在工业方面,广西壮族自治区工业和信息化厅出台一季度工业“开门红”32条政策措施,设立稳生产促就业、连续生产、增量用电、投资激励等一系列奖补政策,用好25亿元项目前期工作周转资金,推动企业增产增效,加快项目建设。

广西壮族自治区商务厅出台措施优化贸易结构,做优保税物流、做大一般贸易、做强边境贸易、做稳加工贸易。同时,抢抓“两新”政策延续等利好实现消费开好局,发布2025年消费品以旧换新和购新补贴细则,促进消费。

初步统计,今年春节期间广西有近1200家规模以上企业连续生产;广西产值前500家重点企业中,春节期间连续生产的有295家,占比为59%。节后开工第一天,超50%的规上企业已经恢复生产。

一版编辑 温宝臣 周剑
三版编辑 林紫晓 向斯佳

二版编辑 翟子豪
美编 吴迪

推动耕地量质齐升

本报记者 梁睿 谢瑶

党的十八大以来,我国耕地保护制度体系逐步完善,严保严管责任体系逐级压实,最严格的耕地保护制度基本确立。2024年,多地在耕地保护与利用上频出实招,成效显著,耕地面积实现连续增长,为国家粮食安全筑牢了坚实根基。

从各地数据来看,安徽全省耕地面积约8393万亩,较2023年增加了48万亩,全省耕地面积连续4年净增加,连续25年实现耕地占补平衡;湖南耕地面积预计净增加1.5万亩,全省耕地数量连续4年实现净增加。

2021年以来,全国耕地总量增加1758万亩,连续3年实现净增加,遏制了耕地持续多年减少的态势。去年9月份国新办举行的“推动高质量发展”系列主题新闻发布会上,自然资源部相关负责人表示,近年来,我国聚焦耕地这个粮食生产的命根子,改革完善耕地占补平衡制度,推动落实耕地保护和粮食安全责任制考核,建立经济奖惩机制。

2024年12月24日,十四届全国人大常委会第十三次会议分组审议了国务院关于耕地保护工作情况的报告。2023年度全国国土变更调查结果显示,全国耕地面积19.29亿亩。持续多年的耕地“南减北增”开始转为“南北双增”,秦岭淮河以南地区耕地净增加210.5万亩。

安徽省自然资源厅耕地保护监督处处长陈峰告诉记者,安徽省全面摸清耕地

后备资源底数,将宜耕未利用地、低效闲置建设用地以及适宜恢复为优质耕地的园地、林地、草地等其他农用地统筹作为补充耕地来源。配套完善补充耕地入库审核、质量验收、调剂管理等系列技术规范。非农建设以本年度稳定利用耕地净增加量作为下年度允许占用耕地规模上限,坚持“以补定占”;非农建设以外的其他耕地占用的补充,按照年度耕地占补平衡方案计划的规模、布局、时序等抓好落实,通过年终“算大账”方式,实现区域内耕地总量平衡。

今年,安徽自然资源系统将围绕“建设千亿斤江淮粮仓”目标,坚决守住耕地红线,筑牢江淮粮仓根基。严格耕地保护责任考核,优化耕地保护补偿激励措施,逐级压实耕地保护主体责任。全面构建省级负总责、市县抓落实的占补平衡落实机制,强化“以补定占”,出台系列落实举措,坚决做到各类占用耕地“补足补优”。推动“耕地下坡、林地、园地等上坡”,优化耕地和永久基本农田布局。稳妥有序推进耕地恢复,实事求是留出过渡期,坚决防止“简单化”“一刀切”。

湖南以占全国2.8%的耕地面积生产全国4.5%的粮食和12.2%的稻谷,是名副其实的“国家粮仓”。近年来,湖南以改革创新精神构建耕地全程一体化

切实治理团购乱象

团购券作为一种促销手段,凭借价格优势和产品组合吸引了不少消费者购买。然而,部分商家却在团购券设置和线下消费环节中“做手脚”,损害了消费者的权益,也给团购市场的信任度造成一定程度冲击。

团购券的使用限制、商品或服务的具体内容等信息,是消费者作出购买决策的重要依据,部分平台和商家却在信息披露上大打折扣。一些团购券的使用限制未在页面上明确标注,或者标注模糊不清,致使消费者购买后才发现无法使用。更有甚者,商品或服务的实际内容与宣传严重不符,消费者在实际消费时才发现被欺骗。

退款难更是团购券消费中的一大痛点。部分团购券明确标注“一经售出,概不退款”,或设置极为苛刻的退款条件,让消费者难以接受。即便消费者在未消费的情况下要求退款,商家也可能以各种理由拒绝,或者平台收取手续费。这种退款规则的不合理,使得消费者维权时困难重重。

作为团购券信息的发布渠道,平台肩负着保护消费者权益的重要责任,必须严格遵守相关法律法规,确保消费者的知情权、选择权和公平交易权得到充分保障。此外,平台还应加强对商家的审核和监管,建立严格的商家准入机制,对存在欺诈行为或不诚信经营商家的进行严厉处罚;同时,完善售后服务体系,及时处理消费者的投诉和纠纷,为消费者提供便捷的维权渠道。

兰州新区力促产才深度融合

本报兰州2月16日讯(记者陈发明)甘肃兰州新区近日举办2025年春风行动暨“产业新城·智享未来”大型人才智力交流大会,共有333家企业进场招聘,吸引7.8万名求职者现场参与,达成初步就业意向4.2万人。

“本次大会旨在搭建精准高效的供需对接平台,推动产业发展与人才集聚深度融合。”兰州新区组织部副部长赵鹏告诉记者,兰州新区以“人才赋能”工程为统领,做深做实“引育服用”四篇文章,多措并举打造人才集聚新高地。

近年来,兰州新区树立“产才融合”理念,连续5年组织人才智力交流大会、企业巡回校园招聘等各类引才活动180余场,8500余家企业参与,吸引6万余名优秀人才聚集新区,形成84个省级创新平台、1000余户科技创新型企业、126户国家级高新技术企业、31户专精特新中小企业和百名领军人才,5万余名科技人才协同发力的创新矩阵。

兰州泰基离子技术有限公司是一家具备医用重离子加速器设计、生产、调试以及运维资质与能力的企业,其对高端人才的引进采取“一人一议”的方式。公司人事专员金婉君介绍,在兰州新区人才引进、稳岗就业等政策支持下,企业人才充

足,这为其持续加大研发投入、推动技术创新与产业升级提供了坚实保障。

2024年,兰州新区组建化工与医药、新能源新材料、装备制造等6个产业招商专班,新引进项目282个,总投资485亿元,爱玛产业园、融捷锂电等11个投资10亿元以上项目落地建设。为满足产业发展需求,兰州新区去年举办大型人才招引活动31场次,提供就业岗位1.3万余个,引进人才和解决企业用工超1万名。同时,围绕十大优势产业,兰州新区推出“化学检验员”“花卉栽培工”等职业评价“新区标准”,培育技能人才12066人次。

2021年,海亮集团在兰州新区布局建设铝箔材料项目,成立甘肃海亮新能源材料有限公司。目前,该公司已实现7.5万吨产能投放,每年创造就业机会1300余个。为满足产品研发需求,企业设立新能源材料研究院,引入来自清华、北大、浙大、哈工大等院校博士16人、硕士40余人。公司综合管理部负责人原玮颀介绍,目前公司已形成“院士引领—专家指导—博硕士研究生专职研究”的高水平梯度人才队伍,全面承接研发创新、产品升级与技术迭代,推动公司新材料领域的研究迈向新高度。

源头保障新增耕地质量,有序组织耕地恢复,逐步找回一批流出的优质耕地。持续开展土地违法“存量问题全清零、新增问题零容忍”的“双零”行动,对历史

存量问题分类整改,限期消除违法状态;对新增问题从严查处,既查事也查人。通过构建全方位、多层次、高权威的督察执法体系,变被动应对为主动出击,让耕地保护政策要求真正成为“带电的高压线”。

