

国家发展改革委推动建立全国政府和社会资本合作项目信息系统

本报记者 杜雨萌

3月12日,国家发展改革委发布消息称,近日,国家发展改革委印发通知,提出推动建立全国政府和社会资本合作项目信息系统(以下简称“信息系统”),以切实贯彻落实政府和社会资本合作新机制要求,加强项目信息管理、监测分析和公众监督。信息系统将依托全国投资项目在线审批监管平台建立。信息系统预计将于2024年4月份正式上线。

有关通知指出,2023年2月份政府

和社会资本合作项目清理核查前未通过招标采购程序的项目,以及后续新实施的政府和社会资本合作项目,均需在信息系统内填报信息。2023年2月份至信息系统上线前已开展的项目,如属于清理整改范围的,应经有关省级发展改革部门确认符合政府和社会资本合作新机制相关要求后再行填报;其他项目应于2024年6月30日前完成补充填报。

有关通知要求,要分阶段填报特许经营方案、特许经营选择、投资管理程序、项目建设实施、项目运营管理、项目

终止和移交等信息。特许经营方案审核通过后,实施机构启动特许经营选择程序后,将通过信息系统向社会公开项目名称、建设内容等项目基本信息,特许经营中标结果、特许经营期限等特许经营信息,项目每季度运营情况、经审计的年度财务数据、定期运营考核结果等运营管理信息,以及项目终止或移交信息等,便于社会公众对项目进行监督。

有关通知明确,国家发展改革委把信息系统内各项目信息填报完成情况作为给予项目建设期政府投资支持、

纳入全国重点民间投资项目库、通过信贷联动机制向金融机构推介的重要依据。鼓励银行等金融机构充分发挥专业能力,对信息系统内项目依法依规提供融资支持。

国家发展改革委有关负责人表示,国家发展改革委将发挥全国政府和社会资本合作项目信息系统重要作用,做好项目信息统计,提升公共产品质量和公共服务水平,将政府和社会资本合作新机制各项要求落到实处,确保规范发展、阳光运行。

深市绿色低碳公司积厚成势 助力擦亮高质量发展底色

本报记者 田鹏

积极发展清洁能源,推动经济社会绿色低碳转型,已然成为国际社会应对全球气候变化的普遍共识。今年的《政府工作报告》围绕大力发展绿色低碳经济,提出推进产业结构、能源结构、交通运输结构、城乡建设发展绿色转型。

绿色低碳领域的上市公司作为推动绿色转型的“领头羊”,在助力构建更加清洁低碳、安全高效的能源体系等方面发挥着积极作用。以深市为例,截至目前,深市已汇聚逾300家绿色低碳领域的上市公司,其中不乏一批具有核心竞争力和市场影响力的高新技术企业和战略性新兴产业企业。

市场人士表示,绿色发展是高质量发展的底色,是新一轮科技革命和产业变革中最具前景的领域,不仅能够为社会发展创造增长新亮点,而且能够造福子孙后代,是加快形成新质生产力的重要方向。

绿色低碳领域上市公司正加速发展

发展绿色低碳产业既可以拉动绿色GDP,也可以为其他产业提供绿色低碳产品和服务。在此背景下,支持大型绿色低碳龙头企业,加快发展节能降碳先进技术创新,成果转化和推广应用已成为当务之急。

资本市场在培育壮大绿色低碳龙头企业方面扮演着重要角色。以深市为例,逾300家绿色低碳领域上市公司汇聚于此,相关上市公司展现出蓬勃的生命力。

从最为直观的业绩表现来看,截至3月10日,深市上述300多家绿色低碳领域上市公司中,已有99家披露2023年业绩预告,预计合计实现净利润475.94亿元,平均每家实现净利润4.81亿元,同比增长21.77%。具体来看,其中17家新能源上市公司(不包含新能源汽车产业)上市公司合计实现净利润21.96亿元,平均每家实现净利润1.29亿元,同比增长21.31%;31家新能源汽车产业上市公司合计实现净利润437.27亿元,平均每家实现净利润14.11亿元,同比增长27.71%。

从上述数据不难窥见,绿色低碳领域上市公司正加速发展,新能源产业和新能源汽车产业上市公司成长性尽显,在全球竞争中占据着明显的

优势地位。

国轩高科相关负责人在接受《证券日报》记者采访时表示:“近年来,在国家大力推进新能源产业国际化的背景下,国轩高科持续加速国际化的开拓步伐,在客户拓展方面,一是UC电芯获得了大众海外市场定点,二是与塔塔、VinFast、Ebusco、PGT、InoBat等国际车企及储能企业建立了战略合作。产业布局方面,德国、印尼、泰国、美国(硅谷)四个Pack工厂已实现产品下线,覆盖材料、电芯、Pack的海外业务布局初步形成。”

政策支持与企业双向联动

公司的发展离不开监管层的支持和引导,而这也是诸多绿色低碳领域上市公司的共识。

2月8日,深圳证券交易所制定并发布《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第17号——可持续发展报告(试行)(征求意见稿)》,向市场公开征求意见。据悉,该指引规范了上市公司可持续发展信息披露要求,旨在引导上市公司践行可持续发展理念,推动提高上市公司质量。

如果说来自监管层的支持和引导为绿色低碳领域上市公司加速成势提供了重要支撑,那么企业自身锚定高质量发展、制定的一系列发展路线图则为其成长壮大提供了根本动力源。

天齐锂业相关负责人表示,《证券日报》记者表示,天齐锂业将继续坚守诚实守信、真实透明、规范治理的理念,通过专注主业促进公司高质量发展,增强回报投资者的能力。在资本市场制度和框架下,在保证正常经营和长远发展的前提下,合理制定利润分配政策,研究和制定与“质量回报双提升”相关的政策方案,让投资者持续、更多共享公司的发展成果。

欣旺达相关负责人告诉《证券日报》记者,公司将持续深耕锂电池赛道,坚持创新驱动和科技引领,不断加大研发和创新力度,加快全球化布局,持续提升国际市场竞争力,实现高质量发展。同时公司将持续坚持以投资者为本,通过持续规范公司治理,提升信息披露质量,加强投资者沟通交流,加大现金分红强化投资者回报,切实履行上市公司的责任和义务,不断提升公司投资价值,为稳市场、稳信心积极贡献力量。

北京将起草数据跨域管控地方标准 蚂蚁集团、北数所牵头

本报记者 李冰

近日有消息称,今年北京市将制定5项数据相关的地方标准,其中,数据跨域管控相关标准,将由蚂蚁集团联合北京国际大数据交易所(以下简称“北数所”)牵头。

3月12日,《证券日报》记者向蚂蚁集团求证此事,蚂蚁集团方面回应称,将与北数所共同牵头启动《数据可信流通跨域管控技术规范》标准制定。

记者注意到,2024年3月6日,在北京市数字经济标准化技术委员会的指导下,以及北京CBD管委会的支持下,北数所组织召开2024年标准工作启动会,会上透露2024年将重点聚焦《数据资产登记指南》《数据资产质量评估指南》《数据匿名化处理实施指南》《数据资产合规人表指南》《数据可信流通跨域管控技术规范》5项标准开展编制工作。

据了解,由蚂蚁集团、北数所共同启动的《数据可信流通跨域管控技术规范》,将全面分析数据流通过域外带来的安全风险,并提出兼容多种数据流通模式的跨域管控技术要求,即数据方如何利用技术手段保障自己的数据权益,保障数据要素合法合规流转,有效推动产业价值。

中国(上海)自贸区研究院金融研究室主任刘斌对《证券日报》记者分析称:“数据要素领域标准的逐步落地,将进一步充实北京数据基础制度体系,促进数据要素的流通和应用,助力北京建成数字经济标杆城市,也能为其他地区相关数据团体标准落地起到样板作用。”

当前,作为数字化转型中必不可少的底层资产,数据的重要性愈加凸显。数据作为新型生产要素,是数字化、网络化、智能化的基础,已快速融入生产、分配、流通、消费和社会服务管理等各环节。多位受

访者认为,相关标准的制定将对金融业产生深远影响。

过去几年,监管层相继发布了多项政策、指引,推动金融领域数据要素能力建设及数据治理体系不断完善。比如,《银行业金融机构数据治理指引》就数据治理架构、数据管理、数据质量控制等方面明确指导要求;《关于银行业保险业数字化转型的指导意见》提到了数据能力建设、健全数据治理体系等。

从银行业情况来看,目前,建设银行、交通银行、邮储银行等均设立了数据管理部门。综合来看,银行业数据治理的情况参差不齐,起步较早的银行已经建立起体系化的数据治理框架,而一些中小银行的数据治理工作尚处起步阶段。

刘斌表示,“相关数据标准落地将有助于数据跨域共享,有助于释放数据要素价值,发挥数据生产要素功能。对于金融业来说,相关标准的落地对行业数据跨域流通开展探索有借鉴意义。”

“目前金融行业已经有一些数据的相关标准规范出台,随着各地积极探索团体标准落地,将促进数据有序流动,有利于金融机构获取更多高质量的数据。”在中央财经大学中国互联网经济研究院副院长陈阳日看来,金融业对数据要求高、需求大,具体团体标准规范落地有利于金融机构研发更多更好的服务实体经济和居民的金融产品和服务,实现高质量的金融风险防控。

陈阳日补充说,“未来,在数据要素领域,金融行业的标准规范建设或有两方面较为重要:一方面是形成数据基础设施、数据资源、数据技术、数据流通、安全保障等数据标准规范体系,支撑数据‘供得出’、‘流得动’、‘用得好’;另一方面是建立完善的金融科技伦理规范和准则。”

首批两只消费基础设施REITs上市 聚焦提振消费和扩大有效投资

本报记者 昌校宇

公募REITs市场再“迎新”。3月12日,华夏基金商业REIT、嘉实消费REIT等两只首批消费基础设施REITs上市交易。至此,全市场已上市REITs数量增至32只。

截至当日收盘,华夏基金商业REIT二级市场收盘价为2.685元/份,当日涨幅达0.56%;嘉实消费REIT二级市场收盘价为2.399元/份,当日涨幅达0.67%。

与此同时,消费基础设施REITs的“后备军”不断扩大。华夏华润商业REIT将于3月14日上市,中金印力消费REIT正在积极筹备发行中;另有2只消费基础设施REITs的项目状态于2月初更新为“已反馈”。

业内人士认为,消费基础设施REITs的顺利上市不仅意味着公募REITs底层资产类型的扩面增量,更体现出公募REITs在扩内需、促消费、保民生等方面的重要作用。未来,新型基础设施、文旅基础设施等资产有望实现突破。

进一步盘活优质存量资产

具体来看,华夏基金商业REIT底层资产长沙览秀城是中国金茂旗下首个览秀城作品,位于湖南湘江新区梅溪湖板块核心商圈,建筑面积约10万平方米,2016年底开业至今已运营多年,为成熟稳定的购物中心项目。

华夏基金总经理李一梅在华夏基金商业REIT上市仪式上表示,消费基础设施REITs上市,将有利于推动盘活存量资产,扩大有效投资和提振消费,也为个人投资者参与基础设施投资提供更为便捷的投资工具。

嘉实消费REIT则是首笔由民营企业发起,具有商超零售业态的社区商业型消费基础设施REITs项目。其底层资产位于北京城市核心商圈,是成熟稳定且具有竞争优势的4个社区商业项目,总建筑面积77894.28平方米。4个社区商业项目收入包括经营租赁收入、物业管理费收入和其

他收入,收入来源多样,2024年预测现金流分派率7.03%。

同时,基于对商超行业发展及基金项目价值和稳健运营的信心,嘉实消费REIT还设置了原始权益人的分红豁免机制。

嘉实基金总经理雷军在嘉实消费REIT上市仪式上表示:“伴随嘉实消费REIT的成功发行和上市,将有更多的投资者可以分享物美商超、社区生态经营的收益;同时也有助于民营企业增强投资信心,进一步盘活优质消费类基础设施存量资产,连通资金进入实体经济的渠道,助力公募基金更好地服务实体经济发展。”

中信证券首席经济学家明明在接受《证券日报》记者采访时认为:“对于公募REITs市场而言,消费基础设施REITs的发行上市推动了市场持续扩容增量,形成更多可投的优质资产,或有助于承接后续逐步进入的增量资

金。对于宏观基本面来说,线下消费场景对于拉动居民消费的作用不言而喻,将百货商场、购物中心等为代表的消费类基础设施纳入试点范围,有助于引入社会资本参与线下消费场景投资,通过打造消费者喜爱的线下消费空间以增加居民消费。”

“就消费基础设施REITs来看,当前主要城市的优质零售物业空置率和租金等指标已出现边际改善趋势,支撑其底层资产业绩的韧性;同时,运营团队的核心价值、原始权益人的扩募潜力、新消费与新商业的赋能,也将给消费基础设施REITs带来多元化的突破方向。”明明是如是说。

资产类型不断扩容

自首批产品上市以来,公募REITs资产类型不断扩容,长期配置价值依旧值得期待。

嘉实基金认为:“产品规模和种类的持续丰富,有利于吸引更多资金参与公募REITs投资,市场流动性不断提升,公募REITs产品的长期投资价值和资产配置价值将进一步得到广大投资者的认可。”

目前,公募REITs常态化发行稳步推进,有不少产品在“排队入场”。沪深交易所官网披露的信息显示,截至3月12日记者发稿,易方达深高速REIT、嘉实中国电建清洁能源REIT已提前结束募集,即将上市;另有17只REITs产品的项目状态为“已受理”或“已反馈”。

在明明看来,去年以来,政策层面积极发声,鼓励新类型基础设施资产试点公募REITs发行。今年全国两会期间,多位人大代表也就进一步扩大公募REITs底层资产试点范围提出建议。从中长期来看,新型基础设施、文旅基础设施等资产有望实现突破。

公募QDII基金渐热 月内50只产品相继“谢客”

本报记者 王宁

近期,公募QDII基金纷纷暂停大额申购。Wind统计显示,截至3月12日,月内已有50只公募QDII基金发布了暂停大额申购公告;同时,还有多只基金发布了关于溢价风险提示和产品资料概述更新的公告。

对此,多家受访公募基金认为,这主要是外汇额度有限所致,而外汇额度不足可能与短期净值回升有关。短期来看,投资者还应依据自身实际情况,谨慎对待外盘市场风险,避免盲目操作。

年内280只产品实现正收益

QDII基金是指在一国境内设立,经该国有关部门批准从事境外证券市场的股票、债券等有价证券业务的证券投资基金;与QFII(合格境外机构投资者)相比,同样是在货币尚未实现完全自由兑换、资本项目开放下,有限度地允许境内投资者投资境外证券市场的过渡性制度安排。

今年以来,公募QDII基金逐渐成为受投资者青睐的产品。

Wind统计数据表示,截至3月12日,年内有280只公募QDII基金实现正收益,其中收益率超过10%的有25只,景顺长城纳斯达克科技市值加权ETF、创金合信全球芯片产业A等产品收益率均在15%以上。从份额表现来看,截至3月12日,年内有近380只公募QDII基金份额呈现正增长,其中,涨幅超过10%的有47只,建信新兴市场优选A等多只产品份额涨幅均超过15%。

随着近期外盘市场基本面波动较大,部分公募QDII基金净值继续回升,继续吸引投资者持有产品份额。在份额增长的同时,多只产品外汇额度已明显不足,纷纷发布暂停大额申购的公告。例如,3月12日,易方达中短期美元债债券型证券投资基金(QDII)发布公告,为了基金的平稳运作,自3月12日起暂停大额申购,单个基金账户单笔申购超过5000元(不含)金额的部分将确认失败。

整体来看,3月份以来,已有50只公

募QDII基金发布暂停大额申购公告;而自今年以来,有超过200只公募QDII基金发布了暂停大额申购或暂停申购的公告。

华南某公募基金市场人士向《证券日报》记者表示,公募QDII基金暂停大额申购,主要是外汇额度有限所致。“自去年年底以来,公募QDII基金净值反弹吸引资金青睐,加之目前整体QDII基金全球资产配置较多,本身也存在吸引力。但从投资风险来看,投资者目前参与QDII基金,一方面需要注意短期调整风险,另一方面也要依据限购额度考量是否能满足自身配置需求。”

资产净值突破3700亿元

产品效率的提升也是公募QDII基金受到资金青睐的一大原因。近日,多只公募QDII基金相继发布公告,将调整申购周期,其中有产品申购周期从T+2调整为T+1,赎回资金到账时间由T+6缩短至T+4。

博时基金指数与量化投资部马悦



魏健琪/制图