

完善“募投管退”全链条政策环境

——相关部门负责人解读《促进创业投资高质量发展的若干政策措施》

国务院办公厅近日印发《促进创业投资高质量发展的若干政策措施》。这一文件,也被称为“创投十七条”,是继2016年国务院出台关于促进创业投资持续健康发展的若干意见以来,国家层面出台的又一部促进创业投资高质量发展的系统性政策文件。

文件的出台有何背景和重要意义?如何引导长期资金进入创业投资行业?如何推动政策落实?围绕社会关注的热点问题,国务院新闻办26日举行国务院政策例行吹风会,相关部门负责人进行了解读。

动员社会资本做“耐心资本”

发展创业投资是促进科技、产业、金融良性循环的重要举措。

国家发展改革委副主任李春临说,创业投资具有“投早、投小、投硬科技”的典型特征,更加适应种子期、初创期和成长

期科技型企业的融资需求。没有创业投资的支持,科技创新的效果将大打折扣,很多“小巨人”“独角兽”等创新型企业也难以快速成长、发展壮大。

李春临介绍,文件的出台,对完善创业投资“募投管退”全链条政策环境和管理制度具有重要意义。

在募资端,引导保险资金等长期资金投向创业投资,扩大金融资产管理公司直接股权投资试点范围,动员有条件的社会资本做“耐心资本”,解决行业“缺钱”和“无米下锅”的问题。

在投资端,针对很多创投机构反映“有钱也难投出去”的问题,建立创业投资与创新创业项目对接机制,为广大创投机构提供一批优质的、符合国家发展方向和战略导向的好项目。

在管理端,持续加强对政府和国有企业出资的创投基金的管理,建立健全符合行业特点和发展规律的管理体制和尽职合规责

任豁免机制。针对各方普遍关心的税收和监管问题,提出持续落实落细创业投资企业税收优惠政策;对创投基金实施与其他私募基金区别对待的差异化监管政策。

在退出端,重点是拓宽退出渠道,优化创投基金退出政策。

给予央企创投基金更大支持

保险资金等长期资金是创投行业发展的源头活水。金融监管总局政策研究司司长李明肖说,金融监管总局将持续优化保险资金运用的规则,研究提高保险资金投资创投基金集中度的比例上限,更好引导保险资金和相关资管机构在依法合规、风险可控的前提下,加大创投基金的配置力度。

创业投资的退出机制备受关注。证监会市场监管二司司长吴萌介绍,近年来,证监会不断深化资本市场改革和开放,优化多层次资本市场的功能和机制,努力为

缓解“退出难”提供良好基础。下一步,证监会将继续加强和各方协同配合,加强政策动态评估,推动“健全创业投资退出机制”等措施落地。

近几年,国有资本在创投市场上的活跃度不断增加。国务院国资委资本运营与收益管理局局长王海琳介绍,截至目前,中央企业共管理了126只创投基金,认缴规模529亿元,已投资金额313亿元,主要投向了先进制造、能源、电子信息等领域。下一步,国资委将在放宽规模限制、提高出资比例、注重整体业绩和长期回报考核、明确尽职免责容错条件等方面,给予中央企业创投基金更大支持。

推动文件落实至关重要。李春临表示,将会同有关部门完善工作机制,加强统筹协调,出台配套措施,加强各项政策措施落实情况的跟踪监测,以务实有效的措施稳定市场预期、激发创投市场活力。(新华)

国航将增加13条国际航线航班

欧洲为国际运力投入最大区域

本报讯 6月26日,中国国际航空公司(简称“国航”)在其暑运新闻发布会上表示,针对暑运出境热点,国航加大国际航线运力投入,将开北京—达卡、成都—米兰航线、复航上海—巴塞罗那航线,加密北京—哥本哈根、成都—新加坡等13条国际航线航班。

届时国航执飞的国际和地区航线将恢复至2019年的90%以上,达到114条,通达六大洲43个国家及地区,并通过合作,将航线网络扩展至全球近1200个目的地。

据负责人介绍,目前欧洲市场是国航国际运力投入最大的区域,有32条航线,每天53个航班往返于中欧之间,已经恢复到了2019年的116%。

针对境内热点,国航重点增加新疆、成渝、山东、海南等热点地区,以及云南、贵州、海拉尔等避暑胜地运力投入,涉及32个航点38条航线,暑期国内日均航班量1444班次,较2019年同比增39.2%。(中新)

◆ ◆



锂电、游戏、AI三箭齐发 A股迎来久违上涨

本报讯 在经历连续五日的低迷之后,A股市场昨日终于迎来强势反弹。上证指数成功翻红,涨幅达0.76%,深指与创业板指更是分别劲升1.55%和1.8%。全市场上涨个股数量超过4800只,呈现出一片繁荣景象。两市成交6434亿元。

昨日市场的明星无疑是人工智能(AI)板块。在OpenAI宣布将终止对中国提供API服务的消息刺激下,国产替代热情被瞬间点燃,Sora概念、AI语料、多模态AI等概念指数涨幅均超6%。当虹科技、因赛集团、中文在线等个股更是以20%的涨幅涨停。

与此同时,游戏股也表现出不俗的涨势。随着国家新闻出版署公布新一批游戏版号,游戏行业迎来新的发展机遇。华闻集团、紫天科技、电魂网络等游戏相关股票纷纷大涨,为市场增添了不少活力。

另一大亮点则是锂电池板块。在韩国电池厂火灾以及碳酸锂期货价格上涨的双重刺激下,锂电股终于爆发,天力锂电以20%的涨幅封死涨停板,中一科技、融捷股份等也紧随其后,涨幅可观。

机构观点

国盛证券:市场已到临界点,短期内出现反弹的概率相对较大,一旦权重板块率先企稳,则可视为反弹修复的信号。策略上,短期保持密切观察,尤其是权重股的表现以及市场量能的变化,这也决定后续反弹的强度和高度,当前位置无需过于悲观。

中信建投:近期市场表现弱势,沪指在跌破3000点后延续惯性回落,预计短期市场仍将处于震荡寻底过程,耐心等待指数企稳。目前下跌过程中指数明显缩量,下方的流动性问题并没有那么大。(金界 澎湃)

◆ ◆

巴菲特再度减持比亚迪

业内分析认为其或有清仓打算

本报讯 “股神”巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦再次减持比亚迪,持股比例已降至5.99%。6月25日,据港交所文件显示,伯克希尔·哈撒韦在6月19日出售了201.75万股比亚迪股份,平均减持价格为每股234.57港元,持股比例从6.18%下降至5.99%。由此计算,此举伯克希尔·哈撒韦公司共套现约4.73亿港元。

据港交所此前的权益披露文件,伯克希尔·哈撒韦于6月11日减持比亚迪H股,持仓比例由7.02%降至6.9%。在6月两次披露减持之前,伯克希尔·哈撒韦上一次披露的减持信息为2023年10月25日,持股比例从8.05%降至7.98%。

有业内分析人士认为,巴菲特或有减持比亚迪至清仓的打算,一旦持股比例降至5%,(巴菲特)减持速度会加快,因为持股5%以下股东的减持不需要进行披露。

值得注意的是,就在6月初披露减持后的第二天,欧盟宣布对从中国进口的纯电动汽车加征17.4%至38.1%不等的临时反补贴税。

2008年9月29日,巴菲特旗下伯克希尔斥资18亿港元以每股8港元的价格,在港股认购比亚迪2.25亿股股票。自2022年8月24日首次减持比亚迪以来,伯克希尔·哈撒韦已多次减持比亚迪,其持股比例从2022年8月24日的19.92%下滑至如今的5.99%。(澎湃)

打造政策组合包

消费品以旧换新成效逐步显现

本报讯 《推动消费品以旧换新行动方案》实施以来,落实情况如何?商务部有关负责人在日前举行的专题新闻发布会上表示,消费品以旧换新政策成效逐步显现。

汽车以旧换新申请量加速增长

汽车:截至6月25日中午12时,商务部汽车以旧换新信息平台收到汽车报废更新补贴申请约11.3万份,申请量呈现加快增长态势。

以旧换新激发了汽车市场消费活力。5月,全国汽车零售227.1万辆,同比增长8.7%,其中新能源乘用车零售量同比增长38.5%。二手车交易量158.5万辆,同比增长6.9%。报废汽车回收量52.3万辆,同比增长55.6%。

家电:1至5月,限额以上单位家用电器和音像器材类商品零售额3421亿元,同比增长7%,其中5月单月零售额743亿元,同比增长12.9%。1至5月,主要电商平台以旧换新销售额同比增长81.8%。

家装厨卫:5月份,限额以上单位家具类商品零售额增长4.8%,较上月加快3.6个百分点。目前,绿色建材下乡范围从12个试点地区扩展到全国。

今年3月商务部会同有关部门印发《推动消费品以旧换新行动方案》,提出



推动汽车换“能”、家电换“智”、家装厨卫“焕新”,逐步建立“去旧更容易、换新更愿意”的有效机制。

“真金白银”优惠直达消费者

3月以来,从中央到地方,一系列财政金融系列优惠举措相继出台,确保“真金白银”的优惠直达消费者。

“我们注重多方筹措资金,积极协调

各方推出优惠措施,发补贴、降首付、减利息、免违约金,努力为企业和群众打造以旧换新政策组合包。”商务部市场运行和消费促进司司长徐兴锋说。

从中央财政看,财政部向各地下达了中央财政汽车报废更新补贴预拨资金64.4亿元。

各地也加强资金支持,截至目前,已安排约90亿元汽车以旧换新支持资金,约40亿元家电家装以旧换新支持资金。

第八届中国—亚欧博览会开幕

6月26日主题为“丝路新机遇 亚欧新活力”的第八届中国—亚欧博览会在新疆乌鲁木齐开幕。此次博览会共有50个国家、地区和国际组织,国内1000多家企业和机构参展。因为位于乌鲁木齐的新疆国际会展中心,观众在伊朗展台选购商品。(新华)



本报讯 6月25日,人工智能(AI)巨头OpenAI通过官方推送邮件告知API(应用接口)用户,自7月9日起,将阻止来自未列入支持国家和地区名单的区域的API流量,如要继续使用OpenAI的服务,需要在受支持的区域进行访问。

承诺丝滑“搬家”

OpenAI于2023年3月宣布开放API,允许第三方开发者通过API将ChatGPT集成至他们的应用程序和服务中。目前共有188个国家和地区支持访问API服务,如果在支持区域以外访问或提供访问OpenAI API服务,可能导致账户被封禁。这也意味着,OpenAI也将会停止不在名单之中的中国的API服务。

OpenAI此举被认为是基于法律合规等多种因素综合考量的结果。

OpenAI“断供”,国产大模型厂商随即开始“抢客”。截至发稿,据记者不完全统计,已有近十家国产大模型宣布提供迁移服务。

百度推出了“故乡的云·国产大模型普惠计划”,为新注册企业用户提供零成

本切换服务,并针对OpenAI迁移用户额外赠送与OpenAI使用规模对等的Tokens包。阿里云宣布将为OpenAI API用户提供更具性价比的中国大模型替代方案,同时宣布为中国开发者提供2200万免费Tokens和专属迁移服务。智谱AI宣布正式推出OpenAI API用户特别搬家计划,为开发者提供1.5亿Token以及从OpenAI到GLM的系列迁移培训。智谱还表示向高用量客户提供不设上限的与OpenAI使用规模对等的Token赠送计划,以及与OpenAI对等的并发规模等。MINIMAX也推出了“零成本保姆式迁移方案”,提供平台接口适配OpenAI,并可免费使用MOB架构大模型。零万物面向OpenAI用户推出了平滑迁移至Yi系列大模型的服务。天工开放平台宣布提供1.5亿Tokens的API调用资源,同时还向开发者提供迁移服务技术支持。百川大模型宣布赠送1000万token,同时Assistants API免费使用。硅基流动宣

布SiliconCloud免费开放7款大模型。

同时,月之暗面也再次发文强调Ki-mi开放平台接口完全兼容OpenAI,最快五分钟实现丝滑“搬家”。科大讯飞也于6月26日推出“讯飞星火API普惠政策”,对受到“断供”波及的开发团队和创业团队推出多项免费及超低优惠服务。

断供未必是坏事

此次OpenAI的断供,国内使用其服务的公司和个人将或多或少受到影响,而国内大模型的发展或许将因此开始提速。

香港科技大学助理教授、香港生成式人工智能研发中心资深商业拓展经理韩斯睿对记者表示,此次事件短期内会促进国产大模型公司市场占比的提升;另一方面,在模型中文能力方面,很多国产模型其实表现比OpenAI更好,能力的提升也使得国产模型本身的用户数量也在增加。

韩斯睿也坦言,OpenAI的模型能力在文本模型中的复杂文档解析、复杂文档生成等高级任务方面能力仍较为领先,技术领先的地位必须承认,所以对于这些复杂模型能力的需求并不会在短期内因为API停止服务而有很大改变。

对于各家大模型扎堆推出优惠迁移,一位业内人士向记者表示,“其实大家的API本来就是和OpenAI对齐的,价格和OpenAI比也都有优势”,这次正好是个合适的节点。

周鸿祎也在微博发布视频表示,OpenAI对中国地区停止服务只能加速中国自己大模型产业的发展,未必是坏事。他解释称:“OpenAI的API无法调用,这逼着国内应用只能选择国产大模型,而国产大模型与GPT的差距已经逐渐缩小了……这对企业应用和创业者没有影响,可以自行部署本地大模型。大模型将会逐渐向本地进行迁移,速度更快也更加安全。”(澎湃)