

国家发改委印发通知

支持优质企业借用中长期外债

本报讯 国家发展改革委7月23日发布消息称,近日,国家发展改革委印发《关于支持优质企业借用中长期外债 促进实体经济高质量发展的通知》(以下简称《通知》)。

中国宏观经济研究院对外经济研究所研究员陈大鹏认为,此次发布的《通知》对于行业地位显著、信用优良、对促进实体经济高质量发展具有带动引领作用的优质企业,给予申请办理外债审核登记便利,并持续完善相应事中事后监管,这是国家发改委推进完善企业中长期外债管理的重要举措,对于支持优质企业更加高效便利地统筹利用外债资金服务实体经济高质量发展具有积极意义。

国家发展改革委有关负责人介绍,《通知》遵循《企业中长期外债审核登记管

理办法》有关要求,在国家发展改革委政务服务平台发布的《办事指南》框架下,优化优质企业中长期外债管理,简化审核要求和流程,完善相应事中事后监管,在有效提升企业跨境投融资便利化的同时,切实防范企业外债风险。主要内容包括:

一是合理界定优质企业标准。从符合现行管理规定、生产经营符合国家宏观调控和产业政策、主要经营财务指标处于行业优秀水平、国际(或国内)信用评级较高,以及近三年无境内外债务违约、无违法违规或失信、财务报表符合要求等方面,对适用优质企业外债管理的企业进行界定,提升外债分类管理的精准有效性。

二是简化相关审核要求和流程。优质企业可提交包含子公司在内的计划性合并外债额度申请,实现一次申请、分次使

用;申请借用国际商业贷款或境外发行债券欠缺部分材料的,可适当“容缺办理”;符合一定条件的企业申请材料中的专业机构法律意见,可由内部法务部门出具。同时,国家发展改革委将对优质企业外债申请实行专项审核,加快办理流程,增强优质企业政策获得感。

三是持续做好优质企业外债融资的支持和服务。广泛支持各类所有制的优质企业借用外债,并将根据内外部环境变化,适时调整优质企业界定标准。鼓励各地方主动服务,积极支持和指导区域内优质企业合理开展中长期外债融资、提高资金使用效益,助力实体经济高质量发展。

四是完善相应事中事后监管。联合有关部门和地方建立协同监管机制,对企业借用外债情况进行监督检查;适时

抽查优质企业外债募集资金使用、按规定报送信息等情况;指导各地方充分发挥属地管理优势,加强对辖区内优质企业外债募集资金投向的监督检查,有效防范企业外债风险,实现发展和安全的动态平衡。

“总的来说,《通知》在《企业中长期外债审核登记管理办法》的基础上进一步创新做法举措,主要有四大亮点:一是政策支持更为精准,二是政策审批更加高效,三是政策设计更具市场导向,四是政策措施更好统筹发展与安全。”陈大鹏表示,随着《通知》落地生效,优质企业申请中长期外债审核登记效率将大幅提升,有利于进一步推动跨境投融资便利化、拓宽外资投资中国渠道,帮助企业优化境内外要素资源配置。(记者 陈大鹏)

证券期货经营机构私募资管产品规模超12万亿元

固定收益类产品占据最大比例

本报讯 根据中国证券投资基金业协会(下称“中基协”)24日披露的数据,截至今年6月底,证券期货经营机构私募资管产品规模合计12.72万亿元(不含社保基金、企业年金),较上月底有所减少。

从产品类型看,存续单一资产管理计划数量与规模均高于集合资产管理计划。从投资类型看,固定收益类产品数量和规模均占据四类产品最大比例,混合类产品数量位居第二,权益类产品规模位居第二,期货和衍生品类产品数量和规模均较小。

就产品规模分布情况而言,截至6月底,证券公司及其资管子公司平均管理私募资管产品规模603.93亿元,证券公司私募子公司平均管理私募基金82.93亿元,基金管理公司平均管理私募资管产品规模365.67亿元,基金子公司平均管理私募资管产品规模183.60亿元,期货公司及其资管子公司平均管理私募资管产品规模29.24亿元。

单就6月的情况而言,中基协的统计显示,2024年6月,证券期货经营机构共备案私募资管产品861只,环比增长25.51%,同比减少8.89%;设立规模410.37亿元,环比减少21.41%,同比减少10.96%。从投资类型看,6月备案产品以固定收益类与混合类产品为主。从机构类型看,6月备案的私募资管产品中,证券公司及其子公司产品占比最高。(记者 陈大鹏)

特斯拉净利下滑45%

马斯克:全自动驾驶系统有望年底前入华

本报讯 7月24日,特斯拉发布2024年二季度财报,财报显示特斯拉实现单季度营收255亿美元(约1855亿元人民币),季度非GAAP净利润为18亿美元(约131亿元人民币)。与2023年第二季度的249亿美元相比,这一数字同比增长了2%,但净利润下降了45%。受此消息影响,隔夜美股盘前特斯拉大跌超8%,报225.56美元。

财报显示,特斯拉2024年第二季度全球生产了超过41万辆电动车,交付量突破44.4万辆,环比增长14.7%,超华尔街机构预期。上海超级工厂6月交付量达到71007辆,国内销量增长至59261辆。7月国内前四周的销量表现依旧亮眼,7月有望创造国内交付量单季度首月最高纪录。

特斯拉创始人埃隆·马斯克透露,特斯拉有可能在今年年底在其他市场获得FSD(全自动驾驶系统)许可,比如欧洲和中国。

此外,财报提到,能源存储业务继续快速增长,第二季度的装机量达到了9.4吉瓦时,环比增长约132%,再创单季度装机量的新纪录。Powerwall 3推出后持续获得成功,除美国外,目前已在加拿大、英国和德国上市。

针对无人驾驶出租车Robotaxi的进展,本次马斯克也给出了准确时间。他表示,Robotaxi将于今年10月10日发布,最早会在今年年底投入使用。这较他此前公布的8月8日的举行时间有所推迟。

备受关注的第二代人形机器人Optimus已经在工厂中执行处理电池相关任务,预计2025年年底将有数千台Optimus在特斯拉工厂执行任务,2026年将开始交付给外部客户。(记者 陈大鹏)

证券情报站

沪指险守2900点

本报讯 昨日A股股指冲高回落,沪指2900点关口失而复得。截至收盘,上证综指跌0.46%,报2901.95点;深证成指跌1.32%,报8493.1点;创业板指跌1.23%。两市成交6272亿元。

从盘面上看,车路云概念股大幅回撤,券商、芯片、地产、家电板块跌幅居前;风电、高速铜连接概念逆势走强,电力、军工板块表现较好。

机构观点

华安证券:行业快速轮动的结构性特征仍有望延续,短期可把握确定性较高的阶段性机会;中期关注两方面,一是三中全会改革的推进,尤其是科技、创新、新能源生产力,二是下半年具备景气提升改善的方向。

中信证券:板块高景气表现下,银行股占主动型基金重仓股比例延续小幅提升,但2.45%的持仓比例仍处历史相对低位(2010年以来22%分位数)。预计短期市场风格仍偏好防御配置,银行板块持仓有望继续修复。(记者 陈大鹏)

走进南博会 咖啡产业馆

7月24日,在第八届南博会咖啡产业馆内,一名外国嘉宾向展商咨询咖啡冲泡器具。

第八届中国—南亚博览会于7月23日至28日在云南昆明举行。本届南博会首次开设单品类专业展馆——咖啡产业馆,共设置11个展区,展示咖啡从生豆到熟豆、从烘焙到加工、从包装到辅料的全产业链生态,并开展云南咖啡小课堂、咖啡冲煮大赛等特色活动,吸引国内外160家企业参展,400余名专业买家到现场交易洽谈。(记者 陈大鹏)



美联储降息脚步渐近

“降息交易”席卷金融市场

则”(Sahm Rule)衰退信号,引发市场对美国经济衰退风险的担忧。

随着通胀的持续回落,美联储的“口风”也有所松动。自2021年9月通胀率连续3个月超过美联储2%的目标后,美联储开始用“高企”描述通胀。在此后几乎每一份货币政策声明中,美联储的相关措辞虽有所调整,但对于通胀仍然保持着“高企”的描述。

有消息称,美联储可能在下周的政策会议上,删除对“通胀高企”的描述。分析人士认为,若高通胀的修饰词出现

变化,将释放迄今为止最强烈的货币政策转向信号,进一步强化美联储9月降息预期。

除了经济数据支撑美联储“转向”之外,近期美联储官员的公开讲话也释放了“鸽派”信号,为降息预期添把火。美联储“三把手”威廉姆斯上周在接受采访时表示,如果通胀放缓延续,未来几个月内美联储会降息,美联储将在7月至9月之间掌握到更多的经济数据进而做出判断。同日,“鹰派”票委沃勒表示:“确实正在接近有理由下调政策利率的时刻。”

本周进入美联储货币政策会议前的静默期。中金公司研究部外汇组表示,当前市场的交易头绪比较多,降息交易更多指向美元回落,但由于9月降息定价得较为充分,进一步的交易降息的门槛较高,这需要更多支持更早更快降息的经济数据来强化降息预期。

平安证券首席经济学家团队提醒,需留心“降息交易”的反复。此外,欧洲央行最新会议“按兵不动”,这也提示美欧央行尚未完成遏制通胀的核心任务,“非连续降息”当然也是美联储的可选项。(记者 陈大鹏)