

国务院常务会议召开

进一步稳预期强信心 释放更多积极信号

据新华社电 国务院总理李强7月31日主持召开国务院常务会议,学习贯彻习近平总书记关于当前经济形势和做好下半年经济工作的重要讲话精神,讨论《中华人民共和国仲裁法(修订草案)》和《中华人民共和国国家公园法(草案)》。

会议强调,要把思想和认识统一到党中央关于经济形势的科学判断上来,坚定信心、奋发进取,把各项工作做实、做深、做到位,增强经济持续回升向好态势,切实保障和改善民生,坚定不移完成全年经济社会发展目标任务。要优化强化宏观政策,加大宏观调控力度,既要根据已出台政策的施行情况狠抓落实、加快进度,也要研究推出一批操作性强、效果好、让群众和企业可感可及的增量政策举措。要突出重点破解难题,创新思路 and 办法,集中资源力量攻关,在扩大国内需求、培育壮大新兴产业和未来产业、推进高水平对外开放等方面取得更多实质性突破。

要进一步稳预期强信心,依靠实打实的政策举措和改革行动,释放更多积极信号。要深入学习贯彻党的二十届三中全会精神,加快落实各项改革任务,以改革为动力促进稳增长、调结构、防风险,着力推动高质量发展。

会议讨论并原则通过《中华人民共和国仲裁法(修订草案)》和《中华人民共和国国家公园法(草案)》,决定将两个草案提请全国人大常委会审议。会议

指出,要更好发挥仲裁服务经济发展和扩大开放的作用,主动对标国际先进规则,不断提升我国仲裁的公信力和国际影响力,积极营造市场化、法治化、国际化一流营商环境。要以制定国家公园法为契机,全面提高国家公园保护和管理水平,构建政府主导、多方参与、社会共享的机制,实现生态保护、绿色发展、民生改善相统一。

会议还研究了其他事项。

上半年超亿元并购案件占比较多

民企信心向好

本报讯 国家市场监督管理总局7月30日发布的显示,今年上半年国内并购交易较为活跃,国企持续发挥并购市场压舱石作用,民企并购信心向好,实体经济制造业并购交易较多。

今年上半年,国家市场监督管理总局审结经营者集中案件297件,其中无条件批准282件。总体看,上半年国民经济延续回升向好态势,经营者集中案件具体呈现以下特点。

从交易金额看,超亿元的案件占比较多。交易金额为1亿元以上的经营者集中案件为193件,约占65%;10亿元以上的经营者集中案件为94件,约占31%;100亿元以上的经营者集中案件19件,最大单笔交易金额为1100亿元。

从境内外集中类型看,境内企业投资热情与活跃度较高。境内企业间集中案件数量最多,为170件,约占57%;境外企业间集中案件为89件,约占30%;境内外企业间集中案件为38件,约占13%。

从所有制结构看,国企持续发挥并购市场压舱石作用,民企并购信心向好,国企民企协同合作意向增强。涉及国有企业参与集中案件163件,约占55%;涉及民营企业参与集中案件122件,约占41%;同时涉及国企与民企的集中案件81件,约占27%;涉及外企参与集中案件119件,约占40%。

从行业分布看,交易主要聚焦实体经济和民生领域。实体经济制造业的案件数量最多,为101件,约占34%;其他交易数量较多的行业包括水电气热生产供应、批发零售、金融、房地产、信息技术服务、交通运输等。

从企业注册地看,参与经营者集中的企业来自全球30余个国家和地区。境外企业间集中主要涉及日本、美国、法国、新加坡、英国等国家。在中国境内,北京、广东、浙江、山东、江苏为参与集中企业注册地数量前五大的省市。(中新)

7月份我国制造业PMI为49.4%

大型企业景气度提高

据新华社电 国家统计局服务业调查中心、中国物流与采购联合会7月31日发布数据,7月份,我国制造业采购经理指数(PMI)为49.4%,比上月略降0.1个百分点。

国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河表示,7月份,因传统生产淡季、市场需求不足以及局部地区高温洪涝灾害极端天气等因素对企业生产经营的影响,制造业PMI为49.4%,景气水平略有回落。

生产指数继续扩张。生产指数为50.1%,比上月下降0.5个百分点,制造业生产继续保持扩张;新订单指数为49.3%,比上月下降0.2个百分点,制造业市场需求有所回落。

价格指数有所下降。受市场需求不足和近期部分大宗商品价格下降等因素影响,主要原材料购进价格指数和出厂价格指数分别为49.9%和46.3%,比上月下降

1.8和1.6个百分点,表明制造业市场价格总体水平有所下降。石油煤炭及其他燃料加工等行业主要原材料购进价格指数和出厂价格指数均回升至扩张区间。

大型企业景气度提高。大型企业PMI为50.5%,比上月上升0.4个百分点,其生产指数和新订单指数分别为52.1%和50.6%,大型企业生产经营活动总体稳定,为制造业平稳运行提供有力支撑。中、小型企业PMI分别为49.4%和46.7%,比上月下降0.4和0.7个百分点,景气水平均有所回落。

企业预期保持乐观。生产经营活动预期指数为53.1%,比上月下降1.3个百分点,仍位于扩张区间。从行业看,医药、铁路船舶航空航天设备、电气机械器材等行业生产经营活动预期指数均位于57%以上较高景气区间,企业对相关行业发展信心较强。



在兰州新区兰石集团高端装备制造产业园,工人在吊装储罐设备。(新华社)

非制造业经营活动指数为50.2% 连续19个月保持扩张

本报讯 中国物流与采购联合会7月31日发布数据显示,7月份,中国非制造业商务活动指数为50.2%,连续19个月保持在50%以上,非制造业经营活动保持扩张。

7月份,中国非制造业商务活动指数为50.2%,环比下降0.3个百分点。在各单项指数中,新出口订单指数、投入品价格指数和销售价格指数较上月有所上升,升幅在0.6个百分点至0.8个百分点之间;供应商配送时间指数较上月持平;新订单指数、在手订单指数、存货指数、从业人员指数和业务活动预期指数较上月有所下降。

分行业来看,建筑业商务活动指数为51.2%,环比下降1.1个百分点;服务业商务活动指数为50%,环比下降0.2个百分点。

中国物流与采购联合会副会长蔡进认为,暑期消费相关活动超升支撑7月

非制造业运行。受雨季影响,建筑施工活动增速有所放缓,建筑业商务活动指数较上月下降,但仍保持在51%以上,基础设施建设活动仍保持较快增长。从预期看,企业预期仍保持乐观。

蔡进认为,总体来看,非制造业下半年仍保持扩张,8月暑期消费将带动相关行业继续较快增长。雨季过后,建筑业活动增速有望回升。下半年,随着稳投资和促消费相关政策继续较快落地,投资与消费相关行业活动有望继续平稳向好。(中新)

证券情报站

沪指放量涨超2%

本报讯 A股三大指数7月31日大幅反弹。早盘两市放量暴涨,创指更是半日涨超3%。午后两市保持高位震荡态势,尾盘涨幅进一步扩大。

截至昨日收盘,沪指涨2.06%,收报2938.75点;深证成指涨3.37%,收报8754.09点;创业板指涨3.51%,收报1688.14点。沪深两市成交额大幅放大,达到9033亿元,较7月30日放量3039亿元。

从盘面上看,券商股全线爆发,医药、白酒、教育、机器人板块集体拉升;高股息资产独自下跌,国有六大行均跌约1%。

机构观点

山西证券:本轮超长期特别国债的落地,很大程度上解决了设备更新和消费品以旧换新的政策资金问题,此外未来5年3万亿元的央企设备更新规模也将有效撬动社会固定资产投资。在补贴政策效果上,预计下游处于景气区间的行业,客户更新动力、需求持续性将会更强。(晚综)

规上互联网企业利润比增1.9%

研发经费稳步提升

本报讯 工信部7月31日发布2024年上半年互联网和相关服务业运行情况。上半年,规模以上互联网和相关服务企业(以下简称互联网企业)完成互联网业务收入8676亿元,同比增长5.6%,保持平稳增长。

上半年,我国互联网企业利润总额实现正增长,规模以上互联网企业营业成本同比下降0.2%,实现利润总额743.7亿元,同比增长1.9%;规模以上互联网企业共投入研发经费459.8亿元,同比增长1.2%,研发经费稳步提升。

分领域看,上半年,以信息服务为主的企业(包括新闻资讯、搜索、社交、游戏、音视频等)互联网业务收入同比增长9.5%;以提供生活服务为主的平台企业(包括本地生活、租车约车、旅游出行、金融服务、汽车、房屋住宅等)互联网业务收入同比增长2.6%;主要提供网络销售服务的企业(包括大宗商品、农副产品、综合电商、医疗用品、快递等)互联网业务收入同比下降2.4%。

分地区看,上半年,超半数地区互联网业务实现正增长。互联网业务累计收入居前5名的北京(增长11.4%)、上海(下降1.7%)、广东(增长6.6%)、浙江(增长3.8%)和天津(增长8.1%)共完成业务收入7158亿元,同比增长5.7%,占全国(扣除跨地区企业)互联网业务收入的82.5%。(中新)

新型城镇化战略五年行动计划发布

实施新一轮农业转移人口市民化行动

据新华社电 国务院日前印发《深入实施以人为本的新型城镇化战略五年行动计划》(以下简称《行动计划》),对未来五年推进新型城镇化建设的总体要求、重点任务、政策措施和组织实施等作出部署。

《行动计划》坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神,坚持以人民为中心的发展思想,坚持稳中求进工作总基调,完整准确全面贯彻新发展理念,加快构建新发展格局,着力推动高质量发展,以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的,以体制机制改革为动力,因势利导、顺势而为,因地制宜、分类施策,稳步提高城镇化质量和水平,充分释放新型城镇化蕴藏的巨大内需潜力,持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长,为中国式现代化提供强劲动力和坚实支撑。

《行动计划》明确,要坚持以人为本、

遵循规律、分类施策、集约高效的工作原则。经过5年的努力,农业转移人口落户城市渠道进一步畅通,常住地提供基本公共服务制度进一步健全,协调推进潜力地区新型工业化城镇化明显加快,培育形成一批辐射带动力强的现代化都市圈,城市安全韧性短板得到有效补齐,常住人口城镇化率提升接近70%,更好支撑经济社会高质量发展。

《行动计划》提出4项重大行动、19项重点任务及有关政策措施。一是实施新一轮农业转移人口市民化行动,提出进一步深化户籍制度改革、健全常住地提供基本

公共服务制度、促进农业转移人口在城镇稳定就业、保障随迁子女在流入地受教育权利、完善农业转移人口多元化住房保障体系、扩大农业转移人口社会保障覆盖面6项任务,以及完善农业转移人口市民化激励政策、健全进城落户农民农村权益维护政策。二是实施潜力地区城镇化水平提升行动,提出培育特色优势产业集群、促进产业园区提级扩能、强化产业发展人才支撑、增强城镇综合承载能力4项任务,以及健全产业跨区域新布局激励机制、强化土地节约集约利用、加强资金多元投入保障等政策措施。三是实施现代化都市圈

培育行动,提出提升城际通勤效率、强化产业分工协作、加快市场一体化建设、推进公共服务共建共享4项任务和支持都市圈建设的政策措施。四是实施城市更新和安全韧性提升行动,提出推进城镇老旧小区改造、加快推进保障性住房等“三大工程”建设、加强城市洪涝治理、实施城市生命线安全工程、推进绿色智慧城市建设5项任务和支持城市更新的政策措施。

《行动计划》强调,要坚持加强党的全面领导,完善实施推进机制,按照中央指导、省负总责、市县抓落实的总体要求,加强多部门协同,统筹推进任务落实。

工业机器人产业迎重要变化

营收规模和研发强度都有硬指标

工业和信息化部近日发布《工业机器人行业规范条件(2024版)》(下称《规范条件》)和《工业机器人行业规范条件管理实施办法(2024版)》(下称《办法》)。《规范条件》在技术能力和生产条件、质量要求、销售和售后服务等方面提出了全面要求。《规范条件》和《办法》自2024年8月1日起实施。专家认为,两个文件将推动工业机器人产业供给侧改革,资源有望向头部厂商集中。

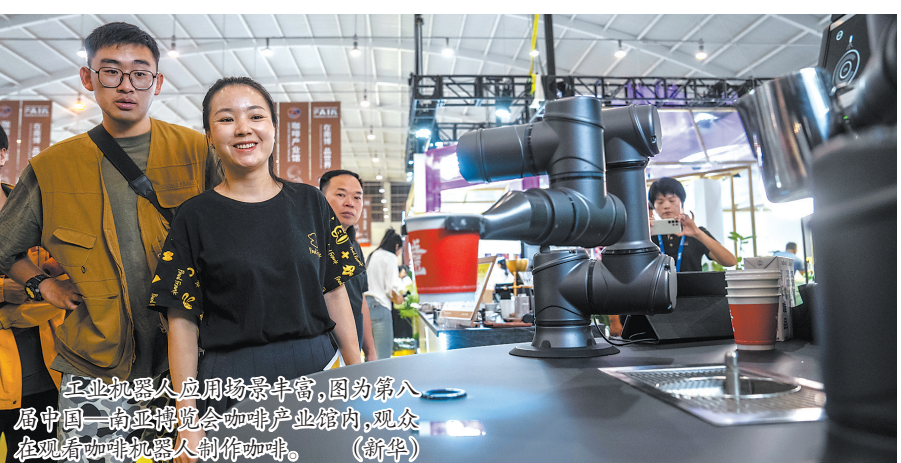
技术能力和生产条件要求高

《规范条件》要求,关键零部件、本体制造、集成应用企业近3年年均营收分别不低于3000万元、5000万元、1亿元。

中关村信息消费联盟理事长项立刚表示,3000万元是一个比较小的“盘子”,如果达不到这一要求,说明企业经营能力较差,难以做好工业机器人。

企查查数据显示,截至2023年11月,我国现存工业机器人企业15.59万家。智研咨询数据显示,2022年我国工业机器人规模585.2亿元,工业机器人企业年平均销售额37.5万元。

更高的要求体现在技术能力和生产条件方面。《规范条件》要求,上年度营业收入小于5000万元(含)的企业,近三年每年研发投入投入不低于营业收入的5%;上年度营业收入在5000万元至2亿元(含)的企业,近三年每年研发投入投入不低于营业收入的4%;上年度营业收入



工业机器人应用场景丰富,图为第八届中国—南亚博览会咖啡产业园内,观众在观看咖啡机器人制作咖啡。(新华社)

在2亿元以上的企业,近三年每年研发投入投入不低于营业收入的3%。

此外,企业要单独设立研发团队或部门,具备产品(含软硬件)数字化研发设计能力,可根据客户需要设计开发相应产品;建有数字化车间或智能工厂,部署智能制造装备,集成相应的工业软件和网络安全,能够实现规范化的工艺生产流程。

质量方面,企业应参照相关国家标准的要求建立涵盖产品实现、基础保障等方面的企业标准体系,并有效持续运行。

促进工业机器人全产业链提质增效

开源证券认为,《规范条件》和《办法》

将促进工业机器人全产业链提质增效,加速行业规范化发展,推动企业更加注重研发投入、提质增效,摆脱无序价格战。国内头部厂商将在竞争中获得优势,加速各环节向中高端突破。

近年来,工业机器人的国产化率不断提升。根据东吴证券发布的研究报告,2015年到2022年机器人国产化率从17.5%提升至35.7%,年均提升1到2个百分点,而2023年一季度工业机器人国产化率已经提高至41%,国产化明显提速。

禾川科技董事长王项彬此前曾表示,我国工业机器人有着丰富的应用场景,目前已经实现伺服、变频器甚至芯片的自主可控。虽然在技术上与海外头部厂商相比还有差距,但国内企业服务周到、响应迅速、批量化制造能力强。

开源证券认为,工业机器人产业链国产化率空间较大的环节包括六轴和高端精密减速器等。在国产化进程中,头部厂商将逐步在中高端市场取得突破,获得更好的发展机遇。

(上证)