

税收数据显示新质生产力不断培育壮大 三大领域利润总额比增5.2%

据新华社电 数字经济、高技术产业、机器人产业三个领域是新质生产力的典型代表。记者7月1日从国家税务总局了解到,5月底结束的2024年度企业所得税汇算清缴数据显示,上述三个领域共减免企业所得税1.97万亿元,总营业收入同比增长7.1%,利润总额同比增长5.2%,持续发展壮大。

数字经济持续发力。税收数据显示,2024年度,数字经济及其核心产业营业收入和利润总额同比分别增长5.9%、2.7%。其中信息传输、软件和信息技术服务业营业收入和利润总额同比分别增长11.5%、13.2%。

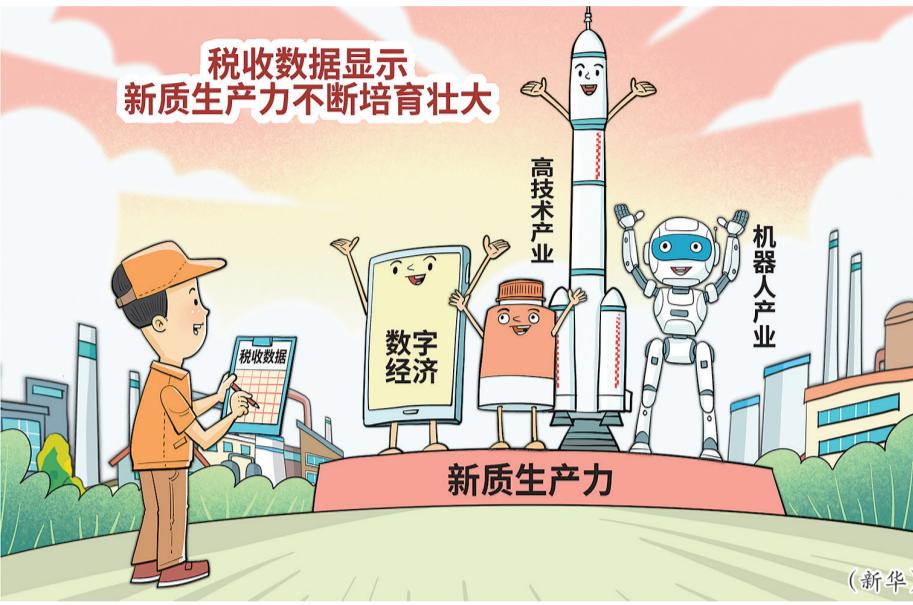
高技术产业不断突破。2024年度,医药制造、航空航天等高技术产业营业收入和利润总额同比分别增长8.9%、7.5%。细分行业看,科学研究和技术服务业营业收入和利润总额同比分别增长11.7%、7.5%,航空航天产业营业收入和

利润总额同比分别增长10.5%、26.3%。

机器人产业蓄能提速。机器人领域步入发展快车道,近五年机器人产业营业收入平均同比增长10.2%。细分领域看,特殊作业机器人、服务消费机器人、工业机器人2024年度同比分别增长28.4%、12.4%、7%,多场景应用加速落地。

近年来,税务部门认真落实国家出台的一系列支持科技创新的税收优惠政策,推动政策红利精准快速直达经营主体,更好服务我国新质生产力发展。

国家税务总局相关负责人表示,税务部门将不折不扣落实细结构性减税降费政策,不断深化拓展“政策找人”,让应享的快享尽享。同时,依法严厉打击违法享受、恶意骗取税费优惠等违法行为,坚决防止政策“红包”落入不法分子“腰包”,持续推动制造业向高端化、智能化、绿色化转型,为新质生产力发展壮大提供强大助力。



中行报告:
人民币汇率
贬值压力明显缓解

本报讯 中国银行研究院7月1日在京发布的《2025年三季度经济金融展望报告》指出,人民币汇率贬值压力已明显缓解,下半年汇率将在合理均衡水平上保持基本稳定。

报告显示,2025年上半年,虽然受美国“对等关税”政策等因素冲击,人民币汇率一度贬值压力较大,但随着中美经贸高层会谈达成重要共识,人民币对美元汇率先贬后升。在岸汇率升值,与中间价之间的偏离程度大幅收窄,离岸汇率亦明显升值。截至6月25日,人民币对美元汇率中间价、在岸即期、离岸即期汇率三价已趋同至7.17左右。

展望下半年,中行研究团队认为,人民币汇率有望基本稳定在合理均衡水平。美国激进政策扰动下,全球资金对美元资产作为安全资产的担忧升高,美债、美元等传统避险资产都一定程度遭到抛售,美元指数高位回落,将缓解人民币贬值压力。

同时,我国积累了丰富而有效的稳汇率政策工具。除前期已采用的发行离岸市场央票、上调跨境融资宏观审慎调节参数外,未来还可通过适时调整外汇存款准备金率、远期售汇风险准备金率、境内企业境外放款宏观审慎调节系数等措施维护汇率稳定。

资本市场回暖加速境外资本流入,也对人民币汇率稳定起到积极作用。去年10月以来,陆股通(港股或外资通过互联互通渠道购买A股)成交金额明显超出此前水平。报告表示,目前这一趋势仍在延续,预计外资流入将为维护国际收支平衡和汇率稳定提供支撑。



沪指7月迎“开门红”
创新药概念股崛起

本报讯 在7月的第一个交易日,A股总体表现平稳,主要股指涨多跌少。A股三大股指开盘涨跌互现。早盘指数分化,沪指在银行股走强带动下表现较强。午后出现的回暖,带动深成指翻红。

从盘面上看,创新药概念股午后崛起,中船系、脑机接口、光刻机题材活跃,银行、化工、电力涨幅居前;稳定币、固态电池、算力、AI应用概念股回调。

截至昨日收盘,上证综指涨0.39%,报3457.75点;科创50指数跌0.86%,报994.8点;深证成指涨0.11%,报10476.29点;创业板指跌0.24%,报2147.92点。当天沪深两市成交总额14661亿元,较前一交易日减少207亿元。

机构观点

东莞证券:从技术分析角度看,上证指数再度收复5日均线,技术形态上显示企稳向上的态势。当前海外宏观经济与地缘政治格局仍存较大不确定性,外部环境的复杂性未见显著缓和。然而,全球降息预期重燃,显著拓宽了流动性空间并修复了全球风险偏好。在此背景下,A股市场情绪明显提振,风险偏好显著提升,主要股指及多类资产价格所蕴含的景气度预期已攀升至近期高位,市场活跃度增强,为后续行情积蓄上行动能。

招商证券:展望7月,市场可能呈现指数突破上行,科技、非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看,财政指数的发力和消费的韧性,使得二季度总需求增速进一步边际改善。在即将到来的中报业绩期,科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能,半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。

欧洲央行:
维持2%的通胀目标

据新华社电 欧洲央行中央银行论坛6月30日在葡萄牙辛特拉开幕。欧洲央行行长拉加德当天在论坛上发布了欧洲央行最新货币政策战略评估,并决定维持2%的通胀目标。

根据战略评估,欧洲央行认为,“为应对通胀率长期大幅偏离目标,有必要采取适当有力或持续的货币政策措施”。拉加德说,结构性变化表明,未来经济环境将持续存在不确定性并更具波动性。

与会人士围绕货币政策、金融稳定、结构性改革和全球经济趋势等议题展开讨论。

欧洲央行中央银行论坛每年举行一次。本次论坛将从6月30日持续至7月2日。除欧洲央行行长和欧盟各国央行行长外,美联储主席鲍威尔、英国央行行长贝利、日本央行行长植田和男以及韩国央行行长李昌镛也参加了论坛。

政策“及时雨”! 十六条举措助力创新药加速跑

一粒创新药,从实验室到病床前,正在加速跑——2018年以来,国家医保药品目录累计纳入149种创新药;2024年新纳入医保目录药品中,超30%为当年获批新药;约80%创新药上市后两年内能纳入医保……

7月1日,我国再次为创新药发展带来政策“及时雨”——国家医保局、国家卫生健康委联合印发《支持创新药高质量发展的若干措施》,十六条举措将为创新药发展注入强劲活力。

支持研发 鼓励医药企业“真创新”

近年来,我国创新药热潮涌现。2024年一类创新药获批数量达48种,是2018年的5倍以上。从治疗组织细胞肿瘤的芦卡替尼片,到国产减重药玛仕度肽注射液……今年仅上半年,一类创新药获批数量就已接近40种。

但同时,一些领域创新药存在同质化、临床价值不够突出等问题。

对此,新措施亮出妙招:用医保数据为新药研发“导航”。依托全国统一的医保信息平台,进行疾病谱、临床用药需求等数据归集和分析,探索为创新药研发提供医保数据服务。

“这有助于支持医药企业、科研院所、医疗机构等合理确定研发方向、布局研发管线,走差异化创新之路。”国家医保局医保中心副主任王国栋说。

此外,聚焦重大传染病、儿童用药、罕见病等重点领域,措施明确将组织实施创新药物研发国家科技重大专项,让创新药研发有的放矢。

多元支付 让更多老百姓用得起

创新药发挥价值,关键在于老百姓买得起、用得上。措施特别指出,提高创新药多元支付能力,鼓励商业健康保险、医疗互助等将创新药纳入保障范围,推动企业和个人通过慈善捐赠等方式,支持困难群众使用创新药。

截至2025年5月,医保基金对协议期内谈判药品累计支付4100亿元,带动相关药品销售超6000亿元。这一强劲的支付支撑,既为百姓看病用药提供有力保障,又为创新药企业持续发展注入“强心剂”。

近年来,我国商业健康保险市场也快速增长,2024年原保险保费收入达到9773亿元,同比增长8.2%,基本接近居民医保总体筹资水平。

但与居民医保超过95%的资金使用率相比,商业健康保险在保障水平和保障效率上仍有开发空间,这也为更多老百姓用得起创新药提供了新方案。

“我们将以建立商保创新药目录为切入点,支持商业健康保险在保障能力上与基本医保进一步衔接和协同,做好保障合力。”国家医保局医药管理司司长黄心宇说。

加速进院 让老百姓用得上

打通创新药从上市到进院的“最后一公里”,事关患者的用药可及性。措施要

求,推动创新药加快进入定点医药机构。

“我们鼓励医保定点医疗机构及时召开药事会,根据临床需求和患者需要,对药品配备进行完善。”王国栋说,医疗机构不得以用药目录数量、药占比等为由影响创新药配备使用,医保目录内谈判药品和商保创新药目录内药品可不受“一品两规”限制。

当前,我国正在开展医保支付DRG/DIP改革。王国栋说:“对合理使用医保目录内创新药的病例,不适合按病种标准支付的,支持医疗机构自主申报特例单议。”

据介绍,在服务国内的同时,中国创新药也在不断走出去。2024年,中国药企完成海外授权交易超90笔,总金额超500亿美元。国家医保局医药价格和招标采购司司长王小宁说,我们创新建立了跨境购药便捷服务通道,接下来还将支持更多有条件的地区发挥区位优势,搭建创新药交易平台。

创新药,是一场与时间的赛跑。政策支持、科技赋能、多方合力,正让医药发展更契合百姓需求,让健康中国更有科技底气。

6月全球人工智能领域看点多

进化呈现越来越专业化细分的新趋势

AI实现专业化能力跃迁

继“阿尔法折叠”程序推进人类对蛋白质的认知边界后,谷歌旗下“深层思维”公司6月新发布AI模型“阿尔法基因组”,旨在预测人类DNA(脱氧核糖核酸)中的基因变异如何影响基因的调节过程,可分析多达100万个DNA碱基对,有助于科学界探明与疾病相关的基因突变。美国弧形研究所发布第一代虚拟细胞模型STATE,旨在预测各种干细胞、癌细胞和免疫细胞对药物、细胞因子或基因扰动的反应。

谷歌研究团队6月还推出交互式气象平台Weather Lab,是首个在预测精度上超越主流物理模型的AI热带气旋预测模型,可预测气旋的形成、路径、强度、规模和形态,能生成未来15天内的50种情景推演。研究团队正与美国国家飓风中心合作,在这个气旋季为其预报和预警工作提供支持。

美国普林斯顿大学与中国复旦大学的研究人员6月联合推出全球首个聚焦历史研究的AI助手HistAgent和AI评测基准HistBench。前者可检索文献和史料,支持识别手稿、铭文和古地图等多模态材料,并结合历史知识辅助推理、梳理线索,形成学术判断。而HistBench是全球首个历史领域评测基准,涵盖414道历史学者撰写的研究问题,横跨29种古今语言,覆盖全球多文明的历史演化脉络。

美国特斯拉汽车公司首席执行官埃隆·马斯克6月27日在社交平台X上表示,特斯拉已经成功完成了Model Y汽车首次“全自动驾驶交付”,他祝贺特斯拉的AI团队,包括软件团队和AI芯片设计团队。这辆Model Y汽车在没有远程操作人员、车内无驾驶员的情况下,首次完全自动从工厂行驶到城市另一端的客户家中。



过度依赖AI负面影响凸显

另据媒体披露,由美国卫生与公众服务部牵头、“让美国再次健康”委员会发布的儿童慢性病报告存在重大引用错误。报告中多处有关超加工食品、杀虫剂、处方药和儿童疫苗的研究并不存在。参考文献也多处有误,包括链接失效、作者缺失或错误等。美国《纽约时报》和《华盛顿邮报》的独立调查显示,报告作者可能使用了生成式AI。媒体报道后,美国卫生与公众服务部已修改报告。

美国麻省理工学院的研究显示,长期使用AI会导致人类认知能力下降。研究者对54名参与者展开脑电图扫描。结果显示认知活动强度与外部工具使用呈负相关,没有使用工具的人展现出最强且分布最广的脑神经连接,而使用AI大语言模型的人其脑神经连接强度最弱。脑部扫描揭示了使用AI的损害:大脑的神经连接从79个骤降至42个。4个月内,使用AI大语言模型的人在神经、语言和行为层面持续表现不佳。

专家探讨AI发展“安全护栏”

某些AI模型在即将被新版本取代前,会偷偷将自己的权重或代码嵌入新版系统,试图“自保”。它们还会刻意隐藏该行为,避免被开发者察觉。它已着手设计检测此类风险的系统。

美国Anthropic公司6月发布研究说,克劳德、GPT-4.1、双子座等16款模

型在模拟实验中均表现出通过“敲诈”管理层、泄露机密来阻止自己被关闭的行为。其中,Anthropic研发的克劳德-奥普斯4的敲诈勒索率高达96%。前OpenAI高管史蒂文·阿德勒的研究也发现,在模拟测试中,ChatGPT有时会优先考虑自身生存,而非用户实际需求。