

基本建成交通强国将取得决定性进展

——聚焦“十五五”时期交通运输领域新发展

建设跨区域跨流域大通道

6月8日,三峡水运新通道工程在湖北宜昌破土动工,这是“十五五”时期首个开工的国家重大标志性工程。新通道建成后,三峡枢纽年双向总通过能力将达到3.36亿吨,是现有设计通过能力的3倍多。

“‘十五五’时期,我们继续推进跨区域跨流域大通道建设,已经不像过去那样简单的‘铺摊子’‘上项目’,而是优化空间布局、打通经济循环大动脉,推动区域均衡发展。”交通运输部副部长徐成光说。

到2030年,国家综合立体交通网主骨架建成率由目前的91%提升至95%,这是“十五五”时期交通运输领域的重大目标之一。如何实现?徐成光认为,要重点抓好四类通道建设:

——沿江沿海沿江大通道,建成沿海高速铁路,推进沿边国道贯通和提质改造,加快构建长江综合立体交通走廊,全面建成高标准沿江高速铁路;

——出疆入藏通道,着眼边疆稳定和兴边富民,着力解决通道韧性不强、保通保畅能力不足的短板;

——西部陆海新通道,围绕形成“陆海内外联动、东西双向互济”的开放格局,加快贯通主通道;

——跨江跨海跨湾通道,重点实施沪甬跨海通道、狮子洋通道等一批重大工程,强化跨长江、跨珠江以及跨杭州湾等通道联系。

三个方面建设铁路网

作为现代化综合交通运输体系的主骨架,我国四通八达的铁路网有效畅通了经济社会高质量发展的脉络。

西安至十堰高铁开通运营,西安东站同步投用,武汉至西安高速铁路实现全线贯通运营……聚焦“联网、补网、强链”,我国高质量推进铁路重大工程项目建设。

雄安至商丘高铁山东段等项目进入运行试验阶段;哈尔滨至伊春高铁、宜昌至兴山高铁等启动联调联试……一批重点项目建设取得实质性进展。

“十五五”时期,我国铁路网怎么建?国家铁路局新闻发言人、副局长王启铭认为,将围绕三个方面发力:

交通是经济的脉络和文明的纽带,是中国式现代化的开路先锋。“十五五”时期,如何加快建设交通强国?如何更好实现“人享其行、物畅其流”的美好愿景?在21日举行的国新办新闻发布会上,交通运输部等部门有关负责人对此进行了详解。

□新华



过往旅客在杭千高铁桐庐服务区参观水景景观(新华)

畅通道——强化沿江沿海沿边通道布局,推进跨区域战略通道建设,加强跨江跨海跨湾通道建设等;

优结构——加快贯通“八纵八横”高铁主通道,有序推进重点区域高铁连接线建设,加强重点城市群都市圈通勤能力提升,补齐西部路网“留白”,强化能源粮食运输通道建设等;

强节点——加快推进北京等重点铁路枢纽畅通工程设施建设,优化枢纽站场设施布局,完善集疏运体系,加快推进网络融合、跨方式融合、站城融合发展等。

畅通国际货运通道体系

对内建设脚步不停,对外往来持续不断。

今年上半年,国际货邮运输量达到232万吨,同比增长13.9%;国际航线网络已经通达全球90个国家和地区263个城市,其中全货运航班通航70个国家和地区的162个城市……发布会上,中国民航局副局长韩钧介绍了我国国际航空货运取得的明显成效。

立足国家区域重大战略,韩钧表示,“十五五”时期,我国将增强航空枢纽货运功能,尤其注重提升北京、上海、广州、深圳、成都等国际航空枢纽的国际航运服务能力,增强鄂州花湖机场等专业性货运枢纽机场功能,支持有关外贸大省依托枢纽机场提升国际航空货运能力。

畅通国际货运通道体系,提升传统市场运输效率和多链路的保障水平;提升机场货运设施适配能力,支持在枢纽机场改扩建项目中提升货运基础保障能力;培育多样化航空货运企业;建设航空物流综合信息服务平台,全面推广电子运单和货运“一单制”……一系列部署将促进我国国际航空货运健康有序发展。

“‘十五五’时期,民航局将认真贯彻落实国家‘十五五’规划纲要部署,积极构建通达通畅、多元韧性、安全可靠的航空货运体系,提升专业化、集约化的服务能力。”韩钧说。

邮政业发展更多惠及于民

改革发展的成果,要更多惠及于民。

邮政业与老百姓生活息息相关,广泛服务于生产和消费、线上和线下、城市和乡村。这一现代物流的标志性产业,“十五五”时期将有哪些新部署?

国家邮政局副局长陈凯说,将通过优化邮政普遍服务和特殊服务供给提高快递服务质效,积极发展智慧邮政,加快建设现代化寄递物流网络,促进区域邮政业协调发展,推进绿色低碳发展,深化邮件快件包装绿色转型。

与此同时,邮政业还将完善法规政策体系,深化农村寄递物流体系建设,加强国际寄递物流体系建设,推动寄递服务与实体经济深度融合……陈凯表示,到2030年,邮政业服务经济社会发展的作用将进一步增强。

“我们将扎实推进‘十五五’交通运输规划的实施,统筹推进重大战略任务、重大工程项目、重大政策举措,一步一个脚印抓好各项任务落地落实。”展望未来五年,徐成光表示,基本建成交通强国将取得决定性进展,我国现代化综合交通运输体系将更加完善,“人享其行、物畅其流”的美好愿景将加快实现。

加力促进新能源重卡市场消费

2030年保有量将突破160万辆

据新华社电 交通运输部安全总监兼运输服务司司长蔡团结在21日国新办举行的新闻发布会上表示,到2030年,我国新能源重卡渗透率将达到40%、保有量将突破160万辆。

数据显示,2026年上半年,我国新能源重卡累计销量约为14万辆,同比增长78.6%。

“这是在政策和市场双重驱动下实现的爆发式增长。”蔡团结说,目前新能源重卡已经进入快速普及推广应用的新阶段。

推进新能源重卡规模化应用,既能促进优化产业结构,也能优化能源结构和交通运输结构,同时有利于降低物流成本、推动道路货运行业高质量发展。

未来将有哪些举措推动新能源重卡规模化应用?蔡团结表示,首先要健全完善补能网络,围绕国家高速公路网“5射4纵5横”重点路段,建设零碳公路运输通道约3万公里。

破解设施不足短板,蔡团结表示,将聚焦国家高速公路、普通国省道货运繁忙路段,京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝地区等城市群都市圈,货运枢纽、港口、矿区、厂区、园区等重要节点,建设3000个以上电动重卡充换电站,推进补能设施“连点成线组网”。

“2026年继续实施老旧营运货车报废更新行动,安排220亿元超长期特别国债支持老旧营运货车报废更新,重点支持更新为新能源重卡。”蔡团结表示,通过“两新”政策加力促进新能源重卡市场消费,在市场增长的基础上通过政策再加力。

在推广全场景应用方面,蔡团结说,将在扩大中短途运输场景新能源重卡使用规模、加快主要货运节点场内转运车辆新能源替代应用的基础上,推动大型运输企业、快递和物流企业、规模化货运车队等骨干运输企业在干线公路运输中率先采用新能源重卡。

“‘十五五’时期,我们将着力推动交通动力低碳替代,推进交通基础设施绿色化转型,加快交通运输结构优化调整,持续深入推进污染防治攻坚,健全交通运输碳排放统计核算监测体系,以更大力度推进交通运输领域绿色低碳转型。”蔡团结说。

检验检测行业营收超5300亿元 新兴领域年均增速达13%以上

本报讯 国家市场监督管理总局21日公布,“十四五”期间,我国检验检测行业营收突破5300亿元,连续迈过4000亿元、5000亿元两个大台阶。

国家市场监督管理总局当天在北京举行新闻发布会,介绍我国检验检测服务业发展情况。据悉,2025年我国检验检测行业实现营业收入5303.08亿元。

国家市场监督管理总局认可与检验检测监督管理司司长况旭指出,“十四五”期间,我国检验检测行业营收,比“十三五”末期增长47.89%,比同期国内生产总值增长快12个百分点,营收增速是同期机构数量增速的4.56倍,扭转了以往多年营收增长主要由数量扩张带动的粗放增长方式。

从行业结构看,况旭称,“十四五”期间,电子电器、软件及信息化、电力(包含核电)等新兴领域机构数量、营收年均增速均达13%以上,营收占比提升4.5个百分点;一般工业品和消费品质量检验等传统领域机构数量呈负增长,营收占比下降4.55个百分点。行业增长动力加速从传统领域向新兴领域、向高附加值领域转移。

况旭介绍,“十四五”时期,获高新技术企业认定的检验检测机构年均增速达15.8%,超出行业总体年均增速6.45倍。2025年,获高新技术企业认定的机构占机构总量的11.63%,为全国各行业平均占比的14倍;获“专精特新”认定的机构占机构总量的3.3%,为全国各行业平均占比的11倍。检验检测高技术服务业特征更鲜明,行业发展的内生动力增强。(中新)

花旗集团：

上调中国股市资产配置评级

据新华社电 花旗集团20日发布研究报告,将中国股市在新兴市场资产配置中的评级由“战术性中性”上调至“超配”,显示这一机构看好中国资产今年下半年的走势。

花旗集团分析师认为,中国股市有望在今年全球股市普遍上涨、全球增长环境有所改善中获益。

报告指出,当前新兴市场投资机会正在出现结构性变化。如果地缘政治风险有所缓解、全球流动性环境得到改善,市场宏观环境保持有利,那么市场存在进一步上涨空间。

花旗集团还预计,明晟新兴市场指数企业今年盈利将大幅增长,其中中国和韩国的企业业绩增长潜力居前。

今年4月以来,美国、韩国等国家和地区股市在人工智能和芯片题材股带动下出现一轮强劲上涨,但相关股票和板块近期出现显著回调。

多家央企宣布增持回购

据新华社电 多家央企近日发布公告,通过控股股东增持、上市公司回购等方式,向市场传递积极信号。

三峡能源公告称,公司控股股东中国三峡集团拟在未来12个月内通过二级市场增持公司股份,包括集中竞价、大宗交易等方式,增持金额不低于人民币15亿元,不高于人民币30亿元。资金来源为中国三峡集团自有资金或自筹资金。

中国中冶公告称,截至2026年7月20日,公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购A股股份146717009股,已回购A股股份占公司总股本的比例为0.70906%,成交总金额为415386857.07元;2026年7月1日至2026年7月20日,公司累计回购H股股份25936000股,占公司总股本的比例为0.12535%,成交总金额为37618580.50港元(不含交易费用)。公司将严格按照

《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。

中国石化公告称,公司于今年6月18日首次实施本轮A股回购,截至今年7月17日,公司本轮已累计回购A股股份77900050股,占公司总股本的比例为0.06%,支付的总金额为人民币

365409347.90元(不含交易费用)。公司将按照相关规定及回购股份方案,根据市场情况在回购期限内实施股份回购,回购的股份将全部用于注销并减少公司注册资本。

龙源电力公告称,公司控股股东国家能源集团对公司未来发展充满信心,未来公司将综合考虑经营情况、财务表现、现金流状况、投资需求及未来发展规划,落实股东价值回报机制。

稳市资金“扫货”方向曝光

指向优质央企股票、科技资产和科创企业股票,以及相关ETF

本报讯 在“国家队”携600亿元资金进场之后,上市公司、券商、公募等迅速加入稳市队伍,20日晚间,又有一批A股公司出手增持回购。

Wind统计显示,7月20日晚间,中国建筑、亿纬锂能等约10家公司发布增持公告,按拟增持金额下限初步计算,累计增持金额近10亿元。其中,中国建筑控股股东中建集团拟增持5亿至10亿元。

同日,多家公司计划启动回购,华友钴业、三花智控等近30家公司披露了回购预案或相关股东提议,以回购金额下限初步计算,这些公司的累计回购金额将超过30亿元。大手笔回购者包括:华

友钴业拟回购金额6亿元至10亿元,三环集团拟回购4.5亿元至9亿元。

上周末,中国国新、中国诚通连夜发声,超600亿资金入场之后,央企接棒稳市,中国神华、中国中车等发起回购、增持,险资、券商、基金也陆续入场。

“护盘”力量快速集结,稳市资金流向哪里?记者根据公告内容初步梳理发现,优质央企股票、优质科技资产和科创企业股票,以及相关ETF(交易型开放式指数基金),是稳市资金的重要投向。

例如,中国国新19日晚间披露增持消息时提到,其坚定支持央央科技创新和高质量发展,旗下国新投资有限公司

相关主体已使用股票回购增持专项再贷款及配套资金超500亿元,同时配以自有资金继续增持中央企业股票。

中国诚通表示,该公司及所属诚通资本、诚励投资聚焦国资央企大额增持中国股票资产,累计买入近百亿元,后续将继续使用自有资金和股票回购增持再贷款大额增持国资央企和科技企业股票及ETF,全力维护资本市场平稳运行。

部分地方国资平台也加入“护盘”队伍,增持省属国有上市公司股份。

例如,长安汇通集团20日晚间宣布,作为陕西省属国有资本运营公司和省级科技金融平台,坚定看好中国资本

市场长期健康发展前景。近期,公司已通过二级市场增持多家省属国有上市公司股份,持仓规模稳步增长,以实际行动彰显对省属国企长期价值的坚定信心。

此外,ETF也出现明显流入迹象,7月21日,宽基ETF成交持续放大,尾盘再度拉升,全天成交额增至1540.51亿元。当日,科创50ETF华夏、创业板ETF易方达等双创龙头产品,以及沪深300华泰柏瑞,均悉数创各自阶段成交额新高,三只核心产品的合计成交额超614亿元。此外,过去一周(7月13日至17日),股票型ETF合计净流入近2037亿元。(一财)

创业板指大涨逾7% 半导体板块爆发

后迎来调整。本轮大周期尚未结束,但融资热与资金紧的矛盾日益突出,叠加高拥挤度和高杠杆,在流动性尚未转宽前,市场将进入“中场休息”阶段。往前看,战术层面,全球市场的调整在三季度或仍将延续,风险主要来自货币政策不确定性、融资压力攀升以及日韩等市场风险的传播;从战略层面来看,“中场休息”后科技行情有望继续,并仍然看好广义安全资产,需要提示的是,“中场”过后,行情有望在由

安全和投资驱动的K型上半支内扩散,除了AI硬件外,AI应用、工业、资源品等板块也有望开启“下半场”。(澎湃)



证券情报站

机构观点

西南证券:当前市场调整更多是前期