

我国首次开展碳效领跑者企业遴选

据新华社电 记者8月3日获悉,工业和信息化部等三部门日前联合印发《关于开展2026年度重点行业能效、碳效领跑者企业推荐工作的通知》,旨在促进工业企业实施节能降碳改造,推动重点行业绿色低碳转型。这是我国首次开展碳效领跑者企业遴选。

通知提出,进一步扩大重点行业能效

领跑者覆盖行业范围,新增工业硫酸、工业冰醋酸、甲醛、苯乙烯和单晶硅等细分行业,推荐范围拓展至43个细分行业。在能效领跑者工作基础上,此次还创新开展碳效领跑者推荐工作,并将电解铝、水泥熟料、合成氨、乙烯、甲醇等5个行业作为首批碳效领跑者企业推荐范围。

通知明确一系列重点行业能效、碳效领

跑者企业均应满足的基本要求,包括绿色电力消费比例不低于本地区2025年可再生能源电力总量消纳责任权重、重点用能行业绿色电力消费比例;符合国家产业政策相关要求,未使用国家明令禁止或列入限制、淘汰目录的落后工艺、设备和产品等。

“开展重点行业能效、碳效领跑者遴选是推动全面实施节能降碳改造的重要

举措。”中国电子技术标准化研究院副院长陈大纪认为,当前,我国正从能耗双控全面转向碳排放双控,深入开展能效、碳效领跑者遴选,正是推动这一转型从单点突破迈向系统协同的关键举措。

据悉,我国已累计发布8批共224家重点行业能效领跑者企业名单,覆盖35个细分行业。

证监会：提升中国指数和中国资产国际影响力

据新华社电 记者8月3日从中国证监会获悉,中国证监会主席吴清当日表示,将支持内地与香港指数公司加强合作,推出更多基于中国资产的指数,推动两地行业机构推出更多基于两地市场、布局中国现代化产业体系

的ETF产品,优化ETF产品注册机制,共同提升中国指数和中国资产国际影响力。吴清表示,将进一步推出深化双向务实合作、支持香港资本市场发展的政策举措。包括将一如既往地支持拓展国际布局的境内企业赴港上市,支持优质港股上市公司境内上市,共同提升服务新质生产力发展质效。积极支持符合条件的香港企业到内地发债,运用多元化资本市场工具实现创新发展。研究扩大两地证券期货专业人员资格互认范围,便利优秀专业人才两地就业执业等。

香港推出5年期人民币国债期货

据新华社电 5年期人民币国债期货3日在香港交易及结算所有限公司(港交所)正式挂牌上市。作为离岸市场首只人民币国债期货合约,该产品的落地标志着香港的固定收益与货币市场建设迈出重要一步,进一步推动香港离岸人民币市场发展。

5年期人民币国债期货将与债券通和互换通等互联互通机制形成互补,为境外投资者提供有效管理内地债券久期及利率风险的工具。

中国证监会主席吴清在上市仪式上表示,5年期人民币国债期货在港正式落地,是正当其时、水到渠成。在岸与离岸市场的协同开放,不仅能够为国际投资者提供便捷高效的利率风险管理工具,帮助外资更好更放心地持有中国债券资产,也有利于促进两地国债现货、期货及衍生品市场紧密联动,健全更具韧性和有效性的国债收益率曲线。长远看,这一重要品种的落地深化,将进一步丰富离岸人民币使用场景,强化香港全球离岸人民币业务枢纽功能,也将更好提升金融服务实体经济的质效。

近年来,香港离岸人民币市场发展持续深化。记者从特区政府财政司了解到,过去两年,香港点心债市场发行量均超过1万亿元人民币,存量突破1.6万亿元人民币;银行同业结算系统每月结算额达近48万亿元人民币。同时,香港特区政府正加快发展国际黄金交易中心和大宗商品交易生态圈,支持其推出更多以人民币计价的产品。

中国证监会数据显示,当前国际投资者持有中国债券已达3.2万亿元人民币,利率风险管理的市场需求日益增强。



核电板块表现亮眼

本报讯 微盘股大涨难改A股疲弱势。在8月的首个交易日,A股主要股指悉数调整,截至收盘,沪指跌0.59%,收报3809.66点;深证成指跌0.96%,收报13448.29点;创业板指跌1.24%,收报3302.55点。沪深京三市成交额仅有2.01万亿,较上一交易日大幅缩量5488亿。

行业板块多数收涨,电网设备、航天装备、光伏设备、环保、稀土板块涨幅居前。核电板块表现亮眼,久盛电气、合锻智能、融发核电、中国核建涨停。AI应用端反复活跃,传智教育6连板,天娱数科、恒银科技2连板。人形机器人概念表现活跃,中大力德2连板。电力板块震荡拉升,新能股份2连板,深南电A、华电迈能涨停。光伏概念反弹,通威股份、国晟科技、福莱特涨停。

机构观点

银河证券:短期来看,市场大概率将以震荡整理、结构再平衡为核心特征,随着赛道拥挤度回落、国内政策持续托底、长线资金不断入场,指数进一步下探空间显著收敛。进入8月,上市公司中报密集披露,可继续关注具备真实业绩兑现能力、景气确定性更强的细分标的。中长期科技成长产业趋势并未终结,后续行情将由普涨行情转向依靠业绩筛选的结构性机会,市场主线或从上半年单一主线走向多线并行。(东方财富)

询价启事

泉州晚报社庄府巷仓库现需建设消防喷淋系统,欢迎有意向的企业于2026年8月7日下午6:00前,到泉州晚报大厦九层泉州晚报投资公司领取相关资料。
联系电话:13599222603 任先生
泉州晚报社
2026年8月4日

智慧病房加速落地 行业标准有待统一

智慧输液系统实时监控药液余量、体征设备自动留存监测数据、防跌倒智能监测系统识别异常主动报警……当前智慧病房落地应用场景持续拓展。

业内预计,到2029年,国内20%新建医院及医院重大改造项目,将配置AI赋能的智慧病房。专家表示,智慧病房行业正迎来高速扩张,龙头企业争相入场,但底层结构性短板依然突出。行业标准不统一、软硬件落地适配性差、建设运营成本

高、医疗数据合规存在隐患,这些难题限制了行业规模化普及与高质量发展。

应用场景持续扩围

有了智慧输液系统,患者护士不用再紧盯输液瓶;智能床头屏集成费用清单、检查结果等查询功能,大幅缩减咨询等候时间;床旁血压计、体温枪测量数据自动同步至医院信息系统(HIS)……近日,河南大学第一附属医院胸外科全新智慧化病区启用,做到让数据多跑路,让医护回归诊疗。

近些年,随着物联网、AI、大数据、5G等技术持续迭代,智慧病房产业告别早年小范围试点、单点样板打造的局限发展阶段,进入规模化普及新阶段,实现市场空间、应用场景、服务业态、商业模式等多维度扩容升级。

此前,复旦大学附属中山医院厦门医院完成5G智慧病房升级改造,搭建起涵盖呼叫响应、生命体征监测、风险预警、护理服务落地的全流程闭环管理体系。中山大学肿瘤防治中心黄埔院区打造的智慧病房同样亮点突出:系统可实时掌握全病区输液进度,夜间能够一键切换病区无声模式,减少噪音干扰;远程查房打破地域束缚,医生可随时调取病历资料,查看患者身体状况与情绪状态。

“当前国内智慧病房产业正处于高速规模化成长期,已经告别早期三甲医院零散试点阶段,迈入‘三甲院区新建标配改造、二级医院批量跟进、基层医院零星试水’的扩张阶段。”国研新经济研究院创始院长、智能经济首席专家朱克力在接受记者采访时指出。

朱克力进一步称,从渗透结构来看,目前三级大型综合医院、三甲专科医院智慧病房覆盖率已经超过六成,重症、术后康复等刚需病房渗透率最高;二级医院改造渗透率约三成,以基础体征监测、智能呼叫系统为主;县域基层医院、乡镇卫生院渗透率不足12%,受预算约束普遍停留在基础信息化阶段。

国际数据公司(IDC)中国高级分析师林红表示,智慧病房代表着护理流程的智能化重构,通过持续监测与动态调整,提升患者安全性并缓解护理人员压力。AI技术的引入也给行业发展带来了更多的机遇,但真正的分水岭并不在于“是否引入AI”,而在于AI是否开始改变医疗服务方式与价值逻辑。



数据采师在贵阳市云岩区的一家数据服务企业内为医疗智能穿戴设备进行数据采集。(新华)

根据IDC预测数据,到2029年,20%的新建医院或重大改造项目将配备由AI驱动的智慧病房,其可根据患者病情严重程度及临床背景动态调整监测参数、工作流程、查房安排及病房环境。

在朱克力看来,未来三年行业将保持稳健高速增长,2026年国内智慧病房市场规模将突破170亿元,到2029年整体市场规模有望突破340亿元。

“增长结构会发生明显变化,硬件设备占比逐步下降,AI临床软件、云化护理平台、长期运维服务的营收占比持续提升,行业盈利模式从一次性硬件售

行业高速扩张 龙头争相入场

卖转向‘硬件+平台订阅+持续性运维服务’的长效模式。”朱克力认为,未来市场增量来源于三甲医院存量病房智能化迭代升级、大量二级医院批量铺开改造、康养机构和慢病康复机构新增智慧病房配套等。

从产业链来看,随着国内顶尖三甲医院、区域医疗龙头加速铺开智慧病房全域建设,不同赛道龙头依托自身核心优势卡位。其中,华为、海康威视等科技巨头凭借物联网、云平台、AI算力入

局;以亚华电子、狄耐克为代表的鸿蒙整体方案商提供床旁交互屏、分级对讲、移动PDA、护士站管理中台,搭建护理数字化协同底座;迈瑞医疗、可孚医疗等器械厂商供给自动监护、无感体征采集硬件,打通生命体征数据源头;卫宁健康、联新移动医疗完成护理系统与医院HIS、电子病历打通,实现数据自动回流护理文书。行业整体由硬件单品集成转向软硬件一体化、平台化的综合解决方案模式发展。

合规适配等困局仍存

朱克力进一步指出,政策细则、落地交付、医院认知三方面短板共同限制产业下沉。政策端,缺乏细分行业规范,针对病房患者医疗数据隐私、AI预警医疗责任界定、智能设备临床准入的细则不完善。落地层面,项目大多采用一次性工程交付模式,缺少常态化运营服务,方案和医院科室实际护理流程适配度不足,智能化功能与医护日常工作脱节;认知层面,部分医院管理者仅看重硬件政绩,忽视软件系统与业务流程改造,不少医护人员习惯传统护理工作模

式,对智能系统存在抵触情绪,导致设备使用率大打折扣。

在朱克力看来,标准体系是关键,高昂改造成本阻碍行业向基层下沉,软硬件与临床业务适配不足,则是大量项目落地效果不及预期的关键原因。

此外,还有专家称,智慧病房依托床旁传感、监护设备、病房音视频采集等物联网设施归集患者体征、诊疗记录、个人影像等高度敏感的健康数据,存在隐私风险,另外多重合规要求也成为行业规模化落地的重要卡点。(经参)

券商展望:8月A股或进入修复时间窗口

经历了7月的波动后,券商策略展望报告普遍认为,政策层面近期释放出较为明确的稳增长信号,叠加企业盈利修复与流动性适度宽裕的支撑,市场进一步下探空间有限,8月A股或将进入行情修复的有利时间窗口。

超跌反弹的窗口期或正在到来

中信证券表示,A股本轮调整更多是拥挤交易的修正,而非韩国式的去杠杆冲击,这体现在:整体杠杆情况比较安全,7月上涨股票数量接近全部A股的一半,明显超过6月;相比全球历史上典型的去杠杆行情,当前A股的融资回落幅度并不算大;ETF市场呈现持续的资金净流入,科技类ETF的净流入提供了充足的流动性支持。中信证券判断,8月市场普遍性修复的概率还在提升,非AI板块的负面叙事有望边际好转,资金环境也支持市场情绪修复。

中国银河证券认为,从市场交易维度观察,在本轮调整过程中,杠杆资金风险偏好明显下降,两融余额持续回落,阶段性杠杆资金降温缓解了前期赛道的拥挤压力。与此同时,

场内股票型ETF逆势出现资金净流入,显示资金在市场调整过程中逢低布局,底部承接力量对指数形成支撑。短期来看,市场大概率将以震荡整理、结构再平衡为核心特征,随着AI赛道拥挤度回落、国内政策持续托底,长线资金不断入场,指数进一步下探的空间显著收敛。

方正证券则直言超跌反弹的窗口期正在到来。该机构分析认为,5月至6月非科技板块明显调整,7月科技板块大幅调整,市场通过轮流调整的方式释放了绝大部分压力。由于指数刚经历快速调整,融资余额显著下降,市场筑底修复的过程会拉长,波动率下降,但也有利于行情稳健发展。未来两个月都属于修复行情的有利时间窗口,市场有望迎来普涨修复行情。

华安证券同样认为,近期市场已出现超跌态势,具备良好的布局性价比。与此同时,近期AI产业主线的超跌与基本面无关,主要在于海外情绪传导和资金面交易性因素。当下海外市场科技方向已呈现企稳回升态势,A股科技公司业绩预告显

示景气度依旧保持高位。在经历近期深度调整后,AI产业链上中游环节存在超跌反弹、估值修复的布局机会。

转向更加均衡的配置思路

具体配置上,机构建议坚持“攻守均衡”:一方面以高股息红利资产作为底仓,适度把握内需修复的阶段性机会;另一方面可以在科技板块内部筛选盈利兑现更具有确定性的细分领域。

中信证券建议投资者增配能化、有色、非银和创新药等品种,科技板块内部需要借反弹优化持仓结构,重新回归基本面、产业地位和中长期盈利能力的定价逻辑。

中国银河证券表示,进入8月,上市公司半年报密集披露,投资者可持续关注具备真实业绩兑现能力、景气确定性更强的细分标的。中长期科技成长产业趋势并未终结,后续行情将由普涨行情转向依靠业绩筛选的结构性机会。

长城证券认为,短期内A股可能继

续面临震荡筑底局面,但海内外科技股杠杆风险已逐渐释放,资金面存在托底力量,当前市场可以更加乐观。随着半年度业绩逐渐披露,市场将更加注重科技板块的业绩验证情况。后续建议由前期的“科技抱团”逐渐转向更加均衡的配置思路。

开源证券表示,短期内建议投资者继续做好风格再平衡,市场将寻找前期涨幅有限、机构持仓较低且具备业绩支撑的方向。中期来看,市场的上涨逻辑没有改变,科技仍是长期主线,但下一阶段的收益来源将是科技板块内部的新重筛选,而不是板块整体估值继续抬升。

国信证券则看好红利资产表现。该机构认为,A股红利资产近期表现占优,主要是因为科技板块回落引发市场调整,前期主导科技股的资金部分离场。当前科技板块仍在消化前期超额收益,在长线资金入市背景下,相对性价比较高的红利资产表现有望延续。建议投资者在配置上注重均衡,除红利资产外,还可以关注成长板块的内部扩散,以及基本面具备优势的医药、券商等领域。(上证)