

内页导读

内页导读

19 理念分享

震荡加剧
坐稳扶好

20 家庭理财

稳健参与
原油投资

新民财经

本报经济部主编 | 总第84期 | 2020年3月21日 星期六 本版编辑:刘珍华 视觉设计:邵晓艳 编辑邮箱:xmjib@xmwb.com.cn

发力“新基建” 促经济稳增长

本周国家统计局

局发布的今年1-2月经济数据显示,疫情确实对中国经济造成比较大的冲击。但是,就像国家统计局新闻发言人毛盛勇所说,疫情对中国经济的影响是短期的,也是外在的,它不会改变中国经济长期向好的基本面与内在向上的发展势头。要推动经济发展,消费很重要,投资同样很重要,投资的空间还是很大的,最近,新基建就受到市场广泛关注。中国首席经济学家论坛理事长、植信投资首席经济学家连平教授认为,“新基建”是稳增长政策的着力点。

首席记者 连建明



“新基建”的号角已吹响 图 IC

短板领域。该报告预测今年整体基建增速可能会回升至8%,其中新基建增速更高,但体量相对较小。

3 相关板块股票表现强劲

在股票市场上,“新基建”板块被机构看好,3月2日至3月8日一周,共计51家上市公司获得机构调研,千合资本、高毅资产等11家百亿私募参与调研,调研方式主要是“云调研”。值得一提的是,多只“新基建”概念股被纳入机构调研的行列中,比如5G相关的信维通信、工业互联网相关的恒华科技、人工智能相关的中科创达。与车联网相关的高新兴、与5G相关的信维通信,均被130家以上机构进行视频调研。

最近全球股市大幅震荡,但A股自疫情发生以来总体表现较强,尤其是新基建板块。本周四上证指数收报2702.13点,略低于2月3日的2746.61点。但是,“新基建”板块一些股票表现相当好,截至本周四,“新基建”板块自2月3日以来上涨2%。其中,特高压板块指数上涨15%,通光线缆上涨143%、保变电气上涨123%、中国西电上涨45%、特变电工上涨22%。充电桩板块中,宏润建设、云内动力、中天科技、合康新能等涨幅超过30%。大数据板块中,奥飞数据上涨87%,用友网络、优刻得、数据港等涨幅超过20%。轨道交通板块中,宏润建设、交控科技、中能电气等涨幅超过20%。工业互联网板块中,智光电气、华中数控涨幅超过50%。人工智能板块中,大立科技、卫宁健康、鸿合科技、神州泰岳、高新兴等涨幅超过30%。5G板块中,天钲机电、深康佳涨幅80%,佳力图、万马科技、中通国脉、英维克等涨幅超过40%。

中国首席经济学家论坛理事长、植信投资首席经济学家连平教授认为,“新基建”是必要和应时之举。“新基建”是稳增长政策的着力点,中国经济今年很重要的稳增长举措在于稳投资,而稳投资的重要节点在于稳基建。而传统基建投资的边际效益正在下降,需要推动“新基建”来优化投资结构,使短期稳定有效需求和长期增加有效供给相匹配。“新基建”与中国经济长期高质量发展方向一致,聚焦点在于科技创新。“新基建”背后有着巨大市场需求。

当前的“新基建”投资与2008年所谓的“4万亿”不可同日而语。2008年“4万亿”涉及的“老基建”,主要是“铁公基”领域。而“新基建”聚焦的是5G、人工智能、数据中心等科技创新领域基础设施,以及教育、医疗等民生消费升级领域基础设施。可以说,“新基建”既是基建,同时又是新兴产业,是推动中国经济社会高质量发展和持续转型升级的新引擎。

1 发挥好有效投资关键作用

国家统计局3月16日发布的数据显示,今年1-2月份,规模以上工业增加值同比实际下降13.5%。1-2月份,全国固定资产投资(不含农户)33323亿元,同比下降24.5%。1-2月份,社会消费品零售总额52130亿元,同比名义下降20.5%(扣除价格因素实际下降23.7%)。1-2月份,商品房销售面积8475万平方米,同比下降39.9%,其中,住宅销售面积下降39.2%;商品房销售额8203亿元,下降35.9%,其中,住宅销售额下降34.7%。

这个最差数据显示疫情的影响相当大,但随着国内疫情防控的成效不断显现,复工复产的进度加快推进,正常生产生活秩序正在不断恢复。3月18日召开的中共中央政治局常务委员会会议指出,受国内外多种因素影响,当前我国经济下行压力持续加大。各级党委和政府要增强紧迫感,加快建立同疫情防控相适应的经济社会运行秩序,积极有序推进企事业单位复工复产,努力把疫情造成的损失降到最低限度。

虽然短期受到影响,但中国经济的潜力还是非常大。一个是消费潜力大,同时投资还有较大空间。毛盛勇表示,两个轮子不能偏颇。比如投资,空间还是很多的,包括短板领域

比较多,产业升级、技术进步方向的领域也比较多,还包括公共服务的一些欠账等等,这些方面都是我们未来要发力的地方。要在扩大消费和扩大投资的结合点上去发力,起到更好的效果。

国家统计局投资司司长彭永涛表示,今年以来中央出台了一系列稳投资政策,强调发挥好有效投资关键作用,加大新投资项目开工力度,加快在建项目建设进度;选好投资项目,加强用地、用能、资金等政策配套,加快推进国家规划已明确的重大工程和基础设施建设;加大公共卫生、应急物资保障领域投资,加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度;注重调动民间投资积极性。财政金融方面,加大地方专项债发行力度,1-2月份已下发新增地方政府专项债9498亿元,比去年同期增加6420亿元;阶段性减免企业社保费用、提供普惠金融服务、加强信贷支持、降低融资成本等。各地整合资源优化项目审批流程,强化协调力度,推出并集中开工一批重点项目。与此同时,市场企稳回升,对投资的需求持续扩大,投资进度正在不断加快。

2 “新基建”投资增速更高

公路、铁路等传统基建投资,一直是投资的重头戏,但这一次,“新基建”受到更大的关注。恒大集团首席经济学家兼研究院院长任泽平表示,中央多次强调要发展“新基建”,20多个城市的工作规划中也提到要加码“新基建”,这成为了共识。中国经济的增长潜力是

巨大的,人均GDP只是发达国家的六分之一,城镇化、创新创业发展空间很大,全球最好的互联网企业不在美国就在中国,中国经济韧性很足,潜力还没有完全释放出来。

任泽平表示,“新基建”有“五新”,包括新的领域、新的主体、新的地区、新的方式、新的内涵。新的领域是指要在补齐铁路、公路、轨道交通等传统基建的基础上大力发展5G、人工智能、工业互联网、智慧城市、教育医疗等新型基建,以改革创新稳增长;新的主体是要发挥好资本市场的作用,让企业能够通过直接融资获取发展资金,进一步放开基建领域的市场准入,扩大投资主体,尤其是有一定收益的项目要对民间资本一视同仁;新的地区是指对人口流入地区,要适当放松地方债务要求,不搞终身追责制,以推进大规模基建,但对人口流出地区,要区别对待,避免因大规模基建造成明显浪费;新的方式指基建投资方式上要规范并推动PPP,避免明股实债等,引进私人资本提高效率,拓宽融资来源;新的内涵是指要加快改善营商环境,做好知识产权保护,通过减税降费让企业轻装上阵,加大医疗民生投入。

所谓“新基建”包含七大领域:特高压、新能源汽车充电桩、5G基站建设、大数据中心、人工智能、工业互联网、城际高速铁路和城际轨道交通,2018年12月中央经济工作会议首次提出了新型基础设施建设概念,中泰证券的一份研究报告指出,狭义的新型基础设施建设,一般指与高技术产业相关的基础设施。如果更广义来看,也可以包括轨道交通等部分补

为中小企业减负“送炭”

首席记者 谈理

“说话间已是多情的春天。”春暖花开的日子,餐饮铺子恢复了堂食,期盼国内疫情尽早结束。下面讲讲一个花艺公司这段时间以来收到的减负账单。

“我们年后再见。”1月中旬,上海馨朵花艺有限公司挂出春节放假通知,建业里店和武康路店闭店休息5天。突如其来的新冠肺炎疫情完全打乱花店的运营,2月1日贴出通知,零售业务暂停。本来春节是旺季,零售、生活服务等行业很多中小企业准备大干一场,却逢遇寒冬。

各级政府部门纷纷出台帮扶政策并迅速落实到位,各界关怀帮扶确保中小企

业经营者们撑过最难熬的时期。不久,这家花艺公司收到了来自房东的好消息,将对花店2月、3月的租金进行减免。房租一直占店铺经营成本的40%左右,此举无异于雪中送炭。另外,在多家平台开通账号发布插花教程短视频和花艺作品美图等,与花友们在互动,一名拥有3万粉丝的“网红店主”就此诞生。

“上海支持企业发展28条措施”明确,主动为租户减免房产或土地租金的企业,缴纳房产税、城镇土地使用税确有困难的,可申请减免相应的房产税、城镇土地使用税,政府和业主“共挑”担子。相关

文件发布后,税务部门利用掌握的房产两税税源登记信息,主动摸排符合条件的企业名单通过线上渠道精准推送,得到了广大企业的响应和支持。

老主顾来网上下单了,而且常常一单就买好多,把祝福送给亲友。这位“网红店主”说,疫情期间,通过网上商城、微信等渠道共接到了300个网络订单;进入3月,接到的节日零售订单恢复到同期所有零售业务的70%。“感觉快要熬出头了。”

2月28日国家再次出台政策,自3月1日至5月底,小规模纳税人征收率从3%降至1%。

作为占市场主体90%以上、提供80%以上就业岗位、创造50%以上税收的中小企业,它们牢牢捧住饭碗,背后是大量家庭扛住这次疫情带来的风险冲击。

在上海,有众多和这家花艺公司一样的中小企业,正在外界的共同扶助下,实现困境破局。上海市民以精打细算著称,而现阶段适当消费就是最大的支持,这笔账算得过来。把准备以后花钱的项目提前实现,这个冬天宅家消耗完的库存补起来,对美味饭店的向往释放出来……实现压抑已久的购物乐趣,终于找到了一个合适的理由。

财经风向标