

城市金融报



亚洲最大耙吸挖泥船入列启用

近日,中交广航局旗下亚洲最大耙吸挖泥船“浚广”轮交付投入运营。作为我国 35000 立方米舱容等级耙吸挖泥船的母型船、首制船之一,“浚广”轮总长 198 米,最大挖深 120 米,总载重 60483 吨。“浚广”轮采用世界首创的可调仰角双喷锚系统,配备自主研发的“一键疏浚”和“浚驾合一”智能控制系统,实现了疏浚作业的全自动控制。具有“强破土、大挖深、远运距、长吹距”强大性能,可广泛应用于港航疏浚、深远海取砂、管沟开挖回填及深海管道铺设等施工作业场景。图为停泊在北海市北部湾水域的“浚广”轮。

新华社供图

总理座谈会释放新信号

金头条

工行青海分行协办

本报综合报道 近日,中共中央政治局常委、国务院总理李强主持召开经济形势专家和企业家座谈会,听取对当前经济形势和下一步经济工作的意见建议。

长期向好的内在支撑更加坚实

座谈会上,国家发展改革委宏观经济研究院院长黄汉权、中国财政科学研究院院长杨志勇、中国人民大学重阳金融研究院院长王文、中国银河证券首席经济学家章俊、中国石油化工集团董事长侯启军、胖东来创始人于东来、山东重工集团董事长王志坚、曙光信息产业股份有限公司总裁历军等先后发言。

大家认为,在国际形势变乱交织、动荡加剧的背景下,上半年我国经济总体平稳,新动能加快壮大,以自身发展的确定性有力应对外部环境的不确定性。虽然仍面临一些风险挑战,但高质量发展的后劲持续增强。

在听取专家和企业家发言后,李强表示,要全面客观认识当前经济形势,既充分肯定取得的成绩,又清醒看到存在的问题,对经济运行中出现的新变化新动向,要深入分析思考,善于研机析理,更好地趋利避害。要注重从整体上把握经济形势,特别是要看到我国经济正全面转入高质量发展轨道,长期向好的内在支撑更加坚实。

从前五个月经济数据来看,上半年我国经济增速仍在 4.5% 至 5% 的合理区间。分季度来看,一季度经济增长 5%,实现良好开局。二季度经济增速为 4.3%,较一季度回落 0.7 个百分点。

与此同时,二季度新旧动能分化明显,人工智能、具身智能、新能源汽车、锂电池等新兴产业发展态势较好,带动出口、工业生产实现较好的增长。但是,以房地产为代表的行业仍在调整进程中,4 至 5 月份,国内消费和投资的增速均在回落,经济大盘面临下行压力。我国经济“K 型分化”格局进一步凸显。

中国人民大学国家发展与战略研究院执行院长刘青表示,中国经济出现结构分化的背后,有几方面原因,包括中国即将迈入高收入经济体的新阶段,必然带动供给和需求结构的变化,需要产业结构升级加以支撑;第四次产业革命浪潮下,全球进入超级资本开支大周期,各国都在抢抓新一轮机遇,中国的高科技产业也将迎来更大的发展机遇和出口机遇;传统产业下行压力加大,一方面是市场对落后产

能的出清,另一方面还在于地方政府财力受限难以提供支持。

刘青指出,这种分化、动态调整,会带来普遍的经济痛楚和收入预期的弱化,这个过程政府要发挥好兜底和协调作用,要把握好平衡。在支持新质生产力发展的同时,政策需更加关注如何通过社会保障、技能培训、加快构建新型收入分配机制等手段,帮助 K 型“向下”一端的群体和地区度过转型阵痛期,防止分化演变为断裂。

加大逆周期调节力度

李强表示,做好下半年经济工作,直接关系到全年发展目标实现,关系“十五五”良好开局。要按照党中央决策部署,保持高质量发展战略定力,加大逆周期调节力度,用好用足存量政策,预研储备增量政策,切实巩固拓展经济稳中向好态势。

本次年中座谈会将存量、增量政策并举,释放出明确稳增长信号。中邮证券副总裁、首席经济学家黄付生解读称,会议选在年中关键节点召开,提出“切实巩固拓展经济稳中向好态势”,其影响不局限于下半年,更立足“十五五”开局,为未来五年发展筑牢根基。对比历年经济座谈会,本次首次同步明确“用好用足存量政策”“预研储备增量政策”两大方向,释放出决策层加码逆周期调控的明确共识;所谓“预研储备”意味着多项增量政策已完成前期论证,静待合适窗口落地。

政策发力分为存量盘活、增量补充两大路径,当前存量工具仍有较大释放空间。财达证券总经理胡恒松进一步分析,从上半年执行进度看,超长期特别国债、新增专项债等存量政策额度尚未完全投放。下半年核心是加快各类政府债券发行和拨付节奏,力争三季度形成实物工作量高峰,托底整体投资;同时优化财政支出结构,向消费升级、民生保障领域倾斜,充分释放内需潜力。

推进新旧动能平稳接续转换

1 至 6 月份,我国出口同比增长 13.4%,是带动上半年我国经济运行在合理区间的重要力量。相对应的,上半年国内需求表现偏弱。1 至 5 月份,社会消费品和服务零售总额同比增长 2.8%,其中服务零售额增长 5.4%,商品零售额增长 1.2%;全国固定资产投资(不含农户)同比下降 4.1%,扣除房地产开发的固定资产投资下降 1.2%。

李强指出,要系统施策释放内需潜力,抓好服务业扩能提质政策落实,扩大优质服务供给,加快培育消费新增长点。坚持投资于物和投资于人协同发力,着力推进重大基础设施网

络建设,加强教育、培训等人力资本投入,完善医疗、养老、托育等公共服务,在改善民生中扩大内需。

扩大内需是下半年的重点工作。今年的消费品以旧换新政策,下半年还有 1250 亿元额度,将重点支持汽车、家电、手机等商品消费。随着我国居民收入水平的提高,服务消费占比不断提升,诸如文旅、健康、教育、养老、托育等服务消费的增长潜力较大。

国家统计局原副局长盛来运表示,下半年要进一步扩大消费,可以对消费品以旧换新政策进行系统评估,不能因为政策对可选商品的带动作用递减而取消,因为我国对投资的支持政策很多,促消费的政策本来就很少。建议加大以旧换新政策力度,同时调整优化结构,把更多资金用在“投资于人”上,用在促进服务消费上,进一步完善“一老一小”服务体系。建议尽快加大收入分配改革力度,最好出台收入倍增计划,以更好地带动消费、扩大内需。

李强指出,要推进新旧动能平稳接续转换,加快制造业数智化转型,推动先进制造业和现代服务业深度融合,促进人工智能等新技术规模化商业化应用,培育更多新产业新赛道。

当前人工智能、商业航天、人形机器人、量子信息等新兴产业增长动能强劲,已成为拉动经济增长的重要增量,但整体在国民经济中占比仍偏低,暂未形成稳定增长支柱,产业规模化、商业化落地成为补齐短板的关键抓手。

针对座谈会释放的产业政策导向,黄付生解读称,本次会议将 AI 商业化应用摆在突出位置,政策重心已从单一技术攻关转向价值落地兑现,核心逻辑是推动技术走出实验室、落地生产线、融入消费场景。黄付生表示,此前产业政策更多聚焦“突破关键核心技术”“加强基础研究”,发力供给端技术攻坚;而本次座谈会同步强调“规模化”与“商业化”两大目标,规模化意在提升产业市场渗透率,商业化旨在构建可持续盈利闭环,核心是推动 AI 产业从持续研发投入转向自主造血。

产业端政策风向的转变,也直接传导至资本市场投资逻辑。在东北证券宏观经济首席分析师廖博看来,市场对 AI 板块的投资主线正从概念炒作逐步转向业绩兑现,算力、数据中心、新型电力配套等基础设施赛道持续受益,各行业 AI 落地应用进程将提速。

与此同时,黄付生也给出理性提示,政策红利传导至企业实际盈利存在时间差,市场布局应聚焦企业真实订单规模与现金流改善情况,不宜单纯追逐短期题材行情。

财发布

四部门发文推动互联网基础资源高质量发展

为推动我国互联网基础资源高质量发展,塑造互联网发展新动能新优势,赋能网络强国和数字中国建设,近日,工业和信息化部、中央网信办、国家发展改革委、国家数据局等四部门联合印发《关于推动互联网基础资源高质量发展的指导意见》(以下简称《指导意见》)。

IP 地址、域名、自治域号码、网络标识等资源及其服务设施是互联网安全稳定运行的基础保障。《指导意见》提出,到 2030 年,互联网基础资源高质量发展实现体系化突破,取得一批标志性技术原创成果,形成系列引领性技术标准。互联网基础资源及体系架构革新演进,建成高效协作、智能互联的新型互联网基础设施,打造一批新型服务网络。互联网基础资源高效治理与综合保障能力显著提升。到 2035 年,我国成为全球互联网基础领域重要创新策源地和引领者,全面建成架构先进、全域互联、高速泛在、安全可控的新型互联网基础设施。

《指导意见》明确 16 项任务,在统筹国家科技力量建设,提升基础创新能力方面,《指导意见》提出,加强基础理论研究。加快互联网前沿理论创新,加强基础研究战略性、前瞻性布局,结合人工智能、量子通信、区块链等新一代信息技术,智能体互联网络、卫星互联网等新场景新业态发展,从互联网核心机理、底层架构、通信协议、资源形态、安全防护等方面体系化开展理论创新研究,探索创新发展方向,拓展服务模式和功能边界,为推动互联网向更加智能、高效、安全、泛在、融合方向演进奠定理论基础。

在实施基础设施补短拓新工程,强化持续发展支撑方面,《指导意见》提出,探索新型设施建设。面向智能体与智能体、智能体与外部工具、智能体与前端应用等典型场景,探索构建具备统一通信协议、数据交互标准和接口规范的智能体互联网络基础设施。加强智能体互联互通,推动实现智能体技术从单点应用向网络化协同发展的能力跃升。加强卫星互联网等新型基础设施配套规划建设,加快典型场景落地,稳步扩大应用范围。探索数字身份服务设施建设。推动工业互联网标识解析体系与域名体系等融合发展。

在实施基础资源安全保障工程,筑牢安全发展根基方面,《指导意见》提出,强化基础资源风险监测。加强互联网基础资源安全监测,结合人工智能、大数据等技术,提升 IP 地址、域名、路由等海量数据采集与快速分析能力,健全完善安全风险信息库,形成风险精准发现和实时预警能力。建立健全跨部门、跨领域、多层次协同监测与共享机制,实现风险信息全方位监测发现、全体系防范应对。完善互联网信息安全管理系统,进一步提升网络和数据安全监测预警等能力。

在构建多维立体应用服务体系,提升实数融合水平方面,《指导意见》提出,强化场景服务支撑。强化“网联、物联、数联、智联”服务支撑能力。面向“网联”场景,加快寻址、交换等功能优化,支撑高速泛在、空地海一体化的网络设施融合发展。面向“物联”场景,增强海量异构设备连接、标识信息采集分析能力,支撑提供精准化、标准化基础数据。面向“数联”场景,提升数据跨领域、跨层级可信传输交互支撑能力,加速数据共享利用。面向“智联”场景,促进底层技术协议和场景有机结合,支撑构建人工智能产业生态。

记者 张燕期

微博汇

工行新疆分行协办

中国自研 AI 芯片取得架构突破



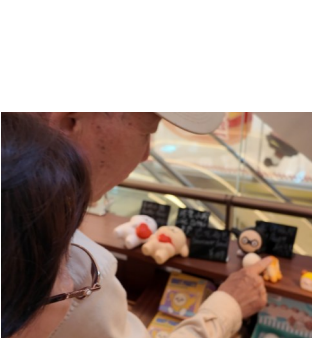
@凤凰网 近日,我国首款采用软件定义与三维近存计算技术的 AI 芯片在上海正式亮相。这颗芯片在 14 纳米制程工艺上,实现了每秒 520 万亿次浮点运算的算力,其最大特点是通过底层架构创新,走出了一条不依赖先进制程的高端算力发展路径。据了解,该芯片采用了软件定义与三维近存计算相结合的技术路线。一方面,通过软件定义芯片技术,硬件资源可以根据不同任务动态调配,大幅提升算力利用率;另一方面,通过三维垂直堆叠技术,将计算单元与存储单元紧密集成在一起,访存带宽达到每秒 6.4TB,从架构上缓解了长期困扰芯片设计的“存存储”瓶颈。业内认为,这标志着我国在高端算力芯片领域探索出了一条以架构创新代替制程追随的自主发展新路,对夯实人工智能算力底座具有重要意义。

全国首趟省际非遗列车发车

@新浪财经 7 月 14 日下午,文化和旅游部非物质文化遗产司与山东省文化和旅游厅联合相关单位开行的全国首列非遗主题列车——“鲁疆同心 非遗列车”,在山东济南正式发车。本次非遗列车行程横跨七省区,全程历时 18 天。车厢内设非遗展演、好物展示、互动体验等多个功能区域,集中展示百余款鲁疆非遗文创产品与特色美食,让旅客在出行途中近距离感受两地非遗文化魅力。列车依托长途旅游列车的线路与空间优势,让非遗走出展馆驶入旅途,为全国非遗跨区域交流创新发展探索了全新路径。列车运行期间非遗传承人驻车开展非遗项目展演展示,列车抵达新疆后,传承人将走进哈密、阿勒泰等多地的文旅场所开展线下交流活动,持续深化鲁疆文化交流互鉴。



大批外国游客来沪扫货“解压蛋糕”



@同花顺财经 捏捏乐是一种近年流行起来的主打解压的玩具,凭借其自身柔软的回弹功能让捏的人感到放松。市场上的捏捏乐产品价格通常低廉,区间从十几元到几十元。近一个月以来,上海一款定价 299 元的高端捏捏乐产品,在海外爆火,很多外国游客慕名来沪扫货,让这个上海潮玩成了“新特产”。这是一款做成了生日蛋糕的捏捏乐,在海外社交平台 TikTok 上爆火,浏览量迄今已突破 1.2 亿次。仅这一爆款,单月销售额就突破 300 万元。近年来,全球情绪消费市场持续升温,解压潮玩已形成了千亿级黄金赛道。机构预测,2026 年全球解压玩具市场规模将达 62.6 亿美元。

今日评

工行嘉兴分行协办

首个禁售燃油车省份确认,为何是海南?

□柯 锐

近日,海南省人民政府对外发布的《“十五五”海南国家生态文明试验区规划(美丽海南建设“十五五”规划)》提出,平稳推进 2030 年禁售燃油车,预计届时海南新能源汽车保有量占比从 2025 年的 23.75% 提升至 45%。这意味着海南将成为中国第一个不再卖燃油车的省份。

海南成为我国首个确认禁售燃油车的省份,这个消息不是第一次向外界透露,但此次官宣,释放了明确而强烈的信号,那就是,中国汽车产业的能源转型,正从政策引导迈入试点落地的深水区。海南的这一步,既是给全国探路的试验田,也是基于自身优势和资源禀赋的主动布局。

早在 2022 年 8 月,海南省政府就发布《海南省碳达峰实施方案》,提出到 2030 年,海南全省全面禁止销售燃油汽车,私人用车领域新增和更换新能源汽车占比达 100%。彼时,这一消息,就已引发舆论关注。

海南能成为第一个“吃螃蟹”者,是基于其独

特的条件和资源禀赋。

岛屿地理特征是海南的突出优势。海南处于热带气候区域,这种气候特征不但有利于新能源汽车的续航,也有利于汽车的产品研发等环节。此外,海南相对独立的地理单元和近似椭圆形的公路网,也颇有利于新能源汽车的技术应用,具有天然的“试验场”优势。

同时,作为自贸港,海南背靠国内大市场、毗邻东南亚,在连接国内外市场、探索数据跨境流动和汽车贸易等方面,拥有独一无二的政策和区位优势。

海南还具有雄厚的新能源汽车市场推广基础。近年来,海南的新能源转型已经走在全国前列。“十四五”期间,海南新能源汽车市场渗透率、保有量占比分别居全国省级地区第一、第二位。这是其进一步推动新能源汽车发展的重要基础。

较轻的产业包袱,也是海南禁售燃油车的重要条件。与传统汽车工业重镇不同,海南的传统汽车产业链相对较薄弱,在汽车产业的大转型时代,这一弱点反而意味着其可以轻装上阵,转型不会面临巨大的产业惯性和压力,改革阻力相对较小。