

# 2024年国资央企改革发展热点前瞻

即将过去的2023年,国资央企高质量发展迈出坚实步伐,在运行发展、科技创新、产业布局、深化改革等领域进展不断。2024年渐行渐近,新的一年相关工作有哪些发力重点?今年12月25日至26日召开的中央企业负责人会议释放了新的信息。

## 扎实推动高质量的稳增长

“前11个月央企实现利润总额2.4万亿元”“有效投资大幅增长”“运行效率持续改善”……此次会议传递出一系列令人振奋的信息。

顶压前行,殊为不易。今年以来,我国发展面临的形势错综复杂,国际政治经济环境不利因素增多,国内周期性和结构性矛盾叠加。

面对挑战,国务院国资委深入推进提质增效、价值创造等专项行动;中央企业既坚定不移做大,更意志坚定做强做优,推动企业运行恢复向好。

“为更好推动高质量发展,2024年国务院国资委对中央企业总体保持‘一利五率’目标管理体系不变。”国务院国资委主任张玉卓在会上表示。

具体来说,央企明年要努力实现“一利稳定增长,五率持续优化”,即中央企业效益稳步提升,利润总额、净利润和归母净利润协同增长;净资产收益率、全员劳动生产率、营业现金比率同比改善,研发投入强度和科技产出效率持续提高,整体资产负债率保持稳定。

张玉卓表示,各央企要抢抓市场机遇,打造高端化差异化竞争优势;聚焦产业链强基补短、基础设施建设等领域积极布局一批强牵引、利长远的重大项目;加强管理体系和管理能力建设,推进全产业链全价值链降本节支。

## 大力提升创新整体效能

国产首艘大型邮轮离港试运营,C919全球首次商业载客飞行,卫星互联网技术试验卫星发射升空,“太行110”重型燃气轮机通过产品验证鉴定,首座深远海浮式风电平台“海油观澜号”成功并网投产……2023年,沿着科技创新之路,中央企业继续奔跑。

数据显示,今年1至11月,央企研发经费投入9000多亿元、同比增加近700亿元;研发投入强度为2.53%,同比提高0.17个百分点。

国务院国资委强调,下一步,国资央企要以更大力度提升创新整体效能。此次会议上,一批相关重点工作被“圈定”——

瞄准国家重大需求,用好国有资本经营预算、基金、科创债、科创板上市等渠道,加大重点领域研发投入力度,优化支出结构,提高应用基础研究投入占比;系统优化创新生态,加强国际科技创新交流合作,分类推进以科技产出为导向的科技创新评价。

## 坚持两端发力优化布局

加快构建新发展格局,是推动

高质量发展的战略基点。

今年以来,国资央企狠抓传统产业改造升级和战略性新兴产业培育壮大,国有资本布局结构优化调整按下“加速键”——

深入实施国企数字化转型行动;央企产业焕新行动和未来产业启航行动全面启动,相关企业在新一代移动通信、人工智能、新材料等关键领域加速布局落子;中国电科与华录集团实施重组,生态环保、智能网联汽车等领域专业化整合项目集中签约……

“2023年国资央企现代化产业布局全面加速,企业发展结构更好、潜力更大。”张玉卓表示,明年国资央企要继续着力推进布局优化结构调整,加快推动新型工业化。

展望新的一年,两端发力优化布局的思路没有发生改变:既要大力推进传统产业“脱胎换骨”,又要加速促进新兴产业“强筋壮骨”。

据了解,国资央企将持续推动传统产业强基转型,加快百户数字化转型试点企业、百个智能工厂建设,深入推进工业、建筑、交通等领域绿色低碳转型。

同时,新的一年,国务院国资委将深入实施央企产业焕新行动和未来产业启航行动,推动央企更加注重提升战略性新兴产业收入和增加值占比,打造新的产业支柱,加大力度发展新质生产力。

## 2024年力争完成新一轮改革70%以上主体任务

2023年年中,瞄准“提高核心竞争力和增强核心功能”的重点,全国国有企业改革深化提升行动打响了“发令枪”。

行动启动以来,在巩固国企改革三年行动成果基础上,新一轮改革高起点、高标准起步——

国务院国有企业改革深化提升行动工作协调机制建立;各央企制定具体实施方案,累计提出1.8万余项落实举措;深化董事会建设并持续向子企业拓展;两项国企改革专项工程“科改行动”“双百行动”扩围深化……

张玉卓表示:“2024年是国企改革深化提升行动落地实施的关键之年,也是承上启下的攻坚之年,各央企要深入推动实施,统筹安排进度,在重点难点任务上务求突破,力争完成70%以上主体任务。”

现代化的国家离不开现代化的企业。新一轮改革中,如何锻造适应中国式现代化要求的现代新国企,受到各方高度关注。

国务院国资委明确,下一步,要完善中国特色国有企业现代公司治理,分层分类、动态优化党委(党组)“前置事项清单”;进一步推进任期制和契约化管理工作提质增效,2024年,末等调整和不胜任退出相关制度在央企二三级子企业的覆盖面应不低于70%。

据新华社电

## 最高检:在我国虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动

据最高检网站,最高检第四检察厅负责人、国家外汇局管理检查司负责人就发布惩治涉外汇违法犯罪典型案例答记者问,其中,问:这批典型案例中出现了利用虚拟货币为媒介开展非法买卖外汇的案件,办理此类犯罪应当注意哪些问题?

最高检第四检察厅负责人:在我国,虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位,相关业务

活动属于非法金融活动。当前,越来越多的非法买卖外汇犯罪通过虚拟货币交易兑换实施。在办案中发现,以虚拟货币为交易媒介间接实现外汇与人民币的货币价值转换,系非法买卖外汇行为链条上的重要环节,应予依法惩治。对涉虚拟货币交易相关犯罪事实进行引导取证、审查判断,需要熟悉虚拟货币交易相关技术特征,以利于办案质

效。此次我们选取了浙江、上海两个涉虚拟货币非法买卖外汇犯罪案件,结合案例对相关取证要点进行阐释,为办理此类案件提供引导取证及证据审查指引。同时,检察机关在办案时要充分运用检察技术辅助办案机制,弥补在信息技术等方面专业知识短板,提升办案专业化水平。

本报综合消息

## 股票ETF市场再现资金抄底

Wind数据显示,截至12月26日净值更新,股票ETF市场基金份额单日净增30亿份,净流入资金约为39亿元。拉长时间来看,今年12月份以来,资金借道股票ETF净流入约为917亿元,上证50、沪深300指数是资金流入主方向。

拉长时间到今年全年,今年以来累计有5400多亿元通过股票ETF净流入市场,沪深300、科创50、上证50、创业板指等受到资金的青睐,净流入资金体量位居全市场前列。

多位业内人士表示,当前股指已经处于股债性价比高点,在市场筑底过程中,资金借道ETF愈挫愈勇,持续出现净流入,显现了各类投资者在市场底部逆势加仓的热情。随着股市逐渐抬升,底部定投积累的筹码有望获得更好的投资回报。

## 底部逆势加仓39亿元,沪深300ETF最受青睐

Wind数据显示,截至12月26日净值更新,全市场826只股票ETF(统计股票ETF和跨境ETF)总规模1.65万亿元。在26日A股考验2900点的同时,股票ETF再度引发抄底资金追逐,单日基金份额新增30.18亿份,按照区间成交均价测算,单日净买入资金约为39亿元。

从资金流向看,不少大型基

金公司旗下ETF净流入明显,强势吸金。数据显示,12月26日易方达基金旗下ETF合计资金净流入12亿元,其中易方达沪深300ETF、易方达上证50ETF分别净流入14.1亿元、1.5亿元。

华夏基金旗下科创50ETF、沪深300ETF、芯片ETF等,共计净流入超10亿元,也位居市场前列。

行业或主题基金方面,半导体ETF、芯片ETF最受资金关注,位居行业ETF净买入前列;策略基金方面,红利低波100ETF同样净流入居前。

谈及资金净流入沪深300等宽基指数的现象,博时基金表示,当下市场仍在筑底过程中,而ETF市场资金愈挫愈勇,持续出现净流入。其中,沪深300ETF、上证50ETF等大盘指数产品资金流入显著,显示出投资者在市场底部逆势加仓的热情。

据博时基金分析,目前主要宽基指数的估值都处在历史较低位置,进一步向下空间预计相对有限。近期召开的中央经济工作会议首提“高质量发展是硬道理”,以调结构来为稳增长添动力,统筹好需求与供给、速度与质量、发展与安全的关系。在稳增长的同时,也继续重视经济结构改善。随着稳增长政策效果显现,经济大概率延续向好态势,企业业绩迎来边际改善,为A股向上行情提供支撑。同时,中长期

资金引入力度不断加大,市场情绪逐步回暖,增量资金状况有望逐步改善。

国泰基金也认为,从估值角度来看,股指已经处于近一年来的股债性价比高点,继续大幅下跌的风险可控。综合海内外因素,大盘将继续盘整筑底而非直接“V字”反弹,大盘有望出现区间震荡、底部逐渐抬升的趋势。

银河基金也表示,随着外部环境改善、汇率压力缓解以及国内政策持续发力、资金面改善带动正反馈等,未来市场仍有修复的空间与动能。

## 创业板ETF净流出,军工、煤炭、游戏ETF等承压

而从资金流出角度,昨日创业板ETF净流出3.61亿元,位居榜首,但净流出体量相对较少。宽基指数中,上证50ETF净流出也近1亿元,位居市场前列。

相对宽基指数,行业或主题ETF净流出较为居前。比如军工龙头ETF、煤炭ETF单日净流出都超过了2亿元;芯片ETF、游戏ETF、科创芯片ETF等同期净流出也超过1亿元。

针对游戏板块的调整,多家公募认为政策面是为了促进行业繁荣健康发展,游戏行业中长期发展机会仍然值得期待。

本报综合消息

## 沪指涨0.54%收复2900点 北向资金全天净买入超50亿元

12月27日,大盘全天震荡反弹,三大指数均小幅上涨,沪指收复2900点。

盘面中,消费电子概念股集体走强,力鼎光电、双象股份、翔腾新材等涨停。算力租赁概念股开盘冲高,龙宇股份、莲花健康涨停。猪肉股震荡反弹,唐人神、神农集团等涨超5%。食品股盘中异动,惠发食品、一鸣食品涨停。半导体板块表现活跃,北方华创、中微公司等多股涨超

5%。

下跌方面,龙宇股份、龙溪股份等跌停。总体上看个股涨跌多跌少,全市场3700多个股上。沪深两市当日成交额6368亿元,较上个交易日放量269亿元。

板块方面,猪肉、消费电子、算力租赁、食品加工等板块涨幅居前,短剧、电商、BC电池、盐湖提锂等板块跌幅居前。

截至收盘,沪指涨0.56%,深

成指涨0.38%,创业板指涨0.07%。

北向资金当日回归全天净买入56.78亿元,其中沪股通净买入37.24亿元,深股通净买入19.54亿元。

本报综合消息

## 股市动态



## 本省股票昨日收盘

名称	收盘价	涨跌幅(%)	成交量(手)
*ST西钢	3.15	-0.94	139517
青海华鼎	4.47	-1.33	103615
青海春天	7.49	1.22	30841
金瑞矿业	9.17	0.66	23897
西部矿业	14.15	4.04	447737
正平股份	3.43	-0.29	84294
盐湖股份	15.17	0.20	155674
天佰德酒	13.19	0.84	30243



名称	收盘价	涨跌幅(%)	名称	收盘价	涨跌幅(%)	名称	收盘价	成交额(万)
N鼎龙	30.08	79.05	龙高股份	27.69	-10.01	赛力斯	78.40	503025
京仪装备	62.88	14.00	奥雅股份	60.01	-19.18	贵州茅台	1667.06	267922
芯海科技	41.35	10.68	C国际复	5.46	-17.52	龙头股份	17.60	253536
芯一股份	15.04	10.02	*ST越博	6.47	-15.20	万泰生物	74.17	248605
清源股份	17.35	10.02	梦网科技	11.95	-10.02	圣龙股份	48.25	185264
力鼎光电	19.99	10.02	宁波东力	6.02	-10.02	德业股份	80.85	183316

名称	收盘价	涨跌幅(%)	名称	收盘价	涨跌幅(%)	名称	收盘价	成交额(万)
佳创视讯	7.96	20.06	古鳌科技	16.96	-20.00	东方财富	13.42	311975
思特奇	16.65	17.09	奥雅股份	60.01	-19.18	真视通	32.16	290828
维海德	35.18	13.89	C国际复	5.46	-17.52	华力创通	23.57	285456
天健股份	61.99	13.12	*ST越博	6.47	-15.20	宁德时代	154.33	268631
蓝盾光电	41.79	11.59	梦网科技	11.95	-10.02	银宝山新	18.90	263153
协创数据	51.74	10.09	宁波东力	6.02	-10.02	高新发展	53.70	232782