

# “压舱石”在行动 6天内14家央企发布增持或回购计划

近期,作为国民经济“压舱石”的央企控股上市公司,纷纷拿出真金白银主动增持回购,传递对未来发展的信心。记者据同花顺iFinD统计,仅10月16日至10月21日(以下简称“6天内”),就有14家央企控股上市公司密集发布增持或回购计划。

招商基金研究部首席经济学家李湛在接受《证券日报》记者采访时表示,近期,多家大型央企控股上市公司发布增持回购计划,一方面是为了稳定公司股价,另一方面也是向市场发出积极信号。企业的正面预期也为当前宏观经济的持续修复和增长提供了支撑。

数据显示,基于对公司未来发展前景的信心及中长期投资价值的认可,6天内共有34家上市公司抛出控股股东增持计划。从数量上看,虽然央企控股上市公司仅有12家,占比仅为35.29%,但从绝对规模来看,不乏多个“大手笔”计划。

比如,中国建筑公告称,其公司控股股东中建集团拟在6个月内以集中竞价交易方式增持公司A股股份,最多增持总金额为10亿元。根据中国核电、中国铝业、三峡能源发布的增持计划,其控股股东的增持总金额最高均为5亿元。另外,中国神华、国电电力、内蒙华电、中国通号、中国铁建及海康威视,合计将最高获得控股股东19亿元的增持。华润微控股股东也明确将增持至少1亿元,中煤能源尚未公布控股股东具体的增持金额。

除了央企控股股东的增持计划外,央企控股上市公司也“身体力行”积极行动。据同花顺iFinD统计,6天内亦有14家上市公司发布回购方案,其中,包括2家央企控股上市公司。

中国社会科学院上市公司研究中心秘书长张小溪在接受《证券日报》记者采访时表示,央企控股上市公司及其控股股东以雄厚资金纷纷抛出重量级的增持或回购计划,不仅向投资者传达了公司业绩稳健、发展前景明朗等信息,也激活了市场的交易活力。

从回购金额来看,14份回购方案的拟回购金额上限合计约56.39亿元。其中,仅2家央企控股上市公司的拟回购金额就高达40亿元,占



比约70.93%,其中,宝钢股份的拟回购金额遥遥领先。另外,从方案进度上看,4家上市公司的股份回购正在实施中,宝钢股份仍位列其中。

具体来看,宝钢股份自10月16日晚发布公告称,拟用不超过30亿元的自有资金回购公司A股股份后,10月20日晚再次公告称,“自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个

月,拟以集中竞价交易方式回购公司A股股份”。华鑫证券首席策略分析师严凯文对记者表示,大手笔回购一定程度上表明相关公司具有足够的现金储备和稳定的盈利能力。此外,也说明公司认为自家股票被市场低估,回购可促使投资者重新评估相关公司价值。

据证券日报

## 央行,连续出手!

人民银行网站10月23日消息,为对冲税期高峰、政府债券发行缴款等因素的影响,维护银行体系流动性合理充裕,10月23日以利率招标方式开展了8080亿元逆回购操作。因今日有1060亿元逆回购到期,央行此举实现净投放7020亿元。

上周五(10月20日)开始,人民银行公开市场操作开展大额操作,当天开展8280亿元逆回购操作。近两个工作日,合计操作16360亿元,合计净投放14350亿元。

## 缓解资金面紧张态势

专家表示,逆回购操作期限短,主要用于满足短期流动性需求。央行连续两日加大逆回购操作力度,有助于缓解资金面紧张态势。

Wind数据表示,10月以来,资金利率持续上行,截至10月23日发稿时,DR001、DR007分别报1.93%和1.92%,其中,DR007已连续多日在政策利率上方运行。

对于近期资金面收紧的原因,专家表示,除了传统的税期影响外,地方债大量发行也加剧了市场资金面缺口。据国金证券统计,截至10月20日,有22地已发行或披露了特殊再融资债发行计划,规模合计9438亿元。

“地方政府债发行提速背景下,10月政府债净融资规模或达1.25万亿元,较9月多增2951亿元。”光大证券首席金融分析师王一峰称。

## 呵护资金面

专家表示,在资金面偏紧背景下,央行及时出手提供流动性支持,有助于市场资金面平稳运行。

光大银行金融市场部宏观研究员周茂华表示,央行今日再度加大逆回购操作力度,实现资金净投放,主要是为对冲缴税、政府债券发行等短期因素扰动,平稳资金面。同时,近期市场情绪波动,央行适度加大逆回购资金投放,有助于呵护市场情绪。

展望后续资金利率走势,王一峰分析,预计资金面或仍维持中性偏紧状态,但伴随政府债供给放量、汇率运行承压、集中缴税走款等扰动因素弱化,后续市场利率或围绕政策利率中枢窄幅波动运行。

“预计央行将加大资金投放力度,熨平资金面过度波动,稳定市场预期。”王一峰称,本周公开市场操作到期1.45万亿元,央行大幅增量续作概率较大,后续两月内仍有1.5万亿元MLF到期,预计届时亦会采取较大幅度增量续作模式对冲。

仲量联行大中华区首席经济学家兼研究部总监庞溟预计,人民银行会继续通过综合运用多种货币政策工具,灵活精准、有力有效地微调短期流动性,确保一定的公开市场操作规模与力度,平抑资金面的短期扰动和资金利率中枢波动,同时维持资金价格合理,引导市场利率围绕政策利率波动。

据中国证券报

本版内容及观点仅供参考,不构成对所述证券的投资建议,投资者不应以本版稿件作为投资决策的唯一标准,市场有风险,投资需谨慎。

据新华社

# 稳步回升 攀“高”向“新”

## ——透视前三季度工业经济亮点

《经济参考报》10月23日刊发文章《读数据 观形势 | 稳步回升 攀“高”向“新”——透视前三季度工业经济亮点》。文章称,前三季度,规模以上工业增加值同比增长4%,增速较今年上半年加快0.2个百分点;高技术制造业投资同比增长11.3%,连续36个月保持两位数增长;新能源汽车、光伏产品、航空航天器及设备高速增长;数字化转型进程加速,已建设近万家数字化车间和智能工厂……

透过日前发布的工业和信息化相关数据可以看出,今年前三季度,工业经济实现质的有效提升和量的合理增长,产业结构持续优化,新动能新优势不断集聚增强,创新发展的活力动力持续释放。“下一步,我们将抓住当前经济恢复关键期和产业转型窗口期,在‘扩大需求、增强动能、守住底线’上下更大功夫,全力以赴抓好工业稳增长工作。”工信部总工程师赵志国说。

今年以来,随着系列稳增长政策“组合拳”落实落细,工业经济恢复发展势头不断稳固。从主要经济指标看,工业生产稳定增长,前三季度规模以上工业增加值同比增长4%,增速较今年上半年加快0.2个百分点。企业效益加快恢复,其中,8月份规模以上工业企业利润同比增长17.2%,营业收入、利润均实现由负转正。

“我们聚焦规模大、带动性强的钢铁、有色等10个重点行业,会同有关部门分别制定实施了2023—2024年稳增长工作方案。在各地、各部门的共同努力下,工业生产稳定增长,主要行业运行总体平稳,产业结构持续优化。”赵志国说。

数据显示,前三季度,41个工业大类行业中有27个行业增加值同比保持增长。装备制造业

增加值同比增长6%,增速高于整体工业2个百分点。特别是9月份,电气机械、化工、电子和汽车四个行业对整体工业增长贡献接近六成。

“工业经济整体呈现生产恢复向好、投资稳定增长、消费稳步反弹的发展态势。从行业层面看,以汽车、电气机械和铁路船舶为代表的装备制造业成为拉动工业生产、投资和出口的重要力量。”中国电子信息产业发展研究院工业经济研究所工业运行研究室主任乔宝华对记者表示。

多数省份工业经济稳定恢复,工业大省支撑作用增强。数据显示,前三季度,31个省份中28个工业增加值同比增长,20个省份较上半年增速加快或降幅收窄。十个工业大省中8个省份增速较上半年加快,江苏、山东、四川、河北、湖北、浙江等6个省份增速高于全国平均水平。

细观前三季度工业和信息化数据可以看出,先进制造业加快发展,新动能领域产品保持较高增速。

前三季度,高技术制造业投资同比增长11.3%,增速高于制造业投资5.1个百分点;太阳能电池、充电桩产量分别增长63.2%、34.2%,新能源汽车产销量分别完成631.3万辆和627.8万辆,同比分别增长33.7%、37.5%。

乔宝华认为,高技术制造业投资的快速增长,将持续优化投资结构,进而优化供给结构,推动新产品新行业新业态持续壮大,释放经济增长新动能。

与此同时,制造业数字化转型进程加速。数据显示,工业互联网已融入45个国民经济大类,跨行业跨领域工业互联网平台达到50家,连接设备近9000万台套。已建设近万家数字

化车间和智能工厂,产业提质增效成果显著。

“数字技术的广泛使用对传统产业的生产模式和生产形态带来了深刻改变,有效促进数据全面循环和流通。”赵志国介绍,据研究机构调查,85%的受调查企业生产效率明显提升,产线时间缩短20%。

工业经济企稳向好的同时,工业企业效益加快恢复,预期向好。工信部数据显示,前三季度,中小企业经济运行多项关键指标回升向好。国家统计局数据也显示,三季度企业综合经营状况预期指数环比、同比均明显上升,其中预计四季度经营状况乐观的企业环比、同比分别上升1.2和0.7个百分点。

“从用工和投资看,企业对四季度的用工预期和企业投资意愿均有所回升,其中用工预期环比上升0.4个百分点,同比上升2.7个百分点;投资预期环比持平,同比上升2.3个百分点。”国家统计局工业统计司副司长江源日前表示。

“总的来看,当前工业经济虽面临需求不足等困难,但我国工业经济长期向好的基本面依然稳固。要坚定发展信心、扩大需求、增强动能、守住底线,全力以赴抓好工业稳增长,为推动经济运行整体好转提供有力支撑。”赵志国表示。

工信部运行监测协调局局长陶青表示,将加快培育产业发展新动能,推动创新链、产业链、资金链、人才链融合对接,有序推动集成电路、新型显示、锂离子电池等重点领域项目开工建设,研究制定新一轮支持视听产业发展的接续政策等,加速短板产业补链、优势产业延链、传统产业升链、新兴产业建链,推动构建新增长引擎,拓展发展空间。