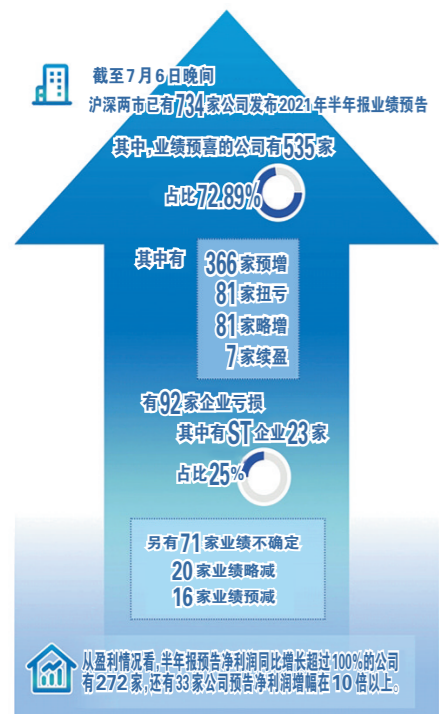


700多家A股上市公司披露半年报业绩预告,超七成预喜——

# 上市公司盈利持续向好



多位业内人士表示,受2020年新冠肺炎疫情冲击,上市公司生产经营一度受到影响,但随着我国减税降费、减免租金、金融支持等政策措施的实施,以及资本市场改革开放举措不断落地,一大批A股上市公司业绩恢复强劲。

### 多个行业景气度高企

西南证券统计显示,上市公司2021年半年报业绩有望延续高增长或超预期的板块包括三大方向:一是政策有保障、市场有需求,使得业绩能够持续增长的板块,主要是新能源车、国防军工、科技板块;二是一些下游需求开始启动、困境反转的板块,主要有物联网、LED等有关领域;三是周期景气仍然持续,有涨价预期,又有新产能将不断落地的行业,主要有大炼化、钛白粉等板块。

部分传统周期性行业业绩逆势,新兴行业财务指标持续向好。从上市公司所属行业来看,业绩预告净利润增幅超过100%的公司主要集中在化工、机械设备、电子、医药生物、汽车行业,此五类行业覆盖公司总占比达到54%。

在全球芯片的背景下,半导体芯片产业景气度走高,电子行业公司受益颇丰,行业内预喜公司占比达73%,包括聚灿光电、明微电子、富满电子在内的多家芯片相关产品产量价齐升,业绩实现大幅增长。

“中国工业品二季度的出口整体开始加速,化工、机械设备、电子等行业预喜正是受益于全球生产恢复。”招商证券策略分析师

耿睿坦认为,在全球经济复苏、大宗商品价格修复以及我国出口持续改善的作用下,海外对于中国制造的需求快速增加,上半年A股企业盈利持续好转。

“上半年我国宏观经济基本面向好,特别是在减税降费利好政策下,经济活跃度增强,市场逐步回暖,企业订单大幅增加,由此带动企业盈利能力增强。”中国国际经济交流中心经济研究部副部长刘向东表示。

### 科技创新贡献明显

日前,科创板上市的生物医药公司热景生物成为已发布业绩预告公司中的“净利润增长王”。此外,在医药生物、电子等科技含量较高的行业,23家公司预计上半年净利润增幅超过100%。

注册制改革正进一步发挥积极影响,资本市场服务实体经济的效能大幅提升。以设立科创板并试点注册制为代表的资本市场改革不断深化,一批新经济公司进一步得到资本市场支持,新能源汽车、生物制药、半导体等行业获得直接融资“活水”。

一系列减税降费政策有力支持上市公司高质量发展。根据国务院常务会议部署,今年全年新增减税预计将超过5500亿元。

“在经济转向高质量发展、结构持续优化的背景下,先进制造业迎来发展契机,叠加相应的减税降费政策,研发投入较多、技术壁垒更高的优质企业有望实现更好的业绩表现。”粤开证券研究院首席市场分析师

李兴表示,一系列科技创新优惠力度的不断加码,对于带动我国整体产业创新及转型升级意义重大。

### 外部因素保驾护航

外部因素为部分行业、企业扩大盈利营造适宜的土壤。“目前,稳健的货币政策保持灵活精准、合理适度,流动性合理充裕,人民币汇率预期平稳,物价走势整体可控,国内疫情防控得当,这些都为上市公司高质量发展保驾护航。”光大证券分析师张宇生说。

“今年以来,全球经济逐渐从疫情中恢复,受国内外宽松政策影响,化工、医药、机械设备等行业产品纷纷提价。”刘向东说,一方面疫情期间的去库存造成部分物资产品的供应趋紧,另一方面刺激消费的政策措施见效引发消费回暖,特别是海外消费回暖较为快速,对可贸易品企业构成较大利好,使这类企业的盈利增加。

也有人表达了谨慎的观点。中国国际经济交流中心副理事长王一鸣表示,全球疫情和经济复苏仍有不确定性,我国经济恢复仍不平衡。上市公司要继续逆势取得较好的经营业绩,应在增强科技自立自强能力、提升产业链现代化水平、推进数字化和绿色转型等方面持续发力,培育新的增长点和经济增长内生动力。

## 经济观察

□马春阳 周琳

2021年上市公司半年报披露拉开帷幕。同花顺iFinD数据显示,截至7月6日晚间,沪深两市已有734家公司发布了2021年的半年报业绩预告,其中业绩预喜的公司占比超七成。

## 夯实数字经济经济发展底座

□韩鑫

大数据时代,算力成为重要的生产力。如何促进数据高效流通,更好支撑数字经济蓬勃壮大,成为当前发展面临的新课题。近日,国家发展改革委、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局联合印发《全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案》,明确提出将布局建设8个全国一体化算力网络国家枢纽节点,并作为国家“东数西算”工程的战略支点,这为优化我国算力基础设施布局、推动数字经济发展擘画了蓝图。

近年来,以数据中心、超级计算中心等为代表的算力基础设施加快建设,正在成为支撑数字经济发展的底座。相关研究报告显示,算力指数平均每年提高1个百分点,数字经济和GDP将分别增长3.3%和1.8%。可以说,算力“地基”夯实与否,关系到数字经济这座“大厦”能否巍然屹立。

今天,我国数字经济蓬勃发展的同时,也带来了超大的数据“体量”。

据统计,2015年以来,我国数据量年均增速超过30%,数据中心规模从2015年的124万家,增长到2020年的500万家,成为全球数据资源大国。同时也要看到,尽管我国数据中心发展势头迅猛,但也存在一定程度的区域供需失衡问题。一些东部地区数据中心产业布局日趋密集,却面临能耗指标紧张、电力成本高等瓶颈;一些西部地区可再生能源丰富,气候、地质等条件适宜,数据中心产业绿色发展潜力较大。加快实施“东数西算”工程,就是要将东部的数据拿到西部处理运算,通过有序“算力西移”,实现东西优势互补,既跑出数字经济发展的加速度,也提升区域协调发展的高速度。

加快实施“东数西算”工程,要把发展生产力作为目的。东部供“数”,西部算“数”,但只有将数据转化为生产力,才能让发展动能更加澎湃。数据中心是支撑5G、人工智能、物联网等数字化应用的基础,在算力基础设施落地西部后,不妨以此为发端,打开产业发展想象空间,延展大数据产业链,将数据中心作为支点,撬动虚拟现实、增强现实、超高清视频、车联网等应用领域,不断拓展应用种类、提升应用发展水平,不断创造新型信息消费市场,为经济增长注入更多新动能。

数字化时代,谁掌握了数据,谁就掌握了发展主动权。相信以率先布局建设的全国一体化算力网络国家枢纽节点为战略支点,推进国家“东数西算”工程,构建数据中心、云计算、大数据一体化的新型算力网络体系,将为我国数字经济不断开拓新蓝海、在新发展阶段壮大新增长点注入更多信心与动能。

### 左右观点



日前,渭南市白水公路管理段扎实开展防汛抢险应急演练,全程严格按照防大汛、抢大险、救大灾的标准进行设计,强化突发贴近实战,确保公路安全度汛。 □兰芳 摄



7月8日上午9时30分,满载着煎烤器、不锈钢锅、吸尘器50车货物的X75069次中欧班列(西安),从中国铁路西安局集团有限公司西安国际港站开出,一路向西驶向捷克首都布拉格,这是2021年陕西开行的第2000列中欧班列。

今年以来,西安局集团公司先后开通15条干线通道,基本覆盖欧亚大陆全境,形成了以西安国际港站为中心,通达东西的国际物流通道,增强了内陆地区对全球资源的配置能力。

□本报记者 鲜康 摄

## 强制企业转让技术等将纳入公平竞争审查

据新华社电 为维护全国统一市场和公平竞争,我国将在市场准入和退出、商品和要素自由流动、影响生产经营成本和生产经营行为等方面实行更细致、更完善的公平竞争审查。

这是记者7月8日从市场监管总局获悉的。近日,市场监管总局、国家发展改革委、财政部、商务部、司法部五

部门发布《公平竞争审查制度实施细则》,在审查方式、审查标准、监督手段等方面细化落实有关规定,统筹力度更大、审查标准更高、监督考核更严。

实施细则紧紧盯住决策部署不到位的堵点和企业反映的痛点,全面细化审查标准,重点关注妨碍平等便利退出市场、以奖补方式变相指定交易

和实行地方保护、影响平等使用生产要素等问题,将强制企业转让技术、强制在本地设立分支机构、给予特定企业优惠政策、设置不合理项目库资格库等具体情形纳入审查标准,进一步健全审查范围、例外规定等基本规则,及时弥补规则空白和漏洞,切实增强审查制度的系统性和针对性。

## 我省搭建秦创原项目路演“三级跳台”

- “秦创驿站”年度征集科技成果转化项目总量1000项以上
- “推介发布”遴选“秦创驿站”征集项目,全年对外推介发布项目500项以上
- “月度专场”对“推介发布”中的重点项目进行分类梳理,年度路演项目100项以上

### 关注

本报讯(张梅)日前,笔者从省科技厅获悉:我省组织开展秦创原科技成果转化项目系列路演活动,力争孵化一批含量高、含新量足、含金量高的项目,并为项目提供全过程、全周期、全方位服务。

据了解,秦创原科技成果转化项目系列路演活动分为“秦创驿站”“推介发布”和“月度专场”3个层级,定期和不定期举办。“秦创驿站”以我省各高校、科研院所和双创载体、孵化器、

产业园区中的科研团队、科技型企业为主体,采用定向征集、成果展会、沙龙活动、项目访谈、机构推荐等多种形式征集科技成果转化成熟度较高、市场前景较好的科技成果,年度征集项目总量1000项以上;“推介发布”将对“秦创驿站”征集遴选的成熟度高、适合转化的科技成果项目,组织路演辅导培训,开展各种形式的推介发布和投资对接活动,全年对外推介发布项目500项以上;“月度专场”对“推介发布”中的重点项目,按技术领域、项目发展阶段或区域特征进行分类梳理,邀请省内外投资机构、金融机构和技术转移服务机构参与,每月组织一次

专题路演,年度路演项目100项以上。秦创原科技成果转化项目系列路演活动包括科技成果挖掘、项目梳理筛选、项目路演和投资对接等全链条的各个环节,由省科技厅会同省相关部门、各市(区)科技局,联合各高校、科研院所、投资机构、金融机构和技术转移服务机构等各方力量,充分利用陕西省创业投资协会资源优势共同推进。月度专场路演的成果梳理、项目路演及后续服务等所需费用,由省科技厅列专项经费给予补助支持。进展成效突出的项目,各级政府设立的引导基金、社会资本、金融资本及各类政府资助项目将予以重点支持。

## 政策吹风

据新华社电 7月7日召开的国务院常务会议决定加大金融对实体经济支持,推出支持碳减排的措施。会议提出,适时运用降准等货币政策工具,进一步加强金融对实体经济特别是中小微企业的支持。

会议决定,针对大宗商品价格上涨对企业生产经营的影响,要在坚持不搞大水漫灌的基础上,保持货币政策稳定性、增强有效性,适时运用降准等货币政策工具,进一步加强金融对实体经济特别是中小微企业的支持,促进综合融资成本稳中有降。

中国民生银行首席研究员温彬认为,降低商业银行的存款准备金率可以释放长期流动性,有助于增强银行的资金实力,引导其以更优惠的利率向实体经济特别是中小微企业发放贷款,帮助企业降低融资成本。

此外,会议还提出,推动绿色低碳发展,设立支持碳减排货币政策工具,以稳步有序、精准直达方式,支持清洁能源、节能环保、碳减排技术的发展,并撬动更多社会资金促进碳减排。在试点基础上,于今年7月择时启动发电行业全国碳排放权交易市场上线交易。下一步,还将稳步扩大行业覆盖范围,以市场机制控制和减少温室气体排放。

## 我国将运用降准等货币政策工具 加大金融对实体经济支持

## 信息窗

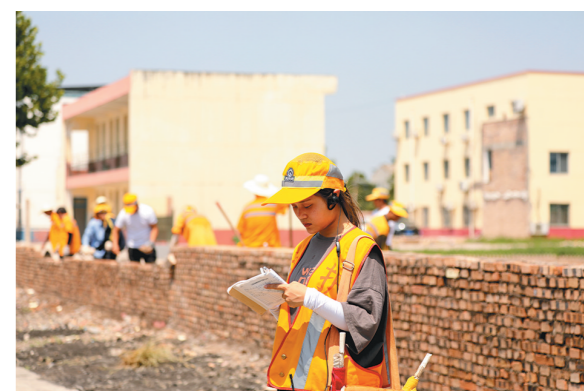
### 国网西安供电临潼公司 多措并举确保汛期电网设备安全稳定运行

本报讯(潘世策 鹿蕊荣)入夏以来,气温持续攀升,供区用电负荷不断增长。为确保线路设备安全可靠迎峰度夏,国网西安供电临潼公司针对近期高温、暴雨等恶劣天气,多措并举确保汛期电网设备安全稳定运行。

首先,结合供区电网运行情况,修订完善迎峰度夏应对高温暴雨大风恶劣天气应急预案,成立6支应急抢修队伍,备品备件、车辆物资保障到位。其次,及时消除线路通道树障隐患;对照《电力线路树障清理作业指导书》相关内容,联络街办及村组负责人对电力线路通道的重视,向村民群众发放《电力法》和《电力设施保护条例》等宣传知识2300余份。同时,加强防汛防滑坡保供电工作;加强与当地气象部门的密切联系,实现信息共享;加强值班力量,保证通讯信息畅通;做好防汛物资到位工作,全力确保设备安全度夏度汛。



今年上半年,宝鸡石油机械有限责任公司营业收入和利润分别完成全年指标的55.8%和51.15%,顺利实现了“双过半”。图为钻机试验井场现场。 □姚东 摄



中国铁路西安局集团有限公司延安工务段多措并举,全力以赴抓好安全生产工作不放松。图为该段蒲城东桥隧车间职工近日在甘钟线蒲城站内进行防护作业。 □李晓龙 摄



近日,航空工业起落架汉中精益制造中心举办消防灭火演练活动,提升职工遇到火灾等事件时的应变能力。 □杨晓东 摄