

经济导报

理性·个性·公信力

国内统一连续出版物号: CN37-0004
邮发代号: 23-134
1981年1月1日创刊
山东第一财经媒体
每周一、三、五出版



经济导报客户端 经济导报微信

大众报业集团主管主办



2023年12月11日 星期一
第3786期
本期8版

大事
Da shi

●2023年全国粮食总产量达13908.2亿斤 国家统计局12月11日发布的显示, 2023年全国粮食生产再获丰收, 全年粮食产量再创历史新高。2023年全国粮食总产量13908.2亿斤, 比上年增加177.6亿斤, 增长1.3%, 连续9年稳定在1.3万亿斤以上。统计数据显示, 2023年, 全国粮食播种面积17.85亿亩, 比上年增加954.6万亩, 增长0.5%。全国粮食单产389.7公斤/亩, 每亩产量比上年增加2.9公斤, 增长0.8%。

●11月中国中小企业发展指数止跌回升 记者12月10日从中国中小企业协会获悉, 11月中小企业发展指数(SMEDI)为89.3, 比上月回升0.2点, 结束连续两个月下降局面, 且高于2021年和2022年同期水平。

●“经珠港飞”12日实施 内地旅客可陆路直达香港机场 记者12月10日从港珠澳大桥边检站了解到, “经珠港飞”政策12月12日开始实施, 届时经港珠澳大桥前往香港国际机场的旅客, 完成内地边检部门查验后, 无须办理香港入出境手续, 便能直达机场。
(均据新华社)

2 经导深观

山东资本市场 月度扫描(2023年11月)

3 前哨证券

龙乡水务 拟发债募资“解渴”

5 产经透视

山东氢能放能 绿氢挑大梁

三部调整新能源汽车减免税技术要求

续航200公里以下纯电车型不再享“红利”

导报讯(记者 杜杨)日前, 工业和信息化部、财政部、国家税务总局联合印发《关于调整减免车辆购置税新能源汽车产品技术要求的公告》(下称《公告》), 其中纯电乘用车续航里程由2017年标准的最低100公里, 提升至200公里; 多类车辆的动力电池系统的质量能量密度, 由2017年标准的不低于95Wh/kg, 提升至125Wh/kg。其余各项指标也有一定提升。

能源汽车车辆购置税的公告》是2017年印发的, 而相应的《新能源汽车产品技术要求》也是当年制定的, 并在2021年有过调整, 当时调整主要针对插电式(含增程式)新能源汽车。
《公告》指出, 2024年6月1日起, 将废止2017年印发的《关于免征新能源汽车车辆购置税的公告》、相应的《新能源汽车产品技术要求》, 以及2021年做出的技术调整。
《公告》要求, 2024年1月1日起, 申请进入《减免车辆购置税的新能源汽车车型目录》(下称“新版《减免税目录》”)的车型, 需要符合调整后的《新能源汽车产品技术要求》。其中, 纯电乘用车调整如上所述; 新能源客车单位载质量能量消耗量(Ekg), 由不高于0.24Wh/kg, 调整至0.18Wh/kg。而新能源货车及专用车、燃料电池汽车的技术标准, 除了做出相应的调整, 还增加了很多细化条款。

值得注意的是, 《公告》还专门提出, 换电模式车型还需提供满足GB/T 40032《电动汽车换电安全要求》等标准要求的第三方检测报告, 以及生产企业保障换电服务的证明材料。企业自建换电站的, 需提供换电站设计图纸和所有权证明; 委托换电服务的, 需提供车型、换电站匹配证明、双方合作协议等材料。在2017年版本的《关于免征新能源汽车车辆购置税的公告》中, 并未专门提到换电模式车型。

《公告》要求, 2024年1月1日至2024年5月31日为过渡期。2024年1月1日起, 2023年12月31日前已进入《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》且仍有效的车型, 将自动转入新版《减免税目录》。相关车型要及时上传减免税标识、换电模式标识、换电模式车型、燃料电池车型等按本公告要求补充相应佐证材料。2024年6月1日起, 不符合本公告技术要求的车型将从新版《免税目录》中撤销。

12月上旬山东又有三家企业备战A股IPO

鲁企IPO“后备军”扩容

公司名称	辅导备案时间	上市目标	注册地	辅导券商
大洋泊车股份有限公司	12月5日	北交所	潍坊市潍城区	财信证券
山东长兴塑料助剂股份有限公司	12月7日	--	济宁市任城区	民生证券
烁元新材料(东营)股份有限公司	12月8日	--	广饶县经济开发区	安信证券

资料整理: 段海涛 李淑楠 制图: 小聿 报道详见8版

4家山东公司同日披露回购事项

鲁股回购升温 中小盘股发力

◆导报记者 时超 济南报道

随着A股市场再度回踩, 上证指数失守3000点, 上市公司回购积极性进一步激发。

仅12月10日晚, 就有30余家上市公司发布了与回购相关的公告, 且多为启动回购的内容。像郑煤机(601717.SH)、珀莱雅(603605.SH)等公司, 就获董事长提议回购股份, 涉及金额均超亿元。

经济导报记者注意到, 当日也有4只鲁股发布了回购公告: 史丹利(002588.SZ)、泰和新材(002254.SZ)是回购方案, 德邦科技(688035.SH)、玉马遮阳(300993.SZ)则是董事长提议。

值得注意的是, 与以往蓝筹股为回购股份主力不同, 此次发布公告的均为中小市值公司, 有2家来自中小板、1家来自创业板、1家来自科创板。

“中小盘个股加入回购队伍, 说明A股市场的调整, 让体量小但数量更多的个股投资价值显现, 底部夯实信号更为明晰, 市场机会也在增加。”

中小盘个股加入回购队伍, 说明A股市场的调整, 让体量小但数量更多的个股投资价值显现, 底部夯实信号更为明晰, 市场机会也在增加。

两鲁股董事长提议回购

12月10日晚, 史丹利发布回购股份方案, 称基于对未来高质量可持续发展的信心和对公司内在价值的认可, 拟使用自有资金通过深交所系统以集中竞价交易方式回购公司股票, 回购金额不低于3000万元且不超过5000万元, 回购股份将全部予以注销减少注册资本。

“将回购的股份注销后, 上市公司股份总数减少, 可以推高公司每股净资产、每股净收益, 公司的每股价值相应提升。”陈凯对

泰和新材在回购方案中表示, 此次回购是在充分考虑公司发展的情况下, 基于对未来发展的信心和对公司价值的认可, 为维护全体投资者利益、增强投资者信心, 推动公司股票价值的合理回归, 结合公司经营情况及财务状况等因素做出的选择。

相对而言, 另外两只鲁股虽尚未发布回购预案, 但公司董事长的提议诚意满满。上市刚满一年的德邦科技, 就收到了公司实际控制人之一、董事长解海华的提议: 通过集中竞价方式回购部分公司股票, 并在未来适宜时机将回购股份用于公司员工持股计划或股权激励, 涉及回购资金的总金额不低于3000万元且不超过6000万元。

玉马遮阳收到董事长孙承志的提议, 回购金额也是不低于3000万元、不高于6000万元, 回购股份用途同样涉及公司股权激励或员工持股计划等。
经济导报记者分析称, 这对于持有公司股票的投资者来说, 带来的积极效应更高。或受此影响, 12月11日开盘后, 在上证指数跳空低开的情况下, 史丹利股价小幅走高, 表现平稳。
经济导报记者注意到, 12月10日晚还有3只鲁股发布了启动回购股份的公告, 涉及金额均为千万元级别。
其中, 泰和新材与史丹利一样, 发布了回购股份方案。这家主营氨纶产品的公司, 拟回购金额为不低于5000万元且不高于1亿元, 回购股份的用途为股权激励或员工持股计划等。公司目前市净率不到2倍、市盈率约30倍, 今年前三季度实现归母净利润2.78亿元, 同比下降8.65%, 表现还算平稳。



超眼看市 时超

AI应用前景被看好 两传媒鲁股涨停

12月11日, A股低开回企稳回升, 截至收盘, 上证指数涨0.74%报2991.44点, 深证成指涨0.82%报9632.61点, 创业板指涨1.25%报1915.74点, 北证50指数跌3.35%。两市合计成交9115亿元, 北向资金净卖出32.59亿元。

山东板块, 传媒板块表现突出, 世纪天鸿封至20%的涨停, 山东出版封至10%的涨停。有券商机构表示, 全年看好传媒板块观点不变, 其中两条主线“监管边际放松下内容供给修复机会”和“疫情优化后的消费复苏机会”之下, 重点关注AIGC技术变革下商业化落地。

更有机构看好AI在影视内容、广告、游戏、教育等领域的广泛应用, 认为随着AI功能的提升, 各厂商的产品功能逐渐丰富, 生成效果持续提升, 交互平台更加完善, 在25%AI视频渗透率的假设下, 预测2028年市场空间有望达到573亿元。

另外, 预制菜领域仍是资金关注焦点, 龙大美食日内上涨8.89%。公司近期接受多家机构投资者的调研。在调研中, 龙大美食透露, 公司自2021年确立了以预制菜为核心的食品主体, 以养殖和屠宰为两翼支撑的“一体两翼”总体发展战略以来, 持续加大食品板块的投入。当前公司预制菜的净利率保持在4%-5%左右, 待达到规模效应以后, 整体利润水平将有较大改善。公司将继续通过调整预制菜收入结构, 加大开发毛利较高的预制食材类产品, 以及提升毛利较高的半成品和成品的比重来提升整体盈利水平。

对于A股市场未来表现, 中信证券表示, 市场的底部正在不断夯实, 投资者对成长板块的共识或将率先回升, 建议继续增配超跌的科技与医药板块。该券商还指出, 当前经济依然处于低利率复苏的状态, 宏观数据仍处于正常波动范围内, 在政策的持续加力成效下, 经济形势将稳中趋好。

(本栏目仅对市场做出理性分析, 不对您构成任何投资建议, 据此操作, 风险自担。)

着力扩大内需 形成良性循环

◆导报记者 戚晨

12月8日召开的中央政治局会议强调, 要着力扩大国内需求, 形成消费和投资相互促进的良性循环。内需是我国经济发展的基本动力, 今年以来, 随着扩大内需各项政策措施落地生效, 国内消费较快恢复, 投资持续增长, 内需贡献稳步提升。

今年8月山东省政府办公厅印发《山东省扩大内需三年行动计划(2023-2025年)》。《行动计划》担任消费、投资、经济循环3个关键环节精准发力, 注重培育消费

新模式, 发展产业新动能, 推动基础设施绿色化、智能化升级, 提升双循环现代化水平。
作为常住人口、户籍人口“双过亿”的省份, 山东拥有庞大市场规模和巨大消费潜力。山东供给体系完备, 产业门类齐全, 是全国唯一一个集齐了41个工业大类的省份。山东在拓展提升消费需求方面, 一方面要提振传统消费, 聚焦提振批零住餐、文化旅游、商务会展、汽车家电等领域, 另一方面要培植壮大新消费热点, 聚焦支持医疗健康、教育、养老托育、家政服务、信息服务、绿色消费等, 积极

持续优化消费环境, 聚焦建设消费中心城市。
经济增长有“三驾马车”, 即投资、消费和出口。扩大内需主要是通过扩大国内投资和国内消费来带动国民经济增长。
着力扩大有效投资方面, 山东应加快重大产业项目建设, 聚焦加力制造业投资、技改投资, 积极实施基础设施建设, 聚焦完善综合交通网、现代水网、市政公用设施网、新型基础设施网等, 还可促进民间投资发展, 优化项目要素配置, 创新投融资模式。

着力畅通经济循环方面, 《行动计划》提出要构建现代流通体系, 聚焦发展现代物流、完善基础设施、加快流通模式创新3项任务。山东应更好服务融入国内统一大市场, 聚焦要素市场化配置、优化营商环境、维护公平竞争、做强“好客山东·好品山东”品牌、打造开放平台、建设贸易强省。
展望未来, 随着存量政策与增量政策叠加发力, 积极因素不断增多, 我国经济高质量发展长期向好的大势不可逆转, 中国这艘经济大船正“乘风破浪向前”。

经导视听

山东专业财经视听新媒体

前11个月逾六成组合类 权益类产品收益率超82%

Wind资讯数据显示, 今年前11个月权益类组合的876只组合类权益类产品中, 有538只组合类权益产品, 占比61.4%; 有322只组合类权益产品, 占比36.8%; 有66只组合类权益产品, 占比7.6%。

视觉: 石磊 剪辑: 邢超

经济导报工作间出品

责任编辑: 徐松丽 视觉总监: 小聿