

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



2024年1月17日 星期三

第3801期

本期8版

大事

Da shi

●2023年中国GDP同比增长4.2% 2023年中国经济运行数据1月17日公布：国内生产总值(GDP)1260582亿元，按不变价格计算，比上年增长5.2%，增速比2022年加快2.2个百分点；人均GDP达89358元，比上年增长5.4%；货物出口增长0.6%，年末外汇储备超3.2万亿美元。

●今年春运预计达90亿人次 2024年春运将于1月26日拉开帷幕。记者从1月16日召开的国新办发布会上获悉，预计春运期间全社会跨区域人员流动量将达到90亿人次，创历史新高。其中，铁路、公路、水路、民航的营业性客运量将超18亿人次，高速公路及普通国省干线非营业性小客车人员出行量将近72亿人次，自驾出行占比将突破八成。

●联合国将发行中国农历龙年邮票版张 联合国邮政管理局将于1月19日在纽约发行中国农历甲辰年特别版邮票版张——龙票版张，庆祝中国农历新年的到来。龙票版张由每枚面值1.50美元的10枚邮票组成。单张邮票左半部分为联合国会徽图案，右半部分为中国设计师潘虎创作的龙翔祥云图。(均据新华社)

国内有效发明专利突破400万件 数量居世界首位

专利

截至2023年底 我国国内(不含港澳台)发明专利拥有量达到401.5万件，同比增长23.6%，成为世界上首个国内有效发明专利数量突破400万件的国家

视觉：石潇懿 编辑：尉超

责任编辑：张大鹏 视觉总监：小犇



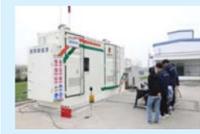
3 前哨证券

招待费为何高 研发费陡增咋回事



4 山东国资

一门店10个月 完成全年任务



5 金融理财

山东绿色贷款 余额1.6万亿元

山东省饲料和饲料添加剂管理办法3月1日起实施

全省饲料企业数量、产量、产值连续6年全国第一

导报讯(记者 吴淑娟)“《山东省饲料和饲料添加剂管理办法》是目前全国唯一一部对饲料和饲料添加剂管理的全国性立法，将推动全省饲料产业转型升级、加快高质量发展、更好实现饲料产业的规范化管理。”山东省畜牧局副局长李新在1月17日举行的省政府政策例行吹风会上表示，《办法》已经省政府第39次常务会议审议通过，将于2024年3月1日起实施。

据李新介绍，山东是饲料生产、使用大省，现有饲料、饲料添加剂生产企业2380余家，约占全国的1/7，初步核算2023年饲料产量4714万吨，饲料工业产值2049亿元，均占全国的1/6。自2018年以来，山东饲料企业数量、产量、产值连续6年保持全国第一。其中饲料添加剂产品年产量占到全国的1/5，位居全国第一，氨基酸、维生素等多个品种产量处于世界领先水平；豆

粕、鱼粉、肉粉、玉米加工副产品等饲料原料产量都居全国前列。全省饲料生产企业共有职工25万人，间接带动就业约50万人，每年贡献税收60多亿元。

下一步，将加快制定出台全省饲料产业发展规划；修订完善饲料和饲料添加剂生产企业许可审核工作程序与技术规范等。

据不完全统计，目前全国排名前50位的饲料企业，均自己生产或使用发酵饲料。我省共有生

产发酵饲料的饲料生产企业400余家，总产量约70万吨，年产值约80亿元。“山东多数生产企业基本能够按照安全、高效、环保的要求开展研发生产，但个别企业也存在菌种使用不规范、培养基使用不规范、产品质量不稳定等问题。山东将发酵饲料、混合饲料原料、合同加工饲料3个新业态、新模式首次写入了法规，提出了创新性规定，对我省饲料产业发展是重大突破和利好。”

山东省畜牧兽医局饲料兽药处处长高捍东表示。

“全省将推出统一程序规范、审管联动、对生产企业实施质量安全信用分级监管、下放县级监测权限等措施。进一步健全生产经营管理制度，规范生产经营行为，提高饲料产品质量；进一步引导企业理性投资，减少低水平重复建设，推进饲料产业转型升级、提质增效。”李新说。

数字化服务能“点餐”了

01 山东成功创建全国首个中小企业数字化转型促进中心。

02 未来三年内，将汇聚1300家左右优质服务商，形成5000余个优质解决方案。

03 中小企业数字化转型供需对接服务平台在济上线，已入驻2400多家企业，上架1000多个解决方案。

04 提供一站式数字化转型服务，培训企业家超过1万人次，提供“点餐式”数字化转型知识。

内容整理/张大鹏 制图/石潇懿

(报道详见2版)

公募基金重仓歌尔等9鲁股

新能源、传媒等板块的龙头企业颇受青睐

◆导报记者 时超 济南报道

随着各只公募基金陆续披露2023年4季度的运营情况，最新一批基金重仓股也展现在投资者面前。

经济导报记者通过Wind资讯统计发现，截至1月17日，已经有200余个个股出现在公募基金4季度的重仓股名单中，其中就有歌尔股份(002241.SZ)、山东出版(601019.SH)等9只鲁股。

总体看，新能源领域依然获得基金偏爱，宁德时代(300755.SZ)、亿纬锂能(300014.SZ)分别获得10只、6只基金重仓，暂居前两位。而从山东上市公司群体看，消费电子、传媒、环保等板块的龙头企业颇受基金重视，获得基金重仓持股。

当然，基金经理调仓动作以及对未来市场展望，也成为“基民”关注的重点。长期关注资本市场的济南投资者张权对经济导报记者表示，他经常借基金经理表述了解专业机构人士对市场、行业的判断，并作为自己后

续布局的参考，多年来从中获益良多。

基金仍青睐新能源

虽然去年以来，新能源板块出现了大幅调整，但从最新的公募基金持仓情况看，该行业仍然是基金布局重点。

比如，国投瑞银基金知名基金经理施成单独管理的6只基金，本月率先披露2023年4季报，天齐锂业(002466.SZ)、宁德时代、华友钴业(603799.SH)、天赐材料(002709.SZ)等新能源概念股出现在这些基金的重仓股名单中。

施成认为，市场目前对于公司质地、竞争格局、盈利能力、财报质量等都有所忽视，对于中国经济里强竞

争力的公司定价也偏保守。他表示，复苏不会消失，未来优质的公司有望在经济上行期获得更好的定价。

对于以新能源为代表的成长行业，施成认为，整体市场情绪和预期处于低点，看好2024-2025年能够兑现成长的公司行情。比如在新能源汽车方面，经过一年的大量去库存，行业的库存到了一个较为极限的状态，同时新能源汽车大幅下跌的价格，预计会在未来1-2年内强烈刺激需求，供需的错配，未来可能再次出现。“随着需求的恢复，未来新能源汽车行业的龙头预计会持续向好。”

当然，与布局新能源这种大幅回调的板块相比，部分基金更倾向于寻求防守性更强的高股息个股。

中欧瑾泉基金从去年下半年开始不断增加股票仓位，至去年四季度末已达到94.05%的较高持仓比例。在该只基金重仓股中，可以看到苏州银行(002966.SZ)、华电国际(600027.SH)等市盈率较低、股息率较高的个股。

该基金在4季报中表示，其配置策略以稳定商业模式和优质现金流的高股息资产为主。即寻找现金流好，并且分红比例有望进一步提升的行业或者是盈利存在反转的公司，增加了公用事业和环保等一些细分行业的配置。

成长型鲁股受青睐

从最新一批基金重仓股名单中，投资者也发现了不少鲁股身影，凸显出相关个股的优势。

比如，歌尔股份就获得中庚价值领航基金的加仓，这只基金由中庚基金副总经理兼首席投资官丘栋荣管理，年化回报率达到14.89%，总回报高达102.50%。

>>>下转8版



超眼看市 时超

A股低开低走 泰山石油涨停

1月17日，A股低开低走，截至收盘，上证指数跌2.09%报2833.62点，深证成指跌2.58%报8759.76点，创业板指跌3%报1699.62点；两市合计成交6376亿元，北向资金净流出130.57亿元。

山东板块，只有20只个股上涨，不过有泰山石油、元利科技、金麒麟3只个股封至10%的涨停，表现不俗。下跌鲁股中，荣昌生物跌幅最大，达到15.71%，这也使得公司本月内市值缩水幅度扩大至26.68%；而公司在香港上市的股票本月内跌幅更是超过36%。对于近期股价异动，公司港股已发布公告，称其董事会确认其并不知悉造成该异常变动的任何原因亦没有知悉为避免虚假市场所需公布的资料。

另外，近期不少热门概念股回落明显，像预制菜概念股惠发食品日内下跌了6.08%，次新概念股宏盛华源日内跌10.03%，氢能概念股康普顿日内下跌8.99%。这也提醒投资者不要盲目跟风炒作，警惕高位进场风险。

对于A股市场，国泰君安证券指出，本轮震荡行情时间或将长于预期，而随着现状的延续，市场将推动高风险偏好者交投减少与小盘股调整；现阶段仍应以守代攻，可关注机会在低风险特征的股票。

华安证券表示，市场仍在等待更大力度的宏观政策落地。在当前期待不高的情况下，预计市场仍将维持弱势震荡运行。

也有券商对后市表现持乐观态度，广发证券表示，2024年“春季躁动”的窗口期仍未关闭，1月市场最大的预期差或将是政策潜在窗口打开。历史上，从市场底之后的配置思路来看，小盘、低估值、反转因子更优，稳增长定力较强的背景下成长股战略配置价值更高，这也是2024年产业趋势的重要方向，继续看好成长复苏类资产。

(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。)

“高效办成一件事”意在提质增效

◆导报记者 初磊

企业和群众的幸福感、获得感体现在哪里？日前，国务院印发《关于进一步优化政务服务提升行政效能推动“高效办成一件事”的指导意见》(下称《指导意见》)，对深入推动政务服务提质增效，在更多领域更大范围实现“高效办成一件事”作出部署。其中，2024年，健全“高效办成一件事”重点事项清单管理机制和常态化推进机制，实现第一批高频、面广、问题多的“一件事”高效办理。这也意味着，一批重点事

项清单纳入“一次办成”后，数据“多跑路”，企业和人民群众真正“少跑腿”，为企利民赢得了更大的空间。

按照部署，第一批13个重点事项清单中，属于经营主体办事的有8项，包括开办运输企业、水电网联合报装、信用修复、企业上市合法合规信息核查、企业注销登记等；属于个人办事的有5项，包括教育入学、社会保障卡居民服务、残疾人服务等。

“高效办成一件事”是行政效能提升，着力打通服务企业“最后一公里”的具体体现，攸关企业满意率和问题

解决率。我们看到，“高效办成一件事”，绝对不是一句口号，背后是数智引领下数字政府建设的再加码，要求各地进一步畅通政企沟通渠道、优化营商环境，各项措施落地见效，企业和百姓诉求的解决率、满意率将进一步提高。

在各地，“高效办成一件事”已经不是一件新鲜事。山东于2023年就正式开通了企业家直通省长公开号码——96178，以多渠道收集企业诉求，其中，对企业反映的诉求“马上就办、限时办结、及时反馈”，各承办单位接

到后2小时到达现场或取得联系，1个工作日提出办理意见，15个工作日解决问题或服务确认。

在围绕政府机关运转、加强政企沟通、数字政府建设三个方面，山东全力开展提速增效“三大行动”，推动“高效办成一件事”纵深推进、落地落实，目前已初见成效。

“高效办成一件事”，关键在综合运用数据技术，打造适合政务服务的场景应用，尤其是企业跨省经营和群众异地办事需求，将推动更大范围内的跨省通办，真正实现政务服务模式的深化创新。

经导财评