

人民银行:继续强化支付市场监管

人民银行网站4月17日消息,人民银行14日召开的2023年支付结算工作会议要求,要坚持问题导向,深化涉赌涉诈“资金链”治理,继续强化支付市场监管,着力规范行业秩序,切实维护良好生态。

会议还要求,2023年人民银行支付结算工作要深入学习贯彻党的二十大精神,坚持稳中求进工作总基调,不断开创支付清算工作新局面。要提高政治站位,强化大局意识,持续推进党风廉政建设,切实提升监管能力水平。要坚持“支付为民”,有效满足经济社会对安全高效支付服务的需求,全面提升支付服务实体经济和民生需求质效。要坚持系统观念,强化支付清算体系顶层治理,加强系统安全生产和业务管理,统筹构建多层次、广覆盖、高韧性的支付清算体系。

要加强调查研究,深入基层、贴近市场,把调研成果转化为推动工作的实际成效。

招联金融首席研究员董希淼表示,支付是金融体系的毛细血管,是金融运行的重要基础,应采取切实措施,加快构建多层次、广覆盖、高韧性的支付清算体系,更好发挥支付对金融运行的基础作用和对经济增长的促进作用。

“支付从业机构应充分应用金融科技,推动支付产品良性创新,增强高质量的支付服务供给,更好满足居民安全与便捷的支付需求。加快夯实支付基础设施,补齐支付体系短板。”董希淼说。



会议认为,2022年人民银行支付结算条线认真贯彻落实党中央决策部署,按照行党委工作要求,始终坚持“支付为民”,支付市场治理扎实有效,支付清算基础设施稳健运行,支付普惠进程不断深化,有效服务实体经济和民生发展。

来源:中国证券报

A股步入业绩披露高峰期 市场逐步聚焦基本面

4月中下旬,A股迎来业绩披露高峰期。截至记者4月17日发稿,A股已有1800多家公司披露了2022年年报;360多家公司披露了2023年一季度经营数据(包括一季报、预告、快报等)。整体来看,逾980家公司去年净利润实现正增长,上市公司经营层面彰显韧性。而今年一季度,消费等领域多家企业盈利改善明显,纷纷实现“开门红”。

展望后市,多家公募基金及券商近期表示,随着财报密集披露,接下来业绩将成为市场的核心主导因素,机构将聚焦上市公司基本面,关注业绩改善具有高弹性的板块。

多公司年报“成绩单”亮眼

同花顺数据显示,截至4月17日发稿,A股已有1800多家上市公司披露2022年年报。其中,超980家公司2022年净利润实现正增长(包括扭亏为盈公司)。从归母净利润增速来看,农尚环境、上海谊众、融捷股份、吉翔股份、普源精电归母净利润增幅排名居前,分别同比猛增5336.55%、3674.01%、3472.94%、2605.67%、2472.87%。

分行业来看,以申万一级行业分类,业绩高增股主要集中在医药生物、电子、有色金属等行业。具体到细分行业,新能源产业链、中药行业等领域多家公司年报“成绩单”亮眼。

新能源汽车巨头比亚迪2022年实现营业收入4240.61亿元,同比增长96.20%;实现归母净利润166.22亿元,同比增长445.86%;实现扣非净利润156.38亿元,同比大增1146.42%。同样受益于新能源行业景气度持续提升,融捷股份去年业绩大幅增长。公司2022年实现营业收入29.92亿元,同比增长225.05%;归母净利润24.40亿元,同比增长3472.94%。

中药行业也表现亮眼,陇神戎发、方盛制药、太极集团2022年归母净利润同比涨超100%,分别为383.62%、308.12%、166.84%。其中,陇神戎发、太极集团两家公司均扭亏为盈。2022年度,陇神戎发实现营业收入4.13亿元,较上年同期增长43.58%;实现归母净利润2582.65万元。太极集团去年实现营业收入140.51亿元,比上年同期121.49亿元增长15.65%;实现归母净利润3.50亿元,比上年同期-5.23亿元增加8.73亿元。

一季报行情逐渐升温

A股2023年一季度经营数据也正在密集披露。机构表示,一季报作为全年第一份盈利线索,对于4月个股的超额收益有着较强的指示意义,从相关性来看,个股涨跌幅与一季报业绩增速相关性最强。

同花顺数据显示,截至发稿时,A股已有60多家公司披露2023年一季度报。众兴菌业、新联电子、万兴科技、中泰证券、新力金融一季度业绩增速居前,归母净利润分别同比增长1298.75%、1130.67%、686.26%、424.00%、353.71%。

值得一提的是,消费领域多家公司一季度盈利改善明显。全聚德2023年一季度实现营业收入3.20亿元,同比增长49.39%;实现归母净利润917.40万元,同比增长119.4%。此外,食品饮料行业公司仲景食品、百合股份等一季度也有较好表现。

业绩预告方面,截至目前,超280家A股公司披露了一季度业绩预告。消费领域表现出色,服饰、啤酒等赛道公司业绩增速居前。其中,朗姿股份、华兰疫苗、燕京啤酒、佳都科技、英威腾预计净利润同比增长上限分别为56656.76%、11042.46%、7539.77%、3677.66%、3331.00%。

部分公司在发布业绩预增公告之后,股价随即迎来上涨。朗姿股份4月5日晚间发布一季度业绩预告,预计一季度净利润为3500万元至5250万元,同比增长37737.84%至56656.76%,4月6日公司股价涨停。半导体设备龙头北方华创也在发布一季报业绩预告后次日股价涨停,该公司预计实现归母净利润5.60亿元至6.20亿元,同比增长171.24%至200.30%。

市场聚焦业绩基本面

随着上市公司年报及一季报进入披露高峰期,多家机构研判市场将聚焦业绩主线,风格逐步回归基本面,A股业绩将成为市场的核心主导因素,建议关注盈利高增和景气修复等投资线索。

华夏基金近日发表观点称,根据A股财报披露规则,上市公司需在4月30日前披露上年度的年报以及本年度一季报,当下A股来到了一季报披露高峰期。从过往情况看,A股存在明显的“一季报效应”,此时景气投资的有效性显著回升。接下来A股业绩将成为市场的核心主导因素。

西部证券也表示,业绩基本面是下一步行情的风向标。年报季报窗口临近,市场正在迎来基本面的回归。短期来看,随着交易拥挤度达到极端水平后逐步回落,叠加业绩披露窗口期的临近,基本面将成为影响市场走势的核心因素。

中信证券研报称,基本面、估值、风险偏好共振上修的市场环境下,A股有望在4月打开全年第二个关键做多窗口;财报业绩驱动将取代主题炒作,成为阶段性主线,建议关注制造业中的新能源、基建、“一带一路”出口中的细分领域;年度主线方面,上游芯片、云计算基础设施等业绩有支撑的细分领域更加受益。

“2023年盈利增速或将呈现‘N’型的震荡上行走势,整体A股盈利增速或将保持在个位数增长,全年盈利修复较为温和。综合考虑一季报业绩预告披露以及细分行业景气度,一季度业绩看点可沿着盈利高增和景气修复两条线索展开。”招商证券表示。

来源:经济参考报

政策聚合发力 数字经济加快成长

为驱动经济增长的“新引擎”

上海、福建、武汉等地的数据集团加快组建,数字经济引领各地新基建项目落地生根,银河航天等独角兽企业正趁势加快产品研发……近期,新一轮政策利好频出、聚合发力,数字经济正成长为驱动经济增长的“新引擎”。

专家认为,我国以数字经济为代表的经济新动能,呈现出创新活跃、数据驱动、快速增长、引领发展等特点,在政策支持下,人才、资金、数据等各类要素将加速向数字经济领域集聚,数字经济发展正驶入“快车道”。

新一轮政策聚合发力 助推数字经济发展

国家发展改革委近日表示,要壮大数字经济、智能制造等战略性新兴产业,打造一批具有国际竞争力的战略性新兴产业集群。

今年以来,国家发展改革委也多次部署数字经济发展工作。此前,国家发展改革委高技术司负责人孙伟表示,今年将从六方面做强做优做大数字经济,包括适度超前部署数字基础设施建设,加快光纤网络扩容提速,5G的商用部署和规模应用,深入实施“东数西算”工程,加快基础设施数字化、智能化的改造等。

新基建、新企业“乘风而起”

“东数西算”等新基建项目加速推进,银河航天等各类创新型企业也乘上新一轮创新发展的东风,加快产品研发和企业的发展。

“我们公司自主研发的新一代可堆叠平板卫星是通信卫星,预计于2023年择机发射。”银河航天相关人士告诉记者,当前,卫星互联网建设提速,可堆叠式卫星构型是卫星发展的新趋势。

记者了解到,截至目前,“东数西算”工程的8个国家算力枢纽节点建设已全部开工,进入全面建设阶段。据悉,“东数西算”工程自启动至今,全国新增投资超过4000亿元,整个“十四五”期间,将累计带动各方面投资超过3万亿元。

“狭义的算力经济本身是千亿级规模,但是广义的算力经济,也就是‘算力+经济’应该可以达到万亿级规模。”中科院计算技术研究所研究员张云泉说。作为最早提出“算力经济”概念的专家,他向记者表示,算力工厂正在成为新的投资方向和热点。

张云泉认为,在未来的国家算网中,“东数西算”工程的枢纽将成为大的算力供应商,其中会产生重量级的算力工厂。

来源:上海证券报