

宏观经济

国资委定调下半年央企重组势与力

三大领域整合期待新动作

据新华社信息 随着“南北船”宣布筹划战略性重组，“中国神船”问世在即，央企战略性重组的神经再次被挑动起来。接下来，还有哪些领域会成为下一个重组热点？

日前，国务院国资委秘书长、新闻发言人彭华岗在国新办发布会上透露：“下一步，国资委将稳步推进央企集团战略性重组，积极研究做好装备制造、船舶、化工等领域的企业战略性重组；同时，国资委近期还要重点研究推动电力、有色、钢铁、海工装备、环保等领域的专业化整合。”

三大领域推进战略重组

央企战略性重组一直是央企整合的重点。彭华岗表示：“下一步，国资委将稳步推进央企集团战略性重组。未来的重组工作，要更加注重从落实国家战略出发、从国资国企改革全局出发、从推动国民经济更好发展出发，进一步加强统筹谋划和顶层设计，更好地发挥战略性重组的联动效应和协同效应。当前来说，国资委正积极研究做好装备制造、船舶、化工等领域的企业战略性重组，不断优化国有资本布局。”

目前，船舶领域最重磅的一组重组已经启动。中国船舶工业集团（俗称“南船”）正与中国船舶重工集团（俗称“北船”）筹划战略性重组。

在化工领域，也有消息称，传闻已久的中国中化集团有限公司（简称“中化集

团”）与中国化工集团有限公司（简称“中国化工”）的重组有望于下半年落地。

而在装备制造领域，2017年，中国恒天集团已经整体并入中国机械工业集团有限公司（简称“国机集团”）。在业务合作上，去年2月，国机集团、中国东方电气集团有限公司（简称“东方电气集团”）、中国西电集团有限公司（简称“西电集团”）签署了全面战略合作协议。

专业化整合聚焦五大领域

在大规模的央企合并潮过后，央企各产业板块之间的专业化整合成为下一个主流风向。

彭华岗表示，下一步，国资委要大力推进专业化整合，特别是要加快整合中央企业同质化业务，既解决“散”和“弱”的问题，也解决“大而全”和“小而全”的问题。近期，国资委要重点研究推动电力、有色、钢铁、海工装备、环保等领域的专业化整合，不断提高企业竞争力和产业集中度。

目前，海工装备领域的整合已启动。4月份，中国通海、中国海油牵头与中国船舶、中船重工、中远海运重工、招商局集团全资子公司深圳招商局海工投资有限公司和中国交通建设集团等五家央企成立了国海海工资产管理公司。未来将对全国央企千亿美元海工装备进行整合、租赁、处置。

针对近期央企和地方企业之间的重组，彭华岗表示：“这种重组对于推动产

业结构调整是非常有益的，国资委支持这种重组的开展。但这不完全是一个单向的过程，应该是双向的，甚至多向的。央企和地方国有企业重组，地方国有企业可以重组到央企，央企也可以在结构调整过程中把一些具备地方优势产业的企业重组到地方国有企业，各类社会资本也可以参与到这些重组过程中。”

上半年央企效益增速符合预期

本次发布会还公布了央企上半年的业绩情况。据介绍，今年以来央企经济运行总体保持了稳中求进的良好态势。央企上半年累计实现营业收入14.5万亿元，同比增长5.9%；6月当月实现营业收入2.9万亿元，同比增长5.6%。有15家企业收入增幅超过20%，35家企业收入增幅超过10%。交通运输、发电、矿业、建筑等行业收入增长较快，石油石化、冶金、设备制造等行业收入增速平稳。

同时，上半年央企累计实现净利润7037.7亿元，同比增长8.6%（累计实现利润总额9470.5亿元，同比增长6.7%）；6月当月实现净利润1584.9亿元，同比增长8.4%，当月净利润创历史新高。有34家企业净利润增幅超过20%，53家企业净利润增幅超过10%。钢铁、矿业、发电、建筑、军工等行业净利润增长较快，机械、交通、运输等行业净利润增速平稳。

“上半年央企的经济效益增速总体符合预期。”彭华岗表示，“近年来，央企

落实了电信企业提速降费、电网企业降低电价等要求，推动全社会降成本，对国民经济稳增长起到了重要作用；另外，全球经济和贸易增速同步放缓，外部经济环境总体趋紧，国内经济存在下行压力，这些因素在一定程度上影响了企业的效益增速。”

他还表示：“下一步，国资委和央企将认真应对形势变化，积极开拓国内国外市场，主动化解不利影响，持续深化改革，扩大开放，加快创新步伐，确保实现全年目标任务。”

已有一批央企申报科创板

科创板开市交易在即，央企及其子公司对科创板改革的参与情况如何，受到市场关注。

对此，彭华岗表示：“国资委大力倡导，积极支持中央企业参与到科创板改革中去。最近，国资委梳理了一批符合国家战略、突破关键核心技术、市场认可度高的企业申报科创板上市，目前已有中国电器等14家企业的申报材料获受理。”

在他看来，为推动中央企业高质量发展，国资委从考核方面，对中央企业的科技创新给予了一系列政策支持。科创板的设立，将进一步激发企业科技创新、战略性新兴产业发展的力度。未来，国资委还将与中央企业一起努力，成熟一家推进一家，争取有更多科力量强、发展基础好、发展潜力大的企业加入到科创板。

权威发布

发改委：三季度将开展煤钢去产能督导检查

据新华社信息 日前，国家发改委新闻发言人孟玮介绍，有关部门将于三季度开展钢铁、煤炭领域淘汰落后和化解过剩产能工作督导检查，坚决防止已退出产能死灰复燃。

孟玮介绍，近期国家发改委联合工信部、市场监管总局印发《关于钢铁行业化解过剩产能防范“地条钢”死灰复燃专项抽查情况的通报》，对地方切实防范违法违规新增产能、“地条钢”死灰复燃等提出明确要求。针对问题较为严重的广东省泰都钢铁、国鑫实业违法违规新增产能举报，国家发改委组织国际联席会议有关成员单位进行实地核查，并对核查结果进行了通报。“有关部门将于三季度开展钢铁、煤炭领域淘汰落后和化解过剩产能工作督导检查，坚决防止已退出产能死灰复燃。”孟玮说。

聚焦铁矿石

必和必拓2019财年铁矿产量基本持平

据新华社信息 必和必拓(BHP)日前发布2019财年第四季度报告称，过去12个月该公司铁矿石产量较前一年度基本持平，但预计2020财年产量将增加。

必和必拓表示，该公司旗下澳洲矿场在截至6月的年度中共生产铁矿石2.38亿吨，预计2020财年的铁矿石产量将为2.42-2.53亿吨。必和必拓同时称，在截至6月30日的三个月内，该公司铁矿石产量为6300万吨，较前一季度增加12%。目前必和必拓预计2020财年铁矿石产量会出现反弹，主要原因是中国钢铁产业对于铁矿石的巨大需求。并且考虑到铁矿石价格飙升（今年铁矿石价格飙升65%，达到了五年以来的高点）以及巴西铁矿石出口的减少，必和必拓此前还表示，在未来50-100年间或在西澳大利亚的皮尔巴拉(Pilbara)地区新建11座铁矿。报告同时称，2019财年油气开采量增长1%，得益于天然气开采量上升。但预计2020财年油气开采量将下降。

此外，必和必拓还表示，该公司2019财年铜产量为168.9万吨，同比下降4%，主要因Escondida铜矿产出减少；第四季度铜产量为444,000吨，较前季增加6%。预计公司2020财年铜产量为170.5万吨-182.0万吨。

相关行业

华龙一号全球首堆完成外穹顶封顶

据信息资源网 日前从中核集团获悉，华龙一号全球首堆示范工程再传捷报，福清核电5号机组外穹顶封顶混凝土浇筑圆满完成，至此华龙一号全球首堆高度达到73.98米，成为福清核电现场“新地标”。这为该机组热试、装料奠定了坚实基础，也为后续华龙一号机组建设积累了宝贵经验。

华龙一号是我国具有完全自主知识产权的三代核电技术，拥有双层安全壳，可以抵御大飞机的撞击。华龙一号机组外穹顶结构为全球在建核电机组中工程量最大的壳体结构，采用抗飞机机械接头，采取满堂承重脚手架支撑体系，支撑于壳间和内穹顶。外层安全壳分为筒体结构和穹顶结构两部分，外穹顶结构承接筒体结构标准段，厚度1.8米，整体为准球形结构。结构跨度大，钢筋密集，混凝土强度高，且没有钢衬里作为模板支撑，其结构模板只能依靠在双壳间架设满堂脚手架提供支撑，施工难度大。目前，中核集团在建的海内外四台华龙一号核电机组工程建设各节点均按期或提前完成，工程安全和质量处于良好受控状态。

蒂森克虏伯瞄准东盟增材制造市场

据信息资源网 近日，蒂森克虏伯公司发布了有关东盟国家开展增材制造潜力的研究报告。增材制造(Additive Manufacturing, AM)俗称3D打印，已成为先进制造技术的一个重要的发展方向。

蒂森克虏伯此次发布的报告认为，增材制造在全球范围内已经被广泛接受，在东盟国家却进展缓慢，但是东盟国家开展增材制造的前景光明。报告认为，在增材制造方面东盟国家的投资仅占亚洲今年38亿美元预算的5%至7%。然而，鉴于东盟国家对全球制造业产出的贡献，其增材制造的市场潜力巨大。据悉，制造业产值占该地区国内生产总值的20%，从业人员接近5000万人。该地区制造业产值预计在不久的将来增长至少三倍。到2025年，增材制造预计将产生约1000亿美元的增值，预计影响东盟国家实际国内生产总值1.5%至2%。通过增材制造，东盟国家将减少对进口的依赖。通过本地化，制造企业将更接近消费市场，使该地区的进口依赖度降低2%，从而有可能减少至少300亿至500亿美元的进口支出。增材制造还可以促进可持续发展，提高东盟国家在汽车、电子和化工等行业已建立全球价值链的关键领域中的竞争力，并加速该地区在航空、医疗器械和医疗保健等行业的增长。增材制造有望使东盟地区进一步促进其工业4.0和技术发展，并促进地方创业，到2030年为该地区新增300万至400万个增材制造就业岗位。

据悉，蒂森克虏伯已经在新加坡建立了增材制造技术研究中心，聚焦金属和塑料的增材制造技术，服务领域是汽车、水泥、化工、采矿和其他重工领域。

汽车天地

比亚迪联合青岛公交成立新能源汽车销售公司

据新华社信息 日前，青岛公交新能源汽车销售有限公司成立，注册资本1000万元。该公司由青岛公交商务旅游集团、比亚迪汽车以及青岛福隆新能源汽车共同成立。其中，青岛公交商务旅游集团有限公司持股75%，比亚迪汽车工业有限公司持股15%，青岛福隆新能源汽车有限公司持股10%。新公司经营范围为“汽车销售(不含低速电动车)；汽车租赁；汽车配件与配套产品代理与销售；车辆维修与保养；车辆售后及配服务。”

2017年，首批40辆比亚迪K9纯电动公交车交付青岛公交集团，随后两者合作不断深入，今年5月，青岛公交发布报告称，与深圳比亚迪汽车公司签订包括新能源专用车整装制造与生产、新能源车销售和新能源网约车运营三个项目在内的“青岛公交比亚迪新能源汽车销售与运营项目”合作协议。最新数据显示，比亚迪新能源汽车今年上半年累计销量14.57万辆，同比增长94.5%；燃油汽车则累计销售8.24万辆，同比下降44.91%。新能源汽车占比已从2017年的28%逐渐提升到2019年上半年的64%。

行业动态

鞍钢成为中国石油首批不锈钢和镀锌产品一级物资供应商

据信息资源网 日前，通过资格申请、材料评审、现场考察等一系列严格程序，鞍钢不锈钢、镀锌产品顺利通过中国石油审核，进入该公司储备品种重要物资行列。鞍钢成为该公司首批不锈钢、镀锌产品一级物资供应商。

马钢铁道车辆用高耐蚀钢产品通过CRCC认证

据信息资源网 近日，马钢收到中铁检验认证中心(CRCC)《铁路车辆零部件技术审查合格通知书》，确认马钢铁道车辆用高耐蚀热连轧钢板和钢带产品(S350AW、S450AW、S550AW)顺利通过了CRCC认证，标志着马钢铁道车辆用高耐蚀钢产品获得进入我国铁路用钢市场的资质，走在行业前列。此次通过CRCC认证，标志着马钢已具备铁道车辆用高耐蚀钢产品的稳定生产能力，同时马钢也实现了铁道车辆用热轧耐蚀钢系列产品全覆盖，为进一步拓展马钢铁路用钢市场迈出了坚实的一步。

首钢京唐公司高炉大球团比冶炼实现稳定运行

据信息资源网 近期，首钢京唐公司高炉大球团比冶炼取得阶段性成果，入炉球团矿比例提升至55%，炉况持续稳定运行，各项指标均有较大提升。

华菱钢铁预计上半年净利同比下降

据信息资源网 华菱钢铁日前发布今年上半年业绩预告，预计公司今年1-6月净利润为24.80亿元-25.80亿元，上年同期为34.39亿元，同比下降27.88%-24.97%。华菱钢铁表示，今年上半年，公司坚持“做精做强，区域领先”战略，持续推进精益生产、产销一体化和营销服务体系三大战略支撑体系，加大产品结构调整和降本增效工作力度，品种结构优势进一步体现，实现电炉净利润355-364元。但由于铁矿石等原材料价格上涨，对生产成本造成较大压力，上半年公司业绩比去年同期下滑。



我国自主研发的解放牌第六代卡车产销达100万辆

日前，一汽解放第100万辆解放J6重卡在位于长春的一汽解放卡车厂总装车间下线，并现场交付给用户。图为一汽解放第100万辆解放J6卡车在吉林长春下线。新华社 供稿

今日关注

十三部门发文加快完善市场主体退出制度

据新华社信息 为畅通市场主体退出渠道，降低市场主体退出成本，激发市场主体竞争活力，完善优胜劣汰的市场机制，推动经济高质量发展，国家发改委、最高人民法院、工业和信息化部等13部门联合印发了《加快完善市场主体退出制度改革方案》(以下简称《方案》)。

《方案》提出，要完善市场主体退出涉及的市场交易制度。依法支持上市公司通过并购重组实现退出。依法支持上市公司通过重大资产交易安排、股份发行等方式开展融资，规范上市公司股东减持行为。完善上市公司退市监管制度，畅通市场主体的上市和退市渠道。

专家表示，《方案》印发的意义，实际上是上市公司通过市场的力量进行资源整合，优化资源配置，实施转型升级，这与逐步推行注册制和资本市场的健康持续发展目标一致。稳妥推进退市的工作，还有助于积极化解某些行业和生产部门产能过剩和库存积压的现状，加快清理僵尸企业，促进资金流向朝阳行业和有活力的企业。

专家表示，对于上市公司来说，通过兼并带有发展前途的企业，有利于公司尽快改善业务布局及运营情况。尽快提升上市公司质量，是改善我国资本市场状况的重中之重。其中通过并购重组退出就是重要方式，能激活市场活力，恢复投资者信心，吸引更多投资者进入。

同时，一些上市公司通过被兼并退出资本市场，可以释放宝贵的市场资源，加快经营不善公司的退出流程，减少“炒壳”等不良现象的发生。对于投资者来说，可以培养价值投资的良好投资文化。

此外，从整个经济发展的角度来看，可以促使资金流入实体经济和更加高效的领域，企业直接融资的比例会上升，从而改善整个金融体系的结构，从根本上减少金融风险。

关于可以从哪些方面完善上市公司退市制度，专家表示，一方面，制定更加细致的退市标准，将严重违法违规的企业纳入退市范畴，让更多经营不善的企业加快进入退市流程。同时制定更加严格、透明、简便的退市流程，让进入退市流程的企业能够在较短的时间内完成退

市，减少炒作空间。此外，制定更加严格的投资者保护机制。专家表示，《方案》可看作是对存量市场的重要改革举措，通过加快完善市场主体的退出制度，出清“僵尸企业”，有利于经济转型和引导资源优化配置，更好的服务实体经济。要以市场化、法治化、激励约束并举、保护合法权益为指导原则，从规范退出方式、健全清算退出制度、破产法律制度、特殊类型和特殊领域退出制度、退出甄别和预警机制、关联权益保障机制、退出配套政策等七大方面完善上市公司退出制度。

专家指出，上市公司通过并购重组退出，需要有审计、合规、投资者保护和中介监管等一系列配套文件支持，防止利益输送、国有资产流失、投资者利益受到侵犯。完善上市公司退市制度方面，一是退出的企业不能一退了事，要进行严格审计，防止有不良企业圈钱就走，建立追责制度。二是要对收购方的资金资格及要注入的资产进行严格市调，保证信息公开完整有效，防止侵犯投资者利益。