

年中经济观察

上半年,我国经济社会发展的一大亮点是农民收入增长快速,增速快于城镇居民,且农民增收支持政策不断强化。此外,互联网已成为国民经济发展转型创新的重要助推器,新兴领域的移动应用方兴未艾,更好地满足了社会生活需求。同时,A股超过六成的上市公司半年报业绩预喜,也从微观主体层面反映出市场景气的回升和环境的改善——

工资性收入成农民增收最强“引擎”

城乡居民收入之比持续缩小

本报记者 乔金亮



今年上半年,在我国宏观经济增速总体放缓的情况下,农民收入快速增长成为国民经济发展的一大亮点。国家统计局日前发布的最新数据显示,上半年全国农村居民人均现金收入达到5396元,同比实际增长9.8%。同期,全国城镇居民人均可支配收入达到14959元,同比实际增长7.1%。这两组数字意味着,农民收入增速继续快于城镇居民,延续了城乡居民收入之比缩小的势头。

一般而言,衡量农民收入是否实现快速增长有两个参照标准:一是看收入增速是否超过同期GDP的增速,二是看收入增速是否超过城镇居民收入增速。按照上述标准,2010年,我国农村居民收入实际增速首次超过了城镇居民可支配收入,也超过了同期经济增速。此后4年来,这一势头得到了延续。基于此,有理由判断,“十二五”时期有望成为加速缩小城乡居民收入差距的一个重要时间节点。

那么,今年以来我国农民收入何以快速增长?总的看,原因包括主要农产品产量增、价格好;农民外出务工人员增加、工资上涨;强农惠农富农政策力度大、含金量高;农民收入的多元化增长态势明显。从收入结构来看,推动农民收入增加的“四驾马车”即工资性收入、家庭经营性收入、转移性收入、财产性收入都在持续增长,为农民收入增长注入了强大动力。

农民收入构成与过去相比有哪些变化?

一是工资性收入成为农民增收的最大动力来源。6月末,农村外出务工劳动力17418万人,同比增加307万人。外出务工劳动力月收入2733元,增长10.3%。农民外出务工数量继续增加,工资水平稳步提高,使得工资性收入对农民增收的贡献率高达50%以上。这也显示,我国主要依靠市场的力量、依靠农民转移就业的推动,实现了农民收入增速对城镇居民的赶超。这不仅有利于保持农民增收的持续性,优化农村劳动力对外转移的质量,也有利于倒逼部分劳动密集型



企业进行结构调整、转型升级。

二是家庭经营收入仍占农民收入的一半以上。上半年,我国农业生产势头喜人,夏粮再获丰收,秋粮面积增加,油料、糖料生产保持稳定,蔬菜、水果等“菜篮子”产品供应充足。国家继续提高水稻和小麦最低收购价,对棉花、大豆实行目标价格补贴,对食糖实行临时收储,农产品价格稳中略涨。不难看出,农业生产稳定发展、价格支持政策发挥的“稳定军心”的关键作用,夯实了农民生产性增收的基础。

农民增收支持政策不断强化,“三农”投入稳步增加,为农民收入稳步增长营造了良好的政策氛围。在各项政策的有力支撑下,农民人均转移性收入实现较快增长。据统计,今年以来仅农业“四补贴”就超过1700亿元。同时,农村改革全面推进,改革红利持续释放,促增收效应明显。由于开展土地流转规范化管理和服务试点,农民土地流转收入明显增加;农村集体产权制度改革增加了农民的股金红利收入。尽管转移性收入和财产性收入这两项比重目前在农民收入

中占比不到10%,但随着各地在试点中不断取得新经验,这些收入有望成为今后农民收入增加的最大潜力所在。

城乡居民收入差距缩小,是国家坚持以工补农的一项重要成果,也为统筹城乡经济社会发展提供了重要条件。不过,下半年农民收入持续增加的难度却不能低估。农业部副部长韩长赋此前就表示,从农民收入4个方面构成看,下半年增收形势不容乐观。主要是因为,家庭经营性收入方面,生产成本上升与大宗农产品价格低迷双碰头,增长空间不大。预计下半年粮食价格下行压力仍较大,库存又处于历史高位,新粮集中上市后可能出现卖难;棉花、食糖价格或将持续下跌;生猪和家禽产品价格触底回暖。受下半年经济下行压力较大及制造业产能过剩的影响,农民工就业和工资上涨都将受到制约。至于转移性收入与财产性收入,本身所占份额有限,且由政策转化为现实收入还有相当长的过程,短期内对农民增收贡献有限。

今后农民收入的增长点在哪里?从目前来看,需要内外两方面挖潜。中国

社科院农村所研究员李国祥说,在农业内部,增收要在提高农业生产效益、深入挖掘农业内部增收潜力上下功夫,实现农业生产者增产增收。包括大力发展优势特色产业,加强农产品品牌培育,强化产销衔接,防止出现“卖难”;推动完善农产品价格形成机制,完善生产、流通、加工环节的利润分配机制,让农民从价格上涨、产品增值中得到更多实惠。

“要实现全年农民收入增长7.5%以上的目标,还要有针对性地挖掘外部增收空间。”农业部总经济师毕美家认为,要加快农村劳动力分化,促进农村劳动力专业化,转变吸纳农村劳动力非农就业的方式,让更多农民融入城镇。此外,加快发展农村第二、第三产业,也能有效拓展农业外部增收空间。

专家认为,从长远来看,一些事关基础的重要改革应按照部署加快推进,如建立农业补贴稳定增长长效机制,健全适合特殊地区的农业补贴政策,推进农村产权制度改革,切实保护农民财产权利,同时大力发展农民专业合作社经济组织,不断增加农民股息红利收入等。

最新数据显示,手机作为第一大上网终端的地位更加巩固,移动金融、移动医疗等新兴领域移动应用多方向满足用户上网需求,网络应用对百姓生活的改变由点及面,互联网发展中心也从“广泛”转向深入

中国互联网络信息中心7月21日发布的第34次《中国互联网络发展状况统计报告》显示,截至2014年6月,中国网民规模达6.32亿人,其中,手机网民规模5.27亿人,网民上网设备中,手机使用率达83.4%,首次超越传统PC(台式机和笔记本电脑)整体80.9%的使用率,手机作为第一大上网终端的地位更加巩固。透过数字看发展,正如国家互联网信息办公室主任鲁炜所言,互联网已成为我国经济社会发展转型创新的重要助推器,通过数字的变化,能看到技术的来源与创新的取向。

农村市场或成信息消费新蓝海

《报告》显示,截至2014年6月,中国网民规模较2013年底增加1442万人,互联网普及率为46.9%。中国互联网络信息中心副主任刘冰说,来自工信部的数据显示,2014年第一季度我国智能手机出货量为1.0亿部,同比下降24.7%。尽管随着智能手机对功能手机替代的基本完成,智能手机对网民普及率的拉动作用有所减弱,但移动互联网仍是我国互联网发展的最大亮点。“网民在手机电子商务类、休闲娱乐类、信息获取类、交流沟通类应用的使用率都在快速增长,可以说移动互联网带动了整体互联网各类应用的发展。”刘冰说。

值得关注的是,目前我国农村非网民人口仍有4.5亿人,是未来互联网普及工作的重要指标。本次调查发现,农村新增学生网民中10岁以下人群占比仅为16.1%,远低于城市新增学生网民中54.2%的占比。因此,加强我国农村初级学校的信息化基础设施建设,向农村低龄学生开设互联网教育课程,将对我国互联网普及率的提高带来一定贡献。而从农村新增非学生网民的互联网应用情况来看,即时通信、网上看新闻、网上听音乐或下载音乐的使用率分别为72.2%、61.3%和43.3%,远超其他类网络应用。刘冰表示,互联网厂商应针对该群体开发操作简便的软件,拓宽该群体的网络入口。此外还应大力开发贴近农村生产、生活的工具类应用力度,向农民提供有实用价值的信息内容。

商务应用仍是最大亮点

《报告》显示,2014年上半年,我国网民人均周上网时长达25.9小时,相比2013年下半年增加了0.9小时。除了传统消费、娱乐外,移动金融、移动医疗等新兴领域移动应用多方向满足用户上网需求,推动网民生活进一步“网络化”。从应用类型来看,交流沟通类应用中,即时通信使用率继续攀升,第一大网络应用的地位更为稳固。微博客市场逐步进入成熟期,整个市场呈现向集中化趋势。移动社交逐渐向单一应用聚合。移动商务类应用则在移动支付的拉动下,正经历跨越式发展,在网络应用中地位愈发重要。手机网上支付、手机网络购物、手机网上银行和手机旅行预订应用的网民规模半年增长速度均超过40%。休闲类娱乐应用中,网络游戏、网络音乐2014年上半年出现回暖,使用率基本恢复至2012年底水平。

商务类应用仍是网络应用发展的最大亮点,截至2014年6月,我国网络购物用户规模达3.32亿人,较2013年底增加2962万人,半年增长率为9.8%。与此同时,手机购物在移动商务市场发展迅速,用户规模达到2.05亿人,半年度增长率为42%。手机支付则是用户规模增长最快的商务类应用,半年度增长率为63.4%。移动网上支付与消费者生活紧密结合,拓展了更多的应用场景和数据服务(如账单功能),也推动了手机端商务类应用的迅速发展。

该《报告》的另一大亮点是,首次将互联网理财产品应用情况纳入统计范围。《报告》显示,截至2014年6月,我国互联网理财产品用户规模为6383万,使用率达10.1%。互联网的便捷性打通了资金链条,降低了理财产品管理和运营成本。

逾六成上市公司半年报预喜

表明股市与宏观经济的关联度越来越紧密

本报记者 温济聪

随着沪深两市今年半年报披露陆续推出,上市公司中报行情成为资本市场关注的焦点。截至目前,A股已有过半上市公司公布半年报报告,逾六成公司业绩预喜。

主营业务向好助推业绩

据Wind数据统计显示,截至7月21日上午,已有1549家公司披露上半年业绩预告,其中964家预喜,占比62.23%;而预亏和不确定的公司共585家,占比37.77%。

“超六成公司半年报预喜给A股市场注入一针强心剂,上证指数探底的态势有望结束,震荡格局可能会在中报披露期间转变为上升态势。”中投顾问研究总监郭凡礼说,上市公司业绩预期较高与行业环境改善和企业管理水平提升有关,业绩增幅较大的企业与资产重组、订单大幅增加有直接关系。

从市场行业来看,计算机、化学等板块表现突出。天誉金泰证券分析师张彦认为,计算机、通信和其他电子设备制造业的显著增长,主要得益于相关政府部门的大力支持以及制造业高端化发展趋势的增强;而城市化水平提高以及工业化进程不断加快,对化学原料和化学制品制造业业绩的提升带来利好。“与此同时,包括保障房建设、基础设施建设以及高铁建设的大力推进,对电气机械和制造业需求具有一定的提升作用。”张彦说。

18家公司业绩预增超10倍

值得关注的是,目前业绩预增超过10倍的公司有18家,有望成为今年上半年的业绩翘楚。其中,尤夫股份更是以逾137倍的预告净利润同比增长



下限高居预增榜单的榜首;此外,美亚柏科、大庆华科、长城影视的净利润同比增长下限均超过50倍,而游族网络、华电能源、大富科技等14家公司的净利润同比增长下限也高居10倍至50倍之间。

这18家上市公司的净利润增长主要是源于主营业务的提振。以目前的“预增王”尤夫股份为例。其今年上半年业绩陡增的原因主要是由于第二季度“年产20万吨差别化涤纶工业丝项目”的一期项目产能完全释放,且生产较为稳定,销售形势较好,产品净利润空间有所增加。

爱尔眼科董秘吴士君表示,对于产能过剩、需求不足以及竞争同质化的行

业,亟须尽早通过资产重组或产业转型摆脱企业困境,重回增长向好态势。他举例说,新大新材预计上半年业绩同比增长75%至95%,预告净利润达到4300万元至4800万元,究其原因主要是该公司完成资产重组事项后,成为光伏细分行业内市场占有率最高的企业,发挥了重组后的规模效应和协同效应。报告期内,公司产品产销量增加,盈利能力得到提升。

行业内两极分化逐渐明显

具体来看,在964家预喜公司中,根据中国证监会行业分类,排名前三的行业分别为计算机、通信和其他电

子设备制造业,化学原料和化学制品制造业,电气机械和器材制造业,分别高达107家、89家和88家,占比分别为11.10%、9.23%和9.13%。不过,与此同时,在585家预亏和不确定的公司中,占比最高的也同样是这三个行业,分别为52家、41家和37家,占比分别为8.89%、7.01%和6.33%。

吴士君认为,预喜、预亏排名前三的均是这三个行业,表明这三个行业大类的划分早已不足以反映其细分行业景气度的变化,其中有些细分行业受益于经济结构调整和市场需求变化成长性突出,而有些细分行业则渐渐成为“明日黄花”,趋于没落。此外,计算机、化学、电气行业中本身企业数量众多,基数较大,也是业绩分化的主要原因之一。

除了两极分化格局逐渐明显外,上市公司的半年报报告同样显示出部分行业估值过低或过高,一些公司净利润同比增长暴增水分等弊端。此外,国泰君安投资顾问赵欢认为,原材料价格上涨给相关上市公司业绩带来一定的压力和负面影响。

“中报业绩预告基本符合上市公司的真实经营状况。”不过,郭凡礼坦言,预告制度还需要进一步完善,诸多核心信息还需要审慎对待,披露过程应严防提前泄露,否则会给庄家拉升股价提供便利,而信息不对称也会给普通投资者的合法权益带来损害。同时,他建议监管部门应在监察方面做足文章,进一步完善信息披露机制,对违法违规披露的不良行为给予严惩。

“从整体上来说,目前披露业绩预告的上市公司中高达六成以上预喜。这表明上市公司群体与宏观经济的关联度越来越紧密,代表性越来越强。”吴士君说。

本版编辑 王薇薇 徐达
美编 夏一
本版邮箱 jrbjrcj@163.com