

越南股市涨幅罕见

本报驻河内记者 关晋勇

截至7月2日,越南股市代表性指数VNINDEX收于1420.27,和去年最低点相比几乎翻番。纵观横比,越南这个涨幅确实罕见。诞生于20年前的越南股市一路走来能取得今天的成绩,其来有自。

越南股市在过去18个月中最引人注目事件,是越南主要交易所胡志明股票交易所的交易量猛增,导致系统超载,被迫停止交易。该交易系统由泰国专家在二十多年前建设,最近一年半的剧烈变化令其不堪重负。2020年初,其日交易额仅为9600万美元,仅为东南亚领头羊泰国的十六分之一;今年6月,每天的交易额超过了10亿美元,超过了新加坡、马来西亚和菲律宾的总和。自2020年初以来,总市值已跃升125%。

20年前,越南股市鸣锣开张。总结这20年来的惊人变化,共产党的正确领导是决定性原因。越共中央在总结越南革新事业的历程时提出,越南的经济成绩表明越南党和人民选择社会主义道路是正确的,符合客观规律、符合越南实践和时代发展趋势,共产党的领导是越南革命所有胜利的首要因素。

自1986年越共六大实施革新路线35年来,越南经济持续保持较高的增长和发展速度,年均增长率约7%。同时,GDP规模不断扩大,2020年达到3427亿美元,成为东盟第四大经济体;人均收入增长约17倍,达到3512美元。2008年,越南摆脱低收入发展中国家,从一个长期遭受粮食短缺的国家,成为大米和其他许多农产品的出口国;工业和服务业的比重不断增加,目前约占国内生产总值的85%;进出口贸易总额猛增,2020年达5400多亿美元,其中出口额达2800多亿美元;外汇储备2020年底近1000亿美元;外国投资2020年底近3950亿美元。

国际货币基金组织近日在评价越南经济状况时指出,越南以稳固的经济基本面和政策调整迎战新冠肺炎疫情,取得了不错的成绩。越南从世界上最贫穷的国家之一变成了中低收入国家,并从农业向以外国直接投资为主导的制造业为基础的现代经济结构转型,提高了人民的生活水平。同时,强劲的外国投资和经常账户顺差增强了外部韧性;银行体系的健康状况也有所改善,盈利能力和流动性比过去都有所提高。

不过,股市仅仅反映经济的一个侧面。越南经济的一些结构性问题仍然亟待解决。

国际货币基金组织指出,越南的劳动力市场在2020年第二季度受到重创,尤其是获得社会保险机会有限的、规模庞大的非正规部门。尽管近期非正规就业有所反弹,但疲软依然存在。促进就业和对资源进行重新分配显得尤为重要。一些国际观察家认为,应永久扩大

截至7月2日,越南股市代表性指数VNINDEX收于1420.27

和去年最低点相比几乎翻番

2020年初,其日交易额为9600万美元
仅为泰国的十六分之一今年6月,每天的交易额超过了10亿美元
超过了新加坡、马来西亚和菲律宾的总和
自2020年初以来,总市值已跃升125%

自1986年越共六大实施革新路线以来,越南经济年均增长率约7%

GDP规模不断扩大,2020年达到3427亿美元

成为东盟第四大经济体

人均收入增长约17倍,达到3512美元

现有社会安全网的覆盖面,提高其效率,制定政策提高工人的劳动技能,降低正规工人的雇用和解雇成本,并鼓励企业向正规化发展,以减少劳动力的非正规性。

持续复苏还取决于金融稳定。面对疫情,越南企业的资产负债表相对薄弱,尤其是在受灾最严重的行业中数量最多的中小企业。疫情使他们的流动性和偿付能力状况进一步恶化,通过银行敞口增加了人们对金融稳定性的担忧。政府实施的货币、财政和金融政策有助于缓解企业违约和大规模裁员激增的风险。这种支持应该更好地针对流动性差但有生存能力的公司,直到经济复苏态势更加稳固。因此,继续加强监管,及时解决贷款,将有助于化解金融体系风险。

国际货币基金组织还指出,如果越南想继续挖掘其可观的增长潜力,就应优先改善营商环境,确保中小企业享有公平的竞争环境,减轻企业面临的监管负担,加强治理,使其有更多获取资源的机会。这些改革将帮助越南更好地参与到全球价值链中,并获得更大的利益。

工业和服务业的比重不断增加

目前约占国内生产总值的85%

进出口贸易总额猛增,2020年达5400多亿美元

其中出口额达2800多亿美元

外汇储备2020年达到1000亿美元

外国投资2020年底近3950亿美元

世界银行近日发布报告称

柬埔寨经济正在逐步复苏



2021年有望实现4%的增长

但如果疫情失控,经济增速可能仅为1%

今年前4个月

除黄金以外的货物出口同比增长

12.2%



2020年外国直接投资微降至34亿美元

外汇储备增加至215亿美元



通胀从2020年底的2.9%

下降至2月份的1.7%

本报金边讯(记者张保)世界银行近日发布报告称,柬埔寨经济正在逐步复苏,2021年有望实现4%的增长。但由于疫情的影响,复苏是不均匀的、局部的,且充满不确定性的。

报告认为,中柬自贸协定和区域全面经济伙伴关系协定的签署,为柬埔寨农业吸引了更多投资,提升了农业在面对冲击时的韧性。制造业在经历急剧下跌之后,开始逐步复苏。电子产品、电器、汽车配件、自行车等新兴制造业和农产品加工业的增长,部分抵消了服装、鞋子和旅行产品等传统制造业的下滑。今年前4个月,除黄金以外的货物出口同比增长12.2%。其中,服装、纺织品出口在总出口额中的占比已经下降至45.6%。

报告显示,国内经济活动渐趋活跃,也带动了批发零售业的恢复。但餐饮、住宿、交通等服务行业仍受困于国内旅游市场的不景气。尽管低端和经济型住宅市场仍富有弹性,但建筑行业 and 房地产业的下跌还在持续。今年前4个月,已批准建筑项目总额同比陡降41.5%。

报告指出,2020年外国直接投资微降至34亿美元,外汇储备增加至215亿美元。尽管油价略涨,但由于食品价格下跌和汇率的总体稳定,通胀已从2020年底的2.9%下降至2月份的1.7%。

柬埔寨的货币政策也有力支持了经济复苏。2020年,信贷与国内生产总值之比上升至142.2%。2021年2月面向民营部门的信贷加速上升19.5%,同期存款增长15.4%。尽管政府用于缓解疫情的支出大幅增加,但由于其他非优先支出的削减,财政支出占国内生产总值的比例微降至26.8%。财政赤字有所扩大,但处于国内生产总值2.7%的中性水平。

世界银行认为,柬埔寨经济复苏的节奏与疫情变化和疫苗接种高度相关。如果当前疫情仍能得到控制,市场信心恢复,国内外需求和外国直接投资逐步改善,2021年经济增长有望达到4%。但如果疫情失控,导致反复封城和旅行限制,经济增速可能仅为1%。此外,出口产品和市场的高度集中、外部环境的不确定性,也是影响柬埔寨经济复苏的重要因素。

本版编辑 周明阳 美编 王子莹

2021年有望实现4%的增长

柬埔寨经济复苏态势不明朗

数字巨头切入医疗为何不叫座

田原

无论是谷歌陷入窘境,还是苹果铩羽而归,都说明数字巨头切入医疗赛道正面临“叫好不叫座”的尴尬。显然,探索解决医疗行业痛点并走上商业化成功之路,谷歌等公司惯用的高投入、高风险、高回报“烧钱模式”并不好使。在医疗这个任何环节都不允许出错的高压赛道上,挑战和困难每多一重,对市场规律的敬畏和理解就应多一分。更先进的服务理念、更完善的技术矩阵、更有效的政企合作和更高标准的社会责任,离开上述哪一项,场上选手们都无法跑稳跑赢、跑入人心。希望好的初心有正确的路径与之相匹配,让数字医疗真正造福人类,而非“吸睛”的噱头。

近日,谷歌公司医疗健康部门低调重组,约两成员工将转至搜索业务。回想2018年,谷歌整合散落在搜索、云服务、谷歌大脑等部门的医疗项目,建立起全新大部门“谷歌健康”,凭借“AI+医疗”模式高调切入医疗赛道。如今,已打造出集合疾病诊断、新药研发等模块业务集群的谷歌健康,陷入了连续亏损、缩编重组的窘境。

无独有偶,苹果公司一度“吸睛”无数的数字健康应用程序,由于用户参与度不高,市场反响远不如预期,其投资计划已基本陷入停滞。苹果已将医疗部门业务重心从服务创新转向设备销售,而首席执行官库克“苹果有朝一日会对人类健康的贡献而闻名于世”的豪言壮语言犹在耳。

无论是谷歌陷入窘境,还是苹果铩羽而归,都说明数字巨头切入医疗赛道正面临“叫好不叫座”的尴尬。显然,探索解决医疗行业痛点并走上商业化成功之路,谷歌等公司惯用的高投入、高风险、高回报“烧钱模式”并不好使。就在这次重组前不久,谷歌还以21亿美元收购了健身数据跟

踪平台Fitbit,希望在C端健康硬件领域挑战苹果手表等竞争对手。然而,由于健康传感器等技术短板尚未取得有竞争力的突破,技术、数据、平台三者结合出现“夹生”,这场收购的市场效果不免大打折扣。

数字巨头激进投资却出师不利,更深层次的原因源于医疗行业高度的复杂性与敏感的伦理问题带来的诸多挑战。

一是AI等数字技术嵌入医疗行业的要求和标准都更高。当前,许多数字技术不足以被医疗行业完整吸纳,应用也多局限于初始阶段和较小范围,市场价值尚难全面彰显。而数字巨头在其他行业的“必杀技”,如在线广告、分众营销等一旦滥用于医疗行业,在解决提高市场效率和保护用户隐私等核心矛盾上甚至会起到反作用。

二是用户、企业、政府、社会多重主体协调难度更大。2018年谷歌曾与美国卫生系统达成协议,让谷歌获得了大量的患者医疗记录。消息一经披露,引发了公众对个人健康数据被商业化的

抗议。即便能平衡好国内各对关系,由于各国对本地数据的监管日益加强,国际合规又成为这个敏感行业数字化、国际化的下一道难关。

诚然,用技术撬动医疗健康行业富矿已成为大型科技公司的一大执念,而“叫好不叫座”却是数字医疗发展之路上的大概率事件。那么,在医疗这个任何环节都不允许出错的高压赛道上,挑战和困难每多一重,对市场规律的敬畏和理解就应多一分。更先进的服务理念、更完善的技术矩阵、更有效的政企合作和更高标准的社会责任,离开上述哪一项,场上选手们都无法跑稳跑赢、跑入人心。

谷歌健康的主管芬伯格曾说,谷歌发力数字医疗的初心是“构建一个可以通过技术更容易找到合适的医生、临床数据和诊断条件的世界”。随着IBM、亚马逊、阿里、腾讯等数字巨头加入医疗赛道的比拼,希望好的初心有正确的路径与之相匹配,让数字医疗真正造福人类,而非“吸睛”的噱头。

剑维软件大中华区总经理万世平:

“双碳”目标加速企业数字化转型

本报记者 禹洋

跨国公司在华



碳达峰、碳中和如今已经成为“热词”。要兼顾经济社会可持续发展与碳达峰、碳中和目标实现,科技创新的作用非常关键。

总部位于英国的剑维软件(AVEVA)是一家聚焦工业软件及相关解决方案的企业,为造船、石油和天然气、造纸、电力等工业领域提供解决方案。剑维软件大中华区总经理万世平在接受经济日报记者专访时表示,碳达峰、碳中和目标的提出加速了企业数字化转型。通过大数据分析、人工智能等技术创新加速数

数字化转型,是企业实现绿色、可持续发展的主要方式。

“在人们的传统概念中,企业资产是指物理资产。未来,任何一个物理资产都会有相应的数字化资产,也可以称之为‘数字孪生’。现在的微信、抖音、电子邮件等就是‘数字孪生’的一个雏形。”万世平表示,“数字孪生”需要通过数据的输入,变得“有血有肉”。通过应用人工智能技术,“数字孪生”可以帮助企业进行数据分析和优化,形成动态、高效的解决方案,映射到生产经营的每个环节,最终对人进行赋能,实现企业高效运作和节能减排。

万世平表示,中国是制造大国,无论是石油化工还是基础设施领域,工业数据极其庞大。这些数据是“无形资产”,也是企业数字化转型的关键。2021年3月份,通过完成对OSIsoft(傲时软件)的收购,拥有54年发展历史的剑维软件完成了工业软件应用与工业数据平台的整合,利用互补产品加速工业数字化转型,用集成的方式帮助企业解决“信息孤岛”难题。

目前,剑维软件已经全面开展与中国企业的合作,拥有80多家本土合作伙伴的支持,帮助了4200多家中国客户实现了数字化转型。对于中国市场,万世平充满信心:“最近六七年间,剑维大中华区业务从以前的亚太排名第五跃居到全球排名第二,这充分说明了中国市场的潜力。”

万世平认为,中国企业已经对数字化、智能化有了明确的认知,并开始转型。但是,如何把这些成功经验快速地在不同领域进行复制和推广,是各行业和企业比较关心的问题。要实现大规模的转型,需要有相应的行业生态。这就需要更多的企业去深度尝试数字化转型,构建有利的市场生态,形成良性循环。

剑维软件目前在中国主要聚焦能源化工、铁路、电力、造船等制造业。万世平表示,剑维软件的战略是多元化发展,对于中国市场而言更是如此。中国有巨大的消费潜力,将为相关企业带来发展红利。剑维软件未来也将更加注重在食品饮料等快消品,以及健康和生命科学等领域的投入和发展,拓展公司业务范围。