

上半年战略性新兴产业增长亮眼——

上市公司新动能不断累积

A股上市公司半年报披露收官。今年上半年，上市公司整体业绩持续修复，半导体、新能源、高端制造业等战略性新兴产业活力涌动，产业集群效应凸显，企业向新提质，有效助力经济平稳运行。

半导体行业回暖向好

上半年，半导体行业回暖向好，一批上市公司交出亮眼成绩单，实现营业收入和净利润双双丰收。

截至8月31日，深市共有35家半导体行业上市公司披露上半年经营业绩，合计实现归属于上市公司股东的净利润78.76亿元，同比增长74.67%；合计实现扣非后归母净利润71.69亿元，同比增长112.65%。

对于业绩增长原因，多家企业透露，主要是由于市场需求升温、企业技术创新提速等。

深圳市江波龙电子股份有限公司副总裁、董事会秘书许刚告诉记者，在生成式AI蓬勃发展的驱动下，全球半导体市场重新进入增长周期，其中存储行业景气度持续攀升。立足行业发展周期，公司大力拓展各项业务，上半年实现营业收入90.39亿元，同比增长143.82%。

得益于技术成果转化、应用市场开拓等，上海韦尔半导体股份有限公司上半年主营业务收入达120.7亿元，同比增长36.64%，二季度更是创下单季度营业收入新高。公司总经理王崧表示，公司不断丰富在高端应用场景中的产品序列，尤其是在高端智能手机市场和汽车自动驾驶应用方面持续渗透，拓展了市场增量，营业收入显著提升。

上市公司攻克技术创新，抓住行业向上周期。北方华创在半年报中透露，上半年研发投入22.42亿元，同比增长47.97%。目前公司累计申请专利已超过8300件，获得授权专利超过4900件。

业内专家认为，伴随市场需求回暖，下半年半导体行业有望继续上行。“行业各个细分领域的结构性分化情况会逐步显现。”许刚表示，企业级服务器存储等中高端存储市场或将更为乐观，江波龙公司将充分利用市场结构性短缺及价格接受度较高等机遇，将中高端存储业务经营得更好、更稳。

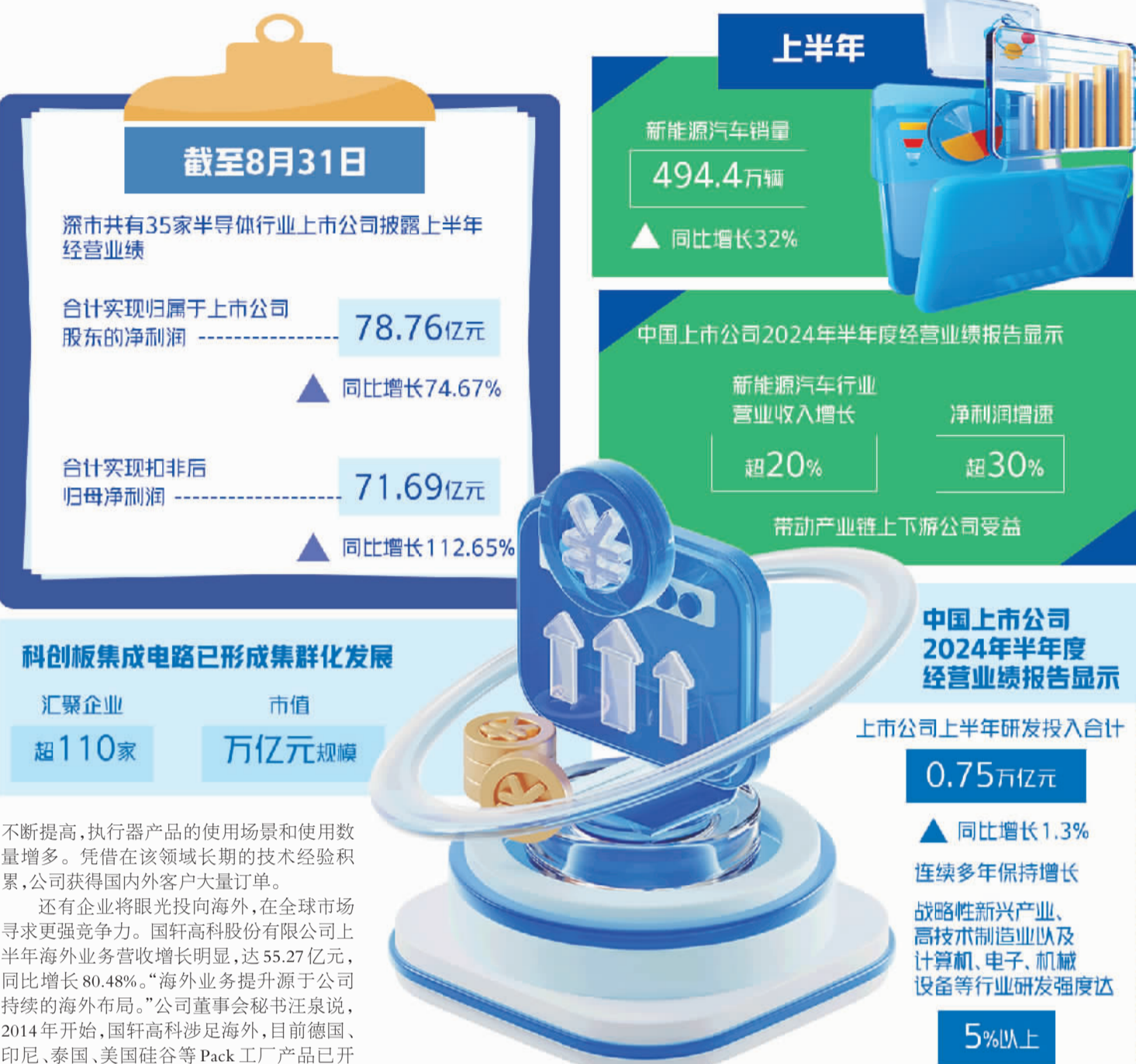
新能源汽车快速发展

今年7月，比亚迪第800万辆新能源汽车下线，跑出新能源“加速度”。

“凭借行业领先的创新技术、不断提升的品牌力、快速发展的出海业务、持续扩大的规模优势和强大的产业链成本控制能力，公司新能源乘用车业务继续保持较好的盈利能力。”比亚迪相关负责人表示，公司上半年营收3011.27亿元，同比增长15.76%；净利润136.31亿元，同比增长24.44%。

比亚迪是我国新能源汽车快速发展的一个缩影。上半年，全国新能源汽车销量达494.4万辆，同比增长32%。

相关上市公司乘势而上，积极开拓市场空间，提升盈利质量。“上半年公司实现营收3.47亿元，同比增长21.28%；归母净利润0.61亿元，同比增长19.8%。”湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司董事、董事会秘书李志表示，汽车整车产销量增长，智能化程度



不断提高，执行器产品的使用场景和使用数量增多。凭借在该领域长期的技术经验积累，公司获得国内外客户大量订单。

还有企业将眼光投向海外，在全球市场寻求更强竞争力。国轩高科股份有限公司上半年海外业务营收增长明显，达55.27亿元，同比增长80.48%。“海外业务提升源于公司持续的海外布局。”公司董事会秘书汪泉说，2014年开始，国轩高科涉足海外，目前德国、印尼、泰国、美国硅谷等Pack工厂产品已开始量产，美国芝加哥、密歇根以及斯洛伐克等生产基地也在布局推进中。

随着新能源汽车技术的不断成熟和消费者认知度的提高，新能源汽车市场有望迎来更广阔发展空间。与此同时，行业也面临原材料价格波动和市场竞争加剧等挑战。

“国内外电池企业产能迅速扩张，可能导致短期产品结构化过剩，但随着市场化调节，以及全球新能源汽车和储能市场需求不断增长，局面将得到改善。”汪泉表示，国轩高科将坚持以市场为导向，积极布局前瞻技术，进一步拓展海内外客户，持续增强市场竞争力，稳步提升市场份额。

新兴产业集群效应凸显

近年来，资本市场积极发挥多层次市场作用，支持一批拥有核心技术、创新能力强的企业上市发展，并促成多个战略性新兴产业集聚，产业链自主化水平加快提升，上市公司实力不断提升。

上交所介绍，科创板集成电路已形成集群化发展，汇聚企业超110家，市值达万亿元规模，覆盖设计、制造、封测、设备、材料等全链条。截至目前，已有80余家集成电路公司披露半年报，多家公司收入、净利润等关键指标明显提升。

“自2022年在科创板上市以来，公司经

营规模不断壮大，连续9个季度保持营业收入增长。”山东天岳先进科技股份有限公司董事长宗艳民告诉记者，上半年，公司实现营业收入9.12亿元，同比增长108.27%；净利润同比增长241.40%。

产业集群化对上市公司发展大有裨益。宗艳民表示，一方面，众多优质集成电路企业在科创板集聚，提升了投资者对集成电路行业的了解，能更好地发现相关企业价值，为企业发展所需资金，进而实现价值创造。另一方面，科创板集成电路产业涵盖全链条各环节，信息渠道畅通，加强了上下游企业之间的沟通合作。

除集成电路外，新材料、高端装备制造、生物医药等一批战略性新兴产业企业也在资本市场加快集聚，产业链不断延伸，上下游企

业协同并进。以深市为例，目前深市汇聚一批高端装备制造制造业企业，涵盖航空航天、工业机器人、激光加工等多个重要领域，既有“大而优”的行业龙头，也有“小而美”的细分市场冠军，不少企业上半年营收、利润快速增长。例如，上半年，乔锋智能归母净利润同比增长27.57%；特锐德净利润达1.93亿元，同比增长105.26%。

南开大学金融发展研究院院长田利辉表示，半导体、新能源、高端制造、新材料等代表我国新质生产力发展方向的行业企业，在资本市场加快集聚，企业间协同效应日益显现，产业走向规模化与集约化发展，对推动上市公司做优做强、促进产业转型升级、助力经济高质量发展均起到积极作用。

取消新房销售指导价影响几何

中国经济网记者 李方

- 今年年初至今，至少有32城优化限购，超百城优化限贷，10城优化限售，近10城优化限价，预计后续将有更多城市跟进调整限价政策。
- 取消新房销售指导价，短期会导致价格波动加剧，但从长期来看，房价将更能反映市场的真实供需情况，有利于房地产市场平稳健康发展。

日前，河南郑州市住房保障和房地产管理局发布通知要求，住房保障部门不再对新建商品住房销售价格进行指导，开发企业按照自主定价进行销售、办理商品房预(销)售许可(备案)手续。今年以来，辽宁沈阳、甘肃兰州、福建宁德等多个城市也明确，不再实施新建商品住房销售价格指导。为多地向取消新房销售指导价？取消指导价对房地产市场影响几何？

限购、限贷、限售、限价都属于房地产调控政策。其中，限购、限贷和购房者息息相关。限价主要与企业相关，无论是“土地限价”还是“商品房限价”，对购房者而言最终会体现在销售价格上。商品房销售指导价是在房价过快上涨阶段地方出台的房地产调控政策，现在市场形势发生了变化，取消销售指导价符合当前市场的新形势。

对于郑州取消新房销售指导价，中指研究院河南公司总经理梁波涛表示，郑州此次政策调整后，当地房地产限制性政策全面解除。与此同时，郑州人才公寓、配售型保障性住房大力推进，“保障房+商品房”的住房双轨运行格局逐步建立，有助于促进郑州房地产发展新模式加速形成。

“取消销售指导价后，商品房价格将更多由市场供求关系决定。”58安居客研究院院长张波告诉记者。广东阳江、广东珠海、安徽芜湖等地对限价政策进行了优化，如缩短备案价格调整时间间隔、取消楼层差价限制等。

中指研究院监测数据显示，今年年初至今，多个城市接连松绑房地产调控政策，至少有32城优化限购，超百城优化限贷，10城优化限售，近10城优化限价，预计后续将有更多城市跟进调整限价政策。业内专家表示，过去市场热度较高，限价政策

对稳地价、稳房价起到了重要作用，但当前市场承压，限价及其他限制性政策应当适时退出。

中指研究院市场研究总监陈文静表示，由限价等因素导致的新房价格和二手房价格倒挂，不仅增加了消费者购房难度，也无法反映市场真实情况。

与此同时，近两年监管部门多次强调要建设“好房子”，也需要匹配政策给予支持。陈文静认为，取消销售限价，价格回归市场，有利于企业打造适合当地住房需求的好产品。

易居研究院研究总监严跃进表示，取消新房销售指导价，有助于促进供求两端自由选择，提升市场交易效率。客观上，一些好房源价格可以保持坚挺或稳定，对引导市场预期具有积极作用。

清华大学中国新型城镇化研究院高级研究专员李栋告诉记者，取消新房销售指导价，可以更好适应市场新情况，增强市场调节能力，有助于提升市场灵活性和效率；同时，恢复开发商自主定价权，使其能够根据当前企业经营状况、成本、竞争状况以及市场需求灵活调整售价，有利于加快库存周转和资金回笼。此外，也能适应经济环境变

机构改革不能也

不应该局限于传统的政府职能转变，而是要进一步推进政府职责体系优化。优化机关运行秩序，提升机关服务质量，需要上下同心，形成合力。

潘世鹏

7月底，海南省五指山市完成新一轮机构改革。据了解，此轮机构改革通过对党政机构深度优化，机构数量较此前减少三分之一。近年来，山西、甘肃、内蒙古、安徽、青海、湖南等地推进人口小县机构改革，精简党政机构数量编制，部分县城缩减超千人。

县域治理是推进国家治理体系和治理能力现代化的重要一环，在国家治理中占有举足轻重的地位。党的二十届三中全会提出，“稳妥推进人口小县机构优化”，为人口小县机构改革工作指明了方向。

随着行政机构改革更加深入，市县行政机构设置更加科学合理，行政效能日益提高。但也要看到，市县特别是人口小县行政机构数量过多、行政支出成本较大，仍有继续压缩空间。短期来看，要从亟待改革的人口小县入手，解决行政机构较多、运行成本较大的矛盾，更好回应群众期盼。长期来看，其他市县也将同样面临机构改革问题。

无论是人口小县还是其他市县，推进机构改革的前提是保证区域治理这个核心功能正常运行，应在学习借鉴改革成功经验基础上，探索适应本地市情县情实际的治理模式；吃透上级部署要求，结合本地实际做好改革调研和前期准备，为机构改革工作顺利推进“铺路搭桥”，按照大部制、扁平化、强基层、重实战、高效率的原则要求，化繁为简，抓紧抓实系统重塑、功能再造。

机构改革，关键在人。在机构改革过程中，压缩编制、精简人员是重要环节和关键措施。当前随着市县人口数量变化，通过实施机构改革整合机构和人员已是当务之急。只有切实减少机构、精简人员，才能实现政务服务“轻装上阵”，减轻基层财政“养人”成本，使财政资金更多地投入民生改善事业。在机构人事改革中，要坚持一把尺子、一量到底，做好转隶人员的摸底统计和安置，从严规范机构编制使用管理，实现新老机构工作接替平稳有序，圆满完成机构改革任务，以机构改革推动地方经济社会实现高质量发展。

机构改革既要推动政府职能转变，也要进一步推进政府职责体系优化。应当说，机构改革是迈出了机关行政效能建设的第一步，如何优化机关运行秩序，提升机关服务质量，既考验改革者的决策智慧，也考验改革单位干部职工的创新精神，要上下同心，形成合力。

「简」与「优」



近日，在江苏省宿迁市泗阳县来安街道，纵横交错的交通网与田野、民居等构成一幅欣欣向荣的乡村画卷。近年来，泗阳县大力推进交通路网建设，有效带动乡村旅游发展和特色农产品流通，助力乡村振兴。 裴成摄(中经视觉)