

凡真财经 记录平凡生活中的真实财经故事

党的二十届三中全会精神权威解读来了

7月19日上午,中共中央举行新闻发布会,介绍和解读党的二十届三中全会精神。

中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议审议通过《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》(以下简称《决定》)。

《决定》一共提出了300多项重要改革举措,都是涉及体制、机制、制度层面的内容。其中有的是对过去改革举措的完善和提升,有的是根据实践需要和试点探索新提出的改革举措。

出席新闻发布会的有:全国政协党组成员、副主席,中央改革办分管日常工作的副主任穆虹同志;中央财办分管日常工作的副主任、中央农办主任韩文秀同志;全国人大常委会法工委主任沈春耀同志;教育部党组书记、部长怀进鹏同志;中央政策研究室副主任(正部长级)唐方裕同志。唐方裕表示,全会召开期间,与会同志对《决定》稿讨论热烈,给予高度评价。普遍认为,《决定》既是党的十八届三中全会以来全面深化改革的实践续篇,也是新征程推进中国式现代化的时代新篇,是我们党历史上又一重要纲领性文献。

部分要点:

支持有能力民企牵头国家重大技术攻关

中央财办分管日常工作的副主任、中央农办主任韩文秀在7月19日举行的中共中央新闻发布会上表示,《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》强调要完善民营企业参与国家重大项目建设长效机制,支持有能力的民营企业牵头承担国家重大技术攻关任务,规范涉民营企业行政检查。法治是最好的营商环境,要制定出台民营企业促进法。

推进能源、铁路等行业自然垄断环节独立运营和竞争性环节市场化改革

韩文秀表示,党的二十届三中全会审议通过的《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》坚持和落实两个“毫不动摇”,促进各种所有制经济优势互补,共同发展。深化国资国企改革,推动国有资本和国有企业做强做优做大,开展国有经济增加值核算,推进能源、铁路等行业自然垄断环节独立运营和竞争性环节市场化改革。

推行由常住地登记户口提供基本公共服务制度,加快农业转移人口市民化

韩文秀表示,党的二十届三中全会审议通过的《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》提出推行由常住地登记户口提供基本公共服务制度,加快农业转移人口市民化。为持续巩固拓展脱贫攻坚成果,推进强农惠农富农,《决定》提出完善覆盖农村人口的常态化防止返

贫致贫机制,建立农村低收入人口和欠发达地区分层分类帮扶制度,统筹建立粮食产销区省际横向利益补偿机制,完善乡村振兴投入机制,培育乡村新产业新业态。

扩展地方税源,提升市县财力同事权相匹配的程度,不得违规要求地方安排配套资金

韩文秀表示,针对地方政府和基层财政困难,党的二十届三中全会审议通过的《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》提出要完善中央和地方财政关系,增加地方自主财力,扩展地方税源,提升市县财力同事权相匹配的程度,适度加强中央事权,提高中央财政支出比例,不得违规要求地方安排配套资金,研究与新业态相适应的税收制度。

建立未来产业投入增长机制,促进各类先进生产要素向发展新质生产力集聚

韩文秀表示,习近平总书记创造性提出“因地制宜发展新质生产力”,这是一项重大理论和实践创新,将为高质量发展注入全新动力。《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》提出要加快形成同新质生产力更相适应的生产关系,健全传统产业优化升级体制机制,完善战略性新兴产业发展政策和治理体系,建立未来产业投入增长机制,完善促进数字产业化和产业数字化政策体系,促进各类先进生产要素向发展新质生产力集聚,大幅提升全要素生产率。《决定》强调要促进实体经济和数字经济深度融合,加快发展现代服务业,加强现代化基础设施建设,提升产业链供应链韧性和安全水平,这些都是高质量发展的内在要求。

明确健全劳动、资本、土地、知识、技术、管理、数据等要素市场制度和规则

韩文秀表示,《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》明确了三方面关键改革举措:一是构建全国统一大市场,包括构建城乡统一的建设用地市场,全国一体化技术和数据市场,统一规范、信息共享的招标投标和公共资源交易平台体系,一体衔接的流通规则和标准,全国统一电力市场等。二是推进要素市场化改革,健全劳动、资本、土地、知识、技术、管理、数据等要素市场制度和规则。三是完善市场经济基础制度,包括完善产权保护、信息披露、市场准入、破产退出、信用监管等制度。市场经济本质上是法治经济。《决定》特别提出,防止和纠正利用行政、刑事手段干预经济纠纷,对侵犯各种所有制经济产权和合法利益的行为实行同责同罪同罚。

要求有序扩大商品市场、服务市场、资本市场、劳务市场等对外开放

韩文秀表示,党的二十届三中全会审议通过的《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》要求主动对接国际高标准经贸规则,稳步扩大制度型开放,建设更高水平开放型经济新体制。要扩大对最不发达国家单边开放,扩大自主开放,有序扩大商品市场、服务市场、资本市场、劳务市场等对外开放,完善境外人员入境居住、医疗、支付等生活便利化制度,统筹推进重大标志性工程和“小而美”民生项目,高质量共建“一带一路”,让中国大市场成为世界大机遇。

强调要健全灵活就业人员、农民工、新就业形态人员社保制度

韩文秀表示,《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》坚持老百姓关心什么、期盼什么,改革就抓住什么、推进什么,强调要健全高质量充分就业促进机制,健全灵活就业人员、农民工、新就业形态人员社保制度,促进优质医疗资源扩容下沉,推动建设生育友好型社会,完善发展养老事业和养老产业政策机制。这些举措的落实见效,必将进一步增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。

中国接受高等教育人口达2.5亿

教育部党组书记、部长怀进鹏在7月19日举行的中共中央新闻发布会上表示,我国建成世界上规模最大的教育体系,新增劳动力平均受教育年限超过14年,接受高等教育的人口达到2.5亿。

分类推进高校改革,建立科技发展、国家战略需求牵引的学科调整机制

怀进鹏表示,分类推进高校改革,建立科技发展、国家战略需求牵引的学科调整机制和人才培养模式,提升教师教书育人能力,健全师德师风建设长效机制,有效利用世界一流教育资源和创新要素,推进高水平教育开放。

完善人才自主培养机制,加快建设国家战略人才力量

怀进鹏表示,党的二十届三中全会审议通过的《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》强调实施更加积极、更加开放、更加有效的人才政策,完善人才自主培养机制,加快建设国家战略人才力量,着力培养造就战略科学家、一流科技领军人才和创新团队,着力培养造就卓越工程师、大国工匠、高技能人才,提高各类人才素质,强化人才激励机制,为人才成长营造良好环境。

据券商中国

A股点评

震荡分化 高低切换

截至7月19日15时,上证指数报2982.31点,当日上涨0.17%,当周涨幅为0.37%;深成指报8903.23点,当日上涨0.27%,当周涨幅为0.56%;创业板指数报1725.49点,当日上涨0.45%,当周涨幅为2.49%。

沪深两市逐步回归常态运行,震荡分化,高位股补跌,资源类的有色及石油石化跟随期价下跌,房地产因部分预期兑现走低,铁路市场化改革,加强科技自主开发催化铁路、芯片等行业方向领涨,两市成交小幅缩量,资金寻找低位,进行高低切换,最终带动指数收红。

7月15日至18日,中共二十届三中全会在北京举行。全会审议通过了《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》。7月18日,《中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议公报》正式发布。公报指出,要聚焦构建高水平社会主义市场经济体制,聚焦发展全过程人民民主,聚焦建设社会主义现代化强国,聚焦提高人民生活品质,聚焦建设美丽中国,聚焦建设更高水平平安中国,聚焦提高党的领导水平和长期执政能力,继续把改革推向前进。

7月19日,公募基金2024年二季度基本出齐,大资金增持路径随之浮出水面。综合2023年年报、2024年一季度和二季报数据估算,中央汇金投资有限责任公司继一季度大举增持宽基ETF之后再度出手,二季度增持宽基ETF累计斥资300亿元以上,持有规模前五宽基ETF金额突破4300亿元。

近期,部分海外资金持续流入A股市场,被投资者视为加码中国资产的重要风向标之一。与此同时,渣打银行、瑞银集团、德意志银行等在内的多家国际金融机构,近期也发布了对于2024年下半年中国市场的展望报告。外资机构对中国投资提出信任的同时,也均看好资本市场的投资机会。

兴业证券认为,当前市场比较明显的是交易特朗普政策逻辑,如加大开采石油降通胀、取消新能源车补贴、大幅提升关税以及扶持本国制造业等,对A股行业选择及投资策略均形成明显影响,总量上美元已走弱,大宗价格走低、美股大型科技股调整,这必将会影响到A股,与之相对应的配置策略也要做出调整。短期而言,高切低叠加估值、事件催化以及产业叙事将更胜一筹。

长江证券义乌营业部的看法是,在外围科技股普遍大跌的情形下,A股科技表现仍强势,半导体是核心,近期多家芯片公司发布业绩半年报预增公告,预示着半导体行业景气周期回归。且机构表示,2024年半导体销售额有望同比增长,看好多个环节公司业绩持续增长。板块趋势向好,有回调可布局。

种种迹象表明,国家对科技创新是前所未有的重视和期待,围绕它的一系列改革与政策大礼包即将密集落地。对于涉及科技创新、自主可控、教育等领域的行业和企业无疑是重大利好,预示着未来几年内,这些领域将成为国家发展和投资的重点方向。

特约记者 杨庆文

期货点评

工业品多数下行

当期货市场多数品种下跌。国内会议召开期间,政策出台预期升温;海外市场美联储9月降息预期进一步加强,特朗普遇袭推升避险资产。板块看,工业品多数下行。具体看,生猪、纤维板、菜油等涨幅领先,沪镍、沪锡、沪锌等跌幅居前。金融期货方面,股指表现分化,IF、IH上涨,IC、IM有所下行。国债期货稳步回升,短债继续创下新高。

国家统计局数据显示,上半年我国GDP同比增长5%,其中一季度增长5.3%,二季度增长4.7%。上半年固定资产投资同比增长3.9%,房地产开发投资下降10.1%。

央行开展1000亿元MLF操作,中标利率维持在2.5%不变,为连续11个月保持不变。央行旗下媒体撰文称,MLF和LPR利率并不一定保持同步,综合来看近期LPR利率下调可能性仍然存在。

海外方面,欧洲央行维持三大关键利率不变,重申再次降息需要更多数据,通胀压力仍然偏大,预计在明年仍将高于目标水平。

美国前周初请失业金人数24.3万人,较之前大幅增加2万人,创5月初以来最大增幅。美联储理事沃勒称,越来越接近需要降息的时间。根据芝商所的美联储观察工具,美联储在9月降息25个基点的概率为93.3%,降息50个基点概率为6.7%。综合来看,9月降息概率达到100%。

目前来看,降息预期进一步升温,贵金属板块利多加强,有色则受降息利多和经济衰退预期利空来回拉扯。黑色建材整体受地产政策及减排降碳支撑,但需求淡季下更多炒作预期;地缘局势短期出现改善,但能源市场关注点逐渐转向需求,随着夏季消费旺季,原油75-90区间偏中上运行;农产品继续关注天气变化可能带来的炒作影响,近期一些品种跌破成本,重点关注周期底部。

中大期货义乌营业部认为,多单方面,值得关注的是贵金属,美国6月一系列经济数据低于预期,降息预期明显升温,贵金属在经历短期调整后,有望重回上升通道。

空单方面,值得关注的是工业硅,近期产量继续维持高位,需求方面整体偏弱。工业硅总库存维持累库状态。西南完全进入丰水期,工业硅产量和库存双高仍是主要矛盾,预计短期弱势难改。

大越期货义乌营业部对铁矿石的看法是,下游铁水产量保持相对高位,终端需求持续弱势,预计未来铁水存在回调空间,供应端继续保持宽松,进口矿发运量无明显回落,港口库存保持高位。当前仍以震荡偏弱为主。

特约记者 杨庆文

本版未署名文章由凡真工作室主笔

本版观点仅供参考不构成投资建议

同比增长5.0%,上半年GDP出炉

7月15日上午,国家统计局发布数据,初步核算,2024年上半年国内生产总值616836亿元,按不变价格计算,同比增长5.0%。

分产业看,第一产业增加值30660亿元,同比增长3.5%;第二产业增加值236530亿元,增长5.8%;第三产业增加值349646亿元,增长4.6%。

分季度看,一季度国内生产总值同比增长5.3%,二季度增长4.7%。从环比看,二季度国内生产总值增长0.7%。

上半年,各地区各部门认真贯彻落实党中央、国务院决策部署,坚持稳中求进、以进促稳、先立后破,有效落实各项宏观政策,国民经济运行总体平稳,稳中有进,生产稳定增长,需求持续恢复,就业物价总体稳定,居民收入继续增加,新动能加快成长,高质量发展取得新进展。

具体表现为:

- 一、夏粮再获丰收,畜牧业总体平稳
- 二、工业生产较快增长,装备制造业支撑作用明显
- 三、服务业继续恢复,现代服务业发展良好
- 四、市场销售保持增长,服务消费增势较好
- 五、固定资产投资规模扩大,高技术产业投资增长较快
- 六、货物进出口较快增长,贸易结构持续优化
- 七、居民消费价格温和回升,工业生产者价格降幅收窄



大会召开,这几件事与所有人相关

这周内最重要的消息就是党的二十届三中全会召开。周初大家开始等消息,周四公报出台,期间一点风声都没有,符合安全为主题的政策基调。

本次大会在经济上值得关注的地方是,新质生产力和财税改革。

房地产没有看到任何强刺激的表述。既没有改革,也没有提“房住不炒”等抑制性措辞,要守住不发生系统性风险的底线,属于安全领域的一环,相信会延续目前的政策态势。

科技发展是重点,高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务,未来高科技企业还是关注重点,比如,中国汽车产业链上的芯片问题,还有数字技术、量子计算、智能时代、绿能等。从这个角度出发,估计萝卜快跑还得快跑。

与大家相关的还包括财税改革。房产税、消费税涉及所有人,公报提出,要完善国家战略规划体系和政策统筹协调机制,深化财税体制改革,深化金融体制改革,完善区域协调发展机制。

中财办副主任、中央农办主任韩文秀表示,《决定》提出完善中央、地方财政关系。进一步引申的话,既然财权事权要平等,地方得有稳定的财税来源解决地方债务风险,归属于地方的消费税等就会提上议事日程。每个人的吃穿用消费,都与此相关。

相比于上一次大会,公报中重点高频词增量最多的是,安全多了10次(一共出现16次),发展多了5次(一共出现42次),第三是科技多了三次(一共4次)。

公报公布这两天,资本市场最近最强的方向,基本以自主可控为主。科技领域开始动作。据《21世纪经济报道》7月18日消息,科学技术部官网发布了最新的组织架构,重组新设立了3个重要机构,分别是:科学技术部新质生产力促进中心、科学技术部新技术中心、科学技术部国际科技合作中心。这些新部门的设立,预示着未来在科技领域的重投入。

在7月19日的新闻发布会上,相关领导表示,在科技领域,支持有能力的民企牵头国家重大技术攻关,参与国家重大项目建设长效机制。华为和比亚迪等大型民企实际上一直在牵头国家重要科技攻关,未来也许这方面会进一步打开,吸纳更多企业和资金。

还有一个地方值得注意,相比于上一次大会,本届大会把效率放在了公平后面,把过去推动经济更有效率转变为创造更加公平和活力的市场环境。

本次公报,短期最重要的一个时间节点是2029年。公报中提到,2029年要完成改革任务,距离现在还有5年时间,是比较紧迫的。要完成哪些改革任务呢?7月19日,新华社《瞭望》发表文章,告诉大家聚焦7个方面,和经济相关的方面是,聚焦构建高水平社会主义市场经济体制,聚焦提高人民生活品质,聚焦建设美丽中国,聚焦建设更高水平平安中国等几个方面。具体到细节上,7月19日的新闻发布会提到,有300多项重要改革举措。

在二季度经济数据公布,以及大会预期之下,IMF上调了中国的经济预期,上调了0.4%,2024年的展望目前是5%,2025年是4.5%。

义乌市城市环境空气质量日报

(2024)第202期 义乌市生态环境监测站 7月20日

站点名称	空气污染指数AQI	空气质量级别	空气质量状况	首要污染物
江东	58	II	良	臭氧
北苑	70	II	良	臭氧
第五中学	70	II	良	臭氧
儿童公园	69	II	良	臭氧

简要说明:当日我市城区空气质量状况为良,空气污染指数AQI为66,首要污染物为臭氧。空气质量可以接受,但某些污染物可能对极少数异常敏感人群健康有较弱影响。



现场发布的为准
最终以彩票中心
以下彩票公告

奖项	本地中奖注数(注)	单注奖金(元)
一等奖	2	22828
二等奖	229	50
三等奖	4003	5

0.00元奖金滚入下期奖池。本期兑奖截止日为2024年9月18日,逾期作弃奖处理。本信息若有误以公证数据为准。

奖项	中奖注数(注)	单注奖金(元)	应派奖金合计(元)
一等奖	18	100000	1800000
二等奖	18	7	1800000

54255353.68元奖金滚入下期奖池。本期兑奖截止日为2024年9月18日,逾期作弃奖处理。本信息若有误以公证数据为准。

奖项	中奖注数(注)	单注奖金(元)	应派奖金合计(元)
一等奖	30	5386805	161604150
二等奖	15	4309444	64641660
三等奖	230	23413	5391990
四等奖	80	19450	1556000
五等奖	682	10000	6820000
六等奖	2439	3000	7317000
七等奖	31356	300	9406800
八等奖	54631	200	10926200
九等奖	71778	100	7177800
十等奖	1151184	15	17267760
合计	9840481	5	49202405

862133985.90元奖金滚入下期奖池。本期兑奖截止日为2024年9月18日,逾期作弃奖处理。本信息若有误以公证数据为准。