

龍年熱辣新开局

扩大有效投资 面向科技未来 长三角2024年重大工程清单相继公布

●记者 严曦梦

塔吊林立,机器轰鸣,龙年首个工作周,长三角地区重大工程项目建设“热辣滚烫”。

在上海,2024年上海市重大工程清单日前正式公布,华为、中芯国际、宁德时代、特斯拉等多个企业备受关注的重大项目更新“进度条”;在江苏,今年全省重大工业项目清单项目数较上年增加100个,项目计划总投资同比增加17.8%;在浙江,“千项万亿”重大项目近日集中开工,打响一季度“开门红”,在安徽,一场先进制造业投资“领跑”计划即将启动,一批50亿元以上重大产业项目加速落地……

“这些重大工程的落地实施,将直接带动大量的有效投资,进而促进产业链的完善和升级,提升区域经济的整体竞争力。”中国信息协会常务理事、国研新经济研究院创始院长朱克力接受上海证券报记者采访时表示,这也向外界传递了一个明确的信号——长三角地区正以前所未有的力度和速度,加快推进重大项目建设,以实际行动推动区域一体化发展,为全国经济持续健康发展作出更大贡献。

更有效率： 抓“牛鼻子”促有效投资

近日,长三角各地纷纷排定今年重大工程清单,抓住重大项目建设这一“牛鼻子”,积极扩大有效投资。

2月19日,上海公布2024年上海市重大工程清单。今年,上海计划安排191项正式项目。上海将着力扩大有效投资,加快推进重大工程建设,全年完成投资2300亿元。

江苏省近日发布2024年省级重大工业项目清单,排定重大工业项目600个,项目数较上年增加100个。项目计划总投资15498亿元,年度计划投资3696.8亿元,同比去年分别增加17.8%、15.0%。

“明确项目清单和投资计划,可引导社会资本流向重点领域和关键项目,优化资源配置,提高投资效益。同时,推动重大工程还可带动相关产业链发展,促进产业集聚和协同,吸引更多的投资和优质资源进入该区域。”中国企业资本联盟副理事长柏文喜对记者说。

多地最新政策明确,以重大项目扩大有效投资。浙江省近日印发《2024年浙江省扩大有效投资政策》,其中明确,发挥浙江省重大建设项目带动支撑作用,集中全省力量推进扩大有效投资“千项万亿”工程重大项目。日前,2024年浙江“千项万亿”重大项目集中开工,总投资9770亿元。根据安徽省近日发布的《安徽省有效投资专项行动方案(2024)》,今年安徽省将开展先进制造业投资“领跑”计划,实施一批50亿元以上重大产业项目。2024年,安徽省力争固定资产投资同比增长7%左右。

更有新意： 面向科技、未来成为主基调

面向科技、面向未来是长三角新一



▲位于浙江省金华市金东区的金湖湾科技创新策源地重大基础设施项目实施现场 新华社图

上海落地首单 城中村改造专项借款

●操子怡 记者 宋薇萍

2月19日,国家开发银行上海市分行向上海金桥(集团)有限公司发放首笔城中村改造专项借款1558亿元,用于浦东新区唐镇小湾村、暮二村等地块城中村改造项目前期工作、征收补偿等,这是上海城中村改造专项借款落地首单。

2023年7月,国务院审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》(下称《指导意见》),提出设立城中村改造专项借款,随后城中村改造按下“加速键”。据上海证券报记者梳理,截至目前,已有10多个城市宣布城中村改造项目获得专项借款批准。

推动城市更新模式创新

据了解,城中村改造的难点在于资金投资大、回报周期长,融资成本高,在推进过程中,对企业长期稳定的资金投入以及资源整合能力都有很高的要求。

《指导意见》提出,加大对城中村改造的政策支持,将符合条件的城中村改造项目纳入地方政府专项债券支持范围。设立城中村改造专项借款。

广东省住房政策研究中心首席研究员李宇嘉认为,国家提出设立城中村改造专项借款,一大目的就是解决前期资金投入太大,资金回收周期太长,投入产出现金流不匹配以及期限错配等问题,以提振国企、城投推进城中村改造的积极性,降低城中村改造的成本。他表示,专项借款也是推动城中村改造的一个重要金融工具创新,有利于推动城中村改造加速,落实城中村改造的公共属性,确保规划目标能够实现。

以上海为例,本次专项借款涉及的浦东新区唐镇小湾村、暮二村等地块城中村改造项目属于上海市“两旧一村”改造重大民生工程。该区域是上海首个以产业项目带动的

城中村改造项目,未来将释放近100万平方米产业用地,形成市级智能终端制造基地特色产业社区。融合唐镇新市镇的居住功能,打造一个“科、产、城、人”深度融合发展的未来之城。

具有标杆性指引意义

在超大特大城市存量土地稀缺时,城中村的有效更新有助于城市的健康发展。根据2023年7月召开的上海市第十六届人大常委会第四次会议(扩大)精神,上海要用10年时间完成“两旧一村”改造。

2023年,上海出台了深入实施城市更新的意见以及一系列配套政策,进一步畅通路径。全市完成12.3万平方米零星旧改、29.6万平方米不成套旧住房改造,启动了10个城中村改造项目,加快推进了外滩“第二立面”、吴淞创新城等一批更新项目。

2024年,上海将以更大力度推进城市更新。根据上海市政府工作报告,2024年上海将深入实施城市更新行动,以理念创新、方法创新推动城市更新模式创新;大力推进“两旧一村”改造,完成12万平方米中心城区零星二级旧里以下房屋改造,31万平方米小梁薄板房屋等不成套旧住房改造,启动10个城中村改造项目。

上海市住房和城乡建设管理委员会发布的2024年重点工作报告提及,上海将优先启动涉及中心城区周边及五个新城的城中村改造项目,加快已批项目启动改造、动迁收尾和后续开发等工作。

“城中村改造作为城市更新的一项重要工程,往年因为各种各样的原因,进度迟迟没有达到预期目标。上海落地首单专项贷款,具有标杆性的指引意义,预计后续各地都会踊跃跟进,上海方面也会有第二单、第三单加速落地。”克而瑞集团董事长丁祖昱对记者表示,包括上海在内,全国的城中村改造都有望提速,助力今年整体目标的实现。

博时基金江向阳： 加快数智化转型 构建公募基金核心竞争力

●记者 何涛

OpenAI近日发布首个文生视频模型Sora。Sora能理解运动中的物理世界、生成长达60秒的视频,引起市场广泛关注。

在博时基金董事长江向阳看来,科学技术是第一生产力,新技术发展将给资管行业带来深刻的变革和挑战,并引领、重塑公募基金行业的商业模式和竞争格局。“公募基金数智化转型正在发生,谁能把握新一代的智能技术,谁就把握了未来的核心竞争力。”他说。

江向阳表示,做好数字金融这篇大文章,公募基金要加快数智化转型。在新的技术革命浪潮中,把握核心技术,领先商业模式,打造一流资管机构的核心竞争力。

新技术推动资管行业发展

江向阳表示,新技术推动资管行业发展,改变了行业的商业模式和竞争格局,孕育了一些优秀的资产管理机构。

以贝莱德为例,该机构在1988年开发综合投资管理平台阿拉丁,用于处理复杂的投资组合风险分析和操作流程。上世纪90年代中期,阿拉丁成为集成平台,不仅支持贝莱德内部的资产管理业务,而且开始对外提供服务。如今,全球范围内超过200个机构客户依赖阿拉丁这一平台,共计监控和操作约20万亿美元资产。

在业内人士看来,阿拉丁提供实时数据、市场洞察力以及风险评估工具等功能,成为了贝莱德的核心竞争力。

江向阳谈到,近年来,中国资管公司聚焦数据整合、流程再造、系统打通等问题,加速建立了一体化数字平台。在新的智能化技术支持下,基金公司要加快从以“数字化”为主导,向以“智能化”为主导的新发展阶段迈进,以数智化对全价值链深度赋能,探索数智化下的新业务模式。

在智能化转型中面临挑战

大模型快速进化迭代,智能化浪潮加速来临。江向阳表示,智能技术可以在销售服务、投资管理、中后台全价值链等方面助力金融机构实现降本增效。其中,生成式人工智能可以提升金融机构与客户互动的响应时效和清晰程度,让客户经理更精准地识别客户需求;协助投资团队定制化选股、撰写产品业绩报告等,大幅提高投资经理管理组合的个股数量边界、效率。

江向阳认为,基金公司推进数智化转型,面临众多挑战:

首先,数智化转型对资源投入的要求较高。一方面,智能化对资产管理公司的人力、算力投入提出了更高要求,需要在短期内投入重大资源;另一方面,现有的数智化转型资源投入不一定能带来确定性的效率和经营效益提升,数智化下的新模式还处于探索阶段。如何做好规划、平衡投入和效益的关系,对基金公司是一种挑战。

其次,数智化背景下,技术和业务的紧密结合需要组织架构的敏捷反应。一方面,应对智能化变革,需要业务部门和技术部门密切协作,这对基金公司已有的管理架构构成挑战;另一方面,大模型进化可能超出预期,如何保证已有投入及时跟上技术的变化、保证组织灵活变革适应技术的落地,也是一种挑战。

此外,智能化带来的网络安全威胁不断增加,需要切实提高数智化下的风险控制能力。基金公司需要将安全风险的防范放在首位,搭建可靠、安全的数智化平台。

推动技术与业务融合

江向阳表示,基金公司要加速推动业务与技术紧密结合,发挥科学技术是第一生产力的特性,对内提质增效,促进流程、机制变革;对外以客户为中心,创造新的服务模式,促进商业模式创新,全面深刻地促进数智化转型。

首先,要保持战略引领和战略投入。数智化转型是一场自上而下的业务变革,在战略上保持重视和引领、加强规划和数据治理的同时要保持战略定力,优化资源投入,加大引进数字化人才力度,培养强大的科技团队。

其次,要推动技术与业务融合。基金公司要充分利用智能技术驱动的分析能力,提升客户画像的刻画能力、投资能力以及风险控制等中后台管理能力。科技人员要深入理解业务逻辑,确保IT资源配置与项目业务目标紧密结合,加强业务与技术之间的协同,避免沟通效率低下、开发周期长的问题。基金公司需要建立打通技术和业务的敏捷型、创新型的组织架构。

此外,运用智能化加速迭代升级。IT开发呈现出低代码化、智能化的趋势,资产管理公司应该关注且开始应用低代码开发技术。在智能化趋势下,低代码平台能够减少开发的时间和成本,加速业务与技术的融合,提升资产管理公司的数智化转型速度。

最后,要注重风险防范。技术是一把双刃剑,在新技术运用中要牢记风险管控,保证新技术运用的安全可靠。

“新的智能化革命已经到来,中国基金公司将不断加大新技术投入,加快新模式探索,大幅拓展、提升投资研究和客户服务的能力边界,构建核心竞争力,打造一流投资机构。”江向阳说。

以近带远、以群带圈 广东布局五大未来产业集群

●周亮

“紧盯颠覆性、前沿性技术,抓牢战略性、先导性产业,努力成为主要的创新策源地,赢得战略必争领域的胜利。”龙年首个工作日,广东省委书记黄坤明在全省高质量发展大会上表示,必须加快以科技创新驱动生产力向新的质态跃升,用科技改造现有生产力、催生新质生产力。

未来产业是培育新质生产力的重要支撑。近日,广东省就未来电子信息、未来智能装备、未来生命健康、未来材料、未来绿色低碳等五大未来产业集群发布行动计划,瞄准有望形成千亿级、万亿级规模的前沿产业方向,构建未来产业发展矩阵。

“广东以20个战略性新兴产业集群和5个未来产业集群为主轴,加快建设以科技创新为引领的现代化产业体系。”广东省工业和信息化厅厅长涂高坤说,广东将抢抓新风口,推动半导体与集成电路、智能机器人、新能源、生物医药等新兴产业成规模、上层次,迅速释放新动能。前

瞻布局,在6G、人工智能、低空经济、量子科技、生命科学等未来产业下好先手棋、构筑新优势。

2月18日,广东省科学技术厅等四部门印发《广东省培育未来材料产业集群行动计划》。广东省提出,到2030年,广东将培育5个以上未来材料产业先导区,共建100个以上实验室/企业未来材料联合工程中心,实现从源头创新到产业化的全链条发展。到2035年,建立起自主创新能力强、规模化程度高、产业配套齐全、国际领先的未来材料产业体系。

“广东未来材料产业创新体系日益完善,关键技术持续突破,应用场景不断拓展,对先进制造业支撑引领作用初步显现。在优势和发展机遇方面,广东未来材料产业具有粤港澳大湾区的区位优势,工业体系完备、集群优势明显的产业基础优势以及国际一流的科学研究平台和科技创新人才不断汇集的创新要素优势。”广东省科学技术厅专家分析称,而在存在问题与挑战方面,广东未来材料产业发展面临着竞争格局日益激烈、未来材料基础研究与应用基础研究储备不足以及关键技术及装备

有待突破三大挑战。

与此同时,在未来电子信息方面,广东将实施新一代网络通信、人工智能、虚拟现实、量子信息“四大”重点工程,到2030年,广东将在未来电子信息产业重点领域关键核心技术上取得突破。展望2035年,未来电子信息产业成为新一代电子信息产业高质量发展的引领力量,广东将成为全球未来电子信息产业创新高地。

未来智能装备方面,到2030年,广东要取得30项左右关键未来智能装备技术突破,牵头或参与制定30项以上未来产业标准;培育4家具有国际竞争力的“链主”企业和50家以上专精特新企业。到2035年,广东将打造成为全球人形机器人、空天装备、深海装备、海底装备等未来智能装备产业创新发展高地。

未来生命健康方面,广东瞄准基因技术、细胞治疗、合成生物、脑科学和类脑研究及AI+医药等方向,到2030年,形成10个左右未来生命健康领域创新成果应用场景,建设构建产学研用高效协同的创新生态。到2035年,广东将集聚一批具有国际影响力和话语权的创新型企业。

未来绿色低碳聚焦绿色低碳需求,前沿技术驱动、未来高成长性和战略支撑性的产业方向,到2030年,广东将布局一批重大(重点)科技创新项目,形成具备较强国际竞争力的若干个千亿元级未来绿色低碳产业集群。到2035年,广东将在技术进步、绿色竞争力、产业生态、全球化布局等方面取得实质性成效,形成低碳零碳负碳技术和场景创新共同驱动的产业生态,为实现碳中和目标奠定基础。

“前瞻布局未来产业,是广东拼经济、谋长远的重头戏。”国家信息中心信息化和产业部信息化战略规划处处长、研究员胡翔军说,广东省是集大科技创新平台、大市场产业生态、大改革开放窗口的“热带雨林”,前瞻布局未来产业大有可为、必有可为。

胡翔军表示,广东要全省“一盘棋”,坚持以近带远、以群带圈,前瞻布局一批特色优势的产业生态。同时,建设未来产业科创金融试验地,既要推动政府资金“耐心投”,引导各类政府产业投资基金以一定比例支持未来产业,建立健全政府科技研发资金、政府产业引导资金与市场化投资基金的联动机制,又要鼓励社会资本“放心投”,引导社会资本“投小、投早、投未投、投硬科技”。