强信心谋增长添势能 2024企业家博鳌论坛如约而至

◎记者 黎灵希

博鳌再聚首，合作创未来。12月2日，以“改革新蓝图，发展新动能”为主题的2024企业家博鳌论坛开幕，逾千名企业家汇聚一堂，激荡智慧共谋未来。

今年以来，一系列政策举措出台，尤其是9月下旬推出的一揽子增量政策，提振了市场信心，提升了发展活力，推动经济向上向好的积极因素持续增多。企业如何充分利用有利条件和积极因素，不断塑造发展新动能新优势？如何在探索高质量发展的路径上持续聚焦、不断突破？

围绕上述问题，本届企业家博鳌论坛在主论坛基础上，设置了数字科技创新发展大会、低碳循环经济论坛、新消费发展大会、汽车产业发展论坛、新国货品牌创新大会、人工智能机遇与挑战高端闭门会等分论坛活动，为参会企业提供跨界交流、资源对接、产业合作平台。

“不少参会企业都是高通的合作伙伴。在‘发明—分享—协作’的商业模式下，高通将持续以科技创新为引擎，凝聚生态力量，推动数实融合，实现创新驱动的高质量发展。”高通公司中国区董事长孟樸表示。

多年来，波司登积极参加企业家博鳌论坛，已将其作为新品发布和经验分享的重要舞台。“当前，波司登正全力推进企业更深层次数字化转型变革。”波司登董事局主席兼总裁高德康表示，希望在论坛举办期间与各家企业多多交流，加速实现以消费者为中心的“经营数智科学化”目标。

强信心、谋增长、添势能，企业家博鳌论坛不仅是企业家的交流盛会，还是凝聚发展共识、传递信心与力量的平台。多位来自制造业、科技、健康、消费行业的企业家表示，将在政策利好推动下迅速响应市场变化，把握机遇，谋求长远发展，为市场注入更多信心。

“中国经济长期向好的基本面没有变，也不会变。随着新兴产业蓬勃发展，白酒新消费场景将进一步拓展，未来可期。”茅台集团党委副书记、总经理王莉说。

关于企业发展面临的挑战，福耀玻璃创始人、董事长曹德旺认为，市场经济的特色是于动态中求平衡，不要把短期变化当作长期趋势，企业家要坚定信心、乐观应对。

自2016年创办以来，企业家博鳌论坛已成功举办8届，今年是第9届。8年来，从“丝路新机遇”到“数字时代”，从“企业家精神”到“高质量发展”，从“融入新发展格局”到“加快形成新质生产力”，企业家博鳌论坛持续聚焦热点议题，回应时代之问。

“希望以本次论坛为契机，进一步引导企业家融入国家改革发展大局，全面、辩证、长远看待当前挑战，增强发展信心，助力中国经济行稳致远。”2024企业家博鳌论坛主办方相关负责人说。

险资密集调研上市公司 看好市场中长期配置价值

◎记者 韩宋辉

保险机构频频调研上市公司。Wind数据显示，截至12月2日，今年以来共有196家保险机构对1911家上市公司进行超2万次调研，调研次数和调研密度均明显高于过去几年。

摸排热门行业、上市公司，是投资决策的第一步。上海证券报记者从业内获悉，近期来自监管部门、保险公司、保险资管公司的80余位专业人士围绕2025年保险资金运用举行形势分析会，通过分析行业面临的内外部形势、投资机遇和风险挑战，研判2025年保险资金投资思路。

综合专业人士分析来看，展望2025年，保险资金将坚持“基础配置做稳，风险资产做优”的总体投资思路：一方面，权益投资将坚持风格均衡化、策略多元化，把握好高股息股票配置节奏；另一方面，固收投资继续稳健配置超长期利率债，积极挖掘优质信用品种配置机会。

保险机构调研忙

上市公司调研是保险机构建仓前的必备动作。一位保险资管公司投资经理介绍，保险资金在重仓一只股票之前，往往要对企业产业链上下游进行多次调研，通过信息交叉验证作出投资价值判断。因此，调研情况也被视作研判保险资金投资布局股票的“风向标”。

从调研频率来看，泰康资产今年最“勤快”，累计对681家上市公司调研1161次。近期，多家上市公司公告接受泰康资产调研。从调研节奏来看，泰康资产每个月调研100次左右，说明公司在这方面已经形成相应机制。实际上，头部保险机构普遍都有常态化的调研工作安排。

总体上看，今年以来有12家保险机构调研次数在500次以上，包括国寿资产、大家资产等10家保险资管公司和国寿养老、平安养老2家养老险公司。

分析人士表示，头部保险资管公司不仅管理自身系统内的保险资金，还受托管理部分第三方机构资金，管理资金规模大，相应的调研压力也大。养老险公司主要进行基本养老金、企业及职业年金管理，近年来养老金市场竞争激烈，这2家公司也在学习保险资金运作思路，加大调研频率。

从调研的行业板块来看，信息科技、电气设备、通信、电子元件、工业机械、医疗基础设施等行业是保险机构高度关注的领域。例如，工业智能制造供应商中控技术今年已接受96家保险机构调研。

兼顾高股息策略和成长型策略

随着一揽子增量政策落地，近期资本市场回暖势头明显。保险资金投资人士表示，股票市场结构性机会增多，中长期配置价值凸显。

具体到投资策略上，加大高股息股票配置力度是不少保险资金权益投资负责人的共识。一位保险资管人士解释道，高股息股票可以按FVOCI（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）计量，避免股价波动对保险公司当期净利润带来冲击，有助于提升保险公司业绩报表的稳定性。同时，增加股息收入还有助于保险公司在低利率环境下保持净投资收益率相对稳定。

除高股息策略外，保险资金还关注成长型策略的投资机会。中信建投非银团队表示，以科技创新、新质生产力为主线的成长型策略蕴含广阔的收益空间，其与高股息策略均衡配置可以提升权益组合的多元化程度，在增厚长期收益的同时提升权益组合回报的稳健性。

中国人寿副总裁兼首席投资官刘晖表示，未来将继续适度增加对优质高股息股票的投资，持续注重把握好配置节奏和投资的安全边际，重点关注经营业绩稳定、公司治理稳健、市场估值合理、股息收益率较高的优质行业龙头公司，通过策略多元化和加强主动管理能力等手段，提升权益组合的长期回报水平。

产学研齐聚合肥 共话量子科技产业新趋势

◎刘一枫 记者 刘怡鹤

近日，2024量子科技和产业大会在安徽合肥举行，一批科研和产业应用成果集中亮相，一系列产业合作和落地协议达成，业内专家对量子计算、量子通信、量子精密测量等领域进行了展望。

2024量子科技和产业大会现场

工作人员介绍量子印章、量子耳机。 刘一枫 摄

量子应用走进生活

量子科技和产业大会连续4年在合肥举办，今年首次设立5000平方米的创新成果展区。中电信量子集团、国盾量子、国仪量子、本源量子等企业展示了最新成果。

“在华为Mate60系列、天翼铂顿系列等超10款品牌机型上，我们都可以定制终端加密处理。”中电信量子集团工作人员李亮介绍，基于量子信息技术的VoLTE加密通话是全球首个运营商级量子加密通话产品，能为用户提供“管—端—芯”一体安全通话解决方案。

“量子密话要满足三个条件：一是使用定制终端手机；二是更换并安装含有密钥的量子SIM卡；三是在营业厅或线上开通密话服务。”李亮介绍，通过端到端语音加密，手机系统将加载防破解密钥防止通话录音录屏。目前，该款产品主要应用于政府部门以及银行、保险等大型金融机构。

一秒一次，规范用印。由云玺量子与中电信量子集团共同研发的量子印章在普通印章的基础上应用了量子加密技术，可在移动办公应用场景使用，通过人脸、指纹识别等技术追溯具体印章使用人、签章时间、定位地点、使用次数等信息，还可同步把签章文件上传云端，提升办公的保密性和便捷性。

在气象观测应用领域，中电信量子集团的“天衍”量子计算云平台显著提升了降雨数据预测和临近预报的精度。依托176超导比特量子计算机，搭载祖冲之2号处理器，融合“天翼云”超算算力，云平台具有量子真机计算、量子仿真计算、超量融合计算、在线编程等核心能力。

“我们基于对历史降雨数据的采集，利用量子计算优势，开发构建混合量子经典神经网络模型。利用这一模型可以精确预测下一时段的实时降雨和气象情况。”中电信量子集团工作人员介绍。

此外，会上还展示了离子阱量子计算机、基于“车联网通信安全防护系统”的量子通信保密试验车、量子卫星模型等前沿产品。

量子科技产业生态扩容

中国电信在会上发布了《中国电信量子科技和产业发展2030行动方案》，提出系统提升原始创新能力，突破一批量子关键核心技术，建设全球领先的量子基础设施，打造引领性量子场景应用，到“十五五”末加快形成新质生产力。中国科学技术大学与中国电信集团签署了战略合作签约协议，就五大领域展开全面战略合作，涵盖协同技术攻关、共建创新平台、共建智慧科大、联合人才培养、成果转移转化等五大方面。

在会上，国务院国资委科技创新局与24家成员单位，共同启动量子通信创新联合体“扩围”行动。近年来，量子通信创新联合体17家成员单位开展量子通信核心技术攻关，积极进行关键核心技术原型研发。本次“扩围”吸纳中国科学技术大学、合肥工业大学、西安电子科技大学、中国海洋大学、内蒙古科学技术研究院、烽火通信科技股份有限公司、中国华电集团有限公司等7家单位加入。

当前，安徽正加快推进量子产业示范应用，安徽省财政厅联合安徽国盾量子云等单位，打造了首个运用量子技术进行数据资产加密的创新项目。该项目采用量子加密技术，保障财政惠民惠农“一卡通”系统安全，助力形成高安全、自主可控、可交易的数据资产，提升金融服务乡村振兴水平。会上，安徽财政量子技术数据资产开发利用合作备忘录正式签约。

合肥市人民政府和合肥高新区分别与多家企业签订了产业落地协议，推动量子科技在合肥产业化发展，助力合肥打造国家量子科技和产业中心。在推动量子科技成果高效产业化合作备忘录签约仪式上，量子科技（合肥）产业研究院与中电信量子集团等企业合作，共建概念验证和产品中试能力平台，以“成果+实体”的创新联合体模式，提升成果转化效率。

纵论研发和产业趋势

中国科学院院士潘建伟在会上分享了全球量子计算研发的三个阶段性目标：

阶段一是实现量子计算优越性，即实现量子计算原型机对某类特定问题的计算能力超越最快的超级计算机。我国在两种物理体系上都实现了量子计算优越性。

阶段二是当前的主要研究任务，即研制专用量子计算模拟机，用于解决经典计算机无法胜任的若干重要科学问题，包括量子化学、高温超导机理、拓扑物态等。

阶段三是未来10到15年的长远目标——实现通用容错量子计算机。在量子纠错的辅助下，相干操纵至少上百万量子比特，用于解决经典密码破解、人工智能、材料设计、气象预报、生物制药等领域计算难题。

中国科学院院士王建宇围绕“依托商业航天的量子通信技术”进行分享。近年来，商业航天快速发展，空间光通信技术指标快速提高，成本大幅下降。2016年，我国量子科学实验卫星“墨子号”成功发射，目前已完成在轨量子实验任务，使我国牢牢占据空间量子科学领域的主导和引领地位。王建宇表示，将商业航天和自由空间量子通信技术相结合，能大幅降低空间量子通信组网的成本，大大加速空间量子通信技术的应用步伐。

中国科学院院士房建成表示，目前7个基本物理量计量基准（最高精度测量）全部实现量子化。量子精密测量作为基本物理量标定基准，先天具有高精度潜力。我国应抓住量子科技新机遇，开辟量子精密测量与传感未来产业新赛道。例如，量子精密测量和定位导航结合，打造量子导航应用。

补贴见成效 长三角多地以旧换新再加码

◎记者 操子怡

江苏省商务厅日前发布《江苏省汽车置换更新补贴申请操作指南》修订版。根据文件，旧车交易时间范围从之前的2024年7月25日起追溯至3月7日。

不仅是江苏，临近年末，长三角多地加码以旧换新，纷纷加大政策支持力度，力争为今年推进消费画上一个圆满的句号。

以旧换新“加码扩容”

11月30日，江苏省商务厅发布《江苏省汽车置换更新补贴申请操作指南》修订版。根据文件，卖旧车的时间追溯至2024年3月7日，消费者在3月7日至12月31日间完成旧车的所有权转移，并在7月25日以后购买新车，即可申请补贴。相较此前规定“7月25日起”的规定，以旧换新的时间范围进一步扩容。

安徽合肥近期启动了新一轮汽车消费促进活动，计划自11月29日至12月8日向市场投放4400万元的汽车新购消费券。此次活动吸引了336家汽车零售企业参与。根据活动规则，在指定参与活动的汽车零售企业购买非运营性质新车（二手车除外）的消费者，无论选择燃油车还是新能源汽车，均可享受相应的消费券补贴。其中，新能源车最高可减6000元。

上海部分地区近日加大了对汽车以旧换新的支持力度。为响应市级汽车以旧换新补贴扩围至外牌车辆的相关政策，更好发挥政策效应，上海市浦东新区对汽车促消费活动方案予以优化和扩围。浦东新区提出，在原政策补贴范围的基础上，2024年12月1日至2024年12月31日，增加个人消费者在浦东新区汽车销售机构购买5万元以上（含）国六b以上排放标准燃油小汽车新车或新能源小客车新车，注册使用性质为非营运的，并在外省市公安交通管理部门完成机动车注册登记手续的，可申请浦东新区3000元/辆的购车补贴。

补贴政策成效显著

今年以来，长三角多地方出台以旧换新政策，实施效果如何？

江苏省商务厅数据显示，截至11月21日，江苏省汽车以旧换新补贴申请超30万份，向消费者发放补贴资金超25亿元。以旧换新政策有力推动了全省汽车消费。

上海市商务委透露，在汽车以旧换新支持下，截至11月28日，参与国家汽车报废更新申请量以及上海市汽车以旧换新申请量合计超10万份，带动新车销售超200亿元。今年前10个月，上海报废机动车同比实现两位数增长，尤其是7月以来报废机动车数量同比增长超七成。

今年9月，《上海市关于进一步加大力度推进消费品以旧换新工作实施方案》发布。随后，上海发布《我市服务消费券发放方案》，面向餐饮、住宿、电影、体育等四个领域发放消费券。

上海市统计局数据显示，在一系列政策推动下，上海消费市场企稳回升。10月，上海社会消费品零售总额由9月的下降4.3%转为上涨10.9%，前10个月社零增速同比降幅进一步收窄。

浙江省统计局数据显示，10月，浙江社会消费品零售总额3271亿元，同比增长5.9%，增速比9月加快0.6个百分点。其中，限额以上单位家用电器和音像器材、可穿戴智能设备、化妆品、新能源汽车等商品零售额分别增长1.2倍、97.0%、55.1%和54.9%。

中金研报称，4月以来以旧换新不断推进，对消费的提振效果较为明显。展望明年，以旧换新政策或将继续加力。无论是品类还是规模，以旧换新政策都有进一步加力的空间。

“随着消费潜力的释放，当前销售增速较高的品类增长或逐步放缓，新纳入以旧换新补贴的品类销售可能迎来改善。长远来看，提振内需还需更多政策加码，持续激发市场活力。”中金研报称。

（上接1版）

“今年以来，政策层面加大对于推动科技创新的支持力度，上市公司持续加大在研发方面的投入。企业层面，上市公司研发投入的增长，有利于促进产品和服务的升级换代，提高企业的核心竞争力和市场地位。宏观层面，科技创新是推动经济高质量发展的重要驱动力，上市公司作为经济活动的重要载体，其研发投入增长将为我国经济转型升级提供新动能。”川财证券首席经济学家、研究所所长陈雳向记者总结道。

近年来，资本市场从上市融资、并购重组、债券发行、私募投资等全方位提出支持性举措，力挺科技创新。如何进一步支持上市公司科技创新，打造科创高地？

业内人士认为，应完善科技金融服务体系，全方位打造有利于上市公司科技创新的生态体系，激发其创新活力与动力，促进科技与资本深度融合，进而带动经济高质量发展。

陈雳建议，中国企业要加快产业升级和转型的步伐，提升产品的技术含量，以增强市场竞争力，推动中国制造业高质量发展。

“标准是科技创新和社会经济发展的重要支撑，是技术规则和基础制度的重要载体，事关国家竞争力、国际话语权和全球产业链的战略全局，因此科技创新离不开标准创新，核心技术标准已经成为科技创新的制高点和推动产业发展的关键环节。”邓中翰表示。