Shanghai Securities News

新华通讯社 XINHUA NEWS AGENCY 主管

新华通讯社 上海证券报社有限公司 主办

证券市场信息披露媒体

上海證券報

上海证券报微信号 上海证券报 App

2026年7月14日 星期二
总第10912期 今日116版
国内统一连续出版物号CN 31-0094

本报即时互动网站·中国证券网 www.cnstock.com

习近平将出席2026世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议开幕式并发表主旨讲话

◎新华社北京7月13日电 外交部发言人13日宣布：2026世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议将于7月17日至20日在上海举行。国家主席习近平将出席大会开幕式并发表主旨讲话。

李强主持召开经济形势专家和企业家座谈会

加大逆周期调节力度 系统施策释放内需潜力

◎新华社北京7月13日电

中共中央政治局常委、国务院总理李强7月13日下午主持召开经济形势专家和企业家座谈会，听取对当前经济形势和下一步经济工作的意见建议。

座谈会上，黄汉权、杨志勇、王文、章俊、侯启军、于东来、王志坚、历军等先后发言。大家认为，在国际形势变乱交织、动荡加剧的背景下，上半年我国经济总体平稳，新动能加快壮大，以自身发展的确定性有力应对外部环境的不确定性。虽然仍面临一些风险挑战，但高质量发展的后劲持续增强。大家还就解决经济运行中存在的矛盾和问题提出意见建议。

在听取专家和企业家发言后，李强说，今年以来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，各地区各部门认真落实国家宏观政策，克服各种不利因素，努力促进经济持续向好，着力推动高质量发展。要全面客观认识当前经济形势，既充分肯定取得的成绩，又清醒看到存在的问题，对经济运行中出现的新变化新动向，要深入分析思考，善于研机析理，更好地趋利避害。要注重从整体上把握经济形势，特别是要看到我国经济正全面转入高质量发展轨道，长期向好的内在支撑更加坚实。

李强强调，做好下半年经济工作，直接关系全年发展目标实现，关系“十五五”良好开局。要按照党中央决策部署，保持高质量发展战略定力，加大逆周期调节力度，用好用足存量政策，预研储备增量政策，切实巩固拓展经济稳中向好态势。要系统施策释放内需潜力，抓好服务业扩能提质政策落实，扩大优质服务供给，加快培育消费新增长点。坚持投资于物和投资于人协同发力，着力推进重大基础设施网络建设，加强教育、培训等人力资本投入，完善医疗、养老、托育等公共服务，在改善民生中扩大内需。要推进新旧动能平稳接续转换，加快制造业数智化转型，推动先进制造业和现代服务业深度融合，促进人工智能等新技术规模化商业化应用，培育更多新产业新赛道。要深入做好稳就业稳企业工作，实施好稳岗扩容提质行动，积极拓展新职业新岗位，确保就业大局稳定。要及时回应企业关切，持续优化营商环境，注重用改革的办法激发市场活力，支持企业更好发展。

李强希望广大企业家坚定发展信心，深入挖掘需求升级和产业升级机遇，持续做强实体经济，为稳就业促发展多作贡献。希望专家学者发挥专业优势，加强战略性前瞻性研究，多提建设性意见。

吴政隆参加座谈会。

国务院批复同意《扩大消费“十五五”规划》

促进服务消费 发展数字消费 培育体验式消费

◎记者 陈芳

据中国政府网7月13日消息，国务院印发关于《扩大消费“十五五”规划》的批复，原则同意《扩大消费“十五五”规划》。规划明确了“十五五”时期消费领域发展的思路目标、重点任务和政策举措。受访专家认为，规划坚持惠民生与促消费紧密结合，通过完善相关支持政策，积极培育消费新增长点。“十五五”时期我国消费市场将迈入“扩量”与“提质”并行的良性轨道，增长可期。

在发展目标方面，规划提出，到2030年，消费市场总体规模持续扩大，居民消费率明显提高，全社会商品和服务消费较快增长，社会消费品零售总额达到60万亿元左右，消费对经济增长的拉动作用进一步增强。

国家发展改革委、商务部有关负责人表示，2025年，社会消费品零售总额突破50万亿元大关。“十四五”期间，最终消费支出对经济增长的平均贡献率达58.8%，比“十三五”期间提高10个百分点。面向“十五五”，我国消费市场发展将进入扩量提质的关键时期，消费基础稳固扎实、消费升级趋势明显、消费场景创新活力充足，将为消费市场壮大提供坚实支撑。

规划围绕促进服务消费提质惠民、推动商品消费扩容升级、培育打造消费新业态新模式新场景、着力提升消费能力、大力优化消费环境、加力完善促进消费制度机制等6个方面，部署了“十五五”时期扩大消费的28条重点任务举措。

服务消费是扩消费的重点之一。规划聚焦养老、托育、文旅、健康等多方面，通过扩大高品质供给、丰富平台载体、加强支撑保障等举措支持服务消费。

“随着居民收入水平提高和闲暇时间增多，居民对家政、网络视听等服务的需求更加刚性，同时对演出、赛事、沉浸式体验等情感满足型消费愈发青睐。供给端的品质提升与需求端的升级会相互促进，将使服务消费成为增量主力。”苏商银行特约研究员付一夫对记者表示。

规划提到，扩大优质文化和旅游消费供给，深化“文旅+百业”“百业+文旅”融合发展；优化演艺产品供给，增强演艺带动效应；丰富优质影视作品供给，提升网络文学、网络视听质量。

在扩大商品消费方面，规划提到，实施房屋品质提升工程，建设安全舒适绿色智慧的“好房子”，稳步推进城中村、危旧房和城镇老旧小区改造，支持居民自主更新，支持老旧房屋适老化改造和智能化升级。扩大汽车消费，推进汽车流通消费领域全链条创新发展，促进二手车流通，拓展汽车改装、租赁、赛事及房车露营等汽车后市场消费。

结合当前消费结构优化升级、新业态新模式新场景不断涌现的趋势，规划作出促进服务消费、发展数字消费、因地制宜推进首发经济、培育体验式消费等制度安排。

▶▶下转2版

上半年全国铁路发送旅客23.48亿人次

在江苏常州火车站，旅客准备乘车

记者7月13日从中国国家铁路集团有限公司获悉，今年上半年，全国铁路累计发送旅客23.48亿人次、同比增长5.0%，创历史同期新高。

铁路部门统筹高速铁路和普速铁路资源，精心制定列车开行方案，加大客运能力投放，全国铁路日均安排开行旅客列车11468列，同比增加630列、增长5.8%。5月1日全国铁路发送旅客2484.4万人次，创单日旅客发送量历史新高。 新华社图文

“智能伙伴”加速从概念走向现实

2026世界人工智能大会前瞻

◎记者 宋薇萍 孙小程

7月13日，东方算芯首颗大算力芯片——DF1000在上海全球首发，标志着中国自主原创的算力芯片发展路线正式启航。而就在四天后，这颗闪亮的“上海芯”将亮相2026世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议（WAIC大会），向世界展示中国算力的硬核实力。

WAIC大会进入倒计时，全球目光正聚焦上海：在世博会场，“模登时代·伙伴之城”整装待发，机器人将与AI深度融入日常生活；在张江会场，“AI嘉年华”将首次上演机器人搏击对决；在徐汇会场，“AI原住民”体验区和AI Geek训练营已吸引众多市民踊跃报名……“智能伙伴”正从概念加速走进现实，一场AI盛宴即将开启。

夯实算力底座：本土“芯”势力崛起

从一颗芯片到一个算力集群，今年的WAIC大会上，作为人工智能发展底座的算力板块将看点十足。

东方算芯市场部部长徐子鸣对上海证券报记者表示，作为全球首颗软件定义近存计算3D芯片，DF1000以“软件定义+3D堆叠近存计算”的东方范式，有效破解了中国高端算力芯片发展面临制程依赖、存储墙壁垒等核心瓶颈，能高效支撑大模型训练与推理等高强度算力需求。

“本届WAIC大会上，DF1000芯片将迎来首展。以此为基础，公司推出了完整的产品矩阵，覆盖从加速卡到集群的全层级算力需求。目前，公司已接到行业订单，下半年有望量产。”徐子鸣说。

华为Atlas 950真机首展同样备受期待。公开资料显示，Atlas 950 SuperPoD搭载1024张昇腾卡，算力、内存、互联带宽等核心指标全面领跑；基于其打造的Atlas 950 SuperCluster算力规模超50万卡。

国泰海通证券认为，华为Atlas 950超节点亮相，标志着国产算力竞争已从单卡、单服务器层面，升级至超节点、万卡集群与系统工程能力的全方位较量。未来，AI基础设施的关键，不只在于芯片数量，更在于能否将芯片、互联、内存、散热、调度与软件栈整合为稳定可用的大规模系统。

沐曦股份、天数智芯、燧原科技、摩尔线程等芯片企业也将参展。沐曦科学智能GPU、昆仑芯P800 OAM模组、算能液冷智算服务器集群方案及新一代边缘处理器CV84X6、太初元碁HyperIntelliX、曦智科技天枢·光立方等新品将集中亮相。

太初元碁联合创始人兼首席运营官乔梁表示，WAIC大会是一次年度AI盛典，今年太初元碁首次作为大会合作伙伴亮相，并携包括元碁HyperIntelliX、新一代国产AI4S计算平台等在内的多款新品进行首发首展。他表示，当前，我国的人工智能产业高速发展，算力需求持续上涨，而国产智算产业面临大规模算力系统整体性能运转挑战，太初元碁正携手产业上下游合作伙伴，共同打造更契合智能时代发展的算力底座，充分释放国产算力动能。

▶▶下转2版

沪市公司近期将派发约2600亿“现金红包”

高股息阵营彰显核心配置价值

◎记者 孙忠

统计数据显示，截至7月13日，沪市上市公司2025年年报现金分红已完成派发超过8900亿元，剩余约2600亿元分红资金将在近期密集落地。

整体上，当前沪市年报分红落地节奏清晰、规模可观，以上证50指数、上证180指数成分股为代表的核心蓝筹板块股息表现亮眼，高股息阵营正成为支撑市场稳健配置的重要基石。

具体来看，随着年报分红纷纷落地，2025年年度的“高分红”群体的“真金白银”陆续到账，百亿、千亿分红规模的龙头群体更为鲜明：截至7月13日，2025年度实际累计分红金额逾百亿元的公司达到22家，其中工商银行、中国移动、建设银行等超过千亿元，农业银行、中国石油、贵州茅台等6家公司在500亿元以上。

在待发放的分红中，头部企业尤为突出，超过50亿元的公司共有11家，构筑了坚实的分红主力阵营。其中，长江电力待发放金额高达193亿元，将于7月17日到账；浦发银行待发放金额近140亿元，将于7月16日实施。水电、金融等盈利稳定、现金流充裕的行业龙头，持续以“真金白银”回馈投资者，充分彰显了优质企业的责任担当与经营底气。

在蓝筹高分红“加持”下，沪市核心指数的股息率表现抢眼，高股息标的数量充足且分布广泛，形成了稳定的高股息阵营。

以7月13日股价为基准，2025年度上证50指数公司平均股息率达到3.3%，整体分红回报优势显著。其中，股息率大于3%的上证50公司占21家，其中大于4%的有15家，如中远海控、兴业银行、中国平安、山西汾酒等公司股息率更是突破5%，覆盖航运、银行、保险、消费等多元领域，展现出跨行业的高股息特质。

上证180指数的高股息标的更为丰富：股息率大于3%的公司多达71家，其中大于4%的有51家，大于5%的达到32家，包括公牛集团、四川路桥、小商品城、宇通客车等多行业龙头。从核心龙头到优质大盘蓝筹，高股息梯队覆盖行业面广、稳定性强，充分体现了沪市上市公司整体盈利质量提升、分红意愿增强的良好态势。

业内人士分析认为，大规模现金分红的集中落地，既是上市公司经营成果的直接体现，也是资本市场回报投资者的重要途径。当前沪市分红规模持续攀升，待发放红包加速兑现，有效提升了市场整体回报水平与投资者的获得感。上证50指数、上证180指数亮眼的股息率数据，更凸显出沪市核心资产的配置价值。高股息公司普遍具备业绩稳健、现金流充沛、分红可持续的特点，在当前市场环境中具备较强的防御性与收益稳定性，已成为资金配置的重要方向。

03 财经视点

上半年10家券商20多名保代领罚单
“穿透式”监管向券商投行业务全链条纵深推进
▶▶详见3版

05 今日关注

A股已有650多家公司预告上半年业绩
近150家公司半年盈利超去年全年
▶▶详见5版

06 公司看点

茅台“拼”转型
▶▶详见6版

责任编辑/夏鑫铭 视觉总监/晨风
图编/郭晨凯 周恒

出版：上海证券报社 021-38967777（总机） 地址：上海市浦东新区陆家嘴金融城东园路18号 邮编：200120

全国各地邮局均可订阅 电话：11185
邮发代号3-98 国外代号D1249

上海 / 北京 / 深圳 / 杭州 / 无锡 / 长沙 / 成都 / 福州 同时印刷

零售价 RMB 4元