

深读

高层密集调研透露四大信号

本报记者 马绍栋

随着上半年各项经济指标出笼,一些经济数据呈现下滑趋向,股市对此作出过度反应。在国内外经济环境极为复杂的情况下,国务院领导赴各地展开密集调研。从6月25日开始至7月3日,温家宝在浙江、湖南考察调研,并就两湖、广东及江浙地区的经济形势开展了座谈会。7月5日,王岐山在北京调研外贸形势,8日至9日在重庆就金融形势进行调研。8日至10日,李克强在山东调研经济运行情况,强调要保持宏观经济政策连续性和稳定性,促进经济长期平稳较快发展。

联想到中国经济当前面临的复杂局势和宏观调控所处的关键节点,高层如此密集的调研行程和具有针对性的经济运行状况考察,传达出一些耐人寻味的经济信号。



制图:石岩

信号一 民营企业被领导层寄予厚望

高层选择调研的时间点正是中国以及世界经济走势陷入迷局的时刻。

经过中央一系列调控政策的出台,遭遇国际金融危机冲击的中国经济率先实现了复苏,2010年首季11.9%的增速让人眩晕,但宏观调控的副作用以及经济运行中潜藏的隐患愈发明显。占固定资产投资20%以上的房地产市场在政策调控下,已现量跌价滞的格局,下一步走势尚不明朗;本轮复苏导致的产能过剩以及地方融资风险的增加亦是不容忽视;虽然数据显示出口形势已经好转,但人民币升值、加新潮、原材料价格上涨,外围市场需求萎缩等因素依然在挤压外贸企业利润,引发对下半年出口放缓的担忧;上证综指连续数个交易日下跌,创15个月来新低,更是严重挫伤了投资者的信心。如此复杂形势下,宏观调控如何开展?经济增长的新动力何在?人们充满期待。

值得注意的是,温总理此番走访的企业如山河智能机械公司、浙江杭叉工程机械集团、阿里巴巴均属于民营企业的优秀代表,它们在各自所属的外贸出口、高新科技方面均取得了不俗的业绩。

国务院出台鼓励民间投资的新36条之后,此次被调研企业均属民营企业,再次显现了民营资本在实现新一轮经济增长中被高层寄予厚望。

“这表明民营经济正逐渐成为我国经济增长的新动力。”山东省工商联主席王乃静告诉记者,今年4月份以来,我国经济正面临政府投资拉动逐渐减弱的局面,鼓励民间投资、扶持民营企业,正是高层意图实现经济增长的动力引擎切换的关键之举。

信号二 新兴产业成调结构主战场

在温总理调研的企业名单中,以电子商务、软件开发、动漫应用为主体的新兴产业格外引人注目。例如为全世界中小企业牵线搭桥的互联网企业阿里巴巴;我国最早从事数字化加工和出版企业之一的青苹果数据中心公司;把传统动漫应用到手机上,开拓出新市场的拓维信息系统公司等。这些领跑新经济的企业可谓特色鲜明,前途无量,不但成为地方经济新的增长点,而且培养了大批富有理想和创新观念的企业人才。

当前我国经济正暗藏着政府投资乏力、出口形势不佳的隐忧,随着贴牌代工等牺牲资源、人口红利的发展模式渐被摒弃,推行国家转方式调结构的战略意图必须在新兴产业发展上寻求突破,且新兴产业本身在促进人才素质提升、加快自主创新方面大有作为。

李克强副总理在烟台东方海洋保税物流中心和烟台港集装箱码头调研时,也着重强调了服务业在推动结构调整方面的重要意义。

对此,王乃静表示,“转方式、调结构”是国家提出的战略决策,但关键是要找到突破的着力点。高层此次密集调研的企业中以发展高新技术、注重品牌自主创新、提高产品附加值为代表的做法都是实现经济结构调整意图的有效措施,高层领导对此也表示了认可。

“什么是自主创新?看看你们用勤劳和智慧生产出来的产品,就能得到圆满的答案。”温总理和年轻科技人员的对话,也让人看到了国家在鼓励人才创新、加大对新兴产业扶持方面的积极态度和坚定决心。

信号三 面对经济环境不确定因素要保持政策的稳定性

在中央高层密集调研过程中,国内外经济环境中不确定因素的存在以及由此导致的经济增长复杂性局面被各高层领导频繁提及。在如此复杂环境下,如何开展有效的宏观调控,提高经济增长的质量和效益成为考验高层的难题。温总理曾多次强调,要防止政策叠加的负面效应。李克强也指出,面对国内外经济环境中不确定不稳定因素,要冷静分析,科学研判,牢牢把握经济工作主动权,保持宏观经济政策连续性和稳定性,增强调控的针对性和灵活性,坚持依靠改革开放和体制机制创新,增强发展的活力和动力,促进经济长期平稳较快发展。

“我们不仅要大力解决那些长期存在的结构性问题,同时又要有针对性地解决当前存在的突出的紧迫性问题,这些都必须在经济平稳较快发展的前提下进行。”温总理的总结,道出了决策层在宏观调控上的顾虑和艰难,要在多个“两难”情况下进行决策,必须跳出多重利益的纠缠,将眼光放得长远,政策思维也应更开阔并具智慧。

信号四 金融稳定事关经济全局

在重庆调研过程中,王岐山副总理着重强调了保证金融系统平稳健康运行的重要性。他指出,要处理好保增长与防风险的关系,守住不发生系统性、区域性金融风险的底线。当前要对贷款结构和均衡性问题保持清醒认识,加大对科技创新、新兴产业等重点领域的信贷支持,控制“两高一剩”行业贷款投放。

“保持金融稳定是事关经济全局的重要工作,尤其是涉及一些政府投资的项目,必须加强风险控制。”王乃静分析道,由于上一轮经济增长中,政府投资扮演了主要角色,对一些为刺激经济而仓促上马的投资项目必须要严控金融风险,防止大量呆坏账的产生。

相关链接

多重利好助推股市大涨

上周五两市呈现高开高走、单边大幅上扬的走势,沪指成功回补6月30日跳空低开缺口,大涨2.31%。沪指上周累计涨幅达3.69%。

政策调控的担忧是影响近期市场信心的核心因素之一,而下半年延续适度宽松货币政策消除了投资者的部分疑虑,多头因此迅速聚拢。资金面上,央行在7周内共向市场净投放资金达到9380亿元;台湾可能批准保险公司购买中国内地股票债券等多个利好叠加,很好缓解了近期市场流动性紧张的局面。

(马绍栋 整理)

开基净值(7月9日)

代码	简称	份额净值(元)	累计净值(元)	今年以来净值增长率(%)
2.1.2混合基金-偏股型基金-偏股型基金(股票上限80)				
202001	南方稳健	0.8758	2.6908	-21.99
000001	华夏成长	1.2540	3.0350	-15.04
206001	鹏华行业	0.8711	0.8811	-15.77
161601	融通新	0.7133	3.0083	-19.45
080001	长盛成长	0.6880	2.7120	-10.24
213001	宝盈鸿利	0.4727	0.4727	-18.36
050001	博时价值	0.6840	3.1860	-17.29
070001	嘉实成长	0.8222	0.8422	-11.14
090001	大成价值	0.6822	3.3422	-19.17
070002	嘉实增长	4.0750	4.6660	-5.33
070003	嘉实稳健	0.7840	0.8440	-17.35
160603	鹏华收益	0.7130	3.1590	-17.29
240001	华宝消费	1.2777	1.5277	-17.02
255010	国联安稳健	1.2380	2.2580	-19.75
519011	海富通精选	0.7464	0.9154	-14.4
161605	融通成长	1.1300	2.3800	-14
200001	长城久恒	1.2410	2.4010	-15.69
310308	申万盛利	0.8359	2.4079	-16.22
257010	国联安小康	0.6810	0.8110	-20.35
121002	国投景气	0.8386	2.8076	-12.62
320001	诺安平衡	0.6569	2.9169	-20.09
162102	金鹰中小	0.9520	2.3120	-10.6
217005	招商先锋	0.5956	2.5456	-24.1
519996	长信银利	0.6428	2.5628	-22.68
162207	泰达效率	0.7411	0.7411	-6.84
202002	南方稳健	0.4797	0.8297	-20.68
050201	博时价值	0.6510	2.1060	-18.11
519015	海富通精选	0.5920	0.9120	-15.79
平均				-16.33
2.2.1混合基金-灵活配置型基金-灵活配置型基金(股票上限95)				
110002	易基策略	3.2220	4.0520	-24.38
110005	易基积极	0.9557	1.4257	-18.28
400001	东方龙混合	0.5779	2.3394	-11.93
163402	兴业趋势	0.9443	1.2193	-19.72
519007	海富通强化	0.6320	2.1280	-10.48
519890	交银稳健	1.1742	2.6292	-26
519029	华夏稳健	1.4560	2.1610	-10.23
112002	易基策略	1.2010	2.7360	-23.89
200007	长城安心	0.6062	0.6062	-13.11
530005	建信优化	0.7230	1.2730	-24.66
110010	易基价值	1.1407	1.2007	-24.65
平均				-18.85
2.2.2混合基金-灵活配置型基金-灵活配置型基金(股票上限80)				
210001	金鹰成份	0.6067	0.7637	-17.19
240002	华宝配置	1.2185	2.9085	-21.15
260103	景顺动力	0.6340	2.9240	-20.78
020003	国泰金龙	0.7710	0.7910	-15.92
519003	海富通	0.6860	2.3010	-12.39
288001	华夏稳健	0.9120	0.9520	-13.1
233001	大摩基础	0.4735	2.0185	-18.88
150103	银河银泰	0.8562	3.3962	-7.57
040004	华安宝利	0.9130	3.1930	-17.15
420001	天弘精选	0.4974	0.4974	-20.25
320006	诺安灵活	0.9690	1.3890	-9.27
100029	富国天成	1.1193	1.1943	-12.32
080002	长盛创新	0.9801	1.2001	-14.02
121006	国投稳健	1.0820	1.3220	-9.87
519991	长信双利	0.7530	1.0530	-21.81
290005	泰信优势	1.0360	1.1660	-16.38
519183	万家双引擎	0.8872	1.3772	-15.46
519066	汇添富灵活	1.2440	1.3840	-13.26
166002	中欧新灵活	1.0381	1.3081	-15.98
610002	信达精华	1.1260	1.3260	-15.21
620002	金元成长	0.9970	1.1670	-16.42
110012	易基科汇	1.3480	1.4980	-12.07
002031	华夏策略	1.7480	1.7480	-8.1
571002	诺德灵活	1.0421	1.0421	-16.53
098031	中海灵活	0.9066	1.1666	-16.18
210002	金鹰红利	0.9888	1.2888	-16.78
410006	华夏策略	0.9128	0.9128	-24.61
213006	宝盈核心	0.7725	0.9725	-22.76
340008	兴业有机	0.9914	0.9914	-14.98
890001	民生加银	1.0200	1.0500	-15.49
163807	中银行业	1.0073	1.0773	-13.19
162211	泰达品质	0.9430	1.0430	-20.62
180018	银华和谐	1.0110	1.0910	-12.39
580005	东吴进取	0.9897	0.9897	-7.45
519113	浦银精致	0.8650	0.8650	-16.99
200011	长城景气	0.9330	0.9330	-15.95
519091	新华泛资源	0.8390	0.8390	-18.23
350007	天治趋势	0.8640	0.8640	-14.12
410007	华富价值	0.7479	0.7479	-24.42
050012	博时策略	0.8380	0.8470	-22.76
360011	光大动态	0.8650	0.8650	-16.91
590003	中邮优势	0.8500	0.9300	-15.87
630005	华商动态	0.8190	0.8190	-15.57
040015	华安动态	0.8320	0.8320	-17.05
163809	中银灵活	0.9030	0.9030	-9.7
270022	广发内需	0.8740	0.8740	-12.6
197002	交银主题	1.0000	1.0000	0
平均				-15.95
2.3.1混合基金-股债平衡型基金-股债平衡型基金				
100016	富国天惠	0.8927	2.2213	-10.67
110001	易基平稳	1.2300	2.4800	-19.82
180001	银华优势	0.9521	2.5821	-16.25
217002	招商安泰	1.2974	2.4424	-14.48
151001	银河稳健	0.8785	0.8835	-12.23
270001	广发聚富	1.0603	3.3703	-18.63
270002	广发稳健	1.2765	2.9215	-19.25
450001	国富中国	0.5505	1.0705	-15.57
373010	上投双息	0.7909	2.2201	-17.91
050007	博时平衡	1.0490	2.3280	-12.08
483003	工银精选	0.6268	0.9218	-18.1
373020	上投双核	1.0427	1.0927	-15.38
600003	农银平衡	0.9606	1.0106	-14.74
平均				-15.78
2.4.1混合基金-偏债型基金-偏债型基金				
202101	南方宝元	1.1133	2.3533	-2.93
121001	国投债券	1.2722	2.3242	-7.7
340001	兴业可转债	1.1030	2.7540	-7.02
350001	天治财富	0.6580	2.2033	-13.19
310318	申万盛利	0.9442	1.7352	-7.9
162205	泰达红利	1.2260	2.3310	-8.25
253010	国联安安心	0.8090	0.8090	-17.62
平均				-9.23
2.5.1混合基金-保本基金-保本基金				
202202	南方避险	2.1737	2.7377	-9.56
620001	金元宝石	1.0244	1.0344	-1.22
020018	国泰金鹿	1.0000	1.0780	-2.39
202211	南方恒元	1.0140	1.0340	-10.66
519897	交银保本	1.0350	1.0550	-1.92
180002	银华保本	1.0015	1.0015	0.15
平均				-4.95
2.6.1混合基金-特殊策略混合型基金				
002001	华夏回报	1.2260	3.2380	-12.62
540001	汇丰2016	1.8846	1.8846	-8.72
002021	华夏回报2	1.0000	2.9846	-12.43
090006	大成2020	0.5630	2.3850	-23.09
540004	汇丰2026	1.0684	1.3894	-19.32
070018	嘉实回报	0.8990	0.9100	-13.97

一家一户一长安

长安之星

长安之星典藏版, 5挡变速大马力

夏季冰点价27900元, 空调版冰点价29900元!

“千县万乡行”第一届长安汽车感动客户欢乐节

正在进行, 豪礼多多, 恭迎参加, 详情请咨询当地经销商!

► 全方位感动关怀

● 看车有礼: 活动期间凡长安汽车客户到长安经销商看车, 均可获赠价值10元的小礼品

● 购车有巨惠: 长安之星典藏版5挡变速大马力, 最低27900元, 空调版最低29900元

● 置换有优惠: 活动期间通过“长安二手车交易中心”置换车辆, 符合长安以旧换新条件的用户, 可获赠500元/辆的支持

● 推荐有奖励: 活动期间老客户购车或者推荐新用户均有重奖

● 服务有实惠: 活动期间, 凡长安汽车客户享受免费制动检测、空调检测、底盘检测详情请咨询当地经销商

► 参与“2010年感动客户”评选活动有奖

● “明星客户” 10000名 赠送仿真车模1个

● “金牌客户” 100名 世博门票(7次)一套(含往返路费)

● “感动客户” 10名 获得笔记本电脑一台

邀请参加长安汽车年度商务会, 授予“感动客户”称号

本广告最终解释权归长安汽车股份有限公司所有

长安汽车

卓越品质 源于实力

亲情服务热线: 053169985100
4008840068 0236708666
免费服务热线(座机)8008070888
www.changan.com.cn
网上购车: wx.changan.com.cn

长安亲情服务

亲情 感动 快捷

济南 0531-87564566	胶南 0532-85103016	威海 0631-5926251	牟平 0535-4326607	诸城 0536-6119041	泰安直轄店 0538-8153888	莒南 0539-8562828	莒县 0539-8562828	菏泽 0530-8153888
济南通利达 0531-87527760	胶州 0532-85103086	威海文登 0631-8488898	莱阳 0535-3368888	诸城 0536-6119041	临沂 0539-8562828	日照 0539-8562828	日照 0539-8562828	菏泽 0530-8153888
济南润华 0531-85891866	黄岛 0532-86976077	威海荣成 0631-7069111	莱州 0535-2293801	诸城 0536-6119041	临沂 0539-8562828	日照 0539-8562828	日照 0539-8562828	菏泽 0530-8153888
章丘快安特 0531-83259386	即墨 0532-82071885	威海乳山 0631-6682999	莱州 0535-3378666	诸城 0536-6119041	临沂 0539-8562828	日照 0539-8562828	日照 0539-8562828	菏泽 0530-8153888
青岛 0532-84962268	即墨 0532-88569110	威海烟台 0631-2111129	莱州 0535-3236608	诸城 0536-6119041	临沂 0539-8562828	日照 0539-8562828	日照 0539-8562828	菏泽 0530-8153888
青岛世达 0532-87729198	即墨 0532-88569110	威海烟台 0631-2111129	莱州 0535-3236608	诸城 0536-6119041	临沂 0539-8562828	日照 0539-8562828	日照 0539-8562828	菏泽 0530-8153888
青岛新时代 0532-87068889	即墨 0532-88569110	威海烟台 0631-2111129	莱州 0535-3236608	诸城 0536-6119041	临沂 0539-8562828	日照 0539-8562828	日照 0539-8562828	菏泽 0530-8153888
汽配城 0532-84962101	即墨 0532-88569110	威海烟台 0631-2111129	莱州 0535-3236608	诸城 0536-6119041	临沂 0539-8562828	日照 0539-8562828	日照 0539-8562828	菏泽 0530-8153888
莱西大安 0532-83100977	即墨 0532-88569110	威海烟台 0631-2111129	莱州 0535-3236608	诸城 0536-6119041	临沂 0539-8562828	日照 0539-8562828	日照 0539-8562828	菏泽 0530-8153888
威海恒润 0631-5928200	即墨 0532-88569110	威海烟台 0631-2111129	莱州 0535-3236608	诸城 0536-6119041	临沂 0539-8562828	日照 0539-8562828	日照 0539-8562828	菏泽 0530-8153888
	即墨 0532-88569110	威海烟台 0631-2111129	莱州 0535-3236608	诸城				