

# A股开门红,数据之后看信心

本报记者 朱承

## 浙报观察

A股虎年首个交易日,真红了。三大股指集体高开,沪指开盘涨1.35%,深成指涨2.08%,创业板指涨2.76%。

截至收盘,沪指涨0.14%,深成指涨0.98%,北证50涨0.32%,创业板指涨1.08%,沪深两市全天成交额10621亿元。两市超3800只个股上涨,北向资金全天净流入186.14亿元。

“2023年,将是信心恢复之年。”正如财通基金总经理助理、基金投资部总经理金梓才所言,“经济复苏”是今年的关键词。

股民用脚投出一个开门红。这,当然值得铭记。那,然后呢?

## 三年“动荡”

把时间指针拨回到3年前。2020年2月3日是这年春节后的首个交易日,A股上演了“创纪录”的一幕:逾3000只个股开盘跌停,沪指跌7.72%。

此后三年间,与疫情“纠缠”的A股市场,在震荡中艰难前行。2020年实现低开高走,许多上市公司在二季度业绩报复性反弹,至2021年突破至3700点。2022年A股遭遇重挫,全年主要股指均收跌,其中沪指全年下跌15.13%,年内一度跌破3000点,创业板指跌近30%。A股市值超千亿的公司从2021年末的164家下降至123家。市值蒸发最大的宁德时代,全年累计下跌约33%,市值蒸发约4096亿元,可谓“一夜回到解放前”。

2023年,随着疫情防控政策优化调整及一系列支持经济政策密集出台,1月3日至1月20日,短短14个交易日,北向资金净流入1125亿元,一举超

越2022年全年900亿元的净流入。

1月30日上午,证券分析师李大霄直言:时时是好时,日日是好日,红包可以暂时存放在A股,假以时日小红包变大红包!

## “红”的逻辑

防疫政策和产业政策边际改善、国内经济复苏预期、美联储加息预期放缓,业界普遍认为这三大因素是近期A股势头迅猛的推动力。

财通证券研究所策略团队对春节期间消费市场修复情况进行了分析:春节市内交通已修复至2019年的100%,国内航班已修复至2019年的80%;假期大多数景区修复至2019年,乐园客流多超越1月初;春节档在佳片加持之下,票房超越2019年同期水平。

“从海外市场来看,美元和美债利率的走弱推动资金回流新兴市场,也将利好A股和港股。”该团队负责人表示。国际资本市场的表现也存在一定的关联性。春节期间,外盘迎来一波集体大涨。

美股方面,道琼斯工业指数涨0.08%,录得日线六连阳;纳斯达克综合指数涨0.95%,标普500指数涨0.25%。欧洲方面,欧股主要指数收盘全线上涨。港股兔年实现开门红,截至1月27日收盘,恒生指数兔年开市以来上涨2.92%。

高盛策略师团队在本月发布的最新报告中将MSCI中国指数的12个月目标位从70上调至80。继去年12月,将中国股票评级从平配上调至增配后,摩根士丹利不仅进一步上调了目标位,甚至给出中国股市2023年将在全球表现最佳的预期。

## 时不我待

不少投资机构,已提前开启了

布局。

新春开工首日,浙江富浙资本就立下全年投资超30亿元的目标,力争较去年投资额翻番。

“德康医疗、奔腾激光、沃雷智能等一批重点项目,已于近日投资落地。今年还将着手设立产业投资母基金,进一步投向我省集成电路、高端制造、新能源等前瞻性产业。”富浙资本相关负责人表示。

玉皇山南基金小镇则计划在今年升级核心业态,将基金小镇2.0招商业态从私募基金拓展到资管行业,持续加大力度招引头部私募基金公司、优质财富管理机构、金融机构理财子公司、省市属产业基金等。

“疫情防控政策优化调整后,投资人出差看项目明显增多,许多机构开始发布招聘,各地政府引导基金恢复活跃。”深处行业之中,浙江兴华鼎立私募基金创始合伙人吴玉鼎感受到机构投资情绪有明显复苏。他告诉记者,和此前相比,更多机构在关注新兴方向的早期投资和产业联动。

对于债券市场从业人员来说,投资趋向于谨慎。

“市场对经济复苏是比较期待的,年初以来股市的总体表现较好,各银行信贷开门红也有比较好的表现,票据利率明显回升,从1.2%涨到2.4%。”浙商银行资金营运中心债券投资部主管林萍表示,他们将在债券投资策略上做一些改变,上半年或将偏好更短期的品种,以规避利率风险。

## 后市如何

开门红之后,A股接下来怎么走?“在市场流动性不出现大的变化的情况下,我们预计市场整体在今年有望回升。”金梓才认为,A股市场当前处于相对低位、盈利处于相对底部。随着疫

情防控政策优化调整,内需将出现较为明确的边际上升。流动性方面,随着经济企稳反弹,流动性短期内仍将继续保持宽松状态,长端利率可能会跟随经济的恢复上行。

博时基金宏观策略部预计,市场短期内仍将在震荡与反复中缓慢爬升。“我们今年第一季度会重点关注海外通胀率的变化以及货币政策的响应,全球需求下降对经济的冲击,疫情的变化节奏以及对经济的影响,稳增长政策的执行和效果,民营房地产企业困境缓解程度、地产需求的恢复状况,从中挖掘传统经济的修复与新兴成长的机会。短期关注稳增长预期下价值投资机会。”该团队负责人表示。

宁波大学教授刘起贵则较为谨慎:“从兔年首个交易日A股的表现来看,总体呈现高开低走,增长较为乏力,可能具有一定的预期炒作降温 and 短期市场情绪释放的特点,值得关注。从板块来看,本轮市场的反弹总体表现得较为稳健,以主流板块低估值蓝筹股的反弹为主。”

“从海外经验来看,美国标普500指数、英国富时指数等海外主要市场指数,均经历了一轮上涨,但在到达相对高点后又进入到一轮明显的调整期。”刘起贵认为,这给A股带来的借鉴意义是,投资者要警惕疫情防控政策优化调整后的市场预期过于一致和羊群效应所导致的投资损失。

不少业内人士提及,今年投资环境依旧纷繁复杂。目前来看,存在利率上行、宏观经济大幅波动、产业政策风险、市场波动超预期、全球资本回流美国超预期、通胀超预期、金融监管政策超预期收紧等风险因素。

刘起贵建议,面对复杂形势,今年需要有超预期的政策发力,如进一步引导增大长期资金入市等。

# 助企惠企,各地这么干



这几天,在位于诸暨市店口镇的浙江亮股份有限公司盘管车间内,工人在生产线上工作,赶制订单。

拍友 郭斌 边富良 摄

展思路;缙云组织异地商会会长、回籍乡贤举办招商推介会;遂昌召开“双招双引”座谈会,乡贤代表介绍了在外遂昌人的资金优势、市场优势、信息优势。

此外,由云和金成木业有限公司、浙江金马工艺品有限公司等10家木玩企业组成的“抢单团”日前远赴德国参加纽伦堡玩具展。据悉,此次参展的团队是今年云和县组织的第二批组团出境“抢单团”。该“抢单团”将于2月1日至5日参加纽伦堡玩具展,挖掘新商机。

## 嘉善:千名干部助千企

本报嘉善1月30日电(记者 顾雨婷 通讯员 张文燕 宋依依)“今年春节期间你们企业员工留在嘉善,按政策能补贴30万元呢。”30日,嘉善经济技术开发区实业公司副总陈秋鸣直奔格林策巴赫机械(嘉善)有限公司送政策。

和陈秋鸣一样,嘉善经济技术开发区经济发展局的所有干部有各自结对服务的企业。每名干部每周不少于一次到企业上门走访,靠前提供服务,同时实施“一企一策”,每个企业都由负责的专员记录“问需笔记”,方便倒排进度解决企业难题。

近日,嘉善开展奋进“双示范”新征程大学习大讨论大担当活动,结合“六问六破”主题大讨论,开门红服务攻坚行动等具体举措,派出千名干部助千企,以问题导向助企破难发展。“提高惠企服务效

率,全力以赴擦亮‘双示范’金字招牌。”嘉善县委主要负责人说。嘉善是长三角生态绿色一体化发展示范区 and 全国唯一的县域高质量发展示范点,更要动员党员干部转变工作作风靠前服务。这次千名干部助企破难,紧盯一批“硬骨头”,着力解决企业急难愁盼问题,抢抓开门红。今年以来,嘉善各级干部已走访帮扶企业750余家,开展服务1300人次,收集并解决问题诉求178个。

## 南湖:集中兑现政策红包

本报嘉兴1月30日电(记者 李茸 共享联盟·南湖 许颖佳)30日,在嘉兴市南湖新区亚太路科创带暨城市创新区建设动员会上,总投资超230亿元的23个项目集中签约,总投资180.8亿元的75个项目集中开工。

项目涵盖先进制造、金融、服务、城市有机更新等重点领域,其中签约的百亿项目——数智共享储能项目总投资150亿元,主要打造以数智共享储能为核心的“综合智慧零碳电厂”,建成后年发电超50亿度,能有效保障地区能源供应,降低地区用能成本。

当天,南湖新区还集中兑现了一批高质量发展“政策红包”。捧着1130多万元支票,浙江脉通智造科技(集团)有限公司财务负责人朱慧笑得格外开心:“感谢政府的‘开门红’,我们抢抓开门红更有信心了。”美丽农场项目投资补助、领军人才项目补助、新引进总部

企业奖励、加强新产业升级奖励、区长质量奖……一季度,南湖区共计将兑现政策资金1.5亿元。

## 越城:全力服务重大项目

本报绍兴1月30日电(记者 王佳 通讯员 高赫)30日,绍兴市越城区、滨海新区举行2023年一季度重大项目集中签约暨竣工投产仪式,为全年经济稳进提质打下坚实基础。

当天共有36个项目集中签约,意向总投资达535.9亿元;27个项目竣工投产,总投资201.6亿元,涵盖重大产业、民生发展、基础提升等多个领域。

本次投产的生物酶产业化基地项目总投资约20亿元,是省重大产业项目和省市县长项目。项目建成后,将通过生物酶技术改造传统的化学制药生产工艺,对生物酶、辅酶NAD系列产品,化学药制剂及配套的原料、多肽类药物进行规模化生产。

“我们将做大盘子、坐实供地、做优服务,全力助推重大项目快速落户开工投产。”滨海新区规划建设局局长阮际平表示,将全面完成新一轮国土空间规划,为产业项目落地奠定空间基础。同时开辟产业项目用地保障新途径,针对袍江片区印染化工腾退区块,探索实行“先租后让”“租赁过渡”等模式,还将与多部门协同,力争全年50%以上的产业项目推行“带方案出让”,土地摘牌后通过“四证齐发”,实现“拿地即开工”。

浙江新闻客户端 今日推荐

## >>>>书记县长冲冲冲 县(市、区)新春第一会,这样吹响冲锋号

农历新年上班以来,省市密集召开大会,传递出“开局要决战,起步要冲刺”的强烈信号。

新的一年,在浙江全力推动创新改革开放实现更大突破的大格局中,县(市、区)如何吹响冲锋号?

从这几日频繁召开的县(市、区)新春第一会里,能读出新思路、新举措、新气象。



扫一扫 看更多

## 省农业农村厅等6部门印发意见 推进农村生活垃圾分类处置

本报讯(记者 祝梅 通讯员 孔朝阳)日前,省农业农村厅等6部门印发《关于高质量推进农村生活垃圾分类收运和处置体系综合提升工作的意见》(下称《意见》),为进一步深化“千村示范、万村整治”工程提出了新标准、新要求。

根据《意见》,全省农村地区将按照农村生活垃圾“源头分类精准化、投放清运规范化、回收利用资源化、站点运维标准化、环卫保洁精细化”的目标,对农村生活垃圾分类收运和处置体系进行综合提升。目前,全省已明确今后三年农村生活垃圾分类体系建设进度表,力争到2025年基本形成“全程分类全覆盖、分类收运全覆盖、回收网络全覆盖、资源利用全覆盖、数字监管全覆盖”的优化格局,努力打造全国农村生活垃圾治理先行区。

在分类体系建设方面,浙江将进一步建立健全协同推进的工作机制,完善农村中转站、分拣中心、资源化处理站

点等领域的技术规范和标准。省农业农村厅社会事业处相关负责人介绍,除了根据农村实际建立农户“愿分、会分、准确分”的有效分类机制,《意见》顺应乡村建设发展实际,提出对农村学校、农村超市、农贸市场、农家乐(民宿)、快餐小吃店等农村公共区域和服务场所的垃圾分类工作进行规范。

在收运体系建设方面,浙江明确将对原有运输车辆进行改造升级或更换,到2024年底,全省将实现“抛、冒、滴、漏”不合格运输车辆全部升级改造或更换,2025年底前则将进一步完善智慧监管系统“加持”,让所有的分类收运车辆实现车载定位、转运实时监控等全覆盖。同时,全省将进一步优化农村生活垃圾分类工作提升形成更有效衔接,进一步提升农村生活垃圾资源化处理和设施效益,推进再生资源体系建设。

(上接第一版)

## 稳生产,从保用工开始

浙江企业纷纷出海“抢单”的底气和信心,离不开稳定的用工保障。

“公司今年订单量同比增长50%,新开了两条生产线,用工缺口很大。”宁波裕若电子科技有限公司人事负责人胡珊珊告诉记者,这次主要想招一线操作工人,劳务输出大省四川来对了,“省里组织的这次活动真是及时雨。”

类似的情况,招聘会现场多家企业均有提及。记者发现,普工、操作工、包装工和组装工是需求量最大的工种。具备一定技能的电焊工等更是“香饽饽”,有企业为电焊工开出了每月9000元到14000元的薪资。

稳生产关键之一在于保用工。除了省级层面外,各设区市也根据自身需求开展驻点招聘活动。

集成电路、新材料、医药、化工,是近年来绍兴产业发展的重点。疫情防控政策优化调整后,头部企业项目数量大幅增长,每个项目缺工都在千人以上。绍兴市人社局副局长王奋此次带了29家企业到四川、贵州等地招工,瞄准的就是年后一线工人的招聘黄金期。

“我们对近年来绍就业人群进行大数据分析,最终选定了这次的27个招工点位。”王奋说,这样大规模的政府组团招聘,提供了可靠的背书,企业得到的信任度也更高。

收获新员工,更交到新朋友。在距乐山1500公里外的河南濮阳,合众新能源汽车有限公司人事运营经理陈向群不仅跟着桐乡人社保招工小分队招到了心仪的员工,还与当地人社保部门、劳务公司搭建了长久合作关系。公司正处于迅速发展阶段,早一天开工,就意味着增加上亿产值。“如果是我们自己单枪匹马来谈合作,肯定达不到这种效果。”陈向群说。

据悉,后续全省还将分赴四川、河南、安徽、贵州、云南等劳务输出大省,开展线上线下招聘活动320场。

## 一名省管干部被开除党籍和公职

本报讯(记者 戴睿云)日前,经省委批准,省纪委监委对温州市委原副书记、政法委原书记林晓峰严重违纪违法问题进行了立案审查调查。

经查,林晓峰丧失理想信念,背弃初心使命,对党不忠诚不老实,对抗组织审查;无视中央八项规定精神和廉洁纪律规定,违规收受可能影响公正执行公务的礼品礼金;在组织谈话时不如实说明问题,在干部选拔任用、录用中违规为他人谋利;应由本人支付的费用由他人支付,利用职权买卖“房票”获取大额收益;生活腐化,搞权色交易;违规干预司法活动;毫无纪法底线,甘于被“围猎”,利用职务便利及影响力,为他人承接工程、土地出让、企业经营等方面谋利,非法收受巨额财物;滥用职

## 招人,留人,更要育人

浙江愿意招,外省务工人员为什么“愿意来”“希望留”?

也许可以从广安对口协作单位湖州市南浔区的政策上窥见一斑。对于广安务工人员,南浔开出了“娘家人”般的优惠政策:广安脱贫人口来南浔就业创业,可以同等享受我省就业、租房、探亲等补贴;春节期间,还为每名“新湖州人”发放500元消费券和一张电影券。

待遇好、服务贴心,是应聘者对浙江企业的第一印象。

“缓解用工紧缺,说到底就是‘开源节流’。”省人社厅副厅长陈中告诉记者,一方面,我省通过深化省级劳务合作,与10余个劳动力输出大省开展劳务协作,促进就业岗位“开源”;另一方面,全省各地连续出台留工补助、消费券、新春礼包等真金白银的留工政策,春节期间省外务工人员留浙率有近40%。

采访中,记者也了解到一些企业的迷惘——如今,外省务工人员的家门口就业机会在增多,会不会有招不到人的那天?与此同时,一个共识也正在达成:人才除了招,还要留,更要自己培养。

“制造业对工人的实操能力要求越来越高,普通社招难以符合要求,省内本地技校毕业生数量不够,我们就和外省院校开展合作。”杭州吉利汽车有限公司招聘专员徐永浩说,目前公司已与10余所省外技校建立了合作关系,除了将企业的设备提供给学校日常教学,还会定期派专业技术人员为学生开展指导。这样教育出来的人才,不仅与产业需求适配,招聘成功率也更高。

“我们可以借鉴德国、奥地利的这些制造业强国的经验。”在浙江大学公共管理学院教授刘涛看来,人才培养改革是未来浙江就业工作重点方向之一,“可以通过加强对职业教育的倾斜,对现有工人队伍进行培训,根据新时代数字经济和智能经济的要求,开展数字职业素养的培训与转训,提高一线技能人才的市场议价力。一支高素质、面向未来新经济的产业工人队伍,对浙江制造业的转型升级将有促进作用。”

权,造成恶劣社会影响。

林晓峰严重违反党的政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、工作纪律、生活纪律,构成严重职务违法并涉嫌受贿、滥用职权犯罪,且在党的十八大后不收敛、不收手,性质严重,影响恶劣,应予严肃处理。依据《中国共产党纪律处分条例》《中华人民共和国监察法》《中华人民共和国公职人员政务处分法》等有关规定,经省纪委监委会议研究并报省委批准,决定给予林晓峰开除党籍处分;由省监委给予其开除公职处分;终止其省第十五次党代会代表、温州市第十三次党代会代表资格;收缴其违纪违法所得;将其涉嫌犯罪问题移送司法机关依法查处起诉,所涉财物一并移送。