

“六个逐步向好” 一个“W”型曲线

——从税收数据透视当前经济运行态势

国家税务总局局长王军6日表示,今年以来,我国着力推动经济运行整体好转,经济发展实现较好开局。在当天国新办举行的“权威部门话开局”系列主题新闻发布会上,他用“六个逐步向好”和一个“W”型曲线分析了当前国内经济运行态势。

王军说,税收数据反映今年以来经济运行呈现“六个逐步向好”——

一是经济运行的态势逐步回升向好。3月份,国民经济473个中类行业、1382个小类行业中,分别有79.7%和75.8%的行业实现正增长;4月1日至5日,实现正增长的行业中类和小类占比分别提升至86.9%和82.3%,已经接近疫情前2019年的水平。

二是经营主体逐步活跃向好。一季度,全国新办涉税经营主体343.4万户,同比增长7.2%,较去年全年加快8个百分点。3月份,全国领用发票、有收入申报的涉税经营主体户数较2月份、1月份分别增加了208万户、312万户。

三是工业生产逐步恢复向好。3月份,全国工业企业销售收入同比增长7%,较去年全年加快1.2个百分点。制造业采购机器设备金额同比增长13.5%,较去年全年加快7.1个百分点,反映了企业扩大生产和设备升级的意愿不断增强。

四是消费需求逐步扩大向好。一季度,住宿餐饮、文体娱乐、居民服务等接触类服务业回升较为明显,销售收入同比分别增长22.8%、13.7%和9.4%,较去年全年

今年以来我国经济运行呈现“六个逐步向好”

- 一是经济运行的态势逐步回升向好
- 二是经营主体逐步活跃向好
- 三是工业生产逐步恢复向好
- 四是消费需求逐步扩大向好
- 五是创新动能逐步增强向好
- 六是绿色发展逐步加力向好

分别加快22.7个、17.6个和6.5个百分点,已经超过疫情前2019年的水平。商品零售平稳较快恢复,销售收入同比增长11.6%,较去年全年加快3.4个百分点。

五是创新动能逐步增强向好。3月份,高技术产业销售收入同比增长15.6%,较去年全年加快5.7个百分点。

六是绿色发展逐步加力向好。一季度,生态保护和环境治理业销售收入同比增长18.1%,风能、太阳能光伏等清洁能源发电同比增长21.8%,均保持较高增幅,且显著快于全国总体水平。

发布会上,王军拿出一张图,现场展示了2022年1月至2023年4月5日全国企业销售收入增长变化情况。

“从图中的曲线可以看出,在过去的15个月里,全国企业销售收入增速基本上

呈现了两个‘V’型,构成了一个‘W’型。”王军说。

他进一步解释,第一个“V”型是去年1至2月6.6%的较高增幅后,增幅逐月回落到4月的最低点-7.4%,6月又恢复到一个相对高点,增长7.5%。第二个“V”型是去年7月开始波动下滑,去年12月到达当年的一个次低点-3.1%。随着疫情防控较快平稳转段,宏观经济政策显效,今年以来企业销售收入增速逐步回升,一季度同比增长4.7%。

“更重要的是从环比看,较去年四季度提升了6.2个百分点,而且是一个月比一个月增幅提高,一路上行至今年3月份同比增长12.8%。”王军说。

税收大数据还显示,企业对未来生产经营的信心在逐步增强。3月份,全国企业采购金额同比增长14.1%,较1至2月提高12.8个百分点,4月1日至5日进一步提升至23.8%。

国家税务总局总审计师蔡自力还在发布会上介绍了一季度税费收入情况。数据显示,2023年一季度,全国税务部门组织税费收入(已扣除出口退税)合计79721亿元,整体实现良好开局。

王军表示,税务部门将继续依法依规组织好税费收入,坚决守牢不收“过头税费”的底线,夯实高质量发展的财力基础。同时,研究和落实各项税费优惠政策,持续创新服务举措,不断强化精准监管,为高质量发展营造良好的税收营商环境。

据新华社

证监系统年内已开出29张信披违法罚单

4月4日,江苏证监局披露对ST花王的行政处罚决定书,因公司实际控制人及其关联方非经营性资金占用,导致公司定期报告信息披露违法,公司以及公司实际控制人、时任董事长和时任财务总监合计被处罚390万元。

这是今年以来,证监系统开出的第17张涉及资金占用的罚单。

记者据证监会和地方证监局网站不完全统计,今年以来截至4月5日,证监会和地方证监局共开出29张信披违法罚单,其中涉及资金占用和违规担保的分别有17张和16张(有罚单同时涉及资金占用和违规担保)。综合来看,涉及资金占用和违规担保的有21张,在信披违法罚单中占比达72.41%,超过七成。

谈及近年来涉及资金占用和违规担保的罚单增多,国浩律师(上海)事务所律师朱奕奕分析称,首先是上市公司内部治理机制不健全,内控制度不完善,对控股股东、实际控制人的监督不到位;其次是信息获取明显不对称,导致投资者监督困难;最后是部分上市公司想用较低的违法成本换取较高的违法收益,以掩盖经营不佳的事实。

立信会计师事务所合伙人胡剑飞表示,资金占用和违规担保情况的发生,往往都与上市公司“关键少数”,特别是控股股东、实控人的背信行为直接相关。通过持续完善法治供给,围绕强化打击“关键少数”背信行为和提升处罚力度,构建多方位法律法规体系,有助于从根本上遏制资金占用和违规担保等侵害上市公司利益行为的发生,助力资本市场的长期稳定健康发展。

据证券日报

白杰品股 强势震荡

问:周四沪指低开,盘中冲高震荡,收盘微涨,你怎么看?

答:尽管早盘各股指显著低开,但最终集体小幅上涨,盘面上,个股涨少跌多,半导体板块继续表现。截至收盘,两市涨停29只,跌停7只。技术上看,沪深股指均收于5日均线之上,两市合计成交11933亿元环比萎缩;60分钟图显示,各股指均收于5小时均线之上,仅沪指60分钟MACD指标仍保持金叉状态;从形态来看,虽然早盘低开较多,但市场做多力量并未放弃,沪指顽强收出5连涨,显示在趋势的作用下,市场仍有迭创新高的潜力。期指市场,各期指合约累计成交、持仓均减少,各合约负溢价水平整体有所增加。综合来看,主板注册制首批企业即将迎来集体亮相,将为市场注入新的改革红利,短期因北上资金休市影响,各股指仍将保持强势震荡。

资产:周四按计划持股。目前持有华创阳安(600155)99万股、新希望(000876)38万股、红宝丽(002165)160万股、越秀资本(000987)88万股、曼卡龙(300945)18万股、丽人丽妆(605136)18万股、好太太(603848)18万股。资金余额1228037.63元,总净值34109137.63元,盈利16954.57%。

周五操作计划:好太太、华创阳安、红宝丽、曼卡龙、越秀资本、丽人丽妆、新希望拟持股待涨。 胡佳杰

ChatGPT遭“围剿” 相关概念股暴跌

多国“封杀”、千人联名呼吁暂停开发……最近,似乎无所不能、颠覆行业、成为未来发展趋势的以ChatGPT为代表的人工智能正被层出不穷的负面包围。

受多方消息影响,前期大火的ChatGPT概念股遭受重挫。A股方面,4月6日,ChatGPT概念股领跌,截至收盘,海天瑞声下跌13.37%,三人行、鸿博股份跌停,中文在线、彩讯股份等十余个股跌幅超过6%;美股方面,当地时间4月5日,人工智能概念股延续跌势,BigBear.ai控股下跌近18%,C3.ai跌幅超过15%,SoundHound AI下跌超12%。

担忧情绪日渐浓厚 多国加强ChatGPT监管

ChatGPT走红后,人工智能成为全球热门话题,一方面,科技巨头围绕人工智能展开开发竞赛;另一方面,这一趋势引起了伦理和社会责任上的讨论和担忧。

美国当地时间4月4日,美国总统拜登会见了白宫科技顾问委员会,讨论了人工智能发展的快速进步对个人用户和国家安全构成的风险和机遇。拜登表示,科技公司有责任确保其产品公开之前是安全的。人工智能可以帮助应对一些非常困难的挑战,如疾病和气候变化,但它也必须解决社会、经济和国家安全的潜在风险。

实际上,在此之前,意大利已打响了“反AI”第一枪。4月1日,美国人工智能研究公司OpenAI在意大利下线ChatGPT。随后,4月3日,德国联邦数据保护专员乌尔里希·凯尔伯表示,德国可能会效仿意大利,以数据安全方面的担忧为由,屏蔽ChatGPT。

法国和爱尔兰方面也联系了意大利数据监管机构,并讨论了调查结果。同时,加拿大隐私专员办公室宣布对ChatGPT开发公司OpenAI展开调查,涉及“指控OpenAI未经同意收集、使用和披露个人信息”等投诉。

此外,特斯拉公司首席执行官埃隆·马斯克等上千人近日联合发表公开信,呼吁暂停先进人工智能的开发,理由是对社会存在潜在风险。公开信表示,大量研究表明,具有与人类竞争智能的AI系统可能对社会和人类构成深远的风险,这一观点得到了顶级AI实验室的认可……最近几个月,全球AI实验室已完全失控,大家疯狂地开展AI竞赛,开发和部署更强大的AI,但没有任何人可以理解、预测、控制这些AI,连它们的创造者都不能。

年内曾暴涨 人工智能板块迎来回调

今年以来,随着以ChatGPT为代表的人工智能应用崛起,包括AIGC(利用人工智能技术生成内容)、ChatGPT等人工智能相关概念股受到市场追捧,成为今年以来A股市场的核心投资主线。

Wind数据显示,截至4月5日,A股人工智能指数及AIGC指数累计涨幅均超过60%。个股方面,人工智能板块内的66只个股中,有62只年内累计涨幅超过10%,占比达94%,十多只个股年初以来已实现股价涨幅翻倍,其中海天瑞声累计涨幅超过300%,寒武纪、云从科技、昆仑万维、三六零累计涨幅超过200%。

但自从各国加强监管后,ChatGPT概念股近期出现波动。A股方面,截至4月6日收盘,海天瑞声下跌13.37%,三人行、鸿博股份跌停,中文在线、彩讯股份等十余个股跌幅超过6%。美股方面,当地时

间4月5日,AI概念股C3.ai股价继前一交易日跌超26%后,收盘再度大跌超15%,两个交易日累计跌幅超40%;同属AI板块的SoundHound.ai盘中一度跌超11%,BigBear.ai盘中暴跌超15%,英伟达盘中大跌超3%。

专家提醒

前期涨幅过大 从中长线来看要防范风险

“尽管ChatGPT等开发工具正在被各国政界全力抵制,但并未改变其在技术经济领域的变革大势。”独立国际策略研究员陈佳说,未来,AI硬件开发会持续推进,但增速将放缓,因为包括英伟达在内的全球头部AI芯片硬件厂商不会轻易放弃其在细分市场的领先地位,并且AI芯片在处理个人隐私以外的综合应用,已形成了一定优势,未来AI硬件还会持续爆发。

目前是否还能买入A股ChatGPT概念股?深度科技研究院院长张孝荣表示,相关个股前期涨幅过大,但国内AI企业至今没有一家能够达到ChatGPT水平,也缺少同等水平的技术和人才,资本市场已大大透支了国内AI产业的发展,现在投资风险已有向危险转化的趋势。

国金证券表示,人工智能在终端场景的落地基于国内外政府政策推动、技术持续迭代以及新产品的供给驱动等逻辑,若国内外政策波动、技术升级遇到瓶颈,必然导致落地提升不如预期。

申万宏源首席市场专家桂浩明则提醒称,当前大多数ChatGPT概念股的业绩一般,大涨以后市盈率都处于相对高位,从中长线来看要防范风险。

华西都市报封面新闻记者 朱宁