

中高端信息消费将成政策支持重点

信息消费对经济增长的贡献正在逐步显现,为此我国将进一步推动信息消费发展。日前从多个权威渠道获悉,我国将出台推动信息消费发展的多项政策和措施。其中,在推广多种新型信息产品应用和普及的基础上,培育中高端消费领域新增长点,将成为未来政策的发力重点。

具体措施方面,将推动智能家居、可穿戴设备、虚拟现实等热点产品及服务创新研发,加快消费电子智能化转型升级,在超高清视频、智能汽车、智慧交通、智慧医疗等领域开展重点项目,加快消费电子产品和服务的应用和普及。此外,我国还将加大推广数字家庭产品的力度,鼓励企业发展面向定制化应用场景的智能家居“产品+服务”模式,推广智能电视、智能音响、智能安防等新型数字家庭产品。

从工信部获悉,根据《扩大和升级信息消费三年行动计划(2018-2020年)》(以下简称“行动计划”)明确的发展方向,培育中高端消费领域新增长点将是未来政策的一大主线。为此,我国将实施新型信息产品供给体系提质行动,提升智能可穿戴设备、智能健康养老、虚拟/增强现实、超高清终端设备产品供给能力,深化智能网联汽车发展,引导消费电子产品加快转型升级。

当前,我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。伴随着居民收入水平的不断提高和消费结

构的深刻变革,我国消费需求总量快速提升,结构不断迈向高端,对经济发展的基础性作用日益凸显。国家统计局数据显示,2018年上半年最终消费支出对经济增长的贡献率达78.5%,是拉动经济增长的第一引擎。

同时,信息消费作为重要的新兴消费领域,正处于快速发展的关键时期。工信部测算,2018年上半年我国信息消费规模达2.3万亿元,同比增长15%,是同期GDP增速的2.2倍,对拉动内需、促进就业、引领产业升级发挥着重要作用。工信部指出,信息消费群体不断扩大、消费边界不断拓展、消费理念加速转变、消费体验明显改善,有力促进了新一代信息技术与经济社会各领域的深度融合与创新,带动传统产业数字化转型升级,壮大数字经济内生动力。但是,发展信息消费也面临高端和有效供给不足、部分地区消费潜力尚未充分释放、消费环境有待优化等一系列问题和挑战。

工信部透露,为解决上述问题,根据《行动计划》,我国还将实施一系列具体措施。其中包括:信息技术服务能力提升行动,通过组织开展“企业上云”、推进新型智慧城市建设和发布信息技术服务标准(ITSS)体系5.0版、建立基于互联网的“双创”平台等措施,提升信息技术服务能力,促进实体经济向数字化、网络化、智能化方向演进;信息消费者赋能行动,通过加快推进光纤和4G网络深度覆盖、深化电信普



遍服务试点、开展信息技能培训和各类体验活动,为消费者赋能,从而释放出更大的内需潜力,拉动消费加快升级;信息消费环境优化行动,进一步完善以信用为核心的全流程市场监管体系,建立完善数据与个人信息泄露公告和报告机制,纵深推进防范打击通讯信息诈骗工作,加大对电信和互联网企业服务和违规收费行为的处置和曝光力度,切实保障用户权益。

根据我国发展规划,到2020年,信息消费规模预计达到6万亿元,年均增长11%以上,并拉动相关领域产出达到15万亿元。赛迪智库预测,随着信息网络的普及和工业产品的智能化,信息消费规模将

不断取得新突破,信息消费在总消费中的占比将明显上升,对工业乃至国民经济的带动作用日益加大。目前,各类以先进信息技术为支撑的智能产品和服务正在快速培育,这将催生一大批应用亮点和新型供给,引爆海量信息消费需求。

中国建设银行首席经济学家黄志凌表示,发展信息消费将是未来我国经济发展最重要的推动力。随着城镇化进程的进一步推进,农村居民成为新城镇居民后,其家庭设备及服务、医疗保健、交通和通信、文教娱乐服务消费类需求将会进一步扩大,这其中就有一部分属于信息消费。

5元以下个股 较年初增逾两倍

《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,187只低价股中,共有66只个股近日实现上涨。其中,新天科技涨停,掌趣科技(5.83%)、吴通控股(4.31%)、永利股份(2.77%)、海利得(2.76%)、欧浦智网(2.25%)、瑞凌股份(2.05%)、六国化工(2.04%)、澳洋顺昌(2.02%)等个股涨幅均超2%。此外,海王生物、景峰医药、东方通信、海翔药业、日科化学、粤传媒、梦舟股份、天舟文化、南京医药等个股涨幅也较为显著,均超1%。

进一步梳理发现,包括三泰控股、通达股份、勤上股份、天地科技、通葡股份、华仁药业、延华智能、睿康股份、中国天楹等在内的12只低价股早前曾连涨3天及以上。

资金流向方面,共有46只个股实现大单资金净流入。其中,掌趣科技(2545.24万元)、四川路桥(1678.18万元)、新天科技(1473.79万元)、新湖中宝(1212.84万元)、吴通控股(1202.50万元)等5只个股均受到1000万元以上大单资金追捧。此外,天地科技(815.09万元)、三泰控股(623.31万元)、凯撒文化(586.57万元)、艾格拉斯(447.37万元)、苏宁环球(439.00万元)、赛轮金宇(423.05万元)、科迪乳业(404.34万元)、澳洋顺昌(404.30万元)等个股大单资金净流入也均逾400万元。



估值方面,至发稿时,共有86只个股最新动态市盈率低于A股平均水平(14.02倍),有47只个股最新动态市盈率不足10倍。其中,方大集团(4.82倍)、马钢股份(4.78倍)、南钢股份(4.24倍)、安阳钢铁(3.44倍)、光明地产(3.34倍)、深康佳A(1.75倍)等6只个股最新动态市盈率均不足5倍,具有较高的安全边际,后市配置价值凸显。

94只低价股被机构看好

《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,截至二季度末,187家上市公司前十大流通股股东中出现QFII、社保基金、基金公司、保险公司、券商等机构的身影。

从持股数量来看,天地科技(3024.45万股)、林洋能源(1741.57万股)、洛阳钼业(1740.69万股)、新文化(1598.57万股)、大智慧(1591.19万股)等个股二季度QFII持股数量均在1000万股以上;紫金矿业(71922.53万股)、国电电力(52442.32万股)、厦门象屿(10455.97万股)等个股二季度社保基金持股数量均逾1亿股;中国银行(92259.74万股)、光大银行(71150.17万股)、中国重工(62109.45万股)等公司股票二季度基金持股数量均在6亿股以上。此外,新湖中宝、誉衡药业、神州高铁、美都能源、驰宏锌锗、马钢股份、大禹节水等公司股票二季度券商持股数量也均达到2000万股以上,胜利精密、新湖中宝、太阳能等公司股票二季度险资持股数量均逾1亿股。

机构评级方面,共有94只个股近30日内获机构给予“买入”或“增持”等看好评级。其中,紫金矿业、天顺风能、旗滨集团、林洋能源、华电国际、山鹰纸业、四川路桥、中国银行、洛阳钼业、光大银行、徐工机械、TCL集团等个股机构看好评级家数均在10家及以上。

近期机构看好评级家数居首的紫金矿业,国元证券表示,未来公司将全力推进多宝山二期扩建设、紫金矿业三期技改、陇南紫金二期技改、紫金矿业二期项目技改等增量产能释放,推进贵州紫金、山西紫金、洛阳坤宇等规模化开发项目等境内项目。预计公司2018年至2019年每股收益分别为0.23元、0.28元,给予“增持”评级。

资本“转战”：从炒房价到炒房租



房租暴涨,成了这个盛夏的热词。在“房住不炒”“租购同权”的调控背景下,部分热点城市房租上涨明显。曾被寄予厚望稳定市场租金水平的长租公寓,反成房租上涨的新推手。房价、租金一波未平一波又起,从炒房价到炒租金,楼市为何“按下葫芦起了瓢”?

长租公寓成为房租上涨新推手

“我的工资还没涨,房租就先涨了。”毕业仅一年的张楠为了节省开支,租住了在离上班地点较远的北京昌平回龙观,但8月中旬她还是收到了房东的涨租通知,租住一间卧室的她每月需要多交500元,租金涨幅接近20%。

在各地高校毕业生交流群里,房租上涨的话题,伴随着“躲过了高房价,躲不过高房租”“楼市在用租金暴涨惩罚不买房子的人”等自媒体标题,催生了不少焦虑情绪。

中国房价行情网数据显示,北京7月房租较2017年同期涨幅高达20.3%。成都、广州和深圳等10个人口净流入城市的整体房租涨幅也达到20%。

由于毕业季、求职季、开学季叠加,7、8两月是租房高峰期,往年租房市场和价格的确定性都会迎来一波热潮。但今年,长租公寓成为房租暴

涨的新推手,尤为引人注目。

北京自如租客张女士告诉记者:“租金为每月2490元,此外每年还有2000多元服务费。今年房租上涨不少,去年每月1800元左右就能租到这样的房间。”

中介抢租房,扰乱租房市场

长租公寓租金为何飙涨?北京天通苑120平米三居室月租金被自如和蛋壳两家长租公寓运营机构竞价,从7500元炒到10800元的网帖引发舆论热议。

“我爱我家”原副总裁胡景晖表示,以自如、蛋壳公寓为代表的长租公寓运营商,为了扩大规模,以高于市场20%到40%的价格在争抢房源,人为抬高收房价格。

事实上,长租公寓运营方“囤房”的现象在其他热点城市也不罕见。一位深圳中介表示,深圳许多小区里的房源都被长租公寓“扫光”,当零散房源都被大供应商收入麾下,租金话语权自然也被他们掌握。

除了恶性抢夺房源,长租公寓产品的高端化、贵族化趋势也在推高整体房租价格。上海调查发现,即使身处远郊区,品牌长租公寓的一居室月租金也普遍在3000元以

上,两居室在5000元以上,一些长租品牌在装修、区位、品牌溢价上大做文章。

中原地产首席分析师张大伟认为,很多中介机构或长租公寓运营商在租赁市场的主要业务是低价囤房,包装高价出租,赚取租金上涨的差价。甚至有部分中介机构有意发布区域市场价格大幅上涨的数据,制造市场上涨预期。

过度加杠杆,资本玩起“空手道”

事实上,随着金融政策对住房租赁市场的支持力度不断加大,站在风口上的长租公寓企业纷纷扩规模、借助资本的力量跑马圈地,由此衍生出诸多金融创新产品,如住房租赁类REITs(不动产信托投资基金)、ABS(以项目所属资产为支撑的证券化融资方式)、住房租赁专项公司债券等。

截至目前,已有12家公司提交了发行住房租赁专项公司债的申请,发行规模总计618.8亿元。长租公寓租赁市场资产证券化步伐也明显加快,以租金收入或物业所有权为底层资产的资产证券化产品已发行数十单,金融创新产品层出不穷。

为何住房租赁企业如此热衷融资?业内人士指出,融资后,住房租赁业务的发展模式就变成了“拿房-出租-融资-再拿房”的循环,可以快速扩大市场份额。

一位资深券商人士透露,对于目前盈利前景并不明朗的长租公寓行业,通过囤房、炒房租能让“羊毛出在猪身上”,即用租房的生意,赚金融的钱。“这一模式的本质是利用租客和房东这一矛盾,租金稳定的关键为运营商提供扩张资金,堪称‘无本

万利’,既可加快投资资金回笼,亦可将资金快速循环至下一批房源的获取、装修、运营等方面。”

“房租不炒”亟待落实

贝壳研究院院长杨现领认为,房价主要影响的是投资,租金主要影响的是消费。一定程度上,租金如果上涨过快,影响低收入家庭和流动人口实现租赁上“住有所居”,将会影响整体的社会稳定,可能引发的风险更值得警惕。

胡景晖认为,租赁企业不断通过融资扩大规模、滚动发展,占有市场大部分房源,最终将形成“垄断”,获得租金定价权。

与此同时,在大量社会资本涌入长租公寓领域的背后,由于欠缺准入门槛、标准规范以及法律法规,市场发展良莠不齐的问题日渐突出。一些不具规模的企业跟P2P等小额贷款公司合作,过度使用杠杆增大了住房租赁企业和租客的风险,一旦经营不善,甚至会出现P2P卷钱跑路的情况。

房租高企背后的资本投机已引起监管部门警觉。针对长租公寓非理性推高房租的现象,多地已经开始行动。据不完全统计,7月份以来已有北京、上海、深圳、南京和西安等23个城市出台住房租赁新政,通过用地保障、增加房源投入、规范住房租赁交易服务和增加租房补贴等举措,促进住房租赁市场健康发展。

专家认为,打击炒房租行为,从根本上讲还是要增加供给、优化供给。杨现领表示,在未来一段时间内,一线和的部分二线城市都将面临有效供给不足的矛盾,租金稳定的关键在于纠正当前和潜在的供求失衡。

招标公告

一、工程概况:
1、工程名称:德驰华府小区消防维修工程
2、工程地点:东台市德驰华府小区
3、工程造价:预算约15万元
4、工期要求:15日历天
5、质量标准:合格
6、招标内容为:东台市德驰华府小区消防维修工程施工,完成招标人提供的工程量清单中全部施工内容。
二、投标人资格要求:
1、企业具有二级及以上消防设施工程专业承包资质;

2、项目负责人为二级及以上机电工程专业注册建造师。
三、本项目采用资格后审办法,评标定标办法采用合理低价法。
四、请投标人于2018年9月13日至2018年9月18日,携带委派本单位正式人员到东台市兴华招标代理有限公司(东台市东达·翰林缘小区商铺12-104号)报名并获取招标文件及相关资料(已报名单位重新领取新的文件)。
代理机构联系人:王先生
电话:13655111566
2018年9月13日

招标公告

一、工程概况:
1、工程名称:金海西苑单元门、楼宇对讲维修更换、升级单元门刷卡系统工程
2、工程地点:东台市金海西苑小区
3、工程造价:预算约21万元
4、工期要求:15日历天
5、质量标准:合格
6、招标内容为:东台市金海西苑单元门、楼宇对讲维修更换、升级单元门刷卡系统工程,完成招标人提供的工程量清单中全部施工内容。
二、投标人资格要求:
1、企业具有二级及以上电子与

智能化工程专业承包资质;
2、项目负责人为二级及以上机电工程专业注册建造师。
三、本项目采用资格后审办法,评标定标办法采用合理低价法。
四、请投标人于2018年9月13日至2018年9月18日,携带委派本单位正式人员到东台市兴华招标代理有限公司(东台市东达·翰林缘小区商铺12-104号)报名并获取招标文件及相关资料。
代理机构联系人:王先生
电话:13655111566
2018年9月13日

