广东金融局 携手交易所助推 粤企高质量发展

2022 年 2 月 24 日，由深交所、上交所、北交所合作发起，广东省地方金融监督管理局联合福建、海南等多地地方金融监督管理局、证监会派出机构共同主办的证券交易所联合培育活动华南专场在广州举行。本次联合培育专场活动由深交所牵头举办。三家交易所集中优势资源，结合华南三省资源特色、区位优势和发展规划，以高质量发展为导向，开设上市后备企业培训、辅导企业培训、上市公司培训等内容。

广东省地方金融监督管理局副局长倪全宏在活动上表示，广东省地方金融监管局牢牢把握国家鼓励发展多层次资本市场的机遇，深入贯彻广东省委、省政府决策部署，在培育壮大市场主体、促进企业创新发展和产业转型升级、把更多企业推向资本市场、助力全省经济高质量发展等方面谋思路、拿措施、出实招，初步形成了金融与实体经济相互支撑、良性互动的发展态势。2021 年，广东资本市场融资规模达 1.3 万亿元，直接融资比例达 27%。新增境内上市公司 92 家，占全国的 1/5，累计境内上市企业总数达到 762 家，境内外上市企业近 1100 家，均居全国第一。

“政府部门和三大交易所组织的培育活动对企业来说意义重大。”广州易尊网络科技股份有限公司董秘陈勋华在参加完证券交易所联合培育活动华南专场后发出感慨。他说，通过活动，企业更清楚认识到不同证券交易市场的定位，可以更好地选择合适的交易所实现发展。

据悉，为推动广东更多优质企业登陆资本市场，广东省地方金融监管局持续加强优质上市后备企业培育力度，有效凝聚市场、监管、政府三方合力，推动设立深交所广州基地、上交所南方中心和新三板华南基地，在推动企业上市、培育企业及培养金融干部等方面通力协作。同时，广东省地方金融监督管理局主动联合三大交易所组织开展针对性强、覆盖面广的培育服务，先后在广州、佛山、东莞、惠州等多地开展“专精特新”中小企业座谈会、研讨会、专题培训等。从服务效果看，广东省科创型、创新型企业对资本市场深化改革的认识逐步深化，运用资本市场的信心进一步提振，“成规模、有特色”的上市后备企业梯队已然形成。广东多层次资本市场高质量发展的基础越来越扎实。

（吴少龙）

感受两个“管”字里的新意

——探访改革开放后我国第一家个体饭店

■ 吉宁 王雨萧 马晓冬

二月的北京，春寒料峭。下午 5 点多，跟随几个食客的脚步，记者走进北京市东城区翠花胡同一处挂着大红灯笼的小饭馆——悦宾饭馆。

别看门面小，这家经营了 42 年的“老”饭店有一个响当当的来头——中国改革开放后成立的第一家个体饭店。新冠肺炎疫情暴发后，一度关张的悦宾饭馆是如何重现烟火气的？用饭馆经营者郭华的话说，这离不开政府对企业的支持和服务。以前政府部门是“管着企业办事”，如今则更多是“遇到困难时管着我们”。

走进饭馆，40 多平方米的空间留出一条狭长的过道，两边错落地摆放着 11 张桌子，墙上张贴着老辈人的照片和“尝尝看”的字帖……每一个“老物件儿”似乎都在诉说着这里的年代感。

蒜泥肘子、凉拌肚丝、干炸小丸子、糖醋排骨……传承了几十年的招牌菜，依然是今天食客们首选的“心头好”。北京市民刘先生是这里的常客，他说：“悦宾的菜大部分还都是老味道，隔段时间不吃就想着这一口。”

华灯初上，饭菜的热气在房间内弥漫。

这景象，与两年多前新冠肺炎疫情暴发让多年安稳经营的饭馆陷入困境形成鲜明对比。

“当时我们都傻了，饭馆关门了。”郭华说，“整个胡同进行封闭式管理，员工也回了老家来不了。身边很多同行心急如焚，不知道该怎么办。”

“好在没过多久，东城区的政府部门和行业协会就把大家组织起来，一起开会谈困难想办法。”郭华说。

房租、水电费、税费、社保……这些疫情期间困扰经营的问题一个个被提了出来，政府部门拿出了纾困方案，能减就减、能免就免，全力帮助商家复工复产。

“看着商户们不能经营，我们心里特别着急，这都是一家家的生计。”北京市东城区市场监管局东华门街道市场管理所副所长朱学理说，“想方设法帮他们落实防疫要求，还与各部门、协会联动，帮扶商户恢复元气。为了帮助一个商户达到延续餐饮许可的标准，我们前前后后跑了好几趟，最终让商户正常开门。”

“复工以后，政府给我们减免了水电等费用，节省了好几千块钱的开支，真的就是及时雨。”郭华说，疫情期间，政府部门和相关协会还积极帮餐饮企业联系贷款业务，想办法解决经营困难。

北京市商务局生活服务业处处长彭峰介绍：“为了让餐饮业尽快复苏，我们出台并多次更新餐饮行业经营服务指引，同时发挥生活服务业和商贸流通企业担保平台支持作用，提供融资担保等帮扶措施，2020 年、2021 年累计支持相关餐饮企业获得贷款超过 1.6 亿元。”

在各方支持下，2020 年 5 月，悦宾饭馆重新开张，胡同里的烟火气悄然回归。饭馆恢复营业后，政府部门和协会还送来了当时供应比较紧张的消毒液、测温枪、酒精等防疫物资，解了燃眉之急。

“特别感动，关键时刻在背后撑了我们一把。”郭华感慨，这几年尤其是疫情期间，明显感受到了政府服务的变化。关门歇业那段时间，隔三岔五就能接到政府部门电话，全都是让提需求给保障的。

“悦宾是 40 多年的老店了，在我爷爷奶奶那一辈，办个证照要好多部门来回跑，几个月也未必办得下来。现在很多业务动动手指就能在网上办，政府的人还会进行政策辅导，好多事情都想在我前头了。”郭华说。

朱学理说：“作为监管单位做到无事不扰，同时我们把一些好的经验、想法传递给市场主体，希望商户把牌子树起来、名气打出去，能发展得更好。”

郭华说，政府部门的“管”正变得不一样：以前政府部门像家长，“管着企业办事”；现在政府部门的“管”更多的是“遇到困难时管着我们”，追着给企业解决问题。

国家统计局数据显示，2021 年全国餐饮收入 4.69 万亿元，同比增长 18.6%，餐饮市场规模实现与 2019 年基本持平。如今，悦宾饭馆旺季的客流量已接近往年正常水平，但受疫情散发等因素影响，这家烟火小店尚未完全恢复元气。

面对未来，郭华表现得很有信心和底气。

“一方面有政府的支持作后盾，一方面饭馆也在跟随变化寻求创新，找发展的新机会。”郭华说，“比如现在人们生活条件普遍提高了，下馆子都追求绿色健康、少油少盐，我们也会在保留传统菜品基础上，根据当下流行的口味，尝试研发一些新菜。”

在饭馆的一面墙上，一张 1980 年《北京晚报》的头版报道分外醒目：本市城区第一家个体经营的悦宾饭馆今天开业……

如今，报纸早已泛黄变脆，安静地在墙上与食客隔空互望。

在逐渐而起的喧嚣声中，就餐高峰的时间就快到了，服务员拿着菜单热情地招呼着食客落座就餐。

郭华相信，悦宾饭馆的明天会更好。

（据新华社）

产业经济现 4 个破万亿 上海加快布局新赛道

记者近日从上海市经济和信息化委员会获悉，2021 年上海的全市工业增加值、软件和信息服务业营收、三大先导产业总规模、在手投资总额 4 项首次共同实现“万亿级”突破。2022 年，上海将强化新赛道布局和终端带动，让更多“智造力”变成“生产力”。

数据显示，2021 年上海全市工业增加值首次突破万亿元大关，达到 1.07 万亿元；软件和信息服务业营收超 1.26 万亿元，同比增长超 15%，为全市 GDP 增长贡献 40%；集成电路、人工智能、生物医药三大先导产业总规模超 1.2 万亿元，同比增长超 18%；此外，全市在手投资总额达 1.3 万亿元。

不仅宏观经济数据亮眼，微观层面的提速增效也十分吸睛，比如世界首条 35 千伏公里级超导电缆示范工程投运；新增获批 8 个一类创新药；上海科创板上市企业 61 家，总市值 1.3 万亿元；在线新经济主要企业营收同比增长 40%。

上海市经信委主任吴金城表示，虽然经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，但是只要能抓住机遇、率先破局，就能站在产业和信息化发展新的高位上。

如何在上海 GDP 迈过 4 万亿元大关后，继续让产业经济发光又发热？吴金城表示，一方面要稳住汽车、电子、机械等产业“基本盘”，围绕集成电路、生物医药、人工智能，打造世界级产业集群；另一方面要聚力新赛道，挖潜数字经济、绿色低碳等，以及提升智能网联汽车、服务机器人、智能家居等终端带动，增强经济发展动能。

近日，上海市相关单位与天合光能股份有限公司在沪签署战略合作框架协议，围绕智慧能源基础共性技术前沿攻关、绿色低碳技术创新和场景应用等合作对接，助力上海加快布局新赛道，打造产业新高地。

根据目标，2022 年上海力争规上工业增加值同比增长超 5%，软件和信息服务业营收同比增长 20%，数字经济核心产业增加值占 GDP 超 13%，推动经济实现质的稳步提升和量的合理增长。

（龚雯）

►►►[上接 P1]

热爱·坚持

五、因为对“川投”的热爱，对“川投梦”的坚持，北京冬奥会成为了激发川投人更加强大的催化剂

每一个企业组织，都不是从一成立就走向辉煌的。北京冬奥会很多比赛里出现了因为竞争对手的超水平发挥从而激发自己有更卓越的发挥，这种追梦路上你追我赶、相互竞争的“奥运精神遗产”也给像川投这样的企业带来更多的激励和鼓舞。川投集团活下来、做大做强的过程，就是数以万计的“川投人”秉持着对“川投”的热爱，在一次一次的磨砺和自我否定中学习成长的过程。我也深信，正是全体“川投人”的“热爱”与“坚持”，让“川投”历经风霜雪雨、暴风洗礼还好好活着，而且不断地锻造出企业的核心竞争力、开拓新的疆域。

每一个优秀的人，都不是从一出生就带着光环的。雕塑自己的过程，必定伴随着疼痛与辛苦，可那一锤一凿的自我敲打，终究能让我们收获一个更好的自己。真正的勇士，往往在黑夜里崩溃痛哭，却在黎明抖擞精神重新出发！如果有一天，我们的努力配得上自己的梦想，那我们的梦想也一定不会辜负自己的“热爱”和“坚持”！

正如苏芮在《牵手》中唱的那样：

因为爱着你的爱
因为梦着你的梦
所以悲伤着你的悲伤
幸福着你的幸福
因为路过你的路
因为苦过你的苦
所以快乐着你的快乐
追逐着你的追逐

“自信人生二百年，会当水击三千里”。盘点北京冬奥会，我们惊喜地发现：“绿色低碳”、“全民健康”、“文化之旅”、“IT 黑科技”……冬奥会上的无数亮点，正是川投集团“一体两翼”战略部署的发力点。如今的川投，正应该心怀对“川投梦”的热爱，满怀战略自信、保持战略定力，坚持产业转型、改革创新，推动企业高质量发展！这样的“热爱”和“坚持”，必将转化为全体川投人“一起向未来”的凝聚力和向心力。我也坚信，北京冬奥会将会带给全体国人更多“热爱”和“坚持”的启示，必将激励着 14 亿中国人万众一心、“稳中求进”，一步一个坚实的脚印，在实现中华民族伟大复兴的征程中开辟新天地、创造新奇迹！

“东数西算”商机涌动 上市公司跑马圈地忙

栽下梧桐树，引得凤凰来。

宁夏中卫市云计算和大数据发展局副局长李彬最近忙坏了。“东数西算”工程正式启动以来，每天都有两三家公司来中卫调研，希望加入宁夏中卫算力枢纽节点的建设，电话咨询沟通的人更是络绎不绝。

2 月 14 日，宁夏出台了《关于促进大数据产业发展应用的实施意见》（下称《意见》）。《意见》提出，加快推进全国一体化算力网络国家枢纽节点宁夏枢纽建设，高标准建设中卫数据中心集群，并细化了相关扶持政策。

类似“降低用电成本”“税费减免”“补贴”的表述也频频出现在成渝、内蒙古、贵州、甘肃等西部地区的相关规划中。

上有顶层规划可依，下有政企联动在即。“东数西算”启动至今，已有鹏博士、易华录、腾讯等上市公司对接新型数据中心规划建设。此外，阿里、京东、中科曙光、优刻得等产业链公司相继表态，将积极参与“东数西算”工程。

用友产业研究院院长吕建伟表示，“东数西算”将推动超大型数据中心和算力节点建设的统一规范性，网络建设、电力接入的标准化程度将大大优于此前，避免了局部堵塞、重复建设的问题。已在东部规模化布局数据中心的龙头将进入精细化运营的阶段，在西部，这些公司将凭借经验优势加速跑马圈地。

从硬件企业、软件企业再到平台型科技企业，上市公司纷纷发力“东数西算”工程建设，意欲从中分得一杯羹。

对于如今地方规划配套上的“时不我待”，吕建伟一点都不觉得意外。

吕建伟表示，我国电子商务和移动互联网的高速发展，以及数字经济所取得的成就，离不开中国地网、天网的高速建设。除了北斗导航与定位网络、高速密集的 4G/5G 通信网络，“东数西算”同样属于天网建设的重要组成部分，是我国高速数据传输网络建设的一部分。

2 月 14 日，鹏博士与甘肃兰州榆中县举行项目建设对接座谈会。鹏博士产业互联网事业部总经理刘博带队，就鹏博士 5G 大数据产业园合作项目事宜进行交流。早在 2019 年，公司就开始布局甘肃数据中心及相关生态。

易华录已在四川雅安建设 800Pb 的数据湖，大量来自上海、杭州等东部城市的订单已经落地。公司表示，已在京津冀、长三角、成渝、贵州、宁夏等全国算力网络国家枢纽节点建设数据湖。易华录将发挥公司蓝光存储系列产品低能耗的特点，携手华为等战略合作伙伴，为“东数西算”工程中低碳数据中心的建设提供必要的硬件支持和技术支持。

中科曙光作为核心信息基础设施企业，积极参与“东数西算”工程。2021 年 7 月，中科曙光推出算力基础设施和公共计算服务平台——计算服务，并由旗下子公司曙光智算进行统一运营管理，意在通过连接遍布全国的数据中心算力资源，实现算力互通互联。8 月，中科曙光发布“生态级一体化大数据中心”。

“在构建传统大型数据中心方面，公司拥有液冷节能、高端计算、底层安全等领先技术与能力。但一体化大数据中心的建设目标，需要产业链协同才能实现，这也是我们发布生态级一体化大数据中心的初衷，公司将开放更多技术与能力，携手合作伙伴推动产业生态创新。”中科曙光副总裁、曙光数创公司总经理何继盛表示。

阿里、腾讯、京东等平台型科技企业更是先行一步。阿里云基础设施数据中心研究员曲海峰表示，未来数据中心建设也将分成边缘型和集中型，“大的更大，小的更小；近的更近，远的更远”。

当“数字经济”叠加“东数西算”，软件龙头也在根据“东数西算”的顶层设计做调整。吕建伟表示，用友会根据客户需求，平衡考虑数据存储以及计算的分配问题。“我们会根据用户诉求建设多云统一管理平台，以满足不同规模、不同行业、不同发展阶段用户对于云平台的差异化需求。”吕建伟说，跨平台的多云管理能力将成为软件服务类公司核心竞争力的重要组成部分。

（温婷）

硅料龙头签大单 光伏产业链“涨声一片”

光伏市场需求一季度“淡季不淡”，作为重要原材料的硅料正在被“哄抢”。

2 月 27 日晚，科创板硅料龙头大全能源公告称，公司于近日与某客户签订了一份多晶硅长单销售合同，预计销售总金额约为 72.6 亿元(含税)。2022 年–2026 年该客户预计共向公司采购 3 万吨太阳能级多晶硅特级免洗单晶用料，预计平均每月采购 500 吨(允许当月浮动±10%)。

硅料供应紧缺、价格大涨是 2021 年光伏新增装机需求遭到抑制的主要原因，高成本导致下游厂商观望为主。

头部硅料企业的扩产进程备受市场关注。大全能源的控股股东 Daqo New Energy Corp.（大全新能源公司，下称“开曼大全”）于北京时间 2022 年 2 月 28 日在美国披露 2021 年第四季度及全年业绩以及 2022 年第一季度及 2022 年度产量预测。

开曼大全预计 2022 年一季度多晶硅产量 3.1~3.2 万吨；全年产量 12~12.5 万吨。此前发布的公告显示，大全能源 2021 年全年多晶硅产量为 8.65 万吨，这意味着公司 2022 年产能将同比增长至少 38.7%。

虎年春节后，海外装机需求高企，相关新增产能的释放速度与幅度尚无法满足市场需求，光伏产业链呈现整体涨价趋势，硅料、硅片价格仍在高位。就在上周，隆基股份再度上调了单晶硅片的报价。

大全能源表示，双方约定，实际采购价格采取月度议价方式，故最终实现的销售金额可能随市场价格产生波动。

高纯多晶硅为光伏产业链上游环节，其经过融化铸锭或者拉晶切片后，可分别做成多晶硅片和单晶硅片，用于制造光伏电池。

多晶硅属于周期性行业，相关企业的盈利能力很大程度上取决于多晶硅价格，超额利润往往来自于其价格弹性。2021 年，多晶硅价格“疯涨”之下，多家硅料企业实现业绩高增。

大全能源当晚披露业绩快报显示，报告期内，公司实现营业收入 108.32 亿元，同比增长 132.23%；实现归母净利润 57.24 亿元，同比增长 448.56%；扣非后归母净利润 57.07 亿元，同比增长 447.79。此外，公司三期 B 阶段扩建项目已于 2021 年 12 月建成并于当月产出 1111 吨硅料，全年实现高纯硅料产量共计 8.66 万吨。

多晶硅供给紧缺催生出赚钱效应，2021 年国内几乎所有的硅料龙头都抛出了不小的扩产计划。去年 12 月，大全能源曾发布总投资超 330 亿元的扩产计划，一期包括在包头市年产 20 万吨的高纯多晶硅项目，二期项目将根据市场需求情况推进。

在前述分析师看来，上半年，光伏产业链仍可能维持涨价，但涨价空间有限。“主要是上游硅料释放集中在下半年，届时硅料供应缓和将利好市场需求再度被催化，下游电池片、组件端利润或有改善空间。”他对记者说。（来源：第一财经）

国民经济持续恢复 民生保障有力有效

——解读 2021 年国民经济和社会发展统计公报

■ 魏玉坤 严赋憬

国内生产总值(GDP)达 114.4 万亿元、人均 GDP 突破 8 万元、最终消费支出贡献率为 65.4%……

国家统计局 2 月 28 日发布的 2021 年国民经济和社会发展统计公报显示，2021 年，面对百年变局和世纪疫情，全国上下共同努力，我国经济发展和疫情防控保持全球领先地位，构建新发展格局迈出新步伐，高质量发展取得新成效，实现了“十四五”良好开局。

国民经济持续恢复 发展协调性稳步提升

公报显示，2021 年，我国 GDP 比上年增长 8.1%，两年平均增长 5.1%，在全球主要经济体中名列前茅；经济规模突破 110 万亿元，达到 114.4 万亿元，稳居全球第二大经济体。人均 GDP 突破 8 万元。

“2021 年，按年平均汇率折算，我国经济总量达到 17.7 万亿美元，预计占世界经济的比重超过 18%，对世界经济增长的贡献率达到 25%左右。”国家统计局副局长盛来运说。

据介绍，我国持续深化“放管服”改革，稳步推进高标准市场体系建设，不断强化创新驱动，科技促发展作用日益增强。

公报显示，2021 年我国发展新动能增势良好。规模以上高技术制造业增加值比上年增长 18.2%，快于规模以上工业 8.6 个百分点；战略性新兴服务业企业营业收入比上年增长 16.0%。

节能减排扎实推进。2021 年，全国万元国内生产总值能耗比上年下降 2.7%，重点耗能工业企业单位电石综合能耗下降 5.3%，万元国内生产总值二氧化碳排放下降 3.8%。

亮眼成绩来之不易，更需保持清醒头脑。18.3%、7.9%、4.9%、4.0%……2021 年持续放缓的季度增速，既有上年基数影响，也凸显经济运行面临压力。

既要正视困难，更要增强信心。按两年平均算，一、二、三、四季度经济分别增长 4.9%、5.5%、4.9%、5.2%，四季度两年平均增长率比三季度还高一些；从环比增速看，四季度比三季度加快 0.9 个百分点，经济企稳态势逐步显现。

高水平开放纵深推进 对外经贸合作加强

“百年变局和世纪疫情冲击下全球经贸合作遭遇逆流，我国顶住压力，坚定不移扩大对外开放，持续拓展对外开放范围、领域和层次，致力维护全球产业链供应链稳定，推进共建‘一带一路’，为全球合作发展注入新动力。”盛来运说。

对外贸易量增质升。2021 年货物进出口总额 39.1 万亿元，比上年增长 21.4%，按年平均汇率折算已超过 6 万亿美元，连续 5 年蝉联全球货物贸易第一位。贸易新业态蓬勃发展，2021 年跨境电商、市场采购出口额分别比上年增长 24.5%、32.1%。

公报显示，2021 年，我国实际使用外商直接投资金额 1.1 万亿元，比上年增长 14.9%，首次突破 1 万亿元，其中服务业、高技术产业实际使用外资分别增长 16.7%、17.1%，利用外资结构不断改善。

共建“一带一路”走深走实。2021 年，我国对“一带一路”沿线国家进出口额 11.6 万亿元，比上年增长 23.6%；中欧班列开行量超过 1.5 万列，增长 22.0%。

自贸区建设扩围提效。制度型开放高地建设成效显现，2021 年，综合保税区、自由贸易试验区、海南自由贸易港进出口额分别比上年增长 24.3%、26.4%、57.7%。

然而，亮眼数据背后，并非没有隐忧。芯片短缺、运费高位徘徊、原材料价格上涨，见订单不见效益、有单不敢接——对于去年登上高“坡”的外贸企业而言，今年面临的挑战较为艰巨。

专家分析，多重压力下，今年我国稳外贸仍然具有有利条件，区域全面经济伙伴关系协定生效实施、跨境电子商务综合试验区再扩围，外贸新业态新模式加速发展，成为拉动经济增长新引擎。

民生保障有力有效 人民生活不断改善

公报显示，2021 年全国居民人均可支配收入 35128 元，比上年实际增长 8.1%，快于人均 GDP 增速，与 GDP 增速同步。

值得注意的是，脱贫县居民收入快速增长。2021 年，脱贫县农村居民人均可支配收入 14051 元，比上年名义增长 11.6%，实际增长 10.8%，快于全国农村居民人均可支配收入增速。

教育文化体育繁荣发展。2021 年，九年义务教育巩固率、高中阶段毛入学率均比上年提高 0.2 个百分点。全民健身条件持续改善，2021 年末，全国体育场地 397.1 万个，比上年末增加 25.8 万个。

健康中国稳步推进。2021 年末，全国医疗卫生机构、医疗卫生机构床位、卫生技术人员分别为 103.1 万个、957 万张、1123 万人，分别比上年末增加 0.8 万个、47 万张、55 万人。

社会保障网织密织牢。2021 年末全国基本养老保险覆盖超 10 亿人，基本医疗保险覆盖超 13 亿人。

经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，一些地方财政收支和保民生压力加大，市场主体特别是中小微企业、个体工商户困难增多……展望 2022 年全年，中国经济仍面临诸多挑战，仍需爬坡过坎。

盛来运说，要坚持稳中求进工作总基调，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，积极推出有利于经济稳定的政策，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。

（据新华社）

国家发改委：将采取有力措施加强铁矿石价格调控监管

记者 2 月 28 日获悉，国家发展改革委高度关注铁矿石市场价格变化，将会同有关部门深入调查，加强监管，严厉打击散布虚假信息、哄抬价格、恶意炒作等违法违规行为，研究进一步采取有力有效措施，切实保障铁矿石市场价格平稳运行。

近期，铁矿石市场价格大幅上涨，期间多次出现异常波动。2 月 28 日，铁矿石期货 2305 合约以 685.0 元开盘，开盘后价格震荡上行。全天最高 712.0 元，最终报收于 705.5 元，较上一交易日结算价涨 2.69%。

国家发展改革委指出，有关方面分析认为，当前铁矿石市场供需总体稳定，国内库存处于多年高位，近期价格过快上涨，存在炒作成分。

根据库存数据来看，目前铁矿石供应并不存在供需错位。根据 Mysteel 统计显示，截至 2 月 18 日，全国 47 个港口进口铁矿石库存总量 16618.05 万吨，环比累库 174.11 万吨，港口库存不断创新高。值得一提的是，铁矿石库存不仅仅是我国港口库存较高，海外各大港口库存也在较高水平。根据 Mysteel 卫星数据显示，2022 年 2 月 14 日至 2 月 20 日期间，澳大利亚、巴西七个主要港口铁矿石库存总量 1131.4 万吨，环比增加 73 万吨，库存总量略高于近期的平均水平。

为加强铁矿石现货和期货市场联动监管，近日国家发展改革委价格司、财金司与市场监管总局价监竞争局赴大连商品交易所开展联合调研。调研组与大连商品交易所召开专题会议，分析近期铁矿石市场运行情况，共同排查现货和期货市场异常交易行为，研究加强现货期货市场联动监管和市场建设等相关工作。

参会部门与大连商品交易所表示，将持续强化现货和期货市场日常监管，着力加强穿透式监管，依法严厉惩处违法违规行为，切实维护正常市场秩序，保障铁矿石市场价格平稳运行。

（汪子旭 梁倩）

俄乌冲突“扎芯” 国产半导体企业机会来了？

俄乌战争的爆发，在造成人员伤亡以及经济损失之外，对全球芯片产业的安全生产与稳定供给，正在造成新的冲击与影响。

在芯片原材料领域，乌克兰向全球提供了超过 70%的氙气、氖气等半导体生产所需特种气体。此外，作为全球最大的钯生产国，俄罗斯也掌控了约占全球产量 40%的钯材料生产，而这些恰恰是生产芯片的关键原材料。

随着俄乌战争的正式爆发，全球芯片上游原材料供给再度面临着新的风险与不确定性。对于国内芯片行业而言，这是危险还是机遇？

“电子特气”价格涨近 4 倍

在晶圆制造材料的占比中，以氖气、氙气等为代表的“电子特气”，是仅次于硅片的第二耗材。以氖气在光刻机中的应用为例，在电离时，含氖的稀有混合气体会发出一种特定波长和能量的激光，而这些激光，正是让光刻机去除芯片表面光刻胶涂层，进而在硅片表面绘制出特定电路图的主要光束。

据介绍，在目前 DUV 光刻机主要采用的 ArF 激光器中，氖气就占到了气体混合物的 96%以上。可以说，如果没有这种“电子特气”，目前令整个半导体制造行业有价无市的光刻机，也将失去其独特的魅力。而且，这还仅仅只是“电子特气”的应用之一，在涉及硅片制造、氧化、光刻、蚀刻等诸多环节，都有着不同的“电子特气”身影。

同样，在芯片制造行业，电子特气的不可或缺性，往往让业内人士将氖气等材料，比作半导体材料的“粮食”。而在稀有气体供应链上，俄罗斯与乌克兰，都占据着重要的地位。其中，俄罗斯以稀有气体资源储量丰富著称，而乌克兰则继承了前苏联的钢铁冶金及空气分离等工业技术，有着扎实的气体精制装备基础，气体精制水平位居世界前列。

据此前万联证券研报显示，乌克兰供应的氖气约占全球 70%，并且供应全球约 40%氪气，以及 30%的氙气。此外，俄罗斯也掌控了全球产量近 40%的钯材料供给。

俄乌战争爆发之后，有市场分析人士指出，随着俄乌冲突升级，芯片生产所需的氖气以及关键原材料钯等国际供应，可能被扰乱，甚至于导致全球芯片短缺状况进一步加剧。另有市场调研公司集邦咨询指出，俄乌冲突可能扰乱氖气供应，推动芯片原材料价格上涨，进而导致芯片制造成本增加。

事实上，在过去一年，受俄罗斯以及乌克兰双边摩擦局势的不断升温，全球稀有气体的价格便从 2021 年下半年以来一直上涨。其中，氖气从每立方米 400 元左右，上涨到了目前 1650 元左右。而氪气更是从原来市场均价 1 万元左右，上涨到了 3 万元左右。

早在 2014 年克里米亚事件期间，便曾因为俄乌关系紧张，氖气价格一度翻了近 10 倍。有业内人士对新浪科技分析称，“如今俄乌之间再次冲突，虽然双方不会因此切断供应，但气体供应受影响导致产量减少，势必也会造成价格上涨，最终直接导致芯片生产成本上涨。”

涨价传到消费端尚需时间

俄乌战争爆发之后，据国际半导体设备与材料协会全球公共政策副总裁 Joe Pasetti 评估关键芯片制造供应敞口指出，受战争影响，未来钯、氦、氖和钪等原材料存在潜在的供应中断问题。

此外，白宫国家安全委员最近几天也开始在与芯片行业人士接触，了解俄罗斯和乌克兰芯片制造材料的供应情况，并敦促他们寻找其他来源以确保供应链多元化，以防止俄罗斯对美国出口限制的威胁进行报复，阻止关键原材料的获取。

随着争端的再度升温，全球芯片行业原材料涨价的趋势已然肉眼可见。不过从目前的情况看来，从特种气体这一原材料的涨价，到推动整个芯片行业的整体涨价，仍然需要一段时间的发酵。

近日，三星、英特尔、格芯、联电、镁光以及 SK 海力士等芯片企业，在回应俄乌之争导致的影响时，便曾公开表示，“俄乌局势对公司没有直接影响，公司可在俄乌以外地区寻找货源，现阶段材料供应依旧稳定。”

在这一份自信的背后，其实主要源自导体行业企业在俄乌战争爆发之前，便已经提前捕捉到局势变化，主动储备了大量的特种气体原材料。

据 SK 海力士与镁光等企业在俄乌战争前发布公告称，公司已经储备了充足的芯片原材料并做好了多元化供应链准备，对供应抱有信心。中国特种气体市场资深分析师任路近日也曾指出：“目前，全球半导体公司稀有气体库存正常使用 6 个月完全没有问题。”

“俄乌战争的爆发引起了人们对于芯片原材料的担忧，但是目前我们并没有感受到相关的压力”，地平线科技等多家芯片设计企业内部人士对新浪科技说道。在他们看来，虽然氖、氪、氙为半导体行业生产所必需，但是其绝对使用量并不高，在储备量充足的情况下，芯片特种气体原材料涨价导致的影响，还需要一定时间的传导及产业链集体响应，才能真正地被外界感受到。

中国企业机会来了？

在俄乌争端导致全球氖气、氙气等稀有气体供给受到影响的同时，国内半导体行业是否也将受到影响？类似的问题也随之浮上水面。不过从目前的情况来看，这样的概率并不高。

事实上，在技术实现层面，氖气、氙气等气体其实是钢铁产业的副产品，由空气分离设备分离生产。在目前中国钢铁产量已经达到全球 56%的情况下，国内对于这些稀有气体的纯化技术已经实现了突破，生产工艺也比较成熟，不再是能够“卡中国脖子”的技术了。

“对于国内从事特种气体生产及提供的企业而言，或许这是一个可以抓住的机会。”有业内人士对新浪科技分析称，目前全球芯片制造光刻设备提供商 ASML 已在考虑寻求多样化的特种气体供应商。此前，华特气体已拿到 ASML 的特种气体认证，凯美特气等公司都在 ASML 的认证中。未来，越来越多的中国特种气体企业，也将成为全球芯片制造企业多样化供应链的重要备选。

（周文猛）

交通“一张网”，推进产业“一盘棋”

——廊坊北三县与北京通州区合作打造一体化高质量发展示范区观察

■ 齐雷杰 张骁

去年底，连通河北廊坊大厂回族自治县和北京通州区的厂通路，在京冀两地同步开工建设。这条路按照一体化设计、建设、管理的新模式推进，预计 2024 年竣工。

“厂通路通车后，大厂回族自治县到北京城市副中心核心区距离将缩短约 4 公里，为群众往返两地提供更多选择。”北京市交通委员会公路建设处处长秦海涛说。

这是廊坊北三县（三河市、大厂回族自治县、香河县）与北京通州区加快交通互联互通的一个缩影。作为河北最大的“飞地”，北三县与通州区只有一河相隔。聚焦北京“摆不下、离不开、走不远”的功能和产业，北三县主动承接非首都功能疏解，加快交通、产业、公共服务等对接协作，携手通州打造一体化高质量发展示范区。

畅通“主动脉”，打通“微循环”，北三县与通州区加快构建互联互通的一体化交通体系，潮白河两岸越来越紧密地连接在一起。

三河燕郊西出口立交枢纽通车；京冀首条跨省市地铁——北京地铁平谷线建设有序推进；串联通州区和北三县的京唐城际铁路将于 2022 年建成；厂通路、三河神威北大街、香河安石路和通宝路 4 条跨界骨干道路，在京冀合力推进下均进入实质性实施阶段，其中厂通路和安石路开工建设；北运河北京段和廊坊段同步实现旅游通航；密涿高速北延与京平高速对接工程今年将开工建设……

交通“一张网”，推进产业“一盘棋”。

“公司去年 3 月签约，5 月投产，当年就成为规上企业。”专显（河北）科技有限公司总经理王剑波说，公司从北京搬到香河机器人小镇后，拎包入住，快速投产。目前，香河机器人小镇已签约企业 150 多家，逐步形成产业链条不断完善的机器人产业集群。

近年来，廊坊北三县与北京多次共同举办项目推介洽谈会等招商引资活动，推动非首都功能疏解和产业协作。其中，2021 年两地签约合作项目 82 个，总投资 877 亿元。中冶总部基地、华海云谷云计算数据中心、国家京剧院文旅融合产业化基地等一批重点项目加快建设。

产业协作是推动京津冀协同发展的重要引擎，也是牵住疏解北京非首都功能这个“牛鼻子”的关键。根据有关规划，廊坊明确了“科创燕郊、智造三河、商务大厂、文旅香河”的县域经济定位，积极构建“北京研发设计、廊坊转化配套”的产业链协作新格局。

“这里区位优越、配套完善，适合高端材料企业发展。”落户三河燕郊的有研稀土高技术有限公司有关负责人说。近年来，三河打造了兴远高科、谊安医疗等 27 个科创园，入驻科技型企业 860 多家，来自北京的企业占 6 成以上。

大厂回族自治县引进中国人民大学文化创意产业园、数字经济总部商务区等产业项目 80 多个，高新技术企业和科技型中小企业数量持续增长。

未来，北三县将聚焦新一代信息技术、智能制造、数字经济等重点领域，推动北京科技资源向北三县延伸。依托北京科创资源优势，北三县将携手北京，共建燕郊北部科学城等平台，吸引北京更多科技成果孵化转化产业化，构建分工合理、上下游衔接的一体化现代产业体系。

三河燕达金色年华健康养护中心入住近 5000 名老人，95%来自北京。香河大爱城吸引了京津等地一批老人颐养天年。北京环卫、热力、水务等“京标服务”加快覆盖北三县全域。453 项高频便民事项、70 项政务服务事项实现“区域通办”……

公共服务共建共享是促进区域协同发展的重要支撑。近年来，北京城市副中心积极推动公共服务在北三县延伸布局，养老、教育、医疗等领域协作日益深化。

潞河医院、通州区妇幼保健院、东直门医院通州院区等医疗机构，与北三县医疗机构组建医联体。北京潞河中学三河校区挂牌成立，中国人民大学附属中小学大厂校区项目有序推进，北京优质教育资源辐射北三县。

“未来，北京城市副中心作为京津冀协同发展的桥头堡，将在首都都市圈建设中发挥引领带动和支撑作用。我们将围绕实现‘统一规划、统一政策、统一标准、统一管控’一体化发展目标，协同联动，带动北三县发展，共同打造一体化高质量发展示范区。”通州区发改委协同科负责人说。

（据新华社）