

宏观

◆规模以上工业企业利润下降38.3%

为有效防控疫情蔓延,今年全国春节假期延长3天,20多个地区推迟10天开工复产,企业正常生产时间普遍大幅压缩,同时2月份复工复产企业受各种因素制约,生产水平尚未恢复正常,导致企业生产销售均出现明显下降。1—2月份,规模以上工业企业利润下降38.3%,规模以上工业增加值同比实际下降13.5%;工业企业营业收入同比下降17.7%。同时应当看到,部分连续生产行业以及民生保障行业利润仍然保持增长态势。

区域

◆上海浦东发布重点优势产业若干政策措施

3月26日,上海浦东新区举办全力推动浦东科技和产业高质量发展新闻发布会,正式发布《浦东新区促进重点优势产业高质量发展若干政策》,并解读科技创新功能优势倍增和产业能级倍增的行动方案。围绕产业能级倍增和科技创新中心核心承载区功能优势倍增的总体目标,专项政策从推动产业能级提升、空间优化利用两方面提出集聚优质产业创新资源、鼓励企业加大投资力度等9项举措。

国际

◆美众议院投票通过 2万亿美元财政刺激法案

美国众议院日前批准了美国历史上规模最大的财政刺激计划,送交总统唐纳德·特朗普签署。这是美国应对新冠疫情经济影响的措施之一。这场全球公共卫生危机已经冲击到美国。美国感染人数已超过中国,达到92000多人。上周首次申请失业救济人数激增至约330万,远超过1967年劳工部开始发布该报告以来的上一个纪录高位。此前,参议院已于美东时间周三深夜投票通过了这一财政刺激法案。



地产

◆北京、深圳多地惊现“抢购”新房

近期,北京、深圳、杭州、苏州等多城市惊现“抢房潮”,个别热门楼盘开盘即销售一空。如此火热的房地产市场,让旁观者不免疑惑,在新冠肺炎疫情还未彻底结束的3月份,楼市真的迎来了暖春吗?中原地产首席分析师张大伟表示,随着新冠肺炎疫情得到控制,特别是全球放水的预期下,的确有一些购房者入市。但个案的热销不代表市场真实和全面情况,个案的热销很多也属于营销手法。



投资

◆万亿规模“新基建”启动

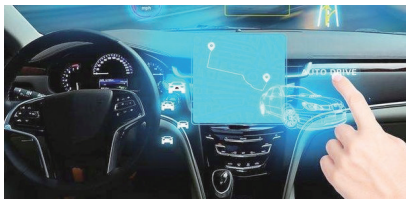
3月4日召开的中共中央政治局常务委员会会议强调,要加快“新基建”进度。区别于“铁路、公路、机场”等传统基建项目。“新基建”主要包括“5G基建、特高压、城际高速铁路和城市轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网”等领域。加快5G网络、人工智能、数据中心等新型基础设施建设,可实现缓解短期经济冲击和改善长期增长潜力的双重效果。



科技

◆“非接触”催热自动驾驶产业化

疫情催生的非接触式服务需求,让自动驾驶技术进入普通消费者视野。以无人快递车、无人消毒车为代表的低速无人配送小车的应用,客观上也推动了整个市场对于无人驾驶技术的关注。今年一季度,包括Waymo、驭势科技、小马智行等在内的自动驾驶公司纷纷拿到巨额融资,融资规模超过25亿美元,除了知名风险投资机构外,以丰田、博世为代表的传统汽车厂商和一级供应商巨头也在加速入局。



消费

◆杭州大手笔发放16.8亿消费券

3月27日起,杭州将陆续向全体在杭人员发放16.8亿元消费券,其中政府发放的额度有5亿元,商家匹配优惠额度11.8亿元左右。此前浙江绍兴宣布向市场投放约1.8亿元消费券,以促进消费增长,加快经济复苏。一度是第二大疫区的浙江,实现了高治愈率、低死亡率,复工复产也走在前列。积极防疫的同时高效推动企业复工复产,这使浙江的“抗疫”经验成为全国关注焦点。

证券

◆券商并表监管试点启动

3月27日,证监会表示,中金公司、招商证券、中信证券、华泰证券、中信建投、国泰君安6家证券公司已基本建立能够有效覆盖各类风险、各业务条线、各子孙公司的全面风险管理体系,初步具备实施并表监管条件,决定将上述6家证券公司纳入首批并表监管试点范围。在证券行业集团化、国际化的发展趋势下,对大型集团化经营的证券公司进行并表监管势在必行。



公司

◆东阿阿胶24年来首亏

3月26日晚间,东阿阿胶(000423.SZ)披露2019年业绩,其实现营业收入、归母净利润分别为29.59亿元和-4.44亿元,同比分别下降59.68%和121.29%。上市24年来,这家行业龙头首次发生亏损,且一次就亏掉4.44亿元。年报披露,公司通过传统营销的数字化转型,专注顾客“增长与保留”,是今年公司定下的一个方向。公司相关负责人此前对媒体称,未来数字化营销比例要达到50%以上。

产业

◆航空业迎来“最严”运力调控

新冠肺炎疫情仍在持续,各国逐步升级防控措施,在全球航空业停飞潮下,我国民航业也迎来了“最严”运力调控政策:每家航企经营至任一国家航线只能保留1条,即“一司一国一线”,仅维持每条航线的最低航班量。受调控政策影响,3月27日,A股航空板块整体下跌,7家上市航司的跌幅均在1%—2%区间。目前国内航司中执行客货混运航线较多的主要有三大航(国航、东航、南航)及春秋航空等。