



# 沪指止步“八连涨” 调整难挡反弹需求

财经数据

## 全国碳排放权交易市场 累计成交额约249亿元

青岛财经日报/首页新闻讯 昨日,国新办举行国务院政策例行吹风会。生态环境部副部长赵英民表示,建设统一的全国碳市场,是推动我国经济社会绿色化、低碳化发展的重大制度创新。全国碳市场在促进企业减排温室气体、推动行业绿色低碳转型高质量发展的同时,也为全社会开展气候投融资、碳资产管理等碳定价活动锚定了基准价格,推动生产生活方式的低碳化、绿色化。

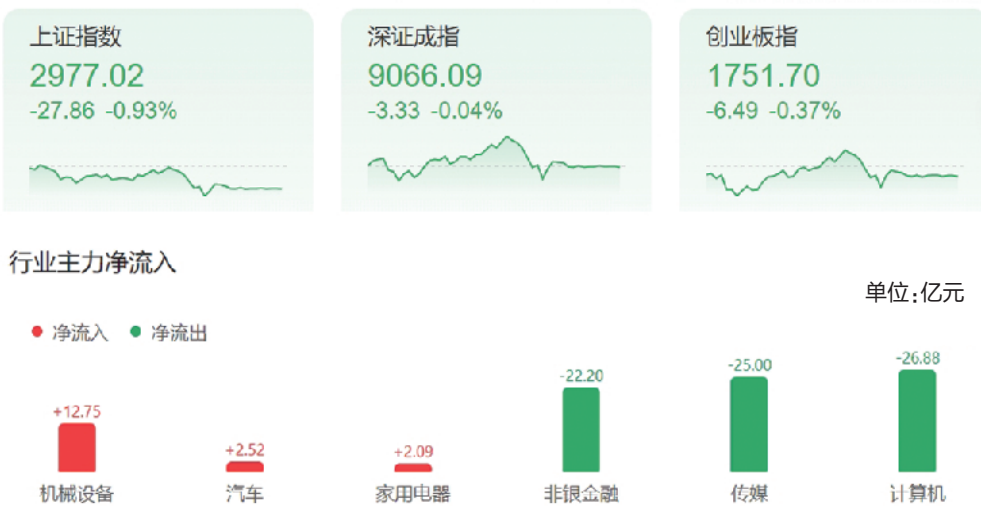
《碳排放权交易管理暂行条例》(以下简称《条例》)2月4日公布,自2024年5月1日起施行。碳排放权交易是通过市场机制控制和减少二氧化碳等温室气体排放,助力积极稳妥推进碳达峰碳中和的重要政策工具。

赵英民表示,全国碳排放权交易市场2021年7月正式开市,目前已经顺利完成了两个履约周期,第一个履约周期是2019年至2020年,第二个履约周期是2021年、2022年。目前看,实现了预期的建设目标。目前,全国碳排放权交易市场覆盖年二氧化碳排放量约51亿吨,纳入重点排放单位2257家,成为全球覆盖温室气体排放量最大的碳市场。

数据显示,截至2023年底,全国碳排放权交易市场累计成交量达到4.4亿吨,成交额约249亿元。第二个履约周期成交量比第一个履约周期增长了19%,成交额比第一个履约周期增长了89%。碳价整体呈现平稳上涨态势。由启动时的每吨48元上涨至每吨80元左右,上涨66%左右。第二个履约周期企业参与交易的积极性明显提升,参与交易的企业占总数的82%,比第一个履约周期上涨了近50%。

“我国碳市场总体还属于一个新事物,全国碳市场2021年7月上市交易,到现在不到3年的时间,整个建设运营还有很多需要探索和创新的地方。”政策例行吹风会上,司法部立法四局局长张亚波表示,《条例》在制定时,重在构建碳排放权交易管理的框架性制度,为碳市场的运行提供基本的遵循,确保规范有序,同时在相关制度设计上保持必要的弹性,为今后的探索发展留出足够的空间。

截至2月26日收盘



中信证券认为,机器人板块春节后强势反弹,主因是特斯拉人形机器人产业链进度预期改善、AI巨头点燃机器人技术创新之火、政策端及厂商端持续利好更新,此外流动性问题缓解也为板块反弹提供了条件。产业发展进度在AI加持下将大大加快,板块反弹处于初始阶段,2024年将是人形机器人快速发展的一年,维持人形机器人行业“强于大市”的评级,持续推荐。

西南证券研报指出,人形机器人产业处于“0至1”阶段后期,将形成巨大产业趋势。特斯拉、小鹏、华为等纷纷布局人形机器人,引领产业变革。AI加持,有望解决人形机器人通用性问题。国家政策鼓励支持人形机器人产业发展,有望加速推动产业链国产化的步伐。

### 预计近期股市基调以稳为主

国泰君安表示,沪指“八连涨”后有技术

性修复的需要,短期调整不改反弹需求。春节前市场低点是本轮股市调整的底部,近日回补节前前的下跌空间后,沪指面临技术压力位,会出现小级别的调整,但不影响整体反弹的节奏。本周为2月的最后一个交易周,月线收阳基本坐实。从结构上看,若本月收官指数收于2980点上方,则反弹空间或将进一步打开。结合重要会议窗口临近,预计现阶段股市基调以稳为主,并伴随有一定表现空间。

中信证券表示,资本市场监管做优存量,国企预期回报提升,市场有望步入内生动力驱动的修复通道,国企的大股东增持、加大分红回购、产业链并购重组逐步落实,有望支撑优质蓝筹的持续性行情,也将成为今年最重要的配置主线之一,小微盘受交易博弈的影响异常显著,后续预计还将受到量化产品赎回的压力影响,而有产业催化的科技成长有望成为今年另一条投资主线。

### 新型工业化板块爆发

昨日,新型工业化、工业母机板块集体爆发。华中数控、恒而达、宏德股份“20厘米”涨停,纽威数控、德恩精工、科德数控涨超10%,华东数控、日发精机、宁波精达、亚威股份、秦川机床等个股涨停。

上海证券在近期的研报中表示,2011年至2014年是机床产量高峰期,按10年迭代周期以及疫情影响后延来看,机床更新需求有望增长,叠加产品的高端化升级以及出海的需求,预计2024年机床的景气有望迎来复苏。

### 机器人概念掀涨停潮

机器人概念盘中走势活跃,截至昨日收盘,中亚股份、中威电子、兰剑智能、丰立智能、东杰智能、克来机电、埃斯顿等多股涨停,机器人、科大智能涨超15%。值得注意的是,克来机电已连续12个交易日涨停,2月以来累计大涨214%。

财经速读

●昨日,航天科技集团在京发布《中国航天科技活动蓝皮书(2023年)》并介绍2024年宇航任务整体情况。中国航天全年预计实施100次左右发射任务,有望创造新的纪录,我国首个商业航天发射场将迎来首次发射任务,多个卫星星座将加速组网建设;中国航天科技集团有限公司计划安排近70次宇航发射任务,发射290余个航天器,实施一系列重大工程任务。

●国家外汇管理局昨日公布2024年1月中国外汇市场交易概况数据。统计数据显示,2024年1月,中国外汇市场(不含外币对市场,下同)总计成交24.67万亿元(等值3.47万亿美元)。其中,银行对客户市场成交3.76万亿元(等值0.53万亿美元),银行间市场成交20.91万亿元(等值2.94万亿美元);即期市场累计成交8.33万亿元(等值1.17万亿美元),衍生品市场累计成交16.34万亿元(等值2.30万亿美元)。

●新修订的《粤港澳大湾区“跨境理财通”业务试点实施细则》(以下简称“跨境理财通2.0”)昨日起正式施行。跨境理财通2.0进一步降低了投资者准入门槛,扩大合资格产品范围,并将单个投资者的投资额度从100万元提高到300万元。

本报整理

# 总投资1.2万亿元! 山东超千个大项目集中开工

## 相关链接

## 青岛市高质量发展重大项目建设现场推进会举行

青岛财经日报/首页新闻讯 昨日上午,全省高质量发展重大项目建设现场推进会举行,青岛市在即墨区设分会场。全省会议结束后,全市高质量发展重大项目建设现场推进会接续召开,195个重大项目集中开工建设。

项目是推动高质量发展的关键抓手。

今年,青岛市确定省、市重点项目440个,计划总投资1.04万亿元。这次集中开工的195个重大项目,涵盖高端装备制造、新一代信息技术、基础设施和民生保障等领域。主会场设在即墨区一汽年产40万件发动机高端部件青岛基地项目。

## 257个重大项目在西海岸新区集中开工

青岛财经日报/首页新闻 记者 范镇 通讯员 张新淑

昨日,2024年春季青岛市高质量发展重大项目建设现场推进会举行,青岛西海岸新区在灵山湾文化区设分会场。全市会议结束后,青岛西海岸新区高质量发展重大项目建设现场推进会接续召开,共有总投资988亿元的257个重大项目集中开工建设。此次集中开工的重大项目涵盖了“芯屏”、生物医药、高端装备、海洋经济、文化旅游等重点产业,投资规模大、结构质效优、牵引带动作用强,必将为青岛西海岸新区乃至青岛高质量发展注入更为强劲的动力,提供更为有力的支撑,积蓄更为强大的潜能。

其中,总投资50亿元的国药生命港项目,将重点锚定生命健康领域,聚焦海洋生物医药、细胞与基因治疗、创新医疗器械、“AI+医疗服务”、跨境医疗服务等五大医药新兴产业领域,致力于打造“国家海洋生物技术战略科技力量培育区”,助力青岛加快构建现代化产业体系。项目

达产满产后,全口径税收将逐步达到5亿元,带动就业1000人。“我们将依托国药集团产业资源优势,推动青岛西海岸新区生物医药产业集聚,助力打造中国海洋生物医药第一强区。”国药集团融资租赁有限公司副总经理赵星表示。

一个项目就是一个增长点,一批项目就是一个增长极。2024年,青岛西海岸新区将坚持大抓项目、抓大项目鲜明导向,开足马力抓进度、抓投资,全面夯实产业发展、城市更新建设、民生保障根基;锚定21条重点产业链,确保以“多、好、实”的项目,支撑发展、增强后劲、积蓄动能;实施重大项目提级穿透管理,努力为项目建设提供最高效的服务保障,以最优质的营商环境赢得企业和项目方的认可。青岛西海岸新区全年计划洽谈引进投资亿元以上重大项目230个,其中50亿元以上项目16个,开工建设重大项目600个、竣工投产400个。