



汽车新央企来了

兵装汽车业务分立为独立央企,长安、东风重组暂停

本报记者郝咏琪 长沙报道

长安、东风合并? 答案终于揭晓。6月5日,多家“兵装系”上市公司公告表示,中国兵器装备集团有限公司(以下简称“兵器装备集团”)收到国务院国资委通知,经国务院批准,对兵器装备集团实施分立,其汽车业务分立为一家独立中央企业。

而“东风系”上市公司公告称,2月9日,接到间接控股股东东风汽车集团有限公司(以下简称“东风公司”)通知,东风公司正在与其他国资委企业集团筹划重组事项。6月4日,东风股份接到间接控股股东东风公司通知,东风公司暂不涉及相关资产和业务重组。

这意味着,此前市场盛传的“长安汽车与东风汽车合并重组”事宜将无法落地。

兵器装备集团实施分立 汽车业务分立为独立央企

6月5日早间,多家上市公司披露中国兵器装备集团有限公司重组进展情况:兵器装备集团收到国务院国有资产监督管理委员会通知,经国务院批准,对兵器装备集团实施分立。其汽车业务分立为一家独立中央企业,由国务院国资委履行出资人职责;国务院国资委按程序将分立后的兵器装备集团股权作为出资注入中国兵器工业集团有限公司。

开盘后,相关公司股价走高,东安动力一度涨超9%。公开信息显示,集体披露重组进展的公司分别为建设工业、中光学、湖南天雁、长安汽车、华强科技、东风股份、东安动力、长城军工以及东风科技九家上市公司。

长安汽车、东安动力、湖南天雁表示,本次分立后,公司间接控股股东将变更为汽车业务分立的中央企业,实际控制人未发生变化。分立重组不会对公司正常生产经营活动构成重大影响。

长安汽车6月2日发布公告,长安汽车5月销量224310辆,同比增长9%,新能源销量94828辆,同比增长70%。

东风公司暂不涉及相关资产和业务重组

值得关注的是,此前涉及重组另一大主角“东风系”上市公司也于同日发布公告。

6月5日早间,东风股份、东风科技公告称,2025年2月9日,公司接到间接控股股东东风公司通知,东风公司正在与其他国资委企业集团筹划重组事项。2025年6月4日,公司接到间接控股股东东风公司通知,东风公司暂不涉及相关资产和业务重组。公司正常生产经营活动不会受到影响。

这意味着此前业界盛传的“东风系”与“长安系”重组并未落地。

进入2025年,东风汽车和长安汽车两大汽车行业央企企重组引发高度关注。

2025年2月9日,东风股份、东风科技发布的公告显示,东风集团正在与其他国资委企业集团筹划重组事项。同日,长安汽车公告也显示,控股股东正在与其他国资委企业集团筹划重组事项。基于此,行业掀起关于东风与长安重组的讨论。随后,东风集团股份管理层在此前召开的2024年业绩沟通会上表示,公司与长安的整合正在推进,控股股东正筹划将长安旗下汽车板块进行重组。

值得注意的是,两家车企巨头去年销量达到516万辆,这一数字已经超越比亚迪汽车集团。这也意味着,如果这两家国企汽车巨头整合成功,其将成为中国第一车企,同时也将成为全球第五大汽车集团。

不过,随着两家主体公布的一纸公告,上述超级整合猜想已暂无实现可能。



2024世界智能产业博览会上的长安汽车展台。图/新华社



2025年深圳粤港澳大湾区车展,东风汽车参展。图/视觉中国

央企重组整合形成趋势

知情人士透露,此次重组更多的是明晰兵器装备集团旗下军工业与汽车业务。

值得关注的是,近期,国务院国资委主任张玉卓密集赴企业调研,目前本轮调研已到访八家中央企业。调研期间,张玉卓对各企业的工作部署,成为下一步央企改革发展方向的重要信号。从行业来看,本轮调研覆盖能源、钢铁、金属矿产、节能环保、检验检测认证、汽车技术服务、先进制造与医药医疗。据悉,“聚焦主责主业”是此次调研中最高频出现的核心要求之一。在本轮调研中,张玉卓多次提出要明确战略定位,将资源和精力向核心主业集中,推动业务结构向更均衡、更高附加值、更可持续方向发展。

近年来,央企重组整合已形成趋势。今年1月17日,

在国新办举行的新闻发布会上,国务院国资委企业改革局局长林庆苗介绍,2024年中央企业扎实推进重组整合取得积极进展和成效。业内人士指出,新一轮国企改革下,国有资产有望成为驱动并购重组市场的重要力量。

国泰君安认为,央企具有整体低估值的特性。究其原因,一方面,央企作为国有企业,同时承担着经济、社会责任,并不以利润最大化为唯一目标;另一方面,国企大多处于较为稳定的支柱型产业,比如工业生产上游、能源、基础设施、银行业等,行业周期性较强,且处于成熟期,发展潜力有限,因此市场也较难给予高估值。在此背景下,通过鼓励并购重组以布局战略性新兴产业对提升央企估值、同时利用央企的高信用资质及规模体量推动国家战略性新兴产业发展都具有显著的战略意义。

A股足球概念股连板“得分”

超18万名球迷涌入“苏超”,带动相关板块和消费快速增长

本报记者李孝情 长沙报道

“比赛第一,友谊第十四”。目前,最火爆且最会玩梗的足球赛,肯定是首届江苏省城市足球联赛(以下简称“苏超”)。“苏超”不仅带动相关城市文旅消费快速增长,在A股市场上,多只足球概念股也迎来大涨。

“看球+旅游+美食”,超18万名球迷涌入“苏超”

据江苏省体育局统计,“苏超”目前已吸引了超过18万名球迷涌入各个城市现场观赛,上座率堪比职业足球联赛。此外,与“江苏城市联赛”话题相关的视频在社交平台播放量破亿,专业足球网站开辟“苏超”积分榜专区,多地出现一票难求的现象。

“苏超”是由江苏省体育局与各设区市政府联合主办,由全省13个设区市分别组建以城市命名的代表队,队伍含职业与业余球员,主打“全民参与”。此次“苏超”联赛为期7个月,共85场比赛,将持续到2025年11月。

在“苏超”的带动下,相关城市文旅迎来发展机遇。“苏超”端午赛期,常州、徐州、镇江针对客队市民推出景区免票优惠政策。盐城、南京、泰州结合票根推出“看球+旅游+美食”等文旅套餐,9万名观众现场观赛,带动主场6个城市的银联异地渠道文旅游费总额增长14.63%。美团旅行数据显示,端午节后,江苏省的文旅需求依旧旺盛,6月2日至8日,江苏省内景区预订同比

增长305%。

地方特色美食方面,在6月1日南通4:0战胜泰州、南京1:0战胜无锡后,南通和南京的特色美食热度明显升温。美团数据显示,6月2日,江苏地区“南京盐水鸭”搜索量较上周同期增长74%，“盐水鸭”菜品套餐的订单量较上周同期增长58%；“南通早茶”搜索量也激增367%。最近一周,“徐州烧烤”“盱眙小龙虾”搜索量同比分别增长197%、61%。

酒店预订方面,去哪儿旅行数据显示,5月份至8月份入住江苏省酒店的预订量较去年同期增长21%,排名前十的城市分别是南京、苏州、无锡、徐州、扬州、常州、连云港、南通、淮安、镇江。

与此同时,“苏超”还显著带动了大众的运动热情。美团数据显示,最近一周,江苏地区“足球”相关搜索量同比增长187%。

三连板,A股足球概念板块股份“狂飙”

从A股市场来看,“苏超”直接带动了足球概念板块股价“狂飙”。金陵体育(300651.SZ)连续两个交易日“20CM”涨停,共创草坪(605099.SH)连续3个交易日涨停。此外,足球概念股康力源(301287.SZ)、中体产业(600158.SH)、双象股份(002395.SZ)表现活跃。

其中,金陵体育主要以体育装备、场馆设施集成、运动健康、体育信息与赛事服务为核心业务,公司主要产品包

括球类器材、田径器材、运动地面材料、全民健身等运动器材、场馆设施设备、智能化设备等。公司产品下游客户为政府、学校及体育赛事组织。2025年一季度,公司实现营业收入5169.16万元。

金陵体育表示,今年以来,一些运动会、单项比赛以及民众的体育消费逐步复苏,借此发展契机,公司将持续聚焦体育装备制造、体育信息化、体育消费服务等体育产业方向,特别在体育消费方向将以打造城镇体育为支点进一步孵化体育消费品牌矩阵,从而提升体育消费服务的体验和品质。

共创草坪主要从事人造草坪的研发、生产和销售业务,是全球生产和销售规模最大的造草坪企业。公司人造草坪产品分为运动草和休闲草两类,运动草产品主要用于足球场、橄榄球场、曲棍球场、网球场及多功能运动场等。公司是亚太地区唯一一家国际足联、国际曲联和世界橄榄球联合会的全球优选供应商。

在产能上,截至2024年底,公司在中国江苏省淮安市和越南西宁市展鹏县拥有五个生产基地,其中淮安生产基地现有年产生造草坪5600万平方米的生产能力,越南生产基地现有年产生造草坪6000万平方米的生产能力。在销售上,公司设立了国内业务部、国际业务部负责境内外产品的销售,建立了全球化的销售网络,产品远销140多个国家和地区。2024年,公司运动草产品实现销售收入5.94亿元,同比增长6.38%。

商务部回应汽车行业“内卷”

据新华社电 商务部新闻发言人何咏前5日表示,针对当前汽车行业存在的“内卷式”竞争现象,商务部将积极配合相关部门,加强综合整治与合规引导,维护公平竞争市场秩序,促进行业健康发展。

在商务部当天举行的例行新闻发布会上,有记者问,近期“零公里二手车”持续引发市场讨论,商务部对于汽车行业“内卷”现象有何看法?何咏前作出上述回应。

何咏前介绍,汽车业是国民经济战略性、支柱性产业,是稳增长、扩消费的重要领域。近年来,商务部深入实施汽车以旧换新、汽车流通消费改革试点等,持续释放汽车消费潜力,培育消费新增长点。近期,商务部有关司局组织行业协会、研究机构和相关企业座谈,听取意见建议,研究进一步做好汽车流通消费工作。下一步,商务部将会同有关部门,继续加强对汽车消费市场跟踪研究和政策引导,推动破除制约汽车流通消费堵点卡点,更好满足居民多样化、个性化消费需求。

不同价位应有不同的好房子

据新华社电 国家标准《住宅项目规范》发布实施后受到广泛关注。住房城乡建设部标准定额司司长姚天玮5日表示,建“好房子”不等同于建“大房子”“贵房子”,而是要通过好的设计、好的施工、好的材料、好的服务等,解决居住中的痛点问题,全面提升住房品质。不同地区、不同面积、不同价位都应当有不同的“好房子”。

《住宅项目规范》于今年5月1日起施行。姚天玮在住房城乡建设部5日举行的《住宅项目规范》实施新闻发布会上说,《住宅项目规范》是对“好房子”建设的底线要求,将对推进“好房子”建设起到有力的引领和支撑作用。建设“好房子”,不仅为新技术、新产品、新材料应用提供了广阔空间,还能释放出“扩内需”“促消费”的巨大潜能,为建筑业、房地产业转型发展开辟新赛道。

住房城乡建设部标准定额司一级巡视员王玮说,标准的实施是整个标准化活动中最重要的一环,下一步,住房城乡建设部将重点围绕三个方面抓好规范的落地实施。一是抓好宣传培训,指导设计人员、施工图审查人员、施工人员尽快熟悉、掌握规范;二是指导支持各地因地制宜制修订地方标准,指导支持有关协会和学会根据市场供需等制修订团体标准,细化有关措施要求,支撑规范落地实施;三是抓好规范实施监督。

王玮说,要指导督促地方依据有关法律法规,加强监督管理,落实好建设、规划、勘察、设计、施工、监理等各方的主体责任,严格执行规范及其他相关强制性工程建设国家标准。同时,要加强规范实施的监督检查,检查内容包括工程项目的设计、施工、验收等是否符合标准,工程项目采用的材料、设备是否符合标准等,并及时通报违法违规行为,依法对违反强制性标准的行为进行处罚。

央行将开展买断式逆回购操作

据新华社电 中国人民银行5日发布公告称,为保持银行体系流动性充裕,6月6日,中国人民银行将以固定数量、利率招标、多重价位中标方式开展1万亿元买断式逆回购操作,期限为3个月(91天)。

东方金诚首席宏观分析师王青说,此次操作有助于银行体系流动性持续保持充裕状态,控制资金面波动,稳定市场预期。现阶段加大中期流动性投放,释放出数量型政策工具持续加力的政策信号,有助于强化逆周期调节。

当日,中国人民银行在官网开设中央银行各项工具操作情况栏目,并更新了5月中央银行各项工具流动性投放情况,其中5月买断式逆回购净回笼2000亿元。

公开市场买断式逆回购是中国人民银行于2024年10月推出的工具,可增强1年以内的流动性跨期调节能力,有助于提升流动性管理的精细化水平。

科技保险相关政策将出台

据中国证券报 6月5日,金融监管总局副局长周亮在2025天津五大道金融论坛上表示,金融监管总局正在研究制定科技保险相关政策。将通过指导金融机构进一步加强科技金融产品体系建设、进一步强化保险保障,深化“贷款+外部直投”联动,指导金融机构发展科技金融特色组织体系,持续加大对科技创新的金融支持力度。

在持续加大对科技创新的金融支持力度方面,一是指导金融机构进一步加强科技金融产品体系、服务机制、专业水平和风控能力建设,围绕科技创新金融需求,加大信贷投放,提升金融服务适配性。二是进一步强化保险保障。金融监管总局正在研究制定科技保险相关政策,更好发挥保险业风险补偿、风险减量、资金杠杆作用。三是深化“贷款+外部直投”联动,推进金融资产投资公司股权投资试点和科技企业并购贷款试点,鼓励银行联合投资机构投早、投小、投长期、投硬科技。四是指导金融机构发展科技金融特色组织体系,培养专业人才,完善绩效考核、尽职免责等机制,不断提升服务能力。

金融监管总局已先后出台支持高水平科技自立自强、科技型企业全生命周期金融服务、科技金融高质量发展实施方案等政策,初步构建起科技金融政策框架。金融监管总局还推动银行加大科技企业信用贷款和中长期贷款投放,灵活设置贷款利率定价和利息偿付方式。