



7月29日,中国长安汽车集团有限公司成立大会在重庆举行,标志着首家总部落户重庆的一级央企开始挂牌运营。

中国长安汽车集团来了

我国形成三大央企汽车集团

原长安汽车升级而来

本报记者胡雄 长沙报道

又一家新央企成立,长安汽车“升级”为央企。
7月29日,国资委发布公告,经国务院批准,组建中国长安汽车集团有限公司,由国务院国有资产监督管理委员会代表国务院履行出资人职责,列入国务院国有资产监督管理委员会履行出资人职责的企业名单。

汽车行业迎来一家新央企

当天,中国长安汽车集团有限公司成立大会在重庆举行,这也标志着首家总部落户重庆的一级央企开始挂牌运营,汽车行业也迎来一家新央企。

中国长安汽车集团新央企由原兵器装备集团分立而成,拥有117家分公司和子公司,主要经营业务有汽车整车及零部件、汽车销售、摩托车、金融及物流服务等。中国长安汽车集团负责人表示,新央企未来将着力打造智能汽车机器人、具身智能等新质生产力,探索海陆空立体出行新生态,并加速全球化发展,加快开拓东南亚、中东非洲、中南美洲、欧亚、欧洲五大区域市场。

据国务院国资委官网,朱华荣任中国长安汽车集团有限公司党委书记、董事长;赵非任中国长安汽车集团有限公司党委副书记、董事,提名为中国长安汽车集团有限公

司总经理人选;谭本宏任中国长安汽车集团有限公司党委副书记、董事;贾立山、邓威、邓跃明任中国长安汽车集团有限公司党委常委,提名为中国长安汽车集团有限公司副总经理人选;王锴任中国长安汽车集团有限公司党委常委,提名为中国长安汽车集团有限公司总会计师人选;蒲星川任中国长安汽车集团有限公司党委常委,提名为中国长安汽车集团有限公司副总经理人选。

国务院国资委网站显示,此次改革后,国务院国资委监管的中央企业数量共计100家,中国长安汽车集团位列“央企名录”第73位。

至此,我国形成中国一汽、东风公司、中国长安汽车三大央企汽车集团,将更好助力智能网联新能源汽车产业高质量发展,加快发展具有全球竞争力的世界一流品牌。

长安汽车会“成为”一家央企,已经不是新消息,甚至还有一些“波澜”。

今年2月9日,长安汽车公告表示,重庆长安汽车股份有限公司接到间接控股股东中国兵器装备集团有限公司通知,兵器集团正在与其他国资央企集团筹划重组事项。公告还说,本次重组或将导致本公司控股股东发生变更,但不会导致实际控制人发生变更。有关安排尚需履行程序,还需获得有关主管部门批准。本次重组不会对本公司正常生产经营活动构成重大影响。

这时的长安汽车正有可能与东风汽车一起成为一家“超级车企”,按照公开资料的数据,2024年长安汽车销量为268万辆,东风公司销量为248万辆,两者简单相加为516万辆,超越比亚迪汽车集团,新的国企汽车联盟将成为名副其实的“中国第一大车企”,也将成为全球第五大汽车集团。

不过,事情还留着转机。彼时的长安汽车、东风汽车股份有限公司和东风电子科技股份有限公司等公司的公告均显示,本次重组事项,尚处于筹划阶段,有关事项具有不确定性。有关安排尚需履行程序,还需获得有关主管部门批准。

果然,事情后续迎来转机。6月5日,长安汽车发布公告,其间接控股股东中国兵器装备集团有限公司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。

兵器装备集团汽车业务将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。

这时也基本上可以确定,原来的“超级汽车央企”不再成立,长安汽车也升级为“央企宇宙”中的新成员。

6月23日晚,长安汽车发布公告,接到控股股东中国长安汽车集团有限公司的通知,其名称由“中国长安汽车集团有限公司”变更为“辰致汽车科技集团有限公司”,有关工商变更登记手续已办理完成,并取得营业执照。

长安汽车表示,上述工商变更事项不涉及该股东持股数量及持股比例的变动,对公司治理及生产经营活动不构成影响,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。这家“中国长安汽车集团有限公司”的改名,也被看作是让渡“名字”给新央企的动作。

数据显示,长安汽车上半年销量创近8年新高,为135.5万辆,同比增长6.8%。新能源汽车和海外市场成为长安汽车增长的主要动力,上半年其新能源销量达45万辆,同比增长48.8%;上半年海外销量突破30万辆,同比增长49%。新央企成立之后,长安汽车也将迎来更快的发展机会。

湖南钢铁上榜 最新世界500强榜单

本报记者郝咏琪 长沙报道

7月29日,财富中文网发布了最新的《财富》世界500强排行榜。今年《财富》世界500强排行榜企业的营业收入总和约为41.7万亿美元,超过全球GDP的三分之一,比去年增长了约1.8%。

“宇宙行”冲进利润榜前十

据榜单,沃尔玛连续第十二年成为全球最大公司,亚马逊保持第二。中国的国家电网公司继续位列第三。排在第四和第五位的分别是沙特阿美和中国石油。

2024年,500家公司的整体利润持续增长,接近3万亿美元。沙特阿美以约1050亿美元的利润蝉联最赚钱公司(利润榜)榜首;谷歌母公司Alphabet位列利润榜第2,超越苹果公司成为全球最赚钱的科技企业;英伟达公司利润同比大幅增长约145%,首次进入利润榜前10位,位列第6。另外三家美国科技企业——微软、Meta Platforms公司和亚马逊分别位居利润榜的第五、第七和第八位。

而中国工商银行是唯一进入利润榜前10的中国公司,去年利润超过508亿美元,位列第10。

上榜的高技术企业共34家

今年,中国共有130家公司上榜,记者注意到,其中湖南(总部所在地)有一家企业上榜。

湖南钢铁集团有限公司以334亿美元的营收位列榜单第483位。湖南钢铁集团由湖南省三大钢铁企业——湘钢、涟钢、衡钢联合组建,是全球最大的单体宽厚板生产企业、亚洲最大的薄规格高强钢生产基地、国内第二大无缝钢管供应商、全球技术最先进的汽车板生产企业。

今年进入2025年《财富》世界500强排行榜的高技术企业共34家,平均营业收入为96.7亿美元,平均盈利达181亿美元,同比分别增加9.6%和24%。华为依旧是该领域中国公司的代表,营收接近1200亿美元。

另外,5家中国互联网巨头京东、阿里巴巴、腾讯、拼多多和美团排名均有所上升。继去年首次上榜后,拼多多的排名相比去年大幅跃升,成为榜单中排名提升最多的中国公司,排名上升176名,位居第266位。美团的排名上升57位,位居第327位。京东集团的排名比去年上升3位,位居第44位。

上半年 我国有色金属工业平稳增长

据新华社电 记者29日从中国有色金属工业协会获悉,2025年上半年,我国规上有色工业增加值增速同比增长7.6%,十种常用有色金属产量为4031.9万吨,同比增长2.9%。

中国有色金属工业协会副会长陈学森在当日召开的2025年上半年有色金属工业经济运行情况新闻发布会上说,上半年,我国有色金属工业整体运行平稳,生产保持合理增长,投资保持两位数增长,规上企业收入及利润较去年同期有所提高,主要资源进口量较去年增加。

其中,上半年我国有色金属工业完成固定资产投资比上年增长16.1%,在去年同期较高基数的基础上,实现进一步增长。

陈学森表示,有色金属工业在稳增长及新兴产业扶持政策与市场需求双重驱动下,行业投资热情高涨,民间资本活跃度提升,整体稳中向好,投资结构向产业链上游资源端与新能源等新兴应用领域倾斜,行业正加速向高端化、绿色化转型。

“下半年,有色金属工业协会将继续推动有色金属各产业品种供给侧改革,借鉴电解铝设置产能天花板以及实施严格产能置换的成功经验,加快推动落后产能有序退出,推动行业依法依规治理企业低价无序竞争。”陈学森说。

交通安全统筹对外销售属违规

据新华社电 中国保险行业协会7月29日发布关于非法交通安全统筹的风险提示,明确交通安全统筹非保险,且仅限企业内部互助,对外销售属违法违规行为。

据介绍,近年来交通安全统筹被有关机构或者个人假借包装成商业保险对外销售,引发大量纠纷,损害消费者权益。日前,五部门联合发布关于规范交通安全统筹有关事项的通知,规范交通安全统筹业务开展。

为帮助广大车主有效辨别,中国保险行业协会提示,交通安全统筹仅限企业内部互助,对外销售属违法违规行为。交通安全统筹是以交通运输企业为发起主体,以提高运输企业抗风险能力为目的,面向企业自有车辆开展的非经营性行业互助行为。任何机构不得面向不特定车辆开展交通安全统筹。以“XX机动车统筹”“XX机动车安全互助”“交通安全统筹”为名,与不属于运输企业内部的普通车主、社会大众签订安全统筹业务合同的行为,均不合规。

育儿概念股迎来利好,券商掘金这几个赛道

本报记者郝咏琪 长沙报道

7月28日,国家育儿补贴制度实施方案公布,从2025年1月1日起,无论一孩、二孩、三孩,每年均可领取3600元补贴,直至年满3周岁。

消息发布后,迅速在资本市场引发强烈反响。多家券商研报指出,随着政策的实质落地,母婴消费、婴幼儿护理、早教托育等细分领域或将迎来一轮“政策红利”驱动下的投资机会。

板块集体高开,多股涨停

受政策利好刺激,7月29日开盘,育儿概念股率先“起飞”,市场情绪集中涌向与婴幼儿奶粉、母婴用品、纸尿裤、托育服务等相关的个股,资金博弈热度迅速升温。

贝因美、阳光乳业、佛慈制药、诺邦股份、爱婴室涨停,骑士乳业涨超15%,西部牧业、太湖雪、孩子王涨超10%。

截至发稿,部分上述个股出现不同程度的回落。

不过,从基本面来看,近期已有超十家三胎概念股披露2025年半年度业绩预告,且多家实现盈利,为政策红利叠加业绩支撑的投资逻辑提供了更多现实基础。

其中,朗姿股份、中顺洁柔、孩子王、妙可蓝多、嘉必优预计上半年归母净利润中值依次为2.4亿元、1.5亿元、1.4亿元、1.33亿元、1.07亿元。

券商看好乳品、托育等赛道

华西证券认为,未来地方育儿补贴政策

在国家补贴的指引下有望持续出台。短期看,育儿补贴直接降低家庭生育成本,提振生育意愿,下沉市场更加受益,利好母婴消费品、月子中心。长期需配套托育、教育等政策,利好早教及少年培训机构。

方正证券分析师王泽华表示,乳品是婴幼儿的核心基础营养品,预计随着国家育儿补贴方案逐步执行落实,乳品需求端有望得到提振。建议关注奶粉头部企业、全国性综合类龙头乳企、奶酪头部企业、区域性头部乳企、特色型乳企。

华泰证券研报指出,政策从预期到细化落地,中央财政发力释放重大信号,有望带动地方加速跟进,多措并举托底消费信心,叠加新生儿人口回升催化母婴需求,看好婴幼儿奶粉板块需求改善。

中信证券则重点推荐乳制品、母婴连锁、婴幼儿用品、产后护理服务四大投资方向。

其指出,母婴配合作为婴幼儿的必需消费品,将直接和生育需求政策强绑定;今年以来头部母婴连锁零售公司已实现门店端同店收入增速转正,报端端也已较明显改善,母婴连锁板块直接受益于育儿补贴,生育率提升有望带动同店数据表现持续回暖;育儿补贴有助于生育率回升,婴幼儿用品相关企业直接受益于扩大的用户群体;育儿补贴等政策的相继落地,有望一定程度提升居民生育意愿,扩大新生儿基数,对月子中心在内的产后护理行业形成积极影响。

(以上内容不构成投资建议,投资风险自担)