

## 财眼

## 上半年CPI同比平均上涨0.7%

总体保持温和上涨

新快报讯 记者杨依泓报道 国家统计局10日发布数据,6月份,全国居民消费价格指数(CPI)同比由上月上涨0.2%转为持平,环比下降0.2%。上半年CPI平均比上年同期上涨0.7%。此外,6月份工业生产者出厂价格(PPI)同比下降5.4%,环比下降0.8%。今年以来,受多重因素影响,国内物价涨幅有所回落,但总体运行在合理区间。展望下半年,我国物价或将延续温和上涨态势,保供稳价具有坚实支撑。

国家统计局城市司首席统计师董莉娟表示,6月消费市场运行基本平稳,CPI环比略有下降,同比持平。在6月份的CPI同比变动中,上年价格变动的翘尾影响约为0.5个百分点,与上月相同。

从同比看,CPI由上月上涨0.2%转为持平。其中,食品价格上涨2.3%,涨幅比上月扩大1.3个百分点。食品

中,鲜菜、薯类、鲜果和禽肉价格上漲较多,涨幅在4.3%-10.8%之间;猪肉价格下降7.2%,降幅比上月扩大4.0个百分点。非食品价格由上月持平转为下降0.6%。非食品中,服务价格上涨0.7%,涨幅回落0.2个百分点。

从广州市场情况来看,近来猪价、菜价均有所下降,根据广州市发改委官网公布的广州全市菜篮子平均零售价,7月10日,广州猪排骨价格为59.75元/公斤,环比下跌了1.45%,生菜价格上涨了2.73%。

东方金诚首席宏观分析师王青表示,6月CPI同比小幅回落至持平,主要是因为当月猪肉和成品油价格下跌,抵消了菜价上涨带来的影响,以及“汽车价格战”缓和带来的影响,带动整体CPI涨幅回落,而其他商品和服务价格整体走势稳中偏弱。

“当前,CPI涨幅总体低位运行,核

心CPI涨幅也处于较低水平,是受到国际环境复杂严峻、世界经济低迷、国内需求仍显不足,以及上年同期基数较高多重因素影响,总的来看是阶段性的。”国家统计局新闻发言人付凌晖说。

有声音认为,6月CPI同比持平,略低于市场预期,且处在通胀与通缩的临界位置。展望未来,高温天气或对物价形成一定的支撑,但仍不能排除短期CPI同比出现下降的可能性。

王青表示,7月CPI同比有可能进入负值区间,“但这并不意味着下半年CPI面临较大的通缩风险,预计三季度促消费政策将进一步发力,居民消费修复势头趋于加快,核心CPI同比会稳中有升;进入四季度,伴随高基数效应退去,整体CPI同比也将稳定恢复正增长,年底CPI同比仍有望达到2.0%左右的常态水平。”

## 上市公司CSR观察

中炬高新内斗再升级  
国资系股东  
意图全面清理宝能系高管

新快报讯 记者刘艳爽报道 近日,中炬高新大股东火炬集团提请召开临时股东大会,投票表决罢免4位宝能系董事,该股东大会计划于7月24日召开。此前,宝能系股东中山润田因债务问题多次被动减持,所持股份已全面落后火炬集团。中炬高新2023年股价表现平稳,年内最高峰出现在6月16日,为39.26元/股,上半年股价波动不超1%。

中炬高新公告显示,本次临时股东大会将审议9项议案,其中有4项为对公司董事何华、黄炜、曹建军、周艳梅的罢免议案,而股东大会的发起人为中炬高新大股东火炬集团及其一致行动人。记者注意到,上述4位董事均为宝能系高管,若相关议案被通过,宝能系高管将被彻底清洗。

据了解,中炬高新国资系股东火炬集团及宝能系股东中山润田相互争权多年,在董事会层面形成泾渭分明的派系,其中何华、黄炜、曹建军、周艳梅属于宝能系,余健华、万鹤群属火炬系。随着宝能系债务危机加深,中山润田持有的中炬高新股份多次被司法拍卖。截至发稿时,中山润田持有9.58%的中炬高新股份,而火炬集团及其一致行动人持有超16%的股份。

然而,股权缩水并不代表宝能系轻易放弃中炬高新。上述火炬集团召集股东大会的函件起初被送至董事会,但董事会10日后未作反馈。火炬集团又将函件送至监事会,中炬高新宝能系监事宋伟阳未出席监事会会议,并提出4项异议,直指相关会议程序违规,但鉴于其余监事均投赞成票,火炬集团召集股东大会的计划被顺利通过。

新快报记者昨日联系中炬高新董事会秘书处,一名工作人员表示,公司董事会仅作战略方面的部署,目前公司的经营与董事会层面分得比较开,相关争斗对公司经营影响不大。

有报道称,火炬集团此次发起罢免或与两年前宝能系在中炬高新展开的房地产剥离计划有关。彼时,由于在中炬高新控制权上并无优势,2021年9月,挂牌出售旗下广东中汇合创房地产89.24%股权的“房地产剥离计划”被通过。当时火炬集团通过旗下全资子公司工业联合就一项土地使用权纠纷起诉中炬高新,而相关剥离计划被通过后的三个月,工业联合便将广东中汇合创房地产作为共同被告。通过此操作,中山中院查封了广东中汇合创房地产两笔合计26.53%的股权。

土地使用权争议以中炬高新一审败诉告终,严重影响了公司业绩。目前中炬高新正提起上诉,无论是二审胜诉还是工业联合放弃对公司主张权利,都可以使公司今年的非经常损益增加至少10亿元。

专题

## 高温“加热” 电力板块强势上涨

新快报讯 记者涂波报道 “热!光站着就一身汗!”近日,全国多地气温迈过40℃高温。据美国国家环境预测中心数据,上周全球平均气温创下了历史新高。高温强袭,随之而来的是社会用电负荷攀升。反应在二级市场上,7月10日,A股电力板块虚拟电厂、燃气和抽水蓄能等概念涨幅居前,记者注意到,电力板块已经连续四个月上涨,目前板块指数已接近2021年的前期高点。

具体来看,大连热电四连板、京能热力和晋控电力等涨停,粤电力A涨超5%。消息面上,大连热电7日晚公告公司正在筹划重大资产重组。粤电力A预告上半年扭亏,盈利为8亿-9.5亿元,上年同期亏损13.72亿元。粤电力表示,业绩大增主要原因是燃料成本下降,发电量稳步提高。京能热力第一季度归属于上市公司股东的净利润约1.7亿元,同比增加18.2%。皖能电力近日迎来机构密集调研时表示,展望三季度,随着全社会用电需求增高,叠加煤炭价格回落,参控股发电企业利润有望稳步提升。

据中国电力企业联合会预测,今年全国最高用电负荷约13.7亿千瓦,较上年增加8000万千瓦左右。若出现极端情况,全国最高用电负荷可能较

上年增加约1亿千瓦。

政策层面上,5月以来,有关部门就密集出台了针对虚拟电厂、新型储能的政策,如国家发改委就《电力需求侧管理办法(征求意见稿)》等文件提出,到2025年,各省需求响应能力达到最大用电负荷的3%至5%,逐步将需求侧资源以虚拟电厂等方式纳入电力平衡,提高电力系统的灵活性。广东省发布《广东省促进新型储能电站发展若干措施》,均对新型储能发展规模目标做出指引。据南方电网官微消息,南方电网在广州、深圳、柳州三地同步开展虚拟电厂多功能联合调控,在多省区同步实现了调频、直控等快速响应。

应,标志着我国首个区域级虚拟电厂投入运行。

广发证券指出,厄尔尼诺来袭,带动南方地区来水指标持续改善,在带动水电增加发电量的同时或催化煤价回落,火电水电盈利改善。

国金证券认为,在新型电力系统加速建设的背景下,虚拟电厂作为协调分布式资源参与电力交易和需求响应的重要调节手段,受益于产业政策和电网需求不断加码,有望迎来行业快速发展,建议关注虚拟电厂资源聚合商:国能日新、特锐德;软件平台提供商:国网信通、东方电子;硬件及解决方案提供商:安科瑞等。

## 电力板块昨日涨幅居前个股

股票简称	现价(元)	涨幅(%)	一季报净利润(万元)
大连热电	7.11	10.06	-5031.73
晋控电力	3.84	10.03	-14029.76
京能热力	13.66	9.98	16973.91
长青集团	6.19	9.95	1610.05
杭州热电	42.19	9.87	4179.57
华银电力	3.98	8.15	-10550.57
深南电A	14.25	6.03	-3114.8
立新能源	9.95	5.40	2623.28
芯能科技	17.85	4.45	3007.59
粤电力A	7.82	4.41	8842.95

来源:同花顺

## 银联升级“红火计划” 持续助力商户降本增效

为深入贯彻落实国家扩内需促消费、支持小微企业和个体工商户发展的政策要求,中国银联积极联合广大成员机构,通过降费、激励等系列助商惠民便民措施,提振商户交易,助力经济复苏。近日,中国银联宣布自2023年7月1日起,“红火计划”延续一年,在商户手续费激励基础上,再叠加投入资源,通过云闪付会员积点兑换、拉新码、优惠券等形式,助力商户引流、复购,综合赋能商户经营,支持小微企业降本增效。

自7月1日起,“红火计划”将聚焦零售、餐饮、文旅、汽车、家居等重点消

费行业,对参与活动的商户大额交易实行激励,为消费恢复和潜力释放持续注入“强心剂”。此外,银联开放云闪付APP 62VIP会员流量,商户可叠加参与“云闪付多倍积点”活动,将云闪付会员用户引流至线下实体商户,提升客流与营收。商户也可借助中国银联提供的数字化经营工具,进行跨场景引流、特定客群分层分类经营等,不断吸引新客,提升用户黏性。

自2021年6月中国银联携手各成员机构推出“红火计划”以来,中国银联与工商银行、农业银行、交通银行、邮储银行、浦发银行、华夏银行、平安银行等主

要全国性银行、贵州农信、浙江农信、湖北农信等30余家区域性银行以及部分服务商开展合作,累计惠及商户超过1500万,让利规模超过亿元。数据显示,参与“红火计划”的商户交易金额同比增长超过60%,大额行业商户表现亮眼,增长超过90%。

同期,中国银联联合相关部委及广大商业银行,共同推出“政府促消费”“百城百区”“老字号 新消费”等多项助商惠民便民举措,通过红包、优惠券等形式惠及百姓日常消费领域,有效推动消费复苏。以文旅场景为例,中国银联助力发放文旅消费券超21亿元,带动消费超过

300亿元,“红火计划”为文旅场景小微商户提供手续费优惠近1000万元。近期,文化和旅游部、中国银联会同各支持机构联合印发《2023年度“百城百区”金融支持文化和旅游消费行动计划工作方案》,双方将携手八大商业银行,通过“红火计划”为文旅商户提供手续费优惠,助企纾困。

未来,中国银联也将始终秉承“支付为民”理念,贯彻落实国家惠民政策,联动更多成员机构,让“红火计划”惠及更多商户,不断加强产品与服务创新,共谋繁荣之路,促进消费市场复苏。