

“社会消费商品和服务零售总额”首次发布

6月16日,国家统计局发布数据显示,今年前5个月,社会消费商品和服务零售总额同比增长2.8%,这也是“社会消费商品和服务零售总额”指标的首次发布。

“观察消费不仅要看商品消费,还要关注服务消费。”国家统计局新闻发言人、总经济师、国民经济综合统计司司长付凌晖表示,随着我国发展阶段的变化,消费场景日益丰富,服务消费需求加速释放,日益成为消费增长的重要力量,服务零售额成为观察消费发展的重要指标。



新型消费潜能释放

数据显示,今年前5个月,社会消费商品和服务零售总额同比增长2.8%,其中服务零售额同比增长5.4%,高于商品零售额增速。付凌晖表示,“这种变化是经济发展规律所决定的,也是消费升级的重要体现”。

从服务消费的特点看,旅游消费较快发展,带动交通出行消费增长。今年前5个月,旅游咨询租赁服务、交通出行服务零售额均保持较快增长。此外,文化体育赛事消费不断升温,对消费的带动作用不断显现。前5个月,文体休闲服务类零售额同比增长超过10%。假日消费带动效应比较明显。今年“五一”期间,各地推出一系列惠民措施,百姓喜闻乐见的服务供给不断增加,消费热度攀升。“五一”期间,全社会跨区域人员流动量增长3.5%,全国举办营业性演出收入增长超过10%。

服务消费保持良好增长态势的同时,新型消费潜能也加快释放,网上消费、数字消费、绿色消费等成为新增长点。今年前5个月,网上商品和服务零售额同比增长5.9%;通讯信息服务类零售额增长超过10%,可穿戴智能设备零售额大幅增长;限额以上单位中高能效等级家电零售额增长超过30%;新能源汽车市场零售渗透率连续两个月超过60%。从零售业态来看,新业态新模式也在不断拓展,前5个月,限额以上单位仓储会员店、无人值守商店零售额增速均超过20%。

此外,随着消费理念的转变,居民对消费品的关注更多从“有没有”向“好不好”转变,品质消费需求不断扩大。今年前5个月,限额以上单位化妆品类、通讯器材类商品零售额分别同比增长4.9%和13.8%;限额以上单位的吃类、穿类、日用品类零售额分别同比增长8.4%、7.2%和4.6%。

知名商业顾问、企业战略专家霍虹屹认为,社会消费商品和服务零售总额指标的发布,更全面地反映出消费市场的整体活力,而新型消费需求的释放呈现出服务消费占比持续提升、数字化与消费深度融合、绿色消费理念深入人心等鲜明特点,这些特点共同构成了消费市场多元化、高品质发展的新格局。

“今年以来,消费市场运行总体平稳,结构持续优化,新增长点加快培育。”付凌晖表示,但也要看到,居民消费能力和意愿还有待进一步增强,一些领域市场供给还不能完全满足消费升级的需要,对此要深入实施提振消费专项行动,多措并举促进居民就业增收,不断创新消费场景,优化消费环境,更好释放消费潜力。

广东省社会政策研究会副秘书长高承远认为,新指标从“盯商品”转向“盯场景”,从“促购物”转向“促体验”。未来增长点看三个方向:银发经济的品质化服务、“Z世代”的情绪价值消费以及数字技术赋能的即时零售和跨境服务消费。消费复苏的关键不在于刺激需求,而在于通过供给侧改革创造“值得消费”的新场景。

北京商报记者 和岳

现代服务业发展向好

付凌晖表示,现代服务业增势较好,生产性服务业发展向好,推动服务业加快增长。

数据显示,今年前5个月,全国服务业生产指数同比增长4.8%,其中5月同比增长4.4%,比上月加快0.1个百分点。分行业看,信息传输、软件和信息技术服务业,租赁和商务服务业,金融业,交通运输、仓储和邮政业生产指数同比分别增长11.3%、10.9%、7%、4.8%。

同时,今年5月,服务业商务活动指数为50.3%,服务业业务活动预期指数为55.4%。

其中,铁路运输、电信广播电视及卫星传输服务、保险等行业商务活动指数位于55%以上较高景气区间。

国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司副司长王冠华表示,工业结构的进阶升级也牵引信息技术、现代金融、现代物流、商务服务等生产性服务业协同发展。看似无形的服务,恰恰是提高制造业硬实力的关键软实力。

4月21日,国务院《关于推进服务业扩能提质的意见》(以下简称《意见》)对外发布,《意见》明确,到2030年,服务业高质量发展取得明显进展,服务业总规模迈上100万亿元台

阶,质量更高、结构更优、品质更佳、活力更足的发展格局基本形成,培育更多“中国服务”品牌,服务业全球竞争力、影响力明显增强,人民群众获得感持续提升。

付凌晖表示,今年以来,更加积极有为的宏观政策持续发力,“两重”“两新”政策提质增效,服务业扩能提质,产业链供应链安全等重点领域的发展政策陆续出台,有力保障了经济平稳运行。下阶段,要用足用好各项宏观政策,强化逆周期和跨周期调节,持续扩大国内需求,加快培育壮大发展新动能,扎实推进高质量发展,更好地保障和改善民生。

服务前移 北京营商环境纵深提质

近日,2026年优化营商环境“十大行动”发布。6月16日,市发展改革委同市商务局、市经济和信息化局等部门召开新闻发布会,详解“十大行动”。市发展改革委相关负责人表示,今年是“十五五”开局之年,北京优化营商环境坚持刀刃向内、坚持问题导向、坚持创新引领,从年度任务中选取更具针对性、引领性的任务形成十大专项行动,以点带面,不仅拓展工作广度,更集中力量提升服务企业的深度和精准度。

全链赋能产业发展

具体来看,“十大行动”从三个维度统筹推进。首先,以用户视角重塑政府服务流程,包括局处长“走流程”、惠企政策精准快兑、市政报装“一站式”服务升级三项行动;其次,以问题导向让企业经营更安心,包括登记注册规范提升、执法服务“向前一步”、优化营商环境网络环境三项行动;第三,以打造优质生态让发展动能更充沛,包括基层改革创新攻坚、企业信用“赋能增值”、产业发展“全链赋能”、跨境贸易便利化四项行动。

在产业发展“全链赋能”行动方面,将引导各区立足自身产业基础和资源禀赋,围绕重点产业链从准入许可、项目建设、投产运营到退出转型全生命周期,系统优化审批流程、监管方式和服务供给,打造各具特色的营商环境示范,让产业发展跑出加速度。举例来看,东城区聚焦特医食品产业,从注册审批到临床转化全链条优化服务,建立与国家审评中心常态化沟通机制;石景山区聚焦游戏电竞产业,推行版号审批“一窗办”、赛事审批“一赛一策”,从初创孵化到出海合规全链条优化;顺义区聚焦会展产业,推行展会审批“一件事”集成服务,从招展引会、通关便利到消费转化全链条优化;大兴区围绕生物医药产业建成“一站式”服务平台,实现政策精准匹配、供需对接、动态预警全链条数字化管理。

在惠企政策精准快兑行动方面,以直达快享的“减法”换取企业活力的“加法”和市场效率的“乘法”。市发展改革委相关负责人表示,今年北京将市、区两级涉及普惠性财政资金的奖补、贴息、减免、资质荣誉类政策兑现事项,全部纳入精准快兑范围。重点抓好三个环节:通过首都之窗“政策兑现专区”统一对外发布,让企业找的到;力争压减50%以上环节、材料、时限,让企业快拿到;强化政务数据共享,精准推送,智能填报,让企业“少跑腿”。

在基层改革创新攻坚行动方面,鼓励各区结合自身禀赋,先行先试主动作为,形成“基层首创——

全市推广”的良性循环。具体行动包括推行市场准营承诺即入制、深化“开店一件事”集成改革,推行“容缺受理+信用承诺”审批,探索新业态新模式“沙盒监管”,打造“无证明”政务服务模式、建立“注册即联系”服务机制,面向企业系统化开放政务、医疗、交通等领域应用场景,推动新技术新产品率先落地等。

市发展改革委相关负责人表示,企业的获得感就是改革的含金量,“北京服务”不止于便利、更在于赋能。目前,“十大行动”已制定具体工作方案,力争年底形成一批改革成效,切实提升企业群众获得感满意度。

“服务前移”稳定企业发展预期

北京商报记者在会上获悉,市市场监管局近期推出登记注册规范提升行动和执法服务向前一步行动,编制并动态更新39种覆盖全业务场景的一次性告知单,精简优化各类经营主体登记申请文书22种;同时,会同天津、河北市场监管部门统一制定40余种示范文本,实现区域内文书模板统一、填报规范一致。

北京市市场监管局相关负责人表示,专项行动一方面通过规范化建设让登记注册流程更顺畅,另一方面通过前置服务让监管执法更有温度。5月1日起,新版文书规范已在全市全面应用,截至目前,全市办理业务量达近18万件,惠企红利得到充分释放。接下来,市市场监管局将针对部分中小微企业、新业态主体对监管标准理解不透、容易“踩坑”的问题,前移服务关口、前置合规指导,聚焦企业高频咨询领域探索开展“预约式”合规指导服务,推动监管执法与服务发展相融合,进一步提升涉企指导服务的规范性和精准度。

首先,统筹生态环境、应急管理、商务、文旅等多部门,系统梳理企业高频咨询的合规指导事项,编制“预约式”指导服务事项清单。其次,推行“企业点单、按需预约”的服务模式。第三,结合企业差异化诉求建立线上线下融合的服务模式。

跨境贸易便利化持续创新

市商务局相关负责人在会上介绍,今年,市商务局、北京海关牵头组织实施跨境贸易便利化专项行动,深化跨境贸易监管模式创新,激活外贸新业态新动能。

具体来看,进口方面,将探索实施进口消费品差异化检验监管,做好进口服装等首发消费品差异化检验,助力首发产品加快上市;优化医药进口单证办理和通关手续,推行进口药品通关备案、申报、审核全程网办;出口方面,将优化海外仓综合监管服务,对跨境电商出口海外仓货物依企业申请实施优先查验、转关及退运等便利措施;支持企业采用银行保函、关税保证保险等多元化担保模式,为展会提供统一担保。

客货运输效能方面,将协调推动跨航司通程航班“一次值机、一次安检、行李直挂”;运用好I-API旅客预报预检系统,实现从登机至通关信息互通;依托国际贸易“单一窗口”整合空港口岸服务单位、海关等主体系统,实现电子提单、电子仓单、航空货运电子运单的在线流转、全程存证、多方核验。

智慧口岸建设方面,拓展口岸“人工智能+”场景应用,推动首都、大兴机场智慧货站建设,探索在中关村国际生物试剂物流中心应用智能查验设备,提升特殊货物物品查验智能化水平。

创新“信用+”应用场景

市经济和信息化局相关负责人表示,社会信用制度是市场经济基础制度,信用是企业重要的无形资产。为全面构建信用激励政策环境,持续优化营商环境,北京启动了企业信用“赋能增值”行动。下一步,市经济和信息化局将持续推动全面构建信用激励政策环境,助力首都经济社会高质量发展。

首先,支持各部门规范开展行业信用评价,并依据行业信用评价结果对监管对象实施差异化监管,动态更新“无事不扰”企业清单,在评先评优、提供绿色通道等惠企服务、给予财政资金奖补等工作中参考公共信用评价结果。其次,创新“信用+”应用场景,拓展信用在各领域的融合应用,为守信主体提供更多便利或优惠。支持社会团体持续开展企业创新信用领跑行动等活动,打造信用品牌。第三,全力打造“融资对接+数据支持+政策直达”三位一体高效服务体系,强化企业增信信息归集共享,打造贴息类政策集成服务窗口,帮助企业快速获取融资对接、政策支持等服务,促进中小企业融资提质增效。

北京商报记者 和岳

西街观察 Xijie observation

从硬科技到“硬”股市

董亮

继原科技科创板IPO过会,国产GPU“四小龙”即将在资本市场齐聚一堂,长鑫科技也上市在即,硬科技产业已然成为A股乃至整个资本市场的新宠。硬科技上市潮的背后,是资本市场服务硬科技、赋能实体经济的真实写照,也是A股上市公司产业结构转型升级的必然选择。

一边是国产存储龙头长鑫科技,一边是覆盖云端AI、通用图形计算的国产GPU四小龙,两大芯片核心赛道集中迎来资本落地窗口,中国资本市场整体的含科量更足,股市越来越“硬”。

硬科技企业上市热潮,绝非一日之功,而是国家顶层政策持续引导、资本市场改革深化共同推动的长期结果。从顶层设计来看,集成电路产业扶持政策、深入实施“人工智能+”行动等针对性政策接连落地,硬科技产业的政策红利不断释放。

资本市场层面,“科创板八条”、科创板改革“1+6”政策持续优化投融资生态,设立科创成长层,创业板正式启用第三套标准,支持优质未盈利创新企业上市。过去,一家持续亏损的硬科技公司想上市难上加难,但如今却有了“专属通道”。

一系列政策组合拳的目标很明确,提升资本市场对新产业新业态新技术的包容性,更好发挥资本市场功能。同时,引导社会资本从传统成熟赛道流向创新前端,让资本与新质生产力产生更好的化学反应。

无论是长鑫科技还是“国产GPU四小龙”,都是政策红利实实在在的受益者。以长鑫科技为例,作为科创板试点IPO预先审阅机制后的首家企业,从获证监会受理到注册生效,用时不足6个月,IPO节奏堪称高效。

政策红利、制度松绑、市场刚需,三重因素同频共振,资本市场的硬科技“含金量”自然水涨船高。

摩尔线程、沐曦股份上市首日大幅收涨。市场普遍预计,长鑫科技上市后有望冲击万亿市值。这都是投资者对硬科技企业龙头投下的认可票。

资本追捧硬科技,本质是对国家产业转型方向、万亿级国产替代空间、长期成长价值的理性判断。正因如此,投资者对硬科技企业的估值逻辑已然生变,真正拥有高技术壁垒的优质硬科技龙头,在资本市场享受高估值溢价已经成为一种共识。

硬科技企业持续上市,正在加速重塑中国股市的市场结构。通过并购重组等方式,传统企业与科技加速融合,硬科技企业IPO更是直接为资本市场注入新鲜血液。上市公司的成长性更强、发展预期更好,不仅有利于提振市场信心,还能吸引更多耐心资本,对A股稳健发展大有好处。

不过,上市只是开始。踏入资本市场,硬科技企业们的考验才真正开始。

硬科技龙头、国产替代,这些热门标签让硬科技企业在资本市场短期内享受着高溢价的估值红利,但中长期能否从“资本叙事”转变为“价值兑现”,才真正考验着硬科技企业的成色。