

北京完成全年经济目标任务具备坚实基础

7月21日,北京市发改委召开新闻发布会,解读上半年首都经济形势。市发展改革委党组成员、副主任、新闻发言人张鑫表示,上半年北京经济运行稳中有进、产业结构向新向好、民生保障有力有效,为“十五五”良好开局打下坚实基础。北京商报记者从发布会上获悉,三季度北京将推进经济社会发展六大攻坚行动,《北京市进一步促进民间投资发展的若干措施》也将在下半年出台实施。同时,市发改委将会同市区相关部门扎实抓好中试、场景政策落地见效。



推进经济社会发展六大攻坚行动

市发展改革委综合处处长王育玲介绍,三季度承上启下,是稳固经济回升向好势头的黄金期、冲刺年度任务的攻坚期,对实现全年目标任务尤为关键,北京将全力推进消费融合升级、投资挖潜增效、产业强链补链、新兴动能培育、助企服务提质和民生安全保障六大攻坚行动,扎实推动经济社会高质量发展。

在消费融合升级方面,将优化以旧换新政策范围,加快培育服务消费新增长点;同时,推动文旅旅展深度融合,以大型活动为载体系统谋划融合消费场景,积极培育高能级链主企业,提升“票根经济”带动效应。北京还将加快打造东西南北城市活力新片区,完成奥林匹克塔主体改造并对公众开放,持续优化入境消费服务。

在投资挖潜增效方面,将推动“十五五”规划重大工程年度项目落地,系统谋划“六张网”重大项目;同时,加快落实促进民间投资发展若干措施,面向民间资本推介新一批

重大项目;第三,加快构建房地产发展新模式,出台推进“好房子”建设持续提升住房品质的相关政策,合理安排土地出让节奏,研究城市更新政策工具箱2.0版,不断释放城市更新投资潜力。

在产业强链补链方面,将以“六链七群”为抓手深化京津冀产业协同,保障“北京智造”优质品牌的新车型、新机型等上市,加快集成电路重大项目建设;同时,出台服务业扩能提质支持政策,推动北交所高质量扩容,推动专业服务业企业扩大跨境业务,加快建设北京国际法商融合示范区等。

在新兴动能培育方面,将推动出台中关村新一轮先行先试改革举措,谋划布局一批高校高精尖创新中心,加快推出第二批中试平台项目;同时,聚力发展智能经济,全年新增智算规模7万P以上,出台加快智能体引领发展若干措施,推动形成一批带动力强的新业态,打造人工智能赋能科学研究统一服务平台、人工智能行业共性平台和特色应用场景;第三,将抓住加快发展卫星互联网的机遇,推动商业航天重大引领性项目布局落地,推动氢能、合成

生物、6G、量子科技、脑机接口等领域加速技术突破和产业化进程。

在助企服务提质方面,将持续提升“北京服务”品质,加力实施惠企政策精准快兑行动,力争压减50%以上环节、材料、时限;将推进民营经济立法,支持民营企业牵头承担重大技术攻关任务,完善对中小微企业常态化服务机制,持续优化小微企业融资服务;同时,将持续开展“内卷式”竞争综合整治;推动出台服务业扩大开放综合示范区3.0方案,扩围全球服务伙伴企业,创新外商服务机制。

在民生安全保障方面,重点是服务高校毕业生等重点群体高质量充分就业,开展广泛、普惠的人工智能技能培训;发展托幼一体服务,优化养老服务补贴津贴机制等。

王育玲表示,北京规划政策接续推出、效应逐步显现,改革开放纵深迈进,释放发展动力活力,文商旅体展深度融合、激活消费活力,新型基础设施建设和产业转型升级、拓展投资空间,服务业、制造业等重点产业仍具竞争优势,完成全年目标任务具备坚实的基础。

深化科技创新和产业创新“北京模式”

张鑫表示,科技创新是发展新质生产力的核心要素,今年以来,北京一体推进教育科技人才发展,深化科技创新和产业创新的“北京模式”,强化策源引领、畅通转化链条,出台进一步提升本市中试服务能力若干措施,制定加快推动场景培育和开放应用工作方案,打通科技向现实生产力转化的通道。

在打造中试服务生态方面,今年,北京围绕构建体现北京特色的现代化产业体系,谋划首批29个中试平台项目培育名单,打造中试服务生态。其中,服务于新一代信息技术、医药健康、绿色低碳等战略新兴产业领域项目12个,服务于六大未来产业领域项目10个,突出现代服务业和先进制造业融合特点项目7个。

在场景培育和开放应用方面,今年5月,市发改委会同市科委中关村管委会、市经济和信息化局、市国资委联合印发《北京市加快推动场景培育和开放应用工作方案》,围绕建设北京特色现代化产业体系,扩大内需、城市治理、公共服务、首都安全等部署5方面18个重点领域,支持开展产业共性问题“揭榜攻关”、新技术新产品“首试首用”,推动新场景规模化商业化产业化应用,形成“技术突破一场景验证一产业应用一体系升级”路径。

市发展改革委产业处处长李彬表示,下一步,市发改

委将会同市区相关部门扎实抓好中试、场景政策落地见效,中试平台方面,在做好首批29个中试平台项目落地的同时,围绕科技成果转化和产业急需,抓紧谋划培育新一批中试平台项目,让更多创新成果从“实验室”走向“大市场”;场景培育方面,加快谋划一批国家标志性场景和市级标杆示范场景,加速更多新技术、新产品、新业态在北京率先应用推广。

促进民间投资发展若干措施将出台

数据显示,上半年北京固定资产投资同比增长3%,其中高技术制造业、科技服务业投资分别增长36%、87.2%;投资于物和投资于人紧密结合,公共服务领域固定资产投资增长25.3%;民间投资活力增强,面向民间资本公开推介123个重大项目、总投资1217亿元,项目覆盖基础设施、公共服务、产业发展等多个领域,上半年民间投资同比增长25.8%。

近年来,北京在重大项目推进中形成了“3个100”市重点工程品牌,市发展改革委投资处处长王丹丽介绍,今年上半年,“3个100”市重点工程完成固定资产投资超2000亿元,完成年度计划的65.3%、进度为近年同期最高,支撑全市投资三成以上。120个计划新开工项目中,上半年69个项目实现开工建设、开工率57.5%,超额完成上半年计划开工目标。180个续建项目中,多个项目取得节点性进展。

值得注意的是,上半年北京民间投资实现较快增长,成绩非常亮眼。对此,王丹丽介绍,由于市场主体结构特点,本市民间投资占比虽然不高,但在科技创新、新质生产力发展中发挥了积极作用,是投资活力的重要体现,例如,今年上半年本市制造业、信息软件服务业、科技服务业、租赁商务服务业等重点产业民间投资同比增长约1.5倍,有力推动了全市投资结构优化和转型升级。

王丹丽透露,《北京市进一步促进民间投资发展的若干措施》将在下半年出台实施,在落实国家去年出台的进一步促进民间投资发展若干措施政策要求的基础上,结合城市发展阶段和产业特征,围绕高精尖产业、科技创新、城市更新、绿色经济、集体经济等本市拟重点吸引和支持民间投资参与的领域,从拓宽投资空间、优化投资环境、强化要素支撑、完善机制保障等方面提出创新举措,将进一步激发民间投资活力,推动民间投资高质量发展。

北京商报记者 和岳
图片来源:视觉中国

X 西街观察 Xijie observation

理解科技股的两个关键词:周期与长期

陶凤

经历多日回调后,科技股迎来久违的上涨。7月21日,A股市场强势回升,创业板指涨超7%,科创50指数涨10.73%。

在此之前,跌幅榜几乎被热门赛道包揽,存储、AI大模型、芯片配套、电子悉数在列,不少明星公司未能幸免。智谱和MiniMax两只风头最盛的AI股在暴涨后,都进入回调期。

科技股一改昔日的狂飙叙事,调整究竟是牛市的短暂休整,还是更长周期拐点的开端,本轮震荡调整受到市场广泛关注。

一切因AI而起的行情可以追溯到去年上半年,全球资本市场最具代表性的中美韩AI板块一路上扬,将大量明星公司托举至舞台中央,也制造了无数创富神话。

支撑行情的两个核心逻辑是“被需要”和“难复制”。无论是前者还是后者,在不同阶段都会面临被重新审视,表现在资本市场则是重新定价。

这是一个超级产业链、超级周期。“被需要”体现在与AI相关的方方面面,AI基础设施里的存储、算力、芯片半导体、AI大模型,应用终端所涵盖的人形机器人、物理AI、AI眼镜等等。

所谓“被需要”,固然存在大量合理成分,但也掺杂了不小的投机狂热。这些需求中有多少真真假假,都会在时间的检测中得到答案,“挤泡沫”只是时间和方式的问题。

“难复制”的稀缺性同样不可忽视。

以大模型为例,无论是已经上市的智谱、MiniMax,还是风声不断的Kimi、DeepSeek,都在面临正常的稀缺性溢价收窄。

稀缺性被稀释,也在撬动估值锚本身。大模型百家争鸣的另一面,意味着当市场察觉谁都不是唯一的、不可替代的选择,全球头部大模型公司OpenAI、Anthropic也在筹备上市,选择越多,时间窗口期越短、溢价同样会被摊薄。

附着在稀缺性之上的长期主义,必然要经历短期的起起落落。这个过程中,不断烧钱、融资、再烧钱的增长叙事,自然会经历反复考验。

情绪、杠杆、短期资金的进出,都是等待未来业绩的再确认。在这个过程中,风险也在急速回调中释放。

真科技、硬科技的公司,被市场认可的主线不会变。伪需求、炒概念的,时间和市场会检验,该跌还得跌。

眼下科技股调整,正逢国产大模型新一轮爆发。月之暗面旗下大模型Kimi K3发布,2.8万亿参数,编程能力登顶全球第一,全面开源。高光之下的高压同样不容忽视,不堪算力负重,Kimi对C端订阅开启“限购”。

可以确定的是,在比想象更长的周期和链条中,产业端的景气度,不是故事是实战,是真金白银的数字。AI产业高景气高预期仍在,但资本市场眼中的科技牛,不只是长鑫智谱涨不涨,还有回报何时兑现。

19项举措促进家政服务业高质量发展

家政服务业正在成为拉动居民服务消费的新增长点。7月21日,北京商报记者获悉,商务部等9部门近日发布《关于促进家政服务业高质量发展的若干政策措施》(以下简称《措施》),从加大对家政企业支持力度、鼓励制度创新实践、强化职业技能培训、健全信用信息平台体系、夯实行业发展基础等5个方面,提出19条政策措施,破解当前家政服务业发展面临的堵点难点。

支持家政企业创新服务模式

据了解,此次出台的《措施》,聚焦家政服务多样化品质化需求,将加大对家政企业支持力度、鼓励地方开展制度创新实践、强化职业技能培训等作为重点内容。

在支持家政企业方面,《措施》首先强调要培育家政服务品牌企业,鼓励有条件的地区支持家政企业创新服务模式,探索智慧化场景,拓展居家养老、托育等服务,推动家政服务标准化、职业化、产业化发展。

同时,为进一步加大对企业的支持,《措施》一方面强调改善保障问题:鼓励保险公司开发适合家政服务业的保险产品,为家政服务人员 and 雇主双方提供人身伤害、财产损失、赔偿责任等风险保障;加强家政服务人员社会保障,如健全灵活就业人员社保制度,提高家政服务人员参保率等。另一方面,《措施》将引导家政企业参与长期护理服务体系建设和提上议程,如支持符合条件的家政企业提供长期护理保险居家服务,鼓励家政服务人员参加长期照护师培训和职业技能等级认定。

《措施》还鼓励地方举办家政服务促消费活动。如支持地方开展品牌家政进社区、家政服务消费节等促消费活动,进一步释放居民服务消费潜力。

在制度建设方面,《措施》鼓励地方结合实际开展权益保障、规范用工等有关的制度

创新实践。如支持有条件的地方依法探索家庭直接雇佣的家政服务人员在工作时间、隐私保护等方面的权益保障路径;探索制定家政企业用工指引、家政服务规范协议,提升行业规范化水平;鼓励家政领域中外合作办学。同时,支持有条件的地方探索完善家政服务统计分类、优化指标测算方法,支撑行业高质量发展。

近年来,各地和企业已在家政服务提质升级方面进行了积极探索,如建立自己的标准化培训体系。据了解,京东家政西南培训基地落地重庆万州,去年12月起开始正式开班运营,在采用场景教学的同时引入AI助教与VR实训等智能化培训手段。京东家政还宣布,未来三年投入10亿元培训建设资金,将重点聚焦高标准养老护理课程研发,加强养老服务人才培养,进而推出标准、规范、安全的养老特色服务。

明确家政服务各方主体的责任

除支持企业发展和人才培养外,《措施》还着力完善信用信息平台体系建设及夯实行业发展基础,进一步增强消费者信任,规范市场秩序。

在建立健全信用信息平台体系方面,《措施》提出强化家政服务信用信息核查功能,依法治理非法购买、使用个人信息行为,利用家政服务信用信息等平台,归集服务人员多维度信用数据等。与此同时,明确要加

强信用信息共享,如完善部门间信息共享机制,实现部门信息自动比对;鼓励家政服务人员向商务部家政服务信用信息平台上传商业保险投保记录、长期照护师、养老护理员等职业信息等。

在夯实行业基础方面,《措施》提出修订发布《家政服务合同》示范文本,进一步明确家政服务各方主体的责任。同时,加快强化标准研制与应用,如修订《家政服务机构等级划分及评定》国家标准,支持行业协会和第三方机构依据标准对家政企业展开评价,并支持各方探索制定家政服务数字化、入户服务风险管理、服务隐私保护等领域标准,条件成熟时转化为国家标准。

此外,《措施》还推动开展服务质量评价,引导行业中介组织、平台和企业开展家政服务人员服务质量评价;并加强价格监管,要求家政企业向消费者明码标价,且家政企业明码标价以及互联网平台企业向平台内经营者提供标价模板,要符合《明码标价和禁止价格欺诈规定》要求。

随着信用信息体系、合同规范等基础制度不断完善,家政服务行业将进一步提升规范化、透明化水平。叠加对品牌企业的培育,以及标准化的职业培训、从业人员及雇主权益保障等政策措施支持,我国家政服务业有望加快从“粗放型”向“高质量”发展迈进,更好地满足居民多样化、多层次的家政服务需求。

北京商报记者 何倩 毛思怡