

培育更多“绿色风口” “十五五”碳达峰行动方案出台

日前,国务院印发《“十五五”碳达峰行动方案》(简称《行动方案》),紧扣“十五五”时期能源转型与产业升级要求,结合行业领域重点工作,系统部署了加快能源结构调整优化、推进产业绿色化低碳化等5方面重点任务,为未来五年经济社会全面绿色转型提供系统施工图。

“十五五”时期是实现碳达峰目标的关键期、攻坚期。《行动方案》提出了总体目标:到2030年,我国单位国内生产总值二氧化碳排放比2025年降低17%,非化石能源消费占比达到25%,确保如期实现碳达峰目标,为实现2035年国家自主贡献目标、推进碳中和奠定坚实基础。

近年来,我国扎实推进碳达峰碳中和工作,推动绿色低碳转型取得历史性成就,建成了全球最大的可再生能源体系,构建了全球最完整的新能源产业链,实现了全球最快的新能源汽车普及,成为全球能

耗强度、碳排放强度下降最快的国家之一。

与此同时,国家发展改革委相关负责人也指出,我国新旧动能转换任务艰巨,环境约束偏紧的国情没有改变,经济社会发展全面绿色转型仍面临不少困难挑战。

为此,《行动方案》聚焦重点,明确能源、产业、重点领域低碳转型要求。

具体来看,“加快能源结构调整优化”被列为首要任务。《行动方案》提出,大力推进非化石能源开发,加快提升电力系统新能源消纳能力,深入推进煤炭消费清洁替代,持续优化油气消费结构。

华北电力大学国家能源发展战略研究院执行院长王鹏表示,能源转型领域的政策部署呈现三大突出亮点:一是绿电直供等新型用能模式被反复提及,成为撬动能源低碳转型的核心政策抓手;二是虚拟电厂发展被摆在重要位置,文件明确提出量化目标,为深度挖掘

需求侧调节潜力指明了清晰方向;三是布局建设风光氢氨醇一体化基地等,为推动新能源高效消纳、加快非化石能源规模化开发提供了多元化实施路径。

产业绿色低碳转型是培育更多“绿色风口”的核心载体。《行动方案》提出,推进产业绿色化低碳化,推动产业结构绿色低碳转型,开展传统产业节能降碳改造,加快零碳园区和零碳工厂建设,推进算力设施绿色低碳转型,发挥循环经济助力降碳作用。

厦门大学中国能源经济研究中心教授孙传旺认为,《行动方案》释放了“以绿制绿”的鲜明信号,推动产业低碳转型从工业、建筑、交通等传统“两高”行业的存量改造,向零碳园区、绿色算力、碳管理服务、循环经济等增量场景全面拓展,持续催生新的绿色经济增长点。

其中,算电协同、零碳园区等是重点利好增量场景。

《行动方案》明确提出‘鼓励零碳园区存量负荷开展绿电直连’‘支持符合条件的工业企业开展绿电直连’等,是对此前绿电直连政策的扩容深化。”王鹏表示,针对当前快速增长的算力需求,《行动方案》强调强化算力设施与可再生能源协同布局等,与国家此前对新增算力设施绿电比例要求相呼应,进一步强化了“绿色算力”的政策导向。

政策红利持续释放的同时,经营主体也在加速调整布局。全球环境服务领军企业威立雅中国相关负责人接受记者采访时表示,《行动方案》释放了积极信号,面向“十五五”时期,威立雅将在工业绿色低碳转型、新污染物治理、零碳园区建设等前沿领域持续发力,积极优化在华产业布局,将脱碳降碳、资源再生与消除污染作为核心战略方向,以实际行动响应“双碳”目标。

值得关注的是,为强化落地抓手,《行动方案》还部署了

省间电力互济、煤炭消费清洁替代、重点行业节能降碳、低碳零碳供热制冷和绿色照明、零碳运输走廊建设、碳达峰碳中和基础能力提升等重点工程。

在支撑保障体系方面,《行动方案》还要求强化科技支撑和人才培养,加大碳达峰工作相关资金支持,完善价格政策,加强市场化机制衔接协同,推动“有为政府”和“有效市场”双向发力。

“十五五”时期是基本实现社会主义现代化夯实基础、全面发力的关键时期,也是加快绿色低碳发展的攻坚时期。

“未来,随着后续配套规章、标准规范、地方实施方案等细化政策加快出台,各项任务梯次推进落地,‘十五五’时期碳达峰工作有望取得符合预期的扎实成效,加快形成绿色生产生活方式,培育更多绿色经济增长点。”王鹏说。

(据《经济参考报》记者/陈涵畅)

70家A股上市公司率先预告半年度业绩近九成预喜

2026年半年报披露窗口期临近,A股上半年业绩预告密集出炉。

Wind数据显示,截至7月6日记者发稿,已有70家A股上市公司发布2026年半年度业绩预告。其中,61家上市公司预喜(包括9家略增、6家扭亏、46家预增),整体预喜比例达87.14%。

从预计净利润上限看,立讯精密工业股份有限公司(以下简称“立讯精密”)、国泰海通证券股份有限公司、卫星化学股份有限公司等9家公司预计今年上半年实现净利润超50亿元。

其中,“果链”龙头立讯精密延续稳健增长态势,预计上半年归属于上市公司股东净利润为78亿元至81亿元,同比增长18%至22%。

立讯精密方面表示,上半年,该公司持续发挥多元化业务布局、全球化产能配置和垂直一体化能力优势,持续深化与海内外核心客户的合作关系,稳步推进产品开发、客户导入和重点项目落地,该公司持续在客户需求快速响应、供应链改善、成本优化及全球化交付能力提升等方面发力,进一步增强经营韧性和抗风险能力。

此外,从预计营业收入上限看,深圳市江波龙电子股份有

限公司、招商局能源运输股份有限公司(以下简称“招商轮船”)预计上半年营业收入超过200亿元。

从行业维度观察,目前业绩预喜的公司主要集中在半导体等AI相关产业链,高景气度贯穿算力、存储、光模块等多个环节,带动相关上市公司集体步入业绩收获期。

陕西巨丰投资资讯有限责任公司高级投资顾问朱华雷表示,AI产业链之所以成为本轮业绩增长的核心主线,其驱动力在于全球及国内大模型的持续迭代,拉动需求放量。同时,国内供应商凭借成熟的制造能力和快速的交付响应,深度融入了这一轮全球硬件扩张周期。在多重利好叠加之下,相关企业的订单与利润实现了从预期到报表的同步兑现。

“上半年A股上市公司的业绩分化,映射出中国经济结构转型的进程。”前海开源基金首席经济学家杨德龙表示,在AI技术革命浪潮的驱动下,科技赛道需求井喷,业绩实现高速增长;而部分传统行业则因新旧动能切换,增速相对滞缓。从长期价值投资的视角审视,企业估值的稳健抬升,始终根植于盈利持续兑现这一核心逻辑。

(据《证券日报》)

稳楼市政策托底显效 核心城市率先释放企稳信号

2026年上半年,中央多部委持续出台系统性稳楼市组合政策,各地因城施策,落地限购优化、公积金提额、以旧换新及房贷降息等配套举措,政策托底效应持续释放。当前,房地产市场呈现“筑底企稳、结构分化、存量主导”的特征,二手房市场活跃度优于新房,核心城市率先释放出强劲企稳信号。

在政策红利与市场需求的驱动下,核心城市新房与二手房市场均展现出极强韧性。

与此同时,二手房市场正成为本轮楼市修复的主力军。据深圳贝壳研究院统计,2026年上半年深圳新房、二手房合计成交超6.7万套,其中二手房共成交36458套,同比增长5.5%。

北京方面,北京市住建委的网签数据显示,6月份,北京二手房网签成交量超1.66万套,环比上涨约4%,同比去年6月的15139套增长了约10%。从上半年来看,北京二手房成交总量达93583套,创下近5年来新高。

上海市场则呈现出从“刚需独大”向“刚改并驱”转变的积极趋势。上海二手房

成交规模实现连续4个月同比增长,市场保持高活跃度。上海链家数据显示,3月新政后刚需集中释放,300万元以下房源成交占比约60%;进入4月后,改善型需求接棒回暖,以6月为例,300万元—500万元,500万元—800万元价格段的成交占比,分别上涨13%和17%。

值得一提的是,供给端也发生了积极变化,库存压力显著缓解。上海易居房地产研究院统计显示,截至6月末,北京、上海、广州、深圳、杭州、南京、成都和武汉8个重点城市的二手房挂牌量为123万套,较2025年12月末减少9万套;与2025年同期相比,挂牌量更是大幅减少28万套,降幅达19%,供需关系持续优化。

上海易居房地产研究院副院长严跃进表示,重点城市二手房挂牌量的全面下行,充分反映市场供求关系正在进一步改善,为房地产市场回稳创造了有利条件。他表示,二手房市场供求关系的重大变化将逐步传导至最终的价格和预期。

与此同时,土地市场热度也同步升温。近两个月,

多地土拍出现地块百轮竞价的火热场面,市场资源持续向核心城市集聚。中指研究院数据显示,2026年上半年全国TOP20城市住宅用地出让金占全国总量62%,较2025年全年提升10个百分点,一线与强二线城市占据绝对主导。对此,58安居客研究院院长张波表示,目前二手房市场企稳信号明确,而大量城市的新房仍处于磨底阶段,不同城市、不同板块的分化还将长期持续。他认为,全国房地产市场实现全面企稳复苏,仍需突破市场预期、库存消化、主体信用三大瓶颈。

严跃进指出,增量与存量关系正在逐步理顺,这不仅有利于房地产市场本身的稳定,也将对宏观经济和产业链发展形成正向带动。展望下半年,亟须通过政策进一步激发居民置换需求。同时,继续在供给端实施“控增量、去库存、优供给”,提升政策精细化水平,通过调节供给总量和结构,平衡供求关系,修复市场的预期和内生动力。

(据《经济参考报》记者/梁倩)