

中国平安 PINGAN

金融·科技

证券研究报告

中国数字经济成绩瞩目，增速全球第一 ——前瞻性产业研究周报

平安证券研究所策略配置与前瞻性研究团队

魏伟投资咨询资格编号S1060513060001

陈骁投资咨询资格编号S1060516070001

郭子睿投资咨询资格编号S1060520070003

2021年09月23日



CONTENT 目录

◎ 数字经济动态

- 《全球数字经济白皮书》发布 中国增速第一
- 打造引领全球数字经济的高地，北京将超前布局6G未来网络
- 数字经济正在成为经济增长重要推动力

◎ 绿色经济动态

- 港财政司:香港政府计划在绿色债券计划加入人民币计价绿债
- 大湾区发展绿色金融有优势巨大，广州需抓住机遇合作共赢
- 地方政府积极参与绿色经济转型

◎ 新兴产业动态

- 2021年上海人才流动活跃度增加，新兴数字化岗位成热门需求
- 斯坦福大学：AI发展速度惊人，但风险也正走进现实
- 比亚迪新车型销量反超特斯拉，国产新能源正在“弯道超车”

《全球数字经济白皮书》发布 中国增速第一

近日，中国信息通信研究院正式发布《全球数字经济白皮书》。白皮书深入研究了全球在5G、数据要素、人工智能、制造业数字化转型等关键领域的国际发展态势，梳理总结了全球数字经济政策新动向，并对全球数字经济的发展状况进行分析，从全球整体、不同国家组别、不同地理区域、具体国别的视角，量化呈现全球数字经济发展新格局。



主要内容



白皮书显示，去年我国数字经济规模位居世界第二逼近5.4万亿美元，从增速看中国数字经济同比增长9.6%，已高居全球第一。

发达国家和高收入国家的数字经济抗风险能力明显更强。从不同经济发展水平看，20个发达国家的数字经济规模为24.4万亿美元增长3%，占GDP比重54.3%，明显优于27个发展中国家。



从规模看，美国数字经济继续蝉联世界第一，2020年规模接近13.6万亿美元，中国位居世界第二，规模逼近5.4万亿美元。德国、日本、英国位居第三至五位，规模分别约为2.54、2.48和1.79万亿美元。

点评：白皮书展示了我国在数字经济领域的进步，但同时也要看到我国与美国的差距。白皮书提出，我国应立足产业基础并发挥市场活力，通过有效市场和有为政府实现相互促进。具体来说，我国应在数字经济发展中重点布局大市场+完整工业体系+充满活力的数字化创新，例如重点发展5G、人工智能、移动支付等产业。

（资料来源：中国信息通信研究院）

打造引领全球数字经济的高地，北京将超前布局6G未来网络

9月17日上午，北京市政府新闻办举行“两区”建设一周年成效新闻发布会。北京在数字经济领域取得阶段性积极成效。2020年北京数字经济产业实现增加值14538.6亿元，占地区生产总值比重为40.3%；其中数字经济核心产业实现增加值7601.3亿元，占地区生产总值比重为21.1%。今年上半年，数字经济产业比2020年的比重上升了2.6个百分点，保持高速增长。

一线城市及新一线城市数字经济发展较快。

- 在机制探索方面，北京设立国内首个智能网联汽车政策先行区；获批创建国家人工智能创新应用先导区；组建北京国际大数据交易所，打造全国数据交易探索的新样板。在共享开放红利方面，完成全市千兆固网布局，重点实现自贸区5G信号覆盖
- 突出“数字”驱动，把数据作为核心生产要素；突出“全球”争先；超前布局6G未来网络、量子科技、算法创新、区块链等数字技术。突出“标杆”引领，培育一批标杆企业，打造数字经济时代的标志性产业体系

点评：

北京市作为我国重要的经济中心和科创中心，在数字经济领域已经取得巨大成就。北京提前布局6G等数字经济基础设施、探索数字经济体制机制改革，不仅有利于稳固北京市在数字经济领域的龙头地位，同时能够为我国其他城市发展数字经济探索出有益的经验 and 制度安排，以点带面，助力我国产业转型升级。

（资料来源：新浪）

数字经济正在成为经济增长重要推动力

福田区、华为就数字经济领域建立战略合作伙伴关系

9月18日下午，福田区人民政府与华为技术有限公司举行战略合作协议签约仪式，发挥福田在应用场景、政策资金、区位、新一代信息技术产业基础等优势，以及华为在品牌、技术以及服务等优势，双方通过战略合作，将福田区打造成新型智慧城区标杆、科技创新中心、数字经济典范。

根据框架协议，双方将充分发挥华为在品牌、技术以及服务等优势，结合福田区在应用场景、政策资金、区位、新一代信息技术产业基础等方面的良好基础，在建设城区精细化治理、数字民生服务体系、推进全国近零碳先行示范园区建设等方面进行长期、稳定的战略合作。

易纲：数字经济已成为全球经济复苏和发展的重要驱动力

中国人民银行行长易纲在中德“金融科技与全球支付领域全景—探索新疆域”视频会议开幕致辞，易纲表示，数字经济已成为全球经济复苏和发展的重要驱动力。金融科技应立足于服务实体经济，赋能金融数字化转型升级，提升金融服务质效，助力数字经济发展。同时，我们也应主动应对金融科技带来的风险挑战，努力缩小“数字鸿沟”，建立具有适应性、竞争力、普惠性的现代金融体系。

(资料来源：Wind)

港财政司:香港政府计划在绿色债券计划加入人民币计价绿债

9月20日,市场期待已久的债券通「南向通」即将正式开通,让香港债市发展踏上新台阶。香港财政司司长陈茂波表示,深圳市政府将到香港发行人民币债券,是首次有内地的地方政府到香港发债,特区政府亦计划在政府绿色债券计划中,加入以人民币计价的绿债。

其他要点

陈茂波表示,香港作为国家的国际金融中心,在国家的金融发展策略中,发挥着独特而积极的贡献

香港作为国家的国际金融中心,在国家的金融发展策略中,发挥着独特而积极的贡献,有必要为债券市场的深化发展创造更有利的条件

在探索多样化补偿方式方面,支持生态功能重要地区开展生态环保教育培训,引导发展特色优势产业、扩大绿色产品生产。加快发展生态农业和循环农业

点评:

在港发行以人民币计价的绿债意味香港债市的丰富度和活跃度可望大增,进一步激活市场发展。同时有利于内地企业在港融资,借助香港国际金融中心的优势地位促进绿色转型。另一方面,发行人民币计价的绿债丰富人民币在港可投资的产品,同时吸引更多境外人民币在香港汇聚和投资,进一步扩大在港的人民币资金池,巩固香港作为全球最大人民币离岸业务中心的地位,也有利国家稳步审慎推进人民币国际化。

(资料来源:金十数据)

大湾区发展绿色金融有优势巨大，广州需抓住机遇合作共赢

9月18日，以“新阶段、新理念、新格局”为主题的清华五道口全球金融论坛广州峰会在广州召开。中国人民银行研究局局长王信围绕“推动粤港澳大湾区绿色金融进一步发展”主题进行了演讲。王信认为，粤港澳大湾区在绿色金融、绿色低碳发展方面主要有五个优势，应发挥绿色金融发展的引领作用，发挥先行先试优势，推动绿色金融试验区提质增效。



主要内容

首先，大湾区位于改革开放的前沿，有利于更深层次的绿色金融体制机制创新。

广州绿色金融改革创新试验区建设走在全国前列，有利于积累绿色金融可复制推广的经验。

大湾区产业转型升级起步早、步伐快，绿色金融支持经济低碳转型大有可为

依托港澳区位优势 and 发达的金融业基础，有利于绿色金融资源的集聚和辐射

大湾区科技创新活跃，有利于推动绿色金融的数字化、高端化发展

点评：

广州在绿色金融领域已经取得突出成就。截至2021年6月末，广州累计发行绿色债券近500亿元，广州碳交所配额现货交易量累计成交突破1.89亿吨。未来广州及大湾区要发挥先行先试优势，推动绿色金融试验区提质增效，加强互联互通，完善大湾区绿色金融标准、产品和市场体系，促进大湾区绿色金融与人民币国际化互动发展。（资料来源：21世纪经济报道）

地方政府积极参与绿色经济转型

绿色彰显云南投资新优势

随着碳达峰、碳中和具体政策快速落地，云南作为绿色能源大省和碳汇高于碳源的省份，绿色潜力正在逐步释放。生态环境正在成为投资优势，而绿色产业已成为中央企业投资云南重要驱动力。近日，中石油、国家电投等在滇央企都表态要落实好云南省关于生态文明建设和生态环境保护的工作要求，立足云南绿色优势，提升资源利用效率，大力发展循环经济。

两江新区绿色贷款余额超1115亿元

近日，封面新闻从重庆两江新区获悉，两江新区银行业绿色贷款余额1115.33亿元，占重庆的32.91%，居全市第一。区内金融机构围绕实现碳达峰、碳中和战略目标，设立碳减排支持工具撬动更多金融资源向绿色低碳产业倾斜。

接下来，两江新区将持续做好绿色金融支持碳减排的总体规划，强化对绿色金融的顶层设计，进一步提升绿色银行、绿色保险、绿色

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_26843

