



主持人于南:近日公布的快递业务、挖掘机销量、工业用电量等多维度数据,反映出科学精准的宏观政策指引下,我国生产需求正不断扩大,市场活力持续提升,一幅可窥见二季度乃至全年的经济走势图仿佛已跃然纸上。今日本报就此展开解读。

前5个月全国快递业务量同比增长50.1%

专家预计二季度增速或比一季度收窄

■本报记者 昌校宇

近日,国家邮政局公布2021年5月份邮政行业运行情况显示,1月份-5月份,全国快递服务企业业务量累计完成396.5亿件,同比增长50.1%;业务收入累计完成3925.8亿元,同比增长29.7%。其中,5月份,全国快递服务企业业务量完成92.2亿件,同比增长24.9%;业务收入完成864.2亿元,同比增长12.0%。

通的最直接反映,而商贸流通越发达,往往就表示经济发展和消费增长越具有活力,即“无流通,不经济”。因此,快递业的繁荣,可以充分反映出国内旺盛的消费需求,进而折射出消费市场的增长潜力以及国民经济的持续向好。

董忠云认为,快递业高效服务于消费和生产,对提高消费水平、增加就业、企业降本增效都具有重要意义。首先,快递业促进消费需求,随着居民消费习惯的改变,线上消费成为常态,快递业连接线上和线下,满足居民多样化需求,便利百姓生活;其次,快递业服务民生,快递业集包装、运输、存储、配送、信息处理等于一体,属于劳动密集型产业,从业人员多,创造更多就业机会;第三,快递业服务生产,通过与制造业深入合作,及时高效为企业

运输原材料及产品等,降低企业库存成本,提高生产效率。数据显示,去年一季度,快递业务量和业务收入分别完成125.3亿件和1534亿元;去年上半年,快递业务量和快递业务收入分别完成338.8亿件和3823.8亿元。今年一季度,受上年基数较低、今年春节不打烊、就地过年政策及电商促销影响,快递业保持高速增长。快递业务量和业务收入分别完成219.3亿件和2237.7亿元,同比分别增长75%和45.9%。在此基础上,国家邮政局预计,2021年全年快递业务量将超过950亿件。

前5个月挖掘机销量同比增长37.7% 经济加速恢复向好态势持续

■本报记者 包兴安

中国工程机械工业协会最新发布的数据显示,今年前5个月,我国共销售挖掘机200733台,同比增长37.7%;其中国内176735台,同比增长31.7%;出口23998台,同比增长106%。业界认为,这反映出全球经济整体处于复苏状态。

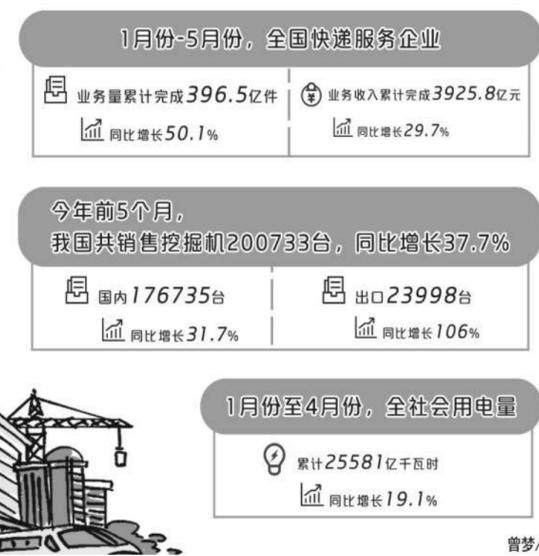
张依群认为,5月份挖掘机销量下降属于正常现象,主要是受施工季节性影响,大面积的项目建设对挖掘机的需求已经在项目施工前期的1月份至4月份得到释放。因此,5月份国内挖掘机销量下降并不能说明什么,前5个月的销量依然呈现总体增长的趋势。

针对5月份挖掘机出口数据,张依群表示,5月份国外挖掘机需求继续保持旺盛,这和国际疫情逐步趋于稳定、多数国家生产快速恢复密切相关。一方面,疫情后各国都不同程度面临对基础设施的改造和服务功能升级的迫切需求;另一方面,无论是北美、欧洲等发达国家还是非洲以及“一带一路”沿线发展中国家,都需要通过政府加大基础设施建设投资来稳定和拉动经济增长。这些都是导致国际市场对挖掘机需求快速增长的重要因素。

巨丰投资顾问总监郭一鸣对《证券日报》记者表示,从今年前5个月挖掘机销量看,国内经济复苏良好,处于加速恢复状态。而挖掘机出口增加,表明全球经济整体处于复苏趋势。

“中国经济正在以政府基建投资为龙头、社会投资为重点形成带动作用,快速恢复增长,智慧城市、绿色城市、海绵城市、人文城市、低碳出行城市、生态宜居城市等一系列重大城市基础设施建设项目大规模上马,城市消费潜能和动力将会得到进一步激发和释放,新旧动能转变呈现加速状态,经济增长动能会更加持久,这些都为我国经济的良好发展打下了更为坚实的基础。”张依群说。

“随着钢铁价格的逐步稳定,预计压制的订单有望释放,6月份挖掘机销量有望小幅回升,但总体将处于回落趋势。”郭一鸣认为,张依群分析称,我国已经全面进入基建项目施工期,预计后续国内市场对挖掘机的需求会处于平稳下降趋于正常的状态,国际市场对挖掘机的需求也会逐步趋于平稳。今年随着疫情防控能力的增强和疫苗的快速普及,国内国际经济恢复性增长势头会继续保持,市场对挖掘机的需求也会由前期的爆发式增长变为合理稳定式的需求增长,今年全球经济增长的趋势将会更加明显。



行业数据折射中国经济活力与潜力

■安宇

今年前5个月,全国快递企业业务量同比增长50.1%、挖掘机销售同比增长37.7%。此外,5月份,多地陆续报出的工业用电量实现同比增长……

近日,我国各省的5月份用电量数据陆续出炉,人们通过工业用电量的增长,感受到了经济加快恢复的积极信号。我国经济大省广东,经济复苏势头强劲,5月份以来,广东用电量同比过去两年平均增长了15.7%。其中,粤港澳大湾区是电力电量增长的主导力量。1月份至4月份,大湾区九市全社会用电量同比增长近三成。第二产业、第三产业用电需求持续旺盛,合计拉动增长27.5个百分点。

“春江水暖鸭先知”。随着部分行业经济指标的发布,从不同维度折射出中国经济稳定复苏的发展态势和强大的韧性。快递业的高速发展已成为经济发展中的一匹“黑马”。国家邮政局网站消息,1月份至5月份,全国快递服务企业业务量累计完成396.5亿件,同比增长50.1%。2020年,我国快递业务量完成830亿件,同比增长30.8%。

虽然促进中国经济发展的积极信号越来越多,但也不能忽视,境外疫情的蔓延对世界经济的冲击还在发展演变之中,全球经济恢复和政策的转向仍不明朗,如何防控境外疫情反弹二次影响经济增长,仍是国内经济所面临的挑战和风险。

5月份多地工业用电量同比增长 凸显我国大市场优势

■本报记者 苏诗钰

用电量向来是经济运行的“风向标”。今年以来全社会用电量大幅增长,从侧面反映出中国经济的韧性和活力。

今年一季度我国经济实现“开门红”,GDP同比增长18.3%,国内经济呈现持续稳定恢复态势,拉动全社会用电量大幅增长21.2%,增速较2020年、2019年分别提高27.7、15.7个百分点。

根据各地已发布的数据,5月份多地工业用电量实现同比正增长。青岛市工业和信息化局发布的数据显示,5月份,青岛市工业用电量为22.8亿千瓦时,同比增长14.9%,环比下降4.4%,累计同比增长22.7%。其中制造业用电量同比增长18.1%,环比下降3.6%,累计同比增长29.7%。总体来看,青岛市5月份工业用电量同比平稳增长,环比下降是由于“五一”放假调休导致。从同比来看,5月份,青岛市31个制造业行业中28个行业用电量实现增长。增长超过30%的行业有:化学原料和化学制品制造业(67%)、黑色金属冶炼和压延加工业(49.9%)、专用设备制造业

工业用电量的数据从侧面印证了经济的“温度”。衡量一个地区经济发展,在我国通常用“工业用电量”的数据,工业用电量是展望工业未来走势较好的指标,特别是制造业发达地区,经济增长更离不开电力的刚性支撑。

而根据国家能源局已发布的数据,1月份至4月份,受工业生产加快等因素带动,我国用电量保持高速增长态势。全社会用电量累计25581亿千瓦时,同比增长19.1%。其中,第一产业用电量283亿千瓦时,同比增长23.8%;第二产业用电量17074亿千瓦时,同比增长20.7%;第三产业用电量4379亿

千瓦时,同比增长29.0%;城乡居民生活用电量3845亿千瓦时,同比增长3.8%。国家能源局有关负责人表示,今年以来用电量快速增长主要有以下原因:工业生产加快,一季度工业用电同比增长23.9%,对全社会用电增长的贡献率达71%;出现大范围寒潮天气,全国最大用电量负荷创新高;“就地过年”推动消费市场活跃,用电需求增加。

此外,国网能源研究院经济与能源供需研究所相关报告预计,今年5月份,南方大部气温较常年偏高但多降雨过程,东北大部、华北北部气温较常年偏低,降温用电未提前释放;国民经济延续稳定恢复发展态势,稳中加固、稳中向好;预计当年全国全社会用电量同比增长10%左右。6月份,预计全国平均气温接近常年或略偏高,降温用

电逐步释放;经济恢复性增长基础进一步巩固,主要指标运行在合理区间;预计全国全社会用电量当月同比增长7%左右。

我国实际使用外资 延续高增长态势

■本报记者 刘萌

商务部日前发布了今年前5个月全国吸收外资数据。数据显示,2021年1月份-5月份,全国新设立外商投资企业18497家,同比增长48.6%,较2019年同期增长12.4%;实际使用外资金额4810亿元,同比增长35.4%,较2019年同期增长30.3%。

苏宁金融研究院宏观经济研究中心副主任陶金在接受《证券日报》记者采访时表示,今年以来中国吸收外资增速延续了2020年下半年以来的高增长态势,且近两个月的增速还在明显上升。背后逻辑依然是全球防疫效果差距下,中国经济基本面持续向好,实体经济投资回报率高于其他国家,持续吸引外资进入中国。尽管受到资本市场、美元和人民币汇率波动以及中美博弈等因素扰动,决定外资流入的根本因素依然是国家经济前景。

今年前5个月全国吸收外资还有以下特点:从行业看,服务业实际使用外资金额3819亿元,同比增长41.6%。高技术产业实际使用外资金额增长34.6%,其中高技术服务业增长37.6%,高技术制造业增长25%。从来源地看,“一带一路”沿线国家、东盟、欧盟实际投资同比分别增长54.1%、56%和16.8%(含通过自由港投资数据)。从区域分布看,我国东部、中部、西部地区实际使用外资分别增长37%、36%和10.4%。中国国际经济交流中心经济研究部副部长刘向东对《证券日报》记者表示,今年以来,我国吸收外资创新高,呈现出稳中向好的局势,特别是服务业和高技术领域使用外资保持较高增速,吸收外资结构持续优化。

“从来源地看,‘一带一路’沿线国家、东盟等前5个月实际使用外资增速保持高速增长,但总体低于前4个月,主要是低基数效应递减的影响,除此之外还有疫情防控的影响,特别是近来印度、东南亚等疫情反弹,影响外资企业参与中国市场。”刘向东说。

展望未来,陶金表示,年内稳外贸工作前景依然较好,随着全球疫情进一步得到控制,国际间资本流动会进一步常态化,但考虑到短期美国和新经济体的复苏,外资可能会出现波动。中国吸收外资的核心逻辑是,开放环境下中国稳定扩张的巨大市场和劳动力等成本优势。近年来,我国基础设施、投资营商环境在进一步改善。但随着人力等资源成本提升,要保证对外资吸引力不减,需要在基础设施建设、外商投资政策等方面继续加强。具体而言,要继续推行基础设施建设,加强新基建,放宽行业准入等。

刘向东认为,今年稳外贸主要面临着疫情反复、全球跨境投资低迷、跨国公司利润下降等不确定因素。下一步,要进一步落实稳外贸政策,持续扩大开放,特别是服务业开放,为外资创造更好的营商环境,切实依靠更优质的服务和更开放的市场吸引外资入驻。

多城禁止房企多“马甲”抢地 专家称有助于稳定楼市价格

■本报记者 包兴安

目前,多个城市出台政策,禁止房企多“马甲”抢地。6月10日,东莞自然资源局等7部门联合发布《关于规范土地招拍挂竞买资格的公告(试行)》规定,东莞土地竞拍企业实缴出资必须大于0;竞拍企业员工参保人数必须大于0;竞拍企业连续报税1年以上,纳税大于0。初次违反规则,竞拍公司一年禁止参与东莞土地拍卖,再次违反规则,竞拍公司母公司一年禁止参与东莞土地拍卖。

北京师范大学政府管理研究院副院长、产业经济研究中心主任宋向清对《证券日报》记者表示,东莞出台有关规范土地招拍挂竞买资格的规定,堵住了政策漏洞,使房企无法继续钻政策的空子,有利于土地招拍挂市场公平竞争,有利于政府有序向市场提供土地资源,对于稳定楼市价格具有积极意义。

在各地土地拍卖中,房企利用多个“马甲”提高拿地成功率,对地块进行“围攻”的现象屡见不鲜。去年3月份,苏州因471个房企马甲围猎一块地,开拍后直接进入一次性报价阶段。

据了解,目前已有5个城市为打击开发商采用多个马甲公司抢地而出台政策。6月8日,南昌市发布《关于进一步加强住宅用地供应调控工作的通知》,在房企拿地方面提出,要严格限制关联公司参加同一宗住宅用地竞买,“限房价、限地价”地块的竞买人应满足土地出让公告中明确的竞买要求,并在报名时书面承诺其关联公司不参加同一宗地竞买。土地一次性报价结束后,将竞买人名单对外公布并接受监督,如有关联公司同时参加一宗地竞买情况被举报或投诉,经南昌市市场监管局查实后,则依法依规严肃处理。

值得注意的是,往年有房企因为使用“马甲”公司围标而被罚。去年6月11日,苏州市自然资源和规划局通报了8家违规拿地房企,其中,某集团旗下两家公司因同时参与竞买同一地块国有土地使用权遭到通报。根据公告,上述两家公司3年内不得参加苏州市区国有建设用地使用权挂牌竞价出让活动。

宋向清认为,禁止房企多“马甲”抢地,将有助于土地市场长远健康发展。据诸葛找房数据中心监测,全国主要地级市5月份共供应土地1076宗,成交41.64%;土地出让金为6850.99亿元,同比上涨41%,环比上涨60.39%。5月份,北京等一线城市以及南京、杭州等热点二线城市相继举行集中土拍,拉动5月份成交量再度上涨,但仍不及去年同期水平。

诸葛找房数据研究中心分析师王小婧对《证券日报》记者表示,随着重点城市已在3月份、4月份陆续启动集中供地,5月份集中供地城市相对减少,土地供应规模较4月份有所回落。与此同时,北京等一线城市以及南京、杭州等热点二线城市相继举行集中土拍,拉动5月份土地成交再度上涨。由于多数城市均已完成集中土拍,预计后续成交规模将呈现下降趋势。