

铁矿石价格疯涨引关注 发改委12天内三次“打铁”

■本报记者 杜雨萌

1月18日,国家发改委发布消息称,国家发改委价格司、市场监管总局价监竞争局、证监会期货部组织部分铁矿石贸易企业和期货公司召开会议,分析铁矿石市场和价格形势,详细了解有关企业参与铁矿石现货和期货交易情况,提醒告诫有关企业依法合规经营,不得编造发布虚假信息,不得选择性引用数据和信息、故意渲染涨价氛围,不得捏造散布涨价信息,不得哄抬价格,不得过度投机炒作。

国家发改委、市场监管总局、证监会将持续密切跟踪市场动态,进一步研究采取措施,加大现货和期货市场监管力度,严厉打击过度投机炒作等违法违规行为,切实维护市场秩序。

《证券日报》记者梳理发现,为遏制铁矿石过度投机炒作,这已是开年以来国家发改委第三次针对铁矿石市场发声。

此前两次分别出自国家发改委1月6日和1月15日发布的两则消息。前者针对近期铁矿石价格过快上涨等情况,国家发改委价格司组织召开会议,研究加强铁矿石价格监管工作。后者是就个别铁矿石资讯企业转载不实旧闻,混淆视听等情况,国家发改委价格司第一时间约谈有关资讯企业,提醒告诫相关企业发布市场和价格信息前必须认真核实、做到准确无误,不得编造发布虚假信息,不得捏造

散布涨价信息,不得哄抬价格。监管部门三次“打铁”的背后,与铁矿石现货、期货价格的“疯狂”表现有很大关系。据兰格钢铁网监测数据显示,1月18日,兰格钢铁全国钢材综合价格为4419元/吨,较去年11月初低点上涨8.6%;同期,进口铁矿石中的日照港61.5%澳粉价格为845元/吨,较去年11月份低点上涨32%。

再从期货价格看,截至1月18日收盘,铁矿石期价主力合约收于841.5元/吨,上涨0.9%,较去年11月初599.5元/吨的低点价格已累计上涨约40.37%。

兰格钢铁研究中心主任王国清在接受《证券日报》记者采访时表示,近期,铁矿石价格上涨主要是受国内稳增长预期影响,从而拉动黑色系商品价格。另外,临近春节,钢厂补库需求也在短期内出现较为集中的释放。不过,从目前的价格涨幅来看,铁矿石价格涨幅已远超钢价涨幅,将严重蚕食钢铁行业盈利空间。

在上海钢铁黑色产业研究员张凯东看来,过去的两周,国家发改委相关司局连续召开会议,提示潜在的输入性通胀风险,并特别关注铁矿石价格快速上涨趋势,既为市场敲响警钟,也符合业内对市场春节后走势发展的预判,即春节前黑色系商品继续保持高位震荡,而且节后随着需求复苏可能推动钢铁产量开始回升,进而带动一轮成本推动型的价格上涨。

张凯东认为,需要提示的是,



从期货价格看,截至1月18日收盘

铁矿石期价主力合约收于841.5元/吨,上涨0.9%,较去年11月初599.5元/吨的低点价格已累计上涨约40.37%

2023年一季度钢铁行业的需求恢复还是建立在“强基建,弱地产”的需求格局之上。如果节后钢厂因为利润改善加大复产力度,一季度末的市场需求难以消化新增产量和累积库存,预计届时钢铁及原材料价格将面临下行调整风险。

若拉长维度对2023年全年铁矿石价格走势做判断的话,方正中期期货研究院分析师梁海宽预计,铁矿石全年价格走势或前高后低,

年内高点有望出现在二季度。

从供应端来看,据兰格钢铁网跟踪数据显示,必和必拓、力拓2023年供应增量分别在300万吨、600万吨左右,FMG供应增量在500万吨左右,淡水河谷供应增量在1000万吨左右。综合来看,预计2023年全年四大矿山铁矿石供应增量在2500万吨左右,同比增加2%左右。此外,印度铁矿石出口关税的下调,也将增加全球和中国铁

矿石资源供应;而国内加快“基石计划”的推进,国产铁精粉产量的提升也将增加铁矿石整体供应量。

在需求端,王国清认为,2023年中国钢铁产量释放仍将小幅下滑,同时,废钢回收体系的恢复也将使得废钢应用比例扩大,从而带动铁矿石需求继续回落。因此,在供需趋于宽松的背景下,预计2023年铁矿石价格水平将有一定程度下移。

■商务部:

2022年实际使用外资金额稳定增长

■本报记者 刘萌

1月18日,商务部发布数据显示,2022年,全国实际使用外资金额12326.8亿元人民币,按可比口径同比增长6.3%(折合1891.3亿美元,增长8%),保持稳定增长。

数据显示,从行业看,引资结构持续优化。制造业实际使用外资3237亿元人民币,同比增长46.1%,占全国26.3%,较2021年提升7.8个百分点。高技术产业实际使用外资金额增长28.3%,占全国36.1%,较2021年提升7.1个百分点,其中电子及通讯设备制造、科技成果转化服务、信息服务分别增长56.8%、35%和21.3%。

从来源地看,主要来源地投资普遍增长。投资增幅较大的来源地

有韩国、德国、英国等,分别增长64.2%、52.9%和40.7%。欧盟、“一带一路”沿线国家、东盟对华投资分别增长92.2%、17.2%和8.2%。

从区域分布看,中西部引资稳步提升。中部、西部地区实际使用外资分别增长21.9%和14.1%,高于全国平均水平15.6个百分点和7.8个百分点。

此外,大项目带动作用增强。合同外资1亿美元以上大项目实到外资6534.7亿元人民币,增长15.3%,占全国实际使用外资的53%,为稳外资提供了重要支撑。

上海立信会计金融学院自贸区研究院副院长肖本华在接受《证券日报》记者采访时表示,2022年我国利用外资在规模保持稳定增长的基

础上,引资的产业结构和空间结构得到进一步优化。一方面,制造业吸引外资呈现较快增长,促进了我国制造业的转型升级;另一方面,中西部引资增速高于全国水平,促进了我国的均衡发展。

去年12月份召开的中央经济工作会议提出“更大力度吸引和利用外资”“要扩大市场准入,加大现代服务业领域开放力度”。

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,当前,服务业已成为吸引外资的重点领域。下一步,要发挥自贸试验区、自由贸易港、国家级经济技术开发区、服务业扩大开放综合试点等开放平台的先行先试作用,加快推进数字经济、金融物流、医疗健康、文

化教育等服务领域的开放力度,为吸引和利用外资创造更大的空间。

肖本华认为,外资引进来,还要留住得。要落实好外资企业国民待遇,一方面应在市场准入方面加大改革力度,按负面清单准入前国民待遇的原则扩大对外的开放;另一方面要在助企惠企、政府采购等方面给予外资企业国民待遇。

值得一提的是,1月18日,国务院办公厅发布转发商务部、科技部《关于进一步鼓励外商投资设立研发中心若干措施》(下称《若干措施》)的通知,主要包括支持开展科技研发、提高研发便利度,鼓励引进海外人才,提升知识产权保护水平等4个方面内容。

在刘向东看来,《若干措施》将

推动我国充分利用和整合国内国际科技创新资源,在引资引智引才等方面发挥更大的作用。

展望2023年,刘向东认为,稳外资政策将持续发力,首先,外资准入负面清单将进一步缩减。其次,对外商投资鼓励目录内的行业领域,提供更为便利的关税减免、土地优先供应等优惠条件。此外,还将利用《若干措施》等专项政策,引导外资投向,使其与供给侧结构性改革的方向保持一致。最后,持续优化营商环境,落实好外资企业国民待遇,保障外资企业依法平等参与政府采购、招投标、标准制定,加大知识产权和外商投资合法权益的保护力度,从而进一步推动外资标志性项目落地建设和根植发展。

■外汇局:

去年银行结售汇和涉外收支双顺差 2023年跨境资金流动将更稳定

■本报记者 刘琪

1月18日,国家外汇管理局(下称“外汇局”)公布2022年12月份及全年银行结售汇和银行代客涉外收付款数据。按美元计值,去年12月份,银行结售2092亿美元,售汇2022亿美元。2022年1月份至2022年12月份,银行累计结汇25709亿美元,累计售汇24635亿美元。

按美元计值,去年12月份,银行代客涉外收入5279亿美元,对外付款5048亿美元。2022年1月份至2022年12月份,银行代客累计涉外收入62517亿美元,累计对外付款61753亿美元。

“2022年,面对复杂严峻的国际形势,我国统筹疫情防控和经济社会发展,加大宏观调控力度,应对超预期因素冲击,高质量发展取得新成效,实现了‘十四五’良好开局。人民币汇率双向浮动、弹性增强,在合理均衡水平上保持基本稳定。”外汇局副局长、新闻发言人王春英表示,展望2023年,外部环境仍存在不确定性因素,但国内经济有望总体回升,我国外汇市场有基础、有条件保持平稳运行,跨境资金流动将更加稳定。

近期外资参与境内证券市场保持活跃

王春英表示,我国跨境资金流

动全年总体均衡,主要有几方面特点:第一,全年银行结售汇和涉外收支均为顺差,外汇市场供求保持基本平衡。2022年,银行结售汇和银行代客涉外收支顺差规模分别为1073亿美元和763亿美元。近期,在内外因素共同推动下,我国外汇市场运行更趋平稳,2022年12月份银行结售汇和涉外收支均为顺差,分别为70亿美元和231亿美元。综合考虑其他供求因素,2022年我国外汇市场供求总体保持基本平衡。

第二,外汇市场预期总体平稳,市场交易理性有序。在复杂多变的内外环境下,远期和期权市场反映人民币汇率预期的相关指标变动幅度可控,没有出现持续较强的单边走势,说明市场主体汇率预期保持总体稳定,市场主体结售汇和涉外收支行为理性有序。市场主体结售汇意愿基本平稳,总体保持“逢高结汇”的理性交易模式。

外汇局公布数据显示,2022年结汇率(即客户向银行卖出外汇与客户涉外外汇收入之比)为67%,较2021年提升1个百分点。企业积极使用自有外汇对外支付,持汇意愿较为稳定。2022年11月末,企业、个人等市场主体的境内外存款余额6396亿美元,较2021年末下降562亿美元。

第三,货物贸易、外商直接投资等资金流入发挥了稳定跨境资金流动的主导作用。2022年,我国货物贸易跨境资金净流入规模创历史新高,较2021年增长45%,体现了我国对外贸易的发展韧性。外商直接投资资金净流入保持较高规模,显著高于疫情前2019年水平;另据商务部统计,2022年1月份至2022年11月份我国实际使用外资1781亿美元,同比增长12%,说明我国经济发展前景以及巨大消费市场对外资吸引力仍然较强。

第四,近期境外投资者持续恢复对我国证券市场投资。据外汇局统计,2022年12月份,境外投资者净增持境内债券和股票分别为73亿美元和84亿美元。从最新的市场数据看,近期外资参与境内证券市场保持活跃,2023年1月份上半年净买入境内股票、债券合计约126亿美元。

外资将继续稳步投资我国证券市场

在复杂严峻的外部环境下,2022年我国外汇收支形势保持总体稳定。王春英表示,我国外汇市场运行总体经受住了考验,人民币汇率在全球主要货币中表现相对稳

健,我国跨境资金流动更趋均衡,这主要得益于两大支撑因素,表现为两个“韧性增强”。一方面,国内经济尤其是涉外经济发展韧性增强,国际收支稳健运行得到有力保障。另一方面,外汇市场韧性增强,适应外部环境变化的能力得到较大提升。

对于2023年我国外汇收支形势,王春英认为,外部环境仍存在不确定性因素,但国内经济有望总体回升,我国外汇市场有基础、有条件保持平稳运行,跨境资金流动将更加稳定。

“国内经济基本面是稳定我国跨境资金流动的决定性因素。”王春英表示,我国经济韧性强、潜力大、活力足,长期向好的基本面没有改变,随着优化疫情防控、稳经济增长等各项政策效果持续显现,2023年我国经济运行有望总体回升。主要国际组织等机构的最新预测数据显示,在全球经济增长放缓的大环境下,我国可能成为唯一呈现经济增速回升的主要经济体。同时,我国持续推进高水平对外开放,不断提高跨境贸易和投融资便利化水平,加大吸引外资力度,也将继续为跨境资金流动营造良好的政策环境。此外,近期主要发达经济体通胀数据回落,经济下行压力加大,货币政策紧缩节奏可

能有所放缓,相关溢出影响将边际减弱。

“2023年我国跨境资金流动主要影响渠道有望更趋平稳。”王春英表示,一方面,经常账户将保持合理规模顺差,继续处于均衡区间。同时,我国外债结构优化,企业跨境贸易合作的持续推进也有助于提升货物贸易产品竞争力、推动出口市场多元化及发展跨境贸易新业态,我国货物贸易有望保持较高规模顺差。服务贸易项下,近年来我国制造业和服务业融合发展,生产性服务贸易尤其是计算机信息服务、商业服务等新兴服务业快速发展,将带动相关服务贸易出口增长。

另一方面,资本项下跨境资金流动有望更加稳定。王春英表示,外商来华直接投资保持稳步发展,我国对外直接投资继续合理有序,直接投资将总体延续顺差格局。近年来我国外债结构优化,企业跨境融资波动性降低,未来仍会延续平稳走势。在我国经济增速企稳回升、人民币资产吸引力增强,以及人民币资产避险属性凸显等因素支撑下,外资将继续稳步投资我国证券市场。

北京证券交易所、全国股转公司: 连续召开5场地方金融局上市挂牌工作座谈会

本报讯 1月18日,北京证券交易所(下称“北交所”)发布消息显示,为更好服务各地创新型企业和民营企业发展,凝聚后备企业资源联合培育工作合力,提升上市挂牌精准服务工作水平,近期,北交所、全国股转公司按照片区基地的服务范围,连续召开了5场地方金融局上市挂牌工作座谈会。44个省、市、自治区、计划单列市及部分地市级金融局的相关负责同志发言交流,来自各证监局及约400家地市区县金融局的相关负责同志列席参会。

座谈会上,各金融局负责同志分别介绍了当地2022年上市挂牌工作情况及成效,2023年工作计划和相关举措,并对市场建设提出了意见建议。北交所、全国股转公司相关负责人围绕当前北交所发行上市情况、最新改革进展、高质量扩容下的市场机遇及工作建议等进行了介绍,并积极回应了各金融局的主要关切。

各金融局普遍表示,得益于北交所设立,过去一年当地上市公司规模有了较好提升,尤其是创新型中小企业获得了关键的资金支持;岁末年初之际,就2023年及后续工作计划进行交流,了解北交所改革动态恰逢其时,有助于统一认识、做好谋划。各金融局纷纷表示,要抢抓北交所建设发展机遇,将当地上市规划与北交所高质量扩容做好匹配,用好北交所近期和未来推出的一系列改革措施,推动优质企业积极申报上市挂牌。

下一步,北京证券交易所、全国股转公司将进一步强化责任意识、服务意识,认真研究吸纳各地金融局提出的意见建议,更好助力实体经济高质量发展。一方面,继续加强与地方政府合作,将市场发展规划与地方上市工作谋划相结合,将企业培育与地方产业特色、梯度培育相结合,将聚焦“科技”“中小”“民营”三个关键与服务支持“专精特新”相结合,服务一批优质企业上市融资。另一方面,持续完善市场功能,坚持投融资两端平衡发展,畅通各类投资者入市渠道,加快落地混合交易、融资融券制度,支持引导基金公司和各类资管机构基于北交所创新投资产品,进一步丰富和优化投资工具,提升投资者交易便利性。(孟珂)

记者观察

数实融合创新迭起 护航经济行稳致远

■贾丽

随着2023年地方两会陆续召开,各地经济增速目标相继出炉,重点发展蓝图徐徐展开。可以看到,促进数字经济与实体经济深度融合,成为2023年多数省市高质量发展的重要任务。同时,多地出台了推进数字经济发展的相关政策。

数字经济是伴随数字技术而生的新型经济形态。《2022年中国数实融合发展趋势白皮书》指出,数字化转型将在未来五年迎来黄金发展期。数实融合为我国经济社会高质量发展不断创造新动能。

当前,数实融合在供应链、价值链、资金链和产业链四个层面创新迭起。

供应链数实融合成为生产端与消费端连通的“桥梁”,数智化供应链促进消费与供给互联;价值链数实融合能够降本增效,突破藩篱为价值增长赋予新活力;资金链数实通路能够重塑资源渠道,刺破金融服务的“信息孤岛”,注入金融“活水”,纾解中小微企业融资难等问题;产业链数实融合则促进各方协作创新发展。产业链集成算力、5G等新兴技术打造“智造”体系,推进全产业链数实融合厚积薄发。企业也加速蝶变,扎根科技创新土壤,结出“数实融合”之果,让“创新”成为厚重底色。

尽管在赋能上述四链中依然存在诸如产业发展不够均衡、人才与技术创新缺失以及数字经济治理体系有待完善等问题,但数实融合已是经济社会高质量发展的必然趋势。

面向未来发展,笔者认为,应在时代挑战中进一步淬炼数实融合。

政策层面,政府应持续加强顶层设计,在5G、算力、元宇宙等领域重点布局,加大研发力度,把握数字产业发展航向。多政策支持之下,数实融合成效锋芒展露,新业态与新模式蔚然蓬勃。

技术层面,各地应充分调动社会资源,落实数字技术应用至善至臻,向前端创新领域持续迈进,“以数强实”,奠定坚实的数字底座。

企业层面,进一步发挥数字经济上市公司的主力军作用、数字化转型中小企业的阵地作用。乘“东数西算”之东风,数字经济龙头企业带头推动数字中国建设,积极托举实体经济转型升级。

数字技术是“必使之剑”,数实融合亦已成为“必由之路”。随着数实融合不断深入,优质资产涌现、交易效率跃升,数字化亦将与资本市场发展结合愈发紧密。风云变幻,流年更迭,2023年将成为数实融合的关键之年。