

商务部:

2023年定位为“消费提振年” 进一步增强消费的基础性作用

■本报记者 刘萌

1月19日,国新办举行新闻发布会,商务部、文化和旅游部、国家市场监督管理总局有关负责人介绍了保障春节市场供应、促进节日消费有关情况。

“春节是我国重要的传统节日,做好保供促消费工作十分重要。”商务部副部长盛秋平表示,从商务大数据监测预测平台情况看,目前市场运行总体平稳有序。

消费将呈稳步发展态势

盛秋平表示,2022年,商务部研究出台了一批促消费政策,开展了形式多样的促消费活动,全年社会消费品零售总额实现44万亿元,市场销售规模基本稳定。

盛秋平介绍,按照中央经济工作会议“把恢复和扩大消费摆在优先位置”要求,商务部围绕“改善消费条件,创新消费场景,营造消费氛围,提振消费信心”及早谋划,把全年定位为“消费提振

年”,确定了“全年乐享 全民普惠”主题,会同相关部门、地方和行业协会安排近300场活动,做到“四季有主题、月月有展会、周周有场景”。

春节期间,安排迎春消费季,以元旦在广东启动的全国“2023网上年货节”为重点,汇集了“老字号嘉年华”“中华美食荟”“冰雪欢乐购”等丰富多彩的活动,在做好疫情防控前提下,以琳琅满目的节日商品供应和精彩纷呈的节日活动,让人民群众过一个欢乐祥和的新春佳节。

对于春节消费市场将呈现的趋势和特点,商务部消费促进司司长徐兴锋表示,根据商务部对节前消费市场的调研和监测情况看,初步研判,商品消费更重品质、餐饮消费更显年味、体验消费更受欢迎、绿色消费更受青睐。

谈及今年的消费形势,盛秋平表示,商务部将重点围绕改善消费条件、创新消费场景、营造消费氛围、提振消费信心,促进消费向绿色、智能、健康、品牌、时尚方向发展,进一步增强消费的基础性作用。一是抓重点,稳住消费大盘;二是抓创新,激发消费活力;三是

抓载体,优化消费环境。

“随着扩内需促消费政策措施持续发力,线下消费场景加快恢复,今年消费将呈现稳步发展态势。”盛秋平说。

四方面措施促进旅游消费

发展旅游是扩大内需、促进消费的重要举措。对此,文化和旅游部产业发展司司长缪沐阳就促进旅游消费方面出台的举措进行介绍。

抓住消费热点丰富产品供给。创新消费场景,满足多样化的消费需求。结合季节特点和地方特色,深挖冰雪旅游、避暑旅游的消费潜力,丰富温泉旅游、康养旅游等优质产品的供给。引导各地扩大线上直播、云展览等数字文化产品的供给,利用短视频、直播等方式拓展文化和旅游产品的营销渠道。

围绕家乡风物营造团圆年味。利用文化产业园、旅游景区、公园、广场、步行街、商业综合体等空间开展非遗展示展演及文化年货节、庙会、灯会等民俗活动。积极引导餐饮企业扩大

地方特色餐饮、文化主题餐饮供给,开发有地方辨识度的预制菜,丰富文化和旅游消费场景的产品供给,让游客品味美食、带回年味。

实施消费惠民激发市场活力。指导各地在春节期间开展文化和旅游消费季、消费月、消费周等活动,举办演出季、创意市集、艺术展览、少儿艺术展演、景区优惠游、美食嘉年华、酒店过大年等活动,支持中国非物质文化遗产保护协会举办“非遗兔年大集”。支持有条件的地方,发放文化和旅游消费券、积分奖励等惠民补贴,有效带动二次消费、衍生消费。

繁荣夜间经济释放消费潜能。指导各地引导国家级、省级夜间文化和旅游消费集聚区,抓住春节、元宵等消费旺季,举办主题夜间活动,策划实施夜游项目,推出具有地方特色的沉浸式夜游,主题光影秀、夜间集市等,突出文化展示,打造本地消费品牌。鼓励有条件的地方采取扶持措施,引导文化和旅游企业、商户延长夜间营业时间,丰富产品供给,提升服务水平,活跃夜间消费氛围。

湖北省在上交所成功发行 2023年首批地方政府债券

本报讯《证券日报》记者获悉,日前,湖北省财政厅在上交所成功发行452.29亿元地方政府债券,此次发行为今年在上交所发行的首批地方政府债券。本次发行的地方政府债券期限覆盖5年、7年、10年、15年、20年、30年,发行利率2.80%—3.33%,各承销团成员踊跃参与投标,总投标量为13688.40亿元,全场认购倍数30.22倍,利率均按同期限国债基准上浮10BP。

2022年12月份召开的中央经济工作会议强调,积极的财政政策要加力提效。地方政府债券是落实积极财政政策的重要抓手,是地方建设项目重要资金来源。

记者注意到,此次发行的湖北省地方政府债券均为新增债券,说明湖北省正在加快地方政府债券发行使用节奏,通过财政政策靠前发力,更好发挥政府债券拉动有效投资、促进全省经济持续稳定发展的积极作用。

海通债券研究所相关人士告诉

记者,在2023年地方债配置方面,保险资金更加偏好长久期政府债券,与其资金投资期限较长的配置需求一致。银行的配置意向更加偏向短久期,增强投资收益。

平安资管投资人告诉记者,平安资管作为寿险投资人,对于超长期限的地方债需求强烈。因为地方债跟国债一样免税,且有利差,对于国债的较好补充。

从发行结果来看,此次发行利率均较同期限国债基准上浮10BP,体现出各方对湖北省经济发展、财政实力及政府信用的高度认可和信心。

上交所表示,下一步将继续按照财政部和中国证监会的相关工作部署,充分发挥金融基础设施优势,一如既往地地方债券业务参与者提供专业服务,为债券市场高质量发展提供产品支持,服务国家宏观调控政策有效实施,推动地方政府债券市场高质量发展。(吴晓璐)

跨界巨头停产 需求预期下滑 口罩企业如何寻找新盈利点?

■本报记者 许洁 见习记者 张安

近日,“N95口罩血氧仪价格跳水”话题登上微博热搜,截至目前,阅读量达到3.6亿次。《证券日报》记者查看多家电商平台数据发现,部分N95口罩单价已经降至1元左右。

多位业内人士向记者表示,随着疫情防控政策优化,多地宣布已平稳度过第一波新冠感染高峰,预计口罩的市场需求将会出现大幅波动。

在此背景下,口罩市场规模前景如何,相关企业如何寻找新的盈利增长点,资本还会加码投资?

跨界生产口罩公司离场 大型公司入局动力不足

“疫情之前,口罩在业内的关注度并不高。”业都集团总裁张正男向记者表示,口罩属于医疗器械行业中很小的门类,就业都集团自身的产品销售而言,疫情前口罩贡献的销售额不会超过公司总销售额的10%。

张正男表示,近年来,国内口罩的佩戴普及率已经大幅提高。从“行业体感”来看,社会对口罩的整体需求较疫情前实现了近百倍的增长。2020年初,国内口罩产能供应严重不足,彼时国内多家实业龙头企业迅速开设口罩生产线,并快速实现百万量级的日产能。同时,也有大量的口罩公司涌现。

天眼查数据显示,2020年,经营范围含口罩、呼吸防护的相关公司迅速增加,逾19万家企业涌入相关领域,年注册增速达79%;2021年新增相关企业超过25万家,年注册增速达59.2%;2022年至今新增31.2万家。截至2022年12月31日,我国现有口罩相关企业89.3万家。

目前跨界生产口罩的实业龙头企业中,已有不少公司不再生产口罩。一位不愿具名的行业人士向记者表示,虽然目前仍有购买口罩产品的订单,但是对于实业龙头企业而言,口罩产品的利润率过低。比如此前跨界生产口罩的某汽车领域公司,

(上接A1版)

证监会表示,沪深港通交易日历优化是优化内地与香港股票市场交易互联互通机制的重要举措,是两地资本市场监管机构务实合作的具体体现,回应了境内外投资者的诉求,有利于促进内地与香港资本市场长期平稳健康发展。

全力做好各项准备 实施时间待定

2014年、2016年,沪深港通先后开通。近年来沪深港通交易活跃,运行平稳。据Wind资讯数据统计,截至1月19日,北向资金累计净流入A股1.83万亿元,截至1月18日,南向资金累计净流入港股2.23万亿元。

中金公司股票业务管理团队负责人、QFII业务负责人、董事总经理张一鹤此前接受记者采访时表示,交易日历优化后,沪深港通北向和南向资金交易日历优化稳步推进,持续推动互联互通机制进一步优化完善,助力实现资本市场高水平双向开放。

中国结算表示,下一步将在中国证监会的统一部署下,会同沪深交易所稳妥有序组织市场机构做好各项业务技术准备和上线工作,保障港股通交易日历优化平稳落地实施。

目前已经拆除了口罩产品的生产线。

张正男也表示,口罩产品的毛利率较低,利润空间不足以覆盖企业投入技术和研发的硬性成本。因此,大型公司或资本持续投入口罩市场的动力不足。

市场需求变化 口罩企业需转型升级

上述行业人士表示,过去三年,口罩行业得到发展,但其成本低、利润低、门槛低的行业特性并未改变。因此整个行业依然呈现多、小、散的特点。

从需求来看,春节假期前后,返乡、旅游需求大增,口罩需求仍会保持高位。张正男表示,春节前的口罩订单整体比较充足,大量家庭都在积极备货。但经历节假日的需求高峰后,口罩需求总量将会出现大幅波动。

“随着国内疫情防控政策优化调整,预计2023年口罩需求总量可能会大幅下跌。”张正男表示,“未来一段时间内,口罩行业一定会经历较大规模的转型升级,缺乏自有渠道、没有品牌附加值以及无法适应当前阶段产品转型升级的口罩厂家,会慢慢退出市场竞争。”

“未来,口罩企业的转型升级会围绕市场需求的变化进行调整。”张正男向记者表示,口罩市场的供需关系处于供大于求的局面下,消费者的个性化需求会被进一步满足。未来口罩市场可能会出现按用户性别、功能、样式等各种需求衍生出细分的产品类别,例如防花粉过敏、抗病毒等口罩产品。

张正男表示,“只有满足消费者个性化需求的厂商,才有可能在口罩市场转型升级的大环境中得到更多的发展机会。”

东高科技高级投资顾问尹鹏飞向《证券日报》记者表示,目前口罩市场的供给端在持续放量,但需求端的增长前景不足,且行业壁垒较低。因此,资本市场很难持续看好口罩企业。

高互联互通下的跨市场投资便利度,更好地满足境内外投资者参与两地资本市场权益资产配置的合理需求。预计南北向资金未来3年至5年有望继续整体呈现资金净流入的趋势。

中国证监会表示,下一步将认真贯彻落实党的二十大精神,持续扩大高水平制度型对外开放,会同香港证监会指导上交所、深交所、港交所、中国结算和香港结算有序做好交易日历优化正式实施的各项准备,确保改革平稳落地实施,实施时间将另行通知。

据悉,前期,沪深交易所已与相关各方密切协作,组织了市场参与者开展技术测试等各项准备工作。下一步,沪深交易所将按照中国证监会统一部署,会同各方扎实做好业务上线运行情况监测,全力保障沪深港通交易日历优化稳步推进,持续推动互联互通机制进一步优化完善,助力实现资本市场高水平双向开放。

中国结算表示,下一步将在中国证监会的统一部署下,会同沪深交易所稳妥有序组织市场机构做好各项业务技术准备和上线工作,保障港股通交易日历优化平稳落地实施。

我在现场

返乡客流高峰重现 铁路上市公司发展前景向好

■本报记者 李昱丞 见习记者 丁蓉

作为疫情防控政策优化后的首个春运,火车站再现人潮涌动。1月18日,深圳北站迎来2023年春运返乡客流高峰。《证券日报》记者直击现场盛况,记录浓浓的春运氛围。

“这是我第一次参加春运,特别激动,希望能够马上回家,过一个好年。”大四学生万同学告诉记者。

根据交通运输部初步分析研判,2023年春运期间客流总量约为20.95亿人次,比2022年同期增长99.5%,恢复到2019年同期(29.8亿人次)的70.3%。

深圳北站接连刷新客流纪录

1月18日下午,《证券日报》记者来到深圳北站。浩浩荡荡的返乡客流有序进站。深圳市龙华区民治街道义工手举“请佩戴好口罩”等提示牌,为旅客提供志愿服务。

市民赵女士牵着孩子一起跟着客流进站,她向《证券日报》记者表示,“很久没有看到这么多出行的人了,去年在深圳就地过年,今年春节是第一次带小孩回老家。”

候车室内,人声鼎沸。坐在二楼餐饮区就餐的陈女士表示,“高铁票太紧张了,抢了很多天都没买到,已经准备搭朋友的顺风车回去,结果今天意外候补到一张晚上的高铁票。真是惊喜,3个半小时就能到长沙。”

一对中年夫妇,各背着一个旅行包、推着两个大箱子,一路小步快跑,冲到检票口,“还好赶上了”,两个人喘着气抢在停止检票前通过检票口。

也有旅客闹中取静,李先生拿出一本书翻看。他对记者表示,“提前了3个小时来车站,结果发现车站虽然旅客众多,但是进站十分顺畅有序,还



剩下充裕的时间。”

据深圳北站值班站长介绍,深圳北站1月14日、15日旅客发送量持续在26.5万人次以上高位运行,已经连续两天打破该站建成运营以来的最高纪录。1月18日该站迎来2023年春运返乡客流最高峰。

铁路上市公司业务逐步回升

为迎接客流高峰,铁路部门做足了运力安排的准备工作。公开报道显示,节前全国铁路高峰日最高可开行旅客列车6077对,节后高峰日最高可安排开行旅客列车6107对。最大客座能力比2019年春运增长11%,能较好满足春运期间旅客的出行需求。

据广铁集团客运部介绍,1月18

日迎来节前发送客流最高峰。为迎大客流,广铁集团进一步挖掘潜能,全面打足运力,安排开行旅客列车2842列,计划加开450列,其中加开动车组列车382列(夜间高铁151列),主要是去往湖南、湖北、四川、贵州、重庆、潮汕、湛江等地区。

深圳北站一位工作人员向《证券日报》记者表示,“为了方便旅客,我们的售票厅窗口通宵运营,24小时售票,提供车票售、改、签服务。”据了解,深圳铁路部门通过开行夜间高铁临客、外来务工人员返乡专列等方式持续加大运力投入。同时,不断优化加开列车的时间分布,助力旅客实现“错峰出行”。

铁路上市公司2022年前三季度业绩在疫情影响下整体承压。Wind数据显示,A股4家铁路上市公司2022

年前三季度归母净利润合计同比下滑35.51%。不过,行业前景被业界看好。

IPG中国区首席经济学家柏文喜向《证券日报》记者表示,“在疫情防控政策优化以及春运背景下,客流持续恢复,铁路上市公司发展前景持续向好是可以肯定的。”

上市公司广深铁路董秘唐向东在接受《证券日报》记者采访时表示,“随着客流的恢复,公司业务有望逐步回升。未来,随着整个‘粤港澳大湾区’一系列高速铁路和城际铁路的陆续建成并投入运营,公司在整个路网中会得到更好的发展空间。”

柏文喜表示,“各部门各地方纷纷出台政策,从多方面支持加快建设交通强国。在此背景下,铁路上市公司拥有较大的发展空间和市场想象力。”

相关上市公司将获益

近期,多家高速公路类上市公司股价在持续回暖。

IPG中国区首席经济学家柏文喜向《证券日报》记者表示,“高速公路类上市公司收入来源与车流量密切相关,春运引发的车流量快速上升利好

多地高速路车流量持续攀升 相关上市公司业绩有望进一步回暖

■本报记者 贺俊 见习记者 陈潇

近日,全国多地发布了春运期间高速公路车流量监测数据,数据显示高速公路车流量正持续攀升,不少地区车流量较平日增长了数倍。与此同时,多家高速公路类上市公司股价持续回升。

对此,有上市公司证券部人士告诉《证券日报》记者,2023年整体车流量有望回升至2019年水平。

出行需求旺盛车流量攀升

近日,受出行需求旺盛影响,多地高速公路车流量持续攀升。

例如,据广东省交通运输厅消息,今年春运前11天(1月7日至1月17日),广东高速公路累计车流量约7191.84万车次,日均车流量653.8万车次,同比增长6.35%。

吴庄收费站是河南、安徽乃至中西部地区通往江浙沪的主要门户之一,成为了近日关注焦点。据人民网报道,今年春运前十天,相比2022年春运,吴庄站人口流量同比增加88.72%,其中1月12日一天,吴庄站人口流量达到惊人的8.43万辆,同比增长七成多,是2022年平时人口流量的7.5倍。

与此同时,多地也发布春节假期高速公路车流量预测数据。例如,1月

18日,江苏省交通运输厅发布《2023年春节江苏省公路网出行服务指南》,预计今年春节假期,江苏高速公路日均出口流量将达到250万辆至264万辆,同比增长6%至12%,流量最高日为假期最后一天(正月初六,1月27日),将达到317万辆至335万辆。

相关上市公司将获益

近期,多家高速公路类上市公司股价在持续回暖。

IPG中国区首席经济学家柏文喜向《证券日报》记者表示,“高速公路类上市公司收入来源与车流量密切相关,春运引发的车流量快速上升利好