

# 工信部: 一季度工业经济保持较快增长 总体实现良好开局

【本 报 讯 ( 记 者 田 鹏 ) 4 月 18 日,工业和信息化部副部长单忠德在国新办举行的新闻发布会上,介绍我国一季度工业和信 息化发展总体情况时表示,今年一季度,工业经济保持较快增长,高质量发展取得积极成效,总体实现良好开局。具体体现在工业经济运行平稳向好,新型工业化加快推进,信息通信业稳步发展和营商环境持续优化四个方面。

在工业经济运行平稳向好方面,主要表现为工业生产较快增长、企业效益持续改善、市场预期向好等方面。

数据显示,2024年一季度,我国规模以上工业增加值同比增长6.1%,较2023年全年提高1.5个百分点。同时,工业投资增长达

13.4%,规上工业企业数量持续增加,3月份制造业采购经理指数(PMI)回升到景气区间,达到了50.8%。今年前两个月,规模以上工业企业实现利润同比增长10.2%,实现了自去年8月份以来的连续增长。

此外,单忠德就工业经济保持较快增长还补充介绍三个方面,即工业大省大市和重点行业保持稳定增长、高技术制造业和新兴产业保持快速增长和工业经济回升向好的积极因素持续累积,工业经济发展空间大、信心足、动力强。

在我国工业经济总体实现良好开局基础之上,工业和信息化部就下一步如何推动信息通信业发展、智能制造发展、算力产业生态培育和低空经济发展等提出具体

安排。

在信息通信业发展方面,工业和信息化部新闻发言人、总工程师赵志国表示,下一步,工业和信息化部将围绕高质量发展这个首要任务,进一步巩固提升信息通信业竞争优势和领先地位。

具体体现在,一是夯基础。要把基础打牢打实,加快落实大规模设备更新相关政策,推动信息基础设施优化升级等。二是抓创新。推动5G与大数据、云计算、人工智能等多种技术融合,加快5G演进。三是强应用。加速推进大数据、人工智能等研发应用,开展“人工智能+”行动,持续加快工业互联网的规模化应用。四是优监管。加快出台创新信息通信行业管理优化营商环境的政策意见,持续打

造一流营商环境,更好地为市场主体服务。五是保安全。加强技术保障能力建设,提升行业网络和数据安全管理水平,促进网络和数据安全产业能够更好地创新发展。

在智能制造发展方面,单忠德表示,下一步将做好以下几个方面工作:一是强化应用牵引。深入推进智能工厂和智慧供应链建设等。二是完善供给支撑。谋划布局智能制造领域的相关重大科技创新项目,加强智能制造工艺、智能制造装备、智能产品、软件系统等关键技术攻关等。三是健全基础设施。适度超前布局5G、算力、移动互联网等信息基础设施,加大工业互联网平台建设,加快工业互联网创新发展,完善智能制造标准体系等。

在培育算力产业生态方面,“可以说,算力已经成为推动经济社会高质量发展的重要引擎,更是科技创新、产业高质量发展的重要基础。未来将在算力布局、智算供给、效率提升、服务保障等方面持续发力,为加快推进新型工业化、服务构建新发展格局提供更有力的支撑。”单忠德表示,具体体现在统筹算力资源,提高利用效率;加强智算引领,优化算力结构;激发算力需求,完善算力服务等三方面。

在发展低空经济方面,单忠德称,下一步,为了发展好低空经济,特别是统筹好高质量发展和高水平安全,进一步加强部门协同、央地联动,加快打造低空经济增长新引擎。

## 港交所: 努力提升香港市场流动性及活力

【本 报 讯 ( 记 者 侯 捷 宁 见 习 记 者 毛 芝 融 ) 4 月 18 日,香港交易所集团行政总裁陈翊庭发表表示,未来会着眼于四大重点,包括持续发挥连接“中国与世界”的独特优势,在日益复杂的国际环境里提升香港市场流动性及活力,拓展新兴业务领域,以及科技赋能。

陈翊庭认为,首先,在当前中国经济转型的大背景下,需要持续发挥“连接中国与世界”的独特优势。当前中国经济正在经历重要的结构性转型,在新能源、电动汽车、人工智能、生物科技等新兴行业都涌现了一大批充满活力的公司,来香港上市的公司会增加。同时,中国大批中高收入投资者也开始寻求多元化的资产配置。

香港交易所可以利用独特的优势,为国家的经济发展提供融资支持,帮助境内投资者进行多元化资产配置,为全球投资者投资中国市场提供更多选择与便利,同时推动人民币国际化进程。同时,未来还会继续不断优化和拓展互联互通机制。

其次,香港交易所将努力在日益复杂的国际环境里提升香港市场流动性及活力。在竞争和动荡加剧的国际环境中,客户对产品和服务的多元化提出了更高的要求,这是挑战,也是机遇。

陈翊庭表示,要继续优化上市制度,让股市场更加多元化、更有活力;不断扩展上市公司资源,提升市场服务。同时,也要提升市场基建,不断丰富资产类别和产品种类,方便投资者更好地管理资产组合和对冲风险。事实上,近年来多元化发展已经初见成效,去年衍生品和ETF市场的成交量都创出新高,大宗商品业务也有强劲的增长。

第三个重点是新兴业务领域,例如碳市场及数据业务。在股票、债券和衍生产品的交易及结算等传统交易所业务之外,碳市场、ESG产品、数据分析等新兴业务领域也存在巨大的机遇。香港交易所希望在保住传统业务优势的同时,拓展新兴业务领域,这样既可以为市场参与者提供一站式服务,也能在不同业务之间创造协同效应。

第四个重点是科技赋能。“我们必须要继续大力投资市场基建,通过科技赋能提升服务,增强香港市场的竞争力和优势。”陈翊庭表示,从上市过程无纸化改革到推出新股结算平台FINI,从领航星证券市场交易平台到伦敦金属交易所(LME)的衍生品交易系统LME Select,再到领航星衍生产品平台(ODP)。未来,还将全面检视如何提升结算基础设施。

陈翊庭认为,擅用科技赋能,不仅能够提升香港交易所作为全球领先交易所集团的地位,还能支持实体经济发展,为所有市场参与者创造更多机遇,推动香港的长期繁荣。

# 外资机构密集上调中国经济预期 普遍认为一季度积极势头还将持续

【本 报 记 者 孟 珂】

2024年一季度,我国GDP同比增长5.3%,比2023年四季度环比增长1.6%,经济增速超出市场预期。近日外资纷纷发声称,这一积极势头还将持续,并上调对2024年全年GDP增长预期。

## 中国经济基础更加稳健

国家统计局数据显示,一季度,第一产业增加值11538亿元,同比增长3.3%;对经济增长的贡献率为2.7%;第二产业增加值109846亿元,同比增长6.0%;对经济增长的贡献率为41.6%;第三产业增加值174915亿元,同比增长5.0%;对经济增长的贡献

率为55.7%。

德意志银行中国区首席经济学家熊奕近日发布研究报告认为,得益于一季度工业增加值实现同比6%的强劲增长,同时服务业适度扩张同比增长5%,为一季度经济开局形势提供了良好的支撑。

瑞银亚洲经济研究主管及首席中国经济学家汪涛对《证券日报》记者表示,一季度GDP同比增长超预期,主要由于出口复苏和服务业增加值增长强于预期。同时,工业生产、制造业投资和基建投资增长较为稳健。

景顺亚太区(日本除外)全球市场策略师赵耀庭直言,中国一季度GDP数据轻松超出预期,为实现今年5%左右的经济增长目标奠定了良好的开端。

从三大需求指标来看,一季度,固定资产投资同比增长4.5%;社会消费品零售总额同比增长4.7%;货物进出口同比增长5%。

汪涛表示,从2019年至今的年平均复合增长率来看,社会消费品零售总额增长大致趋稳,固定资产投资增长有所改善,而出口仍继续复苏。

“总体而言,全球增长似乎正在重新加速,中国的制造业和出口有望受到全球宏观需求环境改善的推动。中国企业也持续投资于基础设施和设备,或可受益于全球经济周期的上行之势。”赵耀庭说。

上调全年经济增长预期

“在未来几个季度,中国经济环

比增长有望略高于1%。考虑到基数效应减弱,价格端和需求端的下行压力犹存,工业产出增长或将有所放缓。目前消费意愿已稳步改善,预计这一积极势头还将持续。”熊奕表示,综合各项因素考虑,德意志银行将中国2024年全年GDP增长预测上调0.5个百分点至5.2%。

汪涛表示,鉴于出口需求走强和一季度经济增长超预期,瑞银将2024年GDP增速预测从4.6%上调至4.9%。同时,下调了2024年CPI和PPI通胀预测。

摩根士丹利将2024年中国经济增长预期从此前的4.2%上调至4.8%,主要由于出口和制造业生产的强劲。摩根士丹利中国首席经济学家邢自强表示,对全年GDP增长预期上调的0.6个百分点之

中,三分之二的贡献来自于强劲的出口,剩下的三分之一则是与制造业的产能投资有关,政策正鼓励企业进行设备更新。

在赵耀庭看来,中国经济正朝着实现年内5.0%左右的GDP增长目标稳步迈进。中国GDP增长的潜在驱动力尽管显示出复苏迹象,但可能仍需要更多相关政策支持。

邢自强建议,后续宏观政策需要更聚焦居民和消费者,借助对社会保障的更有力投入,释放消费潜力。

汪涛则认为,鉴于一季度经济增长强于预期,短期内政府进一步加码政策的意愿较低。因此,2024年内中国人民银行可能不会再降低MLF操作利率,而LPR仍有下调空间。

## 直击消博会

# 第四届中国国际消费品博览会闭幕 吸引采购商超过5.5万人

【本 报 记 者 郭 冀 川】

4月18日,为期六天的第四届中国国际消费品博览会(以下简称“消博会”)闭幕,此次消博会彰显“买全球、卖全球”的全球公共服务平台作用,凸显“国际化、国潮热、海岛风”的特点,吸引引领数字、绿色和健康消费新潮流。

当天举办的消博会闭幕通气会公布的数据显示,本届消博会专业采购商超过5.5万人,较第三届增长10%。进场观众主会场达37.3万人次,超过第三届5.2万人次,三个分展区超10万人次。今年,超1462件新品在消博会上首发,较第三届增长45%。展会期间,超600场全球消费创新、新品首发首秀、时装周、采购对接、行业推介等主题活动和特色活动举办。

在此次消博会上,《证券日报》记者感受到科技创新给消费产业带来新的吸引力。讯飞智能办公本拥有媲美真实纸笔的书写体验,有了星火大模型的能力加持,还能够根据会议转录文本及手写内容生成会议纪要;韶音骨传导运动耳机集佩戴科技、声音科技、材料科学于一体,支持2米水深畅游;飞鸽1950碳纤维公路自行车对车身进行了200余次流体力学计算,优化车身设计,减少风阻,提高骑行效率……

德勤人工智能研究院联席主管合伙人范为在接受《证券日报》记者采访时表示,通过观展和与企业交流,电子产品领域在科技加持下将会有更多的市场热点和产品爆发点,企业积极利用先进技术提升产品体验和激发消费热情。“不仅仅是产品,随着人工智能技术的演进和应用拓展,人工智能助手有望围绕消费场景提供定制化和个性化服务,触达消费的细分领域。同时,围绕这些技术的数据层、算力层和模型层等企业的赋能价值,将进一步凸显。”

德勤在此次消博会上发布《德勤中国消费品和零售行业纵览2024:洞察消费结构变化中的行业新趋势》,报告显示,2024年消费市场起步平稳,实物消费逐步复苏,2024年1月份至2月份社会消费品零售增速较去年同期提升2个百分点。进入2024年,大部分细分消费品类和零售业态增长加快。

同时,众多企业也借助消博会平台,与全球合作伙伴进行交流,寻找新的合作机遇。国药大健康副总经理徐阳对记者表示,通过参加消博会,可以与全球的消费者和合作伙伴进行深度互动,面对面、近距离地畅谈交流,这非常有助于公司了解消费者真正的需求和对产品反馈。

片仔癀相关负责人对记者表示,本届消博会片仔癀与全球头部品牌、消费精品共话品牌、共谋未来,塑造中国品牌的良好形象,拓展全球贸易新机遇。通过“文化+品牌+展示+体验”一体化呈现,让参观者领略丰富的沉浸式片仔癀文化体验。

香港贸易发展局华南首席代表黄天伟表示:“我们十分重视消博会这个国家级的国际消费平台,已连续四届在消博会设立香港时尚馆,联动海南自贸港与香港国际商贸枢纽的优势,助力香港企业推广品牌、拓展市场及人脉。”

立足消博会平台,不同领域企业交流、探讨,进一步洞察消费市场诉求,让企业加大产品创新和市场营销中做出更加精准的决策,以更多元创新的消费产品,推动产品供给、消费层次、用户结构的不断优化,助力实体经济高质量发展。

# 年内新增专项债券发行突破6500亿元 二季度发行节奏有望加快

【本 报 记 者 韩 昱】

根据财政部《关于2023年中央和地方预算执行情况与2024年中央和地方预算草案的报告》,今年,新增地方政府专项债务限额39000亿元,比上年增加1000亿元,支持地方加大重点领域补短板力度。

国家发展改革委副主任刘苏社在4月17日国新办举行的新闻发布会上表示,近日,按照专项债券工作分工,国家发展改革委对地方项目投融资平衡进行审核,各地也在提前做好项目准备工作。

《证券日报》记者梳理Wind数据发现,截至4月18日,今年以来,各地发行新增专项债券共计170只,规模达到6543.7335亿元。从季度看,一季度各地发行新增专项债券共6341.2435亿元,1月份、

2月份、3月份分别发行567.8138亿元、3465.8818亿元、2307.5479亿元,2月份发行节奏较快。

“近年来,我国专项债券发行、分配和使用工作成果丰硕。”中国商业经济学会副会长宋向清在接受《证券日报》记者采访时表示,不仅构建了发行、分配、项目评估、风险预警、信息披露等方面的长效机制,而且发行规模在持续扩大,发行节奏方面明显加快,在补短板、防风险、扩投资、稳增长等方面取得了明显成效,已经成为扩大有效投资、促进稳定增长、稳住经济大盘的重要抓手。

汇丰投资高级投资顾问罗黎明在接受《证券日报》记者采访时表示,预计在积极推动专项债券的发行工作以及项目的充分准备下,二季度专项债券的发行速度可能会加快,以满足项目的资金需求,并支持经济增长和投资计划。

展望二季度专项债券发行情况,宋向清预计将呈现三大特点,



一是发行专项债券项目清单的审核和评估将更加强调适用性,更加注重效率和效能。二是发行规模将持续扩大,并将在寻求扩大

发行规模与优化项目清单结构之间建立新的平衡关系,在此基础上,发行节奏有望加快。三是更加注重专项债券所形成的实物工

作量的匹配关系,确保规模的扩大与项目的效用能够有效对接,以提高资金使用效率、使用效能,并强化偿还保障。

# 楼市支持政策密集出台 北京有楼盘“五一”优惠正在策划中

【本 报 记 者 侯 捷 宁 见 习 记 者 张 芝 逸】

五一假期将近,各地楼市也“蠢蠢欲动”。4月17日,北京住房公积金管理中心发布《关于优化老旧小区改造后住房公积金贷款期限核定标准的通知》,加大住房公积金对完成老旧小区改造住房的支持力度,进一步优化公积金政策。这是4月份以来北京第二次出台公积金相关政策。

## “因城施策”新政频出

中指研究院指数研究部总经理曹晶晶表示,当前新房、二手房市场整体仍处于调整通道,二手房市场恢复节奏好于新房,市场保持

活跃,短期这种趋势或将延续。

在4月16日国新办举行的新闻发布会上,国家统计局副局长盛来运介绍,支持房地产稳定发展的政策措施效果在持续显现。从房地产销售数据看,一季度新建商品房销售面积和销售额比前2个月降幅分别收窄了1.1个百分点和1.7个百分点。

4月份以来,各地支持房地产市场的步伐并未放缓。一线城市中,北京、广州均在4月份出台公积金相关政策,涉及放宽“商转公”贷款申请条件、提高公积金贷款额度等方面。

此外,在4月份,福州、汕尾、潮州、赣州等地宣布阶段性取消首套住房商业性个人住房贷款利率

下限;青岛、潍坊、义乌等地推行“房票”制度或提供“房票”补贴;郑州、海安等地则推行房屋“以旧换新”政策,其中,郑州近日宣布,将启动二手房“卖旧买新、以旧换新”试点工作。

房企推盘力度有望加大

在支持政策密集出台的背景下,市场对于“五一”假期有一定期待。

记者致电的多个北京在售楼盘均称,“五一”期间的优惠政策正在策划中。某房产销售人员表示,北京丰台等区有多个新盘抓紧营销节点,计划在“五一”前后开售。

“由于‘五一’假期,房企会加大优惠促销力度,加之看房人群会

有所增多,预计短期内销量会有一定提升。同时,“以价换量”在二手房市场上持续体现。”58安居客研究院院长张波在接受《证券日报》记者采访时表示,预计二季度楼市还将延续一季度的态势。

曹晶晶认为,从市场表现看,“五一”假期节点房企推盘力度有望加大,但预计今年“五一”居民出游热情仍较高,叠加购房者预期尚未明显改善,或将影响新房市场需求释放节奏;而二手房在“以价换量”带动下,市场或将保持一定活跃度。

对于接下来需求侧房地产政策的优化空间,曹晶晶表示,预计各地将围绕用好房地产调控自主权,满足居民刚性住房需求和多样化改善性住房需求,进而降低居民

置业门槛和成本。

“目前一线及少数二线城市仍有限购政策,预计一线城市将继续优化限购,二线城市有望全面取消限制性政策。同时核心城市降低首付比例、降低房贷利率、降低交易税费等政策依然具备空间。”曹晶晶称,此外,更多城市还可通过降低多孩家庭及老年家庭及购房门槛、提升公积金贷款额度和增加公积金贷款次数等方式支持改善性需求。

张波表示,目前房地产政策调整对市场的影响主要体现在二线城市,一线城市在限购层面可有更多优化;二线城市的政策则更多体现在鼓励层面。对于三四线城市来说,目前房地产政策的边际效应已经明显减弱,需要等待一二线城市复苏后,再带动市场有序回暖。