

我国造船业连续14年领跑全球

本报讯 中国船舶工业行业协会15日在北京发布的数据显示,2023年,中国造船完工量、新接订单量、手持订单量以载重吨计分别占世界总量的50.2%、66.6%和55%。我国造船业国际市场份额已连续14年居世界第一。

中国船舶工业行业协会第五届理事会第十六次常务理事会议暨2023年度船舶工业数据新闻发布会当日在京举行。中

国船舶工业行业协会统计信息部主任郑一铭表示,2023年,我国船舶工业呈现稳中向好、稳中有进、稳中提质的良好发展态势,造船三大指标全面增长,国际市场份额保持领先,收入利润出口全面提升,高端装备取得突破,绿色低碳化加速发展。

数据显示,2023年,中国造船完工量4232万载重吨,同比增长11.8%;新接订单量7120万载重吨,同比增长56.4%;截

至12月底,手持订单量13939万载重吨,同比增长32%。新接订单量按修正总吨计算,创2008年以来新高。

2023年,中国造船完工量、新接订单量、手持订单量以载重吨计分别占世界总量的50.2%、66.6%和55%,较2022年分别增长2.9个百分点、11.4个百分点和6个百分点,份额首次全部超过50%;以修正总吨计分别占47.6%、60.2%和47.6%,

同样保持全球领先。中国造船国际市场份额已连续14年居世界第一,造船大国地位进一步稳固。中国骨干船企国际竞争力不断增强,中国船舶集团有限公司造船三大指标位居全球各造船集团之首。

据介绍,2023年1月至11月,我国规模以上船舶工业企业实现主营业务收入5439.1亿元,同比增长23%;实现利润总额224.1亿元,同比增长77.5%。(中新)

去年我国外汇市场运行稳中向好

上月外商直接投资资本金净流入规模超百亿美元

据新华社电 “2023年我国外汇市场运行稳中向好、表现出较强韧性。”国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英15日表示,人民币汇率双向波动,2023年11月以来企稳回升,在合理均衡水平上保持基本稳定,汇率预期总体平稳;国际收支保持基本平衡,外汇储备2023年全年稳定在3.1万亿美元以上。

王春英是在当日就2023年外汇收支形势回答记者提问时作出上述表示的。

王春英介绍,2023年12月,企业、个人等非银行部门跨境收支顺差141亿美元,四季度以来逐月改善态势进一步巩固,12月结汇率和购汇率均与2023年前11个月的月均水平基本一致。

“货物贸易保持较高规模资金净流入,近期外资来华投资呈现积极向好态势。”王春英说,2023年12月货物贸易项下跨境资金净流入规模同比,环比分别增长12%和37%。同时,外资投资中国市场和配置人民币资产意愿稳步提升,11月净增持规模为历史次高值,12月进一步净增持245亿美元,继续处于近两年高位;12月外商直接投资资本金净流入明显增加,净流入规模超百亿美元。

对于未来,王春英认为,我国不断巩固和增强经济回升向好态势,随着宏观调控组合政策发力显效,发展内生动力持续增强,外汇市场稳定运行的内部基础更加坚实。我国国际收支结构稳健,外汇市场韧性增强,参与主体更趋成熟,可以更好抵御和应对外部冲击风险。

美联储去年亏损1143亿美元创历史新高

创历史之最

本报讯 当地时间1月12日,美联储公布了2023年未经审计的初步财务报表。结果显示,去年美联储运营亏损达1143亿美元,创历史新高。而美联储之所以出现巨额亏损,是因为其向金融机构支付的计息存款和证券费用,高于其在利率较低时购买的证券所赚取的收入。美联储去年将基准短期利率提高至20年来的高点,超过了5%,最终导致这一结果。

从2022年3月开始,美联储以近40年来最快的速度加息,将联邦基金利率目标区间提升至5.25%—5.5%,受利率大幅提升影响,美联储去年向金融机构支付了2811亿美元,而这一数据2022年为1024亿美元。

不过,尽管美联储发生了亏损,但并不影响美联储的正常运作和职能执行,也不需要美联储向财政部申请注资。与联邦机构不同的是,美联储不必向国会申请弥补运营损失。相反,美联储在2022年创建了一个借据,称之为“递延资产”。当美联储不再亏损时,它需要先清除全部递延资产,之后才能恢复向财政部上缴收入。

美联储此前绝大部分年份都是盈利的,根据美国联邦法律,美联储会将其收益减去运营费用后剩余的部分上缴财政部。但这些收益在2022年变成了亏损,这意味着美国赤字比原本应有的规模要大一些。美联储何时恢复盈利取决于未来几年何时降息。美联储设定的利率水平旨在保持通胀低位和稳定,同时促进就业,但它不关注利润。(金时)

证券情报站

海运股卷土重来

两市成交量创年内新低

本报讯 A股主要股指昨日低开高走,午后回落并弱势震荡,涨跌互现,沪指2900点得而复失。

截至收盘,上证综指涨0.15%,报2886.29点;科创50指数跌0.64%;深证成指跌0.36%,报8963.93点;创业板指跌0.88%。两市成交6109亿元,创年内新低。

板块方面,海运股卷土重来,带动交通运输板块涨幅靠前,商贸零售涨幅靠前,旅游股重回升势;新能源、白酒板块午后走弱,猪肉、环保板块表现低迷。

机构观点

国泰君安:题材股活跃,市场赚钱效应略有提升。技术面上,目前处于筑双底的过程中,本周日线级别出现二次筑底的可能性较大。高股息依然重要,超跌反弹低位成长。

中信证券:资金跨年效应依旧明显,对市场造成的冲击接近尾声;市场估值已到历史极值区域,悲观预期触底,拐点即将到来,建议积极布局。

中金公司:尽管近期市场走势偏弱,但交易情绪再度降温也意味着资产价格已经计入投资者悲观预期,而与此同时对市场有利的因素也在边际增加。(澎湃)

精准支持房地产项目融资

满足房企合理融资需求有了新的落地机制。近日,住建部等两部门联合印发《关于建立城市房地产融资协调机制的通知》。其中提到,建立由城市政府分管住建的负责人担任组长,属地住建部门、国家金融监管总局派出机构等为成员单位的房地产融资协调机制。该机制为房地产项目融资对接搭建平台,向金融机构推送可以给予融资支持的房地产项目名单等。

中指研究院企业研究总监刘水表示,这一机制建立有助于区分集团风险和项目风险,精准支持房地产项目融资。在这一新机制下,一方面,优质房地产项目融资将加快审批流程;另一方面,暂时遇到困难但资金能基本平衡的项目也能通过存量贷款展期、调整还款安排、新增贷款等方式获得支持。上述两方面发力,精准支持房地产项目融资,将有助于房地产行业企稳。

多地试点现房销售模式

2021年以来,北京、杭州、合肥、西安、宁波、郑州等多地推进现房销售试点。以北京为例,中指研究院土地市场研究负责人张凯指出,2022年至2023年7月,北京推出的住宅用地中,超半数地块设置了竞现房销售面积环节。去年9月,雄安新区称,取消商品住房预售,实行现房销售。湖南岳阳、浙江衢州、河北唐山、广西柳州等地近期来发布的房地产相关政策中也提出鼓励开展商品房现房销售试点。

这意味着作为基础性制度之一,在国内实施30年的期房销售制度正发生变化。当然,这一过程不会一蹴而就。广

我国楼市发展如何实现从旧模式向新模式的转换?2024年开年以来,从国家部委到各地方探索推出了一系列政策和机制,向稳定楼市和构建新发展模式迈步,房地产市场上四大趋势显现。



(CFP供图)

东省城规院住房政策研究中心首席研究员李宇嘉指出,从预售制向现房销售模式的转型是一个循序渐进的过程,不仅需要开发商具备更高的运营能力,还需要金融、土地出让等全方位配套政策的支持。他认为,国内城市向现房销售模式的转型过程中,或建立商品房预售、现售并存的渐进式过渡模式。

“房票”安置“重出江湖”

曾在棚户区改造中扮演重要角色的“房票”安置近期重回人们视野。近日,广州市荔湾区在旧城改造项目中试点推行“房票”安置模式,发布了第一批“房票”,日前印发的《佛山市国有土地上房屋征收与补偿办法》中也提出,具备实施条件的项目,被征收人可选择“房票”等方式安置。

进一步优化政策稳市场

据机构统计,2023年中国有200余

所谓“房票”,就是给征迁居民发购房券,持券者可以去指定区域、项目等选房。“房票”制度的推出被视为一种更为快捷、灵活的补偿方式。特别是当前中国房地产市场从大规模增量建设转为存量提质改造和增量结构调整并存阶段,城市更新需求日益增长。

中指研究院华南分院院长杨红兵认为,对地方政府而言,“房票”安置有助于加快推进重点片区城市更新改造,同时,在一定程度上缓解旧改过程中地方政府短期财政集中支出压力。据中指研究院监测,目前已已有郑州、南京等40多个二、三线城市推出房票安置政策。

地方出台房地产相关政策超670次。2024年,进一步优化房地产政策、稳定市场仍是各城市的重点任务之一。

近日,上海市青浦区、奉贤区出台人才安居新政,有条件地放开外地单身人士限购,缩短居民购房对社保、个税的年限要求等。广东东莞宣布,1月1日起阶段性取消首套住房房贷利率下限。河南洛阳出台十条措施,支持刚性和改善性住房需求。

中指研究院市场研究总监陈文静指出,由于目前三、四线城市的限制性政策已基本放开,未来或更多通过购房补贴等方式促进需求释放;核心一、二线城市政策优化空间相对更大,2024年有望继续调整,降低购房成本和购房门槛仍是主要方向。

(中新)

“千团出海”助企拿订单拓市场

据新华社电 记者15日从全国贸促工作会议上了解到,中国贸促会今年将开展“千团出海”行动,面向欧美、日韩、东盟、拉美等主要经贸伙伴,组织超过1000批次企业组团赴海外参展和考察洽谈,助力外贸企业拿订单拓市场。

“新疆贸促会赴乌兹别克斯坦办展,规格、规模、效应创多个‘历史之最’。”“上海贸促会组织企业参加81个境外知名展会”“宁波贸促会举办‘甬通全球’系列境外展”……中国贸促会会长任鸿斌在会上说,2023年全国贸促系统累计在境外办展参展约900场,境外办展参展基本恢复到疫情前水平。

任鸿斌表示,今年中国贸促会将更加注重拓展海外市场,及时通报重点出访团组计划,组织各地区各行业企业广泛参与。同时,提升出国经贸展览管理和服务水平,加强海外市场信息服务,支持企业参加境内外展会,着力推动巩固外贸基本盘。

2024亚洲运动用品与时尚展吸引民众

1月14日,ISPO Beijing 2024亚洲运动用品与时尚展在北京国家会议中心举行,吸引不少市民在周末前来参观。据悉,本次展览聚焦户外运动、冬季运动、露营生活、城市运动等方面,汇集了近500家参展商、近700个品牌。图为马面裙与冲锋衣的搭配吸引参观者。(中新)



北交所公司(企业)债券市场开市首日上市3只企业债

据新华社电 1月15日,北京证券交易公司(企业)债券市场正式开市,标志着高质量建设北交所迈出新步伐。

“北交所公司(企业)债券市场正式开市,这是北交所发展重要的里程碑。”中国证监会副主席王建军在当日举行的开市仪式上说。

开市首日,北交所公司(企业)债券市场共上市3只企业债券,发行人分别为北京国资、京投公司、广州智都,债券发行规模合计24.8亿元。

北京证券交易所董事长周贵华说:“目前,北交所已受理39单公司(企业)债券项目,拟注册金额697.9亿元,募集资金将主要投向乡村振兴、农业现代化、医药产业创新等国家战略支持的领域。此外,北交所政府债券发行规模已经达到5.03万亿元,其中国债发行规模已占全市场发行量的三成。”

他表示,目前,北交所已初步形成包括国债、地方政府债、公司(企业)债,以及科创债、绿色债等10个专项品种在内的基础债券产品体系,债券市场建设实现良好开局。

1月MLF利率“按兵不动”

后续降准降息概率几何

本报讯 备受关注的2024年首次MLF(中期借贷便利)操作结果出炉:继续加量续做同时中标利率不变。

1月15日,为维护银行体系流动性合理充裕,央行开展890亿元公开市场逆回购操作和9950亿元中期借贷便利(MLF)操作,充分满足金融机构需求。

鉴于有7790亿元MLF到期,央行本月加量投放了2160亿元。

由于MLF中标利率连续第5个月“按兵不动”,市场一度预期的降息也并未落地。

光大证券首席固定收益分析师张旭指出,市场中对于1月MLF利率下调的预期自2023年12月大行降低存款利率起即明显升温,因为较多投资者认为存款降息是为了给今年1月MLF降息创造空间。但这个逻辑是说不通的。近几个季度商业银行净息差屡创新低,当前银行降低存款利率有助于稳定净息差,提升金融支持实体经济的能力和可

持续性,存款降息并不意味着MLF利率会随即下调。倘若本月MLF降息,那么便无法起到稳定净息差的作用。从实证上看亦是如此,MLF利率下行的时间点并非与存款降息严格对应。

“1月MLF利率未如市场预期下调,或与政策面正在观察2023年12月3500亿新增PSL推进‘三大工程’、增发1万亿元国债资金全面投放使用,以及以京沪楼市新政为代表的房地产支持政策加码等措施,对年初宏观经济运行的提振效果有关。这包括能否扩大有效需求,改善PPI、CPI持续负增长的态势等。”东方金诚首席宏观分析师王青指出。

中国民生银行首席经济学家温彬表示,目前市场利率还处于政策利率之上,稳汇率需求还在,近期央行工作会议再次提及价格上要“兼顾内外均衡”,也意味着货币政策仍会在一定程度上考虑汇率及海外因素的扰动。1月MLF加量续做2160亿元,较此前两个月6000亿和8000亿的加量规模减小。王青指出,1月加量规模有所减小,主要是去年四季度规模高达1.39万亿元的地方政府特殊再融资债券和1万亿元增发国债大规模发行结束,进入2024年1月以来,政府债券发行规模显著下降;加之在监管层“信贷均衡投放”要求下,1月新增信贷规模也将较为温和,当前市场资金面转入偏于充裕状态,银行对MLF操作的加量需求有所下降。

尽管1月降息预期落空,但机构对降准降息的预期尤在。温彬认为,在一季度信贷和财政双发力后,若高频经济指标读数持续走弱,不排除后续降息概率有所上升。同时,参考往年频次,预计降准时点大概率落在3—4月,同上一次间隔时长在6个月左右。王青则预计,降准仍有可能在2月落地,预计降准幅度为0.25个百分点,释放长期资金6000亿元左右;同时这也可能兼顾春节期间流动性安排。

海运股卷土重来

两市成交量创年内新低

本报讯 A股主要股指昨日低开高走,午后回落并弱势震荡,涨跌互现,沪指2900点得而复失。

截至收盘,上证综指涨0.15%,报2886.29点;科创50指数跌0.64%;深证成指跌0.36%,报8963.93点;创业板指跌0.88%。两市成交6109亿元,创年内新低。

板块方面,海运股卷土重来,带动交通运输板块涨幅靠前,商贸零售涨幅靠前,旅游股重回升势;新能源、白酒板块午后走弱,猪肉、环保板块表现低迷。

机构观点

国泰君安:题材股活跃,市场赚钱效应略有提升。技术面上,目前处于筑双底的过程中,本周日线级别出现二次筑底的可能性较大。高股息依然重要,超跌反弹低位成长。

中信证券:资金跨年效应依旧明显,对市场造成的冲击接近尾声;市场估值已到历史极值区域,悲观预期触底,拐点即将到来,建议积极布局。

中金公司:尽管近期市场走势偏弱,但交易情绪再度降温也意味着资产价格已经计入投资者悲观预期,而与此同时对市场有利的因素也在边际增加。(澎湃)