

海关总署进一步优化口岸营商环境

16条措施促进企业通关便利

本报讯 12月5日,海关总署举行媒体吹风会,海关总署综合业务司副司长林少滨介绍《进一步优化口岸营商环境 促进企业通关便利十六条措施》(以下简称《十六条措施》)相关情况。

林少滨介绍,11月8日,国务院常务会议审议通过了《关于促进外贸稳定增长的若干政策措施》。为确保政策落地,海关总署推出了《十六条措施》,围绕当前外贸企业普遍关注的痛点、堵点、难点问题,在海关职责范围内提出相应的帮扶举措。从内容上看,十六条措施可以概括为“四个聚焦”:

一是聚焦培育外贸新动能拓增量。主要是支持新业态新模式发展,如,扩大跨境电商零售出口、网购保税零售进口跨

区退货试点范围;全面推广跨境电商税款担保电子化。同时,推动保税维修、保税再制造、保税供油等“保税+”新业态发展,如,支持扩大综合保税区和自贸试验区“两头在外”保税维修试点。这些措施目的就是进一步挖掘外贸增量,做大外贸总盘子。

二是聚焦外贸优进优出稳存量。在优进方面,重点是保障能源矿产和农产品进口。如,持续深化能源资源商品检验模式改革,稳步扩大进口矿产品目的地检验范围;推动肉类、水产品、乳品等民生产品准入进程。在优出方面,主要是进一步便利汽车出口,助推地方特色农产品扩大出口等。如,在出口农产品等领域探索

开展“批次检验”试点工作,加大对外磋商和出口企业对外注册推荐力度,助推地方特色农产品扩大出口。

三是聚焦企业降本提效激活力。主要包括促进守法企业更快通关,帮助企业用好用足税收优惠措施,助力企业降低运营成本。如,促进高级认证企业享惠升级,强化海关AEO企业便利措施落实,持续提升AEO企业获得感;建设中国海关优惠原产地服务平台,助力企业提升《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)等自贸协定利用率;落实重大技术装备等进口税收优惠政策,支持先进技术设备进口。同时,在优化海关展会监管模式、便利企业商务人员跨境往来方面也进一步加大支持力度。

四是聚焦跨境贸易便利提效能。提升跨境贸易便利化水平是持续优化口岸营商环境的重要内容。包括优化通关作业流程、提升跨境物流效率等方面措施。如开展进口货物通关模式改革优化,深入推进铁路快速通关模式应用,加快推进“组合港”业务模式优化,扩大“离港确认”适用范围和应用规模,支持符合条件的口岸开展“联动接卸”;深化进出口货物“远程属地查检”和“批次检验”监管模式改革,不断提升查检效能。同时,加快推进智慧口岸建设,深化国际贸易“单一窗口”跨境贸易一站式综合服务平台建设,持续提升跨境贸易便利化水平。(中新)



瑞银资产管理报告: 中国股市 投资机遇乐观

本报讯 A股主要股指震荡走高。截至收盘,上证综指涨0.12%,报3368.86点;深证成指涨0.29%,报10634.49点;创业板指涨0.36%。两市成交总额14987.7亿元。

从盘面上看,机器人概念连涨5日,培育钻石、AI应用、炒股软件概念涨势强劲;连续下跌的传媒股大幅反弹涨两市,教育股走强,带动社会服务板块涨幅居前、软件板块走强,带动计算机板块涨势明显;消费题材股集体降温,食品饮料跌幅居前;石油石化板块回调领跌两市,有色金属全天低迷。此外,红利资产(指那些能够持续提供稳定且较高分红的公司股票)也普遍回调。

值得一提的是,瑞银资产管理在其5日发布的“The Red Thread”报告称,中国股市的投资机遇非常乐观。“中国股市众多优质公司的估值非常有吸引力,我们尤其看好在海外市场占有不断增长的公司。”瑞银资产管理中国股票主管施斌说。

机构观点

长城证券:站在2024与2025年的交汇点,全球经济发展的主线可能是弱复苏,但全球经贸、国际政治、美国国内政策等多方面的转向与变化,可能给金融市场带来更大的不确定性,市场的演变可能不断冲破历史走势。需警惕国际贸易环境急剧恶化,这或将给欧美等地区带来类滞胀风险,同时不利于我国再通胀进程。

国盛证券:过去几年年底债市均有抢跑行情,背后是政策不确定性落地和资产荒下机构的欠配。预计今年也不例外。明年一季度需要观察信贷开门红和政府债券供给节奏,如果信贷开门红压力有限或者政府债券供给节奏缓慢,则可能再现今年一季度资产荒的情况,利率下行趋势有望延续,并在一季度达到预期的低点。建议增配长端债券,久期占优。二季度之后行情具有较大不确定性,需要观察美国加征关税情况以及我们的应对措施,更多地相机决策。(中新 澎湃)

鲍威尔称 对降息将更谨慎

本报讯 美联储主席鲍威尔在12月议息会议前发声,暗示或将在继续降息的同时谨慎行事。

当地时间12月4日,鲍威尔在接受媒体采访时表示,美国的经济状况非常好,并且没有理由不继续下去。劳动力市场的下行风险更小,同时通胀有所上升。他同时表示,美联储在通胀方面依旧“取得了进展”。

“在试图找到中性(立场)时,我们可以更加谨慎。”鲍威尔表示,他对当前的经济状况和货币政策感到满意,由于经济比美联储早前预想的要强,美联储可以更加谨慎一些。

芝商所CME Group的数据显示,截至发稿,市场预计美联储12月将联邦基金利率的目标区间下调25个基点的概率为75.7%,较上周的66.5%上升9.2个百分点;维持不变的概率为24.3%。

鲍威尔在采访中表示,他并不担心美联储有失去法定独立性的风险。鲍威尔暗示,美联储可能免职即将成立的政府效率部的削减。他回应,美联储是“自筹资金”,具有很强的法律独立性。

11月6日,据新华社报道,美国共和党总统候选人特朗普宣布在2024年总统选举中获胜。11月,特朗普宣布美国企业家埃隆·马斯克与维韦克·拉马斯瓦米将在他担任总统后共同领导拟成立的“政府效率部”,并提名贝森特担任美国财政部长。(澎湃)

欧洲央行行长: 欧元区经济 短期内可能放缓

据新华社电 欧洲央行行长拉加德4日出席欧洲议会经济和货币事务委员会听证会时表示,短期内欧元区经济增长可能放缓,中期经济面临下行风险。

拉加德说,欧元区经济在经历五个季度的停滞,今年上半年实现温和增长。实际国内生产总值(GDP)的增长主要由出口和政府消费拉动。受经济政策的高度不确定性和之前紧缩货币政策影响,国内私人需求依然疲软。

她说,欧元区中期经济前景也不明朗,下行风险占主导地位。地缘政治风险升高,国际贸易面临的威胁与日俱增,潜在贸易壁垒对欧元区制造业和投资构成威胁。

拉加德预计今年第四季度通胀率仍将上升,明年将回落至目标水平。

欧洲央行将于12月召开下次货币政策会议。经济学家普遍预计欧洲央行将再次降息25个基点,这将是今年第四次降息。

历史新高! 1个比特币=10万美元?

市值逼近2万亿美元 接近2个特斯拉



比特币持续“爆发”,创出新的“历史时刻”。

12月5日上午,比特币价格有史以来首次突破10万美元,自特朗普赢得美国大选以来涨幅达40%。这意味着,比特币问世15年后,市值已逼近2万亿美元,接近两个特斯拉或3个摩根大通市值。

韩国首尔的比特币交易所Bithumb Lounge江南店内显示的比特币价格(CFP 供图)

链接

比特币是什么

比特币是基于区块链技术的加密数据。2008年,有人以“中本聪”的网名在网上提出比特币构想,2009年首批比特币问世。根据中本聪的设计,比特币通过“挖矿”来“发行”,即每个节点通过算力来竞争记账权,记账权的获得者将获得一定的比特币奖励。同时,他给比特币挖矿奖励设定了每4年减半的机制,以此规定比特币的总量上限为2100万,大概在2140年挖完。

比特币单价价格从早期的几美分涨至如今的10万美元,经历过数轮暴涨暴跌。今年以来,比特币价格涨幅已超一倍,其中美国大选以来的涨幅超过40%。

尽管如此,比特币诞生逾15年来,并没有任何主要经济体的官方机构承认比特币是货币,更多地认为它只是一种资产。

胡捷表示,比特币这类资产本身没有任何使用价值,也不对外分派任何的现金,所以它的价格走势就取决于有多少人去交易它,特别是未来有多少人进来炒作它,进来的人有多少钱、心态如何等等。

提醒

境内交易比特币 存在法律风险

在我国境内,从事比特币等虚拟货币相关业务活动被认为是非法金融活动。

我国曾是比特币交易量以及挖矿算力最大的国家,占比一度超80%。不过,在经历关闭交易所、清退挖矿、禁止交易等整顿之后,境内虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动,同时境外虚拟货币交易所通过互联网向我国境内居民提供服务亦被定性为非法金融活动。

(新华 澎湃)

比特币为何大涨

市场分析师普遍认为,比特币行情近期持续走高与美国共和党当选总统唐纳德·特朗普支持比特币的相关表态有关。特朗普此前曾表示要建立“国家战略比特币储备”,并提名多名比特币支持者担任下一任政府要职。特朗普当地时间4日提名保罗·阿特金斯接替加里·根斯勒出任美国证券交易委员会主席,此举被外界解读为放松对数字资产监管的信号。

“对于比特币而言,利好有几个方面,一是特朗普赢得美国大选,他上台后主导的国家产业政策对加密货币领域会更加重视;二是目前正好是美联储降息周期,美元的流动性会越来越充足。这几个因素叠加到一起,可以加速传统金融市场对比特币的认知和追捧。”上海交通大学上海高级金融学院教授、美联储前高级经济学家胡捷说道。

香港首家持牌虚拟资产交易商首席执行官Livio Weng(翁晓奇)告诉记者,马斯克作为特朗普最重要的竞选支持者,或也会带领数字资产更上一层楼。马斯克一直以来都支持比特币、狗狗币等加密货币。

对于比特币价格站上10万美元这一重要关口,OKX研究院高级研究员赵伟认为,其短期走势仍然高度依赖于消息面的变化,尤其是市场对政策和经济动态

的解读。因此,尽管当前涨势强劲,但短期内价格大幅波动的风险依然存在。

比特币市占率提升

比特币作为加密货币市场的龙头,在这一轮上涨中,市占率得到提升。以太坊、狗狗币等其他加密货币同样受益于比特币价格上涨所带来的市场热度,整体呈现普涨趋势。然而,市场资金流入主要集中在比特币,其涨幅显著超过其他加密货币。

“比特币市占率一度达61%,创下2021年5月以来的新高。这表明了投资者对比特币的信心和关注度持续提升,尽管其他加密货币也因此获得了一定的关注和交易热度,但比特币作为行业龙头的地位愈发稳固。”赵伟表示,未来一段时间,加密市场的发展可能呈现多重趋势。一方面,主流化进程将进一步提速,随着投资门槛的降低,更多机构和散户投资者涌入,为加密市场注入新资金和活力。另一方面,市场分化将日益显著,除了比特币和以太坊等主流资产外,稳定币和其他新兴加密货币也面临新的发展机遇与挑战。

对于同类虚拟货币生态的情况,翁晓奇认为,现在也有一些除了比特币以外的小众币迎来涨幅,此类小众币具有短期的投机机会。但长期投资潜力不足,中长期风险较大。

特朗普影响几何

2025年1月,特朗普将正式宣誓就任美国新一任总统。特朗普在大选期间多次在公开场合针对加密货币市场和监管发言,并明确说要“打造世界加密货币之都”。

在翁晓奇看来,特朗普当选后,比特币或迎来重大政策支持,包括纳入政府储备、成立总统顾问委员会、更换SEC主席等,这些举措将为比特币创造更有利的市场环境,拓宽上涨空间。而现在处于一个白宫权力交接的阶段,在明年1月底特朗普正式接手白宫前,是监管和政策的真空期,较为宽松的政治环境也利于缓解之前金融市场的紧张环境。

赵伟认为,如果美国政府采取更加开放的监管态度,可能会对市场产生一系列影响。首先,明确和合理的监管框架可能减少政策不确定性,从而增强市场信心,吸引更多传统金融机构的参与,加速资金流入。其次,宽松的政策环境将有助于区块链技术和应用的发展。此外,可能促进其他经济体的监管政策推动,进而促使全球监管政策的调整。

“尽管如此,监管放松也面临挑战,尤其是在风险防范方面。因此,市场应对监管预期保持理性,密切关注政策的实际执行及其对加密货币市场的长远影响。”赵伟强调。

上市公司“炒币”赚翻了

美图清仓所持加密货币获利近6亿元

本报讯 比特币价格首次站上10万美元之前,有上市公司清仓全部所持加密货币。

12月4日晚间,港股美图公司发布公告称,该公司自2024年11月开始在市场上出售其已购买的加密货币。截至12月4日,该公司已售出所持有的全部已购买加密货币,合计约31000枚以太币和940枚比特币,总现金对价分别约为1亿美元及0.8亿美元。

美图公司表示,该公司在加密货币出售中获得可观收益,出售获利约7963

万美元(相当于人民币约5.71亿元)。

根据此前公告,美图公司根据加密货币投资计划分别于2021年3月和4月购买了合共约31000枚以太币及940枚比特币,总现金对价分别约为5050万美元和4950万美元。

按此计算,美图公司购买的以太币成本约为1629美元/枚,购买的比特币成本为52660美元/枚。

一边是有公司清仓加密货币,一边又有公司大手笔买入。11月12日,游戏公司博雅互动发布公告称,截至本公告日期,该公司已持有比特币2641枚,持有总成本约142722654美元,平均成本为每枚约54027美元;已持有以太币15445枚,持有总成本约42578110美元,平均成本为每枚约2756美元。不久后,博雅互动又将以以太币兑换为比特币。

换购完成后,博雅互动累计持有约3183枚比特币,持仓平均成本约每枚57724美元。按照目前比特币价格(约10.2万美元)计算,博雅互动所持有的比特币已浮盈约1.4亿美元(约10.2亿元人民币)。

在博雅互动披露所持有的加密货币“家底”后,该公司股价一路上涨。自11月13日以来,博雅互动涨幅超138%,由最初的不到3港元涨至最高6.43港元。截至收盘,博雅互动涨22.49%,报6.1港元。

(澎湃)

房企融资现回暖迹象

本报讯 房企融资现回暖迹象。中指研究院5日发布的一份报告显示,2024年11月,我国房地产企业债券融资总额为482.7亿元,同比增长9.0%,受上年基数影响,连续三个月同比增长,环比增长66.6%。

从融资结构来看,11月,房地产行业信用债融资266.6亿元,同比下降14.4%,环比增长22.8%,占房企债券融资总规模的比重为55.2%;ABS(资产证券化)融资216.2亿元,同比增长81.2%,环比增长197.2%,占比为44.8%。

总体而言,房企融资规模仍处于低位,但降幅不断收窄。2024年1—11月,房地产行业债券融资总额4852.7亿元,同比下降24.0%,降幅较上月有所收窄。其中,信用债融资2994.6亿元,占比61.7%;海外债发行金额67.0亿元,占比1.4%;ABS融资1791.1亿元,占比36.9%。

从信用债来看,11月房企信用债发行总量同比下降,但民营房企发债规模显著增加。信用债发行渠道仍向优质房企敞开。报告称,当月,共有5家民营和混合所有制房企完成信用债发行,分别为新城控股、绿城、美的置业、新希望、滨江集团,发行总金额46.3亿元,是2024年发行金额

最高的月份。

11月份,房企ABS发行金额同环比均显著增加,发行规模为216.2亿元。其中,类REITs是发行规模最大的一类资产证券化产品,占比达53.4%;其次是供应链ABS,占比为29.1%。房企ABS融资仍以有优质底层资产支持的项目和企业为主。

从融资利率来看,11月份,房企债券融资平均利率为2.73%,同比下降0.85个百分点,环比下降0.25个百分点,利率持续降低。(中新)