

中央政治局会议定调下半年经济工作

适时调整优化房地产政策,加大保障房供给

本报综合消息 7月24日,中共中央政治局召开会议,分析研究当前经济形势,部署下半年经济工作。会议指出,“当前外部环境复杂严峻”,同时“要多措并举,稳住外贸外资基本盘。要增加国际航班,保障中欧班列稳定畅通。”

稳住外贸外资基本盘

据海关统计,上半年中国货物贸易进出口总值20.1万亿元人民币,同比增长21%,这是我国上半年外贸进出口总值首次突破20万亿元,但同时,6月份进出口总值增速在今年出现首次由正转负,当月进出口总值同比下降6%,比上月下降65个百分点。

中信证券首席经济学家明明告诉记者,我国出口的地缘格局从欧美需求主导迁移至欧美发达经济体与新兴经济体需求共同驱动,东盟在我国出口结构中的占比越来越高。在此背景下,展望后续的出口表现,增速趋势上,下半年出口同比或是先降后升,更多的是基数效应带动下的同比回升,而非外需回暖的带动。当前全球需求面临下行风险,美国库存仍处高位,去库存尚需时日。

在7月19日召开的“2023年上半年商务工作及运行情况”国新办发布会上,商务部对外贸易司司长李兴乾用“极为严峻”来形容下半年的外贸形势。

“当前外贸确实面临很多不确定、不稳定和难预料的因素,经济因素和非经济因素相互交织。”李兴乾表示,一方面,全球经贸增长乏力。生产、消费、投资这三大需求都处于低迷状态,全球制造业PMI已经连续9个月低于荣枯线,主要经济体的通胀也仍然处在高位,商品消费复苏相对缓慢。另一方面,非经济因素的干扰在上升。部分国家强行推动“脱钩断链”,以及所谓的“去风险”,人为设置障碍,阻碍正常的经贸往来。企业反映,个别国家将贸易问题政治化,导致了订单和产能被迫向外转移,损害的是供需双方的经济利益。

本次中央政治局会议也强调,“要多措并举,稳住外贸外资基本盘。”

商务部研究院原院长、中国世界贸易组织研究会副会长霍建国告诉记者,今年下半年外贸仍将面临一定的下行压力,但随着欧美经济需求的适度恢复,订单需求将略有改善,加之国内支持外贸发展的政策措施逐步到位,相信经过企业的努力,外贸下行的趋势有可能得到遏制,全年实现正增长仍是可能的。

“在当前形势下,开拓新兴市场是必要的,这是当前实现贸易多元化和稳定性的要求,但过程需要是一个自然的增长和过渡。尽管欧美市场出现收缩,但是我们还不能放弃。”霍建国指出,去年,中国与东盟的贸易额创下新高,但只占我国外贸总额的15%,而与与美国与欧盟的贸易额合计占比超过1/4,所以仍然要继续稳住欧美市场,这对于今年稳定外贸基本盘非常关键。

值得注意的是,对于下半年经济工作,会议强调,“要着力扩大内需、提振信心、防范风险,不断推动经济运行持续好转、内生动力持续增强、社会预期持续改善、风险隐患持续化解,推动经济实现质

的有效提升和量的合理增长。”

“从短期来看,5、6月份出口增速的持续下行凸显了扩内需的必要性。从长期来看,我国外贸依存度会持续下滑,已从2006年峰值时期的64.2%下降为2019年的31.8%,疫情期间有所回升,但未来的十年大概率还会进一步下降。”中国国际经济交流中心首席研究员张燕生告诉记者,中国式现代化的基础就是扩大内需,尤其是在当前全球需求萎缩的情况下,今后要通过扩大内需和进口,为自己的贸易伙伴创造更多的新订单、新需求、新发展动力,增强中国与世界经贸关系的相互依赖。

适时调整优化房地产政策

会议指出,要切实防范化解重点领域风险,适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势,适时调整优化房地产政策,因城施策用好政策工具箱,更好满足居民刚性和改善性住房需求,促进房地产市场平稳健康发展。要加大保障性住房建设和供给,积极推动城中村改造和“平急两用”公共基础设施建设,盘活改造各类闲置房产。

此次政治局会议相比以往提到房地产行业的表述,并没有提及房住不炒,而是重点提到将适时调整优化房地产政策,这对市场来说更为关注。

58安居客房产研究院分院院长张波表示,从中央政治局会议的表态来看,优化房地产政策的方向被重点提及,结合今年二季度以来楼市下行的背景,预计下半年市场适度放松的调控政策会陆续出台,此前关注的一二线热点城市限购放松相关政策出台的概率也在进一步增大,同时房贷政策层面有望指向改善性需求,备受关注的热点城市“认房又认贷”政策调整的机率也在不断增大。

张波还表示,此次会议对于房地产金融风险的重视程度保持,不但关注房地产开发企业所涉及的金融风险,同时对于相关的地方债务风险也进一步强调,预计后续会强调出台落地性执行方案,对于房地产行业来说是有松有紧,松体现在房企融资层面,而紧则体现了地方平台拿地层面,通过金融稳定,更好保障房地产市场健康发展。

同策研究院首席研究员宋红卫表示,政治局会议有两大看点:第一,调控模式的改变。目前房地产调控已经从增量市场调控模式向存量市场调控思路转化。第二,防风险是今年下半年房地产市场的核心任务,也就是说风险是首位问题,“防”仍然是战略打法,因此,大水漫灌可能性不高。

宋红卫认为,目前房地产市场的几个核心问题也主要集中体现在存量市场。其一,房地产市场的核心问题仍然是存量风险问题,这里面包括了房企既有的债务问题及保交楼、保交付等问题。其二,住房总量已经饱和的局面下,未来要考虑如何盘活存量资产问题。

提高资本市场活跃度

会议提到,要活跃资本市场,提振投资者信

心。直接点题资本市场活跃度,提振市场信心意图明显。

近几年来,资本市场在赋能实体经济发展中快马加鞭,逐步走向成熟,特别是全面注册制改革的落地,重塑了A股市场生态,加快建设中的中国特色现代资本市场,在更好服务实体经济,助推经济高质量发展方面有了更多的探索。随着我国居民财富持续增长,资产配置结构趋于多样化,实体经济和居民多元化金融需求,对资本市场提升服务能力提出了更高要求。

今年上半年,A股交易热度出现了明显下滑,市场成交量自5月初以来持续走低,需要提振投资者信心,活跃市场情绪。海通证券首席经济学家荀玉根认为,今年以来股价与基本面背离,随着经济和盈利回升,未来投资主线将回归基本面,随着政策效力逐步显现,中国经济和A股盈利有望步入上行周期。

展望下半年,资本市场制度规则体系,法治供给料将进一步加大,加强投资端建设、完善私募基金规则体系、持续推进对外开放等活跃市场的制度规则有望陆续出台。

证监会当前正在研究制定《资本市场投资端改革行动方案》,多措并举壮大专业机构投资者力量,并通过优化资本市场生态构建“愿意来、留得住”的市场环境,引导各类中长期资金提高权益投资实际比重。

广发证券最新研报认为,全面注册制后更需要投融资改革动态平衡,未来壮大机构投资者、中长期资金入市、服务居民财富管理的政策有望加速落地。资本市场有望在金融保障基金、长期资金入市、互联互通多方面取得进展,改革进一步深化,进而带动市场参与主体的信心回升。

推动改革开放先行先试

除了下半年的经济工作,会议还对“持续深化改革开放”作出部署,要求支持有条件的自贸试验区和自由贸易港对接国际高标准经贸规则,推动改革开放先行先试。要精心办好第三届“一带一路”国际合作高峰论坛。

“我国21个自贸试验区占国土面积不到千分之四,贡献了占全国六分之一以上的进出口总值和吸收外资总量。为我国培育经济发展新动能、巩固国际竞争新优势提供了强大的助力。”中国国际贸易学会自贸区港专业委员会主任委员、商务部政策研究室副主任张国庆告诉记者,在一系列开放优势、制度优势、环境优势的加持下,现有自贸试验区在吸引外资方面走在全国前列,也已成为当地经济社会发展的重要引擎。未来要在高质量利用外资、高水平发展外贸方面多下功夫,增强对当地经济的辐射带动能力,为稳外资、稳外贸发挥关键性作用。

近日召开的中央全面深化改革委员会第二次会议已经审议通过了《关于建设更高水平开放型经济新体制促进构建新发展格局的意见》,明

确要围绕服务构建新发展格局,以制度型开放为重点,聚焦投资、贸易、金融、创新等对外交流合作的重点领域深化体制机制改革,完善配套政策措施,积极主动把我国对外开放提高到新水平。

张燕生表示,目前,中国积极推动RCEP合作发展,正式申请加入CPTPP和DEPA。RCEP有三个经济合作圈,即中国与东盟、中日韩、中国与澳大利亚、新西兰共享区域自由贸易协定的好处;CPTPP将推动中国高标准的制度型开放;DEPA则将推动中国数字经济规则的开放。但这个地区还有另一个竞争性协定即“印太经济框架”(IPEF)。这场竞争是基于市场规则的自由贸易与基于地缘政治的价值观贸易之间的较量,要求我们实施高质量对外开放的新战略。

霍建国表示,目前来看,完善开放型经济新体制,首先要稳步推进制度型开放,加快推动规章、规制、管理和标准同国际高水平开放标准的对接,这与加入CPTPP是相互关联的,促进国内开放型经济的全面发展。其次要建立开放性市场环境,发挥反垄断法的作用,要坚决打破各种形式的垄断,要加快国内统一大市场建设,破除阻碍内外循环方面的各种障碍和藩篱,努力实现市场化、法治化、国际化的市场竞争环境。

公告

青岛祥鲜鲜果蔬种植科技有限公司:
本委现依法向你单位公告送达申请人白梅与你单位双倍工资等争议案(青黄劳人仲案字[2023]第717号)现依法向你单位公告送达裁决书,请自本公告发布之日起30日内到本委(地址:青岛西海岸新区水灵山188号2号楼511室,联系电话:0532-86173996)领取仲裁裁决书,逾期不领取,即视为送达。

青岛市黄岛区劳动人事争议委员会

浙江弘安建设有限公司:
本委受理的刘永国与你单位劳动争议一案已处理终结。现依法向你单位公告送达青黄劳人仲案字[2023]第11075号仲裁决定书,请自本公告发布之日起30日内到本委(地址:青岛市黄岛区水灵山188号(原59号)8号楼102室。联系电话:0532-86130209)领取仲裁裁决书,逾期不领取,即视为送达。

特此公告

青岛市黄岛区劳动人事争议委员会

青岛浩川国际物流有限公司:
申请人刘金龙诉你单位双倍工资等争议案(青黄劳人仲案字[2023]第4417号),因向你单位直接、邮寄送达相关文书不成,现依法向你单位公告送达应诉通知书、申请书副本、开庭通知、风险告知书等法律文书。自公告之日起经过30日即视为送达,提交答辩书的期限为公告送达期满后10日内。本委定于2023年11月20日下午14时在本委仲裁三庭公开开庭审理此案,届时不到庭,本委将缺席开庭。(地址:青岛市黄岛区水灵山188号2号楼511室。联系电话:0532-86173996)。

特此公告

青岛市黄岛区劳动人事争议委员会

青岛德医堂医院有限公司:
本委受理的你公司与逢坤红劳动争议一案已处理终结。现依法向你公司公告送达青黄劳人仲案字[2023]第3198号仲裁裁决书。请自本公告发布之日起30日内到本委(地址:青岛市黄岛区水灵山188号2号楼417室)领取;逾期不领取,即视为送达。

特此公告

青岛市黄岛区劳动人事争议委员会

遗失青岛市城阳区市场监督管理局2020年10月30日核发予城阳区五月风餐饮店的食物经营许可证正、副本,许可证编号:JY23702140218514,声明作废。

文明健康 有你有我

WEN MING JIAN KANG YOU NI YOU WO



环境保洁——市场保洁
青岛市精神文明建设委员会办公室