

经济信息周报

2023 年 11 月第三周（总期第 84 期）

中国物流信息中心

2023 年 11 月 13 日-2023 年 11 月 17 日

目录

一、宏观动态	1
（一）政策动态	1
多地积极探索数据要素价格形成机制 协力开拓千亿元级新市场	1
（二）金融动态	3
以有力金融支持 助力实体经济持续向好	3
（三）消费动态	5
报告：我国居民消费需求转向产品和服务需求并行	5
（四）投资动态	8
新增量释放新动能 投资“磁力场”持续增强	8
（五）外贸动态	11
“一带一路”与“RCEP”双轮驱动，为跨境电商带来重要发展机遇	11
二、行业动态	13
（一）装备制造业动态	13
首批公共领域车辆全面电动化先行区试点启动	13
（二）高技术制造业动态	16
自贸区“原点”崛起生物医药产业高地	16
（三）钢铁行业动态	22
全国铁矿企业生产经营座谈会达成九个共识	22
（四）建材行业动态	25
突破行业困局，推进刚性错峰	25
（五）房地产行业动态	28
前十月全国房地产开发投资、商品房销售仍降，行业压力犹存	28
（六）餐饮业动态	31
1. 10 月餐饮增长现制饮品成赢家 全年餐饮市场有望冲击 5 万亿	31
2. 预制菜搅动餐饮业：既须保障知情权，也要提升认知度	32
（七）旅游业动态	36
激活旅游消费 添彩美好生活	36
三、海外动态	39
（一）美国 10 月份通胀数据超预期回落 本轮美联储加息已落幕？	39
（二）英国经济降温继续 通胀下降劳动力市场趋冷	41

一、宏观动态

（一）政策动态

多地积极探索数据要素价格形成机制 协力开拓千亿元级新市场

信息导读：数据是数字经济发展的核心，与土地、劳动力、资本、技术等生产要素一样，已经成为经济发展的关键生产要素。去年12月，中共中央、国务院就印发了《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》，不仅强调了数据要素的基础性作用，也为数据要素建立起制度基础。当前，我国数据资源规模正高速增长，数据要素规模的扩张也十分明显。数据要素要融入市场经济，必须要形成符合其价值且有利于其长远发展的价格形成机制。针对这一问题，多位专家和政府官员发表了意见，有专家认为应以充分体现数据要素的价值为关键，有专家认为政府应承担提供良好交易环境、科学监督的责任，也有多位专家和官员表示目前比较好的选择是让市场发挥作用，让交易各方协商定价。部分地区已经开始从制度上探索数据要素价格形成机制，从各地推出的政策以及市场实践来看，数据要素市场初步形成了成本法、收益法和市场法等方法。总的来说，我国对数据要素价格形成机制的探索刚刚起步，但已取得了一些积极的成果。随着我国数字经济的发展，数据要素市场的改革和价格形成机制的完善将更加重要。

信息摘要：针对数据要素价格形成机制的探索，各地已有所行动。

11月13日，广西壮族自治区人民政府办公厅发布关于印发《广西数据要素市场化发展管理暂行办法》（以下简称《暂行办法》）的通知。

《暂行办法》提出，从事数据交易活动的数据处理者可以依法自主定价，

执行政府定价、政府指导价的除外；支持探索多样化、符合数据要素特性的定价模式和价格形成机制，推动用于数字化发展的公共数据按政府指导价有偿使用，企业数据与个人信息数据由市场自主定价。

此前，上海市印发《立足数字经济新赛道推动数据要素产业创新发展行动方案（2023-2025 年）》，提出探索建立数据产品定价模型和价格形成机制，构建数据交易价格评估指标体系，深化企业采信机制。提升数据知识价值，构建以知识增加为导向的收入分配机制，保障市场主体在数据创造中形成的财产权益。

谈及地方政府的尝试与努力，中国工程院院士邬贺铨对《证券日报》记者表示，作为生产要素，人力、土地等都有价值，数据也应有价值。数据不是实物，其价格形成机制在理论和实践上均未有先例，值得多方探索。“探索数据要素的价格形成机制并不容易，但无论何种机制最终还是要以充分体现数据要素的价值为关键。”

“公允客观的价格形成机制，对数据要素的交易、流动乃至资产化都十分重要。长期看，数据要素的价格形成机制是数据要素市场改革、数字经济全面充分发展乃至社会经济高效稳定运行的基础之一，很是关键。”北京市社会科学院副研究员王鹏向记者表示。

当前，我国数据资源规模正高速增长。国家互联网信息办公室公布的数据显示，2022 年我国数据产量达 8.1ZB（泽字节，计算机术语，代表的是十万亿亿字节），同比增长 22.7%。

与此同时，数据要素市场规模的扩张也很明显。中国信息通信研究院数据显示，2022 年我国数据交易规模超 700 亿元，预计 2025 年整体市场规模将超 2200 亿元。据天眼查 APP 数据显示，年初至今，经营范围包含数据交易的新设企业（存续）共 36913 家，其中已有 3 家完成天使轮或 A 轮融资。

对于数据交易的定价，多位受访人士告诉记者，国内数据要素市场常采用的定价方法有三种，分别是成本法、收益法和市场法。

“目前，上述三种方法都在实践中得以应用，例如会计核算、财务计量多使用成本法，数据资产评估往往采用收益法来折现，而进行数据交易的时候大家常用市场法。”中央财经大学税收筹划与法律研究中心主任蔡昌对《证券日报》记者表示，在不同区域、数据要素流通的不同环节，人们所使用的定价方法都不一致，而国家、地方政府追求的目标是尽可能以制度化的模式将不同类型的数据要素在不同环节的流通价格或定价方式固定下来，更好服务数字经济的高质量发展。

中国政法大学资本金融研究院副院长武长海则认为，对数据要素进行统一定价很难，需要时间，而现阶段，政府应主要承担提供良好交易环境、科学监督的责任。“国内外对数据要素的价格形成机制都处于探索期，眼下比较好的选择是让市场发挥作用，让交易各方协商定价。”

信息来源：证券日报

（二）金融动态

以有力金融支持 助力实体经济持续向好

信息导读：今年以来，我国金融机构持续加大对实体经济的支持力度，广大金融机构基于稳增长、扩内需等目标，聚焦制造业、新兴产业等实体经济关键领域，持续为实体经济恢复向好提供稳固的信贷支持。从效果来看，信贷规模合理增长，融资成本稳步下降，信贷结构持续优化，为经济稳定回升夯实了基础。根据人行公布的数据，从总量来看，10月信贷数据和社会融资规模数据“双同比多增”，显示金融支持实体经济的力度继续增强。从结构来看，信贷增长“居民弱、企业强”的格局重现，意味着金融支持实体经济的侧重点还是以企业为主，民间投资

活力偏弱、房地产投资持续下滑问题有待改善。总体来看，金融支持实体经济需要规模和结构并行发展，当前仍需在结构上进一步优化。

信息摘要：11月13日，人民银行公布的10月金融统计数据和社会融资规模数据显示，10月信贷投放同比多增，总体保持平稳；当月社会融资规模也超出市场预期。近几个月以来，整体偏强的金融数据有望推动四季度经济延续回升向好态势。

10月金融数据已发布，市场各方更关心的是，数据释放了哪些信号？如何看待未来经济走向？

一方面，从总量上看，10月信贷数据和社会融资规模数据“双同比多增”释放积极信号。在8月公开市场操作利率下降、9月全面降准相继落地以及10月特殊再融资债券大规模发行的背景下，近期稳增长、防风险政策持续发力。10月社会融资规模和人民币贷款增长实现同比多增，表明自8月开启的稳增长加码进程在延续。围绕下一阶段政策发力方向，近期金融管理部门密集发声，明确表示货币政策将更加注重做好跨周期和逆周期调节，保持货币信贷和社会融资规模合理增长，持续加大对重大战略、重点领域和薄弱环节的支持力度。

另一方面，从结构上看，信贷增长“居民弱、企业强”的格局重现，细分项特点值得关注。例如，10月住户中长期贷款继续实现同比多增375亿元。这初步显示，居民住房消费有所企稳，前期房地产政策调整优化的效果开始显现。与此同时，10月企业新增贷款结构出现了中长期贷款同比少增、企业短贷负增等现象。可以看出，当前经济修复的内生动能仍需增强，尤其是民间投资活力偏弱、房地产投资持续下滑，在一定程度上抑制了企业中长期贷款需求的释放，有待金融持续发力，稳住经济向好势头。

今年以来，我国经济高质量发展扎实推进，但是也要看到，当前国

际政治经济形势复杂严峻，发达经济体快速加息的累积效应继续显现，全球经济复苏动能减弱，国内经济运行面临需求不足、一些企业经营困难、重点领域风险隐患较多等挑战。最新公布的 10 月制造业 PMI 为 49.5%，再次回到荣枯线以下，意味着市场主体的信心和预期仍在恢复之中，有效融资需求有待进一步提振。

当然，金融助力实体经济持续向好并非只看总量，从不断畅通直接融资渠道，到持续加大对制造业、科技创新、小微企业等领域的支持力度；从完善金融支持创新体系，到推动社会融资成本下降，乃至更好运用金融科技和大数据，推动企业享受便利的金融服务，都是题中应有之义。

值得期待的是，伴随万亿元国债增发且将在 2023 年内全部完成，预计 11 月、12 月政府债净融资规模持续放量，继续对社融形成有力支撑。市场普遍预计，财政政策、货币政策能够发挥协同作用，与经济基本面形成有力呼应。金融呵护实体经济的拳拳之意，必将化为市场主体固本培元的养分和能量，更好推动经济稳步恢复发展。

信息来源：金融时报

（三）消费动态

报告：我国居民消费需求转向产品和服务需求并行

信息导读：瞭望智库联合中国民生银行发布最新一期《“百城、千街、万店”消费指数报告》，提出要从需求端和供给端协同发力，推动市场强起来、旺起来、活起来。报告认为，在需求端，我国居民消费需求呈现从产品需求到产品和服务需求并行的转变，消费增长越来越多地与消费结构升级特别是发展型消费相关；在供给端，小微店铺和个体工商户们也在积极应变，通过大量供给创新来满足消费变化；在流通端，要加快

流通体系数字赋能，建设现代流通网络，促进流通体系高水平互联互通。金融助推消费要对消费者和平台经济给予支持，要在助力消费结构升级和助力科技创新的数字经济上下功夫。报告显示，相比一二线城市，目前三四线城市的消费提升效果更为明显；小商品集散地折射出了全国消费的复苏态势。

信息摘要：“当前‘金融+消费’处于亟待各方助力、加速释放动能的关键时期，要从需求端和供给端协同发力，推动市场强起来、旺起来、活起来。”11月15日，瞭望智库联合中国民生银行发布最新一期《“百城、千街、万店”消费指数报告》（以下简称“报告”）中提到了上述内容。该报告依托民生银行、工商银行数据，关注并研究小微经营主体、消费者和个体工商户，分析居民消费健康度、区域经济景气度、小微及个体工商户活跃度，为金融助消费提供参考。

报告指出，需求端上，我国居民消费需求呈现出从产品需求到产品和服务需求并行的转变，消费增长越来越多地与消费结构升级特别是发展型消费相关；供给端上，小微店铺和个体工商户们也在积极应变，通过大量供给创新来满足消费变化。

报告发布现场，全球服务贸易联盟理事长姜增伟表示，中国扩消费、促发展离不开国际市场，世界经济发展也需不断释放中国超大规模市场的潜力。流通的发展为消费的实现起到重要支撑作用，要进一步发挥消费对世界经济的拉动作用，需要持续推进各国高水平流通体系建设，加快流通体系数字赋能，建设现代流通网络，促进流通体系高水平互联互通。

中国国际经济交流中心副理事长、商务部原副部长魏建国认为，新一轮的金融助推消费，要在顶层设计和系统安排上把握关键点，推出全方位、一体化的开放和改革。不仅要支持实体经济，也要对消费者和平

台经济给予支持，拿出激发基层活力的办法和具体措施，还要在助力消费结构升级和助力科技创新的数字经济上下功夫。

官方数据显示，前三季度我国最终消费支出对经济增长的贡献率达到 83.2%，比上半年提高 6 个百分点，明显高于去年全年水平。总体上看，消费对经济增长的基础性拉动作用持续发挥。

“扩内需、活市场、兴主体”的重要性不言而喻。报告显示，各地政府也普遍通过发布促消费政策、发放消费券、打造网红打卡地等具体举措来提升区域经济活跃度。整体上，相比一二线城市，目前三四线城市的消费提升效果更为明显。

具体来看，课题组针对 GDP 百强城市抽取消费额度、消费笔数、极端消费值等基础数据后，形成“百城居民消费健康指数”。其中，一线城市居民消费健康度进一步分化，京沪居民在平衡收入与消费上比较理性，排名位列前茅；新一线城市消费健康度稳步回升，但缺乏结构性改善；三四线城市表现持续稳健，说明下沉消费市场的修复力逐渐强劲。

课题组还分析了全国最具消费活力的 1000 条商圈街道的商户经营数据，以及各地拥有高人气街道的数量、排名等，以中华千街“烟火”指数来观察线下消费的兴旺程度和营商环境。结论显示，特色小城的文旅消费表现亮眼，人们逐渐从传统旅游地涌入人流少、有特色的小众城市；相比 2022 年，城市之间拥有高人气街道的差距缩小，网红打卡地越来越多。

此外，课题组整理的创业万店人气指数显示，以北京、广州、深圳、重庆、成都、武汉等为代表的一线及新一线城市的营商环境更优良。分地区看，川渝地区商户经营延续了 2022 年的良好势头，前 20 强中有成都、重庆、绵阳、德阳 4 个城市入围；同时，浙江杭州、温州、金华等入围 20 强，这些著名的小商品集散地折射出了全国消费的复苏态势。

报告还针对上半年热点事件新增“淄博烧烤热”的网红带动指数、大型主题公园消费指数、户外运动消费指数三大专题。以大型主题公园消费指数为例，课题组提取了上海迪士尼乐园、北京环球影城、长隆主题公园 2020 年以来的数据发现，上半年三大公园门票消费总人数、总金额均超 2022 年全年水平，显示出以主题公园为代表的文旅消费正加速复苏。（完）

信息来源：中国新闻网

（四）投资动态

新增量释放新动能 投资“磁力场”持续增强

信息导读：当前我国各地正积极筹备项目，配合四季度增发的 1 万亿元国债。7000 多个符合条件的项目已经初步筛选，资金需求超过 1 万亿元，有望加速项目开工和施工进度，支撑今年四季度固定资产投资。中诚信国际估算，这 1 万亿元的固定资产投资将直接拉动今年 GDP 增长约 0.39 个百分点、明年 GDP 增长约 0.37 个百分点。政策进一步为社会资本投资扩空间，新发布的《关于规范实施政府和社会资本合作新机制的指导意见》优先选择民营企业参与，近期地方层面也动作频频，向民间投资抛出“橄榄枝”。专家表示，随着增量资金与项目到位，有望带动项目开工与施工提速，形成更多实物工作量，支撑四季度及全年固定资产投资回升向好。未来，财政资金应向新基建、新能源等国家战略鼓励方向进一步倾斜，助推优化调整投资结构，挖掘新的增长撬动点，提升投资资金整体效益。

信息摘要：记者获悉，各地正在按照增发国债投向领域，抓紧储备一批项目并加快推进前期工作。此前，经国家发展改革委等有关部门初

步筛选符合条件的项目已有 7000 多个。与此同时，政策进一步为社会资本投资扩空间、谋机遇。政府和社会资本合作新机制出台后，相关部门将抓紧制定特许经营配套文件。地方层面也动作频频，向社会资本投资抛出“橄榄枝”。专家表示，随着增量资金与项目到位，有望带动项目开工与施工提速，形成更多实物工作量，支撑四季度及全年固定资产投资回升向好。

中央财政将在今年四季度增发 2023 年国债 1 万亿元。国家发展改革委相关负责人表示，将抓紧组织各地方依托国家重大建设项目库梳理报送项目，抓紧组织开展项目筛选审核，尽快选定项目并下达项目清单和安排金额。

记者了解到，9 月以来，国家发展改革委同有关部门，已围绕灾后恢复重建和提升防灾减灾救灾能力，组织各地方储备了一批项目。经初步筛选符合条件的项目有 7000 多个，国债资金需求超过 1 万亿元。

据悉，目前，北京、天津、河北等省市正抓紧组织开展项目建设前期工作，切实提升以京津冀为重点的华北地区整体灾害防御能力。

根据中诚信国际估算，若不考虑财政撬动的乘数影响，将直接新增 1 万亿元固定资产投资，假设今年拟安排的 5000 亿元全部于四季度形成实物工作量，则能拉动今年 GDP 增长约 0.39 个百分点、明年 GDP 增长约 0.37 个百分点；但由于债券发行、项目储备、申报等均需要时日，且冬季开工率较低，形成实际投资支出仍需要较长周期，假设四季度形成实物工作量的占比为 20%，则能拉动今年 GDP 增长约 0.16 个百分点、明年 GDP 增长约 0.59 个百分点。

此外，中诚信国际表示，此次万亿元资金下达地方将腾挪出一定规模的可支配财政资金空间，可向其他投资拉动效应更大、对惠民生更加有力的领域发力，对投资和经济的衍生影响或更大。

财政资金加码稳投资的同时，相关配套政策也进一步为社会资本投资扩空间、谋机遇。近日发布的《关于规范实施政府和社会资本合作新机制的指导意见》明确新机制聚焦使用者付费项目，全部采取特许经营模式，合理把握重点领域，优先选择民营企业参与。其中，市场化程度较高、公共属性较弱的项目，应由民营企业独资或控股；关系国计民生、公共属性较强的项目，民营企业股权占比原则上不低于 35%。对清单所列领域以外的政府和社会资本合作项目，也应积极鼓励民营企业参与。

国家发展改革委投资司有关负责人表示，受房地产开发民间投资下行影响，近来民间投资总体增长承压较大。但分领域看，民间投资结构出现积极变化，民间投资重点逐步转向实体经济，今年 1 至 9 月，制造业民间投资、基础设施民间投资同比增长 9.0%和 14.5%，分别高出全部制造业投资、全部基础设施投资 2.8、8.3 个百分点，呈现出较强投资活力。“新机制明确优先选择民营企业参与，将进一步调动民间投资积极性，推动民间投资结构持续优化调整。”该负责人说。

近期，地方层面也动作频频，向民间投资抛出“橄榄枝”。11 月 10 日，广西发文进一步调动民间投资积极性，明确在交通、水利、清洁能源、新型基础设施等领域中，选择一批市场空间大、发展潜力强、符合国家重大战略和产业政策要求、有利于推动高质量发展的细分行业，鼓励民间资本积极参与。

11 月 7 日，成都市召开面向民间资本示范项目推介会，向民间资本推介 85 个示范项目，总投资超千亿元。其中，包括城市基础设施项目、交通运输项目等。民间资本可通过参股、控股、委托运营、特许经营等方式参与。

专家表示，随着增量资金与项目到位，有望带动项目开工与施工提速，支撑四季度及全年固定资产投资回升向好。

“四季度名义固定资产投资增速回升是大概率事件。”东方金诚首席宏观分析师王青说，稳增长政策会继续发力显效，近期基建投资增速下行势头已明显缓解，预计四季度增速有望企稳乃至小幅上行；1至9月民间固定资产投资同比增速已较前值回升0.1个百分点，随着一批支持政策出台，民间投资市场信心得以提振。无论是从新增投资动能，还是其他影响同比数据的因素来看，四季度投资增速由降转升的确定性都比较高。

展望未来，中诚信国际指出，针对传统基础设施逐步完善、项目日趋饱和以及投资效率趋弱的现实情况，后续财政资金应向新基建、新能源等国家战略鼓励方向进一步倾斜，助推优化调整投资结构，挖掘新的增长撬动点，进一步提升投资资金整体效益。

信息来源：经济参考报

（五）外贸动态

“一带一路”与“RCEP”双轮驱动，为跨境电商带来重要发展机遇

信息导读：近日召开的电子商务新业态新发展论坛上，亚洲金融合作协会常务副秘书长表示，随着《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）对15个签署国的全面生效，全球最大自由贸易区正式开启发展新篇章，“一带一路”与“RCEP”的双轮驱动，为跨境电商带来重要的发展机遇。在过去的十年中，我国大力出台优惠扶持政策，逐步建立跨境电商保税区，持续释放外贸增长新动能。根据商务部数据，2022年中国跨境电商市场规模达到15.7万亿元，较2021年同比增长10.56%。跨境电商占我国货物贸易进出口比重也从2015年的1%增长到2022年的5%。电子商务作为

一种革命性的商业模式，正在深刻地影响和改变着全球贸易的传统运作方式。它不仅显著提升了全球贸易的效率和质量，还拓展了全球贸易的多元化发展空间，推动了全球贸易规则和制度的变革。同时，电子商务的普及和发展，对金融服务提出了新的需求和挑战。金融机构正在积极创新，构建与电子商务发展相适应的金融服务体系，为电子商务的高质量发展提供了有力支持。

信息摘要：11月9日，电子商务新业态新发展论坛在浙江乌镇召开。亚洲金融合作协会常务副秘书长杨丽玉在论坛上表示，今年6月，随着《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）对菲律宾正式生效，也标志着RCEP对15个签署国全面生效，全球最大自由贸易区开启发展新篇章。“一带一路”与“RCEP”双轮驱动，为跨境电商带来重要发展机遇。

杨丽玉表示，今年是世界互联网大会乌镇峰会举办的第十个年头，也是“一带一路”倡议提出的第十个年头，十年来我国大力出台优惠扶持政策，逐步建立跨境电商保税区，持续释放外贸增长新动能。据商务部数据相关显示，2022年中国跨境电商市场规模达15.7万亿元，较2021年的14.2万亿元同比增长10.56%。跨境电商占我国货物贸易进出口比重也从2015年的1%增长到2022年的5%。

在这个全球化、信息化、数字化迅速发展的时代，电子商务作为一种革命性的商业模式，也正在深刻地影响和改变着全球贸易的传统运作方式。

第一，电子商务显著提升了全球贸易的效率和质量。电子商务使得全球贸易的边界变得更加模糊，企业可以通过电商平台，突破地域限制，直接触及全球的消费者，促进了多边资源的优化配置与企业间的互利共赢。此外，在电子商务的环境中，产品、供应链、支付系统、物流配送等生产要素可以快速流通，提高供应链的效率和响应速度，从而缩短生

产周期，提升了全球贸易的效率和质量。

第二，电子商务为全球贸易拓展了多元化发展空间。电子商务极大地降低了全球贸易的门槛，中小企业借力加速“出海”享受到全球市场的红利，同时，电子商务环境下，也诞生了众多依赖网络平台和电子信息技术的虚拟企业、外贸公司等多样化贸易主体，越来越多的贸易经营主体可以在跨境电商发展的背景下参与到国际贸易活动中来，为全球贸易拓展了多元化发展空间。

第三，电子商务推动了全球贸易规则和制度的变革。电子商务的迅速发展改变了全球贸易的运行环境，促使传统的物流、支付、仲裁等贸易方式和争端解决机制不断进行数字化创新，有力推动了全球贸易规则和制度的变革，优化企业发展环境。

此外，杨丽玉认为，电子商务的普及和发展，对金融服务提出了新的需求和挑战。近年来，金融机构积极融入电子商务发展新业态，构建与电子商务发展相适应的金融服务体系，针对电商企业支付结算成本高效率低、融资难、产品种类少、风险高等问题，在支付、保险、融资等领域不断创新，新型金融产品、新型金融服务和新型风险管理工具等应运而生，为电子商务高质量发展提供了有力支持。

信息来源：中国日报网

二、行业动态

（一）装备制造业动态

首批公共领域车辆全面电动化先行区试点启动

信息导读：公共领域车辆全面电动化，是提倡和引导新能源汽车应

用的有力措施。随着工业和信息化部等 8 部门启动第一批公共领域车辆全面电动化先行区试点，我国新能源汽车产业正朝着全面电动化的目标迈进。这一政策对整个新能源车产业具有重大意义，尤其是为公共领域车辆市场的创新开发和产业链上大批中小企业的发展注入新活力。此次试点将有助于推动商业车领域电动化进程，通过规模效应，加快带动相关产业链。选择 15 个具有典型代表性的城市作为试点，旨在充分发挥各城市的示范作用，形成可复制可推广的经验和模式。这些城市将针对不同技术和场景进行探索，有助于产业多元化路线的探索和复制推广。总体来看，公共领域车辆全面电动化试点的启动将进一步推动我国新能源汽车技术提升和市场潜力释放，助力绿色低碳交通运输体系建设。

信息摘要：工业和信息化部 14 日发布消息，工业和信息化部、交通运输部等 8 部门已印发《关于启动第一批公共领域车辆全面电动化先行区试点的通知》（以下简称《通知》），确定北京等 15 个城市为此次试点城市。

《通知》提出，鼓励探索形成一批可复制可推广的经验和模式，为新能源汽车全面市场化拓展和绿色低碳交通运输体系建设发挥示范带动作用。

根据《通知》预期目标，新能源汽车推广将聚焦公务用车、城市公交车、环卫车、出租车、邮政快递车、城市物流配送车、机场用车、特定场景重型货车等领域，推广数量预计超过 60 万辆；充换电基础设施方面，将建成超过 70 万台充电桩和 0.78 万座换电站；新技术新模式发展将取得积极成效，智能有序充电、大功率充电、换电等加快应用，V2G、光储充放等车网融合技术示范效果良好，智能网联汽车技术有提升且示范规模逐步扩大，新能源汽车碳交易、绿色电力交易实现新突破，关键零部件国产化率逐步提升并实现上车应用。

乘用车市场信息联席会秘书长崔东树在接受记者采访时表示，试点的启动，对拉动整个新能源车产业具有重要意义。“过去，公共领域车辆由于具有特殊的要求，电动化发展进程较慢。此次试点预期推广超过 60 万辆公共领域车辆，包括邮政快递车、城市物流配送车、机场用车、特定场景重型货车等特殊领域用车，这对相关产业发展具有重要的意义。试点政策的驱动，有助于进一步开发公共领域车辆市场，也将为相关产业链上的大批中小企业注入新的发展活力，从而带动整个产业的电动化技术提升，撬动巨大的市场潜力。”

北方工业大学教授纪雪洪认为，公共领域车辆全面电动化试点的启动是一个重要的信号，说明我国新能源汽车技术已经有了足够的竞争力，具备实现全面电动化的条件。而公共领域车辆相对于私家车，具有更高的使用频率，试点的启动，在公共领域产品销售、充电基础设施建设等方面有着更强的示范效应。

“从以往的市场情况来看，私家车的电动化渗透率整体高于物流车和特殊用途车辆，试点的启动将有助于推动商业车领域电动化进程，通过规模效应，加快带动相关产业链。”纪雪洪说。

值得关注的是，针对此次入选的 15 个城市，《通知》将其分为 3 类，并指出每个城市具有的特点。例如，北京产业规模位居前列，具有全国示范效应；宁波港口特色示范应用，地方财政支持力度大；柳州具有柳州模式经验，开展 7 大专项工程等。

纪雪洪表示，试点城市的选择，充分体现了其示范意义和典型代表性，试点城市的成功，将推动其他区域电动车的推广。“不同的城市将有机会进行不同技术和不同场景的探索策略，也有助于产业多元化路线的探索和复制推广。在推进过程中，还需要在市场规模化应用和先进技术推广之间取得平衡，推动可持续发展。”

信息来源：经济参考报

（二）高技术制造业动态

自贸区“原点”崛起生物医药产业高地

信息导读：2013年9月，上海自贸试验区正式设立。十年来，上海自贸区对标国际高标准经贸规则，推进高水平制度性开放；坚持要素市场化改革方向，增强全球资源要素配置能力；加强政府自身改革，提升治理现代化水平；聚焦产业发展所需创新制度供给，增强高质量发展新动力。通过一系列创新发展，上海自贸区有效激发了市场的活力动力，示范引领作用不断凸显，为我国经济发展以及参与国际竞争注入了新的强劲动能。在这一进程中，一批产业抓住上海自贸区发展机遇，迅速做大做强。其中比较突出的是生物医药产业。生物医药是上海重点发展的三大先导产业之一，1993年上海率先将现代生物与医药产业列为重点发展的高新技术产业，目前上海生物医药已成长为工业产值近2000亿元、总规模近9000亿元的新兴产业，全市生物医药产业连续三年增长量都在千亿以上。在这一进程中，上海自贸区起到了支撑性的作用。上海自贸区在地理空间上具备对外开放的自然优势，在制度创新上对外资企业具有较强吸引力，在产业基础上具有支持生物医药高质量发展的坚实基础，多方面优势的共同作用，托起了我国生物医药产业的高地。未来上海自贸区的优势将进一步显现，拉动生物医药产业继续腾飞。

信息摘要：第六届进博会上，全球十大医疗器械企业集体亮相医疗器械及医药保健展区，带来一众前沿医疗科技和解决方案，包含多款“首发首展”新品。在这十大医疗器械企业中，9家在上海自贸区保税区域落子，跨国公司用实际行动展现其对中国市场的信心。

为什么这些业界龙头不约而同选择上海自贸区保税区域？这里的引

力从何而来？

地理空间上，上海自贸区保税区域贴近海港空港，是整个浦东乃至上海对外开放的门户；区域功能上，从最早设立外高桥保税区，到挂牌中国第一个自贸试验区，上海自贸区保税区域是国家自贸试验区战略下改革试验的“原点”，多年来形成了制度开放优势和创新策源能力，以占上海 0.2% 的面积，创造了上海全市近三分之一的生物医药产业营收。

时代成就了上海自贸区保税区域。这里成为外资抢滩中国市场的关键一站，也由此带动了区域产业能级提升。其中，生物医药产业形成了完整的研发、生产、贸易的生态。当前，上海自贸区保税区域正在全力建设国际医疗器械智造基地、细胞和基因治疗产业跨境研发生产先行区，作为上海自贸区提升战略重要任务之一的“打造生物医药世界级创新产业集群”，亦有望在这里开花结果。

制度创新释放发展动能

万里长江一路向东，上海自贸区保税区域一头挽着长江，一头奔流入海。

1990 年国务院批准设立保税区以来，依托“境内关外”的政策优势，外高桥很快成为“世界之门”。前期是大量来料、进料加工和轻纺家电产品贸易扎堆。再后来，微电子行业、汽车零部件研发制造行业在此形成新的产业集群。生物医药企业在外高桥的集聚，也是在这一背景下应运而生。

刚刚落户时，一家名为伟创力的企业正从事机械加工，而今天的伟创力已经实现了医疗器械“超高清内窥镜摄像系统”的量产交付。

三年前，伟创力和施乐辉借助自贸区医疗器械注册人（MAH）制度创新，达成了医疗器械“超高清内窥镜摄像系统”的委托生产合作。

过去，医疗器械产品注册与生产紧紧捆绑在一起，医疗器械企业在

中国开拓市场需要建设自己的生产线。施乐辉公司大中华区董事总经理安明德说，按照以往注册流程，该公司要自己注册公司来生产，需要三年到五年时间。

如何尽快实现这一医疗器械的本土化生产？根据《中国（上海）自由贸易试验区内医疗器械注册人制度试点工作实施方案》，“注册人不具备相应生产资质与能力的，可以直接委托上海市医疗器械生产企业生产产品”。

医疗器械注册人制度实现了医疗器械产品注册和生产许可的“解绑”，为新产品加快落地创造了条件。

去年，伟创力的公司名称从“伟创力（上海）金属件有限公司”更名为“伟创力智能设备制造（上海）有限公司”。“更名意味着我们从传统的金属件公司迈向了业务范围更广的智能制造领域，企业发展空间打开了。”伟创力集团中国政府事务副总裁来栋文说。

医疗器械注册人制度是上海自贸区保税区域进行制度型开放创新的一个生动注脚。如今，越来越多的头部医疗器械企业正计划在上海自贸区保税区域展开本土化生产的尝试与量产。

2022年，上海进一步通过制度建设保障生物医药研发用物品的进口便利化。药明巨诺政府事务和公共关系部负责人孙静介绍，过去研发用物品要进口，必须办理《进口药品通关单》。办理通关单的前提是药品已在中国国内注册，这样使项目设计、研发方向、材料选择等都受到限制。

如今，药明巨诺被列入生物医药企业（研发机构）进口研发用物品“白名单”，只要是在“白名单”内的研发用物品，进口都不再需要办理通关单。

在前行中不断探索，制度创新优势也进一步塑造上海自贸区保税区域发展新动能。医疗器械注册人制度、进口研发用物品“白名单”等制

度创新政策的落地施行，让上海自贸区保税区域可以持续发挥设备免税、产品保税、保税研发、柔性通关等海关特殊监管区域通关便利化优势。

“保税区域内集聚了一批生物医药龙头企业，他们在发展中面临的问题，就是我们进行改革和制度创新的方向。”上海自贸试验区保税区管理局副局长赵宇刚说。

产业基础支撑前沿探索

在保税区展示馆，一面由企业标志圆盘组成的浦东新区地图格外引人关注，罗氏、药明康德等年纳税超亿元的优质企业榜上有名。企业标志有大有小，代表着企业规模的大小。随着企业体量的变化，标志圆盘也动态调整，不断有新的生物医药企业上榜。伴随一次次调整，上海自贸区保税区域的生物医药产业基础不断夯实，支撑着域内企业在生物医药前沿领域加快探索。

新药研发是一个投入大、风险高的行业。传统新药研发往往面临找不到合适靶点、化合物成药性差、临床试验设计方案难等三大痛点。

瞄准这些痛点，在上海自贸区保税区域，星希尔生物科技（上海）有限公司去年 10 月推出一款智能计算平台——M1 平台，受到广泛关注，上线几个月即有数十家生物医药企业试用并推进合作。

星希尔创始人李成涛说：“该平台主攻药物设计与筛选，特别是小分子与目标蛋白的结合预测，可以帮助药物研发专业人士进行更高效的药物设计和筛选迭代，使药物研发过程降本增效。”

上海自贸区保税区域生物医药企业扎堆，这让星希尔离客户更近。上海自贸区保税区域所在的浦东新区已成为国内生物医药产业最为集聚、研发管线最多、新药成果最丰富的地区之一。2022 年，浦东生物医药产业规模达到 3300 亿元，诞生了全国 15% 的原创新药和 10% 的创新医疗器械。今年到目前为止，浦东新区已有 4 个 1 类新药获批上市，在国

内处于前列。

雄厚的产业基础带来进一步的集聚效应。通用电气医疗全球副总裁、中国总裁兼首席执行官张轶昊说，今年通用电气医疗把该企业最高端的CT设备也带到中国市场。上海自贸区保税区域“进口转本土”产品的高效落地，正促使跨国企业引入更多高端设备，带动医疗器械国产制造产业链升级。

上海自贸区保税区域还在进一步夯实产业基础和先发优势。去年第二届上海国际生物医药产业周期间，上海市生物医药产业发展领导小组办公室把“国际医疗器械智造基地”授牌给上海自贸区保税区域，希望进一步巩固上海自贸区保税区域先发集聚优势，围绕医疗器械细分市场进行深度谋划，为国际医疗器械从以贸易为主向贸易和研发智造并重发展培育新动能。

目前，上海自贸区保税区域正在加快推进上海自贸区国际医疗器械智造基地建设，聚焦产业链打造推动关键制造环节落地，聚焦生态圈构建推进研发、贸易、基金、孵化等创新生态集聚，聚焦枢纽地建设推动行业龙头和重要功能平台落地，加快推进转型升级。

上海自贸区保税区域还在不断为产业发展提供新的成长空间。上海外高桥集团股份有限公司董事长俞勇表示，上海自贸区保税区域国际医疗器械智造基地的最新布局，是在空间规划上构建“一核两分区”：“一核”是外高桥保税区的生物医药特色产业园；“两分区”指外高桥港综合保税区、浦东机场综合保税区。“‘一核两分区’已储备了充足的承载空间，包括今年在内的三年里，我们将陆续建成并提供70万平方米物业空间。”

创新聚力打开更大空间

从引进大外企，到逐步培育出一批生物医药初创企业，背后是上海

自贸区保税区域生物医药领域的创新策源能力不断提升。

“从最初的人员招聘，到把研发产品推进到动物实验阶段，我们只用了短短两年时间。”星奕昂创始人王立群说，星奕昂在上海自贸区保税区域的发展，创造了生物科技领域的“自贸区速度”。

2021 年，王立群从一家明星细胞治疗公司卸下了首席执行官一职，并在上海自贸区保税区域创办了星奕昂（上海）生物科技有限公司。

之所以选择在这里创业，除了标准化厂房、高效的政务服务、良好的产业生态等因素外，自贸试验区自带的“开放基因”以及大胆闯、大胆试的改革举措是更吸引王立群的因素。

去年 11 月，浦东新区正式发布《浦东新区促进细胞和基因治疗产业发展行动方案（2023-2025）》，加快推动细胞和基因治疗产业集聚发展。根据方案，浦东新区将打造比肩国际的细胞和基因产业地标，为建设世界级生物医药产业集群提供更加有力的战略支撑。“政策供给到位，我们有信心推动细胞和基因治疗产业在现有基础上更上一层楼。”王立群说。

初创企业的蓬勃发展，与外资医药巨头纷至沓来形成良好互动。今年 4 月，美敦力在中国成立了第二只风险投资基金，将通过投资和孵化的方式推动中国医疗科技初创企业的创新产品更快进入临床，造福患者。

“上海自贸区保税区域优越的营商环境和先行先试的政策红利，成为公司发展的坚强后盾。”美敦力全球高级副总裁及大中华区总裁顾宇韶说。

美敦力是首批进入中国市场的跨国医疗器械公司之一，1989 年就在上海成立了第一个办事处。1996 年，美敦力大中华区总部在当时的外高桥保税区落户。从外高桥保税区起步，这家企业已在上海实现了从投资、研发、生产到销售服务的全价值链体系布局。

第六届进博会，名列全球十大医疗器械企业榜单的 9 家企业都齐刷

刷相聚医疗展区，同台展示最新医疗成果和对未来市场的无限可能。

数据显示，今年1月至8月，上海自贸区保税区域生物医药产业完成营业收入2037亿元，比上年同期增长11%，约占上海市近三分之一；同时，医疗仪器及器械进口额277亿元，增长8%，占全国同类商品进口额比重提高到43.2%；药品进口额662亿元，增长27.6%，占全国同类商品进口额比重提高到26.9%。

上海自贸试验区管委会副主任、保税区管理局局长章曦说，未来，上海自贸区保税区域将不断延伸产业链、完善供应链、集聚创新链，以更加精准的政策供给、更加高效的服务对接，让更多怀揣梦想的生物医药企业在这片创新创业的热土实现梦想。

信息来源：经济参考报

（三）钢铁行业动态

全国铁矿企业生产经营座谈会达成九个共识

信息导读：近期召开的全国铁矿企业生产经营座谈会上，与会代表就国家“基石计划”、钢铁行业稳增长工作方案、铁矿资源税费改革、绿色矿山和智慧矿山建设激励机制、矿政管理体制机制和行业高质量发展等内容进行了交流和探讨，并最终达成九个共识。

代表们强调要全面贯彻落实《工作方案》，加大投资改造力度，开展增储扩能扩产，推进铁矿行业高质量发展，为钢铁行业稳增长做出更大贡献。也提出要制定落实“基石计划”的跟进措施，实施鼓励措施，如对铁矿企业增储扩能、大中型矿产资源产地开发、老矿山深部扩界与找矿、超贫矿利用等予以财税或土地使用支持。

矿山企业也应当贯彻国家政策精神，加强行业自律，执行国家有关

矿产资源开发利用的方针、政策和法令，推进科技进步，促进矿山安全生产和生态环境保护，高效利用资源，提高经济效益。

信息摘要：11月9日，在河北石家庄召开的全国铁矿企业生产经营座谈会上，与会代表围绕落实国家“基石计划”、《钢铁行业稳增长工作方案》（下称《工作方案》）、铁矿资源税费改革、绿色矿山和智慧矿山建设激励机制、矿政管理体制机制和行业高质量发展等内容进行交流和探讨后达成九个共识。

一是要全面贯彻落实《工作方案》。铁矿是钢铁生产的主要原材料，稳钢铁离不开铁矿石。国内铁矿企业要认真贯彻落实《工作方案》，加大投资改造力度，开展增储扩能扩产，围绕铁矿行业发展谋实策、出实招、求实效，把政策落实好，把科技“搞上去”，把资源利用好，把成本降下来，全面推进铁矿行业高质量发展，并为钢铁行业稳增长做出更大贡献。

二是建议建立绿色矿山建设激励机制。会议认为，绿色矿山和智慧矿山建设势在必行。建设绿色矿山需要大量的资金投入，在当前全国各地办矿水平参差不齐的背景下，会议建议对率先建设绿色矿山并达标的企业通过实施差别电价、差别水价、优先配置资源等措施予以激励。

三是建议制定落实“基石计划”跟进措施。会议建议在“基石计划”具体落实上实施鼓励措施，如对铁矿企业增储扩能、大中型矿产资源产地开发、老矿山深部扩界与找矿、超贫矿利用等予以财税或土地使用支持。

四是建议政府有关部门支持地方矿山增储扩能增产。我国绝大多数钢铁企业对国外矿山的依存度超过85%，国内铁素资源供应严重不足，且国内铁素资源80%以上来源于地方矿山，地方矿山是国内铁素资源的重要支撑。会议建议国家除了加大新设矿山的建设力度外，出台相关政策鼓励、支持管理水平高、技术力量雄厚、有潜在资源的地方矿山增储

扩能增产，以助力“基石计划”落实，缓解国内铁素资源供应持续紧张的矛盾。

五是建议进一步降低铁矿企业税费。目前，我国矿山税费较高且种类较多，涉及增值税、资源税、企业所得税、城建税、环保税等 20 多种税费，铁矿企业综合税负率普遍 20%左右。对此，会议建议取消资源税或实行税费减免、降低铁矿石增值税税率（建议由目前的 13%降为 9%）、增加矿山增值税进项抵扣范围（建议允许矿山企业资源性费用、贷款利息、土地支出、采矿权价款在实际发生时纳入增值税抵扣范围）、进一步规范环保税征收以减轻企业税负（建议对环保税征收政策进一步规范和明确，降低征收标准，对尾矿和废石得到综合利用或列入综合利用计划的，不在列入征收环保税范围）等。

六是建议理顺矿政管理机制体制，明确职责，精简手续。目前，开办矿山企业需要营业执照、项目核准备案证、采矿许可证、安全生产许可证、排污许可证、矿长资格证、取水证、土地证等一系列证件，并伴随着建设项目评估、社会风险评估、节能评估、储量核实评审、开发利用方案评审、矿山地质环境保护与土地方案评审、环境影响评价、安全生产预评价、安全生产现状评价、环境影响评价等等。证件繁多，程序复杂，证件有效期限交叉重叠，常出现一个证书刚办完续证，另一个证书到期，企业一年都处于停产和办理各种证件的状态中。

七是建议加强开办矿山资质管理。《矿产资源法》第 15 条规定，设立矿山企业必须符合国家规定的资质条件。但目前存在矿山投资资本化的情况，导致有些矿山企业在缺装备、缺技术、缺人才、缺管理的情况下，看到开发资源有利可图，便将资本投向矿山，这些投资人本身不懂矿山，以谋取利益为目的，为了尽快回收投资，急功近利、短期行为，往往对矿产资源造成破坏性开采，也给安全生产和生态环境埋下隐患。

八是矿山企业应加大先进技术成果应用。会议介绍，近些年，在国家有关部委和中国冶金矿山企业协会的领导下，矿山行业科技进步取得显著成绩，但一些先进的技术成果和工艺装备未能及时应用到相关矿山，因此建议加强技术交流，加大先进技术成果应用。

九是矿山企业应当贯彻国家政策精神，加强行业自律。会议表示，矿山企业要认真贯彻执行国家有关矿产资源开发利用的方针、政策和法令，不断改善生产经营管理，推进科技进步，促进矿山安全生产和生态环境保护，高效利用资源，提高经济效益。

此次座谈会由中国冶金矿山企业协会地方铁矿委员会、河北省非煤矿山发展中心主办，河北省冶金矿山行业协会协办。座谈会以“稳增长、保供应、促改革，全面推进铁矿行业高质量发展”为主题，来自首钢矿业、本钢矿业、包钢钢联、山钢金岭矿业、莱钢矿业、五矿邯邢、冀中能源、河钢矿业、安徽省非煤办、河南省非煤办、冶金规划院等国家重点企事业单位、行业管理部门，以及山东、山西、内蒙、辽宁、陕西、福建、海南、天津、北京、上海、河北等省市的地方大型骨干铁矿企业的代表共 130 余人出席了大会。

信息来源：中国冶金报

（四）建材行业动态

突破行业困局，推进刚性错峰

信息导读：近日河北省建筑材料工业协会执行会长李怀江到河北曲寨矿峰水泥股份有限公司调研错峰生产工作。在座谈会上，李怀江与井陘矿区副区长王晓栋和曲寨矿峰总经理胡立卫进行了深入交流，对井陘矿区的产业转型和环境治理成效表示肯定。王晓栋表示，由于原供暖单

位设施改造升级，无法保障正常供暖，因此启用了曲寨矿峰承担矿区主城区居民供暖工作，并承诺将加快推进供暖设施改造工作。胡立卫感谢省建材协会的支持，并表示曲寨矿峰将严格按照错峰生产要求进行补停。李怀江感谢井陘矿区政府的支持，并强调错峰生产对行业稳定发展的关键作用。他指出，近几年水泥行业面临产能过剩和需求端矛盾，错峰生产是行业高质量发展的有效途径。他提出三点建议：一是避免水泥熟料窑承担居民供暖，二是采取科学合理的供暖措施，三是支持企业环保绩效创 A。

信息摘要：11 月 15 日，河北省建筑材料工业协会（以下简称“省建材协会”）执行会长李怀江到河北曲寨矿峰水泥股份有限公司（以下简称“曲寨矿峰”）调研指导错峰生产工作。

座谈会上，李怀江重点就水泥熟料窑承担居民供暖与井陘矿区副区长王晓栋、曲寨矿峰总经理胡立卫进行深入交流。

王晓栋首先介绍了井陘矿区近几年产业转型和环境治理取得的成效，对因原供暖单位设施改造升级，无法保障正常供暖，启用曲寨矿峰承担矿区主城区居民供暖情况进行了说明，同时表示将加快推进供暖设施改造工作并按照错峰生产相关要求督导曲寨矿峰补停到位。

胡立卫对省建材协会一直以来给予曲寨矿峰的支持和帮助表示感谢。他表示，曲寨矿峰一直是错峰生产的倡导者和严格执行者，并郑重承诺：曲寨矿峰将严格按照错峰生产文件要求明确补停计划，坚决补停到位。

李怀江对井陘矿区政府关心、关注建材行业发展和支持水泥错峰生产工作表示感谢，对石家庄区域水泥企业在行业错峰生产中起到的积极作用给予充分肯定。他强调，石家庄区域错峰生产工作关系到冀中南四市的行业稳定和发展，位置举足轻重。他指出，近几年水泥行业产能过

剩与需求端矛盾愈发凸显，行业企业面临着多方面压力和困难，高污染、高耗能、无序生产的方式已经不符合新时代高质量发展要求，新形势促使水泥行业自发自主地探寻解决行业困境的有效可行道路。经过行业同仁多年探索、研究及实践，证明坚持错峰生产是行业高质量发展的有效途径，并且得到国家、省委省政府的认识和大力支持，出台了错峰生产相关文件。

基于错峰生产开展的历史背景、行业综合效益和长远发展考虑，李怀江提出三点建议：一是水泥熟料窑承担居民供暖得不偿失，采暖季大气环境容量被挤压，水泥需求减少，企业本应开展错峰生产减少排放、降低供给，但开窑供暖造成污染排放与大气环境治理成本不对等的矛盾现象，从长远考虑得不偿失，应当克服困难，采取其他方式保障居民供暖。二是抓紧采取科学合理的供暖措施进行供暖，水泥行业通过开展错峰生产缓解了供需矛盾，节约了资源，减少了污染物排放，经济效益得到了提升，企业有能力加大环保治理投资，进一步促进大气环境持续改善，提高人民群众幸福感和获得感，助力地区打造良好营商环境。建议矿区政府抓紧采取科学合理供暖措施进行供暖，支持水泥行业刚性、精准错峰生产。三是大力支持企业环保绩效创 A，环保绩效创 A 是深入贯彻党中央、省委省政府决策部署、落实党的二十大“降碳、减污、扩绿、增长”要求的实际行动，河北省水泥企业要坚持错峰生产不动摇，并充分利用错峰生产带来的积极效应加快环保绩效创 A 步伐，促进减污降碳协同增效，推动行业高端化、智能化、绿色化高质量发展。为加快建设经济强省、美丽河北提供有力支撑。

井陘矿区城市管理行政执法局局长谷秀峰、生态环境局局长陈钊，河南中联同力材料有限公司河北片区主任郝志江，金隅冀东石家庄区域党委副书记武相艳参加座谈。

信息来源：河北省建筑材料工业协会

（五）房地产行业动态

前十月全国房地产开发投资、商品房销售仍降，行业压力犹存

信息导读：近日国家统计局数据显示，房地产市场调整压力犹存，销售指标再度下滑。2023 年 1-10 月份，全国房地产开发投资约 9.59 万亿元，同比下降 9.3%；全国商品房销售额约 9.72 万亿元，同比下降 4.9%。业内人士表示，受到销售端恢复不及预期等影响，房企投资意愿低位徘徊，行业调整压力犹存。全国房地产开发投资额增速连续 9 个月下降，销售指标在 9 月边际改善后，10 月再度滑坡。当前，楼市还需进一步巩固和做实，以促进市场向好发展。在各类购房政策要继续落实好的同时，积极去库存是四季度各地要抓的工作。从维护广大购房者合法权益的角度，有力推进保交楼工作的开展，对于购房者增强购房信心、稳定预期等都有积极的作用。

信息摘要：11 月 15 日，国家统计局发布 2023 年 1-10 月份全国房地产市场基本情况。今年 1-10 月份，全国房地产开发投资约 9.59 万亿元，同比下降 9.3%；全国商品房销售额约 9.72 万亿元，同比下降 4.9%。尤其是在月度销售指标上，在 9 月边际改善后，10 月再度滑坡。

业内人士表示，受到销售端恢复不及预期等影响，房企投资意愿低位徘徊，行业调整压力犹存。当前，楼市还要进一步巩固和做实，以进一步促进市场向好发展。

全国房地产开发投资额增速连续 9 个月下降

在房地产开发投资完成情况方面，目前，全国房地产开发投资额增速已是连续 9 个月下降。据国家统计局数据显示，今年 1-10 月份，全国

房地产开发投资约 9.59 万亿元，同比下降 9.3%。其中，住宅投资约 7.28 万亿元，同比下降 8.8%。

新开工是衡量房企供给端扩张的重要指标。今年 1-10 月份，房地产开发企业房屋施工面积约 82.29 亿平方米，同比下降 7.3%，其中住宅施工面积约 57.94 亿平方米，同比下降 7.7%；房屋新开工面积约 7.9 亿平方米，同比下降 23.2%，其中住宅新开工面积约 5.77 亿平方米，同比下降 23.6%。

在诸葛数据研究中心高级分析师陈霄看来，房企投资信心继续探底，开发投资额连续 18 个月维持负增长。特别是新开工意愿不足导致整体投资额下滑。目前，行业调整压力犹存，受到销售端恢复不及预期等影响，房企投资意愿低位徘徊。房地产市场进入深度调整阶段，行业风险仍在出清中，房企爆雷、违约现象频频发生，探索房地产发展新模式、推动房地产高质量发展迫在眉睫。

易居研究院研究总监严跃进表示，全国房地产开发投资额同比增速处于跌幅扩大态势。因为房企面临资金压力、销售压力、既有库存规模相对大，都使得开发投资指标还处于低谷。不过，近期一些地方出现了利好消息，包括取消地价上限后土地市场有活跃的动向，在后续政策进一步调整优化下，有向好发展的基础。

值得关注的是，今年 1-10 月份，全国房屋竣工面积约 5.5 亿平方米，同比增长 19.0%。其中，住宅竣工面积约 4.0 亿平方米，同比增长 19.3%。这也再次说明各地“保交楼”工作积极到位而且有成果。从维护广大购房者合法权益的角度，有力地推进了保交楼工作的开展，对于购房者增强购房信心、稳定预期等都有积极的作用。

销售指标在 9 月边际改善后，10 月再度下滑

在房地产开发企业到位资金方面，据国家统计局数据显示，今年 1-10

月份，房地产开发企业到位资金约 10.73 万亿元，同比下降 13.8%。其中，国内贷款约 1.31 万亿元，同比下降 11.0%；利用外资 37 亿元，同比下降 40.3%；自筹资金约 3.481 万亿元，同比下降 21.4%；定金及预收款约 3.66 万亿元，同比下降 10.4%；个人按揭贷款约 1.85 万亿元，同比下降 7.6%。

对此，陈霄认为，房地产开发企业到位资金累计同比已经连续 20 个月下降。各类资金仍然维持降势，其中国内贷款、自筹资金累计降幅收窄，其他各项降幅继续扩大，定金及预付款、个人按揭贷款降幅最为显著。由此来看，行业到位资金压力仍然较大，受到销售回款以及融资难等因素拖累，短期内行业资金面改善承压。后续政策端对房企的融资支持力度仍待加强，尤其是在扩大融资惠及范围上，一视同仁满足房企合理融资需求。

定金及预收款是房企最大的资金来源，因此促进销售工作也是房企的资金“生命线”。在商品房销售和待售方面，国家统计局数据显示，今年 1-10 月份，商品房销售面积约 9.26 亿平方米，同比下降 7.8%，其中住宅销售面积下降 6.8%；商品房销售额约 9.72 万亿元，同比下降 4.9%，其中住宅销售额下降 3.7%。截至 10 月末，商品房待售面积约 6.48 亿平方米，同比增长 18.1%，其中住宅待售面积增长 19.7%。

从目前来看，销售额增速已是连续 6 个月下降。这意味着楼市复苏的工作需要进一步巩固。

“销售指标在 9 月边际改善后，10 月再度下滑，政策效应持续性显露不足。”陈霄表示，10 月份，全国商品房销售面积为 7773 万平方米，环比下降 28.41%，同比下降 20.34%；商品房销售额为 8091 亿元，环比下降 25.85%，同比下降 14.4%。9 月全国出台松绑政策达 144 次，创年内峰值，10 月降至 86 次。在 9 月密集的政策利好下，刺激部分购房需

求加速入市，市场获边际改善，但随着政策刺激力度减弱以及既有需求逐步释放殆尽，市场复苏持续性显露不足，10月销售端再度降温。

严跃进分析称：“各类购房政策要继续落实好，真正发挥各类效应。从目前各地的政策表现来看，一些改善性楼盘、轨交沿线楼盘和总价可控的楼盘，其认购积极性还不错，需求还是充足的。建议盘活二手房，将居民家庭的房产真正变为流动性，也是促进楼市提振有较好突破性的措施。”

“在去化不畅的影响下，当前待售面积已经出现了连续26个月的同比正增长态势，积极去库存是四季度各地要抓的工作。各地要把目前各类购房政策，包括限购放松或取消、‘认房不认贷’等政策落实好，积极促进住房消费的活跃。”严跃进进一步表示，未来，各类指标尤其是销售端指标有进一步巩固的空间和趋势，一些既有政策的效应还需要进一步释放，以促进房地产市场朝着向好的方向发展。其中，关键还是要促进销售端数据改善。

信息来源：新京报

（六）餐饮业动态

1. 10月餐饮增长现制饮品成赢家 全年餐饮市场有望冲击5万亿

信息导读：10月份全国餐饮收入、限上餐饮收入增速较去年同期上升25.2个和25.7个百分点。1-10月份，全国餐饮收入、限上餐饮收入增速分别比上年同期上升23.5个和23.1个百分点；餐饮收入增幅领先社会消费品零售总额增幅11.6个百分点。双节期间现制饮品迎来销量暴增，出海开店成为了现制饮品类餐企的重要战略布局。中国烹饪协会认为，在“政策+活动+场景”三轮驱动下，消费潜力持续释放，全年有望冲击餐饮收入5万亿元的目标。

信息摘要：国家统计局 11 月 15 日发布最新数据显示，2023 年 10 月，全国餐饮收入 4800 亿元，同比增长 17.1%；限额以上单位餐饮收入 1205 亿元，同比增长 18.0%。2023 年 1-10 月，全国餐饮收入 41905 亿元，同比上升 18.5%；限额以上单位餐饮收入 10941 亿元，同比上升 18.8%。

中国烹饪协会分析，10 月份全国餐饮收入、限上餐饮收入增速较去年同期上升 25.2 个、25.7 个百分点。1-10 月份，全国餐饮收入、限上餐饮收入增速分别比上年同期上升 23.5 个、23.1 个百分点；餐饮收入增幅领先社会消费品零售总额增幅 11.6 个百分点。

今年国庆长假，尽情出游与开心消费是最佳拍档。随着消费人群的大规模流动，双节期间现制饮品迎来销量暴增。喜茶销量环比节前增长 500%；奈雪的茶假期售出超过 1000 万杯茶饮；古茗假期销量接近 4000 万杯。国内现制饮品市场欣欣向荣，出海开店成为了现制饮品类餐企的重要战略布局。甜啦啦海外首城落地印尼，雅加达六家门店齐开；挪瓦咖啡服务覆盖超过 150 座城市；喜茶登陆英国伦敦；蜜雪冰城在印尼开设了约 1500 家店；霸王茶姬全面布局新马泰地区；瑞幸咖啡、库迪咖啡等多家门店进军海外市场，积极出海。

中国烹饪协会认为，随着各项促消费政策措施落地显效，“政策+活动+场景”三轮驱动，消费潜力持续释放，经营主体动力不断增强，餐饮市场活力尽显，现制饮品类餐企表现尤为突出。下阶段，餐饮行业将扎实推进高质量发展，不断推动餐饮经济运行持续好转，为实现全年餐饮收入 5 万亿元的目标而努力。

信息来源：中国烹饪协会官网

2. 预制菜搅动餐饮业：既须保障知情权，也要提升认知度

信息导读：目前餐饮堂食使用预制菜已经较为普遍，但却是在没有

明确告知消费者的情况下使用预制菜。江苏省一项调查显示，62.8%的消费者在外出就餐过程中遇到过饭店、餐厅使用预制菜；78.1%的消费者反映线下饭店、餐厅针对使用预制菜这一情况未做到提前告知。目前，对预制菜缺乏明确定义，商家无法完全界定，同时也没有明确规定要提前告知消费者。餐饮企业的连锁化发展需要菜品的标准化发展，为预制菜带来了市场空间。大型餐饮企业主要使用的是组配菜、半成品等预制菜，较少使用料理包型预制菜。一些中小餐馆喜欢使用料理包式预制菜。节省成本也使预制菜深受餐饮行业欢迎。专家认为，消费者有对预制菜的知情权，需要餐厅给予明示；统一预制菜的定义和团体标准是当务之急。公众对预制菜的认知水平也需提升，预制菜不等于“垃圾食品”。

信息摘要：如今，大到连锁餐饮品牌店，小到主营外卖的小餐馆，预制菜的使用场景正越来越广。面对奔着吃现做菜而来的顾客，许多餐馆“用而不说”，将预制菜悄然端上桌，成为当前公众热议的话题。专家表示，消费者的知情权需要首先保障，同时提高公众对预制菜的认识水平，减少不必要的担忧。

想吃现做菜，却遇料理包

传统中华美食富有地域特色，相当数量的消费者习惯中餐现做，追求“锅气”。不少消费者难以接受的是，商家在不明确告知的情况下，给顾客提供拆包即热类的预制菜。

“如果口味和家里买的预制菜一样，那为何去饭店花冤枉钱？”广州市民邓先生多次在线下超市、网络平台采购预制菜，他说，消费者走进餐馆，是为了吃到新鲜菜品，品尝大厨手艺。

江苏省消费者权益保护委员会开展的一项调查显示：62.8%的消费者在外出就餐过程中遇到过饭店、餐厅使用预制菜；78.1%的消费者反映线下饭店、餐厅针对使用预制菜这一情况未做到提前告知；消费者普遍认

为预制菜与现做菜存在差别，主要体现在质量、分量、口味等方面。

半月谈记者以订餐名义致电多家地方菜系品牌店，询问是否使用预制菜。有的坚决否认，有的婉拒回答。江苏一家知名淮扬菜本土餐饮连锁店工作人员称，一些菜品由门店提前统一做好，不是料理包式预制菜。但记者从这些餐饮连锁店的供应商处了解到，其普遍使用了预制菜。

目前，对于预制菜缺乏明确定义，许多餐饮商家无法完全定义食材是否属于预制菜，也未有规定要求其提前告知消费者。有的商家担心告知使用预制菜后，消费者不能接受，导致客流减少。

餐饮商家缘何使用预制菜

中餐连锁化发展依赖于菜品标准化，近年来我国餐饮连锁化率不断提高，一些大型餐饮连锁企业为保障原材料品质、统一口味标准、节省后厨烹饪时间，倾向于规模化采购预制菜。

中国连锁经营协会等机构发布的《2022 年中国连锁餐饮行业报告》显示，中国预制菜行业下游最大需求来自餐饮行业，销售渠道 85%以上集中于商户端，小吃快餐店、连锁餐饮店、主打外卖的餐饮店、团餐等是预制菜应用的主要场景。

据了解，大型餐饮企业主要使用的是组配菜、半成品等预制菜，较少使用料理包型预制菜，采用的是“中央厨房+餐厅厨房”的双厨房模式。

“前端中央厨房以更严格的食物安全标准、最有效率的方式处理后，将净菜、组配菜以及半成品配送到各个门店后厨，不仅保障食物安全、精简厨房用工、提高上菜效率，还减少菜品损耗。”国内某大型火锅连锁店相关负责人介绍，预制菜是中餐工业化、连锁化发展大趋势下的产物。

“中餐连锁化率提高需要原料供应规模化、菜品标准化，这是预制菜产业蓬勃发展的主要原因。”江苏省餐饮行业协会会长于学荣说。

节省成本也使预制菜深受餐饮行业欢迎。广州尚好菜食品有限公司

为国内多家连锁餐饮店供应预制菜，该公司品牌与零售负责人王鹏飞介绍，随着租金、人力成本快速上涨，以新鲜组配菜、预腌制肉类、预制面点为代表的预制菜，能有效减少餐饮店开支。

一些中小餐馆喜欢使用料理包式预制菜。“外卖店要适应成本低、出餐快的需求，如从外卖渠道买到的黄焖鸡米饭，不少由预制菜料理包加工而成。”王鹏飞说。东部一家餐馆负责人表示：“十几元一份的鱼香肉丝盖浇饭，现场做肯定挣不到钱，用料理包只要几块钱，扣掉平台抽成和米饭钱，还能有点赚。”

既须保障知情权，也要提升认知度

受访专家认为，消费者去线下餐馆花钱点菜，有权知道吃到嘴里的是否为预制菜、吃的是哪种预制菜。

我国消费者权益保护法规定，消费者享有知悉其购买、使用的商品或者接受的服务的真实情况的权利，也享有自主选择商品或者服务的权利。如果餐馆使用预制菜，应尽到明示、提醒义务，顾客可以选择消费或者不消费，反之则涉嫌侵害消费者的知情权和选择权。

不过，当前的预制菜含义过于宽泛，业内对预制菜的定义不一，与公众的一般认知存在偏差。中国烹饪协会发布的预制菜团体标准显示，预制菜分为即食、即热、即烹、即配4类。山东省预制菜行业协会会长、齐鲁工业大学教授袁超表示，当前预制菜参考的多是团体标准，但全国有200多个预制菜团体标准，标准体系不统一、层级低，例如净菜，有的地方协会算预制菜，有的地方协会不算。

预制菜的定义过于宽泛，不够精准，加剧了消费者对预制菜的担忧情绪。“不同场景下的预制菜缺乏明确标准和定义，也阻碍了当前餐饮店去明示告知。”江南大学食品学院副院长程力建议，应弥合公众和业内对预制菜的认知分歧，廓清预制菜的内涵外延，明确不同场景下预制菜产

品的定义标准；特别是对餐馆代替原来现烹、改为直接加热预制菜上桌的行为，应有单独标准来规范。

预制菜不是“垃圾食品”的代名词，公众对预制菜的认知水平也需提升。中国农业科学院农产品加工研究所研究员张春晖认为，预制菜指的是食材经过工业化、规模化、标准化生产，成为成品、半成品的菜肴。不少消费者对预制菜的理解存在误区，认为预制菜只是酸菜鱼类的料理包。随着冷鲜速冻技术的进步，添加剂、防腐剂会越用越少，而供应消费零售端的预制菜，许多是双厨房模式。

“现在公众担心的主要是料理包类预制菜。”袁超说，如果产品来自正规厂商，食材货真价实，消费者不必担心食品安全问题，其成本较低，恰恰证明了规模化、工业化生产的优势。

半月谈记者：郑生竹 李志浩 熊嘉艺

信息来源：半月谈

（七）旅游业动态

激活旅游消费 添彩美好生活

信息导读：《关于释放旅游消费潜力推动旅游业高质量发展的若干措施》为旅游业发展提供了政策组合拳，为旅游业未来发展指明了方向，有效提振了信心，注入了新活力。旅游业是推动经济社会高质量发展、构建新发展格局的强大动力，是满足人民美好生活需要的重要内容。需要进一步推动旅游消费复苏向好，从而更好发挥消费对经济增长的基础性作用。从供给侧看，新体验、新业态、新模式、新场景不断涌现，文旅产品与服务更好满足了游客需求。释放旅游消费更大潜力重在增加优质旅游产品供给。人们对旅游的认识不再只是“看山看水看风景”，而是日益转向“观文品史、体验生活”。跟着赛事去旅游、跟着美食去旅游、

跟着演出去旅游……这些以前相对小众的出游方式，如今已然成为旅游消费市场新的增长点。各地要围绕更好满足人民日益增长的美好生活需要这个根本目的，将释放旅游消费潜力、推动旅游业高质量发展摆在当前工作重要位置。

信息摘要：近期，旅游业迎来重磅利好政策——国务院办公厅发布《关于释放旅游消费潜力推动旅游业高质量发展的若干措施》，从加大优质旅游产品和服务供给、激发旅游消费需求、加强入境旅游工作、提升行业综合能力和保障措施等五个方面提出 30 条措施；文化和旅游部发布《关于贯彻落实〈关于释放旅游消费潜力推动旅游业高质量发展的若干措施〉的通知》，对各地释放旅游消费潜力提出明确要求、作出具体部署。对于正在加速复苏的文旅业来说，这套政策组合拳不仅为旅游业未来发展指明了方向，而且有效提振了信心，注入了新活力。

释放旅游消费更大潜力意义重大。旅游业涉及面广、带动力强、开放度高，是推动经济社会高质量发展、构建新发展格局的强大动力，是满足人民美好生活需要的重要内容。今天，旅游已成为小康社会人民美好生活的刚性需求，已发展成为广受百姓青睐的朝阳产业和幸福产业，旅游业与其他产业跨界融合、协同发展，产业规模持续扩大，对经济平稳健康发展的综合带动作用更加凸显。今年前三季度，消费对经济增长的贡献率达 83.2%，其中旅游消费等服务消费明显提升，而且增速较快，对经济增长发挥了重要支撑作用。推动经济持续回稳向好，需要进一步推动旅游消费复苏向好，从而更好发挥消费对经济增长的基础性作用。

释放旅游消费更大潜力有基础，有条件。今年以来，我国文旅市场热度持续攀升，回暖超出预期。从供给侧看，新体验、新业态、新模式、新场景不断涌现，文旅产品与服务更好满足了游客需求。各地出台一系列促进旅游消费的政策，不断提升服务品质，让广大游客放心出行、舒

心出游，为文旅市场持续升温提供了更好保障。今年中秋国庆假期，据文化和旅游部数据中心测算，国内旅游出游 8.26 亿人次，按可比口径同比增长 71.3%，较 2019 年增长 4.1%；实现国内旅游收入 7534.3 亿元，按可比口径同比增长 129.5%，较 2019 年增长 1.5%。这份亮眼的成绩单，彰显了我国经济强大的内需动力，也折射出旅游消费的蓬勃活力和巨大潜力。

释放旅游消费更大潜力重在增加优质旅游产品供给。当前，大众旅游出行和消费偏好发生深刻变化，人民群众旅游消费需求正从低层次向高品质和多样化转变，由注重观光向兼顾观光与休闲度假转变。人们对旅游的认识不再只是“看山看水看风景”，而是日益转向“观文品史、体验生活”。从近年来对节假日旅游市场的监测结果来看，90%以上的游客会参与各类文化活动，40%的游客会进入文博场所。跟着赛事去旅游、跟着美食去旅游、跟着演出去旅游……这些以前相对小众的出游方式，如今已然成为旅游消费市场新的增长点。因此，只有更加敏锐地捕捉行业发展新趋势，推出更多符合消费者期待的优质产品和服务，才能吸引更多人走出家门拥抱诗和远方，推动文旅行业实现需求牵引供给、供给创造需求的更高水平动态平衡。

释放旅游消费更大潜力，蓝图已经绘就，关键在落实。各地要围绕更好满足人民日益增长的美好生活需要这个根本目的，将释放旅游消费潜力、推动旅游业高质量发展摆在当前工作重要位置，抢抓机遇，担当实干，强化改革创新，引导旅游业市场主体适应市场需求变化，加速把政策红利转化为发展实效。紧跟文旅消费升级新趋势，打造文旅产品新供给，推出更多符合游客口味的优质产品和服务，让旅游业成为具有显著时代特征的幸福产业，为人民美好生活增添更多精彩。

信息来源：人民日报海外版

三、海外动态

（一）美国 10 月份通胀数据超预期回落 本轮美联储加息已落幕？

信息导读：近日美国劳工部公布了 10 月份美国 CPI 数据。报告显示，受能源价格下滑影响，美国 10 月份 CPI 同比上涨 3.2%，较 9 月份的 3.7% 水平明显放缓，同时低于市场预期的 3.3% 水平。剔除波动较大的食品和能源价格后，美国 10 月份核心 CPI 同比上涨 4%，是 2021 年 9 月份以来最小涨幅。分析师表示，当前美国通胀黏性出现一定减弱，未来美国整体通胀压力较为可控。随着 10 月份 CPI 的超预期放缓，市场也进一步押注美联储加息或将“落幕”。

信息摘要：北京时间 11 月 14 日晚，美国劳工部公布了 10 月份美国 CPI（消费者价格指数）数据。数据显示，受能源价格下滑影响，美国 10 月份 CPI 同比上涨 3.2%，较 9 月份的 3.7% 水平明显放缓，同时低于市场预期的 3.3% 水平。环比增速降低至 0.0%，也低于预期与前值。

剔除波动较大的食品和能源价格后，美国 10 月份核心 CPI 同比上涨 4%，是 2021 年 9 月份以来最小涨幅。环比上涨 0.2%，增速较前两个月均有所下滑。

星图金融研究院研究员武泽伟在接受《证券日报》记者采访时表示，10 月份美国 CPI 同比上涨 3.2%，核心 CPI 同比上涨 4%，均低于预期和前值，主要是因为汽油价格回落、房租通胀放缓、部分核心商品和核心服务价格下跌。

CPI 分项数据显示，10 月份，美国能源价格环比下降 2.5%，为该指标 5 个月来首次下降。其中，汽油价格指数下降较大，环比下降达 5%。

同时，占CPI比重较大的住房项成本环比上涨0.3%，与9月份上涨0.6%水平相比明显放缓。

中信证券首席经济学家明明对《证券日报》记者表示，10月份美国核心服务项通胀环比增速降至0.3%，主要由于住房项通胀环比下降，未来核心服务项的黏性或逐步减弱。

对于后续美国通胀情况，明明认为，当前美国通胀黏性出现一定减弱，未来美国整体通胀压力较为可控。在全球经济放缓以及利率高位运行的背景下，能源项对于美国通胀的扰动预计较为有限。美国劳动力市场增长放缓有望减弱核心服务项通胀黏性，预计消费支出未来进一步放缓也将继续推动核心商品项通胀压力持续保持在低位。整体而言，美国通胀压力较为可控，通胀上行风险因素的扰动较为有限。

随着10月份CPI的超预期放缓，市场也进一步押注美联储加息或将“落幕”。武泽伟表示，结合不久前美国非农就业数据的超预期下行，美联储后续加息的概率和必要性都在下降。截至11月15日，Fed Watch数据显示12月份美联储不加息的概率已经上升至100%，市场几乎完全排除了美联储在12月份继续加息的可能性。

“预计美联储或已完成此轮加息，”明明也认为，近日虽然美联储多位官员发表鹰派言论，但在通胀压力较为可控的背景下，预计美联储年内再次加息概率较低。整体而言，当前美国通胀快于预期的回落，叠加薪资压力持续趋势性下降，美联储本轮加息周期或已结束。短期而言，预计10年期美债利率将跟随经济放缓而走弱，但仍将在4%以上的高位运行。

从数据上看，因市场预期美联储将不再进一步升息，美债收益率、美元指数都出现较大程度下跌。截至纽约市场收盘，10年期美债收益率由11月13日的4.63%下跌至4.44%，创今年3月10日以来的最大单日

跌幅。美元指数也高位回落，截至 11 月 15 日已跌破 105 关口，目前在 104 水平震荡。

武泽伟表示，在美联储加息概率下降之后，市场也在重新定价美元和美债，美元指数、美债收益率集体大跌，如果后续美联储态度软化，预计美元指数、美债收益率还会继续下行。

“如果市场对美联储将在 2024 年降息的预期增强，美元也可能会受到进一步的压力。” IPG 中国首席经济学家柏文喜在接受《证券日报》记者采访时也表示。

信息来源：证券日报

（二）英国经济降温继续 通胀下降劳动力市场趋冷

信息导读：根据最新公布的通胀数据和劳动力市场数据，英国整体经济仍在降温。英国 10 月份的 CPI 从 9 月份的 6.7% 放缓至 4.6%，降幅超出市场预期。同时，英国的劳动力市场也在趋冷，市场空缺岗位数减少，就业率下降，工资上涨幅度放缓。英国国家统计局的数据还显示，6-9 月份英国经济环比增长为零，服务业产出和制造业均环比萎缩。英国整体经济的趋冷，与英国央行的持续加息有关。尽管如此，英国央行表示暂时还不会降息，后续英国经济增长或将持续受到压力，短期仍将维持弱势运行。

信息摘要：最新公布的宏观经济数据数据显示，英国整体经济还在继续降温。这一降温可以从 10 月份的通胀数据和 8—10 月份的劳动力市场数据中看出。

英国国家统计局 15 日公布数据显示，英国 10 月份消费者价格指数（CPI）从 9 月份的 6.7% 大幅放缓至 4.6%。这一降幅超出市场预期。

英国国家统计局指出，住房和住房服务、食品和非酒精饮料的价格

下跌，拉低了英国的通胀数据。排除食品、燃料价格的影响外，英国 10 月份的核心通胀也在下降，尽管降幅不是很大，从 9 月份的 6.1% 降至 5.7%。

针对最新的通胀数据，英国财政大臣杰里米 亨特（Jeremy Hunt）表示，英国已经开始赢得了与通胀的斗争。年初，英国首相苏纳克提出，到今年年底前，将通胀水平削减一半。现在可以说，英国政府已经提前实现了其控制通胀的目标。

另外一个可以窥见英国经济趋冷的数据是劳动力市场数据。

英国国家统计局 14 日公布数据显示，英国劳动力市场降温趋势继续保持。数据显示，8—10 月，市场空缺岗位数为 957000 个，较此前三个月少了 58000 个。在 18 种工业类的市场职位类型上，有 16 种职位的空缺数是下降的。同时处于下降的还有英国的就业率。8—10 月，英国就业率为 75.7%，较此前三个月下降 0.1 个百分点。同时，英国员工的工资上涨幅度放缓。7—9 月，英国不包括奖金在内的工资同比增长了 7.7%，包括奖金在内的工资同比增幅则是 7.9%。这一增速较 6—8 月均有所下调，尽管下调幅度不是很大。

英国商会（BCC）公共政策副主任 Jane Gratton 指出，目前有明显迹象表明，英国劳动力市场正在降温，市场职位空缺数继续下降。

英国劳动力市场趋冷在此之前就已显露。英国国家统计局 10 月 24 日公布数据显示，6—8 月就业率环比下降 0.3 个百分点至 75.7%；失业率环比上升 0.2 个百分点至 4.2%，英国经济不活跃率环比上升 0.1 个百分点至 20.9%。7—9 月，英国市场的职位空缺数量减少 4.3 万个至 98.8 万个。

在英国通胀数据放缓和劳动力市场持续趋冷的背后，是英国整体经济在趋冷。英国国家统计局 11 月 10 日公布数据显示，6—9 月份，英国

经济环比增长为零，服务业产出环比萎缩 0.1%，建筑业环比增长 0.1%，制造业环比增长也为零。

英国整体经济的趋冷，与英国央行的持续加息有关。从 2021 年 12 月起，英国央行连续 14 次加息，将英国基准利率推高至 5.25%，为 2008 年以来最高水平。在基准利率不断上升的影响下，英国的投资和消费均受到抑制。

英国智库之一的英国董事学会（Institute of Directors）近日发布报告显示，英国企业家信心在 10 月份仍处于-25，为连续第 5 个月处于相对低位。英国董事学会（Institute of Directors）的政策主管 Roger Barker 表示，由于基准利率很高，英国企业家对经济前景的预期仍稍显悲观。可以说，英国央行的持续加息，在打击通胀的同时，也伤害了英国的经济增长。

因此，在 10 月份通胀超预期下跌和经济趋冷的背景下，市场机构预期，英国财政部可能会出台促进经济增长的措施和安排。

针对 10 月份的通胀数据，英国财政大臣杰里米 亨特（Jeremy Hunt）15 日指出，英国现在需要为长期的经济增长提出计划。根据既定的安排，杰里米 亨特将在本月底的秋季声明中提出经济促进计划。

英国商会（BCC）政策研究主管 Alex Veitch 指出，英国 10 月份通胀数据令人鼓舞。目前英国企业面临高利率、技能人才短缺和贸易条件困难等方面的挑战，对加大投资仍较谨慎。英国财政部在秋季声明中需要就经济增长提出一揽子政策。

尽管 10 月份的通胀下跌，但英国央行暂时还不会降息。英国央行行长安德鲁贝利（Andrew Bailey）本月初曾指出，目前考虑削减利率还为时过早。

针对这一情况，一些机构呼吁英国政府加大投资来促进经济增长。

英国智库之一的国家经济和社会研究所（National Institute of Economic and Social Research, NIESR）在日前的报告中指出，英国公共债务与 GDP 的比率低于此前预期，同时，英国赤字与 GDP 比率在 2027—28 财年都将低于 3%，这将意味着英国在 2024 年利用财政刺激促进经济增长的空间存在。利用公共建设投资，如基础设施等，对经济的促进作用好于减税。

信息来源：新华网