

经济信息周报

2023 年 12 月第三周（总期第 89 期）

中国物流信息中心

2023 年 12 月 18 日-2023 年 12 月 22 日

目录

一、宏观动态	1
（一）政策动态	1
中央农村工作会议在京召开 习近平对“三农”工作作出重要指示	1
（二）金融动态	4
重磅！明天存款降息，这些大银行定了	4
（三）消费动态	6
促消费扩内需“组合拳”显效 未来向好展望不变	6
（四）投资动态	11
用好各类资金加强项目建设 发挥投资作用强化增长动能	11
（五）外贸动态	14
商务部、科技部公布《中国禁止出口限制出口技术目录》	14
二、行业动态	16
（一）装备制造业动态	16
量价齐增！最新全球造船业月报出炉	16
（二）高技术制造业动态	20
加快打造经济发展新引擎	20
（三）钢铁行业动态	23
钢铁业调整提升步伐加快	23
（四）建材行业动态	28
建材交易逻辑转变 市场或延续下行	28
（五）房地产行业动态	31
北京楼市新政实施一周：房贷咨询量激增 市场活跃度提升	31
（六）餐饮业动态	34
餐饮连锁率年底预计突破 20%，餐饮企业用“加减法”突围	34
（七）旅游业动态	38
“数”说 2023 中国旅游	38
三、海外动态	43
（一）美国购物季低价商品走俏 消费或后劲不足	43
（二）看世界 法国经济能否躲过技术性衰退	47

一、宏观动态

（一）政策动态

中央农村工作会议在京召开 习近平对“三农”工作作出重要指示

信息导读：中央农村工作会议是我国每年一度的重要会议，对农业发展和宏观经济具有重大影响和意义。从往年会议内容来看，通常会明确新一年农业农村工作的总体要求和重点任务，制定和实施一系列政策措施，为我国“三农”发展提供明确方向。本次中央农村工作会议，对“有力有效推进乡村全面振兴”作出了更细化的阐述，对2024年“三农”工作作出部署。会议强调，保障粮食和重要农产品稳定安全供给始终是建设农业强国的头等大事；确保不发生规模性返贫是抓好“三农”工作的底线任务；全面推进乡村振兴是新时代建设农业强国的重要任务。会议指出，建设农业强国，加快农业现代化，利器在科技，关键靠改革，要强化科技和改革双轮驱动。下一步，我们要以中央农村工作会议精神为知道，切实做好“三农”工作，狠抓落实，积极建功。

信息摘要：中央农村工作会议19日至20日在北京召开。会议以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记关于“三农”工作的重要论述，贯彻落实中央经济工作会议精神，分析当前“三农”工作面临的形势和挑战，部署2024年“三农”工作。

党中央高度重视这次会议。会前，中央政治局常委会会议就开好这次会议，做好“三农”工作提出明确要求。

中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平对“三农”工作

作出重要指示。习近平指出，2023年，我们克服较为严重的自然灾害等多重不利影响，粮食产量再创历史新高，农民收入较快增长，农村社会和谐稳定。推进中国式现代化，必须坚持不懈夯实农业基础，推进乡村全面振兴。要以新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，锚定建设农业强国目标，把推进乡村全面振兴作为新时代新征程“三农”工作的总抓手，学习运用“千万工程”经验，因地制宜、分类施策，循序渐进、久久为功，集中力量抓好办成一批群众可感可及的实事。要全面落实粮食安全党政同责，坚持稳面积、增单产两手发力。要树立大农业观、大食物观，农林牧渔并举，构建多元化食物供给体系。要守住耕地这个命根子，坚决整治乱占、破坏耕地违法行为，加大高标准农田建设投入和管护力度，确保耕地数量有保障、质量有提升。要强化科技和改革双轮驱动，加大核心技术攻关力度，改革完善“三农”工作体制机制，为农业现代化增动力、添活力。要抓好灾后恢复重建，全面提升农业防灾减灾救灾能力。要确保不发生规模性返贫，抓好防止返贫监测，落实帮扶措施，增强内生动力，持续巩固拓展脱贫攻坚成果。要提升乡村产业发展水平、乡村建设水平、乡村治理水平，强化农民增收举措，推进乡村全面振兴不断取得实质性进展、阶段性成果。

习近平强调，各级党委和政府要坚定不移贯彻落实党中央关于“三农”工作的决策部署，坚持农业农村优先发展，坚持城乡融合发展，把责任扛在肩上、抓在手上，结合实际创造性开展工作，有力有效推进乡村全面振兴，以加快农业农村现代化更好推进中国式现代化建设。

会议传达学习了习近平重要指示，讨论了《中共中央、国务院关于学习运用“千村示范、万村整治”工程经验有力有效推进乡村全面振兴的意见（讨论稿）》。中共中央政治局委员、国务院副总理刘国中出席会

议并讲话。

会议指出，习近平总书记的重要指示，站在党和国家事业全局高度，阐明了推进乡村全面振兴的战略要求和主攻方向，具有很强的思想引领性、战略指导性和现实针对性，是做好新时代新征程“三农”工作的根本遵循和行动指南。必须深入学习贯彻习近平总书记关于“三农”工作的重要论述和重要指示精神，站在坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的政治高度，完整准确全面把握内涵要义和实践要求，不折不扣抓好贯彻落实。

会议强调，要学习运用“千万工程”蕴含的发展理念、工作方法和推进机制，从农民群众反映强烈的实际问题出发，找准乡村振兴的切入点，提高工作实效。抓好粮食和重要农产品生产，稳定粮食播种面积，推动大面积提高粮食单产，巩固大豆扩种成果，探索建立粮食产销区省际横向利益补偿机制，做好农业防灾减灾救灾工作，确保2024年粮食产量保持在1.3万亿斤以上。加强耕地保护和建设，健全耕地数量、质量、生态“三位一体”保护制度体系，优先把东北黑土地地区、平原地区、具备水利灌溉条件地区的耕地建成高标准农田，适当提高投资补助水平。支持农业科技创新平台建设，加快推进种业振兴行动。落实好防止返贫监测帮扶机制，提高产业和就业帮扶实效，推动建立农村低收入人口和欠发达地区常态化帮扶机制。坚持产业兴农、质量兴农、绿色兴农，精准务实培育乡村产业，完善联农带农机制，实施农民增收促进行动。适应乡村人口变化趋势，优化村庄布局、产业结构、公共服务配置，扎实有序推进乡村建设，深入实施农村人居环境整治提升行动，推进农村基础设施补短板。统筹新型城镇化和乡村全面振兴，提升县城综合承载能力和治理能力，促进县域城乡融合发展。完善乡村治理体系，推进抓党建促乡村振兴，坚持和发展新时代“枫桥经验”，建设平安乡村。大力加

强农村精神文明建设，持续推进农村移风易俗。强化农村改革创新，在坚守底线前提下，鼓励各地实践探索和制度创新。

会议强调，要加强党对“三农”工作的全面领导，压实五级书记抓乡村振兴责任，落实农业农村优先发展要求，强化政策支持和要素保障。改进工作方式方法，加强作风建设，大兴调查研究，顺应自然规律、经济规律、社会发展规律，把握好工作时度效。广泛汇集各方力量，以钉钉子精神抓好党中央“三农”工作决策部署落实落地。

国务委员兼国务院秘书长吴政隆主持第一次全体会议。

中央农村工作领导小组成员，各省、自治区、直辖市和计划单列市、新疆生产建设兵团负责同志，中央和国家机关有关部门、有关人民团体、有关金融机构和企业、中央军委机关有关部门负责同志参加会议。

信息来源：新华社

（二）金融动态

重磅！明天存款降息，这些大银行定了

信息导读：12月22日起，多家国有大行再次下调存款挂牌利率，不同期限的定期存款及大额存单利率下调幅度不等，存款期限涵盖一年期到五年期。这是继今年9月初全国性商业银行下调存款挂牌利率后，时隔三个多月的再度下调。本次下调存款利率，是在净息差不断收窄的背景下根据自身经营需要所作的市场化调整。今年以来，银行存款定期化、长期化趋势明显，这也造成在利率水平整体下行背景下，商业银行存款平均成本却不降反升，银行净息差明显缩窄，营业收入和利润增速有所下滑。在此情况下，为保持息差基本稳定和利润合理增长，银行通过下调存款利率来压降负债成本是一种必然选择。存款利率下降也有利于带动贷款端利率下行，同时也可以推动企业居民扩大投资和消费，有

助于扩大内需。

信息摘要：银行存款利率将迎来今年第三次下调！

12月21日，工商银行发布公告称，为进一步发挥存款利率市场化调整机制作用，持续释放贷款市场报价利率改革和传导效应，提升服务实体经济可持续性，该行自2023年12月22日起下调存款挂牌利率。

据工商银行介绍，此次挂牌利率调整主要涉及12月22日起新开办（或支取）的通知存款、零存整取、整存零取、存本取息等存款品种，3个月、6个月、一年、两年、三年、五年期定期存款和大额存单。

农业银行人士表示，12月22日起，该行三个月、六个月、一年、两年、三年、五年整存整取定期存款挂牌利率将分别从1.25%、1.45%、1.55%、1.85%、2.20%、2.25%调整为1.15%、1.35%、1.45%、1.65%、1.95%、2.00%。

此外，农行大额存单最高利率也将迎来调整，一年期及以内下调10bp，二年期下调25bp，三年、五年期下调30bp。

“明天确实要开始下调存款利率，如果想锁定利率，可以今天关注一下。”中国银行北京分行一位人士对记者表示。

此次调整是商业银行2023年内第三轮下调存款挂牌利率。今年9月1日，多家全国性商业银行宣布下调存款挂牌利率，那次继今年6月初全国性商业银行下调存款挂牌利率后，时隔不到三个月的再度下调。

在业内人士看来，当前商业银行降息具有必要性。国家金融监督管理总局数据也显示，今年第三季度，商业银行净息差为1.73%，较今年一季度、二季度均略降0.01个百分点，处于历史低位。

民生银行首席经济学家温彬表示，2023年以来银行负债端管控措施不断出台，2024年政策红利将进一步释放；但市场不规范竞争以及存款定期化、长久期化亦部分对冲前期调降存款挂牌利率等政策效果，导致

负债端定价相对刚性，负债成本管控短时间难以对冲资产端下行压力。为推动存贷利差稳定，压降资金在体系内的空转套利空间与前期虚增规模，引导存款成本有效下行仍有必要。

“预计 2024 年银行负债端成本管控仍有举措，如继续下调存款挂牌利率或 MPA（即宏观审慎评估体系）考核上限，对协议存款、通知存款、协定存款等高息主动型负债产品做进一步自律和规范，推动中小银行降低长端存款利率等。”温彬表示。

在具体实施路径上，一家城商行地方分行行长表示：“我们没有变化，预计还是六大行统一进行调整，此后股份行和中小银行跟进。”

此前，中信证券首席经济学家明明分析，假设商业银行下调存款挂牌利率 10-30bp，对商业银行平均存款成本节约幅度大约在 2-4bp。

信息来源：中国证券报

（三）消费动态

促消费扩内需“组合拳”显效 未来向好展望不变

信息导读：2023 年，支持消费的各项政策接续不断，把恢复和扩大消费摆在优先位置，政府工作报告 23 次提及消费，多部门也就汽车、家居和电子产品消费等细分领域出台鼓励消费的细则。促消费政策的传导作用持续显现，最近的“双 11”时期，家居消费、电子产品消费备受青睐。多地持续发放消费券，年底又开始密集发放，专家认为消费券已经对消费市场产生积极影响。各地的商圈和购物中心均显现出消费向好的积极迹象。2024 年，中央经济工作会议定调将推动消费从疫后恢复转向持续扩大，培育壮大新型消费，稳定和扩大传统消费，提振大宗消费，优化消费环境，推动大规模设备更新和消费品以旧换新。综合专家意见，2024 年消费有望继续保持稳定增长，消费需求有望进一步扩大，消费政

策要根据消费市场发展更具针对性，要注重政策之间的协同效应，消费模式和消费场景的深刻变化将给消费市场带来新的机遇和挑战。

信息摘要：2023 年以来，从政府工作报告到中央经济工作会议，促消费一直都是被反复提及的重点。从各地区各部门各企业来看，发放消费券、开展营销活动等一系列“组合拳”已发挥成效。

专家认为，2023 年以来，我国在促消费扩内需方面取得的成效显而易见，2024 年应继续关注消费市场的发展，实施有针对性的政策，推动消费市场稳定增长。

支持政策接续不断

2023 年政府工作报告提出，把恢复和扩大消费摆在优先位置。其中，“消费”这个词被提及 23 次。2023 年 7 月，《国务院办公厅转发国家发展改革委关于恢复和扩大消费措施的通知》发布，从 6 个方面提出了 20 条恢复和扩大消费的措施。国家发改委副主任李春临表示，希望通过优化政策和制度设计，进一步满足居民消费需求，释放消费潜力。

此外，就汽车消费、家居消费、电子产品消费等细分领域，多部门的政策也接续发出。6 月，商务部办公厅印发《关于组织开展汽车促消费活动的通知》，提出开展“百城联动”汽车节和“千县万镇”新能源汽车消费季。7 月，商务部联合 13 部门印发《关于促进家居消费若干措施的通知》和《关于促进绿色智能家电消费若干措施的通知》，促进家居产业提升和消费升级。国家发展改革委等部门印发的《关于促进电子产品消费的若干措施》围绕加快推动电子产品升级换代、大力支持电子产品下乡、打通电子产品回收渠道、优化电子产品消费环境 4 个方面提出 12 条政策举措。

促消费政策的传导作用持续显现，尤其是在年度大促“双 11”时期，家居消费、电子产品消费备受青睐。京东数据显示，2023 年 11 月 1 日

至 11 日智能家居类目销售额同比增长 100%，在“家装建材 TOP10 单品榜单”中，超过半数产品为智能产品。“双 11”首周，京东以旧换新订单量同比增长 8 倍，3C 数码“采销天团”直播间成交额环比超 10 倍，客制化键盘成交额同比增长 130%。

从地区来看，多地不仅从 2023 年初开始就已狂撒消费券，而且还推出数字人民币现金红包带动消费者“买买买”。据济南市政府新闻办消息，2023 年以来，济南市共发放政府消费券 6200 万元，正在发放新能源汽车消费补贴，预计带动直接消费 40 亿元。

临近 2023 年年底，又一批消费券和数币红包开始密集发放。12 月 6 日，苏州一次性发放第二批 440 万元数字人民币满减消费红包；12 月 16 日，安徽省芜湖市繁昌区派发 400 万元汽车消费券；湖北则从 12 月中下旬开始，发放 2023 年“惠购湖北”岁末消费券；12 月 20 日，上海南京路步行街推出千万消费券活动，共发放 3.8 万张，1 分钟全部售罄。

IPG 中国首席经济学家柏文喜对记者表示，各地出台的相关政策以及覆盖领域持续扩大的消费券，已对消费市场产生了积极影响。消费券等政策刺激的效果通常会持续一段时间，而且在经济环境稳定和促进收入增长的政策之下，人们的消费意愿和消费能力通常也会有所提高。这种政策组合拳不仅有助于刺激消费，同时也能够增强消费者信心，推动经济持续发展。

“消费提振年”效果显现

2023 年初，商务部将 2023 年确立为“消费提振年”，一波又一波促消费活动不仅为商家引流获客，也带动了消费者的购物热情。

据记者了解，以多元消费体验闻名的特色商业街区北京华熙 LIVE·五棵松，2023 年通过夜市、冰乐园、演唱会、艺术展览、DIY 手作等新玩法聚集人气。据北京华熙 LIVE·五棵松市场部相关负责人介绍，为提升

引流获客效果，商场的营销方式也在花式上新，推出了寻宝打卡、幸运彩票、会员积分抽取演唱会和 CBA 篮球比赛门票等新玩法，不断为消费者创造惊喜。

北京消费者李鑫（化名）的一大感受就是，现在商超里的活动及周边的市集、快闪越来越多，能打卡的地点也变多了，“9 月的时候和女朋友来五棵松这边看演唱会，女朋友在来的路上就被各种新装的小店吸引了，现在感觉商业街区更时髦，也很符合年轻人的口味。”

2023 年 12 月，永旺梦乐城武汉经开购物中心举办 8 周年庆系列活动，通过周年庆神券、1 元换购、积分兑换等促销活动，以及“马戏团奇妙夜”沉浸式互动体验，点燃消费者购物热情。

老字号同样在新消费趋势的浪潮中不断创新，在支持促消费政策的基础上，变着花样迎来消费者、留住消费者。王府井百货鄂尔多斯店尝试多点发力，结合全年营销计划深化主题月营销，每月结合主题定义不同的 IP 元素，设计更多能增加客户参与感的活动。呼和浩特王府井奥莱中山店则在店庆活动期间为顾客带来非遗传承的焰火舞龙表演，当天客流超 2.2 万人次，整个店庆期间达成 1453 万元销售额。

超市发相关负责人表示在接受记者采访时表示，作为实体零售代表，超市发几十年来一直坚持以顾客需求为导向，从不同方面积极响应促消费政策。一是利用丰富的供应渠道，组织形式多样的营销活动，促进商品流通，在带动客流增长的同时放大顾客购物篮数量；二是围绕顾客需求，每周开展生鲜食材引流促销，以肉蛋菜奶为核心，不断丰富品类，逐步升级，带动整体消费水平的提升；三是结合市场变化，挖潜自身短板，不断调整商品结构，扩大增量空间，从而带动促进消费升级。

王府井（600859）集团副总裁胡勇表示，在当前大的经济形势下，国家在很多方面都出台了刺激消费政策，迈入 2023 年最后一个月，王府

井集团各门店要有效组织调配资源，合理安排工作进度，做好年末收官工作。

未来向好展望不变

中央经济工作会议为 2024 年经济工作定下基调。其中提出，推动消费从疫后恢复转向持续扩大，培育壮大新型消费，稳定和扩大传统消费，提振新能源汽车、电子产品等大宗消费，优化消费环境，推动大规模设备更新和消费品以旧换新。

农文旅产业振兴研究院常务副院长袁帅对记者表示，随着政策持续发力，消费市场有望继续保持稳定增长。同时，随着经济复苏和居民收入水平的提高，消费需求有望进一步扩大。此外，随着新技术的不断应用和消费模式创新，新的消费领域和热点也将不断涌现。

产业经济观察家梁振鹏认为，2023 年以来我国在促消费、扩内需方面取得的成效是显而易见的，2024 年应继续关注消费市场的发展，实施有针对性的政策，推动消费市场稳定增长。

梁振鹏提醒：“同时也要注意 2024 年消费市场仍面临一定的不确定性，因此，2024 年的消费政策应继续关注促消费、扩内需，保持政策的连续性和稳定性。”梁振鹏建议，2024 年我国在促消费扩内需方面可以继续推出一系列组合拳，如发放消费券、优化消费环境、提高消费者收入预期、加大对中小企业的支持力度等。同时，要注重政策之间的协同效应，促进供需两端共同发力，推动消费市场平稳健康发展。

国家统计局新闻发言人、总经济师、国民经济综合统计司司长刘爱华近日表示，随着扩大内需政策的逐步落实见效，消费将逐步从疫后恢复转向持续扩大，当前经济运行中存在的有效需求不足问题有望得到逐步缓解。

财经评论员张雪峰对记者表示，随着技术进步和数字化发展，未来

的消费模式和消费场景也将发生深刻变化，这将对消费市场带来新的机遇和挑战。2024 年的消费市场将面临新的机遇和挑战，需要各方共同努力，包括政府、企业、消费者等，以实现消费市场的健康稳定发展。

信息来源：中国商报

（四）投资动态

用好各类资金加强项目建设 发挥投资作用强化增长动能

信息导读：最近召开的全国发展和改革工作会议提出，要抓好投资管理和项目建设，进一步用好各类资金加强项目建设，更好发挥有效投资的关键作用。搭建好各类资金与项目建设的关系对我国经济社会发展至关重要。会议指出，要加力提效用 2023 年增发 1 万亿元国债、中央预算内投资、地方政府专项债券等政府投资，支持交通基础设施、能源、农林水利等领域。同时，更大力度激发民间投资，建立重点产业常态化项目推送机制，鼓励更多民间资本参与国家重大工程项目和补短板项目建设。专家表示，为更好吸引民间资本参与项目建设，优化民间投资结构，需要处理好信息不对称现象、提高投资决策科学性、加强资金监管和风险控制等。每年新落地的重大项目将为我国经济良好运行提供有力支撑，为社会经济发展提供动能，为资本市场、投资者信心带来积极影响。

信息摘要：日前召开的全国发展和改革工作会议（以下简称“会议”）提出，“抓好投资管理和项目建设”“进一步用好各类资金加强项目建设，更好发挥有效投资关键作用”。

“好的项目建设，往往会形成新的增长点甚至增长极，一端关系着

投资与各类资金的有效配置，另一端关系着内需与就业。”中国人民大学重阳金融研究院助理院长贾晋京对《证券日报》记者表示，搭建好各类资金与项目建设的关系，对我国经济社会发展至关重要。攻坚年内项目筹备来年规划

目前，各地抢进度、攻坚年内项目建设，紧锣密鼓筹划 2024 年新任务。

在四川，埃普诺年产 30 万吨硅碳负极新材料项目已完成备案等前期手续，正在开展桩基混凝土浇筑等建设工作；威远美能页岩气新材料一体化产业园项目已完成厂区前打围工作的 25%，完成地勘钻孔 24 个。同时，《2024 年四川省重点项目名单》已经由四川省政府第二十次常务会议审议通过。

在山东，G18 荣乌高速烟台枢纽至蓬莱枢纽段双向八车道改扩建项目正在逐步展开大面积施工；龙烟铁路市域化改造工程完成立项审批和初步设计审查，进度超过预期。此外，山东省发展和改革委员会印发了《2024 年省新型城镇化重点项目名单》，确定 2024 年省新型城镇化重点项目 749 个。

对此，巨丰投顾高级投资顾问罗啼明对《证券日报》记者表示：“每年新落地的重大项目，都会为我国经济良好运行提供有力支撑，为社会经济发展提供动能，为资本市场、投资者信心带来积极影响。”

用好政府投资发挥预期效用

会议指出，加力提效用好 2023 年增发 1 万亿元国债、中央预算内投资、地方政府专项债券等政府投资，支持交通基础设施、能源、农林水

利、区域协调发展、社会事业、现代化产业体系、关键核心技术攻关、新型基础设施、节能减排降碳、灾后恢复重建和提升防灾减灾救灾能力、安全能力建设等领域，进一步提高投资精准性有效性。

项目建设资金来源一般可分为两类，一类是政府投资，另一类是民间投资。中国社会科学院财经战略研究院财政研究室主任何代欣对《证券日报》记者表示，针对项目建设特别是重大项目建设的政府投资中，专项债资金占比相对较高，是近几年我国稳投资稳增长的重要支撑。“建立更加高效的债务资金运行管理机制，尤其是衔接好资金拨付和项目建设运行，有助于把专项债资金用好用足，真正发挥资金预期效用。”

“提高政府投资精准性有效性，一方面要注意国债、专项债等的发行节奏，另一方面要保持财政纪律和债务可持续性，强化项目审批和监管，关注社会和环境效益，确保项目的长期可持续性，避免资金滥用或浪费。”西南财经大学中国金融研究院副院长董青马在接受《证券日报》记者采访时表示。

吸引更多民间投资参与项目建设

当前，我国民间投资结构正在优化调整。国家发展和改革委员会披露数据显示，今年1月份至10月份，制造业、基础设施民间投资同比分别增长9.1%和14.2%，呈现出较强投资活力。然而，民间投资仍然面临投资意愿有限、企业获得感不强等问题。

会议明确，更大力度激发民间投资，建立重点产业常态化项目推送机制，推动政府和社会资本合作新机制实施，鼓励更多民间资本参与国家重大工程项目和补短板项目建设。

“为更好吸引民间资本参与项目建设，优化民间投资结构，需要处理好信息不对称现象、提高投资决策科学性、加强资金监管和风险控制等。”中国物流学会特约研究员解筱文对《证券日报》记者表示，民间资本和项目单位之间的信息不对称问题令前者难以准确评估项目的投资价值 and 风险，而相对更加透明的信息披露机制有助于民间资本做出合理决策。

罗啼明表示，优化企业服务和营商环境，推动民间投资在竞争性领域享受更公平待遇，切实打破阻碍民间资本进入不同领域的各种隐形壁垒，将有助于推动民间资本与项目建设形成良性互动，从而提高民间资本的参与度与有效性。

信息来源：证券日报

（五）外贸动态

商务部、科技部公布《中国禁止出口限制出口技术目录》

信息导读：近日我国商务部、科技部对《中国禁止出口限制出口技术目录》进行修订。这是自 2008 年和 2020 年以来的第三次调整，旨在适应技术发展形势变化和技术贸易管理工作需要。修订后的《目录》共包含 134 项技术条目，较之前减少了 30 项。其中，禁止类技术条目 24 项，限制类技术条目 110 项。主要修订内容包括：删除了 6 项禁止出口的技术条目和 28 项限制出口的技术条目；新增了 1 项禁止类技术条目，即用于人的细胞克隆和基因编辑技术，以及 3 项限制出口的技术条目；对 37 项技术条目的控制要点和技术参数进行了调整。商务部服贸司相关

负责人强调，属于《目录》禁止出口的技术不得出口，限制出口的技术需经许可后方可出口，自由出口的技术则需进行合同登记管理。商务部表示，本次《目录》修订将有助于维护国家经济安全和发展利益，同时为国际经贸合作创造积极条件。

信息摘要：商务部、科技部修订发布《中国禁止出口限制出口技术目录》（商务部科技部公告 2023 年 57 号，以下简称《目录》）。本次《目录》修订共删除 34 项技术条目，新增 4 项，对 37 项技术条目的控制要点和技术参数进行了修改。修订后《目录》由 164 项压缩至 134 项，其中禁止类 24 项，限制类 110 项。

商务部服贸司相关负责人表示，《目录》于 2008 年、2020 年两次调整，此次修订是适应技术发展形势变化、根据技术贸易管理工作需要，依法对《目录》进行的例行调整。

主要修订内容具体来看，一是删除绿色植物生产调节剂制造技术等 6 项禁止出口的技术条目，以及医用诊断器械及设备制造技术、目标特征提取及识别技术等 28 项限制出口的技术条目。

二是新增 1 项禁止类技术条目，即用于人的细胞克隆和基因编辑技术。新增农作物杂交优势利用技术、散料装卸输送技术、激光雷达系统等 3 项限制出口的技术条目，经营主体可依法按照许可程序进行出口申请。

三是对 37 项技术条目的控制要点和技术参数进行调整，涉及中药材资源及生产等 6 项禁止出口的技术条目，以及经济作物栽培繁育技术、有色金属冶金技术、大型高速风洞设计建设技术等 31 项限制出口的技术条目。

上述负责人还回应了对“技术出口”的界定，技术出口是指从中国境内向境外，通过贸易、投资或者经济技术合作的方式转移技术的行为。

属于《目录》禁止出口的技术，不得出口。属于限制出口的技术，实行许可证管理。未经许可，不得出口。属于自由出口的技术，实行合同登记管理。

经营主体应对照《目录》，按照《条例》《禁止出口限制出口技术管理办法》《技术进出口合同登记管理办法》等规定，履行有关出口许可、合同登记等手续。

商务部表示，本次《目录》修订是中国适应技术发展形势变化、完善技术贸易管理的具体举措，将在维护国家经济安全和发展利益的基础上，为促进国际经贸合作创造积极条件。

信息来源：红星新闻

二、行业动态

（一）装备制造业动态

量价齐增！最新全球造船业月报出炉

信息导读：根据克拉克森最新数据统计，2023年11月份全球新签订单数量为121艘，其中我国船企接单最多，韩国排名第二。这表明我国船舶行业继续保持在国际市场上的竞争力，具有较为明显的优势，已建成我国装备制造业的一张名片。2023年以来，我国船舶工业整体保持稳步向好发展态势。在造船完工量、接新船订单量和手持船舶订单量这三大指标方面，都显示出了积极的增长。取得这一成果，一是国家出台了一系列的产业政策来支持船舶工业的高质量发展；二是我国船舶工业走创新发展之路，不断强化独立自主的设计和制造能力；三是我国船舶工业配套的供应链十分完备，为船舶制造业发展夯实了基础。总体而言，

我国船舶行业优势不断累积，发展成果较为突出，已经在全球市场中占据了重要地位。未来我国将继续推进船舶工业的高质量发展，以更好服务我国的经济社会发展。

信息摘要:新签订单数量环比增加 5 艘，中国船企接单最多韩国排名第二

根据克拉克森最新数据统计（截至 2023 年 12 月 7 日），2023 年 11 月份全球新签订单 121 艘，共计 1,955,950CGT，与 2023 年 10 月份全球新签订单 116 艘，共计 3,726,201CGT 相比较，数量环比增加 5 艘，修正总吨环比下降 47.51%。与 2022 年 11 月份全球新签订单 136 艘，共计 3391998CGT 相比较，数量同比减少 15 艘，修正总吨同比下降 42.34%。

从船型上来看，散货船 8 艘，共计 601000 载重吨；油船 12 艘，共计 901000 载重吨；化学品船 20 艘，共计 570080 载重吨；液化气船 21 艘，共计 1630300 立方米；其他船型 51 艘，共计 503971CGT；海工船 9 艘，共计 57590CGT。

从订单类型来看，散货船新签 5 艘巴拿马型散货船、3 艘大灵便型散货船；油船新签 4 艘苏伊士型油船、2 艘阿芙拉型油船、6 艘小型油船。

按接单船厂国家来看，11 月份全球新船订单 121 艘，合计 1955950CGT，其中中国船厂接获 76 艘，合计 1062135CGT；日本船厂接获 0 艘；韩国船厂接获 21 艘，合计 776384CGT。修正总吨分别占全球新船订单量的 54.30%、0%和 39.69%。

2023 年 1-11 月新船订单 1,802 艘，合计 97,109,812 载重吨，与 2022 年同期的新签订单 2,431 艘，合计 94,523,238 载重吨相比，艘数和载重吨分别同比下跌 25.87%、上升 2.74%。

从船型上来看，散货船 439 艘，共计 33220870 载重吨；油船 208 艘，共计 24518265 载重吨；化学品船 204 艘，共计 6245967 载重吨；集装箱

船 166 艘，共计 1531273 标箱；液化气船 166 艘，共计 18294712 立方米；海工船 264 艘，共计 1533842CGT；其他船型 355 艘，共计 5274953CGT。

从国家来看，中国新签订单 1021 艘，合计 22224984CGT；日本新签订单 214 艘，合计 4311555CGT；韩国新签订单 210 艘，合计 9832290CGT；修正总吨分别占全球新船订单量的 57.31%、11.12%和 25.35%。

全球手持订单 4,451 艘，中国船厂 2582 艘占全球市场份额 58.01%

据统计，截至 2023 年 12 月 7 日全球船厂手持订单 4,451 艘，共计 125,422,001CGT。和 2023 年 11 月 8 日统计的 4,471 艘，合计 124,671,132CGT 相比，手持订单数量环比下跌 0.45%，修正总吨环比上升 0.60%。

其中中国船厂手持订单量为 2582 艘，共计 60220850CGT，艘数占全球市场份额的 58.01%，CGT 占 48.01%；日本船厂的手持订单量为 657 艘，共计 12677262CGT，艘数占全球市场份额的 14.76%，CGT 占 10.11%；韩国船厂的手持订单量为 740 艘，共计 39989339CGT，艘数占全球市场份额的 16.63%，CGT 占 31.88%。

从主要船型来看，散货船手持订单量为 1107 艘，共计 82087231 载重吨；油船手持订单量为 744 艘，共计 46517524 载重吨；集装箱船手持订单量为 846 艘，共计 7110574 标箱。

完工量环比下降 21.59%，散货船和集装箱船交付最多

2023 年 11 月份全球船厂共交付新船 163 艘，共计 5,638,862 载重吨。与 2023 年 10 月份全球新船交付订单 179 艘，共计 7,191,079 载重吨相比较，数量环比下降 8.94%，载重吨环比下降 21.59%。与 2022 年 11 月份全球船厂共交付新船 214 艘，共计 6,841,477 载重吨相比较，数量同比下跌 23.83%，载重吨同比下降 17.58%。

从船型来看，散货船的交付数量为 38 艘，共计 2451263 载重吨；集装箱船的交付数量为 33 艘，共计 164962 标箱；油船的交付数量为 8 艘，共计 553026 载重吨；化学品船的交付数量为 7 艘，共计 103427 载重吨；液化气船交付数量为 7 艘，共计 599450 立方米；海工船交付数量为 43 艘，共计 23779 载重吨；其他船型交付数量为 27 艘，共计 197439 载重吨。

2023 年 1-11 月全球船厂共交付新船 2,244 艘，共计 80,919,260 载重吨。与 2022 年同期的全球新船交付订单 2,182 艘，共计 77,706,327 载重吨相比较，数量同比上升 2.84%，载重吨同比上升 4.13%。

从船型来看，散货船的交付数量为 458 艘，共 33413161 载重吨；集装箱船的交付数量为 317 艘，共计 1999592 标箱；油船的交付数量为 149 艘，共计 12693656 载重吨；化学品船的交付数量为 97 艘，共计 2383160 载重吨；液化气船交付数量为 114 艘，共计 9328555 立方米；海工船交付数量为 696 艘，共计 2328778 载重吨；其他船型交付数量为 413 艘，共计 1767971 载重吨。

散货船和油船价格上升，集装箱船价格持平

11 月份散货船和油船新船价格指数分别环比上升 1 点至 165 点、208 点，集装箱船新船价格指数环比持平，为 105 点。

11 月份，除好望角型散货船（176/180KDWT）、巴拿马型散货船（75/77KDWT）新船价格环比有所上升外，其余各型散货船新船价格环比均持平。其中好望角型散货船（176/180KDWT）、巴拿马型散货船（75/77KDWT）新船价格分别环比上升 100 万、25 万美元至 6550 万美元、3450 万美元，大灵便型散货船（61/63KDWT）和灵便型散货船（25/30KDWT）新船价格分别为 3300 万美元、2693 万美元；

油船新造船价格，除 VLCC（315-320KDWT）、苏伊士型油船

(156-158KDWT)新船价格环比持平外,其余各型油船新船价格环比均有所上升,其中VLCC(315-320KDWT)、苏伊士型油船(156-158KDWT)新船价格分别为1.28亿美元、8500万美元,阿芙拉型油船(113-115KDWT)、巴拿马型油船(73-75KDWT)和灵便型油船(47-51KDWT)新船价格分别上升150万美元、50万美元、50万美元至7000万美元、5750万美元、4750万美元;

集装箱船新船价格,除超巴拿马型集装箱船(22000-24000TEU)、巴拿马型集装箱船(3500-4000TEU)新船价格环比有所上升,其余各型集装箱船新船价格环比均持平,其中超巴拿马型集装箱船(22000-24000TEU)、巴拿马型集装箱船(3500-4000TEU)新船价格分别上升100万美元、50万美元至2.34亿美元、5600万美元,超巴拿马型集装箱船(13000-13500TEU)、巴拿马型集装箱船(6600-6800TEU)、次巴拿马型集装箱船(2600-2900TEU)、灵便型集装箱船(1850-2100TEU和1000-1100TEU)新船价格分别为1.48亿美元、9350万美元、4125万美元、3050万美元、2450万美元。

信息来源:国际船舶网

(二) 高技术制造业动态

加快打造经济发展新引擎

信息导读:今年的中央经济工作会议释放出了加快培育战略性新兴产业和未来产业的信号。科技日报针对如何培育新兴产业和未来产业,“问计”于多位专家。专家一致认为,新兴产业的发展引擎作用日益凸显,能有效促进经济结构的优化升级,开拓内需增长新空间。我国大力发展新兴产业是顺应国际趋势的必然选择,充分体现了我国对未来技术发展的重大布局,向全球释放了中国积极参与全球科技创新合作、推动

高质量发展的坚定信号。为了加快培育战略性新兴产业和未来产业，专家们从多个角度提出了多项建议，包括突破关键核心技术，推动技术创新和产业创新融合互通；加强新型基础设施建设，为颠覆式创新技术应用提供良好条件；提升自主创新能力，克服高端制造业的技术短板，增强先进制造业的核心竞争力；强化顶层设计，加快出台未来产业发展的国家层面指导性文件；完善未来产业学科体系，加强未来产业靶向人才培养，建立未来产业人才储备库。

信息摘要：今年的中央经济工作会议强调，以科技创新引领现代化产业体系建设。打造生物制造、商业航天、低空经济等若干战略性新兴产业，开辟量子、生命科学等未来产业新赛道，广泛应用数智技术、绿色技术，加快传统产业转型升级。

如何理解此次会议释放出的经济工作新信号？怎样加快培育战略性新兴产业和未来产业？科技日报记者近日就此采访了相关专家。

新兴产业发展引擎作用日益凸显

“当前，全球经济结构正在经历深刻变革，科技革命和产业变革加速演进。发展新兴产业，不仅是顺应国际趋势的必然选择，也是把握全球科技和产业发展脉搏的重要举措。”赛迪未来产业研究中心人工智能研究室主任钟新龙认为，发展新兴产业能有效促进经济结构的优化升级，开拓内需增长新空间。

“新兴产业的经济发展引擎作用日益凸显。”北京交通大学副教授、中国高端制造业研究中心执行主任朱明皓说，预期 2025 年战略性新兴产业占我国 GDP（国内生产总值）比重将超过 17%。

战略性新兴产业正在加速引领经济增长。北京市科学技术研究院高质量发展研究中心主任、研究员贾品荣提到，深圳市 2022 年出台《关于发展壮大战略性新兴产业集群和培育发展未来产业的意见》，重点发展以

先进制造业为主体的 20 个战略性新兴产业集群，前瞻布局八大未来产业。2023 年前三季度，深圳市战略性新兴产业增加值达 10393.39 亿元，增长 8.3%，占 GDP 比重从 2022 年的 41.1%进一步提升至 42.5%。

在朱明皓看来，以人工智能、5G 为代表的新一代信息技术，以材料基因工程为代表的新材料技术，以增材制造、轻量化为代表的先进制造技术等，正在加快从实验室走向工程化产业化，新技术“量”的积累带来新产品“质”的爆发，推动新兴产业成为技术赋能经济社会发展和产业转型升级的重要力量。

专家们一致认为，大力发展新兴产业充分体现了我国对未来技术发展的重大布局，向全球释放了中国积极参与全球科技创新合作、推动高质量发展的坚定信号。未来，生物制造、商业航天、低空经济等产业的技术成果将加速转化，更多新技术产业将走向市场，创造新的经济增长点。

多措并举构筑未来产业发展新优势

专家称，当前，我国新兴产业发展取得了显著成就，未来仍需进一步突破关键核心技术，推动技术创新和产业创新融合互通，多措并举构筑未来产业发展新优势。

朱明皓提到，我国新兴产业自主创新能力仍需提高。“要着力突破一批核心基础零部件、关键基础材料、先进基础工艺、工业基础软件；坚持以企业为创新主体，推动技术创新和产业创新融合互通，鼓励企业与高校科研院所联合设立重点实验室，布局颠覆性技术研发，快速实现技术成果转化。”

贾品荣也认为，要促进颠覆式创新，应加强新型基础设施建设，为颠覆式创新技术应用提供良好条件；须提升自主创新能力，克服高端制造业的技术短板，增强先进制造业的核心竞争力，实现从附加值低向附

加值高的产业转型。

钟新龙持相同观点。他提出：“在创新发展模式方面，要针对未来产业领域新技术、新产品、新应用的探索实施容错机制，合理划定容错界限，让科研人员‘轻装上阵’，在未来前沿‘无人区’大胆创新创业。”

“加快战略性新兴产业和未来产业发展，还要强化顶层设计。”钟新龙说，要加快出台未来产业发展的国家层面指导性文件，明确未来产业发展方向、阶段目标、重点任务等内容。适时出台重点领域的专项发展规划和技术路线图，鼓励有条件的地区针对优势特色产业先行先试。

此外，专家还提到，要完善未来产业学科体系，加强未来产业靶向人才培养，建立未来产业人才储备库。组织开展新兴产业领域的规则制度对接、产业平台共建、应用市场互通等工作，促进开放创新。

“不仅要重视国内区域之间的创新合作，更要注重国际交流合作。”贾品荣说，通过开放式创新汇聚全球力量，推动我国现代化产业体系建设。

信息来源：科技日报

（三）钢铁行业动态

钢铁业调整提升步伐加快

信息导读：今年来，我国国民经济呈回升态势，尽管钢铁行业面临一定的困难和挑战，但总体运行基本平稳，展现出较强的发展韧性。今年前十个月，我国粗钢产量同比增长 1.4%，出口钢材同比增长 34.8%。同时为提振行业发展信心，工信部等 7 部门联合发布了《钢铁行业稳增长工作方案》。在政策推动下，钢铁企业积极推进智能化改造、加快绿色低碳发展、持续推动联合重组。例如马钢新特钢工程项目、中天淮安公司钢帘线项目等积极适应市场需求，推动产业升级。

信息摘要：今年以来，国民经济回升向好，钢铁行业展现出较强的发展韧性，运行总体基本平稳，但也面临一定的困难和挑战，运行回升基础尚需巩固。

今年8月份，工信部、国家发展改革委等7部门联合发布《钢铁行业稳增长工作方案》，对研判行业形势、改善经营状况、促进平稳运行、明确发展方向发挥了积极作用。

冶金工业规划研究院院长范铁军表示，钢铁业已进入深度调整期，调整重点将更多侧重于结构优化和质量提升。行业企业要稳中求进，加快高质量发展，以高端化、绿色化、智能化构建发展新优势。

积极适应市场变化

今年前10个月，我国粗钢产量8.74亿吨，同比增长1.4%；粗钢表观消费量8.03亿吨，同比下降2.0%；出口钢材7473.2万吨，同比增长34.8%。

总的来看，我国钢铁供给强于需求，国内制造业用钢需求上升和钢材出口增长成为支撑钢产量增长的主要动力，建筑业用钢需求收缩成为消费量减少的主要因素。钢企成本重心实际下移幅度小于钢价降幅，行业整体利润同比下降。

据中国钢铁工业协会统计，今年1月份至10月份，重点统计会员钢铁企业利润总额719亿元，同比下降26.8%；平均利润率为1.33%，同比下降0.47个百分点。

国家有关部门适时推出《钢铁行业稳增长工作方案》，有力提振了行业发展信心。中钢协有关报告分析认为，随着国家抓实抓好稳经济“一

揽子”政策和接续措施全面落地实施、显现效果，有助于钢材需求逐步恢复。

今年6月6日，马钢新特钢工程项目（一期）投产，现已实现阶段性达产。该项目总投资92.69亿元，全部投产后，马钢特钢产能将突破400万吨。

12月9日，中天淮安公司钢帘线七厂首批成品下线。中天钢铁精品钢帘线项目产品主要用于子午线轮胎应用领域。

中天钢铁集团（淮安）新材料有限公司总经理盛荣生表示，中天钢铁积极进军下游深加工领域，精品钢帘线项目全部达产后，预计可实现年销售额超200亿元。

上述企业的做法只是钢铁业积极适应市场变化、加快提质增效升级的一个缩影。

更好满足高端钢材需求。船舶、汽车、家电等制造业和风电、光伏等新兴产业用钢品种数量持续增长。前三季度，电工钢板（带）产量同比增长14.3%，热轧薄板同比增长18.2%，冷轧窄钢带同比增长15.7%。从出口品种看，热轧板卷和中厚板增长较明显，镀层板出口保持平稳增长，高附加值产品出口占比明显提高。

积极推进智能化改造。目前，钢铁行业机器人应用密度达到54台（套）/万人，90%的钢铁企业建立了生产制造执行及能源管控系统，500万吨规模以上企业基本建立了管控衔接系统。钢铁企业积极推进数字化、智能化等新一代信息通信技术与钢铁制造全流程的深度融合，形成包含智慧生产、质量管控、设备运维等多业务集成的平台管控架构，实现了

生产效率提高、能效水平提升、质量稳定性提高、员工劳动强度降低。

加快绿色低碳发展

钢铁业是实现绿色低碳发展的关键领域。“钢铁业的任务是转型升级，绿色低碳是转型的方向，是覆盖全领域、贯穿全过程的系统工程。”中国钢铁工业协会党委书记、执行会长何文波强调。

中国钢铁超低排放改造工程是引领世界钢铁的环保工程。截至 2023 年 10 月 31 日，共有 99 家钢铁企业（包括一家球团企业）完成了超低排放改造和评估检测。

生态环境部大气司项目处处长蔡俊表示，我国初步建成了全球最大的清洁钢铁生产体系，钢铁企业绿色化水平明显提升，摘掉了原来“傻大黑粗”的帽子，多家企业被评为环保绩效 A 级。一批钢铁企业实现了“工厂变公园”“厂区变景区”。

全流程能源效率提升是钢铁行业目前减碳的优先工作。钢铁行业“极致能效工程”于去年 12 月正式启动。钢铁行业共有 58 家培育企业、4.4 亿吨产能正在加大节能技术改造升级和装备投入，以能源结构、工艺结构和材料技术迭代推动产业链协同降碳转型发展。

钢铁业低碳发展的根本出路在于技术创新。钢企已启动 53 项世界前沿低碳技术研发，部分取得突破性进展。今年 5 月份，全球首例 120 万吨焦炉煤气零重整“氢冶金示范工程”项目一期在河钢张宣科技实现稳定生产，各项指标达到国际先进水平。与同等规模的长流程生产相比，每年减少二氧化碳排放达 80 万吨，减排比例达 70%。

“项目二期将通过发挥张家口风电及光伏制氢优势，实施 60 万吨绿

氢冶金项目开发，从而实现全流程的低碳绿色钢铁制造。”河钢集团副总经理李毅仁表示，到“十四五”时期末，河钢集团将形成年产 380 万吨的清洁炼钢原料的氢冶金产能。

持续推动联合重组

当前，钢铁业减量发展是大势所趋，加快产业结构调整恰逢其时。“企业数量多、产业集中度低，导致我国钢铁行业对外采购原料无话语权、对内钢材市场竞争无序，已经成为制约行业高质量发展的‘三大痛点’之一。”在范铁军看来，这种发展格局必须改变，否则无法真正实现钢铁强国。

《钢铁行业稳增长工作方案》明确提出，实施龙头企业培育行动，提高钢铁产业集中度。中国宝武大力推进兼并重组成效显著。12 月 8 日，宝钢股份发布公告称，宝钢股份拟以 107.03 亿元现金收购山钢集团持有的山钢日照 48.6139%的股权。宝钢股份表示，本次交易既是中国宝武服务国家战略、支持山东深化新旧动能转换的重要实践，更是中国宝武、宝钢股份做强做优钢铁主业，实现优质钢铁基地强强联合的具体体现。

12 月 15 日，新“南京钢铁集团有限公司”揭牌成立，标志着南钢集团上市公司南钢股份的实际控制人变更为中信集团。据了解，南钢在与中信集团旗下中信泰富特钢强强联合后，将形成 3000 万吨级的专业化特钢航母，实现特钢生产规模和市场占有率全球第一。

数据显示，2022 年，国内前 10 家钢企粗钢产量占全国比重为 42.8%。业界人士预计，市场加快优胜劣汰，钢企联合重组将提速，不仅全行业集中度会提升，区域市场以及细分领域市场的集中度也将逐步提升。

信息来源：经济日报

（四）建材行业动态

建材交易逻辑转变 市场或延续下行

信息导读：12月以来，山东建材市场波动加剧，前期受宏观预期提振，价格不断走高，然而在12月8日达到近期高位后，市场走势反转，价格下行，成交量随之减少。目前，山东建材市场交易逻辑已从强预期转变为基本面弱势与原燃料成本的博弈。截止12月18日，山东地区建材价格已下跌至11月中旬水平。市场观望情绪增加，叠加北方雨雪天气影响，建材市场成交量不断减少。此外，建材社会库存小幅增加，厂库由降库转为累库。短期来看，山东建材市场受宏观不及预期影响，市场交易逻辑重新回归基本面偏弱与原燃料成本的博弈。预计下周山东建材市场仍处于震荡下行局面，重点关注价格超跌后盘面抄底规模及冬储政策等情况。

信息摘要：进入12月份以来，山东建材市场走势跌宕起伏，市场波动幅度有所增加。前期受宏观预期提振影响，山东建材价格不断冲击新高，市场成交在12月8日创出近期高位之后，转而掉头向下，市场观望情绪增加叠加北方雨雪天气影响，建材市场成交量也随之不断减少。整体来看，山东建材市场交易逻辑已经从前期的强预期转变为基本面弱势与原燃料成本的博弈，重点关注市场价格超跌后盘面抄底规模以及冬储政策等情况。

1、山东建材高位下行 市场成交明显减少

12月中旬以来山东建材价格节节下行，市场价格已经下跌至11月中旬时的水平。据兰格钢铁网统计数据显示，截止到12月18日，济南

地区Φ22mmHRB400E莱钢永锋三级螺纹价格在3930元，较12月8日价格高位下跌130元，较11月底下跌60元；青岛地区Φ22mmHRB400E莱钢永锋三级螺纹价格在3950元，较12月8日价格高位下跌130元，较11月底下跌70元。

整体来看，12月份建材市场价格在12月8日创下四季度新高之后，市场价格转而明显向下，市场降幅明显加快。山东建材市场交易逻辑也随之转变，强预期的交易逻辑已经告一段落。具体来看，12月上旬市场交易的是对于政策的强预期，期货盘面上涨带动成材价格再攀高位；而进入中旬之后，市场政策面并没有更多超预期的内容，市场交易逻辑转变为基本面弱势与原燃料成本的博弈，期货盘面跌势加剧利空现货价格节节下行。加上北方普降大雪，基本使工地进入停工阶段，加大了淡季的压迫感，起到了快速扭转行情的作用，不到10天的时间山东建材市场价格跌去了近一个月的涨幅，市场成交也随之转弱。

从重点城市建材成交量情况来看，建材市场重点贸易商建材成交量也存在明显的减少表现。以青岛建材市场为例，据兰格钢铁网统计的10家重点贸易商出货情况来看，12月份市场成交量从12月8日开始跌破1万吨的水平，并呈现不断减少的情况。截止到12月18日，兰格钢铁网统计青岛区域10家重点贸易商出货总量为7000吨左右。下游以及终端企业入市采购少量按需，加之雨雪天气情况影响，市场购销情况普遍呈现弱势。

2、建材社会库存小幅增加 厂库由降库转为累库

建材市场交投偏弱，而市场供应量暂无明显变化的情况下，区内建

材社会库存小幅增加。据兰格钢铁网统计数据显示，截止到 12 月 15 日，济南、泰安、青岛三地建材社会库存总量为 17.42 万吨，周环比增加 0.04 万吨，较月初增加 1.47 万吨。

另外，钢厂建材库存总量累库加快，截止到 12 月 14 日，兰格钢铁网调研统计山东地区钢厂，建筑钢材总计库存 10.4 万吨，周环比增加 2.3 万吨。相比上周钢厂库存下降的情况，本周山东钢厂建材库存累库力度有所增加。

3、山东建材下跌行情暂未走完 重点关注盘面以及冬储政策

后市来看，山东建材市场受宏观不及预期的情况影响，市场交易逻辑重新回到基本面偏弱与原燃料成本的博弈。而整体来看，建材市场供需矛盾暂时难有缓解，特别是随着北方降雪量加大，南方多地开始步入降温环节，后期市场需求将进一步萎缩，而供应端增量将摆上预期。建材市场基本面仍呈现弱势承压的情况。但铁矿石以及焦炭等原燃料价格仍处于相对高位，特别是煤炭受季节性需求影响市场依旧偏强运行，尤其是焦炭第四轮提涨出现，意味着需求端的强势运行，对价格形成较强支撑。另外随着全国多地降温，市场对煤炭需求只会持续增加，电厂也将持续补库以保证电力供应。原燃料成本仍呈现偏强的状态，对于建材市场带来一定支撑。

短期来看，山东建材价格或仍存在一定下行的预期，市场下跌的趋势暂未走完。虽然近期期货盘面在 3900 元附近有所反复，但市场下行的风险仍未解除。预计下周山东建材市场或依然处于震荡下行的局面，及时关注价格超跌后盘面抄底情况是否具备一定规模以及冬储政策等情

况。

信息来源：兰格钢铁网

（五）房地产行业动态

北京楼市新政实施一周：房贷咨询量激增 市场活跃度提升

信息导读：北京楼市新政在上周正式落地，其中包括优化普通住房认定标准，下调新发放个人住房贷款的最低首付比例，降低商业银行新发放房贷利率政策下限，以及延长最长贷款期限等一系列举措。据记者调查发现，新政实施后，多家银行已经执行了最新的房贷政策，房贷咨询量显著增加。同时，新政也带动了二手房市场的活跃度。记者了解到，新政后，无论是带看量、咨询量还是成交量均较之前大幅增加。其中，北京二手房市场的工作日成交量比新政前上升了 20.8%。有业内人士分析，一线城市房贷“松绑”一定程度上有利于银行房贷业务量的增长。此外，银行贷款余额充足，放款速度较快，二手房过完户后两三个工作日就能放款。展望未来，政策或仍以宽松基调为主，促刚性和改善性合理住房需求释放。

信息摘要：北京楼市新政落地一周，各家银行的落实情况及市场变化备受关注。《证券日报》记者采访了房地产中介、银行等市场参与者，实探新政落地一周楼市情况。

房贷咨询量显著增加

12月14日，北京市住房和城乡建设委员会等五部门联合印发《关于调整优化本市普通住房标准和个人住房贷款政策的通知》，优化普通住房认定标准，下调新发放个人住房贷款的最低首付比例，降低商业银行新发放房贷利率政策下限，延长最长贷款期限。

12月21日，北京调整优化购房政策落地满一周。据记者了解，目前多家银行已执行最新房贷政策。

记者在走访中发现，近期客户对于房贷利率的咨询量显著增加。工行北京某支行个贷工作人员对记者表示，近期房贷利率咨询的客户数比以往要增加很多。降低利率以及延长贷款期限意味着还款压力减小。他举例称，以北京为例，考虑城六区以内首次购房客户，购买一套总价约300万元的住房，贷款60%、年限30年、等额本息还款，当前首套利率为4.3%，去年同期为4.85%。目前买房比去年底节省利息总额21万元，月供节省约600元。

“近期咨询房贷利率的客户多了起来，但是暂时没有出现房贷客户激增情况。”多家银行的信贷经理对记者表示，新政落地到现在一周左右，整体看，网签数据滞后，二手房从交易下定金、签合同到网签间的时间差，让新政的效应并没有那么快体现在网签上。

另一家国有大行北京某支行信贷经理告诉记者，买房的按揭流程主要包括以下步骤：首先，准备按揭贷款手续做网签，接着，去银行签借款合同，银行委托评估公司评估，评估报告出来以后银行走流程做批贷。然后，贷款审批通过以后办理过户，过户后把新房本交给银行做抵押。最后，抵押完后银行放款。在整个流程上，办理该业务都需要一定的时间。因此，短时间内看不出银行贷款客户是否有明显的增长。

另外，《证券日报》记者从各银行了解到，目前信贷额度并不紧张，银行贷款余额充足、放款速度较快，二手房过完户后两三个工作日就能放款。

有业内人士分析，此前房贷规模“缩水”一度成为市场关注的焦点，一线城市房贷“松绑”一定程度上有利于银行房贷业务量增长。

二手房市场转向活跃

北京新政落地后，二手房市场迅速活跃起来。记者近日以购房者身份从多家房产中介处了解到，新政后，无论是带看量、咨询量还是成交量均较之前大幅增加。

“从北京二手房市场的整体表现来看，12月份热度比11月份有所提升。尤其近一周，在北京执行新政策后，客户购房意愿和看房活跃度提升。”北京麦田房产中介向《证券日报》记者透露，以海淀区内的几家门店带看量为例，过去一周内，每天带看量从此前的三四组升至十五组左右，有的门店还加大了人手。

北京海淀区另一家大型房产中介门店的工作人员告诉记者，最近成交还行，看房的人比前一段时间多了不少。“以某片区为例，12月份以来总共成交14套二手房，特别是新政后这几天，基本上每天能卖出一套，而前2个月我们店一共才卖了12套房。”

与之对应的是，北京楼市的二手房市场成交量明显回暖。根据诸葛数据研究中心监测数据显示，北京新政落地后，网签成交数据明显高于新政前，从二手房工作日数据来看，2023年12月19日北京二手房单日成交578套，12月18日单日成交575套，日均成交576套，新政前三天工作日日均成交477套，新政后上升20.8%。

中原地产首席分析师张大伟在接受记者采访时表示，新政落地以来，从上周末到现在的实际市场成交二手房真实签约量相比新政之前平均水平上涨了20%左右。

中指研究院市场研究总监陈文静对记者表示，整体看来，本次北京、上海大力度优化楼市政策，整体符合市场预期，政策优化对二套房购房者尤为利好，大幅降低了购房者置业门槛和购房成本，是落实“以进促稳”的重要举措。从市场趋势来看，短期北京、上海房地产市场活跃度均有望提升，预计也将进一步稳定价格预期。

诸葛数据研究中心首席分析师王小嫿在接受记者采访时表示，展望未来，政策或仍以宽松基调为主，促刚性和改善性合理住房需求释放。

信息来源：证券日报

（六）餐饮业动态

餐饮连锁率年底预计突破 20%，餐饮企业用“加减法”突围

信息导读：《2023 中国餐饮供应链白皮书》显示，餐饮市场有所恢复，餐饮的连锁率 2023 年预计突破 20%。但餐饮企业也面临严峻的环境，9 月份以后，餐饮消费大盘出现了 20-30% 的下跌。专家认为餐饮经营者和供应链体系共同做好“加减法”，才有可能在这一轮的淘汰赛中存活下来。企查查数据显示，今年前十个月新增餐饮注册量已经超过去年全年，但餐饮吊销量也超过了 100 万家。专家认为，餐饮企业正在经历疯狂的内卷，成本高居不下，利润被极限挤压。降本提效成为餐饮企业突破内卷的关键窗口。餐饮品牌最后的竞争是供应链的竞争。专家认为，供应链要做好加减法。在美味上做好研发、技术和原料的加法。在成本上，优化管理，做好减法。

信息摘要：餐饮复苏了吗？是的。《2023 中国餐饮供应链白皮书》显示，今年上半年整个新增的品牌数为 285 万+，其中新开店的比例 35.5%。在餐饮的连锁率方面，去年是 19.4%，今年预计突破 20%。

餐饮面临的环境严峻吗？答案同样是肯定的。进入 9 月份后，整个消费大盘似乎出现了一个 20-30% 的下跌。从高端餐饮到大众连锁，餐饮经营者纷纷反馈：客单价下降 20%-30% 已成普遍事实。那么，在危机和转机并存的当下，餐饮业如何才能有腾挪的空间？成都圣恩生物科技股份有限公司董事长朱俊松直言：“餐饮经营者和供应链体系共同做好‘加减法’，才有可能在这一轮的淘汰赛中存活下来”。

快速发展的餐饮业

内卷与折扣并存

企查查数据显示，今年 1-10 月全国餐饮累计新增注册量为 350.1 万家。去年同期（2022 年 1-10 月）新增注册量为 287.5 万家，去年全年新增了 329.9 万家。也就是说，今年前 10 个月的餐饮新增量已经远超去年全年。但餐饮同期的吊销数据却触目惊心。企查查数据显示，今年 1-10 月份，全国餐饮累计吊销量为 105.6 万家。

成都市食品工业协会执行会长兼秘书长任伟维告诉第一食品资讯，当下的餐饮行业正经历着疯狂的内卷，价格战愈演愈烈，利润被极限挤压，同时内部成本也居高不下，降本提效成为餐饮企业突破内卷的关键窗口。但降本提效并不意味着降低对产品创新与品质的要求，而是对餐饮经营者本身产品迭代、经营思维、消费需求洞察的多重考验。

在第一食品资讯调研的多个餐饮品牌里，众多经营者纷纷表示“今年会是餐饮业未来几年里较好的一年，明年整个行业不会有大的好转”。

对此，长沙市湘菜连锁餐饮协会秘书长陈然表示：“餐饮是刚需，餐饮门店需要跟得上形势，摸得准消费者的需求，才有转机。同时，餐饮经营者还可以根据自身的实际情况，做一些加法和减法。”在陈然秘书长看来，加法就是餐饮门店可以去做一些线上的布局和营销打法，去弥补堂食或线下客流的不足。

针对上述观点，饿了么政府事务部四川总经理陈君璇也谈到：“以直播电商和即时零售为主的新业态新模式彰显活力，是网络零售市场呈现的特点之一。即时电商目前主要有平台和自营两种模式，其中餐饮外卖以平台模式为主，美团、饿了么等平台合计占到餐饮外卖市场总规模的 90%。即时电商与实体商业互补性强，将商家有效服务范围从 1 公里拓展至 3 公里，有效缓解传统商业空间布局不均衡。”

陈然秘书长同时表示，在做好加法的同时，餐饮业也要做一些减法。比如现在消费整体下行，大家在用餐的时候并不会去追求更高档的装修装潢，反而是一些复古的、具备市井气息的门店，更容易迎来消费者的青睐。

针对餐饮业如何突围的难题，四川旅游学院烹饪学院李想院长同时表示：“餐饮业的品质是核心、健康是导向、美味是基础，同时还需要将地方特色美食发挥到极致，去匹配当下年轻消费者的需求。”

餐饮连锁率今年预计突破 20%

品牌最后的竞争其实是供应链的竞争

谈到餐饮，另一个离不开的就是餐饮供应链。餐饮供应链包括上游的食材供应，中游的连接流通环节，再到整个下游包括餐饮的新零售、新物种、连锁型的品牌，是一个复杂的工程。《2023 中国餐饮供应链白皮书》则显示，作为餐饮供应链的核心板块复合调味料，目前我国的渗透率为 26%，落后于美国的 73%、日本的 66%。在餐饮供应链里，复合调味料有助于满足烟火气、快速出餐、口味标准化等要求，需要参与企业以客户需求为导向，注重定制化、标准化的产品供给能力。从公开数据来看，在餐饮的连锁率方面，去年是 19.4%，今年预计突破 20%。其中的连锁餐饮有超 75%的比例会自建供应链或者与餐饮供应链企业合作，且这项数据近些年有持续上升的趋势。这也意味着，餐饮供应链的市场份额目前确实只是一个开端而已。

圣恩股份董事长朱俊松则表示：“我觉得餐饮行业最后的竞争，其实就是供应链的竞争。现在的供应链都要去讲究极致的性价比，一个餐饮企业如果能找到一个好的供应链公司，大家长期进行战略合作，把它的成本做得更低，未来才会有竞争力。其实你说服务也好，营销也好，那些都是表象，最终的还是要回归到我们的东西好吃不贵。”九田家黑牛烤

肉西南大区总经理杨欣在接受第一食品资讯采访时也直言：“餐饮再大，供应链不行，那么它就可能走下坡路。”

陈然秘书长同时告诉第一食品资讯：“供应链是餐饮连锁的根本优势，连锁越大对供应链需求越大，连锁企业能走出千店万店规模，供应链起着根本作用。”

供应链的加减法同样重要

研发创新是基本盘，技术升级、管理提效降本是加分项

也有行业分析报告指出，餐饮供应链虽然有了多家上市公司，但行业还是处于初级发展阶段，其一是餐饮企业大多还是走传统自采模式，供应链改革空间较大；其二是餐饮供应链目前的损耗并未得到更佳优化，如何降本提效依然是一个严峻的老课题。那么，供应链企业如何才能练好内功，随着餐饮连锁化的加速而扩大规模呢？圣恩股份董事长朱俊松告诉第一食品资讯：“首先是美味上的加法，看重研发、技术、原料。其次是在成本上做减法，持续优化管理，实现成本节省”。因此，即使在疫情的三年间，圣恩仍旧取得了营收的逆势双位数增长。据了解，作为行业引入风味轮体系的餐饮供应链品牌，圣恩股份能够准确捕捉和还原味道的细微差异，是复调行业质检能力经过双 C 认证企业，超 2000 万检测质检设备投入，年检测费超 600 万。

那圣恩如何做到质优价不贵，让利给客户呢？我们也进行了详细的了解。采购方面，圣恩会去投资上游关键物料，确保稳定和价格优势。在一些大宗原料上面，预先锁价，降低波动影响。不仅如此，还可以合并供应商，确保更大的价格优势。“同时，还需要对原料深入研究和数字化，对部分价格波动大原料作替换料储备。例如辣椒，同一辣度/香度的，可以做 2-3 种方案储备。”技术方面，圣恩则采用了炒制釜工艺，提香增量 5-30%。同时注重配方合理化，从而减少冗料，确保成本更优，此外

还会去注重风味模块的研发，由此提高研发效率和制造效率。管理提效方面，圣恩会围绕客户需求的项目制，增加组织活力和协同性，3年不加入。同时采用端到端梳理方式，确保7天订单交付率超85%、成品库存天数5天、原材料周转22天、全年报损0.13%。更重要的是，采取了项目制+小改善的组织形式，确保制造人效提升15%，能耗降低8%。

目前，圣恩股份旗下产品覆盖了火锅、烤鱼、小吃、中餐、新零售五大主流品类，是朱光玉、探鱼蜀大侠等头部餐饮品牌的共同选择，用安全、天然、美味的品牌主张为全国的消费者带来了舌尖上的美味。四川旅游学院烹饪学院李想院长也告诉第一食品资讯，一个好的供应链企业，应该首先需要确保食品安全，同时保证品质。二是要具备降本增效的能力，三是能够整合来自于全世界好食材的能力。李想院长同时表示，复合调味料供应链还需要具备工厂能力，要立足于餐饮本身去思考餐饮的规律，同时加强科研能力，挖掘中国传统烹饪和美食，并实现口味的复原。

浇头或者预制菜供应链企业则需要更懂消费者客户的需求，要用科技和现代化新的技术去提升自己的整体能力。同时也应该从客户角度出发去思考，什么样的产品才是客户的真需求。“餐饮有很多类型，团餐、快餐、商务餐饮、正餐、早餐的类型很多，产品需求点不一样，供应链需要去结合不同客户需求研发不同产品。”

信息来源：第一食品资讯

（七）旅游业动态

“数”说 2023 中国旅游

信息导读：2023年是三年疫情后的恢复之年，从统计数据来看，今年我国旅游业恢复发展取得了显著成果。在政府的支持下，各地将旅游

业作为扩大内需、提振消费的重要产业，并出台了一系列支持政策和惠民措施，有力带动旅游消费强劲复苏，展现出中国经济的韧性、潜力和活力。今年前三季度居民旅游需求显著释放，居民出游大幅增加。国内旅游总人次和实现旅游收入同比分别增长 75%和 114%，有效促进了经济的复苏。尤为突出的，一是乡村旅游蓬勃发展，形成了许多乡村旅游特色发展模式，已成为城市居民休闲度假的重要方式。二是入境游市场也取得了重要进展，在政府实施了一系列支持入境旅游、优化签证和通关等方面政策的支持下，吸引了更多外国游客来华旅游。乡村旅游的蓬勃发展和入境游市场的积极进展为我国旅游业的下一步发展奠定了良好基础。

信息摘要：2023 年即将过去，这一年中国旅游业跑出了复苏加速度。自年初以来，各地把旅游业作为扩大内需、提振消费的重要产业，出台支持政策，推出惠民措施，开展丰富活动，旅游消费强劲复苏，展现出蓬勃生机，成为中国经济韧性强、潜力大、活力足的生动体现。

我们选取一组与国内旅游、世界舞台上的中国旅游、入境旅游相关的数据，为中国旅游业“画像”，勾勒中国旅游业发展的生动图景。从中我们不仅见证了中国旅游稳步向好的发展足迹，也可以展望中国旅游的发展前景。

前三季度实现旅游收入 3.7 万亿元

12 月 14 日，国务院新闻办公室举行“权威部门话开局”系列主题新闻发布会。根据统计数据，今年前三季度，国内旅游总人次 36.7 亿，实现旅游收入 3.7 万亿元，同比分别增长 75%、114%。居民旅游需求得到集中释放，居民出行大幅度增加。在带动相关消费扩大的同时，也促进了经济复苏。在回答记者提问时，文化和旅游部副部长杜江表示，今年的旅游市场可以用“火爆”来形容。

“火爆”也是北京游客张旭今年几次旅游的切身感受。春节假期，他原本计划和家人一同去海南过年，“因为预订晚了点，心仪的民宿已满房，只得作罢。”张旭回忆。国庆假期，张旭一家从北京飞往内蒙古自治区，随后租车开启自驾游，慢游莫日格勒河、额尔古纳湿地、莫尔道嘎国家森林公园、室韦口岸等地。“一路上我们遇见了许多来自全国各地的游客，或是举家出行，或是朋友结伴。”张旭介绍，自驾游沿线的不少宾馆“一房难求”，吃饭经常需等位1小时以上。

火热的旅游消费离不开充足的旅游产品供给。年初以来，各地积极发展旅游新业态，推出旅游新产品，许多地方迎来了源源不断的客流，不少地方“一年四季都是旅游旺季”。据统计，目前全国共有A级景区1.49万家，国家级和省级旅游度假区700多家，国家级旅游休闲街区111家，国家级夜间文化和旅游消费集聚区243家，国家工业旅游示范基地142家。杜江介绍，今年推出了10条长江主题的国家级旅游线路、400多条“乡村四时好风光”全国乡村旅游精品线路以及“读李白 游神州”主题旅游线路、中国茶文化主题旅游线路等。

中国旅游研究院（文化和旅游部数据中心）近日发布《中国旅游集团化发展报告（2023）》，预测2023年全年国内旅游人次将达到54.07亿，国内旅游收入将达到5.2万亿元，分别恢复至2019年的90%和91%。中国旅游研究院院长戴斌表示，旅游经济经过一年的快速复苏，即将迎来繁荣发展的新阶段。

即将到来的元旦假期，旅游市场预计将迎来2024年“开门红”。携程数据显示，2024年元旦假期整体旅游订单同比增长超3倍，上海、北京、广州、南京、哈尔滨、成都、深圳、杭州、武汉、重庆成热门目的地城市。同程旅行数据显示，滑雪、温泉、追极光、音乐演出、户外登山、海岛、邮轮、宅酒店和看烟花是元旦假期游客最关注的出游主题。

8 个乡村入选联合国世界旅游组织“最佳旅游乡村”

不久前，江西篁岭村、浙江下姜村、甘肃扎尕那村和陕西朱家湾村入选 2023 年联合国世界旅游组织“最佳旅游乡村”名单，加上此前入选的浙江余村村、安徽西递村、广西大寨村、重庆荆竹村，中国入选乡村总数达到 8 个，位列世界第一。这些登上世界舞台的乡村，成为乡村旅游推动乡村发展的缩影，也是展现生态佳、产业好、生活美的中国和美乡村新面貌的窗口。

乡村旅游是发生在乡村地区的旅游活动，是相对于城市旅游的空间概念，在乡村地区参与的观光、休闲、康养、避暑、娱乐等活动以及产生的所有消费行为，都属于乡村旅游的范畴。自上世纪 80 年代初至今，我国乡村旅游已走过 40 年的发展历程。近年来，随着各地乡村振兴的不断推进，乡村旅游获得了长足发展。中国社会科学院旅游研究中心主任宋瑞指出，各地挖掘乡村特色资源，打造乡村旅游全产业链，乡村旅游采摘园、休闲农庄、乡村营地、乡村民宿等新业态层出不穷，形成了许多乡村旅游特色发展模式。乡村旅游已成为城市居民休闲度假的重要方式。据统计，目前，全国乡村旅游重点村镇 1597 家，成为人们乡村旅游的重要目的地。

携程平台数据显示，2023 年前三季度，国内乡村旅游订单量已恢复至 2019 年同期的 264%，复苏势头强劲。民宿数量变化则是市场对乡村旅游未来预期的最好体现，日前发布的《携程乡村旅游振兴白皮书（2023）》显示，2023 年携程平台乡村民宿供给量创造了 5 年以来最高增长，总量达到历史峰值 33 万家。此外，2023 年乡村旅游人群中，来自一二线城市 00 后人群同比增长 164%，成为增速最快客群。年轻客群还带火了徒步、露营、亲子游学、农耕研学、乡村认养、田园摄影等乡村游玩法。2023 年携程平台上新增乡村旅游产品种类超 500 个，平均每

天有 1.4 个新的乡村游产品上线。

蓬勃发展的乡村旅游不仅让百姓端上了“金饭碗”，也让乡村面貌焕然一新，其中不少村庄还“出海”“结对子”，为外国提供旅游脱贫经验。这些乡村成为“读懂中国”的一扇窗。

中国 72/144 小时过境免签政策适用国家增至 54 国

入境游与国内游、出境游共同构成我国三大旅游市场，也是向国际社会展现真实立体全面的中国的重要途径。

3 月 31 日，文化和旅游部印发通知，即日起恢复全国旅行社及在线旅游企业经营外国人入境团队旅游和“机票+酒店”业务，中国入境游市场全面恢复，许多外国游客来华看风景、品文化。

我国入境游市场潜力巨大，为进一步促进入境旅游发展，今年 9 月，国务院办公厅印发《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》，提出加强入境旅游工作，实施入境旅游促进计划，优化签证和通关政策，恢复和增加国际航班，完善入境旅游服务，优化离境退税服务，发挥旅游贸易载体作用。杜江在“权威部门话开局”系列主题新闻发布会上表示，正在积极出台“入境旅游促进计划”，这是一个三年计划，将为入境游客提供更多高质量旅游产品和更多便利化服务。

11 月 17 日起，我国对挪威公民实施 72/144 小时过境免签政策。至此，中国 72/144 小时过境免签政策适用国家增至 54 国。目前，长沙、哈尔滨、桂林等 3 个城市实施 72 小时过境免签政策，北京、天津、石家庄、秦皇岛、上海、南京等 20 个城市实施 144 小时过境免签政策。54 国公民凭有效国际旅行证件和限定时间内确定日期及座位的联程客票过境上述城市前往第三国（地区），可免办签证在规定区域内停留不超过 72 小时或 144 小时，停留期间，可从事旅游和临时商务访问等短期活动。国家移民管理局相关负责人介绍，实施过境免签政策是服务保障国家高

水平对外开放，便利中外人员往来、促进对外交流合作的实际举措。中国自 2013 年 1 月实施 72/144 小时过境免签政策以来，已有 50 余万人次外国人享受该政策便利。

12 月 1 日起，中国对法国、德国、意大利、荷兰、西班牙、马来西亚六国持普通护照人员试行单方面免签政策。12 月 16 日，45 名享受免签政策的马来西亚旅客抵达成都天府国际机场，这是我国对六国免签入境政策实施以来，成都单次接待境外游客规模最大的旅游团。旅游企业也看好入境游市场前景。携程推出入境游电商扶持计划、入境游领域人才培养以及 10 大入境游线路产品发布等举措，力争 2024 年携程服务的入境游人数较 2019 年增长 150%。

信息来源：人民日报海外版

三、海外动态

（一）美国购物季低价商品走俏 消费或后劲不足

信息导读：在“黑色星期五”和“网络星期一”销售高峰日，美国消费者购物支出创下新高。分析认为，这主要归功于商家大力度促销活动的拉动和消费者对低价商品的追捧。然而，在高通胀高利率和经济放缓等因素影响下，专家预测未来数月美国消费者支出可能会减弱。根据美国奥多比分析公司的数据，今年美国“黑五”的在线支出达到创纪录的 98 亿美元，同比增长 7.5%；“网络星期一”的销售额约为 124 亿美元。这表明美国消费者对折扣商品的需求仍然旺盛。今年假日消费季，不少美国零售商的折扣力度高于以往，各类促销和支付活动层出不穷。然而，在高通胀高利率和经济放缓等因素影响下，专家预测未来数月美国消费者支出可能会减弱。尽管美国通胀正在缓和，但许多物品的价格仍然比

几年前高。与此同时，利率上升推高了房价和车价，消费者不得不有所取舍。经济学家警告称，美国消费者仍然面临不小的经济压力，未来几个月强劲的个人消费支出可能会减少。

信息摘要：美国假日购物季已开启，在刚刚过去的“黑色星期五”和“网络星期一”销售高峰日，美国消费者购物支出创下新高。有分析认为，年末消费火爆主要是由于商家大力度促销活动的拉动，消费者对低价商品的追捧明显。专家预测，在高通胀高利率和经济放缓等因素影响下，未来数月美国消费者支出或将减弱。

降价促销带动消费热情

根据美国奥多比分析公司的数据，今年美国“黑色星期五”（11月24日）的在线支出达到创纪录的98亿美元，同比增长7.5%；“网络星期一”（11月27日）的销售额约为124亿美元；“黑色星期五”和“网络星期一”之间的周末，在线销售额增长7.7%，达到103亿美元。

美国假日购物季始于感恩节。感恩节在每年11月第四个星期四。此后一天被称为“黑色星期五”，是实体零售店的销售高峰；感恩节后的第一个星期一——“网络星期一”则是在线销售的高峰。

万事达旗下零售数据分析平台发布的报告称，不包括汽车在内的“黑色星期五”整体销售额同比增长2.5%，与去年的两位数增长相比增幅较小，但仍然显著。奥多比数据则显示，电子产品、服装、玩具和珠宝等是今年“黑色星期五”销售增长最快的类别，健康和美容产品以及体育用品的销售额也有显著增长。

据外媒报道，今年假日消费季不少美国零售商的折扣力度高于以往，各类促销和支付活动层出不穷。亚马逊早在周六就开始营销“网络星期一”的优惠，比如一些厨房电器最高可享受46%的折扣。沃尔玛在“网络星期一”将部分服装的折扣从“黑色星期五”的50%提高到60%。奥多

比分析公司预计，玩具的平均折扣力度为 35%，电子产品的平均折扣为 30%；服装方面的平均折扣为 25%。此外，相当一部分消费者选择“先买后付”的灵活支付方式来节省开支。

奥多比公司增长营销副总裁帕特里克·布朗表示：“尽管经济环境难以预测，消费者面临利率上升等多项挑战，但由于创纪录的折扣和灵活的支付方式，我们预计线上销售将出现强劲增长。”

未来消费者支出或减弱

有分析指出，今年美国假日购物季消费火爆主要是由于商家大力度促销活动的拉动，消费者明显更青睐低价商品。经济学家警告称，美国消费者仍然面临不小的经济压力，未来几个月强劲的个人消费支出可能会减弱。

美国 CNBC 分析认为，感恩节后的零售数据之所以强劲，是因为消费者在价格仍然很高的背景下，转而使用“先买后付”功能来扩大他们的钱包。奥多比数据显示，有 7900 万美元的“黑色星期五”销售额来自选择“先买后付”方式的消费者，比去年增长了 47%。

据美联社和路透社报道，大部分消费者的交易都是逢低买入，还有不少消费者仍在捂紧钱包，坐等零售商提供更大的折扣。据美国全国零售联合会预计，今年假日购物者的消费支出将比去年更多，但增速将放缓，11 月至 12 月的假日销售额预计将增长 3%至 4%，低于去年同期的 5.4%。跟踪在线购物的 Salesforce 平台则预测 11 月和 12 月美国线上销售额同比将仅增长 1%。

Sizemore Capital Management 首席投资官查尔斯·赛兹莫尔预计，零售商在未来几周内将不得不继续加大折扣力度。在投入和劳动力成本没有下降、购物者仍然挑剔的情况下，这可能影响零售商的利润率。

有分析认为，虽然美国通胀正在缓和，但许多物品的价格仍然比几

年前高。与此同时，利率上升也推高了房价和车价，消费者不得不有所取舍。

据美联社报道，经济学家警告称，未来几个月强劲的美国消费者支出可能会减少。当前，压力重重的美国消费者依靠储蓄来增加购物，也在日益接受“一口价、稍后付款”的付款计划，信用卡债务不断增加。CNBC 的报道称，最近的一系列经济指标似乎表明，美国消费者的现金正在不断消耗殆尽，家庭储蓄正面临压力。

民众对经济前景信心不足

美国消费者追捧低价商品，与高通胀和高利率带来的生活成本上升、财务压力较大有关。美联储自 2022 年 3 月进入本轮加息周期以来的第 11 次加息，累计加息幅度达 525 个基点。

随着美联储此前大幅加息，美国通胀明显降温。美国劳工部最新数据显示，10 月消费者价格指数（CPI）环比持平，同比由 9 月的 3.7% 降至 3.2%。不过，美联储主席鲍威尔此前表示，美国通胀水平仍显著高于美联储设定的 2% 长期目标，美联储仍将保留进一步加息的选项。

与此同时，为抑制通胀而实施的大幅加息却给经济增长带来很大压力。日前公布的美联储货币政策会议纪要显示，美联储将继续维持限制性货币政策，以确保通胀率恢复至 2% 的长期目标。同时，美联储官员预计，美国第四季度经济增长将较上一季度“明显放缓”。整体经济增长面临下行风险，而通胀则面临上行风险。

美国商务部数据显示，按年率计算，今年第三季度美国实际国内生产总值（GDP）按年率计算环比增长 4.9%，其中，占美国经济总量约 70% 的个人消费开支增长 4%。

国际货币基金组织上个月发布的《世界经济展望报告》显示，美国 2023 年经济增长预测值为 2.1%，2024 年增速将放缓至 1.5%。

目前，美国民众对美国经济增长前景的信心正处于低迷状态。据美国《华尔街日报》报道，上周一份调查显示，只有 36% 的选民仍然相信“美国梦”，远低于 2012 年类似调查中的 53% 和 2016 年的 48%。不同政治派别的美国人都感到经济脆弱，并且不确定通往更高生活水平的阶梯是否仍然稳固。

此外，根据美国全国广播公司（NBC）本月早些时候发布的一项民调，仅有 19% 的美国受访者相信，他们子女这一代的生活将比现在这一代更好。

信息来源：经济参考报

（二）看世界 | 法国经济能否躲过技术性衰退

信息导读：法国经济在今年经历了波动，一季度增长接近于零，二季度意外增长 0.6%，但部分原因是一艘价值超 10 亿欧元的邮轮交付令出口强劲反弹。然而，三季度负增长 0.1%，四季度所有经济引擎停滞不前。尽管如此，法国政府仍然坚持今年的 1%、明年的 1.4% 的增长目标，并将在“2030 投资计划”框架下继续推进改革，重点放在提高生产率、提升竞争力。法国国家统计局预计，明年上半年法国经济可能小幅增长，到年中增长可达 0.5% 左右，但同时强调“所有预测都充满不确定性”。此外，明年法国的通胀率预计将降至 2.6%，核心通胀率将降至 2%。

信息摘要：法国经济今年一季度增长接近于零，二季度意外增长 0.6%，但部分是因为一艘价值超 10 亿欧元的邮轮交付令出口强劲反弹，三季度负增长 0.1%，四季度所有经济引擎停滞不前，法兰西银行预测增长 0.1%、法国国家统计局预测零增长，还有机构不排除负增长的可能性。各机构认识较为一致的是，无论年末是否躲过技术性衰退，法国经济明年上半年至多取得低速增长。

经合组织已将法国今明两年的经济增长预测下调至 0.9%和 0.8%。事实上，世界经济经历了一次又一次冲击，欧元区经济整体乏力。自 2022 年 7 月以来，欧洲央行连续提高利率，虽然拉动欧元区走出通胀泥潭，但是打压了消费和投资，多国经济萎靡甚至下滑。欧洲央行加息已于今年 10 月止步，但是货币紧缩对经济活动的影响有滞后性，其全面影响将在明年显现。

比欧元区其他经济体更不利的因素是，根据欧盟统计局相关数据，2023 年 11 月法国通胀率为 3.8%，而欧元区平均水平已降至 2.4%。2022 年法国控制通胀在欧元区表现最佳，主要是政府“不惜一切代价”保护购买力，为冻结天然气价格和电价、给贫困家庭发放能源支票、为收入者提供通胀津贴，动用了巨额公共支出。如今，国际油价趋于稳定，天然气和电力价格下降，欧洲能源价格同比下降，而在法国，随着保护购买力的措施逐步取消，能源价格反而同比上涨。好消息是，法国国家统计局预计，未来几个月法国食品价格将大幅下降。

另一个不利因素是失业率下降曲线出现逆转。法国失业率从 2017 年 9.5%的高位逐步下降，2023 年初降到 7.1%，二季度转而升至 7.2%，三季度又升至 7.4%，法国国家统计局预计就业放缓趋势未来几个季度仍将持续。分析人士指出，这固然是经济前景疲软所致，也因为此前“保企业、保就业”的救助措施停止实施，还要加上养老金改革的“短期负效应”：自 2023 年 9 月起，法国退休年龄延迟，劳动人口基数相应增加。

预算赤字过高，公共债务过重，已经危及法国主权信用评级。利率上升、增长乏力、就业疲软极有可能给税收带来压力，导致公共财政进一步恶化。法国政府反复承诺，到 2027 年将预算赤字降到 GDP 的 3%以下，为此必须削减公共开支，这就意味着短期内政府在民众最关心的购买力、工资、住房、移民等问题上难有作为。

法国国家统计局预计，明年上半年，消费和投资将继续受到货币紧缩政策的影响，尤其是建筑业，但是得益于通胀进一步缓和及全球经济复苏，法国经济可能小幅增长，到年中增长可达 0.5% 左右。法国通胀到明年 6 月底也将降至 2.6%，核心通胀率将降至 2%。但是，该机构强调“所有预测都充满不确定性”，尤其是地缘政治因素及央行货币政策决定方面的不确定性。

不过，法国政府维持今年 1%、明年 1.4% 的增长目标不变，重申将在“2030 投资计划”框架下继续推进改革，重点放在提高生产率、提升竞争力。12 月 10 日，总统马克龙专程前往图卢兹空中客车总部，在法国工业成功故事的发源地就“法国 2030”实施两年多以来的成果做阶段性总结。他宣布，“法国 2030”旨在实现三个目标——获得工业和科技自主、实现充分就业、兑现气候承诺，2024 年政府将推出更多措施，确保法国再工业化和创新投资“加速、加速、再加速”。

信息来源：经济参考报