

经济信息周报

2024年3月第四周（总期第101期）

中国物流信息中心

2024年3月25日-2024年3月29日

目录

一、宏观动态	1
（一）政策动态	1
工业和信息化部等四部门联合印发《通用航空装备创新应用实施方案（2024-2030年）》	1
（二）金融动态	9
人身险业面临高质量发展新机遇	9
（三）消费动态	11
着力实现有潜能的消费和有效益的投资相互促进	11
（四）投资动态	17
重大项目建设春潮涌动 “有效益的投资”持续扩大	17
（五）外贸动态	20
前两月上海对金砖国家进出口总值增长31.8%	20
二、行业动态	21
（一）装备制造业动态	21
装备制造业表现强劲 工业企业利润由降转增	22
（二）高技术制造业动态	24
人工智能产业：加快创新策源赋能实体经济	24
（三）钢铁行业动态	29
建议做好区域钢铁产业发展布局和调整战略	29
（四）建材行业动态	31
不改变就出局 为什么说2024年水泥行业困难依旧？	31
（五）房地产行业动态	35
3月上半月北京二手房市场整体平稳，部分区域热度回升	35
（六）餐饮业动态	38
商务部服贸司负责人解读《关于促进餐饮业高质量发展的指导意见》	38
（七）旅游业动态	41
清明假期 旅游市场更好看	41
三、海外动态	44
（一）美国3月份消费者信心低于预估 对未来悲观情绪略有上升	44
（二）欧洲经济活力不足 产业界呼吁出台支持政策	46

一、宏观动态

(一) 政策动态

工业和信息化部等四部门联合印发《通用航空装备创新应用实施方案（2024-2030年）》

信息导读：工业和信息化部等四部门近日联合印发《通用航空装备创新应用实施方案（2024—2030年）》，指出要以应用场景创新和大规模示范应用为牵引，加快通用航空技术和装备迭代升级，建设现代化通用航空先进制造业集群，打造中国特色通用航空产业发展新模式，为培育低空经济新增长极提供有力支撑。方案从增强产业技术创新能力、提升产业链供应链竞争力、深化重点领域示范应用、推动基础支撑体系建设、构建高效融合产业生态等五个方面提出了20条重点任务。方案提出，到2027年，我国通用航空装备供给能力、产业创新能力显著提升，现代化通用航空基础支撑体系基本建立，高效融合产业生态初步形成，通用航空公共服务装备体系基本完善，以无人化、电动化、智能化为技术特征的新型通用航空装备在城市空运、物流配送、应急救援等领域实现商业应用。到2030年，以高端化、智能化、绿色化为特征的通用航空产业发展新模式基本建立，支撑和保障“短途运输+电动垂直起降”客运网络、“干-支-末”无人机配送网络、满足工农作业需求的低空生产作业网络安全高效运行，从而使通用航空装备全面融入民众生产生活各领域，成为低空经济增长的强大推动力，形成万亿级市场规模。

信息摘要：发展通用航空制造业，加快通用航空装备创新应用，是塑造航空工业发展新动能新优势、推动低空经济发展的重要举措，是加

快制造强国、交通强国建设的必然要求。为贯彻落实党中央、国务院决策部署，推动航空制造业新型工业化探索和实践，制定本方案。

一、总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，认真落实中央经济工作会议精神和全国新型工业化推进大会部署，完整、准确、全面贯彻新发展理念，统筹高质量发展和高水平安全，坚持创新驱动、开放融合、示范引领、安全发展，以智能化、绿色化、融合化为导向，以应用场景创新和大规模示范应用为牵引，加快通用航空技术和装备迭代升级，建设现代化通用航空先进制造业集群，打造中国特色通用航空产业发展新模式，为培育低空经济新增长极提供有力支撑。

二、主要目标

到 2027 年，我国通用航空装备供给能力、产业创新能力显著提升，现代化通用航空基础支撑体系基本建立，高效融合产业生态初步形成，通用航空公共服务装备体系基本完善，以无人化、电动化、智能化为技术特征的新型通用航空装备在城市空运、物流配送、应急救援等领域实现商业应用。

——创新能力显著提升。绿色化、智能化、新构型通用航空器研制创新居世界先进水平，形成一批通用航空领域产学研用联合实验室、科技创新中心及科技创新服务平台。通用航空法规标准体系和安全验证体系基本建立。

——示范应用成效明显。航空应急救援、物流配送实现规模化应用，城市空中交通实现商业运行，形成 20 个以上可复制、可推广的典型应用示范，打造一批低空经济应用示范基地，形成一批品牌产品。

——产业链现代化水平大幅提升。打造 10 家以上具有生态主导力的

通用航空产业链龙头企业，培育一批专精特新“小巨人”和制造业单项冠军企业，通用航空动力实现系列化发展，机载、任务系统及配套设备模块化、标准化产业配套能力显著增强。

到 2030 年，以高端化、智能化、绿色化为特征的通用航空产业发展新模式基本建立，支撑和保障“短途运输+电动垂直起降”客运网络、“干-支-末”无人机配送网络、满足工农作业需求的低空生产作业网络安全高效运行，通用航空装备全面融入人民生产生活各领域，成为低空经济增长的强大推动力，形成万亿级市场规模。

三、重点任务

（一）增强产业技术创新能力

1.加快关键核心技术突破。加强总体、系统、软件、元器件、材料等领域关键技术攻关。瞄准无人化、智能化方向，攻克精准定位、感知避障、自主飞行、智能集群作业等核心技术。以电动化为主攻方向，兼顾混合动力、氢动力、可持续燃料动力等技术路线，加快航空电推进技术突破和升级，开展高效储能、能量控制与管理、减排降噪等关键技术攻关。强化装备安全技术攻关，重点突破电池失效管理、坠落安全、数据链安全等技术，提升空域保持能力和可靠被监视能力。

2.完善通用航空装备产品谱系。加快提升通用航空装备技术水平，提高通用航空装备可靠性、经济性及先进性。推进大中型固定翼飞机、高原型直升机，以及无人机等适航取证并投入运营，实现全域应急救援能力覆盖。支持加快支线物流、末端配送无人机研制生产并投入运营。支持智慧空中出行(SAM)装备发展，推进电动垂直起降航空器(eVTOL)等一批新型消费通用航空装备适航取证。鼓励飞行汽车技术研发、产品验证及商业化应用场景探索。针对农林作业、工业生产等应用需求，不断提升产品竞争力和市场适应性。

3.搭建产业协同创新平台。围绕技术攻关、创新应用、安全管理等，发挥通用航空产业创新联盟等平台作用，促进产学研用协同创新。加强区域通用航空科技创新服务平台建设。面向新装备、新技术、新领域，支持建立未来空中交通装备创新研究中心，打造绿色智能安全技术创新联合体。聚焦无缝通信与监视、数字导航、智能化空域管理等，发挥低空物联网技术联盟作用，配合推动低空物联网体系布局。

（二）提升产业链供应链竞争力

4.加速通用航空动力产品系列化发展。加快 200kW 级、1000kW 级涡轴，1000kW 级涡桨等发动机研制；持续推动 100-200 马力活塞发动机批量交付，实现市场规模应用。加快布局新能源通用航空动力技术和装备，推动 400Wh/kg 级航空锂电池产品投入量产，实现 500Wh/kg 级航空锂电池产品应用验证；开展 400kW 以下混合推进系统研制；推进 250kW 及以下航空电机及驱动系统规模化量产，以及 500kW 级产品应用验证。

5.推进机载、任务系统和配套设备标准化模块化发展。结合航空应急救援、传统作业、物流配送等领域装备需求，加快推进统标统型，发展模块化和标准化任务系统，提升产品互换性和市场兼容性。不断完善满足适航要求的货架化通用航空配套产品谱系，加快发展低成本小型航电系统，推动配套设备与飞机平台协调发展。

6.培育优质多元的企业主体。鼓励龙头企业整合资源，强化对产业链、供应链和创新链的引领和组织协同，不断提高企业竞争力，完善售后服务保障能力，增强产业链韧性和安全水平。支持电池、电机等优势企业加大研发投入，提升产品性能，培育一批知名品牌产品。引导通用航空装备任务系统、配套企业提升竞争力，打造一批专精特新“小巨人”和制造业单项冠军企业。

7.建设一批先进制造业集群。立足发展基础和资源优势，对接国家

区域重大战略，在长三角、粤港澳、成渝、江西、湖南、陕西等重点地区，建设从技术开发、产品研制、示范验证到应用推广的一体化创新发展产业生态，打造大中小微企业融通、创新要素集聚、网络协作高效的新型通用航空装备先进制造业集群，实现通用航空与地方经济深度融合。

（三）深化重点领域示范应用

8.扩大航空应急救援示范应用。重点围绕航空灭火、航空救援、公共卫生服务、应急通信/指挥四大领域，在京津冀、长三角、东北、中西部、边疆等重点地区，扩大航空应急救援装备示范应用。创新航空应急救援装备体系化应用模式，强化实战实训，推动构建有人无人、高低搭配、布局合理、功能互补的航空应急救援装备体系。加快无人机在应急救援领域示范应用。

9.深化航空物流配送示范应用。聚焦“干-支-末”物流配送需求，在长三角、粤港澳、川渝、内蒙古、陕西、新疆等重点地区，鼓励开展无人机城际运输及末端配送应用示范，形成量大面广的航空物流配送装备体系。支持研究低空物流解决方案，探索智慧物流新模式，推动大型无人机支线物流连线组网，以及城市、乡村、山区、海岛等新兴场景无人机配送大规模应用落地，推动构建航空物流配送网络。

10.加速城市空中交通示范应用。适应未来城市空中交通需要，支持依托长三角、粤港澳等重点区域，以 eVTOL 为重点开展应用示范，支持举办相关赛事活动。支持一批 SAM 装备加快市场应用，鼓励探索构建立体交通低空航线网络，着力培育商务出行、空中摆渡、私人包机等载人空中交通新业态。

11.拓展新型通用航空消费示范应用。面向低空旅游、航空运动、私人飞行和公务航空消费市场，在山西、内蒙古、上海、河南、湖南、海南、新疆等重点地区，开展“通用航空+”应用示范。鼓励有条件的地

区开发多样化低空旅游产品，推进“通用航空+旅游”应用示范。支持开展飞行体验、航空跳伞等消费飞行活动，大力推广轻型运动飞机、特技飞行器，推进“通用航空+运动”应用示范。

12.促进传统通用航空业务规模化运行。鼓励围绕航空培训、短途运输、农林植保、物探巡检等传统通用航空业务领域，在川渝、内蒙古、黑龙江、新疆等重点地区开展规模化、常态化运行示范。推进短途客运通用航空装备批量交付运营。鼓励拓宽无人机在电力巡线、生态监测、航拍航测、航空物探等场景的商业化应用。

（四）推动基础支撑体系建设

13.推动智能高效新型运行服务体系建设。加快5G、卫星互联网等融合应用，支持空天地设施互联、信息互通的低空智联网技术和标准探索。推进通用航空器北斗标配应用。推动试点地区政府与企业低空监管服务基础设施、网络规划建设等方面协同，促进三维高精地图、气象数据、通信导航等公共信息开放。推动构建目视航线网络，支持完善运行规则，健全航空信息资料保障机制，提升飞行服务保障能力。鼓励企业建设智能调度、动态监测、实时情报服务等为一体的飞行服务系统。

14.推动新型基础配套设施体系建设。鼓励地方政府将低空基础设施纳入城市建设规划，加强与城市运输系统连接。支持探索推进楼顶、地面、水上等场景起降点建设试点，完善导航定位、通信、气象、充电等功能服务，形成多场景、多主体、多层次的起降点网络。充分利用好现有航空基础设施，推动建设一批智能化、集成型、多用途的通用航空基础设施。鼓励新建住宅与商业楼宇预留低空基础设施。充分结合通用航空业发展特性，研究设定适用于通用航空业发展的机场建设标准。

15.完善法规标准体系。坚持通用航空标准化与技术创新、应用示范一体化推进，实现国家标准、行业标准、团体标准协同发展。鼓励龙头

企业带动上下游企业共同开展标准研究，加快建立涵盖多种应用场景、各类装备的标准体系。加强工业方与适航审定方协作，协调推动工业标准与适航体系衔接。协调推动完善国家航空器管理体系，明确应用场景监管要求。

16.建立安全验证体系。充分利用现有航空工业基础，加快试验验证资源共建共享，鼓励推动建立通用航空适航技术服务与符合性验证，无人机第三方检测、试验等能力，支持飞行测试、应用测试等基地建设。构建无人机质量保障及安全验证体系，加强针对工业级无人机及 eVTOL 的安全性可靠性评估验证，推动形成一批支撑适航审定的工业标准。

17.夯实人才队伍基础。支持高校加强通用航空相关学科专业建设，建设一批特色学院。围绕通用航空前沿新兴交叉领域，深化产教融合，推进高校、科研机构与企业联合精准育才。开展 eVTOL 驾驶员、操纵员等专业人才培养，推动在新兴航空装备一致性驾驶操纵、飞行员技术培训等领域形成规范。鼓励地方出台通用航空产业人才支持政策。

（五）构建高效融合产业生态

18.促进通用航空装备制造与服务业高效融合。在无人物流、城市空中交通等新兴应用领域，鼓励龙头企业探索形成产品研制、场景构建、示范运行一体化的商业模式。在航空应急救援领域，鼓励经验丰富、实力雄厚、保障能力突出的通用航空运营企业与装备制造企业高效协同，发展专业化航空应急救援装备运营平台。

19.深化通用航空装备国内外交流与合作。依托政府间合作机制，推进电动飞机等领域国内外交流合作。鼓励通用航空企业在海外开展研发设计、飞行验证和适航取证，积极开拓国际市场。加强与国际组织对接交流，推进双边多边合作，支持国内企业参与无人机、电动飞机等领域国际规则制定和标准制修订。

20.探索通用航空装备产业科技金融合作新模式。充分发挥科技创新再贷款的政策优势，针对符合政策要求的通用航空制造企业，鼓励金融机构加大支持力度。实施“科技产业金融一体化”专项，发挥国家产融合作平台作用，充分利用风险投资等金融手段，加强通用航空装备产业技术研发融资支持。推动组建多元化股权的通用航空装备租赁公司，鼓励保险公司为通用航空装备“研产销用”全产业链创新产品和服务。鼓励有条件的地区精准引导技术、资本、人才等各类要素资源向通用航空制造企业有效集聚。

三、组织保障

（一）**加强统筹联动。**加强部门协同，强化央地联动，有序推进通用航空产业建设和资源保障力度。充分发挥地方优势，结合当地基础条件和潜在需求，在通用航空装备应用示范、产业集群建设、产业生态培育、产业政策制定等方面积极探索。组建通用航空产业创新发展专家委员会，加强通用航空产业发展战略研究、决策支持和咨询服务。

（二）**加大政策支持。**充分发挥首台（套）重大技术装备保险补偿政策作用，支持通用航空装备推广应用。发挥政府采购作用，加大对通用航空装备和服务采购力度。落实国务院关于航空项目投资核准有关要求，规范通用航空项目投资核准程序。根据需要研究扩展城市空中交通等应用领域的无人机无线电频率供给和规范使用。

（三）**营造良好氛围。**发挥行业组织作用，加强国内外、行业内外合作交流，促进产业链上下游发展对接，加强法规标准宣传，强化行业自律。引导各方力量，规范开展高水平通用航空会展、论坛、赛事活动，定期组织召开供需对接会。发展航空科普教育，大力培育通用航空消费文化。

信息来源：工业和信息化部官网

（二）金融动态

人身险业面临高质量发展新机遇

信息导读：保险业在支持国家战略、普惠金融、社会治理和防范风险方面发挥了重要作用。作为保险业主体的人身险业更是与民生息息相关。为推动人身险业高质量发展，金融监管总局制定了《人身保险公司监管评级办法》，旨在通过全方位的风险评估实施差异化监管策略，以增强人身险行业的风险防控效能和服务质量。这一措施将帮助提升保险业的整体偿付能力，并解决部分保险公司存在的战略不清、风险管理薄弱等问题。同时也鼓励人身险公司进行差异化经营，根据监管评级对各公司实施分级分类管理，引导公司根据自身风险水平形成合适的发展模式。此举有望改变以往的“一刀切”监管方式，促进公平竞争，并为表现良好的公司提供更多发展机会。

信息摘要：金融监管总局数据显示，2023年，人身险业全面回暖，实现原保险保费收入3.76万亿元，同比增长9.9%，占保险业2023年总保费规模的73%。

在行业持续深化改革、产品和服务不断推陈出新、代理人减员增效的大背景下，人身险业要如何抓住换挡关键期，打造真正的高质量服务，形成对行业高质量发展的有效探索？近日，金融监管总局印发的《人身保险公司监管评级办法》（以下简称《评级办法》）给出了路径。

根据《评级办法》，监管部门对人身险公司进行全方位的风险评估，从而实施差异化的监管策略。新规出台将有助于提升人身险公司监管效能，从三方面促进人身险业高质量发展。

一是增强人身险业风险防控有效性。防控风险是金融工作的永恒主题，而高质量发展正是防范化解风险的根本之策。

中央金融工作会议强调，要全面加强金融监管，有效防范化解金融风险。保险业本身就是经营风险的行业，涉及人民生活的方方面面，保险业自身的稳健与健康发展直接关系金融安全乃至国家安全。当前，我国金融风险总体可控，主要金融机构经营稳健。截至去年末，我国保险业偿付能力充足率达到 197%，行业整体运行平稳。但同时也要看到，部分保险公司存在发展战略不清、风险意识淡薄、风险管理薄弱等问题。

因此，对保险业的监管需要进一步完善。此次《评级办法》的出台就是聚焦人身险公司的风险状况和风险管理能力，根据行业数据和非现场监测、现场检查等情况，监管机构对人身险公司的整体状况进行评估。这是对人身险公司实施分类监管的基础，可以增强人身险业风险防控有效性，有助于提升人身险公司监管效能，促进人身险业高质量发展。

二是提升人身险业服务经济社会能力。近些年，保险业在聚焦国家重大战略、落实普惠金融理念、服务社会治理体系、坚守行业风险底线等方面持续发力，在服务中国式现代化中较好地发挥了保险作用。如聚焦现代化产业体系和新型工业化建设，加快推进保险产品创新，提升保险保障能力；聚焦“双碳”目标，助推实体经济绿色转型；聚焦普惠保险，保险业重点关注如何服务“三农”、城镇低收入人群、残疾人和老年人等弱势群体，创新推出了保险扶贫专项产品等，防止已脱贫群体因病因灾返贫；聚焦社会老龄化，行业加快了商业养老保险、长期护理保险的产品创新等。

据统计，2023 年，保险业累计为经济社会发展支付赔款 18883 亿元。在年初召开的工作会议上，大型保险公司明确表态，将贯彻落实中央金融工作会议精神，积极为中国式现代化建设提供优质的金融服务，紧扣行业发展脉搏，始终以服务国计民生为己任，扎实推动行业高质量发展。

三是推动人身险公司差异化经营。《评级办法》根据监管评级结果，

对各人身险公司进行分级分类管理。而分类监管的实施，有助于引导人身险公司形成与其风险水平相适应的发展模式，推动人身险业回归保障本源，进行差异化经营，从而实现高质量发展。

事实上，人身险业销售分级分类已布局多时。2023年9月，金融监管总局明确提出保险公司、保险中介机构应在行业自律组织制定的销售能力分级框架下，结合自身实际情况建立本机构保险销售能力资质分级管理体系。不久前，中国保险行业协会还就《保险销售从业人员销售能力资质等级标准(人身保险方向)(征求意见稿)》向业内征求意见，将人身险销售人员能力等级划分为四级。

分类分级的监管要求，将有利于落实“高风险高强度监管”的监管导向，合理配置机构监管资源，引导人身险公司形成差异化发展的竞争格局。有效改变过去“一刀切”的监管体系，针对不同等级、类别的保险公司进行差异化监管，优化资源配置，促进人身险市场的公平竞争，为优质公司提供更多发展机会。

随着分类监管的实施，风险管理水平高、经营状况良好的公司将获得更多的发展空间，而高风险公司则可能面临更加严格的监管和限制。也因此，人身险业要顺应高质量发展的时代要求，为经济社会发展提供高质量金融服务。

信息来源：金融时报

(三) 消费动态

着力实现有潜能的消费和有效益的投资相互促进

信息导读：2023年中央经济工作会议强调扩大国内需求，激发消费和投资相互促进的良性循环。高质量供给激发消费潜能，而高质量需求则推动有效益的投资。消费增长稳定市场预期，带动投资，同时消费水

平影响市场供给水平和产业升级。数字消费发展促进基础设施投资，推动我国数字经济发展。要深化供给侧结构性改革，扩大有效需求，推动经济高质量发展。有效益的投资能够精准激发消费潜能，促进消费和投资的良性循环，进而扩大内需。科技创新是投资的重中之重，能够推动产业创新，发展新质生产力，创造新兴消费需求。提高投资效率和精准度是提升投资效益的关键，应引导产业创新，培育新兴产业，加速产业规模扩容和技术迭代。多措并举保障消费和投资相互促进，包括拓展消费场景、优化投资结构、改善投资环境等，形成供给与需求良性互动。

信息摘要：2023年中央经济工作会议强调要着力扩大国内需求，激发有潜能的消费，扩大有效益的投资，形成消费和投资相互促进的良性循环。中央政治局会议强调，恢复和扩大需求是当前经济持续回升向好的关键所在。当前，我国经济发展的外部环境依然严峻复杂，世界经济复苏乏力，仍需坚持深化供给侧结构性改革和着力扩大有效需求协同发力，发挥超大规模市场和强大生产能力优势，着力推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。

深刻认识有潜能的消费和有效益的投资

高质量的供给激发有潜能的消费。满足人民日益增长的美好生活需要，必须着力推动高质量发展，推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革，实现从“有没有”向“好不好”的转变。实现高质量发展需要供给和需求两方面保障，供给和需求是经济发展的一体两面。供给的质量高低不仅影响生产环节的效率，同时对消费结构升级产生持续影响，高质量的供给通过提供更多高品质的产品和服务，激发有潜能的消费。

高质量的需求倒逼扩大有效益的投资。扩大有效益的投资是推动扩内需稳增长的重要举措，一方面通过重点引导和促进品质消费、服务消费、数字消费、绿色消费，加快释放消费新动能；另一方面，通过释放

需求带动有效供给，促进投资结构优化，凸显投资关键作用，提升高质量供给，充分发挥市场配置资源的决定性作用，形成需求牵引供给、供给创造需求的更高水平动态平衡，实现国民经济良性循环。年初，以“广西‘小砂糖橘’游‘尔滨’”引燃的哈尔滨旅游热现象，充分体现了消费与投资的正向相互促进效应。当地政府、国企与智库准确把脉消费与投资的相互促进，以精准投资供给为核心，引导激发消费潜能，不仅为黑龙江创造了财富，也提升了振兴东北老工业基地的信心，更加为黑龙江长效发展提供了投资思路和战略规划方向。

消费潜能的不断激发可更加有效带动投资

消费增长是稳定市场预期的重要指标。随着我国经济持续增长和居民收入水平不断提高，人民对美好生活的需要日益增长，美好生活的新需求重点体现在智能家居、文娱旅游、体育赛事、国货“潮品”等新的消费增长点。消费水平直接映射市场预期，消费需求的扩张能提升企业生产和采购的积极性，稳定的消费预期则有助于投资尤其是长期投资的扩大。产品与服务需经受消费市场的检验，那些获得消费者认可、销售状况良好、具备发展前景的产品与服务，意味着丰厚的商业利润，从而能有效推动相关领域投资的持续增长。

消费水平将直接影响市场供给水平。消费水平影响着经济总量、增速，就像消费者对智能手机、新能源汽车等产品的热忱，推动了相关芯片供应，强化了对芯片相关设备、材料和零部件自给自足的需求。正是在庞大国内市场支持下，众多中间品生产商和供应商能够持续获得订单，激发关键设备和核心技术的研发与应用，促进相关产业的发展。

有潜能的消费是激发产业升级的重要手段。在当前发展阶段，我国经济需要新动能来拓展发展空间。与此同时，传统产业特别是对当前经济发展起到支柱性、支撑性作用的产业，对推动经济运行持续好转和扩

大内需不可或缺。加强传统产业更新改造投资，特别是加快传统产业数字化转型，运用新技术新工艺，积极探索高端化、智能化、绿色化发展新路径，增加产品品种丰富度，提升产品品质满意度，增强产品品牌认可度，可以稳定和扩大传统消费。

我国数字消费发展迅速，数字技术深度融合娱乐、教育、养老、出行、医疗等工作生活的诸多领域。随着数字消费加速崛起，加大了社会对算力基础设施的投资力度，促进基础设施加快建设，成功推动了我国数字经济快速发展。截至 2023 年底，我国 5G 基站数量已经达到 337.7 万个，占移动基站比例已经接近三分之一；移动物联网快速发展，在全球主要经济体中率先实现“物”连接数超过“人”连接数；全国数据中心总规模超过 650 万标准机架，数字经济核心产业占 GDP 比重已经超过 9%，数字基础设施体系化发展和规模化部署，为经济高质量发展注入强大动力。

有效益的投资将会更精准地激发消费潜能

投资的规模和方向可影响带动消费发展。扩大有效投资，特别是增加关键核心技术攻关、新型基础设施、节能减排降碳的产业投资，有利于形成新质生产力的关键核心技术，催生新经济、新产业、新业态和新模式发展，有助于创造新兴新型消费需求，从而实现扩大内需，对于稳增长具有较好的乘数效应。

科技创新是有效益投资的重中之重。中央经济工作会议强调，2024 年要围绕推动高质量发展，突出重点，把握关键，扎实做好经济工作。首先就是以科技创新引领现代化产业体系建设。要以科技创新推动产业创新，特别是以颠覆性技术和前沿技术催生新产业、新模式、新动能，发展新质生产力。完善新型举国体制，实施制造业重点产业链高质量发展行动，加强质量支撑和标准引领，提升产业链供应链韧性和安全水平。

提高投资效率和精准度是提升投资效益的关键。有效益的投资与科技创新相辅相成，科技创新可以提高投资效率，而有针对性的投资又可以支持科技创新。我国拥有超大规模市场和创新资源优势，通过科技创新引导带动产业创新，培育和打造生物制造、商业航天等战略性新兴产业，开辟量子通信、生命科学等未来产业新赛道，探索丰富和扩大市场应用场景，加速产业规模扩容和技术迭代，发挥好政府投资的带动放大效应，培育壮大数字消费、绿色消费等新型消费，形成新的消费增长点。例如，数字经济领域、智能制造领域可以培育新的产业，提高劳动生产率，带动产业的转型升级；投向低碳绿色领域的投资，可以加快实现我国碳达峰碳中和战略，可以提高经济发展的质量，可以降低能源资源的消耗等。

多措并举为有潜能的消费和有效益的投资

相互促进保驾护航

消费可以带来利润促进长期投资，投资可以改善消费质量并进一步推动消费潜力释放，从而形成消费和投资相互促进的良性循环，有效扩大内需。实现这一循环的良性运转，需要消费和投资两端发力，从短期和中长期两阶段努力。

拓展消费端，建议进一步培育新消费场景，改善消费环境，重点促进服务消费、数字消费、绿色消费等，打通消费品、中间品和设备设施投资链。优化投资端，建议进一步改善投资结构，提高高质量产品的供给数量，重点扩大数字基础设施投资、绿色化转型投资、公共服务投资。为企业投资提供良好稳定的环境，降低部分行业的投资门槛，提升消费者和企业家预期。同时，还要扩大居民就业，更加突出就业优先导向，确保重点群体就业稳定，多渠道增加城乡居民收入，提高居民边际消费倾向。

短期以积极扩大消费为主要任务，有效牵引投资方向与规模。适当调整营业性演出、赛事等审批管理标准，增加文化娱乐消费供给；把文旅基础设施建设纳入扩大投资重点，合理规划景点景区交通路网和旅游线路设计，完善旅游景点停车位等配套设施；在汽车限购市，对纯电动二手车交易允许带牌过户，并保留卖方新能源牌照指标一定期限；出台和完善充电基础设施补贴政策，加大对县城、农村等区域充电基础设施建设运营的支持力度；通过机关事业单位带头落实、加大劳动监察执法力度等方式落实带薪休假制度，鼓励有条件的地方和单位实行 2.5 天休假以延长周末假期。中长期注重高质量协同，形成供给与需求良性互动。消费是国民经济总需求的重要组成部分，是现代化国家建设、实现高质量发展最根本的内生动力。加快推进消费恢复，以创新推动消费扩大和结构升级，推动各产业有序连接、高效畅通，更好发挥超大规模市场优势，推动经济持续健康发展，更为重要且十分迫切。因此，要进一步加强战略谋划和推动供给侧结构性改革，加快释放消费驱动发展的新动能。

评估督导司是国家发展改革委下属的职能司局，通过一系列举措提高政策执行和投资精准性、合规性、有效性，为中央决策部署的实施保驾护航。助力“四个重大”（重大决策事项、重大产业项目、重大工程项目、重大节会活动）有效带动全社会投资。保障对交通、能源、农业、水利、区域协调发展、信息等领域基础设施的投资，在打基础、补短板、促创新方面更好发挥引导作用。加强对“四个重大”的评估和督导，加强对防范风险、促进健康可持续发展的刚性约束，严格项目和资金规范化管理，强化事中事后监管措施。开展重点投资项目后评价，为后续投资提供经验借鉴，真正形成有效益的投资。增强“四个重大”激发消费潜力。制度层面防止出现执行偏差，保障“四个重大”实施按照稳定大宗消费、提升服务消费、拓展农村消费、营造放心消费环境等既定方向

精准推进，保障政策实施效果符合预期目标，推动相关措施落到实处，释放居民消费潜力，努力营造良好环境。统筹消费和投资，形成消费和投资相互促进的良性循环。

（作者单位：国家发展改革委评估督导司）

信息来源：中国经济网

（四）投资动态

重大项目建设春潮涌动 “有效益的投资”持续扩大

信息导读：开年以来，各地区贯彻落实中央经济工作会议精神，积极推动一系列基础设施、工业制造、民生保障等重大项目加快落地，为巩固扩大经济回升向好态势提供了重要动力。国家统计局数据显示，今年前两个月全国固定资产投资同比增长 4.2%，而且大项目带动作用明显，计划总投资亿元及以上项目投资同比增长 12.1%。这些大项目不仅有效拉动需求，为经济稳定增长注入强劲动力，也有效夯实了经济结构优化和民生事业保障基础，南水北调中线引江补汉工程等重大项目全面开工，将为构建国家水网主骨架提供重要支撑。此外，新能源、数字产业等领域的投资也在快速增长。地方政府专项债券和超长期特别国债等政策工具正拉动投资增长。专家分析，随着政策持续落地和重大项目加快建设，未来投资有望继续保持平稳增长。

信息摘要：1月初，沪渝蓉高铁合肥至武汉段开工建设。湖北省各地申报一季度新开工交通项目 126 个，总投资 739.6 亿元；新春伊始，河南陆续开工一批水利设施建设，目前已分两批集中开工重点水利项目 196 个，总投资 700 亿元……投资是拉动经济增长的“三驾马车”之一。国家统计局数据显示，今年 1—2 月份，全国完成固定资产投资（不含农户）50847 亿元，同比增长 4.2%，增速比 2023 年全年加快 1.2 个百分点。

不负春光建设忙。开年以来，各地区各部门持续带动扩大有效投资，一系列基础设施、工业制造、民生保障等重大项目加快落地，为巩固经济回升向好态势提供了重要动力。

去年底召开的中央经济工作会议提出：“扩大有效益的投资”。当前，各地各部门把服务高质量发展作为扩大有效投资的重要着力点，延续投资增长势头。

输水线路总长 194.7 公里，其中隧洞长约 193.9 公里，是国内综合规模最大的有压输水隧洞……开年以来，南水北调中线引江补汉工程全面开工。

据了解，作为南水北调后续工程首个重大项目，引江补汉工程是加快构建国家水网主骨架和大动脉的重要标志性工程，静态总投资 551.58 亿元，目前施工人数约 5000 人。工程建成后，可将南水北调中线多年平均调水规模从 95 亿立方米提升至 115.1 亿立方米。

穿山越岭，“牵手”三峡与丹江口，水利工程建设正步履铿锵。

在湖北省江陵县观音寺长江大桥北岸工地，历经 30 多个小时奋战，工人们完成主塔下横梁首次混凝土浇筑，有力推进了总体施工进度，为后续塔柱施工打下坚实基础。目前，这座世界上最大跨度的公路斜拉桥主塔高度已达 60.5 米。

“投资增速回升，制造业投资较快增长，大项目带动作用比较明显。”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在国新办新闻发布会上表示。

数据显示，1—2 月份，计划总投资亿元及以上项目投资同比增长 12.1%，增速比 2023 年全年加快 2.8 个百分点，拉动全部投资增长 5.9 个百分点。

持续加大投资的新动能，也正在打造经济发展“新引擎”。

3月15日，国家电网有限公司陕北—安徽±800千伏特高压直流输电工程、岳西抽水蓄能电站开工。两项工程投资达280亿元，可直接带动上下游产业链协同快速发展，提供就业岗位超2.3万个。据悉，两项工程建成投运后，可提高电力余缺互济、时空互补、多能互换能力，实现更大范围电力资源优化配置，更好保障电网安全稳定运行。

能源足，发展的底气就足。今年1—2月份，太阳能发电、风力发电等新能源行业重点领域投资保持较快增长，同比分别增长46.4%和17.7%。

同时，全国一体化算力网加快构建，电力“高速公路”保驾护航，数据要素、智能技术、数字产业等融合的集聚效应正在形成，“数字公路”更宽更通畅。

1.5万架机柜上架运行，形成算力规模5300P，智能算力消纳达到100%……3月14日，全国一体化算力网络甘肃枢纽节点庆阳数据中心集群算力规模突破5000P，达到5300P，运算能力大幅提高。

据悉，甘肃枢纽设立庆阳数据中心集群，重点服务京津冀、长三角、粤港澳大湾区等区域的算力需求，打造面向全国的算力保障基地。数据显示，庆阳“东数西算”产业园落地实施重大产业项目有16个、总投资198亿元。

当前，地方政府专项债券和超长期特别国债是拉动投资最直接、最有效的政策工具之一。

今年的政府工作报告提出，“拟安排地方政府专项债券3.9万亿元”“从今年开始拟连续几年发行超长期特别国债，专项用于国家重大战略实施和重点领域安全能力建设，今年先发行1万亿元”。

粤开证券研究院院长、中国税务学会常务理事罗志恒分析，去年四季度增发的1万亿国债资金已分三批项目分配完毕，超八成资金预算已

在 2023 年内下达，为今年年初的基建投资提供了资金支持。

“下一阶段，随着 2023 年四季度增发的万亿国债逐步形成实物工作量、加强民间投资项目融资支持和要素保障政策落实落地，以及重点领域投资力度加大，对投资平稳增长将发挥支撑作用。”刘爱华表示，总体上看，未来随着扩大有效投资各项政策持续落地见效、重大项目加快建设，投资有望继续保持平稳增长。

信息来源：人民日报

（五）外贸动态

前两月上海对金砖国家进出口总值增长 31.8%

信息导读：今年前两个月，上海市与其他金砖国家贸易往来显著增长，进出口总额达到 740.7 亿元，涨幅高达 31.8%。其中，洋山海关积极监管金砖国家产销的进口矿产品，进口量及货值均大幅增长。为降低企业成本，洋山海关实施多项便利化措施，并强化质量安全风险监管。同时，奉贤海关保障上海相关公司的太阳能光伏板顺利出口至金砖国家，出口量持续保持增长，并通过多项措施支持企业开拓金砖国家市场，实现快速通关和降本增效。

信息摘要：记者日前从上海海关获悉，今年前两个月，上海市对其他金砖国家进出口 740.7 亿元，增长 31.8%。其中，上海海关所属洋山海关（以下简称“洋山海关”）累计监管金砖国家产销的集装箱运载进口矿产品 2.4 万吨、货值 671.7 万美元，同比分别增长 2.7 倍和 3.5 倍。

据悉，为确保矿产品进口通关零延时，洋山海关建立关港企联络机制，排摸企业进口计划、船期物流动态等信息，专人专岗指导企业运用“两步申报”“先放后检”、依企业申请实施品质检验等监管模式，大幅降低企业成本。强化质量安全风险监管，严格依照布控指令及检验监管

标准，做好固体废物排查、外来夹杂物检验、放射性和有毒有害元素检测等工作，确保国门安全。畅通一线作业现场与实验室沟通协调，优化样品检测程序，深化风险预警体系建设，依托数字化信息系统，加强口岸单位协作交流和数据交互。

“洋山海关指导我们充分运用一系列便利化措施，这批货物昨天到港，今天即完成查验和提离手续，大大压缩了我们物流和时间成本。近几年我们借助‘金砖东风’，有效满足了对生产原料的需求。”该批铜精矿的进口商四川明达集团实业有限公司业务经理张菊萍表示。

另据了解，在上海海关所属奉贤海关（以下简称“奉贤海关”）的监管保障下，今年前两个月，上海晶澳太阳能科技有限公司（以下简称“上海晶澳”）共有 13.2 万片太阳能光伏板顺利出口至巴西、南非等金砖国家。上海晶澳运营经理王道双表示：“去年，我们对金砖国家出口太阳能组件 120 余万片，货值总额约 8 亿元人民币。今年前两个月迎来‘开门红’，对金砖国家的出口量继续保持增长。”

奉贤海关保税监管一科科长陈强表示：“为支持企业开拓金砖国家市场，奉贤海关通过赋予企业一般纳税人资质，切实帮助企业降本增效；优化出口原产地证书自助打印流程，提高通关速度；指导企业生产线改造，量身定制物流方案；同时，我们通过‘一对一’预约机制，实行通关、查验双预约，安排专人专岗对接，确保货物以最快速度出口。”

信息来源：经济日报

二、行业动态

（一）装备制造业动态

装备制造业表现强劲 工业企业利润由降转增

信息导读：国家统计局最新数据显示，得益于国内市场需求提振、减税降费、金融支持等政策效果显现，以及去年同期基数较低等因素，我国工业生产实现快速增长，全国规模以上工业企业利润改善。1-2月规上工业企业利润同比增长10.2%，较去年全年下降2.3%转为正增长。工业企业营收也有所改善，1-2月营收同比增长4.5%，高于去年全年的增速。从行业来看，超过七成的行业利润实现增长，特别是制造业和电气水业的增长较快。装备制造业和高技术制造业利润增长尤为显著，其中电子行业、铁路船舶航空航天运输设备、汽车、金属制品等行业均实现了较快增长。未来我国工业利润预计仍将保持较快增长，但全球需求前景不确定、能源及部分工业原材料商品价格波动以及地缘政治冲突等因素可能给工业利润带来不确定性。我们应稳步推进现代化产业体系建设，扩大国内需求，激发经营主体活力，以巩固增强回升向好态势，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。

信息摘要：随着宏观组合政策落地显效，市场需求持续恢复，工业生产较快增长，全国规模以上工业企业效益继续改善。国家统计局最新发布的数据显示，今年1至2月份，全国规上工业企业利润同比增长10.2%，利润由上年全年下降2.3%转为正增长。分月看，规上工业企业当月利润自上年8月份以来同比持续增长，今年1至2月份延续恢复向好态势，工业企业效益起步平稳。

“规上工业企业利润延续去年以来的回升走势，1至2月份利润表现强劲，主要得益于国内市场需求提振，国内减税降费、金融支持等政策效果显现，带动工业部门销售与经营状况持续改善，以及去年同期相对基数影响。”光大银行金融市场部宏观研究员周茂华对《金融时报》记者表示。

随着市场需求持续恢复，工业生产较快增长，工业企业营收也有明显改善。1至2月份，规上工业企业营收同比增长4.5%，高于上年全年营收增速3.4个百分点，企业营收回升态势明显，为利润增长创造了有利条件。

从行业面来看，超过七成行业利润增长，制造业、电气水业增长较快。1至2月份，在41个工业大类行业中，有29个行业利润同比增长，增长面为70.7%，比上年全年扩大4.8个百分点。分门类看，制造业、电力热力燃气及水生产和供应业利润分别增长17.4%、63.1%，均实现两位数增长；采矿业利润下降21.1%。

对此，周茂华表示，从行业利润结构看，工业利润回升主要受制造业盈利强劲反弹带动，同时，电力、热力等公用事业利润保持高增长，共同抵消了上游利润下滑拖累。制造业中，装备制造业、高技术制造业利润保持较快增长，为制造业利润改善提供有力支撑。

具体来看，随着现代化产业体系加快构建，以及制造业向高端化、智能化、绿色化迈进，装备制造业和高技术制造业利润增长持续加快。1至2月份，装备制造业利润同比增长28.9%，增速比上年全年加快24.8个百分点，拉动规上工业企业利润增长6.7个百分点，贡献率达65.9%，是贡献最大的行业板块。其中，电子行业以及铁路船舶航空航天运输设备、汽车、金属制品行业均实现较快增长。1至2月份，高技术制造业利润由上年全年下降8.3%转为增长27.9%，增速高于规上工业平均水平17.7个百分点，其中，智能消费设备行业、锂离子电池行业、通信终端设备行业利润改善明显。

在国内外需求改善叠加春节假期的有力带动下，今年前两个月，我国社会消费品零售总额同比增长5.5%。消费需求平稳恢复，消费品制造业多数行业利润也实现了正增长。1至2月份，消费品制造业利润由上

年全年下降 1.1% 转为同比增长 12.9%，在 13 个消费品制造大类行业中，有 11 个行业利润增长。

针对后续工业企业效益表现，周茂华表示，从趋势看，工业利润仍将保持较快增长，主要是因为国内市场需求回升，工业部门库存持续改善；宏观政策支持力度不减，有望带动工业制造业部门投资保持较快增长和生产效率提升；工业结构持续优化升级，装备与高技术制造业保持高景气度以及叠加去年低基数效应支持等。不过，全球需求前景不确定、能源及部分工业原材料商品价格波动以及地缘冲突对供应链潜在扰动等因素，将给工业利润表现带来一定的不确定性。

国家统计局工业司统计师于卫宁表示，1 至 2 月份，规上工业企业利润较快增长，起步平稳。下阶段，要全面贯彻落实中央经济工作会议和全国两会精神，大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力，着力扩大国内需求，激发各类经营主体活力，不断巩固增强回升向好态势，努力推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。

信息来源：金融时报

（二）高技术制造业动态

人工智能产业：加快创新策源赋能实体经济

信息导读：以大模型为代表的人工智能技术已进入一个新的快速发展期。业界认为，人工智能技术能否推动实体经济发展并转化为实际生产力是其成功的关键。我国正在加速人工智能与产业的双向赋能，并在 AI 框架等基础技术上取得突破，增强了人工智能产业的核心竞争力。人工智能可以利用 AI 技术学习、模拟和预测自然和社会现象，推动科学发现，在缩短设计时长、提高生产效率方面展现出巨大潜力，从而赋能制造业实体经济。目前人工智能已经在电信、医疗、金融等行业取得

广泛应用，并在数字城市 and 人居生活领域实现了多项产品和解决方案的落地。截至 2023 年底，我国人工智能核心产业规模接近 5800 亿元，形成了三大集聚发展区，核心企业数量超过 4400 家，位居全球第二。需要关注的是，尽管我国人工智能产业快速崛起，但仍需解决一些挑战，如底层技术创新的差距、高成本投入与制造业收益之间的不匹配，以及供需对接效率的提升等，有待进一步发展优化。

信息摘要：今年以来，以大模型为代表的人工智能技术进入新一轮发展加速期。业界认为，人工智能技术能否赋能实体经济，转化为现实的生产力特别是新质生产力，是人工智能发展成败的关键。在加快推动技术与产业双向赋能的同时，人工智能框架等底层技术的突破也正在带动上下游要素集聚，不断提升我国人工智能产业的核心竞争力。

技术与产业双向赋能

不到 400 平方公里的土地上，集聚了人工智能产业链相关企业 189 家，国家高新技术企业超 100 家，依托华为等龙头企业牵引，云天励飞、高巨创新、赛为智能等一大批人工智能产业链上下游企业扎根在此，形成“龙头企业引领+中小企业共生”的人工智能产业集群，以 AI 创新应用为核心，带动算力、算法、数据和 AI 底层技术等协同共进的人工智能全产业链体系和产业生态圈加速构建……

深圳龙岗区是我国人工智能产业蓬勃发展的一个缩影。记者从 3 月 22 日在京举行的昇思人工智能框架峰会 2024 了解到，截至 2023 年底，我国人工智能核心产业规模接近 5800 亿元，已经形成了京津冀、长三角、珠三角三大集聚发展区，核心企业数量超过 4400 家，居全球第二。

人工智能赋能工业化是我国人工智能产业加速发展的关键技术和独特优势。一方面我国人工智能产业蓬勃发展，已经为赋能奠定了坚实的基础；另一方面，我国拥有独立完整的现代工业体系，也为人工智能赋

能应用提供了广阔的发展空间。

以深圳龙岗区为例，这里不仅人工智能企业云集，而且是工业大区、产业强区，连续六年蝉联全国工业百强区榜首，规上工业企业 2400 多家，产业基础雄厚，既可为人工智能提供广阔的应用市场，又加快了制造业的智能化升级，形成人工智能和制造业双向赋能的发展格局。

在赋能新型工业化的同时，人工智能还在更多领域加快应用。记者在昇思人工智能框架峰会 2024 现场展示区看到，人工智能技术已广泛应用于电信、医疗、金融、交通、农业等诸多行业，不仅可以“+”空间计算、流体力学、偏微分方程等，也可以生成数字人视频、助力宝贝寻亲，甚至还有 AI 中医把脉问诊，推动中医药现代化。

记者从参加此次峰会的云天励飞公司了解到，在数字城市和人居生活领域，云天励飞已经落地了一系列产品和解决方案，如动态人像识别系统“深目”、多维大数据分析系统“深海”、视频结构化系统“深萃”、AI 社会治理平台“深智”、交通 OD 分析系统“深邃”等，在深圳、成都、青岛、上海等多个城市实现项目落地，如深圳多区域的智慧安防项目、深圳中心书城项目、深圳富士康智慧园区项目、青岛崂山智慧社区项目、成都新津智慧城管平台、上海大宁中心广场园区项目等。

“今年的政府工作报告首次提出开展‘人工智能+’行动，为人工智能技术在中国各行各业的广泛应用开启新篇章。”中国工程院院士、中国人工智能学会副理事长何友在峰会致辞中表示。

底层技术创新加快突破

业界人士表示，尽管我国人工智能产业快速崛起，但也要看到，人工智能产业的发展以及与制造业的融合还存在一些难点和堵点问题，比如在底层技术创新上与世界最先进技术有差距，大模型的大投入、高成本，与制造业收益之间存在着差距，人工智能企业和制造业企业的供需

对接效率效能目前有待于进一步提升。

“作为人工智能的基础软件，AI 框架在大模型时代尤为重要。”何友院士表示。

近两年，包括昇思 MindSpore 在内的人工智能开源框架不断发展，本届昇思人工智能框架峰会以“为智而昇，思创之源”为主题，正是旨在汇聚 AI 产业界创新力量，推动根技术持续创新，共建人工智能开源新生态。昇思 MindSpore 2.3 的全新发布也成为峰会的亮点之一。新版本在大模型开发训推方面更简、更稳、更高效，通过原创的并行技术和整图优化等手段，提升了集群线性度和算力利用率，同时降低了集群故障率和恢复时间。

据介绍，华为于 2020 年 3 月开源昇思 MindSpore AI 框架，开源后获得国内外开发者的积极响应，迄今下载安装使用量超过 687 万，在码云千万开源项目中综合排名第一，服务企业数量超过 5500 家，合作高校 360 所。2023 年以来，基于昇思 MindSpore AI 框架发表的顶级会议论文数量超过 1200 篇，在所有 AI 框架中排名中国第一、全球第二，昇思 MindSpore 也已成为国内最具创新活力的 AI 开源社区之一。

何友院士透露，中国人工智能学会携手鹏城实验室、昇思 MindSpore 开展了学术基金 2.0 项目，加速推动基于昇思的原生学术创新及论文成果发表，发挥学术人才的原生力，结合昇思的技术原创力，以学术创新支撑人工智能产业繁荣。

学术基金 2.0 项目是昇思赋能学术与生态的四项行动之一，此外昇思还将通过开发板应用创新行动、加速原生大模型孵化、开源社区实习活动等赋能学术与生态。昇思 MindSpore 开源社区理事长丁诚表示，将基于香橙派开发板，提供系统化的案例、教程与支持，帮助开发者快速上手、快速入门、快速打造个性化应用；通过激励、专项技术支持和市

场联合推广，支持更多伙伴从昇思迁移适配走向原生开发；通过代码实践帮助开发者成长。

科学智能展现广阔前景

“2023 年是大模型爆发的一年，过去 8 个月里面，总共诞生了 238 个大模型，几乎平均每天都有一个新的模型。参考 AI 产业的规律，在大模型爆发之后紧接着是大模型应用的爆发。统计数据显示，平均每个大模型可以带来超过 14 个应用，所以今年将是大模型应用集中爆发的年份，将给整个 AI 产业带来巨大的想象空间。”丁诚表示。

其中，AI for Science 即科学智能尤为引人注目。业界专家介绍，科学智能就是利用 AI 的技术和方法，去学习、模拟、预测和优化自然界和人类社会的各种现象和规律，从而推动科学发现和创新。从生命体的基本组成到世界工业的基本要素，人工智能不仅是解决具体问题的有力工具，更成为重新定义科学问题的系统性思路。

作为业界首个原生支持科学智能的人工智能融合框架，昇思 MindSpore 以全新的 AI 编程范式降低开发者门槛，为学术界、产业界打造友好、高效灵活的人工智能学术创新工具。

本届峰会上，基于昇思 AI 框架自主创新开发的生成式气动设计大模型平台成为全场焦点。据介绍，在模型开发阶段，昇思框架和流体力学套件 MindSpore Flow 提供全面的科学计算算法库和模型通用接口，提升模型开发效率；模型训练阶段，使用 MindSpore 多维度并行接口，基于成都智算中心算力支撑，模型和数据得以高效扩展；模型部署阶段，使用昇思大模型套件，将专业知识融入气动设计大模型平台。串联大语言模型、气动外形设计模型、气动预测模型和风雷软件等非 AI 工具，气动设计大模型平台可支撑多种气动外形设计场景。

“基于昇思 MindSpore，生成式气动设计大模型平台打破传统设计

范式，设计时长由月级缩短到分钟级，满足概念设计要求。”中国科学院院士、中国空气动力学会理事长唐志共介绍，未来该平台将扩展到航空、航天、船舶、高铁、能源、汽车等多个行业领域，引领工业装备的设计和制造能力跨越式发展。

在本届峰会的科学智能创新专题论坛上，还举行了智能化工大模型、人工智能驱动的自闭症早期筛查大模型、科学计算与系统建模仿真平台 MWORKS、偏微分方程基础模型 PDEformer-1、大地电磁智能反演模型的联合发布仪式。此外，昇思 MindSpore 还在 AI 生物计算领域探索多年，联合科研机构和合作伙伴打造了 AI 生物计算套件，包含蛋白质结构预测、生成等 20 多个 SOTA 模型，加速相关领域创新。

“我们的目标就是让一个一个孤立的算子，一个一个孤立的单元，一个一个开发者最终聚合在一起，打造像科学智能这样创新的超级应用。”丁诚说。

信息来源：经济参考报

（三）钢铁行业动态

建议做好区域钢铁产业发展布局和调整战略

信息导读：近日，中国钢铁工业协会在湖北武汉召开 2024 年地方行业协会负责人座谈会。钢协副会长屈秀丽介绍了钢铁行业一季度运行情况 and 钢协重点工作，并对地方协会提出五点希望，包括加强政策学习、与政府部门配合、供需分析、协会间交流和调研工作。湖北省冶金工业协会会长宋泽啟表示，湖北省冶金行业将根据中央政策继续推进“1231”发展目标和“232”工作体系以及钢协发展目标，实现供需平衡和高质量发展。行业专家也分别就钢协的节能环保工作和行业自律工作进行了介绍，对新疆和湖北钢铁行业运行状况作了分享。各地方行业协会负责人

也交流了工作经验、行业挑战和结合全国两会精神的工作措施。

本次会议为加强行业协作、推动钢铁行业稳健发展提供了平台，有望促进趋于钢铁产业布局优化调整。

信息摘要：3月23日-24日，中国钢铁工业协会（以下简称钢协）2024年地方行业协会负责人座谈会在湖北武汉召开。

中国钢铁工业协会党委常委、副会长屈秀丽，湖北省冶金工业协会会长、武钢有限公司总经理宋泽啟，宝钢集团新疆八一钢铁有限公司党委书记、董事长、新疆钢铁行业协会会长吴彬出席座谈会。钢协专务理事张永杰，市场调研部副主任刘彪，综合部（财务资产部）会员处处长白苗，以及来自湖北省冶金工业协会等16家地方行业协会的30余名代表参加了座谈。会议分别由钢协副秘书长兼国际合作部主任苏长永和综合部（财务资产部）主任马海燕主持。

屈秀丽介绍了一季度钢铁行业运行情况 and 钢协2024年重点工作。她表示，多年来，地方协会在贯彻国家产业政策、参与区域钢铁产业布局调整、推进节能环保绿色发展、开展信息服务、反应会员企业诉求、加强协调自律等方面做了大量卓有成效的工作，为推动行业转型发展做出了重要贡献。

结合今年的工作，屈秀丽对地方行业协会提出五点希望。一是加强政策学习研究，落实国家产业政策，密切跟踪政策落实，反馈意见建议；二是加强与政府部门配合和支撑，做好区域钢铁产业发展布局和调整战略，有序开展结构调整、转型升级和供应链产业链建设；三是加强供需分析，规范市场行为，依法开展自律，促进供需平衡，稳定市场；四是加强协会间沟通交流，互相学习借鉴和启发，更好地发挥协会的各项职能作用；五是加强调研，及时了解企业真实状况，反映企业诉求，帮助协调解决遇到的困难和问题。

宋泽啟在会上致辞，他介绍了武钢有限公司和湖北省冶金行业的有关情况并表示，当前，国际国内形势错综复杂，但仍然有信心做好各项工作。下一步，湖北省冶金行业将按照党中央国务院的决策部署，继续围绕钢协提出的“1231”行业发展目标和“232”工作推进体系，抓好《[钢铁行业稳增长工作方案](#)》的贯彻实施和重点工作的落实显效，主动适应市场变化，努力实现供需动态平衡，不断推动经济运行持续好转，内生动力持续增强，风险隐患持续化解，扎实推动高质量发展，并取得新成效。

随后，张永杰和刘彪分别介绍了钢协节能环保和极致能效工作、行业自律工作的开展情况。吴彬、湖北省冶金工业协会秘书长肖树青分别介绍了新疆和湖北钢铁行业运行情况各自协会工作开展情况。

16家地方行业协会负责人先后发言，就地方协会工作好的经验和做法、行业面临的形势和问题、结合全国两会精神做好行业工作的措施和建议等方面进行了深入交流。

会后，参会代表到武钢接待中心、管控中心、一号高炉进行了参观。

信息来源：中钢协

（四）建材行业动态

不改变就出局 为什么说 2024 年水泥行业困难依旧？

信息导读：2023 年水泥行业面临原材料成本高位和价格探底的双重压力，企业效益大幅下滑，整体陷入低谷。有企业认为 2024 年行业依旧困难，市场需求不足，产能过剩问题严重，价格竞争不可避免。新增产能不断投放，错峰生产效果减弱，市场争夺战愈演愈烈。基建拉动有限，房地产市场调整转型中，难以对水泥需求形成有力支撑。在产能严重过剩和低价竞争的背景下，水泥企业利润难言乐观，预计 2024 年全年水泥

价格均价重心仍将下移。面对激烈的市场竞争，企业需快速适应环境变化，寻找生存发展空间，谋求未来发展。

信息摘要：2023年，在水泥价格持续探底和原燃材料成本高位运行的双向挤压下，水泥企业效益大幅下滑，同业竞争加剧，整体陷入近十年来最低谷。

山水水泥预计，2024年将依旧是极为困难的一年，水泥市场需求不足和产能总量处于高位，供需关系边际明显改善的可能性不大，阶段性的价格竞争不可避免。

2024年水泥行业走势如何？将面临哪些挑战与变数？理性看待当前形势，做好准备，将助力我们从逆境中找到更多的可能性。

供给：新增产能不断投放 错峰生产影响渐弱 市场争夺战愈演愈烈
计划将有 28 条线投产

据中国水泥网水泥大数据研究院追踪，2024年，计划有 28 条、产能超 4000 万吨熟料线投产（再加上一些本该 2023 年投产的线，实际计划投产更多）。西南地区的重庆、云南，中南地区的湖南、广东，以及华东地区的福建等地均有 2-4 条线投产。

不过鉴于 2024 年行业压力依然较大，预计新投产能释放进度仍将不及预期，尽管如此，需求下行期供需矛盾凸显，产能过剩问题仍然较为严重。

错峰生产影响渐弱

2024 年，全国各地错峰停窑天数继续增加。以河北为例，河北要求：2023 年 11 月 1 日至 2024 年 10 月 31 日，冀东北区域行业自律自救错峰生产 200 天；冀中南区域行业自律自救错峰生产 190 天。

相比之下，河北 2022-2023 年错峰生产时间仅仅 150 天，其中采暖季 120 天，非采暖季 30 天。

错峰生产天数增加的同时，效果却在下降。2023年，即便全国各省份不同程度加大错峰生产力度，部分省份甚至几乎是每月一停，但水泥价格依旧低位运行，全行业利润300多亿。

从中国水泥网近期调研结果来看，不少业内企业对2024年错峰生产效果依旧持悲观态度，错峰生产效果减弱也将直接导致2024年行业态势难以提振。

市场争夺战愈演愈烈

开年以来，不少水泥企业明确提出将以抢占市场份额、稳定市场地位为主要目标，通过优化资源配置、提升产品质量、拓宽销售渠道等方式，在竞争环境中稳固自身的行业地位。

华润建材科技提出，2024年将以“抢份额、守底线、优结构、提地位”市场策略为核心，提升行业地位。

天山水泥提出，针对2024年要加强市场建设，深化与大型建筑企业战略合作，加强渠道管理，加快推进电商业业务，加强水泥、商混骨料专业协作，稳定市场份额。

海螺水泥提出，市场份额是企业可持续发展的基础。接下来，海螺将坚持“份额是基础，盈利是目的”的思路，维持合理的市场份额，努力提升经营效益。

冀东水泥提出，面对水泥需求下滑的风险，在稳定市场渠道和优质客户群体的基础上，坚持合规经营，争取市场份额稳中有升。

需求：基建拉动有限 房地产市场仍处于调整转型中

基建拉动有限

去年中央财政决定增发1万亿元国债，给低迷的水泥市场情绪注入一剂强心剂。今年一季度，全国各地基建项目抓紧时间开工建设。北京、上海、广东、江苏、浙江、重庆等多地对外公布了2024年重点基建项目

清单，涉及传统基建和新基建多个领域，一定程度上拉动水泥需求回暖。

然而，2024 年基建投资也将面临一些堵点，特别是业内传言有 12 个重债省市被要求严格控制债务增量和新增投资。这 12 个省份推迟或暂停部分基建，可能会对水泥需求带来巨大打击。

特别是对于广西、贵州等水泥产能大省而言，2024 年形势将严峻非常。

房地产市场仍处于调整转型中

2023 年以来，各地区各部门因城施策，优化房地产调控，推动降低房贷成本，积极推进保交楼工作，这些政策的实施，对促进房地产市场的平稳健康发展发挥了积极作用。

今年前两个月，全国房地产开发投资 11842 亿元，同比下降 9.0%；房地产开发企业房屋施工面积 666902 万平方米，同比下降 11.0%；房屋新开工面积 9429 万平方米，下降 29.7%；新建商品房销售面积 11369 万平方米，同比下降 20.5%。

总得来看，房地产市场目前仍然还是处于调整转型中，难以对水泥需求形成有力支撑。

2024 年，蛋糕越来越少，享用蛋糕的人越来越多，需求下行背景下行业过剩矛盾将更趋尖锐。目前水泥价格已经到了相对低位，不少企业亏损运营，利润难言乐观。展望今年，在产能严重过剩掣肘下水泥价格上涨空间可能有限，叠加 2023 年水泥均价相对偏高，预计 2024 年全年水泥价格均价重心仍将下移。

湖北宜昌一水泥企业负责人在近期一次调研中向中国水泥网反馈：“再不降价，窑都开不起来，库满的。”市场疲软，竞争激烈，开年即决战，价格似乎已到“降无可降”却“不得不降”的地步。

“环境变化时能够生存下来的物种，不是那些最强大的，也不是那些

最聪明的，而是那些能够对环境变化作出快速反应的”。面对激烈的市场竞争，竞争力强及能对外部环境作出快速反应的企业，才能赢得未来。

无论是大企业，还是中小企业都应认真思考，企业该如何在这个“行业寒冬”中获得生存发展空间，谋得一条属于自己的出路。

信息来源：中国水泥网

(五) 房地产行业动态

3 月上半月北京二手房市场整体平稳，部分区域热度回升

信息导读：当前北京房地产市场正迎来传统的楼市“小阳春”节点，市场呈现积极态势。在利好政策推动下，3 月上半月，北京二手房市场平稳向上，部分区域成交节奏加快。据北京市住建委数据显示，3 月前 17 日，二手住宅网签量已达 6421 套。业内预测，3 月份整体二手住宅成交量有望达到 1.3 万套。市场虽然热度回升，但价格保持平稳，部分房源通过降价销售吸引购房者。新房市场也表现不俗，尤其是中低价位的房源受到市场青睐。总体来看，北京房地产市场在政策利好和市场需求共同作用下，正逐步复苏，但价格稳定，市场运行健康有序。

信息摘要：目前，北京房地产市场已步入 3 月份传统的楼市“小阳春”节点。从市场反馈来看，在利好政策的影响下，今年 3 月上半月，北京二手房市场整体呈现平稳向上态势，部分区域出现成交节奏加快的趋势。据北京市住建委官网的数据显示，今年 3 月 1 日至 3 月 17 日，北京市二手住宅网签量为 6421 套。

业内人士表示，预计今年 3 月份北京二手住宅成交量在 1.3 万套左右。

3 月上半月二手房成交节奏加快

在利好政策的影响下，今年 3 月上半月，北京二手房市场整体呈现

平稳向上态势，部分区域出现成交节奏加快的趋势。

不少经纪人反馈，今年3月以来，北京二手房市场在逐步复苏，尤其体现在周末的成交量上。3月份第二个周末（3月9日-3月10日），北京二手房成交量回升，但也没想象中那么夸张，与1月份周末的成交量相差不大。而到了第三个周末（3月16日-3月17日），北京二手房成交量环比前一周的周末出现了2.3%的上涨。

在北京万柳区域，一家房产中介门店经纪人指出，目前二手房看房量比去年三季度、四季度高，看房参与度也高，不过，热度是由一些新挂牌房源吸引来的，旧挂牌房源价格降幅不大的还是没有热度。从成交量来看，只有比同期降价15%-20%左右的房源才有可能成交。在区域豪宅中，有个别成交的，也是由房源的特殊优质性和原有积累的客户导致的。

万柳区域另一家门店的经纪人表示，目前二手房成交量有所增多，但是价格一时半会起不来。去年3月份，万柳区域二手房成交47套。截至今年3月18日，万柳区域3月份二手房成交11套，主要是由于万柳目前没有价格特别低的房源。

金色时光顺义区石园店店长何瑞明说：“今年3月份以来，我们卖了4套房，与春节前相比，成交量基本持平；与去年同期相比也差不多。二手房成交量确实上涨了。其中，因小孩入学需求的房子成交多一些，但成交价格并没有提高。”

“每年春节过后，很多家庭因为子女入学问题，就会赶在‘五一’之前买房。但是，在这一节点，房源不好选，且价格较高。因此，今年春节前，顺义有不少邻近学校的房源陆续成交，相比往年，没有那么扎堆。”金色时光顺义区东兴店店长焦立平如是说。

此外，北京中原五棵松片区的区域经理陈贵勋表示，从其门店成交

情况来看，目前区域二手房带看量、成交量比较平淡。相反，新房成交量不少，尤其是 600 万元到 1000 万元之间的产品卖得较好，“老破小”置换的客群较多。

业内：预计 3 月全月二手住宅成交量在 1.3 万套左右

值得一提的是，世纪城区域一位中介门店的经纪人指出，从实际看房量来看，二手房的热度有所回升，但是当前的北京二手房市场呈现降价销售的趋势，实际成交的价格比去年三四季度降低 15%左右，因为当前库存需要去化，有一定的降价销售也符合规律。

焦立平也表示，从顺义市场的统计来看，当前二手房成交量较去年 3 月份或者今年春节前基本是持平阶段。目前，周末两天的成交量比较大，但是成交的房子基本以小户型为主，价格也有所下降。也就是说，现在成交的房子大多是相对便宜的，或者降价浮动空间比较大的房源，而接近市场价或业主心理价位高的房源，成交量没有那么大。不过，二手房挂牌量确实没有年初那么多了，好多卖不出去的房源被业主转到租赁市场去了。

麦田房产统计显示，截至 3 月 11 日，今年 3 月份二手住宅网签 3800 套，环比上涨 74.8%，与去年 3 月份同期相比下降 44.8%。今年 3 月份挂牌房源均价（麦田覆盖楼盘）环比下降 0.4%，挂牌量环比上涨 0.18%，议价空间和 2 月份相比缩小 0.06 个百分点，买方依然占据议价的主动。

另据北京市住建委官网的数据显示，今年 3 月 1 日至 3 月 17 日，北京二手住宅网签量为 6421 套。对此，业内人士表示，预计今年 3 月份北京二手住宅成交量在 1.3 万套左右。因为 2 月份为“春节月”，在低基数效应下，预计 3 月份北京二手住宅成交量环比增长比较明显，但是同比可能会有所下降。

信息来源：新京报

（六）餐饮业动态

商务部服贸司负责人解读《关于促进餐饮业高质量发展的指导意见》

信息导读：商务部等9部门联合印发《关于促进餐饮业高质量发展的指导意见》，旨在推动餐饮业高质量发展。该指导意见基于餐饮业在促消费、惠民生、稳就业中的重要地位，针对发展方式粗放、安全基础薄弱等问题，从提升服务品质、创新消费场景、增强发展动能、弘扬优秀文化、促进绿色发展、优化营商环境和加强组织保障等七个方面，提出22项政策措施。这些措施包括提升食品安全水平、加强人才培养、创新消费场景、发展数字餐饮、培育餐饮品牌、弘扬餐饮文化、促进绿色发展、优化营商环境等，以推动餐饮业实现高质量发展，满足人民日益增长的美好生活需要。《指导意见》强调以人民为中心，强化食品安全，提升餐饮服务品质，发展社区、老年、乡村餐饮，规范市场秩序，优化营商环境，激发创新动能，促进业态融合，发展品牌和数字餐饮，弘扬餐饮文化，坚持底线思维，加强安全生产和绿色发展。

信息摘要：经国务院批准，商务部等9部门于2024年3月14日联合印发《关于促进餐饮业高质量发展的指导意见》（以下简称《指导意见》），指导推进餐饮业实现高质量发展。近日，商务部服贸司负责人对《指导意见》进行了解读。

一、《指导意见》出台的背景

餐饮业收入占社会消费品零售总额比重达10%以上，是促消费、惠民生、稳就业的重要领域，是传承和传播中华优秀传统文化的重要载体。2023年我国餐饮业明显复苏，全国餐饮收入5.29万亿元，同比增长20.4%，较疫情前的2019年增长13.2%。但同时，餐饮服务供给质量和结构仍难以满足人民日益增长的美好生活需要，发展方式粗放、安全基

础薄弱、发展环境不优等问题仍然存在，亟需出台政策措施，推动餐饮业高质量发展。

为深入贯彻党中央、国务院决策部署，稳定和扩大餐饮消费，促进餐饮业高质量发展，商务部会同相关部门研究起草了《指导意见》。近日，经国务院批准，《指导意见》正式印发实施。

二、《指导意见》的总体思路和主要内容

《指导意见》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精神，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚持稳中求进的工作总基调，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，着力提升餐饮服务品质，传承发展中华优秀传统文化，进一步释放餐饮消费潜力，更好满足人民日益增长的美好生活需要。

《指导意见》主要从7个方面提出22项具体政策措施。一是提升餐饮服务品质。落实食品安全“四个最严”要求，从原料准入、供应链和末端监管方面提升食品安全水平。支持餐饮技能培训，从专业设置、校企合作、劳务品牌、技能竞赛等方面加强餐饮领域人才培养。结合行业发展需要完善餐饮业标准体系，发挥标准的引导规范作用。二是创新餐饮消费场景。优化餐饮供给结构，培育认定一批中华美食街区，发展社区餐饮、老年助餐服务，促进业态融合创新。通过促进餐饮企业下沉、支持返乡入乡创业、完善配套产业和设施等支持发展乡村休闲餐饮。鼓励各地因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”。鼓励地方培育餐饮业全产业链对接合作平台和促消费平台。三是增强餐饮业发展动能。发展“数字+餐饮”，营造平台与商户共生发展的良性生态。实施地域餐饮品牌培育工程，培育知名餐饮品牌。加大知识产权保护力度。支持小吃企业品牌化、标准化发展，培育特色小吃产业集群和发展基地。四是弘扬优秀

餐饮文化。从餐饮文化研究挖掘、传承、非遗保护、文化宣传、交流合作等方面提出任务措施，提升中华餐饮国际影响力。支持餐饮企业积极开拓海外市场，推动中餐厨师、原辅料等“走出去”。五是促进绿色发展。加强反食品浪费监管执法和行业自律，强化宣传引导，培树餐饮节约示范单位，推动餐饮企业和外卖平台减少餐饮浪费。支持节能环保改造和厨余垃圾源头减量。倡导健康营养膳食。六是优化餐饮业营商环境。规范清理涉企收费。健全银企对接机制，支持餐饮企业通过信用贷款、知识产权质押、境内外上市、发行信用类债券等渠道进行融资。鼓励各地结合实际优化食品经营、广告促销等事项办理流程，进一步规范基层监管执法。维护经营秩序，依法查处餐饮领域不公平竞争、侵犯消费者权益等方面违规行为。七是加强组织保障。要求各地结合实际建立餐饮业高质量发展工作机制，推动相关工作取得实效。切实加强安全生产管理，压实经营主体责任。加强餐饮业统计监测分析。提升从业人员职业荣誉感，为行业发展营造良好社会氛围。

三、《指导意见》的主要特点和考虑

坚持问题导向，服务群众现实需要。坚持以人民为中心的发展思想，以强化食品安全为着力点，让群众吃得更加放心；推动技能提升，发挥标准引导、品牌示范作用，多角度提升餐饮服务品质，让群众吃得更加满意；推动发展社区餐饮、老年助餐、乡村休闲餐饮，优化餐饮服务供给，让群众吃得更加便利；规范餐饮市场秩序，保护消费者权益，优化餐饮消费环境，让群众吃得更加舒心。优化营商环境，拓展融资渠道，规范监管执法、涉企收费，营造良好发展氛围，增强企业发展信心。

坚持创新发展，激发发展新动能。促进餐饮与相关业态融合，结合不同地域特色、消费人群特点发展主题餐饮，创新消费场景，实现场景赋能。培育一批品牌餐饮集聚区、小吃产业集群、品牌餐饮企业，实现

品牌赋能。发展“数字+餐饮”，鼓励餐饮领域智能技术与设备应用和数字化转型，推进数字化赋能。弘扬中华优秀餐饮文化，加强中餐国际交流合作，促进中餐走出去，拓展餐饮业发展空间。

坚持底线思维，统筹发展和安全。坚决兜牢餐饮业安全生产底线，强化部门和地方协同，加强安全生产管理，切实防范餐饮领域安全生产事故。坚决制止餐饮浪费，加强正向引导，多方式推动减少食品浪费，助力保障粮食安全。建立健全绿色餐饮标准体系，促进低碳环保发展。

下一步，商务部将会同相关部门，指导地方建立健全促进餐饮业高质量发展工作机制，推动各项举措加快落实落地，总结推广好的经验做法，加强宣传引导，推动餐饮业实现高质量发展，更好发挥餐饮业对扩大消费、稳定就业、保障民生、传承发展中华优秀传统文化的重要作用。

信息来源：商务部新闻办公室

(七) 旅游业动态

清明假期 旅游市场更好看

信息导读：随着气温转暖，赏花季到来，清明假期出游需求升温。今年清明假期，出游人数同比涨幅较大，赏花踏青、文化体验、拼假连游成为热点，入出境游热度回升。甘肃天水麻辣烫成为新旅游热点，吸引大量游客，尤其是年轻人。同时，拥有“小机场”的三四线城市将迎来爆发式增长，当地基础设施建设日趋完善，提供高性价比的游玩体验。赏花登山成为热门主题，年轻人追求独特且具辨识度的赏花体验。传统文化主题活动也成为旅游消费热点，吸引年轻人。清明假期，不少游客规划“请三休八”长线游，国内游和出境游均受欢迎。入境游客同样增长显著，尤其是一线城市和一些热门旅游城市。为便利入境游客，相关平台优化了预订流程。

信息摘要：花落日渐暖，风起正清明。随着近期全国多地气温转暖，赏花季已到来，距清明假期还有一周，踏青出游需求开始升温。记者从多家旅企了解到，今年清明假期，出游人数同比涨幅较大，赏花踏青、文化体验、拼假连游成为热点，入出境游热度回升，预计将进一步推动旅游市场繁荣。

天水持续热辣滚烫 三四线城市翻倍引流

继去年的淄博烧烤、柳州螺蛳粉后，甘肃天水麻辣烫又带火了一座小城。在去哪儿平台上，自2月26日以来，天水搜索量波动上升。从酒店、机票、火车票等预订情况来看，去年清明假期，天水客源以兰州、西安、宝鸡等周边地区为主，今年，多了不少北京、上海、山东、山西、河南等省份的游客。携程数据显示，清明假期，天水旅游订单量同比增长超21倍，其中00后游客最多占比近一半，其次是80后占比28%，90后占比18%。城市游客主要来自西安、咸阳、北京和兰州。

此外，拥有“小机场”的三四线城市将迎来爆发式增长。在去哪儿平台上，以广东湛江、云南芒市、浙江舟山、吉林延吉、西藏林芝、江西景德镇等拥有“小机场”城市为目的地的机票，预订量同比增长2倍以上。

三四线城市客流量增长背后，是当地基础建设日趋完善，以及住宿、餐饮、娱乐消费的高性价比，能为游客提供更好的游玩体验，从而带动当地消费。

去哪儿大数据研究院研究员肖鹏说：“如今，游客对旅游目的地的选择呈现多元化趋势，追求独特且具有辨识度的产品或场景，一片老街、一个菜市场、一份独特的美食，都可能成为一座城市‘爆火’的引子，对于当地来说，想将流量转化为消费，还需用诚意和更好的服务打动游客。”

赏花踏青健身出游 年轻客群看重文化

赏花登山成为假期出游热门主题，各地纷纷举办赏花花节庆活动以吸引游客。鞍山的梨花节、洛阳牡丹文化节、天津海棠花节陆续于清明前后开幕，不少游客趁着清明假期邂逅一场踏春旅行。“登山赏花游的热度，一方面因天气回暖，各景区春光正盛；另一方面也体现出游客将旅游休闲与体育健身充分结合的出游趋势。”春秋旅游相关负责人说。

同时，越来越多的年轻人致力于寻找更加小众独特的赏花体验。北京“居庸关花海列车”凭借 133% 的热度涨幅跻身马蜂窝“2024 春季小众踏青赏花目的地榜单”。去绍兴诸暨樱花谷寻春，在山顶餐厅将漫山“粉色浪漫”尽收眼底，在镇江句容的花谷奇缘小镇饱览油画世界般的七彩花田，徜徉于昆明五华的蓝花楹花海等赏花体验方式榜上有名。

随着近年来传统文化主题活动成为旅游消费热点，清明假期，以国风、汉服等为主题的文旅活动，吸引年轻人奔赴一场又一场传统文化盛宴。2024 济南花朝节于近日开幕，其传统市集和诗词文化活动推动济南旅游搜索热度上升。同程旅行数据显示，济南旅游热度同比上涨 62%。去景德镇烧玻璃、学陶艺成为年轻人探索“瓷都”的新玩法，他们还在社交媒体上晒出亲手制作的各类陶瓷或玻璃制品，分享旅途的成就感。同程旅行数据显示，清明假期，景德镇旅游热度同比上涨 331%。

“‘新中式生活’这一概念对于年轻人旅游消费决策的影响正发挥着越来越重要的作用”，马蜂窝旅游研究院院长冯饶说：“从热度连年居高不下的博物馆游到寺庙游，再到今年春节期间刷爆社交网络的民俗和非遗体验游，以及近期热度持续上涨的采茶游，年轻人对于中华优秀传统文化的偏爱，以及‘跟着兴趣去旅行’的强大行动力，将为更多小众旅游目的地的发展带来机遇。”

“请三休八”拼假出行 入出境游双向流动

清明假期，不少游客规划了“请三休八”长线游，即请上3天假，清明假期可从3月30日休到4月6日，拼出8天假期。携程机票数据显示，“请三休八”的国内往返机票订单比2019年同期增长超三成。其中，七成人选择拼假国内游，三成人选择出境游。途牛数据显示，出境游方面，泰国、日本、马尔代夫、新加坡、新西兰、澳大利亚、印度尼西亚、马来西亚、土耳其、俄罗斯等旅游目的地预订热度排名靠前。其中，行程包含曼谷、芭堤雅、大阪、京都、吉隆坡等城市的纯玩小团、私家团产品是热门选择。

在这期间，入境游客同样将有大幅增长。随着入境免签、航班利好信息频出，清明假期，不少海外华人选择返乡祭祖、旅游。携程数据显示，清明前后入境游订单量同比增长153%。除了北上广深等一线城市，香格里拉、张家界、苏州、烟台、昆明、西安、丽江、无锡、桂林、南宁等城市的入境游订单增长显著。尤其是香格里拉和张家界，这段时间入境游订单量同比增长均超10倍。随着我国“免签朋友圈”扩容，瑞士、匈牙利、奥地利等新免签6国的游客赴华意愿上升，订单同比增长359%。

为方便入境游客预订机票、火车票、酒店，去哪儿优化了境外旅客信息填写与识别，游客可扫描证件录入信息。“接下来，去哪儿网将在搜索、预订、支付和服务方面逐个优化，为入境游客打通卡点。”肖鹏说。

信息来源：中国旅游报

三、海外动态

（一）美国3月份消费者信心低于预估 对未来悲观情绪略有上升

信息导读：世界大型企业联合会公布数据显示，美国3月份消费者信心指数持稳，但未来悲观情绪略升，消费者信心指数微调至104.7，

略低于经济学家预期。现状指标上升，预期指标下滑，反映出美国人对当前状况持乐观态度，但对未来前景的担忧增加。高物价和借贷成本对购买力构成压力，而劳动力市场的降温可能限制乐观情绪。此外，消费者更关心大选结果，政治环境的不确定性也成为焦点。未来六个月，受访者对商业、收入和劳动力市场的前景更为悲观，家庭财务看法亦不乐观。尽管如此，消费者对未来通胀率的预期处于四年低点附近，对劳动力市场现状仍持乐观态度。

信息摘要：美国 3 月份消费者信心指数持稳，美国人对当前状况持乐观态度，但对未来的悲观情绪略有升高。

世界大型企业联合会周二公布的数据显示，消费者信心指数从一个月前的 104.8 小幅下调至 104.7。接受调查的经济学家预期中值为 107。

一项预期指标跌至 73.8，现状指标升至 151。

尽管近几个月来消费者信心普遍改善，但居高不下的物价和飙升的借贷成本正在对美国人的购买力构成压力。此外劳动力市场的逐渐降温可能会在短期内限制乐观情绪。

报告显示，受访者不认为通胀会重新加速或存在很大的经济衰退风险，他们似乎更担心的是大选。另一项调查显示，消费者信心保持稳定，选民等待从 11 月大选结果中寻找经济方向。

“与前几个月相比，消费者对美国政治环境表达了更多担忧，”世界大型企业联合会首席经济学家 Dana Peterson 表示。“过去六个月消费者信心指数波动不大，无论是按收入还是按年龄段划分，都没有真正的上升或下降趋势。”

通胀预期

尽管年初通胀数据强劲，但消费者似乎并不太担心。他们对未来 12 个月通胀率的平均预期位于四年最低点附近。

消费者对劳动力市场的现状仍然持乐观态度。认为就业岗位充足的消费者占比升至7月以来最高，认为岗位难觅的受访者占比降至约一年来最低。

两者之间的差距升至八个月来的最高水平，经济学家视之为衡量劳动力市场强弱的指标之一。

对于未来六个月，受访者对商业状况、收入和劳动力市场的前景普遍更为悲观。他们对家庭财务状况的看法也不那么乐观。

信息来源：金融界

(二) 欧洲经济活力不足 产业界呼吁出台支持政策

信息导读：欧洲主要经济体最新数据显示，经济活力不足，增长前景堪忧。德国和法国的经济增长预期显著下滑，信贷市场低迷，企业投资意愿疲弱。业内呼吁采取措施刺激经济，降息可能性正在增加。欧洲央行首席经济学家表示，随着通胀回归正常水平，降息共识逐渐形成。与此同时，欧洲工业界积极应对挑战，呼吁出台相关政策刺激发展，在近日举行的欧洲工业峰会上，行业领袖们强调工业转型和竞争力提升的紧迫性。然而，业内人士指出，缺乏有针对性的产业政策可能导致欧洲面临依赖基础产品的风险。后续欧洲经济前景如何，仍需进一步观察和应对。

信息摘要：欧洲主要经济体发布的最新数据显示，经济活力不足将影响增长前景。业内人士表示，欧洲产业界呼吁采取措施刺激经济，货币政策将是一大抓手。

德法经济疲态持续

根据机构对德国经济的最新预测，该国经济增长预期将和法国日前发布的前景相似，出现显著下降的情形。

据德国商报 25 日援引知情人消息透露，德国主要研究机构显著下调了该国经济增长率预期，2024 年德国 GDP 将增长 0.1%，低于此前预测的 1.3%；预计 2025 年德国 GDP 增速为 1.4%。对于德国通胀前景，这些研究机构联合参与编纂的报告预计 2024 年通胀率将为 2.3%，2025 年为 1.8%。完整的经济预测报告将于当地时间 27 日晚些时候公布。

德国复兴信贷银行 25 日公布的一项研究报告显示，德国银行对公司和个体经营者的新增贷款业务已经触底，不过仍在下行区间：继 2023 年第三季度新增业务量同比下降 15.7%后，第四季度的新增业务量同比降幅放缓至 12.5%。

报告指出，由于融资成本高、不确定性大以及经济前景悲观，企业的投资意愿疲弱，这对信贷需求仍有抑制作用。

德国复兴信贷银行首席经济学家科勒-盖布表示，初步迹象表明，德国信贷市场的低迷有望结束。然而，信贷市场的持续好转需要经济明显好转以及企业的投资计划安全性再次提高。

与德国类似，法国央行下调今年经济增长预期至 0.8%，低于去年之前预测的 0.9%，称是消费者支出和投资疲软所致。

标普全球最新的商业调查显示，法国 3 月 Markit 制造业采购经理人指数（PMI）初值为 45.8，低于预期的 47.5 和前值的 47.1；法国 3 月 Markit 服务业 PMI 初值为 47.8，低于预期的 48.7 和前值的 48.4。标普全球表示，受访者认为，法国经济恶化是由于对商品和服务的需求不断恶化，很大程度受“消费者和商户担忧情绪、充满挑战的经济状况和通胀压力”影响。

实体产业亟待提振

当前欧洲经济处于衰退边缘，亟待工业复苏提振，业界呼吁出台相关政策刺激发展。

在日前举行的 2024 年欧洲工业峰会上，来自近 20 个欧洲工业部门的 73 位行业领袖齐聚比利时安特卫普，向比利时首相亚历山大·德克罗和欧盟委员会主席冯德莱恩递交了《欧洲工业协议安特卫普宣言》。该宣言展现了工业界对欧洲工业转型的坚定决心，并凸显了当面对严峻经济状况时，对提升工业界竞争力和可持续发展的迫切需求。

峰会的召开，是欧洲工业界对不断变化的地缘政治格局和世界经济局势做出的积极回应，旨在振兴欧洲工业，加强基础工业部门，确保其竞争力、可持续性和韧性，以应对全球挑战。亚历山大·德克罗强调，“为提出切实可行的气候解决方案，我们需要具有创新能力的工业。欧洲不仅应是一个工业创新的大陆，还应是一个工业生产的大陆。”

此次峰会基础工业部门的领导人与欧洲政商界领导人联手，共同应对欧洲工业格局所面临的紧迫问题。与会的欧洲化学工业理事会主席马丁·布鲁德米勒表示，“欧洲的基础产业正面临历史性挑战，包括需求下降、投资停滞、产量大幅减少以及工厂运营受到威胁等。我们希望通过推动公司转型来应对这些挑战，为此，我们迫切需要采取果断行动，为欧洲创造更强大的商业环境。”

在不断变化的地缘政治格局中，一个具有竞争力和抗风险能力的欧盟，其开放的战略自主权对实现自身转型至关重要。然而业内人士指出，只有将基础产业和能源密集型产业成功留在欧洲并吸引投资，才能实现这一目标。如果缺乏有针对性的产业政策，欧洲可能会面临依赖基础产品的风险。

降息可能性正在增加

为应对经济疲弱局面，刺激经济活力，欧洲央行人士已经公开表态，近期降息的可能性正在增加。

欧洲央行首席经济学家连恩 25 日公开表示，欧元区的薪资增长正在

回归正常水平。连恩称，之前确实有几年工资增长高于正常水平，但该地区在遏制通胀方面取得了良好进展。“在明年和后年，欧元区通胀应该稳定在其 2% 的目标附近，这个趋势令欧洲央行官员最近几周更可能形成降息的共识。”

同日，意大利副总理兼外长塔亚尼表示，他不赞同欧洲央行继续加息的决定，欧洲的通胀是由乌克兰危机外溢效应导致的，继续加息将让欧洲经济面临衰退的风险。

欧洲央行行长拉加德日前表示，如果即将公布的通胀和工资数据符合其预测，欧洲央行将能够在 6 月份降低关键利率。

拉加德说：“如果这些数据显示基本通胀路径与我们的预测之间存在足够的一致性，并且假设传导仍然强劲，我们将能够进入政策周期的回调阶段，并降低政策的限制性。”

丹斯克银行研究部专家克里斯蒂安森分析认为，尽管两个月前市场预计欧洲央行今年可能降息超过三次，但目前通胀数据显示降息可能性正在减小。特别是欧洲央行对国内指标和服务业通胀的关注，使得今年降息力度降低。尽管预计 6 月份可能会有降息措施，但 2024 年下半年的降息幅度因当前通胀水平而存疑。

信息来源：经济参考报