

经济信息周报

2024 年 8 月第四周（总期第 120 期）

中国物流信息中心

2024 年 8 月 19 日-2024 年 8 月 23 日

目录

一、宏观动态.....	1
（一）政策动态.....	1
税收数据显示：大规模设备更新和消费品以旧换新政策红利逐步释放.....	1
（二）金融动态.....	4
银行不良贷款“双降” 传递金融稳健运行积极信号.....	4
（三）消费动态.....	7
1. 让首发经济成为激发消费的“利器”.....	7
2. 如何激活健康消费巨大潜能？.....	9
（四）投资动态.....	14
资金项目“双向奔赴” 基建投资持续发挥“稳定器”作用.....	14
（五）外贸动态.....	17
人民财评：拓展外贸新空间，助力扩大开放不断升级.....	17
二、行业动态.....	19
（一）装备制造业动态.....	19
大国重器频频“上新” 装备制造凝聚发展底气.....	19
（二）高技术制造业动态.....	24
攀高逐新，信息技术产业昂扬向上.....	24
（三）钢铁行业动态.....	31
推动建筑用钢产业升级 构建钢结构建筑产业链良好生态圈.....	31
（四）建材行业动态.....	32
全国碳市场首轮扩容加速，钢铁、水泥等行业奔赴“入市”大考.....	32
（五）房地产行业动态.....	36
风险出清后，如何建构房地产发展新模式.....	36
（六）餐饮业动态.....	41
“小餐饮”做出“大文章”：今夏饮料市场“质价比”异军突起.....	41
（七）旅游业动态.....	45
在中国式现代化进程中加快建设旅游强国.....	45
三、海外动态.....	48
（一）劳动力市场持续降温 美国大幅下修非农就业数据.....	48
（二）经济疲软工资涨幅回落 欧洲央行 9 月降息几成定局.....	50

一、宏观动态

（一）政策动态

税收数据显示：大规模设备更新和消费品以旧换新政策红利逐步释放

信息导读：今年3月，我国推出了大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案。最新增值税发票数据显示，4月至7月期间，全国企业设备更新稳步推进，消费品以旧换新政策效果逐渐显现。在推进新型工业化方面，重点行业设备更新改造得到加快落实。4月至7月，全国企业采购机械设备类金额同比增长6.4%，其中工业企业采购机械设备类金额同比增长5.3%，较3月份提高了6.4个百分点。信息传输软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业的设备更新投入力度加大，采购机械设备类金额分别同比增长17.5%和20.4%。交通、教育、文体娱乐行业的设备更新进度加快。在消费品以旧换新方面，重点围绕汽车、家电产品和家装消费品展开。新能源汽车销售增长明显，4月至7月销量同比增长34.8%。二手车销量也有所提速，5月至7月同比增长7.2%。家电产品销售好转，家具和装修材料等家居产品销售整体向好。智能消费产品增长态势良好。4月至7月，可穿戴智能设备、智能车载设备制造业销售收入分别同比增长35.2%和3.4%。扫地机器人等服务消费机器人制造业销售收入同比增长15.1%，增幅较3月份提高了18.6个百分点。国家税务总局表示，下一步将落实落细各项税收支持政策，为推动大规模设备更新和消费品以旧换新提供助力。

信息摘要：今年3月，我国出台了推动大规模设备更新和消费品以

旧换新行动方案。记者 22 日从国家税务总局获悉，最新增值税发票数据显示，4 月至 7 月，全国企业设备更新稳步推进、消费品以旧换新政策效果显现，政策红利逐步释放。

围绕推进新型工业化，我国加快落实重点行业设备更新改造。增值税发票数据显示，4 月至 7 月，全国企业采购机械设备类金额同比增长 6.4%。工业企业设备更新增速提升，4 月至 7 月，工业企业采购机械设备类金额同比增长 5.3%，较 3 月份提高 6.4 个百分点。其中，制造业采购机械设备类金额同比增长 5.8%，较 3 月份提高 6.8 个百分点。

信息、科技行业设备更新投入力度加大。数据显示，4 月至 7 月，信息传输软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业采购机械设备类金额同比分别增长 17.5%和 20.4%，增速较 3 月份分别提高 15.8 个和 11 个百分点，反映新质生产力领域投入力度加大。

“此次大规模设备更新为推动企业技术变革和产业升级创造了条件。今年我们已安排 3.8 亿元资金，用于购置新的智能化、绿色化高端设备。”中国一重集团有限公司战略规划与投资部总经理李志杰表示，企业智能化改造后，整体产能提升 10%。

此外，交通、教育、文体娱乐行业设备更新进度较前期加快。7 月份，交通、教育、文体娱乐行业采购机械设备类金额同比分别增长 14.8%、5.1%和 12.3%，设备更新速度较前期明显提速。

消费品以旧换新行动，重点围绕汽车以旧换新、家电产品以旧换新和家装消费品换新展开。

机动车销售统一发票数据显示，新能源汽车销售增长明显，二手车销量提速。4 月至 7 月，新能源汽车销量同比增长 34.8%，较 3 月份提高 7.3 个百分点。其中，7 月份新能源车销量同比增长 38.5%，成为稳定汽车消费的重要力量。

此外，二手车销售统一发票数据显示，4月24日《汽车以旧换新补贴实施细则》发布后，二手汽车销量增长明显，5月至7月，二手汽车销量同比增长7.2%，增速较前期明显提升。

“现在国产新能源汽车在价格、使用成本上有优势，特别是以旧换新、车购税减免政策的双向引导，让不少购车人选择用老旧燃油车置换购买新能源汽车。”湖南常德金旋风鑫迪汽车销售服务有限公司财务负责人万美波说，“今年新能源汽车6月、7月的销量同比增长近50%。”

此外，增值税发票数据显示，4月至7月，冰箱等日用家电零售业、电视机等家用视听设备零售业销售收入同比分别增长4.4%和3.5%，增速较3月份分别提高4.8个和10.1个百分点。

家电产品销售好转，家具、装修材料等家居产品销售整体向好，带动相关制造行业销售增长。

数据显示，4月至7月，电视机、音响设备、照明器具、制冷空调设备制造业销售收入同比分别增长7.9%、7.4%、12.9%和4.3%，增速较3月份分别提高12.6个、24.2个、22.7个和7.4个百分点。家具、卫生洁具零售业销售收入同比分别增长9.9%和14.3%，增速较3月份分别提高9.3个和24.9个百分点。

智能消费产品增长态势较好。4月至7月，可穿戴智能设备、智能车载设备制造业销售收入同比分别增长35.2%和3.4%。扫地机器人等服务消费机器人制造业销售收入同比增长15.1%，增幅较3月份提高18.6个百分点。

国家税务总局货物和劳务税司司长谢文表示，下一步，税务部门将进一步落实落细各项税收支持政策，为扎实推动大规模设备更新和消费品以旧换新添助力、提效能、优环境。

信息来源：新华社

（二）金融动态

银行不良贷款“双降” 传递金融稳健运行积极信号

信息导读：国家金融监督管理总局副局长肖远企在新闻发布会上表示，7月末，银行业不良贷款率为1.61%，比去年同期下降0.08个百分点。这一数据与多家银行披露的上半年经营情况相符，显示商业银行不良贷款率和不良贷款余额实现了“双降”。这些积极变化反映了银行整体资产质量和风险管控能力的提升，同时也表明整个金融体系运行稳健。从微观层面分析，商业银行不良贷款“双降”得益于银行风控体系的不断完善。银行通过加强贷前审查、贷中管理和贷后跟踪，利用先进的数据分析技术和风险评估模型，有效地识别和防范潜在风险。从宏观层面来看，商业银行不良贷款“双降”离不开国家政策的支持和金融监管部门的引导。国家出台了一系列政策措施，优化金融环境，金融管理部门也加强了对银行业风险防控的监管。此外，通过市场化手段如资产证券化、不良贷款批量转让等方式，银行加快了不良贷款的处置进度。展望下半年，随着实体经济的稳定发展，企业经营状况改善，商业银行资产质量有望继续向好。然而，仍需注意一些领域的风险，特别是房地产金融风险、地方政府债务风险等。为此，银行需要进一步完善风险监测评估体系、调整信贷结构、加强合规管理以及创新不良资产处置方式等措施，以持续强化全面风险管理，有效化解重点领域风险。

信息摘要：8月21日，国家金融监督管理总局副局长肖远企在国新办举行的“推动高质量发展”系列主题新闻发布会上表示，7月末，银行业不良贷款率为1.61%，比去年同期下降0.08个百分点。

不久前公布的另外一组数据显示，二季度末，商业银行不良贷款率和不良贷款余额实现“双降”，不良贷款余额3.3万亿元，较上季末减少

272 亿元；不良贷款率 1.56%，较上季末下降 0.03 个百分点。

这与多家银行披露的上半年经营情况相符。浦发银行半年报显示，截至 6 月末，该行不良贷款余额为 747.58 亿元，较一季度末减少 2.83 亿元；不良贷款率 1.41%，较一季度末下降 0.04 个百分点。截至 2024 年 6 月末，南京银行不良贷款率 0.83%，较上年末下降 0.07 个百分点。

商业银行不良贷款率和不良贷款余额的“双降”，不仅反映了银行整体资产质量和风险管控能力的提升，更是整个金融体系稳健运行的有力证明。

从微观层面来看，商业银行不良贷款“双降”得益于自身风控体系的不断完善。在日益复杂的经济环境中，银行积极运用先进的数据分析技术和风险评估模型，对信贷业务进行更为精准的筛选和监控。通过加强贷前审查、贷中管理和贷后跟踪，有效识别和防范潜在风险，从源头上遏制不良贷款的产生。

从宏观层面来看，商业银行不良贷款“双降”离不开国家政策的有力引导。近年来，国家出台了一系列支持实体经济、优化金融环境的政策措施，为银行资产质量改善创造了良好的外部环境。同时，金融管理部门持续加大对银行业风险防控的监管力度，督促银行合规经营，强化风险管理，推动银行不断提升服务实体经济的能力和水平。

值得一提的是，通过市场化手段，如资产证券化、不良贷款批量转让等方式，加快不良贷款处置进度，也有效降低了银行体系的风险水平。银行业信贷资产登记流转中心有限公司公布的 2024 年二季度不良贷款转让试点业务统计数据显示，2024 年上半年，不良贷款转让试点业务成交规模为 504.4 亿元，同比增长 145.69%。金融监管总局披露的数据显示，今年上半年，银行处置不良资产 1.4 万亿元。

展望下半年，随着实体经济稳中向好，企业主体经营状况改善，商

业银行资产质量有望延续稳中有降态势，整体保持较低水平。此外，当前银行业维持利润稳定的压力较大、动力较强，大概率会适度减少拨备计提，并继续加大不良贷款核销力度，这也有助于降低不良贷款率。

需要指出的是，金融发展始终与风险相伴相随。尽管我国金融体系整体运行稳健，但一些领域的风险仍较为突出。

8月初，中国人民银行召开的2024年下半年工作会议指出，扎实做好金融支持融资平台债务风险化解。防范化解房地产金融风险，落实好3000亿元保障性住房再贷款政策，促进加快建立租购并举的住房制度。推动建立权责对等、激励相容的风险处置机制，积极稳妥推动存量风险处置。

在下半年工作计划中，全面加强风险管控、防范重点领域风险，也成为商业银行划定的关键词。多家银行强调，下半年外部环境依然复杂严峻，各类风险挑战依然不少，要以“行百里者半九十”的警醒意识，突出防范化解房地产、地方政府债务、中小金融机构等重点领域风险。

为持续强化全面风险管理，着力化解重点领域风险，银行可以从以下几个方面着手：

一是完善风险监测评估体系，提升预警能力。利用大数据、人工智能等先进技术，加强对重点领域风险的实时监测和动态分析，及时发现潜在风险隐患；持续深入推进全面风险管理有效性建设，织密织牢风险防控网；加强信用风险研判、管理和处置，确保稳住资产质量。二是调整信贷结构，优化信贷管理。根据市场变化和风险状况，合理调整信贷政策，优化信贷结构，降低高风险领域的信贷投放比例；持续抓好房地产、地方政府债务等重点领域信用风险精准化解，做好“保交房”“三大工程”配套金融服务。三是加强合规管理，完善内部控制体系。建立健全内部控制制度，着力补齐风险合规管理短板，持续堵塞漏洞、健全机制、

优化策略、压实责任；定期组织员工进行合规培训，提高员工的合规意识和风险防控能力。四是创新不良资产处置方式，提升处置效率。拓宽处置渠道，积极探索新的不良资产处置渠道和方式，以满足不同投资者的需求；通过引入市场化手段和创新方式，提高不良资产的处置效率和回收率；加强与资产管理公司、律师事务所等机构的合作，增强不良资产处置的专业性。

信息来源：金融时报

（三）消费动态

1.让首发经济成为激发消费的“利器”

信息导读：《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》强调完善扩大消费长效机制，推进首发经济。首发经济指企业首次发布新产品、新业态等经济活动，强调首次、链式发展和引领性。首发经济不仅是商品上新，更是精准对接市场趋势和消费者需求。它通过快速占领市场、树立品牌形象、引领消费潮流，提升产品竞争力和创新能力。在数字经济时代，首发经济与互联网、大数据深度融合，创新营销形式和体验场景，激发消费欲望。首发经济通过话题效应、口碑传播及沉浸式消费场景促进消费，推动消费升级和市场繁荣。在全球经济复苏乏力、国内消费结构转型的背景下，首发经济作为新亮点，将引领市场潮流，成为激活市场和提升消费的重要引擎。

信息摘要：党的二十届三中全会审议通过的《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》指出：“完善扩大消费长效机制，减少限制性措施，合理增加公共消费，积极推进首发经济。”可以预见的是，首发经济作为消费经济领域的一股新兴力量，必将成为提振消费的又一“利器”。

什么是首发经济？首发经济是指企业发布新产品，推出新业态、新模式、新服务、新技术，开设首店等经济活动的总称，涵盖了企业从产品或服务的首次发布、首次展出到首次落地开设门店、首次设立研发中心，再到设立企业总部的链式发展全过程。首发经济的特点有三个方面：一是强调首次，重点在“首发”二字；二是强调链式发展全过程，首发经济与首店经济并不是一回事；三是强调引领性、潮流性，首发经济具有时尚、品质、新潮等特征，是符合消费升级趋势和高质量发展要求的一种经济形态。

可以看出，首发经济不仅仅是简单的商品上新，更是对市场趋势的敏锐捕捉和消费者需求的精准对接。通过首发，企业能够迅速占领市场高地，树立品牌形象，引领消费潮流。这种“先声夺人”的策略，不仅激发了消费者的购买欲望，更在无形中提升了产品的创新能力和竞争力。在数字经济时代，首发经济更是与互联网、大数据等先进技术深度融合，实现了从产品设计到营销推广的全链条创新，为消费者带来了前所未有的消费体验。

首发经济的重要性，在于创新的营销形式和丰富的体验场景。商家利用新兴渠道，将首发产品迅速推向市场，形成强大的话题效应和口碑传播。同时，通过打造沉浸式、互动式的消费场景，让消费者在体验中感受产品的独特魅力，从而激发购买行为。

因此，要充分发掘首发经济的重要价值，发挥其作用，最大限度地促进消费，提振经济。首发经济通过其独特的魅力和创新性，激发了消费者的购买欲望和消费热情。每当一款新产品或新服务首发时，总能引起广泛关注和热烈讨论，形成一股强大的消费热潮。这种消费热潮不仅促进了产品的快速销售，也推动了整个消费市场的繁荣和发展。同时，首发经济还能促进消费升级，引导消费者从传统的物质消费向服务消费

和精神文化消费转变。

在当前全球经济复苏乏力、国内消费结构转型升级的大背景下，推动包括首发经济在内的众多新模式、新方法、新理念显得尤为重要。作为未来消费领域的新亮点，首发经济将以其独特的魅力和潜力，引领市场潮流和消费趋势，成为激活市场、提升消费的重要引擎。

信息来源：消费日报

2.如何激活健康消费巨大潜能？

信息导读：《关于促进服务消费高质量发展的意见》提出培育新型健康服务业态，推进“互联网+医疗健康”，鼓励商业健康保险产品创新。健康服务业，尤其是民营体检机构将迎来发展机遇，需推动服务创新，加强数字化智能化，实现健康管理一体化闭环，促进公立与民营体检结果互认，拓展个性化服务，关注心理健康管理。中国“互联网+医疗健康”快速发展，互联网医院数量及用户规模显著增长，但仍面临数据互联互通及医保支付等挑战。AI 技术广泛应用于医疗行业，提升服务效率，助力健康消费市场壮大。服务机器人产量增长，科技创新推动服务消费新供给。保险消费预计将进一步复苏，线上渠道或将反超线下。消费者保险意识提升，购险人群向小康收入和三线城市拓展，下沉市场潜力大。商业健康险密度增长显著，保险公司需创新产品以满足多样化需求。互联网保险应加大创新力度，应用新技术。

信息摘要：“7 月，我国消费需求延续恢复态势，数字消费、绿色消费、健康消费成为消费新趋势。”8 月 15 日，在国务院新闻办公室举行的新闻发布会上，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分析 7 月消费亮点时表示。

近年来，随着生活水平提高和生活方式转变，人们对健康的需求正

由单一的医疗服务需求向疾病预防、健康促进、保健康复等多元化需求转变，健康消费已成为我国消费增长的一大亮点。

8月3日，国务院印发《关于促进服务消费高质量发展的意见》(以下简称《意见》)指出，培育壮大健康体检、咨询、管理等新型服务业态。推进“互联网+医疗健康”发展，尽快实现医疗数据互联互通，逐步完善“互联网+”医疗服务医保支付政策。鼓励开发满足多样化、个性化健康保障需求的商业健康保险产品……

“扩大健康消费将为行业带来新的发展动力，助力消费升级。”采访中，不少业内人士这样对《中国报道》记者说。

民众健康意识提升是健康消费重要驱动力

相关数据显示，以防患于未然为主要目的的健康管理行为成为主流趋势：47%的受访者会提前储备药品、囤药/整理家庭药箱，38%的受访者会服用营养补剂，36%的受访者会使用家用医疗器械。

“百姓健康意识逐渐增强，越来越多的人也开始主动关注体检。当前，我国健康体检人数已达到5亿人次，预计2025年市场规模将突破3000亿元。”慈铭体检相关负责人在接受《中国报道》记者采访时说，国务院印发《关于促进服务消费高质量发展的意见》，将为健康服务业尤其是民营体检机构带来重大机遇和深远影响，引导健康体检机构有序化发展，促进体检机构服务创新，加快体检机构在数字化、智能化的赋能。

在他看来，实现健康管理的一体化，包括提供全面的体检服务、细致的检后跟踪、有效的健康干预措施以及专业的康复指导，形成一个完整的服务闭环。这一闭环不仅提高了服务的连贯性，也确保了健康管理的全面性和系统性。

在体检结果互认方面，慈铭体检上述负责人建议，应致力于完善医疗服务体系，推动公立与民营体检机构之间的检查结果互认，为体检服

务机构带来新的业务增长点，同时也为患者提供更多的便利。此外，要认识到拓展个性化服务的重要性，针对不同人群，不同病种，提供更专业的体检和健康管理服务。同时关注心理健康方面检查，评估和预防，确保健康管理服务的全面性和深度。

完善“互联网+”助力健康消费市场壮大

当前，我国“互联网+医疗健康”发展正处于快速发展阶段，据中国互联网络信息中心发布的第 52 次《中国互联网络发展状况统计报告》数据，截至 2023 年 6 月，全国互联网医院已超过 3000 家，开展互联网诊疗服务超 2590 万人次，我国互联网医疗用户规模达 3.64 亿人。“大力发展‘互联网+医疗健康’，除了利用‘互联网+’手段化解‘看病烦’与‘就医繁’，实现跨时空均衡配置医疗资源以外，还在于要推动重塑大健康管理模式，这也是目前我国构建‘以人民健康为中心’整合型医疗卫生服务体系，推进‘健康中国’的工作重点。”微医相关负责人表示，所以在通过互联网实现人口健康信息平台建设、智慧医院建设后，如何推动各级平台、各级机构间的数据互联互通，充分整合和利用健康大数据形成覆盖全生命周期的电子档案和健康服务，是目前应当重视的问题，这也是目前存在的难点。

此外，近年来，互联网医院在各地涌现。然而，互联网医院医保支付在发展过程中却面临着一系列复杂的问题，虽然相关政策鼓励互联网医院落实医保支付，但实际推进效果有限，医保支付仍是很多互联网医院需要打通的“堵点”。

对此，《意见》明确提出要尽快实现医疗数据互联互通，并逐步完善“互联网+”医疗服务医保支付政策。“这将有力激发市场活力，推动行业发展。”微医上述负责人表示，“互联网+医疗健康”行业已经整体向数智化升级，随着近年来人工智能技术在全行业的渗透，数智化也为医疗健

康行业发展突破瓶颈指明了路径。

据介绍，微医在天津、山东等省市数字健共体建设运营中的实践，通过体制机制创新和技术创新同步推进，探索实施了医保按病种、按人头总额付费的支付方式改革，创造了医疗服务“按效付费体系”，有效解决了“三医”协同中数据联通、支付提效等问题，落实健康责任制的同时，实现了多方共赢。

“以数字健共体等创新模式，结合地方紧密型医共体建设工程，系统性推进区域整合型医疗卫生服务体系建设，才能因地制宜地推动区域医疗数据的互联互通，以及逐步完善‘互联网+’医疗服务医保支付政策，从而培育壮大健康消费市场。”微医上述负责人说。

值得关注的是，医疗行业是 AI 应用场景最广阔的领域，具备极大的商业转化潜力。天津市数字健共体从 2020 年起步，目前服务规模和营收水平已经达到大型三甲医院规模，在 AI 等数智能力的加持下，健共体内的医疗服务效率得到显著提升，已实现规模化盈利。

国家发展改革委就业收入分配和消费司负责人常铁威表示，当前，科技革命和产业变革加速演进，新技术手段不断涌现。送餐、教育、医疗等服务机器人不断迭代升级，上半年服务机器人产量同比增长 22.8%。“互联网+”医疗服务等新模式稳步发展，为消费者提供了更加丰富、多样、便利的消费选择，科技创新创造服务消费的新供给。

保险消费：线上渠道或将反超线下

随着人口结构变化以及健康观念普及，消费者的保险意识逐渐提升。

清华五道口金融学院中国保险与养老金研究中心于今年 4 月发布的《2023 年中国互联网保险消费者洞察报告》预计，保险消费将进一步复苏，超六成消费者年保费预算在 8000 元以上。未来线上各渠道会有明显的增长，线上渠道或将反超线下渠道。

“在本次调查中，有超六成消费者未来一年家庭年保费预算在 8000 元以上，较过去一年预算更高。购险人群也逐渐向小康收入和三线城市人群拓展，下沉市场潜力巨大”，清华大学金融科技研究院副院长魏晨阳表示，随着投资者信心恢复，居民预防性储蓄或将逐步释放，避险类资产如人身险有望持续回暖，作为长期财富管理手段的储蓄属性保险，亦有较大增长空间。

《中国商业医疗险发展研究蓝皮书》显示，目前，我国商业健康险的保险密度已达每人 640.9 元，相比 2016 年增长 348.5 元。南开大学朱铭来教授表示，建议保险公司继续根据人民群众需求不断创新升级产品，通过精细化产品设计、优化保障内容、开发增值服务、创新缴费模式等多元化举措来深挖潜在市场，进行保险普惠服务，以此来提升广大人民群众保险服务的获得感和认可度。

原中国保险监督管理委员会副主席周延礼表示，面对未来保险行业的新局和新机，互联网保险应站在潮头，加大产品和服务创新，积极探索大模型等新技术的创新应用。

在我国当前的医疗保障体系中，非标准健康体人群的保险需求一直是一个难以满足的痛点。“《关于推进普惠保险高质量发展的指导意见》，指出要引导保险公司积极发展面向各类风险群体的商业医疗保险，合理扩大对既往症和慢性病人群的保障，着力满足高龄老年人保障需求。在以往医疗险产品开发中，这部分人群相比健康人群来说理赔风险更高，能够获得的保障相比健康人群是更少的，但是他们对保障的需求实际上来说更大。”众安保险相关负责人说。

据介绍，众安保险目前在健康险产品开发上重点向这些空白领域覆盖，比如 7 月份升级的“众民保·百万医疗险”，定位为“专门针对非标准健康体人群的百万医疗”，主要面向常规医疗险产品覆盖不到的三类人群，

即超高龄人群、有既往症人群、有慢性病人群，填补了这部分人群长期保障缺失的空白。

信息来源：中国网财经

（四）投资动态

资金项目“双向奔赴” 基建投资持续发挥“稳定器”作用

信息导读：近期，我国多地重点工程取得显著进展，得到超长期特别国债、地方债等资金的有力支持，为项目建设提供了坚实的资金保障。专家预测，在资金和项目的双重推动下，基础设施投资有望实现快速增长，进一步发挥其在经济运行中的稳定作用。重大项目在交通、水利、能源等领域有序推进，不仅提升了基础设施水平，也带动了投资的平稳增长。国家统计局数据显示，1-7 月份，计划总投资亿元及以上项目投资同比增长 7.6%，对全部投资增长的贡献显著。资金保障方面，随着重大项目的加紧准备，国债和地方债的发行将确保实物工作量的快速形成。基础设施投资在 1-7 月份同比增长 4.9%，特别是水利管理业、航空运输业和铁路运输业投资增长迅猛。同时，预计下半年地方债发行将加速，三季度可能迎来发行高峰期。在政策支持和资金保障下，基建投资预计将持续快速增长，成为推动经济增长的关键力量。随着重大项目的顺利实施和资金的逐步到位，政府投资的带动效应将进一步显现，为实现全年经济发展目标提供有力支撑。

信息摘要：当前，多地重点工程建设刷新“进度条”。同时，超长期特别国债、地方债等多路资金陆续到位，持续为项目建设提供有力保障。专家认为，资金项目“双向奔赴”之下，基建投资有望呈现较快增长态势，更好发挥经济运行“稳定器”的作用。

重大项目有序推进

近来，交通、水利、能源等领域多个重点工程取得积极进展。

交通基础设施不断完善。日前，西安至延安高速铁路全线最长隧道——宜君隧道顺利贯通，该隧道全长 17509 米，是陕西境内最长的单洞双线高铁隧道。宜君隧道的贯通标志着西延高铁隧道工程已接近尾声，为后续无砟轨道施工创造了有利条件。

水利工程建设取得新进展。四川省广元市渔洞河水库工程导流洞于近日顺利贯通，为后续围堰施工、大坝截流以及整个工程建设工期的顺利推进奠定了坚实基础。渔洞河水库项目作为重要的民生工程，项目总投资 7.65 亿元，设计总库容 2840 万立方米，兴利库容 2412 万立方米，由水库枢纽和灌区工程两部分组成，项目预计 2028 年完成主体工程建设，2029 年完工投入使用。

清洁能源重大项目加快推进。日前，我国首个千万千瓦级多能互补综合能源基地、“陇电入鲁”配套新能源——华能陇东能源基地二批 277.25 万千瓦新能源项目在甘肃环县正式开工，项目规划装机风电 223.29 万千瓦，光伏 53.96 万千瓦，分 6 个区块同步建设。该项目采用“风光同场”方式建设，通过多能互补提高项目运行的可靠性、灵活性，保障新能源消纳，为后期项目的可靠高效运行奠定基础。

重大项目有序推进，带动投资平稳增长。国家统计局数据显示，1-7 月份，计划总投资亿元及以上项目投资同比增长 7.6%，增速比全部投资高 4.0 个百分点，拉动全部投资增长 4.1 个百分点。

资金保障充足

随着重大项目加紧谋划准备，多路资金将保障实物工作量尽快形成。

一方面，增发国债、灾后恢复重建等项目加快形成实物工作量，基础设施投资保持增长。国家统计局数据显示，1-7 月份，基础设施投资同比增长 4.9%，增速比全部投资高 1.3 个百分点，拉动全部投资增长 1.0

个百分点。其中，水利管理业投资增长 28.9%，航空运输业投资增长 25.5%，铁路运输业投资增长 17.2%。

另一方面，超长期特别国债有序发行，将有力保障“两重”项目建设。国家发展改革委副秘书长张世昕日前介绍，目前已下达今年前两批“两重”建设项目清单，主要集中在加快实现高水平科技自立自强、促进区域协调发展、提升粮食和能源资源安全保障能力、推动人口高质量发展、全面推进美丽中国建设等领域，正在抓紧推动资金尽快到位、项目加快开工建设。

此外，新增专项债发行使用进度将加快。据华金证券统计，35 个省、计划单列市披露了三季度地方债发行计划，合计拟发行地方债 27507 亿元，其中新增专项债 16803 亿元。

中证鹏元研究发展部研究员吴志武认为，为保证全年经济发展目标的实现，预计下半年地方债发行将加速。同时，考虑到 5 月、6 月地方债发行进度已明显加快，且新增地方债一般会在 10 月底前大部分发行完毕，因此预计三季度将迎来发行高峰期。

基建投资增长有望加快

专家认为，多因素支撑下，基建投资增长有望加快。

“预计随着地方政府专项债发行提速、天气因素扰动减弱，8 月基建投资和实物量均有望进一步改善。”中金公司研究部首席宏观分析师张文朗说。

东方金诚首席宏观分析师王青表示，在新一轮稳增长政策发力、三季度政府债券发行显著提速背景下，后期基建投资（不含电力）累计增速有望回升至 5% 以上，下半年基建投资的宏观经济运行“稳定器”作用会更为突出。

“前瞻地看，随着政策提速加力，资金及项目端积极因素增多，未来

基建投资有望延续较快增长态势。”招商银行研究院发布的报告写道。

国家统计局新闻发言人刘爱华表示，目前“两重”“两新”等重大举措正在加快推进，未来随着超长期特别国债、中央预算内投资、地方政府专项债券以及 2023 年政府增发国债等项目建设加快推进、加快形成实物工作量，政府投资带动放大效应将持续释放。

信息来源：经济参考报

（五）外贸动态

人民财评：拓展外贸新空间，助力扩大开放不断升级

信息导读：今年前 7 个月，我国货物贸易进出口总值同比增长 6.2%，其中出口和进口分别增长 6.7%和 5.4%，显示出我国外贸的强劲韧性和活力。这一成绩与我国不断扩大对外开放、积极拓展外贸新空间密切相关。在外部环境不稳定、全球化进程受冲击的背景下，我国持续推动高水平对外开放，培育外贸发展新动能。宏观政策的支持为外贸企业提供了有力支撑，商务部、中国人民银行、金融监管总局等部门联合出台政策，加强商务和金融协同，支持跨境贸易和投资高质量发展。海关总署实施智慧化监管，构建新型海关监管机制，中国贸促会通过“千团出海”行动帮助企业拓展国际市场。创新精神的坚持和科技创新的推动，使外贸企业能够及时把握市场需求变化，打造优质产品，提升品牌价值。同时，我国积极利用“一带一路”倡议等多边合作机制，扩大进口，增强产业供应链和贸易链的稳定性安全性。数字技术的快速发展，如大数据、云计算、5G 通信等，为外贸提供了新的实现形式和合作机遇，推动了跨境电商、移动支付、AI 直播等新业态的发展。总体来看，我国外贸在不断拓展新空间的过程中，展现出强大的发展动力和广阔的发展前景，为全球经济增长贡献了中国力量。

信息摘要：据海关统计，前7个月，我国货物贸易进出口总值24.83万亿元人民币，同比增长6.2%。其中，出口14.26万亿元，增长6.7%；进口10.57万亿元，增长5.4%。上半年货物贸易进出口双双取得较快增长，与外贸行业不断扩大对外开放，不断拓展外贸新空间紧密相关。

在当前外部环境不稳定性不确定性上升、全球化进程受到冲击的背景下，我国持续扩大高水平对外开放、培育外贸发展新动能，外贸新空间不断扩大。

拓展外贸新空间，离不开宏观政策提供有力支持。民营企业数量大、活力强、拼劲足，但存在规模小、实力弱、抗风险能力差的弱点，在当前外部环境动荡加剧的情况下，部分民营企业面临经营困难。针对这些问题，有关部门积极应对，出台相关政策措施，为企业纾困解难。商务部、中国人民银行、金融监管总局等部门日前联合印发《关于加强商务和金融协同 更大力度支持跨境贸易和投资高质量发展的意见》，形成支持跨境贸易和投资高质量发展的更大合力；海关总署表示将以信用监管、风险分级、分类管理为前提，统筹“改革+科技”，实施智慧化监管，构建更加高效、更加公平的新型海关监管机制；中国贸促会实施“千团出海”行动，帮助企业拓展国际市场……在有利于企业发展的制度环境下，我国外贸经营主体动力将更强，发展轨迹也会更加健康。

拓展外贸新空间，离不开创新精神，坚持创新打造优质产品。进入数字经济时代，世界经济环境加速演变，市场需求更新和产业发展迭代在相互作用中不断变化。外贸经营主体需要善用新技术、新模式，及时准确把握市场需求变化和行业发展趋势，积极应对，抢占先机。产品质量是赢得客户的基础，而科技创新则是打造优质产品的关键。我国产业体系配套完整，国内产业链优势明显。外贸企业立足自身优势，坚持靠科技创新来推动产业创新，激发外贸新动能，为全球客户提供创新优质

的产品。同时，坚持创新也是企业塑造自身形象、打造自主品牌的重要抓手。企业应通过提升自身品牌价值，努力向“微笑曲线”高端攀升，开拓新的增长空间，在全球经济竞争中占据主动。

在进口方面，外贸企业同样大有可为。近年来，我国积极推进“一带一路”倡议，并通过中欧班列、中老铁路、进博会等一系列工程和展会，促进与相关贸易伙伴的货物贸易，大大增加了进口数量。从进口份额来看，今年前5个月，我国进口国际市场份额是12.5%，去年同期为11.0%，对世界总进口额的贡献度排在第二位。通过优势互补、互通有无，打造更加牢固多元的贸易网络，将极大增强我国产业供应链、贸易链的稳定性安全性。

大数据、云计算、5G通信等数字技术的快速发展，深刻影响着社会的运行模式，改变着供给端与消费端。无论是跨境电商还是移动支付，抑或是AI直播，数字技术在重塑贸易实现形式的同时，也创造了更多合作机遇。在此背景下，拓展外贸新空间为中国国际贸易展现了明确的目标、清晰的方向和实现的途径。

信息来源：人民网

二、行业动态

（一）装备制造业动态

大国重器频频“上新” 装备制造凝聚发展底气

信息导读：2024年上半年，我国装备制造业表现出强劲的增长势头，规模以上装备制造业增加值同比增长7.8%，高于整体规模以上工业1.8个百分点，占规模以上工业的比重为33.3%，比一季度提升了1.5个百

分点，进一步巩固了其作为经济“压舱石”的角色。在此期间，一系列世界级高端装备研发成果显著，如“甬舟号”盾构机、300兆瓦级F级重型燃气轮机、第五代LNG船“绿能瀛”号等重要装备的推出，以及首个“地面空间站”、C919大型客机等项目的进展。这些成果反映了我国在高端装备制造领域的快速进步。同时，部分产业链也呈现良好发展态势，新能源汽车产业链继续保持快速增长，产量同比增长34.3%，光伏产业链增势良好，主要原材料产量大幅增长。需要重视的是，我国工业经济仍面临外部环境的复杂性和国内有效需求不足的挑战，仍需进一步加强高质量发展措施，扩大制造业的有效投资，加快形成新的生产力，以巩固和增强工业经济的回升趋势。

信息摘要:上半年，规模以上装备制造业增加值同比增长7.8%，增速高于全部规模以上工业1.8个百分点；增加值占全部规模以上工业的比重为33.3%，较一季度提升1.5个百分点，“压舱石”作用进一步增强。国家统计局工业统计司司长汤魏巍表示，今年制造业高端化、智能化、绿色化发展步伐加快，高质量发展持续推进，工业经济运行总体保持平稳向好态势。

世界级高端装备研发硕果累累

今年以来，包括“甬舟号”盾构机、第五代LNG船在内的世界级高端装备涌现；与此同时，国内首个“地面空间站”、C919大型客机等大国重器也频频“上新”。

2024年上半年，多个世界级别的高端装备涌现。

浙江宁波，甬舟铁路金塘海底隧道施工现场，直径14.57米、重460吨的盾构机刀盘顺利吊装下井，标志着“甬舟号”盾构机组装完成，世界最长海底高铁隧道盾构机始发进入倒计时。

我国自主研发的300兆瓦级F级重型燃气轮机首台样机下线。这对

我国燃气轮机基础学科进步、产业技术发展具有显著的带动辐射作用，对保障我国能源安全和绿色发展具有重要意义。

全国首个超大单机容量的海上风电场——三峡集团漳浦二期海上风电场全部并网发电，标志着我国海上风电大型化发展实现新突破。

第五代 LNG 船“绿能瀛”号成功交付。它的横空出世，将成为中国在世界 LNG 船领域从跟跑到领跑的标志性事件。

一系列重大装备建造完成或投入使用，为工业经济高质量发展注入新活力。

今年以来，我国重大科技成果不断涌现，大国重器频频“上新”。

哈尔滨工业大学和中国航天科技集团联合建设的空间环境地面模拟装置通过国家验收，开始正式运行。这是我国航天领域首个国家重大科技基础设施，可以综合模拟真空、低温、粉尘、电磁辐射、电子/质子辐射、弱磁等九大类空间环境因素，由此被称为“地面空间站”。

C919 大型客机累计交付 6 架，深中通道正式通车试运营。

嫦娥六号实现月背采样返回，成功搭建国际首个通信与智能融合的 6G 试验网，科技自立自强水平持续提升，为加快发展新质生产力注入了新动能。高技术产业投资持续较快增长，数字新基建加快建设，投资对优化供给结构的关键作用得到较好发挥。

装备行业“压舱石”作用进一步增强在装备行业中，电子、汽车行业较快增长，对上半年全部规模以上工业增长的贡献近三成，是拉动工业增长的重要力量。

近日，国家统计局发布上半年国民经济数据。初步核算，上半年国内生产总值 616836 亿元，按不变价格计算，同比增长 5.0%。全国规模以上工业增加值同比增长 6.0%。今年以来，各地区各部门深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，有效统筹国内国际两个大局，积极推动新型

工业化，全国规模以上工业生产延续去年四季度以来较快增长态势，工业品出口逐月加快，企业利润保持增长势头。

汤魏巍表示，在装备行业中，电子、汽车行业较快增长，增速分别为 13.3%、9.8%，对上半年全部规模以上工业增长的贡献近三成，是拉动工业增长的重要力量。

高技术制造业引领高端化。上半年，规模以上高技术制造业增加值同比增长 8.7%，增速高于全部规模以上工业 2.7 个百分点，较一季度加快 1.2 个百分点；增加值占全部规模以上工业的比重为 15.8%，较一季度提高 0.6 个百分点。其中，电子及通信设备制造业、航空航天器及设备制造业两位数增长，增速分别为 12.5%、10.0%。

数字产品制造业赋能智能化。截至 5 月底，全国新建 5G 基站 46 万个；规划具有高性能计算机集群的智算中心达 10 余个，智能算力占算力总规模比重超过 30%。

上半年，通信终端设备制造、集成电路制造、显示器件制造等数字产品制造行业增加值两位数增长，增速分别为 18.0%、16.5%、16.3%；主要数字产品集成电路、服务机器人、液晶显示屏、智能手机、工业机器人产量均较快增长，增速分别为 28.9%、22.8%、19.1%、11.8%、9.6%。上半年，新能源汽车产业链保持较快增长，新能源汽车产量同比增长 34.3%，配套产品充电桩、汽车用锂离子动力电池产量分别增长 25.4%、16.5%。

光伏产业链增势良好，主要原材料多晶硅、单晶硅、太阳能工业用超白玻璃产量分别增长 55.4%、43.6%、42.8%，终端产品太阳能电池产量增长 17.8%。

高端装备产业不断壮大

以新一代信息技术、高端装备、航空航天为代表的高新技术产业不

断发展壮大。

党的十八大以来，我国把科技自立自强作为国家发展的战略支撑，“嫦娥”奔月、“北斗”组网、“奋斗者”号逐梦深蓝，国家战略科技力量显著增强。2023年，我国全社会研究与试验发展经费投入强度为2.64%，比2012年提高0.73个百分点，超过欧盟国家平均水平。截至2023年底，国内有效发明专利达401.5万件，成为世界上首个国内有效发明专利数量突破400万件的国家。

科技创新持续赋能新质生产力发展，2013-2023年规模以上高技术制造业增加值年均增长10.3%，以新一代信息技术、高端装备、航空航天为代表的高新技术产业不断发展壮大。

汤魏巍表示，总体上看，上半年工业经济运行平稳向好，但也要看到，当前外部环境复杂严峻，国内有效需求依然不足，二季度以来工业生产增速有所放缓，企业盈利水平仍然较低，工业经济持续回升向好面临一定挑战。下阶段，要进一步落实党中央、国务院决策部署，把高质量发展要求贯穿到新型工业化全过程，在转方式、调结构、提质量、增效益上狠下功夫，努力扩大制造业有效投资，加快形成新质生产力，不断巩固和增强工业经济回升向好态势。

工业和信息化部部长金壮龙近日在国新办新闻发布会上说，将进一步扩大制造业有效投资。落实落细工业领域设备更新实施方案，推进先进设备更新、数字化转型、绿色装备推广和本质安全水平提升。

地方近期接连召开会议部署下半年重点经济工作，“工业投资”“设备更新”成为关键词。广东提出以支持企业开发布局“新产品、新工艺、新设备、新材料”为着力点，持续巩固工业投资增长势头；江西明确要加快推动企业技改，与大规模设备更新政策紧密结合起来，充分调动企业的积极性，全面推进数字化转型。

国家统计局新闻发言人也表示，设备更新和消费品以旧换新需求正在逐步释放。在大规模设备更新政策带动下，上半年设备工器具购置投资同比增长 17.3%，拉动固定资产投资增长 2.1 个百分点，贡献率达 54.8%；制造业技术改造投资增长 10.0%，高于制造业投资 0.5 个百分点。大规模设备更新带动了相关设备生产较快增长，惠及多个重点行业。

上半年，规模以上金属冶炼设备、机床数控装置、农产品加工专用设备产量同比分别增长 19.7%、19.2%、49.4%。消费品以旧换新政策引导居民消费潜力有序释放，对拉动汽车、家电等耐用消费品增长起到了一定的“催化”作用。

中国机械工业联合会执行副会长罗俊杰也对下半年机械行业评价表示，预计下半年机械工业经济运行将延续稳中有进的总体态势，全年主要经济指标增速预计在 5% 以上，对外贸易保持基本稳定。

信息来源：中国工业新闻网

（二）高技术制造业动态

攀高逐新，信息技术产业昂扬向上

信息导读：湖南省正致力于发展新一代信息技术产业，将其作为构建现代化产业体系的重要组成部分。该产业聚焦于新型显示、智能终端、新一代半导体、先进计算、人工智能、量子科技等领域，形成了具有湖南特色的新一代信息技术产业格局，在超级计算领域取得了显著成就，还建立起自主安全计算系统产业集群和新型显示产业的优势地位。2023 年产业规模已达 6220 亿元。在发展思路方面，湖南新一代信息技术产业的发展不仅仅依赖于外部引进，更注重内部推动。政府通过政策支持、资金投入和技术研发等方式，为产业发展创造了良好的生态环境。湖南省还重视产业链的强链、延链和补链工作，通过政策引导和支持，鼓励

企业技术创新和产业升级。为了进一步推动新一代信息技术产业的发展，湖南正致力于促进该技术与传统制造业的融合，以支持传统产业的数字化和智能化转型。湖南省通过一系列措施，正在构建一个充满活力的新一代信息技术产业生态系统，不仅强化了自身的产业基础，也为全国乃至全球的信息技术进步做出了贡献。

信息摘要：新一代信息技术是国务院确定的七个战略性新兴产业之一，以宽带和泛在的网络基础设施为核心支撑，主要发力于推动移动通信技术的创新、下一代互联网核心设备和智能终端的研发与产业化。

湖南围绕打造国家重要先进制造业高地、构建 4×4 现代化产业体系需要，重点聚焦新型显示、智能终端、新一代半导体、先进计算、人工智能、量子科技等领域，形成具有湖南特色的新一代信息技术产业格局和基础优势，产业规模超 6000 亿元。

8 月 18 日，数十辆货车自中国电子科技集团公司第 48 研究所鱼贯而出，骄阳下气场十足。每辆车上都装载着一台离子注入机，从长沙驶向北京、上海。

“中国芯”制造链条中，离子注入机与光刻机、刻蚀机、镀膜机并称“四大核心装备”。为突破这一堵点卡点，我国已持续科研攻关 20 余年。

去年 4 月，国产光学直控离子溅射镀膜机在长沙天心软件产业园亮相，一举打破国外垄断。而今，中国电子科技集团公司第 48 研究所研发生产的第 130 台国产离子注入机落地，代表着国产离子注入机成功通过产业化考验。从此，中国集成电路产业链局面一新。

从“超级计算机”出发，湖南新一代信息技术聚链成群、生机勃勃，自主安全计算系统产业集群跻身“国家队”，新型显示产业位居全国重点省市之列，智能终端、新一代半导体、人工智能和量子科技先后乘势而上，为全省产业数字化转型提供技术“底座”。

从“先手棋”到“全盘布局”

多点支撑的新一代信息技术产业发展格局基本形成

今夏，山河星航的设计团队忙得不可开交，一款轻型运动类飞机需要尽快投入市场。眼下，机翼、机身和尾翼的气动性能正在接受全面评估。气动性能是确保轻型运动类飞机飞行安全与效率的关键因素，其研发过程涉及复杂计算和强烈耦合，设计研发成本极高且周期漫长。

这一“常识”被国家超级计算长沙中心颠覆。超级计算技术实现飞机气动性能数值仿真，突破复杂环境下多学科耦合工程应用关键技术，使得气动模拟时间从几周缩短至3小时以内。

“截至目前，我省超算算力达到200PFlops，走在全球和全国前列；总算力超6000PFlops，同样走在全国前列。”国家超级计算长沙中心相关负责人表示，湖南明显的算力优势得益于一步“先手棋”，“作为中国超级计算技术策源地，我国第一台超级计算机‘银河-I’、第一台取得世界第一的超级计算机‘天河一号’都诞生在长沙。”

现在，国家超级计算长沙中心投入使用的是“天河新一代”，可7×24小时源源不断地为各行各业输送算力动能。

走进中心，一排排蓝色机柜整齐罗列在记者眼前。服务器上，指示灯频频闪烁，释放无形算力，支撑数字经济快速腾飞。

高水平的算力基础设施，为新一代信息产业发展奠定基础、赢得先机。

在飞腾信息技术有限公司，研发程序员们紧盯屏幕、手指“翻飞”，时不时暂停操作调试设备，为“中国芯”注入新鲜血液。自2020年5月落地长沙以来，飞腾信息芯片累计出货量已突破600万片，新一代高性能处理器核心达到国际先进水平。

在湖南麒麟信安科技股份有限公司，一台显示器、一个键盘、一只

鼠标，通过自主研发的云桌面就能连接一个云终端，任意使用各类操作系统，重新定义了计算机应用软件的技术架构和生态。

在湖南三安半导体有限公司，8英寸碳化硅芯片产业布局全面加速，中国第一条、世界第三条碳化硅全产业链生产线项目即将通线。“对带动我国崛起为全球第三代半导体高地具有重要意义。”公司总经理江协龙说。

在湖南，信创产业已形成先发优势、集群效应和良好生态，在全国信创产业版图中占据“头牌”地位；长沙则是全国唯一实现核心芯片全类型设计国产自主的城市，优势同样明显。与此同时，2000多家规模以上信息技术企业串珠成链、聚链成群，全省基本形成集成电路、人工智能、大数据、软件和信息技术服务、量子科技等多点支撑的新一代信息技术产业发展格局。

2023年，以新一代信息技术产业为核心的电子信息产业规模达6220亿元，其中电子信息制造业3900亿元、同比增长6.4%，软件和信息服务2320亿元、同比增长15.1%。

未来赛道，湖南在全盘布局。

不仅外引更要内推

系统解决好产业创新“阳光、土壤、空气和水分”问题

8月21日，长沙城北星沙，彰显高端化、智能化、绿色化的广汽埃安长沙智能生态工厂正式竣工投产。这里，以自动化、数字化、绿色化、模块化为特点，移植全球唯一新能源汽车灯塔工厂技术，达产后平均每53秒即可下线一台新能源汽车。

而在长沙城南，比亚迪长沙工厂，不仅能年产30万辆新能源车，同时还是比亚迪整车、三电核心技术和智能网联产业链最齐全的华中总部基地。

省工信厅相关负责人告诉记者，我省将智能网联汽车产业链单列，精准施策、靶向培育，提前构建国家智能网联汽车测试区，累计为百度、京东、上汽、广汽、希迪智驾等 70 余家车企开展了 8000 余场测试，测试里程 40 万公里。

短短 7 年，我省吸引来近 400 家智能网联汽车产业相关企业落户，并为其提供从众创空间、孵化空间到加速器的“一条龙”服务，“7 月 3 日，国家五部委联合发布《智能网联汽车‘车路云一体化’应用试点城市名单》中，长沙获得第五块国家级牌照。”该负责人说。

智能网联汽车产业外引、内推快速发展模式，是湖南新一代信息技术产业生态成型的缩影。围绕产业链强链延链补链，省委、省政府一直在思考如何做好“动能转换优存量”和“高端引领扩增量”两篇文章，着力系统解决好产业创新所需要的“阳光、土壤、空气和水分”，科学配置算力、电力、金融、人才等生产要素，支持企业原地倍增、扩能升级。

在对外招引上，我省依托专业园区和“链主”企业，瞄准产业链上下游主动出击，靶向招商，精准招引“填空型”企业、“补充型”项目，打造支撑产业爆发式发展的“集团军”，力求实现引进一个带来一批、发展一个辐射一片。

对入湘进驻企业，不仅“扶上马”，而且“送一程”“护一路”。先后发布数字经济、算力支撑、计算产业等专项规划，开展加强先进算力基础设施建设、打造算法创新中心等六大行动，打造国家重要先进制造业高地、支持企业技术创新、先进计算和音视频“双十条”、“五首”奖励等政策措施，铺排了“世界计算·长沙智谷”等 100 余个、投资总额超 1500 亿元的重点项目，培育应用场景和市场空间。

系列措施落地见效，企业借势发力，生发新的枝叶，拔节生长——从湖南计算机厂发展而来的“中国长城”与长沙中电软件园携手，创

建湖南网络安全适配中心和应用示范基地，引导聚拢的软件企业将原本基于“WINTEL”体系研发的软件产品向“两芯一生态”转移；

湘江鲲鹏 3 年发展 160 多家“生态合作伙伴”，为 354 家企业、509 个产品提供云资源及适配移植服务；

蓝思科技在 3D 曲面防护屏、高品质蓝宝石材料生产及加工等方面不断创新，成功开发出系列高端产品；

宏大真空、玉丰真空在真空镀膜工艺上先后突破，将产业链从消费电子品外观玻璃延长到光学薄膜、触摸屏单体和模组、大尺寸显示面板、高世代基板玻璃等……

做大做强，湖南新一代信息技术产业链全景图徐徐铺展。

以技术打造“高地”

赋能传统产业数字化智能化转型升级是破题关键

随着“智能社会”的到来，人们的生产和生活悄然改变——

手机一键下单，几分钟后一辆自动驾驶出租车就停在眼前；

各大景点，安防巡逻机器人让旅游产业更具“科技感”；

工厂内，智能产线 6 秒钟内完成一个零部件分拣……

新一代信息技术的创新，支持着工业互联网不断“长大变强”，加速改变了人们的生产和生活。

“在数字化、智能化发展潮流中，我省在多项新一代信息技术领域形成了优势，但集群高质量发展市场份额还比较小、主要技术体系尚未成主流。”省新一代信息技术产业链相关负责人说，2023 年全省电子信息产业营收总额居全国 14 位，人工智能、量子科技等前沿未来产业布局落后于中部周边省份。

如何补足短板、加快发展？7 月 26 日，省委书记沈晓明在调研后给出答案：“要促进新一代信息技术与工程机械、轨道交通、汽车等产业协

同发展，更好赋能传统产业数字化智能化转型升级。”

推动新一代信息技术与实体经济深度融合，我省加快实施“智赋万企”行动，让先进技术开花结果，拉动制造业奔腾向前。

连日来，记者探访省内多家制造企业发现，过去劳动密集型的生产线、车间，已被自动化机床设备、视觉识别设备和激光导航设备所取代。

长沙三一重卡超级工厂要确保 700 多台工业移动机器人行驶线路正确，过去需要工程师们费时费力用墨斗在地面画出轨迹、贴上磁条。现在利用激光雷达与先进算力，机器人自动行驶，轨迹偏移不超过 5 毫米，相当于一颗米粒的长度。

彼联楚天智能有限公司主要生产航空、医疗器械等高精密零部件出口欧美。过去，产品尺寸需要游标卡尺测量，误差能否控制在 0.01 毫米以内，全凭工人经验。如今，厂房里的五轴数控机床数字探头，可以确保测量精准到头发丝的五十分之一。

中兴通讯长沙生产研发中心可日产 2 万台智能机顶盒，产量远超业内平均水平，只因机顶盒从电路板到成品的七大工艺、数十种工序，全部实现高度智能化。

“湖南制造业基础雄厚，转型需求强烈，为数字化转型提供了广泛而丰富的应用场景。”中国信息通信研究院中南研究院院长夏鹏说，新一代信息技术的兴起，给生产生活带来无尽想象空间和可能，技术赋能工程机械、轨道交通装备、中小航空发动机集群等的成效已经惊喜连连，当前应用场景还在向金融、电信、电力、交通等更多重点行业延伸。

数据显示，今年 1 至 7 月，湖南工业经济加快回升，规模工业增加值同比增长 7.0%，其中电子信息产业增加值同比增长 26.9%，成为打造先进制造业高地的强劲动能。

信息来源：湖南日报

（三）钢铁行业动态

推动建筑用钢产业升级 构建钢结构建筑产业链良好生态圈

信息导读：中国钢铁工业协会副会长夏农在专题报告中指出，2024年钢铁行业面临“三高三低”的严峻形势，即高产量、高出口、高成本与低需求、低价格和低效益。他强调，需求下降而供给过剩是导致行业低迷的主要原因，呼吁行业需摒弃以量取胜的旧思维和悲观论调，坚定信心，主动适应市场变化，同时响应国家调控和行业自律要求，维护市场供需平衡。夏农看好钢结构建筑的发展潜力，认为其为建筑钢材消费提供了新的增长点，尤其是在“双碳”战略下，钢结构建筑的环境将更加完善。他提出，要利用中国的制造技术和产业链优势，推动钢结构住宅的创新，实现钢铁和建筑产业的低碳绿色发展。为构建钢结构建筑的良好生态圈，夏农建议，发挥行业协会作用，形成工作合力；推动设计规范与钢铁标准的融合；研究提出产业链协同发展政策建议；降低成本，推广钢结构住宅；加强示范工程和科学宣传；搭建产业对接平台，营造有利环境，以促进龙头企业发展。

信息摘要：日前，中国钢铁工业协会副会长夏农作专题报告中指出，今年以来，钢铁行业形势持续严峻，呈现出“三高三低”——高产量、高出口、高成本、低需求、低价格和低效益的特点。需求下降而供给释放依然较大是行业形势持续低迷最重要的原因之一。面对当前行业运行出现的困难，要清醒认识到以量取胜的惯性思维 and 行业发展悲观论的看法都是不对的。首先要坚定信心，既要根据企业各自的具体情况，主动适应需求变化，坚定不移做好自己的事情，又要坚决落实国家产量调控、行业自律等各项要求，共同维护供需动态平衡、良性发展的市场秩序。

夏农认为，随着我国产业结构调整步伐加快，新产品、新技术、新

模式乃至新兴领域、新兴产业不断涌现，特别是钢结构建筑还有很大的发展潜力。我国建筑钢材能够为我国钢结构建筑加快发展提供独特优势和有力支撑，同时钢结构建筑又是建筑钢材消费的新的增长点。

夏农强调，钢结构在基础设施、公共建筑等领域应用，已基本能够在现有政策支持下实现市场化、可持续发展，并呈现钢材使用向高性能、高效能发展态势。我国具备加快发展钢结构建筑的良好基础，在“双碳”战略背景下，发展钢结构建筑的环境会更加完善。要充分发挥我国先进的制造技术和产业链协同能力，促进钢结构住宅的模式和业态创新，既符合国家政策导向，也是钢铁、建筑两大产业相互融合、低碳绿色、高质量发展的客观要求。

为加快构建钢结构建筑产业链良好生态圈，夏农表示，一是发挥好钢铁行业、建筑领域相关协会作用，形成工作合力；二是推动建筑设计规范与钢铁标准融合，推广成熟技术与配套部品部件；三是会同有关方面，研究提出钢结构建筑产业链协同发展有关政策建议；四是多措并举降低综合成本，促进钢结构住宅在重点领域的推广应用；五是推广钢结构住宅示范工程，加强科学宣传引导；六是搭建多种形式的产业对接平台，营造龙头企业或集团脱颖而出的有利环境。

信息来源：中国钢铁工业协会

（四）建材行业动态

全国碳市场首轮扩容加速，钢铁、水泥等行业奔赴“入市”大考

信息导读：在全国碳市场三周年之际，生态环境部部长黄润秋宣布将扩大行业覆盖，计划将钢铁、水泥、铝冶炼等重点排放行业纳入碳市场，以提高市场减排效率和公平性。这一措施符合我国“成熟一个、纳入一个”的原则，并与“十四五”规划目标一致。清华大学张希良指出，扩

大行业覆盖有助于产业升级和市场竞争力提升，同时带来运营和创新挑战。水泥行业预计 2024 年入市，而钢铁行业则面临数据准确性和计量技术难度的问题。产业链协同降碳，如首钢与汽车企业的合作，有助于推动低碳钢材研发。碳金融，包括绿色信贷和债券，对激活市场至关重要。《碳排放权交易管理暂行条例》强调数据质量的重要性，而国内外绿证互认问题亟待解决，以促进市场的健康发展。

信息摘要：全国碳市场走过三周年之际，多个传统碳排放大户行业或加速“入市”。

生态环境部部长黄润秋日前表示，将稳步扩大行业覆盖范围，尽快将钢铁、水泥、铝冶炼等重点排放行业纳入全国碳排放权交易市场。

“扩大碳市场行业覆盖范围，将有助于提高碳市场的减排作用，提高碳市场的效率，改进行业公平性。”8 月 22 日，清华大学能源环境经济研究所所长、清华大学碳中和研究院气候治理与气候金融中心首席科学家张希良在首钢股份承办的一场主题论坛上如是表示。

在 2021 年全国碳市场启动之时，中国即声明了将坚持“成熟一个、纳入一个”的原则，同时提出了“十四五”期间将八大高排放行业逐步有序纳入碳市场的目标。而对于被纳入碳市场的行业而言，面前的机遇与挑战并重。

对于“准入市”的钢铁、水泥等行业而言，如何奔赴这场大考？

启动三周年，全国碳市场首轮扩容加速

全国碳市场启动三周年，至今发电行业依然是市场中唯一的交易主体。不过更多行业“入市”已呼之欲出。

7 月 21 日，生态环境部部长黄润秋在中国碳市场大会上表示，碳市场运行总体平稳有序，将加快推进全国碳市场各项建设工作，稳步扩大行业覆盖范围，尽快将钢铁、水泥、铝冶炼等重点排放行业纳入全国碳

排放权交易市场。

对于碳市扩容，市场已有相应预期。在首钢股份承办的第二届党建引领绿色低碳发展主题论坛上，金隅冀东水泥绿色低碳推进部部长姜雨生表示，水泥行业纳入全国碳市场的进程在加快，预计将在 2024 年入市，2024 年 8 月底前或将出台与水泥行业入市相配套的核算指南、核查指南，从 2025 年开始正式履约。

钢铁、水泥等行业传统碳排大户的身份，使其位列碳市场启动前夕外界预想将被首批纳入的八大行业中。此轮扩容如被纳入，亦不超出外界预期。

“水泥行业二氧化碳年排放量约 13 亿吨，约占全国碳排放总量 13%，仅次于电力和钢铁行业。”姜雨生表示，中国是全球最大的水泥生产国和消费国，2023 年中国水泥生产量占世界的 50%。2010 年至 2020 年，水泥行业碳排放量呈波动上升的趋势。

据北京首钢股份有限公司总经理助理刘风刚介绍，中国钢产量占全球总量的 50%以上，碳排放量占全国碳排放总量约 14%，是碳排放量最高的制造业。

来自产业链链主的降碳需求也成为制造业企业主动转型的动力，汽车行业即是一例。据介绍，今年以来，首钢股份与华晨宝马、吉利汽车集团等下游客户深化合作，推动汽车钢材的全链条优化，开展低碳排放汽车钢材的研发与应用，实现资源的高效利用与循环利用。

水泥等行业机遇与挑战并存

对于接下来有望被纳入碳市的行业而言，“入市”将是机遇与挑战并存。

姜雨生表示，水泥行业被纳入碳市场，有利于优化产能结构、促进产业转型升级、提升市场竞争力，获得碳交易收益，但另一方面，也将

对业内企业的运营能力、创新研发能力、碳资产管理能力等提出挑战。被纳入碳市场后，企业将面临更加严格的减产、减煤、减碳、减污、履约等多维度的限制和要求，间接提高了行业门槛。低碳发展的目标下，企业需要进行工艺与装备的升级，将增加运营成本。同时，水泥行业现有降碳技术大多集中于能源消耗环节，大幅有效降碳手段匮乏，对创新研发能力提出了挑战。

刘风刚提到了行业被纳入碳市场时因配套政策、认证机制不够完善而面临的尴尬。其中之一即直购绿电在碳核查时暂不能核算降碳效果。此外刘风刚表示，企业使用国内绿证在国际互认方面存在困难，冀北国内绿证约 18 元/张，国际 I-REC 绿证约 7.5 元/张。I-REC 绿证能定向用于某种产品上，但国内绿证尚不能定向使用，他因此建议，国内官方机构加快国内绿证国际互认的进度，达到全面互认的效果。

此外，数据质量是保证碳市场健康平稳有序的基础，可以说是碳市场的生命线。自今年 5 月 1 日起施行的《碳排放权交易管理暂行条例》对防范和惩处碳排放数据造假行为做出了明确规定。

刘风刚就钢铁行业面临的数据质量问题特别提出，钢铁行业物质流、能量流的规模一般非常巨大，各种消耗、产出的物料计量相对来说准确度要差一些，同时各种气体以及蒸汽，精准计量本身存在较大技术难度，钢铁企业相对较差的计量环境对计量的准确性也有较大影响，因此，钢铁行业数据的准确性问题入市之前需充分考虑。

而产业链上下游之间的配合也有助于形成协同降碳联盟。据悉，首钢在全球率先实现了全流程超低排放。集团通过产业合作的方式，推进资源综合利用，例如利用海水淡化产生的浓盐水为下游化工企业服务，联合金隅集团、北京科技大学利用炼钢环节产生的钢渣生产新型建筑材料等。

贝壳财经记者关注到，碳金融也正对激活碳市场起到了日益重要的作用。据张希良介绍，中国实现碳中和能源领域投资需求 2021 年至 2060 年累计投资为 195 万亿至 248 万亿元，年均 4.9 万亿至 6.2 万亿元。

姜雨生提到，2023 年集团首个 CCUS 项目获得 1.45 亿元绿色金融贷款，利率 2.65%。集团围绕主业低碳转型需求，多元化融资渠道，灵活运用绿色信贷、债券发行等融资方式。

信息来源：新京报

（五）房地产行业动态

风险出清后，如何建构房地产发展新模式

信息导读：近日的 2024 年博鳌房地产论坛聚焦于我国房地产市场的调整与未来发展趋势。与会专家认为，房地产市场经过一段时间的快速增长后，目前已进入阶段性平衡期，并预计在 3 到 5 年内逐步实现稳定。尽管市场面临库存压力和政策调整，但随着城镇化进程的推进，我国房地产市场仍具有发展空间。政策层面，中央政府提出赋予城市政府更大的房地产市场调控自主权，允许因城施策，取消或调减住房限购政策。同时，保障性住房建设成为社会关注的焦点，政府通过设立保障性住房再贷款，支持地方国企收购未出售的商品房，以满足工薪群体的刚性住房需求。在风险出清和行业改革方面，专家们认为，房地产行业的风险释放和改革将为行业的健康发展铺平道路。未来房地产市场的发展模式将更加理性、健康，形成不同梯队的住房供应体系，满足不同收入层次人群的需求。此外，客户需求的转变也对房地产企业提出新的要求，企业需要加强自身实力，提供更优质的产品和服务，以适应市场的变化。在经历调整后，我国房地产市场有望迎来更加稳健和高质量的发展周期。

信息摘要：中国房地产市场在经历一段快速增长之后，迎来了持续

回调寻底的过程。市场什么时候见底？调控政策自主权如何发挥效用？保障性住房建设怎么样？房企还有哪些机会？这些话题共同构成了 2024 博鳌房地产论坛的主线。

与会专家学者认为，当前房地产快速下行期结束，处于阶段性平衡中。随着城镇化进一步提升，中国房地产市场依然存在发展空间，不过发展方式将从高速发展、粗放型发展转变为高质量发展，品质导向将会为洗牌之后的房地产市场带来更多良性发展机会。

持续寻底 库存承压

“大家都在问底部在什么地方？现在应该已经到了，或者接近到了谷底。”在 2024 博鳌房地产论坛上，中国经济体制改革研究会副会长、国家高端智库中国深圳综合开发研究院院长樊纲表示，这个阶段之后，会有一个相对稳定的阶段开始向好，但在这之前，仍要经历一段在低谷徘徊的过程。

“频出的政策，能不能在短期内让房地产市场改观？就我个人看法，3 到 5 年是必要的。”中国社科院研究生院城乡建设经济系教授陈淮在 2024 博鳌房地产论坛上表示，这一轮房地产的下滑远远超出业内人士、决策者以及买房人、市场各方面的预期。

这一观点得到了樊纲的认同。他说，中国房地产行业还有待提振，但要认识到，市场经济本身就是存在波动的，一些问题暴露后，需要一定时间来化解，随着问题的清理与消化，逐步使一些变量达到平衡，然后再向前发展。

“商业地产正在经历着前所未有的变革与挑战，商业地产由高速增长进入高质量增长时代。”中国房地产业协会商业文化旅游地产委员会秘书长、研究员蔡云说，导致上述变化的主要原因是商业地产的扩张节奏明显放缓，开发商资金偏紧等综合因素影响。同时，影响因素还包括消费

行为的演变、市场竞争的日益加剧、消费者收入不稳定导致需求减弱，特别是非必须消费的减少等。

一段时间以来，房地产市场快速下行让不少人始料未及。今年上半年，随着房地产政策调整，房地产市场呈现积极信号。近期，商品房销售面积、销售额、房屋新开工面积等关键指标降幅有所收窄，反映市场活跃度有所提升。

8月15日，国家统计局发布7月份70个大中城市商品住宅销售价格变动情况，7月份，商品住宅销售价格环比下降，同比降幅整体略有扩大，其中一线城市二手住宅销售价格同比降幅继续收窄。

但对正在积极提振信心的房地产市场而言，销售去化压力依然较大。2024博鳌房地产论坛发布的《观点指数·2024中国房地产全产业链发展白皮书》表明，截至今年6月末，商品房待售面积73894万平方米，同比增长15.2%。其中，住宅待售面积增长23.5%。

政策修复 保障刚需

今年以来，涉及房地产的政策力度前所未见。上半年，限购、限售等限制性政策大面积退出，上海楼市限购政策十余年来首次出现实质性松动，目前全国执行限购政策的地方仅剩个位数。各地首付比例和房贷利率持续下调。

《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》提出，充分赋予各城市政府房地产市场调控自主权，因城施策，允许有关城市取消或调减住房限购政策、取消普通住宅和非普通住宅标准差别。

在地方层面，广州取消120平方米以上住房限购，上海放松非本市户籍单身住房限购，苏州则全面取消住房限购。深圳缩短非户籍家庭购房社保年限至3年，北京通州区优化“双限”政策。3月以后，杭州二手房限购全面放开，深圳取消了对住宅户型比例要求，北京取消了离婚限购。

长沙支持居民购买改善型住房，给予一定利率优惠。

当前市场正在不断补充有利的政策，短期来看购房者信心有所恢复。

如何保障刚需，成为社会关注的热门话题。与会人员表示，中国的住房需求主要靠市场化的方式解决，这种方式满足了很多人的住房需求，但一些时候却没有照顾到低收入群体的住房诉求。樊纲称，相比于一些国家或地区，中国的保障房、公租房等带有福利性质的住房供给规模还不够，应当适度增加保障性住房的供给。

《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》提出，加大保障性住房建设和供给，满足工薪群体刚性住房需求。

当前，多地都在加紧筹建配售型和配租型保障性住房。据中国住建部数据，截至6月底，全国已建设筹集保障性住房112.8万套（间），占年度计划170.4万套（间）的66.2%，完成投资1183亿元。

央行此前设立3000亿元保障性住房再贷款，支持地方国企以合理价格收购已建成未出售的商品房，用作配售型或配租型保障性住房。既是为了解决商品房的库存问题，也可以为刚需住房人群提供更为优惠的住房体验。

一些城市已经在跟进。杭州临安区收购一批商品住房，用作公共租赁住房，收购房源面积预计将达到1万平方米。江门发布公告征集已建成未出售的商品房用作保障性住房。以江门为例，明确由市、县国企作为收购主体，以合理价格征集已建成未出售的商品房，随后这些商品房将用作保障性住房。

中银证券房地产行业首席分析师夏亦丰表示，政府或国企收储需要关注几个方面的问题，一是资金来源，二是房源所在位置及周边配套情况，三是收购后如何盘活或处置。收储资金可以通过发债等形式给予支持，但被收购房源用于保障性住房，出租率或者销售情况需要提前考虑。

风险出清 迎新周期

“房地产行业对中国经济非常重要。”野村证券首席中国经济学家陆挺提到，接下来房地产风险出清和行业改革是最利于行业发展的。中国的房地产行业和其他国家极为不同的是存在大量的保交房问题，风险出清变得尤为重要。

“如何处理保交房的问题，不仅是对过去一段时间政府和开发商怎么履行责任的问题，还是重建市场对开发商的信心和对监管信心的问题，这是关键一步。”陆挺表示，在此过程中，保交房也能带动总需求，带来整个信用链在某种程度上的修复。在改革方面，要让中国的土地配置、转移支付、人口流入等联系在一起，实现新的供应和需求。

风险出清之后，如何改革和构建房地产发展新模式就显得极为迫切。

“中国房地产市场的前路如何？我认为前路越来越理性。”恒隆集团及恒隆地产荣誉董事长陈启宗表示，房地产行业会继续发展，而且会比较理性、健康地发展。房地产行业赚钱的机会还是有的。

“未来一定会形成大大小小的城市群，大城市与中小城市形成互补，小城市为大城市提供空间互补，大城市为中小城市提供公共服务互补。”樊纲称，应鼓励发展城市群、城市带，通过更便利的交通，使得大城市带动中小城市的发展，甚至包括周边的乡村。在这些人口聚集的城市群、城市带，存在“迁移性住房需求”，房地产市场会有一个正常发展状态。

对于当前的消费市场，复星康养产业发展集团总裁陈育骏持乐观态度。他认为，目前政策已在多方面发力，虽然短期内实现快速改善较为困难，但企业应该加强自身实力、做好准备。

对于房地产行业的未来模式，多位专家认为，房地产市场或将形成三个梯队，第一梯队是高端商品房，纯市场化价格；第二梯队是有一定价格限制的住房，主要满足中等收入群体的需求；第三梯队是保障类住

房，让中低收入群体的住房需求得到满足和改善。

经历过风险集中出清之后，中国房地产业有望迎来全新的发展周期。保利发展控股集团股份有限公司副总经理唐翔等人表示，三个方面转变将助推行业全新发展。

一是宏观方面的转变。尽管外部环境复杂，但中国的投资价值依然受到认可，国内提振消费、增加居民收入和消费意愿的信号也很积极，击中了拉动内需的痛点。打造有品质的好房子，保障资产的增值和租金的提高，就可以提升居民不动产的收入。

二是行业模式的转变。行业经历了深度调整期，但生命周期仍在延续，并且因为前期坚定有力的调控，行业未来整体受冲击程度更小、风险更可控。在行业产能出清之后，企业的利润就有望得到修复，发展也将更加稳健。

高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务，房地产行业也从高速增长的上半场换挡至品质时代的下半场，关键是要把握住市场的结构性机会，找到新发展模式。

三是客户需求的转变。从追逐房产增值转变为重视居住价值，有效需求不会消亡，客户只是在等待更利好的政策和更优质的产品，这要求企业就要去挖掘客户的需求，提供更好的房子。

信息来源：经济参考报

（六）餐饮业动态

“小餐饮”做出“大文章”：今夏饮料市场“质价比”异军突起

信息导读：小餐饮门店成为饮料品牌竞争的重要战场，消费者对冰爽饮料的需求增加。可口可乐推出“冰感瓶”适应市场趋势，而本土品牌大窑则以“大汽水”和“保姆式”服务在“小餐饮”业态中迅速崛起，通过严

控价格体系和让利终端，以“质价比”赢得消费者认可，实施“农村包围城市”策略，占领市场。餐饮门店在选择饮料时，平衡经典与新品，注重质价比及盈利。消费者越来越精明，追求性价比和健康饮品。饮料品牌通过创新产品、提升供应链竞争力来迎合市场需求。餐饮渠道“卖什么”对消费者有重要影响，甚至能反向教育市场。期待饮料品牌继续求新求变，与消费者共同成长。

信息摘要：“我们这种小店，玻璃瓶更好卖一点。”在距离南京市中心超过 20 公里的一家开了十几年的本地面馆里，老板娘热情地指向正在用餐的几桌客人，“我们家面可以做过桥，天热再搭个冰汽水，爽的不得了。”沉寂三年之后复苏的餐饮市场，给快消品牌打了一剂“强心针”：在不足五十平方的小门店里，多个品牌饮料在一个冰柜中济济一堂似乎成为常态；而这场餐饮市场复苏带来的“大考”，对饮料品牌而言既是机会，也是挑战。

“小餐饮”里做大做强，考技术更考态度

在大型酒店无论是请客还是就餐，服务员通常会优先推荐鲜榨果汁和酒类，即使酒水单上有常见的可乐雪碧等瓶装饮料，往往也被“隐藏”于最后一页不起眼的角落。对大部分消费者而言，一扎鲜榨果汁和现制茶饮等卖到几十上百属于“正常范围”，但 1.5L 的可口可乐如果卖到几十元甚至还要加上服务费，往往会换来一句“怎么这么贵”——即使它的进价可能和半个榨汁的西瓜相差无几，大部分消费者仍然“过不了心里那一关”。

这让饮料品牌的竞争集中在了各种 Mall 和购物街甚至街头巷尾的“小餐饮”门店：冷气十足的透明冰柜，整整齐齐的冰汽水，在火锅烤串牛蛙小龙虾的夏日里“够冰够爽”成了对饮料的第一衡量标准。可口可乐全新升级的“冰感瓶”似乎顺应了这一潮流：经典又多样化的口味，拍照

也“出片”的 200ml 小包装，成为连锁餐饮品牌中不可或缺的“美食搭子”。

有“两乐”这样讲究冰柜牌面的“技术派”，当然也有“乱拳打死老师傅”的本土品牌。源自内蒙古由吴京代言、感觉甚至有点“土嗨”的大窑，带着 520ml 的“大汽水”，正在悄无声息地从三四线城市直奔北上广，不知不觉占领了相当一部分家门口的餐饮门店。

“我们的策略就是‘农村包围城市’。”做“大汽水”的大窑相关负责人毫不讳言自己“接地气”的策略，“我们的业代还帮店主接孩子、拿快递，砍营销费用多卖货，大家都挣钱才是双赢。”在大品牌专注于连锁餐饮发力的时候，以大窑为代表的本土品牌，正在以夫妻店为典型的“小餐饮”业态中风生水起。大窑业务员近乎“保姆式”的贴心服务不断提升着餐饮渠道的数量和规模，同时严控价格体系并让利终端，相近的售价和“更大更爽”的大汽水体验，正在以“质价比”获得消费者的认可。

餐饮这块“大蛋糕”怎么切？要经典也要求新求变

艾媒数据中心发布的《2014-2024 中国饮料行业各渠道市场规模及预测》报告显示，餐饮渠道的饮料销售规模近十年的复合年均增长率为 6.3%，预计今年将超过 1970 亿元；在此背景下，完成餐饮消费场景的打造、提升饮品点购率，在做大蛋糕的同时“切下更多”，成为餐饮市场复苏之后各个饮料品牌共同的“必考题”。

那么，餐饮门店的选品又将取决于哪些因素？

“可乐雪碧是肯定要上的，然后有其他新品我们也会试着卖一卖，好卖就多进点。”在秦淮老社区中开了十几年家常菜馆的老蔡说，自家卖什么饮料，无非取决于“经典”和“新鲜”；“当然还要能挣到钱，卖一瓶能多赚点的我们也愿意上货。”老蔡坦言，现在年轻人吃饭除了汽水，也更注重健康，这两年无糖茶饮卖的也不错。

在菜品上很难做到每季度更新的“小餐饮”门店，在饮料销售上显得

并不排斥“尝新”，但更注重新品的“质价比”。

“你要看是什么店，我们还好点，像隔壁馄饨店，大碗馄饨是八块钱，如果他家随便买瓶水也要八块，那你不嫌贵啊？”老蔡笑称，这几年消费者越来越“精”了，“以前我这什么花里胡哨的玫瑰汁卖几十都有小年轻尝鲜，现在炒两个菜来个六块钱的大汽水，两个人能当啤酒喝一晚上。”

顺应着消费者需求，饮料品牌也在不断求新求变。可口可乐在餐饮渠道的“冰感瓶”小包装，保持着相对低位的售价并涵盖了可口可乐、雪碧、芬达等丰富的子系列选择；而以大窑代表的“大汽水”直接以量取胜的同时，也尝试推出了冻梨、青柠、窑果乐双柚汁、沙糖桔果汁汽水等新品，试图形成多元化矩阵。

餐饮消费市场“用脚投票”，和消费者共同成长

“汽水无所谓吧，不是杂牌就行。”正在老蔡的饭馆里喝着“大汽水”的外卖员小张和老乡小顾两人来南京打工快五年了，附近合租的他们点了两个简单的炒菜，“一会还想跑几单，不能喝酒。”

在“小餐饮”消费场景中，小到你点一份盖浇饭、一碗面，去结账旁边的冰柜随手取一支饮料；大到和朋友在家门口饭店坐下来，点好菜准备聊天叙旧，服务员问你“您好，喝点什么”，你最经常回答的是不是“有哪些喝的？”

绝大多数消费场景中，店里“卖什么”起到了近乎决定性的作用。

餐饮渠道“卖什么”不仅体现产品的“质价比”，甚至能实现品牌对消费者的“反向教育”：以餐饮渠道起家的大窑，通过“小餐饮”让更多消费者熟知，正在生产与销售端双管齐下，和用户一起书写本土饮料品牌的“大文章”。为了提升供应链的竞争力，大窑将生产线从北方的内蒙古、吉林、辽宁、宁夏，一直推进到陕西、山东、安徽，自建的七大智能生产基地可以从原材料、生产、包装、运输等多方面把控品质，高效保障

产能、缩短物流半径，降本增效的同时，也带动了电商渠道的发展。

“我自己还在淘宝买了一箱，六十块钱 12 瓶包邮，等于 5 块钱一大瓶。”小张说，自己是北方人，喝大窑感觉就像回家了，“这是和我一起长大的牌子。”

随着餐饮市场的复苏，餐饮渠道饮料销售这块“蛋糕”还在不断叠加；我们期待更多的饮料品牌求新求变，关注日益变化的用户需求、及时实现产品迭代、不断提升“质价比”，与更多消费者共同成长。

信息来源：扬子晚报

（七）旅游业动态

在中国式现代化进程中加快建设旅游强国

信息导读：中国式现代化强调物质与精神文明的协调，为旅游业指明了方向，即提供优质产品和服务满足人民增长的旅游休闲需求。改革开放推动了旅游市场化，党的十八大以来旅游融入国家发展战略，实现快速发展。新时代旅游工作需健全文旅融合机制，加强人民为中心的发展理论建设，解决行业关键问题，构建高质量文旅数据体系，促进文旅融合高质量发展，建设人民满意、具中国特色的旅游强国。本文强调要处理好政府与市场、供给与需求等关系，发挥市场与政府各自优势推动文旅融合。鼓励旅游集团与文化企业创新，研发新项目与产品，拓展美好生活空间。同时，利用科技推动文旅融合发展，培育艺术与旅游深度融合新场景，丰富游客体验。提出加强“十五五”旅游规划研究，推动文旅人才培养与学科建设，以讲好中国故事，促进文旅产业高质量发展。

信息摘要：我们需要用更加从容、更加开放的心态去看待旅游新需求和文化新业态，更深层次激发旅游市场活力。党的二十届三中全会指出，中国式现代化是物质文明和精神文明相协调的现代化。这为新时代

的旅游事业发展指明了方向——要以优质旅游产品和服务供给来满足广大人民群众日益增长的旅游休闲需求。旅游业作为新兴的战略性新兴产业和具有显著时代特征的民生产业、幸福产业，在满足人民美好生活需要和提高人民生活品质方面，必将扮演越来越关键的角色。

改革开放开启了旅游业的市场化进程，涉外星级饭店、旅游景区和度假区、旅游巴士、友谊商店、国际旅行社、外语导游构成了入境旅游接待体系，也有效满足了大众旅游时代人民群众对诗与远方美好生活的向往。党的十八大以来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，推动旅游全面融入国家发展战略，旅游发展进入快车道。我国作为全球最大国内旅游市场的地位更加稳固，旅游业成为日渐显著的国民经济战略性新兴产业和具有鲜明时代特征的民生产业和幸福产业。在今年召开的全国旅游发展大会上，党中央对新时代旅游工作作出重要指示，充分肯定了改革开放以来特别是党的十八大以来中国特色旅游发展之路。针对旅游发展面临的新机遇新挑战，强调贯彻以人民为中心的发展理念，大力发展人民满意、人民受益的旅游，着力推动文化和旅游深度融合，完善现代旅游业体系，促进旅游业高质量发展，加快建设人民满意、具有鲜明中国特色和强大国际竞争力的旅游强国。

做好新时代旅游工作，要健全文化和旅游深度融合发展体制机制，推动文化和旅游在更深程度、更广范围、更高层次上融合发展。加强以人民为中心的国家旅游发展理论体系建设，系统回答新时代旅游发展为什么、依靠谁和做什么的根本问题。围绕行业重大的战略问题和热点、难点问题，形成高水平的资政建言成果，为旅游强国建设提供精神动能和社会共识。构建服务于国家发展战略需要的高质量文化和旅游数据体系，以科学、系统而全面的指标体系来衡量和促进文旅融合高质量发展，重点做好旅游经济运行分析、趋势研判和政策仿真。

处理好政府与市场、供给与需求、保护与利用、国际与国内、发展与安全等若干重大关系，既充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，又更好发挥政府在旅游规划布局、公共服务、营商环境等方面的重要作用。让市场在文旅融合进程扮演关键角色，发挥旅游集团 20 强、文化企业 30 强等投资机构和经营主体的主动性与创造性，与交通、工业、农业、商业企业协同创新，研发推出一批火车、游轮、游船、房车、自驾车等旅游新项目，美食、购物、时尚、艺术、研学、夜间等旅游新产品，培育更多主客共享的美好生活新空间。

发挥科技推动文旅融合发展新动能。无人机、人工智能、数字装备等现代科技，既是中华优秀传统文化创造性传承和创新性发展的推动者，也是商业文化和现代文明的创造者。我们需要用更加从容、更加开放的心态去看待旅游新需求和文化新业态，特别是商业文明及其承载者。

推动艺术下沉、旅游向上，培育更多艺术与旅游深度融合新场景。文化和旅游融合为游客带来的体验是非常丰富的，有博物馆、美术馆、图书馆、文化馆、文学馆等公共文化空间，有历史文化街区，有文物主题游径，更有“非遗+艺术+科技”的沉浸式演出。艺术与旅游的融合层次更加丰富，类型更加多样，既扩大了艺术表演的观众基础，也丰富了新时代旅游业的文化供给。因一部戏、一场演出、一个展览而奔赴一座城市的现象越来越普遍，通过文艺带动旅游消费，不仅更深层次激发旅游市场活力，同时提升了旅游形式维度，加大了优质文化资源供给。

此外，还需围绕世界级旅游景区和度假区、世界级旅游目的地、世界级旅游线路、世界一流旅游企业和现代旅游业体系、文化和旅游深度融合、旅游领域治理体系和治理能力现代化等重点课题，做好“十五五”旅游规划前期研究。团结和带领全国旅游学术共同体，加强新时代文化和旅游人才培养和学科建设。在习近平文化思想的指引下，建设文化和

旅游学科体系、学术体系和话语体系，对外讲好新时代的中国故事。

信息来源：人民政协网

三、海外动态

（一）劳动力市场持续降温 美国大幅下修非农就业数据

信息导读：美国劳工部最新数据显示，2023 年 4 月至 2024 年 3 月，美国新增非农就业人数比最初统计的数量减少了 81.8 万人，这是自 2009 年以来的最大修正幅度。此次数据的年度基准修订表明，美国非农就业市场的表现并不如之前数据显示的那样强劲，平均每月增长人数较最初报告下降了约 6.8 万人。分析人士认为，这一数据的下修揭示了美国劳动力市场的脆弱性，并可能加强美联储很快开始降息的计划。美国劳工部数据显示，7 月失业率已上升至 4.3%，为 2021 年 10 月以来的最高水平，连续 4 个月上升，而 7 月的就业数据也远低于预期。美联储在 8 月 21 日发布的 7 月货币政策会议纪要中表示，如果通胀等经济数据走势继续符合预期，美联储可能在 9 月议息会议上降息。会议纪要强调了通胀下降的积极趋势，并指出经济增长放缓和消费者支出增速放缓等因素可能推动通胀进一步下行。受非农就业数据显著下调和美联储货币政策纪要强化降息预期的影响，美元指数下跌 0.39%。市场对美联储 9 月降息的预期增强，芝加哥商品交易所数据显示，降息 25 个基点的概率达 65%，降息 50 个基点的概率达 35%。美联储下次货币政策会议将于 9 月 17 日至 18 日举行。

信息摘要：当地时间 8 月 21 日，美国劳工部公布的数据显示，从 2023 年 4 月到 2024 年 3 月，美国的新增非农就业人数比最初统计的数量减少 81.8 万人。

根据美国劳工部对非农就业数据年度基准修订的初步预估，在截至今年3月的过去12个月里，美国非农就业人数平均每月增长17.4万人，比最初报告的24.2万人每月下降约6.8万人。美国劳工部下属劳工统计局表示，在此期间，美国实际非农就业增长比最初报告的290万少了近30%。

据外媒报道，这是美国非农就业数据自2009年以来的最大修正幅度。劳工部称，此次修订是由于“统计抽样误差”，这种误差在细节层面上比汇总层面上更大。据悉，基准修订的最终数据将于明年2月发布。

不少分析认为，此次非农就业数据的下修，显示美国就业市场明显没有此前数据表现的那样强劲。俄罗斯卫星通讯社报道称，劳动力市场被视为美国经济从新冠疫情中复苏的引擎，而此次修订凸显了美国劳动力市场的脆弱性。美联社文章也表示，修订后的数据进一步证明，美国就业市场一直在稳步放缓，并可能加强美联储很快开始降息的计划。

美国劳工部数据显示，今年7月，美国失业率环比增长0.2个百分点至4.3%，达到2021年10月以来的最高水平，连续四个月上升。美联社报道称，7月就业数据比预期糟糕得多，导致许多经济学家认为美联储在降息行动上过于谨慎，等待时间太久，耽误了提振经济的时机。

为应对40年不遇的高通胀，美联储从2022年3月到2023年7月连续11次加息，将联邦基金利率目标区间推升至5.25%至5.5%之间，为23年来最高水平。此后，通胀率同比大幅下降，从2022年6月的9.1%降至今年7月的2.9%，为美联储降息行动提供了支撑。

美联储8月21日发布的7月货币政策会议纪要显示，如果通货膨胀等经济数据走势继续如预期发展，美联储可能将在9月议息会议上降息。会议纪要指出，企业定价能力持续减弱、经济增长放缓以及疫情期间积累的超额家庭储蓄逐渐减少等因素使得美国通胀最近有所下降，未来几

个月这些因素可能继续推动通胀下行。

会议纪要还显示，与去年下半年相比，今年上半年美国实际国内生产总值增速有所放缓。此外，消费者支出增速与去年相比也已放缓，反映了劳动力市场疲软和收入增长放缓趋势。

受美国非农就业数据显著下调和美联储货币政策纪要强化降息预期的影响，21日衡量美元对六种主要货币的美元指数下跌0.39%，在汇市尾市收于101.041。截至纽约汇市尾市，1欧元兑换1.1162美元，高于前一交易日的1.1121美元；1英镑兑换1.3106美元，高于前一交易日的1.3030美元。

美联储下次货币政策会议将于9月17日至18日举行。芝加哥商品交易所美联储观察工具最新数据显示，截至21日晚，美联储在9月议息会议上降息25个基点的概率达65%，降息50个基点的概率达35%。

信息来源：经济参考报

（二）经济疲软工资涨幅回落 欧洲央行9月降息几成定局

信息导读：欧洲中央银行（ECB）7月货币政策会议纪要显示，决策者们对欧元区增长和通胀前景持谨慎态度，并考虑在9月的议息会议上进一步降息。分析人士指出，由于欧元区工资涨幅回落和经济增长前景的不确定性，9月降息的可能性很大，但未来利率调整的具体路径仍存在不确定性。会议纪要中提到，欧元区短期增长前景已经恶化，劳动力市场存在恶化风险，而战胜通胀的最后阶段更具挑战性。最新数据显示，8月份德国经济加速下滑，整个欧元区的情况也不乐观，这为降息提供了支持。此外，欧元区二季度集体协议工资涨幅放缓，为欧洲央行在9月降息进一步扫清了障碍。然而，工资增长对于实现欧洲央行2%的通胀目标来说仍然过高，存在潜在通胀压力。同时，欧洲企业生产率

长期疲弱，导致单位劳动力成本上升，这可能使通胀率稳定在较高水平。有专家预计，工资压力仍将很高，并推高服务价格，而气候保护和保护主义的成本可能导致未来通胀率稳定在 2.5% 左右。总体而言，欧洲央行在 9 月降息的可能性很大，但考虑到潜在的通胀压力和生产率问题，未来利率调整的前景仍有很大的不确定性。

信息摘要：欧洲中央银行（ECB）7 月货币政策会议纪要明确 9 月是决定是否进一步降息的好时机。分析人士指出，鉴于欧元区工资涨幅明显回落，经济增长前景更不确定，三周后欧元区迎来本轮第二次降息几成定局。但未来利率调整的前景仍有很大的不确定性。

根据 22 日公布的欧洲央行 7 月货币政策会议纪要，九月中旬的议息会议被视为重新评估限制性措施（利率）程度的好时机。该央行决策者们对欧元区增长和通胀前景变得更加谨慎，并希望为 9 月份的会议保留所有决策选项。

这份会议纪要显示，决策成员们承认欧元区短期增长前景已经恶化。有人甚至警告说，观察到劳动力市场存在恶化的风险。同时，理事会成员认为战胜通胀的最后一英里更具挑战性，一些欧洲央行决策者对工资增长放缓存疑。

从最新公布的重要数据来看，对欧洲央行 9 月再次降息更为有利。周四公布的 8 月份采购经理人调查数据显示，德国经济出人意料地加速下滑。如果不考虑巴黎奥运的因素，整个欧元区的情况也非常不乐观。

汉堡商业银行首席经济学家赛勒斯·德拉鲁比亚表示，8 月德国工业衰退加剧，且看不到复苏迹象。新订单环比大幅下降，这预示着未来将变得困难。为此，企业加大了裁员和削减库存的力度。制造业的困境也开始蔓延到服务业。德国技术性衰退的可能性上升了。

金融交易平台 eToro 分析师让-保罗·范·奥德斯登表示，欧元区特别

是德国经济迫切需要降息的支持。

影响欧洲央行决策的关键数据之一的工资涨幅出现了放缓的势头。22 日欧洲央行公布的二季度欧元区集体协议工资涨幅为 3.6%。而此前这一数据已经连续五个季度增长率超过 4%。

巴登符腾堡州州立银行分析师埃尔玛·弗尔克解释称，最新的工资数据应该让欧洲央行松了一口气，这是最令央行担心的通胀压力之一。这为欧洲央行在 9 月 12 日宣布再次降息进一步扫除了障碍。

但有专家警告，3.6%的工资增长对于实现欧洲央行 2%的通胀目标来说仍然过高。就业交易所 Indeed 的评估显示，最近新签订的雇佣合同的工资涨幅更大。来自德国央行数据也显示，该国集体谈判工资仍在大幅上涨。

投资管理公司 T. Rowe Price 的首席欧洲经济学家托马斯·维拉德克表示，鉴于这种顽固的潜在通胀压力，欧洲央行很难在每次会议上降息。不过，季度降息仍有可能。

荷兰国际银行集团宏观研究部负责人卡斯滕·布里兹斯基表示，无论是 PMI 数据，还是工资涨幅均存在顽固的通胀压力，甚至可能迫使欧洲央行不得不在 9 月再次修改其宏观预测。但在滞胀风险增加时，这些还不足以阻止欧洲央行在三周后再次降息。

实际上，相比 9 月是否降息，专家们更热衷于讨论另一个关键问题，即央行能将主要利率降低到什么程度？

最近一项针对 81 名经济学家的调查显示，81%受访者预计，欧洲央行将在 9 月和 12 月的利率会议上将关键利率降低 25 个基点。

调查显示，经济学家们平均预计，2025 年，欧洲央行的关键利率还将下降 100 个基点，也就是降息四次。

然而，在金融市场上，专业投资者预计欧元区放松利率的幅度会更

大。目前利率期货显示，投资者预计 2024 年利率将总共下调四次。

6 月初，欧洲央行自 2019 年 9 月以后首次降息。然而，在随后的 7 月份利率会议上暂停了降息。

欧洲央行目前对服务业的持续高通胀和强劲的工资增长感到担忧，后者最近成为通胀最强劲的驱动因素之一。7 月份，欧元区（20 国）消费者价格指数再次出人意料地小幅上升。欧洲央行预计年底前这一通胀指标仍将在 2.5% 左右波动。2025 年下半年将逐步下降至 2.0% 的目标。

然而，欧洲企业生产率长期疲弱给欧洲央行带来了困扰。从长远来看，生产率的提高有助于通胀进一步下降。而目前不断下降的生产率会导致单位劳动力成本上升。

欧洲央行最新数据显示，二季度企业生产率下跌 0.4%。与春季相比，情况几乎没有改善。当时，生产率下降了 0.5%。

专家指出，造成这种状况的原因主要是很多企业都留着没有得到充分利用的工人。这是因为技术工人短缺，许多公司担心，当市场需求再次回升时，他们将无法找到员工。

鉴于人工的结构性短缺，贝伦贝格银行首席经济学家施米丁预计，工资压力仍将很高。这推高了服务价格。这位专家警告，气候保护和保护主义抬头的成本可能会导致未来通胀率稳定在 2.5% 左右。

信息来源：新华财经