

经济信息周报

2024年12月第一周（总期第133期）

中国物流信息中心

2024年12月2日-2024年12月6日

目录

一、宏观动态	1
（一）政策动态	1
中办国办关于推进新型城市基础设施建设打造韧性城市的意见	1
（二）金融动态	7
中国气象局等五部门印发意见 加强金融气象协同联动	7
（三）消费动态	10
促消费政策持续发力显效	10
（四）投资动态	14
地方密集谋划储备2025年重大项目	14
（五）外贸动态	16
稳外贸举措再“上新” 海关总署聚焦四方面发力	16
二、行业动态	18
（一）装备制造业动态	18
我国装备制造业产业规模持续扩大	18
（二）高技术制造业动态	19
回应“实体清单”！四大行业协会：谨慎采购美国芯片	19
（三）钢铁行业动态	23
河北迁安促钢铁产业转型	23
（四）建材行业动态	24
节能减排 推动水泥行业绿色转型升级	24
（五）房地产行业动态	26
宏观经济向好为楼市增信心	26
（六）餐饮业动态	28
餐饮消费新趋势：舌尖上的团购“革命”	28
（七）旅游业动态	30
今年国内夜间旅游总花费预计近两万亿元	30
三、海外动态	34
（一）美联储“褐皮书”显示经济增长较慢	34
（二）圣诞购物季欧洲消费者趋于谨慎	36

一、宏观动态

（一）政策动态

中办国办关于推进新型城市基础设施建设打造韧性城市的意见

信息导读：为深化城市安全韧性提升行动，推进数字化、网络化、智能化新型城市基础设施建设，近日中办、国办发布《关于推进新型城市基础设施建设打造韧性城市的意见》，旨在推动新一代信息技术与城市基础设施深度融合，构建智能高效的新型城市基础设施体系，到 2027 年取得明显进展，到 2030 年显著成效，建成一批高水平韧性城市。重点任务包括实施智能化市政基础设施建设和改造，推动智慧城市基础设施与智能网联汽车协同发展，发展智慧住区，提升房屋建筑管理智慧化水平，开展数字家庭建设，推动智能建造与建筑工业化协同发展，完善城市信息模型（CIM）平台，搭建完善城市运行管理服务平台，强化科技引领和人才培养，创新体制机制，保障网络和数据安全。要求各地区各部门加强组织领导，贯彻党的领导，加强改革创新，建立健全协同机制，住房城乡建设部牵头加强指导和总结评估。

信息正文：为深化城市安全韧性提升行动，推进数字化、网络化、智能化新型城市基础设施建设，打造承受适应能力强、恢复速度快的韧性城市，增强城市风险防控和治理能力，经党中央、国务院同意，现提出如下意见。

一、总体要求

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，全面落实习近平总书记关于城市

工作的重要论述，坚持以人民为中心的发展思想，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，坚持问题导向、系统观念，坚持政府引导、社会参与，坚持实事求是、因地制宜，坚持科技创新、数字赋能，推动新一代信息技术与城市基础设施建设深度融合，以信息平台建设为牵引，以智能设施建设为基础，以智慧应用场景为依托，推动城市基础设施数字化改造，构建智能高效的新型城市基础设施体系，持续提升城市设施韧性、管理韧性、空间韧性，推动城市安全发展。

主要目标是：到 2027 年，新型城市基础设施建设取得明显进展，对韧性城市建设的支撑作用不断增强，形成一批可复制可推广的经验做法。到 2030 年，新型城市基础设施建设取得显著成效，推动建成一批高水平韧性城市，城市安全韧性持续提升，城市运行更安全、更有序、更智慧、更高效。

二、重点任务

（一）实施智能化市政基础设施建设和改造。深入开展市政基础设施普查，建立设施信息动态更新机制，全面掌握现状底数和管养状况。编制智能化市政基础设施建设和改造行动计划，因地制宜对城镇供水、排水、供电、燃气、热力、消火栓（消防水鹤）、地下综合管廊等市政基础设施进行数字化改造升级和智能化管理。加快重点公共区域和道路视频监控等安防设备智能化改造。加快推进城市基础设施生命线工程建设，新建市政基础设施的物联设备应与主体设备同步设计、同步施工、同步验收、同步投入使用，老旧设施的智能化改造应区分重点、统筹推进，逐步实现对市政基础设施运行状况的实时监测、模拟仿真、情景构建、快速评估和大数据分析，提高安全隐患及时预警和事故应急处置能力，保障市政基础设施安全运行。建立涵盖管线类别齐全、基础数据准确、数据共享安全、数据价值发挥充分的地下管网“一张图”体系，打造地下

管网规划、建设、运维、管理全流程的基础数据平台，实现地下管网建设运行可视化三维立体智慧管控。强化燃气泄漏智能化监控，严格落实管道安全监管巡查责任，切实提高燃气、供热安全管理水平。落实居民加压调蓄设施防淹和安全防护措施，加强水质监测，保障供水水质安全。加强对城市桥梁、隧道等设施的安全运行监测。统筹管网与水网、防洪与排涝，健全城区排涝通道、泵站、闸门、排水管网与周边江河湖海、水库等应急洪涝联排联调机制，推动地下设施、城市轨道交通及其连接通道等重点设施排水防涝能力提升，强化地下车库等防淹、防盗、防断电功能。

（二）推动智慧城市基础设施与智能网联汽车协同发展。以支撑智能网联汽车应用和改善城市出行为切入点，建设城市道路、建筑、公共设施融合感知体系。深入推进“第五代移动通信（5G）+车联网”发展，逐步稳妥推广应用辅助驾驶、自动驾驶，加快布设城市道路基础设施智能感知系统，提升车路协同水平。推动智能网联汽车多场景应用，满足智能交通需求。加强城市物流配送设施的规划、建设、改造，建设集约、高效、智慧的绿色配送体系。加快完善应急物流体系，规划布局城市应急物资中转设施，提升应急状况下城市物资快速保障能力。加快停车设施智能化改造和建设。聚合智能网联汽车、智能道路、城市建筑等多类城市数据，为智能交通、智能停车、城市管理提供支撑。

（三）发展智慧住区。支持有条件的住区结合完整社区建设，实施公共设施数字化、网络化、智能化改造与管理，提高智慧化安全防范、监测预警和应急处置能力。支持智能信包箱（快件箱）等自助服务终端在住区布局。鼓励对出入住区人员、车辆等进行智能服务和秩序维护。创新智慧物业服务模式，引导支持物业服务企业发展线上线下生活服务。实施城市社区嵌入式服务设施建设工程，提高居民服务便利性、可及性。

发展智慧商圈。建立健全数字赋能、多方参与的住区安全治理体系，强化对小区电动自行车集中充电设施、住区消防车通道、安全疏散体系等隐患防治，提升城市住区韧性。

（四）提升房屋建筑管理智慧化水平。建立房屋使用全生命周期安全管理制度。依托第一次全国自然灾害综合风险普查数据和底图，全面动态掌握房屋建筑安全隐患底数，重点排查老旧住宅电梯、老旧房屋设施抗震性能、建筑消防设施、消防登高作业面和疏散通道等安全隐患，形成房屋建筑安全隐患数字档案。建立房屋建筑信息动态更新机制，强化数据共享，在城市建设、城市更新过程中同步更新房屋建筑的基础信息与安全隐患信息，逐步建立健全覆盖全面、功能完备、信息准确的城市房屋建筑综合管理平台。健全房屋建筑安全隐患消除机制，提高房屋建筑的抗震、防雷、防火性能，坚决遏制房屋安全事故发生。

（五）开展数字家庭建设。以住宅为载体，利用物联网、云计算、大数据、移动通信、人工智能等实现系统平台、家居产品互联互通，加快构建跨终端共享的统一操作系统生态，提升智能家居设备的适用性、安全性，满足居民用电用火用气用水安全、环境与健康监测等需求。加强智能信息综合布线，加大住宅信息基础设施规划建设投入力度，提升电力和信息网络连接能力，满足数字家庭系统需求。对新建全装修住宅，明确户内设置基本智能产品要求，鼓励预留居家异常行为监控、紧急呼叫、健康管理等智能产品的设置条件。新建住宅依照相关标准同步配建光纤到户和移动通信基础设施。鼓励既有住宅参照新建住宅设置智能产品，对传统家居产品进行电动化、数字化、网络化改造。在数字家庭建设中，要充分尊重居民个人意愿，加强数据安全和个人隐私保护。

（六）推动智能建造与建筑工业化协同发展。培育智能建造产业集群，打造全产业链融合一体的智能建造产业体系，推动建筑业工业化、

数字化、绿色化转型升级。深化应用建筑信息模型（BIM）技术，提升建筑设计、施工、运营维护协同水平。大力发展数字设计、智能生产和智能施工，加快构建数字设计基础平台和集成系统。推动部品部件智能化生产与升级改造。推动自动化施工机械、建筑机器人、三维（3D）打印等相关设备集成与创新应用。推进智慧工地建设，强化信息技术与建筑施工管理深度融合，进一步提升安全监管效能。

（七）完善城市信息模型（CIM）平台。加强国土空间规划、城市建设、测绘遥感、城市运行管理等各有关行业、领域信息开放共享，汇聚基础地理、建筑物、基础设施等三维数据和各类城市运行管理数据，搭建城市三维空间数据模型，提高城市规划、建设、治理信息化水平。因地制宜推进城市信息模型平台应用，强化与其他基础时空平台的功能整合、协同发展，在政务服务、公共卫生、防灾减灾救灾、城市体检等领域丰富应用场景，开展城市综合风险评估，统筹利用地上地下空间，合理划定防灾避难空间，为科学确定不同风险区的发展策略和风险防控要求提供支撑，提高城市空间韧性。

（八）搭建完善城市运行管理服务平台。加强对城市运行管理服务状况的实时监测、动态分析、统筹协调、指挥监督和综合评价，推进城市运行管理服务“一网统管”。加快构建国家、省、城市三级平台体系，加强与城市智能中枢等现有平台系统的有效衔接，实现信息共享、分级监管、协同联动。完善城市运行管理工作机制，加强城市运行管理服务平台与应急管理、工业和信息化、公安、自然资源、生态环境、交通运输、水利、商务、卫生健康、市场监管、气象、数据管理、消防救援、地震等部门城市运行数据的共享，增强城市运行安全风险监测预警能力。开展城市运行管理服务常态化综合评价，实现评价结果部门间共享。

（九）强化科技引领和人才培养。组织开展新型城市基础设施建设

基础理论、关键技术与装备研究，加快突破城市级海量数据处理及存储、多源传感信息融合感知、建筑信息模型三维图形引擎、建筑机器人应用等一批关键技术。建立完善信息基础数据、智能道路基础设施、智能建造等技术体系，构建新型城市基础设施标准体系。依托高等学校、科研机构、骨干企业以及重大科研项目等，加大人才培养力度，注重培养具有新一代信息技术、工程建设、城市管理、城市安全等多学科知识的复合型创新人才。

（十）创新体制机制。创新管理手段、模式和理念，探索建立新型城市基础设施建设的运作机制和商业模式。创新完善投融资机制，拓宽投融资渠道，推动建立以政府投入为引导、企业投入为主体的多元化投融资体系。通过地方政府专项债券支持符合条件的新型城市基础设施建设项目，鼓励通过以奖代补等方式强化政策引导。按照风险可控、商业自主的原则，优化金融服务产品，鼓励金融机构以市场化方式增加中长期信贷投放，支持符合条件的项目发行基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）。创新数据要素供给方式，细化城市地下管线等数据共享规定，探索建立支撑新型城市基础设施建设的数据共享、交换、协作和开放模式。加强数据资源跨地区、跨部门、跨层级共享利用，夯实城市建设运营治理数字化底座，充分依托底座开发业务应用，防止形成数据壁垒，避免开展重复建设。鼓励先行先试，积极探索创新，及时形成可复制可推广的经验做法。

（十一）保障网络和数据安全。严格落实网络和数据安全法律法规和政策标准，强化信息基础设施、传感设备和智慧应用安全管控，推进安全可控技术和产品应用，加强对重要数据资源的安全保障。强化网络枢纽、数据中心等信息基础设施抗毁韧性，建立健全网络和数据安全应急体系，加强网络和数据安全监测、通报预警和信息共享，全面提高新

型城市基础设施安全风险抵御能力。

三、加强组织领导

在党中央集中统一领导下，各地区各部门要把党的领导贯彻到推进新型城市基础设施建设、打造韧性城市工作各方面全过程，结合实际抓好本意见贯彻落实，力戒形式主义。各有关部门要主动担当作为，加强改革创新，建立健全协同机制。住房城乡建设部要牵头加强指导和总结评估，及时协调解决突出问题。重大事项及时按程序向党中央、国务院请示报告。

信息来源：新华社

（二）金融动态

中国气象局等五部门印发意见 加强金融气象协同联动

信息导读：中国气象局、财政部等五部门近日印发《关于加强金融气象协同联动、服务经济社会高质量发展的指导意见》，旨在推进金融气象数据、产品、技术及人才资源双向聚合，建立完善气象与金融协作机制。意见提出，到2025年初步建立气象与金融协作机制，到2030年全链条服务保障体系基本建立。具体措施包括：深化保险业气象服务，发展银行业气象服务，推进气象相关金融工具体系建设与应用，强化重点领域金融气象协同联动，加强金融气象基础支撑。同时，要求建立健全跨部门协调工作机制，研究建立金融气象标准体系，吸引社会资金投入金融气象领域，推广可借鉴、可复制的经验和举措。

信息正文：近日，中国气象局、财政部、中国人民银行、金融监管总局、中国证监会印发《关于加强金融气象协同联动、服务经济社会高质量发展的指导意见》（以下简称《意见》）。《意见》坚持需求导向、科技赋能、分类施策、开放合作，创新服务产品、优化服务方式、完善协

作机制，推进金融气象数据、产品、技术及人才资源双向聚合，建立完善多层次、广覆盖、可持续的气象与金融协作机制，为金融强国建设提供有力支撑。

《意见》指出，全球气候变化背景下，极端天气气候事件频发重发，加剧了物理风险和转型风险。近年来，各地积极探索，在气象指数研发、投融资产品开发、气象灾害风险减量等方面取得实质性进展，有效赋能金融业和实体经济发展。到 2025 年，业务协同、保障有力的气象与金融协作机制初步建立，气象灾害风险减量作用有效发挥，金融气象指数产品更加丰富，探索形成一批可复制、可推广的金融气象服务模式，气象与金融协同发展能力和水平显著提升。到 2030 年，金融气象数据、产品、技术、人才等各类要素资源的聚集效应有效发挥，全链条服务保障体系基本建立，气象与金融协作的效率和保障能力显著提升。

一要深化保险业气象服务。加强气象保险产品创新，鼓励保险机构开发适合市场需求的气象相关巨灾保险产品，推动巨灾保险发展，加强巨灾保险的气象灾害风险技术研究和模型研发，提升再保险市场的风险分散能力。强化农业保险气象服务，提升农业气象灾害风险监测预估水平，完善农业保险产品体系，推动天气指数保险在淡水养殖、海洋牧场等领域的应用，发挥气象在大宗粮棉油作物保险产品开发中的作用，为保险定价及农险服务提供科学依据。

二要发展银行业气象服务。加强应对气候变化科技支撑，探索开展气候风险评估，提升投融资服务支撑水平；积极开发气候友好型绿色金融和转型金融产品，提升绿色金融服务水平；加强气象灾害防御能力建设，推动企业和社会公众参与应对气候变化行动；深化绿色债券市场建设。推进气候风险压力测试，研究极端天气气候事件和气象灾害对金融机构和金融市场的影响；研发气候风险压力测试模型与算法，推动典型

区域针对气象高敏感行业领域率先开展压力测试。

三要推进气象相关金融工具体系建设与应用。针对农业、能源、交通等气象高敏感行业趋利避害的需求，构建表征经济实体风险敞口的温度、降水、风等中国金融气象系列指数，服务实体经济风险管理。建立天气衍生品金融工具体系，稳步探索天气衍生品金融工具，提高企业天气风险管理能力。培育天气衍生品应用市场，支持经营主体有效识别和管理天气变化引发的风险。

四要强化重点领域金融气象协同联动。建立气象灾害“灾前预警+灾中应对+灾后重建”全链条风险减量气象服务协作体系，强化基于保险标的物、信贷抵押物的气象灾害监测预警，建立气象灾害应急处置和风险转移协同机制，拓展人工影响天气在农业保险业务上的防灾减灾服务。开展上市企业可持续发展气候评估服务，研究制定企业气候风险评估技术框架和评估工具，健全可持续信息披露制度。发展绿色转型气象服务，鼓励将风能太阳能等气候资源评估、气候可行性论证、气象防灾减灾能力纳入能源企业风险评估体系。强化气候资源开发利用，推动健全气候资源评价体系，引导更多资金支持研究和推动气候相关生态产品价值实现。

五要加强金融气象基础支撑。强化金融气象科技创新，聚焦金融机构和绿色金融重点领域发展需求，在气象服务方面开展有组织的科技攻关，发挥中国气象局金融气象重点创新团队专业作用，加快金融气象专业人才培养。加强金融气象信息化能力建设，建立跨行业共建共享机制，研发建设金融气象数据集，提升气象数据服务能力。

《意见》要求，建立健全跨部门协调工作机制，统筹推进气象与金融协同工作，强化金融气象相关政策引领、机制建设、资源配置。研究建立金融气象标准体系。积极用好现有资金渠道支持金融气象发展，鼓

励产学研合作，吸引社会资金投入金融气象领域。及时评估总结金融气象相关政策举措落地进展成效和典型案例，推广一批可借鉴、可复制的先进经验和创新举措。

信息来源：金融时报

(三) 消费动态

促消费政策持续发力显效

信息导读：今年以来，我国消费市场持续改善，回稳向好态势进一步巩固。10月份社会消费品零售总额同比增长4.8%，增速加快。多项政策持续发力促消费，包括以旧换新、提高支付便利性、激发冰雪经济活力等，从不同领域不同层次对促进消费起到有效支撑作用。推动消费品以旧换新是促消费政策的一大亮点，拉动消费取得积极成效。同时，一系列促消费活动取得良好效果，预计消费市场将继续保持回升向好态势。此外，消费市场增速明显回升，商品零售额增长加快，服务零售额继续保持较快增长，消费带动作用增强。当前消费新增长点不断涌现，首发经济、直播电商、即时零售等新模式发展，满足了多层次、个性化、品质化消费需求。然而，消费潜力释放的限制性因素仍存在，已有的促消费政策还应进一步加力调整优化。下阶段，可针对不同群体、不同区域、不同消费领域精准发力促消费，推动高质量充分就业，持续提升商品和服务供给质量，释放消费潜力。

信息正文：快递业务量首破1500亿件、新能源汽车年产量首破1000万辆、前三季度新注册消费新品种15100种……今年以来，我国消费市场持续改善，回稳向好态势进一步巩固。数据显示，10月份社会消费品零售总额4.54万亿元，同比增长4.8%，增速比上月加快1.6个百分点。多位专家接受采访时表示，在一揽子增量政策带动下，消费者信心持续

改善，消费市场政策效应加快释放，有利于促进经济企稳回升、持续健康发展。

政策协同促进消费

3月份、7月份相继出台政策加力推进消费品以旧换新，印发《国务院关于促进服务消费高质量发展的意见》，发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》……今年以来，我国先后推出多项政策，持续发力促消费，一系列举措立足当前、着眼长远，既利企业、更惠民生。

中国国际经济交流中心科研信息部副部长刘向东表示，今年促消费政策着眼全局，除了以旧换新等专门针对消费领域的举措外，其他相关政策文件也在协同发力，包括提高支付便利性、激发冰雪经济活力、推进新型城镇化建设、实施就业优先战略、完善支持生育政策体系等，从不同领域不同层次对促进消费起到有效支撑作用。

推动消费品以旧换新是促消费政策的一大亮点，各地通过用好中央财政和超长期特别国债支持资金，统筹推动汽车换“能”、家电换“智”、家装厨卫“焕新”以及电动自行车以旧换新，拉动消费取得积极成效。10月份，限额以上单位家用电器和音像器材类、汽车类、家具类以及文化办公用品类商品零售额同比增速都较上月有所加快，这4类商品拉动社会消费品零售总额增长1.2个百分点。

以旧换新引领绿色消费理念。全国家电以旧换新资格校验系统数据显示，购买一级能效家电产品的占比超过90%。商务部数据显示，截至11月18日24时，全国汽车报废更新和置换更新补贴申请均突破200万份。据全国乘用车市场信息联席会最新数据显示，今年11月份，我国新能源汽车市场零售127.7万辆，比去年同期增长52%，较10月份增长7%，今年以来累计零售960.5万辆，同比增长41%。

一系列促消费活动取得良好效果。自11月3日中国国际消费中心城

市精品消费月启动以来，上海、北京、广州、天津、重庆 5 个城市组织举办精品首发季以及精品购物、精品美食、精品旅游、精品展演等系列活动。数据显示，11 月上中旬，5 个城市商品消费额同比增长 5.9%，餐饮消费额增长 12%。

“消费品以旧换新及一揽子增量政策进一步显效，预计消费市场将继续保持回升向好态势。”商务部新闻发言人何咏前说。

市场增长空间广阔

当前，我国消费市场增速明显回升，商品零售额增长加快，服务零售额继续保持较快增长，消费带动作用增强。同时，消费潜力有待进一步释放，市场仍有较大增长空间。

以创新为特征的首发经济亮点突出。各地聚焦国际精品、国货潮品、老字号品牌等，举办丰富多彩的首发、首秀、首展活动，新开一批首店、旗舰店、概念店，为消费市场注入新动力。在第七届进博会上，450 项新产品新技术新服务亮相，包括 100 多项全球首发、40 项亚洲首展、200 多项中国首秀。

即时零售、直播带货等新业态新模式快速发展，带动线上消费活跃。前 10 个月，限额以上单位中，开展即时零售较多的便利店商品零售额同比增长 4.7%，增速比限额以上单位实体店铺零售额平均增速高 3.2 个百分点。

服务消费活力十足。各地组织开展服务消费季、中华美食荟、火锅美食节、国际艺术节等各类活动，扩大优质供给，创新消费场景，满足消费者个性化、多样化需求。据相关机构数据，11 月上旬餐饮住宿、休闲娱乐等销售额同比增长一成以上。

“我国商品消费潜力依然较大，随着以旧换新政策持续推进，汽车、家电、家装等耐用品消费潜力将进一步释放。”国务院发展研究中心市场

经济研究所研究员陈丽芬说，当前消费新增长点不断涌现，首发经济、直播电商、即时零售等新模式发展，满足了多层次、个性化、品质化消费需求。消费环境持续改善，全国统一大市场加快构建，消费领域标准制定加速推进。与此同时，旅游、文化、娱乐、体育等休闲消费需求旺盛，托育、家政服务目前的供给缺口依然较大，智慧养老市场规模增速明显。

加大力度挖潜提质

针对岁末年初的消费形势，多位专家认为，短期仍需加大宏观政策力度，加力实施一揽子增量政策，促进供需再平衡。从中长期看，要依靠进一步全面深化改革，释放经济增长潜能。

中国国际经济交流中心副理事长王一鸣指出，扩大国内需求要以提振消费为重点，优化财政支出结构，增加公共服务支持，促进扩大消费，形成“政府促进消费，消费引导投资”的良性循环。

国家税务总局数据显示，各地消费品以旧换新力度持续加大，带动家电家装消费继续快速提升。10月份，零售业销售收入同比增长8%，较9月份增速提高5.4个百分点。“从10月份消费数据看，消费市场总体呈现回升趋好态势，今冬明春有望迎来持续升温，尤其在假日经济带动下文旅消费市场持续升温，带动升级类商品销售好转，服务消费动能不断激活。”刘向东说。

尽管取得了不俗成效，但也要看到，消费潜力释放的限制性因素仍存在，已有的促消费政策还应进一步加力调整优化。专家认为，下阶段，可针对不同群体、不同区域、不同消费领域精准发力促消费。积极推动高质量充分就业，持续增加居民收入，继续发挥消费品以旧换新政策作用，提升居民消费意愿。同时，大力提升商品和服务供给质量，更好满足消费升级需要，持续释放消费潜力。

信息来源：经济日报

(四) 投资动态

地方密集谋划储备 2025 年重大项目

信息导读：随着 2025 年临近，我国多个省份如四川、安徽、浙江等正积极规划并部署重点项目，以期在国家重大战略实施和重点领域安全能力建设（“两重”）以及大规模设备更新和消费品以旧换新（“两新”）等方面获得政策资金支持。国家发展改革委表示，明年将发行超长期特别国债并优化投向，提前下达中央预算内投资计划，以支持“两重”建设项目。同时，相关部门也在研究加大“两新”支持力度的政策措施。各地正聚焦重大基础设施、先进制造和民生工程等领域，以期尽早形成实物工作量，推动经济增长。专家预测，2025 年基建投资将保持较快增长，实物工作量有望进一步回升，财政政策将保持较大力度支撑基建投资。未来基建投资方向应与提高经济增长潜力、保障民生安全和能源资源安全保障能力挂钩。

信息正文：临近岁末，四川、安徽、浙江等多地密集谋划部署，储备 2025 年重点项目。明年，我国将继续发行超长期特别国债并优化投向。“两重”（国家重大战略实施和重点领域安全能力建设）、“两新”（大规模设备更新和消费品以旧换新）等政策资金成为地方争取的重点。从项目投向来看，各地突出重大基础设施、先进制造、民生工程等领域，力争尽早形成实物工作量。

大项目是投资的重要支撑，今年前 10 个月，计划总投资亿元及以上项目投资同比增长 7.1%，拉动全部投资增长 3.8 个百分点。临近年末，各地密集部署新一年重大项目，为明年投资下好“先手棋”。湖南省近日召开的全省经济工作思路座谈会指出，明年是“十四五”规划收官之年、

也是谋划“十五五”规划之年，要把扩大内需作为推动稳增长的重要抓手，抓细重大项目建设尤其是中央投资项目落地实施。四川省近日召开专题会议表示，要下更大力气谋划好 2025 年省重点项目，在重点领域上再拓展。

记者梳理发现，“两重”“两新”政策成为 2025 年各地争取的重点。国家发展改革委透露，明年我国将继续发行超长期特别国债并优化投向，加力支持“两重”建设。将在年内提前下达明年 1000 亿元中央预算内投资计划和 1000 亿元“两重”建设项目清单。此外，记者获悉，相关部门还将研究提出继续加大“两新”支持力度、扩大支持范围的政策举措。

浙江省表示，要积极争取用好“两重”“两新”政策和专项债政策，全力抓好相关项目开工建设，健全项目推进机制，强化土地、能耗等要素保障。四川、安徽等省份也表示，要围绕国家支持“两重”“两新”政策，谋划一批重大项目。

今年以来，“两重”“两新”成为扩大内需、推动高质量发展的重要发力点，其投资拉动效应持续显现。其中，随着“两新”政策效应释放，设备购置投资较快增长，1 至 10 月份设备工器具购置投资同比增长 16.1%，对全部投资增长的贡献率为 63.3%。随着超长期特别国债和地方政府专项债发行使用，“两重”项目也加快推进，1 至 10 月份基础设施投资同比增长 4.3%，比全部投资高 0.9 个百分点。

从各地重大项目投向领域来看，重大基础设施、先进制造、民生工程等成为重点。四川省表示，2025 年重大项目将突出重点产业链、科技创新、新质生产力、民生消费、基础设施等领域。安徽省 2025 年将重点聚焦科技创新、先进制造、重大基础设施等。

银川市则已经列出了具体的项目清单。目前，银川已谋划储备 1142 个 2025 年重大项目，预计总投资 3968 亿元，年度计划投资 1090 亿元。

其中，装备制造、新材料、清洁能源等产业项目投资占比 45%，亿元以上项目投资占比 80% 以上。2025 年，银川市拟争取中央资金项目 466 个，包括贺兰山东麓大型灌区建设等“两重”项目，城市地下管网设施等中央预算内项目，八里桥环卫综合体提标改造等“两新”项目。

“2025 年，预计基建将保持较快增长，实物工作量有望进一步回升。”国盛证券首席经济学家熊园说，财政部门明确后续将结合明年经济社会发展目标，实施更加给力的财政政策，包括扩大专项债券发行规模、继续发行超长期特别国债，明年财政政策将保持较大力度，预计将支撑基建保持较快增长。另一方面，财政部门明确增加地方债务限额置换隐性债务，预计也将减轻地方债务化解压力，推动基建实物工作量回升。

在粤开证券首席经济学家、研究院院长罗志恒看来，未来我国基建投资仍有空间，关键要把握基建投资方向。他表示，基建投资要与提高经济增长潜力挂钩，例如加大对新一代信息技术等新基建和新能源等相关投资投入，提高经济韧性；要与安全挂钩，要有利于实现更加安全的发展。“目前诸多城市建设已进入增量建设与存量更新并重阶段，城市地下管廊、燃气管道老化，老旧小区和老旧住房占比逐步提高，有必要加强相关基建，保障民生安全。完善新型能源基础设施、提高能源资源安全保障能力也是重要方向。”

信息来源：经济参考报

(五) 外贸动态

稳外贸举措再“上新” 海关总署聚焦四方面发力

信息导读：海关总署近日发布《进一步优化口岸营商环境 促进企业通关便利十六条措施》，旨在精准解决外贸企业面临的焦点、堵点、痛点问题，从培育外贸新动能、优进优出稳存量、企业降本提效激活力及跨

境贸易便利化四个方面提出具体举措，包括扩大跨境电商试点、深化商品检验改革、支持先进技术设备进口、优化进口货物通关模式等，以提升企业通关便利，促进外贸稳定增长。海关总署表示将持续推进政策落实，加强调研和服务，为企业带来更多实惠。

信息正文：《关于促进外贸稳定增长的若干政策措施》日前印发。为了提升政策措施精准性和含金量，海关总署 5 日对外发布《进一步优化口岸营商环境 促进企业通关便利十六条措施》。

海关总署综合业务司副司长林少滨在当天举行的媒体吹风会上表示，十六条措施是围绕当前外贸企业普遍关注的焦点、堵点、痛点问题，在海关职责范围内提出相应的帮扶举措。从内容上看，主要聚焦培育外贸新动能拓增量、外贸优进优出稳存量、企业降本提效激活力以及跨境贸易便利提效能四个方面。

在培育外贸新动能方面，推出扩大跨境电商零售出口、网购保税零售进口跨关区退货试点范围；全面推广跨境电商税款担保电子化；支持扩大综合保税区和自贸试验区外“两头在外”保税维修试点等措施。

在优进优出方面，措施包括持续深化能源资源商品检验模式改革，稳步扩大进口矿产品目的地检验范围；推动肉类、水产品、乳品等民生产品准入进程；在出口农食产品等领域探索开展“批次检验”试点工作，加大对外磋商和出口企业对外注册推荐力度，助推地方特色农食产品扩大出口等。

在降成本提效能方面，提出建设中国海关优惠原产地服务平台，落实重大技术装备等进口税收优惠政策，支持先进技术设备进口等措施。

在提升跨境贸易便利化水平方面，主要措施包括开展进口货物通关模式改革优化，深入推进铁路快速通关模式应用，加快推进“组合港”业务模式优化，扩大“离港确认”适用范围和应用规模，支持符合条件的口

岸开展“联动接卸”；深化进出口货物“远程属地查检”和“批次检验”监管模式改革，不断扩大“远程属地查检”试点产品范围，提升查检效能等。

林少滨表示，下一步，海关将用好“海关关长送政策上门”等机制，加大政策措施宣传解读，抓好政策措施落地落实，让企业实实在在享惠。同时，深入开展调查研究，研判形势发展变化，着力提升海关监管服务温度和精度，努力为促进外贸稳定增长贡献海关力量。

信息来源：新华社

二、行业动态

（一）装备制造业动态

我国装备制造业产业规模持续扩大

信息导读：2024 装备制造业发展大会于 12 月 2 日至 5 日在重庆举办。数据显示，我国装备制造业产业规模持续扩大，今年前 10 个月装备制造业增加值占规模以上工业比重达 34%，同比增长 7.4%，对工业增长贡献率达 42.7%。工信部将促进装备制造业稳定增长，谋划新一轮稳增长政策，推动出台增量措施，并积极培育新增长引擎。同时，实施重点产业链高质量发展行动，推进重大科技项目，促进科技创新和产业创新融合发展。我国智能制造、绿色制造水平明显提升，已建成多家国家级智能制造示范工厂、灯塔工厂和绿色工厂，工业机器人密度跃居世界第三。工信部将着力推进高端化、智能化、绿色化发展，打造智能制造升级版，推动装备制造业绿色低碳发展。

信息正文：2024 装备制造业发展大会 12 月 2 日至 5 日在重庆举办。数据显示，我国装备制造业产业规模持续扩大，今年前 10 个月，装备制

制造业增加值占规模以上工业比重达 34%，连续 20 个月保持在 30% 以上，增加值同比增长 7.4%，对工业增长贡献率达 42.7%。

据介绍，工信部将着力促进装备制造业稳定增长，谋划新一轮装备制造业稳增长政策，推动出台增量措施，深入实施大规模设备更新和消费品以旧换新行动，提振汽车等大宗商品消费，积极培育智能网联新能源汽车、低空装备、服务机器人等新增长引擎，为工业经济稳增长多作贡献。同时，工信部将实施好重点产业链高质量发展行动，推进工业母机、智能制造系统和机器人等重大科技项目，全链条推进技术攻关和成果应用，促进科技创新和产业创新融合发展，加快建设中试验证平台，不断提升产业基础公共服务能力。

我国智能制造、绿色制造水平明显提升，已建成装备领域 214 家国家级智能制造示范工厂、34 家灯塔工厂、1850 家绿色工厂，工业机器人密度达到每万人 470 台，跃居世界第三。工信部副部长辛国斌表示，工信部将着力推进高端化、智能化、绿色化发展，以标准提升引领装备制造业优化升级，支持企业用数智技术、绿色技术改造提升传统产业，以智能工厂梯度培育、解决方案系统攻关、标准体系完善推广，打造智能制造升级版，加快建设一批绿色工厂、绿色园区和绿色供应链，推动装备制造业绿色低碳发展。

信息来源：光明日报

(二) 高技术制造业动态

回应“实体清单”！四大行业协会：谨慎采购美国芯片

信息导读：美国商务部于 12 月 2 日发布了对华半导体出口管制措施，进一步加严对半导体制造设备、存储芯片等物项的对华出口管制。12 月 3 日，中国半导体行业协会、中国互联网协会、中国汽车工业协会、中

国通信企业协会分别发布声明，称美国芯片不再安全、不再可靠，呼吁国内企业谨慎采购美国芯片，并积极寻求与其他国家和地区芯片企业的合作。国内咨询机构认为，这将促使我国半导体企业加大自主研发和创新力度，推动我国半导体产业链的完善和优化。本轮“实体清单”重点转向制裁设备企业，并对 HBM 和软件工具进行限制，对国内产业链覆盖的深度和广度都远较前几轮制裁严厉。面对美国的出口管制措施，我国相关企业积极制定策略应对供应链变化，半导体国产化进程加速。我国已连续多年成为全球最大的半导体市场，半导体上市公司普遍高度重视研发投入，本轮“实体清单”将加速全产业链国产化进程。

信息正文:美国商务部于 12 月 2 日发布了对华半导体出口管制措施，该措施进一步加严对半导体制造设备、存储芯片等物项的对华出口管制。

12 月 3 日，中国半导体行业协会、中国互联网协会、中国汽车工业协会、中国通信企业协会分别发布声明称，美国芯片不再安全、不再可靠，国内企业谨慎采购美国芯片。

国内咨询机构科方得智库研究负责人张新原在接受《证券日报》记者采访时表示：“美国进一步限制对华半导体制造设备、存储芯片等出口，将促使我国半导体企业加大自主研发和创新力度，加快技术升级和产业升级步伐，推动我国半导体产业链的完善和优化，提高产业竞争力和发展水平。”

四大行业协会同日发声明

中国半导体行业协会表示，随着美国出口管制措施不断加码，其反噬效应也在持续扩大，美国对华管制措施的随意性对美国企业也造成了供应链中断、运营成本上升等影响，影响了美国芯片产品的稳定供应，美国芯片产品不再安全、不再可靠，中国相关行业将不得不谨慎采购美国芯片。

中国互联网协会表示，美国这种将国家安全概念泛化，并滥用出口管制手段对中国进行无端封锁和打压的做法，已经动摇业界对美国芯片产品的信任和信心。为确保我国互联网产业安全、稳定、可持续发展，我会呼吁国内企业主动采取应对措施，审慎选择采购美国芯片，寻求扩大与其他国家和地区芯片企业的合作，并积极使用内外资企业在华生产制造的芯片。

中国汽车工业协会表示，美国政府随意修改管制规则，严重影响了美国芯片产品的稳定供应，中国汽车行业对采购美国企业芯片产品的信任和信心正在被动摇，美国汽车芯片产品不再可靠、不再安全。为保障汽车产业链、供应链安全稳定，协会建议中国汽车企业谨慎采购美国芯片。

中国通信企业协会表示，美国对华管制措施的随意性影响了美国芯片产品的稳定供应，为保障信息通信行业的产业链、供应链安全稳定，应谨慎采购美国芯片。相关企业应扩大与其他国家和地区芯片企业合作，平等对待内外资企业在华生产的产品。

本轮清单覆盖更深更广

对于本轮“实体清单”的不同之处，平安证券12月3日发布研报表示：“此一轮‘实体清单’重点转向制裁设备企业，并对**HBM**和软件工具进行限制。相比此前列入实体清单的企业主要是龙头半导体设计及设备公司不同，此次的清单对国内产业链覆盖的深度和广度，都远较前几轮制裁严厉。这一轮的制裁中，包括薄膜沉积、离子注入、涂胶显影、**CMP**（化学机械抛光）以及**EDA**（电子设计自动化）等国内主要企业均列其中，如北方华创、盛美上海、拓荆科技、芯源微、华大九天等。”

其中，12月3日，华大九天发布公告表示，针对被列入“实体清单”可能发生的风险，公司正在积极应对。本次被美国列入实体清单的影响

总体可控。公司 EDA 工具软件所涉及的核心技术来源于公司自有专利及自研所形成的技术，公司拥有相关技术的完整权利，能够保证公司业务经营的独立性、完整性及其技术服务的安全可靠性。公司严格遵守国际商业惯例及法律法规，合规开展业务。本次被美国列入实体清单的影响总体可控。目前公司经营及财务情况正常，各项业务稳步推进。公司将抓住发展契机，加速推动全流程 EDA 工具的国产化进程。

智帆海岸机构首席顾问、资深产业经济观察家梁振鹏在接受《证券日报》记者采访时表示：“面对美国的出口管制措施，我国相关企业积极应对，一方面分析和评估这些措施对公司业务运营的影响，另一方面积极制定策略应对供应链变化，例如，寻求替代供应商或在国内市场寻找可行的解决方案，以保障供应链稳定。”

半导体国产化加速

我国已连续多年成为全球最大的半导体市场，占据全球市场份额近三分之一。近年来，我国半导体产业得到了国家政策的大力支持和各地政府的积极投资，产业链上下游企业加速发展，逐步走向规模化和高端化。

今年前三季度，A 股半导体上市公司整体交出了优秀成绩单。Wind 数据显示，半导体板块 A 股上市公司今年前三季度归属于上市公司股东的净利润合计同比增长 19.85%，长川科技、汇顶科技、派瑞股份等多家上市公司归属于上市公司股东的净利润同比增长超 100%。

以研发创新为第一原动力，半导体上市公司普遍高度重视研发投入。数据显示，寒武纪、希荻微、中科飞测等上市公司今年前三季度研发投入占营收比重超 40%。

对于本轮“实体清单”将产生的影响，中信证券发布研报表示，本次制裁仍然是主要围绕先进制程的“小院高墙”式策略，由于相关企业已有

提前准备，短期实际影响有限，长期而言则需自立自强，有望进一步加速全产业链国产化进程。

信息来源：证券日报

(三) 钢铁行业动态

河北迁安促钢铁产业转型

信息导读：河北省迁安市，年产 3000 万吨钢铁的重镇，正通过数字化和智能化转型其钢铁产业。该市建立了八大数字系统，包括云平台和数据共享平台，以提升企业效率和产业链协同。同时，设立了 10 亿元基金支持企业数字化。迁安市将 300 多个生产环节转化为 142 个 AI 场景，实现 12 道工序的数字化改造。例如首钢迁安公司通过数字化系统，每年节省成本超 7000 万元。目前，迁安钢铁产业集群被列为河北省先进制造业集群培育对象，线上销售额累计超 2700 亿元。

信息正文：河北省迁安市有全流程钢铁企业 6 家、钢铁深加工企业 23 家，年产能 3000 万吨。近年来，该市推动钢铁产业数字化、智能化转型，以产业链为纽带、企业为主体，打造高技术水平的智能工厂和高推广应用价值的智能制造场景。

迁安市全面加强“数字迁安”建设，建成基础云平台、视频融合平台、数据共享交换平台等八大系统，为企业提升整体运行效率和产业链上下游协同效率夯实设施基础。设立 10 亿元新动能创投股权投资基金，为企业加快数字化转型提供资金支撑。强化企业创新主体地位，搭建京津冀钢铁联盟（迁安）协同创新研究院等创新平台，开展技术改造升级行动，推进工业企业设备上云，加快打造智能工厂。

迁安市数据科技和工业信息化局局长许敏介绍，迁安市将钢铁生产全流程涉及的 300 多个生产工艺环节拆分成 142 个人工智能场景，搭建

垂类大模型，在焦化、炼铁、炼钢、精炼、热轧、冷轧、销售等 12 道工序对钢铁产业进行数字化改造。

智转数改推动了迁安钢铁产业精细化管理及能效提升。首钢股份公司迁安钢铁公司制造部首席工程师董晟介绍，公司上线铁水运输全流程可视化与铁水温降垂类大模型系统，铁水温降降幅达 42%，鱼雷罐周转率增幅约 125%，每年降本 7000 万元以上。

目前，迁安钢铁产业集群被认定为河北省先进制造业集群培育对象。北京首钢自动化信息技术有限公司开发的“首安云安全生产双重预防控制系统”被工信部列入工业互联网试点示范项目；河北钢谷物联科技股份有限公司搭建的中鑫联云商平台吸引数十家钢铁企业入驻，线上销售额累计超 2700 亿元。

信息来源：经济日报

（四）建材行业动态

节能减排 推动水泥行业绿色转型升级

信息导读：目前有水泥企业通过实施生物质燃料替代化石燃料的节能降碳技术项目，推进了水泥行业的绿色转型升级。该项目涉及替代燃料的储存、输送及入窑改造，并已试运行成功，实现了在不增加熟料生产能耗的前提下节约一次能源使用，降低成本并减少对原煤的依赖和碳排放。项目还包括加大环保设施投入，采用 SCR 技术和湿法脱硫等先进工艺，有效控制氮氧化物、二氧化硫等污染物排放，达到节能降碳效果。总投资 2500 万元的生物质燃料处理与输送系统，不仅提升了公司绿色发展动力，也为行业绿色转型提供了示范。项目实施后，氮氧化物年减排 421.5 吨，显著改善了当地大气环境，为环境保护做出了贡献。

信息正文：水泥企业设施改造已成为实现水泥行业绿色转型升级的

关键路径。近年来，新疆阿克苏各大水泥生产企业持续推进生产设施全方位改造升级，从能源利用、环境保护、资源循环利用等多个维度实现绿色转型。

今年5月份以来，阿克苏天山多浪水泥有限责任公司实施生物质燃料替代化石燃料节能降碳技术项目，对替代燃料储存、输送、入窑以及对应的分解炉和旋风筒改造，目前已试运行使用生物质燃料作为可再生清洁能源，此项技术能够在熟料生产能耗基本不变的情况下节约一次能源的使用，不仅可以节约成本，而且逐步减少对原煤的依赖、降低碳排放量。

项目施工负责人龙文波说：“项目已经进行了一个月的调试，现在生产运行比较正常，每小时微流量达到10吨，节本量达到7—8吨，达到了节能减排的效果。”

在环保方面，企业加大对环保设施的投入与运维管理，除了粉尘治理，还对氮氧化物、二氧化硫等污染物进行有效控制，采用选择性催化还原（SCR）技术、湿法脱硫等先进工艺，确保污染物达标排放，起到节能降碳的作用，减少对大气环境的污染。

天津水泥设计研究院负责人谢解东说：我们通过NSCR（选择性非催化还原法）技术，使用催化剂进行进一步转换，使尾排的氨气和氮氧化物达到排放标准，通过转换以后用SCR（选择性催化还原法）技术进行催化，大大降低污染物的排放。

阿克苏天山多浪水泥有限责任公司总投资2500万元，构建起一套完善的生物质燃料处理与输送系统，从存储、破碎到上料，各个环节紧密相连，不仅为自身发展注入绿色动力，也为水泥行业的绿色转型树立了典范，引领行业走向更环保、更可持续的未来。

阿克苏天山多浪水泥有限责任公司安全环保部部长张晓斌说：“该项

目的实施一方面达到有组织的排放废气中的颗粒物，另一方面降低回转窑上尾气排放的硫、二氧化硫、氮氧化物还有颗粒物的排放。从之前的国家标准 350 毫克每立方米，可以降低到每立方米 50 毫克以下，一年可以减少氮氧化物排放 421.5 吨，从而降低空气污染，改善当地大气环境，助力蓝天保卫战。”

信息来源：中国日报网

（五）房地产行业动态

宏观经济向好为楼市增信心

信息导读：近期，多地 11 月份房地产市场数据陆续公布，显示多数城市房地产市场延续了 10 月份的企稳回升趋势，这得益于土地、财税、金融等多方面政策的协同发力。一线城市市场继续回暖，成交量大增，同时回暖趋势也扩展至其他城市。土地市场活跃度提升，表明企业对未来市场有信心。此外，一系列促进房地产市场止跌回稳的措施，如取消限购、降低首付和房贷利率等，已显现成效。各地房地产调控政策继续加码，购房成本将进一步降低，居民购房热情有望再度提升。预计房地产市场的稳定将为国民经济运行提供强劲动力。

信息正文：从各地 12 月初开始公布的 11 月份房地产市场数据看，很多城市房地产市场延续了 10 月份的企稳回升态势。这得益于土地、财税、金融政策等方面协同发力。随着各项政策效能进一步释放，推动房地产市场止跌回稳的动能还将持续增强。

宏观经济持续向好，成为各方对房地产市场信心持续恢复的重要原因。当前，经济运行回升势头增强，主要指标回升明显，市场信心改善。宏观经济向好的预期不断得到强化，居民对经济发展的信心增强。这在一定程度上促进了住房刚需和改善性需求释放。

一线城市房地产市场在 10 月份向好基础上继续回暖。11 月份，北京二手住宅网签量为 18763 套，比上月增长 8.0%，网签量为近 20 个月最高水平。上海二手房成交总套数为 2.705 万套，是自 2021 年 3 月以来首次突破 27000 套，创下近 44 个月的新高。广州一手和二手商品房网签量较上月保持正增长，一二手商品房网签面积比上月分别增长 1.6% 和 4.3%。深圳有关机构统计表明，11 月二手住宅网签 7125 套，与上月相比上涨 16.5%，成为近 4 年最高点；一手住宅预售网签 8076 套，与上月相比大涨 94.5%，加上 1500 套左右的现售新房网签，11 月深圳新建住宅总网签量接近 1 万套。

楼市回暖城市范围从一线城市向其他城市扩大。近期，很多一线以外城市的房地产市场也呈现明显回升态势。11 月，石家庄市新建商品住宅成交面积较 10 月份增长 14.9%。11 月 1 日至 29 日，南昌市二手房网签套数比上月增长 6.03%；11 月新房网签面积继续保持稳定增长。11 月 1 日至 24 日，合肥市二手住宅成交 57 万平方米，日均比 10 月份上升 5%。

土地市场也更加活跃，表明企业对未来有信心。11 月份，北京有 5 宗住宅用地成交。12 月 2 日，深圳下半年第 4 宗涉住宅用地出让。最近，上海、杭州挂牌出让的土地全部成功出让，不但没有出现流拍，有的地块还竞争十分激烈。一段时间以来，房地产市场低迷，企业资金不足，也对未来发展感到迷茫，更多是观望。如今土地市场成交增多，表明一些企业资金状况正逐步好转，企业对未来市场有信心。

11 月并非房地产市场传统销售旺季，一些城市房地产市场能够延续 10 月份的热度，主要得益于一揽子促进房地产市场止跌回稳的措施显效。这些政策除了取消限购等一些限制性措施之外，还包括降低首付、降低房贷利率、降低换购住房税费负担等。一些新举措也大大提振了市场信心。通过货币化安置等方式，新增实施 100 万套城中村改造和危旧房改

造，这将使得市场需求大大增加，有利于消化存量房，盘活市场。年底前，城市房地产融资协调机制“白名单”项目的信贷规模增加到4万亿元，将使得保交房更好推进，大家对买到烂尾楼不再那么担心。购买新建商品住宅的信心大大增强，有望带动新建商品住宅销售量持续恢复。

各地房地产调控政策仍在继续加码，助力房地产市场止跌回稳。贵州省提出五方面房地产相关举措，其中包括发放不高于5%的政府优惠券，定向用于房屋装修和家用电器消费。兰州出台公积金新政，新增贷款业务种类“商转组合贷”，有效缓解传统“商转公”业务缴存人自筹资金的压力与负担。各地对房地产政策调整优化有主体责任，预计各地将因城施策，一城一策，持续优化房地产相关举措，为市场止跌回稳提供政策支持。

购房成本将继续降低，居民购房热情有望再度点燃。12月1日，有关房地产市场的系列税收政策开始实施。税收新政后，居民购房缴纳的契税将有所减少：现行享受1%低税率优惠的面积标准由90平方米提高到140平方米；140平方米以上的，首套住房减按1.5%、二套住房减按2%的税率征收契税。上海、北京、深圳、广州宣布取消普通住宅和非普通住宅标准。取消此标准后，一些购房者将较此前免去不小一笔增值税支出。

可以预期，房地产市场的止跌回稳，将为国民经济运行的稳中有进提供强劲的动力。

信息来源：经济日报

(六) 餐饮业动态

餐饮消费新趋势：舌尖上的团购“革命”

信息导读：在当今快节奏的生活中，消费者越来越倾向于使用手机团购平台寻找性价比高的用餐地点，这一趋势在餐饮领域尤为明显。团购以优惠价格和多样选择受到消费者青睐，但也加剧了行业竞争，影响了一些餐厅的利润和服务质量。餐饮行业需通过提升菜品质量、优化服务流程、打造特色品牌等方式增强竞争力，并与团购平台合作探索更合理的优惠模式。消费者也应理性看待团购，综合考虑餐厅的口碑、环境、服务等方面。团购风潮下的餐饮消费新趋势既有机遇也有挑战，需要餐饮行业、消费者和团购平台共同努力，实现双赢，推动餐饮行业的健康发展。

信息正文：在当今快节奏的生活中，人们的消费观念和习惯正悄然发生变化。走进饭店，不少顾客不再第一时间翻开厚重的菜单，而是习惯性地掏出手机，打开团购平台，寻找性价比更高的团购用餐，这一行为模式的转变，反映了消费者对于实惠与便捷的追求。

团购作为一种新兴的消费方式，以其优惠的价格和多样的选择迅速赢得了广大消费者的青睐。在餐饮领域，团购更是成为一种风尚，各类餐厅纷纷加入其中，通过提供折扣菜品、套餐优惠等方式吸引顾客。消费者通过团购平台，可以轻松地比较不同餐厅的价格和服务，找到最适合自己的用餐地点。这种透明化、便捷化的消费体验，极大地提升了消费者的满意度和忠诚度。

不可否认的是，团购的流行并非没有挑战。一方面，团购加剧了餐饮行业的竞争，使得一些缺乏特色和竞争力的餐厅难以立足。另一方面，过度的折扣和优惠也可能导致餐厅利润下降，影响服务质量和菜品品质。因此，如何在保持团购吸引力的同时，确保餐厅的可持续发展，成为摆在餐饮从业者面前的一道难题。

面对这一挑战，餐饮行业需要积极应对，不断创新。一方面，餐厅

可以通过提升菜品质量、优化服务流程、打造特色品牌等方式，提升自身的核心竞争力，从而在团购市场中脱颖而出。另一方面，餐厅也可以与团购平台合作，共同探索更加合理、可持续的优惠模式，如设置合理的折扣力度、推出限时特惠等，既满足消费者的需求，又保证餐厅的利润空间。

此外，消费者也应理性看待团购，避免盲目追求低价而忽视了餐厅的实际情况。在选择餐厅时，除了考虑价格因素外，还应关注餐厅的口碑、环境、服务等方面，以确保获得一次愉快的用餐体验。

团购风潮下的餐饮消费新趋势既带来了机遇也带来了挑战。只有餐饮行业与消费者共同努力，才能实现双赢的局面，推动餐饮行业的健康发展。在这个过程中，团购平台也应承担起应有的责任，加强监管和自律，确保团购市场的公平、公正和透明。（郑州大学 程映雪）

信息来源：大河网

（七）旅游业动态

今年国内夜间旅游总花费预计近两万亿元

信息导读：2024 中国夜间经济研究成果发布活动在深圳举办，预测 2024 年国内夜间旅游总花费将达到 1.91 万亿元，同比增长 21.7%。与会专家围绕夜间经济相关专题研讨，并发布了优选城区和项目。夜间旅游已成为旅游重要组成部分，见证了生活观念的更新和变迁，夜游产品“全面开花”，注重在地文化和多维深度体验。都市夜游者喜欢特色餐饮和潮流市集，对文化体验需求上升；乡村夜游者偏爱在地性文化活动。全国 5A 级旅游景区夜间开放率增加，新入驻夜游核心吸引物，夜游产品不断创新，激发社会投资和供给创新。夜间旅游需要文化内涵的现代感、时尚感、未来感的产业创新，增强吸引力。戴斌建议，用文化引领旅游未

来，延时开放公共文化空间，培育小而美、精、暖的休闲娱乐空间，推动夜间旅游高质量发展，加快建设文化底蕴深厚的世界级旅游景区和度假区等。

信息正文：近日，由中国旅游研究院、深圳市福田区人民政府等联合主办的2024中国夜间经济研究成果发布活动在深圳举办。《2024中国夜间经济发展报告》(以下简称《报告》)预测，2024年国内夜间旅游总花费将达到1.91万亿元，同比增长21.7%。与会业界专家学者围绕“夜间经济与城市运营”“夜间经济与未来业态”“夜间旅游高质量发展”等专题进行研讨。中国旅游研究院还发布了“2024夜间经济优选城区”和“2024夜间旅游优选项目”。

多元需求上涨

如今，旅游休闲活动已从白昼延伸至夜晚，18时至22时成为高活跃度的夜间经济“黄金4小时”。今年国庆节假期，景区夜间接待游客同比增长33.2%，夜间经济市场规模持续上升。

中国旅游研究院院长戴斌在主题演讲中指出，夜间旅游从小到大、由点到面，已经成为独具中国特色的国际旅游目的地建设体系的重要组成部分，更是推进文化和旅游深度融合发展、推动旅游业高质量发展的有效路径。

夜间旅游见证了城乡居民生活观念的更新和生活方式的变迁。《报告》指出，夜游正处于需求增长的换挡期，从夜景观光全面转向多维深度体验。今年夜游产品“全面开花”，最显著的特征包括：开始注重在地文化，夜间轻康养微疗愈体验增多；乡村古镇夜游吸引力强；可看的夜间文化艺术展览增多；夜间文娱场馆、综合体受青睐；夜逛公园、动物园、植物园成为热点；城市夜行成新热门；公共空间的夜间演出增多。夜游更趋向于本地生活场景，从景区、演艺场馆到休闲文娱场所、夜市

集市、历史文化街区和旅游休闲街区等。今年游客最喜欢的夜间休闲消费场所是充满烟火气的美食夜市、主题市集、文艺街区、文创园区和时尚潮流商圈等。

中国旅游研究院夜间经济专项调研显示，都市夜游者喜欢特色餐饮和潮流市集的同时，对旅游购物和文化体验的需求明显上升。游客到访历史文化街区和都市商圈，对本地老字号餐饮、地方文博和传统艺术有需求，对创新文化和时尚艺术更有期待。乡村夜游者尤其偏爱在地性的文化活动、民俗节事和休闲娱乐。

北京朝阳区、深圳福田区等入选“2024 夜间经济优选城区”，《如梦秦淮》、绍兴柯桥古镇等入选“2024 夜间旅游优选项目”。旅游为福田带来了蓬勃的消费活力。福田区 2023 年社会消费品零售总额 2400 亿元，其中夜间经济占比超过 60%，夜间经济已成为福田旅游发展新动能。福田的夜景灯光秀以 43 栋摩天大楼为幕布，以城市为舞台，成为市民和游客到深圳旅游夜游的必打卡项目。

供给持续丰富

中国旅游研究院夜间经济专项调研显示，全国 5A 级旅游景区的夜间开放率从 2020 年的 23% 增加到现在的 63%，新入驻了一批灯光造景、演艺游船、民宿集市等夜游核心吸引物。近四成的国家级旅游度假区研发推出了节事演出、室内休闲、户外娱乐等夜游产品。超过 1/3 的国家一级博物馆在暑期开展夜游活动。

夜间旅游激发了社会投资和供给创新，有效拓展了旅游边界，极大丰富了旅游业态。戴斌介绍，旅游景区和度假区等典型旅游空间导入了夜间休闲项目，博物馆、美术馆、电影院、戏剧场等公共文化空间延长闭馆时间。无论是历史文化街区、商业综合体、夜间市集等重点商业场景，还是街道、广场、公园等主要公共空间，都融合了文化、科技、时

尚和娱乐元素，持续推进夜间场景迭代和产品创新。夜间旅游从城市到商圈、从街区到景区，形成了一批可示范可推广的创新样本。

《报告》指出，旅游演艺演出呈现场景“无边界”和业态“拓边界”的发展态势，场景从景区度假区、剧院剧场拓展到文博场馆、街区商圈、巴士游船、古镇乡村等。演艺类型从实景演出、歌舞表演发展到沉浸式、环境式、交互式演艺等。演艺与餐饮、交通、住宿等业态的边界逐渐打破，交演融合、宴演融合的演艺创新产品开始出现。

戴斌说，夜间旅游培育了一批有影响力的市场主体，投资研发和管理运营了一批兼顾经济效益和社会效益的标杆项目。《长恨歌》《乐动敦煌》《海上有青岛》《锦夜·青靛甬直》等项目是典型代表。深圳市福田区的节日大道、北京市朝阳区的亮马河国际风情水岸、广州正佳广场、上海上生·新所、成都东郊记忆，已经成为都市旅游新地标。

文化引领创新

《报告》指出，目前，游客夜间旅游“有的玩”的基本需求得到有效满足，但还存在一些问题，如相似的山水实景演艺、一样的国潮集市夜市、同质化的古镇夜游等。鉴于此，《报告》建议，夜间旅游需要有文化内涵的现代感、时尚感、未来感的产业创新，日夜有效承接，增强吸引力，业态应根据市场需求导向精准提升。

戴斌说，夜间旅游作为生活方式、学习方式和成长方式的旅游，不仅要满足游客夜间餐饮的刚性需求，还要有高度的文化自觉和文化自信，以优秀文化作品和优质旅游产品满足游客夜间观影、赏剧、夜读、娱乐、休闲购物和社会交往的需求。

夜间旅游需要小吃夜市和光影秀，但小吃夜市和光影秀不是夜间旅游的全部，更不是夜间经济的未来。戴斌建议，当代旅游发展需要更多的耐心与智慧，近者悦方能远者来。用文化引领旅游的未来，让旅游者

在行程中领略自然之美，在目的地分享文化之美。“以文塑旅，以旅彰文”是夜间旅游高质量发展的必由之路。市民和游客对休闲品质、文化创造提出了更高要求。为此，各地应延时开放更多的公共文化空间，培育更多小而美、小而精、小而暖的文化娱乐空间，不断丰富市民夜间生活体验，提升场景品质，推动夜间旅游高质量发展。此外还应加快建设文化底蕴深厚的世界级旅游景区和度假区、文化特色鲜明的国家级旅游城市和街区、培育世界一流的旅游企业。

信息来源：第一财经

三、海外动态

（一）美联储“褐皮书”显示经济增长较慢

信息导读：美联储发布的“褐皮书”显示，美国经济活动增长放缓，就业增长缓慢，企业担忧关税可能加剧通胀风险。物价温和增长，但企业利润率承压。尽管企业对近期需求增长持乐观态度，但招聘活动受限。美联储将于12月举行货币政策会议，市场预期将再次降息25个基点。未来降息空间有限，因通胀仍高于目标水平。

信息正文：美国联邦储备委员会4日发布的全国经济形势调查报告显示，美国经济活动增长较慢，就业增长缓慢，部分企业还对关税威胁增加通胀风险表示担忧。

这份报告根据美联储下属12家地区储备银行（即12个辖区）的最新调查结果编制，也称“褐皮书”。报告显示，近期大多数辖区经济活动略有上升，其中三个辖区实现适度或温和增长，但有两个辖区经济活动持平甚至略有下降。企业称，消费者支出总体稳定，但对价格更加敏感。家庭一直在消耗疫情期间积累的储蓄，并努力应对持续的通胀压力，这

可能打压其最终的消费意愿。抵押贷款需求总体较低，商业房地产贷款同样低迷。

物价方面，各辖区物价温和增长。多数企业投入价格的上涨速度快于销售价格，导致利润率下降。企业预计，未来物价增速有望保持在目前水平。

报告称，美国企业对近期需求增长持乐观态度。不过，美国当选总统特朗普上台后，可能对海外商品加征关税的威胁加剧了对通胀的担忧。有几个辖区的企业表示，关税对通胀构成了重大的上行风险。

就业方面，各辖区就业水平持平或略有上升。员工流动率仍然很低，几乎没有企业增加员工人数，招聘活动受到限制。但裁员水平也很低，企业预计明年的招聘活动将保持稳定或略有上升。

美联储每年发布 8 次“褐皮书”，该报告是美联储货币政策会议的重要参考资料。在 2022 年迅速加息以对抗飙升的通胀后，美联储最近几个月开始逐步降息。美联储将于 12 月 17 日至 18 日举行下一次货币政策会议。市场预计，美联储 12 月会议将再次下调基准利率，降息 25 个基点的可能性约为 75%，预计明年年底之前将降息 80 个基点。

美联储主席鲍威尔 4 日表示，经济状况良好，并且没有反驳市场对降息的预期。美联储理事克里斯托弗·沃勒近日表示，倾向于在 12 月降息，因为从中期来看通胀仍在向 2% 的目标水平回落，但货币政策仍将是限制性的。圣路易斯联储主席阿尔韦托·穆萨莱姆表示，美联储将能够继续降息，但警告称，未来的行动步伐已经不那么明朗。

贝莱德智库近日在其 2025 年展望报告中表示，地缘政治分裂加剧、人工智能和低碳转型的巨额支出将给美国带来持续的通胀压力。美联储预计将在 2025 年进一步降息，但由于通胀仍高于目标水平，降息空间有限，利率仍将高于疫情前的水平。

信息来源：经济参考报

（二）圣诞购物季欧洲消费者趋于谨慎

信息导读：欧洲新年购物季消费低迷，受高通胀、经济复苏乏力和消费者信心下滑影响，欧洲多国消费者趋于节俭，谨慎消费。数字零售营销公司调查显示，通胀是法国、西班牙和意大利等国消费者主要担忧的问题，大多数商品价格上涨，促使消费者将注意力集中在基本开支上。同时，欧洲家庭储蓄率上升，消费信心持续走低，德国、法国和斯洛伐克等国的消费者信心指数均有所下降。欧盟经济正温和增长，但受地缘政治不确定性和结构性挑战影响，欧洲经济前景的不确定性和下行风险有所增加。

信息正文：从每年 11 月底开始，欧洲各国纷纷进入新年购物季。商家通过多种促销方式，以期提升销售业绩。近日，欧洲一些国家公布的数据显示，由于欧洲经济复苏乏力，消费者信心指数下滑，消费者普遍趋于“捂紧钱包”谨慎消费。

消费者“节俭”趋势加剧

据路透社报道，今年购物季欧洲各国整体消费较为低迷，高通胀等因素仍然制约着欧洲经济复苏。

总部位于意大利的购物易（ShopFully）和总部位于德国的优惠提供商（Offerista）这两家数字零售营销公司最近发布的 2024 年假日购物调查报告显示，通胀是整个欧洲的主要担忧，法国、西班牙和意大利这三国的消费者担忧程度位居前三。

成本上涨、能源价格上涨和个人财务压力促使消费者将注意力更多集中在基本开支上，尤其是食品和饮料。报告显示，今年近三分之二的罗马尼亚消费者计划在圣诞购物上的支出与去年持平，近 20%的消费者

表示将减少支出。

“物价飞涨，而我的养老金却只象征性地有所增加，”克罗地亚退休老人米索·奇利加说。他预计，他在今年圣诞节和新年期间的花费将与去年持平，甚至有所减少。奇利加还对美国宣布征收关税的消息表示担忧，认为此举可能会进一步恶化欧洲的经济形势，影响民众生活。“情况只会越来越糟。”他说道。

克罗地亚社会学家伊维卡·罗迪奇表示，在克罗地亚，每三个退休人员中就有一个处于贫困边缘，即使在圣诞节期间也难以增加消费。他指出，克罗地亚仍然面临高通胀的严峻问题，尤其是食品价格的上涨。

“我趁商店有折扣赶紧购买圣诞礼物，但我会很小心避免多花钱。”斯洛文尼亚卢布尔雅那大学的学生阿伦卡“黑五”当日在一家大型购物中心选购时这样说。她表示，大多数商品的价格与去年相比都有显著上涨。

汇丰高级经济学家克里斯·黑尔发布的研报也显示出欧洲消费者的“节俭”趋势在加剧。汇丰的报告表示，“欧洲大陆的节俭”现象出现在新冠疫情结束后，目前，这一现象没有缓和反而加剧，因为随着欧洲居民收入增长和通胀稳步降温，家庭支出的增速仍与此前持平甚至放缓。换言之，欧洲家庭的储蓄率比疫情前的水平还要高，显示出十分谨慎的消费观念。

借助计量经济学模型，汇丰认为导致欧洲家庭消费疲软的三大原因是：高利率环境，居民财富减少和消费信心低迷。

尽管与两年前的峰值相比欧洲通胀率有所回落，但上行压力依然存在。欧盟统计局最新公布的初步统计数据显示，欧元区 11 月通胀率按年率计算为 2.3%，高于 10 月的 2.0%。荷兰国际集团首席经济学家贝尔特·科莱恩表示，食品和天然气等大宗商品价格不断上涨，对欧元区整体通胀产生影响。此外，目前欧元对美元大幅贬值也在一定程度上加剧了通胀

压力。

消费信心持续走低

当前，欧洲消费者信心指数持续走低，家庭储蓄率则在上升。据欧盟统计局数据显示，今年第二季度，欧元区家庭储蓄率达到 15.7%，高于上一季度的 15.2%。克里斯·黑尔在研报中指出，欧洲家庭的消费模式正在进入一个新阶段：在实际收入显著增长的同时，家庭支出几乎没有回升，储蓄率依然维持在高水平。

德国市场研究机构捷孚凯日前发布的报告显示，今年 12 月德国消费者信心先行指数较 11 月修正后的数据下降 4.9 点，达到负 23.3 点，消费情绪进一步走弱。该机构专家罗尔夫·比克尔表示，德国消费者信心在年末明显下滑，与去年同期的低迷水平相当。

欧盟另一个重要经济体法国，其消费者信心同样处于低谷。根据法国国家统计和经济研究所公布的数据，法国 11 月消费者综合信心指数从 10 月的 93 降至 90。

斯洛伐克也出现了类似的趋势。据该国统计局数据，11 月斯洛伐克消费者信心指数降至负 20.5 点，为 15 个月来的最低水平。该指数的四个核心组成部分中有三个表现出消费者的悲观情绪。

欧盟委员会上个月发布 2024 年秋季经济展望报告指出，目前欧洲经济面临的困境在于生活成本居高不下，反复遭受极端冲击后不确定性增加，再加上在高利率背景下储蓄增加，导致家庭储蓄占收入的比例越来越大。与此同时，2024 年上半年投资表现也普遍令人失望。

汇丰在报告中指出，目前欧洲消费者信心疲弱主要来自两方面。一是能源短缺给欧洲家庭带来的“创伤”效应，为了防止后续能源价格的可能波动，家庭会持续寻求更大程度的储蓄缓冲；二是欧洲地区面临来自德国、法国、英国三方的政治不确定性，还面临来自美国下一届政府前

景的不确定性。

经济复苏乏力

目前，在经历了长时间的停滞之后，欧盟经济正温和增长，同时通胀持续放缓。然而受地缘政治不确定性和结构性挑战影响，欧洲经济前景的不确定性和下行风险有所增加。

欧洲央行行长拉加德 4 日出席欧洲议会经济和货币事务委员会听证会时表示，欧元区在经历了五个季度的停滞，今年上半年实现了温和增长。受经济政策的高度不确定性和过去紧缩的货币政策影响，国内私人需求依然疲软。调查数据显示，由于服务业增长放缓和制造业持续萎缩，短期内经济增长将有所放缓。

拉加德说，地缘政治风险升高，对国际贸易的威胁与日俱增。贸易高度开放以及融入全球供应链使欧元区容易受到外来冲击的影响，潜在的贸易壁垒对制造业和投资构成威胁。

欧盟委员会在秋季经济展望报告中也警告称，旷日持久的俄乌冲突和中东局势加剧了地缘政治和能源安全风险。贸易伙伴采取更多保护主义措施，可能扰乱全球贸易，给欧盟经济造成影响。在欧洲内部，政策不确定性和结构性挑战可能导致竞争力进一步丧失，并给经济增长和劳动力市场带来压力。

欧盟委员会负责经济事务的委员真蒂洛尼表示，欧洲经济正在缓慢复苏。随着通胀持续缓解，私人消费和投资增长回升，失业率处于历史低位，未来两年经济增长将逐步加快。成员国将在降低债务水平和支持增长的道路上艰难前行。通过投资和结构改革增强竞争力，对于提升潜在增长和应对不断上升的地缘政治风险至关重要。

信息来源：经济参考报