

经济信息周报

2025 年 7 月第四周（总期第 164 期）

中国物流信息中心

2025 年 7 月 21 日-2025 年 7 月 25 日

目录

一、宏观动态	1
（一）政策动态	1
价格法修正草案公开征求意见 完善低价倾销认定标准、治理“内卷式”竞争	1
（二）金融动态	3
中国人民银行 农业农村部关于加强金融服务农村改革 推进乡村全面振兴的意见	3
（三）消费动态	9
这个暑期，新玩法带动新消费	9
（四）投资动态	16
“两重”建设刷新进度 多领域投资加快推进	16
（五）外贸动态	19
逆势显韧性，中国外贸何以稳中有进——中国经济年中观察	19
二、行业动态	23
（一）装备制造业动态	23
电动自行车新国标 9 月实施 四部门部署提升产品安全水平	23
（二）高技术制造业动态	25
兑现政策红利！医药创新上升势头强劲 部分领域向“领跑”加速迈进	25
（三）钢铁行业动态	29
填补空白！武安这一平台为千亿级钢铁产业集群注入新动能	29
（四）建材行业动态	34
多家上市公司业绩改善 从治标到治本 水泥行业去产能“交卷”倒计时 反内卷进行时 ..	34
（五）房地产行业动态	37
重磅！房地产发展新模式迈出关键一步	37
（六）餐饮业动态	41
餐饮市场迎夏日消费热潮，商家实现增单增利	41
（七）旅游业动态	46
让城市成为主客共享宜居宜游的美好空间	46
三、海外动态	49
（一）美国通胀压力继续上升	49
（二）八连降后收手！欧洲央行维持利率不变，静待美方关税政策明朗化	51

一、宏观动态

（一）政策动态

价格法修正草案公开征求意见 完善低价倾销认定标准、治理“内卷式”竞争

信息导读：7月24日，国家发展改革委、市场监管总局就价格法修正草案征求意见。价格法自1998年实施以来作用重大，但随着经济社会发展和价格改革深化，部分条款需修改完善。当前价格工作形势变化，新业态涌现，低价无序竞争凸显，对价格调控监管提出新要求；价格工作内涵等变化，需完善管理职责和程序，丰富听取意见方式；价格改革深入，政府定价机制更灵活，需修法巩固成果。修正草案共10条，主要涉及三方面：一是完善政府定价相关内容，明确政府指导价形式，明确定价机制，加强成本监管，新增听取意见方式；二是进一步明确不正当价格行为认定标准，完善低价倾销等认定标准，规范相关主体行为；三是健全价格违法行为法律责任，调整处罚规定，提高处罚标准，明确经营者拒绝或虚假提供资料的责任。

信息正文：国家发展改革委7月24日消息，国家发展改革委、市场监管总局研究起草了价格法修正草案(征求意见稿)，现向社会公开征求意见。修正草案提出，完善低价倾销的认定标准，规范市场价格秩序，治理“内卷式”竞争。

修正草案起草说明称，价格法自1998年实施以来，在引导资源优化配置、促进物价合理运行、保护消费者和经营者合法权益等方面发挥了重要作用。随着经济社会发展和价格改革深化，价格法部分条款需要修

改完善。

适应新形势新变化的需要。当前价格工作面临的形势发生明显变化，绝大多数商品和服务价格已由市场形成，新经济新业态新模式不断涌现，一些行业低价无序竞争问题凸显，对价格调控监管提出新要求。

提升依法治价水平的需要。近年来价格工作的内涵、方法和手段发生变化，按照依法行政要求，需要以法律形式完善价格管理职责和工作程序；随着互联网发展，政府听取意见有了更多实现手段，需要丰富听取意见的方式，更好促进公众参与，增强政府定价的科学性、规范性。

巩固价格改革实践经验的需要。随着价格改革纵深推进，政府定价机制不断健全，已建立起较为完善的定价和成本监审制度；部分定价项目实现由制定具体价格水平向制定定价机制的转变，更加灵活反映市场供求变化。相关改革成果需要通过修法予以巩固，实现立法与改革的有机衔接。

修正草案共 10 条，主要涉及以下内容：

完善政府定价相关内容。结合政府价格管理方式变化，明确政府指导价不局限于基准价及其浮动幅度的形式。结合政府定价从定水平向定机制转变的实际，明确定价机关可通过制定定价机制，确定政府定价的水平。根据近年工作实践，明确成本监审作为政府制定价格的重要程序，进一步加强价格成本监管。随着互联网发展，政府听取意见形式更多样，新增公开征求社会意见、问卷调查等听取意见方式。

进一步明确不正当价格行为认定标准。完善低价倾销的认定标准，规范市场价格秩序，治理“内卷式”竞争。完善价格串通、哄抬价格、价格歧视等不正当价格行为认定标准。公用企事业单位、行业协会等不得利用影响力、行业优势地位等，强制或捆绑销售商品、提供服务并收取价款。强化对经营场所经营者价格行为的规范。

健全价格违法行为法律责任。调整对经营者不正当价格行为的处罚规定，提高经营者违反明码标价规定的处罚标准。明确经营者拒绝或者虚假提供成本监审、调查等资料的法律责任。

信息来源：中国证券报

（二）金融动态

中国人民银行 农业农村部关于加强金融服务农村改革 推进乡村全面振兴的意见

信息导读：为贯彻党的二十大等会议精神，落实相关文件要求，发挥金融在推进农业农村现代化中的作用，现提出金融服务乡村全面振兴的系列意见。意见涵盖七大方面：一是增强粮食安全金融保障，加大稳产保供投入，深化农田水利建设金融服务，加强农业新质生产力金融供给，优化多元化食物供给体系金融服务；二是巩固金融帮扶成果，加大对脱贫地区和重点人群的支持，提升定点帮扶质效；三是深化乡村富民产业金融服务，支持“土特产”、县域产业发展，拓宽农民增收渠道；四是提升乡村建设金融服务水平，支持基础设施和公共服务延伸，保障宜居宜业和美乡村建设，拓展城乡融合发展金融服务；五是强化金融赋能乡村治理，培育文明乡风，发展数字乡村，提升农村基础金融服务；六是健全金融服务农村改革体制机制，盘活农村资源资产，优化金融供给；七是加强政策保障与组织推动，强化政策统筹，做好宣传推广与监测评估，助力乡村全面振兴。

信息正文：为深入贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，全面贯彻习近平总书记关于“三农”工作的重要论述和重要指示精神，认真落实中央经济工作会议和中央农村工作会议决策部署，推动《中

共中央 国务院关于进一步深化农村改革 扎实推进乡村全面振兴的意见》在金融系统落实落细，继续学习运用“千万工程”经验，增强改革思维、用好改革办法，深入实施金融支持乡村全面振兴专项行动，完善农村金融服务体系、提升金融资源配置效能，在推进农业农村现代化、实现建设农业强国目标中发挥更大力量，现提出如下意见。

一、增强粮食安全金融保障

（一）加大粮食和重要农产品稳产保供金融投入。对接粮油作物大面积单产提升行动，加大对粮食主产区、产粮大县信贷资源倾斜。扩大大豆和油料种植、购销、加工等环节信贷投入。鼓励地方开展粮油种植专项贷款贴息试点，强化“菜篮子”产品应急保供生产基地信贷支持，加大信贷与价格、补贴、保险等政策有机衔接。合理延长贷款期限，通过循环授信、无还本续贷等方式，支持生猪、肉牛、奶牛、肉羊、水产品等产业稳定发展。

（二）深化高标准农田和农田水利建设金融服务。积极对接农田建设、水利工程、田间配套建设项目，鼓励金融机构根据项目还款来源，开发市场化经营收益作为还款来源的融资模式，根据高标准农田建设运营周期灵活设置还款方式，延长贷款期限，提升中长期贷款占比。推动高标准农田建设投贷联动等投融资创新。做好盐碱地综合利用、黑土地保护、退化耕地治理等项目的授信评估，合理满足融资需求。

（三）加强农业新质生产力发展金融供给。加强种业振兴金融服务，聚焦“南繁硅谷”等重大科研平台和核心种源技术攻关等项目，加大长周期、低成本的研发贷款投入。积极推广科研育种材料、植物新品种权、育种制种设施设备抵质押融资，提升种业企业融资便利度。针对农机装备、智慧农业、远洋渔业等领域科技创新企业，建立差异化的授信评估体系，适当提升信用贷款额度。用好科技创新和技术改造再贷款等政策，

加大老旧农机设备报废更新信贷投入。扩大并购贷款规模，支持农业科技领军企业市场化兼并重组。

（四）优化多元化食物供给体系金融服务。支持有条件的地区制定食物供给领域抵押物清单，鼓励金融机构将农业设施、农产品存货、畜禽活体和水产等纳入抵质押物范围，合理评估资产价值，确定抵质押率，依托标准化仓储、智能化监管手段探索质押物监管有效路径。构建支持多元食物开发的金融服务体系，鼓励金融机构融入山海林田资源综合开发建设，积极满足森林食品、深远海养殖、藻类养殖及食物开发、生物农业等领域融资需求。加大对农业走出去支持力度，鼓励金融机构为跨国农业企业提供个性化金融服务。

二、持续巩固拓展金融帮扶成果

（五）加大对脱贫地区和重点人群的金融支持。持续加大对国家乡村振兴重点帮扶县等欠发达地区、“万企兴万村”行动企业的金融支持，继续落实差异化金融支持政策，保持脱贫地区信贷投放力度不减。持续加大对帮扶产业发展的金融支持力度，强化产业全链条金融精准服务。扎实做好易地扶贫搬迁集中安置区后续发展金融服务。优化联农带农金融支持模式，增强帮扶车间就业带动能力。做好脱贫人口小额信贷质量监测和续贷展期管理，积极谋划过渡期后的金融帮扶机制。

（六）持续提升定点帮扶质效。扛牢定点帮扶政治责任，加强定点帮扶队伍建设和机制保障，科学谋划帮扶举措和帮扶项目。保持帮扶力度总体稳定，扎实推进乡村产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴。深入发挥金融优势，强化帮扶资金、社会力量与金融资源的协同配合，推动帮扶地区农业增效益、农村增活力、农民增收入。

三、深化乡村富民产业金融服务

（七）做好乡村“土特产”金融服务。紧扣特色农产品种养融资需

求，因地制宜制定差异化信贷政策，拓宽抵押担保方式，创新乡村“土特产”融资模式和专属金融产品。支持农业品种培优、品质提升、品牌打造和标准化生产，积极对接农产品加工产业园、乡村工匠聚集区、农产品和农资现代流通网络重点项目融资需求，完善农产品生产、加工、品牌销售各环节金融服务，不断提升农业综合效益。优化农业国际贸易、农产品跨境电商等业态跨境贸易、投融资、结算等综合金融服务。

（八）助推县域产业高质量发展。探索实施县域重点产业链“金融链长制”，推广“一链一策”金融服务模式，根据产业链特点，提供有针对性的融资服务。聚焦优势特色产业集群、产业强镇、产地市场等融资需求，探索开展批量化授信、提升服务效率。拓宽金融服务场景，支持休闲农业、庭院经济、乡村旅游、民宿经济等乡村新产业新业态发展。加大绿色信贷和转型信贷投入，加快农业发展全面绿色转型。

（九）支持拓宽农民增收渠道。扩大首贷、信用贷款投放，支持小农户增强自我发展能力。加大对家庭农场、农民合作社融资培育力度，支持新型农业经营主体和农业社会化服务主体发展。加力实施创业担保贷款等政策，加大对返乡创业主体的金融支持。创新农业供应链金融业务模式，支持农业龙头企业、“链主”企业引领带动产业链上各类农业经营主体融资增信、经营增收。丰富债券、理财等金融产品供给，提升农村居民和新市民财产性收入。

四、提升乡村建设金融服务水平

（十）支持基础设施和公共服务向乡村延伸覆盖。精准对接农业农村基础设施融资项目库，加大对新一轮农村公路提升、产地仓储保鲜、冷链物流、农村供水保障、县域商业体系建设、分布式可再生能源开发利用等项目金融支持力度。鼓励金融机构统筹经营性和公益性项目，通过投贷联动、组建银团、项目打捆打包等方式，提供多元化融资解决

方案。加大金融供给，支持县乡村三级养老服务网络建设和农村托育发展。

（十一）增强宜居宜业和美乡村建设金融保障。主动对接农村人居环境整治提升行动，围绕农村厕所革命、生活污水和黑臭水体治理、生活有机废弃物综合处置利用等重点领域，创新开发专项信贷产品和服务模式，鼓励采取“治理+产业导入”项目打捆方式，对符合条件的项目整体授信，拓宽项目融资渠道。探索金融支持生态产品价值实现路径，加大对“三北”等重点生态工程建设的金融支持。推广预期收益权、用能权、用水权、排污权抵质押融资，支持重要生态系统保护和修复，助力乡村生态环境改善。

（十二）拓展县域城乡融合发展和新型城镇化建设金融服务。鼓励金融机构发挥融资融智优势，在村庄规划期提前介入，提供专业化顾问建议和融资解决方案。鼓励根据新型城镇化建设投资主体和项目特点，因地制宜提供债券融资、股权投资、基金信托、融资租赁等综合性融资服务。积极满足农村转移人口等新市民群体住房、教育、医疗、养老等方面金融需求。

五、强化金融赋能乡村治理质效

（十三）促进新时代文明乡风培育。增强“农文旅”深度融合金融服务供给，探索将景区经营权、门票收益权等纳入抵质押物清单范围。挖掘和盘活农村地区历史文化资源，加大乡村戏台、民俗体验馆、非遗传习场所、村艺工坊等公共文化设施金融支持，推进传统村落特色保护区建设。推动“整村授信”、“无感授信”与“积分制”治理模式有机结合，拓展乡村美德信用积分在金融领域场景应用，盘活村民信用资产。

（十四）赋能数字乡村发展。聚焦数字乡村强农惠农富农专项行动和智慧农业行动，深化实施金融科技赋能乡村振兴示范工程，推进涉农

数据资源集成共享，用好信贷市场服务平台、农业经营主体信贷直通车等平台，加快涉农金融产品、服务渠道、业务流程数智化转型，提升农村数字普惠金融水平。深化与县乡（镇）政府、村两委及各类涉农主体合作，打造集智慧政务、便民生活服务和助农金融服务于一体的乡村全场景综合服务平台，赋能乡村治理。

（十五）提升农村基础金融服务水平。进一步优化农村金融网点布局，常态化开展金融知识普及活动，推动提升农村居民金融素养。加强防范电信网络诈骗、打击非法集资、反假币宣传，保护农村地区金融消费者权益。深入推进农村信用体系建设，加强涉农信用信息归集共享，拓宽全国中小微企业资金流信用信息共享平台应用场景。优化助农取款服务，强化移动支付等新兴支付方式普及应用，引导移动支付向乡村下沉。积极推进国债下乡，持续提升农村地区储蓄国债购买便利性。

六、健全金融服务农村改革体制机制

（十六）推动盘活农村资源资产。深入推进农村产权流转交易规范化试点，推动农村产权流转交易和融资服务平台建设应用。鼓励各地探索建立农业设施和畜禽活体的确权颁证、价值评估、抵押登记、资产处置等管理制度，发挥动产融资统一登记公示系统作用，推动扩大抵押融资覆盖面。深化集体林权制度改革金融服务，加大林权抵押贷款和林业经营主体中长期贷款投放。探索农村承包土地经营权抵押融资模式，支持农村集体经济组织开展集体经营性财产股权质押贷款。

（十七）优化完善金融供给机制。开发性政策性银行要立足职能定位，在业务范围内加大对乡村全面振兴重点领域中长期信贷支持。国有商业银行、股份制商业银行要发挥资金、科技等优势，加强对县域支行的信贷资源倾斜。坚持农村中小银行支农支小定位，“一省一策”加快农村信用社改革化险，稳妥有序推进村镇银行改革重组。各银行业金融

机构要加强授信用信管理，综合借款人经营财务状况、风险承受能力、真实融资需求等因素，科学、合理确定授信额度，避免多头授信、过度授信。明确用信标准、优化用信流程、提高用信效率。

七、加强政策保障和组织推动

（十八）强化政策统筹协调。综合运用货币、信贷等政策，推动金融机构加大对乡村振兴领域资金投放。鼓励金融机构发行“三农”、小微、绿色专项金融债券，支持符合条件的企业发行乡村振兴债券用于现代乡村产业、农村产业融合发展，规范并优化债券的资金投向和政策支持。综合运用风险补偿、贷款贴息、激励奖补等方式，撬动金融资源投入乡村振兴。推动政府性融资担保机构发挥增信功能，支持“三农”等经营主体融资。

（十九）做好宣传推广和监测评估。建立健全乡村全面振兴贷款监测体系，开展粮食生产贷款、种业振兴贷款、畜禽养殖贷款、农产品加工贷款、新型农业经营主体和农业社会化服务主体等重点领域的统计，加强分析和情况反映。优化金融机构服务乡村振兴考核评估，强化评估结果共享运用。及时总结金融服务乡村全面振兴的创新做法，充分利用各类媒体加强政策、产品的宣传解读，全面反映金融支持成效。深入推进现有普惠金融改革试验区建设，支持将典型经验在更大范围内复制推广。

信息来源：中国人民银行官网

（三）消费动态

这个暑期，新玩法带动新消费

信息导读：夏日消费迎来爆发期，各类暑期消费“热力”全开，映衬出国内大市场的蓬勃生机与活力。沉浸式体验激发出游热情，各地通

过科技赋能打造沉浸式旅游新场景。今年暑期旅游需求从“泛观光”向“精体验”升级，产品供给文商旅体农融合，目的地选择上县域旅游迎来高峰，供需双向激发出游意愿。多彩“夜市”映射城市活力，支付平台数据显示6月份18时至24时消费金额占比提升。要提升夜间经济“文化附加值”，推动释放更大活力。“票根经济”玩出新花样，暑期档电影上映形成观影热潮，线上优惠吸引观众。截至7月16日暑期档电影票房可观。电影市场经营主体要创新，增加优质供给，优化消费体验，放大影视衍生品溢出效应。户外运动迎来消费旺季，夏季运动消费占比高，运动用品需求大增。今年1—6月体育、娱乐用品类零售额同比增长显著。未来要通过扩大参与人口、促进融合创新等举措释放体育消费潜力。

信息正文：眼下正值暑期，夏日消费步入爆发期。从冰镇饮品、防晒神器到避暑度假产品和服务，多样化需求带动各类暑期消费“热力”全开。夏日经济动能澎湃，映衬出国内大市场的蓬勃生机与活力。

文旅消费——沉浸式体验激发出游热情

“现在更加深刻地理解‘飞夺泸定桥’的‘夺’字从何而来。”在贵州贵阳市红飘带长征文化数字艺术馆，来自广东广州的大二学生张莹说。展馆内，96处异形投影面打造了沉浸式体验场景：湘江战役的炮火声震耳欲聋，泸定桥的铁索触感冰冷而真实……

“我们考察了诸多历史细节，运用先进科学技术，为游客提供更真实、更有互动性的体验，更好还原历史场景。”红飘带项目运营方贵州文旅科技副总经理柳启阳说。

让历史更鲜活、让体验更生动，这个暑期，沉浸式旅游成为不少地方文旅市场的新亮点新招牌。

浙江东阳横店影视城，清明上河图景区排起长队，不少市民和游客早早等候在此。这里以名画《清明上河图》为蓝本，还原当时的房屋和

陈设，再现了北宋时期汴京的自然风光和市井生活。

汴河两岸，茶坊、酒肆、肉铺，一派繁忙景象。来自杭州的大学生王梓，换上宋制汉服，做好妆造，穿梭于古街廊桥，沉浸式感受“汴京繁华”。景区内，300多名古装演员，按照场景设定化身北宋商贩，与游客互动交流。

“我一直对宋韵文化很感兴趣，在这既可以欣赏美景，感受宋代的市井风情，还有非遗表演，不虚此行。”王梓说。

暑假期间，东阳市推出了“畅游东阳暑期文旅政策”，针对全国大学生群体开展“乘高铁免费游东阳”活动，只需要凭到达当地的火车票就可以享受三日之内免费游览相关景区的优惠。

近日，第三十五届青岛国际啤酒节举办，吸引了全国各地游客，到博物馆找寻历史故事。青岛啤酒博物馆营销总监袁伟伟介绍，旺季时博物馆每天客流量在1.4万—1.5万人。“沉浸式体验旅游”提高了消费热情，延长了游客的停留时间。

美团旅行数据显示，6月份，青岛啤酒博物馆95后年轻游客占比超60%，其中00后客群占比达37%。通过美团APP预订景区门票的用户中，日均支付用户数、预订订单总额同比均增长50%以上。在景区，游客们游览时间从1—1.5小时，延长到2—2.5小时。

【专家点评】

中国旅游研究院预测显示，2025年暑期国内旅游人数有望突破25亿人次。今年暑期旅游呈现出不少新亮点。从需求层面看，暑期出游从“泛观光”向“精体验”升级，更加注重个性化、特色化、文化味、科技感。从产品供给层面看，文商旅体农融合打造新业态，科技赋能催生沉浸式旅游新场景。从目的地层面看，人们不再只是热衷于热点城市、热门景区，县域旅游迎来新一轮高峰。供需双向奔赴，进一步激发了人

们的出游意愿，提升暑期文旅市场热度。

——北京联合大学旅游学院教授刘敏

夜间消费——多彩“夜市”映射城市活力

华灯初上，南正街历史文化街区的烟火气渐浓，非遗糖画摊前，孩子们举着晶莹剔透的“凤凰”笑逐颜开……盛夏时节，江西省萍乡市安源区夜间经济推陈出新，形成了夜食、夜游、夜演等多元夜间消费市场。

夜间消费映射城市活力。安源区以“夏日经济”提升为突破口，依托区域内商业街区、特色商圈及夜市等线下实体商业资源，打造一体化“夜生活”经济圈，让“夏日经济”成为提升城市活力的新引擎。

夜市人气旺，“舌尖经济”活力足。“没有位置没关系，我们可以等。”晚上10点，无辣不欢餐饮店门口仍排着长队。凭借美味的菜肴和热情的服务，这家店铺成为游客打卡挑战的热门地。

为进一步拉动夜间消费，安源区持续发放“辣红安源”消费券，联合美团等平台推出“夜购满减”等活动，同时整合文旅惠民卡资源推出“乐游安源”消费指南。据统计，通过“政府补贴+商家让利”模式，上半年已惠及超5万人次，带动消费金额超1500万元。

夜秀精彩，沉浸式体验激活消费潜力。在安源凯光新天地景区，第五届“梦幻奇妙夜”活动精彩上演。以动画《哪吒之魔童降世》为主题的灯光秀点亮夜空。该景区内七大主题板块、百余组场景联动，周末接待游客超2000人次。“白天玩游乐项目，晚上赏灯光秀，旅行体验更加丰富。”带着孩子前来游玩的游客李雯说。

安源区积极推进“夜游+夜娱”等消费业态的融合发展，相继推出消费季、中国旅游日萍乡安源分会场等40余场大型活动，联动景区、街区和商圈开展特色活动近200场，给城市发展注入新活力。

安源区有关负责人表示，将继续围绕“夜游、夜景、夜秀、夜市、

夜娱”五大业态，不断丰富夜间消费场景，增加优质供给，打造更多夜间消费集聚区，让“夜活力”成为拉动经济增长的“新引擎”。

【专家点评】

暑期，夜间成为消暑纳凉的黄金时段，夜间经济明显“升温”。支付平台数据显示，今年6月份，18时至24时消费金额占比为49.3%，同比提升6个百分点。从主打休闲美食的夜间集市到别有韵味的夜游项目，再到文化味十足的夜间剧场，一系列场景，更好满足了人们夜间消费需求。要在文化赋能、业态创新等方面继续加力，提升夜间经济的“文化附加值”，丰富夜间消费场景，推动夜间消费释放更大活力。

——商务部研究院电子商务研究所副研究员洪勇

影视消费——“票根经济”玩出新花样

“一张点映票价19块9，很划算。”在四川遂宁市船山区中影星美银丰国际影城的自助取票机前，市民严婷打开手机扫码取票。

随着暑期档一系列电影上映，各地形成观影热潮，线上优惠正成为吸引观众走进影院的重要措施。中影星美银丰影城经理冯敏说：“现在95%的观众都在线上购票，我们和购票平台深度合作推出团购优惠。暑期档到现在，观影已超5000人次。”

线上购票有实惠，线下服务有创新。遂宁万达影城推出主题海报等兑换活动，吸引了不少孩子拍照打卡。“新片上映首周，观众凭票根即可兑换主题海报、卡片、钥匙扣等文创周边，提升观众的参与感和分享欲，形成二次传播。”万达影城经理万琼说。

暑期档“票根经济”玩出新花样。琳琅满目的文创周边，成为吸引客流、提升热度的主角。万琼介绍，7月以来，万达影城已吸引1.1万余名观众走进电影院观影，票房达到了49万元。

观影市场火爆，新开业的影院凭借硬件升级叠加购票福利抢占市场。

晚上，来到遂宁万象汇幸福蓝海国际影城，市民杨妙和朋友买了两张电影票。走进影厅，崭新的激光巨幕亮起，环绕立体声瞬间将观众拉入剧情。

万象汇幸福蓝海国际影城经理谢文龙介绍，开业后，新设备、新环境，叠加线上线下渠道推出的“购票送饮品”优惠，吸引了很多年轻观影者。

四川遂宁整合文体旅商资源，推出涵盖景区、餐饮、住宿、观影、购物、非遗体验六大领域的优惠活动。参与遂宁重大演艺赛事活动的人员，都可凭借演唱会门票或参赛证，在观影、景区旅游和餐饮住宿等方面享受优惠。

【专家点评】

截至7月16日，暑期档电影票房已达34.12亿元。在暑期娱乐消费多元背景下，为实现高质量发展，电影市场经营主体要在创新上下功夫，增加优质供给，优化消费体验。内容要升级，要从简单的迎合观众转向求共鸣；叙事要创新，在宏大叙事之外需紧跟年轻观众消费需求；要放大影视衍生品的溢出效应，带动相关领域产品消费。

——北京电影学院国家电影智库常务副秘书长刘正山

体育消费——户外运动迎来消费旺季

泛舟湖上，感受水上运动的清凉；贺兰山下，在山道间奔跑穿梭……在宁夏，登山、徒步、马拉松等户外运动越来越火。

不久前举行的银川马拉松比赛，引来7万多人报名。赛事现场，主办方设置产品展销区、美食体验区，让跑友们在运动之余，逛市集、品文化、尝美食。据初步统计，此次运动赛事已带动住宿、餐饮、购物等方面消费近亿元。

“户外运动消费的热潮，是经济发展和全民健身理念深入人心的必

然现象。”宁夏路跑运动协会会长杜斌认为，户外运动项目比如跑步、登山、徒步等，门槛低、时尚度高，容易吸引大众参与，带动培训、旅游、餐饮等消费。

2020年，银川入选国家体育消费试点城市，推动运动消费产业规模不断升级。5年来，银川相继制定出台多项城市体育设施布局专项规划，规划新增体育用地近百公顷，不断完善场地设施建设、竞赛表演等体育产业体系，每年夏季组织体育活动80项次以上。去年，银川体育产业总产值21.24亿元，其中夏季运动消费占比超过七成。

运动热情高，运动消费市场迎来旺季。银川一家大型户外运动专卖店负责人李力成介绍，宁夏温差大且紫外线强，因此夏季运动涉及的防晒衣、中低帮防滑耐磨鞋和遮阳帽等都需求大增，冰袖、多功能头巾等防晒用品因兼具运动防晒与时尚功能，销量也显著上升。

青少年街舞、街头篮球、平衡车、小场地网球……近日，银川市中心城区不少商圈推出夏日运动主题活动。“我们向前来运动的市民发放消费券，凭券享受餐饮或购物优惠活动。”一家商圈的负责人说。

城市骑行颇受宁夏年轻人欢迎。以银川市太阳神大酒店为起点，沿北京路途经宁夏博物馆，从亲水大街进入阅海环湖绿道……21岁的银川市民方达和骑友们经常骑行在这条全程约30公里的路线上。

“银川的夏季干燥、凉爽，骑行非常舒服。”银川一家自行车行的店主张悦说，骑行不仅是一项夏季运动，也是一项以结伴出行为主要形式的社交手段。目前，城市骑行自行车卖得很好，有一些车型供不应求。

【专家点评】

国家统计局数据显示，今年1—6月，我国限额以上单位商品零售额同比增长6.3%，其中体育、娱乐用品类零售额同比增长达到了22.2%。作为典型的改善型消费，近年来居民体育消费持续高速增长。未来，要

通过进一步扩大健身和运动项目参与人口，大力促进体育消费融合创新等多方面举措，加速释放体育消费潜力，推动全民健身和全民健康深度融合。

——中央财经大学体育经济研究中心主任、教授王裕雄

信息来源：人民日报

(四) 投资动态

“两重”建设刷新进度 多领域投资加快推进

信息导读：今年以来“两重”建设加速推进，8000亿元项目清单已全部下达，支持1459个项目，涵盖长江流域生态修复、重大水利工程、城市地下管网等多个领域，对拉动有效投资作用显著，上半年基础设施投资同比增长4.6%，高于全部投资1.8个百分点。在“两重”项目牵引下，多地重大工程加快建设，如云南滇中引水工程等，带动当地固定资产投资回升。水利领域作为重点，国家水网重大项目推进，一季度重大水利项目可研获批14项，开工8项，总投资增长27.8%，社会资本参与增加，一季度落实社会资本372.8亿元，民营资本占比提升。城市地下管网更新改造是重要任务，今年已推动建设改造超14万公里，未来五年投资需求约4万亿元，其上下游产业链迎来增长空间。“两重”建设既利当前稳增长，又利长远强动能，未来需统筹“硬投资”与“软建设”，增强投资内生动力。

信息正文：从重大水利工程到城市地下管网，今年以来，“两重”建设加速推进。记者了解到，今年8000亿元“两重”建设项目清单已全部下达完毕，共支持1459个项目。“两重”建设对拉动有效投资发挥重要支撑作用，上半年，基础设施投资同比增长4.6%，增速比全部投资高1.8个百分点。“两重”建设带动下，相关领域上下游产业链也迎来新的增长空

间。

7月18日，随着滇中引水工程香炉山隧洞5号支洞的最后一次爆破完成，香炉山隧洞5号施工支洞顺利贯通。滇中引水这一“两重”水利项目，也是中国西南地区规模最大水资源配置工程，迎来建设新节点。

“两重”是国家重大战略实施和重点领域安全能力建设，涉及资金规模大、覆盖面广，是基础设施投资的重要支撑。目前，今年8000亿元“两重”建设项目清单已全部下达完毕，共支持1459个项目，涉及长江流域生态修复、长江沿线重大交通基础设施、西部陆海新通道、高标准农田、重大水利工程、城市地下管网等。

记者了解到，在“两重”项目牵引下，多地重大工程项目建设正加快推进，带动基础设施投资增长。

云南省发改委相关负责人向记者介绍，2024年以来，国家发展改革委累计下达云南省7个批次“两重”项目清单，涉及总投资2671亿元。昆明长水机场改扩建工程、滇中引水、文蒙铁路、国道G219线改扩建、城市地下管网建设改造、口岸基础设施等一批“两重”项目正加快建设。“在‘两重’建设的带动下，全省固定资产投资实现企稳回升，2025年以来连续保持正增长，扭转了近两年投资负增长的局面，有力支撑了经济平稳增长。”该负责人说。

“‘两重’项目开工建设扎实推进，更多实物工作量加快形成，基础设施投资稳定增长。”国家统计局固定资产投资统计司司长翟善清表示，上半年，基础设施投资同比增长4.6%，增速比全部投资高1.8个百分点，拉动全部投资增长1.0个百分点。

分领域看，“两重”建设带动水利、农田、城市地下管网等多领域投资加快推进。

水利基础设施建设事关防洪安全、供水安全、粮食安全和生态安全，

是“两重”政策支持的重点领域。记者从水利部获悉，水利部全面推进“两重”水利项目，南水北调引江补汉、环北部湾水资源配置等一批国家水网重大项目加快建设，60 多处大型灌区建设与现代化改造项目有序实施。今年第一季度重大水利项目可研获批 14 项，8 项开工建设，总投资规模达 437.3 亿元，同比增长 27.8%。

值得注意的是，更多社会资本特别是民营资本参与水利工程建设运营。水利部数据显示，今年一季度，全国水利建设落实社会资本 372.8 亿元，同比增加 33.3%。其中民营资本 31.3 亿元，是 2024 年全年引入民营资本额的 49.4%。

城市地下管网更新改造既事关安全又涉及民生，是今年“两重”建设的另一项重要任务，主要包括城市燃气、供排水、供热等管网建设，推动解决燃气管网老化、城市内涝、供水管网漏损等突出问题。

数据显示，在“两重”资金的带动下，今年全国推动建设改造燃气、供排水、供热等城市地下管网超 14 万公里，城市地下管网系统安全韧性能力不断提升。

“两重”建设也将给相关领域的上下游产业链带来新的增长空间。业内人士介绍，以城市地下管网为例，这一被誉为“城市生命线”的庞大系统，其产业链的上游涉及管道制造材料与设备，当前新型耐腐蚀管材的涌现正逐步替代传统材料；下游则涉及管网智慧运维平台等产业。据国家发展改革委介绍，有关方面预计，在未来五年需要改造的城市燃气、供排水、供热等各类管网总量将近 60 万公里，投资总需求约 4 万亿元。

“超长期特别国债加力支持‘两重’建设是全方位扩大国内需求的现实需要，既利当前稳增长，又利长远强动能。”中国宏观经济研究院投资研究所投资体制与政策研究室主任、研究员吴有红表示，未来，加力推进“两重”建设，需要更加注重统筹“硬投资”和“软建设”。例如，在推进重大水

利工程的同时，统筹推进合理水价形成机制、用水权交易等配套改革，将有利于增强投资内生增长动力，提高投资效益。

信息来源：经济参考报

（五）外贸动态

逆势显韧性，中国外贸何以稳中有进——中国经济年中观察

信息导读：今年上半年，面对复杂严峻的外部环境，我国外贸逆势破局，进出口规模创历史同期新高。记者深入多地探寻发现，我国外贸企业正通过优化迭代以高品质创造新需求、政策赋能以“软”环境培育新优势、加速布局以多元化拓展新空间等方式积蓄新动能、提升竞争力。专家表示，随着政策效应逐步显现和高水平开放稳步推进，我国外贸有望持续巩固基本盘，构建互利共赢的国际贸易格局。

信息正文：面对风高浪急的外部环境，中国外贸走势广受关注。

进出口规模站稳 20 万亿元台阶，创历史同期新高；同比增速较前 5 个月加快 0.4 个百分点至 2.9%——海关总署发布的数据显示，今年上半年，我国外贸逆势破局、韧性凸显。

站在年中看全年，更趋严峻复杂的国际形势下，我国外贸如何积蓄新动能、提升竞争力？记者深入广东、福建、江苏等外贸重镇，透过一个个生产现场、一次次往来跟进、一张张产品订单，感受我国外贸迎难而上的步伐，探寻逆风稳舵的密码。

优化迭代，以高品质创造新需求

炎炎夏日，走进苏州穿山甲机器人股份有限公司的工厂，只见机械臂与工人默契配合，一台台机器人被迅速封装、贴标、装车，加速奔赴欧洲、北美、中东等多个订单目的地。这些最新研发的智能配送机器人可以自主导航、智能避障，让消费者足不出户“坐等”收货。

“今年上半年，我们一共交付了 5000 多台机器人，生产订单已经排到了年底。”公司董事长宋育刚介绍，为了保证产能跟上订单增速，下半年公司将建立 5G 无人工厂，从制造到打包的全流程都将实现自动化。

穿山甲机器人的应变求新并非个案。在深圳，经营大健康产品的跨境电商公司负责人黎尚操告诉记者，得益于新品推出，公司产品出口订单量已连续 3 个月维持 10% 左右的增长。“海外用户很看重产品新鲜感，下半年公司计划投入更多精力用于产品研发，争取每个月都推出一款新品。

从上半年的外贸数据不难看出，中国制造“含金量”优中有升：机电产品出口同比增长 9.5%，占出口总值的六成。其中与新质生产力密切相关的高端装备增长超两成，代表绿色低碳的“新三样”产品增长 12.7%。更多高科技属性产品加速出海，向全球价值链高端迈进。

海关总署统计分析司司长吕大良表示，总的看，上半年我国外贸平稳增长，底气是完备的产业体系，动力是科技创新和产业创新的深度融合，本质上是以不断的高质量供给适配国际市场需求。

“产业稳步升级给我国外贸发展带来明显的正向激励作用。”中国国际经济交流中心科研信息部副部长刘向东表示，电动汽车、船舶、工业机器人等产品的崛起重塑了我国出口竞争力，即便面对关税压力仍能有效稳住市场份额。此外，国货潮品走俏海外市场，也让各国市场充分感受到中国的生产力、创新力。

政策赋能，以“软”环境培育新优势

“上半年，我们完成了多家境外航空公司委托的飞机维修及改装业务，涉及 14 个国家和地区，基地机库一直处于饱和状态。”厦门太古飞机工程有限公司关务经理孙立告诉记者。

得益于厦门海关首创的全流程通关保障模式，监管手续得到最大限

度简化，如今每架维修飞机可以减少停场时间 1 至 2 天、通关时间压缩了 25%以上，航空维修企业核心竞争力明显提升。

外贸在复杂环境中保持稳定增长，离不开政策的支持。

为了有效帮助出口受阻企业，京东、美团、永辉、盒马等主要电商平台和批发零售企业纷纷为外贸企业建立“内销直通车”；针对夏季清凉家电出口激增，海关持续深化“铁路快速通关”模式应用，密切与铁路、班列公司、报关行等单位的协调配合，整体通关时间可缩短 1 至 2 天……

不论是线下商超、线上平台设立外贸优品专区专柜，还是优化监管模式、简化通关流程，做强对外贸易的条件正不断改善。

正在举行的第三届中国国际供应链促进博览会上，广东卓志供应链科技集团有限公司首发跨境供应链管理平台“数贸通”，贯通物流报关、外汇结算等 20 多个环节信息，降低供应链成本 15%至 20%。

“我们从外贸综合服务起步，在支持跨境电商、服务贸易发展等政策帮助下，不断更新供应链管理服务体系。2024 年服务货值已超 800 亿元，客户超 1 万家。”卓志集团副总裁李岩说。

推进跨境电子商务综合试验区建设、优化口岸开放布局、深化国家级经开区改革创新……今年以来，我国从推进综合改革、重大平台建设、经贸产业合作等多个方面优化发展环境，赋能外贸企业破局拓新。最新一期中国海关贸易景气调查结果显示，出口企业和进口企业信心都连续两个月回升。

在对外经济贸易大学教授庄芮看来，随着政策效应逐步显现和高水平开放稳步推进，我国贸易发展新优势将加快培育，外贸外资基本盘将持续巩固，进出口稳增长、提质量、增效益的基础将进一步夯实。

加速布局，以多元化拓展新空间

“以前属于‘候补可选’，现在升级为‘生存刚需’。”记者联系厦门佳佰

利有限公司总经理郭惟佳时，她刚从迪拜参展归来。这家主打相框、家居装饰品、礼品设计制造的企业，产品广销欧美 20 多个国家。

为应对外部冲击，今年以来，这家公司将参加展会作为获取海外订单的重要渠道。“境外参展对于企业而言是一笔不小的开支，但为开拓发展空间，必须‘走出去’。下半年，我们还将参加俄罗斯礼品博览会等，进一步扩大‘朋友圈’，增加接单机会。”郭惟佳说。

面对地缘政治风险和贸易壁垒，广大外贸企业通过多元化市场战略、区域经贸合作及数字贸易创新等，构建起更具韧性的全球产供应链网络，为外贸高质量发展带来更多源头活水。

这几天，义乌国际商贸城二区经营户林小明的手机里收到一条来自纳米比亚客户的到款通知。就在不久前，对方下了一笔 9000 美元的订单，付款通过义乌小商品城打造的“义支付”平台完成。

林小明告诉记者，自己主要从事出口非洲、中东和南美市场的生意，过去由于汇款周期长、汇率波动大，资金周转时常面临不确定性。如今，随着国家加大对外贸企业的金融支持力度，“义支付”的快速到账功能，成了他开发客户、提升信任的“加速器”。

促改革、拓市场、稳订单。近段时间，国务院发文复制推广上海自贸试验区 77 条试点措施，明确加快服务贸易扩大开放、提升货物贸易自由化便利化水平；国家外汇局优化外贸综合服务企业外汇资金结算；海关总署等三部门进一步规范和降低航空口岸综合物流成本……更多务实举措陆续推出，护航外贸多元化布局。

中国与世界的经贸链接日益紧密。商务部部长王文涛表示，我国外贸企业有非常强大的韧性，积极应变、主动求变。展望未来，将进一步加强国际合作，增强贸易韧性，努力构建开放合作、共同发展、互利共赢的国际贸易格局。

信息来源：总台环球资讯广播

二、行业动态

（一）装备制造业动态

电动自行车新国标 9 月实施 四部门部署提升产品安全水平

信息导读：新版《电动自行车安全技术规范》将于 9 月 1 日起实施，为推动其落地，四部门联合印发《关于强化电动自行车强制性国家标准实施 加快新产品供应的意见》，从七方面部署加快新产品供应，形成新产业生态和监管模式。我国电动自行车保有量巨大，新规形成覆盖各环节的强制性标准体系。目前距实施已不足 2 月，标准实施需多环节同步推进。《意见》从“五端”着手，提出七方面要求，包括严格各环节管理、推进车辆更新换代等。为推动新标准车辆量产上市，将调度企业研发进度，督促认证机构开展 CCC 认证。针对流通及使用环节，将严查非法销售、改装等行为，严格登记上牌审查。消费者购买时需注意产品是否经过 CCC 认证、有无产品合格证。此外，工信部实施企业“白名单”制度，已公告两批共 30 家企业，下一步将加强监督管理，推动行业高质量可持续发展。

信息正文：新版强制性国家标准《电动自行车安全技术规范》（下称《技术规范》）将于今年 9 月 1 日起实施。为推动《技术规范》落地实施，加快优质电动自行车产品市场供给，近日工业和信息化部、公安部、市场监管总局、国家消防救援局联合印发了《关于强化电动自行车强制性国家标准实施 加快新产品供应的意见》（以下简称《意见》），从七方面作出部署，加快形成适应新标准要求的产业生态和监管模式。

如何加快新产品供应？电动自行车流通及使用环节的监管有哪些部署？在工业和信息化部 24 日举行的“电动自行车相关标准政策”新闻发布会上，相关部门负责人就电动自行车新规进行了解读。

数据显示，我国电动自行车社会保有量约 3.8 亿辆，相当于每 4 个人就拥有一辆电动自行车。电动自行车产品质量、安全性能等备受关注。对此，新版强制性国家标准《电动自行车安全技术规范》，形成了覆盖电动自行车整车及关键零部件各环节的强制性标准体系，包括优化电动自行车防火阻燃技术指标、严格限制电动机最高转速等关键参数等。

“距离 9 月 1 日《技术规范》正式实施已不足 2 个月，但标准实施是一项系统工程，需要生产、检测认证、流通销售、登记上牌等多个环节同步推进。”工业和信息化部消费品工业司司长何亚琼表示，《意见》从生产端、流通端、消费端、管理端、服务端等“五端”着手，明确提出七方面工作要求，包括严格电动自行车生产管理、认证管理、销售监督、登记管理，稳妥推进在用不符合新标准的电动自行车更新换代、切实保护消费者权益、建立长效监管机制等。

其中，为推动新标准电动自行车量产上市，实现新旧标准车辆平稳过渡，《意见》明确，持续调度企业新产品研发生产进度，指导企业及时停止研发符合旧版标准的产品，尽早推出符合《技术规范》的新产品；督促指定检测认证机构严格依据《技术规范》等强制性国家标准和认证规则开展电动自行车 CCC 认证，及时满足企业产品检测认证需求，确保新标准电动自行车尽快上市供应等。

针对电动自行车流通及使用环节的监管，《意见》明确，在销售环节，严查非法销售不符合强制性国家标准、未获得 CCC 认证证书的电动自行车及充电器、锂电池等零部件；加强网络交易监管，严禁经营者在网络交易平台上销售不合格车辆或非法改装车辆。严厉打击非法销售、

非法改装、制售假冒伪劣电动自行车及蓄电池等行为。在登记环节，严格审查发票、产品合格证和 CCC 认证证书等证明、凭证，为符合要求的电动自行车办理登记上牌，严禁为电动摩托车、电动轻便摩托车办理电动自行车牌证。

那么，消费者在购买产品时需要注意哪些方面？市场监管总局认证监管司一级巡视员李春江表示，根据《中华人民共和国认证认可条例》有关规定，电动自行车整车、锂离子蓄电池、充电器、乘员头盔应当经过 CCC 认证并标注认证标志，方可出厂、销售、进口或者在其他经营活动中使用。对此，建议消费者可以通过看 CCC 认证、看产品合格证两个方面识别选购质量安全有保障的电动自行车。

此外，工业和信息化部实施电动自行车企业“白名单”制度，引导企业规范生产、规范经营。目前已累计公告两批共 30 家符合规范条件的电动自行车生产企业名单，涵盖当前主流的 14 个电动自行车品牌，这些企业的市场份额超过 60%。何亚琼表示，下一步，将加强“白名单”企业的监督管理与动态调整，推进电动自行车行业高质量与健康可持续发展。

信息来源：经济参考报

（二）高技术制造业动态

兑现政策红利！医药创新上升势头强劲 部分领域向“领跑”加速迈进

信息导读：国家药监局统计显示，2025 年上半年我国批准创新药 43 个，同比增长 59%，接近 2024 年全年数量。国家药监局药品注册管理司司长杨霆表示，这得益于 2018 年以来药品审评审批改革的持续推进，

通过提高标准、全流程加快上市，设立多个通道鼓励研发，让企业能清晰预判回报周期，专注源头创新。2025 年上半年获批的创新药中，有国内首款基因治疗产品用于血友病 B 基因治疗，还有干细胞治疗药品、抗甲流新药等“明星”产品，为患者提供新选择。同时，国家药监局高度重视罕见病和儿童药物研发，推出关爱计划和星光计划，2025 年批准 70 个儿童药、21 个罕见病药。我国创新药研发管线占全球约四分之一，临床实验项目数量居世界前列，正从“跟跑”向“并跑”“领跑”迈进。为助力创新药研发上市和“出海”，国家药监局下一步将增加政策供给，完善审评审批程序和规则，修订附条件批准程序，加强知识产权保护，并强化国际协作与监管，让企业更多参与国际竞争，让更多患者有药可用、有药可选。

信息正文：国家药监局统计显示，我国上半年批准创新药 43 个，同比增长 59%，接近 2024 年批准创新药 48 个的全年数量。新批准的创新药有哪些突破和值得关注的药品？患者有哪些临床急需用药新选择？对药企有哪些利好政策？我国创新药行业的国际竞争力如何？

国家药监局药品注册管理司司长杨霆介绍，创新药近年来持续获批上市数量增长，反映出从 2018 年以来，我国药品审评审批改革取得的成果，也是政策红利的兑现。

据了解，我国 2018 年启动药品审评审批改革，提高审评审批标准，从研发前端到审评末端全流程加快创新药上市，尤其是临床急需新药。2025 年上半年，我国创新药获批数量同比增长 59%，源于改革政策精准发力、效能提升。

杨霆介绍，国家药监局通过提前介入、“一企一策”、全程指导、研审联动的方针，指导企业以临床价值为导向，提升产品研发的质量和效率。通过设立突破性治疗药物、附条件批准、优先审评审批和特别批

准4个通道，鼓励企业不断研发和申请创新药医疗产品。

杨霆表示，我国药品审评审批改革让企业能更清晰预判研发回报周期，专注源头创新，敢于投入高风险、长周期的创新药研发，形成创新药申报数量和质量提升的良性循环。

杨霆表示，药品获批上市不是一个产品研究的终点，在产品上市以后，企业还要通过上市后的研究进行工艺优化、标准提升，还有降本增效和扩大产能。而这些研究工作最终都要通过补充申请的形式获得批准后才能实施。

据了解，依据我国法规，药品补充申请的审评审批时限为200个工作日，为了支持创新药迭代升级，国家药监局在医药产业基础好、补充申请申报量大、有能力有条件的11个省市，进行改革试点。

杨霆介绍，通过改革试点，将200个工作日调整到了60个工作日，提前介入、提前服务。同时，将审评、检查和检验并联进行，给了企业极大的方便。通过这种变化，企业的产品能够不断提升产品质量，对患者提供更好的保障，也鼓励企业产品能够走入国际市场。

我国新药好药呈现快速增长态势

通过药品审评审批改革，我国新药好药呈现快速增长态势。2025年上半年，新批准的创新药有哪些突破？哪些患者新增临床急需用药的选择？

杨霆介绍，2025年上半年，一共批准了43款创新药上市，已经接近2024年全年48个创新药上市的水平。其中，有很多都是肿瘤、代谢和免疫等重大疾病治疗的药物。比如批准了国内首款基因治疗产品，用于血友病B基因治疗，另外还批准了一个罕见病的药物用于免疫代谢疾病的治疗。

杨霆表示，2025年上半年获批的新药中，有不少社会高度关注的“明

星”产品，包括我国首款干细胞治疗药品、抗甲流新药、罕见病治疗药物等，为患者临床急需提供新的治疗选择。

杨霆介绍，国家药监局高度重视罕见病药物和儿童药物的研发，相继推出了罕见病药物研发审批的关爱计划和儿童药物研发审批的星光计划。对于这类药物实行优先水平审批。2025 年，一共批准了 70 个儿童药、21 个罕见病药。其中，5 月份批准了一款药很具有代表性，它既是罕见病药又是儿童药，既是成人的组织细胞瘤的治疗药物又是儿童患者的神经纤维瘤的治疗药物。

近年来，中国医药创新展现出强劲的上升势头，正从“跟跑”向“并跑”甚至部分领域“领跑”加速迈进。

杨霆表示，在研发管线方面，中国目前创新药的研发管线占到全球约四分之一，在临床实验上每年大概有 3000 个项目正在开展临床实验，这都在世界上居于前列。

多举措助力我国创新药研发上市和“出海”

创新药关乎群众健康，也体现我国生物医药产业的科技创新水平。为了让更多创新药快速从实验室“走向”临床，让更多患者有药可用、有药可选，国家药监局下一步还将推出多项举措助力我国创新药的研发和上市。

据了解，国家药监局下一步将着力增加政策供给，引导和鼓励企业以临床价值为导向开展创新药研发。

杨霆表示，在完善创新药临床实验的方案中，明确将临床有价值，有治疗重大疾病，全球同步研发和国际多中心临床的产品，列为重点支持和鼓励的项目。

杨霆介绍，国家药监局还将完善药品审评审批程序和规则，提高研发质量和效率，鼓励多联疫苗、细胞和基因治疗产品研发创新等。

杨霆表示，他们正在修订附条件批准的审批程序，也在开展相应的知识产权保护的工作。已经起草并征求意见，完成了实验数据保护的管理规定，进一步的保护我们研发企业的动力。

为了助推中国创新药企业和药品快速“出海”，国家药监局还将强化国际间的协作与监管，支持中国创新药走向国际市场。

杨霆表示，他们和世界卫生组织，还有人用药品注册的协调机构和国际药品的检查机构持续开展合作，保证审评、检查与世界接轨，标准和规范和世界在同一个水平，这样企业可以更多参与到国际竞争。

信息来源：央视网

(三) 钢铁行业动态

填补空白！武安这一平台为千亿级钢铁产业集群注入新动能

信息导读：武安钢铁产业是当地支柱产业，产能占全省 1/10、邯郸市 70%，2024 年钢铁产值占工业总产值 78.7%，已形成“7+1”发展格局，在高端产品、数智化等方面成效显著，正迈向世界一流钢铁产业集群。但面临研发设备分散闲置、高端检测服务缺失、资源协同不足等问题，为此武安钢铁联合检验检测平台应运而生。

平台通过整合资源，建立高端检测设备动态电子台账，实现智能调度与数字管理，破解“孤岛困局”，提升设备利用率，降低企业研发成本；链接顶尖学府和专家，组建专家团、开展培训、构建人才库，融通“智慧源泉”，为产业升级提供智力和人才支持；通过实验室比对、制定诚信公约、推广先进模式、推动标准制定、建设质量大数据中心，构筑“质量基石”，提升产品竞争力与品牌美誉度；精准服务龙头企业，助力其实现质量控制、优化配煤、保障环保达标，带动产业链转型升级。该平台填补冀南高端钢铁检测空白，为千亿级钢铁产业集群注入新动能。

信息正文：钢铁，是武安兴县立县的支柱产业，钢铁产能约占全省1/10、邯郸市70%，2024年钢铁产值占工业总产值的78.7%，拥有打造世界一流钢铁的发展基础和优势。精品钢材是省明确邯郸重点发展的两大优势产业之一。

多年来，从“群采群炼”到“龙头引领”，钢铁企业通过不断整合重组，最终形成了“7+1”发展格局，6家企业入围“中国企业500强”，9家企业入选“中国民营企业500强”，均占全省1/3左右，入选数量居全省县域第一；从“规模扩张”到“减产去能”，2013年—2020年8年间，累计关停拆除高炉24座、转炉20座，共压减炼铁产能1184万吨，炼钢产能1095万吨，圆满完成去产能任务，完成钢铁企业“退城进园”；从“地下矿藏”到“高尖产品”，龙凤山的4N级高纯铁、普阳钢铁的高强韧防爆钢和风塔钢、新兴铸管的球墨铸管、太行钢铁的酸镀锌铝镁等高精尖产品走在前列、世界领先；从“经验驱动”到“数智赋能”，2025年，经省认定的钢铁领域场景模型43个。当前，武安钢铁产业正以“集约化、高端化、绿色化、智能化”为方向，向着世界一流的钢铁产业集群目标坚实迈进。

然而，迈向产业价值链顶端的征途，需要更强大的基础支撑和创新动能。高端产品的研发与质量保障，离不开顶尖的检测设备与精准的数据；激烈的市场竞争，呼唤着行业标准的引领与质量信誉的背书；分散的资源投入，亟需高效的协同共享以降低成本、激发效能。面对新形势、新任务、新要求，武安钢铁联合检验检测平台应运而生，这不仅是技术设施的聚合，更是制度创新的探路者、人才共育的孵化器、标准与数据重塑产业竞争力的策源地，不仅填补了冀南地区高端钢铁检测服务空白，为千亿级钢铁产业集群的跃升注入强劲新动能。

破解“孤岛困局”

激活企业研发投入效能

武安企业研发投入巨大，2024 年达 35.1 亿元，全社会研发投入强度达 4.38%，均为邯郸市最高。动辄百万、千万的高端检测设备，比如机器人全自动电子拉力试验机、X 荧光分析仪、扫描电镜等分散于各企业，陷入“你有我有全都有，你用我用不协同”的困局，资源闲置与重复投入并存，整体使用效能低下。

平台破局之道，资源整合“一张图”，建立全市钢铁高端检测设备动态电子台账，按功能与精度精细分类进行编码。智能调度“一键通”，依托省钢铁质检中心技术后盾，搭建智能共享调度中心，实现设备“一键预约、智能调度”，让沉睡资源高效流动。数字赋能“智慧芯”，开发设备管理小程序，状态实时可视、使用全程可溯、故障智能预警，大幅提升管理效率，显著降低维护成本。规则护航“共享稳”，出台《设备共享管理办法》，清晰界定权责利，确保共享规范有序。

平台投用后，钢铁企业研发投入配备的检测尖端设备，从分散的“企业孤岛”汇聚成服务全行业的“创新大陆”，设备利用率显著提升，重复投资有效遏制，切实降低企业研发成本，创新资源效能最大化释放。

融通“智慧源泉”

锻造产业升级核心战力

武安拥有一支历经市场洗礼的优秀企业家队伍和规模超 10 万的高素质产业工人，但在前沿检测技术和复杂问题攻关上，仍需顶尖智力支持。

平台聚力之举，搭建“最强大脑”，链接北京科技大学、上海大学等顶尖学府及国家钢铁检测中心权威专家，组建“钢铁检测技术专家团”，建立“企业点单—专家响应—成果落地”高速通道，直击企业技术瓶颈。比如，龙凤山铸业面对高纯铁基新材料成分分析瓶颈时，正是通过平台的专家响应机制，迅速引入国家级专家团队驻厂攻关，成功建立专属分

析方法。培育“硬核队伍”，针对不同层次需求，联合省市场监管局等，开展覆盖物理性能、化学成分、金相组织等6大专业领域系统培训，参训学员达850余人次，颁发权威“武安市钢铁检测技术合格证书”，锻造本土检测中坚力量。构建“人才智库”，建立“武安市钢铁检测技术人才库”，创新激励机制，对接市人才政策，鼓励共享贡献，推动技术骨干柔性流动与跨企业协作，推动智慧碰撞与能力跃升，实现1+1>2共赢。

通过顶尖外脑与本土精锐在平台汇聚交融，为攻克产业共性技术难题、提升产品性能与一致性、加速高附加值新品研发等，提供了源源不断的智力支持和人才保障。

构筑“质量基石”

打造产品质量标准高地

在全球化竞争和国内产业升级双重压力下，产品质量的稳定性、可靠性和标准话语权，成为武安钢铁抢占高端市场、塑造品牌形象的生命线。

平台筑基之策，实战淬炼“真功夫”，定期组织实验室间比对和能力验证，敏锐发现系统偏差，倒逼检测技术与方法持续优化，夯实数据准确可靠基石。诚信公约“立行风”，推动制定并监督实施《武安市钢铁检验检测行业诚信公约》，指导完善企业内控，营造重信守诺的行业生态。标杆引领“提质路”，总结推广新金“家电用钢全流程质控”、普阳“高性能钢在线检测”等先进模式，让最佳实践照亮全行业升级之路。抢占标准“制高点”，鼓励和帮助企业冲击省级企业标准“领跑者”，引导龙头企业主导或深度参与河北省高端特种钢材关键检测标准的制定，力争推动2-3项武安特色团体标准升级为省级地方标准，为武安钢铁在高端市场赢得规则制定权。数据驱动“防风险”，前瞻性建设“钢铁质量大数据中心”，汇聚全链条质量信息，开发预警模型，推动质控从“事后纠错”向“事前预防”

革命性转变。资质背书“通全球”，积极推动本地机构加入“中国钢铁工业协会检测认证联盟”，支持申报“省级质检中心”，打造区域乃至全国权威品牌，为武安钢铁产品提供强劲信任通行证。

平台为武安钢铁产品制造构筑了坚实的质量长城和标准护城河，显著提升了产品市场竞争力与品牌美誉度，为应对贸易壁垒、开拓高端市场、实现从“价格竞争”向“质量竞争”转变提供了核心支撑。

平台的价值，最终落脚于服务企业、赋能产业。武安钢铁龙头企业是产业升级的重中之重。

服务“龙头引领”

推动产业链条转型升级

平台赋能之实，实现“毫米精控”，助力新兴铸管完善检测体系，实现铸管管壁毫米级质量控制，巩固全球领先地位。优化“智慧配煤”，服务河北新兴能源科技，健全原料煤质检体系，支撑其 AI 配煤模型高效运行，年创效近 1900 万元。护航“绿色创 A”，为普阳钢铁智能脱硫系统提供快速质检数据支撑，保障 AI 视觉自动扒渣控制精准运行，夯实企业 A 级环保绩效基础。

平台精准滴灌龙头企业关键环节，显著提升了生产效率、降低了成本、保障了环保达标，并通过龙头企业的示范引领和协同需求，有效带动了产业链上下游整体升级与绿色转型。

武安钢铁联合检验检测平台，是植根于武安千亿钢铁产业集群沃土中的“质检中枢”与“创新引擎”，为武安钢铁制造筑起质量与标准的双重护城河，更为龙头企业的精进与绿色转型提供了强力支撑。在河北省特色产业集群升级的浪潮中，武安必将以“硬核”实力，展现“钢铁之城”的转型魅力。

信息来源：新武安

（四）建材行业动态

多家上市公司业绩改善 从治标到治本 水泥行业去产能“交卷”倒计时 | 反内卷进行时

信息导读：近十个月水泥行业去产能推进，叠加行业协同“反内卷”和煤炭成本下行，上半年水泥上市公司业绩显著回暖，多家企业扭亏、减亏或净利润大幅增长。行业“反内卷”主要通过控产、探索价格自律机制等，中国水泥协会发布相关意见贯彻产能置换实施办法，新办法使投资成本提升，集团式企业有内部置换动作。当前行业产能过剩严重，2024年底熟料设计产能18.1亿吨，实际产能利用率53%，2024年水泥产量创十五年最低，2025年1-5月产量同比下降。错峰生产是“去产能”重要方式但执行难度加大。依据去年10月工信部产能置换实施办法，去产能进入“交卷”倒计时，相关项目需在2026年底前点火投产，行业从错峰生产治标转向去产能治本。去产能可通过限制超产等方式，预计2025年补足超产产能或减少约20%实际熟料产能，长期有利于提升集中度、稳定售价和改善利润。

信息正文：本轮水泥行业去产能的风已吹了十个月。

行业协同“反内卷”自律叠加煤炭成本下行，驱动水泥上市公司上半年业绩显著回暖。福建水泥（600802.SH）、中国建材（03323.HK）扭亏，天山股份（000877.SZ）、冀东水泥（000401.SZ）大幅减亏，华新水泥（600801.SH）等多家企业净利润同比增幅超50%。

与此同时，依据去年10月工信部下发的相关产能置换实施办法设定的置换产能“交卷”倒计时已然启动——最迟于2026年底前点火投产。这也标志着行业正从“错峰生产”的治标之策，转向压减落后产能、提升集中度的治本攻坚。

多家上市公司业绩改善 业内重申“反内卷”

上半年，水泥行业盈利能力整体改善，多家上市公司盈利增幅明显。

其中，福建水泥、中国建材实现扭亏为盈，天山股份、冀东水泥大幅减亏，华新水泥、万年青（000789.SZ）、宁夏建材（600449.SH）、塔牌集团（002233.SZ）净利润均预计实现同比 50%以上增幅。

财联社记者翻阅上述公司业绩预告，水泥价格上涨、成本端煤价下跌、响应和推动行业“反内卷”等共性原因频现业绩改善原因之中。

事实上，本轮水泥行业“反内卷”可追溯到去年 10 月工信部下发的《水泥玻璃行业产能置换实施办法（2024 年本）》（下称《实施办法》）。主要包括加严水泥置换要求、完善产能核定方式、实施地区差异管理、简化跨地区产能转出程序、加强与能效环保政策协同等。

7 月 1 日，中国水泥协会发布《关于进一步推动水泥行业“反内卷”“稳增长”高质量发展工作的意见》（下称《意见》）称，要进一步深入贯彻《实施办法》。

“水泥行业‘反内卷’主要是反低价倾销，落实到行动上就是控产，首要是深度探索价格自律机制”。中国水泥协会副秘书长、政策研究部主任李琛向财联社记者表示，反不正当竞争、严禁新增水泥产能，以及严格落实环保、节能、安全、产品质量、产业结构调整等政策法规标准，是水泥行业生态建设的基石。

上海钢联百年建筑网首席分析师江元林向财联社记者表示，新产能置换办法发布过后，由于置换比例最多达到 2:1，投资成本大幅提升，对于独立水泥企业，投资积极性大幅下降。其次集团式企业，有内部产能置换的动作，比如有把贵州地区熟料产能指标，置换到安徽、广东等地，使得产能充分利用。

需要指出的是，当前水泥产能过剩问题严重，产能利用率已降至五

成左右。

供给端，据数字水泥网，截至 2024 年底，全国新型干法水泥熟料线 1543 条（含小型特种水泥窑），年熟料设计产能 18.1 亿吨（按年 310 天计算）。2024 年熟料实际产能利用率预计 53%，同比下降 6%。

产量方面，据国家统计局，2024 年，全国水泥产量 18.25 亿吨，同比下降 9.5%，产量创十五年最低值。2025 年 1-5 月，全国水泥产量 6.59 亿吨，同比下降 4.0%。

从治标到治本 去产能“交卷”倒计时

目前，错峰生产是水泥行业“去产能”的重要方式之一。

“十多年来，错峰生产行之有效，是水泥行业寄希望于走出困境的重要抓手”。李琛向财联社记者表示，在当前供需矛盾加剧、市场需求不断下滑的严峻形势下，在各行业普遍常规限产大环境下，错峰生产虽然遇到了各种困难，刚性执行难度越来越大，但仍不失为稳定水泥市场的“压舱石”。通过政府和行业自律的刚性措施，以更大的力度将错峰生产、合规生产落到实处，仍然十分重要。

李琛进一步表示，对于化解产能过剩，错峰生产治标不治本。根本出路还在于退出落后产能。实现从“错峰去产量”到“理性去产能”的过渡。

事实上，据上述工信部下发的《实施办法》，水泥行业已经有较明确“去产能”路径和截止时间。

一是，严禁备案新增产能水泥熟料项目。确有必要新建、改建的，必须制定产能置换方案，实施等量或减量产能置换。位于国家大气污染防治重点区域和非大气污染防治重点区域产能置换建设项目置换比例分别不低于 2:1 和 1.5:1 等其他附加条件。

二是，置换时间安排上，要求已经完成产能置换方案公告的，在《实施办法》实施前未开工建设的项目，应于 2026 年 12 月底前完成点火

投产；未完成的，2027 年 1 月 1 日后产能置换方案失效。

对于如何进一步优化“去产能”，李琛表示，与刚性去产能相比，在政府部门支持下，加强顶层设计，从制度政策层面推动，在具备条件的区域或企业集团先行先试，如采取探索设立结合碳市场交易产能退出基金等方式，以和平的、温和的方式理性去产能同样重要。发挥协会联动作用，促进区域兼并重组提升区域产业集中度。

水泥行业“去产能”的背后是价格下跌以及行业利润大幅收缩。据中国水泥协会测算，2024 年国内水泥行业利润 250 亿元左右，比 2020 年水泥行业利润减少近 1600 亿元。

江元林表示，目前去产能主要方式之一是限制超产，要求水泥熟料企业，熟料日产量不得超过申报产能的 110%，超出部分需要购买产能指标，因此很多小厂产能发挥受限，成本提升，市场竞争力也会下降，后期逐渐被出清。随着落后产能持续出清，产能集中度随之上升，理想状态下，一个省份 3 家水泥企业市场份额加起来要达到 80%以上。产能集中度不断提升后，有利于水泥售价相对稳定，且利润方面也将得到改善。

中金公司在 7 月初的相关研报中提到，预期 2025 年通过补足超产产能有望减少实际熟料产能约 20%。

信息来源：财联社

（五）房地产行业动态

重磅！房地产发展新模式迈出关键一步

信息导读：近日，国务院常务会议通过并正式公布了《住房租赁条例》，该条例将于 2025 年 9 月 15 日起施行。作为加快建立租购并举住房制度的关键一步，条例在规范出租和承租行为、引导住房租赁企业和经纪机构规范发展、加强市场监管等方面作出明确规定，旨在保护合法

权益、完善监管机制、推动构建房地产发展新模式。有关方面将加大宣传解读、完善配套制度并加强统筹协调，确保条例落地落实。

信息正文：党的十九大、二十大明确要求加快建立租购并举的住房制度，作为房地产发展新模式的基础性制度，近期迈出了关键一步。

近日，最新制定的《住房租赁条例》（以下称《条例》）经国务院第 62 次常务会议通过，正式公布，将于 2025 年 9 月 15 日起施行。

作为住房制度的重要组成部分，住房租赁是有效解决住房问题的重要途径。随着我国住房租赁市场的不断发展，对实现住有所居、改善住房条件、推进新型城镇化等方面发挥了重要作用。

此次《条例》的出台，对规范住房租赁各相关主体行为、健全监管机制、完善租购并举住房制度、推动构建房地产发展新模式都有重要意义。

规范出租和承租行为，保护合法权益

规范出租和承租行为，保护出租人和承租人的合法权益，是规范住房租赁市场秩序的重要方面，也是《条例》的重要内容。

针对实践中存在的突出问题，《条例》从以下几方面作出明确规定。

一是，对用于出租的住房提出明确要求。规定用于出租的住房应当符合建筑、消防等相关规定和强制性标准，不得危及人身安全和健康；厨房、卫生间、阳台、过道、地下储藏室、车库等非居住空间不得单独出租用于居住；租赁住房单间租住人数上限和人均最低租住面积应当符合设区的市级以上地方人民政府规定的标准。

二是，加强合同管理。规定出租人和承租人应当使用实名签订住房租赁合同，住房租赁合同应当向所在地房产管理部门备案。

三是，明确出租人与承租人的行为规范，特别是针对承租人合法权益保护不到位问题，规定住房租赁合同应当明确约定押金的数额、返还

时间以及扣减押金的情形等事项，出租人无正当理由不得扣减押金；出租人解除住房租赁合同应当通知承租人并为承租人腾退租赁住房留出合理时间，不得采取暴力、威胁或者其他非法方式迫使承租人解除合同或者腾退住房。

引导和规范住房租赁企业发展

住房租赁企业的规范发展，对于住房租赁市场高质量发展具有重要意义。根据《条例》，国家完善政策措施，培育市场化、专业化的住房租赁企业。

《条例》规定，住房租赁企业应当具备与其经营规模相适应的自有资金、从业人员和管理能力，向所在地房产管理部门报送开业信息。发布的房源信息应当真实、准确、完整，不得发布虚假或者误导性房源信息或者隐瞒、拒绝提供拟出租住房重要信息。

住房租赁企业应当建立住房租赁档案，健全内部管理制度，不得非法收集、使用、加工、传输或者非法买卖、提供或者公开他人个人信息。并按照规定向房产管理部门报送其经营的租赁住房信息；从事转租经营的按规定设立住房租赁资金监管账户并通过该账户办理住房租赁资金收付业务。

考虑到实践中存在自然人从事转租业务且规模较大的情况，《条例》还规定，自然人转租他人住房开展住房租赁经营业务，经营规模达到国务院住房城乡建设主管部门会同国务院市场监督管理部门等有关部门规定标准的，适用本条例有关住房租赁企业的规定。

规范住房租赁经纪机构行为

《条例》还将规范住房租赁经纪机构行为作为重要内容，抓住几个关键环节作了明确规定：

一是，自身条件要求。明确住房租赁经纪机构应当具备与其经营规

模相适应的自有资金、从业人员和管理能力，并将从业人员名单向所在地房产管理部门备案。

二是，信息发布要求。规定住房租赁经纪机构发布房源信息前应当核对并记录委托人的身份信息、住房权属信息，实地查看房源并编制住房状况说明书；对收费服务项目明码标价；明确住房租赁经纪机构适用本条例关于住房租赁企业报送开业信息、公示本企业相关信息、发布房源信息、健全内部管理制度等方面的规定。

加强住房租赁市场监管

《条例》还从四个方面进一步强化对住房租赁市场的监督管理。

一是，规定国务院住房城乡建设主管部门会同市场监督管理部门制定并公布住房租赁合同、住房租赁经纪服务合同示范文本；二是，规定设区的市级以上地方人民政府应当建立住房租金监测机制，定期公布租金水平信息；三是，规定房产管理部门应当通过住房租赁管理服务平台开展管理与服务，与有关部门建立信息共享机制；四是，规定住房租赁相关行业组织应当加强行业自律管理。

同时，为确保《条例》贯彻实施，有关方面将加大宣传解读力度。采取多种方式做好《条例》的宣传解读和培训指导，帮助有关部门工作人员、社会公众等更好地掌握《条例》内容，确保《条例》得到准确理解和严格执行。

并抓紧完善配套制度。国务院有关部门、地方人民政府将及时出台相关配套规定，进一步细化制度措施，增强制度的可操作性，确保《条例》的规定落地落实。

此外，加强统筹协调。国务院有关主管部门要切实加强组织实施和监督管理，地方人民政府要统筹做好具体实施工作，有关部门要按照职责分工强化协同配合、形成工作合力，确保各项制度有效实施。

信息来源：中房网

（六）餐饮业动态

餐饮市场迎夏日消费热潮，商家实现增单增利

信息导读：夏日炎炎，人们对美食热情不减，餐饮商家“外卖爆单”“忙得热火朝天”成常态。餐饮品牌正主动拥抱线上消费热潮，为城市餐饮夜经济注入新活力。从白天到黑夜，特色品牌餐饮店彰显着中国经济的韧性。当下，如何通过平台提供成本支持与流量扶持、借助技术创新优化服务等方式，激活餐饮商家的生命力，助推国内大循环，成为平台方的新课题。大消费场景带动餐饮与非餐类商家订单爆发式增长，为中小企业和个体户挖掘流量增量，提振小店经营活力。平台向中小商家开放配送网络和数字化工具，促进市场环境正向循环。以外卖为代表的新兴服务业市场快速扩容，中小商家最受益。平台补贴模式对餐饮商家收入增长有利，商家应积极拥抱线上市场机遇。市场监管总局要求平台规范促销行为，构建多方共赢生态。过去外卖平台“以价换量”是双刃剑，平台方需探索新课题，提升商家客流量，培育线上营销能力，助力实体商家转型。当下，扩大内需、提振消费是稳定经济增长的关键举措。“平台让利，商家受益”模式提升市场活力，激活城市中小商家夜间经营活力，订单结构向全品类深度拓展。伴随大消费成为趋势，大消费平台持续发展将助推多业态高效协同，提振商家和经营信心，创造新的增量市场。

信息正文：烤肉、火锅、果切……尽管夏日炎炎，却丝毫阻挡不了人们对美食的热情。“外卖爆单”“店员忙得热火朝天”，成为近期线下餐饮商家的常态。

餐饮品牌正主动拥抱线上消费热潮，“乘势而上”。以原创北京菜

起家的小吊梨汤便是其中的代表。借助平台补贴与消费券释放的红利，小吊梨汤外卖营收同比增长约 18%，实现了稳定增长，收入与利润也稳步提升。这一成绩的背后，既是平台流量的精准导入，也是品牌主动拥抱新渠道的成果。

作为北京簋街最具代表性的地标性餐饮品牌之一，胡大饭馆近三个月的外卖订单已占整体线上订单的 40%左右，同时也带动了单店日均订单量、营收和利润的增长。这不仅缓解了因堂食人气过旺导致的供给压力，也为城市餐饮夜经济注入了新活力，生动诠释了“平台搭好生态场，品牌激活增长力”的模式。

从白天到黑夜，遍布城市“毛细血管”的特色品牌餐饮店，承载着最本真的城市烟火气，更彰显着中国经济的韧性。当下，如何通过平台提供成本支持与流量扶持、借助技术创新优化服务、构建公平经营生态等方式，激活餐饮商家的生命力，进而助推国内大循环，已成为平台方需要面对的新课题。

在大消费场景的带动下，餐饮与非餐类商家订单均呈现爆发式增长。新订单与新用户的持续涌入，为中小企业和个体户挖掘了宝贵的流量增量，有效提振了小店的经营活力。平台同时向中小商家开放配送网络和数字化工具，帮助它们更有效地参与市场竞争，得以拓展服务场景、丰富商业模式，从而促进了整个市场环境的正向循环。

服务消费市场的快速增长，提升中小商家经营活力

以原创北京菜起家的小吊梨汤，近期收获了显著的流量增长。今年 5 月，小吊梨汤上线淘宝闪购平台后，其外卖订单量在短短 3 个月内便快速攀升，平台营收同比增长约 18%。

在小吊梨汤负责人刘正看来，这种增长主要来自新客拉动和用户复购的双重推动，尤其是年轻用户群体的增加较为明显，目前约占整体外

卖订单的 20%-30%。“平台活动的补贴主要由平台承担，并未给商家带来额外成本，反而显著提升了收入和订单量。”刘正坦言，这种平台发力、商家配合的模式，帮助品牌打通了增长的新路径。

胡大饭馆是不少消费者口中的“排队神店”。当下夜宵经济火热，胡大借助线上平台打开新市场，北京胡大餐饮副总经理张胜滔在接受采访时表示，2025 年 4 月至 6 月期间，胡大在平台上的订单量实现快速增长，目前闪购外卖订单已占整体线上订单的 40%左右。单店日均订单量不断增长，营收环比增长 15%，利润也增长显著。

张胜滔介绍，胡大的堂食门店集中在簋街，其四家门店日均接待顾客超过 6500 人。夜宵高峰时段，顾客普遍需排队等候 3 小时。许多慕名而来的外地游客常因等待时间过长而遗憾离开。“外卖服务有效缓解了堂食因人气旺盛带来的供给压力，”张胜滔表示，“外卖不仅服务于本地居民，也承接了大量外地游客的需求。数据显示，70%的外卖订单来自周边酒店，许多游客白天游览景点后，晚上选择打包小龙虾回酒店享用。”

炎炎夏日，让不少隐藏在街巷的小餐饮商家犯了愁，人们减少外出自然也会影响堂食就餐的次数，而本就依托密集的人流生存，客流减少则会让他们更直观感受到房租、人力成本的压力。

“天热堂食客流减少，那就让骑手把饭送上门”，在济南经营一家广式清汤面馆的 90 后创业者小浦，在这场夏日“大烤”中，积极调整营销思路，利用好平台消费券这一契机，找到了改善街边堂食客源不足的切口。小浦的这家门店开业不久，对餐饮门店而言，初期快速吸引客流是生存和发展的关键，而恰好赶上这波“泼天流量”的小浦明显感受到，补贴给商家不仅带来翻倍的订单量，也让他的小店在平台商家扶持政策助力下，迅速成长为全城用户都能看得见、尝得到的特色门店，帮助他

迅速打开知名度，收获更多人气。

有分析指出，以外卖为代表的新兴服务业市场正在快速扩容，最直接的受益者正是数量庞大的中小商家。中国烹饪协会服务委副主席王春平认为，平台补贴模式对餐饮商家在经济筑底期间的收入增长起到了非常有利的作用。在这场类似“国补”的餐饮行业普惠性消费券投入的背景下，更多餐饮经营者应该积极拥抱线上市场机遇，开辟第二增长曲线。

从“短期引流”到“长期留存”，帮助品牌商家融入新服务消费体系

7月16日召开的国务院常务会议明确提出，做强国内大循环是推动经济行稳致远的战略之举。随着新型服务业市场的快速扩容，消费正成为推动经济增长的重要引擎。在这一背景下，餐饮行业也在积极探索新的增长路径。

近日，市场监管总局约谈三家平台企业，要求进一步规范促销行为，理性参与竞争，共同构建消费者、商家、外卖骑手和平台企业等多方共赢的良好生态，促进餐饮服务行业规范健康持续发展。

过去，部分外卖平台采取“以价换量”的做法吸引消费者下单，不过，这一模式对商家而言或许是一把“双刃剑”：短期内可能会带来客流快速增长，但也面临利润空间被压缩和陷入“低价依赖”恶性循环的风险。平台方如何通过以补贴提升商家客流量的同时，还能借助平台线上运营优势，培育中小商家的线上营销能力，助力实体商家实现“线下+线上”转型，才能更好推动行业健康发展。这是平台方需要持续探索的新课题。

在小吊梨汤刘正看来，在主动拥抱新渠道背后，外卖端实现订单量快速增长的同时，也有助于加强线上经营能力、持续优化产品结构。

刘正认为，要让这种增长具有可持续性和稳定性，背后的关键因素

在于拥抱线上消费趋势的同时，注重产品本身的优化和服务体验的提升。例如，在流量涌入后，针对当下的一人食消费场景，小吊梨汤推出了更灵活的套餐组合，满足了更多场景的用户需求，也提升了订单量。这让小吊梨汤很好地承接了平台的活动和流量扶持。“上线平台后，我们发现，还有更多用餐场景之前并未触达，比如说一人食的庞大用户群体。这说明，正餐品牌并非缺乏用户，而是没有完全打开触达用户的路径”，新平台的出现正好帮助品牌打通了这条路径。

他认为，平台与商家之间的良性共赢关系在于，“通过平台的活动和流量扶持，小吊梨汤不仅获得新客流量池，也激活了顾客的多层触达，更重要的是，让品牌在新的消费趋势中保持了活力。”

胡大饭馆则借助淘宝闪购和饿了么的“补贴+返佣+推广”组合支持，打开线上平台的增长空间，成为平台与商家协同发展，助力消费回暖的典型案列。“平台不仅给到了补贴，还给了很多品牌曝光的支持。比如，平台通过地铁广告、楼宇门禁广告、公交站等线下流量资源，帮助商家扩大品牌影响力，有效提升了品牌触达和消费转化。”张胜滔说。

据悉，早在淘宝闪购上线之初，平台就推出了一系列扶持政策，包括新店最长3个月免佣、商家新店流量扶持、生态流量资源倾斜以及商家AI工具赋能等，提高曝光和订单转化等系列升级举措，为中小商家创造更多商机。数据显示，近月来全国品质好店整体订单量环比增长超100%，多地优质餐饮商家营业额同比增长超100%。

行业人士认为，相比传统纯“流量”思维，平台消费券投入，推动服务消费市场的快速增长，激发市场活力。不但有效拉动城市消费内需，也以巨大流量反哺线下商业和服务业，为中小商家创造生意增量，实现“长期留存”。同时，借助一系列数字化产品运营策略和工具，帮助线下优质商家“流量来了接得住，好店来了还养得好”，共同探索出更健

康、长期可持续的生意增长模型。

激活夜经济，拉动全场景消费模式

随着消费结构持续升级，扩大内需、提振消费已成为稳定经济增长的关键举措。当“平台让利，商家受益”的模式切实落地，市场活力不断提升。在消费券刺激下不断增长的夜间消费需求，也同步激活了城市中小商家的夜间经营活力；订单结构向全品类深度拓展，实现线下零售加速向线上转型。

7月以来，以淘宝闪购为代表的平台消费券直接带动广州、深圳、济南等多地夜间订单增长超过2倍，全国超过64万家门店的夜订单环比增长超过100%。同时，露营地、景区、酒店等更多夜间线下场景的消费需求被激活，拉动小吃、啤酒、冰品等多品类夜间销量增长超过200%。

伴随大消费成为未来消费趋势，大消费平台的持续发展也将助推电商、餐饮和本地生活等多个业态的高效协同，提振商家和经营信心，创造新的增量市场。

信息来源：千龙网

（七）旅游业动态

让城市成为主客共享宜居宜游的美好空间

信息导读：近日中央城市工作会议举行，习近平总书记发表重要讲话，明确城市工作“五个转变”与7个重点任务。深入学习贯彻相关精神是重大政治任务，旅游行业要践行人民城市理念，认识旅游发展与城市建设紧密联系，发挥旅游业积极作用，助力中国特色城市现代化。旅游发展与城市建设紧密相关，推动旅游业高质量发展是建设现代化人民城市的应有之义。城市是生活、生产、休闲、旅游空间，是旅游资源承载地和客源地。近年来，各地文旅融合发展，城市旅游热潮涌动，旅游

是展示城市形象、推动发展的重要载体，小众城市借此“出圈”，旅游“流量”变城市发展“增量”。在资源枯竭型城市转型和城市更新中，旅游休闲街区建设作用大，完善了城市历史文化保护传承体系。人民城市为人民，宜居和宜游是城市发展一体两面，完善城市旅游功能、提高服务质量是旅游业发展必然要求。各地应以主客共享理念，满足双重需求，创造良好环境。旅游业应在现代化人民城市建设中发挥综合带动作用，推动城市可持续发展，提升人民生活品质。

信息正文：各地应以主客共享理念，在城市旅游发展规划、旅游产业布局、旅游场景打造、旅游治理方式等方面，注重满足本地居民和外地游客的双重需求，努力创造宜居、宜业、宜乐、宜游的良好环境，让城市成为近者悦、远者来的美好空间

中央城市工作会议日前在北京举行，习近平总书记出席会议并发表重要讲话，总结新时代以来我国城市发展成就，分析城市工作面临的形势，明确做好城市工作的总体要求、重要原则、重点任务。会议明确了当前和今后一个时期城市工作的总体要求，鲜明提出了转变城市发展理念、转变城市发展方式、转变城市发展动力、转变城市工作重心、转变城市工作方法“五个转变”，部署了将来一个时期城市工作7个方面的重点任务。

深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，认真贯彻落实中央城市工作会议精神，是当前和今后一个时期的重大政治任务。旅游行业要认真践行人民城市理念，深刻认识旅游发展与城市建设的内在紧密联系，充分发挥旅游业在建设创新、宜居、美丽、韧性、文明、智慧的现代化人民城市中的积极作用和独特优势，通过旅游业高质量发展，让城市更加宜游，为走出一条中国特色城市现代化新路子贡献力量。

旅游发展与城市建设紧密相关，在建设现代化人民城市的实践探索

过程中，推动旅游业高质量发展是应有之义。城市既是重要的生活空间、生产空间，也是重要的休闲空间、旅游空间。一方面，城市是各类旅游资源、旅游服务设施的承载空间，许多城市因其厚重的历史底蕴、优美的名胜古迹、鲜明的地域特色、独特的城市景观、完善的城市功能、优质的旅游服务，集历史古都、现代都市、旅游名城等于一体，成为国内外游客向往的旅游目的地。另一方面，城市是重要的旅游客源地，城市居民是外出旅游、旅游消费的主力军。2025年一季度，城镇居民国内出游人次13.18亿、出游花费1.48万亿元，分别占国内居民出游总人次的73.5%、出游总花费的82.2%。

旅游因城市而兴，城市因旅游而活。旅游是城市的重要功能之一，也是城市发展活力所在。“一业兴、百业旺”。在旅游业的带动下，人流、物流、资金流、信息流奔“流”不息，为城市持续发展增添动力、注入活力。

近年来，各地深入推进文化和旅游深度融合发展，淄博的“烧烤淄博”、哈尔滨的“冰雪奇缘”、天水的“热辣滚烫”……一波接一波的城市旅游热潮，充分说明旅游是展示城市形象、彰显城市活力、提高城市知名度、推动城市发展的重要载体。

一线城市和网红城市每逢佳节倍火爆，一些小众城市借助旅游实现“出圈”“出彩”。多少年轻人因“奔赴一座城”，爱上这座城、留在这座城，旅游的“流量”变成了推动城市发展的“增量”。

在资源枯竭型城市转型发展、城市更新中，旅游休闲街区建设已经成为重要载体和重点区域，在让老街区活过来、靓起来的同时，使得城市历史文化保护传承体系更加完善，城市风貌管理更加科学有效，城市独特的历史文脉、人文地理、自然景观等得到有效保护。

人民城市为人民，城市因人而兴，为人服务。城市的核心是人，旅

游的主体也是人。一个城市的居民，同时也是另一个城市的游客，宜居和宜游是城市发展的一体两面。在旅游已经成为人民群众对美好生活向往的重要内容的时代背景下，完善城市旅游功能，提高城市旅游服务质量是旅游业高质量发展的必然要求。

实现上述目标，各地应以主客共享理念，在城市旅游发展规划、旅游产业布局、旅游场景打造、旅游治理方式等方面，注重满足本地居民和外地游客的双重需求，努力创造宜居、宜业、宜乐、宜游的良好环境，让城市成为近者悦、远者来的美好空间。

城市是现代化的重要载体，在党和国家工作全局中具有举足轻重的地位。旅游业作为新兴的战略性支柱产业和具有显著时代特征的民生产业、幸福产业，能够也应当在推进现代化人民城市建设中，更好发挥综合带动作用，为推动城市可持续发展、扮靓人民群众高品质生活贡献力量。

信息来源：中国旅游报

三、海外动态

（一）美国通胀压力继续上升

信息导读：美国近期通胀压力显著上升，6月消费者价格指数同比涨幅达2.7%，核心通胀率也超预期。经济学家及多方报告指出，美国政府频繁加征关税是推升物价、加剧通胀的主因，且成本压力已传导至消费终端，大型零售商纷纷提价。美联储官员及经济学家预测，下半年美国通胀形势将更严峻，可能推高至3%至3.5%，舆论担忧关税累积效应将进一步拖累经济复苏。

信息正文：美国劳工统计局近期发布数据显示，美国6月份消费者

价格指数同比上涨 2.7%，为今年 2 月以来的最大涨幅。其中，剔除食品和能源价格的核心通胀率同比增长 2.9%，双双超出美联储设定的年通胀率 2% 的目标，通胀压力呈明显上升趋势。经济学家认为，美国政府频繁加征关税是推升物价的主因，随着“关税效应”逐步显现，今年下半年，美国通胀形势将更加严峻。

美国联邦储备委员会最新发布的全国经济形势调查报告也显示，当前美国通胀压力已呈全面扩散态势。5 月底至 7 月初，全美所有联邦储备区物价均出现上涨，不少企业通过涨价或附加费形式将部分成本转移给消费者。报告预测，未来数月企业成本压力仍将高企，今夏晚些时候，消费者价格指数加速上涨的可能性增大。

美国媒体认为，政府频繁动用关税手段是推高通胀的主要原因。美联社以“关税推高通胀，经济学家忧虑”为题，直接点明了关税与通胀的关联。近期，美国玩具、服装、音响设备、体育用品等依赖进口的商品价格集体上涨，其中家电价格连续 3 个月攀升。

法国巴黎银行首席美国经济学家詹姆斯·埃格尔霍夫表示：“美国通胀率正在上升，加征关税的影响开始体现在实际经济数据中。”

美国《政治学家》杂志网站、美联社引用经济学家分析称，剔除一些临时性因素后，美国民众的实际生活负担显著增加。美国耶鲁大学预算实验室的评估显示，截至 7 月 13 日，美国消费者面临的总有效关税税率达 20.6%，为 1910 年以来最高水平。关税短期内将导致物价上涨 2.1%，今年平均每个美国家庭将因此损失 2800 美元。

关税带来的成本压力已直接传导至消费终端。受关税等因素影响，美国沃尔玛、百思买、好市多等大型零售商纷纷提价。美国消费者新闻与商业频道追踪显示，白宫宣布关税措施后，沃尔玛部分商品价格最高上调 51%。沃尔玛首席财务官约翰·雷尼坦言：“许多货品涨价幅度超出

零售商承受能力，维持低价已十分困难。”

美联储主席杰罗姆·鲍威尔表示，供应链上下游的企业都寻求避免支付关税，但最终企业和消费者将共同承担关税成本。美国纽约联邦储备银行行长约翰·威廉姆斯也认为，美国关税政策对自身经济的影响仍处于早期阶段，关税的影响全面显现需要时间，未来几个月将进一步加剧。预计今年下半年和明年上半年，美国通胀率将被推高约 1 个百分点，今年的通胀率可能上涨至 3%至 3.5%之间。

美国舆论普遍担忧，随着时间推移，关税的累积效应将进一步推高通胀、削弱消费者购买力、拖累经济复苏。《今日美国报》评论指出，针对加拿大等多国的新关税措施出台后，美国经济可能面临更大冲击。

信息来源：人民日报

（二）八连降后收手！欧洲央行维持利率不变，静待美方关税政策明朗化

信息导读：当地时间周四，欧洲央行公布利率决议，维持利率不变，系一年多来首次未调整利率，且未就后续政策路径提供前瞻指引，主要因美欧贸易争端悬而未决带来不确定性。尽管欧元区通胀已回落至 2% 的中期目标、经济显示韧性，但贸易争端影响下经济环境仍不确定。市场关注欧洲央行未来是否继续降息，投资者与经济学家对降息预期存在一定分歧。

信息正文：由于通胀率达到 2%，而与美国的贸易谈判仍进展不顺，欧洲央行维持利率不变，这是该行一年多以来首次没有调整利率。

当地时间周四，欧洲央行公布利率决议显示，欧元区欧洲央行存款便利利率 2%，欧元区欧洲央行边际贷款利率 2.4%，欧元区欧洲央行主要再融资利率 2.15%，均符合市场预期和前值。

但由于关税最终如何落地尚不清晰，欧洲央行没有就后续政策路径提供任何前瞻指引。

不确定性之源：美欧贸易争端悬而未决

欧洲央行在声明中罕见地将“贸易争端”列为政策不确定性的主要来源，强调当前环境“异常不确定”。分析指出，央行内部对美方关税的最终落地情况缺乏判断依据，这也是央行此次未提供未来政策指引的原因之一。

据见闻此前文章，有媒体称，美国和欧盟接近达成协议，美方将对欧盟征收 15% 的关税，和美国本周同日本达成的贸易协议类似。欧盟可能同意这种对等关税，避免面对美国总统特朗普最近发函威胁的更高关税。据央视新闻，特朗普 7 月 12 日宣布，将自 8 月 1 日起对从欧盟进口的商品征收 30% 关税。

通胀回落至目标水平，经济显示韧性

欧洲央行在声明中指出，“当前通胀已达到 2% 的中期目标”，这是本轮政策周期中的一个关键里程碑。尽管薪资增速依然偏高，但近期已有所放缓，国内价格压力正在减轻。

声明写道，在充满挑战的全球环境中，欧洲经济整体表现出韧性。与此同时，受贸易争端影响，经济环境依然异常不确定。”

目前市场焦点转向欧洲央行是否会在未来继续降息——自 2024 年 6 月以来，该行已连续降息八次。

欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德此前表示，除了贸易问题之外，央行也已准备好应对其他挑战，包括欧元走强，以及即将到来的欧盟在基础设施与国防领域的财政支出扩张。

尽管如此，投资者仍预计到年底前将再降息 22 个基点，而此前接受调查的经济学家普遍预测，9 月还有可能进行本轮周期的最后一次 25 个

基点降息。

信息来源：华尔街见闻