

## 唱响中国经济“光明论”

人民币持续走强  
折射经济向好预期

## 冲击6.7元关口

Wind数据显示,截至2日16时30分,在岸人民币对美元汇率最高触及6.7007元,离岸人民币对美元汇率最高报6.7057元,一度叩响6.7元关口大门。

同时,美元指数延续低位震荡。截至2日16时30分,美元指数报100.97,跌破101关口。美国当地时间2月1日,美联储宣布加息25个基点,如期放缓加息步伐,联邦基金利率步入4.5%至4.75%区间。

人民币汇率持续攀升成为外汇市场一道亮丽风景线。截至2月2日,今年以来,人民币对美元汇率中间价累计调升2516个基点。

对于人民币汇率持续攀升的原因,中金公司外汇专家李刘阳认为,1月以来,中国经济持续恢复向好,北向资金加速流入,人民币出现升值趋势。“在中国经济快速修复背景下,证券资金流入、结汇需求增强、美元走弱主导了1月人民币汇率的强势行情。”李刘阳说。

## 保持合理均衡水平

在外部压力趋缓、内部因素改善背景下,人民币汇率将呈现双向波动、温和回升、逐步趋近长期合理区间的走势。

从外部因素来看,美联储加息转入下半场,叠加市场对美国经济前景担忧,美

元指数上行动能趋弱,人民币汇率下行压力有所减小。李刘阳认为,美国通胀放缓带动美联储加息预期回落,中国与欧洲经济企稳预期带动风险偏好走强令美元承压,即使短期美元指数可能会因为风险偏好变化而有所反弹,但基本面的变化让美元指数重回新高的可能性进一步降低。

从内部因素来看,最新公布的先行指标传递出国内经济回升向好的积极信号,为人民币汇率在合理均衡水平运行提供良好环境和支撑。“经济稳金融稳,经济强货币强。”中银证券全球首席经济学家管涛说,随着中国经济加速复苏,国内外普遍看好中国经济前景,人民币资产投资价值受关注,2023年人民币汇率走势有望实现逆转。

中信证券首席经济学家明明表示,国内经济预期改善对风险情绪起到积极作用,A股市场有望继续吸引外资流入、中美利差趋势性收敛使得债券市场外资流出压力趋缓。仲量联行大中华区首席经济学家兼研究部总监庞溟预计,在一系列积极因素和正面预期的推动下,人民币汇率全年总体趋势将保持稳步回升、温和走强,并逐步向中长期均衡价值水平和合理区间趋近。

## 人民币资产吸引力上升

与人民币汇率走强相得益彰的是,外

资加速流入。Wind数据显示,2月2日,北向资金净买入26.93亿元。北向资金已保持连续17个交易日净买入,合计金额1516.02亿元。

中国经济呈现明显复苏趋势,促使人民币资产在全球资产配置中的优势进一步凸显。“国内经济回暖趋势明显,意味着以人民币计价的资产对海外资金的吸引力增强。”李刘阳说。

申万宏源证券认为,2023年以来,北向资金大幅净流入与人民币汇率大幅升值同时出现,反映出典型的经济基本面“中强美弱”的预期,说明外资对中国经济复苏认同度极高。

在中国经济企稳回升预期下,多家外资机构看好中国资本市场。“中国宏观经济有望持续复苏,资本市场有望继续上涨。”高盛首席中国股票策略师刘劲津说。摩根士丹利中国首席市场策略师王滢在2023年度展望中将中国股票的评级从“标配”上调为“超配”,这也是该机构时隔近两年对中国股票市场的观点再次“翻多”。

正如国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英所言,在我国经济增速企稳回升、人民币资产吸引力增强,以及人民币资产避险属性凸显等因素支撑下,外资将继续稳步投资我国证券市场。

## 数据告诉你,快递背后的经济活力

新华社记者戴小河



大年初一上午,耿家庄营业部的一名快递员正在整理到站的大件快递。

求,被称为经济发展与消费活力的“晴雨表”。

“这些数据表明我国居民消费信心不断增强,消费市场活力日益强劲,潜力加速释放,经济稳步回升步伐有所加快。”国家邮政局发展研究中心业务研究三部副主任王岳岳说,业务量的快速恢复凸显快递业在服务生产消费、畅通经济循环、服务构建新发展格局中的基础性、战略性、先导性作用,为促进国民经济良性循环提供有力支撑。

“我国的快递业已走进千家万户,可以说‘无处不在’。在推动流通方式转型、促进消费升级方面发挥着越来越重要的作用。”中国国际发展知识中心副主任魏际刚说,快递业已成为经济循环畅通的重要标志。从春节期间寄递服务保障成效和节后生产运营恢复的衔接来看,今年有很大提升,快递正在迈向下一个发展层级——“无时不至”。

魏际刚认为,今年快递业能快速恢复的原因,除了疫情趋缓、经济复苏、消费提振等因素外,还有

赖整个行业的未雨绸缪。无论是春节前对假期寄递服务保障工作的周密部署,还是春节期间上下联动对假期服务保障情况的督导检查,以及春节后大力推进保通保畅和复工返岗工作,邮政管理部门发挥了统筹协调的作用,快递企业也备好人力物力做好服务保障。

“当前我国经济正稳步回升,快递业也随着经济的企稳回升而放量增长。”北京邮电大学邮政发展研究中心主任赵国君说,三年疫情使得人们对快递服务的使用习惯和认知进一步提升,如今的快递业愈发具有高经济附加值、显著技术导向等特征,同时带动了诸多产业的发展,形成相互助力,吸纳众多就业的良性生态。

国家邮政局表示,2023年将继续推进农村寄递物流体系建设,加强县级寄递公共配送中心和村级寄递物流综合服务站建设,推广交邮合作、邮快合作等共同配送模式,深化农村“客货邮”融合发展,开展农村电商快递协同示范创建。

同时,将加快推进“快递进厂”工程,年内推出一批快递服务先进制造业深度融合典型项目和试点先行区,推动快递功能进园区、入厂区,形成更加匹配制造企业快递物流需求的服务能力;着力打造现代化国际化快递物流企业,持续推动中欧班列常态化运输邮件和跨境电商商品,开展“快递出海”品牌创建活动,引导企业继续完善境外枢纽和地面网络布局,增强国际网络的连通性和稳定性。

新华社北京2月3日电

国家邮政局监测数据显示,农历新年以来全国快递业务量连续稳步上涨,1月29日至2月2日连续5天每天超3亿件。

快递业一头连着生产供给,一头连着消费需