

唱响中国经济“光明论”



(资料图片。新华社发)

培新固本 经济『开门稳』可期

新华社北京1月3日电《中国证券报》3日刊发文章《培新固本 经济“开门稳”可期》。文章称,新年伊始,多项宏观指标释放出2024年经济有望平稳开局的积极信号。在坚持稳中求进、以进促稳、先立后破的原则下,专家预计,2024年经济运行将保持回稳向好态势。市场需求不足的矛盾有所缓解,消费动能释放力度进一步提升;投资相关活动继续稳定增长,制造业料成亮点;外贸形势明显改善,“量质”齐升。

消费新亮点涌现

元旦假期作为2024年首个“假日经济”窗口,是观察中国消费市场的绝佳途径。

消费市场暖意浓浓。文化和旅游部发布的数据显示,元旦假期3天,全国国内旅游出游1.35亿人次,同比增长155.3%,按可比口径较2019年同期增长9.4%;实现国内旅游收入797.3亿元,同比增长200.7%,较2019年同期增长5.6%。

携程发布的《2024年元旦跨年旅游报告》显示,国内跨年旅游订单量同比增长168%,出境游订单量增长388%,在高端度假酒店、定制游等旅游消费方面,游客的人均花销均有不同程度上涨。

开局关乎全局,起步决定后程。元旦假期消费火热为全年消费市场持续回升开了好头、奠定了基础。国金证券首席经济学家赵伟表示,元旦假期旅游和消费显著改善,出行人口年轻化带动假期主题旅游兴起,蕴藏新消费契机。民生银行首席经济学家温彬认为,2024年消费恢复基础将不断巩固。

中央经济工作会议提出,培育壮大新型消费,大力发展数字消费、绿色消费、健康消费,积极培育智能家居、文娱旅游、体育赛事、国货“潮品”等新的消费增长点。

“新能源汽车、电子产品等大宗消费,是我国消费市场新的增长点,属于有潜能的消费。”中国贸促会研究院院长赵萍说,2024年扩大内需政策在着力稳住消费基本盘的同时,要适应消费增长新趋势,培育壮大新型消费,提振大宗消费。消费增长的潜力将得到更加充分地释放,消费规模稳中有进,消费在国民经济中第一拉动力的地位将得到巩固。

商务部研究院电子商务研究所副研究员洪勇表示,随着政策举措逐步落地显效,经济稳步向好,相信2024年会有更多的消费新亮点涌现,为消费恢复和扩大提供有力支撑。

精准发力有效投资

1月2日,沪渝蓉沿江高铁合肥至武汉段开工建设;陕西省2024年一季度重点项目开工活动在西咸新区沣东新城汇川储能及电源系统制造项目基地举行……一个个开工项目、一个个建设工地,勾勒出当下中国精准发力有效投资的生动图景。

从最新发布建筑业商务活动指数来看,投资需求正加速释放。国家统计局最新数据显示,2023年12月,建筑业商务活动指数为56.9%,较

上月上升1.9个百分点,连续2个月环比上升,创出2023年6月以来新高;新订单指数为50.6%,较上月上升2个百分点,结束连续2个月50%以下运行走势。

“建筑业供需活动持续向好转变,意味着投资需求在加速释放。”中国物流与采购联合会表示。今天的投资,就是明天的供给。业内人士认为,投资增长将有效支撑2024年经济平稳运行。

平安证券首席经济学家、研究所所长钟正生说,新的一年,中国经济恢复发展的基础会更好;外循环将会修复,内循环在“立”与“破”之间寻求再平衡,服务业消费与投资接棒成为新的增长引擎。

其中,制造业投资有望成为2024年投资亮点。赵伟表示,2023年,制造业投资较快增长,有力支撑经济复苏,其表现偏强,主要受中游设备制造业支撑,以及产业政策“供给驱动”。2024年政策支持力度或持续提升,利好相关行业投资。

多家机构预计,2024年投资增速将提高,成为经济增长的重要支撑,结构上呈现基建走强、制造业提升、地产拖累减轻的特点。基建和制造业投资有望较快增长,房地产投资降幅或将小幅收窄,预计2024年固定资产投资增速回升至4.5%左右。

外贸形势明显改善

2023年12月31日,在广西北部湾港钦州港集装箱码头2号泊位,随着集装箱货柜吊装上安通物流“仁建5”轮,标志着北部湾港年集装箱吞吐量首次突破800万标箱,增幅连续七年保持两位数增长,增速位列全国沿海主要港口前列。

从忙碌作业的港口到频繁流转的货物,强劲有力的物流网络既见证着中国外贸“量”的稳定增长,也映照“质”的不断提升。

交通运输部微信公众号1月2日消息,根据国务院物流保通保畅工作领导小组办公室监测汇总数据,2023年12月25日至31日,全国货运物流有序运行,其中监测港口累计完成货物吞吐量23710.8万吨,环比增长4.57%,完成集装箱吞吐量557.4万标箱,环比增长9.96%。

港口运行保持良好态势,折射出我国外贸发展新脉动。专家表示,从中长期看,2024年我国外贸形势会出现明显改善。若美欧等主要发达经济体正式开展降息操作,宽松货币政策将会带动企业主动补库存,而利率敏感性行业需求则会迅速反弹,引起全球贸易改善。同时,大宗商品价格目前已处于较低水平,2024年易涨难跌,从而对我国出口起到支撑作用。

政策支持力度加大,也对我国外贸形成支撑。商务部对外贸易司司长李兴乾透露,2024年商务部将会同各地方各部门持续落实好已出台的各项稳外贸政策。同时,针对新形势新任务,研究储备新的政策措施,适时推动出台。

“总的来看,外贸拥有持久不息的创新能力和稳定高效、充满韧性的产品供应链,将继续保持回稳向好的发展势头。”李兴乾说。

财通证券宏观首席分析师陈兴认为,2024年出口将对经济形成正向贡献,主要增量将来自对美国出口增长的变化。

温彬表示,2024年我国出口市场占有率将保持稳定,预计2024年出口增速或转正至3%。