

财经现场

AIJINGXIANCHANG

10月份70大中城市 房价环比涨幅总体回落

国家统计局11月16日发布了70大中城市商品住宅销售价格变动情况。国家统计局城市司高级统计师绳国庆介绍,10月份70大中城市房地产市场涨幅保持平稳或回落态势。

10月份,各线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格环比涨幅总体回落。初步测算,4座一线城市新建商品住宅销售价格环比上涨0.3%,涨幅比上月回落0.1个百分点。其中,北京、上海、广州和深圳分别上涨0.2%、0.3%、0.5%和0.2%。二手住宅销售价格环比上涨0.5%,涨幅比上月回落0.4个百分点。其中,北京、上海、广州和深圳分别上涨0.4%、0.5%、0.6%和0.9%。31座二线城市新建商品住宅销售价格环比上涨0.1%,涨幅比上月回落0.2个百分点;二手住宅销售价格环比上涨0.2%,涨幅与上月相同。35座三线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格环比均上涨0.2%,涨幅比上月分别回落0.3个和0.4个百分点。

同时,各线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比涨幅基本稳定。10月份,一线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比分别上涨4.1%和8.0%,



资料图片

涨幅比上月分别扩大0.2个和0.6个百分点。二线城市新建商品住宅销售价格同比上涨4.4%,涨幅比上月回落0.4个百分点;二手住宅销售价格同比上涨2.1%,涨幅比上月微增0.1个百分点。三线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比分别上涨4.0%和1.5%,涨幅比上月分别回落0.4个和0.2个百分点,均已

连续19个月相同或回落。

记者梳理发现,在70大中城市中,新建商品住宅销售价格与上月相比上涨的城市有45座,持平的有6座,下降的有19座。新房价格环比涨幅居前的城市有:扬州上涨0.9%,昆明上涨0.8%,徐州、三亚上涨0.7%,呼和浩特、西宁、银川、济宁、宜昌分别上涨0.6%,合肥、广

州、西安、兰州、乌鲁木齐、安庆、湛江分别上涨0.5%。

与上月相比,二手住宅销售价格上涨的城市有39座,持平的有4座,下降的有27座。二手房价格环比涨幅居前的城市有:深圳上涨0.9%,沈阳、银川、扬州分别上涨0.8%,宁波、海口分别上涨0.7%,广州、乌鲁木齐分别上涨0.6%。

据了解,10月份房地产开发企业纷纷推出降价促销手段,一些城市新房销售市场出现了量涨价稳甚至价格略降的情形。在开发企业增加市场供应、提升促销力度的情况下,不少刚需购房者回归市场。

国家统计局同日发布的数据还显示,10月份全国房地产开发投资和商品房销售都呈现平稳增长态势。1月份至10月份,全国房地产开发投资同比增长6.3%,增速比1月份至9月份提高0.7个百分点。其中,住宅投资增长7.0%,增速提高0.9个百分点。

1月份至10月份,全国商品房销售面积133294万平方米,同比持平,1月份至9月份为下降1.8%。商品房销售额131665亿元,增长5.8%。其中,住宅销售额增长8.2%。

据《经济日报》

稳投资政策落地有声 三大领域投资均回升

11月16日,国家统计局召开新闻发布会,介绍10月份宏观经济运行情况,从数据来看,一些经济指标出现明显改善,国民经济运行延续稳定恢复态势。

投资数据显示,随着疫情防控取得重大成果以及稳投资政策不断落地见效,前三季度固定资产投资(不含农户)增速由负转正后,1月份至10月份投资同比增长1.8%,增速比前三季度加快1.0个百分点,进一步呈现出稳步回升的势头。

从三大主要领域来看,房地产投资、基础设施投资、制造业投资都在回升。其中,房地产投资增长6.3%,比1月份-9月份加快0.7个百分点;基础设施投资增长了0.7%,加快0.5个百分点;制造业投资下降5.3%,降幅比上个月收窄。

从新开工和到位资金情况来看,新开工项目计划总投资同比增长14.9%,增速比前三季度加快0.3个百分点。投资到位资金增长6.0%,比前三季度加快1.2个百分点,比去年同期加快1.8个百分点,其中

国家预算资金增速高达31.6%。新开工和到位资金持续向好,为未来投资增长奠定了良好基础。

国家统计局新闻发言人付凌晖在发布会上表示,10月份投资的稳定回升,无论是基础设施投资、房地产投资还是制造业投资都是在回升的。从投资的先行指标来看,新开工项目计划总投资同比增长10.1%,增速比前三季度加快14.9%。从资金保障情况来看,固定资产投资到位资金1月份至10月份同比增长6%,资金保障的状况也是不错的,预示着投资的回升态势有望持续。

浙商证券首席经济学家李超对记者表示,从当月同比增速来看,地产投资仍然更具韧性,基建投资和制造业投资10月份增速相比9月份有所反弹。制造业方面,高技术制造业支撑强劲,在基建地产投资带动需求、信贷着重支持及企业盈利好转的共同作用下,预计后续制造业投资增速可能迎来确定性回升。

东方金诚首席宏观分析师王青对记者表示,伴随四季度财政支出进度持续

加快,以及项目筹备、施工加速,11月份基建投资同比还有进一步上扬空间,而短期内房地产投资仍将保持较强韧性,制造业投资也将保持正增长。综合三大类固定资产投资及第三产业投资走向判断,11月份固定资产投资增速将保持在两位数左右,累计增速将升至2.5%左右,继续成为引领经济复苏的主导力量。

从工业数据来看,10月份,随着统筹推进疫情防控和经济社会发展成效不断巩固,工业增加值保持平稳较快增长,多数产品和行业持续增长,能源原材料行业增速加快,装备制造业保持两位数增长,出口交货值增速由负转正,工业生产继续改善。

10月份,全国规模以上工业增加值同比增长6.9%,增速与9月份持平,高于上年同期2.2个百分点。分三大门类看,采矿业增长3.5%,增速较9月份加快1.3个百分点;制造业增长7.5%,与9月份和供应业增长4.0%,较9月份小幅回落0.5个百分点。1月份至10月份,工业

增加值同比增长1.8%,较1月份至9月份继续加快0.6个百分点。

李超表示,10月份经济复苏进程延续,内需持续回暖,工业生产保持较强增长,高于市场预期,主要源于内需和外需回暖的叠加,订单持续改善对生产供给形成有力支撑。工业生产的强劲由高频数据得到部分验证。10月份高炉开工率大幅高于去年同期,焦炉生产率持续增长,螺纹钢产量边际回落,但仍高于去年同期。汽车全钢胎和半钢胎开工率保持高位。

国家统计局工业司副司长江源表示,当前国内外环境仍然复杂严峻,不稳定性不确定性因素依然存在,工业生产稳定向好仍面临一定压力。下一阶段,在常态化疫情防控机制下,应扎实做好“六稳”工作,全面落实“六保”任务,按照构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局要求,深化“放管服”改革,稳定产业链供应链,不断激发市场主体活力,持续稳固工业经济恢复向好态势。

据《证券日报》

10月工业生产继续改善 装备制造业保持两位数增长

10月,全国规模以上工业增加值同比增长6.9%,增速与上月持平,高于上年同期2.2个百分点;1-10月,工业增加值同比增长1.8%,较1-9月继续加快0.6个百分点。

国家统计局工业司副司长江源表示,10月,随着统筹推进疫情防控和经济社会发展成效不断巩固,工业增加值保持平稳较快增长,多数产品和行业持续增长,能源原材料行业增速加快,装备制造业保持两位数增长,出口交货值增速

由负转正,工业生产继续改善。

10月,装备制造业增加值同比增长10.8%,连续4个月保持两位数增长,继续发挥支撑工业稳定增长的重要作用。其中,电气机械、汽车、金属制品、通用设备分别增长17.6%、14.7%、14.1%、13.1%,增速持续居于全部工业大类行业前列。

10月,汽车产量同比增长11.1%,其中新能源汽车受政策利好,消费恢复,新能源车入市等因素拉动,增速大幅跃升至

94.1%;载货汽车、SUV保持较快增长,增速分别为26.4%、12.3%。

“之所以消费能够恢复,主要有三方面的原因:一是消费环境改善,二是消费能力提升,三是消费政策发力。”国家统计局新闻发言人付凌晖表示,“今年以来,国家推出促进汽车消费,促进服务消费的政策,对于相关的行业,相关的消费带动作用增强。”

此外,工业产品出口交货值10月同比增长4.3%,上月为下降1.8%。多数行

业出口情况改善,其中,汽车、橡胶塑料、金属制品、电气机械、专用设备行业出口分别增长16.4%、15.3%、12.2%、11.7%、7.2%,均保持较快增长并有所加快。

对此,国家统计局工业司副司长江源指出,需要看到,当前国内外环境仍然复杂严峻,不稳定性不确定性因素依然存在,工业生产稳定向好仍面临一定压力。

张羽

进一步激发消费潜力 加快构建“双循环”

近些年,国内市场容量巨大,居民人均收入在不断提升,处于消费升级的过程中,有巨大潜力可以释放。中央提出构建“双循环”新发展格局,推动经济实现高质量发展,客观上要求我们把发展的出发点和落脚点放在国内市场上。对中国来说,消费已连续多年成为经济增长的第一大拉动因素,未来依然可以作为拉动经济增长的持续动力。

20世纪90年代开始,我国进入快速工业化、城镇化阶段,固定资产投资和内需是经济增长的主要拉动因素。一方面,我们在国内通过房改、宽松的信贷政策刺激居民购房需求,进而带动上游钢铁、水泥、化工等行业的发展,拉动固定资产投资;另一方面,我们通过深度参与外循环,满足国外需求,吸引外资来推动制造业和重工业发展。

2012年以后,我国经济总量已位居世界第二,很多重工业领域的产能已占到全球一半左右。此时,我国基础设施也已相对完善,工业门类已经齐全,而那种资源要素驱动、投资外贸拉动的粗放增长方式的很多问题如资源约束、产业结构、环境问题等,逐步暴露出来。

党的十八大以来,我国开始进一步转变发展理念,对促进经济发展的各项举措进行全面调整,提出加快建设创新型国家,加大环境治理力度,着力将经济增长的动力由资源要素驱动切换到创新驱动上来。在深刻分析内外部环境后,中央明确提出了构建“双循环”新发展格局。在这个新发展格局中,国内市场以及居民消费将扮演重要角色。

激发居民消费潜力,可以带动民生相关的产业发展,改善生活质量,这是我

们发展的初衷。另一方面,中国制造业很多门类的转型升级以及数字经济的发展,都是受居民消费升级驱动的,如果最终需求潜力得到有效激发,可以从需求侧为这些技术密集型产业的发展带来更强拉力,这对产业结构调整和实现经济高质量发展具有重要意义。

在当前发展阶段和国内资源禀赋条件下,正是基于创新驱动来实现高质量发展的目的,我们选择了让终端消费来担当起拉动经济高质量增长的重任。要激发消费潜力,必然要提高可支配收入,所以我们要把居民从高房价中解放出来,所以我们提出“房住不炒”,让居民收入更大比例用于商品购买、教育、医疗、旅游等消费而不是还房贷。

另外,从目前的消费市场的相关业态来看,乘着数字经济发展的东风,各种

新业态新模式很多都是技术密集型,并且综合使用大数据、云计算、人工智能、区块链等数字技术。这些消费领域行业的需求潜力得到有效激发,可以从需求侧提升,从而提高我国整体技术水平、提升创新驱动能力,都是非常重要的。

由此来看,选择将消费作为经济增长的支点,这是历史的必然。从双循环角度来看,一方面,我们要在总量上深挖内循环潜力;另一方面,我们要从两个维度激发消费潜力:一是消费升级,产品服务品质的提升,二是区域结构的均衡,更多中西部地区和乡村的消费要发展起来。其结果是,从需求侧来看,居民需求得到更好满足;从供给侧来看,产业升级了,技术水平提升了,商业模式也在不断创新,服务业也得到发展,而且数字经济会反哺传统产业,通过数字技术对传统产业进行数字化改造。

胡麒牧

政策提振 消费复苏节奏有望加快

受国家提振消费措施影响,19日大消费板块“乘风而起”,家用电器、休闲服务、食品饮料等板块涨幅居前。机构认为,随着政策持续加力见效,市场持续修复,消费复苏节奏有望加快。其中,可选消费板块在四季度大概率保持景气向上的良好态势,全年业绩确定性较高。

大消费板块“乘风而起”

18日召开的国务院常务会议提出促进大家具家装消费,19日,家电板块明显走强。同花顺数据显示,截至当天收盘,家用电器行业指数上涨3.33%,位列申万一级行业指数涨幅第二位。板块内七成个股上涨,其中聚隆科技、惠而浦涨停,万和电气、长虹华意、海信家电等多个个股涨幅超过5%,行业龙头美的集团上涨5.27%。

中银证券认为,短期来看,必选家电景气度不断回升,明年需求端向好,估值相对合理。长期来看,竣工逻辑有望再度回归,带动家电行业需求回升;同时,白电、厨电板块低基数效应优势明显,行业景气度回升趋势较为确立;经济从疫情影响中逐步恢复后,消费力的回升,主要体现在必选家电消费完成后,长周期内对多元化家电的配置需求上升。

国常会同时明确了多项支持“互联网+旅游”发展的措施,推动休闲服务板块走高。当天,休闲服务行业指数上涨2.78%,板块37只个股中27只上涨。

而此前连续两天上涨的汽车板块19日高开低走,表现相对疲弱。汽车行业指数当天下跌0.62%。其中,长安汽车以9.31%的跌幅领跌,路畅科技、英搏尔、比亚迪等跌幅超3%。

尽管当天市场表现不佳,但机构依然看好政策不断加码对汽车消费的持续拉动作用。安信证券指出,18日召开的国常会重点提到通过增加号牌指标、汽车下乡和以旧换新三大举措来扩大汽车消费。其中,鼓励各地增加号牌指标投放,限购或将进一步放松;汽车下乡再起,或将利好自主品牌;以旧换新政策再出,老旧汽车更新有望加速。自2月以来,中央及地方政府陆续出台多项汽车消费政策,企业利润稳步回升。中汽协最新数据显示,10月,中国汽车产销量分别达255.2万辆和257.3万辆,环比分别增长0.9%和0.1%,同比分别增长11%和12.5%。

可选消费料保持景气向上

当前,我国消费市场的复苏节奏备受市场关注。有券商表示,受政策持续加力、市场持续修复影响,消费复苏节奏有望加快。

国家统计局16日发布的数据显示,10月,社会消费品零售总额同比增长4.3%,增速比上月加快1个百分点。限额以上商品零售额18个大类中,有17个实现了增长,其中有9个大类保持了两位数的增长。商务部消费促进司负责人17日表示,10月,在国庆黄金周及各类促销活动带动下,居民消费需求充分释放,社零总额加速增长,显示出我国消费市场在经受疫情考验后的巨大潜力、强大韧性和旺盛活力。

不过,多家机构均指出,10月社零数据超预期。国泰君安国际表示,尽管10月中国社零总额增速高于预期,但仍体现出国内消费持续复苏,国内零售业已经走出疫情的阴霾而持续向好。东北证券分析称,10月社零增速不及市场预期,但从结构上来看并不差。主要拖累消费的是两项因素:一是餐饮业仍然恢复较慢,这是由于后疫情时代居民外出餐饮消费的意愿仍然相对较低;二是石油及制品类消费下降较多,是国际油价疲软导致的。可以看出,冲击消费的主要是外生因素,而经济内生的需求来看,大多数行业消费都增长较好。

“考虑到居民收入水平以及居民消费意愿均有一定的改善空间,后续居民消费料将继续修复进程。”中信证券明债券研究团队认为,当前居民消费增速仍远低于可支配收入增速,同时居民存款仍处于历史高位,这说明居民消费仍有较大的回升空间。再考虑到随着第三产业的持续修复以及稳就业政策的持续见效,后续居民收入水平以及居民消费意愿(对应边际消费倾向)均有一定的改善空间,年内消费的增长中枢料将继续上行。

方正证券表示,从可选消费板块整体特征来看,板块估值体系较为稳定,业绩随经济周期波动特征明显,当前板块整体系统性重估的概率较小。业绩层面来看,随着我国经济的持续修复,可选消费板块在四季度大概率保持景气向上的良好态势,全年业绩确定性较高。整体来看,可选消费板块整体业绩景气度至少可以维持到明年一季度,精选业绩有持续性且确定性的细分领域以及个股是未来的主要方向。张小洁

开新局育新机 长三角文博会感受中国文化脉动

第三届中国国际文化产业博览会(以下简称“长三角文博会”)22日在国家会展中心(上海)落下帷幕。

5.4万平方米展览面积、超过1000家参展商、展会前三天现场实际交易金额3.8亿元人民币、成立长三角文化产业投资联盟、长三角数字出版创新发展联盟、长三角文旅专家智库……作为第一个以世界级城市群文化产业为核心内容的文博会,长三角文博会带来了文化产业发展新思路。

聚焦江南风,运用黑科技,创造新体验是本届展会一大亮点,一系列“文化+”产品让文化与旅游、金融、科技等领域深度融合。对于文化产业而言,产权保护是非常重要的一个环节。协力律师事务所黄阳阳律师表示,近些年来越来越多的企业开始重视知识产权保护,在前不久修改的《著作权法》中也加强了著作权保护。

文化产业进步的同时,长三角文博会本身也在不断进步。经过近两年的努力,长三角文博会获得世界展览业最重要的UFI认证,成为了拥有国际展览资质的品牌展会。这一成果为展会吸引了更多的国际参展商和国际观众。

海外参展商GAA全球艺术品机构在本届展会上组织了来自全球35个国家,约90位艺术家的300多件作品参展,现场交易量约20%,预定交易量超60%,并获得了艺术展览、版权授权、数字展馆、文创研发等方面20多家关联企业的合作邀约。

周卓傲