

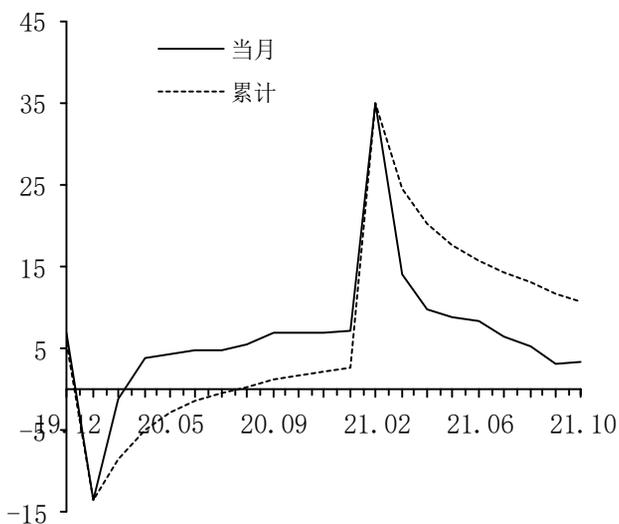
## A 宏观形势观察

### 经济下行压力较大 工业购销价格涨幅见顶

10月份,我国经济面临较大下行压力,产出增速仍呈走低态势;国内需求较差,固定资产投资增速下行,房地产市场急剧恶化,消费需求增长较慢;工业购销价格加速赶顶,消费价格涨幅明显增大;对外经济部门走势则相对独立,商品进口和出口均快速增长;货币政策在低位徘徊,货币供应量M1增速再创年内新低。

#### 产出增长速度呈走低态势

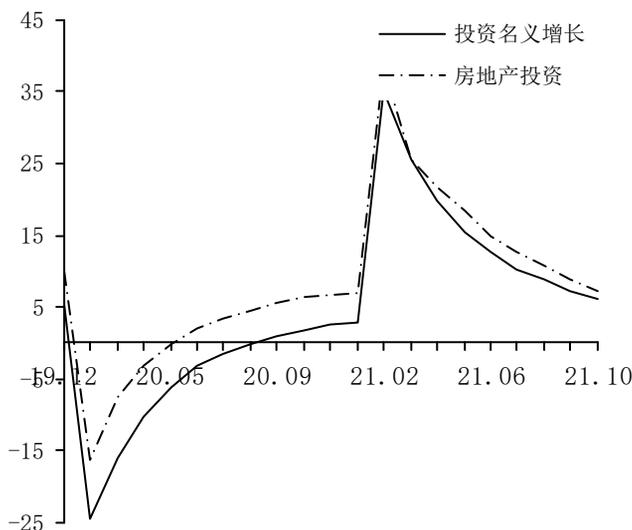
10月份,规模以上工业增加值同比增长3.5%,虽然增速比上月略高,但比三季度低1.4个百分点;服务业生产指数同比增长3.8%,增速比上月低1.4个百分点,比三季度低2.1个百分点。由这些数据可知,虽然工业和服务业的产出增速已经很低,但仍呈走低态势。在已公布产量数据的22种工业产品(不包括子项、三种钢铁取一种)中,10月同比下降的占一半,并且有一些重要产品产量降幅很大,其中粗钢产量同比下降23.3%,水泥产量同比下降17.1%,汽车产量同比下降8.3%,原油加工量同比下降3%,十种有色金属产量同比下降2.6%。



工业增加值增长率的变化趋势

#### 固定资产投资增速走低

以2019年同期为基期,1-6月份不含农户的固定资产投资增长9.1%,达到年内的高点,之后逐渐走低,1-10月的增速降至8%。若以累计绝对额和累计增速倒推计算分月增速,那么9月和10月投资额同比均为下降。分投资主体看,1-10月份,国有控股投资比2019年同期增长9.2%,增速比1-6月份低2.7个百分点;民间投资比2019年同期增长7.7%,增速比1-6月份高0.7个百分点。



固定资产投资增长率的变动趋势

#### 商品房销售面积大幅下降

商品房销售面积在三季度转降后,10月份的降幅大增,同比下降21.6%,当月销售面积是2016年以来同期最低的。随着商品房销售进入严寒,房地

产业的其他指标也在同步变化。10 月份，房地产开发投资同比下降 5.5%，降幅比上月增大 2 个百分点；房地产开发企业到位资金同比下降 9.9%，为连续第 4 个月下降；房屋新开工面积同比大幅下降，降幅高达 32.7%。由于此轮房地产下滑的经济背景要比以往任何一次都差，因此引发的问题将更广泛、更严峻。

**社会消费品零售额增长较慢**

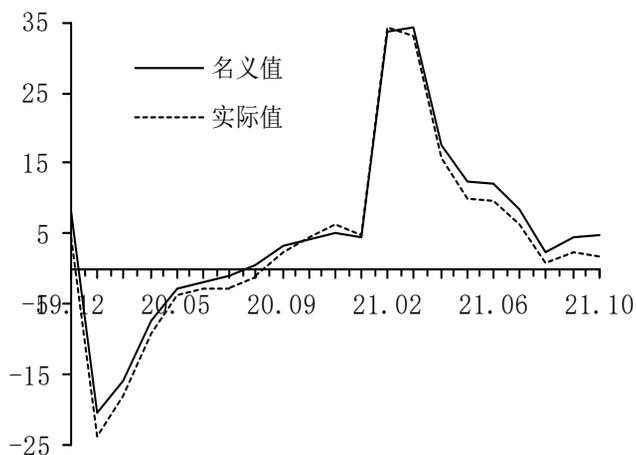
10 月份，社会消费品零售总额同比增长 4.9%，扣除价格因素同比实际增长 1.9%，名义增速略高于上月，而实际增速则低于上月。与疫情前的 2019 年相比，名义增速和实际增速均有较大差距，与第三季度的经济增长速度相比，消费需求的增速也是偏低的。在零售额中，餐饮收入同比增长 2%，商品零售同比增长 5.2%。

**商品出口增速高于进口**

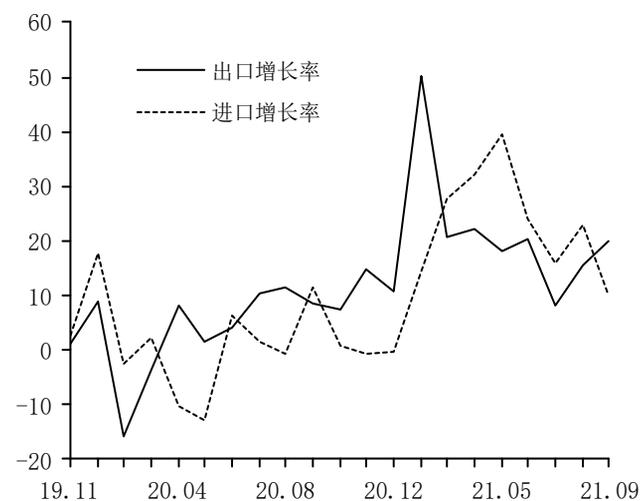
10 月份，我国出口增速回升，进口增速趋向回落，出口增速明显高于进口增速。当月出口 19408 亿元，同比增长 20.3%，增速比三季度高 5.8 个百分点，回升至二季度的水平；当月进口 13949 亿元，同比增长 14.5%，增速比三季度低 1.7 个百分点，比二季度低 17.1 个百分点，低于同期出口增速 5.8 个百分点。出口强于进口主要是国内经济下滑所致，国内经济下滑会迫使企业千方百计地增加出口，而进口则会受抑制。随着工业购销价格走势出现逆转，进口增速将会进一步走低。

**工业购销价格涨幅见顶**

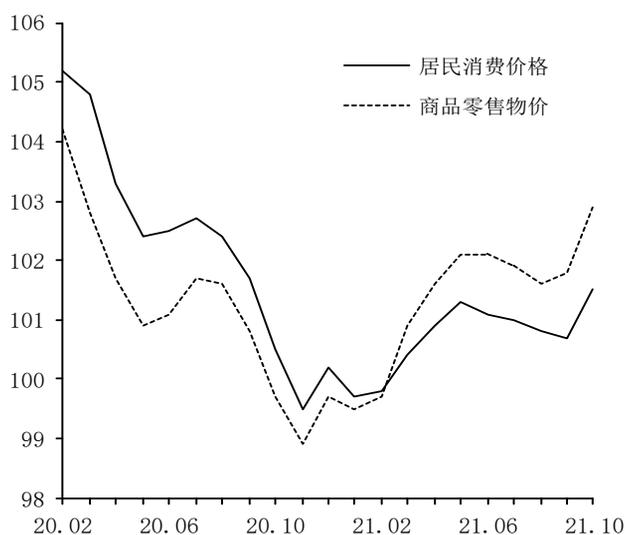
10 月份，工业购销价格疯狂上涨，出厂价格比上月上涨 2.5%，同比上涨 13.5%，购进价格比上月上涨 2.6%，同比上涨 17.1%，同比涨幅均比上月增大 2.8 个百分点。工业出厂价格上涨主要集中于生产资料，而生活资料价格涨势依然温和。10 月份，生产资料出厂价格同比上涨 17.9%，生活资料出厂价格同比上涨 0.6%，两者涨幅相差巨大。疯狂上涨通常意味着一轮涨势将到尽头，高



社会消费品零售额增长率的变动情况



人民币进出口增长率的变动趋势



消费物价的变动趋势

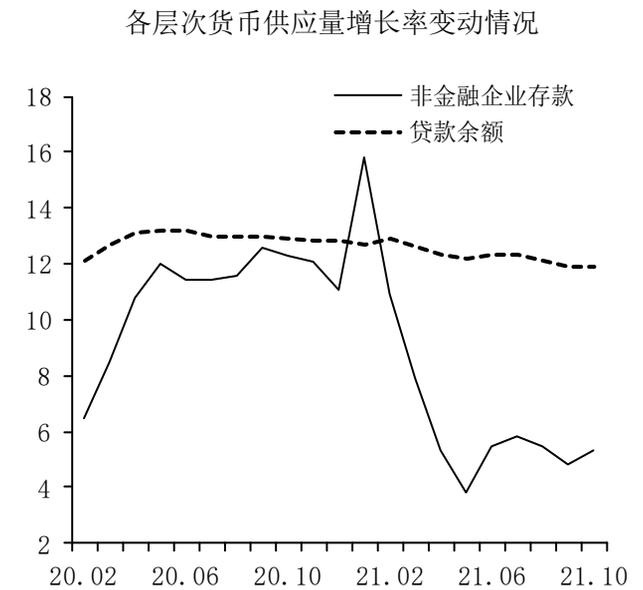
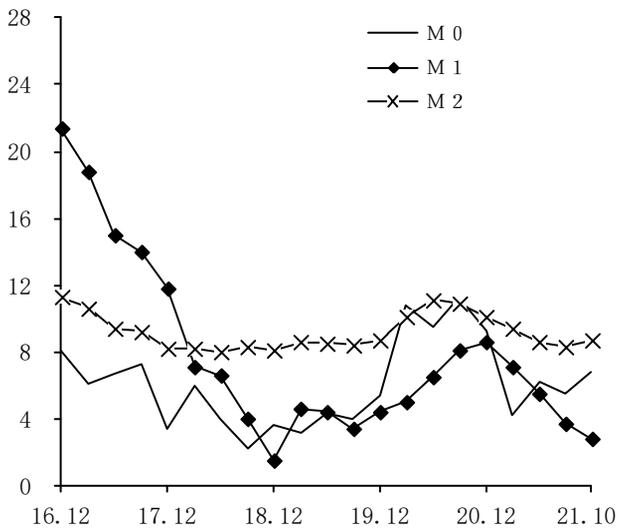
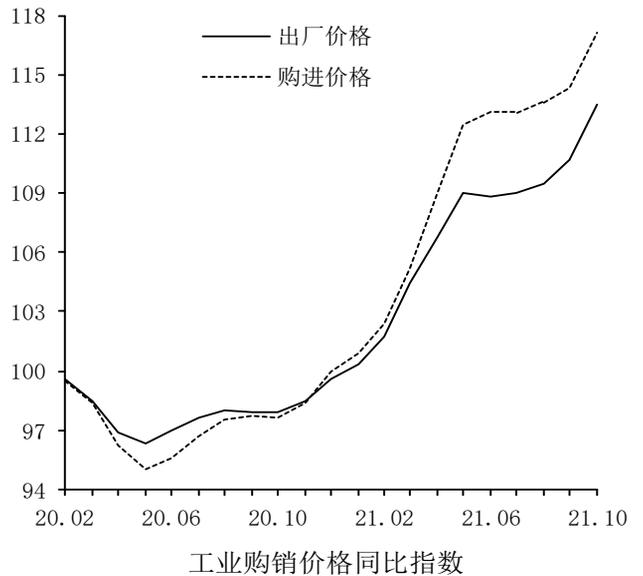
频数据也显示，工业品价格在 11 月份以下跌居多且下跌速度相当快，因此可以断定工业购销价格已于 10 月见顶。考虑到国内货币政策持续收紧和国内经济下滑，再加上此轮工业购销价格涨速过快和涨幅过大，因此价格走势反转后的下跌也会很快。

**居民消费价格涨幅增大**

10 月份，在蔬菜和能源等价格上涨的带动下，居民消费价格涨幅结束了之前的持续小幅回落走势，同比涨幅明显增大，同比上涨 1.5%，涨幅比上月增大 0.8 个百分点，创年内新高。消费价格涨幅增大主要受两个因素带动：一是食品价格降幅缩小，10 月份同比下降 2.4%，降幅比上月缩小 2.8 个百分点，其中鲜菜价格同比上涨 15.9%，涨幅比上月增大 18.4 个百分点；二是交通通信价格同比上涨 7%，涨幅比上月增大 1.2 个百分点，其中交通工具用燃料价格同比上涨 31.4%，涨幅比上月增长 8.6 个百分点。预计消费价格涨幅还会在肉类价格企稳和消费品生产成本上升等因素影响下进一步增大，但考虑到国内消费需求较弱，因此涨幅大幅上升的可能性可排除，同比涨幅很难突破 2.5% 的水平。

**金融运行状况保持在低位**

10 月份，主要金融指标增速有升有降，金融运行状况保持在低位。广义货币(M2)余额同比增长 8.7%，增速比上月高 0.4 个百分点，与 6 月份相当，仍属低位波动；狭义货币(M1)余额同比增长 2.8%，增速比上月回落 0.9 个百分点，仍在延续不断下滑的走势，尚未出现止降信号；非金融企业存款余额同比增长 5.3%，虽然增速高于上月，但低于 7、8 月份；金融机构人民币贷款余额同比增长 11.9%，增速与上月持平，位于 1990 年以来的最低水平。金融运行状况在低位持续时间越长，对国内经济的负面影响就会越大。



中国经济主要指标的变动情况(%)

		2018	2019	2020	2021					
					一季度	二季度	三季度	8月	9月	10月
国内生产总值	累计同比	6.6	6.1	2.3	18.3	7.9	4.9			
工业增加值	当月同比	6.2	5.7	2.8	24.5	9.0	4.9	5.3	3.1	3.5
	累计同比				24.5	15.9	11.8	13.1	11.8	10.9
固定资产投资	名义值	5.9	5.4	2.9	25.6	12.6	7.3	8.9	7.3	6.1
	累计比上年同期	实际值	0.5	2.7						
房地产开发投资累计增长率		9.5	9.9	7.0	25.6	15.0	8.8	10.9	8.8	7.2
产成品库存增长率	名义值	7.4	2.0		8.5	11.3		14.2	13.7	
住户存款余额	名义值	11.2	13.5	13.9	13.1	11.6	10.8	10.9	10.8	10.6
	同比增长率	实际值	8.9	10.3	11.1	13.1	11.1	10.2	10.3	9.9
出口总额	当月同比	7.1	5.0	4.0	38.7	20.1	14.5	15.7	19.9	20.3
	累计同比				38.7	28.1	22.7	23.2	22.7	22.5
进口总额	当月同比	12.9	1.6	-0.7	19.3	31.6	16.2	23.1	10.1	14.5
	累计同比				19.3	25.9	22.6	24.4	22.6	21.8
社会消费品零售额	名义值	9.0	8.0	-3.9	33.9	13.9		2.5	4.4	4.9
	当期比上年同期	实际值	7.0	5.9	-5.3	33.9	11.7	0.9	2.5	1.9
城镇居民人均可支配收入	名义值	7.8	7.9	3.5	12.2	11.4				
	累计同比增长率	实际值	5.6	5.0	1.2	12.3	10.7			
农村居民人均纯收入	名义值	8.8	9.6	6.9	16.3	14.6				
	累计同比增长率	实际值	6.6	6.2	3.8	16.3	14.1			
居民消费价格	当期同比	2.1	2.9	2.5	0.0	1.1	0.8	0.8	0.7	1.5
	累计同比				0.0	0.5	0.6	0.6	0.6	0.7
	比2000年	49.6	54.0	57.8	59.6	58.1	58.6	58.6	59.0	60.5
商品零售价格	当期同比	1.9	2.0	1.5	0.0	1.9	1.8	1.6	1.8	2.9
	累计同比				0.0	1.0	1.8	1.2	1.2	1.4
生产资料价格	当期同比	4.6	-0.8	-2.7	2.9	11.0	13.0	12.7	14.2	17.1
工业品出厂价格	当期同比	3.5	-0.3	-1.8	2.1	8.2	9.7	9.5	10.7	13.5
货币流通量M0同比增长率		3.6	5.4	9.2	4.2	6.2	5.5	6.3	5.5	6.8
货币流通量M1同比增长率		1.5	4.4	8.6	7.1	5.5	3.7	4.2	3.7	2.8
货币流通量M2同比增长率		8.1	8.7	10.1	9.4	8.6	8.3	8.2	8.3	8.7
金融机构贷款余额同比增长率		13.5	12.3	12.8	12.6	12.3	11.9	12.1	11.9	11.9
非金融企业存款余额同比增速		3.8	5.8	11.1	7.9	5.5	4.8	5.5	4.8	5.3
贷款占金融机构资产的比重		64.6	66.1	67.1	67.7	68.1		68.1	68.2	
一年期银行存款基准利率		1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
贸易差额(累计, 亿美元)		23303	29745	37096	7593	16336	27691	23470	27691	33056
外汇储备(亿美元)		30727	31079	32165	31700	32140	32006	32321	32006	32176

注：工业统计范围为年主营业务收入2000万元以上的企业。固定资产投资统计范围为计划总投资额500万元以上的的项目。

**B 大都市观察**

## 广州经济规模重新超过重庆 线上消费成为消费增长的主要动力

前三季度，广州经济规模重新超过了重庆，天津和深圳的 GDP 增速低于全国平均增速。北京工业和医药制造业，武汉和广州固定资产投资继续高速增长。重庆消费最活跃。线上消费成为九大城市消费增长的最强拉动力。北京和青岛原油、天然气等大宗商品进口占比高增速快，重庆和深圳机电产品进口占比高增速快。

**经济增长**

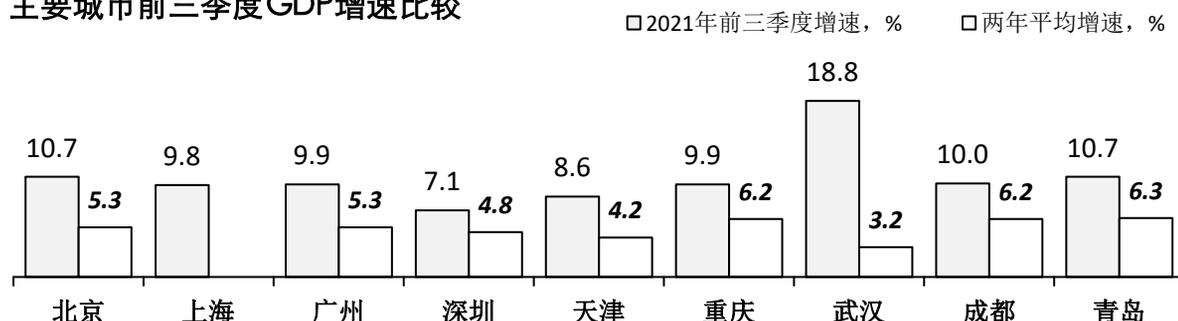
前三季度，上海、广州和青岛的经济规模首次突破 3 万亿、2 万亿和 1 万亿大关。前三季度，全国共有 14 座内地城市 GDP 破万亿元，上海、北京、深圳、广州和重庆稳居全国城市前五名。其中，上海 GDP 为 30866.73 亿元，北京、深圳和广州也超过 2 万亿元。和去年同期相比，广州反超重庆。成都和武汉 GDP 分别为 14438.75 亿元和 12317.73 亿元，位列全国第七和第九。青岛则在前三季度首破万亿元，经济持续恢复向好。

京沪和广深的经济差距在缩小。上海 2020 年 GDP 为 38700.58 亿元，今年设定的 GDP 增长目标为 6%，今年前三季度已达到 30866.73 亿元，基本有望在 2021 年迈入 4 万亿元大关。从经济总量上看，前三季度北京与上海的差距缩小到了 1113.73 亿元，和去年同期相比缩小了 428.76 亿元。按照目前的发展趋势，北京有望和上海同时进入“四万亿俱乐部”。此外，广州和深圳的经济总量差距也在缩小，已从去年同期的 2311.12 亿元缩至今年的 1762.06 亿元。

天津和深圳 GDP 增速未能跑赢全国。前三季度，天津和深圳 GDP 增速分别为 8.6% 和 7.1%，是九大城市中最慢的，也低于全国平均增速。深圳前三季度增速严重放缓，既受经济周期调整影响，也与其去年同期经济基数较好有关。

从两年平均增速来看，过去两年，西部成渝经济区的经济增速显著快于东部的北上广深，西部两市经济表现整体较好。青岛、成都、重庆三个新一线城市分别增长 6.3%、6.2% 和 6.2%，北京、广州和深圳三个一线城市分别增长 5.3%、5.3% 和 4.8%。九大城市中，天津 GDP 两年平均增速仅高于去年受疫情影响较大的武汉，为 4.2%，提示天津经济恢复较慢，但与疫情前的 2019 年相比，仅略慢 0.4 个百分点，情况尚可。

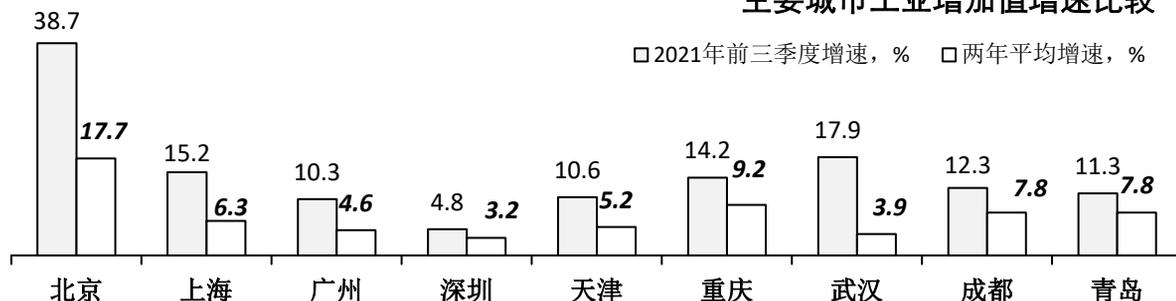
主要城市前三季度 GDP 增速比较



工业经济

前三季度，全国规模以上工业增加值同比增长 11.8%，两年平均增长 6.4%。机电类产品制造快速增长，拉动各市工业经济增长。前三季度工业增加值增速最快的是北京、武汉和上海。其中，北京两年平均增速达 17.7%，高于全国平均 11.3 个点。作为我国疫苗生产地，北京前三季度医药制造业增加值比上年同期增长 3.3 倍。上海工业增加值同比增长 15.2%，专用设备制造业、汽车制造业、电气机械和器材制造业产值同比增速分别为 27.1%、24.6%和 22.0%。重庆和成都工业增加值同比增长 14.2%和 12.3%，重庆电子产业同比增长 21.5%，新能源汽车、光缆、锂离子电池、集成电路同比分别增长 2.2 倍、73.4%、38.2%、20.9%。成都计算机通信和其他电子设备制造业增速达 25%。天津、广州和深圳的增速均低于全国平均，深圳有 9 个工业行业尚未恢复到 2019 年同期水平。

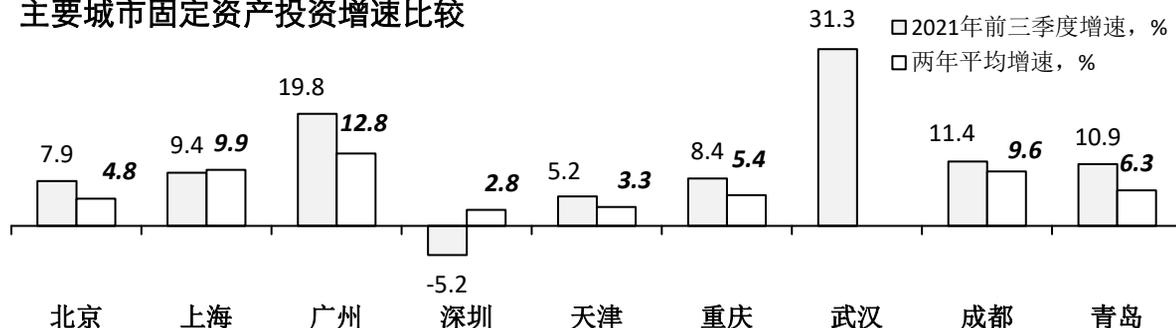
主要城市工业增加值增速比较



固定资产投资

前三季度，全国固定资产投资同比增长 7.3%，两年平均增长 3.8%。九大城市中，武汉投资增速最快达 31.3%，其次是广州 19.8%，第三梯队是上海、青岛和成都 9.4-11.4%之间，深圳下降 5.2%，是唯一投资负增长的城市。从投资方向看，广州工业领域投资持续快速增长，其中工业技改投资同比增长 25.2%，占工业投资比重提升至 38.9%，高技术制造业、高技术服务业投资分别增长 11.3%、24.8%，广州高技术产业的未来将迎来更快的发展。重庆高技术制造业投资同比增长 17.6%，高于工业投资增速 5.3 个百分点。成都机械工业和电子信息工业投资同比增长 25.9%和 15.8%。青岛制造业投资拉动投资增长 7.3 个百分点。上海制造业投资同比增长 8.5%，两年平均增长达 13.5%。北京高技术制造业投资同比增长 85.7%，金融业投资同比增长 1.2 倍。深圳前三季度房地产开发投资同比下降 17.8%。

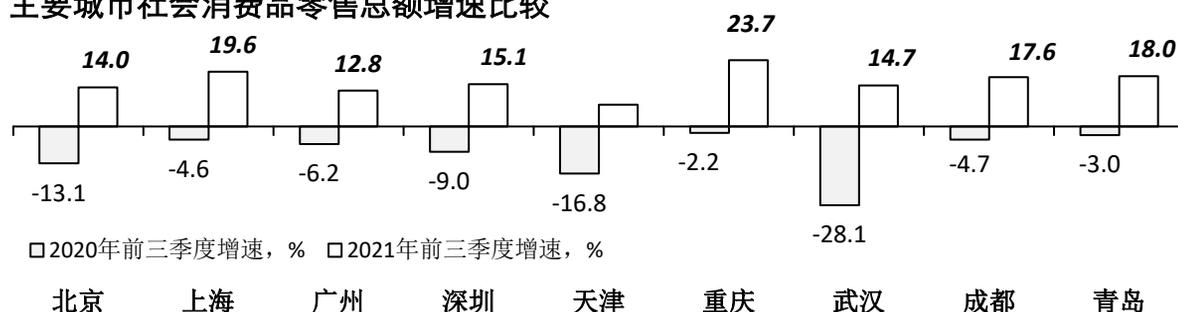
主要城市固定资产投资增速比较



居民消费

前三季度,全国社会消费品零售总额 318057 亿元,同比增长 16.4%,两年平均增长 3.9%。线上消费成为九大城市消费增长的最强拉动力。九大城市中,重庆消费最活跃,社会消费品零售总额增速最快,同比增长 23.7%。餐饮和线上消费持续快速增长,分别同比增长 37.2% 和 27.2%。上海、青岛和成都消费持续恢复,社会消费品零售总额增速分别同比增长 19.6%、18% 和 17.6%,线上批零销售额同比增长 18.6%、26.2% 和 19.3%。深圳、北京、广州社会消费品零售总额同比增长 12.8%-16.8%, 低于全国平均水平。但深圳和北京的线上零售同样快速增长,分别同比增长 62.4% 和 20.7%。广州获批国际消费中心城市称号,正在实施“尚品”“提质”“强能”“通达”“美誉”五大工程,推动消费市场复苏。

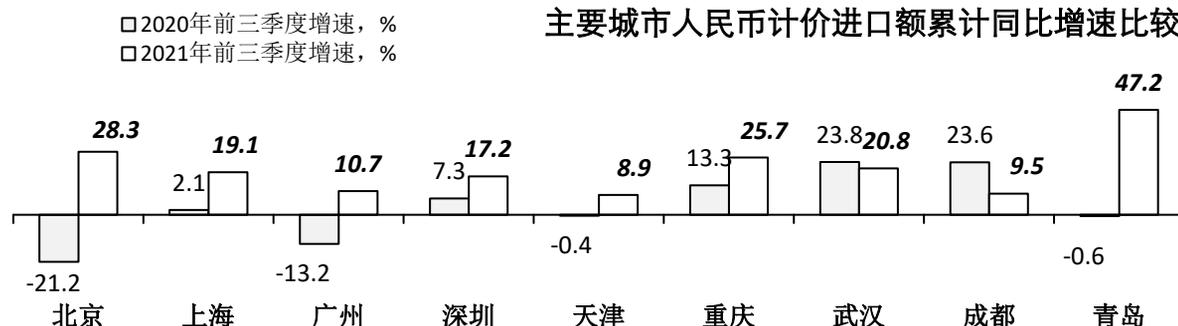
主要城市社会消费品零售总额增速比较



对外贸易

前三季度,我国进口 12.78 万亿元,增长 22.6%。九大城市中,青岛、北京和重庆进口增速最高;武汉、上海和深圳次之。北京和青岛最主要的进口商品是原油等大宗商品。前三季度,青岛进口大宗商品占比 46.4%,合计 1258.3 亿元,增长 41.6%。北京进口原油和天然气占比 44.4%,合计 7873.8 亿元,分别同比增长 28.7% 和 30.5%。此外,机电产品是我国外贸的重要领域。前三季度全国机电产品进口 5.42 万亿元,同比增长 15.2%,占比 42.4%,出口 9.15 万亿元,占比 58.8%。九大城市中,重庆机电产品进口额为 1547 亿元,占该市进口总额的 74.5%,增速达 22.7%;深圳机电产品进出口占深圳进出口总量的八成。

主要城市人民币计价进口额累计同比增速比较



重点城市主要经济指标的变动情况(%)

		2019				2020				2021			
		一季度	上半年	前三季	全年	一季度	上半年	前三季	全年	一季度	上半年	1-8月	前三季
北京	国内生产总值	6.4	6.3	6.2	6.1	-6.6	-3.2	0.1	1.2	17.1	13.4		10.7
	工业增加值	7.9	3.5	2.9	3.1	-14.7	-3.7	-0.1	2.3	38.4	41.4	39.3	38.7
	固定资产投资	16.9	14.7	4.7	-2.4	-7.1	-1.5	1.8	2.2	18.3	9.2	6.7	7.9
	进出口总额	2.8	0.7	-0.7	0.9	-6.2	-18.7	-18.1	-19.1	8.7	26.0	27.9	28.5
	社会消费品零售总额	3.8	5.4	4.8	4.4	-21.5	-16.3	-13.1	-8.9	24.0	22.1	15.9	16.8
上海	国内生产总值	5.7	5.9	6.9	6.0	-6.7	-2.6	-0.3	1.7	17.6	12.7		9.8
	工业增加值	-2.8	-2.4	-1.6	0.4	-17.9	-8.2	-1.1	1.7	34.5	20.0	16.4	15.2
	固定资产投资	5.0	5.0	4.8	5.1	-9.3	6.7	10.3	10.3	27.1	10.9	9.5	9.4
	进出口总额	-6.4	-7.4	-6.5	-4.2	-4.0	-0.7	1.7	2.3	15.8	19.0	17.1	15.4
	社会消费品零售总额	6.3	8.4	7.2	6.5	-20.4	-11.2	-4.6	0.5	48.9	30.3	22.2	19.6
广州	国内生产总值	7.5	7.1	6.9	6.8	-6.7	-2.7	1.0	2.7	19.5	13.7		9.9
	工业增加值	5.6	3.7	4.4	5.1	-19.6	-7.7	-0.8	2.6	34.2	18.7	13.0	10.3
	固定资产投资	19.1	24.8	21.1	16.5	-7.4	1.5	6.3	10.0	38.0	26.5	21.1	19.8
	进出口总额	-7.6	-4.5	-4.5	-2.4	-5.1	-7.6	-1.4	-4.8	21.3	25.8	19.8	16.3
	社会消费品零售总额	7.7	8.2	8.2	7.8	-15.0	-10.4	-6.2	-3.5	31.7	19.0	14.5	12.8
深圳	国内生产总值	7.6	7.4	6.6	6.7	-6.6	0.1	2.6	3.1	17.1	9.7		
	工业增加值	8.6	7.4	5.3	4.7	-13.7	-1.6	1.6	2.0	24.0	8.3	6.4	
	固定资产投资	22.7	17.6	17.9	18.8	-16.1	7.8	11.4	8.2	24.8	-0.4	-2.4	
	进出口总额	-4.3	-0.9	-1.8	-0.6	-11.7	-0.5	2.7	2.4	32.4	19.3	15.9	15.2
	社会消费品零售总额	7.5	7.7	6.8	6.7	-22.9	-14.8	-9.0	-5.2	39.6	23.2	17.4	
天津	国内生产总值	4.5	4.6	4.6	4.8	-9.5	-3.9	0	1.5	15.9	11.4		8.6
	工业增加值	4.6	3.5	2.2	3.4	-16.0	-5.7	0.1	1.6	30.3	17.3	12.8	10.6
	固定资产投资	26.1	17.4	15.4	13.9	-14.8	-4.0	1.3	3.0	24.1	6.2	5.2	5.2
	进出口总额	-9.1	-12.8	-14.6		-8.0	-3.4	1.3	-0.1	17.5	15.4	13.7	14.7
	社会消费品零售总额	-2.6	5.8	4.3	1.9	-25.5	-21.7	-16.8	-15.1	32.0	17.2	10.0	7.8
重庆	国内生产总值	6.0	6.2	6.3	6.3	-6.5	0.8	2.6	3.9	18.4	12.8		9.9
	工业增加值	4.3	5.0	5.4	6.2	-10.6	1.0	4.4	5.8	35.4	19.0	15.8	14.2
	固定资产投资	6.6	6.1	5.5	5.7	-16.1	0.2	2.5	3.9	13.8	9.3	8.9	8.4
	进出口总额	21.9	16.5	12.3	11.0	-14.1	3.5	11.4	12.5	60.4	37.6	29.4	
	社会消费品零售总额	8.1	8.9	8.6	8.7	-18.6	-7.2	-2.2	1.3	41.7	29.9	25.4	23.7
武汉	国内生产总值	8.4	8.1	7.8	7.4	-40.5	-19.5	-10.4	-4.7	58.4	28.6		18.8
	工业增加值	9.8	7.2	5.6	4.4	-39.7	-20.1	-11.9	-6.9	92.0	32.5	21.4	17.9
	固定资产投资	10.3	10.9	10.3	9.8	-81.6	-48.5	-28.1	-11.8	343.3	77.5	43.5	31.3
	进出口总额	15.5	7.5	7.0	13.7	-16.1	3.1	11.4	10.8	92.2	47.8	38.1	33.9
	社会消费品零售总额	9.1	9.0	9.0	8.9	-45.7	-34.4	-28.1	-2.3	67.4	28.1	17.0	14.7
成都	国内生产总值	8.0	8.2	8.1	7.8	-3.0	0.6	3.5	4.0	17.3	13.1		10.0
	工业增加值	8.3	8.0	7.7	7.8	-1.9	2.4	3.5	5.0	17.6	14.0	12.8	12.3
	固定资产投资	10.0	11.4	9.6	10.0	-7.2	4.1	7.8	9.9	20.1	13.9	12.3	11.4
	进出口总额	21.0	21.5	18.6	16.9	14.1	23.5	25.3	22.4	25.7	14.9	13.2	12.8
	社会消费品零售总额	8.7	10.0	9.7	9.9	-13.5	-7.7	-4.7	-2.3	31.8	24.0	19.0	17.6
青岛	国内生产总值	6.9	6.4	6.4	6.5	-7.1	0.1	2.2	3.7	18.0	13.8		10.7
	工业增加值	2.0	-0.2	-2.5	2.8	-8.8	1.1	4.6	5.5	25.2	16.4	12.4	11.3
	固定资产投资	6.3	7.5	15.3	21.6	2.7	4.0	1.9	3.2	12.0	11.7	12.0	10.9
	进出口总额	14.7	17.2	12.2	11.2	-0.4	1.8	6.4	8.2	31.6	39.6	39.5	36.6
	社会消费品零售总额	8.1	8.2	7.9	8.1	-14.3	-9.16	-3.0	1.5	27.2	23.5		18.0

C 产业  
政策  
观察

## 01. 国务院部署实施阶段性税收缓缴等措施

近日，国务院常务会议部署对制造业中小微企业等实施阶段性税收缓缴措施，进一步加大助企纾困力度；延长境外投资者投资境内债券市场税收优惠政策，促进对外开放和吸引外资；决定设立支持煤炭清洁高效利用专项再贷款，促进绿色低碳发展。主要内容：

一、对今年四季度制造业中小微企业实现的企业所得税和国内增值税、国内消费税及随其附征的城市建设维护税，以及个体工商户、个人独资和合伙企业缴纳的个人所得税（不含其代扣代缴的个人所得税）实行阶段性税收缓缴。其中，对年销售收入2000万元以下的制造业小微企业（含个体工商户），其实现的税款全部缓税；对年销售收入2000万元至4亿元的制造业中型企业，实现的税款按50%缓税，特殊困难企业可依法特别申请全部缓税。

二、将境外机构投资者投资境内债券市场取得的债券利息收入免征企业所得税和增值税政策的实施期限，延长至“十四五”末。加大吸引外资力度，鼓励更多外资通过债券市场参与国内发展，同时强化市场监管，遏制过度投机、操纵市场等违法违规行。

三、设立2000亿元支持煤炭清洁高效利用专项再贷款，专项支持煤炭安全高效绿色智能开采、煤炭清洁高效加工、煤电清洁高效利用、工业清洁燃烧和清洁供热、民用清洁采暖、煤炭资源综合利用和大力推进煤层气开发利用。具体方式是，全国性银行向支持范围内符合标准的项目自主发放优惠贷款，利率与同期限档次贷款的市场报价利率大致持平，人民银行可按贷款本金等额提供再贷款支持。同时，统筹研究合理降低项目资本金比例、适当税收优惠、加强政府专项债资金支持、加快折旧等措施，加大对煤炭清洁高效利用项目的支持力度。

## 02. 国务院部署加快建设数字政府

近日，国务院召开常务会议，审议通过“十四五”推进国家政务信息化规划，加快建设数字政府、提升政务服务水平。主要内容：

一、构建统一的国家电子政务网络体系。推动地方、部门各类政务专网向统一电子政务网络整合，打破信息孤岛，实现应联尽联、信息共享。二、丰富全国一体化政务服务平台功能。构建统一的电子证照库，推广电子合同、签章等应用，在社保、医疗、教育、就业等方面提供更便捷公共服务，实现更多事项一网通办、跨省通办。三、完善国家人口、法人、自然资源、经济数据等基础信息库。提升数据资源开发利用能力。深化数字技术在公共卫生、自然灾害、事故灾难等重大突发事件应急处置中的应用。四、推动政务数据按政务公开规则依法依规向社会开放。优先推动企业登记和监管、卫生、教育、交通、气象等数据开放。健全制度，严格保护商业秘密和个人隐私。五、加强市场监管信息化建设。完善“双随机一公开”监管、“互联网+监管”、信用监管等机制，提升食品药品、农产品、特种装备等的协同监管能力。六、强化网络安全保障。严格落实分等级保护制度，增强政务信息化基础设施和系统、数据安全保障能力。

### 03. 国务院做出2030年前碳达峰的总体部署

近日，国务院印发《2030年前碳达峰行动方案》，聚焦“十四五”和“十五五”两个碳达峰关键期，提出了提高非化石能源消费比重、提升能源利用效率、降低二氧化碳排放水平等方面主要目标，部署推进经济绿色低碳转型。主要内容：

一、重点实施“碳达峰十大行动”，一是能源绿色低碳转型行动。推进煤炭消费替代和转型升级，大力发展新能源，因地制宜开发水电，积极安全有序发展核电，合理调控油气消费，加快建设新型电力系统。二是节能降碳增效行动。全面提升节能管理能力，实施节能降碳重点工程，推进重点用能设备节能增效，加强新型基础设施节能降碳。三是工业领域碳达峰行动。推动工业领域绿色低碳发展，实现钢铁、有色金属、建材、石化化工等行业碳达峰，坚决遏制高耗能高排放项目盲目发展。四是城乡建设碳达峰行动。推进城乡建设绿色低碳转型，加快提升建筑能效水平，加快优化建筑用能结构，推进农村建设和用能低碳转型。五是交通运输绿色低碳行动。推动运输工具装备低碳转型，构建绿色高效交通运输体系，加快绿色交通基础设施建设。六是循环经济助力降碳行动。推进产业园区循环化发展，加强大宗固废综合利用，健全资源循环利用体系，推进生活垃圾减量化资源化。七是绿色低碳科技创新行动。完善创新体制机制，加强创新能力建设和人才培养，强化应用基础研究，加快先进适用技术研发和推广应用。八是碳汇能力巩固提升行动。巩固生态系统固碳作用，提升生态系统碳汇能力，加强生态系统碳汇基础支撑，推进农业农村减排固碳。九是绿色低碳全民行动。加强生态文明宣传教育，推广绿色低碳生活方式，引导企业履行社会责任，强化领导干部培训。十是各地区梯次有序碳达峰行动。科学合理确定有序达峰目标，因地制宜推进绿色低碳发展，上下联动制定地方达峰方案，组织开展碳达峰试点建设。

二、强化政策保障。构建碳达峰碳中和“1+N”政策体系。建立统一规范的碳排放统计核算体系；健全法律法规标准，构建有利于绿色低碳发展的法律体系；完善经济政策，构建有利于绿色低碳发展的税收政策体系，完善绿色电价政策，建立健全绿色金融标准体系，设立碳减排支持工具，研究设立国家低碳转型基金；建立健全市场化机制，完善全国碳排放权交易市场配套制度，建设全国用能权交易市场等。

### 04. 工信部规划“十四五”信息通信行业发展

近期，工业和信息化部发布《“十四五”信息通信行业发展规划》，提出了未来五年加快建设网络强国和数字中国、推进信息通信行业高质量发展的具体任务举措。主要内容：

一、新型数字基础设施建设方面。全面部署5G、千兆光纤网络、IPv6、移动物联网、卫星通信网络等新一代通信网络基础设施；统筹优化数据中心布局；构建绿色智能、互通共享的数据与算力设施；积极发展工业互联网和车联网等融合基础设施；加快构建并形成以技术创新为驱动、以新一代通信网络为基础、以数据和算力设施为核心、以融合基础设施为突破的新型数字基础设施体系。

二、数字化发展空间拓展方面。一是从扩大内需、培育新型信息消费角度，加大5G、大数据、人工智能等新技术应用力度，拓展数字化生产、生活和社会治理新应用，包括线下生活服务的融合化、智能化、无人化升级，信息服务的无障碍化改造和普及应用，互联网生产

服务的和工业互联网的融合创新，数字化社会治理，数字化疫情防控等。二是从深化供给侧结构性改革、提高供给能力角度，在安全可信数据空间建设、数据流通和交易规则建立、数据要素市场培育、工业大数据融合创新等方面发力，推进数据要素流动和应用创新。三是发挥5G等信息通信技术优势，围绕关键技术攻关、终端产品研发和融合应用探索，优化产业发展环境，加强产业链协同创新，完善数字化服务应用产业生态。

三、行业管理体系构建方面。一是管主体方面，继续推进行业改革开放，进一步简政放权，优化市场许可准入，为企业松绑减负，营造更好的营商环境。二是管资源方面，针对电信网码号、域名、IP地址、工业互联网标识等基础资源，进一步提升追踪溯源能力，实现科学监管、精准监管、智慧监管。对已成为经济社会发展关键要素的海量数据，从制定完善数据确权、开放、流通和交易的制度入手，强化跨部门数据共享，推动数据从“持有者”向“使用者”的流动。三是管行为方面，针对扰乱市场竞争秩序、侵害用户权益等违法违规问题，综合利用行政处罚、信用管理等手段，加强市场监测巡查，加大执法监督力度，树立监管权威，营造公平竞争市场秩序。

四、安全保障体系和能力建设方面。着力完备网络基础设施保护和网络数据安全体系；持续提升新型数字基础设施安全管理水平；打造繁荣发展的网络安全产业和可信的网络生态环境；全面提升行业网络安全应急处置；构建国家网络安全新格局。另外，首次明确提出了跨地域统筹协调中行业要承担的重点任务。

五、具体部署实施21项重点工程。在建设新型数字基础设施部分设置了5G网络部署、数据中心高质量发展、移动通信核心技术演进和产业推进等9个重点工程；拓展数字化发展空间部分设置了通信大数据应用创新、5G应用创新和产业生态培育2个重点工程；构建新型行业管理体系部分设置了互联网“聚源”、市场监管“聚力”、应急通信“聚能”等5个重点工程；全面加强网络安全保障体系和能力建设部分设置了5G和工业互联网安全创新、网络安全技术产业生态培育、网络安全智慧大脑等4个重点工程，加强跨地域跨行业统筹协调部分设置了新一轮电信普遍服务1个重点工程。

## 05. 农业农村部培育农业产业化龙头企业

近日，农业农村部印发《关于促进农业产业化龙头企业做大做强的意见》，加强对农业产业化龙头企业的支持、引导与服务，更好发挥龙头企业的引领带动作用。主要内容：

一、促进龙头企业做大做强。一是提高龙头企业创新发展能力，构建体系化、组织化、任务型创新联合体。二是提高龙头企业数字化发展能力，加强对生产、加工、流通和服务等全链条数字化改造，提高乡村产业全链条信息化、智能化水平。三是提高龙头企业绿色发展能力，围绕碳达峰、碳中和目标，研究应用减排减损技术和节能装备，提升加工副产物综合利用水平。四是提高龙头企业品牌发展能力，打造一批具有国内、国际影响力的产品品牌。五是提高龙头企业融合发展能力，推动各类资源要素跨界融合、集成集约，形成特色鲜明、丰富多样、一二三产业融合发展的农业全产业链。

二、创新探索联农带农模式。在龙头企业通过合同、合作等方式，采取“公司+农户”“公司+农民专业合作社+农户”等组织形式带动农户的基础上，创新探索龙头企业联农带农发展，发挥龙头企业在农业全产业链中的引领带动作用，打造农民紧密参与的农业产业化联合体，探索农民收益共享的生产要素入股模式，推广农民广泛受益的农业社会化服务机制，拓宽农

民多元发展的创业就业渠道，与农民建立更加稳定、更加有效、更加长效的利益联结机制。

三、打造龙头企业多层次梯队。找准龙头企业的发展定位，围绕重点产业、关键领域、优势产区和脱贫地区，有针对性地做强一批具有国际影响力的头部企业，做优一批引领行业发展的“链主”龙头企业，做强一批具有自主创新能力的科技领军型龙头企业，做大一批联农带农紧密的区域性龙头企业，构建龙头企业多层次发展梯队。

## 06. 市场监管总局以质量基础设施支持民营企业发展

近日，市场监管总局、全国工商联、国家发展改革委、科技部、工业和信息化部、商务部等6部门联合印发《关于进一步发挥质量基础设施支撑引领民营企业提质增效升级作用的意见》，加强质量基础设施建设，帮助民营企业解决实际困难，主要内容：

一、工作目标。按照质量基础设施（NQI）主要包括的计量、标准、认证认可、检验检测等要素，力争到2025年，建立系统完备、平等获得、支撑有力、机制健全的民营企业质量基础设施服务保障体系，更好运用质量基础设施支持中小微企业发展。

二、重点任务。具体包括树立“质量第一”的意识、发挥质量创新主体作用、加强质量基础能力建设、加强质量人才队伍建设、弘扬质量文化、强化质量技术服务、提升全链条质量水平、支持参与全球竞争、优化发展政策环境等9个方面。针对企业质量管理能力薄弱等问题，扶持具有优秀品牌的骨干企业做强做优，支持民营企业参与各类科研项目和标准规范制定修订、参与质量攻关活动、开展质量关键共性技术研发。针对企业产业链融入不够等问题，鼓励大型企业和“链主”企业开放资源要素，推动重大科研基地设施和大型科研仪器开放共享，引导民营企业“专精特新”发展，培育一批“小巨人”企业。针对政策环境不够优化的问题，重申对各类市场主体一视同仁、平等对待。

三、保障措施。加强统筹协调，建立部门协调联络机制，开展民营企业沟通座谈，及时总结推广好经验、好做法，加强进展和成效统计。持续推进质量基础设施统筹建设、协同服务、综合运用，完善质量政策体系，推动质量变革创新，激发各类市场主体活力。

## 07. 银保监会规范投资公开募集基础设施证券投资基金

近日，中国银保监会发布《关于保险资金投资公开募集基础设施证券投资基金有关事项的通知》，从制度层面明确投资规范和监管规则，建立健全保险资金投资基础设施基金的长效机制，助力盘活基础设施存量资产。主要内容：

一是明确机构资质要求。保险机构投资基础设施基金，应当符合规定的资质条件，投资管理能力和监管评级达到相应要求。二是设定投资标的条件。保险资金投资的基础设施基金，相关管理人应当符合关于保险资金投资不动产金融产品的监管规定。三是完善风险管理流程。保险机构应当健全内部控制制度，完善投资决策与授权体系，持续加强风险管理，防范利益输送行为。四是加强投资主动管理。保险机构应当对投资的基础设施基金持有项目进行全面分析评估，并穿透纳入不动产资产投资比例，定期评估投资风险。五是强化监督管理要求。保险机构投资基础设施基金应当定期报告有关投资情况。