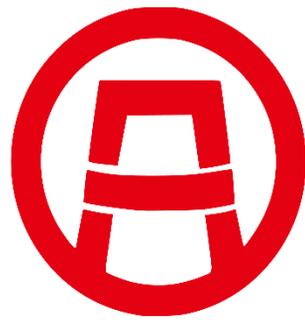




中财-安融地方财政投融资研究所
ZHONGCAI-ANRONG Local Finance Investment And Funding Research Institute

财政投融资 研究资讯

2023年第38期（总第377期）



一、国内要闻

1. 政策利好密集催化，城中村改造受益上市公司梳理
2. 我国经济向好发展，一系列政策组合拳效应正逐步显现
3. 地方化债有望提速
4. 财政部：截至8月末，全国地方政府债务余额控制在全国人大批准的限额之内
5. 货币财政协同重要性提升，十月流动性边际上呈偏紧态势
6. 财信研究评9月PMI数据：制造业PMI重回扩张，持续回升面临制约
7. 为“一带一路”提供高水平开放平台、高能级服务支撑——专访上海市副市长华源
8. 有多少城投，大而不强
9. 社科院：明年中国经济增速或在7.8%左右，建议取消特别国债发行



一、国内要闻

10. 济宁市财政局：专项债券助力现代港航物流产业发展
11. 内蒙古打响巨额化债第一枪
12. 广西财政厅下达中央基建资金2.6亿元支持文化保护传承
13. 四川财政：用好用活地方政府专项债券资金，助推全省现代化产业体系建设
14. 江南水乡涌动汉风国潮，青浦区岑卜村引入社会资本“微笑草帽”闯出全链
15. 陕西省2023年度项目建设专项债券发行任务完成



二、国际要闻

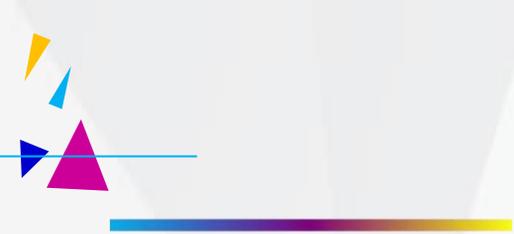
1. 欧盟对中国电动汽车发起反补贴调查 商务部回应
2. 美国会批准短期拨款法案 避免联邦政府“关门”
3. 史上首次 美国众议院议长麦卡锡被投票罢免
4. 俄罗斯政府解除柴油出口禁令
5. 普京：“一带一路”倡议具有广阔发展前景
6. 英国财政大臣表示无减税计划
7. 英国或在**2040**年全面禁止年轻人吸烟
8. 法国将大幅增加国防预算
9. 第三次中德高级别财金对话联合声明



二、国际要闻

10. 日本实际家庭消费连续6个月同比下滑
11. 隔夜曾干预日元?日本政府警告: 将对日元过度下跌采取“适当”措施
12. 韩国考虑就应用市场行为对谷歌和苹果处以680亿韩元罚款
13. 利比亚和意大利恢复商业直航
14. 瑞典最大养老基金董事会主席英格丽德·邦德离职
15. 应对禽流感疫情 南非政府计划采取禽肉进口关税临时退税措施





1

国内要闻



1. 政策利好密集催化，城中村改造受益上市公司梳理

财联社 10 月 5 日讯（编辑 宣林）继城中村改造项目纳入专项债支持范围和监管拟设立城中村改造专项借款后，中国人民银行货币政策委员会于 9 月 25 日例会提出加大对“平急两用”公共基础设施建设、城中村改造、保障性住房建设等金融支持力度。河南省人民政府办公厅近日印发《关于实施城市更新行动的指导意见》，提出重点任务包括推进城镇老旧居住区提升改造，稳慎推进城中村改造。

今年以来中央高级别会议多次提及城中村改造问题，国盛证券何亚轩等人在 9 月 27 日的研报中表示，在当前经济下行压力较大背景下，城中村改造有望成为稳增长、稳地产重要抓手，战略意义凸显。天风证券鲍荣富等人在 9 月 17 日的研报中表示，城中村改造主要聚焦于 21 个超大和特大城市，从区位来讲，类似于优质的房屋供给，因此从需求和供给两端对于地产后周期时代都是重要的利好。

国盛证券熊园等人在 9 月 20 日的研报中表示，21 个超大特大城市中已公布城中村改造规划的有 6 个，年均实施改造项目约 49 个，简单对应 21 城年均项目数约 1034 个左右；按照广州、青岛的投资强度测算，单个城中村改造项目的投资规模约为 5 亿元，则 21 城合计约 5067 亿元 / 年。考虑到 21 城以外的部分大城市（如合肥）也会开展改造，全国整体投资规模可能 0.5-1 万亿元 / 年。

中银证券夏亦丰等人在 9 月 6 日的研报中指出，城中村改造要经过规划、前期土地开发整理、土地收储、建设四大阶段。从市场实践看来，普遍存在土地变性、利益关系与产权复杂、清产清资、资金筹措困难、市场主体参与积极性不高等难点。因此改造是长期而渐进的过程，单个项目 7-8 年，整个城市周期会更长，以上海为例，预计需要 19 年（2014-2032 年）。





从改造主体在前期土地征收环节的话语权高低来看，目前我国城中村改造模式可分为政府主导、开发商主导、村企合作三大类。政府主导模式的核心优势在于项目推进效率高，前期土地整理周期短，采取该模式的代表性城市包括杭州、上海、济南、长沙等。开发商主导模式的核心在于开发商能够顺利拿地，并在更新改造过程中通过容积率的突破来平衡投入，深圳、珠海主要采取该模式，其优势在于政府前期无需投入，不受财政资金限制，劣势在于开发商以商业利益最大化为目标，可能忽略城市全局规划目标。

按土地开发模式分类，我国城中村改造主要有一二级联动和做地模式。其中深圳、上海、成都等城市多采用一二级联动模式，即允许承担拆迁和土地一级开发的市场主体不经过招拍挂，通过协议转让、补缴地价等方式获得土地二级权利，优势在于一二级资源嫁接，节省成本，增厚综合利润空间。广州和杭州主要采用做地模式，即一级开发后土地必须收储，进行招拍挂后才能进入二级开发，一、二级市场是分开的。做地模式可以缓解资金压力，也有利于内部充分竞争，更加高效。

网址链接：

<http://www.myzaker.com/article/651e58b68e9f096f301fcd23>

（2023年10月06日 财联社）



2. 我国经济向好发展，一系列政策组合拳效应正逐步显现

今年以来，财税、金融等宏观政策密切配合、同向发力，合力巩固我国经济回升向好势头。

今年以来，积极财政政策持续加力，支持经济向好发展：截至8月底，中央预算内投资基本下达完毕，专项债券发行使用提速，带动扩大有效投资。中央对地方转移支付已下达9.55万亿元，为保障地方财政平稳运行提供了有力财力保障。

与此同时，货币政策也更加精准有力：今年以来，人民银行两次降准共释放中长期流动性超过1万亿元，两次降息引导实体经济融资成本下行明显，货币信贷合理增长。前8个月人民币贷款增加17.44万亿元，为经济增长提供了稳固、有力的金融支撑。

贷款总量增加的同时，结构持续优化。数据显示，我国普惠小微贷款、科技型中小企业贷款同比增速分别连续4年高于20%、连续3年高于25%；金融对重点领域和薄弱环节的支持力度不断加强。

北京某高新材料股份有限公司董事长吴佩芳：公司每年研发投入过亿，对资金有着非常大的需求。国家出台了一系列的金融的政策，包括就是科创贷款利率方面的，给了我们很多的优惠。

中国工商银行北京中关村分行行长詹绚伟：我们根据中国人民银行科技创新再贷款的优惠政策，为企业提供了一笔两亿元的信用的流动资金贷款，同时我们也利用再贷款的这个政策，也为企业节省了融资成本。

目前，一系列政策组合拳的效应正在逐步显现，8月主要经济指标回升向好：制造业采购经理指数持续回升、社会消费品零售总额增速加快；规模以上工业增加值、服务业生产指数增速加快；高端制造业、高技术服务业保持较快增长，绿色转型、数字经济等正在为产业升级注入新的动力和活力。

北京大学国家发展研究院副院长黄益平：近期我们打了一些政策的组合拳，对于稳定信心、提振信心也是能起到积极的作用。

网址链接：

<https://finance.eastmoney.com/a/202310032862368331.html>

（2023年10月03日 央视新闻客户端）



3. 地方化债有望提速

9月15日，财政部公布了最新财政数据。1月~8月累计，全国一般公共预算收入151796亿元，同比增长10%。其中，税收收入127885亿元，同比增长12.9%；非税收入23911亿元，同比下降3.6%。多家券商测算，8月，全国一般公共预算收入约1.3万亿元，同比下降4.6%，环比下滑6.5个百分点，自然口径下，财政收入增速由正转负。

民生证券的一份研报分析，财政收入负增长，主要与去年同期退税冲减收入因素明显减弱导致的基数抬升有关；与此同时，8月财政收入进度，亦低于过去五年同期均值。

广发证券的研报分析指出，一是与去年同期非税收入的高增带来的基数影响有关；二是与7月经济处于阶段性低位有关。8月经济数据边际好转较为明显，估计会滞后带来9月财政收入的改善。另外，值得注意的是，土地收入持续下滑，地方财政收支紧张仍会是持久战。8月，土地使用权出让收入增速由7月的~10.1%降至~22.2%。

8月30日，财政部发布了《2023年上半年中国财政政策执行情况报告》（下称《报告》）。该《报告》指出，下半年要加力提效实施好积极的财政政策；支持做强做优实体经济；切实保障和改善民生；防范化解地方政府债务风险；进一步严肃财经纪律。

土地收入大幅下滑

从税收收入来看，多项税收出现负增长。来自财政部的数据，1月~8月，国内消费税同比下降9%；企业所得税同比下降7.6%；个人所得税同比下降0.1%；进口货物增值税、消费税同比下降8.3%；关税同比下降12.7%；印花税同比下降8.9%。

民生证券研报测算指出，8月，税收收入同比增速比7月的4.5%降至~2.2%。

8月，企业所得税由~16.0%下降至~16.8%，主要与出口持续下跌、企业利润不佳，以及企业补充享受上半年研发费用加计扣除有关。





民生证券指出，8月，个人所得税由~0.8%上升至3.8%，反映失业率下降，居民收入有所改善；值得注意的是，8月底，国务院出台惠民文件，加码个税专项附加扣除政策，婴幼儿照护、子女教育、赡养老人将少缴税。未来，个税收入预计或将有所下滑。

8月楼市表现欠佳，但由于去年同期基数走低，房地产相关税收由4.0%升至5.6%；车辆购置税同比高增22.6%，主要因为去年同期车购税减半导致基数较低。

多家券商研报指出，8月，非税收入同比~15%，已连续多月落入负增区间。一是由于去年非税收入高增，抬高基数，本身难以持续。二是今年涉企收费减少。

根据财政部数据，1月~8月，中央一般公共预算收入同比增长9.5%；地方一般公共预算本级收入同比增长10.3%。与此同时，根据一些地方的财政数据披露，8月，湖南、江西、内蒙古、贵州等地区一般公共预算收入增速较7月有所放缓。

实际上，房市低迷，土地收入大幅下滑仍是制约地方财政的关键因素。

中国人民大学经济研究所副所长闫衍近日发文指出，中部省份对土地财政依赖度较高，均值接近40%；东部省份土地依赖度均值为34%左右；而西部和东北区域人口虹吸效应不足，土地财政依赖度均值分别为31%、13%，部分省份更加依赖转移支付。

中国首席经济学家论坛发布的一份研究显示，2021年中国各省市自治区地方财力对土地财政的依赖程度在25%至64%区间，其中，江苏、浙江、湖南以及中等收入水平的省份如湖南、安徽、福建等地对土地财政的依赖程度较高。

根据财政部数据，1月~8月，地方政府性基金预算本级收入同比下降16%，其中，国有土地使用权出让收入27096亿元，同比下降19.6%。

中国首席经济学家论坛研究院副院长林采宜、研究员张菁指出，从房地产市场供求现状来看，存量房规模日益增长，增量房产供给和需求都在下滑，土地财政难以为继，如何开源节流，实现财政平衡是各地政府都将要面对的严峻功课。

网址链接：

<http://news.hexun.com/2023-10-05/2104432>

（2023年10月05日 时代财经）



4. 财政部：截至8月末，全国地方政府债务余额控制在全国人大批准的限额之内

9月26日，财政部公布8月地方政府债券发行和债务余额情况。

一、全国地方政府债券发行情况

（一）当月发行情况。 2023年8月，全国发行新增债券7143亿元，其中一般债券1136亿元、专项债券6007亿元。全国发行再融资债券6016亿元，其中一般债券2204亿元、专项债券3812亿元。合计，全国发行地方政府债券13159亿元，其中一般债券3340亿元、专项债券9819亿元。 2023年8月，地方政府债券平均发行期限12.6年，其中一般债券7.3年，专项债券14.3年。 2023年8月，地方政府债券平均发行利率2.74%，其中一般债券2.63%，专项债券2.78%。

（二）1-8月发行情况。 2023年1-8月，全国发行新增债券36849亿元，其中一般债券5871亿元、专项债券30978亿元。全国发行再融资债券26183亿元，其中一般债券15469亿元、专项债券10714亿元。合计，全国发行地方政府债券63032亿元，其中一般债券21340亿元、专项债券41692亿元。 2023年1-8月，地方政府债券平均发行期限13.2年，其中一般债券7.7年，专项债券16.1年。 2023年1-8月，地方政府债券平均发行利率2.91%，其中一般债券2.77%，专项债券2.97%。

（三）1-8月还本付息情况。 2023年1-8月，地方政府债券到期偿还本金26205亿元，其中发行再融资债券偿还本金23727亿元、安排财政资金等偿还本金2478亿元。8月当月到期偿还本金5913亿元。 2023年1-8月，地方政府债券支付利息8460亿元。其中，8月当月地方政府债券支付利息1351亿元。





二、全国地方政府债务余额情况 经第十四届全国人民代表大会第一次会议审议批准，2023年全国地方政府债务限额为421674.3亿元，其中一般债务限额165489.22亿元，专项债务限额256185.08亿元。

截至2023年8月末，全国地方政府债务余额387480亿元，控制在全国人大批准的限额之内。其中，一般债务149314亿元，专项债务238166亿元；政府债券385822亿元，非政府债券形式存量政府债务1658亿元。

截至2023年8月末，地方政府债券剩余平均年限9.1年，其中一般债券6.5年，专项债券10.8年；平均利率3.31%，其中一般债券3.30%，专项债券3.32%。

注：1. 部分数据小数位按四舍五入取整。

2. 年度执行中地方政府债务余额为地方统计数据。

3. 地方政府债券发行数据按照省级政府成功发行地方政府债券之日统计。

4. 地方政府债券支付利息数据按照债券起息日统计。

5. 地方政府债券余额与上月相比存在变化，主要是在经国务院批准下达的2023年新增地方政府债务限额内，地方相应发行了新增地方政府债券。

网址链接：

<https://mp.weixin.qq.com/s/NM7L7dkvU-JU7XmsbL-xsQ>

（2023年10月06日 专项债热点资讯）



5. 货币财政协同重要性提升，十月流动性边际上呈偏紧态势

核心观点

九月，流动性紧张程度加剧，带动债市呈现“熊平”走势。对于流动性收紧的原因，市场莫衷一是。本文认为，相比总量的实际收缩，“稳增长”与地方化债背景下，政府债券增量政策所产生的不确定性，或许是引发九月资金面偏紧的重要因素。十月，流动性边际上呈偏紧态势。如果政府发行特殊债券，则需要央行紧密配合，方能保证资金面的平稳过渡。信用方面，实体部门债务增速在政府债影响下小幅反弹，但由于缺乏内生性支撑，下行趋势难改。总体来看，债市将进入盘整阶段，货币财政的协同程度将对短期走势产生重要影响。

1. 回顾八月，狭义流动性总体宽松，但节奏上“前松后紧”，波动剧烈。当月末，受地方债发行节奏影响，流动性明显收紧，并延续至九月。从影响狭义流动性的两大分项来看：政府存款环比减少约450亿（历史同期多为增长），财政“收支两旺”对流动性影响总体偏正面，其中地方债发行提速是收入主力；央行投放环比增加1.1万亿，保持较大投放力度（过去五年同期平均增加1100亿元），其中结构性政策工具出现重新发力迹象。

2. 展望十月，在不出增量政策的情况下，超额准备金预计将净回笼3000亿，资金面边际偏紧。结合五因素模型来看，政府存款是引发流动性回笼的主项，其余四项则将起到正面贡献。

首先，政府存款预计回笼流动性约6000亿元。其中，根据部分地区地方债发行计划，且在九月国债发行加速得以延续的条件下，预计政府债净融资约2000亿；由于十月财政收支通常表现为顺差，并结合当前“落实好减税降费政策”、“保持必要支出强度”等政策导向，预计广义财政净回笼资金约4000亿。合并来看，在不发行再融资债的前提下，10月政府存款项将回笼流动性6000亿元。

其次，央行投放预计投放流动性500亿元。通常，在三季度末足量投放之后，10月央行投放通常以净回笼为主。但根据三季度货币政策例会中“加大已出台货币政策实施力度，保持流动性合理充裕，保持信贷合理增长、节奏平稳”、“落实好调增的再贷款再贴现额度，实施好存续结构性货币政策工具”等表述，十月资金回笼的力度与节奏将会精细化控制，央行仍将秉持“保持流动性与货币市场利率平稳运行”（Q2《货执报告》）项目将对流动性产生500亿左右的正向贡献。





最后，预计货币发行与法定准备金合计补充流动性2400亿，外汇占款影响不大。节日效应之后，货币发行通常表现为净回笼，过去五年平均约1200亿元，预计今年货币发行回笼规模与之相近。缴准方面，根据季节性规律，十月需缴准一般性存款平均减少1.6万亿左右，结合9月降息后的存款准备金计算，可回吐法定存款准备金1150亿。

3. 信用方面，八月实体部门债务增速小幅反弹，政府债发行提速是主要驱动因素。从九月高频数据来看，政府债务融资仍将延续支持作用，但由于经济内生扩张依然乏力。展望十月，实体部门债务增速仍处于下行通道，在没有增量政策的引导下，实体债务收缩仍是大概率事件，债市供给端增长缺少持续性动力。

网站链接：

<https://m.jrj.com.cn/madapter/stock/2023/10/05132037936799.shtml>

（2023年10月05日 金融界）



6. 财信研究评9月PMI数据：制造业PMI重回扩张，持续回升面临制约

事件：2023年9月份，中国制造业采购经理指数（PMI）为50.2%，比上月提高0.5个百分点；中国非制造业商务活动指数为51.7%，高于上月0.7个百分点；综合PMI产出指数为52.0%，较上月上升0.7个百分点。

受系列稳增长政策加力显效、天气等季节性扰动消退以及企业去库步入尾声影响，9月份制造业PMI提高0.5个百分点至50.2%，4月份以来首次升至扩张区间，经济恢复呈边际改善态势。

一、供需两端继续改善，生产好于需求。受稳增长政策加力显效、市场预期和需求逐步恢复、企业去库存制约减弱等因素影响，制造业供需两端指数均继续回升，且生产指数回升幅度持续高于代表需求的新订单指数，政策应继续加大对需求的刺激。从需求内部结构看，内外需恢复均对制造业需求形成支撑，上中下游行业景气度普遍回升。预计政策加力显效有利于巩固经济企稳回升基础，四季度制造业PMI有望在50%上下波动，但促民企、稳地产等政策效果有待观察，加之出口下行压力仍大，PMI持续回升仍面临较大不确定性。

二、大中小型企业分化加剧，大型企业是制造业PMI回升主因。9月份大型、中型、小型企业PMI分别录得51.6%、49.6%和48.0%，高于上月0.8、0.0和0.3个百分点。稳增长政策对不同规模企业景气度均形成一定向上支撑，但对大型企业的提振作用更为明显。中小型企业PMI持续位于收缩区间，未来仍需政策加力提振。

三、预计9月PPI增长-2.3%左右，降幅继续收窄。受国际大宗商品价格上涨以及国内需求边际向好影响，9月原材料购进和出厂价格指数均边际回升，预计9月份PPI同比降幅收窄至-2.3%左右，未来降幅有望进一步收窄。

四、服务业PMI小幅回升，建筑业景气度回升至高景气区间。预计促消费政策和线下活动修复将支撑服务业PMI继续运行在扩张区间，但房地产市场持续低迷、居民部门就业-收入-消费循环尚不畅通，服务业PMI扩张幅度不宜高估。预计未来基建将继续发挥托底经济的作用，建筑业PMI将继续运行在50%临界值上方，但房地产政策效果仍待观察，短期地产需求低迷拖累或仍偏大。

网站链接：

<http://news.hexun.com/2023-09-30/210434943.html>

（2023年09月30日 和讯网）



7. 为“一带一路”提供高水平开放平台、高能级服务支撑——专访上海市副市长华源

在共建“一带一路”国家投资超过300亿美元，承包工程合同额超过800亿美元，货物贸易总额超过1.5万亿美元……十年来，上海服务“一带一路”建设成效显著。

上海市副市长华源近日接受新华社记者专访表示，上海始终遵循国家“一带一路”建设统一部署，围绕标志性工程和重大战略平台精雕细琢，全力实施好一批示范性项目，为高质量共建“一带一路”贡献“上海力量”。

推动国际经贸投资“双向奔赴”

在巴基斯坦，上海电气运营的塔尔煤田煤电一体化项目保障当地400万户家庭用电需求；上港集团投资建设的以色列海法新港码头一期项目是当地60年来建成的首个新码头；上海企业建设的中国印尼综合产业园区青山园区为当地创造直接就业岗位超6.7万个……

经贸投资合作是共建“一带一路”的重要内容。上海积极推动国际经贸投资“双向奔赴”和“共商共建共享”，从2013年到2023年6月，上海对共建“一带一路”国家累计投资336.73亿美元，累计承包工程合同额811.25亿美元。

“上海把参与高质量共建‘一带一路’作为打造国内大循环中心节点和国内国际双循环战略链接的重要内容，立足城市功能优势，取得了一系列标志性、首创性、示范性成果。”华源说。

截至2023年上半年，上海的跨国公司地区总部、外资研发中心累计分别达到922家和544家。落实经贸合作协议，上海积极推动共建“一带一路”国家企业来沪投资。

华源介绍，在深化经贸投资合作中，上海不断创新方式方法：设立上海市“一带一路”综合服务中心，开发建设服务“一带一路”的“丝路e启行”小程序，推动政府、企业、涉企服务资源三方联动等。

“软硬联通”铺就合作之路

随着中国期货市场逐步扩大开放，一批“上海价格”走向海外，见证上海与共建“一带一路”国家的高水平互联互通。





统计显示，2022年，位于上海的人民币跨境支付系统（CIPS）新增59家共建“一带一路”国家参与者。在上海证券交易所，有超过千家境外机构主体通过直接投资渠道和“债券通”渠道进入银行间债券市场，其中包括来自新加坡、马来西亚、泰国、阿联酋和菲律宾等共建“一带一路”国家的163家境外机构主体，持债规模近万亿元。

“上海以金融为重点全面提升专业服务能力，为‘一带一路’建设提供高能级服务支撑。”华源说，上海持续推进金融市场双向开放，支持“上海金”“上海油”“上海铜”等基准价格在“一带一路”金融市场使用，打造“一带一路”投融资中心。

除了规则标准“软联通”，上海还依托海港、空港、数字港，持续推动基础设施“硬联通”。上海港已成为国内集装箱航线最多、航班最密、覆盖面最广的港口，与共建“一带一路”国家之间的海运航班数、集装箱吞吐量逐年增长；中欧班列—上海号初步实现中欧线、中俄线、中亚线去程和回程全覆盖；积极探索建设“丝路电商”合作先行区，澳大利亚、智利、瓦努阿图、萨摩亚等“丝路电商”国家馆已入驻。

华源表示，未来上海将充分发挥全球经贸联系广泛、国际平台众多、营商环境一流的优势，实现上海国际经济、金融、贸易、航运、科创中心“五个中心”建设与政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通“五通”双向赋能，促进“一带一路”建设与长三角一体化发展、长江经济带发展等重大国家战略深度融合。

网址链接：

<https://finance.eastmoney.com/a/202310052862580714.html>

（2023年10月05日 新华网）



8. 有多少城投，大而不强

最近几年，城投在各地大举拿地，愈发受到公众关注。与之相随的，则是风起云涌的城投整合大潮。

据机构统计，2021年全国城投整合134起，而今年前8月就达到361起。再如2021年资产规模超千亿的超大型城投有216家，今年上半年则增加到了265家。要注意的是，虽然不少城投通过整合，增加了资产规模，改善了财务状况。但也有部分城投在整合过程中，存在形式主义、为整而整等情况，最终导致公司整而不合、大而不强、集而不团等诸多后遗症。

有些城投过于追求规模，反而适得其反。早期，很多地方城投存在规模小、业务散、融资弱、效益差等问题，所以为了突破发展瓶颈，城投之间的“融合”就成为重要手段。

然而，在整合过程中，不少地方对城投的定位、业务布局等思考不深入、不全面，只是单纯通过做大资产规模来继续融资，为整而整。

其突出表现有：

第一，没有提前做好资产盘点和评估，东拼西凑整合，甚至把一些低效、不合规的资产也添加进来，导致资产质量被拉低。

第二，不考虑重组双方的业务相关性，把一些跟原有主业毫不相关的零散业务也整合过来，这样非但不能发挥协同效应，还容易造成资源浪费，甚至内部矛盾。

比如早些年，有些城投除了装土地、房产、停车场等资产，还把林场资源、矿产之类的都装在一个平台。

城投整合的本意是实现了“1+1>2”的融合效应，但如果出发点是借以更大规模扩张债务，则可能得不偿失。

比如某地将大量资产盲目装入了A城投，使其资产规模从2008年的不足百亿增长到近几年的几千亿，拥有数十家二级子公司以及参股几十家公司。

然而，这种填充式的重组，只是让这家城投的账面看起来漂亮，实际并没有获得多少现金收益。最终这家城投的盈利能力持续弱化，负债高企。





城投是个筐，但也不能啥都往里装。对此，小明有几个建议：
第一，提前做好资产清查，梳理出一批资产质量好、易操作的国有资产，为城投整合做准备。点这里，帮你盘清资产家底

• 掌握经营效益 • 加强资产监管

第二，按照“同业归并”的原则，将性质相近的子公司和业务进行内部整合，避免出现同质竞争。

比如上海城投采取“三分法”经营策略，将资产分割为三类：

1、平台类，即无收费机制的政府建设项目资产；

2、运营类，即有收费机制，但收费机制尚不能覆盖成本的公用事业资产；

3、经营类，即市场化运作企业。

针对三类资产采取不同的考核目标，对于平台项目类，主要考核项目管理和投资控制；运营类资产力争提高效率、压缩成本；经营性业务则考核利润指标，接受市场考核。

石家庄也将77家市属国企进行全面重组整合，筹建国控、旅投、国投、交投、水投五大集团。其中国控涉及的划出部分与主责主业非紧密联系型企业或资产，将突出集团主业的企业和资产划入。

网址链接：

<https://mp.weixin.qq.com/s/hROVraiFCcFFciJzQFI9g>

（2023年10月05日 明源不动产研究院）



9. 社科院：明年中国经济增速或在7.8%左右，建议取消特别国债发行

在新冠疫情后的经济重建时期，中国展现了强大的恢复力。随着社会科学院最近发布的《经济蓝皮书》预测，2023年的经济增长可能达到7.8%，这为中国未来的经济策略提供了重要的参考。

一、经济预测与背后的理由

中国经济在新冠疫情的冲击下，经历了前所未有的挑战。尤其在2022年的第一季度，全国的GDP同比大幅下降6.8%。这一数字是自1992年以来的最低水平，反映了疫情对经济造成的巨大冲击，尤其是对旅游、餐饮、零售和其他服务业领域。

但中国经济的恢复力十分显著。多项政策措施和积极的财政、货币刺激政策相继出台，旨在刺激内需、保护中小企业以及确保市场流动性。

当国家逐步控制住疫情的蔓延，并在短时间内加强了医疗设施和能力后，经济开始显现出“V型”反弹的迹象。

在二季度，GDP同比增长3.2%，这种增长迅速地进入了三季度，达到了4.9%的同比增长。这样的复苏速度，在全球范围内都算是相当迅速的，尤其是在考虑到中国的经济规模。

此外，随着国内疫情的控制，消费者信心逐渐恢复，内需逐步上升。而国家对于制造业、基建和技术创新的强化投入也为经济回暖提供了强大支持。

国内外经济分析师普遍看好中国的经济前景，不少机构预测，受到低基数效应的影响，加上稳健的政策支持，明年中国的经济增长有望达到7.8%。

这不仅显示了中国经济的韧性和复苏能力，也为全球经济的恢复提供了信心。尤其在当下全球经济环境中，中国已经成为全球经济增长的主要动力之一，为国际市场带来了积极的影响。



二、面临的经济挑战与应对策略

中国经济的恢复力在全球范围内受到了广泛关注和称赞，但深入观察，国内仍存在一系列经济挑战。其中，市场需求与生产之间的错位是一个明显问题。

在新冠疫情之后，尽管生产活动得到了迅速恢复，但真正的市场需求恢复却相对迟缓。这也直接导致了許多企业仍面临运营困境。结构性失业成为当前中国经济面临的一大挑战。

众所周知，结构性失业涉及的不仅是劳动力市场供求关系的失衡，更与产业结构、技术进步和教育培训不匹配等深层次因素有关。这种失业形式制约了中国民生的全面改善，也成为政府在经济治理过程中需要关注和解决的重要问题。

蔡昉副院长的观点进一步突出了观察经济健康度不能仅仅局限于GDP增长。实际上，整体就业状况，尤其是结构性失业问题，更能反映一个国家经济的真实状况。

此外，消费作为经济增长的关键驱动力，其支出和收入的累计同比增速仍为负值，这意味着消费回暖仍然滞后，消费端的需求尚未完全释放。

为应对上述问题，社科院提出了一系列建议。财政政策的积极性不应减弱，而是要更加注重精准和有效性。增加对基础研究的投入，旨在培养和吸引高技能劳动力，从而解决结构性失业的问题。

同时，通过增强对关键项目的支持和提高基本公共服务的财政投入，进一步保障民生，刺激内需，从而推动经济持续健康发展。

网址链接：

<https://mp.weixin.qq.com/s/I7IKws8wUQ-y5FGQpVCEZw>

（2023年10月06日 传媒新时尚）



10. 济宁市财政局：专项债券助力现代港航物流产业发展

近日，闪电新闻记者 from 济宁市财政局了解到，济宁市财政局、济宁市投融资服务中心立足工作职能，紧紧围绕市委、市政府确定的“大力实施港产融合发展战略”，积极争取专项债券支持现代港航物流产业发展。

精心谋划专项债券项目储备。济宁市财政局、济宁市投融资服务中心按照专项债券项目申报发行要求，积极对接发改、交通等部门，通盘考虑前期手续办理、施工建设、运营维护等工作，深入谋划，严格把控审查，力争符合条件的项目纳入申报范围。当前，济宁市已优选6个港口、水运类项目纳入财政部、国家发改委重点项目库，涉及项目投资31.7亿元。

积极争取做好资金保障。济宁市累计争取地方政府专项债券4.34亿元支持现代港航物流产业发展。其中支持山东京杭多式联运物流项目建设5400万元、支持济宁港主城港区龙拱河作业区4#-10#泊位工程项目建设34500万元、支持济宁港主城港区跃进沟作业区17#-19#泊位工程等项目建设3500万元。

加强专项债券资金监管。坚持底线思维，将防风险放在专项债券资金管理首位，对项目实施进度、预算执行情况等实行定期调度，重点关注专项债券资金拨付的及时性、资金使用的合规性等环节。同时加强专项债券项目绩效管理，建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，通过事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理、评价结果应用等环节，将绩效理念融入专项债券“借、用、管、还”全生命周期，保障专项债券资金使用效益。

专项债券的顺利发行，有效拓宽了企业融资渠道，减轻了筹融资压力，为解决港航项目融资难、融资贵的问题起到了不可替代的重要作用，对建立多层次、全方位、可持续的筹融资体制意义重大，大大推进了现代港航物流产业发展，加快支持济宁港产融合发展战略的实施。

网址链接：

<https://baijiahao.baidu.com/s?id=1778636591138391822&wfr=spider&or=pc>

（2023年10月02日 闪电新闻）



11. 内蒙古打响巨额化债第一枪

正当地方债务如同挤牙膏般慢慢化解之际，地方化解问题迎来重大突破，内蒙古率先打响了化债第一枪。

据一份文件显示，9月26日，内蒙古自治区政府再融资一般债券（九期至十一期）信息披露，拟发行金额663.2亿元。

其中，2023年内蒙古自治区政府再融资一般债券（九期）发行金额为274.4亿元；2023年内蒙古自治区政府再融资一般债券（十期）发行金额为194.4亿元；2023年内蒙古自治区政府再融资一般债券（十一期）发行金额为194.4亿元。

尽管这三期再融资债券与前八期一样纳入一般公共预算管理，但资金偿还方面却截然不同。其中第九期募集资金全部用于偿还政府认定负有责任的拖欠企业账款，而第十期和第十一期债券添加了年限，募集资金将全部偿还2018年之前认定的政府负有偿还责任的拖欠企业账款，这意味着，特殊再融资债券用途范围再次扩大。

根据信息披露文件，募集资金投向为：债券资金纳入一般公共预算管理，募集资金全部偿还2018年之前认定的政府负有偿还责任的拖欠企业账款。

人们在为内蒙古化债举措惊喜之余，不仅要问：内蒙古以542.3亿元的债务发行空间，本次发行的特殊再融资债规模为663.2亿元，比可发行空间高出了120.9亿元？此次特殊再融资债超过了限额吗？难道内蒙古打破了国家规定的债务限额？

据内蒙古自治区财政厅披露的全区债务情况，2022年全区政府债务余额9339.7亿元。从资金来源看，发行政府债9328.8亿元，占99.88%；BT、拖欠工程款等应付款1.49亿元，占0.02%；国际经济组织、外国政府贷款等其他债务9.51亿元，占0.10%。从未来偿还情况来看，2023年为1252.7亿元，2024年及以后年度为8087亿元。

此外，内蒙古自治区财政厅披露，地方经济状况方面，2022年内蒙古自治区的地区生产总值为14491.5亿元。财政收支方面，2022年1—12月，全区一般公共预算收入2824.4亿元，比上年增加474.4亿元，增长20.2%；全区一般公共预算支出5887.7亿元，比上年增加648.14亿元，增长12.4%。全区政府性基金收入407.7亿元，比上年减少97.2亿元，下降19.3%；全区政府性基金支出678.5亿元，比上年减少71.2亿元，下降9.5%。



11. 内蒙古打响巨额化债第一枪

具体看内蒙古债务存限额情况，截至2023年9月27日，内蒙古一般债务限额7,393.1亿，一般债务余额6,876.58亿，限额-余额为516.52亿元，本次发行已超过债务上限。

看来，中央在兼顾地区发展需求以及债务压力情况，对全国各地区的债务进行了统筹调配，推测此次内蒙古拟发行663.2亿元为在其自身额度基础上，又获得了中央1.5万亿元特殊再融资债券的额度分配。

各省特殊再融资债可发行规模与对应的偿债压力之间存在不对等现象：很多偿债压力相对较大的省份对应的特殊再融资债可发行规模较小，而上海、江苏、北京等经济发达之地特殊再融资债发行上限反而更高。基于此，中央或会对地方政府债务限额空间进行统筹再分配，并将限额空间更多地分配给一些经济实力较弱、债务压力较大的地区。

网址链接：

<https://mp.weixin.qq.com/s/NDO3PvpeWDe92umyi3HQ4g>

（2023年10月06日 信贷白话）



12. 广西财政厅下达中央基建资金2.6亿元支持文化保护传承

为改善文化旅游相关基础设施条件，促进文化旅游提质升级，广西壮族自治区财政厅日前下达中央基建资金2.6亿元，积极支持全区文化保护传承利用工程建设，推动广西优秀传统文化传承发展水平、遗产资源保护水平和数字化展示水平得到明显提升，部分重点景区旅游基础设施条件得到明显改善。

一是支持打造一批长征国家文化公园标志性项目，打造中华文化重要标志。下达资金0.84亿元用于支持长征国家文化公园建设项目2个，建设内容包括新建游客中心、生态停车场，改造长征步道、周边环境整治等。

二是支持进一步提升重点文物保护和考古发掘水平，增强各类文物及考古标本存储、展示、研究能力。下达资金0.16亿元用于国家重点文物保护和考古发掘项目1个，建设内容包括修缮改造内部道路，新建游客中心，古街周边环境整治等。

三是支持健全国家公园为主体的自然保护地体系，提升人与自然和谐共生的现代化水平。下达资金0.24亿元支持国家公园等重要自然遗产保护展示项目2个，建设内容包括建设内部道路，配套保护管理、公共服务站、绿化工程及配套设施等。

四是支持改善重点景区旅游基础设施条件，提升智慧化水平。下达资金0.64亿元用于支持重大旅游基础设施建设项目2个，建设内容包括新建全智能立体停车场，改造游客集散中心，新建旅游厕所及景区旅游步道等。

五是支持提高重点地区广播电视基础设施条件，改善公共文化服务社会条件。下达资金0.72亿元用于支持6个智慧广电固边工程。建设内容包括实施基础网络建设和升级改造，建设广电网络传输线架设工程，配置全媒体信息站配套设施等。

网址链接：

<https://baijiahao.baidu.com/s?id=1778989136585057819&wfr=spider&for=pc>

（2023年10月06日 中国新闻网）



13. 四川财政：用好用活地方政府专项债券资金，助推全省现代化产业体系建设

落实积极财政政策，用好用活地方政府专项债券资金，四川财政聚焦特色产业、新兴产业以及现代化产业体系构建，安排专项债券资金，支持加快产业园区、基础设施、公共服务项目建设，推动全省经济高质量发展。

支持产业园区项目加快建设

2023年，省级财政安排专项债券资金693亿元，支持重点产业园区项目建设，推动打造先进制造业集群。其中：安排593亿元，支持成都成渝双城经济圈消费电子产业园、德阳清洁能源装备产业园、宜宾三江新区东部产业园、绵阳科技城核医疗产业园等329个特色优势产业园区项目建设，促进产业集聚化规模化发展；安排100亿元，支持德阳人工智能制造产业园、成都天府国际生物城、成渝双圈数字经济产业园、自贡航空产业园无人机生产基地等98个项目建设，推动新兴产业发展壮大。

支持现代化基础设施加快建设

指导各地围绕交通、能源、水利、仓储物流等投向，常态化储备重点基础设施项目，加快前期准备，推动联网型基础设施和新型基础设施加快建设。今年累计安排专项债券资金475亿元，支持成达万高铁、成渝中线、亭子口灌区、国家现代农业冷链物流基地等329个项目建设。其中：专项债券用作重大项目资本金195亿元，预计可带动社会投资约1200亿元，进一步引导撬动社会资本参与现代化基础设施体系建设。

支持公共服务项目加快建设

加大卫生健康、市政、教育、养老托育、保障性安居工程等公共服务领域项目投入，提升公共服务供给质量，增强区域吸引能力，推动产业要素集聚、产业项目落地。今年累计安排专项债券资金504亿元，较上年增加61亿元、增长13.7%，推动四川天府新区人民医院迁建、德阳市城市供水一体化工程、广元市利州区学前教育等746个重点项目建设。

网址链接：

<https://i.ifeng.com/c/8TXZiXJzwr>

（2023年10月03日 凤凰网）



14. 江南水乡涌动汉风国潮，青浦区岑卜村引入社会资本“微笑草帽”闯出全链

成片稻田旁，国风市集人潮涌动；汉服妆造的男女老少，在咖啡店里悠然喝着下午茶；跟着教练踏上桨板，在氤氲着人工水雾的乡间河道划行……这个国庆黄金周假期，青浦区金泽镇岑卜村成为长三角旅客热衷的“微度假”目的地。这里有着典型的水乡风情，也装载着潮流活动。经过一年多“整村运营”模式的实践探路，“国潮岑卜”成为这处老村落的新标签。

就在两年多前，人们对岑卜村的印象还是“要啥没啥”：既没有特色农作物，也没有天然景点。“但村子里有一条河。”负责岑卜村建设运营的微笑草帽乡村发展集团创始人郭辉说，就是这个江南水乡的意象，让他决定以国潮为特色“重塑”村落，将乡村空间和城市消费融为一体，走出一条社会资本参与推动乡村振兴的创新路径。

这一新模式，也为各方关注的“全链农业”带来启迪。在市政府参事们看来，上海拥有消费市场、科教资源、产业体系、社会资本等多重优势，让现代农业“接二连三”实现多环节增值成为可能。比如，导入市场主体参与乡村运营，优化布局、盘活资源，将乡村资源优势、生态优势进一步转化为经济优势、发展优势。

“整村运营管理委员会”让规划成真

岑卜村中，餐饮休闲各有特色，民居民宿各美其美。细看之下，会发现一些“规划”痕迹：餐厅都是“一”字开头，一尺花园、一步草堂、一炉烧烤；屋外矮墙形制统一，都是彩色石块拼搭磨盘、酒坛等老物件。

“岑卜村是‘整村运营’乡村振兴模式的代表，很多细节都经过了顶层设计与规划。”郭辉介绍，微笑草帽自2021年与金泽镇政府开展深度合作，启动规划、设计、施工、投资、招商、运营一体化的“整村运营”。其中，特别设立了“整村运营管理委员会”机制，作为运营保障，让规划成真。该管委会在镇政府指导下，由村委会和微笑草帽组成。村委会负责整村管理，包括日常事务管理和村内的公共服务，如保安、保洁、村庄养护维护、岸线管理等；微笑草帽负责规划岑卜村的整体定位、业态布局、招商运营，并向所有愿意纳入统一运营的经营主体提供配套服务。





运行近一年来，管委会的主要任务是对现有业态梳理归类。如村里开了8家水上运动机构，就要通过管理引导避免无序发展和恶性竞争；村里民宿分高、中、低3档，在什么区域开什么档次的民宿、数量占比都要“按图索骥”；引入的社会化餐饮要涵盖不同菜系……这些都促进了业态有序发展，也让游客享受到多元体验。

这几天，村里又有几栋农宅启动装修。村民倪老伯说，大家尝到了“整村运营”的甜头：出租农宅的“宅经济”成效凸显，年初还只能以两三万元整租的房屋，现在已经涨到八九万元；引进的企业都乐意聘用当地人，带动了就业；还有非遗匠人培训农人手工工艺技巧，他们用自家玉米做的盘珠挂件、用植物种子串起的手镯，都在国潮文化体验馆内销售。

整村IP化运作，“让乡村更像乡村”

在岑卜村，身着汉服的姑娘摆出造型，摄影师忙着捕捉瞬间。这是微笑草帽近期打造的国风体验馆一站式服务项目：从汉服租赁到化妆师妆造，再到预约制旅拍服务。这一流动的风景区，让“国潮岑卜”更深入人心。

市政府参事赵卫星认为，“接二连三”的发展模式下，农业大大提升了价值链和综合效益，也会吸附、黏合起一批创新能力强、市场拓展力强、综合实力强、带动作用强的经营主体，形成产业布局科学、业态丰富多样、产业关联紧密、集聚效应明显、带动特征显著的农业全产业链。

网址链接：

<https://baijiahao.baidu.com/s?id=1778612747127293116&wfr=spider&for=pc>

（2023年19月02日 文汇报）



15. 陕西省2023年度项目建设专项债券发行任务完成

按照工作安排，省财政厅紧盯2023年专项债券发行任务，靠前谋划、主动作为，坚持以高质量项目引领高质量发展，充分调动发挥各市区在专项债券项目遴选中的主导作用，不断提升专项债券管理的科学化、规范化水平。截至9月底，我省共发行专项债券项目645个，金额830.69亿元，重点保障交通基础设施、社会事业、农林水、生态环保、城乡冷链物流基础设施、市政及产业园区基础设施、保障性安居工程等领域重点项目和重大民生工程建设，在稳经济、促投资方面起到积极作用。

下一步，省财政厅将紧盯已发行专项债券项目建设和资金支出进度，通过周调度、月通报、专项督导等措施，促进形成更多实物工作量，充分发挥专项债券“稳投资、补短板、惠民生”的积极作用。

网址链接：

https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_24841120

（2023年10月06日 澎湃新闻网）





2

国际要闻



1. 欧盟对中国电动汽车发起反补贴调查 商务部回应

据商务部网站消息，商务部新闻发言人就欧盟对中国电动汽车发起反补贴调查答记者问时表示，欧方发起此次反补贴调查仅依据对所谓补贴项目和损害威胁的主观臆断，缺乏充足证据支持，不符合世贸组织相关规则，中方对此表示强烈不满。

有记者问：10月4日，欧盟委员会发布公告，决定对进口自中国的纯电动载人汽车发起反补贴调查。请问中方对此有何评论？

对此，商务部新闻发言人指出，欧方发起此次反补贴调查仅依据对所谓补贴项目和损害威胁的主观臆断，缺乏充足证据支持，不符合世贸组织相关规则，中方对此表示强烈不满。欧方要求中方在极短时间内进行磋商，且未提供有效的磋商材料，严重损害了中方权利。

在不久前举行的第十次中欧经贸高层对话中，中方曾明确表示，欧方拟采取的调查措施是以“公平贸易”为名行保护自身产业之实，是赤裸裸的保护主义行为，将严重扰乱和扭曲包括欧盟在内的全球汽车产业链供应链，并对中欧经贸关系产生负面影响。

中方敦促欧方从维护全球产业链供应链稳定以及中欧全面战略伙伴关系的大局出发，审慎使用贸易救济措施，鼓励以电动汽车为代表的新能源行业深化合作，为中欧电动汽车产业共同发展创造公平、非歧视、可预期的市场环境。中方将密切关注欧方后续调查程序，坚定维护中国企业的合法权益。

网址链接：

<https://www.chinaneews.com.cn/gn/2023/10-04/10088925.shtml>

（2023年10月4日 中国新闻网）



2. 美国会批准短期拨款法案 避免联邦政府“关门”

美国国会9月30日批准一项短期拨款法案，维持联邦政府继续运转，避免部分机构因资金问题“停摆”。

这项拨款法案将维持现有支出水平，为美国联邦政府提供支持其运转至11月17日的资金。国会众议院和参议院9月30日先后表决批准该法案，美国总统拜登当天夜间签署时，距联邦政府2023财年资金耗尽仅剩不到1小时。

据悉，该法案包含160亿美元拜登政府寻求的救灾资金，但不包括众议院共和党保守派此前要求的大幅削减联邦开支、加强边境管控的条款，也不包括民主党寻求的给乌克兰提供更多援助的内容。

过去一段时间，美国国会民主、共和两党在削减联邦开支、向乌克兰提供更多援助以及加强边境管控等议题上分歧显著，加之共和党持续“内斗”，参众两院一直未能就新财年给联邦政府拨款问题达成一致，导致多方普遍预计美国联邦政府部分机构可能在9月30日后开始“停摆”。

网址链接：

http://szb.wxrb.com/jnwb/content/202310/02/content_153097.html

（2023年10月2日 江南晚报）



3. 史上首次 美国众议院议长麦卡锡被投票罢免

当地时间10月3日，美国众议院就罢免共和党籍众议长麦卡锡的动议进行表决，最终以216票赞成、210票反对的投票结果通过罢免麦卡锡的动议，这也标志着麦卡锡成为美国历史上首位被投票罢免的众议院议长。

众议员帕特里克·麦克亨利（Patrick McHenry）将担任临时议长或临时代理议长。

美国国会9月30日在联邦政府机构“停摆”前大约1小时通过一项临时拨款法案，但法案中没有包括众院共和党保守派此前要求的大幅削减联邦开支、加强边境管控等条款。共和党籍联邦众议员马特·盖兹10月2日在众议院提出撤换动议，以罢免共和党籍众议长麦卡锡。

网址链接：

https://content-static.cctvnews.cctv.com/snow-book/index.html?&item_id=8216221079508062750&toc_style_id=feeds_default&track_id=CBBA65D0-8E56-4E33-AB3B-D19C0F158841_718060339261&share_to=qq

（2023年10月4日 央视新闻客户端）



4. 俄罗斯政府解除柴油出口禁令

据央视新闻，俄罗斯政府10月6日发表声明说，已解除通过港口出口柴油的禁令，前提是制造商至少将其柴油产量的50%供应给俄罗斯国内市场；但对汽油出口的禁令仍然有效。此前在9月21日，俄罗斯政府宣布对汽油和柴油出口实施临时限制，以稳定国内市场。

俄罗斯是世界上最大的柴油类燃料海运出口国，去年出口量约为3500万吨。

网址链接：

<https://www.jiemian.com/article/10188540.html>

（2023年10月6日 界面新闻）



5. 普京：“一带一路”倡议具有广阔发展前景

俄罗斯总统普京5日在俄南部城市索契表示，“一带一路”倡议具有广阔发展前景。

普京当天在索契出席了俄智库瓦尔代国际辩论俱乐部年会。他在回答新华社记者提问时说，中国经济保持增长，中国依然是世界经济的重要引擎之一。“一带一路”倡议具有广阔发展前景，俄中两国正在推动落实欧亚经济联盟与“一带一路”倡议对接合作。

普京强调，俄中两国合作如今依然是稳定国际局势非常重要的因素之一。俄中双方不会建立任何小集团，而是对自己周边发生的事被迫做出反应。

此外，普京在回答嘉宾提问时还表示，俄中两国正在合作建设公路和铁路，在工业生产领域也正在开展务实合作，在双边贸易上双方发挥着互补作用。

瓦尔代国际辩论俱乐部成立于2004年9月，每年举办一次年会，是世界各国政治家、学者交流互动的重要平台。今年的年会于10月2日至5日举行，主题为“公平的多极化：如何确保所有人的安全与发展”，来自42个国家和地区的约140名代表出席。

网址链接：

http://www.news.cn/2023-10/06/c_1129900900.htm

（2023年10月6日 新华网）



6. 英国财政大臣表示无减税计划

英国执政党保守党年度大会定于当地时间10月1日开幕。面对部分党内人士希望政府在下届议会选举前出台减税政策的呼声，财政大臣杰里米·亨特再次表示当前没有这方面计划。

亨特在保守党年会前说，“现在根本不是讨论减税的时候，我们需要回答英国民众的问题是，政府在做什么，来让减税变得可行？”

英国定于2024年举行新一届议会选举。近期民意调查显示，保守党支持率大幅落后于工党。

据英国国家统计局9月20日公布的数据，英国8月份消费者价格指数同比上涨6.7%，涨幅低于7月的6.8%。英国央行次日宣布，维持基准利率5.25%不变。此前，英国央行已连续14次加息。

英国前首相伊丽莎白·特拉斯等多名保守党议员9月30日表示，不会支持政府的任何增税方案。

据英国独立电视台报道，亨特仍有机会在明年春季的预算案中发布减税计划，以提振保守党选情。

网址链接：

<https://www.kankanews.com/detail/Nk2l4KJYv2b>

（2023年10月1日 看看新闻）



7. 英国或在2040年全面禁止年轻人吸烟

英国政府10月4日提议禁止年轻一代购买香烟，此举将使英国拥有世界上最严格的反吸烟规定，或也将影响主要烟草企业在英国的销量。

一份有提案详细内容的政府简报称，根据反吸烟规定，合法吸烟年龄将每年提高一岁，英国政府可能在2040年几乎全面禁止年轻人吸烟。

英国首相苏纳克在保守党会议上谈到他提议的新规时说：“一名14岁青少年不能合法地获得香烟。”同时，苏纳克还计划提出措施，限制向儿童提供电子烟。他还称，吸烟每年给英国医疗服务造成170亿英镑（约合人民币1510亿元）的损失。

报道称，该提案需要在英国议会的自由投票中通过。这意味着议员们可以按照自己的意愿投票，而不是按照政党的政策投票。

若提案通过，英国将成为欧洲第一个与新西兰出台类似政策的国家。据悉，新西兰去年宣布了类似的计划，禁止年轻人吸烟。

网址链接：

<https://www.yangtse.com/zncontent/3270729.html>

（2023年10月5日 扬子晚报网）



8. 法国将大幅增加国防预算

据法新社9月27日报道，根据法国政府9月27日提交的财政法案，国防部的预算将依据新的《2024年至2030年军事规划法案》，在2024年增加33亿欧元（增长率为7.5%），达到472亿欧元。

报道称，今年7月13日，法国议会通过了政府的《军事规划法案》，该法案规定军事预算要比之前的法案增加40%，即7年内投入4130亿欧元。

然而，由于法国从马里撤军，用于资助法国对外行动的拨款将在2024年从12亿欧元减少到8亿欧元。

根据2024年财政法案，军事订单总额将达到136亿欧元，不包括威慑装备。

在交付方面，法国军队将收到13架“阵风”战斗机、一艘攻击型核潜艇、一艘防御护卫舰、两架A400M运输机、138辆“粗毛犬”装甲车和103辆救护车，弹药投入将增加到15亿欧元，根据国防部的说法，这是新法案的“主要变化之一”。

法国国防部表示，计划增加7.45亿欧元（增长率为15%）、总计57亿欧元用于设备的维修和保养，“这将改进训练、提高设备可用率并提升部队的战备活动”。

法案在人力资源方面，包括人员的招募和留任，作出了特别努力。

计划在2024年招募28300名新兵，并实施价值1.84亿欧元的薪资措施，将网络、卫生和威慑等人员紧张部门的工作岗位作为优先目标。12亿欧元将用于创新，5亿欧元将用于国外安全总局（DGSE）、国防情报与安全局（DRSD）和国防部情报局（DRM）三个情报机构。

报道称，根据该财政法案，法国的国防开支将达到国内生产总值的1.94%。

网址链接：

http://www.news.cn/mil/2023-10/02/c_1212281201.htm

（2023年10月2日 参考消息）



9. 第三次中德高级别财金对话联合声明（节选）

2023年10月1日，中国国务院副总理何立峰与德国财政部部长林德纳在德国法兰克福共同主持第三次中德高级别财金对话（以下简称对话）。双方高级别官员出席对话。双方重申这一对话机制是中德就财金领域战略性、全局性、长期性问题开展双边沟通和政策协调的重要平台。双方致力于通过多双边渠道加强宏观经济政策协调，共同促进世界经济复苏和可持续发展，维护全球金融稳定。双方同意加强财金领域合作，在公平竞争的基础上扩大双向市场开放。双方致力于共同推动完善国际经济治理，反对贸易保护主义，支持以世贸组织为核心、以规则为基础、非歧视、公平、开放、包容、公正、可持续和透明的多边贸易体制。

双方在对话中达成以下共识：

1、全球经济前景仍然受到多重联动风险和结构性风险的影响。鉴于此以及在面临碳中和转型等代际挑战的背景下，双方承诺将致力于增强全球信心，促进世界经济强劲、可持续、平衡和包容增长，包括通过精准的货币、财政、金融和结构性政策以及持续的多双边宏观政策合作，促进经济增长，保障供应链畅通，提高生产力，支持转型，减少不平等，维护宏观经济金融稳定和价格稳定。

2、双方承诺反对贸易保护主义，促进开放型世界经济和以世贸组织为核心、以规则为基础、非歧视、公平、开放、包容、公正、可持续和透明的多边贸易体制。

3、双方承诺携手促进世界经济复苏和可持续发展，维护全球金融稳定。双方支持二十国集团（G20）发挥国际经济合作主要论坛作用。双方支持近期结束的G20领导人峰会成果，致力于落实历次G20领导人峰会以及财长和央行行长会议等各项会议共识，将共同推动G20在宏观经济政策协调、结构性改革、可持续发展、气候资金、国际金融架构和数字经济等领域加强团结合作，携手应对全球经济和发展挑战。





4、双方再次强调有效、全面、系统地解决低收入和中等收入国家债务脆弱性问题的重要性。双方将与G20其他成员共同努力，坚持2020年11月13日达成的《缓债倡议后续债务处理共同框架》中的所有承诺，包括其中第二段以及最后一段的承诺，并努力以可预测、及时、有序、协调的方式落实《共同框架》。双方欢迎包括私营部门债权人在内的所有利益攸关方共同努力，继续推动提高债务透明度，并期待国际货币基金组织和世界银行在债务重组进程早期阶段，就宏观经济预测和债务可持续性评估等加强信息共享。

5、双方承诺在国际货币基金组织（IMF）保持有力合作。双方支持一个强有力的、以份额为基础的、资源充足的IMF，支持其在全球金融安全网中发挥核心作用。双方支持IMF按时完成第16次份额总检查，以确保份额在IMF资源中的首要地位，并反映成员国在世界经济中的相对地位。我们呼吁各国特别是尚未参与其中的国家，在2023年IMF/世行马拉喀什年会之前，向减贫和增长信托（PRGT）进一步提供自愿补贴和贷款承诺，以满足PRGT第一阶段的筹资需求。双方支持推动落实G20可持续金融路线图。

6、双方将加强在亚洲基础设施投资银行（AIIB）框架下的协调和全方位合作，共同支持AIIB按照国际标准实现可持续、稳健运营，并融入国际架构，更好地支持成员实现可持续发展。

7、双方将继续加强国际发展合作，共同推动落实联合国可持续发展目标（SDGs）和2030年可持续发展议程，承诺在国内和国际层面采取进一步行动落实2030年可持续发展议程，推动实现更加强劲、绿色、健康、包容的全球发展。

网址链接：

https://www.gov.cn/yaowen/liebiao/202310/content_6907266.htm

（2023年10月1日 财政部网站）



10. 日本实际家庭消费连续6个月同比下滑

日本总务省6日公布的调查结果显示，由于通货膨胀持续，工薪家庭实际收入下降，扣除物价因素影响后日本8月实际家庭消费连续6个月同比下滑。

调查显示，日本2人及以上家庭8月平均消费支出约为29.32万日元（1美元约合148日元），同比实际减少2.5%。

从实际支出来看，该调查所涉及10个消费大类中7个类别开支同比下降。其中，受鱼贝类和肉类开支下降影响，食品类开支连续11个月同比减少，是拖累消费下降的主因。

调查还显示，扣除物价因素影响，当月日本2人及以上工薪家庭平均收入同比降幅达6.9%。专家认为，在家庭实际收入持续下降的情况下，很难期待实际消费增加。

网址链接：

http://www.news.cn/2023-10/06/c_1129901229.htm

（2023年10月6日 新华网）



11. 隔夜曾干预日元?日本政府警告: 将对日元过度下跌采取“适当”措施

日本财务大臣铃木俊一周三表示, 日本将“在不排除任何选择的情况下”对日元的过度波动采取适当措施, 令市场对日本干预日元的可能性保持警惕。铃木表示, 他不会就日本政府是否在隔夜干预汇率市场以支撑日元发表评论。

铃木称: “汇率应该在市场的推动下稳定波动, 反映基本面, 而大幅波动是不可取的。日本政府正在密切关注市场的发展。我们准备对过度波动采取必要行动, 但不排除任何选择。”

据了解, 在跌破1美元兑150日元的重要心理关口后, 日元周二隔夜大幅走强, 导致一些市场参与者认为, 日本政府方已出手干预, 以支撑日元。截至发稿, 日元兑美元汇率为149.23。

此外, 日本财务省财务高官神田真人周三表示, 当局正在考虑各种因素, 包括隐含波动率, 以确定日元的波动是否过大。

神田称: “如果汇率在一天或一周内波动过大, 就会被判定为过度波动, 即使情况并非如此, 如果我们看到单边走势在一段时间内累积成非常大的波动, 那也是过度波动。”他拒绝评论隔夜日元走势是否过度。

神田表示, 他周三晚些时候会见了日本首相岸田文雄, “就总体经济问题进行了讨论”, 这表明日本政府对日元疲软的担忧日益加剧。神田拒绝透露他是否与日本首相讨论了日元疲软的问题, 但在会后对记者表示, 任何干预都将针对波动性, 而非日元水准。

他补充称, 日本是按照与七国集团(G7)和20国集团(G20)合作伙伴达成的协议行事的, 其中包括对汇率过度波动不受欢迎的立场的承诺。

值得一提的是, 由于投资者面临美国将在更长时间内维持高利率的前景, 而日本央行仍坚持超低利率政策, 日本当局在对抗日元持续贬值方面面临新的压力。

美国30年期国债收益率日内上涨6.3个基点至日内高点5.0%, 为2007年8月以来最高水平。日本20年期国债收益率涨至1.58%, 为2013年12月以来最高水平。





东京SMBC日兴证券(SMBC Nikko Securities)首席市场经济学家Yosh此前，日本政府于去年9月和10月干预日元，当时日元跌至1美元兑151.94日元的32年低点。如今，日本政府正计划编制一份补充预算，以采取新的措施，以缓解不断上升的通胀带来的冲击，其中包括对电费的补贴。

分析人士表示，任何遏制日元下跌的努力都将与政府控制通胀压力的重点相吻合。

imasa Maruyama：“目前不确定周二的波动是否是干预造成的，但从政府的政策和留给日本的工具来看，财务省可能热衷于介入，但当日元抛售压力持续存在时，干预措施扭转美元/日元走势的可能性并不高。”

网址链接：

https://m.zhitongcaijing.com/article/share.html?content_id=1002340

（2023年10月4日 智通财经）



12. 韩国考虑就应用市场行为对谷歌和苹果处以680亿韩元罚款

韩国电信监管机构10月6日表示，谷歌和苹果公司滥用了它们在应用程序市场的主导地位，拟对它们处以高达680亿韩元的综合罚款。韩国通信委员会（KCC）声明称，两公司强迫应用开发者使用特定的支付方式，并造成应用审核的延迟。韩国通信委员会正在通知这两家公司采取纠正措施，并将对罚款进行审议。

网址链接：

<https://www.jiemian.com/article/10188173.html>

（2023年10月6日 界面新闻）



13. 利比亚和意大利恢复商业直航

9月30日，由利比亚地中海天空航空公司运营的一个商业航班从利比亚首都的黎波里米提加国际机场飞往意大利罗马菲乌米奇诺机场。这标志着两国断航近10年后，首次恢复商业直航。

地中海天空航空公司当天在社交媒体上说，该公司今后将提供每周六与每周三往返两地的航班。

利比亚交通部发表声明说，当天，利比亚与意大利民航局在的黎波里签署民航合作和航空运输谅解备忘录，将进一步促进和鼓励两国航空公司运营包机和增加定期航班。

2014年12月，欧盟委员会以安全原因为由，禁止所有利比亚航空公司在欧盟领空运营。

网址链接：

http://www.news.cn/world/2023-10/01/c_1129896281.htm

（2023年10月1日 新华网）



14. 瑞典最大养老基金董事会主席英格丽德·邦德离职

10月2日，瑞典最大养老基金Alecta在官网宣布，英格丽德·邦德（Ingrid Bonde）将辞去Alecta董事会主席一职，即日起生效。

“在我个人受到太多关注的情况下，我决定辞职。随着新CEO和新高管的加入，Alecta已经为迎接挑战做好充分准备。我现在需要把时间和精力放在家庭和其他工作上。”英格丽德·邦德表示。

董事会第一副主席简-奥洛夫·杰克（Jan-Olof Jacke）将接任董事会主席，直至选出新任主席。

今年4月，Alecta宣布解雇其首席执行官，因为该基金对美国小型银行硅谷银行和签名银行的押注失败，亏损近20亿美元。

网址链接：

<https://www.jiemian.com/article/10184150.html>

（2023年10月2日 界面新闻）



15. 应对禽流感疫情 南非政府计划采取禽肉进口关税临时退税措施

针对日前发生的严重禽流感疫情，南非政府4日证实，目前计划对禽肉进口关税进行临时退税，以缓解南非有史以来最严重的一波禽流感疫情。

自9月以来，南非多地暴发禽流感疫情。数据显示，截至9月21日，本轮禽流感疫情已导致南非约268万只家禽被扑杀，约过去两个月内养殖家禽总数的30%。本轮禽流感疫情对于该国家禽的供应和价格产生严重的影响，此前各地商超已相继出现禽类制品短缺的问题。

据南非政府保守估计，目前本轮禽流感疫情造成的损失已经达到5亿兰特(约合人民币2亿元)，且损失还将继续攀升。

对此，南非贸易、工业和竞争部方面证实，该部部长易卜拉欣·帕特尔已指示该部做好执行“针对肉类和食用内脏，新鲜、冷藏或冷冻家禽制定临时的退税规定”的准备。

南非经济学家安东尼·克拉克对于上述措施并不看好。他认为该措施尽管可以短期弥补南非禽类制品短缺问题，但会对南非家禽养殖业造成严重影响，并使其进一步陷入困境。

网址链接：

<https://www.chinanews.com.cn/gj/2023/10-04/10089044.shtml>

(2023年10月4日 中国新闻网)

