

经济信息摘编

2024年第4期（总第106期）

信保研究院（筹）编

2024年3月15日

本期目录

- 1.第十四届全国人民代表大会第二次会议在北京人民大会堂开幕 国务院总理李强作政府工作报告.....2
- 2.习近平在参加江苏代表团审议时强调 因地制宜发展新质生产力..... 2
- 3.李强总理在北京调研发展新质生产力案例..... 3
- 4.国务院出台“以旧换新”行动方案创造需求.....4
- 5.住建部部长称稳定市场的任务依然艰巨.....5
- 6.中国金融市场发展的最新“成绩单”.....6

7.超长期债券发行增加将带来债市供给压力..... 7

8.欧盟对苹果公司开出超 18 亿欧元反垄断罚单..... 8

1. 第十四届全国人民代表大会第二次会议在北京人民大会堂开幕 国务院总理李强作政府工作报告】

3月5日，第十四届全国人民代表大会第二次会议在北京人民大会堂开幕。党和国家领导人习近平、李强、王沪宁、蔡奇、丁薛祥、李希、韩正等出席大会。国务院总理李强作政府工作报告。

报告共分三个部分：一、2023年工作回顾；二、2024年经济社会发展总体要求和政策取向；三、2024年政府工作任务。

报告指出，今年发展主要预期目标是：国内生产总值增长5%左右；城镇新增就业1200万人以上，城镇调查失业率5.5%左右；居民消费价格涨幅3%左右；居民收入增长和经济增长同步；国际收支保持基本平衡；粮食产量1.3万亿斤以上；单位国内生产总值能耗降低2.5%左右，生态环境质量持续改善。

2. 【习近平在参加江苏代表团审议时强调 因地制宜发展新质生产力】

中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平5日下午在参加他所在的十四届全国人大二次会议江苏代表团审议时强调，要牢牢把握高质量发展这个首要任务，因地制宜发展新质生

产力。面对新一轮科技革命和产业变革，我们必须抢抓机遇，加大创新力度，培育壮大新兴产业，超前布局建设未来产业，完善现代化产业体系。发展新质生产力不是忽视、放弃传统产业，要防止一哄而上、泡沫化，也不要搞一种模式。各地要坚持从实际出发，先立后破、因地制宜、分类指导，根据本地的资源禀赋、产业基础、科研条件等，有选择地推动新产业、新模式、新动能发展，用新技术改造提升传统产业，积极促进产业高端化、智能化、绿色化。

3. 【李强总理在北京调研发展新质生产力案例】

国务院总理李强3月13日在北京调研发展新质生产力的落实情况。据报道，李强首先来到北京市高级别自动驾驶示范区创新运营中心，察看云控基础平台系统、车路协同沙盘演示。李强充分肯定示范区探索创新成效，要求在标准制定、要素保障等方面加大支持力度，以自动驾驶技术迭代升级助力汽车产业发展和智慧城市建设。在百度公司亦庄办公区，李强了解大模型产品研发应用和国产化人工智能创新联合体建设情况。李强强调，要发挥我国应用场景丰富的优势，开放更多应用场景，加大制度供给，为人工智能产业发展营造更加宽松的环境。在北方华创科技股份有限公司，李强听取公司集成电路装备研发及产业化情况介绍，走进车间、实验室察看先进工艺展示，勉励企业加大科技投入，加快先进制程装备研发，更好牵引全产业链协同创新。在北

京智源人工智能研究院，李强详细了解大模型前沿技术研发情况。李强强调，要坚定信心、保持定力，瞄准世界先进水平，集中优势资源，加强攻关协作，不断取得新突破。在调研座谈会中，李强指出，发展新质生产力是推动高质量发展的内在要求和重要着力点。要紧紧抓住创新这个“牛鼻子”，加快关键核心技术攻关，以科技创新驱动产业创新，统筹推进传统产业升级、新兴产业壮大、未来产业培育，着力构建以先进制造业为骨干的现代化产业体系。李强指出，人工智能是发展新质生产力的重要引擎。要抓住算力、数据、算法等关键攻坚突破，多路径布局前沿技术，努力实现弯道超车、换道超车。要大力开展“人工智能+”行动，统筹推进通用大模型和垂直大模型应用，引导更多行业领域开放应用场景，让人工智能更好赋能千行百业。要在守住安全底线的前提下，积极推行包容审慎监管，给予新技术足够的创新空间和必要的试错空间。

4. 【国务院出台“以旧换新”行动方案创造需求】

日前，国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》。《行动方案》提出实施设备更新、消费品以旧换新、回收循环利用、标准提升四大行动，大力促进先进设备生产应用，推动先进产能比重持续提升，推动高质量耐用消费品更多进入居民生活，畅通资源循环利用链条，大幅提高国民经济循环质量和水平。《行动方案》提出，到2027年，工业、农业、建筑、交

通、教育、文旅、医疗等领域设备投资规模较 2023 年增长 25% 以上；重点行业主要用能设备能效基本达到节能水平，环保绩效达到 A 级水平的产能比例大幅提升，规模以上工业企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别超过 90%、75%；报废汽车回收量较 2023 年增加约一倍，二手车交易量较 2023 年增长 45%，废旧家电回收量较 2023 年增长 30%，再生材料在资源供给中的占比进一步提升。《行动方案》明确了 5 方面 20 项重点任务。一是实施设备更新行动。推进重点行业设备更新改造，加快建筑和市政基础设施领域设备更新，支持交通运输设备和老旧农业机械更新，提升教育文旅医疗设备水平。二是实施消费品以旧换新行动。开展汽车、家电产品以旧换新，推动家装消费品换新。三是实施回收循环利用行动。完善废旧产品设备回收网络，支持二手商品流通交易，有序推进再制造和梯次利用，推动资源高水平再生利用。四是实施标准提升行动。加快完善能耗、排放、技术标准，强化产品技术标准提升，加强资源循环利用标准供给，强化重点领域国内国际标准衔接。五是强化政策保障。

5. 【住建部部长称稳定市场的任务依然艰巨】

3 月 9 日的两会记者会上，住房和城乡建设部部长倪虹在阐述如何构建房地产发展新模式时首先强调，要始终坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位。今年的政府工作报告连续第二年在部署工作时未提“房住不炒”，而是提出要适应新型城镇化发展趋

势和房地产市场供求关系变化，加快构建房地产发展新模式。倪虹说，政府将指导各地编制好住房发展规划，并且完善房屋从开发建设到维护使用的全生命周期管理机制。在供给方面，则要改革完善商品房开发、融资、销售等基础性制度，“有力有序推进现房销售”。恒大和碧桂园等中国房地产巨头过去几年接连陷入危机，令市场对中国房企发展前景感到悲观。倪虹在谈到个别房企资金链断裂、房地产市场调整等风险挑战时，强调中国房地产市场调整转型，稳定市场任务依然艰巨。倪虹说，政府将聚焦稳市场、防风险、促转型三方面的工作。他敦促城市政府扛起责任，根据人口情况、供需情况以及保障需求，编制好、实施好住房发展规划，因城施策优化房地产政策，稳定房地产市场。倪虹也强调将一视同仁支持不同所有制房地产企业合理融资需求。但他同时表明：“对严重资不抵债、失去经营能力的房企，要按照法治化、市场化的原则，该破产的破产，该重组的重组。对于有损害群众利益行为的，坚决依法查处，让他们付出应有的代价。”

6. 【中国金融市场发展的最新“成绩单”】

中国人民银行金融市场司在最新文章中，公布了中国金融市场发展的“成绩单”。截至2024年1月末，我国债券余额159万亿元人民币，近5年年均增速13%，规模稳居世界第二。2023年，我国债券融资占社会融资规模增量的31.6%，较2022年上升2.9个百分点。2023年，债券现券成交354万亿元，债券回购

和同业拆借成交 2273 万亿元，金融市场活跃度和流动性进一步提升。截至 2024 年 1 月末，政府债券余额 70.2 万亿元，其中，地方政府债券余额 40.8 万亿元，是债券市场第一大券种。2023 年，国债发行 11 万亿元，地方政府债券发行 9.3 万亿元。截至 2024 年 1 月末，公司信用类债券余额 32 万亿元，是实体企业除信贷之外的第二大融资渠道。截至 2024 年 1 月末，金融债券余额 38 万亿元。其中，政策性银行债券余额 24.3 万亿元，有效发挥政策性金融的逆周期调节作用。2023 年，小微、绿色、“三农”金融债券分别发行 2637 亿元、3988 亿元和 582 亿元。债券市场收益率处于历史低位。2024 年 1 月末，10 年期国债收益率下降至 2.43%，各信用等级、各期限信用债券发行利率跟随下行。2024 年 1 月，信用债券加权平均发行利率 2.92%，较 2023 年 1 月下降 87 个基点。截至 2024 年 1 月末，境外投资者已连续 12 个月净买入我国债券，累计净买入超过 1.8 万亿元。截至 2024 年 1 月末，境外机构在我国债券市场累计发行熊猫债约 7960 亿元。2023 年，人民币利率互换、债券远期等衍生品交易 31.9 万亿元，同比增长 50%。

7. 【超长期债券发行增加将带来债市供给压力】

今年政府工作报告提出，从今年开始拟连续几年发行超长期特别国债，专项用于国家重大战略实施和重点领域安全能力建设，今年先发行 1 万亿元。Wind 数据显示，近年超长期利率债

（国债、地方债、政金债）发行规模呈现稳步增长的态势，由 2018 年 3765 亿元增长至 2023 年的 36482 亿元，主要因为超长期地方债发行增加。2018 年超长期地方债发行 525 亿元，但 2019 年增加至 8100 多亿元，2020 年—2023 年扩张至 3 万亿元左右。从占比看，过去三年超长期地方债约占全部地方债发行规模的三分之一。据了解，超长期地方债发行占比上升主要因为地方债发行放量，同时地方在发行新增专项债时更喜欢发行超长期限的债券，偿债责任明显后移。华泰固收认为，当前利率水平下，波动加大，短期受益于风险偏好和缺资产，二季度开始需警惕供给压力。

8. 【欧盟对苹果公司开出超 18 亿欧元反垄断罚单】

欧盟委员会 3 月 4 日发表声明，宣布对美国苹果公司处以超过 18 亿欧元罚款，原因是该公司滥用其在音乐流媒体应用程序分发市场上的主导地位，违反欧盟反垄断法规。欧盟委员会调查显示，苹果对音乐流媒体应用程序开发者施加了限制，阻止他们充分告知苹果用户应用程序以外可替代和更便宜的音乐订阅服务，并阻止他们提供有关如何订阅此类服务的说明。欧盟委员会说，苹果的这种“反引导条款”属于设置不公平交易条件，违反欧盟反垄断相关法规。通常来讲，音乐流媒体用户可在苹果应用商店中提供的应用程序内购买服务，但苹果公司会从中抽成 30%；用户也可直接通过相关音乐网站订阅服务，就无需支付这部分抽

成费用。欧盟委员会表示,在考虑侵权行为的持续时间和严重性、苹果的总营业额和市值等因素后,委员会决定在基本罚款金额基础上追加 18 亿欧元的一次性付清罚款,以确保对苹果的整体罚款具有足够威慑力。据多家外媒报道,这使得此次针对苹果的罚款总额达到了 18.4 亿欧元(约合 20 亿美元)。苹果公司当天发表声明说,欧盟委员会并未提出任何消费者受到伤害的可靠证据,忽视了市场蓬勃发展、竞争激烈且快速增长的现实,苹果将就欧盟的裁决提出上诉。