

积极信号持续释放 二季度经济向好势头巩固



5月26日拍摄的安徽芜湖港朱家桥港区国际集装箱码头(无人机照片)。今年以来,安徽芜湖港货物吞吐量增长势头明显,大量外贸出口货物集聚,装卸现场一派繁忙景象。

新华社

物流需求稳步增长

物流需求稳步增长是经济向好的一大信号。

中国物流与采购联合会最新发布的数据显示,1月至4月,全国社会物流总额111.9万亿元,同比增长6.1%,增速比一季度提高0.2个百分点。4月社会物流总额同比增长6.6%,比3月提高2.2

国际货币基金组织(IMF)第一副总裁吉塔·戈皮纳特5月29日表示

考虑到今年第一季度中国国内生产总值(GDP)强劲增长及相关政策激励

IMF上调今年中国经济增长预期至

5%



个百分点。

综合来看,今年以来物流运行总体稳定,4月实现较快回升。”中国物流与采购联合会表示,下阶段,随着物流领域相关政策、资金支持等逐步落地,行业效益有望改善,物流市场主体活力将进一步激活。

出口集装箱运价指数表现不俗。上海航运交易所数据显示,5月31日当周,上海出口集装箱运价指数(SCFI)为3044.77,与5月24日当周相比,环比上涨12.63%。此外,中国出口集装箱运价指数(CCFI)5月31日当周为1495.98,与上期(5月24日当周)相比上涨7.7%。

上海航运交易所周度报告显示,5月31日当周中国出口集装箱运输市场保持稳中向好的态势,运输需求平稳增长,支撑市场运价持续上行。特别是北美航线和南美航线,由于运输需求增长,市场运价涨幅较大。欧洲航线、地中海航线受到经济复苏和地缘因素的影响,运价也在持续上涨。

IMF日前上调今明两年中国经济增长预期。IMF预计中国经济在2024年和2025年将分别增长5.0%、4.5%,与IMF在4月发布的《世界经济展望》报告中的预测相比,上述预测值均上调了0.4

个百分点。仲量联行大中华区首席经济学家庞溟表示,随着前期各项宏观调控政策落地见效,国际组织和金融机构陆续调升对中国经济增长前景预期,这与中国经济增长在世界主要经济体中依然领先的看法是一致的。

地方发力“拼经济”

为巩固二季度经济持续回升向好基础,多地谋划部署更大力度“拼经济”举措。

在扩内需方面,设备更新改造和消费品以旧换新成为重要发力点。例如,深圳5月31日宣布,将安排超10亿元专项资金推动工业企业技术改造,市区联动投入2.6亿元用于汽车“置换更新”补贴,安排1.9亿元用于消费电子和家用电器补贴。

河北省商务厅等18部门于5月22日印发《河北省推动消费品以旧换新实施方案》,顺应消费市场新形势新趋势,落实落细政策举措,逐步建立“去旧更容易、换新更愿意”的有效机制。

在提振楼市方面,多地出台楼市新政。上海5月27日发布《关于优化本市房地产市场平稳健康发展政策措施的通

知》,出台调整优化住房限购政策、支持多子女家庭合理住房需求、优化住房信贷政策、支持“以旧换新”以及优化土地和住房供应等九项政策措施;广州5月28日发布《关于进一步促进我市房地产市场平稳健康发展的通知》,宣布优化调整限购政策。此外,深圳下调个人住房贷款最低首付比例和利率下限。

向“新”布局也成为多地发展经济的着力点。5月31日,广州发布的《广州市低空经济发展实施方案》提出,到2027年,全市低空经济整体规模达到1500亿元左右。同时,推动广州成为国内首个载人飞行商业化运营城市,建设广州第一个跑道型通用机场,新建5个以上枢纽型垂直起降场、100个以上常态化使用起降点。

专家表示,各地进一步激发有潜力的消费、扩大有效益的投资,推动供给和需求实现高水平的动态平衡,为巩固经济持续向好局面积极作为。

经济增长动力更趋均衡

专家认为,随着各地发力稳经济,以及超长期特别国债发行、消费品以旧换新和提振房地产市场政策“组合拳”落地生效,我国经济回升向好势头将得到巩固。

光大银行金融市场部宏观研究员周茂华表示,随着大规模设备更新和消费品以旧换新政策落地,积极的财政政策靠前发力、力度加大,稳楼市政策效果逐步显现,一系列政策措施有望推动商品消费、投资稳步复苏,内需动能有望进一步增强,外贸表现出韧性,叠加去年同期低基数效应,预计二季度经济增速有望继续回升。

“二季度经济增速有望回升至5.5%以上。”民生银行首席经济学家温彬预测,下阶段,出口仍有保持韧性,对相关产业链和就业形成提振。政策有望在扩大需求方面逐步显效,叠加去年二季度基数偏低等因素影响,二季度经济增速料加快。

业内人士表示,从增长动能看,一季度经济超预期回升,主要依靠需求端出口回暖以及投资发力,供给端工业较好增长。二季度投资、消费和出口都将有一定程度的回升,经济增长的动力更趋均衡。

新华社北京6月3日电

国际金融机构配置中国资产热情升温

刘鸣镝表示,目前A股性价比改善,不少上市公司盈利情况和现金流有所好转,对MSCI中国指数目标点位的基本情境预期是66点,沪深300指数的基本情境预期是3900点。

积极增资

在唱多A股的同时,外资机构也在用“真金白银”加仓A股。数据显示,5月,北向资金净买入额87.79亿元,已连续4个月实现净买入。截至5月31日,今年以来,北向资金净买入额830.23亿元,远高于去年全年水平。

此外,多家上市公司近期发布的回购公告显示,与一季度末的情况相比,摩根大通、美林国际等外资机构纷纷加仓A股上市公司。

此外,国际资管机构近期马不停蹄地对A股上市公司进行调研。截至6月2日,二季度以来,花旗、野村、加拿大养老基金投资公司等知名机构纷纷现身。

从基本面看,刘鸣镝认为,中国经济复苏迹象较为明显,利好A股、港股公司业绩表现,进一步支撑股票估值。

其中,高盛、野村调研总次数较多,均超过60次。

还有多家机构积极增资,表达了将在中国市场长期发展的决心。5月28日,联博基金宣布增资1亿元,注册资本

调整至3亿元。今年1月,联博基金获批开展中国公募基金业务;4月,公司首只面向中国市场的公募基金成立。

除联博基金外,今年以来,路博迈、富达基金等多家外资公募基金也进行了增资。“这些机构通过增资扩大市场份额,将为进一步提高其在中国市场的竞争力。”中国银行研究院研究员刘晨表示。

利好积聚

业内人士认为,综合A股估值水平、基本面、政策面等因素分析,外资对中国资产的配置热情有望延续。

A股的估值修复仍未结束,今年全年北向资金有望继续保持稳步净流入。

“尽管市场已经历一定程度反弹,但相较于全球其他市场,中国股票估值仍具有较大吸引力。这一估值优势促使一些资金从美国、日本、印度等市场回流至中国市场。”刘劲津表示。

从基本面看,刘鸣镝认为,中国经济复苏迹象较为明显,利好A股、港股公司业绩表现,进一步支撑股票估值。

其中,高盛、野村调研总次数较多,均超过60次。

还有多家机构积极增资,表达了将在中国市场长期发展的决心。5月28日,联博基金宣布增资1亿元,注册资本

调整至3亿元。今年1月,联博基金获批开展中国公募基金业务;4月,公司首只面向中国市场的公募基金成立。

除联博基金外,今年以来,路博迈、富达基金等多家外资公募基金也进行了增资。“这些机构通过增资扩大市场份额,将为进一步提高其在中国市场的竞争力。”中国银行研究院研究员刘晨表示。

“随着资本市场改革效果逐步显现,若回报投资者(包括现金分红、回购)、公司治理、长线入市等指标向国际成熟市场平均水平看齐,A股估值可提升约20%。最乐观情境是,如果上述指标达到国际领先水平,A股估值或可提升约40%。”高盛研报分析。

新华社北京6月3日电



万华化学集团股份有限公司万华烟台产业园聚碳酸酯(PC)扩能改造项目环境影响报告书征求意见稿公示

根据《环境影响评价公众参与办法》(生态环境部令第4号)等相关文件的要求,对《万华化学集团股份有限公司万华烟台产业园聚碳酸酯(PC)扩能改造项目环境影响报告书》进行征求意见稿公示,使项目建设可能影响区域内的公众对项目建设情况有所了解,并调查社会公众对项目建设的态度和建议,接受社会公众的监督。

一、建设项目名称及概况

项目名称:万华化学集团股份有限公司万华烟台产业园聚碳酸酯(PC)扩能改造项目

项目选址:山东省烟台化工产业园万华化学现有厂区

项目概况:本次拟对1#PC装置、2#PC装置、3#PC装置和1#特种PC装置进行扩能改造,项目建成后,PC总产能由48万吨/年扩为60万吨/年,其中1#PC装置由10万

吨/年扩为12万吨/年;2#PC装置由24万吨/年扩为28万吨/年;3#PC装置由10万吨/年扩为16万吨/年;1#特种PC装置保持4万吨/年产能不变,新增无催化PC生产。

同时对现有造粒与包装单元、BPA配料单元、废水处理工段和下游差异化PC装置的配套设施及废气进行改造,原料及产品仓库、装卸车站以及其他公辅设施、环保设施均依托万华化学现有厂区。

二、公众咨询途径

建设单位名称:万华化学集团股份有限公司

通讯地址:山东省烟台市经济技术开

发区重庆大街59号

联系人:许先生

联系电话:0535-3387629

电子邮箱:272754602@qq.com

评价机构:日照市环境保护科学研究所有限公司

通讯地址:山东省日照市东港区秦楼

街道威海路18号紫云艺术创业园5#楼

联系人:唐工

联系电话:0633-7077129

电子邮箱:rzhkshpb@163.com

三、环境影响报告书征求意见稿的网

络链接及查阅纸质报告书的方式和途径

查阅纸质报告书的方式和途径:查阅

期限为环境信息公开后5个工作日。公众可以在公告发布后以电话或者信件的方式向建设单位索取。

查阅简本网络链接:https://www.

whchem.com/cmscontent/1514.html

四、征求意见的公众范围

本次公告主要征求万华周边公众对本

项目环境影响、污染防治措施等环境保护方面的意见和建议,望广大居民向建设单位和环评单位提出宝贵意见和建议。

五、公众提出意见的方式和途径

公众可以通过网络链接下公众参与意

见表(附:公众意见表网络链接https://

www.whchem.com/cmscontent/

1514.html),并通过信函、传真、电子邮件等方

式向建设单位提交公众意见表,向建设单位提出与本项目相关环境影响以及环保方面的意见。

六、公众提出意见表的起止时间

自公告发布起5个工作日内,您可以将

意见反馈给我们,请您提供联系电话和联系

地址,以便建设单位和环评单位反馈意见以

及环保部门核查。非常感谢您的支持。

万华化学集团股份有限公司

2024年5月29日

民俗线路走俏 催热端午旅游市场

新华社北京6月3日电《经济参考报》6月3日刊发文章《民俗线路走俏,催热端午旅游市场》。文章称,随着端午假期临近,各类民俗旅游项目受到热捧,赛龙舟、包粽子等端午传统风俗与旅游产品结合吸引了不少消费者关注。业内人士表示,在多重因素促进下,端午假期及未来旅游市场有望延续良好发展势头。

赛龙舟作为端午传统风俗,今年格外受关注。携程数据显示,端午假期,东莞目的地的旅游搜索热度同比已增长超40%。许多游客都想去现场欣赏赛龙舟的风采,感受赛事的热烈氛围与“水上非遗”的文化底蕴。此外,近日在广东深圳、珠海、湖北武汉等地已陆续开启龙舟赛事,也受到许多旅客青睐。

除了民俗游火热,入出境游也是端午假期的热门选项。根据携程平台数据,目前,平台上出境游酒店的搜索热度相较于2019年同期上涨超过2倍。

携程研究院认为,从国潮到汉服,从文博到古镇游,大众越发重视传统文化,推动“新中式”旅游走红。端午作为传统节日,具备丰富的文化内涵和浓厚仪式感,游客从中可以获得情感体验和精神慰藉。

除了民俗游火热,入出境游也是端午假期的热门选项。

携程平台数据显示,截至5月29日,平台标签或描述含“龙舟”“端午”“粽子”等关键词的搜索量环比增长5成,端午期间相关民宿预订量同比增长2倍。

途家平台数据显示,截至5月29日,平台标签或描述含“龙舟”“端午”“粽子”等关键词的搜索量环比增长5成,端午期间相关民宿预订量同比增长2倍。

同程旅行数据也显示,2024年端午假期,各类深度体验中国历史文化的“新中式”旅行受到年轻用户关注。热门的“新中式”旅行方式包括历史博物馆参观、非

遗文化体验、历史文化景区打卡、汉服妆造体验等。截至目前,端午假期各地历史博物馆的2-4小时精讲小团和研学团咨询热度同比上涨超过2倍。

携程研究院认为,从国潮到汉服,从文博到古镇游,大众越发重视传统文化,推动“新中式”旅游走红。端午作为传统节日,具备丰富的文化内涵和浓厚仪式感,游客从中可以获得情感体验和精神慰藉。

除了民俗游火热,入出境游也是端午假期的热门选项。

携程平台数据显示,目前,平台上出境游酒店的搜索热度相较于2019年同期上涨50%。

东莞证券研报指出,我国旅游发展步入快车道,已形成全球最大国内旅游市场,成为国际旅游客源国和主要目的地。

在相关利好因素支持下,端午假期及未来旅游市场有望延续良好发展势头。

华龙证券研报也认为,包括近期发布的《推动文化和旅游领域设备更新实施方案》在内,旅游市场持续获得政策力挺,有望自上而下有效激活市场,带动旅游产业发展,高景气度有望延续。

仙境海岸 涌动发展新动能

(上接第一版)同比增长81%;完成进出口额87亿元,同比增长170%,开始聚力抢占北方海上风电产业制高点。

“链式”集群 造就超强竞争力

世界500强、全球三大工业气体巨头之一法液空,连续8年全国海上风电装机总量排名第一的上海电气,目前国际风电行业单体产能最大、资质最全的海上风电塔筒和桩基设备供应商大金重工……一系列行业龙头企业落户园区,成为蓬莱依托海上风电产业链招大引强、集聚发展,持续增强产业链供应链稳定性和竞争力的最强力抓手。

“去年,我们生产的7-18兆瓦等级的海上风电机组叶片产量是240支。今年,我们将持续升级生产线,突破18兆瓦常规等级,研制20-25兆瓦海上风电机组超长叶片。”东方电气总经理王鹏说道。

在这些企业落户的带动下,70多家相关配套企业相继入驻园区,形成了强大的产业磁场效应。2023年,新引进韩国现代重工、山东送变电海缆运维基地、华能半岛北50万千瓦K风场、中远海运物流重装