

证券研究报告

中泰宏观首席分析师 陈兴 博士

执业证书编号：S0740521020001

研究助理 刘雅丽



欢迎关注：

陈兴宏观研究



【两会系列】两会声音之部长通道

<p>财政部 部长 刘昆</p>	<p>1) 如何提升政策效能,做到精准可持续:精准研究,精细安排,早出台政策、早下拨资金、早落地见效。同时坚持尽力而为、量力而行,既保持必要力度,又预留空间,应对今后可能出现的风险挑战。 2) 赤字率下调会否影响支出强度:赤字率适当下调是保持财政可持续的重要举措。通过统筹财政资源,今年财政支出强度比去年会有较大提高。 3) 今年减税降费特点:一是退减税规模(2.5万亿)创历史新高。二是支持方向聚焦制造业、小微企业。三是主要措施是增值税留抵退税,直接为市场主体提供现金流约1.5万亿。四是增加转移支付缓解地方减收压力。</p>
<p>发改委 主任 何立峰</p>	<p>1) 如何推进“双碳”:必须坚持全国一盘棋,统筹考虑,特别要处理好发展和安全的关系,坚持先立后破、稳妥推进。一定能在2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和。 2) 如何稳投资:首先,精准把握投资重点。一是“十四五”规划确定的102项重大工程。二是基础设施补短板、推进“双碳”领域项目、发展新兴产业、推进老旧设备更新等。三是实施新型城镇化,重点推进以县城为重要载体的新型城镇化。四是公共服务设施建设,包括养老、托育、教育医疗卫生等领域投资。其次,多渠道筹集资金。第三,狠抓落地实施,加快建设进度。</p>
<p>农业部 部长 唐仁健</p>	<p>1) 粮食生产:今年的粮食生产确实面临很大困难,去年五省受罕见秋汛影响,冬小麦晚播面积占了总面积的三分之一。但政策支持力度大,各方行动迅速,目前我们粮食供求的总量是充裕的,没有问题。 2) 如何管好耕地:一是管数量,18亿亩耕地必须实至名归。二是提质量。今年将新建1亿亩高标准农田。三是控用途。要落实利用的优先序,耕地主要用于粮食和棉、油、糖、蔬菜等农产品及饲草饲料生产,永久基本农田重点用于粮食生产,高标准农田原则上全部用于粮食生产。</p>
<p>工信部 部长 肖亚庆</p>	<p>1) 制造业和实体经济的发展仍是重点关注和努力的方向,包括加大制造业投入力度、进一步提升产业集群的发展、维护和培育生态,特别是要支持中小企业的发展。 2) 从去年的数据看,专精特新中小企业的发展方向是非常正确的。我们要进一步扩大专精特新中小企业的规模和范围,今年准备再建国家级的专精特新企业3000家以上,以此带动省级的5万家以上。 3) 多措并举扩大消费需求,深入推进增品种、提品质、创品牌行动。进一步扩大新能源汽车、智能家电等重点领域消费,培育壮大绿色消费、数字消费等新型消费。 4) 加快5G发展:目前我国已建成5G基站142.5万个,今年有望突破200万个。考虑下一代移动通信技术(6G)演进方向部署技术研究。</p>
<p>科技部 部长 王志刚</p>	<p>1) 科技政策扎实落地是今年工作的重点。要抓重点抓落实,包括加强基础研究;围绕“四个面向”,即面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康;在创新环境和人才上抓落实。 2) 推动企业成为科技创新的主体还有很多工作要做。要强调,创新不问出身。要通过国家高新区来推动高新技术企业的发展。 3) 疫情相关的科研攻关五大方向是疫苗、药物、检测、动物模型和科学溯源。在药物研发方面,1个中和抗体药已附条件上市,3个小分子药进入了三期临床试验。在检测方面,最快可在30分钟内完成样本检测,一个集成检测系统一天可以检测20万份样本,能力大大提高。</p>
<p>水利部 部长 李国英</p>	<p>1) 《“十四五”水安全保障规划》明确了六项重点水利任务,包括完善流域防洪工程体系、实施国家水网重大工程、推进智慧水利建设等。 2) 今年我国北部、南部发生洪水的可能性较大,中部发生干旱的可能性较大。水利部将全力做好各项应对准备,牢牢守住水旱灾害防御底线。</p>

■数据来源:新华网,中泰证券研究所
■风险提示:经济下行,政策变动

欢迎联系:陈兴 刘雅丽
chenxing@r.qizq.com.cn

欢迎关注:
陈兴宏观研究



重要声明

- 中泰证券股份有限公司（以下简称“本公司”）具有中国证券监督管理委员会许可的证券投资咨询业务资格。本报告仅供本公司的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。
- 本报告基于本公司及其研究人员认为可信的公开资料或实地调研资料，反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响。但本公司及其研究人员对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，且本报告中的资料、意见、预测均反映报告初次公开发布时的判断，可能会随时调整。本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。本报告所载的资料、工具、意见、信息及推测只提供给客户作参考之用，不构成任何投资、法律、会计或税务的最终操作建议，本公司不就报告中的内容对最终操作建议做出任何担保。本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。
- 市场有风险，投资需谨慎。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。
- 投资者应注意，在法律允许的情况下，本公司及其本公司的关联机构可能会持有报告中涉及的公司所发行的证券并进行交易，并可能为这些公司正在提供或争取提供投资银行、财务顾问和金融产品等各种金融服务。本公司及其本公司的关联机构或个人可能在本报告公开发布之前已经使用或了解其中的信息。
- 本报告版权归“中泰证券股份有限公司”所有。未经事先本公司书面授权，任何人不得对本报告进行任何形式的发布、复制。如引用、刊发，需注明出处为“中泰证券研究所”，且不得对本报告进行有悖原意的删节或修改。

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_39493

