

扩需求政策持续发力

——2022年9月第2周政策跟踪

报告日期: 2022-09-18

分析师: 何宁

执业证书号: S0010521100001

电话: 15900918091

邮箱: hening@hazq.com

主要观点:

- 国内宏观方面, 本周党中央及国务院的政策聚焦助企纾困、扩需求、稳外贸、加强国际合作等。多部委着力于保供稳价、制造业企业延缓缴税、原材料产业和智能技术产业发展、稳外贸促外资等。地方政策方面, 重点聚焦地产需求端放松、地产监管、促消费加快恢复、基建项目开工、保供稳价等。本周发布会与专访刊文等涉及货币政策调控、产业链建设和新时代工业发展等。此外, 多地相继出台政策文件, 聚焦稳定房地产市场、促消费、推动基建项目开工等。

1、国务院总理李克强主持召开国务院常务会议。

会议强调, 稳经济要靠市场主体, 要在助企纾困同时, 促进消费恢复成为主拉动力、更大力度扩有效投资, 为市场主体创造需求、提振信心。运用阶段性财政贴息、研发费用加计扣除、政策性金融工具等, 支持薄弱领域设备更新改造。这几年保持宏观政策可持续性, 没有大幅增加财政赤字、超发货币, 正因为如此物价保持了平稳, 为今年预留下政策工具。要继续出台稳经济阶段性政策, 能用尽用、快出快落地。国务院常务会议决定进一步延长制造业缓税补缴期限4个月, 涉及缓税4400亿元。同时对制造业新增留抵税额即申即退, 今年后4个月再为制造业退税320亿元。确定专项再贷款与财政贴息配套支持部分领域设备更新改造, 再贷款额度2000亿元。部署进一步稳外贸稳外资举措, 抓紧新设一批跨境电商综试区, 推动重点外资项目尽快落地。

此外, 会议指出, 我国电子电器产业规模大、吸纳就业多, 要用“放管服”改革举措激发更大活力。一是对一批安全风险低、技术条件成熟的产品取消强制认证、电信设备使用许可, 便利产品进入市场。二是全面清理制造业产品上市的不合理限制, 在确保安全前提下优化简并生产许可等。精简整合节能、绿色等评定认证, 构建全国统一认证体系。三是压实监管责任, 对关系生命财产安全的做好重点监管。为提升能源保障能力和促进绿色发展, 会议决定, 核准已列入规划、条件成熟的福建漳州二期、广东廉江一期核电项目。

2、习近平出席中俄蒙元首第六次会晤。

习近平就推进中俄蒙合作提出四点建议。一是牢牢把握三方合作的方向, 深化政治互信, 加大相互支持, 尊重彼此核心利益, 照顾彼此重大关切, 在国际和地区事务中加强协调和配合。二是提升在上海合作组织框架内合作, 共同打造应对风险挑战的合作平台、释放发展潜力的增长平台。三是落实好中蒙俄经济走廊建设已达成共识, 推动毗邻地区不断深化经贸、人文、旅游等领域合作, 继续为三国工商界搭建高质量交流平台。四是培育三方合作更多成果, 支持扩大相互间贸易本币结算规模, 欢迎俄罗斯和蒙古国更多金融机构加入人民币跨境支付系统, 筑牢地区金融安全屏障。

普京表示, 俄中蒙三方合作成效显著, 具有明显互利性质, 为彼此关系发展增加了附加值。三国作为近邻, 应该相互理解、相互支持, 全面巩固推进三方合作。应鼓励支持三国企业家加强交流合作, 推动交通、物流、跨境运输、能源、高新技术、旅游、人文等领域合作取得更多实质进展。

- 海外宏观方面, 本周海外宏观主要聚焦欧盟降能源价格、稳经济措施等。

1、欧盟委员会公布紧急干预市场以降低能源价格的措施。

相关报告

1. 《华安证券_宏观研究_宏观周报_关注稳经济一揽子政策推进和落实——2022年8月第5周政策跟踪》2022-09-04
2. 《华安证券_宏观研究_宏观周报_国内基建政策再加码, 美联储“群鹰荟萃”——2022年8月第4周政策跟踪》2022-08-28
3. 《华安证券_宏观研究_宏观周报_关注专项债限额空间和LPR调降——2022年8月第3周政策跟踪》2022-08-21
4. 《华安证券_宏观研究_宏观周报_房地产放松进入新阶段——2022年8月第2周政策跟踪》2022-08-14
5. 《华安证券_宏观研究_宏观周报_政策进入落地期, 地产纾困有实质性进展——2022年8月第1周政策跟踪》2022-08-07
6. 《华安证券_宏观研究_宏观周报_“稳中求进”更重“稳”——2022年7月第4周政策跟踪》2022-07-31
7. 《华安证券_宏观研究_宏观周报_政策注重多方平衡, 全年实现经济较好水平——2022年7月第3周政策跟踪》2022-07-24
8. 《华安证券_宏观研究_宏观周报_如何应对好两难多难问题? ——2022年7月第2周政策跟踪》2022-07-17

措施包括，建议各成员国在高峰用电时段强制减少 5% 的用电量，总体用电量减少 10%，此限电规定将持续到 2023 年 3 月 31 日。在供给端，建议临时性对包括可再生能源在内的低成本发电公司收入上限设定在每兆瓦时 180 欧元，燃油、天然气和煤炭发电企业今年获得的利润不超过以往三年平均利润的 20%，对石油、天然气、煤炭和炼油部门产生的超额利润征收至少 33% 的税，初步估算两项收入将达 1420 亿欧元。

● **此外，本周出台的地方政府及部委重要文件有：**

- 1、《关于加大对房地产企业金融支持的建议的答复》
- 2、《武汉市新建商品房预售资金监管办法（征求意见稿）》
- 3、《关于支持房地产业良性循环和健康发展的十条政策措施》
- 4、《关于进一步释放消费潜力持续推进市区房地产市场健康发展的通知》
- 5、《强化自然资源要素支撑全力保障重大基础设施项目开工建设工作方案》

● **风险提示：**国内外货币政策持续分化，国内政策执行力度不及预期。

正文目录

1 党中央及国务院会议	5
2 部委工作会议及政策	6
3 地方政府重要政策	8
4 新闻发布会及重要发言	9
5 重要政策文件及规范性文件	10
6 海外宏观——经济热点速览	10
风险提示:	12

图表目录

图表 1 2022 年 9 月第 2 周党中央及国务院会议一览.....	5
图表 2 2022 年 9 月第 2 周部委工作会议及政策一览.....	7
图表 3 2022 年 9 月第 2 周地方政策一览.....	8
图表 4 2022 年 9 月第 2 周各场发布会一览.....	9
图表 5 2022 年 9 月第 2 周各项政策文件及规范性文件一览.....	10
图表 6 2022 年 9 月第 2 周海外宏观热点及政策一览.....	11
图表 7 2022 年 9 月第 2 周海外宏观股票指数一览.....	11
图表 8 2022 年 9 月第 2 周海外资产价格一览.....	12

1 党中央及国务院会议

本周（9月9日-9月16日）党中央及国务院的政策聚焦助企纾困、扩需求、稳外贸稳外资、加强国际合作等。摘录重点内容如下：

图表 1 2022 年 9 月第 2 周党中央及国务院会议一览

会议部门	会议类别	会议日期	会议名称（含指示批示、致辞）
党中央		2022/9/14-16	国家主席习近平出席上海合作组织成员国元首理事会第二十二次会议，并对哈萨克斯坦共和国、乌兹别克斯坦共和国进行国事访问。
国务院办公厅		2022/9/15	发布《关于进一步优化营商环境降低市场主体制度性交易成本的意见》，全面实施市场准入负面清单管理。
国务院及其组成		2022/9/13	国务院总理李克强主持召开国务院常务会议
党中央		2022/9/15	习近平中俄蒙元首第六次会晤

资料来源：中国新闻网，人民网，华安证券研究所

重点关注：

1、（9月13日）国务院总理李克强主持召开国务院常务会议。

会议强调稳经济要靠市场主体，要在助企纾困同时，促进消费恢复成为主拉动力、更大力度扩有效投资，为市场主体创造需求、提振信心。运用阶段性财政贴息、研发费用加计扣除、政策性金融工具等，支持薄弱领域设备更新改造。这几年保持宏观政策可持续性，没有大幅增加财政赤字、超发货币，正因为如此物价保持了平稳，为今年预留下政策工具。要继续出台稳经济阶段性政策，能用尽用、快出快落地。国务院常务会议决定进一步延长制造业缓税补缴期限 4 个月，涉及缓税 4400 亿元。同时对制造业新增留抵税额即申即退，今年后 4 个月再为制造业退税 320 亿元。确定专项再贷款与财政贴息配套支持部分领域设备更新改造，再贷款额度 2000 亿元。部署进一步稳外贸稳外资举措，抓紧新设一批跨境电商综试区，推动重点外资项目尽快落地。

会议决定，对制造业中小微企业、个体工商户前期缓缴的所得税等“五税两费”，9月1日起期限届满后再延迟 4 个月补缴，涉及缓税 4400 亿元。同时，对制造业新增增值税留抵税额即申即退，到账平均时间压缩至 2 个工作日，预计今年后 4 个月再为制造业企业退税 320 亿元。

会议指出，推进经济社会发展薄弱领域设备更新改造，有利于扩大制造业市场需求，推动消费恢复成为经济主拉动力，增强发展后劲。会议决定，对制造业、服务业、社会服务领域和中小微企业、个体工商户等在第四季度更新改造设备，支持全国性商业银行以不高于 3.2% 的利率积极投放中长期贷款。人民银行按贷款本金的 100% 对商业银行予以专项再贷款支持。专项再贷款额度 2000 亿元以上，尽量满足实际需求，期限 1 年、可展期两次。同时落实已定政策，中央财政为贷款主体贴息 2.5%，今年第四季度内更新改造设备的贷款主体实际贷款成本不高于 0.7%。

会议指出，要加力稳定外贸外资。一是支持保订单拓市场。强化外贸企业用能、用工、物流等保障，必要时全力予以支持，确保履约。把外贸发展专项资金加快用到位。加强出境参展、商洽等服务保障。二是推动外贸新业态更大发展，抓紧新设一批跨境电商

综合试验区等，更大力度支持海外仓建设。三是提升港口集疏运和境内运输效率，确保进出口货物快转快运。保障产业链供应链稳定。持续清理口岸服务不合理收费。四是强化要素保障，推动一批重点外资项目尽快落地。进一步便利外企商务、技术人员及家属出入境。五是压实外贸外资大省责任，更好发挥挑大梁作用，有关部门要加强协调和服务。

会议指出，我国电子电器产业规模大、吸纳就业多，要用“放管服”改革举措激发更大活力。一是对一批安全风险低、技术条件成熟的产品取消强制认证、电信设备使用许可，便利产品进入市场。二是全面清理制造业产品上市的不合理限制，在确保安全前提下优化简并生产许可等。精简整合节能、绿色等评定认证，构建全国统一认证体系。三是压实监管责任，对关系生命财产安全的做好重点监管。

为提升能源保障能力和促进绿色发展，会议决定，核准已列入规划、条件成熟的福建漳州二期、广东廉江一期核电项目。强化全过程监管，确保建设和运行安全万无一失。

2、（9月15日）习近平出席中俄蒙元首第六次会晤。

习近平于乌兹别克斯坦与俄罗斯总统普京、蒙古国总统呼日勒苏赫举行中俄蒙三国元首第六次会晤。习近平就推进中俄蒙合作提出四点建议。一是牢牢把握三方合作的方向，深化政治互信，加大相互支持，尊重彼此核心利益，照顾彼此重大关切，在国际和地区事务中加强协调和配合。二是提升在上海合作组织框架内合作，共同打造应对风险挑战的合作平台、释放发展潜力的增长平台。三是落实好中蒙俄经济走廊建设已达成共识，推动毗邻地区不断深化经贸、人文、旅游等领域合作，继续为三国工商界搭建高质量交流平台。四是培育三方合作更多成果，支持扩大相互间贸易本币结算规模，欢迎俄罗斯和蒙古国更多金融机构加入人民币跨境支付系统，筑牢地区金融安全屏障。

普京表示，俄中蒙三方合作成效显著，具有明显互利性质，为彼此关系发展增加了附加值。三国作为近邻，应该相互理解、相互支持，全面巩固推进三方合作。应鼓励支持三国企业家加强交流合作，推动交通、物流、跨境运输、能源、高新技术、旅游、人文等领域合作取得更多实质进展。

呼日勒苏赫表示，发展同中、俄两国睦邻友好合作是蒙古国外交首要方向。当前复杂国际形势下，加强蒙中俄三方合作尤为重要。蒙方愿同中、俄加强沟通，促进双边和三方在贸易、投资、环境、能源、铁路、旅游等领域合作都取得积极进展。

三方确认《建设中蒙俄经济走廊规划纲要》延期5年，正式启动中蒙俄经济走廊中线铁路升级改造和发展可行性研究，商定积极推进中俄天然气管道过境蒙古国铺设项目。

2 部委工作会议及政策

本周（9月9日-9月16日）部委政策涉及保供稳价、制造业企业延缓缴税、原材料产业和智能技术产业发展、稳外贸促外资等。摘录重点内容如下：

图表 2 2022 年 9 月第 2 周部委工作会议及政策一览

分类	政策部门	公布日期	会议名称（含指示批示、致辞）
基建	住建部等三部门	2022/9/13	自 2023 年 4 月 1 日起，城市供水全面执行《生活饮用水卫生标准》，到 2025 年，建立较为完善的城市供水全流程保障体系和基本健全的城市供水应急体系。
	水利部	2022/9/13	今年以来全国水利项目新开工 1.9 万个，创历史记录。
物价供应	发改委	2022/9/13	根据当前生猪市场形势，为切实做好生猪市场保供稳价工作，本周国家将投放今年第二批中央猪肉储备。
	国家粮食局	2022/9/13	发布《关于切实做好 2022 年秋粮收购工作的通知》，举办产销洽谈活动、支持产销区企业深度融合发展，推动区域间粮食高效顺畅流通。
	国家统计局	2022/9/16	猪肉价格进入到上行周期，但生猪产能处于合理水平，猪肉价格不具备大幅上涨基础。
	发改委	2022/9/15	天津市、秦皇岛市、唐山市、沧州市、辽宁锦州市等多地发改委对港口煤炭企业开展专项调查，了解相关企业煤炭销售和价格情况，将煤炭价格保持在合理区间。
产业	工信部	2022/9/16	到 2025 年，系统形成能够支撑组合驾驶辅助和自动驾驶通用功能的智能网联汽车标准体系，制修订 100 项以上智能网联汽车相关标准
	工信部原材料工业司	2022/9/15	召开锂资源产业发展座谈会
	全国中成药联合采购办公室	2022/9/12	发布《全国中成药联盟采购公告（2022 年第 1 号）》，标志着第二轮中成药联盟集采正式启动。
	工信部	2022/9/13	“十四五”期间，在全国范围内认定 200 个左右集群，引导和支持地方培育一批省级集群。
	工信部等四部门	2022/9/14	印发原材料工业“三品”实施方案，2025 年，高温合金、高性能特种合金、半导体材料、高性能纤维及复合材料等产品和服务对重点领域支撑能力显著增强。
	交通运输部	2022/9/16	公布首批 18 个智能交通先导应用试点项目，聚焦自动驾驶、智能航运技术发展与应用，面向公路货物运输、城市出行与物流配送等。
地产	住建部	2022/9/14	下一步住建部将采取多方面的措施，推进住房供给侧结构性改革、实施城市更新行动、实施乡村建设行动，加快发展保障性租赁住房。
其他	外汇管理局	2022/9/12	维护外汇市场稳定；丰富拓展跨境金融服务平台应用场景，便利中小外贸企业跨境融资。
	财政部、税务总局	2022/9/14	已享受延缓缴纳税费 50% 的制造业中型企业和延缓缴纳税费 100% 的制造业小微企业，其已缓缴税费的缓缴期限届满后继续延长 4 个月。
	商务部	2022/9/14	全国外贸工作电视电话会议，要求扎实推进培育外贸新业态新模式和新增长点、稳住外贸产业链供应链、积极扩大进口等工作
	农业发展银行	2022/9/16	农发基础设施基金第二期投放完成 1000 亿元阶段性目标

资料来源：中国银保监会，央行，人民网，中国新闻网等，华安证券研究所

重点关注：

1、（9 月 16 日）农发基础设施基金第二期投放完成 1000 亿元阶段性目标。

截至目前，基金第二期已投放项目 732 个、金额 1000 亿元，投向交通基础设施、能源基础设施、城乡冷链和重大物流基础设施、农业农村基础设施、社会事业、市政和产业园区基础设施、保障性安居工程、新型基础设施八大领域。其中，支持水利项目 99 个、

金额 150.11 亿元；交通基础设施项目 59 个、金额 210.13 亿元；市政和产业园区基础设施项目 414 个、金额 433.87 亿元；职业教育项目 44 个、金额 34.68 亿元。基金第二期投放遵循最新政策要求，重点支持广东、江苏、山东、浙江、河南和四川六个经济大省，投资项目 412 个、金额 676.37 亿元、金额占比 68%。

2、（9 月 16 日）工信部原材料工业司组织召开锂资源产业发展座谈会。

工信部原材料工业司组织召开锂资源产业发展座谈会强调，要从全产业链审视锂产业发展和价格问题，抓住当前关键窗口期研究制定推动锂产业发展相关工作方案，协同各方加快国内资源开发利用，尽快形成供给能力。做好保供稳价工作。龙头企业要发挥表率作用，生产企业不得串通定价，不得严重背离成本定价，报价机构要规范报价。

3 地方政府重要政策

本周（9 月 9 日-9 月 16 日）地方政策方面，重点聚焦地产需求端放松、地产监管、促消费加快恢复、基建项目开工、保供稳价等。

具体来看，颁布的政策参见如下表格。摘录重点内容如下：

图表 3 2022 年 9 月第 2 周地方政策一览

分类	地区	颁布时间	政策/措施名称
地产	河北 成安	2022/9/12	疫情防控期间，鼓励房地产开发企业与房地产经纪机构搭建交易平台，对于一手房销售良好的房地产经纪机构给予房租、水、电费等补贴。
	泰州	2022/9/12	首次、第二次申请住房公积金贷款首付比例分别调整为 20%、30%；试行房屋征收补偿“房票”安置方式。
	浏阳	2022/9/12	限时发放购房补贴，支持非住宅有序去化，调整土地出让价款缴纳比例和期限，调整城市基础设施配套费缴纳节点，强化金融机构房地产信贷支持等措施。
	汕尾	2022/9/13	购房节期间“一人购房全家帮”，人才公积金最高可贷 200 万元。
	河南	2022/9/17	推动停工烂尾项目复工建设，第一批专项借款 50 亿元已下达郑州
	杭州	2022/9/13	购买首套新建商品住宅的，予以购房补助 300 元/平方米，单套补助最高不超过 5 万元；房地产企业对团购新建商品住宅给予锁定价再下浮的优惠，团购 50 套及以上可下浮达 5%。
			将借款人由请贷款缴存公积金时限调整为“借款人连续足额缴存住房公积金

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_46261

