

# 坚定疫情防控的信心

## ——2022年10月第2周政策跟踪

报告日期: 2022-10-16

分析师: 何宁

执业证书号: S0010521100001

电话: 15900918091

邮箱: hening@hazq.com

### 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

### 主要观点:

- 国内宏观方面,本周党中央及国务院的政策聚焦党的十九大以来重要成就、党的第二十次全国代表大会的前期准备等。多部委着力于推进交通、农业基础设施建设,猪肉保供稳价、强化财政支出严格管理、低碳能源转型、中小微企业纾困、货币政策支持重点领域等。地方政策方面,重点聚焦住房公积金贷款利率下调、地产需求端放松、地方政府稳增长拉动消费政策、促进金融科技发展等。本周发布会与专访刊文等涉及坚定“动态清零”总方针、精准科学做好疫情防控等。此外,多地相继出台政策文件,聚焦产品质量安全、财务风险识别等。

#### 1、中国共产党第十九届中央委员会第七次全体会议召开。

会议指出,一年来,面对复杂严峻的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务,中央政治局全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,坚持稳中求进工作总基调,落实疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的要求,统筹新冠肺炎疫情防控和经济社会发展,统筹发展和安全,毫不放松抓好常态化疫情防控,推动高质量发展,深化改革开放,妥善应对乌克兰危机带来的风险挑战,着力保持平稳健康的经济环境,推动党和国家各项事业取得新的重大成就。

#### 2、财政部《关于加强“三公”经费管理严控一般性支出的通知》。

《通知》提出,防止虚增财政收入,禁止地方国企托底拿地。地方各级财政部门坚持严控一般性支出,厉行节约、勤俭办事的同时,要依法依规组织财政收入,持续整治违规收费行为,坚决防止收过头税,不增加市场主体负担。坚决落实党中央、国务院确定的减税退税降费政策,确保应减尽减、应退尽退。严禁通过举债储备土地,不得通过国企购地等方式虚增土地出让收入,不得巧立名目虚增财政收入,弥补财政收入缺口。规范地方事业单位债务管控,建立严格的举债审批制度,禁止新增各类隐性债务,切实防范事业单位债务风险。

#### 3.人民日报连发三篇文章,旨在坚定疫情防控的信心。

人民日报连发三篇文章,强调坚定疫情防控的信心,分别是《增强对当前疫情防控政策的信心和耐心》,《“动态清零”可持续而且必须坚持》,《“躺平”不可取,“躺赢”不可能》,表明当前防疫政策仍要坚持“动态清零”,要“牢牢守住不发生规模性疫情的底线,最大程度减少疫情对经济社会发展的影响”。

- 海外宏观方面,本周海外宏观主要聚焦英国政府减税政策进展与央行购债措施、欧佩克下调石油需求前景、美联储官员鹰派表态等。

#### 1、美国9月CPI超预期,多名美联储官员鹰派表态。

美国9月CPI、核心CPI同比均超过市场预期。圣路易斯联储主席布拉德、旧金山联储主席戴利等发表鹰派言论支持加息。

**简评:**强劲的劳动力市场和超预期坚挺的通胀水平,美联储11月份预计将会加息75bp,同时还需注意加息路径上行风险。

- 此外,本周出台的地方政府及部委重要文件有:

- 1、《食品相关产品质量安全监督管理暂行办法》
- 2、《关于加大审计重点领域关注力度 控制审计风险 进一步有效识别财务舞弊的通知》
- 3、《关于落实住房公积金贷款支持政策有关事项的通知》

- **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 .....	4
2 部委工作会议及政策 .....	4
3 地方政府重要政策 .....	6
4 新闻发布会及重要发言 .....	7
5 重要政策文件及规范性文件 .....	8
6 海外宏观——经济热点速览 .....	8
风险提示: .....	10

# 图表目录

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

# 1 党中央及国务院会议

本周（10月7日-10月14日）党中央及国务院的政策聚焦党的十九大以来重要成就、党的第二十次全国代表大会的前期准备等。摘录重点内容如下：

图表 1 2022 年 10 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		2022/10/9-12	中国共产党第十九届中央委员会第七次全体会议
国务院及其组成		2022/10/8	即日起至 2024 年 4 月 8 日，允许在上海、重庆设立并符合条件的外商投资旅行社从事除台湾地区以外的出境旅游业务。

资料来源：中国新闻网，人民网，华安证券研究所

## 重点关注：

### 1、（10月9-12日）中国共产党第十九届中央委员会第七次全体会议召开。

会议指出，一年来，面对复杂严峻的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，中央政治局全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持稳中求进工作总基调，落实疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的要求，统筹新冠肺炎疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，毫不放松抓好常态化疫情防控，推动高质量发展，深化改革开放，妥善应对乌克兰危机带来的风险挑战，着力保持平稳健康的经济环境，推动党和国家各项事业取得新的重大成就。

党的十九大以来的5年，是极不寻常、极不平凡的5年。5年来，以习近平同志为核心的党中央高举中国特色社会主义伟大旗帜，统筹新冠肺炎疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，坚持稳中求进工作总基调，全力推进全面建成小康社会进程，完整、准确、全面贯彻新发展理念，着力推动高质量发展，主动构建新发展格局，蹄疾步稳推进改革，扎实推进全过程人民民主，全面推进依法治国，积极发展社会主义先进文化，突出保障和改善民生，集中力量实施脱贫攻坚战，大力推进生态文明建设，坚决维护国家安全，防范化解重大风险，全面推进党的建设新的伟大工程。

## 2 部委工作会议及政策

本周（10月7日-10月14日）部委政策涉及推进交通、农业基础设施建设，猪肉保供稳价、强化财政支出严格管理、低碳能源转型、中小微企业纾困、货币政策支持重点领域等。摘录重点内容如下：

图表 2 2022 年 10 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	国家能源局	2022/10/9	发布《能源碳达峰碳中和标准化提升行动计划》，到 2025 年初步建立起较为完善、可有力支撑和引领能源绿色低碳转型的能源标准体系。
	水利部	2022/10/11	<b>截至 9 月 30 日，年初确定的三项水利重点目标任务全面实现。</b>
	农业农村部	2022/10/10	《关于扩大当前农业农村基础设施建设投资的工作方案》，突出抓好灌区等水利设施建设和改造升级、农田水利设施补短板，以及现代设施农业和农产品仓储保鲜冷链物流设施等项目建设。
	农发行	2022/10/13	农发行已全面完成农发基础设施基金 2459 亿元的投放任务，支持基础设施领域项目 1677 个，涉及项目总投资近 3 万亿元。
	交通运输部	2022/10/13	要全力做好扩大有效投资、纾困解难工作，加快推进交通基础设施建设，抓好加快建设交通强国具体任务落地，确保政策措施取得实效。
	监管部门	2022/10/12	<b>专项债在原有 9 大领域投向上新增新能源和新基建投向。</b> 可用作项目资本金的领域增加新能源项目、煤炭储备设施、国家级产业园区基础设施 3 项。
物价供应	发改委	2022/10/10	近日国家将投放今年第五批中央猪肉储备。建议养殖场 (户) 合理安排生产经营决策，把握好出栏节奏、顺势出栏育肥生猪，不盲目压栏惜售。
	发改委	2022/10/10	本轮调价周期内国内成品油调价幅度不足 50 元/吨，此次成品油零售限价不作调整，纳入下次调价时累加或冲抵。
产业	工信部	2022/10/10	确定杭州、武汉、成都、宁德、南通、潍坊、合肥、株洲、广州、深圳、包头、齐齐哈尔等 12 个城市首批开展产业链供应链生态体系建设试点。
货币政策	央行	2022/10/10	9 月，三大政策性银行抵押补充贷款 (PSL) 期末余额环比增长 1082 亿元，为 2020 年 3 月以来首次出现增长。
	央行	2022/10/11	在市场化的汇率形成机制下，汇率的点位是测不准的，双向波动是常态，不会出现“单边市”。
	央行	2022/10/13	将加大稳健货币政策实施力度，为实体经济提供更有力的支持，重点发力支持基础设施建设，支持金融机构发放制造业等重点领域设备更新改造贷款，同时推动“保交楼”专项借款加快落地使用，促进房地产市场平稳健康发展。
其他	财政部	2022/10/14	<b>《关于加强“三公”经费管理严控一般性支出的通知》(财预〔2022〕126 号)</b>
	国资委	2022/10/12	《关于进一步做好 2022 年服务业小微企业和个体工商户房租减免工作的通知》
	银保监会	2022/10/14	发布《企业集团财务公司管理办法》，明确外资跨国集团可直接发起设立外资财务公司为其在中国境内的成员单位提供金融服务。

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、(10 月 11 日) 截至三季度末，年初确定的三项水利重点目标任务全面实现。

根据水利部，截至 9 月 30 日，年初确定的三项水利重点目标任务全面实现，分别是：重点推进前期工作的 55 项重大水利工程开工 30 项；6 项新建大型灌区全部开工；全国水利建设完成投资 8000 亿元。

水利部将抓好第四季度水利基础设施建设各项工作，进一步加强水利工程建设质量控制，坚决守牢水利安全生产底线，全力冲刺，确保全年完成水利建设投资达到 1 万亿元以上，为稳住经济大盘做出水利贡献。

#### 2、(10 月 14 日) 财政部发布《关于加强“三公”经费管理严控一般性支出的通知》(以下简称“《通知》”)。

《通知》明确加强预算编制源头管理。2023 年中央部门“三公”经费财政拨款预算继续按照“只减不增”安排，地方财政也要按此原则从严从紧安排“三公”经费，确保

“三公”经费和一般性支出保持在合理水平。严禁事业单位用钱大手大脚、铺张浪费等行为。

**硬化预算执行刚性约束。**部门所属单位如需增加“三公”经费预算，原则上通过内部调剂解决。严格按预算开支一般性支出，不得报销与公务活动无关的费用，对应由本单位履行职责的工作事项不得通过政府购买服务方式变相增加编外人员预算。

**防止虚增财政收入，禁止地方国企托底拿地。**地方各级财政部门在坚持严控一般性支出，厉行节约、勤俭办一切事情同时，要依法依规组织财政收入，持续整治违规收费行为，坚决防止收过头税，杜绝乱收费、乱罚款、乱摊派，不增加市场主体负担。坚决落实党中央、国务院确定的各项减税退税降费政策，确保应减尽减、应退尽退。严禁通过举债储备土地，不得通过国企购地等方式虚增土地出让收入，不得巧立名目虚增财政收入，弥补财政收入缺口。进一步规范地方事业单位债务管控，建立严格的举债审批制度，禁止新增各类隐性债务，切实防范事业单位债务风险。

### 3 地方政府重要政策

本周（10月7日-10月14日）地方政策方面，重点聚焦住房公积金贷款利率下调、地产需求端放松、地方政府稳增长拉动消费政策、促进金融科技发展等。

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 10 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	贵州	2022/10/10	实施更大力度的住房公积金阶段性支持政策，鼓励机关、企事业单位职工开展商品房团购，团购优惠价格不计入商品房备案价格跌幅比例范围。
	沈阳	2022/10/10	支持职工家庭互助提取公积金购房，合计金额可达购房全额。
	湖北神农架	2022/10/10	公积金贷款认贷不认房，延长贷款期限至退休后 5 年。
	济宁	2022/10/10	月底前城区购房最高按缴纳契税税款比例 50% 给予补贴。
	南充	2022/10/10	明年 1 月底前特定人群买房，财政最高每套补贴 3 万元。
	贵州玉屏	2022/10/10	买房发补贴，鼓励房企将库存房源用于安置房。
	广西合山	2022/10/10	年底前买新房享 100% 契税补贴及最高 1 万元购房补贴。
	全国	2022/10/10	多地首套个人住房公积金贷款利率下调，包括北京、上海、广州、深圳、杭州、武汉、郑州、合肥、南京、天津等多个一线和二线城市省会城市，以及嘉兴、湖州、宁波、东莞、无锡、南宁、石家庄、吉林、成都、重庆、襄阳、宜昌、黄石、南昌、哈尔滨、马鞍山以及海南省全省等。
	深圳	2022/10/12	拟调整住房公积金贷款额度，首次申请每户最高贷款额度不超过 70 万元，二次申请每户最高贷款额度不超过 60 万元。
	湖北省	2022/10/13	湖北武汉、宜昌、襄阳首套房贷利率最低降至 3.9%。
	天津	2022/10/14	天津跟进下调首套房贷利率，多家银行已将首套房贷利率从 4.1% 降至 3.9%。
	石家庄	2022/10/14	多家银行将首套房贷利率从 4.1% 降至 3.8%。
	消费	海南	2022/10/10
上海		2022/10/10	第二期 1000 万元金秋餐饮消费券将通过支付宝、云闪付两个平台同时发放。
济南		2022/10/10	发放家电消费券，包括电视、冰箱、手机、电脑(含平板电脑)等 8 类零售商品。
杭州		2022/10/13	支持商贸头部企业发展。对在杭新设立全国或区域销售结算总部、下半年零售额达到 30 亿元以上且入库纳统的批发零售企业，给予不超过其零售额 1% 的一次性奖励。

其他	上海	2022/10/12	支持上海打造全球人民币金融资产配置中心和风险管理中心，加快建设国际金融资产交易平台，深化数字人民币应用试点，推进金融科技监管试点。
	上海	2022/10/12	出台发展壮大未来产业集群行动方案，提出到2030年，在未来健康、未来智能、未来能源等领域涌现一批具有世界影响力的硬核成果，未来产业产值达到5000亿元左右。
	深圳	2022/10/11	拟出台促进半导体与集成电路产业高质量发展政策措施。探索设立市级集成电路产业投资基金；对符合条件的企业提供最高2.5个百分点、最长不超过5年的贷款或融资贴息。
	北京	2022/10/13	发布北京市碳达峰实施方案。到2025年，可再生能源消费比重达到14.4%以上。

资料来源：中国新闻网，人民网，华安证券研究所

## 4 新闻发布会及重要发言

本周（10月7日-10月14日）发布会与专访刊文等涉及坚定“动态清零”总方针、精准科学做好疫情防控等。摘录重点内容如下：

图表4 2022年10月第2周各场发布会一览

会议部门	细分类别	会议日期	会议名称（含指示批示、致辞）
国务院联防联控机制	新闻发布会	2022/10/13	介绍科学精准做好疫情防控有关情况
人民日报	发表文章	2022/10/10	《增强对当前疫情防控政策的信心和耐心》
人民日报	发表文章	2022/10/11	《“动态清零”可持续而且必须坚持》
人民日报	发表文章	2022/10/12	《“躺平”不可取，“躺赢”不可能》

资料来源：中国新闻网，人民网，华安证券研究所

### 重点关注：

#### 1、（10月13日）国务院联防联控机制召开新闻发布会。

会议指出，近期，全国疫情形势严峻复杂，呈现“点多、面广、频发”的特点，发生局部聚集性疫情的风险依然存在，但总体可控。要严格按照第九版防控方案和“九不准”要求，落实属地、部门、单位、个人“四方责任”，以快制快，阻断疫情传播，牢牢守住不发生规模性疫情的底线，最大程度减少疫情对经济社会发展的影响。

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\\_47314](https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_47314)



云报告  
https://www.yunbaogao.cn

云报告  
https://www.yunbaogao.cn

云报告  
https://www.yunbaogao.cn