

2022年12月11日

后疫情时代来临，突出做好稳增长

宏观研究团队

——宏观周报

何宁（分析师）

hening@kysec.cn

证书编号：S0790522110002

● 国内宏观政策：后疫情时代来临

本周（12月4日-12月11日）国内宏观主要聚焦以下几个方面：

经济方面，中共中央政治局会议召开，强调2023年经济工作要“稳字当头、稳中求进”，大力提振市场信心，把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来，突出做好稳增长、稳就业、稳物价工作，有效防范化解重大风险，推动经济运行整体好转，实现质的有效提升和量的合理增长。我们认为，更突出稳增长，提振市场信心，供需同时发力，实现提质增量。（详情请见《迈进后疫情时代——12月政治局会议点评》）

疫情防控方面，国务院联防联控机制正式出台优化落实疫情防控“新十条”，包括调整隔离方式；取消落地检；调整核酸查验方式等。政治局会议明确防疫优化。当下防疫优化稳步推进，我们认为后续有望持续优化甚至优化升级。

物价方面，本周中央政治局会议强调，要统筹做好重要民生商品保供稳价和煤电油气运保障供应。

基建及产业政策方面，本周政策聚焦光伏项目积极布局、重点区域城镇化发展、医疗数字化建设、以及中国与海合会国家的新能源、新基建、数字经济合作。

货币政策方面，本周央行部署金融支持房地产的措施，与国际货币基金组织签署合作、开展部分领域转型金融研究等。

地产政策方面，本周证监会提出加快打造REITs市场的保障性租赁住房板块，研究推动试点范围拓展到市场化的长租房及商业不动产等领域，并鼓励优质房地产企业依托符合条件的仓储物流、产业园区等资产发行基础设施REITs。可期待后续REITs在地产领域的创新和扩容。

消费政策方面，本周文旅部根据疫情防控优化“新十条”，宣布旅游景区游乐场所等不再查验核酸检测，利好旅游修复。各地持续开展促消费活动。

贸易政策方面，本周国家主席习近平出席首届中国-海湾阿拉伯国家合作委员会峰会与首届中国-阿拉伯国家峰会。提出开展油气贸易人民币结算。

金融政策方面，证监会负责人提出扩大REITs范围至新能源、新基建等基础设施领域。**其他政策方面**，北京市出台助企纾困12条措施，包括延长免征新能源车购置税一年等。

● 海外宏观政策：欧盟提议对俄第九轮制裁

本周海外宏观政策主要涉及中德合作关系、欧元区通胀、俄欧之间的制裁与反制裁等。德国总理朔尔茨撰文称，中国的崛起，既不是孤立中国的理由，也不是限制对华合作的借口。表示德国“与其欧洲伙伴合作”将在未来继续“要求欧洲和中国公司享有平等的竞争条件”。针对欧盟对俄石油出口的限价，俄方表示将采取反制裁，而欧盟已提议对俄实施第九轮制裁，是否生效亟待讨论。

● **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。

相关研究报告

《A股上涨动力或将增强，重视甄选高景气行业——投资策略周报》
-2022.12.4

《从经营、生产到扩张，窥视、甄选高景气行业——投资策略专题》
-2022.12.4

《开源金股，12月推荐——投资策略专题》
-2022.11.29

目 录

| | |
|--|----|
| 1、国内宏观：后疫情时代来临 | 3 |
| 1.1、政策基调&经济增长：“稳中求进”更重“进” | 3 |
| 1.2、疫情防控、疫苗研发相关政策：优化稳步推进 | 4 |
| 1.3、物价供应：做好民生商品保供稳价 | 5 |
| 1.4、基建投资及产业相关政策：加强中阿新基建合作 | 5 |
| 1.5、货币政策：落实落细落地金融支持地产 | 5 |
| 1.6、地产政策：推动 REITs 试点范围扩至长租房领域 | 6 |
| 1.7、消费政策：优化旅游景点、娱乐场所疫情管控 | 7 |
| 1.8、贸易相关政策：开展油气贸易人民币结算 | 7 |
| 1.9、金融及金融监管政策：推动基础设施 REITs 发展 | 8 |
| 1.10、就业、民企支持、环保限产等相关政策：北京市出台助企纾困政策 | 9 |
| 2、海外宏观：欧盟提议对俄第九轮制裁 | 9 |
| 3、风险提示 | 11 |
| 表 1：推动经济运行整体好转 | 3 |
| 表 2：2022 年 12 月第 2 周疫情防控政策一览 | 4 |
| 表 3：2022 年 12 月第 2 周物价供应政策一览 | 5 |
| 表 4：2022 年 12 月第 2 周基建和产业政策一览 | 5 |
| 表 5：2022 年 12 月第 2 周国内货币政策一览 | 6 |
| 表 6：2022 年 12 月第 2 周地产政策一览 | 6 |
| 表 7：2022 年 12 月第 2 周消费政策一览 | 7 |
| 表 8：2022 年 12 月第 2 周贸易政策一览 | 8 |
| 表 9：2022 年 12 月第 2 周金融及金融监管政策一览 | 8 |
| 表 10：2022 年 12 月第 2 周其他政策一览 | 9 |
| 表 11：2022 年 12 月第 2 周海外要闻总览 | 10 |
| 表 12：2022 年 12 月第 2 周海外宏观股票指数一览 | 10 |
| 表 13：2022 年 12 月第 2 周海外资产价格一览 | 11 |

1、国内宏观：后疫情时代来临

1.1、政策基调&经济增长：“稳中求进”更重“进”

中共中央政治局 12 月 6 日召开会议，分析研究 2023 年经济工作。会议指出，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全，全面深化改革开放，大力提振市场信心，把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来，突出做好稳增长、稳就业、稳物价工作，有效防范化解重大风险，推动经济运行整体好转，实现质的有效提升和量的合理增长。

会议指出，明年要坚持稳字当头、稳中求进，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，加强各类政策协调配合，优化疫情防控措施，形成共促高质量发展的合力。积极的财政政策要加力提效，稳健的货币政策要精准有力，产业政策要发展和安全并举，科技政策要聚焦自立自强，社会政策要兜牢民生底线。要着力扩大国内需求，充分发挥消费的基础作用和投资的关键作用。要加快建设现代化产业体系，提升产业链供应链韧性和安全水平。

简评：会议延续“稳中求进”工作总基调，要求“明年坚持稳字当头、稳中求进”，并强调“扎实推进中国式现代化”，“为全面建设社会主义现代化国家开好局起好步”，指向与 7 月会议的“稳中求进”更重“稳”不同，本次更重“进”，且导向应与二十大指引的中长期方向相适应。经济方面，更突出稳增长，提振市场信心，供需同时发力，实现提质增量（详细请见《迈进后疫情时代》）。

表1：推动经济运行整体好转

| 时间 | 机构/领导 | 主题 | 具体内容 |
|-------|----------|-----------------|---|
| 12.07 | 中共中央政治局 | 分析研究 2023 年经济工作 | (1) 突出做好 稳增长 、稳就业、稳物价工作，有效防范化解重大风险， 推动经济运行整体好转 ，实现质的有效提升和量的合理增长。(2) 财政：继续实施积极的财政政策，积极的财政政策要 加力提效 ；(3) 货币：继续实施稳健的货币政策，稳健的货币政策要 精准有力 ；(4) 产业：产业政策要 发展和安全 并举；(5) 科技：科技政策要聚焦 自立自强 ；(6) 社会政策要兜牢民生底线；(7) 要着力扩大国内需求，充分发挥 消费的基础作用和投资的关键作用 ；(8) 产业链供应链：要加快建设现代化产业体系，提升产业链供应链韧性和安全水平。要切实落实“两个毫不动摇”，增强我国社会主义现代化建设动力和活力。 |
| 12.08 | 国务院总理李克强 | | 中方根据疫情形势变化，公布了进一步优化落实防控的十条措施。 随着优化调整措施的落实，中国经济增速将会持续回升 。中方将更好统筹疫情防控和经济社会发展，守护人民生命安全，维护好正常生产生活秩序。中国将保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定，这将有利于维护国际产业链供应链的稳定。 |
| 12.09 | 国务院总理李克强 | | 中国将进一步畅通物流渠道，保持产业链供应链平稳运转，便利国际交往和人员流动。 |

资料来源：中国政府网、新华社、开源证券研究所

1.2、疫情防控、疫苗研发相关政策：优化稳步推进

12月7日，国务院联防联控机制正式出台优化落实疫情防控“新十条”。提出除养老院、福利院、医疗机构、托幼机构、中小学等特殊场所外，不要求提供核酸检测阴性证明，不查验健康码；不再对跨地区流动人员查验核酸检测阴性证明和健康码，不再开展落地检；具备居家隔离条件的无症状感染者和轻型病例一般采取居家隔离等措施。政治局会议明确指出“优化疫情防控措施”。“新十条”发布后，全国多省市发布最新防控政策，落实“新十条”政策指引。

简评：政治局会议明确防疫优化。我们认为后续有望持续优化甚至优化升级。11月11日“二十条”优化落地，12月7日卫健委发布“新十条”，防疫优化进入“走小步不停步”的1.0阶段。本次会议删除7月的“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”（简称“三要”），强调要“更好统筹疫情防控和经济社会发展”（7月为“高效统筹……”）。向后看，我们认为老年人疫苗接种的推进有助于补齐免疫短板，为防疫优化迈入2.0阶段奠定基础。因此，当下防疫优化稳步推进，我们认为未来也有望继续升级优化措施，加快优化节奏。

表2：2022年12月第2周疫情防控政策一览

| 时间 | 机构/领导 | 主题 | 具体内容 |
|--------|-------------------|-----------------|--|
| 12.4-6 | 北京、上海、郑州、山东省、浙江省等 | 公共交通、公共场所不再查验核酸 | 除养老院、福利院、中小学、幼儿园等特殊场所外，乘坐地铁、公交车等公共交通工具，进入公共场所，不再查验核酸检测阴性证明、不再扫“场所码”。通过药店购买“四类”药品的人员，不再要求核酸检测和赋码促检。 |
| 12.7 | 国务院联防联控机制 | 优化落实疫情防控新十条 | 1.进一步优化核酸检测，除养老院、福利院、医疗机构、托幼机构、中小学等特殊场所外，不要求提供核酸检测阴性证明，不查验健康码。2.不再对跨地区流动人员查验核酸检测阴性证明和健康码，不再开展落地检。3.优化调整隔离方式。感染者要科学分类收治，具备居家隔离条件的无症状感染者和轻型病例一般采取居家隔离，也可自愿选择集中隔离收治。4.落实高风险区“快封快解”。5.保障群众基本购药需求。6.加快推进老年人新冠病毒疫苗接种。7.严禁以各种方式封堵消防通道、单元门、小区门，确保群众看病就医、紧急避险等外出渠道通畅。8.非高风险区不得限制人员流动，不得停工、停产、停业等。 |
| 12.07 | 中国铁路总公司 | 火车出行无需核酸 | 中国铁路总公司宣布，即日起乘火车不再查验48小时核酸检测阴性证明。 |
| 12.07 | 国务院联防联控机制 | | 印发《以医联体为载体做好新冠肺炎分级诊疗工作方案》，提出构建新冠肺炎相关症状患者分级诊疗服务网络。加快推进ICU病房、缓冲病房、可转换ICU床位建设。 |
| 12.08 | 交通运输部 | 跨区域出行无需核酸，取消落地检 | 对通过道路水路客运、公交、出租车(网约车)跨区域出行乘客不再查验核酸检测阴性证明和健康码，配合属地联防联控机制取消落地检。 |
| 12.08 | 国务院联防联控机制 | | 印发《新冠病毒抗原检测应用方案》明确，所有人员均可以按照自主、自愿的原则，随时进行自我抗原检测。若抗原检测阳性，向所在地基层医疗卫生机构报告抗原检测阳性结果。 |
| 12.08 | 国务院联防联控机制 | | 发布《关于进一步优化发热患者就诊流程的通知》指出，对于出现发热、咳嗽等症状的居民，无论是否进行核酸或抗原检测，以及检测结果如何，如居民有就诊需求，均可自行前往医疗机构发热门诊（诊室）就诊。不得以任何方式限制、阻拦其自主就诊。 |
| 12.08 | 国务院联防联控机制 | | 发布《新冠病毒感染者居家治疗指南》提出，居家治疗人员需根据相关防疫要求进行抗原自测和结果上报。 |
| 12.09 | 国务院联防联控机制 | | 要求各地不得随意裁撤核酸检测点，保持现有核酸采样点布局规模不变；医院不能拒诊核酸阳性患者。省会城市以及发挥区域医疗中心作用的中心城市的定点医院，除要准备好重症床位资源以外，还要提高综合诊疗能力；以地市为单位，把方舱医院升级改造造成亚定点医院，使其具备一定的治疗功能，按其床位10%的比例来改造监护床位。 |
| 11.30 | 重庆 | 落实“新十条”，取消落地检等 | 各区县、各部门、各单位要不折不扣落实通知明确的十条措施，对现行防控措施与通知不一致的不再执行。 |
| 12.01 | 北京、上海、海南等地 | | 对进返人员不再执行查验核酸检测阴性证明和健康码等防控措施，抵达后不再执行落地“三天三检”。阳性感染者要科学分类收治，具备居家隔离条件的无症状感染者和轻型病例一般采取居家隔离，也可自愿选择集中隔离收治等。 |
| 12.01 | 童朝晖 | | 首都医科大学附属北京朝阳医院副院长北京市呼吸疾病研究所所长童朝晖表示，与2009年全球流感流行时期相比，目前奥密克戎变异株导致肺炎或者重症、危重症的比例相对较低。 |
| 12.02 | 钟南山 | | 下一步防控的关键之一是加强疫苗接种，特别是异种疫苗的效果更好。一些新冠产生的症状会慢慢消失，我们不叫它后遗症。我目前还没看到特别明显的对器官引起长期功能不全的案例。 |

资料来源：人民日报、国家卫健委、第一财经等、开源证券研究所

1.3、物价供应：做好民生商品保供稳价

物价供应方面，中央政治局会议强调，要统筹做好重要民生商品保供稳价和煤电油气运保障供应。

表3：2022年12月第2周物价供应政策一览

| 时间 | 机构/领导 | 主题 | 具体内容 |
|-------|-------------|---------------------|--------------------------------|
| 12.07 | 中共中央 政治局 | 分析研究 2023 年经济工 作 | 岁末年初要统筹做好重要民生商品保供稳价和煤电油气运保障供应。 |

资料来源：中国政府网、开源证券研究所

1.4、基建投资及产业相关政策：加强中阿新基建合作

基建及产业政策方面，本周政策聚焦光伏项目积极布局、重点区域城镇化发展、医疗数字化建设、以及中国与海合会国家的新能源、新基建、数字经济合作。

表4：2022年12月第2周基建和产业政策一览

| 时间 | 机构/领导 | 主题 | 具体内容 |
|-------|-------------------------|----|--|
| 12.05 | 深圳 | | 出台大力推进分布式光伏发电若干措施，力争“十四五”期间全市新增光伏装机容量 150 万千瓦。重点推动工业园区规模化布局光伏项目，引导大型企业集团积极开展光伏项目建设，支持国有企业规模化建设光伏项目。 |
| 12.06 | 科技部、住 建部 | | 《“十四五”城镇化与城市发展科技创新专项规划》，提出在国家可持续发展议程创新示范区、雄安新区以及京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝地区等重点区域，建设一批高品质绿色健康建筑和低碳宜居示范城市。 |
| 12.06 | 国家中医药 管理局 | | 印发《“十四五”中医药信息化发展规划》，部署深化数字便民惠民服务等四大任务，并提出加强中医医院智慧化建设等 15 项具体措施。 |
| 12.08 | 武汉市 | | 《武汉都市圈发展规划》获国家发改委正式批复，成为继南京、福州、成都、长株潭、西安、重庆都市圈后，第七个获批的国家级都市圈发展规划。 |
| 12.09 | 东航 | | 国产大飞机 C919 全球首家用户东航正式接收首架 C919 飞机，标志着国产大飞机迈出市场运营“第一步”，有望最早于 2023 年春投入商业载客运营。 |
| 12.09 | 习近平 | | 中方愿同海合会国家共建大数据和云计算中心，加强 5G 和 6G 技术合作 ，共建一批创新创业孵化器，围绕跨境电商合作和通信网络建设等领域实施 10 个数字经济项目，建立中海气象科技合作机制，举办中海应对气候变化研讨会。 |
| 12.09 | 中华人民共 和国和沙特 阿拉伯王国 | | 中国和沙特发表联合声明，双方一致同意共同探索石化领域投资机遇，开发石油转石化技术领域富有前景的项目，加强在电力、光伏等可再生能源来源及相关项目开发。双方欢迎就数字经济等领域合作签署 20 项政府间协议和谅解备忘录。 |

资料来源：中国政府网、中国经济时报等、开源证券研究所

1.5、货币政策：落实落细落地金融支持地产

货币政策方面，本周央行部署金融支持房地产的措施，与国际货币基金组织签署合作、开展部分领域转型金融研究等。

表5：2022年12月第2周国内货币政策一览

| 时间 | 机构/领导 | 主题 | 具体内容 |
|-------|----------|----|--|
| 12.08 | 央行上海总部 | | 央行上海总部、上海银保监局召开座谈会，部署落实落地金融支持房地产市场平稳健康发展16条措施、调整优化房企股权融资5条措施等。 |
| 12.09 | 央行行长易纲 | | 中国人民银行行长易纲会见了国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃。双方签署了《中国人民银行与国际货币基金组织关于能力建设合作的谅解备忘录》。 |
| 12.10 | 央行副行长宣昌能 | | 央行于2021年启动转型金融研究工作，目前已初步明确转型金融基本原则，并组织开展钢铁、煤电、建筑建材、农业等四个领域转型金融标准研究，为满足高碳行业低碳转型的合理融资需求提供依据。 |

资料来源：中国人民银行等、开源证券研究所

1.6、地产政策：推动REITs试点范围扩至长租房领域

地产政策方面，本周地方的需求端放松政策继续加码，部分市、区实行全面取消限购举措。此外，证监会提出加快打造REITs市场的保障性租赁住房板块，研究推动试点范围拓展到市场化的长租房及商业不动产等领域，并鼓励优质房地产企业依托符合条件的仓储物流、产业园区等资产发行基础设施REITs。可期待后续REITs在地产领域的创新和扩容。

表6：2022年12月第2周地产政策一览

| 时间 | 机构/领导 | 主题 | 具体内容 |
|-------|----------|-----------|---|
| 12.07 | 北京市 | 民营房企信贷支持 | 对于房地产企业开发贷款、信托贷款等存量融资，在保证债权安全的前提下，鼓励金融机构与房地产企业基于商业性原则自主协商，积极通过存量贷款展期、调整还款安排等方式予以支持，促进项目完工交付。 |
| 12.08 | 上海市 | 民营房企融资支持 | 上海召开金融支持房地产市场座谈会，要求各金融机构要客观认识当前房地产市场形势，为房地产企业提供综合化金融服务。 |
| 12.08 | 武汉 | 购房补贴优惠 | 房交会期间，对参展项目成交房源购房人给予奖补，采取1万元家电家具数字消费券或购房贷款贴息数字消费券和提供住宅专项维修资金奖补。 |
| 12.08 | 安徽宣城 | 提高公积金贷款额度 | 宣城市二孩及以上多子女家庭购买住房首次申请住房公积金贷款的，最高贷款额度可在宣城市现行住房公积金贷款最高限额基础上增加10万元，上限60万元。 |
| 12.08 | 南京 | 降低二套房首付比例 | 针对第二套住房，如果首套房贷已结清的按首套房贷政策执行三成首付，首套房贷未结清的，首付按四成执行。 |
| 12.08 | 证监会副主席李超 | REITs | 加快打造REITs市场的保障性租赁住房板块，研究推动试点范围拓展到市场化的长租房及商业不动产等领域。 预计未来REITs市场容量在万亿以上，鼓励优质房地产企业依托符合条件的仓储物流、产业园区等资产发行基础设施REITs。 |
| 12.09 | 贵州铜仁 | 提高公积金贷款额度 | 住房公积金贷款最高额度由50万元调整为60万元，放宽提取住房公积金提前偿还部分住房贷款本金业务条件，提取金额放宽为20000元(含)以上。 |
| 12.09 | 广东佛山 | 取消限购 | 12月10日起，对禅城区祖庙街道、南海区桂城街道、顺德区大良街道区域暂停实施住房限购政策，但在上述区域购新房实行3年限售，这意味着10日起佛山全城将不再限购。 |
| 12.09 | 深圳市 | | 《关于既有非居住存量房屋改建为保障性租赁住房的通知》（试新市民、青年人等群体出租，租金确定和调整按照我市保障性租赁住房相关规定执行。行）》 |

资料来源：证券时报、观点网等、开源证券研究所

1.7、消费政策：优化旅游景点、娱乐场所疫情管控

消费政策方面，本周文旅部根据疫情防控优化“新十条”，宣布旅游景区娱乐场所等不再查验核酸检测，利好旅游修复。各地持续开展促消费活动。

表7：2022年12月第2周消费政策一览

| 时间 | 机构/领导 | 主题/规模 | 具体内容 |
|-------|-------|-------|---|
| 12.09 | 文旅部 | | 对旅游景区、旅行社、娱乐场所等演出场所、剧本娱乐经营场所，除导游上团前核验健康码外，均不再要求提供核酸检测阴性证明、查验健康码、开展落地检。 |
| 12.04 | 北京 | | 北京商务局将于11-12月期间执行促进绿色节能消费政策，分6批次发放绿色节能消费券，主要适用于家电领域。 |
| 12.05 | 三亚 | | 三亚市商务局、三亚市旅游和文化广电体育局以及三亚市旅游推广局联合发放消费券，购买离岛机票的市民游客可在cdf三亚国际免税城、cdf三亚凤凰机场免税店、三亚海旅免税城使用。 |
| 12.06 | 商丘 | 1215万 | 本次促消费活动主要包括2022“醉美商丘”首届名酒文化节展销活动；汽车、家电等展销活动；2022年秋冬季餐饮促销活动等。 |
| 12.07 | 成都 | | 成都龙泉驿消费券持续发放中，成都市范围内用户可通过报名预约，定时摇号参与抽奖，位于成都市龙泉驿区的餐饮、购物、旅游、住宿、文创、娱乐、体育等生活性服务商户。 |
| 12.07 | 平顶山 | | 用户可在平顶山市域内商业信誉良好的商超、餐饮、加油站、家电家具支持云闪付APP“被扫”方式收款的本地线下实体门店使用。 |
| 12.08 | 广州 | | 使用范围包含百货、超市、电商、正餐住宿、轻餐茶饮等。 |
| 12.08 | 武汉 | 1000万 | 2022“乐购武汉”家电家具消费券投放总金额1000万元。 |
| 12.09 | 张家界市 | | 张家界旅游集团表示，根据国务院联防联控机制防控政策的要求，集团旗下的景区景点第一时间撤除相关标识牌，取消查验游客的核酸证明、健康码和行程卡。 |

资料来源：央视网、三亚市旅游推广局官微等、开源证券研究所

1.8、贸易相关政策：开展油气贸易人民币结算

贸易方面，本周国家主席习近平出席了首届中国-海湾阿拉伯国家合作委员会峰会与首届中国-阿拉伯国家峰会。中阿双方一致同意全力构建面向新时代的中阿命运共同体，巩固经贸、能源、基建合作，开拓航空航天、数字经济、核能等新领域合作前景。习近平提出，中国将继续从海合会国家扩大进口原油、液化天然气，加强油气开发、清洁低碳能源技术合作，开展油气贸易人民币结算。

表8：2022年12月第2周贸易政策一览

| 时间 | 机构/领导 | 主题 | 具体内容 |
|-------|-----------------|----------------------------------|--|
| 12.09 | 习近平 | 首届中国-海湾阿拉伯国家合作委员会峰会、首届中国-阿拉伯国家峰会 | 习近平称，未来3到5年，中方愿同阿方一道，推进“八大共同行动”，涵盖支持发展、粮食安全、卫生健康、能源安全等8个领域。 中国将继续从海合会国家扩大进口原油、液化天然气，加强油气开发、清洁能源技术合作，开展油气贸易人民币结算。 设立中海和平利用核技术论坛，共建中海核安保示范中心，为海合会国家培养和和平利用核能与核技术人才。 |
| 12.09 | 中华人民共和国和沙特阿拉伯王国 | | 中国政府与沙特政府签署了《中华人民共和国政府和沙特阿拉伯王国政府关于共建“一带一路”倡议与“2030愿景”对接实施方案》。共同推进两国基础设施、产能、能源、贸易和投资、财金、人文等领域以及吉赞基础工业和下游产业城特别开发区建设合作。 |
| 12.10 | 海南省 | | 海南省副省长倪强率队赴港开展经贸促进活动，加强高质量外资招引。三亚先后与普华永道、联信国际等知名企业开展项目合作，这是新冠肺炎疫情以来全国首个省领导率团赴境外招商得到首单项目签约和首个项目启动。 |

资料来源：中国政府网等、开源证券研究所

1.9、金融及金融监管政策：推动基础设施 REITs 发展

金融政策方面，本周证监会、上交所负责人发言规划 REITs 下一步发展方向。表示将推进基础设施 REITs 常态化发行措施落地，扩大 REITs 范围至新能源、新建等基础设施领域，加大对保障产业链供应链稳定、保民生等领域项目的支持力度。此外，还提出将研究推出 REITs 指数，探索以 REITs 为标的的 ETF 产品等。

表9：2022年12月第2周金融及金融监管政策一览

| 时间 | 机构/领导 | 主题 | 具体内容 |
|-------|-----------|---------------|--|
| 12.07 | 银保监会 | | 召开偿付能力监管委员会工作会议强调，将常态化开展保险公司财务会计和偿付能力现场检查，严肃查处数据造假行为；加强资金运用监管和偿付能力监管，完善非标投资相关监管标准。 |
| 12.08 | 证监会副主席李超 | 扩大 REITs 试点范围 | 证监会下一步将继续推进基础设施 REITs 常态化发行十条措施落实落地，推动更多优质项目发行上市。 进一步扩大 REITs 试点范围，尽快覆盖到新能源、水利、新基建等基础设施领域。 |
| 12.08 | 上交所总经理蔡建春 | | 加速落地清洁能源、IDC 等新型基础设施 REITs 项目。 逐步探索建立与 REITs 更加匹配的估值管理体系和发行交易机制，研究推出 REITs 指数，优化 REITs 做市商考核机制， |

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_50127



云报告
https://www.yunbaogao.cn

云报告
https://www.yunbaogao.cn