

# 上调·增持：外资金融机构看好中国经济

新华社北京2月2日电(记者刘开雄、李延霞、吴雨、有之炘)持续上调中国经济增长预期、大量增持中国境内股票债券、看好中国经济发展趋势……在诸多外资金融机构眼中,当前世界经济面临复杂挑战,中国经济是为数不多提振全球预期的积极因素,是推动全球经济发展的“关键推动力”。

## 上调

日前,国际货币基金组织(IMF)发布《世界经济展望报告》更新内容,大幅上调今中国经济增长预期至5.2%。

不只是IMF,大型国际金融机构也纷纷上调2023年中国经济增长预期:摩根士丹利从5%上调至5.7%,高盛集团从4.5%上调至5.5%,野村证券从4.8%上调至5.3%。摩根大通、瑞银集团、德意志银行等同样都上调了对中国经济的预期。

上调中国经济增长预期,是外资金融机构对中国经济信心最直白的表现。

相比之下,国际金融市场各方对2023年的全球经济前景展望却没有如此乐观:IMF预计2023年全球经济增速为2.9%;联合国日前发布的《2023年世界经济形势与展望》预测为1.9%。世界银行更是预计2023

年全球经济增速放缓至1.7%。

“今年中国经济复苏可能是对全球经济衰退风险的主要对冲。”花旗中国首席经济学家余向荣说。

其实,在新冠疫情全球蔓延的三年间,中国作为世界第二大经济体,始终是世界经济增长的主要力量:2020年,中国成为全球率先实现经济正增长的主要经济体;2021年,中国经济规模突破110万亿元,占当年世界经济比重达到18.5%,两年平均增长5.1%;2022年,中国经济克服重重困难实现同比增长3%,快于多数主要经济体。

现在,中国经济再次被寄予厚望。“中国是全球唯一有望在明年(2023年)实现企业利润和GDP全面增长的主要经济体。这对全球经济来说是个好消息。就在欧美经济放缓之际,它提高了世界经济避免衰退的可能性。”国际知名财经刊物《巴伦周刊》于去年12月在其网站上如此写道。

## 增持

今年1月,北向资金在沪深交易所累计净买入1412.9亿元人民币,净买入量超过了2022年全年规模。同期,明晟(MSCI)中国指数上涨近12%,连续三个月累计涨幅超过40%。

新华社长沙2月2日电(记者张玉洁)“卖了2000多只,销售额近600万元,同比增长36%。”湖南省浏阳市高坪镇三合水村党总支书记罗明生最近忙着统计春节期间村里黑山羊的销售情况。说起今年的网上年货节,他笑得合不拢嘴。

浏阳黑山羊是获得全国农产品地理标志的特产,三合水村613户农户中有养殖户300多户,年存栏量8000多只,是当地著名“羊村”。在2022年年底开始的“2023全国网上年货节”湖南专场活动上,浏阳市商务局首次开设村集体经济、对口帮扶专场直播带货,浏阳黑山羊正是其中一款。罗明生说:“我们的黑山羊,让全国各地都知道了!”

这是湖南通过网上年货节带动“湘品”土特产走红的缩影。自去年年底起,湖南组织省内各大重点电商平台及企业,与市县地方特色活动联动,抢抓节日消费旺季,积极扩大“湘字号”产品影响力,掀起网上年货消费新高潮。“各市州最早从2022年11月开始预热,有的持续到今年正月十五。”湖南省商务厅电子商务处处长刘慧介绍道。

此次网上年货节,兴盛优选湖南区域已累计开展1046场专场活动,销售14万款商品1.4亿份;惠农网宣传推介地方特色好物、旅游资源,销售湖南农特产品超1280万元,同比增长12.3%。惠农网联合创始人邓武杰说:“很多农户经历疫情后急需打通线上销售渠道,比如隆回剁辣椒订单量同比涨幅达126%、江永香柚在直播间单场销售2万多单,后面直接卖断货,这给农户很大的信心。不少地方的优质农特产品出村进城,打响了品牌。”

湘西五花腊肉、麻阳冰糖橙、江永香柚……在各大电商平台和商家的年货促销活动中,有湖湘特色的原产地农产品成为线上“爆品”,“湘菜”预制菜成为年货节新宠。“此次市场需求量太大,远超预期。尽管企业人力和货量有限,销售业绩还达到了2200万元,同比增长20%。通过年货节,不少新的客户从网上关注我们并建立了业务联系。我们非常有信心今年将业绩做到新高度!”湖南新聪厨食品有限公司董事张鹏飞说。

刘慧说,电商平台积极创新,结合满减满赠、实折实扣、电子消费券等优惠举措,点燃了消费者的年货消费热情。湖南最大的商品交易市场高桥大市场春节期间开展线上直播,该市场公共事务部部长皇甫尚扬介绍,不完全统计,网上年货节期间成交额达2000万元,市场不少商家反馈今年春节实现了销售量和销售额双增长。

监测数据显示,“2023全国网上年货节”活动期间,湖南省网络零售额达161.6亿元,其中,全省实物商品网络零售额达118.9亿元。

增持中国有价证券,成为当下外资金融机构对中国经济前景展望最直接的表达。

在过去三年间,外资金融机构始终高度关注中国市场。2020年,外资总体净增持国内股票和债券超过2000亿美元;2021年末,境外投资者持有境内上市股票和债券的总市值累计达12984亿美元,较2020年末增长23%。

尽管在2022年下半年,全球金融市场大幅震荡,导致资金大规模从欧洲、亚洲、南美等地流出,但如今,外资金融机构普遍认为,那些对他们造成巨大压力的因素正在不断减少,这进一步刺激他们对中国金融市场的投资。

美国银行将中国股市转入“战术性增持”;摩根士丹利看好中国股市,“建议利用目前的机会逢低买入”;高盛股票策略团队已于近两月连续上调2023年MSCI中国指数组合增长的预期,由8%最终上调至17%……

根据国家外汇管理局统计,2022年12月,境外投资者净增持境内债券和股票分别为73亿美元和84亿美元。2023年1月上半月,外资净买入境内股票债券合计约126亿美元。

## 看好

外资金融机构看好中国经济,不只是因

为中国经济的恢复性增长,更是因为中国经济展现出的韧性与实力,以及未来蕴含的潜力。

看好中国经济在于中国经济长期向好的发展趋势。“中国正在从追求高速增长转向追求高质量发展,更加注重经济增长的品质。”高盛集团总裁兼首席运营官温泽恩去年12月表示,“高盛始终是中国市场的重仓投资者,未来也会继续重仓投资中国,我们非常看好中国未来的发展前景。”

看好中国经济还在于中国持续扩大金融开放。“中国坚定不移推进高质量发展,深化改革开放,特别是在更高水平基础上持续推动金融开放,这为外资金融机构提供了巨大的发展机遇。”渣打银行(中国)总裁、行长兼副董事长张晓蕾介绍,特别是过去三年,渣打中国依托中国的发展和开放机遇,业绩实现持续稳健增长,并在多个业务板块取得突破性增长。

看好中国经济还在于中国经济未来的美好蓝图。德意志银行大中华区宏观策略主管刘立男提到,中共二十大报告里提出加快建设数字经济中国“未来十年间,中国将继续遵循以创新驱动经济的高质量发展,数字化转型也仍将是促进中国经济增长的强大引擎。”刘立男说。

春节刚过,位于广东省广州市的白云火车站施工现场已是机器轰鸣。操作塔吊、绑扎钢筋、焊接钢结构,1000多名建筑工人在施工现场忙碌。远远看去,渐次展开的钢结构如同一朵巨大的木棉花,呈现“云山珠水、木棉花开”的设计构图。

总占地面积约34万平方米、总投资逾400亿元的白云火车站,是粤港澳大湾区重点工程项目。“站场建设已进入冲刺阶段,预计年底具备通车条件。”中铁建工白云站项目部安全环保部部长王子晗说。

白云火车站热火朝天的建设景象,正是中国发展活力涌动的缩影。新年以来,随着疫情防控进入新阶段,中国各地全力拼经济稳增长开新局,起跑就是加速度。

春节消费是观察中国经济的一个窗口。刚刚过去的春节假期,国内旅游出游3.08亿人次,同比增长23.1%;全国揽投快递包裹超7亿件,较2019年同期增长近两倍;电影票房位居影史春节档第二名。中国超大规模市场的潜力在春节火爆的消费中得以充分彰显,也展现了中国经济的韧性和活力。

春节后首个工作日召开的国务院常务会议释放稳经济积极信号。会议明确指出,要贯彻党中央、国务院部署,落实中央经济工作会议精神,着力稳增长、稳就业、稳物价,保持经济运行在合理区间。

会议要求,持续抓实当前经济社会发展工作,推动经济运行在年初稳步回升;部署做好春耕备耕工作,为粮食丰收和重要农产品稳定供应打牢基础;要求推动消费加快恢复和保持外贸外资稳定,增强对经济的拉动力。

自1月以来,中国地方两会密集召开,不少省份将今年经济增长预期目标定为5%左右甚至更高。推动经济实现质的有效提升和量的合理增长,成为各地政府工作报告的着力点。

广东召开全省高质量发展大会、上海召开全市优化营商环境建设大会、福建召开民营经济代表人士座谈会……多省市组织召开新春“第一会”,部署全年经济工作重点任务,高质量发展、加快重点项目工程建设、稳预期,激发市场主体活力、推进创新深化等成为各地发展普遍共识。

从推动一批批重大工程集中开工到拿出“真金白银”促进消费恢复扩大,从组织企业远赴海外开拓商机到持续优化营商环境,节后开工以来,各地多措并举提振拉动经济增长“三驾马车”,力争“开门红”。

国家信息中心经济预测部副研究员陈彬说,地方经济是中国经济重要的动力源,多地在开年以来的亮眼表现,表明中国经济巨大的增长潜力,“第一季度实现良好开局将极大提振全年经济发展的信心”。

最新数据显示,1月份中国制造业采购经理指数(PMI)为50.1%,比上月上升3.1个百分点。这是连续3个月收缩后,制造业PMI重返扩张区间,表明中国经济景气水平明显回升。国际货币基金组织近日发布的《世界经济展望报告》,将今年中国经济增长预期从4.4%大幅上调至5.2%。

不误农时保春耕,确保粮食安全,对于中国经济社会行稳致远意义重大。立春将至,各地纷纷开展春耕备耕各项工作,为新一年的农业生产打好基础。

江西重要产粮区之一高安市的一片稻田里,高安市荷悦优质稻专业合作社负责人丁旦正满身泥土地穿梭在田间地头。连日来,他带着工作人员完善农田水利建设、准备春耕春管的农资、检修调试农机,2月初就要开始对稻田进行第一轮翻耕。

“我们会积极落实春耕物资储备、技术指导服务、三农政策奖补宣传等工作,力争早稻种植面积67.3万亩以上。”高安市农业农村局干部蔡裕山说。

各地新春招聘火热进行,既有大量务工人员返岗,也有越来越多的“归雁”返乡就业创业。中国的乡村振兴战略促进乡村产业发展,也拓宽了农民增收致富渠道。

市场主体感受到了中国经济的暖意。节后首日,在北京经开区,SMC(中国)有限公司二工厂组装车间的生产线再次转动起来。作为全球知名的气动元件制造商,这里生产的活塞杆、缸筒等气动部件将销往全国及全球80多个国家和地区。

“得益于政府部门的各项服务保障,我们的营收正稳步提升。未来,公司将继续在中国扩大投资,还将在北京建立除日本外最大的研发中心。”SMC投资管理有限公司总经理马清海对企业在中国的前景充满信心。

中国贸促会对160多家在华外资企业和外国商协会进行的调研结果显示,99.4%的受访外资企业对2023年中国经济发展前景更有信心。英国《每日经济新闻》网站刊文指出,中国是“今年最具吸引力的投资机会之一”。外媒普遍认为,中国将继续成为推动世界经济复苏的“发动机”和“稳定器”。

国务院发展研究中心宏观经济研究部研究员张立群分析指出,中国经济长期向好的基本面没有改变,推动经济整体好转的积极因素明显增多,“今年有望成为中国经济企稳回升的关键年份,全年经济预计走出持续回升的增长曲线”。

(记者周文其、马欣然、吴涛、吉宁、程迪、陈春园)  
新华社北京2月1日电

网上年货节掀起  
【湘品】  
土特产消费热潮



成都芯谷建设忙

▲2月2日,工人在成都芯谷产业功能区配套设施建设工程施工工地施工。

新春伊始,在由中建三局承建的成都芯谷产业功能区配套设施建设工程工地上,工人正加紧施工,全力推进项目建设进度。

新华社记者王曦摄

## 跑好开局“第一棒”

广西节后开工一线观察



▲2月1日,平陆运河建设工地的工人正加紧施工,全力推进项目建设进度。平陆运河是西部陆海新通道骨干工程,始于广西南宁横州市。

新华社记者陆波岸摄

广西壮族自治区商务厅副厅长刁卫宏表示,广西将在扩大开放方面持续发力,为区域产业链、供应链稳定发挥重要作用,在服务和融入新发展格局上展现新作为。

夜幕降临,“南宁之夜”文旅步行街流光溢彩。人头攒动,琳琅满目的各色小吃和打铁花、跳竹竿等民俗活动,引来众多游客;华灯初上,在贺州市富川瑶族自治县古明城里,笙箫彻耳、鼓乐齐鸣,串串火红的灯笼与绚丽的