

新兴产业与外贸领跑 8月经济向新向优

新兴产业领跑工业增长

数据显示,8月,全国规模以上工业增加值同比增长5.2%,比上月加快0.7个百分点;环比增长0.54%。制造业增加值增长6.1%,高于规模以上工业0.9个百分点。其中,装备制造业增加值同比增长12.1%,高技术制造业增加值增长16.7%,分别快于全部规模以上工业增加值6.9个和11.5个百分点。分产品看,锂离子电池、工业机器人、3D打印设备产品产量同比分别增长57.2%、34.6%、29.9%。

付凌晖表示,制造业是实体经济的根基,也是工业最核心的组成部分。我国作为全球制造业第一大国,在超大规模的基础上能够实现这样的增长速度,是非常不容易的,也是难能可贵的。从回升面看,超六成行业和地区的工业增速比上月回升,电子、电气机械、电力、汽车等行业有力拉动了工业增长。

付凌晖指出,从8月主要指标看,经济运行呈现“三稳两快”的特点,“两快”之一就是新兴产业增长快。

“随着科技创新和产业创新融合发展,绿色转型深入推进,加之全球人工智能发展和能源转型加快,我国以高技术制造业、数字制造、信息技术服务为代表的新兴产业快速发展,为新旧动能加快转换、发展质量提升作出了重要贡献。”

具体来看,8月,规模以上高技术制造业和数字产品制造业增加值同比分别增长16.7%、15.7%,新动能对规模以上工业增长的贡献超过六成;装备制造业增加值同比增长12.1%,8个装备行业均实现较快增长,特别是电子行业增长17.2%,贡献率居各工业行业之首;信息传输、软件和信息技术服务业生产指数增长9.6%,对服务业生产指数增长的贡献也超过20%;具身智能、人机协作等新技术落地应用助力机器人产业快速发展,机器人减速器、工业机器人产量分别增长11.4%、34.6%。

付凌晖还指出,作为细分领域的创新主力军,专精特新“小巨人”企业持续突破关键技术,有效补齐产业链短板,增强产业链供应链韧性。8月,规模以上专精特新“小巨人”工

9月15日,国家统计局发布数据显示,今年8月,规模以上工业增加值同比增长5.2%,其中高技术制造业同比增长16.7%、装备制造业增长12.1%,大幅跑赢工业平均水平;锂离子电池、工业机器人等新产品产量快速增长。同时,外贸表现超预期,8月进出口总额同比增长19.8%,外需韧性较强,拉动制造业生产。

国家统计局新闻发言人、总经济师、国民经济综合统计司司长付凌晖表示,在复杂环境下,更加积极有为的宏观政策持续发力,全国统一大市场建设向纵深推进,我国经济顶住压力,保持总体平稳、向新向优的发展态势。从下阶段情况看,尽管面临压力和挑战,但我国经济长期向好的基本面没有变,发展的动力和活力积聚增强,经济有望继续保持平稳运行、向新向优。



业企业增加值同比增长12.8%。从效益看,得益于今年生产扩张和产品价格回升,前7个月,规上工业企业利润增长17.6%,营业收入利润率同比也有所改善。

眺远影响力研究院院长高承远认为,随着全国统一大市场建设向纵深推进和“人工智能+”行动落地,高技术制造业有望维持两位数增长,但需关注部分领域产能扩张与需求释放节奏的匹配问题。

新动能领域量价齐升

从固定资产投资和工业生产者出厂价格(PPI)走势,也可以看出新兴产业高速增长的态度。

国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司副司长王冠华介绍,投资向先进制造、数字经济、绿色低碳等领域集聚。前8个月,高技术产业投资同比增长5.2%,比前7个月加快

0.2个百分点,累计增速连续3个月加快。从细分行业来看,人工智能领域的核心技术和应用需求快速增长,驱动企业加大对相关产业链的投资,电子专用材料制造业、集成电路制造业投资分别增长8.5%和12%;新能源汽车产业发展叠加储能市场需求旺盛,带动锂离子电池制造业投资增长20.6%。此外,截至6月末,我国已围绕算力枢纽建成70余条算力大通道。

随着创新驱动发展战略深入实施,企业持续加大研发投入,更加注重知识产权产品的投资积累。前8个月,知识产权产品投资同比增长9.2%,比前7个月加快0.1个百分点,占全部投资的15.2%,比重同比提高2.3个百分点。其中,计算机软件和数据库投资增长10.9%,研究与开发投资增长7.8%,这两部分合计占知识产权产品投资的比重超过95%,是带动知识产权产品投资的核心引擎。

PPI方面,我国新兴产业新动能加快培育,高

端制造、智能制造、生态环保等领域市场需求较为旺盛,带动产品价格回升。8月,和人工智能、数字经济相关的电子电路制造价格同比上涨6.6%,虚拟现实设备制造价格上涨6%,服务消费机器人制造价格上涨2.1%;与清洁能源、循环经济相关的生物质燃料加工、废弃资源综合利用业价格分别上涨7.4%和2.5%。

“我国工业体系完备,产业链供应链韧性较强,基础能源保障有力,能源进口渠道多元,重要物资储备充足,能够有效应对外部市场波动的影响。同时,国内产业结构调整持续推进,新质生产力培育壮大,综合整治‘内卷式’竞争持续深入,将对工业品价格继续形成支撑。”王冠华表示。

贸易结构向新向绿

经济运行“两快”中的另一快是进出口增长快。8月,货物进出口总额46455亿元,同比

增长19.8%,比上月加快0.6个百分点。其中,出口27274亿元,增长18.6%;进口19181亿元,增长21.7%。

付凌晖表示,依托完备的产业体系、不断提高的技术能力和产品质量,坚持在互利共赢基础上扩大与世界各国的经贸往来,主动扩大进口,促进外贸平衡发展,我国货物进出口保持快速增长。

从出口看,我国新能源汽车、锂离子电池等绿色产品出口增长较快,有力促进全球绿色转型发展。数据显示,8月,规模以上工业出口交货值同比增长11.1%,连续5个月保持两位数增长。装备制造业是工业品出口的绝对主力,在出口交货值中占比达到75%左右;高端装备产品出口成为外贸增长的重要引擎,前8个月,高技术产品出口额同比增长37.1%,其中集成电路增长95.4%,自动数据处理设备及其零部件增长43.3%。同时,我国汽车出口额同比增长47.1%,服务器、光模块、电子元器件的出口额均实现两位数增长。

从进口看,我国从东盟、非洲、拉丁美洲等发展中国家进口大幅增长,为发展中国家产业发展提供了新机遇。前8个月,我国对东盟、欧盟、非洲、拉美进出口额同比分别增长20.6%、8.1%、18.5%、14.5%,对共建“一带一路”国家进出口额增长15.9%。

中国城市发展研究院投资部副主任袁帅认为,外贸领域的超预期表现,充分展现了我国制造业在全球供应链中的韧性与竞争力,外需市场的结构性机会持续得到挖掘,优势产品的国际市场份额进一步稳固,多元化的贸易市场开拓成效显著。

付凌晖表示,我国货物进出口增势良好,外贸发展韧性强、活力足,为全球经贸发展注入了稳定性和确定性。下阶段,要坚持扩大高水平对外开放,拓展国际经贸互利合作空间,大力发展服务贸易,促进贸易平衡发展。

“从下阶段情况看,尽管面临压力和挑战,但我国经济长期向好的基本面没有变,发展的动力和活力积聚增强,经济有望继续保持平稳运行、向新向优。”付凌晖表示。

北京商报记者 和岳

X 西街观察 Xijie observation

莫被利差遮望眼

岳品瑜

近日,全球金融市场再度加剧震荡,10年期美债收益率盘中攀升至5%上方,创下近三年高点。

美债收益率的飙升与美联储加息预期升温不无关系。当下美国居高不下的通胀、每桶超100美元的油价让美联储本周加息的概率飙升。

受美债强势上行牵引,中美长债走势持续背离,短短九个月时间,中美利差再度走阔近100个基点。

中美利差倒挂,往往意味着人民币汇率承压,资金趋向高收益美元资产。但今年以来的汇率走势,彻底打破了这一惯性认知。

年初至今,在岸人民币对美元汇率稳步抬升;代表综合币值表现的CFETS人民币汇率指数攀升,都直观印证当下人民币汇率的强劲韧性。

利差倒挂反而催生出新的国际化优势。在境内稳健偏低的利率环境下,人民币具备显著的低成本融资优势,正在成为全球优质融资货币。

与此同时,全球资产安全逻辑正在重构。地缘冲突、贸易摩擦等持续削弱美债传统“无风险资产”的信用底座。全球资本加速多元化配置,主动分散单一美元资产风险。

凭借高信用、稳波动、强基本面的特质,人民币国债、金融债正成为

全球资金青睐的替代性安全资产,为人民币汇率稳定提供坚实的资本端支撑。

抛开短期利差扰动,持续超预期的出口韧性、稳健的经常账户顺差,成为汇率的重要支撑。

在外贸环境复杂多变、外部需求起伏波动的背景下,中国制造持续彰显全球竞争力,外贸基本盘稳中向好,源源不断的结汇力量,有效对冲了外部利差波动带来的扰动。

但也应清醒看到,汇率并非越强越好,单边升值更不等于绝对利好。作为一柄典型的双刃剑,过快、过度的单边升值,将直接压缩外贸企业利润,削弱产品价格竞争力,冲击中小制造主体经营,甚至诱发热钱投机炒作,积累资产波动风险。

对于拥有全球最完备制造业体系的中国而言,汇率稳定远比单边升值更珍贵、更重要。

正是基于全局与长远考量,我国汇率政策始终坚持以我为主、稳字当头,不追逐单边涨跌,重在合理均衡、双向波动。

美联储加息、美债收益率走高、利差倒挂,都是外部周期性、阶段性扰动;而产业升级动能、外贸出口韧性、稳健的国际收支格局,才是支撑人民币的长期趋势性力量。

一线城市二手房价连涨6个月

9月15日,国家统计局发布8月70个大中城市商品住宅销售价格变动情况数据。数据显示,一线城市商品住宅销售价格环比上涨0.1%。依托一线城市楼市的回暖提振,二、三线城市房价环比降幅整体呈现收窄态势,市场修复节奏稳步推进。作为观测楼市走势的重要先行指标,二手房市场复苏态势尤为稳健。数据显示,8月一线城市二手住宅销售价格环比上涨0.1%,至此已实现连续6个月环比稳步回升,为整体楼市回暖筑牢基础。

在环比指标持续回暖的同时,房价同比数据也持续改善,成为楼市企稳回升的重要佐证。8月,一线城市新房、二手房销售价格同比降幅分别收窄0.2个、1个百分点,二、三线城市房价同比降幅同步实现收窄。业内专家认为,充分说明在稳定房地产市场方面,指标改善的态势得以保持,市场行情总体向好。

一线新房价格环比转涨

国家统计局数据显示,8月,一线城市新建商品住宅销售价格环比由上月持平转为上涨0.1%。其中,上海、广州和深圳分别上涨0.4%、0.1%和0.2%,北京下降0.2%。

二线城市新建商品住宅销售价格环比下降0.1%,降幅与上月相同。三线城市新建商品住宅销售价格环比下降0.2%,降幅比上月收窄0.1个百分点。

上海易居房地产研究院副院长严跃进表示,一线城市总体保持持续性的环比上涨态势,充分说明一线城市当前是楼市向好、房价企稳的先行代表。

从同比数据来看,各线城市都已经出现同比跌幅收窄。8月,一线城市新建商品住宅销售价格同比下降0.9%,降幅比上月收窄0.2个百分点。

其中,北京、广州和深圳分别下降2.3%、1.9%和2.3%,上海上涨3%。二、三线城市新建商品住宅销售价格同比分别下降2.7%和4.1%,降幅均收窄0.1个百分点。

严跃进认为,同比降幅收窄意味着,虽然各地还有一些降价让利,但让利的空间在

不断缩窄。尤其是从近期“金九银十”的情况来看,已经有一些城市的一些新房项目出现1%—3%的价格上涨,说明新房市场的供求关系也在逐渐往好的方向演变。

北京商报记者走访北京多个楼盘现场获悉,楼市进入“金九”传统销售旺季,不少项目陆续收回此前推出的购房优惠。其中,中海丽金府取消在售房源折扣,北京建工嘉棠雅序上调房源售价。

优惠收紧并未削弱项目去化表现。北京隅·西颂6号楼新品加推当日,售楼处到访客户近100组,当日成交8套;懋源·璟樾臺在9月首个周末实现销售额1.6亿元。

二手房市场止跌态势延续

新建商品住宅销售价格回暖的同时,二手房环比指标也在持续改善。8月,一线城市二手住宅销售价格环比上涨0.1%,涨幅比上月回落0.1个百分点。其中,上海和深圳分别上涨0.3%和0.1%,广州持平,北京下降0.1%。

二线城市二手住宅销售价格环比下降0.3%,降幅与上月相同。三线城市二手住宅销售价格环比下降0.3%,降幅比上月收窄0.1个百分点。

北京商报记者梳理发现,一线城市二手房价格环比数据自3月起由此前的下降转为上涨0.4%后,一直保持稳步上涨,已连续6个月保持上涨趋势。

严跃进表示,一线城市二手房已经连续六个月保持环比上涨,信号意义很积极。最近一线城市甚至出现了一些优质二手房房源被迅速抢光的情况,这与部分二手房的地段和房源品质较好有关。整体来看,基本呈现“二八开”的格局,即20%的二手房比较畅销,剩下80%则还需要一个价格方面的磨合和博弈过程。

环比指标持续回暖的同时,各线城市二手房价同比跌幅同步收窄。数据显示,8月,一线城市二手住宅销售价格同比下降2.7%,降幅比上月收窄1个百分点。其中,北京、上海、广州和深圳分别下降3.5%、0.8%、3.8%和2.7%。

二、三线城市二手住宅销售价格同比分别下降4.9%和5.6%,降幅均收窄0.2个百分点。严跃进认为,各线城市二手房价格此前经历了深度调整。经过这一轮调整,二手房价格虚高的问题已基本出清,价格继续下行的空间相对有限,市场基本步入持续止跌阶段。

北京商报记者 李晗