

经济信息摘编

第 99 期

发展规划部（研究室）编

2023 年 7 月 20 日

本期目录

1. 中央要求客观正确全面认识并支持民营经济..... 2
2. 上半年国内一般预算收入增长 13.3%..... 2
3. 美元指数变化下人民币汇率再次连续下跌..... 4
4. 上半年国内实际使用外资规模同比下降..... 4
5. 今年来我国钢铁行业的颓势仍未有改观..... 5
6. 国内信托公司上半年业绩仍持续分化..... 6
7. 美国重申对华投资限制的打击范围有限..... 7
8. 6 月中国内地乃至亚洲的对外出口都明显下滑..... 8

1. 【中央要求客观正确全面认识并支持民营经济】

中共中央、国务院发布关于促进民营经济发展壮大的意见。意见总体要求为，坚持社会主义市场经济改革方向，坚持“两个毫不动摇”，加快营造市场化、法治化、国际化一流营商环境，优化民营经济发展环境，依法保护民营企业产权和企业家权益，全面构建亲清政商关系，使各种所有制经济依法平等使用生产要素、公平参与市场竞争、同等受到法律保护，引导民营企业通过自身改革发展、合规经营、转型升级不断提升发展质量，促进民营经济做大做优做强，在全面建设社会主义现代化国家新征程中作出积极贡献，在中华民族伟大复兴历史进程中肩负起更大使命、承担起更重责任、发挥出更大作用。意见提出，引导全社会客观正确全面认识民营经济和民营经济人士。加强理论研究和宣传，坚持实事求是、客观公正，把握好正确舆论导向，引导社会正确认识民营经济的重大贡献和重要作用，正确看待民营经济人士通过合法合规经营获得的财富。坚决抵制、及时批驳澄清质疑社会主义基本经济制度、否定和弱化民营经济的错误言论与做法，及时回应关切、打消顾虑。培育尊重民营经济创新创业的舆论环境。加强对优秀企业家先进事迹、加快建设世界一流企业的宣传报道，凝聚崇尚创新创业正能量，增强企业家的荣誉感和社会价值感。营造鼓励创新、宽容失败的舆论环境和时代氛围，对民营经济人士合法经营中出现的失误失败给予理解、宽容、帮助。建立部门协作机制，依法严厉打击以负面舆情为要挟进行勒索等行为，健全相关举报机制，降低企业维权成本。

2. 【上半年国内一般公共预算收入增长 13.3%】

7月19日，财政部公布2023年上半年财政收支情况。从一般公共预算收入情况看，上半年，全国一般公共预算收入119203亿元，同比增长13.3%。其中，税收收入99661亿元，同比增长16.5%；非税收入19542亿元，同比下降0.6%。分中央和地方看，中央一般公共预算收入53884亿元，同比增长13.1%；地方一般公共预算本级收入65319亿元，同比增长13.5%。财政收入增长，除经济恢复性增长带动外，主要是去年4月份开始实施大规模增值税留抵退税政策、集中退税较多，拉低基数。税收方面，国内增值税37503亿元，同比增长96%，主要是去年同期留抵退税较多，基数较低。国内消费税8272亿元，同比下降13.4%。企业所得税26859亿元，同比下降5.4%。从一般公共预算支出情况看，上半年，全国一般公共预算支出133893亿元，同比增长3.9%。分中央和地方看，中央一般公共预算本级支出16666亿元，同比增长6.6%；地方一般公共预算支出117227亿元，同比增长3.5%。从政府性基金预算收入情况看，上半年，全国政府性基金预算收入23506亿元，同比下降16%。分中央和地方看，中央政府性基金预算收入1912亿元，同比增长0.8%；地方政府性基金预算本级收入21594亿元，同比下降17.2%，其中，国有土地使用权出让收入18687亿元，同比下降20.9%。从政府性基金预算支出情况看，上半年，全国政府性基金预算支出43222亿元，同比下降21.2%。分中央和地方看，中央政府性基金预算本级支出749亿元，同比下降63.3%；地方政府性基金预算支出42473亿元，同比下降19.5%，其中，国有土地使用权出让收入相关支出24236亿元，同比下降21.3%。

3. 【美元指数变化下人民币汇率再次连续下跌】

随着美元指数重新站上 100 关口，在岸、离岸人民币对美元汇率本周连续走低。7 月 19 日，人民币对美元即期汇率开盘即跌破 7.20 关口，随后进一步跌破 7.21 关口，盘中最低至 7.2188，较前一交易日 7.1717 的收盘价下跌超过 400 点。离岸市场上，更多反映国际投资者预期的离岸人民币对美元汇率 7 月 19 日接连跌破 7.20、7.21 和 7.22 关口，盘中最低至 7.2262，较前一交易日下跌超过 300 点。7 月 19 日，美元指数重新站上 100 关口，最高升值至 100.3120。天风证券指出，进一步观察上周美元指数回落带动主要货币的升值情况，人民币处于相对较弱的位置；如果从国内 6 月 13 日降息开始算起，或者从 5 月国内人民币汇率破 7 开始考虑，对比美元指数的走势，可以很明显地看到，人民币走势与国内宏观预期关系更为密切，所以后续仍然需要关注进一步增量政策的力度和实际执行情况。人民币汇率的后续走势仍存在变化的可能。

4. 【上半年国内实际使用外资规模同比下降】

7 月 19 日，商务部副部长郭婷婷介绍，上半年，我国实际使用外资 7036.5 亿元，下降 2.7%。郭婷婷表示，我国吸收外资基本稳定。今年以来，新设外资企业数量快速增长，上半年新设外商投资企业 2.4 万家，增长 35.7%。引资质量也持续提升，高技术产业引资增长 7.9%，占比提升 3.9 个百分点达到 39.4%，其中高技术制造业引资增长 28.8%。商务部外国投资管理司司长朱冰表示，2022 年，在全球跨国投资下降 12% 的大背景下，我国的吸收外资逆势上涨了 6.3%，实际使用外资金额达到了 1.2 万亿元人民币，折合 1891.3 亿美元，增长达到 8%，创历史新高，稳居世界第二。

今年以来，世界经济恢复放缓，全球跨国投资低迷，近期联合国贸发会议发布的《2023 年世界投资报告》显示，由于多重因素影响，今年全球外国直接投资仍然继续面临下行压力。“在这个影响下，叠加 2022 年同期高基数的因素，今年上半年我国实际使用外资金额同比出现了小幅下降，降幅是 2.7%，但整体规模保持稳定。”朱冰强调，全球跨国投资低迷，国际引资竞争加剧，我国引资外部环境更加严峻复杂。安邦智库（ANBOUND）的研究人员要指出的是，在上半年中国完全放开疫情管控、全力促进经济恢复、不断呼吁欢迎民资外资的背景下，实际使用外资却出现了下降！这种反差足以引人高度关注。外部资本如何看待中国经济和市场环境，值得我们客观、理性地思考。

5. 【今年来我国钢铁行业的颓势仍未有改观】

2022 年，被视为钢铁行业“历史最差一年”，市场供需失衡、钢材价格下跌、成本压力上行，整个钢铁行业普遍承压。进入 2023 年，钢铁上市公司的业绩仍旧“惨淡”。据时代财经不完全统计，截至 7 月 18 日，在已披露业绩预告的 24 家钢铁企业中，18 家钢企预计上半年盈利同比下降，有 10 家公司出现亏损且预减幅度均超 100%，4 家公司上半年净利润同比预减幅度超过 80%，仅 6 家企业预计同比增长。其中，净利润亏损预减幅度较大的是酒钢宏兴，业绩预告显示，公司预计上半年实现归属于上市公司股东的净利润-3.97 亿元，去年同期为-4261.48 万元，同比下降约 831%。首亏且亏损额度最大的是马钢股份，预计上半年亏损 22.38 亿元左右，上年同期净利润为 14.28 亿元，同比减少 256.72%。国内头部钢企鞍钢股份上半年由盈转亏，预计净亏损 13.47 亿元，同比下降

约 178%。对于业绩低迷的原因，多家公司在半年度业绩预告中分析称，2023 年以来，钢铁行业下游市场偏弱，钢材价格大幅下跌，但成本端仍保持高位，导致盈利空间受到挤压。另有业内人士表示，钢铁上市公司的 2023 年上半年的惨淡业绩与行业自 2022 年下半年持续走弱有关。国际形势复杂严峻、国内疫情多点散发导致钢铁行业下游需求减弱，钢材价格下跌，原燃料成本上升，整体效益指标处于低水平。此外，钢铁作为一个周期性的产业，和整个经济周期的波动，尤其是和房地产的景气度密切相关。房地产从 2020 年开始出现调整之后，所带来的钢铁需求持续收缩，对钢材价格形成巨大拖累，最终导致钢铁的利润受到影响。

6. 【国内信托公司上半年业绩仍持续分化】

近日，有 55 家信托公司相继披露了未经审计的 2023 年半年度财务报表，其中 7 家信托公司利润总额为负，东莞信托是唯一一家利润总额、营业收入均为负的公司。营业收入方面，东莞信托以-1.24 亿元的营收在行业排名垫底，是唯一一家营收为负的公司；其次是华宸信托营业收入 0.09 亿元，排倒数第二；长城新盛信托以 0.31 亿元，排行业倒数第三。营收不足 1 亿元的公司还有华融信托（0.45 亿元）、杭州工商信托（0.76 亿元）、雪松信托（0.78 亿元）、华澳信托（0.80 亿元）、中建投信托（0.97 亿元）。利润总额方面，7 家亏损的信托公司中，北京信托以上半年利润总额-2.99 亿元行业垫底；兴业信托、东莞信托亏损均超 1 亿元，利润总额分别为-1.38 亿元、-1.33 亿元；中建投信托、长安信托、雪松信托、华澳信托亏损不足 1 亿元，分别为-0.39 亿元、-0.34 亿元、-0.29 亿元、-0.19 亿元。同时，信托业分化进一步加剧。

上半年，上海信托、平安信托、华能贵诚信托、中信信托及江苏信托的利润总额位列行业前五，分别为 76.18 亿元、42.55 亿元、16.52 亿元、16.45 亿元及 13.95 亿元。上海信托上半年实现营业收入 80.86 亿元，主要来自于其高达 74.59 亿元的投资收益。这主要与上投摩根股权转让落定有关。经纬纺机发布信息显示，子公司中融信托上半年营业总收入 23.58 亿元，同比增长 1.21%；净利润 7.25 亿元，同比下降 15.86%。中油资本的公告显示，昆仑信托上半年营业收入 2.8 亿元，同比下滑 34.69%；净利润 1.36 亿元，同比下滑 49.28%。

7. 【美国重申对华投资限制的打击范围有限】

7 月 18 日，彭博社援引知情人士说法称，美国官员计划在 8 月底前完成对华投资项目的筛选，领域包括中国半导体、量子计算和人工智能行业。知情人士还透露，这些限制可能只适用于新投资，美国政府也决定不考虑对生物技术和能源行业进行限制，表明白宫“早期（对华开展科技战的）雄心已削弱”。这一观点与此前美国财长耶伦的说法彼此呼应。7 月 17 日，耶伦在接受彭博社访问时也曾指出，对华投资限制的针对性有限，对于寻求中国市场或关注更广泛经济增长的公司来说，这将带来一些缓解。她透露，“这些限制将会针对性狭窄，侧重于一些部门，特别是半导体、量子计算和人工智能，不会对美国在中国投资有广泛影响，或者在我看来会对中国投资环境产生根本性影响的宽泛控制。”耶伦还说，限制措施不会是广泛影响美国在华投资的宽泛管制措施。“在我看来，也不会对中国投资环境产生根本性影响。”她也再次强调，“正在筹划的措施以及现有的出口管制，并非对

中国任何具体行动的报复，也并非旨在遏制中国整体增长”。此外，为了确保相关政策的精准和有效，美国政府将花费更多时间进行评估和设计。因此，即使官员们能在8月底之前完成相关提案，限制措施最早也需要到2024年才有望生效。

8. 【6月中国内地乃至亚洲的对外出口都明显下滑】

今年6月，中国内地、越南、韩国和中国台湾都出现了明显的出口下滑。中国海关总署公布的最新数据显示，以美元计价，中国（内地）6月份出口同比下降12.4%，进口也下降了6.8%；并且中国是连续两个月进出口下滑，下滑幅度也在增大。路透社称，中国6月份出口创下自2020年新冠疫情爆发后的最大跌幅。与此同时，中国台湾6月份出口同比下降了23%，越南下降了11%，韩国下降了6%。据《华尔街日报》报道，经济学家们认为，全球贸易近几个月一直在走软，原因有很多方面。一方面，西方消费者已经不再像疫情期间那样在电子产品、家居等方面大把花钱，而是把钱花在旅游和外出就餐等方面。另一方面，随着各国央行推行遏制通胀的措施，调升利率，借贷成本飙升挤压了消费者和企业支出，抑制了经济增长和全球贸易，并且这种贸易放缓还将继续。此外，主要经济体推动重塑全球产业链，把更多的工厂带回本土，进一步冲击了全球贸易的前景。有经济学家预测，贸易要到今年晚些时候才能恢复，这取决于主要经济体的衰退比较温和。

本期发：集团领导，各部门、分（子）公司
