

在二十届三中全会胜利召开之际,我国上半年经济社会发展成绩单出炉,各个行业都出现喜人变化。今日中国,正在中国特色社会主义大道上阔步前行,昂扬奋进!

国民经济延续恢复向好态势

7月15日,国家统计局新闻发言人介绍,上半年,国民经济延续恢复向好态势,运行总体平稳、稳中有进,成绩来之不易。

一是从宏观指标看,经济运行总体平稳。

从经济增长看,今年以来,全球经济增长动能偏弱,国内有效需求不足,企业经营压力较大,推动经济稳定运行面临诸多困难和挑战。放在全球坐标中观察,我国经济表现依然较好,一季度GDP增速快于美国、欧元区、日本等,结合二季度国内外形势,预计上半年我国经济增速仍将保持领先,仍是世界经济增长的重要引擎和稳定力量。

从就业看,尽管面临总量和结构性压力,但经济增长特别是劳动密集度高的服务业持续恢复,为稳定扩大就业提供了支撑,就业形势总体稳定。

从物价看,随着经济持续恢复,就业收入稳定,市场供需关系有所改善,物价水平温和回升。上半年,居民消费价格指数(CPI)同比上涨0.1%,其中二季度上涨0.3%;核心CPI基本稳定,同比上涨0.7%。

二是从发展质量看,转型升级稳中有进,产业向“新”向“绿”转型态势更加明显。

上半年,规模以上高技术制造业增加值占规模以上工业增加值的比重为15.8%,比一季度提高0.6个百分点;集成电路、服务机器人、新能源汽车、太阳能电池等智能绿色新产品表现亮眼,产量均保持两位数增长。大数据、人工智能等新技术催生新的消费场景,直播带货、即时配送等消费新模式不断涌现,带动实物商品网上零售额同比增长8.8%。绿色发展方面,上半年,规模以上工业水电、核电、风电、太阳能发电量合计同比增长13.4%,占规模以上工业发电量比重提升;单位GDP能耗继续下降。此外,夏粮再获丰收,能源安全保障能力和产业链供应链韧性提升,守住了不发生系统性风险的底线。

尽管国内外环境复杂多变,但我国经济运行总体平稳,既有量的增长,更有质的提升,交出一份可圈可点、沉甸甸的成绩单。

一是设备更新和消费品以旧换新需求正在逐步释放。

在大规模设备更新政策带动下,上半年设备工器具购置投资同比增长17.3%,拉动投资增长2.1个百分点,贡献率达54.8%;制造业技术改造投资增长10%,高于制造业投资0.5个百分点。大规模设备更新带动了相关设备生产较快增长,惠及多个重点行业。上半年,规模以上金属冶炼设备、机床数控装置、农产品加工专用设备产量同比分别增长19.7%、19.2%、49.4%。

消费品以旧换新政策引导居民消费潜力有序释放。上半年,限额以上单位家用电器和音像器材类商品零售额同比增长3.1%,比上年同期加快2.1个百分点。乘用车市场信息联席会数据显示,上半年,狭义乘用车零售量984万辆,同比增长3.3%;其中新能源乘用车零售量411万辆,同比增长33.1%。

二是房地产市场活跃度近期有所提升。

各地区各部门因城施策,积极调整优化房地产政策,扎实做好保交房工作,支持刚性和改善性住房需求,政策效应逐渐释放。上半年,全国新建商品房销售面积、销售额同比降幅比1—5月份收窄1.3个百分点、2.9个百分点;房屋新开工面积、房地产开发企业到位资金降幅也有所收窄。近几个月二手房网签面积同比也有所增长,一线城市6月份成交面积环比增长较快。同时,保障性住房建设、“平急两用”公共基础设施建设、城中村改造等“三大工程”积极推进,拉动房地产开发投资0.9个百分点。也要看到,目前房地产市场仍在调整转型过程中。

三是超长期特别国债、专项债等发行使用为投资增长提供了资金保障。

有关部门统筹用好超长期特别国债、地方政府专项债和中央预算资金,合理安

排发行、使用进度,推动重点领域、重点项目建设,为推进投资领域提质增效提供了必要资金保障。上半年,基础设施投资同比增长5.4%,比全部投资快1.5个百分点,拉动全部投资增长1.2个百分点。

四是重大科技成果不断涌现,大国重器频频“上新”,为加快发展新质生产力注入了新动能。

上半年,规模以上高技术制造业增加值同比增长8.7%,以信息传输、软件和信息技术服务业为代表的现代服务业增加值保持两位数增长;3D打印设备、服务机器人、智能手表等智能产品产量同比分别增长51.6%、22.8%、10.9%。上半年,高技术产业投资同比增长10.6%,快于全部投资6.7个百分点。

五是绿色低碳转型持续深入,能源生产消费结构持续优化。

上半年,新能源汽车产量同比增长34.3%,配套产品充电桩、汽车用锂离子动力电池产量分别增长25.4%、16.5%。与此同时,清洁能源体系加快建设。初步测算,上半年非化石能源消费量占能源消费总量的比重同比提高1.9个百分点。

六是高水平开放继续深化。

在世界经济增长动能偏弱、外部不确定不稳定因素增多的背景下,我国外贸出口质量稳,进口规模稳步扩大,对经济增长作出了积极贡献。上半年,汽车、船舶、集成电路等产品出口额同比分别增长22.2%、91.1%、25.6%,货物和服务净出口对经济增长的贡献率为13.9%。我国积极拓展世界经贸合作“朋友圈”,上半年对共建“一带一路”国家合计进出口额同比增长7.2%。

货物贸易进出口增长6.1%

据海关总署网站7月12日消息,今年上半年,我国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,扎实推进高质量发展,经济持续回升向好态势,货物贸易进出口质量持续提升,规模较快增长。

据海关统计,上半年,我国货物贸易进出口总值21.17万亿元人民币,同比(下同)增长6.1%。其中,出口12.13万亿元,增长6.9%;进口9.04万亿元,增长5.2%;贸易顺差3.09万亿元,扩大12%。

按美元计价,上半年,进出口总值2.98万亿美元,增长2.9%。其中,出口1.71万亿美元,增长3.6%;进口1.27万亿美元,增长2%;贸易顺差4350亿美元,扩大8.6%。

海关总署介绍,上半年进出口主要特点如下:

贸易规模再创新高,季度走势持续向好。上半年,进出口规模历史同期首次超过21万亿元;进出口增速逐季加快,二季度增长7.4%,较一季度和去年四季度分别高2.5个、5.7个百分点,外贸向好势头得到进一步巩固。

一般贸易、加工贸易、保税物流进出口均增长。

上半年,一般贸易进出口13.76万亿元,增长5.2%,占外贸总值的65%。其中,出口8.01万亿元,增长8.5%;进口5.75万亿元,增长1%。同期,加工贸易进出口3.66万亿元,增长2.1%,占17.3%。其中,出口2.32万亿元,下降1.3%;进口1.34万亿元,增长8.5%。

此外,以保税物流方式进出口2.96万亿元,增长16.6%。其中,出口1.12万亿元,增长13.2%;进口1.84万亿元,增长18.9%。

上半年进出口贸易有以下特征:对东盟、美国、韩国进出口增长;民营企业、外资企业、国有企业进出口均增长;铁矿砂、煤、天然气等主要大宗商品进口量增加。

入境外国人同比增长152.7%

据中央广播电视总台中国之声《新闻和报纸摘要》报道,国家移民管理局5日发布2024年上半年移民管理工作主要数据。今年上半年,全国各口岸入境外国人1463.5万人次,同比增长152.7%。其中通过免签入境854.2万人次,同比增长190.1%。预计今年下半年外国人来华热度将持续升温。

去年以来,我国先后对法国、德国、澳



大利亚等15个国家试行单方面免签政策,新增与新加坡、泰国等7个国家互免签证。国家移民管理局新闻发言人、政策法规司司长林勇胜介绍,相关政策的实施,为增进国家互信、经贸交流、人员往来发挥了积极的促进作用。

林勇胜说,随着免签“朋友圈”的不断扩容,各项政策加速落地,外国游客“说走就走”游中国成为现实。预计今年下半年外国人来华热度将持续升温。

此外,今年上半年,全国移民管理机构共查验出入境人员2.87亿人次,同比增长70.9%,各地出入境窗口申办人员数量持续攀升。林勇胜介绍,将不断推出便民利民举措。

国家移民管理局部署各地公安机关出入境管理部门,统筹“加窗、加警、加号、加时”和“延时办”“错峰办”“周末办”“专场办”等方式,最大程度便捷广大群众。

生猪价格持续上行

猪肉价格在整体物价指数中的权重最高,所以猪肉价格波动对物价指数影响最大。

经济学家认为,猪肉价格指数与通货膨胀成正比。猪肉价格越贵,通货膨胀越厉害;猪肉价格越便宜,通货紧缩越严重。

近期,多家上市猪企相继公布上半年业绩预告,揭示了生猪养殖行业在回暖的带动下,正逐步走出困境,迎来业绩向好的重要转折点。这一系列积极信号不仅反映了行业内部结构的优化,也预示着新的发展机遇正在显现。

7月10日晚,牧原股份率先披露,预计2024年上半年归属于上市公司股东的净利润将达到7亿至9亿元,较去年同期显著增长125.19%至132.38%。公司明确指出,扭亏为盈的关键在于生猪出栏量和销售价格的双双上升,以及养殖成本的有效控制。

同日,正邦科技、大北农、唐人神等多家企业也发布了类似的乐观预期,其中唐人神更是实现了扭亏为盈。大北农与正邦科技虽然预计仍有亏损,但相比去年同期,亏损额度大幅缩小,显示出明显的减亏趋势。

唐人神则直接宣布,由于二季度生猪价格较去年同期上涨,公司整体盈利能力大幅提升,成功实现扭亏为盈,上半年净利润预计增长100.6%至100.9%,盈利区间在400万元至600万元之间。

在此之前,新希望也在7月5日发布了半年度业绩预告,预期上半年净利润同比减少59.77%,亏损额从去年同期的29.83亿元缩减至12亿元。

综合上述企业的报告,可以明显看出,二季度生猪行情的回暖成为猪企业绩改善的主要驱动力,猪价回升及养殖成本的降低共同促进了上半年整体业绩的大幅回升。

事实上,从市场数据来看,自5月以来,生猪价格在经历一段时间的波动后,展现出明显的上升势头。根据农业农村部监测,截至6月28日,全国农产品批发市场猪肉平均价格较去年同期上涨了28.3%,显示出市场需求的复苏和供给面的调整。生意社7月10日的数据显示,生猪(外三元)基准价为18.43元/公斤,较月初上涨4.54%。

行业分析师普遍认为,上半年的生猪市场供需关系趋于好转,尤其是受到二次育肥的推动,市场看涨情绪以及供给阶段性紧张的影响,猪价得以快速回升。进入三季度,尽管短期内猪价可能会受到供需波动的影响,但多数观点认为,随着8-9月

市场供应紧张问题的再次浮现,猪价仍有上行空间。

方正证券、光大期货等机构均预测,猪价未来走势有望超预期,成本下降和需求回暖将成为推动猪价持续上涨的主要动力。华夏基金策略团队也强调,下半年生猪供需缺口的扩大或将促使猪价进一步上涨,生猪养殖企业的盈利水平有望超出市场预期。

三大航扭亏决战下半年

7月11日,三大航(中国国际航空股份有限公司、中国东方航空股份有限公司、中国南方航空股份有限公司)均发布2024年上半年业绩预报。2024年上半年,三大航亏损进一步收窄,共减亏50.95亿元—68.15亿元。在业绩预报中,三大航均提到,国内客运市场竞争加剧、国际市场运力尚未恢复、油价高位波动等是亏损的主要因素。2023年以来,三大航也在积极增开国际航线,推进精细化管理并提质增效。东航在业绩预报中表示,上半年运输总周转量和旅客运输量同比分别增长54.31%、30.41%,客座率同比提高9.44个百分点,生产经营回升向好。目前,民航客运市场最关键的暑运阶段已经开启,三大航也紧抓这一旺季,积极恢复、增投国内和国际运力,争取在三季度进一步改善经营状况。

在国内客运市场方面,民航业内人士林智杰表示,亏损的关键因素之一是今年上半年民航市场的需求相对不足。在去年旅客集中“报复性出行”过后,今年上半年,民航市场回归理性。

此外,与高铁的竞争也是一个重要因素。根据航班管家的数据,相比2023年同期,2024年上半年航班净减量Top10国内城市线多为短途航线,部分航线受高铁竞争影响。

在国际航线的恢复上,国航表示,报告期内,国际航线整体恢复进程低于预期;南航也表示,国际航线恢复面临挑战。

根据航班管家发布的数据,2024年上半年民航国际航班量恢复率在逐步提升,6月已恢复至2019年的73.2%。在上半年的国际航班量Top15国家中,中国往返阿联酋、英国的航班量已超2019年;中国往返韩国、新加坡、马来西亚、俄罗斯、澳大利亚、德国的航班量恢复率超八成;中日航班量恢复到73.6%;中美航班的恢复率仍然处于低位,恢复到21.8%。

东航在业绩预报里提到,由于部分航线受到当地航权时刻限制、机场保障资源不足等因素影响,公司在北美、日本等部分国际市场的运力尚未完全恢复。

笔者查阅国航和南航发布的月度运营数据发现,其各项指标也在持续提升。2024年1—5月,国航客运运力投入(按可用座位公里计)累计同比增长31%,旅客运输量(按收入客公里计)累计同比增长47.6%,客座利用率累计同比提升8.9%;南航客运运力投入累计同比增长23.73%,旅客运输量累计同比增长37.06%,客座率累计同比提升8.08%。

目前,暑运已经开启11天,这也是国内航空公司改善经营状况最重要的一个季度。有民航业内人士表示,三大航能否扭亏,重点依据三季度的恢复情况。

林智杰表示,目前能观察到,今年的暑运市场票价明显低于往年,三大航全年的盈利仍将面临一定的挑战。

不过,笔者此前从三大航分别了解到,针对暑运出境热点,国航加大国际航线运

选题策划:张海燕
撰稿:张海燕 关子辰 牛清妍

力投入,开航、复航以及加密多条国际航线航班,其执飞的国际和地区航线将恢复至2019年的90%以上;东航国际及地区航班在暑运期间将恢复至2019年的102%,国内往返中东的航班量是2019年的近2倍,从东航主基地上海始发的国际及地区航班达2019年同期的109.4%;而南航加快恢复东南亚和共建“一带一路”国家的航线,计划新开、复航15条国际及地区航线。

在国际航线恢复提速、航司进一步提质增效的情况下,三大航的扭亏决战也将打响。

汽车产业发展稳中有进

根据中国汽车工业协会日前发布的数据,今年上半年,中国汽车行业主要经济指标呈增长态势,新能源汽车市场表现尤为亮眼。

主要指标呈增长态势。

乘用车方面,1—6月,乘用车产销累计完成1188.6万辆和1197.9万辆,同比分别增长5.4%和6.3%。在乘用车主要品种中,与上年同期相比,运动型多用途乘用车(SUV)产销呈两位数增长。

商用车方面,1—6月,商用车产销累计完成200.5万辆和206.8万辆,同比分别增长2%和4.9%。在商用车主要品种中,客车和货车产销均呈不同程度同比增长。货车方面,中型货车增速最为显著。客车方面,大型客车和中型客车增速更为明显。

日前,在上海举办的2024中国汽车论坛上,工业和信息化部副部长辛国斌表示,今年上半年,我国汽车产业发展稳中有进,呈现三大亮点:一是汽车销售完成了1404.7万辆,同比增长6.1%。二是电动化发展再上新台阶,新能源汽车销量占汽车新车总销量的35.2%,比去年同期提升了6.9个百分点。三是智能化发展开启了新征程,20个城市启动“车路云一体化”试点,9个企业(联合体)开展智能网联汽车生产准入和上路通行试点,组合辅助驾驶功能汽车销售占比超过50%。

新能源市占率稳步提升。

上半年,新能源汽车市场表现尤为亮眼。1—6月,国内新能源汽车产销累计完成492.9万辆和494.4万辆,同比分别增长30.1%和32%,市场占有率达到35.2%。“自协会有统计以来的10多年,截至今年6月底,国产新能源汽车累计产销量超过3000万辆。”中国汽车工业协会副秘书长陈士华表示。

分驱动形式来看,与去年同期相比,纯电、插电式混动和燃料电池汽车上半年产销均呈不同程度增长。其中,插电式混合动力车型上半年累计销售192.2万辆,同比增长85.2%。

值得注意的是,6月新能源汽车市场占有率首次达到41.1%,这是我国新能源汽车市占率首次超过40%,标志着我国新能源汽车市场的快速发展和日益成熟。

中国汽车工业协会常务副会长付炳锋在第14届中国汽车论坛上表示,上半年,新能源汽车延续了良好的发展态势,预计全年产销有望实现1150万辆,中国成为全球新能源汽车竞争的主战场。

在新能源汽车的加持下,中国品牌乘用车市场份额进一步提升。上半年,中国品牌乘用车销量达到741.9万辆,同比增长23.9%,市场份额为61.9%。6月,中国品牌乘用车销量为143.2万辆,同比增长18.8%,市场份额达到64.6%,创下上半年新高。

自主品牌拓展海外市场。

中国自主品牌在海外的市场份额持续提升。上半年,国产新能源汽车出口60.5万辆,同比增长13.2%。

上半年整车出口前十企业中,比亚迪出口20.7万辆,同比增长1.6倍;长城出口20.2万辆,同比增长62.6%;长安出口28.5万辆,同比增长60.4%。“今年汽车出口是重要增长点,相关企业在开发国际市场上做了大量工作,也有部分企业通过长期积累,在国际市场实现快速增长。”陈士华说。

投资建厂成为中国自主品牌抢占海外市场的重要方式。以比亚迪为例,目前已在巴西、匈牙利、泰国等多个海外地区投资建厂,新能源汽车足迹已经遍布88个国家和地区,超400个城市。