

全国碳市场累计成交额突破 58 亿元

据新华社报道

生态环境部新闻发言人刘友宾 23 日说,全国碳市场第一个履约周期运行平稳,截至 12 月 22 日,碳排放配额累计成交量 1.4 亿吨,累

计成交额 58.02 亿元。

根据《碳排放权交易管理办法(试行)》,全国碳市场第一个履约周期从 2021 年 1 月 1 日到 12 月 31 日。全国碳市场共纳入发电行业重点排放单位 2162 家,

年覆盖约 45 亿吨二氧化碳排放量。

刘友宾在生态环境部当日举行的新闻发布会上说,全国碳市场于今年 7 月 16 日启动上线交易以来,整体运行平稳,企业减排意识不

断提升,市场活跃度稳步提高。

“总体来看,全国碳市场作为控制和减少温室气体排放,推动实现碳达峰、碳中和重要政策工具的作用得以初步显现。”刘友宾表示。

他介绍,下一步要在发电行业碳市场运行良好的基础上,逐步扩大全国碳市场覆盖的行业范围,通过碳市场等重要政策工具和手段,推动碳达峰、碳中和目标如期实现。

中国稀土集团成立

据新华社报道 中国稀土集团有限公司于 23 日在江西赣州成立。

据了解,中国稀土集团有限公司由中国铝业集团有限公司、中国五矿集团有限公司、赣州稀土集团有限公司等为实现稀土资源优势互补、稀土产业发展协同,引入中国钢研科技集团有限公司、有研科技集团有限公司等两家稀土科技研发型企业组建而成,是一家按照市场化、法治化原则组建的大型稀土企业集团。组建后的中国稀土集团有限公司是属于国务院国资委直接监管的股权多元化中央企业。

中国稀土集团有限公司有关负责人介绍,在新发展格局下,稀土企业集约化经营、集约化发展,有利于加大科研投入,集成创新资源,提升稀土新工艺、新技术、新材料的研发应用能力,进一步畅通稀土产业链上下游以及不同领域之间的沟通衔接,更好地保障传统产业提质升级和战略性新兴产业发展。

据了解,中国稀土集团有限公司成立后,将聚焦稀土的科技研发、勘探开发、分离冶炼、精深加工、下游应用、成套装备、产业孵化、技术咨询服务、进出口及贸易业务,致力打造一流的稀土企业集团。

A 股全线收红 成交继续小幅放大

据新华社报道 23 日 A 股主要股指全线收红。沪深股指涨幅分别超过或接近 0.5%,创业板指和科创 50 指数涨势相对较弱。两市成交继续小幅放大,总量接近 1.08 万亿元。

当日上证综指以 3625.47 点小幅高开,早盘窄幅震荡,午后缓步上行,尾盘以接近全天最高点的 3643.34 点报收,较前一交易日涨 20.72 点,涨幅为 0.57%。

深证成指收报 14863.93 点,涨 72.60 点,涨幅为 0.49%。创业板指数涨 0.15%,收报 3373.70 点,科创 50 指数微涨 0.07% 至 1375.97 点。

沪深两市近 3000 只个股收跌,明显多于上涨数量。两市 3 只新股挂牌上市,其中创业板新股 N 超达表现最好,首日涨幅超过 117%。

行业板块上涨数量略少。电力板块表现抢眼,饲料、黄酒、白酒等板块涨幅靠前。旅游、中药、房地产板块表现疲弱。

沪深两市分别成交 4500 亿元和 6273 亿元,总量接近 1.08 万亿元,在前一交易日基础上继续小幅放大。

着力稳外贸,这些判断部署有深意

国务院常务会议,就推动外贸稳定发展列出一系列重要举措



中国中车集团即将出口到泰国的高铁设备

/视觉中国

据新华社报道

把退税平均时间压缩至 6 个工作日以内、培育一批离岸贸易中心城市(地区)、鼓励银行有针对性地开展远期结售汇业务……日前召开的国务院常务会议,就做好跨周期调节、推动外贸稳定发展列出一系列重要部署和具体举措。

今年我国外贸干得怎么样?会议指出,今年我国进出口快速增长,为稳定经济增长作出重要贡献。在形势研判方面,会议表示当前外贸面临不确定不稳定不平衡因素增多。

海关统计显示,今年前 11 个月,我国进出口总值 35.39 万亿元,同比增长 22%,比 2019 年同期增长 24%,超过去年全年总量。

会议要求,加强对进出口的政策支持。具体而言,会议提出落实减税降费措施;加快出口退税进度,把退税平均时间压缩至 6 个工作日以内;引导银行结合外贸企业需求创新保单融资等产品;保持人民币汇率基本稳定,鼓励银行有针对性地开展远期结售汇业

务,提升外贸企业应对汇率风险能力等要求。

国家金融与发展实验室副主任曾刚表示,日前,中国人民银行上调金融机构外汇存款准备金率 2 个百分点,有助于平抑汇率波动对外贸企业的影响。“与此同时,还需要金融机构积极为外贸企业,特别是中小微企业提供汇率风险管理工具和服务,更好实现保市场主体、稳定就业。”

近年来,跨境电商等外贸新业态蓬勃发展。会议提出,增设跨境电商电子商务综合试验区,培育一批离岸贸易中心城市(地区),按照市场化方式加大对建设使用海外仓的支持,优化跨境电商零售商品进口清单,扩大进口类别。

商务部研究院对外贸研究研究所所长梁明认为,离岸贸易相当于两头在外的模式,以往由于难以进行真实性审核等原因发展缓慢,随着贸易持续向数字化转型,在一些地区进行体制机制先行先试,可为培育新的贸易增长点提供探索和尝试。

针对外贸企业普遍面临的运

费压力,会议作出“鼓励外贸企业和航运企业签订长期协议”“依法依规打击违规收费、哄抬运价等行为”“支持金融机构向符合条件的小微外贸企业提供物流方面的普惠性金融支持”等部署。

2022 年 1 月 1 日,区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)将正式生效实施。这次会议对生效后实施工作也作出相应部署。

会议指出,鼓励企业用好成员国降税、区域原产地累积规则等,扩大优势产品出口和有竞争力的产品进口。

会议还提出,建立自贸协定实施公共服务平台和专家队伍,通过政府购买服务方式进一步加强对中小微企业的培训,提升理解和应用协定规则能力。发展通关、单证等专业化服务,为中小微企业提供便利。

梁明等业内人士指出,RCEP 生效将为我国企业开拓区域市场提供良机,与此同时,企业跨境投资成本也将随之降低,对于优化区域内资源配置、夯实区域产业链供应链稳定性意义重大。

野村证券:A 股“政策底”临近

记者 曹西京

晨报讯 22 日,野村东方国际证券研究部主管高挺博士在沪表示,预计 2022/2023 年沪深 300 营业收入增速分别为 2.6% 和 6.9%;净利润增速分别为 6.8% 和 9.7%,并将 2022 年年末沪深 300 指数目标设为 5500 点(静态市盈率 14 倍)。高挺和其策略研究团队认为,明年一季度的市场环境偏正面,建议关注可选消费、新能源基建和金融行业。

在高挺团队看来,2022 年市场五大投资主题为:

1、经济周期性变化下的投资机会,主要为消费回升和 CPI-PPI 剪刀差收窄背景下的消费股;2、场外银行理财资金配置需求提升;3、双碳政策方向调整下的新能源建设提速;4、后疫情的消费科技融合,从需求端带来对科技和消费细分行业的需求共振;5、共同富裕政策从行业和企业层面重塑估值和选股框架。

这些机会将主要聚焦消费和科

技类细分成长行业,包括消费制造业、消费电子、新娱乐、汽车和穿戴智能化、输配电设备、电力建设承包、新能源电站运营、风光核等非火电建设领域。

“2021 年是全球经济逐渐摆脱疫情影响的首年,较早抗疫成功的中国在经历了之前经济增长强劲反弹的阶段后开始明显放缓,公司盈利增长转弱也拖累 A 股市场表现。我们认为,在未来较长时间里,长短兼顾(即长期发展目标和短期经济增长平衡)是中国经济和

宏观政策的新常态。从这个角度出发,目前中国面临的经济压力将使未来政策的重心向稳增长倾斜,并在 2022 年为经济增长和 A 股表现提供支撑。”

高挺分析,近期政策出现往宽松方向微调的迹象,显示 A 股“政策底”临近,野村宏观团队预测 2022 年春季经济增速有望触底。伴随基本面下行预期的扭转,与经济表现和稳增长政策相关度较高的行业有望实现超额收益,其中最关注可选消费、新能源基建和金融行业。