

# 上调·增持·看好

## ——三个关键词解读外资金融机构缘何看好中国经济

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,是推动全球经济增长的“关键推动力”。

### 关键词一: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,大幅上调今年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体面增长的主要经济体。这对全球经济来说是个好消息。就在美欧经济放缓之际,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。

### 关键词二: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%。

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中国指数盈利增长的预期,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月上旬半,外资净买入境内股票债券合计约126亿美元。

### 关键词三: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中国。“未来十年里,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。

新华社记者 刘开雄 李延霞 吴昊 吴之忻  
新华社北京2月2日电

## 国际奥委会发文庆祝北京冬奥会成功举办一周年

据新华社日内瓦2月1日电(记者 单磊)在北京冬奥会成功举办一周年之际,国际奥委会1日在其官方网站头条置刊文庆祝,题目为《北京2022年冬奥会:一年来,中国人正越来越喜欢冬季项目,并在社会和经济领域享受冬奥会带来的福祉》。

文章称:“北京作为第一个既举办过夏季奥运会又举办过冬季奥运会的城市,去年给世人呈现了一届惊艳的冬奥会。同时成功吸引了近3.5亿中国人参与到冰雪运动中来。冬奥会开幕式在‘鸟巢’这个2008年夏季奥运会的传奇场馆内进行,全中国人民都陷入狂欢之中。”

冬季运动的蓬勃 development 带来中国社会多方面的提升。国际奥委会的文章称:“健康、休闲、社会和经济领域都随着冬季运动的发展而获益。比如对那些在冬奥会赛场周边居住的人来说,赛事给他们创造了约8.1万个工作机会。”

国际奥委会奥运会部执行主任克里斯托弗·杜比说:“除了举办一届成功的赛事之外,北京冬奥会一直致力于给社会和经济层面带来机遇,这与《奥林匹克2020+5议程》的宗旨是一致的。”

在冬奥会之后的场馆再利用方面,国际奥委会也对中国送上赞扬:“一年来,中国人已经参观、使用、享受到了北京冬奥会场馆。”

## 韩美空军举行联合演习

据新华社首尔2月2日电(记者 周思雨 王超)韩国国防部2日表示,韩国和美国空军2月1日实施联合空中演习,美国空军B-1B战略轰炸机参与演习。

据韩国国防部发布的消息,演习在朝鲜半岛西部海域上空进行,参与演习的包括美国空军B-1B战略轰炸机和F-22、F-35B战斗机,以及韩国空军F-35A战斗机。演习重点在于增进韩美空军联合作战能力。

韩美两国国防部长1月31日在首尔举行会谈,双方重申要加强美国“延伸威慑能力”,决定在今年扩大联合军演规模、提高军演水平。

据朝中社2日报道,朝鲜外务省发言人当天发表谈话,就美韩计划接二连行“延伸威慑”相关军演表示严厉抨击。

## 西方国家大量清仓过期疫苗 众多中低收入国家一剂难求

世界卫生组织1月30日发表声明说,新冠大流行仍构成“国际关注的突发公共卫生事件”。世卫组织紧急委员会成员认为,中低收入国家以及全球高风险群体的疫苗覆盖率依然不足。

新冠大流行已持续一段时间,至今中低收入国家在新冠疫苗接种方面仍显著落后于发达国家。同时多数西方发达国家所承诺向低收入国家交付的新冠疫苗接种仍未完全兑现,其中美国的兑现差距最大。

“在所有人安全之前,没有人绝对安全。”在通过邮件发给新华社记者的一份声明中,全球疫苗免疫联盟首席执行官塞思·伯克利这样强调。

### 没有兑现提供疫苗承诺

流行病防范创新联盟首席执行官理查德·哈切特一年前接受新华社记者专访时说:“帮助难以获得疫苗的国家尽快获得疫苗,帮助这些国家尽快分配疫苗,让世界更多人尽早接种疫苗,是世界面临的最大挑战之一。”

英国牛津大学等知名机构合作运营的“用数据看世界”网站的数据表明,两年前,发达国家就已获得足够的疫苗剂量,可多次为其人口接种疫苗,但在很多

低收入国家疫苗远远不够。

世卫组织公布的最新数据显示,在非洲,只有28.7%的人口完成两剂新冠疫苗接种,疫苗覆盖率远低于2022年年底达到70%的全球目标。

疫苗分配的不公平问题非常明显。联合国儿童基金会表示,在疫苗接种行动早期,疫苗到达低收入国家之前,发达国家就与疫苗制造商达成协议,锁定了自己实际所需剂量的大约350%。

“用数据看世界”网站公布的数据还显示,多个西方发达国家仍未完全兑现向低收入国家交付新冠疫苗接种的承诺:美国目前约有4亿剂承诺的疫苗尚未交给低收入国家,英国、瑞士未兑现的这些疫苗分别为4100万和620万剂。

### 大量销毁过期疫苗

不少西方发达国家囤积的新冠疫苗接种已过期或临近过期,需要销毁。据美国石英财经网站报道,去年早些时候,加拿大销毁近1400万剂阿斯利康疫苗。媒体还

披露,瑞士近期可能销毁1400多万剂疫苗,是其向低收入国家捐赠疫苗数量的数倍,与瑞士情况类似,英美等多个发达国家购买了远超其所需的疫苗。

与此同时,一些低收入国家不得不拒绝或被迫销毁发达国家捐赠的临近过期的新冠疫苗接种。

2021年5月,马拉维——这个全球新冠疫苗接种率最低的国家之一——销毁了近2万剂3月底运抵马拉维但有效期仅到4月13日的阿斯利康疫苗。南苏丹也如此处理了同批近6万剂疫苗。

“西方国家正在销毁过剩的(新冠)疫苗,而最贫穷的国家却一剂难求,”世卫组织全球卫生筹资大使、英国前首相戈登·布朗曾在一篇署名文章中说,“这种状况必须改变。”

### 流行病不会在国界止步

巨大的“免疫鸿沟”显而易见。多名专家在瑞士日内瓦此前举办的世界卫生大会特别会议上表示,疫苗分配不公

平现象持续时间越长,病毒传播范围就会越大,出现更多变异株的可能性就会更大。

英国《医学通讯》杂志去年8月发表的一项研究显示,此次新冠大流行的一个特点就是“疫苗分配极其不公平”,然而流行病不会在国界止步。

研究人员预计,到2023年年中前,许多人仍会缺乏可供接种的疫苗,“由于全球约85%的人口居住在低收入和中等收入国家,大多数人仍面临疫情可能持续暴发的风险。这种情况增加了出现更多变异毒株的风险,很可能会破坏现有疫苗的功效。”

“只有当我们能够保护世界上所有人,而不是只保护富有的那部分人,我们才能避免新变异株出现,”伯克利说,新冠病毒新变异株不断出现导致疫情迟迟不能结束,而实现疫苗公平分配是防止更多新变异株出现的必要一步。

新华社记者  
新华社伦敦2月2日电

## 节后全国铁路春运累计发送旅客突破1亿人次

新华社北京2月2日电(记者 樊曦)记者2日从中国国家铁路集团有限公司获悉,春节以来,铁路春运客流持续回升,1月22日至2月1日,全国铁路累计发送旅客1.02亿人次,同比增加3351万人次,增长48.7%,日均发送旅客931万人次,恢复至2019年春运同期的90%,其中1月26日至2月1日旅客发送量连续7天超千万人次,铁路运输安全平稳有序。

国铁集团客运部负责人介绍,节后春运,铁路部门根据客票预售情况和客票候补大数据,动态优化旅客列车开行方案,最大限度满足旅客返岗需求。针对成都、重庆、武汉、长沙、南宁、昆明至广州、深圳,哈尔滨至北京、兰州至乌鲁木齐等热门方向客流增加的情况,及时采取开行夜间高铁、动车组重联、增开临客、普速列车加挂车辆等多种措施,千方百计增加运力投放,节后日均开行旅客列车近9300列,比2019年同期增长了6.8%,全国铁路单日最高开行旅客列车10600余列,较2019年春运同期增长15%。同时,保持普速列车开行规模,

开好公益性慢火车,努力满足旅客出行需求。

此外,针对节后四川、重庆、河南、湖南、广西、陕西等地务工人员集中出行的情况,铁路部门与地方政府、用工企业紧密联动,大力开行“点对点”务工专列,在进站、候车、检票、乘车等环节开辟专用通道和候车区域,提供全程服务,助力务工人员安全顺利返岗。

该负责人表示,从目前铁路12306售票数据分析看,元宵节前后,务工流、学生流叠加,铁路春运客流仍将保持高位运行,部分地区客流高峰将超过2019年同期。铁路部门将根据客流需求,最大限度增加运力,加强旅客运输组织,科学有效应对大客流,在前期安排的基础上,日均再增加开行临客200余列。同时,提示广大旅客严格按照车票到发站乘车,加强自身健康防护,共同维护良好出行环境。在列车超员情况下,为保障运行安全,旅客列车将不办理旅客延长乘车服务,对于故意不按票面到站下车,不符合继续乘车条件的旅客,列车工作人员将劝导其在就近的前方站下车。

## 中国新增国际重要湿地18处

新华社杭州2月2日电(记者 许舜达 严赋憬)2月2日是第27个世界湿地日。记者从国家林业和草原局获悉,我国再新增北京延庆野鸭湖、黑龙江大兴安岭九曲十八湾、江苏淮安白马湖等18处国际重要湿地,总数达82处;面积764.7万公顷,居世界第四位。

今年世界湿地日的主题为“湿地修复”。当日,我国在浙江杭州西溪举办主场宣传活动,并发布2022年度中国国际重要湿地生态状况监测成果。结果显示,我国国际重要湿地生态状况总体保持稳定,湿地总面积比上一年有所增加,水质呈向好趋势,水源补给状况保持稳定;生物多样性丰富度有所提高,分布有湿地植物2391种;湿地保护修复成效显著,黑龙江、湖北、山东和海南等地的退化湿地得到有效恢复。

《湿地公约》秘书长穆松达·蒙巴在活动视频致辞中感谢中国作为《湿地公约》第十四届缔约方大会东道国与主席国所发挥的领导作用;赞赏中

国不断完善法律与政策框架,实施《中华人民共和国湿地保护法》和《全国湿地保护规划(2022—2030年)》,强化国内湿地保护管理;并期待中国作为《湿地公约》主席国在未来三年引领全球湿地保护事业发展。

据介绍,自1992年加入《湿地公约》以来,我国积极应对湿地面积减少、生态功能退化等全球性挑战,“十三五”期间,安排中央投资98.7亿元,实施湿地保护与恢复工程53个,湿地生态效益补偿、退耕还湿、湿地保护与恢复补助项目2000余个,修复退化湿地面积46.74万公顷,新增湿地面积20.26万公顷。

活动现场还为2022年通过试点验收的国家湿地公园代表授牌,青少年代表宣读了湿地保护倡议书。本次活动由国家林业和草原局、浙江省人民政府主办,来自全国相关省(区、市)的100余位林草主管部门负责人、部分《湿地公约》常委会国家的驻华使节及国内外非政府组织代表参加活动。

## 我国销售4辆新车就有1辆新能源汽车

据新华社北京2月2日电(记者 谢希瑶 潘洁)商务部市场运行和消费促进司司长徐兴锋2日说,我国新车销量中新能源汽车占比由2021年的1/8增至2022年的1/4,就是新车销售中每4辆车里就有1辆新能源汽车。

国新办当天举行新闻发布会介绍2022年我国商务运行情况。徐兴锋在发布会上介绍,汽车是消费“四大金刚”之一。2022年,我国新车销量

2686.4万辆,同比增长2.1%,连续14年居全球首位,其中新能源汽车表现亮眼,内销增长近一倍,增速达93.4%;外销增长1倍多,增速达131.4%。

《新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)》提出,到2025年,新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右。徐兴锋说,现在这个比例已达25.6%,提前三年完成了这个目标。

### 星空有约

## 立春元宵相连 本世纪仅有6次



据新华社天津2月2日电(记者 周润健)2月4日和2月5日将分别迎来立春节气和正月十五元宵节,这两个节气紧相连,可谓喜上加喜。据了解,这种有趣的巧合,在21世纪这100年中仅有6次。

2月4日,立春,此时大地开始解冻,蛰虫逐渐苏醒,万物复苏的春天即将到来;2月5日,元宵节,又称“灯节”,是我国延续了两千多年的传统节日。

这两个特别的日子今年为何会紧相连?中国天文学会会员、天津市天文学会理事杨婧解释说,公历是根据地球围绕太阳公转一周即一个回归年的运动周期来制定的历法;农历是根据月相朔望变化同时又兼顺回归年制定的历法,是我国的传统历法。

二十四节气是我国古人通过圭表测影观察太阳周年运动逐渐形成确定的,因遵循回归年的规律,二十四节气在公历上的日期有相对固定的范围。立春在公历中的日期基本固定,

在每年的2月3日、4日或5日,而元宵节在公历中的日期却不固定,就21世纪这100年而言,它会出现于公历2月4日至3月5日之间的任何一天。

“今年,大寒与正月初一相差2天,大寒与立春之间相差约15天,正月初一到正月十五是15天,于是就出现立春与元宵紧相连的情况。”杨婧说。

据统计,21世纪这100年中,立春和元宵紧相连共有6次,为2004年、2023年、2042年、2061年、2080年和2099年。

立春与元宵同在一天的情况有吗?“这种情况比较少见。本世纪这100年里没有这种情况出现,上一次出现这种情况还是1966年,那一年的立春和元宵同在公历2月4日。”杨婧说。

立春这天,我国民间一项重要习俗就是“咬春”,北方吃春饼,南方吃春卷;元宵节这天,北方普遍食用摇制方法制作的元宵,南方则常食用包制方法制作的汤圆。