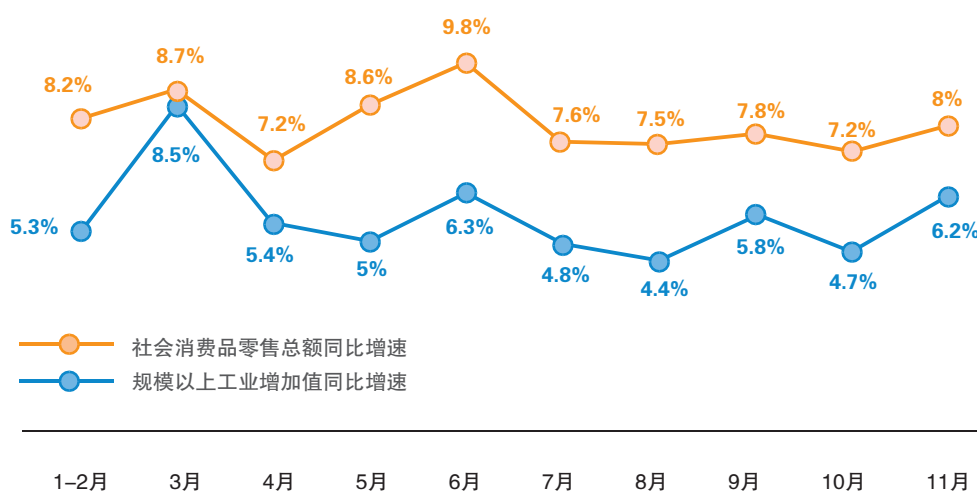


11月工业生产消费增速均超预期

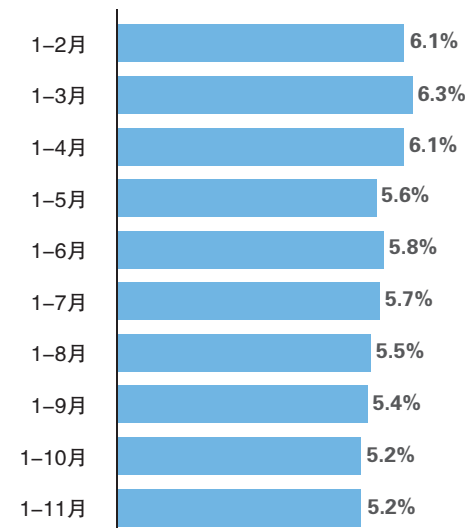
继10月我国就业率提前达标后,11月多项数据再诉利好。12月16日,国家统计局公布了11月国民经济运行情况。据国家统计局新闻发言人付凌晖介绍,当前国民经济继续保持稳中有进态势。其中包括,工业增幅上升,新兴产业发展持续加快;市场销售增速加快,实物商品网上零售占比继续提高;投资增长平稳,短板领域投资增长较快等。

“11月主要指标出现了一些积极变化,我们觉得实现全年预期增长目标应该是有基础、有条件的。”付凌晖表示。

2019年1-11月消费、生产数据



2019年全国固定资产投资同比增速



【相关新闻】

11月21城房价环比回落 数量创年内新高

北京商报讯(记者 陶凤 刘瀚琳)今年4月政策“窗口期”以来,地产融资持续趋紧。盛压之下,各地房企借双向调节之势加码降价促销,增强资金回血能力。12月16日,国家统计局数据显示,11月当月,全国重点城市中,新建商品房环比价格上涨城市数量为44个,较10月的50城再减6城。业内人士表示,当前楼市最严调控期或已过去,双向调节逐渐落地,稳定仍是主流。

从降价城市数量来看,11月,21城房价现环比回落,数量刷新年内峰值。对此,易居研究院智库中心研究总监严跃进表示,11月更多城市加入到降价促销的行列中,这也符合年底房企去库存的导向。购房价格成本降低也有助于带来更多的购房优惠,激活更多购房需求。

数据显示,11月一、二、三线城市新房价格环比涨幅分别为0.6%、0.2%和0.5%。除一线城市涨幅较上月扩大0.5个百分点外,二、三线城市涨幅分别较上月回落0.3个和0.1个百分点。

“受新房降价打折促销等效应影响,部分二手房业主也纷纷降价销售。”诸葛找房数据研究中心分析师国仕英指出,当前上涨城市平均涨幅为0.66%,与上月持平。

其中,一、二、三线城市二手房环比涨幅分别为0.2%、0.1%和0.3%,除一线城市较上月扩大0.1个百分点外,二、三线城市涨幅分别与上月持平和回落0.2个百分点;而从价格上涨城市数量来看,11月二手房价上涨城市数量为32个,较10月的31城新增一城。

“总体来看,11月新房价格上涨城市数量及涨幅仍在持续回落中,预计到年底前,各城市价格保持稳定或微跌态势运行;二手房降价幅度已达到历史高位,价格仍在震荡下行中,预计在无政策刺激下,二手房价格将在探底后趋于稳定。”国仕英指出。

“双11”引燃消费热情

11月当月,受各大电商平台促销拉动,社会消费动能集中释放。数据显示,11月社会消费品零售总额38094亿元,同比名义增长8%。其中,除汽车以外的消费品零售额34629亿元,增长9.1%,较上月再扩大0.8个百分点。

值得注意的是,付凌晖表示,市场销售增速加快,很大程度上得益于实物商品网上零售占比继续提高。数据显示,1-11月,全国网上零售额94958亿元,同比增长16.6%。在实物商品网上零售额中,吃、穿和用类商品分别增长29.6%、16.5%和19.8%。

“10月社会消费超预期回落,正是由于‘双11’带来消费后移所致。”申万宏源宏观指出,进入11月,家电、服装鞋帽、通讯器材、化妆品等可选消费均较10月有所改善;食品饮料、日用品等必需品消费预计仍稳定于2018年以来的较高增长中枢水平。

公开数据显示,今年“双11”期间,全网成交额达4101亿元,同比增长30.1%,同比增速也高于去年同期的24%。其中,天猫、京东等电商平台“双11”全天成交额同比增速分别达25.71%、27.9%;苏宁“双11”当天全渠道订单量增长76%,金融移动支付笔数同比增长139%。

电商拉动外,家装装潢需求及油价上升等因素也成为11月社会销售零售总额增长引擎。华泰宏观李超团队表示,前月房地产竣工同比增速回升,带动11月家具、电器和装潢等类别需求上涨。

与此同时,国内汽、柴油指导价上调,带动石油及制品类零售额有所回升。11月4日,国家发改委将汽、柴油指导价每吨上调105

元;两周后的11月18日,国内汽、柴油指导价每吨再上调70元和65元。

而一向作为社会消费零售总额扰动因素的汽车消费,11月依旧在低位徘徊。乘联会数据显示,“双11”曾短期带动汽车销量合理回升,但鉴于11月后两周销量尚无明显改善,零售数据扰动依旧较大。

在乘联会秘书长崔东树看来,中国乘用车市场寒冬未至,尤其是在“双积分”政策、国六排放标准等政策的叠加下,车企仍面临挑战。这也将加速自主品牌的优胜劣汰。最终挺过车市寒冬的车企将会给车市带来信心,加速整个市场回暖。

工业生产增速超预期

消费提档升级传导下,需求刺激生产。11月,全国工业生产比预期更为乐观。数据显示,11月规模以上工业增加值同比实际增长6.2%,比10月加快1.5个百分点。从环比看,11月规模以上工业增加值比上月增长0.78%。1-11月,规模以上工业增加值同比增长5.6%。

付凌晖认为,工业增长保持总体平稳的态势,特别是工业生产的结构优化趋势在显现,一些新的增长动能在积聚。11月当月,工业生产比上月加快1.5个百分点,其中制造业增长6.3%,比上月加快1.7个百分点。从行业来看,八成行业和六成左右的产品都是在加快的。

11月工业生产高频数据显示,六大发电集团日均耗煤同比较10月虽小幅回落3.5个百分点至15.8%,但仍处于高位;高炉开工率在11月震荡上行,建筑钢材量价回升;汽车半钢胎开工率较为稳定,11月均值小幅高于10

月,处于弱复苏状态。

四季度,商品消费需求小幅回暖,投资增长也相对稳定,外部不确定因素缓和带动外需小幅回暖。11月生产和新订单PMI也明显反弹,大中小企业信心普遍有所恢复,加之去库存拖累幅度或趋缓和,前述因素共同带动下,工业生产出现改善。

付凌晖特别指出,除传统工业行业外,当前工业生产的结构也在持续优化。从数据来看,高技术行业和装备制造业保持比较快的增长,11月增幅分别达8.9%和18.5%,明显快于规模以上工业增长均速。

“同时我们还要看到,今年以来一系列减税降费、促进民营经济和中小企业发展的举措也在见效,11月民营企业增加值同比增长8.9%,明显快于全部规模以上工业的增长。”付凌晖说。

李超团队表示,短期来看,当前经济政策基调注重稳增长,部分工业品原料和设备或从今年四季度开始加大生产力度。“PPI和工业企业盈利拐点可能在今年末至2020年一季度,我们认为企业盈利端仍在修复过程中,库存周期有望在2020年上半年切换到补库阶段。”

“红利”托底基建投资

“当前我们国家的工业化、城镇化还没有完成,但未来投资潜力却是非常巨大的。”付凌晖表示。数据显示,11月全国固定资产投资533718亿元,同比增长5.2%,增速与1-10月持平。

其中,在第二产业中,工业投资同比增长3.7%,增速较1-10月加快0.2个百分点。其中,除制造业以2.5%的投资增速,回落0.1个百分点外,采矿业投资增长25.3%,增速加快0.2个

百分点;电力、热力、燃气及水生产和供应业投资增长3.6%,增速加快1.7个百分点。

宏观长春研报补充道,虽然11月PMI指数出现好转,但外需波动仍可能在明年初对贸易端带来影响,基本面趋势性回暖前的短期底仍然在途。

作为第三产业的强力支撑,基础设施投资(不含电力、热力、燃气及水生产和供应业)同比增长4%。除铁路运输业投资增速有所回落外,道路运输业、水利管理业投资增速以8.8%和1.7%,分别扩大0.7个和1.1个百分点。公共设施管理业投资增长0.2%,与1-10月持平。

“虽然11月多空因素交织。比如,无新增专项债提前发行落地,资金支持力度不足;基数较高;同时,基建增速一般均呈现年初高、年末低趋势。然而政策主力较大,财政支持力度也较明显,基建仍是托底经济的主要发力点。”东吴证券表示。

进入11月,政策频频利好。11月13日国常会决定完善固投项目资本金制度。其中包括,将部分基建项目最低资本金比例由25%降至20%,对公路、铁路、环保等基建项目可再适当降低最低资本金比例不高于5个百分点。

英大证券首席经济学家李大霄表示,降低部分基础设施项目的资本金比例,主要还是鼓励投资,鼓励基础设施的建设。可以更低的资本金加快投资,也是稳定了经济的增长。

此外,11月27日,财政部提前下达2020年部分新增专项债务限额1万亿元,要求各地尽快将专项债券额度按规定落实到具体项目,确保明年年初即可使用见效;12月6日,中央政治局会议又重申了“加强基础设施建设”。

北京商报记者 陶凤 刘瀚琳

西街观察 Xijie observation

改革是最大的稳增长

陶凤

12月16日,国家统计局公布了11月经济运行情况。国家统计局新闻发言人付凌晖在国新办新闻发布会上说,11月经济运行出现了积极变化,实现全年预期增长目标应该是有基础、有条件的。

今年以来,在外部环境变化较大,特别是中美贸易摩擦加剧的背景下,中国经济发展面临的风险挑战明显增多,经济运行下行压力引发各界高度关注。实际看起来中国经济的韧性比想象中要好,工业生产增速加快、固投趋稳、消费增长提速,就业形势稳定,一系列主要经济指标好于预期。

11月经济数据出炉前脚,中美第一阶段协议文本达成一致,稳外贸顺势在市场端生成了积极预期。中美双方握手言和,将现阶段国民经济的一大“不确定性”,拉回真正解决问题的轨道。在贸易摩擦几经辗转,全球化反复遭遇波折的大背景下,协议的达成

重新巩固了“你中有我,我中有你”互利合作的共识,基于此才是防范“黑天鹅”“灰犀牛”的最好武器,而绝不是关税和对抗。

中美贸易摩擦、楼市降温、去杠杆等种种因素发酵,民间关于中国经济的担忧一直都在,讨论声常常不绝于耳。从早年流行的“硬着陆”,到后来的“失速”,再到前不久的“保6”之辩。归纳起来,中国经济在告别高速增长是个不争的事实。但更有价值的问题在于,是不是GDP增长率越高越好?中国需要什么样的增长?如何才能实现高质量、可持续的增长?这些问题的本质,将在更大程度上决定中国的前途和未来。

压力犹存,分歧尚在,但市场化改革依然是现阶段最大的增长预期。在过去几年,中国顶住巨大压力进行了力度空前的制度改革和经济结构调整。把资源从低效率的部门转移出来,让高效率的部门获得创造财富的源泉。

制度变迁和增长方式的转变互为因果,率先在产业端得到了生动的体现。房地产、通讯电子、汽车等支柱产业正加速洗牌,人工智能、互联网、云计算、大数据等新兴产业活力加强,市场导向的新经济周期正在加速到来。

今年的中央经济工作会议强调,以创新驱动和改革开放为两个轮子,全面提高经济整体竞争力,加快现代化经济体系建设。在此框架下,包括房地产长效机制建设、利率市场化改革、资本市场制度改革、财税体制改革、国企改革等均在深水区亟待新突破。

与改革相辅相成的是更大程度、更高水平的对外开放。以金融服务业为突破口,深入债券市场、银行保险市场和证券市场领域,让外资金融机构真正参与国内金融市场业务,进一步放开文化、教育、医疗等行业的市场准入,才能最大限度激活国内巨量的消费市场。

教育部:严重违反师德将终身禁教

北京商报讯(记者 陶凤 王晨婷)教育部12月16日召开新闻发布会介绍,教育部、中央组织部等7部门日前联合印发《关于加强和改进新时代师德师风建设的意见》。这一意见和2018年出台的高校、中小学、幼儿园教师职业行为十项准则结合在一起,构建起完备的新时代师德师风建设的制度体系。

教育部教师工作司司长任友群表示,要把立德树人的成效作为检验学校一切工作的根本标准,把师德师风作为评价教师队伍素质的第一标准。要针对新形势下师德师风方面存在的新问题,坚持综合施策,专项治理,将师德师风违规行为消除在萌芽的状态。要正视仍有个别教师顶风违纪的现实,通过严格的监督考核进行约束,通过严肃的处理措施坚决惩处,使违规者付出代价,严重的要终身禁止从教,切实起到警示震慑作用。

“思想政治学习和师德素养提升面向全体教师,没有例外者。”任友群说,要将师德师风建设融入教师的资格认定、招聘引进、日常考核、职称评聘、评优评先、表彰奖励、科研和人才项目申请等各个方面。

针对近期发生的个别高校教师违反师德师风的事件,任友群表示,教育部一直高度重视师德师风建设,对极个别教师性骚扰学生等侵害学生身心健康的行为“零容忍”。教育部将进一步推动地方和高校深入贯彻落实教

师职业行为十项准则,加强教育引导和日常管理,同时,要加大违规行为督促查处力度,并继续公开曝光,让违规者付出沉重的代价,着力营造风清气正的教育生态。

此外《关于减轻中小学教师负担进一步营造教育教学良好环境的若干意见》也于日前印发。教育部在新闻发布会上指出,要减轻中小学教师不应该承担的与教育教学无关的事项,改变形式主义、官僚主义的工作方式方法,提高教育教学质量和效率,把宁静还给学校,把时间还给教师。

任友群说,具体来说,一是要减督查检查评比考核事项。经过清理,确保对中小学的督查检查评比考核事项在现有基础上减少50%以上,清理后保留事项实行清单管理。二是要减社会事务进校园。对于教育宣传活动,可根据实际需要合理融入教学安排,不得重复安排;对于强制摊派无关事务,坚决杜绝,不得随意让学校停课出人出场地举办有关活动。三是要减报表填写工作。四是要减抽调借用中小学教师事宜。对于借用中小学教师参与贯彻落实党和国家重大决策部署任务的,在不影响学校正常教育教学情况下,应经县级以上教育部门同意,并报同级党委审批备案,借用期限原则上不超过半年。除人社部门依法依规开展的培训之外,避免安排中小学教师参加无关培训活动。