

投资回升消费增长 开年经济恢复好于预期

基建投资反弹：重大项目开工

投资方面,1-2月表现出明显回升态势。全国固定资产投资(不含农户)50763亿元,同比增长12.2%,比2021年加快7.3个百分点。

中国民生银行高级宏观研究员王静文分析称,1-2月固定资产投资环比平均增速为0.86%(1月环比增长1.06%,2月环比增长0.66%),为2015年以来同期最高水平,这与1月人民币贷款和社融创历史新高有关。

2022年政府工作报告提出,今年要适度超前开展基础设施投资,包括重点水利工程、综合立体交通网、重要能源基地和设施、城市燃气管道等管网、防洪排涝设施及地下综合管廊建设等。

王静文表示,适度超前推进基础设施建设,专项债发行前置,各地重大项目集中开工,推动了基建投资反弹。去年四季度贷款利率降至改革开放以来最低水平,制造业产能利用率由77.3%回升至77.6%,推动了制造业投资明显走高。

统计数据显示,1-2月基础设施投资同比增长8.1%,制造业投资增长20.9%,房地产开发投资增长3.7%。全国商品房销售面积15703万平方米,同比下降9.6%;商品房销售额15459亿元,下降19.3%。

对于房地产数据,贝壳研究院高级分析师潘浩表示,在行业面临压力较大的情况下,房地产开发投资依然保持了增长,这与年初部分城市的“土拍开门红”以及“保交付”在政府和企业的的高度重视直接相关。后续还需要企业和政府以及金融机构共同努力,维护房地产市场的稳定,特别是在购房消费信心方面急需提升。

易居研究院智库中心研究总监严跃进指出,当前房地产开发投资增速位于5%以下的水平,属于偏冷区间。今年房地产市场一项重要的工作就是要确保房企开发投资数据保



持稳定。当前数据说明房企开发投资意愿偏弱,也遇到一些阻力和困惑。预计3月及后续几个月,积极创造营商环境,鼓励房企拿地、打消开工懈怠情绪将成为主流。

值得注意的是,前两个月高技术产业投资增长34.4%,其中高技术制造业和高技术服务业投资分别增长42.7%、16%。社会领域投资增长19.1%,其中卫生、教育投资分别增长29.3%、19.8%。民间投资也增长了11.4%。

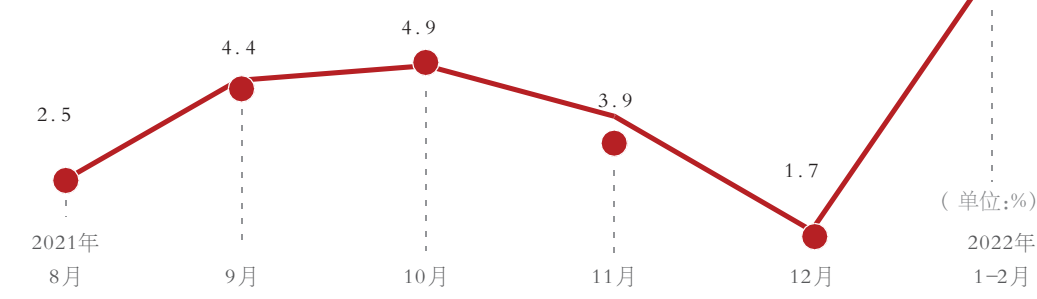
市场销售回升：春节冬奥带动

今年以来,市场销售在春节消费和冬奥因素带动下明显改善,增速出现了回升。1-2月,社会消费品零售总额同比增长了6.7%,比上年12月加快了5个百分点。扣除价格之后的实际增长来看,增长了4.9%,比上年12月明显回升。

付凌晖指出,上年同期,受到就地过年等因素的影响,长距离出行大幅度减少,今年虽

前两个月,我国国民经济持续稳定恢复。在3月15日上午举行的国新办新闻发布会上,国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长付凌晖介绍,今年1-2月,我国生产需求较快增长,就业物价总体稳定。全国固定资产投资(不含农户)比去年全年加快7.3个百分点,春节消费和冬奥冰雪产业带动了市场销售的回升,虽然国际局势对全球大宗商品价格影响明显,但我国将加大对经济运行的保障力度,外部影响能够控制在有限的范围内。

近期社会消费品零售总额增速变化情况(月度同比)



然部分地方还存在散发疫情,但是疫情防控整体上更加精准。从1-2月情况来看,长途出行明显增加,无论是铁路客流量还是民航客流量,比去年同期都是两位数以上的增长。加之冬奥期间冰雪产品的销售明显增加,带动了商品零售和餐饮业的增长。

从数据上来看,1-2月商品零售额同比增长了6.5%,比去年12月加快了4.2个百分点。餐饮收入同比增长8.9%,而上年12月同比下降2.2%,仅餐饮收入增长拉高社零总额增速比去年12月高1个百分点左右。付凌晖介绍,大数据显示,春节期间滑雪运动装备和冰上运动类商品销售也成倍增长,冬奥会吉祥物冰墩墩也是一墩难求。

不过,需求疲弱表现仍较明显。王静文指出,1-2月社零环比平均增速为0.6%,低于2011-2019年间的同期平均水平,特别是2月环比增速为0.3%,为过去十年同期最低水平。这与1月和2月失业率连续反弹、2月居民短期贷款净减少等情况互相印证。

数据显示,1-2月,全国城镇新增就业

163万人。2月,全国城镇调查失业率为5.5%,比上月提升0.2个百分点,与上年同期持平。

付凌晖表示,今年高校毕业生将达到1076万人,总量创历史新高。同时,就业结构性矛盾仍然比较突出,高技能人才短缺,大龄低技能人才求职难,企业招工难和劳动者就业难并存,将加大助企纾困力度,优化相关就业服务,促进就业平稳发展。

“随着经济持续恢复,就业扩大,居民收入增加,社会保障改善,以及扩内需促消费政策效应持续显现,消费市场持续恢复态势有望延续。”付凌晖说。

进出口增长：国际局势直接影响有限

外贸方面,我国高水平开放继续显效。1-2月,货物进出口总额62044亿元,同比增长13.3%。其中,出口34716亿元,增长13.6%;进口27328亿元,增长12.9%。其中,我国对一

带一路沿线国家的进出口增长18.3%。

“我国进出口较快增长,不仅保障了全球产业链供应链稳定,也有力拉动了世界经济复苏。”付凌晖表示,全球疫情扩散蔓延,对世界经济仍然会有一定的影响,世界经济循环还存在不畅的问题。但是,由于世界经济复苏态势没有改变,对中国的产品需求仍然在扩大。2月,全球制造业PMI为53.6%,其中出口订单指数上升到50.8%,重回到扩张区间。这些对我国出口仍然会有一定的拉动。

针对俄乌地缘政治冲突对我国外贸及经济运行有何影响,付凌晖回应称:“从直接影响来看,因为俄罗斯、乌克兰在对中国进出口贸易当中的占比较小,直接影响是有限的”。

不过,付凌晖也补充道,由于地缘政治的变化,对全球大宗商品价格的影响还是比较明显,国内输入性通胀的压力可能会增加。但他强调:“从去年四季度以来,持续加大大宗商品保供稳价的力度,国内能源供给稳步增加。从今年1-2月的情况来看,1-2月原煤产量同比增长10.3%,发电量增长4%,比去年12月均明显改善,这些有利于经济稳定运行。下一阶段,随着各地持续坚持稳字当头、稳中求进,加大对经济运行的保障力度,外部影响能够控制在有限的范围内”。

总体来看,王静文认为,1-2月宏观数据好于预期,尤其是较去年底数据有明显反弹,反映出年初以来逆周期调节的效果开始显现。但还要看到,同比数据明显向好,一方面受上年同期基数较低影响,另一方面则受到了物价尤其是PPI偏高推动。

“虽然同比数据超出预期,但我国经济发展面临的需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力仍未缓解。疫情继续呈点多面广状态,消费和投资恢复迟缓,稳就业任务更加艰巨,下一阶段,还应把稳增长放在更加突出的位置,强化跨周期和逆周期调节,为经济平稳运行提供有力支撑。”王静文说。

北京商报记者 杨月涵 吕银玲

X 西街观察 Xijie observation

期待 3·15”,更希望无需 3·15”

汤艺甜

3月15日,一年一度的消费市场“打假”盛宴如期而至。被视为“黑榜奥斯卡”的央视“3·15”晚会,更是没让消费者失望。

从直播电商诱导用户打赏,到免费WiFi泄露信息,从传统的食品安全到新兴的盲盒暴利,消费者挂在嘴边的吐槽,终于成了报道里的实锤,将不法商家公示。

走过三十余年,“3·15”威力不减。这一天,对于消费者而言,是理直气壮做“上帝”的日子,踩过的坑、中过的招、吃过的亏,可以一笔一笔好好算算;对于企业,则得夹着尾巴做人,生怕一个不留神,就出现在新闻头条或者网络热搜上。

对“3·15”的重视是好事。铺天盖地的报道,监管部门的严正警告,一边倒的口诛笔伐,成为“3·15”的有力弹药,让违法成本比平日高好几倍,也让商家们终于意识到了“上帝”的存在。

这些年,我国消费市场已经开上了高速路,规模不断扩大,模式持续升级,新业态在涌现,但与此同时,新的套路和花招也层出不穷,尤其在新技术的掩饰下。当网络时代到来,商家设置的骗术更高级,消费者要识破,难度也更大。

可能没有了线下的“三包”问题,但却有了线上的李逵李鬼。比如电商领域,假冒伪劣产品换了个马甲在直播里迷人眼;比如诈骗问题,骗子时刻紧跟热点无孔不入,让人防不胜防;再比如信息安全,霸王条款被精心包装,不给也得给;还有预付卡消费、网贷陷阱……一坑未平,一坑又现。

信息的高度不对称,加之商家的高明手段,消费者的弱势地位更甚,且不提事前的预警,就连事后的索赔往往都难上加难。

“3·15”之于消费者的吸引力就在于此,伪劣产品被点名道姓,维权难题投诉有门,行业痼疾连根拔起,黑心商家无处遁形。在正常的买卖交易过程中,这些本该是正常的环节,而不该成为“3·15”这一天的专属待遇。但往往,16日零点一到,商家信誓旦旦的承诺就成了皇帝的新衣,欺骗和忽悠依旧。

数小时的集中曝光,固然令人拍手称快,但更多的时候,困扰消费者已久的维权难题、黑产大坑,根本等不到“3·15”,迟到的正义背后,即便亡羊补牢,但已然被侵害的权益,实则难以全数挽回。

因此,比起只此一日的盛宴,消费者更希望“3·15”变成“365”,每一天都能公平买卖、正常维权。虽然不必每一天都被视为“上帝”,至少不会被当成韭菜,日复一日地被不同的镰刀收割。对于“3·15”的期待,是消费者对整治消费难点、痛点的期待,而在“3·15”变“365”的希冀里,则藏着让从严监管常态化的期待。

作为经济的三驾马车之一,消费之于国民生活,是砖瓦之于大厦,消费不公,市场环境失序,注定会成为经济高质量发展的拦路虎。只要有对“3·15”的期待,就说明消费市场仍有阴暗的角落。

设立“3·15”的最终目的,其实在于无需“3·15”,让消费者权益保护常态化。既需要消费者对套路提高警惕、增强防范与维权意识,也需要监管及时从严,从技术手段、制度渠道等多方面打击各类违法行为,提高违法成本。当然,更盼望,在完善的规章制度下,所有商家都能心存良知,守住道德与法律的底线,将侵害消费者权益的想法扼杀在摇篮中。

阻断传播链 北京疫情防控从严从紧

3月以来,疫情发生频次明显增加,感染人数快速增长,波及范围不断扩大,已波及28个省份。同时,北京出现多起京外输入病例引发的聚集性疫情,防控压力持续加大。在3月15日召开的北京第291场新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上,北京市政府新闻发言人徐和建表示,北京进一步进入全面防控状态。要沉着应对,从严从紧落实疫情防控各项措施,第一时间阻断病毒传播链条。

三人为同班同学

3月14日16时至15日16时,北京新增本土新冠肺炎病毒感染者8例,其中确诊病例7例、无症状感染者1例。据悉,新增的8例感染者中,东城区3例、朝阳区2例、西城区1例、海淀区1例、顺义区1例。其中,感染者36、40、41三人为同班同学,现住址分别为东城区和平里街道和平里5区甲5号楼、和平里东街9号院4号楼、和平新城29号楼A座。三人均属东城区和平里四小(东城区)二年级学生。

在发布会上,东城区副区长刘俊彩介绍,东城区和平里四小(东城区)出现疫情后,东城区第一时间启动应急响应,成立处置专班,统筹资源,快速实施流调排查、隔离管控和核酸检测等措施。

刘俊彩表示,目前,已将东城区和平里四小(东城区)、东城区和平新城29号楼、和平里五区甲5号楼、和平里东街9号院4号楼划为封控区,实行区域封闭、足不出户、服务上门。采取停业、居家隔离,人员及公共环境核酸检测等措施,完成所有人员的核酸排查,密接、次密接人员、高风险人员全部落位,并完成终末消毒。

在重点人群核酸检测方面,3月14日下午,东城区在全区233所学校内设置临时核酸采样点,并已全部完成采样任务,累计检测145285人,79840人为阴性,其余结果待报。在相关社区开展全员核酸检测,累计检测11218

人,结果待报。

值得注意的是,对于本轮疫情当中学校出现的聚集性疫情,在当天举行的国务院联防联控机制新闻发布会上,教育部体育卫生与艺术教育司司长王登峰也作出了回应。王登峰表示,每次社会面出现疫情的时候都不可避免地会涉及到校园,应该说,出现疫情是各方面因素造成的,从教育系统来讲,既有社会面共同因素,也有校园环境独特因素。

例如师生每天都要进出校园,特别是在特殊情况下需要对校门进行管控,如何能够让二者有序推进,这也是一个具体的困难。此外,王登峰补充称,校园师生的健康管理涉及面非常广泛,对于中小学生学习他们每天要跟家庭成员有密切接触,家庭成员的行动轨迹和他们的健康状况会直接影响到学生的身体健康状况。从学校的健康管理来讲,这方面还没有形成特别有效的、能够完全实现管控的制度。同时学生的课外活动、校外活动的范围也难以有效及时的掌握等。

已出现多条独立传播链条

算上最新增加的8例,北京自3月7日以来已经累计报告43例新冠肺炎病毒感染者,主要由京外输入引起。在发布会上,北京市疾控中心副主任、全国新型冠状病毒肺炎专家组成员庞星火表示,北京已出现多条独立传播链条,7日内已涉及全市7个区,并出现写字

楼、学校等场所及多个家庭的聚集性疫情,呈现传播快、聚集场所多样、点多面广的特点。

据悉,北京市疾控中心对近期新增的14例感染者的样本进行全基因组测序分析结果显示,病毒均属于奥密克戎变异株BA.2进化分支)。

徐和建表示,要筑牢严防境外输入、严防京外输入和切断京内传播链三个重点。严格执行进返京防疫政策,对有感染者的所在县(市、区、旗)人员,落实限制进返京等防疫政策。近期从中高风险地区进返京人员一律严格要求进行健康观察。近期非必要不出京。做好各级医疗机构院感防控工作,加强防疫培训,完善管理措施,堵塞漏洞。

同时要重点人员、高风险人员、密接者次密接者管控要到位。要从每一个病例抓起,在发现之初就争分夺秒、全力出击,第一时间流调溯源,迅速锁定密接者等风险人员,对病例活动场所涉及风险点位封控筛查,落实隔离观察、核酸检测等措施,确保不漏一人,严防疫情外溢。要把学校作为防疫的重点部位,加强中小学师生健康监测,加密核酸检测频次,将同住人员纳入健康监测范围,如有14日内涉疫地区旅居史要及时报告。照顾好集中医学观察学生的生活,组织好线上教学。全市校外培训机构暂停线下培训。高度重视视野范围外的突发疫情。

庞星火也提示广大市民朋友,要进一步增强防疫意识,履行个人防控责任,配合流调工作,协助做好风险人群判定及疫情处置。特别提示家长,尽量不带孩子到人群密集的公共场所。近期非必要不出京,不去中高风险地区旅行或出差,如家有出京史,请按规定落实核酸检测、健康监测等防控措施,7日内不聚餐、不聚会,主动减少与孩子的接触,呵护孩子的安全,特别注意家中孩子的健康状况,如有发热、咳嗽等症状,不带病上学,不参加其他聚集性活动,及时按规定就诊。

北京商报记者 杨月涵