



证券时报客户端



证券时报官微



券商中国



e公司



数据宝



全景网



新财富

中国外储重返3.2万亿美元 连续18年世界第一

证券时报记者 贺觉渊

1月7日,国家外汇管理局公布2023年12月末外储规模数据。截至2023年12月末,我国外储规模为32380亿美元,自2023年7月后再度升至3.2万亿美元以上,较2023年11月末上升662亿美元,升幅为2.1%,较2022年12月末上升1103亿美元,升幅为3.5%。自2006年起,我国外储规模连续18年稳居世界第一,近年来始终稳定在3万亿美元以上。

对于2023年12月外储规模上升,国家外汇管理局解释,受主要经济体货币政策及预期等因素影响,美元指数下跌,全球金融资产价格总体上升。

2023年12月,欧洲中央银行和美联储均暂停加息,市场机构普遍认为,该举动导致当月美元指数回落,非美货币兑美元升值,以及主

要经济体债券收益率大幅下行。

据民生银行研究团队统计,货币方面,12月美元指数(DXY)下跌2.1%至101.3,非美元货币计价资产折算成美元后总体升值。资产方面,以美元标价的已对冲全球债券指数上涨3.2%;标普500股票指数上涨4.4%。汇率折算和资产价格变化等因素综合作用,外储规模上升。

近年来,国家外汇管理局在宏观审慎框架下积极做好流动性管理,有效防范化解外部冲击,为维护国家宏观经济稳定、推动高水平对外开放、防范化解系统性金融风险发挥了“压舱石”的作用。

2023年,外汇储备经营管理不断完善,全年外储规模稳定在3.1万亿美元以上。日前召开的2024年全国外汇管理工作会议强调,2024年,将完善中国特色外汇储备经营管理,保障外汇储备资产安全、流动和保值增值。

国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英日前指出,随着内外环境改善,未来我国外汇市场更有基础和条件保持平稳运行。从内部看,我国经济回升向好、长期向好的基本趋势没有改变,经济基本面对跨境资金流动的支撑作用将增强。从外部看,市场预计美联储加息进程渐近终点,未来可能逐步启动降息,美元利率、汇率有望总体回落。

民生银行首席经济学家温彬表示,随着我国经济稳固向好,外贸市场多元化发展,出口结构持续优化,对外贸易韧性不断增强,美联储降息预期升温也使中美利差趋于收窄,资本项下外流入开始增多,这些都有利于国际收支状况总体稳定,为我国外储规模回升奠定坚实基础。

值得注意的是,国家外汇管理局官网昨天更新的数据显示,截至2023年12月末,人民银行黄金储备报7187万盎司,较上月上升29万盎

司。目前,官方黄金储备已连续第14个月增加。

我国官方黄金储备自2019年9月至2022年10月期间持续维持在6264万盎司水平,自2022年11月起,官方黄金储备开始持续增加。截至2023年12月末,官方黄金储备已较2022年10月增加923万盎司。

世界黄金协会报告指出,各国央行的强劲购金势头、地缘政治风险的加剧,以及投资者对主要央行结束紧缩周期预期的增强,共同推动了今年以来金价的走高。2023年前三个季度,全球央行购金需求同比增长了14%,达到创纪录的800吨。

浙商证券首席经济学家李超表示,黄金兼具金融和商品的多重属性,有助于调节和优化国际储备组合的整体风险收益特性。增持黄金充分体现人民银行从市场化角度优化储备资产结构的配置思路。

文旅部:释放政策红利 延续旅游业良好态势

证券时报记者 江聃

记者从文旅部获悉,2024年全国文化和旅游厅局长会议近日召开。会议总结2023年工作,部署2024年任务,强调要坚持文化赋能,助力经济社会高质量发展。其中特别强调,要释放政策红利,延续旅游业恢复发展、高质量发展良好态势。

会议强调,要加强创作引导,推出更多增强人民精神力量的优秀文艺作品。要立足提升效能,推动城乡公共文化服务体系一体建设、高效运转。要坚持守正创新,深化考古发掘研究和文物保护利用。要着力提质增效,以创新、融合培育文化产业发展新动能。要释放政策红利,延续旅游业恢复发展、高质量发展良好态势。要统筹培育监管,推动文化和旅游市场繁荣兴旺、安全有序。要深化务实合作,推动文化交流和旅游推广同向发力、形成合力。要夯实工作基础,全面提升综合性基础性保障性工作水平。

记者注意到,安徽省加快建设高品质旅游强省工作领导小组办公室近日印发了《关于进一步释放旅游消费潜力促进文旅经济高质量发展的通知》,围绕着力提升文旅产品和服务品质、持续激发文旅消费需求、加快推动入境旅游恢复发展、大力促进旅游业健康发展、强化组织和政策保障五个方面提出36条措施,旨在进一步改善安徽旅游消费环境,释放旅游消费潜力,促进文旅旅游市场持续强劲复苏。

国产首艘大型邮轮完成首航

国产首艘大型邮轮“爱达·魔都号”7日安全靠泊上海吴淞口国际邮轮港,3000多名游客井然有序地登岸,航程1119海里的商业首航圆满完成。

2024年1月1日,“爱达·魔都号”开启商业首航,执行上海至韩国济州、日本长崎和福冈为期七天六晚的航程。

韩国济州和日本长崎、福冈对“爱达·魔都号”的首航给予特殊礼遇,醒目的欢迎横幅、欢快的迎宾场面、特别的烟花秀……吸引众人前来打卡留念。

“爱达·魔都号”在首航期间举办了4场敦煌研究院专家的系列讲座,为客人展示敦煌石窟艺术,并详细介绍爱达邮轮与敦煌研究院联合推出的《念念敦煌》数字壁画艺术展。客人在尽享海上美好时光的同时,还能欣赏敦煌艺术瑰宝,感受“爱达·魔都号”的海上文旅融合魅力。

中船邮轮科技战略管理部主任、爱达邮轮董秘顾鹏程介绍,首航的圆满完成是国产大型邮轮产业化发展的良好开端,中船邮轮和爱达邮轮作为“爱达·魔都号”的运营方,已经形成了“集团产业平台+专业品牌运营公司”的组织体系,未来将在市场营销、产品设计、酒店管理、海事管理等方面建立全方位的运营能力和体系。(据新华社电)

一线调研看新局·新年新气象

深港口岸恢复通关一周年:往来人潮见证“双向奔赴”

证券时报记者 吴家明

2023年1月8日起,深港口岸分阶段有序恢复内地与香港人员正常往来,深圳河两岸北上南下再次启动。时至今日,深港口岸恢复通关正好一周年。

“2023年,我在商业城又新开了一家店,生意都还不错,近八成的销售额来自香港客户。”在罗湖商业城经营眼镜生意的杨经理告诉证券时报记者,“我的店面几乎正对着口岸,每天看着来往的游客络绎不绝,心里也挺激动。”

这波“跨境流量”究竟有多大?深圳出入境边防检查总站统计数据显示,2023年出入境人员达1.64亿人次,日均达45.07万人次。2023年通关人数最多的是罗湖口岸和福田口岸。

这一年来,深港之间的人员、资金、物流等领域更加便捷流通,“双向奔赴”也推动了深港融合发展迈上新台阶。

“双城”消费热潮涌动

近日,记者在罗湖口岸发现,恢复通关后选择从罗湖口岸出入境旅游、购物及从事商务、会议等活动的人员流动日趋频繁,口岸周边的酒店、商铺、零售、餐饮业明显复苏。

戴德梁行发布的来深港人到访购物中心热度排行榜中,莲塘口岸商业城、罗湖商业城、福田口岸商业城均在其中。2023年以来,深港之间各个口岸人潮涌动已成常态,不论是北上的香港市民和南下的内地游客,跨境消费带动大湾区新一轮探亲、旅游、购物热。

如今,不管是在购物中心,还是各大农批市场以及旅游景点,都能看到不少香港游客的身影,深圳一些口岸还推出了“购物直通车”,可谓是为了香港游客在深圳“买买买”而设。在香港,记者发现香港街头新出现一些内地商品代购店,还有旅行社顺势推出了深圳



吴家明/摄

纯玩旅行团,其中以赠送山姆会员卡作为最大卖点,也被一些网友称为“山姆游”。

深港消费市场之间的互融,既在恢复,也在变化。对于香港消费市场,新的消费变化是内地游客赴港不再是单纯的“买买买”,而是更注重体验感的深度游。此外,许多内地消费品牌也加速进驻香港市场。据戴德梁行统计,至今已有超过20家内地知名品牌赴港开店,

包括海底捞、太二酸菜鱼、木屋烧烤、喜茶、蜜雪冰城等,推动商业交流齐进步。

多个重磅规划出炉

消费只是一个缩影,过去一年深港持续在经济、科技、文化、艺术等领域开展交流合作,多个重磅规划相继出炉。

2023年公布的《前海深港现代服务业合作区总体规划》和《河套深港科技创新合作区深圳园区发展规划》备受关注。在业内人士看来,前海深港现代服务业合作区和河套深港科技创新合作区都以“深港合作”和“制度创新”为使命,但在战略定位、空间、产业等方面各有侧重,错位发展,提供了不同的发展模式。(下转A2版)

异常交易监管快速精准 增持减持都要遵守规则



证券时报记者 张淑贤

兴业银行2023年12月29日尾盘涨停,引发市场极大关注。监管部门快速出手,仅一周后,上交所即发出纪律处分决定书。伴随着处分决定书发布,兴业银行涨停的操盘手也浮出

水面,为福建港口集团及其4家子公司(以下统称“福建港口集团”)。

作为一家地方国企,福建港口集团自2023年8月起一直大手笔增持兴业银行。根据兴业银行此前公告,2023年8月至11月,福建港口集团基于对兴业银行未来发展的信心,合计增持兴业银行5.59亿股,持股比例由0.11%增加至2.80%。

从上交所通报情况看,2023年12月29日,福建港口集团继续增持兴业银行,且这天的增持举动堪称凶猛:收盘集合竞价期间,以涨停价申报买入该股31笔,共1813.51万股,成交1330.67万股,金额21570.18万元,成交量占收盘集合竞价期间该股总成交量的99.99%,拉升股价幅度达9.70%。

上市公司股东在认为公司价值被低估时,通过增持股份向市场传递“看好”信号,一直以来都

是监管部门积极鼓励且持续引导的,且是“活跃资本市场,提振投资者信心”的重要举措。同样,2023年8月以来,证监会有序推进完善减持制度,弥补制度漏洞,扎紧制度篱笆也是着眼上述目标。相比而言,减持违规偶有发生,增持违规则少见,也就更吸引市场各方关注。

然而,不管股东出于何种目的,无论增持还是减持上市公司股份,都不能违反规则。目前,福建港口集团操盘兴业银行行情已披露,何种“动机”不可知,但福建港口集团以明显偏离股票最新成交价的价格大笔、连续、密集申报成交,从结果来看,都已构成收盘集合竞价阶段拉抬股价的异常交易行为,违反了《上海证券交易所交易规则》和《上海证券交易所主板股票异常交易实时监控细则》的相关规定,严重扰乱市场正常交易秩序。

监管部门快速出手。2023年12月29日当

天,上交所即初步核查并发布通报;1月2日起依规对相关投资者名下证券账户紧急采取了暂停交易的监管措施;1月6日,依法依规对福建港口集团作出纪律处分决定,对相关证券账户限制交易6个月,记入证券期货市场诚信档案,同时,责令福建港口集团向社会公开说明,并对其实施监管谈话,要求提交合规交易承诺书的监管措施。

此举显示出监管部门强化异常交易监管,对扰乱市场秩序的违规行为保持高压态势,更彰显了监管部门切实维护交易秩序和交易公平的立场和决心。



时报观察

A2

红海危机引连锁反应: 集装箱价格大攀升 铁路运输被“挤爆”

A4

国有大行股开年持续上行 研究机构:关注高股息策略

A5

高股息品种开年一枝独秀 “求稳”成基金当务之急

A6

公募“降薪裁员”传闻不断 行业信任与形象重塑任重道远