

# 经济平稳开局 制造业PMI止跌回升

证券时报记者 贺觉渊

1月31日,国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会发布了中国采购经理指数(PMI)。2024年1月份,制造业PMI比上月上升0.2个百分点,结束了连续3个月下降势头;综合PMI产出指数比上月上升0.6个百分点;非制造业商务活动指数比上月上升0.3个百分点。

综合来看,我国经济景气水平有所回升,企业生产经营活动继续保持扩张,2024年经济实现平稳开局。同时,1月份制造业PMI仍处荣枯线下,制造业“供需错配”特征明显,反映需求不足仍是主要挑战。专家指出,随着稳增长扩内需政策持续发力见效,制造业PMI有望继续改善。

1月份,制造业PMI小幅回升至49.2%,结束了连续3个月下降势头,景气水平有所改善。分项指数变化显示,1月份企业生产活动加快增长,国内外市场需求趋稳回升。

从生产端看,1月份,生产指数为51.3%,比上月上升1.1个百分点,升至近4个月以来的高点。从行业看,食品及酒饮料精制加工、造纸印刷及文教体育用品、医药等行业生产指数位于53%以上,相关行业生产扩张较快。

“由于市场需求端趋稳回升,同时企业增加产成品库存以备后市销售和出口的意愿上升,带动制造业生产活动加快增长。”中国物流信息中心研究员文福指出,1月产成品库存指数为49.4%,较上月上升1.6个百分点,升幅较为明显,显示制造业产成品库存趋

稳回升。高技术制造业和消费品制造业的产成品库存指数都上升至扩张区间,显示两个行业对后市销售较为乐观,产成品库存明显增加。

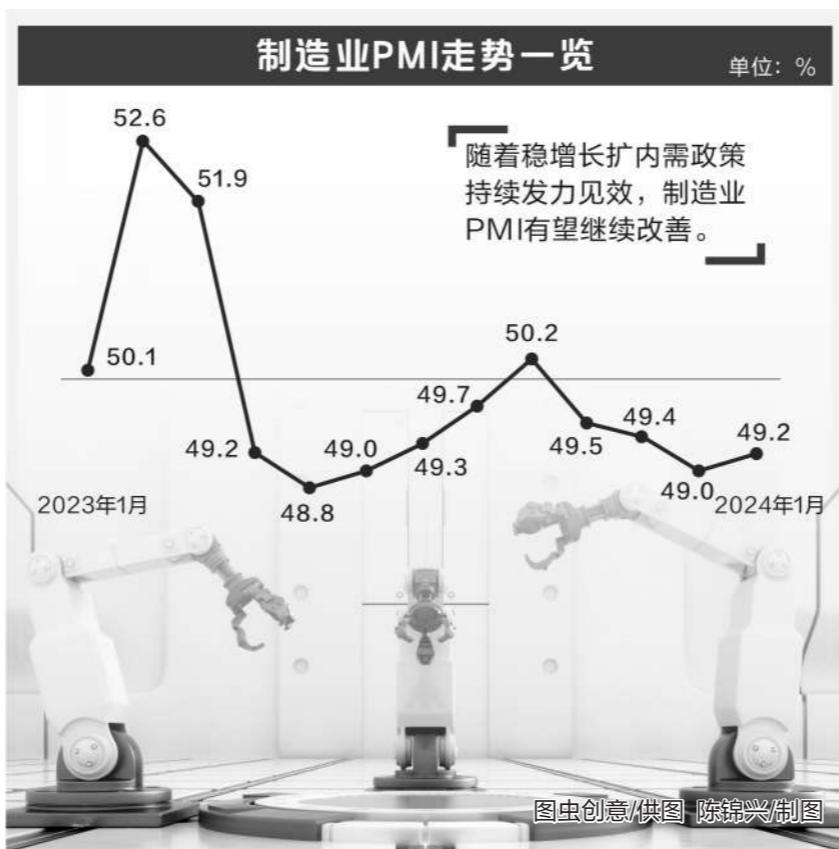
从需求端看,1月份,新订单指数为49%,比上月上升0.3个百分点,其中反映外部需求的新出口订单指数比上月上升1.4个百分点,市场内外需求景气度有所改善。从重点行业看,装备制造、高技术制造业和消费品行业新订单指数分别为50.3%、50.2%和50.3%,均位于临界点以上。

专家普遍认为,新订单指数回升主要在于假期消费和春节消费预期升温,叠加近期外需回暖,消费品市场需求较快释放。同时,年初以来各地积极上马重大项目,拉动基础原材料市场需求有所回升。

1月份,非制造业商务活动指数为50.7%,比上月上升0.3个百分点,延续平稳扩张走势。其中,服务业商务活动指数升至扩张区间,建筑业商务活动指数有所回落。

国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河指出,在节日效应带动下,居民出行消费意愿增强,零售、道路运输、航空运输、餐饮等行业商务活动指数升至扩张区间,市场活跃度有所回升。

整体来看,1月制造业PMI有所回升,反映宏观经济景气度有所改善。分行业看,我国经济回稳的普遍性较好。1月装备制造业PMI、高技术制造业PMI、消费品制造业PMI分别为50.1%、51.1%、50.1%,保持在扩张区间;基础原材料行业PMI为47.6%,较上月上升0.2个百分点,连续2个月上



升,行业呈现趋稳运行态势。

从行业规模看,1月大型、中型、小型企业PMI分别为50.4%、48.9%、47.2%,其中大型企业PMI重返景气区间,中型、小型企业PMI仍低于临界点。调查结果显示,超过七成的大型企业产能利用率达到或超过80%,企业产能释放较快。

虽然1月“供需错配”特征明显,新

订单指数依然在荣枯线下,但随着新一轮降准即将落地,地方政府专项债券发行节奏逐渐加快,专家认为,随着各项稳增长扩内需政策落地见效,一季度经济回稳向好运行有望得到巩固。东方金诚首席宏观分析师王青表示,2月制造业和服务业PMI有望继续改善,但制造业PMI回升至扩张区间还需要一段过程。

## 领跑万亿赛道 深圳全力打造“低空经济第一城”

(上接A1版)深圳市无人机行业协会会长杨金才在接受证券时报采访时表示。

丰翼科技是顺丰旗下专注于物流无人机领域的科技公司。公司有关负责人告诉证券时报,受益于深圳完整的无人机产业链条,公司包括电池、电机和碳纤维桨叶等无人机相关的零部件,可以全部或部分从深圳产业链公司采购。美团低空物流科技有限公司公共事务高级经理王震亦向记者表示,美团无人机的智能制造中心于去年9月顺利投产,实现了技术研发、产品设计、智能制造到场景应用的全链路闭环。

### 布局制胜新赛道

“无人机产业在低空经济中占据主导,深圳发展低空经济本身就具备了先发优势,目前处于全国领先水平。”杨金才表示,无人机产业的厚实“家底”,为深圳低空经济的发展打下了良好的基础。

“发挥先发优势,抢占发展先机,以更快速度更大力度推动深圳低空经济率先形成优势,不断抢占新赛道、制胜新赛道。”2023年年底,深圳市委书记孟凡利在调研深圳低空经济产业发展工作时如此强调。彼时,刚结束不久的中央经济工作会议明确提出,要打造生物制造、商业航天、低空经济等若干战略性新兴产业。一时之间,低空经济吸引了各个城市争相布局。

“低空经济可以说包罗万象,无人机、直升机、eVTOL(电动垂直起降飞行器)、热气球都囊括其中。”杨金才表示。根据粤港澳大湾区数字经济研究院发布的《低空经济发展白皮书》,低空通常指距正下方地面垂直距离在1000米以内的空域,根据不同地区特点和实际需要可延伸至3000米以内的空域。低空经济以低空空域为依托,以各种有人驾驶和无人驾驶航空器的低空飞行活动为牵引。白皮书预测,到2025年,低空经济对中国国民经济的综合贡献值将达3万亿元至5万亿元。

从“无人机之都”向“低空经济第一城”进军的路上,深圳已经率先布局多元业态,开拓更广阔的“低空版图”。深圳市交通运输局有关负责人在接受证券时报采访时表示,深圳除了支持美团无人机、丰翼科技探索无人机即时配送、长距离物流运输,还积极推动深港直飞跨境飞行全面复航,“机场—CBD”等空中的士航线陆续开通,发展联程接驳、市内通勤、城际

飞行、跨境飞行等空中交通新业态,直升机飞行量超2万架次,城市空中交通网络初见雏形。

“向天空领域发展,做国家通航栋梁”,走进中信海直位于南山区的深圳南头直升机场,一行醒目的标语映入眼帘。中信海直是目前中国规模最大的通用航空企业,拥有亚洲最大的民用直升机队,业务范围涉及海上石油、应急救援、通航维修、海上风电及陆上通航等。在火灾扑灭、地震救援、南极科考等重大任务中,都有中信海直直升机的踪影。

近年来,中信海直在有关部门的支持下,围绕旅游观光、短途运输等业务,扩大低空飞行应用场景。中信海直总经理闫增军在接受证券时报采访时表示,公司目前已开通深圳湾城市海空观光飞行体验航线,短途运输方面则开通了深圳—金沙湾、深圳—珠海等地的城际航线。“未来,公司会充分挖掘大湾区市场潜力,发展和探索无人机、短途运输、低空游览和产业链延伸等在内的新业态领域。”闫增军说。

在低空经济的诸多飞行器中,eVTOL近两年备受资本热捧。eVTOL主要解决城市空间内、城郊及城际点对点的空中运输问题,可应用于应急救援、货运物流、景区观光、城市交通等场景。杨金才告诉记者,eVTOL作为城市从地面向立体发展的新型空中交通工具,有望革新传统的出行方式,优势是绿色、低碳、安全、噪音低等。目前,我国eVTOL还处于起步阶段,在研企业超过20家。

缺少载人eVTOL制造研发企业是深圳目前的短板。为了补齐eVTOL这块拼图,深圳大力开展eVTOL头部企业招商引资。去年6月,全球知名eVTOL研发制造商德国Lilium公司宣布,将中国总部落在深圳宝安,亿航科技、峰飞航空等国内eVTOL也宣布进驻深圳。闫增军告诉记者,中信海直已与德国Lilium公司签署合作备忘录,主要进行后期eVTOL的运营和市场需求探索,以及应用场景网络的搭建。

### 持续领先的奥秘

深圳在低空经济持续领先的优势何在?证券时报记者多方走访业内企业与人士,梳理得出以下三个关键词:一是独特的区位优势。深圳地处粤港澳大湾区的核心位置,经济活跃,短途运输、跨境飞行、城市配送等市场需求旺盛,形成了丰富的应用场景。例

如,随着近年来深港之间的人员往来日益频繁,两地的跨境飞行需求也日益旺盛。自去年2月起,由东部通航运营的深圳机场至香港机场的跨境直升机航线便已恢复,单程的飞行时间只需15分钟。

除此以外,深圳还足够“复杂”,为低空物流运输企业提供了良好的“试验田”。王震告诉记者,未来5到10年,美团无人机可能在百个量级的城市建立低空物流网络。“我们希望在这一场景深挖,就要从密度最高的城市落地,积累技术和运营实力。深圳是一个符合条件的选项。”王震表示。

二是雄厚的产业基础。一方面,作为无人机产业中心,深圳拥有较为完备的产业链、领先的技术水平和完善的配套设施。另一方面,深圳芯片、电子、材料等产业的蓬勃发展,也为低空制造产业提供了肥沃的土壤。一位业内人士告诉记者,碳纤维是无人机的主要材料之一,深圳在碳纤维产业的多年积累给无人机制造带来了很大便利。再比如,由于坐拥新能源汽车龙头比亚迪,深圳的锂电池产业颇为发达,能够为低空飞行器提供动力供给。

三是强大的政策支持。近年来,围绕低空经济,深圳不断加码政策,不仅率先成为我国通用航空产业综合示范区,民用无人驾驶航空试验区,而且从战略层面制定了多个重磅政策。

从2022年底出台《深圳市低空经济产业创新发展实施方案(2022—2025年)》,到2023年初首次将“低空经济”写入政府工作报告,再到2023年12月发布《深圳市支持低空经济高质量发展的若干措施》,一项项利好政策频频推出。2024年新年伊始,深圳还推出了全国首部低空经济立法——《深圳经济特区低空经济产业促进条例》,围绕基础设施、飞行服务、产业应用、技术创新、安全管理等各个方面,针对性地提出了多条具体举措。

“从政策扶持到法规制定,深圳都走在全国前列。”闫增军介绍,根据《深圳市支持低空经济高质量发展的若干措施》,在深圳开通通航短途运输航线并常态化运营的低空经济企业,符合条件的均能获得真金白银的资金奖励,具体而言,每条境内航线一次性奖励30万元,每条深港跨境航线一次性奖励100万元。另外,企业实现技术突破与创新,也能够获得资金奖励。

### 将“低空版图”补齐

领先并不意味着可以高枕无忧。

## 中共中央政治局召开会议

(上接A1版)

会议强调,要持续加强理论学习,教育引导党员干部通过坚持学习党的创新理论,悟规律、明方向、学方法、增智慧、固本培元、凝心铸魂;要持续推动解决问题,继续抓好整改落实,建章立制,让人民群众切实感受到解决问题的实际成效;要持续改进作风,落实“四下基层”,走好新时代群众路线,整治形式主义、官僚主义,切实抓好整治形式主义为基层减负工作;要持续夯实基层基础,推进以党建引领基层治理,充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用;要持续抓好落实,重实干、做实功、求实效,更好将主题教育成果转化为推动高质量发展的成效。各级党委(党组)要把巩固拓展主题教育成果作为重大政治任务,扛起主体责任,不折不扣抓好落实。

会议指出,党的十八大以来,我们党先后3次修订《中国共产党巡视工作条例》,不断推动巡视工作深化发展,完善党的自我革命制度规范体系。要坚持政治巡视定位,把“两个维护”作为根本任务,紧盯权力和责任,紧盯“一把手”和领导班子,紧盯群众反映强烈的问题,推进政治监督具体化、精准化、常态化。要在强化巡视整改上见真章、求实效,压实整改责任,完善整改机制,综合用好巡视成果,深化标本兼治。要充分发挥巡视综合监督作用,加强巡视与其他监督的贯通协调,形成监督合力。要以巡视带巡察,发挥上下联动的系统优势,扎牢织密监督网。要抓好《条例》学习宣传贯彻,加强巡视队伍自身建设,不断提高巡视工作规范化水平。

会议还研究了其他事项。

(上接A1版)建设中华民族现代文明,是我们这样一个具有五千年文明史国家豪迈壮举,是实现中华民族伟大复兴的应有之义。必须顺应中华民族从历史走向未来、从传统走向现代、从多元凝聚为一体的发展大趋势,深刻把握中华文明的突出特性,在新的历史起点上不断构筑中华民族共有精神家园,为铸牢中华民族共同体意识奠定坚实的精神和文化基础。

文章指出,要促进各民族广泛交往交流交融,以中华民族大团结促进中国式现代化。中华民族在各民族交往交流交融中铸就,中华民族伟大复兴也必将在各民族交往交流交融中实现。中华民族大团结是以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的前提和基础,强国建设、民族复兴的进程,必然是各民族广泛交往交流交融的过程,必然是各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展的过程。必须高举中华民族大团结旗帜,把推动各民族为全面建设社会主义现代化国家共同奋斗,作为新征程党的民族工作的重要任务。

文章指出,要讲好中华民族故事,大力宣传中华民族共同体意

识。民族工作是凝聚人心、汇聚力量的工作。必须坚定“四个自信”,大力宣传中华民族的历史,大力宣传中华民族共同体理论,大力宣传新时代党的民族工作取得的历史性成就,大力宣传中华民族同世界各国的人民携手构建人类命运共同体的美好愿景。创新涉民族宣传的传播方式,讲好中华民族共同体故事,讲清楚中国共产党领导和社会主义制度是我国各民族共同发展进步的可靠保障,讲清楚中华民族是具有强大认同度和凝聚力的命运共同体,讲清楚中国特色解决民族问题的正确道路所具有的明显优越性。

文章强调,铸牢中华民族共同体意识,推进新时代党的民族工作高质量发展,是全党全国各族人民的共同任务。各级党委和政府要坚持中国特色解决民族问题的正确道路,认真贯彻落实党的民族工作的各项方针政策,及时研究解决本地区本单位涉及民族工作的重大问题。各级领导干部要深入学习贯彻党中央关于加强和改进民族工作的重要思想,提高做好民族工作的本领,为推进民族团结进步事业作出应有贡献。

## 破除行政性垄断和地方保护 推进全国统一大市场建设

证券时报记者 郭博昊

1月31日,国新办举行新闻发布会,国家市场监督管理总局相关负责人介绍市场监管总局相关工作。市场监管总局将加快推进全国统一大市场建设,大力破除行政性垄断和地方保护;严格依法履行职责,为经营主体营造更加稳定、透明、规范、可预期的发展环境。加快完善市场监管行政处罚裁量权基准,建立和推行案例指导制度,防止“小过重罚”、“类案不同罚”等问题。

同时,市场监管总局还将立足市场监管职能,在守信激励、质量技术帮扶、支持个体工商户发展等方面,研究制定更为务实、更加暖心、更有含金量的政策措施。加大涉企违规收费整治力度,帮助企业减轻负担。并将依法惩处侵犯知识产权、制售假冒伪劣商品等扰乱市场秩序的违法行为,加强商业秘密保护,坚决保障经营主体合法权益。

值得一提的是,个体工商户是国民经济的“毛细血管”,在稳增长、促就业、惠民生等方面发挥着重要作用。国家市场监督管理总局登记注册局局长任瑞平指出,2023年,全国个体工商户发展总体平稳向好,活跃度和营收水平实现“双提升”。截至2023年底,全国登记在册个体工商户1.24亿户,占经营主体总量67.4%,支撑了近3亿人就业。全年新设个体工商户2258.2万户,同比增长11.4%。

他指出,普惠公平的市场环境是激发活力的重要前提,市场监管总局将加快推进全国统一大市场建设,大力破除行政性垄断和地方保护,推动清理妨碍统一市场和公平竞争的政策措施,保障经营主体自主经营权。依法查处各类垄断



证券时报

(ID:www.stcn.com)