

# 8月出口总值增8.4%超预期 多个机电产品量价齐升

证券时报记者 秦燕玲

海关总署昨日发布的货物贸易进出口数据显示,今年8月进出口总值为3.75万亿元,同比增长4.8%;其中,出口2.2万亿元,增长8.4%,进口1.55万亿元,与去年同期持平。

累计来看,今年前8个月进出口总值达到28.58万亿元,同比增长6%。其中,出口16.45万亿元,增长6.9%;进口12.13万亿元,增长4.7%。

分析指出,8月出口增速超出市场预期,将对三季度国内生产总值增长形成较强拉动。同时,技术进步和新兴市场开拓等因素带来的优势有

望持续支撑外贸向好态势。

天风证券宏观首席分析师宋雪涛指出,今年以来,中国占全球的出口份额持续回升。他表示,受益于国内产业结构持续优化,以汽车等行业为代表,中国企业在全球的竞争力持续提高,2024年1—6月WTO口径下中国占样本国家的出口份额从去年同期的15.3%震荡上行至15.8%,超过了2021年同期水平,创近年新高。

东方金诚研究发展部总监冯琳认为,近期中需偏弱,全球贸易处于回升阶段,支撑8月出口增速加快。“8月韩国和越南出口同比增速分别达到11.4%和16.1%,虽较上月分别回落2.5

和4.9个百分点,但都处于两位数高速增长状态,已在很大程度上预示我国8月出口数据并不弱。”冯琳称。

从出口产品结构看,机电产品出口占比重环比略有提升,增速也在进一步加快。海关总署数据显示,今年前8个月,我国出口机电产品9.72万亿元,增长8.8%,占出口总值的59.1%。其中,家用电器、集成电路、汽车(包括底盘)、船舶、液晶平板显示模组等产品“量价齐升”,无论出口数量还是出口金额都迎来双位数增长,显著高于出口平均增速。

从贸易伙伴看,东盟、欧盟、美国分别为我国前三大贸易伙伴。其中,

以人民币计价,今年前8个月,我国对欧盟、美国进出口增速略有加快,较前7个月的数据分别快了0.7个百分点和0.3个百分点。

宋雪涛认为,国内出口目的地的多元化,为出口提供了更高的韧性。例如,今年前8个月,我国对共建“一带一路”国家合计进出口13.48万亿元,增长7%,其中,出口7.54万亿元,增长7.7%,高于同期出口平均增速。

展望未来,冯琳表示,短期内较强的出口增长动能有望延续。宋雪涛也指出,出口依旧是我国经济中最具有确定性的部分;对于上市公司而言,积极出海也是提振企业收入的重要渠道。

## 全球化格局面临重塑 投洽会热议供应链安全稳定与转型

证券时报记者 吴旻

在全球经济发展浪潮中,供应链作为连接生产、流通与消费的桥梁,其稳定性与安全性直接关系到全球经济的健康运行。近年来,自然灾害、地缘政治冲突等不确定性因素频发,对全球供应链造成了前所未有的冲击。

在9月8日—11日举办的第24届中国国际投资贸易洽谈会(以下简称“投洽会”)上,证券时报记者观察到,安全、稳定以及如何构建更具韧性的全球供应链成为本届投洽会的重点议题,现场众多专家学者和企业家认为,维护全球供应链韧性和稳定是推动世界经济发展的重要保障,唯有通过国际社会共同合作以及加快数字化绿色化转型,全球供应链才能朝着更加高效、透明和可持续发展的方向。

### 全球化与区域化并行

在过去几十年间,全球贸易发展呈现出前所未有的繁荣,而供应链是全球的经济命脉,更是推动全球贸易、产业合作以及技术创新的核心枢纽。本届投洽会极为关注全球供应链的发展,为此举办了“2024供应链合作创新大会”等多场供应链相关的论坛。

“当今世界经济全球化潮流不可逆转,推动产业、供应链创新,在创新中发展,是各方利益所系和迫切期盼。”商务部流通业发展司司长李刚在现场表示,2023年,中国社会消费品零售总额达47万亿元,进出口规模达41.8万亿元,分别比2012年增长了124%和71%,是世界120多个国家的最大贸易伙伴。深化供应链创新与合作,维护全球产业链、供应链畅通稳定,既是用好国内国际两种资源,拓宽中国式现代化发展空间的必然要求,也是加强互利共赢,构建人类命运共同体的重要举措。

联合国工业发展组织全球投资和技术促进办公室/机构伙伴关系司司长舒路玫表示,在过去几十年里,全球企业从多个国家采购原材料和零部件,生产和销售则分布在全球各地。这种全球化供应链结构带来了巨大的效率和成本优势,推动了全球经济的快速增长。“但现在,全球供应链的脆弱性逐渐显现出来。前几年,全球许多关键生产基地陷入停滞,物流通道受阻,供应链中断现象频发,导致了生产延误、商品短缺和价格上涨。这些问题不仅影响了企业的运营,也对全球经济复苏造成了冲击。面对这些挑战,供应链的韧性和安全性成为企业和政府关注的重点。”

舒路玫同时也表示,在上述背景下,全球化与区域化并行的供应链格局正在形成。“尽管全球化进程在近年来遭遇了一些挑战,但区域化合作的加速和区域供应链的形成,正在为全球供应链的发展注入新的活力。区域化供应链的发展趋势不仅在亚洲,也在欧洲、北美等地区得到了显著体现。”

嘉能可旗下蔚特中国总经理许维哲表示:“我们要避免把一些国家排除在供应链之外,应该是深化国际合作,加强国际组织和同行业的合作,共同应对全球挑战,建立更加



稳定、透明的国际贸易体制,这样会比只靠自己单一地区或者单一国家供应链更有韧性。”

### 数字技术重塑供应链

在这一轮供应链的变革中,全球供应链体系正从追求“高效率”转向“高质量”。在重塑供应链韧性、提升供应链透明度的迫切需求下,“数字技术”“数字化转型”成为热词,数字化也能显著提升供应链的韧性。

“供应链的数字化转型正在推动全球供应链管理模式创新。通过应用物联网技术,企业可以实时监控供应链中的每一个环节,及时发现潜在问题并做出调整,不仅提高了供应链的效率,还增强了其灵活性和应变能力,为企业在复杂多变的全球环境中保持竞争力提供了有力支持。”舒路玫说。

如海运是全球最重要的贸易运输方式,但“黑天鹅”事件引发的变化,极易通过海运波及全球市场,引发供应链中断、物价波动、生产停滞等连锁反应,因此国际航运是影响供应链安全的重要因素。

“在不确定性因素波及全球供应链时,企业可以转向区域供应链,以弥补全球供应链的不足。因此全球供应链对信息互通和上下联动的需求日益增长。随着数字技术的快速发展和广泛应用,原本难以获取的信息正逐步向平台转移,使供应链各方数字化协作高效可行。”中远海运散货运输有限公司董事长陈威表示,数字化正不断推动供应链高效运转保障。

陈威指出,航运企业应充分利用区块链、大数据、人工智能等先进技术,推进产业链各个节点的深度融合。比如应共享标准,供应链上下游数据可以互联互通、有序流动;同时还要共享数据,提高运输需求、运输过程的可视性,加快对突发事件的响应。

### 绿色化转型势在必行

“在全球供应链面临日益严峻的挑战时,可持续发展的理念正在全球范围内得到越来越多的关注。随着气候变化的加剧和环境问题的凸显,全球各国政府、企业和国际组织纷纷致力于推动绿色供应链的发展。可持续供应链管理不仅有助于减少碳排放和环境污染,还能提高资源利用效率,实现经济、社会和环境效益的协调发展。”舒路玫说。

事实上,全球供应链的绿色化转型正在成为共识。对此,陈威表示,虽然绿色化成本更高,但从长远考虑来看,随着世界气候变化和相关国家法规的绿色化要求,绿色化是提升供应链韧性的重要举措。

陈威进一步表示:“在全球气候变化和资源短缺问题日益突出背景下,主要发达国家和全球产业链主导产业正不断提高生产过程和产品的绿色要求,逐步建立更高标准的绿色体系。绿色供应链管理作为一种可持续发展的新路径,通过市场供需关系的约束,

促进供应链向各环节节约能源和原料,提高资源利用率,减少环境治理的费用,从而实现全产业链的降本增效和价值增值。”

全球知名粮商邦吉公司中国区总经理杜干森也指出:“越来越多的农业和食品企业将可持续发展纳入战略规划当中,从农田到餐桌,每一步都更加绿色。我们致力于绿色生产,减少自身运营当中的碳足迹,通过优化运营工艺技术改进、智能化控制等措施持续提升工厂能源使用效率,减少能源消耗。同时,对最上游的众多农户我们提供丰富的技术培训、客户资源、认证标准等激励措施,并通过制定严格的可追溯和监控协议,推动农民采取无毁林、再生农业可持续实践。目前我们在巴西采购的大豆当中,超过99%为已验证的无毁林和无土地转化大豆,在南美高毁林风险地区直接采购大豆已经实现了100%可追溯。”

而对于未来全球供应链的发展,舒路玫直言,全球供应链正在向数字化、区域化、多元化、绿色化方向转型。“联合国工业发展组织将继续致力于推动全球供应链的可持续发展,协助各国和企业数字化转型、区域化布局和绿色发展中取得新突破。我们相信,通过国际社会的共同努力,全球供应链将朝着更加高效、透明、绿色和可持续的方向发展。期待未来我们能够携手合作,共同迎接全球贸易与供应链的美好未来。”

(上接A1版)

李强在主持会议时指出,习近平总书记的重要讲话站在党和国家事业发展全局的战略高度,全面总结了新时代教育事业取得的历史性成就、发生的格局性变化,系统阐释了教育强国的科学内涵和基本路径,深刻阐述了教育强国建设要正确处理好的重大关系,系统部署了全面推进教育强国建设的战略任务和重大举措。总书记的重要讲话高屋建瓴、思想深邃、内涵丰富,具有很强的政治性、思想性、指导性,是指导新时代新征程教育工作的纲领性文献,为建设教育强国指明了前进方向,提供了根本遵循。我们要认真学习领会、深入贯彻,把思想和行动统一到习近平总书记重要讲话精神和党中央决策部署上来,务实功、出实招、求实效,奋力谱写教育强国建设崭新篇章。

丁薛祥在总结讲话中指出,要深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神,深刻领悟“两个确立”的决定性意义,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,牢牢把握教育的政治属性、人民属性、战略属性,坚定不移走中国特色社会主义教育发展道路。要坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人,锻造好落实立德树人根本任务的关键课程。推动教育科技人才一体发展,完善高校科技创新体制机制,加强拔尖创新人才培养,发挥好支撑引领中国现代化的重要功能。加快建设高

质量教育体系,推动义务教育优质均衡发展,解决好人民群众关于教育的急难愁盼问题。加强高素质专业化教师队伍建设,弘扬教育家精神,提升教书育人能力,强化待遇保障,巩固好教育强国建设的重要根基。全面深化教育综合改革,推进高水平教育开放,构建好有利于教育高质量发展的体制机制。各地区、各部门、各单位要以钉钉子精神,推动大会精神入脑入心、工作部署落地见效。

会上,中央组织部、中央宣传部、教育部、科技部、辽宁省、上海市、湖北省、贵州省、中国电子科技集团有限公司、北京大学负责同志作交流发言。

会前,习近平等领导同志亲切接见了参加庆祝第四十个教师节暨全国教育系统先进集体和先进个人表彰活动代表,同代表们热情握手,并同大家合影留念。

中共中央政治局委员、中央书记处书记,全国人大常委会有关领导同志,国务委员,最高人民法院院长,最高人民检察院检察长,全国政协有关领导同志出席会议。

会议以电视电话会议形式召开。中央教育工作领导小组成员,各省区市和计划单列市、新疆生产建设兵团党政主要负责同志 and 有关部门主要负责同志,中央和国家机关有关部门、有关人民团体、军队有关单位主要负责同志,中央管理的部分企业、高校负责同志等参加会议。

## 对比四大历史底部 理性把握当前A股市场价值方位

(上接A1版)高管累计净增持逾29亿元,为2007年以来同期首次净增持。净减持规模大幅缩小,一方面说明减持新规发生效力,减轻了资金流出的压力;另一方面,大股东、高管愿意拿出钱来增持,也反映出对自家股票价值的认同,增强了市场的稳定力量。

与此同时,上市公司回购出现高

峰。数据显示,今年以来,逾千家A股公司已完成回购额超1360亿元,创出历史同期新高,较上年同期增加1.7倍。产业资本的进退,历来是股市牛熊转换的重要风向标之一,其动向值得关注。上市公司加大回购力度,表明当前相当一部分优质A股的投资价值,得到了产业资本的认可。

## 8月快递业务量 预计增长19%

证券时报记者 秦燕玲

9月10日,国家邮政局发布的8月中国快递发展指数报告显示,8月中国快递发展指数为407,同比提升12.6%,快递业务量同比增长19%左右。报告指出,8月快递市场运行良好,网络建设有序推进,服务质量有所改善,无人技术加快应用,跨境服务能力稳步提升。

快递发展指数指标体系包含发展规模指数、服务质量指数、发展能力指数和发展趋势指数等4个一级指标和11个二级指标。报告

指出,8月快递发展规模指数为510.1,同比提升27.2%,为增长最快的一级指标。报告预计,8月快递业务量将同比增长19%左右,业务量收入将同比增长11%。报告指出,8月中下旬,快递行业运行较为平稳,在“七夕节”促销带动下,市场规模小幅增长,单日最高业务量超4.6亿件。下旬,随着开学季的到来,文具购买与行李寄递需求有所上升,日均业务量增长至4.8亿件。

展望9月,报告认为,行业在中秋假日经济带动下,预计仍将保持良好发展。

## 五年来中国企业可持续发展 整体水平稳步提升

在10日于天津召开的2024中国500强企业高峰论坛上,《2024中国企业可持续发展指数报告》发布。报告显示,2024年中国企业可持续发展指数为65.0,比2020年的63.2提升1.8,近五年来保持稳中有升的基本态势。

2024中国企业可持续发展指数选取了不同地域、不同行业的1038家企业开展测算和评价,详细分析竞争力、环境和社会3个维度及产品、治理、员工、环境、资源、客户、社区、政府8个方面的企业表现,结合5年累计数据及当前形势下企业发展的特征和面临的挑战,深入分析发展趋势,探索企业可持续发展方向。

中国可持续发展工商理事会会长、中国工程院院士王基铭介绍,报告全样本企业可持续发展指数分布为38.0至90.0之间,全样本企业在3个维度上的表现差异较大。其中,竞争力维度指标得分为77.3,“研发投入”“新产品创新”等

指标显著提升;环境维度在3个维度中表现较弱,得分为66.3,其中资源二级指标在8个二级指标中表现最弱;社会维度得分为78.2。

从行业表现来看,样本企业中不同行业的可持续发展指数分布于62.4至70.5,汽车、钢铁、有色金属、建筑等行业表现较好。其中,汽车行业连续多年位居前列。王基铭介绍,处于飞速发展和全球化发展阶段的中国汽车业,正有越来越多的企业将可持续发展纳入企业战略考量中。

中国企业可持续发展指数研究工作由中国可持续发展工商理事会与中国企业联合会于2016年起共同发起成立,旨在为中国企业实现高质量和可持续发展提供数据支撑和理论依据。会上同步发布的还有“中国企业可持续发展100佳”名单,中国石油天然气集团有限公司、国家电网有限公司等7家企业并列第一。(据新华社电)