

## 号角响攻势起

开工“动员令”发出,各地新一年投资计划争相出炉

## 基建重大项目密集开工

《中国证券报》30日刊发文章《号角吹响 基建重大项目密集开工》。文章称,新春首个工作日,重大项目建设发起“春季攻势”。上海、陕西、江苏、辽宁、河北等地纷纷发出开工“动员令”,各地新一年投资计划争相出炉。

业内人士预计,今年及未来投资增长存在较大潜力。今年上半年基建投资将是稳增长重要抓手,全年基建投资有望保持较高景气度。

## 发起“春季攻势”

节后首个工作日,大江南北,一批批重大项目密集开工,用实际行动冲刺“开门红”。

在上海,28日上午,杨浦区举行2023年重大工程推进、重大项目签约大会暨滨江创智中心开工仪式,这些重大工程和项目总投资约500亿元。同日,黄浦区举行2023年重点项目集中签约仪式暨重大工程集中开工典礼,15个项目当日集中开工,总投资额超过550亿元。

在河北,雄安新区举行2023年一季度重点项目集中开工活动,43个项目开工,总投资416亿元。在河南,全省第七期“三个一批”建设活动擂响战鼓,3325个项目集中签约、开工、投产,总投资超过3.1万亿元。其中,“开工一批”项目1271个,总投资1.6万亿元,年度目标6896亿元。在陕西,2023年总投资5646亿元的795个重点项目集中开工。

开工号角响彻神州大地,新一年各地投资计划争相出炉。广东提出,今年将安排省重点项目1530个,总投资约8.4万亿元,年度计划投资1万亿元。陕西2023年计划组织实施重大基础设施项目71个,总投资7199亿元,同比增长27%,年度投资1355亿元,同比增长72.8%。

“预计今年及未来投资增长存在较大潜力。”浙商证券交运建筑行业分析师匡培钦认为,当前重大工程项目储备充裕,未来基础设施项目建设落地积极性较高,交通、能源、水利等重大基础设施建设将稳步开展,薄弱领域项目补短板预期加强。

## 新建布局加快

从近日各地集中开工项目以及披露的年度投资清单看,数据中心、5G基站、特高压、“东数西算”等新建布局加快。位于贵州省贵阳市贵安新区的贵阳大数据科创城数智中心项目建设现场一派忙碌景象。该项目力争在今年上半年完成主体施工,在年底确保项目准时投入使用。

政策对新型基础设施建设支持力度也在

加大。国家发改委日前表示,春节前后将集中下达一批中央预算内投资,支持新型基础设施领域重大项目建设。工信部明确,2023年出台推动新型信息基础设施建设协调发展的政策措施等。

东方金诚首席宏观分析师王青表示,在支持政策持续加码,市场需求回升推动下,预计2023年新基建投资增速将达到15%至20%,较整体基建投资增速高出10至15个百分点,发挥较强投资拉动作用。

“推动新型基础设施建设大有可为。”国家发改委创新驱动发展中心主任白京羽认为,“十四五”时期乃至未来较长一段时期,我国新型基础设施建设投资前景持续向好。预计“十四五”时期,大数据中心投资将以每年超过20%的速度增长,累计带动各方面投资超过3万亿元。

## 多方发力拓“财路”

项目建设“加速跑”的同时,多方发力拓“财路”。

上海明确,要用好国家政策性开发性金融工具(基金)、专项债券、制造业中长期贷款、基础设施REITs等扩大投资政策和工具,加快2023年地方政府专项债券发行和使用,做好

重点项目储备和申报工作。河南提出,统筹用好政府专项债券、中央预算内投资、政策性开发性金融工具等各类政策资金,集中支持具备条件的重大项目快建设、早投产,尽快发挥投资效益。

中诚信发布的研报预计,2023年专项债将继续扩容,全年发行专项债5.4万亿元,新增限额3.8万亿元,节奏将继续前置。若专项债用作资本金比例小幅升至10%,理论上可拉动基建投资6万亿元。

资金加力下,基建投资有望保持较高增速。平安证券首席经济学家钟正生表示,2022年政策性开发性金融工具已为基建项目补充资本金7399亿元,撬动杠杆率在10倍以上,据测算,其拉动的基建项目总投资将达到7万亿元至9万亿元,投向以传统基建为主,施工建设周期在3年左右。若项目后续资金支持及时到位,将在2023年形成更多实物工作量,可对基建投资形成持续支撑。“预计2023年基建投资将保持较高增速。”钟正生说。

植信投资首席经济学家兼研究院院长连平认为,2023年投资将在扩内需中发挥重要作用,预计2023年固定资产投资增长5.5%,其中基建投资增长7.5%。

将补水7.35亿立方米  
2023年永定河  
有望全年全线有水

记者21日从水利部了解到,水利部近日全面启动2023年度永定河水量调度工作,将统筹当地水、引黄水、引江水 and 再生水,向永定河补水7.35亿立方米,力争实现永定河全年全线有水。

根据水利部印发的《2023年度永定河水量调度计划》,7.35亿立方米补水中,官厅水库以上生态补水3.3亿立方米,官厅水库以下生态补水4.05亿立方米。

水利部2021年首次批复永定河水量调度计划,当年实现26年来永定河865公里河道首次全线通水。2022年通过补水实现了春季和秋季两次全线通水,超额完成全年通水3个月、有水5个月的年度调度目标。

水利部相关负责人表示,下一步水利部将组织海河水利委员会等相关单位,做好2023年度永定河水量调度工作,确保调度目标顺利完成,助力复苏河流生态环境。

新疆持续扩大投资  
完善公路路网建设

记者29日从新疆维吾尔自治区交通运输厅获悉,近年来,新疆着眼“疆内环起来,进出疆快起来”,持续加大交通基础设施项目建设力度。自2019年以来,新疆公路交通建设投资连续保持年均8%以上的增长,逐步填补路网空白,东联西出、南北畅通的通道运输能力进一步增强。

新疆维吾尔自治区交通运输厅党委书记、副厅长李学东介绍,新疆地域辽阔,面对公路建设需求大、路网密度不高的现实,新疆持续扩大公路建设投资,仅去年,完成投资超过748亿元,创2018年以来新高,促成南北疆一大批交通重点基础设施项目建成通车。

蜿蜒穿越阿尔金山、罗布泊两大“无人区”,依若高速公路犹如一条巨龙,连接起若羌县与新疆、青海两省区交界处的依吞布拉克镇。去年该高速公路通车后,成为继G30线连霍高速、G7线京新高速后,进出新疆的第三条高速公路大通道。

“去年8月至12月,依若高速公路通行车辆30万辆,日均通行约3000辆,80%以上以货运车辆为主。”中交资管新疆区域管理总部总经理涂光胜介绍,依若高速进一步完善了新疆尤其是南疆路网结构,对带动沿线资源开发发挥重要作用。

去年,随着尉犁至且末沙漠公路正式通车,我国建成第三条穿越塔克拉玛干沙漠公路,且末县到巴音郭楞蒙古自治州首府库尔勒市的公路距离缩短了约350公里,极大改善沿线群众出行条件。

新疆维吾尔自治区交通运输厅公布,目前新疆高速(一级)公路通车总里程达1.1万公里,三大进出疆通道建成通车,所有地州市和近九成的县市区迈入高速公路时代,天山北坡经济城市群迎来高速公路“八车道”,路网规模实现“质”“量”齐增。

2023年,新疆计划完成公路交通建设投资832亿元,计划实施项目66个。22个年内拟交工通车项目包括G580线阿克苏至阿瓦提、G579线库车至拜城至玉尔滚以及G335线塔塔口至托里至巴克图口岸段3个通县城的高速(一级)公路。

李学东表示,今年新疆将紧盯公路重点项目建设,特别是围绕高速公路、乡村公路、客货场站等,新建、续建一大批交通基础设施项目,加快推进进出疆、南北疆交通基础设施互联互通。

## 人气旺市场暖

## 今年消费有望持续恢复

消费市场“人气旺、市场暖、消费热”势头或延续

《中国证券报》30日刊发文章《人气旺市场暖 全年消费有望持续恢复》。文章称,近期,消费需求集中释放,消费复苏迹象体现在每一位消费者的感受中。

一年之计在于春。专家认为,当前消费市场回暖为今年消费持续恢复奠定基础。随着消费场景逐渐修复、居民收入增速回升,消费市场“人气旺、市场暖、消费热”的势头可望延续。

## 旅游正强劲复苏

云南省文化和旅游厅数据显示,作为今年春节热门旅游目的地,云南春节期间共接待游客4514.61万人次,实现旅游收入384.35亿元,均恢复至2019年的130%以上,创假日旅游历史新高。

家住内蒙古的王可,春节期间带着家人前往云南游玩。“我们大年初一到大理古城,景区哪哪都是人,有的网红店前排起长龙。”王可说,“我们预想春节期间游客会增多,但考虑到3年没出门旅游了,就趁着假期带孩子出来游玩,同时也让他们体验不一样的过节习俗。”

据文化和旅游部数据中心测算,今年春节假期全国国内旅游出游3.08亿人次,同比增长23.1%,恢复至2019年同期的88.6%。实现国内旅游收入3758.43亿元,同比增长30%,恢复至2019年同期的73.1%。

“2023年春节出游热潮给整个旅游行业复苏开了好头,也给予整个行业信心。”途家民宿副总裁胡阳说,随着全国各地文旅产业复苏,反弹式旅游消费将出现,“民宿+消费”将迎来显著增长。

今年旅游市场将持续回暖已成为业内人士的共识。“春节旅游的热度有目共睹,以此为起点,相信我国旅游消费信心和消费潜能将加速释放,今年的旅游市场将呈现可观的复苏态

势。”携程研究院战略研究中心高级研究员沈佳旋说,随着未来国际航班逐渐增加,海内外出行便利度提升,预计今年“五一”假期能看到市场爆发。

中国旅游研究院院长戴斌认为,旅游过年、民俗体验等出游需求在春节假期集中释放,出游规模、消费结构、服务质量和市场主体获得感等指标持续向好,奠定了今年旅游经济高开稳增长、持续回暖的市场基础。

## 免税店生意火爆

1月28日,三亚国际免税城人山人海。“本以为今天大家基本都撤了,没想到还这么多人,每家店差不多都要排队至少三个小时。”来自北京的刘昭萍一边排队一边刷着手机看要买的商品,“排队久没关系,关键是很多商品卖断货了。”她说。

据海口海关统计,1月21日至1月27日,海口海关共监管免税购物金额15.6亿元,比2022年春节假期增长5.88%,与2021年同期相比增长51.5%;免税购物人数15.7万人次,比2022年同期增长9.51%,与2021年同期相比增长64.9%;人均消费9959元。东吴证券批零社服首席分析师吴劲章表示,离岛免税消费旺盛,有望继续走高。

海南离岛免税已成为海南吸引国际消费回流的重要窗口。在兴业银行首席经济学家鲁政委看来,出入境旅游将逐步恢复正常,高端消费的海外比重可能随之上升,国内消费面临外溢,2023年巩固高端消费回流趋势将是促进国内消费的一个重要切入点。

为巩固高端消费回流趋势,促进境内高端消费,鲁政委建议,可以通过修订消费税课征对象和发展免税购物店的方式降低高端商品的境内外价差,减少国内消费外溢。

“促进消费回流,是当前海南促进供给侧结构性改革和产业发展提质增效的动力来源。海南要营造良好市场环境和法治环境,以诚信经营、优质服务吸引消费者。”海南省开放型经济研究院院长李世杰说。

## 电影消费可圈可点

“影院全部满负荷运作,每天排片约50场次,全天上座三四千人。”南通某影院副总经理宋峰表示。

排片场次多,但合适场次的电影票仍不好买。“本打算选个离家近的影院看春节档电影,结果提前一天预订也没选到合适场次,全部满座。”山西运城观众孙书遥告诉中国证券报记者。

今年春节档电影市场消费可圈可点。据国家电影局初步统计,2023年春节档(1月21日至1月27日)电影总票房67.58亿元,同比增长11.89%,居中国影史春节档票房榜第二位。观影1.29亿人次,同比增长13.16%。

为促进春节期间电影市场消费,各地纷纷发放消费券,提升观影热情。如北京推出“新春观影惠民活动”,1000万元观影补贴覆盖全市影院直接普惠市民;贵州发放第14批13000多张观影消费券;在天津第二期“津乐购”消费券中,有100万元专门用于电影演出类消费;福建建设2.5万张“福影迎春 福耀八闽”春节电影惠民消费券,从1月20日开始至2月5日(元宵节),向观众陆续发放。

市场人士对2023年电影市场消费充满信心。华泰证券分析师朱璐表示,在内容供给恢复、质量提升背景下,我国电影市场需求有望强劲复苏。信达证券日前发布的报告认为,随着疫情防控措施优化,2023年春节档成为电影行业复苏的重要节点。预计今年票房恢复至501亿元,比上年增长67%。

海南迎来返程高峰  
琼州海峡有序通航

春节假期刚结束,海南迎来春运返程进岛高峰。记者采访获悉,目前海口市新海港、秀英港通航情况良好。

记者28日来到海口市新海港13号泊位,海装18号船正在装载过海车辆及旅客,“我们从早上9点多开始排队的,大概两个小时到这。”从深圳自驾来海南旅游的李先生说。

海口新海港轮渡码头有限公司综合办公室主任陈明伦受访时表示,今年春节自驾游车辆明显增加,目前仍处于春运返程高峰期,进出岛车客流量较大,码头已投入49艘船舶持续作业。据统计,截至29日10时,海口秀英港、新海港预约1月29日出岛的小车总数15740辆;已出岛小车总数6376辆,已预约未出岛小车总数9364辆。

此外,今年春运期间,海口市交警部门联动加强港区周边主干道路的交通引导,协调港口公安检查支队、动植物检疫站、征稽站等驻港单位增派人手及设备,提前查验过海司机购票情况,保证预约车辆走得快、走得顺,引导未预约车辆出港,保证港区附近市政道路交通顺畅,确保旅客渡海各环节高效顺畅。

“车开到码头附近就有现场引导的工作人员,他们很仔细,也很友善地解释出岛的流程,整个出岛排队的过程很顺畅,时间不长。”天津旅客张先生告诉记者。

据海口市海事局数据统计,从1月7日春运开始至28日,截至1月28日,琼州海峡进出港客滚船5601艘次,旅客232.5万人次,车辆59.3万辆次。

