



www.btqh.com

投 研 版
仅供参考 本文件难度系数 3.0

《宏观》
经济 金融 市场

系 统

2017年 08月 13日星期日 周刊 第 358期

免责声明 本报告中的信息均来源于公开可获得资料，倍特期货研发中心力求准确可靠，但对这些信息的准确性及完整性不做任何保证，据此投资，责任自负。本报告不构成个人投资建议，也没有考虑到个别读者特殊的投资目标、财务状况或需要。读者应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。

东 篱

倍特期货有限公司研发中心

目 录

系统总揽

宏观概览

史记 / 专栏

金融观澜

其他 附件

导 读

历史一瞥——

特别呈现实体企业对外投资数据，也算是我们倍特期货对“人民币汇率 8*11”的两周年简略“纪念”。

【宏观评论】 政策建议系列 08：依据以往经验，当前更应当抓紧促进企业对外一带一路投资这样的国策具体执行工作

依据以往经验，因为面临十九大这样的重要会议召开，地方、部门、社会上往往有实际的等待、观望影响，从而放松一些具体工作的力度和进展；在积极利用和进取内外两大市场资源的战略国策下，不应当影响积极促进工作来保证长期国策的进程。针对 2016年下半年至今的对外投资、一带一路实际进展在放慢的问题，更应予以高度重视和具体对症下药。

除去央行行长和其它官员在分析对外投资增速下滑的原因时的表述之外（如外汇收紧对外楼宇馆所这些低效投资），我们还认为并赞同一些政府官员和专家分析观点中指出的症结所在：

其一，主要是国内经济局面改善，尤其是供给侧改革为企业、产业经营带来了合理的好转之后，企业、产业对外投资尤其是实体产业的产能合作意愿短期下降，影响了、或者说暂时降低了对长期国策重要意义的认识程度，这是主要导致对外投资增速的放慢并负增长的原因；

其二，除了上述第一条是主要原因之外，我们还认为并在此明确指出：各种原因造成人民币下跌动能减缓并出现了一定程度的升值，其中主要是对美元单一汇率有合理的上浮表现，却大大触动并影响了企业在对外投资决策上的意愿，这种潜在影响往往是无形的，且远远超过官员们的评估（或者说官员低估）。

从逻辑上说，当下，在评估中国经济形势如何如何好转的时候，企业产业效益、订单尤其是出口订单明显增加（工业服务业建筑业）、装备工业及工业总出口交货增加，这些有利因素提振国内生产和 GDP 等等，其中，不能忽略的重大原因：前两年“一带一路”战略启动尤其是对外投资在 2015 年的爆发，大约滞后两年因为实际开工建设带来了带动型出口，从而为当下的 2017 年订单、生产、GDP 带来了实际的效益，部分还可以归功于前两年人民币下跌激发了企业对外投资认识；

那么，这一年左右的对外投资负增长，就将意味着两年后约在 2019 年的订单、工业生产、GDP 将面临下滑压力，甚至，有的在 2018 年就会提早显现压力。

这是从正反两方面实际评估两种市场资源利用和开发、对外投资与国内 GDP 和经济形势之间的关联。

即便这是假定其它条件不变下得出的未来一两年经济形势压力的前瞻，但是，虽然其它条件可变（比如，其它新兴市场或外部经济增长加快）或许有利，中国也不应当减轻对利用两个市场资源的战略意义的认识，不应当通过放慢战略国策进程来把主动权从中国产业企业自身手中滑落，也就是说，中国产业、企业应当以长远眼光、长期战略、更深认识来积极开展对外投资、对外产能合作。

回想两三年前“等米下锅”的日子，不会这么快就忘了；那么，不能现在不想想两年后再来“等米下锅”的日子。

在此背景下，已无需赘述尽管十九大即将召开反而应当加大促进各个具体部门和工作人员、产业、企业的对外投资、“一带一路”具体工作的重要性了；

与此同时，此处也作为我们对于这几天媒体热衷于评论的所谓“人民币汇率 8*11 两周年”话题的看待，只不过我们的角度不同，且更加单一、专注和深化地看待人民币汇率。**特别呈现实体企业对外投资数据，也算是我们对“人民币汇率 8*11”的两周年简略“纪念”。**

系统总揽

宏观环境：国内-国策：两种市场资源 国际-中日执政党交流机制第六次会议：
工信部、中国贸促会发布 探讨在一带一路框架内开展合作

《中小企业“一带一路”同行计划》 **港媒：**中国大学“走出去”助力“一带一路”
《关于开展支持中小企业参与“一带一路”建设专项行动的通知》 **中俄：**人文交流跃上新台阶，在俄留学生人数中国排第三
外媒：中国经济活力助推全球增长

政策环境：

【工商总局】企业公示信息核查软件投入使用
【财政部】规范中央文化企业国有资产评估
【林业局】推动森林体验和森林养生试点建设
【北京】上半年新经济占全市GDP比重超三成
【山西】出台人才发展体制机制改革财政支持政策
【重庆】出台新政促进创业载体发展
【黑龙江】首个县级智慧城市建设平台运行
【辽宁】出台 20条政策助力小微企业发展

市场环境：

一带一路战略： **商品宏观、股市微观、债市信贷利率定价扩维、**
(企业、项目、地方、金融)人民币内涵(数量及价格)服务于战略和实体经济。

中国央行副行长：“一带一路”资金缺口大，需强化开发性金融杠杆作用。

中企承建马来西亚**东海岸铁路项目**开工

中国投资激活哈萨克斯坦发展潜力、中哈合资企业填补多个产业空白。两国在“一带一路”建设框架下已签署 51 个产能合作项目，总额超过 260 亿美元。中哈贸易额与建交之初相比增长了近 40 倍，中国累计对哈投资已达 428 亿美元。中国驻哈萨克斯坦大使张汉晖在接受媒体采访时指出：“中国企业投资建设了哈萨克斯坦第一家电解铝厂、第一座大型水电站，中哈连云港物流合作基地让哈获得了面向亚太地区的出海口。”

【满洲里】扩大向北开放、上半年过境中欧班列 654 列货值近 26 亿美元。

【新疆】2017 上半年阿拉山口过货金额增长 52.8%

四达时代公司：“万村通”项目启动，1 万多非洲村落将接入数字电视信号。

【塞尔维亚】匈塞铁路为塞近几十年来最大基建项目，让多方受益。

【浙江】义乌外资公司猛增至 1446 家，“一带一路”沿线外资公司占比超 5 成。

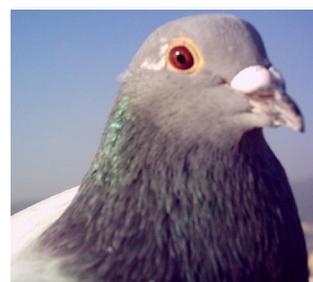
【黑龙江】黑河加快由“地理大通道”向“经贸大通道”转型升级

【中俄】贸易增势喜人，全年双边贸易额有望达 800 亿美元。

中国 金融市场系统性风险动态评级：		更新时间
极低 低(1) 中性(1)	高(2) 极高	2017/07/27
亚洲 金融市场系统性风险动态评级：		
极低 低(1) 中性(2)	高 极高	2017/04/09
全球 金融市场系统性风险动态评级：		
极低 低 中性(新兴)	高(美国) 极高	2017/04/09



“新全球化”宏观——“一带一路”战略促进五通发展：
政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通
 中国、瑞士、AEO 互认下月实施 将给予 AEO 企业 5 项便利
 中英关系黄金时代 英国金融法律专长成参与“一带一路”独特优势。
 马来西亚总理：“一带一路”将创造贸易和投资新机遇
 新加坡高官：中国发展成就惊人 国际影响力有目共睹
 【越南】外长：加强中关系符合两国乃至世界的利益
 【中东】发展机遇：中国已成中东地区最主要投资者
 【东盟】国家职业教育共享“中国机遇”
 第十届中国—东盟民间友好大会通过《澜湄宣言》
 中国与东盟进一步加深互联互通合作达成共识
 秘鲁“中国通”开设中医诊所 上千名患者受益
 日媒：非洲各国期待中国铁路建设激发经济活力



打击盗墓、共杀野猪、印证我们——
G20 汉堡峰会 201707：加强同非洲伙伴关系，支持非洲发展；
 推动世界经济均衡、包容增长。
 坚定经济开放促全球化；以 19:1 孤立美国。
中国的理念和方案获国际社会赞同：第 71 届联大 2017 年 4 月底通过决议呼吁各国支持“大众创业、万众创新”。
G20 杭州 2016《公报》：仅靠货币财政政策不能提振经济，还急需创新和结构性改革。 **G20 成都：**仅靠货币政策不能实现平衡增长。



做空美国——
德国政治家用意：美国靠边站；否定巴黎气候协定，就跟法国一起。

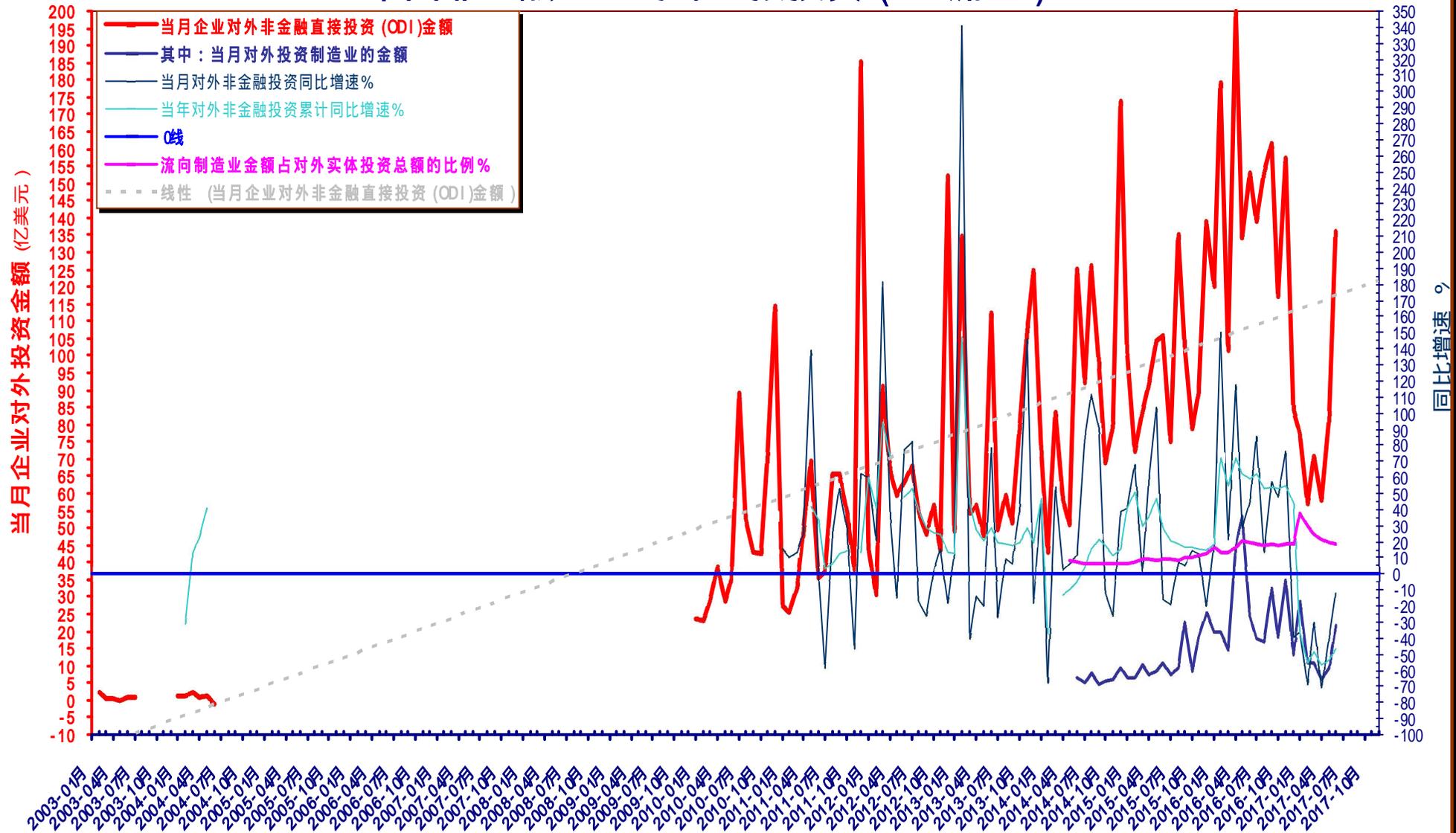
东篱金融市场评论

抨击及杀机

【置顶 1】老子的大宗商品由老子的货币定，全球大宗商品由全球的货币定；美元滚蛋。
【置顶 2】利率上升周期对应大宗商品牛市周期、加息利多商品价格（甚至还包括黄金。不过黄金要考虑尚有影响力的美元在当时的情况。然而，如同过去我们多次暗示而未明说的那样，美国自 2013 年悄然转折衰落，故而 2014 年奥巴马带队掀起针对俄罗斯等举动实际就是与金融市场一唱一和，美国帮找其它借口来推高美元，以便垂死挣扎保美国地位尤其是难以撑住不崩盘的巨量美国股市等，即便如此，2014 年更加明显显现的是美元影响力越来越小，所以加息周期即便黄金受美元的影响会存在但也将变小。

【111】2017/01/22“年度清算”致西方金融人渣之“西方大小小几乎所有的金融机构”和“新 破金融城”：几年过去，2016 年又过去了，设定的黄金跌到 750 美元并广为向全世界投资者渲染，如何解释？
【110】2017/01/22“年度清算”致西方金融人渣之“巴克赖”和“高渗”：几年过去，2016 年又过去了，设定的欧元跌到 0.6-0.7 并广为向全世界投资者渲染，如何解释？
【109】2017/01/22“年度清算”致西方金融人渣之“高渗”：又一年过去了，设定的石油跌至 10 美元并广为向全世界投资者渲染，如何解释？

中国非金融企业对外直接投资 (ODI流量)

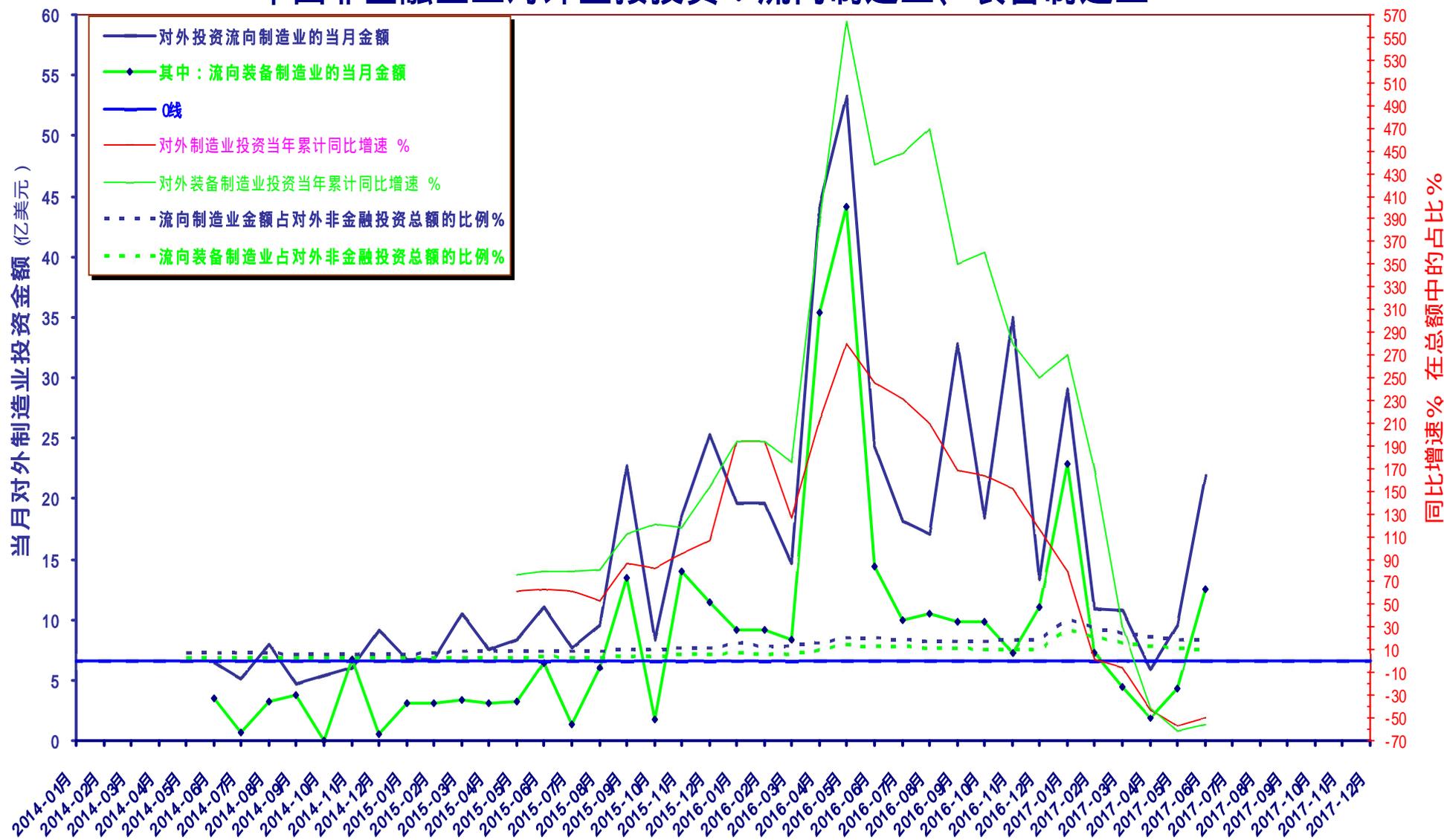


数据：中国商务部

月

倍特期货

中国非金融企业对外直接投资：流向制造业、装备制造业



数据：中国商务部

月

倍特期货

一、中央行政——战略国策、宏观环境

(一) 李克强谈新旧动能转换：让新动能挑起大梁 旧动能焕发新机

2017-08-08 来源：中国政府网

中国经济上半年“成绩单”甫一公布，国际舆论敏锐地注意到，中国先进制造和服务业的表现颇为强劲。路透社称：中国经济增长的动力格局在进一步改善。尤其引人关注的是，在去年全部新增就业中，新动能的贡献率达到 70%左右。今年上半年，全国网上零售额同比增长 33.4%，增速是社会消费品零售总额的 3 倍，快递业保持着 30%以上的增速。与此同时，战略性新兴产业和高技术产业增加值同比分别增长 10.8%和 13.1%。这些数据，正是中国经济以新旧动能转换带动结构转型升级的鲜明印证。

“面对错综复杂的形势，再走粗放型发展老路难以为继。”李克强总理今年 4 月主持召开“贯彻新发展理念 培育发展新动能”座谈会时强调，“要深入贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，推进供给侧结构性改革，努力在促进经济结构转型升级上迈出更大步伐。”

新旧动能如何加快转换？总理作过这些阐述——

坚持创新、协调、绿色、开放、共享新发展理念，推动新旧动能转换，环境和载体是两个基本要素。“放管服”改革为新动能成长创造更好环境，创新驱动发展战略和“双创”为新动能成长提供更好载体。

——2017年 4月 18日，李克强总理主持召开“贯彻新发展理念 培育发展新动能”座谈会

只要我们以新的理念来引领创新，以新的支撑来推动创新，全面落实创新驱动发展战略，以大众创业、万众创新培育新动能，就一定能够保持经济中高速增长、迈向中高端水平，推动发展调速不减势、量增质更优，实现中国经济提质增效升级。

——2015年 10月 16日，李克强总理在《求是》杂志发表文章《催生新的动能 实现发展升级》

既要加大力度支持新技术、新模式、新业态、新产业发展，为它们“培土施肥”，打造中国经济新的“发动机”；又要致力于传统产业“挖潜开荒”，推动高端化、低碳化、智能化改造，促进“老树发新芽”。

——2014年 11月 3日，李克强总理主持召开经济形势专家企业负责人座谈会

你们对传统产业进行颠覆性改造，让铸造业从“傻大黑粗”变成“窈窕淑女”，这是中国制造业新旧动能转换的生动体现。

——2016年 2月 2日，李克强总理考察宁夏共享装备股份有限公司

传统动能发展到一定阶段出现减弱是规律，很多国家都走过这样的路，尤其是发达国家，有很多先例可寻。这个时候就需要新动能异军突起，来适应产业革命

的趋势。而且新动能和传统动能提升改造结合起来，还可以形成混合的动能。

—— 2016年 3月 16日，李克强总理在人民大会堂金色大厅会见采访十二届全国人大四次会议的中外记者并答问

希望你们保持发展势头，让新动能逐步挑起大梁，旧动能不断焕发生机。

—— 2016年 10月 13日，李克强总理考察广东东莞

实现经济结构转型升级，须加快新旧动能转换。这种转换既来自“无中生有”的新技术新业态新模式，也来自“有中出新”的传统产业改造升级。两者相辅相成、有机统一。

—— 2017年 4月 18日，李克强总理主持召开“贯彻新发展理念 培育发展新动能”座谈会

只要与新动能加速融合，再传统的行业都能挖出新金矿。

—— 2017年 4月 20日，李克强总理考察威海迪尚集团

新旧动能转换过程中模式会不断变化，财政怎么支持、金融怎么服务、税收怎么计算也会跟着变化，相应的监管、服务方式也都要跟上。要探索包容审慎的监管模式，助力新动能加速成长。

—— 2017年 4月 27日，李克强总理考察央企“双创”工作并召开座谈会

振兴实体经济必须加快新旧动能转换、走转型升级之路，央企要当好排头兵。一方面，紧扣国家重大战略需求和推进“中国制造 2025”，发展新模式、新业态。另一方面，运用新技术和“互联网+”推进传统产业改造提升，在转型升级中使传统行业“脱胎换骨”。

—— 2017年 4月 27日，李克强总理考察央企“双创”工作并召开座谈会

任何新生事物都会存在这样那样的问题，要注重用新技术、新模式加以解决，本着审慎包容的监管理念，促进其既蓬勃又有序地发展。

—— 2017年 7月 31日，李克强总理到中国电信、中国移动、中国联通公司考察并主持召开座谈会

（二）李克强谈“放管服”改革：用政府权力减法 换取市场活力乘法

2017-08-06 来源：中国政府网

“放管服”改革，是本届政府“开门第一件大事”，也是国务院常务会议连续 5年的“当头炮”。李克强总理指出，推进行政体制改革，转变政府职能，是全面深化改革、完善社会主义市场经济体制的重要内容，也是提高政府现代治理能力的关键举措，是政府的自身改革。总理进而说：简政放权、减税降费都属供给侧结构性改革。

4年多来，国务院部门取消和下放审批事项比例超过 40%，不少地方超过 70%；非行政许可审批彻底终结；各部门设置的职业资格削减 70%以上；2013-2016年累计为企业减轻负担 2万多亿元……

一份基于 100多万条信息的大数据分析显示，老百姓对“放管服”改革的满意度在持续上升，今年网民满意度上升到 89.9%。

“放管服”改革如何深化推进？总理有过这些阐述——

本届政府紧紧围绕处理好政府与市场关系，按照使市场在资源配置中起决定性作用和更好发挥政府作用的要求，始终抓住“放管服”改革这一牛鼻子，坚韧不拔地推进这一“牵一发动全身”的改革，加快政府职能转变。

—— 2017年 6月 13日，李克强总理出席全国深化简政放权放管结合优化服务改革电视电话会议

简政放权、减税降费都属供给侧结构性改革，通过降低企业制度性交易成本和税负，有效改善供给端，释放更大活力。

—— 2017年 4月 18日，李克强总理主持召开“贯彻新发展理念 培育发展新动能”座谈会

大道至简，有权不可任性。各级政府都要建立简政放权、转变职能的有力推进机制，给企业松绑，为创业提供便利，营造公平竞争环境。所有行政审批事项都要简化程序，明确时限，用政府权力的“减法”，换取市场活力的“乘法”。

—— 2015年 3月 5日，李克强总理作政府工作报告

人民群众对审批之弊感受最深，对改什么、如何改最有发言权。要开门搞改革，从政府部门“端菜”变为人民群众“点菜”，以群众需求为导向，从反映突出问题入手。

—— 2015年 5月 12日，李克强总理出席全国推进简政放权放管结合职能转变工作电视电话会议

大力推行“互联网+政务服务”，实现部门间数据共享，让居民和企业少跑腿、好办事、不添堵。简除烦苛，禁察非法，使人民群众有更平等的机会和更大的创造空间。

—— 2016年 3月 5日，李克强总理作政府工作报告

简政放权必须一以贯之，哪里遇到问题、碰到阻力就要设法去解决，这是削减部门利益的事情。我们就是要用减政府权力的“痛”来换得企业、群众办事的“爽”。

—— 2016年 3月 16日，李克强总理在人民大会堂金色大厅会见采访十二届全国人大四次会议的中外记者并答问

“放管服”改革实质是政府自我革命，要削手中的权、去部门的利、割自己的肉。计利当计天下利，要相忍为国、让利于民，用政府减权限权和监管改革，换来市场活力和社会创造力释放。

—— 2016年 5月 9日，李克强总理出席全国推进简政放权放管结合优化服务改革电视电话会议

简言之，就是要向依法依规的市场主体发出“前行、前行、再前行”的信号；向依靠劳动创业创新者亮起“可以、可以、再可以”的绿灯；对那些违法违规不良行为，就要及时亮出黄牌，甚至出红牌罚他下场。

—— 2017年 3月 15日，李克强总理在人民大会堂金色大厅会见采访十二届全国人大五次会议的中外记者并答问

我到基层调研了解到，许多民间投资都很愿意投向医疗养老等社会领域，但这里面的前置审批“条条框框”太多。政府该松绑的必须要松绑，别再让社会办医四处求爷爷告奶奶！

—— 2017年 5月 3日，李克强总理主持召开国务院常务会议

做好今年的“放管服”改革，重点是做到五个“为”：为促进就业创业降门槛，为各类市场主体减负担，为激发有效投资拓空间，为公平营商创条件，为群众办事生活增便利。

—— 2017年 6月 13日，李克强总理出席全国深化简政放权放管结合优化服务改革电视电话会议

今年各地区各部门要针对烦扰群众的证明和手续摸清情况有力作为，凡没有法律法规依据的一律取消，能通过个人现有证照来证明的一律取消，能采取申请人书面承诺方式解决的一律取消，能通过网络核验的一律取消。

—— 2017年 6月 13日，李克强总理出席全国深化简政放权放管结合优化服务改革电视电话会议

（三）李克强谈“中国制造 2025”： 从制造大国 迈向制造强国

2017-08-10 来源： 中国政府网

2015年《政府工作报告》中首次提出实施“中国制造 2025”，坚持创新驱动、智能转型、强化基础、绿色发展，加快从制造大国转向制造强国。此后，“中国制造 2025”一直是贯穿国务院工作部署的关键词之一。

2015年 5月，国务院印发《中国制造 2025》，这是我国实施制造强国战略第一个 10年的行动纲领。2016年，国务院办公厅发布《关于开展消费品工业“三品”专项行动营造良好市场环境的若干意见》，促进消费品工业迈向中高端。今年 7月，李克强总理主持召开国务院常务会议，部署创建“中国制造 2025”国家级示范区，加快制造业转型升级。

联合国两位高级官员近日撰文称赞，《中国制造 2025》路线图正在引导中国的工业化现代化进程。《福布斯》杂志认为，实施“中国制造 2025”将助力中国制造业保持国际竞争力。世界经济论坛主席施瓦布称，得益于智能制造业的迅速发展，“中国将成为第四次工业革命的领军者”。

“中国制造 2025”如何深入推进？总理作过这些阐述——

下一步深入实施《中国制造 2025》，要深化供给侧结构性改革，以市场为导向，以企业为主体，强化创新驱动和政策激励，把发展智能制造作为主攻方向，与“互联网+”和大众创业、万众创新紧密结合，打造勇于改革创新、成果不断涌现、具有引领作用的“示范方阵”，促进整个制造业向智能化、绿色化和服务型升级，加快建设制造强国。

—— 2017年 5月 17日，李克强总理主持召开国务院常务会议

我愿为中国装备“站台”，希望你们给国家“撑台”，打造永不褪色的金名片！

—— 2015年 4月 10日，李克强总理考察北车集团长春客车股份有限公司

中国经济要持久保持中高速，必须迈向中高端，须加速推进“中国制造 2025”。

—— 2015年 4月 23日，李克强总理考察福建泉州嘉泰数控机械有限公司

现在，传统的“Made in China”还要继续做，但中国制造的核心，应该是主打“中国装备”。这就要运用信息技术，智能转型。

——2015年6月9日，李克强总理会见来华出席全球首席执行官委员会第三届圆桌峰会的代表并座谈交流

工业制造是国民经济的重要支柱，是实现发展升级的国之重器。我们提出“中国制造2025”，实际上是推进“中国制造”的不断升级，努力形成我国经济发展的新动能。

——2015年6月15日，李克强总理考察中国核电工程有限公司、工业和信息化部并主持召开座谈会

“集众智者成大事”，要通过大众创业、万众创新，用亿万人层出不穷的新鲜点子，激发市场活力，真正推进中国制造的智能转型。

——2015年6月17日，李克强总理主持召开国务院常务会议

它型号大、精度高、工艺先进，可谓“大块头有大智慧”。“中国制造2025”的核心就是实现制造业智能升级。

——2015年9月，李克强总理考察大连重工起重集团有限公司时，为一个全球冲程最大的船用曲轴测量精度

“互联网+双创+中国制造2025”，彼此结合起来进行工业创新，将会催生一场“新工业革命”。

——2015年10月14日，李克强总理主持召开国务院常务会议

加强国际创新合作，推动“中国制造2025”与德国“工业4.0”等紧密合作，相互学习、优势互补。

——2016年1月27日，李克强总理主持召开国务院常务会议

我不仅是为东风加油，也是为“中国制造”加油。我们需要一场“品质革命”，促进“中国制造”整体升级！

——2016年5月23日，李克强总理在湖北十堰考察东风商用车重卡新工厂

我愿为中国自行车做广告，更愿为“中国制造”智能升级“站台”。

——2016年6月26日，李克强总理考察飞鸽自行车天津胜利路体验店

农业现代化需要大马力拖拉机，“中国制造2025”更需要大马力发动机。

——2017年5月8日，李克强总理在中联重科开封工业园登上一辆自主生产的230马力拖拉机

《中国制造2025》绝对不是光指大企业，制定相关方案和支持措施时千万不要只瞄准大企业，对中小企业要予以充分支持，促进大中小企业融通发展。

——2017年5月17日，李克强总理主持召开国务院常务会议

有人误解“中国制造2025”目的是将来不买国外装备了，这是不可能的。中国开放的市场只会给企业更多自主选择权利。更重要的是，在全球化条件下，关起门来提升自己装备质量和水平等于闭门造车。

——2017年6月28日，李克强总理会见2017夏季达沃斯论坛企业家代表

实施“中国制造2025”不仅要在技术方面实现突破，更要在体制机制上不断创新。

——2017年7月19日，李克强总理主持召开国务院常务会议

二、环保行动——战略国策

（一）张高丽出席京津冀及周边地区大气污染防治协作机制第十次会议并讲话

2017-07-31 来源：新华社

张高丽在京津冀及周边地区大气污染防治协作机制第十次会议上强调：增强“四个意识” 奋力攻坚克难 全力做好秋冬季大气污染防治工作

新华社北京 7月 31日电 中共中央政治局常委、国务院副总理张高丽 31日出席在北京召开的京津冀及周边地区大气污染防治协作机制第十次会议并讲话。

张高丽表示，党中央、国务院高度重视大气污染防治工作。习近平总书记指出，要围绕改善大气环境质量、解决突出大气环境问题，理顺整合大气环境管理职责，探索建立跨地区环保机构，深化京津冀及周边地区污染联防联控协作机制。李克强总理也提出了明确要求。今年上半年，各地区各部门稳步推进大气污染防治工作，不断取得成效。但要看到，京津冀及周边地区大气环境形势依然十分严峻，特别是秋冬季大气污染治理存在薄弱环节。我们要进一步把思想认识行动统一到党中央、国务院的决策部署上来，坚持稳中求进工作总基调，采取更有针对性的措施，扎实做好秋冬季大气污染防治工作。

张高丽强调，要突出重点难点，深入开展秋冬季大气污染综合治理攻坚行动。要坚持源头入手，全面完成农村散煤清洁化替代年度任务，深入推进燃煤锅炉治理，严格控制燃煤量。坚持分类指导，按照“先停后治”原则妥善处置“散乱污”企业，坚决杜绝“散乱污”企业异地转移和死灰复燃。坚持严管严控，推进工业企业综合整治，加快完成提标改造、无组织排放和挥发性有机物综合治理。坚持科学调度，制定错峰停产限产方案和“一厂一策”错峰运输方案，列入错峰生产的企业要落实停产限产要求。坚持优化货运结构，提高铁路货运比例。坚持开展综合执法检查，加强超标排放车辆监管，对违法车辆实施联合处罚，对油品销售进行专项清理整顿。坚持从严管理，严控秸秆焚烧和扬尘污染，着力防范面源污染。坚持区域联动，完善重污染天气应急预案，加快科技攻关，最大程度减轻重污染天气带来的不利影响。

张高丽指出，各地区各部门要按照“三严三实”要求，发扬钉钉子精神，加强组织领导，全力保障攻坚行动落实到位。要落实地方责任，对未能完成终期空气质量改善目标或重点任务进展缓慢的城市和区县，要严肃问责。加强协调配合，相关部门和企业要根据职责分工做好工作。强化督查执法，重点督查列入清单中各项减排措施的落实情况，对进展缓慢的地方开展中央环保专项督察。注重宣传引导，及时主动发布权威信息，共同打好“蓝天保卫战”。

张高丽强调，要更加紧密地团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，牢固树立“四个意识”，坚定信心、攻坚克难，切实改善区域大气环境质量，以优异成绩迎接党的十九大胜利召开。

北京、天津、河北、山西、内蒙古、山东、河南等七省区市、56个市区县和有关部门单位负责同志参加会议。

（二）第四批中央环境保护督察将全面启动

2017-08-07 来源：环境保护部

经党中央、国务院批准，近日，第四批中央环境保护督察将全面启动，已组建 8个中央环境保护督察组，组长由焦焕成、吴新雄、马中平、贾治邦、朱之鑫、蒋巨峰、杨松、李家祥等同志担任，分别负责对吉林、浙江、山东、海南、四川、西藏、青海、新疆（含兵团）开展督察进驻工作，实现对全国各省（区、市）督察全覆盖。

8月3日至4日，国家环境保护督察办公室在京举办第四批环境保护督察进驻培训班。国务院环境保护督察工作领导小组组长、环境保护部部长李干杰要求，全体督察人员要深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略，不断提高政治站位，坚决扛起生态文明建设和环境保护的政治责任；要弘扬前三批环境保护督察好的经验和做法，坚持问题导向，加强信息公开，严肃追责问责，不断提高督察效能，不辜负党中央、国务院和人民群众的期待；要做到严谨规范，标准化、模块化开展督察工作，确保督察工作的严肃性和权威性；要强化纪律规矩红线，严格执行请示报告、请销假和保密制度，严格落实中央八项规定精神和各项廉政规定，将“三严三实”要求贯穿督察工作始终。全体督察人员还集体学习了《党的十八大以来以习近平同志为核心的党中央引领生态文明建设纪实》，并就加强党风廉政建设明确了具体要求。

根据安排，8个中央环境保护督察组将于8月7日至15日陆续实施督察进驻。拟重点督察省级党委和政府贯彻落实习近平总书记关于加强生态文明建设和环境保护重要批示指示精神 and 党中央、国务院决策部署情况；省级有关部门环境保护职责落实和工作推进情况；地市环境保护工作实施情况。重点盯住中央高度关注、群众反映强烈、社会影响恶劣的突出环境问题及其处理情况；重点检查环境质量呈现恶化趋势的区域流域及整治情况；重点督办人民群众反映的身边环境问题的立行立改情况；重点督察地方党委和政府及其有关部门环保不作为、乱作为情况；重点推动地方落实环境保护党政同责、一岗双责、严肃问责等工作情况。

环境保护督察进驻时间约1个月左右。进驻期间，各督察组将分别设立专门值班电话和邮政信箱，受理被督察省份环境保护方面的来信来电举报。**8月7日下午，中央第五环境保护督察组率先进驻四川省开展督察工作。**

（三）我国首份国家公园地方性法规开始施行

2017-08-07 来源：国土资源部

我国首份国家公园地方性法规——《三江源国家公园条例（试行）》（以下简称《条例》）**8月1日开始施行**。《条例》的出台不仅为推进三江源国家公园建设提供了法律依据，更为全国提供了可复制、可推广的宝贵经验。

位于青海省南部的三江源地区是长江、黄河、澜沧江的发源地。去年6月，我国首个国家公园体制试点在这一区域启动实施，园区总面积12.31万平方公里。三江源国家公园主要保护对象包括草地、林地、湿地、荒漠；冰川、雪山、冻土、湖泊、河流；矿产资源；地质遗迹；文物古迹、特色民居等。

《条例》规定，禁止在三江源国家公园内采矿、砍伐、狩猎、捕捞、开垦、采集泥炭、揭取草皮；禁止擅自采石、挖沙、取土、取水；禁止改变自然水系状态；同时禁止其他破坏生态环境的活动。在草原承包经营权不变的基础上，允许牧民将土地流转、集中，发展乡村旅游服务业、民族传统手工业等绿色产业。

《条例》明确，三江源国家公园划分为核心保育区、生态保育修复区、传统利用区等不同功能区，实行差别化保护。核心保育区以强化保护和自然恢复为主；生态保育修复区以中低盖度草地的保护和修复为主，实施必要的人工干预保护和恢复措施，加强退化草地和沙化土地治理、水土流失防治、林地保护，实行严格的禁牧、休牧、轮牧，逐步实现草畜平衡；传统利用区适度发展生态畜牧业，合理控制载畜量，保持草畜平衡。



三、对外投资——十八大后、两种市场；投资先行、积极促进

(一) 工信部发布《中小企业“一带一路”同行计划》

2017-07-14 来源：中国网 作者：张燕

7月13日，工业和信息化部中小企业发展促进中心在“中国企业走出去50人论坛”2017年会上发布了《中小企业“一带一路”同行计划》。

该计划旨在通过组织国际合作服务机构陪伴中小企业走向“一带一路”沿线国家和地区，联结国内中小企业与“一带一路”中小企业合作发展，打造中国与相关各国互利共赢的“利益共同体”和共同发展繁荣“命运共同体”。计划中公布的重点工作包括：

第一，成立走出去服务联盟，聚合国际合作服务机构与企业，共同为走出去企业保驾护航。

第二，在境外国家设立工作窗口、办事处、境外园区以及中外合作直通车基地，为走出国门中小企业提供一站式服务点。

第三，在国内共建中外合作园区，扶持外向型中小企业在国内集聚发展，通过展览展销、团组考察、人才培养、招商引资、项目对接、服务体系建设等方式培养园区企业国际合作能力。

第四，总结走出去企业成功经验，以影像记录中小企业“走出去”历程，帮助企业进行宣传推广；通过中小企业国际合作案例中心“一带一路”案例组等智库，为中小企业提供智力、咨询支持。

第五，开展中小企业远程创新合作平台创新技术撮合服务，通过技术咨询、技术需求展示、国外先进技术引进等方式，推动对接落地，引导推动地方产业转型升级。

第六，实施中小企业“一带一路”合作培训工程，组织专家和服务机构开展政策宣讲和服务对接活动，提高企业走出去的能力。

第七，探索建立“一带一路”中小企业发展基金，帮助缓解中小企业对外投资合作融资难、融资贵等困难。

据悉，工业和信息化部中小企业发展促进中心将于2017年开始正式实施“中小企业‘一带一路’同行计划”，帮助中小企业“走出去”和“引进来”，扩大发展空间，实现国际化发展。

中国企业“走出去”50人论坛2017年会由国务院参事室主办，全球化智库（CCG）承办，主题为“共商、共建、共享——‘一带一路’背景下中国企业走出去战略”。

(二) 工业和信息化部、中国国际贸易促进委员会《关于开展支持中小企业参与“一带一路”建设专项行动的通知》 工信部联企业[2017]191号

发布时间：2017-08-04 来源：工信部网站

各省、自治区、直辖市及计划单列市、新疆生产建设兵团中小企业主管部门，各省、自治区、直辖市、新疆生产建设兵团、副省级城市贸促会，各行业贸促会：

推进“一带一路”建设是党中央、国务院统筹国际国内两个大局作出的重大决策。中小企业是“一带一路”沿线各国对外经贸关系中最重要合作领域之一，也是促进各国经济社会发展的重要力量。随着“一带一路”建设的不断推进，我国中小企业迎来了新的发展机遇和广阔的发展空间。为加强我国中小企业与“一带一路”沿线各国的经济技术合作和贸易投资往来，支持中小企业“走出去”“引进来”，工业和信息化部、中国国际贸易促进委员会（以下简称中国贸促会）决定开展支持中小企业参与“一带一路”建设专项行动。有关事项通知如下：

一、总体要求

贯彻落实党中央、国务院支持中小企业发展的决策部署，以“一带一路”建设为统领，坚持共商共建共享原则，完善双边和多边合作机制，发挥中小企业在“一带一路”建设中的重要作用，深化我国中小企业与沿线各国在贸易投资、科技创新、产能合作、基础设施建设等领域的交流与合作，构建和完善支持中小企业国际化发展的服务体系。支持中小企业技术、品牌、营销、服务“走出去”，鼓励中小企业引进沿线国家的先进技术和管理经验，加快培育中小企业国际竞争新优势。

二、重点工作

（一）助力中小企业赴沿线国家开展贸易投资

1.支持中小企业参加国内外展览展销活动。创新中国国际中小企业博览会办展机制，推进国际化、市场化、专业化改革，重点邀请沿线国家共同主办，并设立“一带一路”展区，继续为中小企业参展提供支持。鼓励中小企业参与工业和信息化部、中国贸促会举办的境内外展会和论坛活动。支持各地中小企业主管部门与贸促会分支机构合作开展专门面向沿线国家中小企业的展览活动，帮助中小企业特别是“专精特新”中小企业展示产品和服务，为中小企业搭建展示、交易、合作、交流的平台。

2.建立经贸技术合作平台。共同搭建“中小企业‘一带一路’合作服务平台”，为中小企业提供沿线国家经贸活动信息，支持各地中小企业主管部门、中小企业服务机构和贸促会分支机构联合开展企业洽谈、项目对接等活动。鼓励中小企业服务机构和企业到沿线国家建立中小企业创业创新基地，开展技术合作、科研成果产业化等活动。吸引沿线国家中小企业在华设立研发机构，促进原创技术在中国孵化落地。

3.鼓励中小企业运用电子商务开拓国际市场。支持各地中小企业主管部门积极参与中国贸促会跨境电子商务示范园区和单品直供基地建设，鼓励并支持创新性的中小型跨境电商企业入驻发展。大力推进中国贸促会“中国跨境电商企业海外推广计划”，针对中小企业在通关报检、仓储物流、市场开拓、品牌建设等方面的需求，引入第三方专业机构，提供定制化服务，帮助中小企业利用跨境电子商务开展国际贸易。

4.促进中小企业开展双向投资。支持在有条件的地方建设我国与沿线国家中小企业合作区，进一步发挥合作区引进先进技术、管理经验和高素质人才的载体作用，在中小企业服务体系建设和技术改造、融资服务、小型微型企业创业创新基地建设、人才培养等方面提供指导和服务。大力培养外向型产业集群。组织中小企业赴境外园区考察，引导企业入园发展，协助园区为入驻企业提供展览展示、商事法律、专项培训等服务，帮助中小企业提高抗风险能力。通过以大带小合作出海，鼓励中小配套企业积极跟随大企业走向国际市场，参与产能合作和基础设施建设，构建全产业链战略联盟，形成综合竞争优势。促进与沿线国家在新一代信息技术、生物、新能源、新材料等新兴产业领域深入合作。

（二）为中小企业提供优质服务

5.加强经贸信息、调研等服务。加大信息收集、整理、分析和发布力度，用好网站、微信公众号、报刊杂志等载体，提供沿线国家的政治环境、法律法规、政策准入、技术标准、供求信息、经贸项目、商品价格、文化习俗等信息，重点发布沿线国家投资风险评估报告和法律服务指南。注重收集并向沿线国家政府反映我中小企业合理诉求，维护其在当地合法权益。支持建立产学研用紧密结合的新型智库，重点面向中小企业，围绕沿线国家产业结构调整、产业发展规划、产业技术方向等开展咨询研究。实施“中小企业‘一带一路’同行计划”，聚合国际合作服务机构，加强信息共享，强化服务协同，助力中小企业走入沿线国家。鼓励中小企业服务机构、商业和行业协会到沿线国家设立分支机构，发挥中国贸促会驻外代表处、境外中资企业商协会和企业作用，探索在条件成熟的沿线国家设立“中国中小企业中心”，为中小企业到沿线国家投资贸易提供专业化服务。

6.强化商事综合服务。构建面向中小外贸企业的商事综合服务平台，提供商事认证、商事咨询、外贸单据制作、国际结算、出口退税等综合服务。继续完善

“中小企业外贸综合服务平台”功能，为广大中小企业提供贸易投资咨询、通关报检、融资担保、信用评级等一揽子外贸服务。

7.完善涉外法律服务。建立健全中小企业风险预警机制，帮助中小企业有效规避和妥善应对国际贸易投资中潜在的政治经济安全和投资经营风险。开通中小企业涉外法律咨询热线，及时解答企业涉外法律问题并提供解决方案。建立健全中小企业涉外法律顾问制度，提供一体化综合法律服务。组织经贸摩擦应对，帮助中小企业依法依规解决国际经贸争端，维护海外权益。深入实施中小企业知识产权战略推进工程，提升中小企业知识产权创造、运用、保护和管理能力。完善知识产权管理和专业化服务，降低中小企业知识产权申请、保护、维权成本，推动知识产权转化。帮助中小企业开展境外知识产权布局，妥善应对涉外知识产权纠纷。

（三）提升中小企业国际竞争力

8.开展专题培训。围绕中小企业关注的焦点问题，开展多层次专题培训，帮助中小企业提升经营管理水平和国际竞争能力。进一步发挥国家重大人才工程的作用，深入实施中小企业领军人才培养计划，共同开展中小企业国际化经营管理领军人才培养，加大对中小企业跨国经营管理人才培训力度。

9.提高中国品牌海外影响力。开展“中国品牌海外推广计划”，引导企业增强品牌意识，提升品牌管理能力。通过帮助中小企业有选择地赴海外参展，组织产品发布会等活动，宣传推介自创品牌及产品，为中国品牌“抱团出海”搭建促进平台。

10.引导企业规范境外经营行为。引导中小企业遵守所在国法律法规，尊重当地文化、宗教和习俗，保障员工合法权益，做好风险防范，坚持诚信经营，抵制商业贿赂。注重资源节约利用和生态环境保护，主动承担社会责任，实现与所在国的互利共赢、共同发展。

三、保障措施

（一）加强组织领导

工业和信息化部与中国贸促会联合成立工作组，负责指导专项行动的落实，制定年度工作计划，定期评估成效。建立工作机制，整合服务资源，创新服务模式，完善政策措施，形成工作合力。

各地中小企业主管部门、中国贸促会各部门各单位、各地方和行业贸促会要加强组织领导，建立支持中小企业参与“一带一路”建设专项行动的工作协调机制，结合本地实际制定工作计划，明确工作目标及责任人。

（二）发挥多双边机制作用

工业和信息化部继续深化中小企业领域的多双边政策磋商机制，鼓励和支持各地中小企业主管部门、中小企业服务机构与沿线国家有关政府部门、行业协会、商会等建立合作机制，扩大利益汇合点，加强在促进政策、贸易投资、科技创新等领域的合作，探索更多更有效的互利共赢模式。

中国贸促会发挥多双边工商合作机制作用，与有关国际组织、沿线国家贸易投资促进机构、商协会建立并拓展合作关系，为中小企业参与“一带一路”建设营造良好环境。

（三）加强政策与舆论引导

各地方中小企业主管部门要结合本地区产业发展情况，加强产业政策引导，指导和鼓励本地区有条件的中小企业积极参与“一带一路”建设。及时总结中国中小企业国际合作的经验，推介成功案例并做好风险提示，通过示范引领，为中小企业“走出去”提供参考和借鉴。大力宣传中小企业在推进“一带一路”建设中的重要作用，及时准确通报信息，讲好“中国故事”，突出平等合作、互利共赢、共同发展的合作理念，积极推介我国中小企业产品、技术和优势产业。

特此通知。

工业和信息化部 中国国际贸易促进委员会

2017年 7月 27日

（三）欧晓理呼吁中小企业“抱团”参与“一带一路”建设

2017-06-17 来源：新华社 作者：侯雪静

参与“一带一路”沿线国家项目合作，已成为中小企业关注的焦点。国家发展改革委西部司巡视员欧晓理日前表示，中小企业具有“船小好调头”的优势，建议中小企业加强学习分享，形成抱团优势，共同防范市场风险。

欧晓理是在日前参加 2017“一带一路”沿线国家中小企业合作论坛上作出上述表述的，论坛主题为“共享机遇，共同受益”。

欧晓理说，中小企业走出去应加强和所在国企业的合作，同时加强和美国、欧洲等第三方合作，实现利益共享，风险共担，切忌急功近利、贪大求快。

产业园区是中小企业抱团走出去的高效模式。中国中小商业企业协会产业园区工委主任汪官蜀认为，国内园区建设的模式复制到海外存在地价高、政策支持力度、法律制度衔接等方面问题。

他建议，在境外做产业园区，要关注技术发展，深入分析投资国的基础设施水平，及当地政治、经济、法律制度现状和趋势，厘清企业和境外园区的商业逻辑，实现“出海”企业和境外园区的可持续发展。

2017“一带一路”沿线国家中小企业合作论坛秘书长夏赶秋表示，论坛就加强中小企业之间的交流与合作，在“一带一路”建设中为政府、企业和社会提供中国企业方案等达成共识。

（四）中小企业迎一揽子利好政策 参与“一带一路”将获鼓励

2017-07-31 来源：经济参考报

我国中小企业年内将迎来一揽子鼓励新政的密集落地。《经济参考报》记者从业内多方采访获悉，一方面，工信部等相关部门正就中小企业融资、发展等进行调研，将制订出台鼓励中小企业参与“一带一路”建设等方面的系列举措，以及探索推广专门适用于中小微企业的，由金融机构合作方共担风险的无抵押信用担保贷款业务等低成本融资方式。另一方面，作为我国扶持中小企业发展的专门法律，中小企业促进法修订版有望年内出台。

今年以来，扶持中小企业发展的一些政策已经出台。这包括：小型微利企业年应纳税所得额的上限，由目前的 30 万元提高到 50 万元；小微企业应收账款融资专项行动，积极推进制造业“双创”平台试点示范、国家小型微型企业创业创新示范基地等。

记者了解到，下一步，除了推动落实已出台的税收优惠等政策，工信部等相关部门也已经就中小企业发展的现状展开摸底调研，研究制定推进中小企业参与“一带一路”的相关措施以及融资便利化等举措，均有望在下半年出台。

针对中小企业海外投资融资难题，已经有地方结合本地实际，探索建立产业基金，由个人、企业、政府、民营企业等各类性质的基金融合建立产业基金，助力中小企业“走出去”。相关经验未来有望在更广范围内推广。

业内专家指出，在“一带一路”建设框架下，中小微企业有着广阔的市场空间。例如，在大型项目配套的旅游、餐饮、中介等服务领域，中小微企业均面临市场机遇。

工信部有关负责人此前对《经济参考报》记者表示，之所以小微企业资金获得感与政策期望仍有差距，从宏观上看，金融市场本身和社会信用体系还不够完善；从微观上看，银企信息不对称，银行对小微企业放贷往往需要以土地、厂房不动产抵押，而这恰恰是小微企业所缺乏的。同时，小微企业拥有的大量应收账款、存货、设备等流动资产得不到有效利用。因此，探索如何支持小微企业有效利用动产资源进行融资，既是小微企业的迫切需要，也是金融服务创新的必然要求。

另一层面，今年 6 月，第十二届全国人大常委会对《中华人民共和国中小企业促进法（修订草案二次审议稿）》进行了审议并向全社会公开征求意见。该审议稿中，明确了税收优惠、解决融资困难、降低创办成本等多项规定，将进一步为中小企业减负，促进中小企业健康发展。业内人士估计，该法年内有望出台。

京都律师事务所高级合伙人李波多年关注中小企业立法进程，他对《经济参考报》记者表示，中小企业促进法二审稿的最大亮点，就是从顶层设计层面解决了“政出多门”的问题。“这个变化在于，多个部门负责变成了一个部门负责，制度上解决了一个根本的问题。”

此外，此次对中小微企业的标准做了明确。“此前，不同的部委文件中表达不一样，中、小、微的划分标准也不一样，而标准模糊在法律适用中会有法律障碍。”

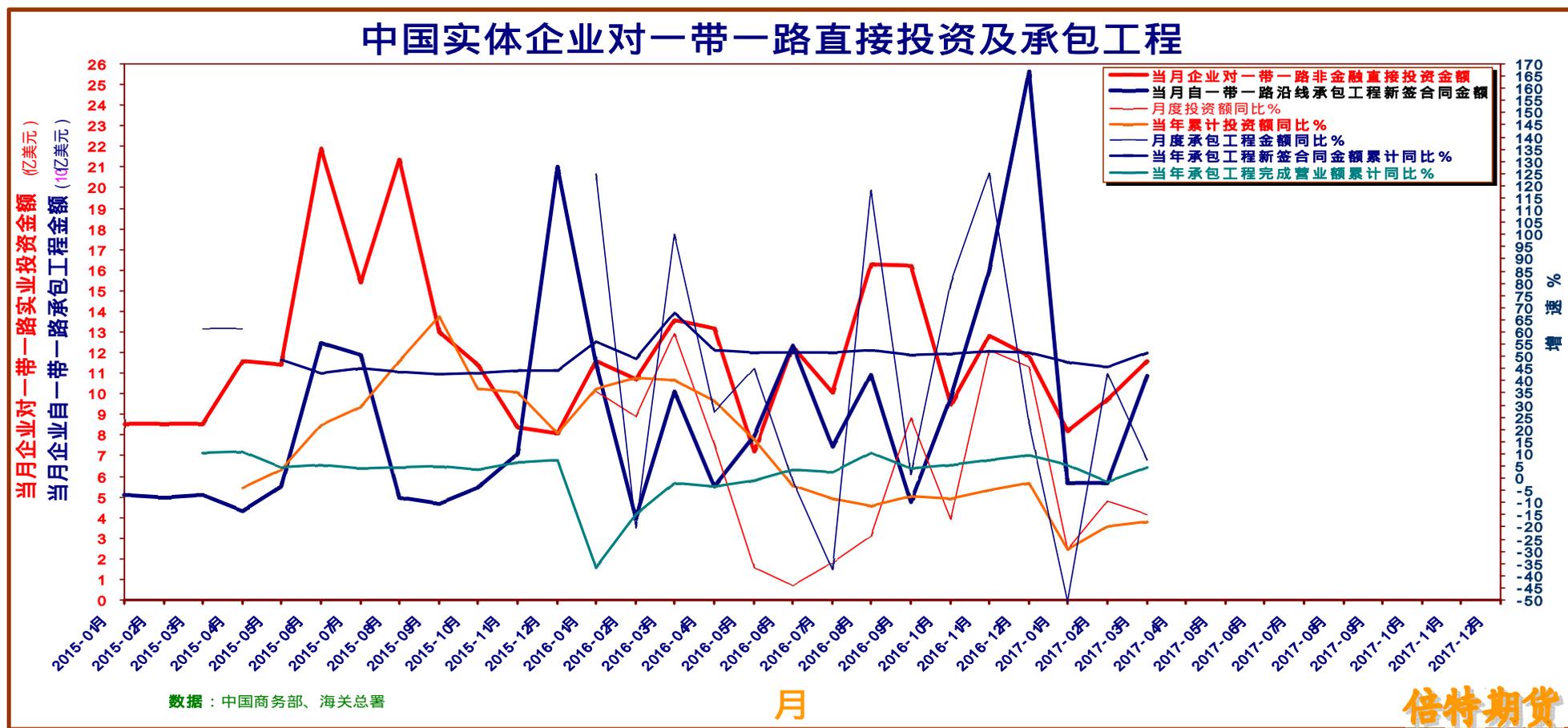
全国人大法律委员会副主任委员孙宝树在就草案向会议作汇报时表示，此次二审稿增加了四项税收优惠政策，包括对符合条件的小型微型企业按照规定实行减征、免征企业所得税、增值税等措施，简化税收征管程序等。另外二审稿还在融资促进、中小企业创办等方面增加一些规定。

当前，中小企业在促进市场竞争、增加就业机会、方便群众生活、推进技术创新、推动国民经济发展和保持社会稳定等方面发挥着重要作用。中小企业已超过 800 万家，占我国企业总数的 99% 以上，其工业产值、实现利税和出口总额分别占全国的 60%、40% 和 60% 左右，并提供了 75% 的城镇就业机会。

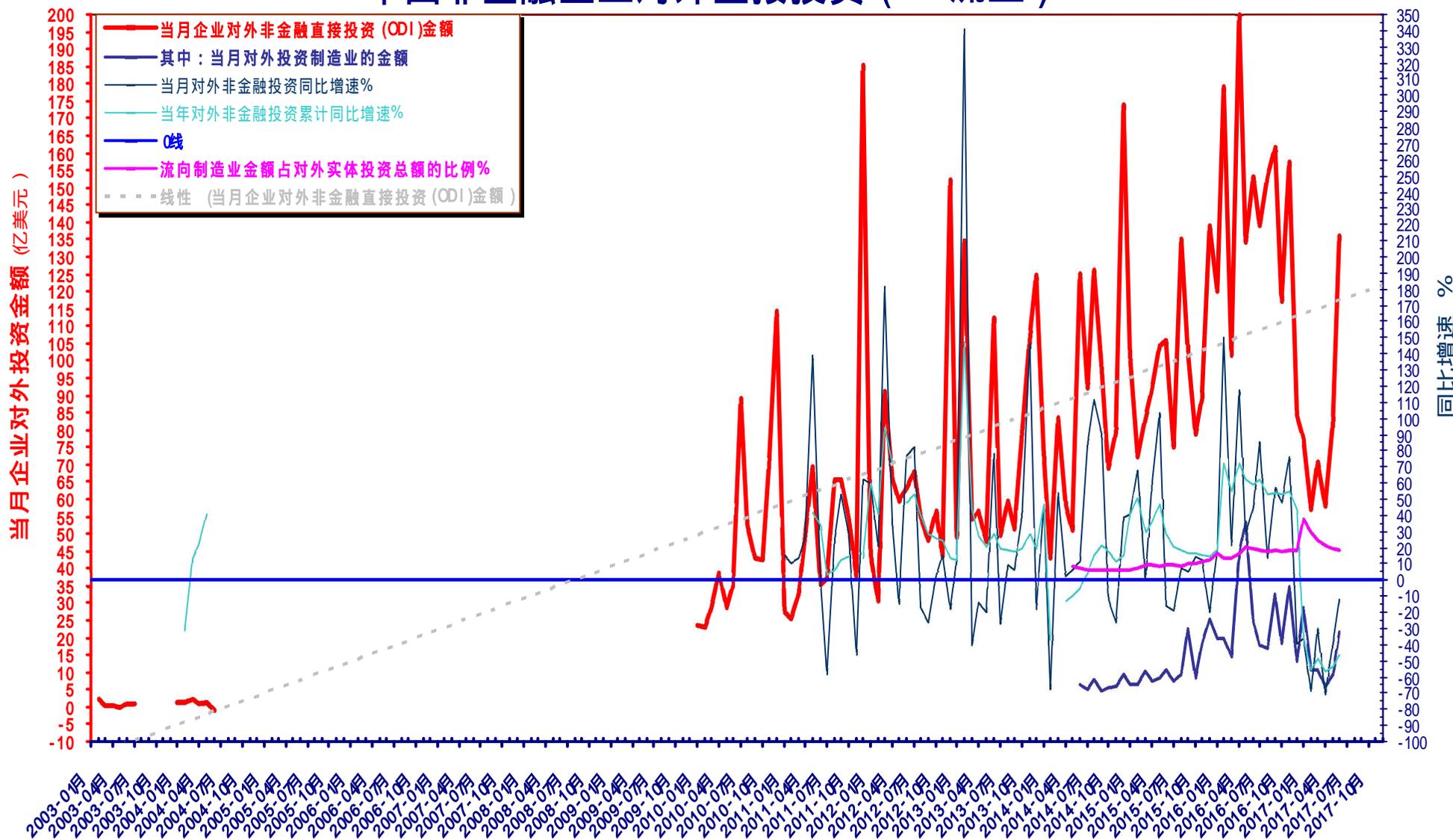
全国人大常委会组成人员认为，当前中小企业的营商环境急需改善，尤其是要有针对性地解决融资难、“政出多门”管理乱象等问题。

李波也指出，中小企业发展面临的压力还比较大，尤其是常见的成本上升和盈利水平下降的问题，需要引起立法界和经济界的重视。

据工信部最新统计，今年以来，在扶持中小企业政策措施的持续作用下，中小企业发展今年以来呈现出稳中向好的态势。上半年全国规模以上中小工业企业增加值同比增长了 7.6%，快于整体工业增速 0.7 个百分点。



中国非金融企业对外直接投资 (ODI流量)

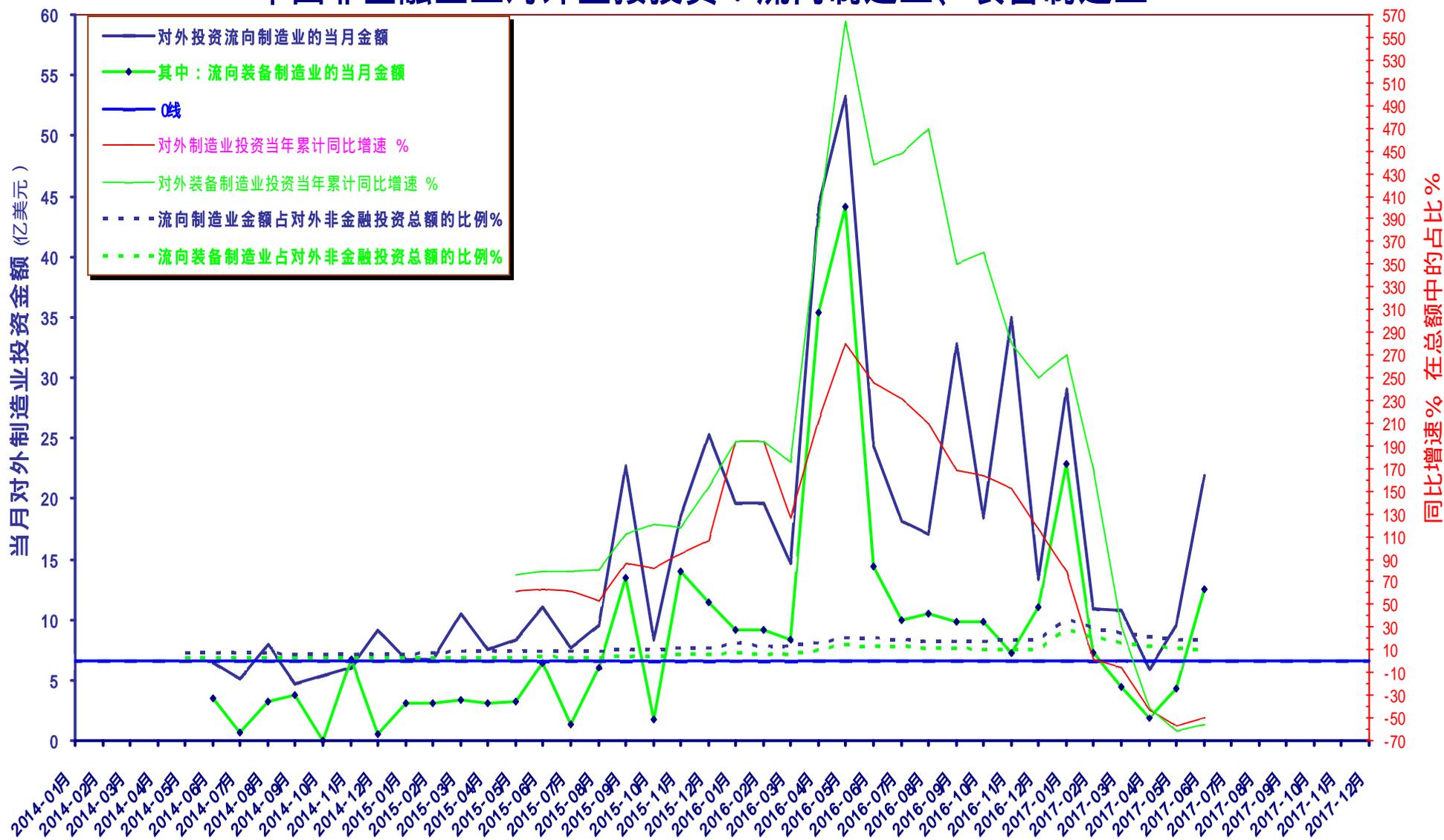


数据：中国商务部

月

倍特期货

中国非金融企业对外直接投资：流向制造业、装备制造业



数据：中国商务部

月

倍特期货

四、货物贸易——月度动态、海关数据；收支动态、项目顺差

（一）海关公报：前 7 个月我国外贸进出口增长 18.5% 出口先导指数上升

2017-08-08来源：海关总署网站

据海关统计，今年前 7 个月，我国货物贸易进出口总值 15.46 万亿元人民币，比去年同期（下同）增长 18.5%。其中，出口 8.53 万亿元，增长 14.4%；进口 6.93 万亿元，增长 24%；贸易顺差 1.6 万亿元，收窄 14.5%。

7 月份，我国进出口总值 2.32 万亿元，增长 12.7%。其中，出口 1.32 万亿元，增长 11.2%；进口 1 万亿元，增长 14.7%；贸易顺差 3212 亿元，扩大 1.4%。受去年同期基数抬高等因素影响，7 月份进出口增速环比 6 月份回落。

前 7 个月，我国外贸进出口主要呈现以下特点：

一、一般贸易进出口增长，比重提升。前 7 个月，我国一般贸易进出口 8.77 万亿元，增长 19.1%，占我国进出口总值的 56.7%，比去年同期提升 0.3 个百分点；其中，出口 4.63 万亿元，增长 12.4%；进口 4.14 万亿元，增长 27.8%；贸易顺差 5034.3 亿元，收窄 43.8%。同期，加工贸易进出口 4.39 万亿元，增长 15.2%，占 28.4%，比去年同期下滑 0.8 个百分点；其中，出口 2.8 万亿元，增长 13.6%；进口 1.59 万亿元，增长 18%；贸易顺差 1.21 万亿元，扩大 8.3%。

此外，我国以海关特殊监管方式进出口 1.58 万亿元，增长 14.3%，占我国进出口总值的 10.2%。其中出口 4982.8 亿元，增长 2.2%，占出口总值的 5.8%；进口 1.08 万亿元，增长 20.8%，占进口总值的 15.6%。

二、对欧美日东盟等市场进出口增长。前 7 个月，我与欧盟贸易总值 2.33 万亿元，增长 17.1%，占我国进出口总值的 15.1%。中美贸易总值为 2.18 万亿元，增长 20.6%，占我国进出口总值的 14.1%。我与东盟双边贸易总额为 1.9 万亿元，增长 20.9%，占我国进出口总值的 12.3%。中日贸易总值 1.15 万亿元，增长 16.9%，占我国进出口总值的 7.4%。

三、民营企业进出口占比提升。前 7 个月，我国民营企业进出口 5.95 万亿元，增长 19.9%，占我国进出口总值的 38.5%，较去年同期提升 0.4 个百分点。其中，出口 4.01 万亿元，增长 17.3%，占出口总值的 46.9%，继续保持出口份额居首的地位；进口 1.94 万亿元，增长 25.6%，占进口总值的 28%。同期，外商投资企业进出口 6.83 万亿元，增长 14.6%，占我国进出口总值的 44.2%。其中，出口 3.62 万亿元，增长 11.9%，占出口总值的 42.5%；进口 3.21 万亿元，增长 17.8%，占进口总值的 46.3%。

此外，国有企业进出口 2.62 万亿元，增长 26.8%，占我国进出口总值的 17%。其中，出口 8943 亿元，增长 12.1%，占出口总值的 10.5%；进口 1.73 万亿元，增长 36.1%，占进口总值的 24.9%。

四、机电产品、传统劳动密集型产品仍为出口主力。前 7 个月，我国机电产品出口 4.87 万亿元，增长 14.2%，占出口总值的 57.1%。其中，电器及电子产品出口 2.12 万亿元，增长 11.2%；机械设备 1.44 万亿元，增长 15.4%。同期，服装出口 5988.2 亿元，增长 7.1%；纺织品 4295.1 亿元，增长 9%；家具 1976.3 亿元，增长 12.9%；鞋类 1961.3 亿元，增长 12.4%；塑料制品 1518.7 亿元，增长 19.6%；箱包 1077.2 亿元，增长 18.2%；玩具 857 亿元，增长 62.4%；上述 7 大类劳动密集型产品合计出口 1.77 万亿元，增长 12.3%，占出口总值的 20.7%。此外，肥料出口 1453 万吨，减少 3%；钢材 4795 万吨，减少 28.7%；汽车 53 万辆，增加 45.8%。

五、铁矿砂、原油和天然气等大宗商品进口量价齐升。前 7 个月，我国进口铁矿砂 6.25 亿吨，增加 7.5%，进口均价为每吨 504.3 元，上涨 47.3%；原油 2.47 亿吨，增加 13.6%，进口均价为每吨 2603.2 元，上涨 40.1%；成品油 1738 万吨，减少 1%，进口均价为每吨 3266.4 元，上涨 31.9%；天然气 3682 万吨，增加 20.7%，进口均价为每吨 2237.4 元，上涨 12.6%；初级形状的塑料 1598 万吨，增加 11.2%，进口均价为每吨 1.16 万元，上涨 11.9%；未锻轧铜及铜材 262 万吨，减少 15.2%，

进口均价为每吨 4.34万元，上涨 28.8%

此外，机电产品进口 3.08万亿元，增长 14.7%；其中汽车 69万辆，增加 22%

六、中国外贸出口先导指数环比上升。7月，中国外贸出口先导指数为 41.9，较上月上升 0.4 其中，根据网络问卷调查数据显示，当月，我国出口经理人指数为 44.9，较上月回升 0.2；新增出口订单指数下滑 0.1至 48.4，出口经理人信心指数、出口企业综合成本指数分别回升 0.8 0.2至 50.6 23.2

（二）商务部外贸司负责人谈 2017年 1-7月我国对外贸易情况

来源：中华人民共和国商务部 2017-08-09

今年以来，商务部会同各部门、各地方继续狠抓国务院已出台的一系列支持外贸发展的政策落实，大力推进国际市场布局、国内区域布局、商品结构、经营主体和贸易方式“五个优化”，加快外贸转型升级基地、贸易平台、国际营销网络“三项建设”，继续推动外贸新业态试点、大力促进加工贸易创新发展和梯度转移、实施积极有效的进口政策，各项工作取得积极成效，进出口实现较快增长，结构进一步优化，动力转换加快，回稳向好势头进一步巩固。根据海关统计，1-7月我国进出口额 15.46万亿元人民币，同比增长 18.5%；其中出口 8.53万亿元，增长 14.4%；进口 6.93万亿元，增长 24.0%；顺差 1.60万亿元，收窄 14.5%

从商品结构看，机电产品出口 4.87万亿元，增长 14.2%，占比 57.1%，与去年同期基本持平，其中汽车、船舶、计算机及其零部件和手机等分别增长 29.3% 16.9% 19.8%和 11.4%。纺织服装等 7大类传统劳动密集型行业出口也保持较快增长，增幅达到 12.3%

从经营主体看，民营企业出口 4.01万亿元，增长 17.3%，占比 46.9%，较去年同期提高 1.1个百分点（去年为 45.8%），继续保持出口第一大经营主体地位。

从贸易方式看，一般贸易进出口 8.77万亿元，增长 19.1%，占全国外贸总值的 56.7%，较去年同期提高 0.3个百分点。

从国际市场看，我对美国、欧盟、日本等传统市场出口分别增长 18.4% 15.5% 12.1%；对俄罗斯、印度、马来西亚、印度尼西亚等“一带一路”沿线国家出口快速增长，增幅分别达到 28.8% 24.2% 20.9%和 13.9%

商务部外贸司负责人指出，2017年 1-7月，我国进出口实现较快增长，主要得益于以下几方面因素：

一是国际市场回暖。今年以来，世界经济增长加快，主要国际组织纷纷上调世界经济增长预测。据国际货币基金组织（IMF）7月 23日公布的最新预测，2017年世界经济增长 3.5%，比 2016年提高 0.3个百分点，创 3年来新高。

二是政策效应进一步显现。本届政府以来，国务院出台了一系列促进外贸稳增长调结构的政策文件，形成了支持外贸发展的政策体系。各部门各地方狠抓政策落实，切实为企业减负助力，营造良好的营商环境，政策效应逐步显现。

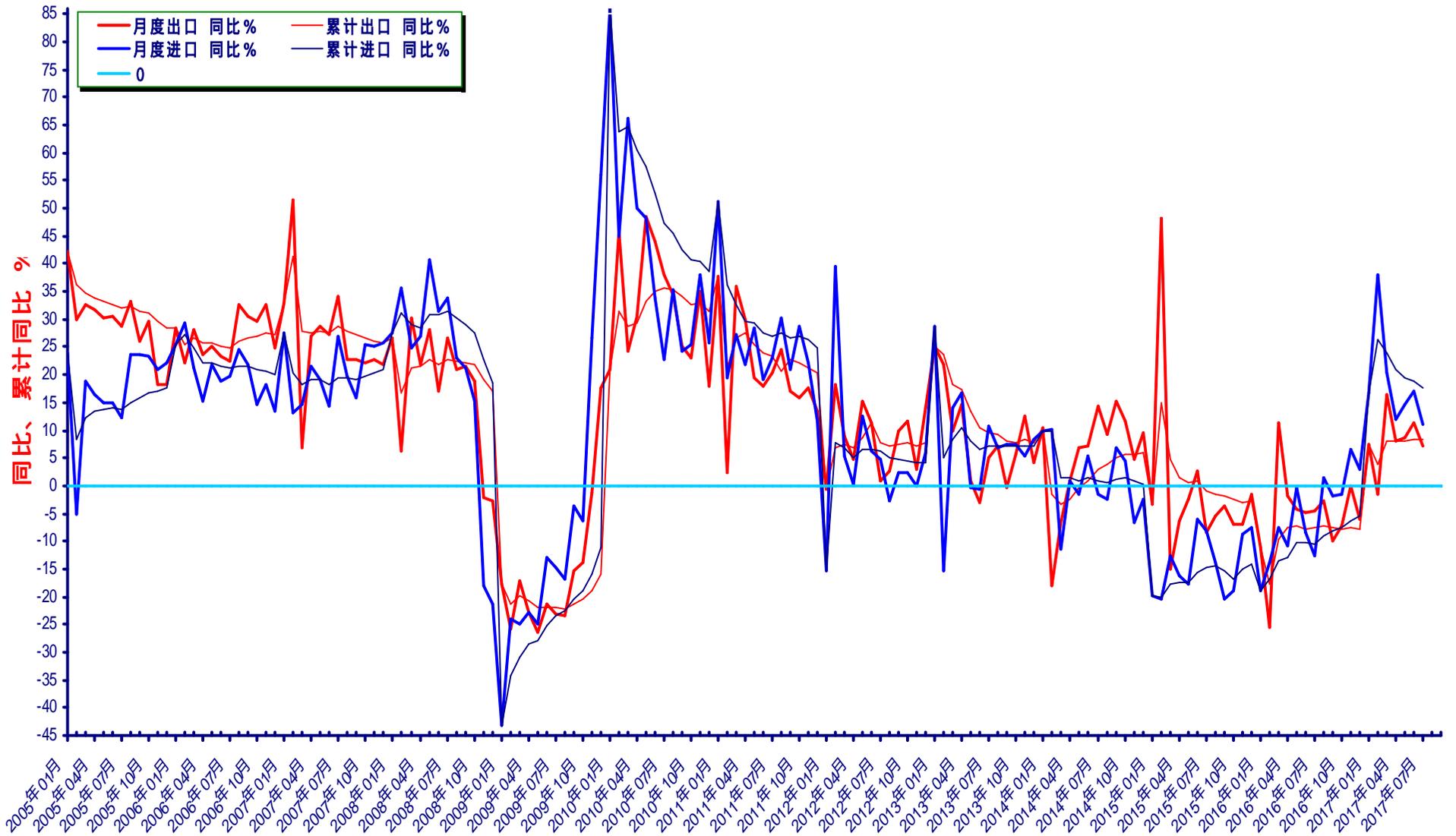
三是企业结构调整和动力转换加快。一大批企业从供给侧发力，坚持创新驱动，加快转动力、调结构，着力培育以技术、品牌、质量、服务、标准为核心的外贸竞争新优势，企业创新能力和国际竞争力增强，产品附加值和品牌影响力进一步提高。汽车、船舶、轨道交通等高附加值产品出口保持较快增长。外贸新业态发展的营商环境不断改善，跨境电商、市场采购等出口增速明显快于整体增速，新动力培育成效初显。

四是大宗商品进口量价齐升拉动我国进口较快增长。我国原油、铁矿砂、天然气、钢材、铜精矿等 10类大宗商品（占我同期进口总额的 23.5%）进口价格上涨 11.2%—84.1%，进口数量增长 3.4%—25.1%，因价格增长因素拉动进口增长 7.3个百分点，数量和价格增长合计拉动进口增长 9.8个百分点。

从全年来看，我国外贸发展面临的不确定、不稳定因素仍然较多。全球经济复苏的基础还不稳固，“逆全球化”思潮抬头，贸易保护主义升温，国内综合要素成本不断上涨，订单和产业转移仍然较快，我出口仍然面临诸多困难和挑战，保持进出口回稳向好势头的任务仍然艰巨。

下一步，我们将继续认真贯彻党中央、国务院的决策部署，落实中央经济工作会议精神，围绕《政府工作报告》提出的进出口继续回稳向好的目标，牢固树立和贯彻新发展理念，以“一带一路”统领对外开放，深化外贸供给侧结构性改革，继续狠抓国务院已出台各项外贸稳增长调结构政策的落实，加快创新驱动，深入推进“五个优化”和“三项建设”，促进加工贸易创新发展，继续加大力度培育外贸新业态，进一步提高贸易便利化水平，巩固和提升外贸传统优势，积极培育外贸竞争新优势，努力促进外贸继续回稳向好。

中国月度货物进出口增速 (美元计价名义值)

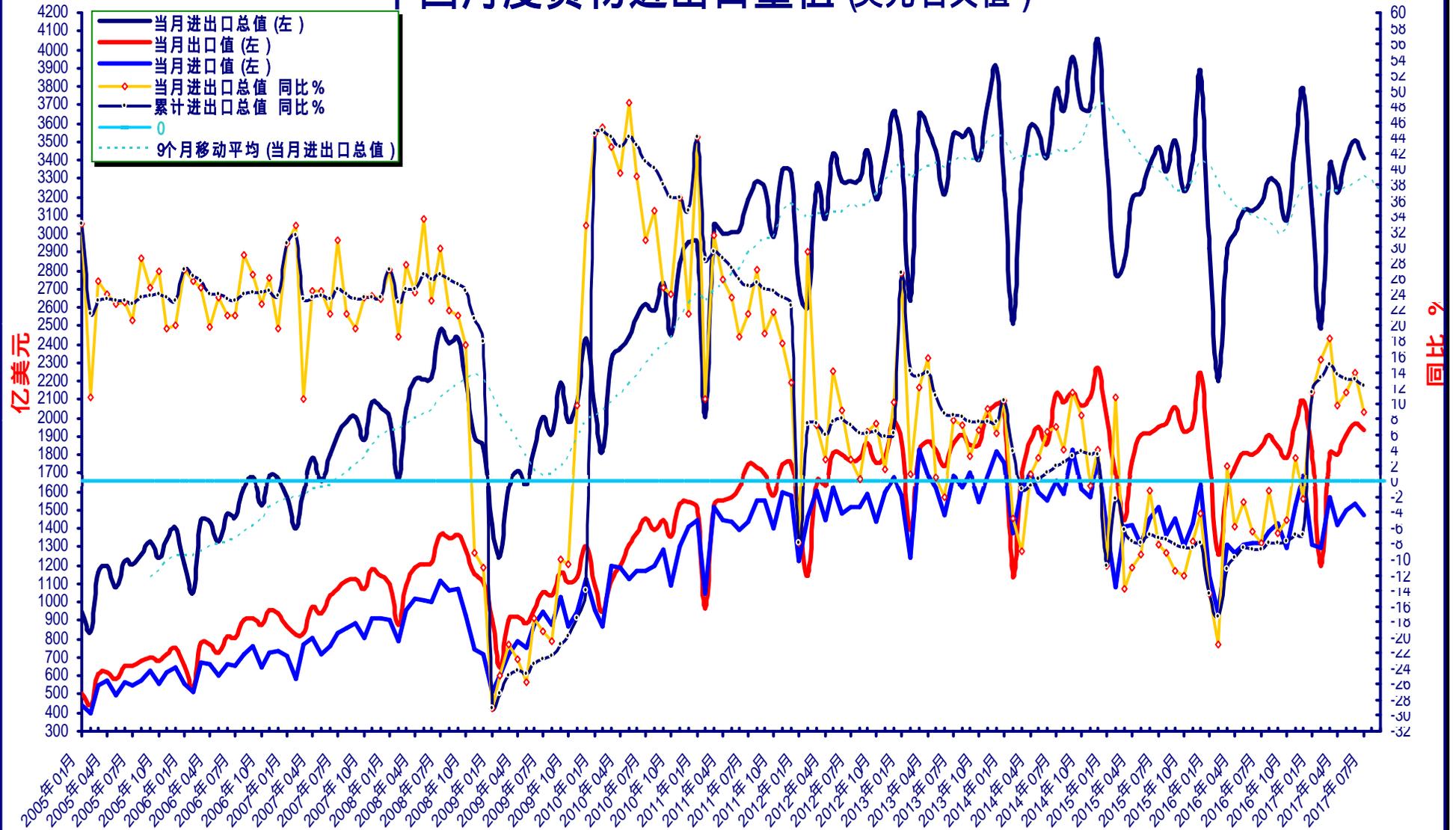


数据：中国海关 注：未经季节调整、美元计价

月度

倍特期货

中国月度货物进出口量值 (美元名义值)

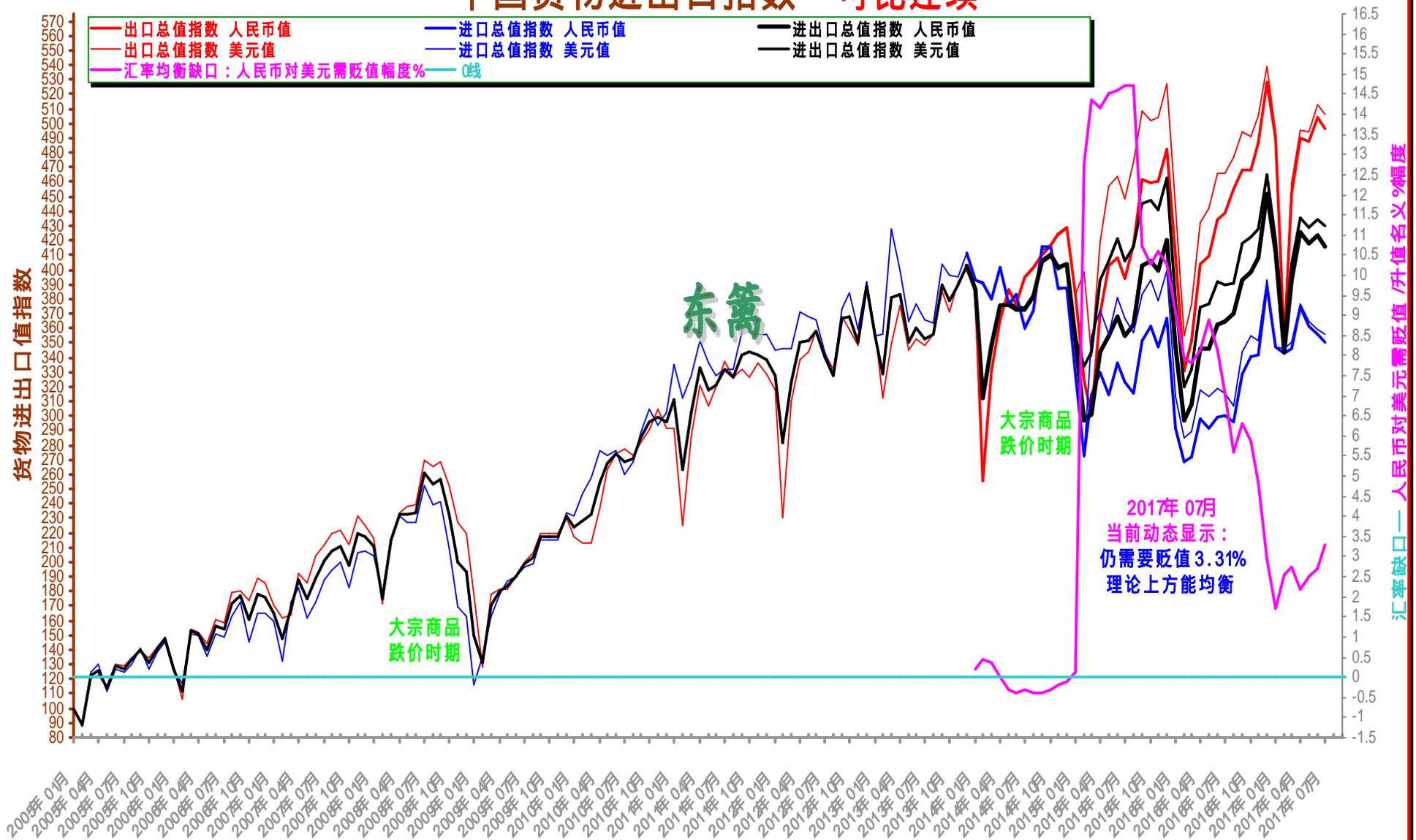


数据：中国海关 注：未经季节调整

月度

倍特期货

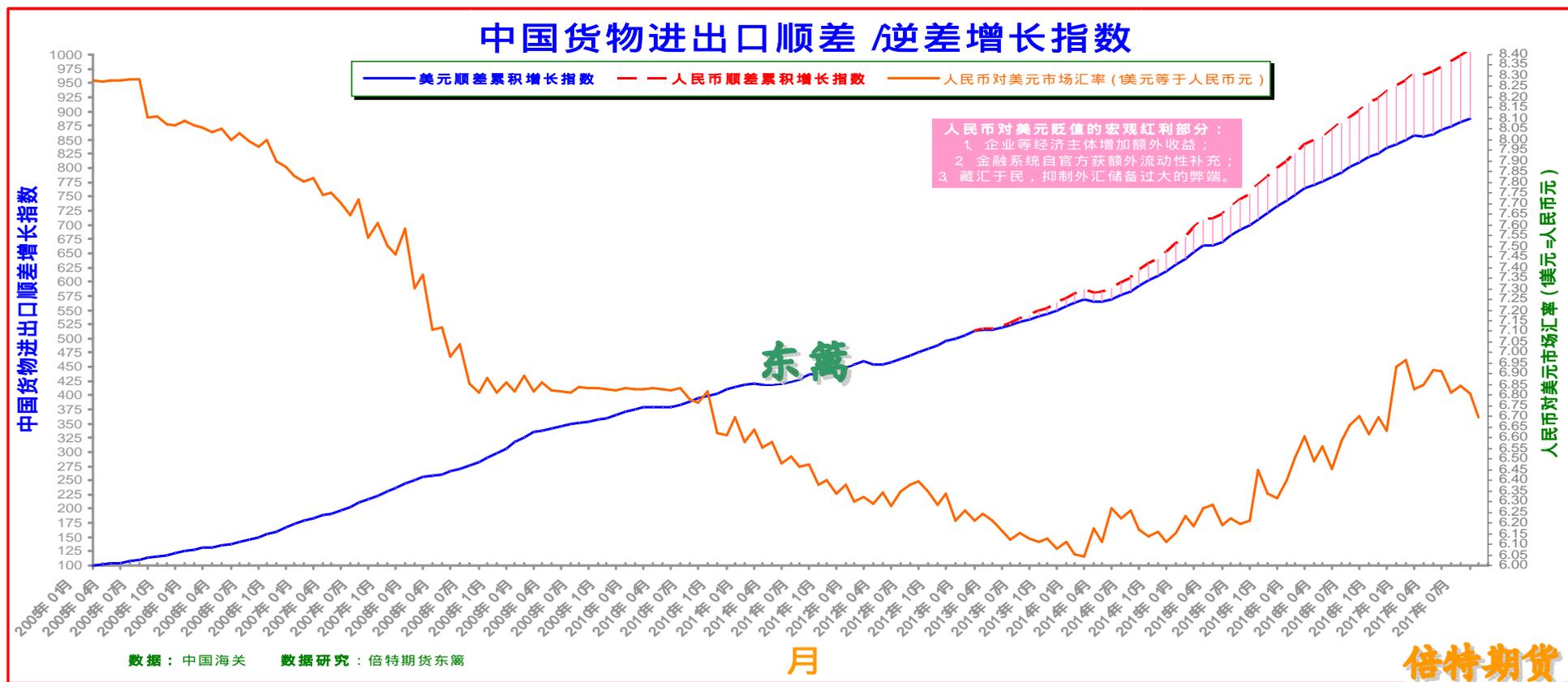
中国货物进出口指数—可比连续



数据: 中国海关 注: 经过季节调整

月

倍特期货



(三) 国家外汇管理局新闻发言人就 2017年上半年国际收支状况答记者问

问：请介绍一下 2017年上半年我国国际收支形势有何新变化？

答：2017年上半年我国国际收支平衡表初步数据显示，经常账户和非储备性质金融账户（含二季度净误差与遗漏，下同）呈现双顺差，储备资产有所增加。

一是经常账户保持合理顺差，货物进出口呈现同比增长。2017年上半年，经常账户顺差 712亿美元，占同期国内生产总值（GDP）的比例为 1.3%。其中，国际收支口径的货物贸易顺差 2154亿美元，同比减少 7%，但货物出口和进口同比分别增长 12%和 18%，显示内外需持续改善带来外贸回稳向好的趋势；服务贸易逆差 1351亿美元，同比增长 24%，主要是受进口增长带动运输项下逆差增长 26%，同时旅行逆差增长 19%。

二是非储备性质的金融账户呈现顺差。2017年上半年，非储备性质的金融账户顺差 156亿美元，可比口径上年同期为逆差 2259亿美元。其中，直接投资呈现净流入 142亿美元，上年同期为净流出 494亿美元，具体来看，对外直接投资净流出 404亿美元，外国来华直接投资净流入 546亿美元，双方向均继续保持一定规模。

三是储备资产增加。2017年上半年，我国储备资产因国际收支交易（不含汇率、价格等非交易因素影响）增加 290亿美元，上年同期为减少 1578亿美元，其中，外汇储备增加 294亿美元，在国际货币基金组织的储备头寸等减少 4亿美元。

总体来看，上半年我国国际收支状况稳健，跨境资金流动形势回稳向好，未来国际收支总体平衡的基础将更加坚实。

市场相关

2017/07/31: 新发展理念时期的基建和投资结构变化及其与大宗商品需求:



2017/08/01: 中央财政再次拨付救灾资金 10.1亿元 支持防汛抗旱和农业生产救灾

2017年 8月 1日 来源: 财政部新闻办公室

今年6月以来,我国南北方洪涝和旱灾频繁发生,部分地区灾情严重。对此,党中央、国务院领导高度重视,多次作出重要批示。为支持各地做好防汛抗旱和农业生产救灾工作,中央财政已拨付农业生产救灾及特大防汛抗旱补助资金13.25亿元。根据防汛抗旱及农业生产救灾的新情况、新要求,7月31日,中央财政再次拨付农业生产救灾及特大防汛抗旱补助资金10.1亿元,其中:特大防汛抗旱支出6.1亿元、农业生产救灾支出4亿元。下一步,中央财政将继续会同有关部门密切关注灾情变化,进一步加强对地方救灾工作的跟踪指导,并视灾情发展情况,及时安排拨付救灾资金,全力支持做好各项救灾工作。

习近平坐镇深改组,这些改革正改变你的生活 人民日报客户端

今年内实现居住证制度全覆盖,全面解决无户口人员落户问题;9月30日前,全面推开公立医院综合改革,所有公立医院全部取消药品加成(中药饮片除外)……今年相继立下的几项改革军令状,不仅让人眼前一亮,更是立到了老百姓的心坎上。

5年来,对于惠民政策如此密集地出台,我们已习以为常。尤其2013年12月30日,中央政治局决定成立中央全面深化改革领导小组以来,习近平坐镇指挥,亲自谋划、协调、督促各项改革进程。

截至目前,中央深改组共召开37次会议,一系列重大改革事项都已悄然落地,许多过去难啃的“硬骨头”终于被啃下,这些改革红利正在深刻改变每一个中国人的生活。

啃硬骨头:看准了的事情,就坚定不移干
有些问题,积弊多年,群众意见很大,却始终没有得到很好地解决,成为难以下咽的“硬骨头”。现在,要不要碰?能不能碰?

在中央全面深化改革领导小组第一次会议上,习近平就明确提出,要强化改革责任担当,看准了的事情,就要拿出政治勇气来,坚定不移干。

国有企业负责人薪酬制度改革启动实施;生态文明改革总体方案精彩亮相;规范领导干部配偶、子女及其配偶经商办企业行为试点扎实开展……冲破思想观念的障碍,突破利益固化的藩篱,改革破解了一批议论多年、阻力较大、长期难啃的“老大难”。

中央政府定价项目减八成,地方政府定价项目减一半,价格改革大刀阔斧;晒权力清单,推政务公开,法治政府建设蹄疾步稳……跳出条条框框限制,克服部门利益掣肘,改革抓住了涉多部门、跨多领域、牵一发而动全身的“牛鼻子”。

没有一项改革是轻松容易的事。既然改革是奔着问题去的,要解决问题就得针锋相对,提出的措施就得有针对性。

党的十八届三中全会闭幕时,中国提出336项改革任务,海外舆论曾不乏怀疑之声。如今,他们的评价是:“环顾世界,没有一个国家能像当今中国这样,以一种说到做到、只争朝夕的方式推进改革。”

聚焦民生:老百姓关心什么,改革就要抓住什么、推进什么
人民有所呼,改革有所应。习近平说,把以人民为中心的发展思想体现在经济社会发展各个环节,做到老百姓关心什么、期盼什么,改革就要抓住什么、推进什么,通过改革给人民群众带来更多获得感。

翻开改革成绩单,精准对接群众需求的惠民举措占了绝大部分:针对看病难、看病贵问题,不仅有深化公立医院改革,破除公立医院逐利机制这样的大改革,也有加强儿科医务人员培养和队伍建设、推进家庭医生签约服务等具体项目。

针对教育相关问题,深改组的方案里,既有统筹推进世界一流大学和一流学科建设,又同样重视发展乡村教育;既要合理规划城乡义务教育学校布局建设,又没有忘记乡村教师。目前,全国有665个连片特困地区县实施了乡村教师生活补助政策,惠及130万乡村教师。

户籍制度改革,群众非常关心,可呼吁多年,却迟迟未能破题。2014年6月,深改组第三次会议向这块“硬骨头”下手,审议了《关于进一步推进户籍制度改革的意见》。统一城乡户口登记制度,全面实施居住证制度,很快在全国铺开。日前,公安部明确,年内实现居住证制度全覆盖,全面解决无户口人员落户问题。

习近平领导下的深改组,真正做到了想民之所想,急民之所急,办民之所需,干民之所盼。改革带来的好处看得见摸得着,老百姓才纷纷竖起了大拇指!

督察问责:确保改革方向不偏离、改革任务不落空
对于全面深化改革,习近平曾强调,要严格按规则和程序办事,坚持集思广益、民主集中,凡是议定的事要分头落实,不折不扣抓出成效。

但是,改革是一场革命,改的是体制机制,动的是既得利益,如何确保党中央确定的改革方向不偏离、党中央明确的改革任务不落空,需要智慧,更需要决心。

有些地方和部门以会议贯彻会议,以文件落实文件,“只到膝盖不落地”?当然不行,深改组要求强化主责部门和一把手责任,要敢于担当,主动作为。有懒改、慢改、假改、不改等现象?也不行!

调配充实专门督察力量,改革推进到哪里、督察就跟进到哪里。深改组成立三年多来,无论是国家司法救助制度等重大项目、生育政策等民生项目,还是实施难度较大的土地、环保等项目,都有督察工作覆盖。

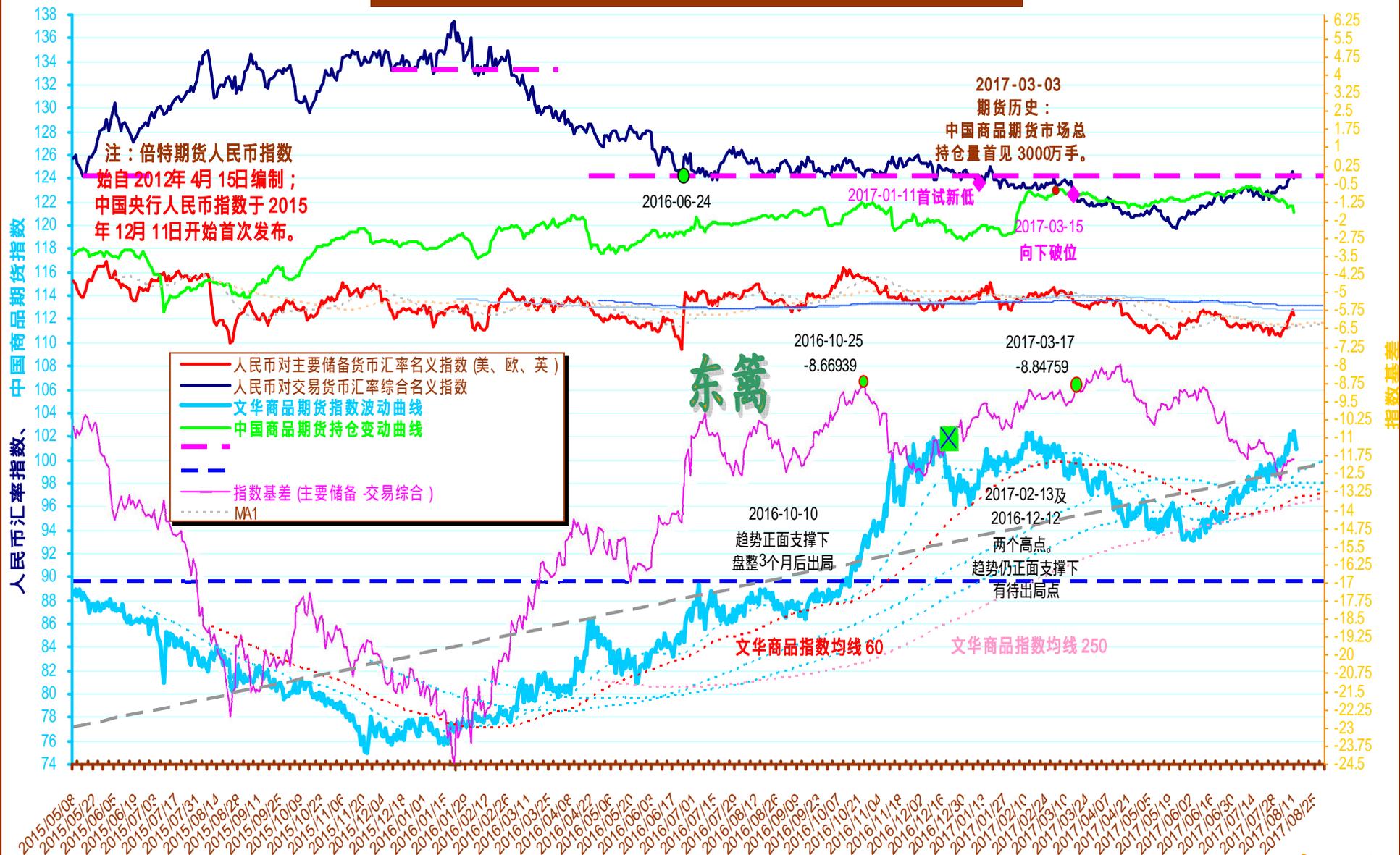
对督察发现的问题,列出责任清单,明确时限要求,有什么问题就整改什么问题,是谁的问题就由谁来负责整改。对于那些在改革过程中,遇到困难放一放、落实政策打折扣的领导干部,深改组也明确提出,要对敷衍塞责、拖延扯皮、屡推不动、重视不够、研究甚少、贯彻乏力等6种做法进行问责!

于是,我们欣喜地看到,“一心一意”攻坚克难往前推的多了,“半信半疑”随波逐流跟着走的少了;盯着抓、反复抓、直到抓出成效的多了,一动自己利益就“三心二意”拖延甚至阻碍改革的少了。

全面深化改革,正在磅礴前行。老百姓盼望着,改革发展的红利能来得更快一些、更多一些……

(胡洪江 石磊)

历史：倍特期货人民币指数、中国商品期货市场

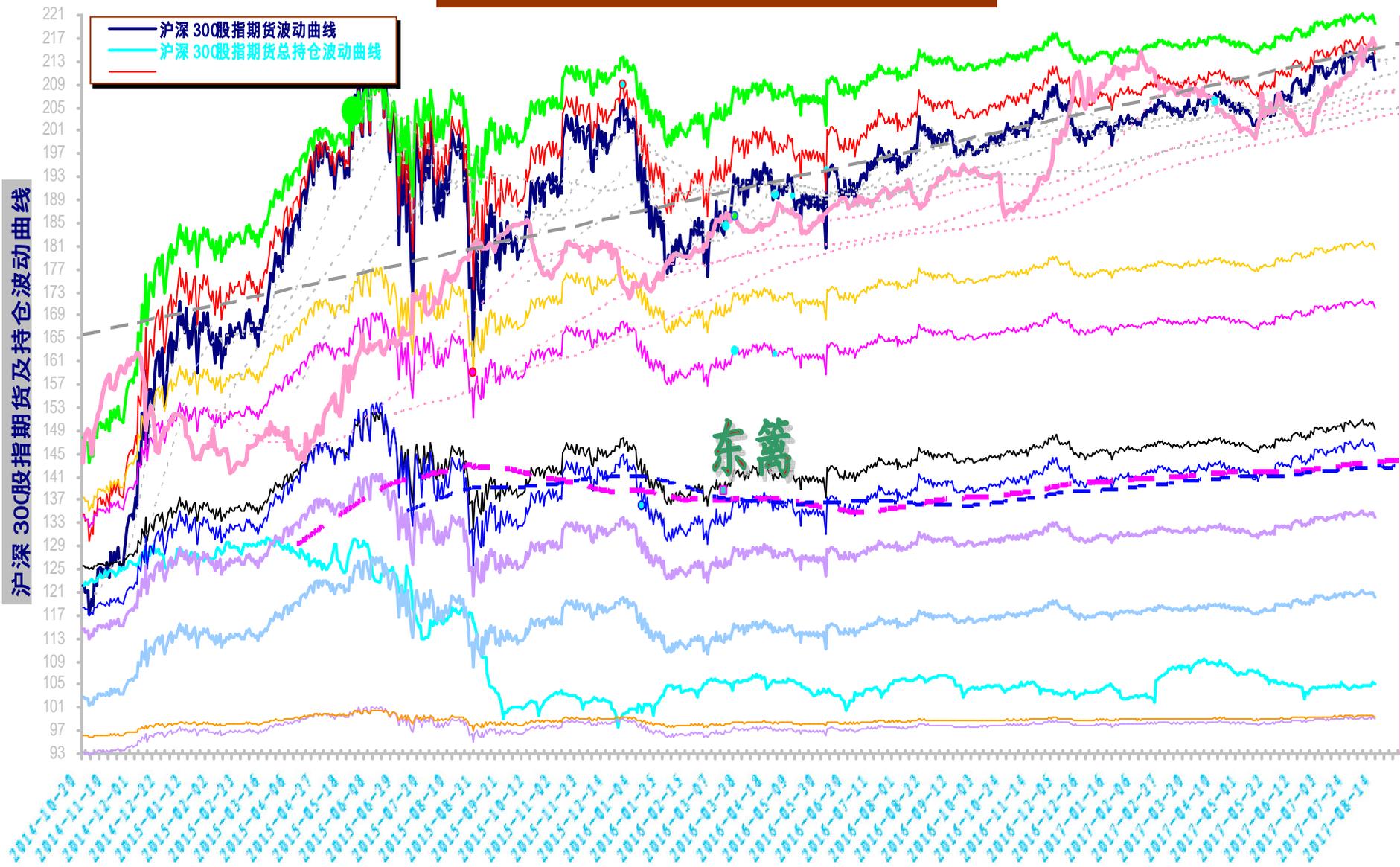


数据基础：金融市场 数据研究：倍特期货东篱



倍特期货

历史：沪深 300 股指期货及持仓波动



数据基础：金融市场 数据研究：倍特期货东箭

日

倍特期货

【供应管理（过剩则简单削减、结构性不适应需求则改转产品）之 170】宏观推动、微观受益：供给侧改革与改善企业营商环境

砥砺奋进的五年·深入推进供给侧结构性改革 优化营商环境 中国“对症下药”

来源：央视网 2017年 08月 12日

央视网消息（新闻联播）：今年以来，一系列政策密集发布，放宽外资准入，创造公平竞争环境。上半年，我国利用外资结构进一步优化，外商直接投资已经成为我国产业升级的重要推动力量。

在浙江舟山，美国波音 737完工和交付中心正在进行桩基作业，8月底将全部安装完毕。

波音 737有大约 600万个零部件，飞机制造业带动相关产业非常广泛，而舟山能够在激烈的竞争中最终胜出，除了区位和资源优势，还和浙江获批设立国家自贸试验区这项新政密切相关，放宽跨国公司一系列管理准入条件，为波音零部件等配套企业落户自贸区带来了便利。

今年，自贸试验区数目由 4个迅速扩围为 11个，于此同时，一系列外资新政相继出台，6月 5日，适用于 11个自贸试验区的负面清单发布，与上一版相比，一举取消了 10个条目、27项外资市场准入限制措施。仅仅 20天后，新版《外商投资产业指导目录》出炉，在全国范围内实行准入前国民待遇加负面清单管理制度，相比上一版目录，大幅缩减了限制性措施。

降低门槛，放宽准入，一系列的外资新政让中国再次成为外商投资的热土。上半年，我国新设立外商投资企业同比增长 12.3%，在实际使用外资中，高技术制造业同比增长 11.1%，尤其是计算机及办公设备制造业，航空、航天器及设备制造业增幅更是达到了 178.9% 149.4%

引得来，还要留得住、管得好。就在近日，《深化改革推进北京市服务业扩大开放综合试点工作方案》正式批复，作为全国首个服务业扩大开放试点，北京进一步深化开放，90%的改革将聚焦体制机制创新，营造良好的营商环境。“一表填报，一窗受理”，首次实现了外商投资企业商务备案与工商登记的一体化办理，原先需要往返两个部门，准备两套繁杂资料的手续，现在足不出户就可以在网上办理完成，这让刚刚拿到营业执照的一家德资企业的负责人，感到出乎意料。

从企业跑路变成政府部门之间的数据跑路，使企业在商务备案环节减少重复填报事项达 45%。而全国首创的“双积分”信用管理，让守信用的外资企业在开办企业、获取信贷等五个方面，能得到 24项便利服务。

世界银行最新发布的全球营商环境报告指出，中国营商便利度近三年来在全球跃升了 18位，联合国贸发会议的调查显示，中国仍然是跨国公司最青睐的投资目的地之一。

【供应管理（过剩则简单削减、结构性不适应需求则改转产品）之 171】宏观推动、微观受益：供给侧改革与政策推动强化微观根基

两部门印发《关于清理长期停业未经营企业工作有关问题的通知》：工商和市场监管部门促进市场主体退出便利有序

2017-08-11 来源：工商总局网站

全国工商和市场监管部门近年来及时有效清理不合格的市场主体，实现市场主体退出便利化。据统计，2017年上半年各地共吊销企业 45.6万户，截至 7月底全国共有 19.02万户企业进行了简易注销公告。

商事制度改革以来，市场主体数量快速增长，但市场准入高效便捷的同时，退出渠道仍然不畅。具体表现为注销企业程序复杂、耗时较长，长期停业未经营企业过多，挤占社会资源，增加行政成本，企业数据失真。

对此，工商总局、税务总局联合印发了《关于清理长期停业未经营企业工作有关问题的通知》，在全国范围内清理长期停业未经营企业。工商总局还印发了《关于全面推进企业简易注销登记改革的指导意见》，决定自 2017年 3月 1日起，在全国范围内全面实行企业简易注销登记改革。

为推动“放管服”改革向更深层次、更广领域开展，更好地服务大众创业、万众创新，近日工商总局发布《关于做好新形势下企业登记注册工作有关问题的通知》，进一步要求各地坚持便捷高效、公开透明、控制风险的基本原则，通过优化注销流程、减少申请文件，深入推进企业简易注销登记改革。

【供应链管理（过剩则简单削减、结构性不适应需求则改转产品）之 172】宏观推动、微观受益：供给侧改革与企业问卷调查

国家统计局企业问卷调查显示：工业企业对优惠政策感受度明显上升

来源：国家统计局工业司 发布时间：2017-08-08

2017年国家深入推进供给侧结构性改革，不断出台振兴实体经济的具体政策措施，为了解这些政策措施的落实情况和实施效果，国家统计局对全国 9万多家规模以上工业企业开展了问卷调查。从二季度的调查结果看，企业对优惠政策的感受度明显上升，其中，创新支持政策惠及企业最多，减税降费政策惠及面继续扩大。

一、工业企业对优惠政策感受度明显上升

调查结果显示，二季度，在 9万多家调查企业中，有 3.4万家企业认为享受过优惠政策的帮助和支持，占比达 36.3%，比一季度提高 0.9个百分点，比去年四季度提高 10.6个百分点。分行业看，医药制造业对优惠政策的感受度最高，有 50.6%的企业认为受益于相关政策的帮助和支持，比一季度提高 3.6个百分点；装备制造业政策感受度普遍较高，在 39%-48%之间，与一季度相比，通用设备、专用设备、汽车行业提高 1个百分点左右，电气机械、计算机、仪器仪表行业提高 2-3个百分点。

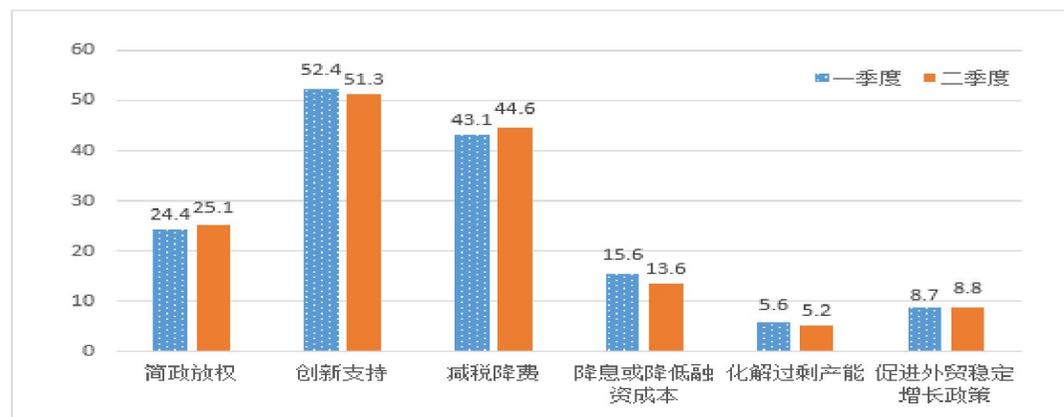
分地区看，东、中、西部地区对优惠政策的感受度在 35.8%-39.8%之间。与一季度相比，东、中、西部地区政策感受度分别提高 1.0、0.3和 2.0个百分点。

二、创新支持政策惠及企业最多

二季度，在列明的六大优惠政策选项中，政策惠及面最大的是对企业的创新支持，在上述 3.4万家受益优惠政策的企业中，受益创新支持政策的企业比例达 51.3%，比一季度略降 1.1个百分点，比去年四季度提高 5.3个百分点。

分行业看，高技术和装备制造业对创新支持政策的认可度最高，在享受优惠政策的企业中，有超过 58%的企业得到过创新支持，其中，医药、通用设备、专用设备、电气、计算机和仪器仪表等行业受益面超过 60%，比平均水平高出 10多个百分点。

企业受益的政策措施 [1]



三、减税降费政策惠及面进一步扩大

今年全国“两会”后短短 3 个月时间内，国务院连续五次部署减税降费工作，工业企业切身感受到了减税降费带来的政策红利。调查结果显示，二季度，在 3.4 万家享受优惠政策的企业中，选择减税降费的企业比例为 44.6%，比一季度提高 1.5 个百分点，比去年四季度提高 1.1 个百分点。

分规模看，小型企业对减税降费政策的感受更明显。在享受优惠政策的企业中，大、中、小型企业享受减税降费政策的比例分别为 43.2%、43.4% 和 47%。与一季度相比，分别提高 0.7、1.4 和 1.7 个百分点。

四、简政放权政策获得感增强

简政放权、放管结合、优化服务改革持续深入推进，优化了市场环境，也为企业带来实实在在的获得感。二季度，享受优惠政策的 3.4 万家企业中，有 25.1% 的企业受益于简政放权政策，比一季度提高 0.7 个百分点，比去年四季度提高 2.8 个百分点。

以上调查结果表明，随着一系列助力实体经济政策的出台并逐步实施，感受到政策优惠的企业越来越多。下一步应继续把强实体作为关键举措，在降成本、拓宽融资渠道、简化审批流程等方面释放更多的政策红利，以使企业在生产经营中的痛点难点更少，获得感更多。

注： [1] “企业受益的政策措施”为多选题，限受到过政策帮助和支持的企业填报，最多可选 3 项。

【供应管理（过剩则简单削减、结构性不适应需求则改转产品）之 173】供给侧改革动态：重点产业之煤炭

发展改革委：统筹兼顾 科学施策 扎实推进煤炭去产能工作再上新台阶

2017-08-11 来源：发展改革委

煤炭是我国主体能源，煤炭产业是国民经济基础产业。近年来，随着经济增速放缓、市场需求回落，煤炭行业快速发展过程中积累的矛盾和问题逐渐暴露，其中产能过剩问题尤为突出。党中央、国务院高度重视化解煤炭过剩产能工作，将化解过剩产能作为推进供给侧结构性改革的重要举措。一年多来，各地各有关部门认真贯彻落实党中央、国务院关于供给侧结构性改革、推进煤炭去产能各项决策部署，坚持稳中求进工作总基调，重点抓住处置“僵尸企业”这个牛鼻子，统筹处理好政府和市场、短期和长期、减法和加法、供给和需求的关系，推动煤炭去产能工作取得阶段性重要进展。**整体工作亮点突出，成效显著。**

一是去产能工作总体进展较为顺利。2016 年，全国退出煤炭产能 2.9 亿吨以上。今年以来，煤炭去产能工作继续深入推进，经过各有关方面共同努力，上半年共退出煤炭产能 1.11 亿吨，完成全年任务的 74%。加上去年的 2.9 亿吨，累计退出煤炭产能超过 4 亿吨，占“十三五”8 亿吨目标任务的 50%。

二是职工安置工作总体平稳有序。始终把职工安置工作作为化解过剩产能的重中之重，及时拨付 2016 年梯级奖补和 2017 年基础奖补资金，积极引导企业立足内部转岗分流安置职工，深入实施东北等困难地区就业援助行动、去产能职工安置特别职业培训计划等帮扶工程，职工安置工作总体平稳，尚未发现因分流引发的规模性失业和重大群体性事件。

三是行业结构调整转型升级取得积极进展。2016 年退出资源枯竭、长期亏损、安全基础差的煤矿 2000 处以上，全国煤矿数量下降到 8000 处以内。其中，退出 30 万吨以下煤矿 1500 处。今明两年还将加快退出 9 万吨及以下煤矿，进一步为优质产能发展腾出了空间。同时，制订实施鼓励煤电联营的指导意见，搭建煤炭资产管理平台公司，积极推进煤炭企业兼并重组转型升级，中央企业涉煤板块资源开发进一步优化，中央煤电企业以及重点产煤省区煤炭企业兼并重组和煤电联营正在加快推进。

四是行业健康发展长效机制进一步完善。在深入推进煤炭去产能的同时，还积极探索建立了促进行业健康发展的长效机制。包括中长期合同制度，为深入推进煤炭交易市场体系建设，保障煤炭稳定供应和价格平稳奠定了良好的基础。减量化生产制度，使煤炭产能保持一定弹性。增减挂钩、减量置换指标交易制度，既拓展了去产能资金来源、节约财政资金，又增强了资金使用的灵活性，受到地方和企业的欢迎；既引导过剩产能加快退出，又为发展优质产能腾出空间，为“十三五”乃至更长时期煤炭行业结构优化升级探索了可行路径。最低库存和最高库存制度，为逐步规范企业社会责任储备，保证重点行业生产安全平稳运行提供了支撑。

和保障。政府、行业协会和企业共同防范价格异常波动制度，保持煤炭市场基本稳定，促进上下游协调发展。这几项制度对于统筹推进煤炭供给侧结构性改革，加快形成化解和防范过剩产能、培育发展和有效释放先进优质产能、促进煤炭和相关行业长期健康发展发挥了重要作用。

伴随煤炭去产能的不断深入，积极成效正在逐步显现，突出表现在：

一是企业经营状况明显好转。今年前 6 个月全国规模以上煤炭企业利润总额 1474.8 亿元，比去年同期增加了 1403.1 亿元。

二是行业发展环境显著改善。煤矿违规新增产能基本未再发生，违法违规建设和超能力生产得到有效遏制，煤炭市场秩序得到有力规范。

三是产业布局进一步优化。落后产能加快退出，优质产能加快释放，资源开采和供应逐步向资源赋存条件好、开采成本低、安全保障程度高的晋陕蒙等地区集中，产业持续优化升级。

四是经济社会风险逐步缓解。煤炭企业资产状况呈现好转，一些不良或潜在不良资产转为优良，融资能力明显增强，银行欠债、客户欠款、工人欠薪、社保欠费、安全欠账、技改创新投入不足等矛盾和问题明显缓解。

一年多来的生动实践，充分证明党中央、国务院关于推进供给侧结构性改革、以钢铁煤炭为重点推动去产能的决策部署是完全正确的，各地各有关部门和行业上下贯彻落实是坚决有力的，为凝聚供给侧结构性改革共识，促进经济保持在合理区间起到了积极作用，同时也为推进其他产能过剩行业去产能提供了宝贵借鉴。需要我们巩固成绩，**再接再厉，继续坚定不移、持之以恒地抓好各项政策措施落实，努力取得新的更大成效。**

下一步，各地各有关部门将认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚持供给侧结构性改革主线，进一步增强“四个意识”，牢牢把握稳中求进的工作总基调，突出抓住处置“僵尸企业”牛鼻子，统筹抓好产能退出、职工安置、资产处置、债务处置、兼并重组、转型升级、优化布局等重点工作，确保全面完成全年目标任务。

一是严格落实质量要求。更多运用市场化法治化手段，有效处置“僵尸企业”，坚决淘汰落后产能，坚决清理整顿违法违规产能，严格控制新增产能，防止已经化解的过剩产能死灰复燃。

二是全力做好职工安置。严格奖补资金拨付使用，督促指导地方和企业落实相关资金与措施，保障分流职工就业出路和基本生活。深入实施再就业帮扶行动，加强失业人员和转岗职工培训，强化困难人员托底帮扶，做好社会保障衔接，及时发现和有效处置风险隐患。

三是积极稳妥推进资产债务处置。加强资产债务处置的指导，尽快研究制定去产能涉及国有资产、债务处置的具体操作办法。

四是大力推动企业兼并重组转型升级。进一步完善政策环境，鼓励有条件的企业实施跨地区、跨所有制兼并重组。深入推进 30 万吨以下煤矿分类处置，鼓励煤矿企业通过兼并重组、减量置换等方式，有计划地淘汰落后产能，培育发展优质产能。

附图： 李克强在 3 月份两会《政府工作报告》承诺企业减负 1 万亿元后，财政部公布相关降费的清单。其中，部分涉企收费政策改变：

收费目录清单“一张网”

日前，财政部在门户网站上集中公布了中央和省两级收费目录清单，内容包括政府性基金、行政事业性收费、涉企行政事业性收费。

取消征收银行业和保险业监管费

6 月，财政部和发改委发布通知，自 2017 年 7 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，免征银行业监管费（包括机构监管费和业务监管费）和保险业监管费（包括机构监管费和业务监管费）。

每年可减轻企业负担约 84 亿元。

降低国家重大水利工程建设基金和大中型水库移民后期扶持基金征收标准

财政部发布通知，将国家重大水利工程建设基金和大中型水库移民后期扶持基金的征收标准统一降低 25%。

每年可减轻企业负担约 160 亿元。

取消工业企业结构调整专项资金

财政部发布通知，自 2017 年 7 月 1 日起，取消工业企业结构调整专项资金。

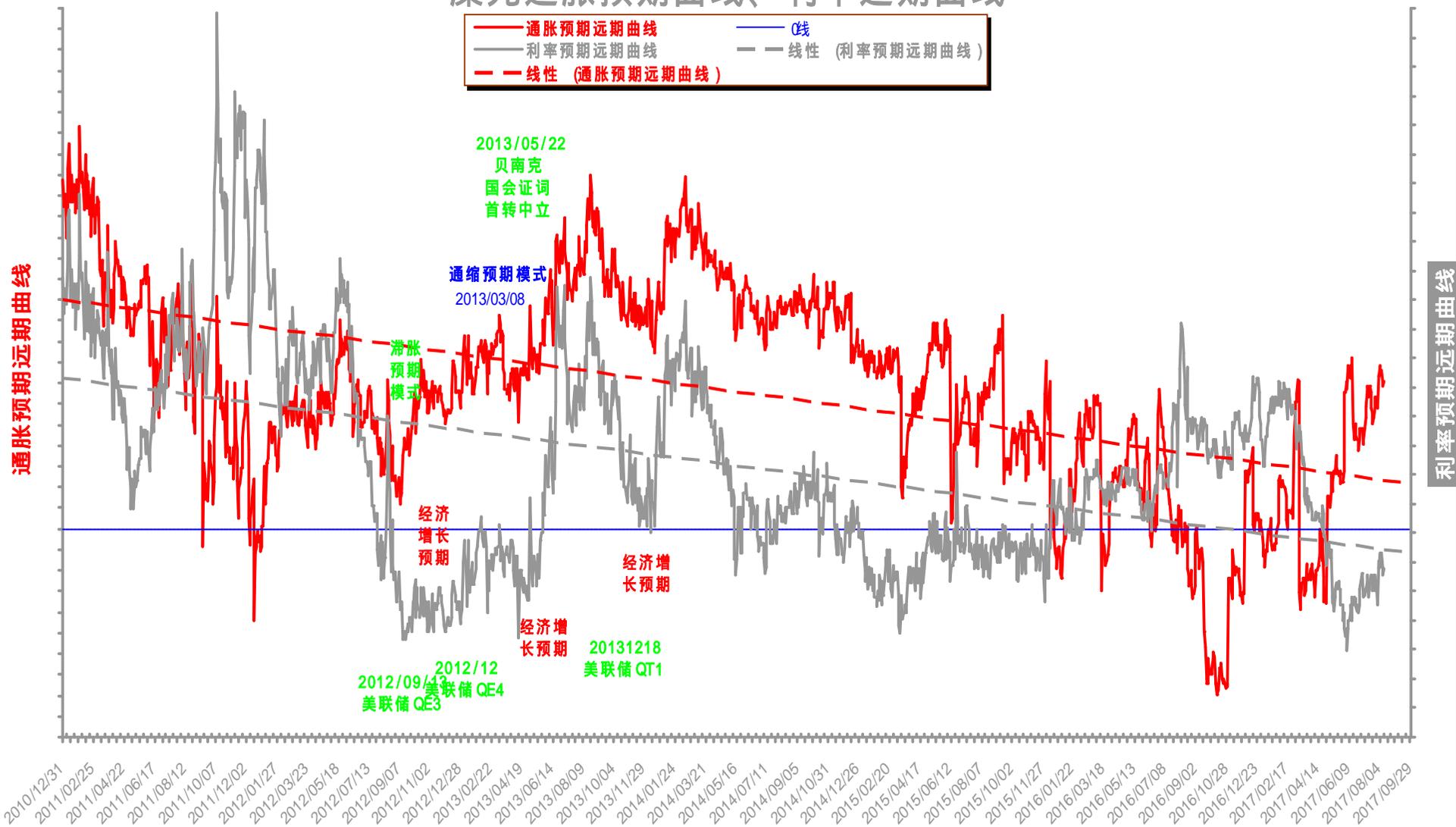
每年可减轻企业负担约 390 亿元。

建设工程质量保证金预留比例下调

两部门对《建设工程质量保证金管理办法》进行了修订，自 2017 年 7 月 1 日起，将建设工程质量保证金预留比例自 5% 降至 3%。

预计能够减轻企业负担 2100 亿元。

美元通胀预期曲线、利率远期曲线

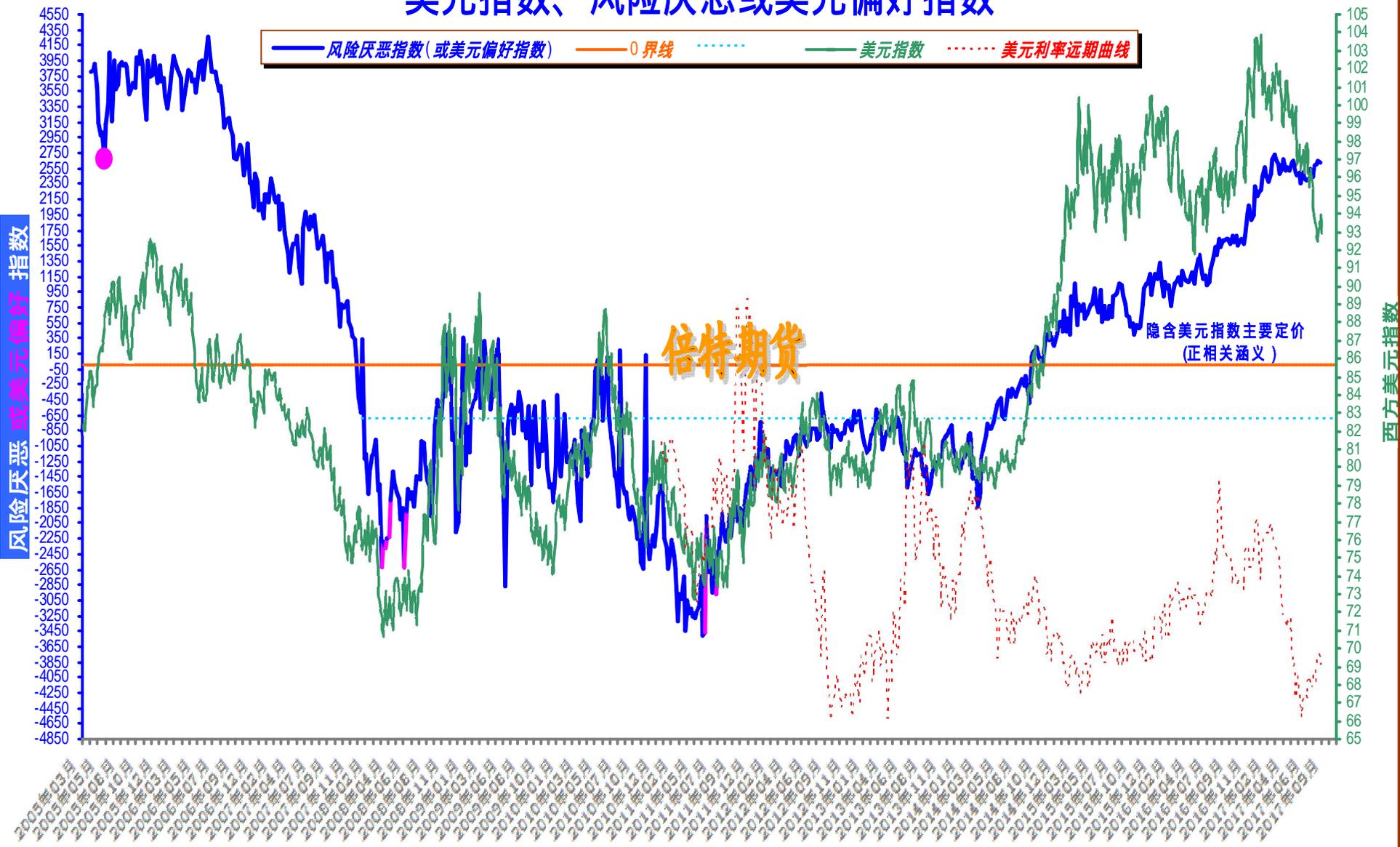


数据基础：金融市场 数据研究：倍特期货东箭



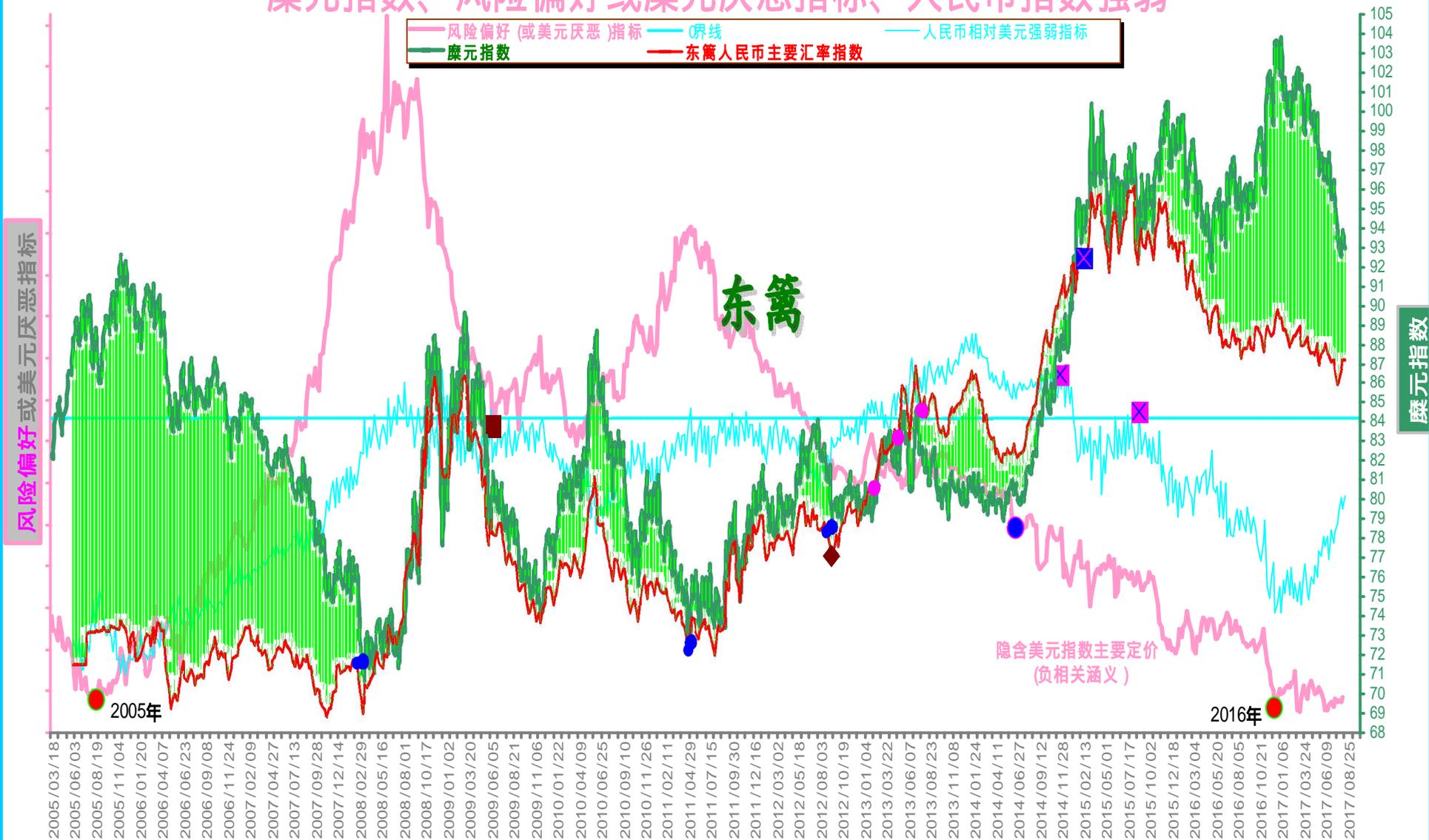
倍特期货

美元指数、风险厌恶或美元偏好指数



数据基础：金融市场 数据研究：倍特期货东篱

美元指数、风险偏好或美元指数厌恶指标、人民币指数强弱



数据基础：金融市场 数据研究：倍特期货东篱

周

倍特期货

西方金融市场买入黄金的主/次风险意愿指数、黄金反压美元的特别分析 (短图)

(与洋鬼子尤其金融危机后的金融人渣们之间理念对决：黄金价值的长期本质并非被妖魔化了的所谓“把世界弄烂的保值”)

