关注松地产、促汽车消费政策加码
——2022 年 6 月第 4 周政策跟踪

报告日期：2022-06-26

分析师：何宁
执业证书号：S0010521100001
电话：15900918091
邮箱：hening@hazq.com

相关报告
1.《华安证券_宏观研究_宏观周报_地方地产宽松再加码，美联储鹰派加息何时休——2022 年 6 月第 3 周政策跟踪》2022-06-19
2.《华安证券_宏观研究_宏观周报_当全球“滞胀”来临——2022 年 6 月第 2 周政策跟踪》2022-06-12
3.《华安证券_宏观研究_宏观周报_各地陆续解封，让稳增长“落地生花”——2022 年 6 月第 1 周政策跟踪》2022-06-05
4.《华安证券_宏观研究_宏观周报_稳增长刻不容缓，逆势破局看 6 月——2022 年 5 月第 4 周政策跟踪》2022-05-29
5.《华安证券_宏观研究_宏观周报_稳增长步入 2.0 阶段——2022 年 5 月第 3 周政策跟踪》2022-05-22
6.《华安证券_宏观研究_宏观周报_国内地产政策继续放宽，海外对俄制裁持续升级——2022 年 5 月第 2 周政策跟踪》2022-05-15
7.《华安证券_宏观研究_宏观周报_国内推进县城建设，海外多国央行加息——2022 年 5 月第 1 周政策跟踪》2022-05-08
8.《华安证券_宏观研究_宏观周报_稳中求进，发展是最大的安全——2022 年 4 月第 5 周政策跟踪》2022-05-01

主要观点：

- **国内宏观方面，本周党中央及国务院的政策聚焦构建数据基础制度、科技人才评价改革、支持新能源汽车消费与数字政府建设。多部委着力于落实稳经济一揽子政策措施、助企纾困、发展实体经济、新基建行业发展等。地方政策方面，重点聚焦楼市再度放松与加大基建投资力度。地产方面，本周楼市放松政策从各城市进一步传导至区县层级，且本周政策较以往相比更为多样化，如溧水、丽水两地全面推行“房票”安置政策。基础设施建设方面，河北、广州、武汉三市印发促进基建投资发展的实施方案。本周发布会与专访刊文等涉及结构性货币政策、财政政策发力、加大基础设施融资支持力度。此外，多地相继出台政策文件，聚焦促进稳增长、基础设施建设、产业振兴等。**

1、中央全面深化改革委员会第二十六次会议召开。

会议指出，要建立数据产权制度，建立合规高效的数据要素流通和交易制度，完善数据要素市场化配置机制。要把安全贯穿数据治理全过程，守住安全底线，明确监管红线，加强重点领域执法司法，把必须管住的坚决管到位。要构建政府、企业、社会多方协同治理模式，强化分行业监管和跨行业协同监管，压实企业数据安全责任。会议指出，开展科技人才评价改革试点，从构建符合科研活动特点的评价指标、创新评价方式、完善用人单位内部制度建设等方面提出试点任务。要依法依规将平台企业支付和其他金融活动全部纳入监管，要强化金融控股公司监管和平台企业参控股金融机构监管，要保护金融消费者合法权益，强化平台企业反垄断、反不正当竞争监管。

2、国务院总理李克强主持召开国务院常务会议。

会议指出，稳物价对稳经济大盘至关重要，粮食稳产增产是稳物价、提升粮食安全保障能力的关键举措，也有利于世界粮食市场稳定。消费是经济的主拉动力，要进一步释放汽车消费潜力：一是活跃二手车市场，促进汽车更新消费。二是支持新能源汽车消费。车辆购置税应主要用于公路建设等，考虑当前实际研究免征新能源汽车购置税政策年底到期后延期问题。三是完善汽车平行进口政策，有序发展汽车融资租赁，支持停车场等建设。政策实施预测今年增加汽车及相关消费大约 2000 亿元。此外，广州、福建、常州等地出台促汽车消费新政。维持中期策略报告中的判断，在疫情逐渐好转的前提下，预计下半年最有可能超预期的变量是消费，关注汽车、餐饮、家电和建材。

- **海外宏观方面，本周海外宏观主要聚焦多国申明加息预期、鲍威尔重申鹰派主张。**

1、美联储主席鲍威尔重申鹰派主张，表示美联储关于抗击美国高通胀的承诺是无条件的。

在美国国会半年度货币政策听证会上，当被问及美联储的加息大幅放缓经济但不能迅速降低通胀的情况下，将如何应对可能面临的权衡取舍时，鲍威尔表示，在这种情况下，美联储并不愿从加息转向降息，要到看到明确的证据表明通胀正在以令人信服的方式下降，才会转向。鲍威尔称，美联储关于抗击美国高通胀的承诺是无条件的。

- **此外，本周出台的地方政府及部委重要文件有：**

1、《广州市贯彻落实国务院<扎实稳住经济的一揽子政策措施>实施方案》
2、《关于促进咸宁城区房地产市场平稳健康发展的通知》
3、《关于加快市政基础设施建设的四条政策措施》

4、《关于印发扎实推动全市经济平稳健康发展的一揽子措施及配套政策的通知》

5、《南京市促进工业经济平稳增长若干政策措施》

6、《黑龙江省产业振兴行动计划（2022-2026 年）》

7、《增强发展韧性稳住经济增长若干政策措施》

8、《关于实施住房公积金阶段性支持政策的通知》

9、《海南自由贸易港进一步优化营商环境行动方案(2022-2025 年)》

10、《关于进一步落实市属行政事业单位国有房产租金减免工作的通知》

11、《上海市氢能产业发展中长期规划（2022-2035 年）》

- **风险提示：** 国内外货币政策持续分化，国内政策执行力度不及预期。

正文目录

1 党中央及国务院会议 5
2 部委工作会议及政策 6
3 地方政府重要政策 8
4 新闻发布会及重要发言 10
5 重要政策文件及规范性文件 11
6 海外宏观——经济热点速览 12
风险提示： 13

图表目录

图表 1 2022 年 6 月第 4 周党中央及国务院会议一览 5
图表 2 2022 年 6 月第 4 周部委工作会议及政策一览 6
图表 3 2022 年 6 月第 4 周地方政策一览.....9
图表 4 2022 年 6 月第 4 周各场发布会一览.....10
图表 5 2022 年 6 月第 4 周各项政策文件及规范性文件一览.....11
图表 6 2022 年 6 月第 4 周海外宏观热点及政策一览 12
图表 7 2022 年 6 月第 4 周海外宏观股票指数一览.....13
图表 8 2022 年 6 月第 4 周海外资产价格一览 13

1 党中央及国务院会议

本周（6 月 17 日-6 月 24 日）党中央及国务院的政策聚焦构建数据基础制度、科技人才评价改革、支持新能源汽车消费与数字政府建设。摘录重点内容如下:

图表 1 2022 年 6 月第 4 周党中央及国务院会议一览

会议部门	会议类别	会议日期	会议名称（含指示批示、致辞）
国务院及其组成		**2022/6/23**	**国务院印发《关于加强数字政府建设的指导意见》**
国务院及其组成	**国常会**	**2022/6/22**	**国务院总理李克强主持召开国务院常务会议**
党中央		**2022/6/22**	**中央全面深化改革委员会第二十六次会议召开**
国务院及其组成		2022/6/21	国务院总理李克强在河北省高碑店、涿州考察时强调，实施好稳经济各项政策，进一步抓好夏收夏种和能源保供，为稳物价保民生、稳定经济大盘提供坚实支撑

资料来源：中国新闻网，人民网，华安证券研究所

重点关注:

1、（6 月 22 日）中央全面深化改革委员会第二十六次会议召开。

会议审议通过了《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》、《关于加强和改进行政区划工作的意见》、《关于开展科技人才评价改革试点的工作方案》、《强化大型支付平台企业监管促进支付和金融科技规范健康发展工作方案》。

会议指出，要**建立数据产权制度**，推进公共数据、企业数据、个人数据分类分级确权授权使用，建立数据资源持有权、数据加工使用权、数据产品经营权等分置的产权运行机制，健全数据要素权益保护制度。要**建立合规高效的数据要素流通和交易制度**，完善数据全流程合规和监管规则体系，建设规范的数据交易市场。要完善数据要素市场化配置机制，更好发挥政府在数据要素收益分配中的引导调节作用，建立体现效率、促进公平的数据要素收益分配制度。要把安全贯穿数据治理全过程，守住安全底线，明确监管红线，加强重点领域执法司法，把必须管住的坚决管到位。要构建政府、企业、社会多方协同治理模式，强化分行业监管和跨行业协同监管，压实企业数据安全责任。

会议指出，**开展科技人才评价改革试点**，要坚持德才兼备，按照承担国家重大攻关任务以及基础研究、应用研究和技术开发、社会公益研究等分类进行人才评价，从构建符合科研活动特点的评价指标、创新评价方式、完善用人单位内部制度建设等方面提出试点任务。要**依法依规将平台企业支付和其他金融活动全部纳入监管，以服务实体经济为本，坚持金融业务持牌经营，健全支付领域规则制度和风险防控体系**。要强化金融控股公司监管和平台企业参控股金融机构监管，强化互联网存贷款、保险、证券、基金等业务监管。要保护金融消费者合法权益，强化平台企业反垄断、反不正当竞争监管，加强平台企业沉淀数据监管，规制大数据杀熟和算法歧视。

2、（6 月 22 日）国务院总理李克强主持召开国务院常务会议。

会议指出，稳物价对稳经济大盘至关重要，粮食稳产增产是稳物价、提升粮食安全保障能力的关键举措，也有利于世界粮食市场稳定。消费是经济的主拉动力，是当前推动经济运行回归正轨的重要发力点，促消费政策能出尽出。**要进一步释放汽车消费潜力：一是活跃二手车市场，促进汽车更新消费。二是支持新能源汽车消费**。车辆购置税应主要用于公路建设等，**考虑当前实际研究免征新能源汽车购置税政策年底到期后延期问题**。破除新能源汽车市场地方保护。三是完善汽车平行进口政策，有序发展汽车融资租赁，支持停车场等建设。政策实施预测今年增加汽车及相关消费大约 2000 亿元。

3、（6月23日）国务院印发《关于加强数字政府建设的指导意见》（以下简称《意见》）。

《意见》明确了数字政府建设的七方面重点任务。一在构建协同高效的政府数字化履职能力体系方面，通过全面推进政府履职和政务运行数字化转型，强化经济运行大数据监测分析，大力推行智慧监管，积极推动数字化治理模式创新。二在构建数字政府全方位安全保障体系方面，强化安全管理责任，筑牢数字政府建设安全防线。三在构建科学规范的数字政府建设制度规则体系方面，创新数字政府建设管理机制，开展试点示范，保障数字政府建设和运行整体协同、智能高效、平稳有序。四在构建开放共享的数据资源体系方面，创新数据管理机制，深化数据高效共享。五在构建智能集约的平台支撑体系方面，整合构建结构合理、智能集约的平台支撑体系，强化政务云平台、网络平台及重点共性应用支撑能力。六在以数字政府建设全面引领驱动数字化发展方面，通过持续增强数字政府效能，更好激发数字经济活力，优化数字社会环境，营造良好数字生态。七在加强党对数字政府建设工作的领导方面，加强党中央对数字政府建设工作的集中统一领导，健全推进机制，提升数字素养。

2 部委工作会议及政策

本周（6月17日-6月24日）部委政策涉及落实稳经济一揽子政策措施、助企纾困、发展实体经济、新基建行业发展等。摘录重点内容如下:

图表 2 2022年6月第4周部委工作会议及政策一览

政策部门	公布日期	会议名称（含指示批示、致辞）
财政部	**2022/6/24**	**财政部公布财政部部长刘昆在第十三届全国人民代表大会常务委员会第三十五次会议上作《国务院关于2021年中央决算的报告》全文**
证监会	2022/6/24	研究起草《个人养老金投资公开募集证券投资基金业务管理暂行规定（征求意见稿）》
交通运输部等四部门	2022/6/24	发布贯彻落实《中共中央国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》的实施意见
深交所	2022/6/24	发布关于进一步支持企业发展服务实体经济的通知
财政部、税务总局	2022/6/24	发布通知要求切实落实燃煤发电企业增值税留抵退税政策，做好电力保供工作
生态环境部	2022/6/23	《生态环境部贯彻落实扎实稳住经济一揽子政策措施实施细则》
住建部等八部门	2022/6/22	加快落实租金减免政策措施
农业农村部、体育总局、国家乡村振兴局	2022/6/22	《关于推进“十四五”农民体育高质量发展的指导意见》
国家发改委	**2022/6/22**	**国家发展改革委党组成员、副主任丛亮主持召开工作机制会议，研究分析东北地区上半年经济运行情况**
深交所	2022/6/22	加快推进保障性租赁住房REITs落地，大力推动新基建行业参与基础设施REITs试点
中国人民银行	2022/6/20	《关于支持外贸新业态跨境人民币结算的通知》
工信部	**2022/6/17**	**工业和信息化部党组成员、副部长辛国斌主持专家座谈会**

资料来源：中国银保监会，央行，人民网，中国新闻网等，华安证券研究所

重点关注:

1、（6 月 17 日）工业和信息化部党组成员、副部长辛国斌主持专家座谈会。

会议指出，总的看，工业经济增长、恢复都先于整体经济，要稳住宏观经济大盘，工业要担负起更重要的责任。当前工业经济稳定恢复的基础尚不牢固，保持平稳运行需要付出更大努力。一要进一步认识当前经济形势的严峻性。二要**更多关注需求侧问题，谨防形成需求收缩、供给冲击交互的负向循环**。三要**防范制造业上下游利润分化过大导致的投资内生动力不足问题**。四要**深入研判全球经济滞胀外溢性进一步加剧带来的风险**，预先做好相关准备。

2、（6 月 22 日）国家发展改革委党组成员、副主任丛亮主持召开工作机制会议，研究分析东北地区上半年经济运行情况。

会议要求，全力推动稳增长一揽子政策措施落地见效，推动东北地区经济持续恢复，为稳住全国经济大盘贡献东北力量。一要**不断提升供给水平**，统筹推进一二三产业发展，毫不放松抓好农业生产，突出重点加快工业生产恢复，聚焦难点促进服务业恢复发展，有针对性解决堵点卡点问题，增强产业链供应链稳定性。二要**持续扩大有效需求**，着力强化国内大循环主体地位，继续拓展国际循环网络，扩大有效投资、加快推动消费恢复、保持外贸稳定发展，推动消费、投资、出口“三驾马车”协同发力。三要**千方百计稳市场主体**，不折不扣地落实好国务院出台的 6 方面 33 条政策举措，进一步做好减税降费和助企纾困工作，促进各类市场主体高质量发展，持续开展“金融助振兴”系列活动，加强金融服务实体经济。四要**进一步增强区域发展动能**，筑牢生态安全屏障，推动中心城市及城市群高质量发展，推动资源枯竭城市转型发展。

3、（6 月 24 日）财政部公布财政部部长刘昆近日在第十三届全国人民代表大会常务委员会第三十五次会议上作《国务院关于 2021 年中央决算的报告》全文（以下简称《报告》）。

《报告》指出，下一步要加快落实已经确定的政策，**加大宏观政策调节力度，谋划增量政策工具**，靠前安排、加快节奏、适时加力，继续做好“六稳”“六保”工作，有效管控重点风险，保持经济运行在合理区间。具体而言，重点做好以下工作:

一是**落实落细组合式税费支持政策**。加强退税资金保障，逐月预拨、滚动清算，确保地方退税所需资金，确保退税资金直达市场主体。扩大国家融资担保基金、政府性融资担保机构对中小微企业和个体工商户的业务覆盖面。落实好对特殊困难行业精准帮扶的减税降费措施，支持地方在授权范围内依法出台税费减免政策。

二是**进一步加快财政支出进度**。督促指导地方加快预算执行，尽快分解下达拨付资金，推动省级财政最大力度下沉财力到县区，全力保障县区财政平稳运行。完善财政资金直达机制，持续盯紧约 4 万亿元直达资金的分配使用，确保重点支出不留缺口。加大盘活存量资金力度，按规定收回结余结转资金。做好财政运行监测预警，将债务风险较高、库款保障程度较低、财力相对薄弱地区作为重点，加强资金调度和库款监测，及时发现和帮助基层解决实际困难，确保基层“三保”不出问题。

三是**加快地方政府专项债券发行使用并扩大支持范围**。向项目准备充分地区倾斜。用好专项债券作为重大项目资本金的政策，带动更多社会资本投入。提高专项债券资金使用

集中度，支持适度超前开展基础设施投资，推进交通、能源、水利等领域项目建设，将专项债券支持领域扩大到新型基础设施等，尽快形成实物工作量。

四是**加强重点风险防范和化解**。强化部门信息共享和协同监管，坚决遏制新增地方政府隐性债务，支持地方有序化解存量隐性债务。巩固提升粮食生产能力，推进种业振兴和农业核心技术攻关，促进大豆油料增产，保障国家粮食安全。支持做好能源资源保供稳价工作。持续推进关键核心技术攻关，增强产业链供应链韧性和竞争力。

五是**切实保障和改善民生**。支持做好常态化疫情防控和局部突发疫情处置，所需相关资金纳入“三保”范围予以保障。加大对企业稳岗扩岗的支持，发挥好失业保险基金作用，千方百计稳定和扩大就业。稳步实施企业职工基本养老保险全国统筹，落实好教育、养老、医疗、优抚等提标补助政策，健全分层分类的社会救助体系。

六是**深入整改审计查出问题**。把审计整改与加强财政预算管理结合起来，严格落实责任，扎实整改到位。改进预决算报告和草案编报。加大预算收入统筹力度，提高支出精准性有效性。落实部门和单位预算管理主体责任，强化预算执行和绩效管理。

3 地方政府重要政策

本周（6 月 17 日-6 月 24 日）地方政策方面，重点聚焦楼市再度放松与加大基建投资力度。地产方面，本周楼市放松政策从各城市进一步传导至区县层级，且本周政策较以往相比更为多样化，如溧水、丽水两地全面推行“房票”安置政策。基础设施建设方面，河北、广州、武汉三市印发促进基建投资发展的实施方案。

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：
https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_43293