宏观定期

政策半月观—“四期叠加”打开多重空间

稳增长政策不断加码，政策加快落地，地产放松加速，国内疫情趋于受控，但经济仍然疲弱。后续政策会怎么走？针对上述问题，我们对每半个月重大政策进行跟踪：1）中央、部委、地方的重要会议与政策；2）疫情防控政策；3）行业与产业政策。本期为近半月（2022.6.14—6.28）的政策跟踪。

核心结论：总体看，近半月政策的最大看点是稳增长的存量政策进一步密集落地，代表性的包括：央行表态“继续从总量上发力以支持经济复苏”；近 10 城运用房票等手段“花式”松地产，加大对房企风险化解力度、保房企；多地发放消费券和购车补贴促消费，重大项目集中开工扩投资；疫情防控调整，密接、入境人员管控从“14+7”改为“7+3”，不少地方降低常态化核酸的频次甚至暂时取消；6.22 总书记仍强调“努力实现全年经济社会发展目标”。其它可关注的政策包括：地方换届 6 月底全部完成；多省出台优化生育政策；加强数字政府建设；数据要素基础制度颁布；个人养老金开展投资试点；ETF 纳入互联互通机制 7 月 4 日启动；5 家央企转为国有资本投资公司；交通运输低碳转型加速；生态环保产业“双碳”路线图发布。继续提示：当前处于“四期叠加”（疫情受控期、经济反弹期、存量政策落地期、增量政策酝酿期），打开了经济、政策、市场的后续空间，短期需紧盯疫情演化、政策落地效果，也需关注核心一二线松地产、扩基建、促消费、降准降息、特别国债等可能的增量政策。

一、重要会议与政策：稳增长存量政策加速落地；关注数据要素、个人养老金、数字政府、国企改革、地方换届

1、重要会议：继续发力稳经济，“努力实现全年经济社会发展目标”；数据要素改革提速

>6.22 总书记金砖国家工商论坛开幕式主旨演讲，提出“努力实现全年经济社会发展目标”。我们继续提示，二季度 GDP 增速可能小幅正增，全年 5.5%的目标难度大，更有可能的是转向“保 4 争 5”。

>6.15/6.22 国常会。继续部署稳经济政策，有两点关注：一是关注扩投资、促消费、扩就业的一举多得项目，如地下综合管廊建设进展；二是促消费政策应出尽出，加大汽车消费支持，关注免征新能源汽车购置税延期进展。

>多部门继续喊话稳增长。包括 6.27 央行表示将继续从总量上发力稳经济；6.25 工信部着力打通供需循环堵点、卡点，做好助企纾困；6.24 财政部表示谋划增量政策工具；6.23 生态环境部加快实施生态环境领域重大工程项目；发改委 6.23 强调科创板上市企业发挥稳就业、稳投资作用，6.17 表示要提振民间投资；6.17 国资委要求今年国资国企招收高校毕业生人数增幅高于去年；6.17 水利部争取今年水利基建投资达 1 万亿，多渠道筹集建设资金。

>6.22 深改委会议，审议通过《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》等 4 份文件。今年 1 月 6 日国务院印发了《要素市场化配置综合改革试点总体方案》，文件出台对应其中“在数据要素市场化配置基础制度建设探索上取得积极进展”，并对数据产权、流通交易、收益分配、安全治理 4 大领域做出相应制度安排。标志要素市场化改革加快推进，继续关注土地、劳动力、资本、技术等要素改革进展。

2、部委：ETF 纳入互联互通；个人养老金投资试点；5 家央企转为国有资本投资公司；数字政府建设

>证监会：6.24 印发《关于交易型开放式基金纳入互联互通相关安排的公告》，6.28 与香港证监会联合发布公告，宣布 7.4 正式启动，纳入互联互通有望为 ETF 迎来增量资金，提升其流动性、交易活跃度和推动市场规模扩大。6.24 印发《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）》，将选择部分城市试行 1 年再逐步推开，继续关注配套政策落地，包括个人养老金实施办法、税收政策、相关产品管理要求等。

>国资委：6.20 印发《关于国有资本投资公司改革有关事项的通知》，中国宝武、国投等 5 家正式转为国有资本投资公司。本次试点始于 2014 年 7 月，前后共三批 19 家，属于国资监管体制改革，从“管资产”转向“管资本”。最新名单中，新兴际华集团和南光集团已被剔除，后续关注国家电投、中粮集团、中国五矿等 12 家企业试点进展。

>国务院：6.23 印发《关于加强数字政府建设的指导意见》，核心是将数字技术应用于政府管理与服务，对数字化政务系统和大数据平台提出了要求，相关领域有望受益；6.14 印发《广州南沙深化面向世界的粤港澳全面合作总体方案》，此次广州南沙方案，结合去年 9 月珠海横琴、深圳前海方案，3 大方案共同服务于粤港澳大湾区发展。

>多部委：稳增长政策加快落地，包括财政部等 6.24 落实好燃煤发电企业增值税留抵退税政策，6.15 加快办理出口退税；6.24 深交所支持重点行业企业发行公司债券、资产证券化产品、基础设施 REITs；6.22 住建部等阶段性减免市场主体房屋租金；6.14 知识产权局用好知识产权质押途径支持中小微企业融资。

3、地方：多地出台重点领域稳增长举措；促消费、扩投资；多省出台优化生育政策；月底 31 省市全部完成换届

>各地均已部署稳经济一揽子举措，多省还就重点领域出台举措：如 6.22 上海推动中小企业复工达产，6.21 南京 15 条、6.18 重庆 24 条提振工业经济，6.14 河北 10 条、6.13 山东 13 条金融支持。

>多地发放消费券、购车补贴促消费，重大项目集中开工扩投资。近半月以来，各地延续发放消费券促消费、举办汽车消费活动，海南发文推进“旅游+免税”，深圳发文鼓励户外旅游、恢复跨省游。同时，各地加码基建，如河北印发加快市政基建的 4 条措施，广州、武汉分别印发“十四五”及未来三年基建投资方案，总投资均为 2 万亿。山东、湖南、安徽等地重大项目集中开工，总投资额近 2000 亿元，以交通基建、水利为主。

>湖南、海南、陕西汉中发布优化生育政策促进人口长期均衡发展工作方案。此前江苏、北京、浙江等地也出台相关方案，发放生育补贴、提高优生优育服务、完善配套教育资源供给是各地通用做法。总体看，“将婚嫁、生育、养育、教育一体考虑”原则下，继续关注降低生育、养育、教育成本的配套政策出台，以及政策落地情况。

>此外，从目前进度看，待 6 月 30 日北京完成换届，此轮省级层面换届将收官，下半年政策执行有望加快。

二、疫情防控政策：缩短隔离期，落实“九不准”、杜绝私自加码，多地降低常态化核酸的频次、甚至取消

1、中央：调整优化新冠隔离管控时间，严格落实疫情防控“九不准”要求。国务院联防联控机制 6.28 宣布因奥密克戎潜伏期 2-4 天，密接、入境人员隔离管控时间从“14+7”改为“7+3”，次密接管控从“7 天集中隔离”改为“7 天居家隔离”；6.24 重申严格落实疫情防控“九不准”要求；6.17 调整优化校园招聘防疫政策，以保就业。

2、地方：多地取消常态化核酸及低风险地区人员流动核酸检测要求。近半月，除深圳、珠海口岸提高核酸检测频次外，江西、海南、上海等 5 省市，杭州、武汉等 10 余城放松核酸要求。如杭州、宁波、武汉等地降低常态化核酸频次，合肥、淮安、舟山等地暂时取消常态化核酸，海南、江西、合肥取消低风险地区人员流入核酸查验。

三、行业与产业政策：地产延续放松；交通运输低碳转型；生态环保“双碳”路线图发布；互联网监管方案落地

1、多地房地产进一步放松，供需两端齐发力。需求端，近半个月，郑州、张家港、溧水等近 10 城配合棚改货币化出台房票制度，并附加额外补偿，不计入家庭限购套数等优惠措施，以加速当地库存去化。供给端，6.28 深圳金融局要求加大对房企风险化解力度、保房企，6.24 深交所提出允许优质房企扩宽债券募集资金用途，鼓励发行公司债收购出险房企项目；6.21 中房协下发通知，将于 7.26 在杭州召开“房地产纾困项目与金融机构对接商洽会”。

2、交通运输低碳转型加速，目标 2030 年重点区域新能源汽车渗透率达 50%。6.24 交通运输部等印发《加快推进交通运输绿色低碳转型，切实做好碳达峰碳中和交通运输工作》，6.17 生态环境部等印发《减污降碳协同增效实施方案》，均提及交通运输领域低碳化转型，加快新能源汽车发展、逐步推动公共领域用车电动化等。

3、生态环保产业“双碳”路线图发布，目标到 2025 年营收年复合增长率达 10%。6.15 中国环境保护产业协会印发生态环保产业支持双碳行动纲要，目标到 2025 年，产业营收年复合增长率不低于 10%。同时，培育“十百千”企业，包括 50 家大型集团、百家综合服务能力较强的骨干企业、千家“专精特新”中小企业。

4、强化大型支付平台企业、移动互联网应用程序监管。6.22 中央深改委会议审议通过《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》，6.14 国家互联网信息办公室印发《移动互联网应用程序信息服务管理规定》，自此大型支付平台、移动互联网 APP 两大领域监管方案落地，后续将进行常态化监管。

风险提示：疫情、外部环境、政策力度等超预期变化。

作者

分析师 熊园
执业证书编号：S0680518050004
邮箱：xiongyuan@gszq.com

研究助理 朱慧
执业证书编号：S0680122040023
邮箱：zhuhui3@gszq.com

相关研究

1、《政策半月观：政策处于“存量落地期、增量酝酿期”》2022-06-14
2、《高频数据半月观：当前经济环境处于“四期叠加”》2022-06-26
3、《6 月可能是分水岭，有 6 条线索》2022-06-06
4、《如何理解政策“雷声大、雨点小”？》2022-06-04
5、《政策半月观：“执行底”确认，6 月是关键窗口》2022-05-30
6、《如何理解“稳住经济大盘”会议？》2022-05-25

内容目录

重要会议与政策：稳经济的存量政策加速落地；关注数据要素、个人养老金、数字政府、国企改革、地方换届 3
重要会议：继续发力稳经济；构建数据基础制度，数据要素改革提速 3
金砖国家工商论坛：将采取更有效举措，努力实现全年经济社会发展目标 3
国常会：稳粮食产量，支持汽车消费；注重扩投资、促消费、扩就业的一举多得项目 3
深改委：构建数据基础制度，发挥好数据要素作用 4
多部门：继续发力稳经济 4
部委政策：ETF 纳入互联互通；个人养老金投资试点；5 家央企转为国有资本投资公司；加强数字政府建设；稳增长政策加快落地 5
证监会：批准内地和香港交易所将 ETF 纳入互联互通；个人养老金投资公募产品细则出台 5
国资委：中国宝武、国投、招商局集团等 5 家企业正式转为国有资本投资公司 6
国务院：加强数字政府建设；广州南沙服务粤港澳方案出台 6
多部门：稳经济政策加快落地 7
地方政策：稳经济举措加快落地；促消费、扩投资；多省出台优化生育政策；月底 31 省市全部完成换届 8
疫情防控政策：缩短隔离期，落实"九不准"、杜绝私自加码，多地降低常态化核酸的频次、甚至取消 11
中央：隔离期缩短，严格落实疫情防控"九不准"要求 11
地方：多地降低常态化核酸频次，甚至取消常态化核酸 12
行业与产业政策：地产延续放松；交通运输低碳转型；生态环保"双碳"路线图发布；互联网监管方案落地 13
多地地产进一步放松，供需两端齐发力 13
交通运输低碳转型加速，目标 2030 年重点区域新能源汽车渗透率达 50% 15
生态环保产业"双碳"路线图发布，目标到 2025 年营收年复合增长率达 10% 16
强化大型支付平台企业、移动互联网应用程序监管 16
风险提示 16

图表目录

图表 1：各地一揽子稳经济及重点领域稳经济举措 8
图表 2：各地延续发放消费券、鼓励汽车消费，多地鼓励有序恢复文旅 9
图表 3：多地加码基建，重大项目集中开工，以交通基建和水利为主 10
图表 4：多地优化或暂停常态化核酸 12
图表 5：地产延续放松，多地出台房票制度 13

重要会议与政策:稳经济的存量政策加速落地;关注数据要素、个人养老金、数字政府、国企改革、地方换届

重要会议：继续发力稳经济；构建数据基础制度，数据要素改革提速

金砖国家工商论坛：将采取更有效举措，努力实现全年经济社会发展目标

事件：6 月 22 日，总书记以视频方式出席金砖国家工商论坛开幕式，并发表题为《把握时代潮流 缔造光明未来》的主旨演讲。

主要内容：强调对金砖国家而言，要继续加强提升贸易、投资、金融合作水平，推动能源、粮食、基础设施等合作；对中国而言，将加大宏观政策调节力度，采取更加有效的举措，努力实现全年经济社会发展目标。

简评：再次强调努力实现全年经济社会发展目标，指向稳增长实属硬要求；继续提示，全年 5.5%的目标实现难度大，很有可能转向“保 4 争 5”，后续政策仍需全力稳增长，可关注后续增量政策出台，包括特别国债、降准降息、核心一二线地产放松等。

国常会：稳粮食产量，支持汽车消费；注重扩投资、促消费、扩就业的一举多得项目

事件：6 月 15 日，国常会部署支持民间投资和推进一举多得项目的措施；6 月 22 日，国常会部署确保全年粮食丰收举措，并确定加大汽车消费支持。

主要内容：

1、6.22 国常会：**一方面，确保全年粮食产量保持在 1.3 万亿斤以上，**抓好夏粮收储，保质保量入库，不误农时，做好秋粮田间管理和灾害防范，抓好猪肉等菜篮子。**另一方面，确定加大汽车消费支持：1）活跃二手车市场**，对小型非营运二手车，8 月 1 日起全面取消迁入限制，10 月 1 日起转移登记实行单独签注、核发临时号牌。**2）支持新能源汽车消费**，考虑当前实际研究免征新能源汽车购置税政策延期问题。**3）完善平行进口政策**，支持停车场建设。预测今年增加汽车及相关消费大约 2000 亿元。

2、6.15 国常会：强调扩大有效投资，注重启动既能补短板调结构、又能带消费扩就业的一举多得项目。**如地下综合管廊，投资潜力大、带动能力强。**加力支持纾困和稳岗，允许中小微企业缓缴 3 个月职工医保单位缴费，规模约 1500 亿。同时，开展涉企违规收费专项整治，部署缓缴行政事业性收费。

简评：本月两次国常会总体原则依旧是部署稳经济政策，有两点关注：一是关注扩投资、促消费、扩就业的一举多得项目，如地下综合管廊建设进展；二是进一步加大汽车消费支持，包括二手车、新能源汽车和完善平行进口政策，关注各地支持汽车消费活动和后续免征新能源汽车购置税延期。

深改委：构建数据基础制度，发挥好数据要素作用

事件：6 月 22 日，中央全面深化改革委员会第二十六次会议召开，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》等 4 份文件。

主要内容：对于发挥数据要素作用，会议提出要建立**“数据产权、流通交易、收益分配、安全治理”**4 大基本制度：1）**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。**2）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。**3）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。**4）把安全贯穿数据治理全过程**，守住安全底线，明确监管红线，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。

简评：今年 1 月 6 日国务院印发了《要素市场化配置综合改革试点总体方案》，文件出台对应其中“在数据要素市场化配置基础制度建设探索上取得积极进展”。内容上，文件对“数据产权、流通交易、收益分配、安全治理”4 大领域均有相应制度安排。标志要素市场化改革加快推进，继续关注土地、劳动力、资本、技术等要素改革进展。

多部门：继续发力稳经济

>央行：继续从总量上发力稳经济，并用好结构性货币政策工具

6 月 27 日，央行接受中国国际电视台记者专访。提出，今年以来，受疫情和外部冲击等影响，中国经济面临一定下行压力。**货币政策将继续从总量上发力以支持经济复苏**。同时，用好支持中小企业和绿色转型等结构性货币政策工具。

>工信部：打通供需循环堵点、卡点，打好助企纾困“组合拳”，推进工业经济稳定运行

6 月 25 日，工信部中小企业座谈会在山东烟台召开。会议强调，各级中小企业主管部门要加快落实落细支持中小企业发展的各项政策，**坚持纾困与培优两手抓**，提振中小企业发展信心、稳定发展预期。

6 月 25 日，工信部赴广东开展提振工业经济调研座谈。研究推进工业经济稳定运行的工作举措。会议指出，要加快推动稳增长政策措施落地见效，**着力打通供需循环“堵点”“卡点”，持续打好助企纾困“组合拳”**，千方百计把前期耽搁的产量夺回来，促进工业经济加快恢复，努力实现全年预期目标。

6 月 21 日，工信部召开部分行业协会座谈会。当前正处全年经济发展承上启下的关键时期，各行业协会要发挥贴近企业优势，靠前服务、加强帮扶，高效统筹疫情防控和工业生产，巩固 5 月份以来工业生产恢复增长势头，为稳住宏观经济大盘作出更多更大贡献。

6 月 18 日，工信部召开上半年工业和信息化经济形势专家座谈会。要进一步认识当前经济形势严峻性，更多关注需求侧问题，谨防形成需求收缩、供给冲击交互负向循环；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；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。

>财政部：谋划增量政策工具，靠前发力、加快节奏、适时加力

6 月 24 日，全国人大常委会听取《国务院关于 2021 年中央决算的报告》。财政部表示，

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。具体包括**落实落细组合式税费支持政策、进一步加快财政支出进度、加快地方政府专项债券发行使用并扩大支持范围、加强重点风险防范和化解、切实保障和改善民生和深入整改审计所查处问题** 6 方面。

>发改委等：科创板上市公司要发挥示范引领作用；推动重点项目，多举措提振民间投资

6 月 23 日，发改委、证监会联合召开科创板上市公司扩大投资和促进就业座谈会。会议强调，科创板上市公司要进一步发挥示范引领作用，加快募投项目推进进度，践行促进就业社会责任，**明确投资方向、扩大投资成效、破除投资障碍、推动创新创业、积极稳定就业**，通过各方积极努力，在稳就业、稳投资、稳增长中取得更大成绩、作更大贡献。

6 月 16 日，发改委召开 6 月新闻发布会。介绍用电、投资项目审批、一揽子政策措施落实情况、提振民间投资等方面问题，重点关注两点：一是**持续推动重点项目建设**，以新基建项目为主，包括推进中西部地区中小城市基础网络完善工程，推进 5G、人工智能、大数据与实体经济深度融合，建设一批重要的融合基础设施和算力基础设施，强化全国一体化大数据中心布局，支撑“东数西算”工程建设。**二是提振民间投资**，包括鼓励高质量的民间投资项目发行基础设施 REITs，鼓励民间资本通过 PPP 等方式参与盘活国有存量资产，支持民营企业通过产权交易、并购重组等方式盘活自身资产，鼓励回收资金用于新项目建设。

>生态环境部：加快实施 102 项重大工程项目下生态环境领域项目

6 月 23 日，生态环境部召开例行发布会，明确生态环境领域支撑经济平稳运行五项重点举措。提出，加快实施“十四五”规划 102 项重大工程中大气、水、土壤、固体废物污染防治和核与辐射安全监管等生态环境领域重大工程项目。

>国资委：今年国资国企招收高校毕业生人数要在去年基础上有更大的增幅

6 月 17 日，国资委召开国资央企促进高校毕业生就业工作专题部署视频会。强调各央企、地方国资委要进一步挖掘岗位潜力，把当前用人所需与超前储备人才结合起来，创造更多就业岗位，原创技术策源地企业、现代产业链链长企业，要带动创新联合体、上下游企业创造更多就业岗位。统筹做好线上线下招聘工作，在落实去年秋招、今年春招的基础上，尽快集中启动夏季招聘，形成国资央企促就业的良好氛围。

>水利部：争取今年水利基建投资达 1 万亿，需多渠道筹集建设资金

6 月 17 日，水利部召开推进“两手发力”助力水利高质量发展有关情况新闻发布会。今年全国水利建设投资完成要超过 8000 亿元、争取达到 1 万亿元，迫切需要落实“两手发力”要求，**充分发挥市场机制作用，更多利用金融信贷资金和吸引社会资本参与水利建设，多渠道筹集建设资金**，满足大规模水利建设的资金需求。

部委政策：ETF 纳入互联互通；个人养老金投资试点；5 家央企转为国有资本投资公司；加强数字政府建设；稳增长政策加快落地

证监会：批准内地和香港交易所将 ETF 纳入互联互通；个人养老金投资公募产品细则出台

事件：6 月 24 日，印发《关于交易型开放式基金纳入互联互通相关安排的公告》；6 月 28 日，中国证监会和香港证监会联合发布公告，宣布于 2022 年 7 月 4 日正式启动。

主要内容：公告明确了 5 方面工作：一是明确内地与香港股票市场交易互联互通机制拓展至交易型开放式基金（ETF），二是明确相关制度安排参照股票互联互通，三是明确投资者识别码安排，四是明确证券公司、公募基金管理人相关要求，五是明确业务实施细则相关安排。

简评：总体看，两地 ETF 纳入互联互通有望为 ETF 迎来增量资金，提升其流动性、交易活跃度和市场规模扩大，进一步扩大资本市场双向开放。

事件：6 月 24 日，证监会印发《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）》。

主要内容：征求意见稿共 6 章 30 条，主要规定 3 方面内容：一是明确基金管理人、基金销售机构开展个人养老金投资基金业务的总体原则和基本要求；二是明确个人养老金可以投资的基金产品标准要求，并对基金管理人的投资管理和风险管理职责做出规定；三是明确基金销售机构的展业条件要求，并对基金销售机构信息提示、账户服务、宣传推介、适当性管理、投资者教育等职责做出规定。

简评：文件是继今年 4 月国务院印发《关于推动个人养老金发展的意见》后，个人养老金投资公募产品的实施细则，我国养老第三支柱的全面落地节奏加快。往后看，继续关注配套政策落地，包括由人社部、财政部等制定的《个人养老金实施办法》，由财政部牵头制定的《个人养老金税收政策》，由银保监会制定的相关产品管理要求等。

国资委：中国宝武、国投、招商局集团等 5 家企业正式转为国有资本投资公司

事件：6 月 20 日，国资委印发《关于国有资本投资公司改革有关事项的通知》。

主要内容：对国有资本投资公司试点企业进行了调整优化，中国宝武、国投、招商局集团、华润集团和中国建材等 5 家企业正式转为国有资本投资公司；航空工业集团、国家电投、国家能源集团、国机集团、中铝集团、中国远洋海运、中粮集团、中国五矿、通用技术集团、中交集团、保利集团和中广核等 12 家企业继续深化试点。

简评：国有资本投资公司试点始于 2014 年 7 月，前后共三批 19 家，属于国资监管体制改革，从“管资产”转向“管资本”，推动落实国企独立自主经营的市场主体地位。此次中国宝武、国投等 5 家正式转为国有资本投资公司。最新名单中，新兴际华和南光集团已被剔除，后续关注 12 家企业试点进展。

国务院：加强数字政府建设；广州南沙服务粤港澳方案出台

事件：6 月 23 日，国务院印发《关于加强数字政府建设的指导意见》。

主要内容：目标到 2025 年，政府数字化履职能力、安全保障、制度规则、数据资源、平台支撑等数字政府体系框架基本形成，政府履职数字化、智能化水平显著提升。到 2035 年，与国家治理体系和治理能力现代化相适应的数字政府体系框架更加成熟完备，整体协同、敏捷高效、智能精准、开放透明、公平普惠的数字政府基本建成。

简评：今年 3 月政府工作报告和 4 月 19 日深改委会议也提到“加强数字政府建设”，加速推进。核心是将数字技术应用于政府管理与服务，对数字化政务系统和大数据平台提出了要求，相关领域有望受益。

事件：6 月 14 日，国务院印发《广州南沙深化面向世界的粤港澳全面合作总体方案》；

主要内容：目标到 2025 年，南沙粤港澳联合科技创新体制机制更加完善，产业合作不断深化，区域创新和产业转化体系初步构建；青年创业就业合作水平进一步提升，教育、医疗等优质公共资源加速集聚，成为港澳青年安居乐业的新家园等。2022-2024 年，每年安排南沙 100 亿元新增地方政府债务限额，计入地方政府债务余额。结合地方财力、债务风险情况以及项目融资需求，广东在分配有关财政资金和新增地方政府债券额度方面对南沙予以倾斜支持。

简评：2019 年 2 月印发的《粤港澳大湾区发展规划纲要》，明确珠海横琴、深圳前海、广州南沙三大合作平台。去年 9 月，珠海横琴、深圳前海方案发布，加上此次广州南沙方案，3 大方案共同服务于粤港澳大湾区发展。

多部门：稳经济政策加快落地

>财政部、国税总局：落实好燃煤发电企业增值税留抵退税政策；加快办理出口退税

6 月 24 日，财政部、国税总局印发《关于进一步加大增值税期末留抵退税政策实施力度的公告》。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。对购买使用进口煤炭的燃煤发电企业，符合规定的，在纳税人自愿申请的基础上，进一步加快留抵退税办理进度，规范高效便捷为其办理留抵退税。

6 月 15 日，国税总局印发《关于阶段性加快出口退税办理进度有关工作的通知》。自 2022 年 6 月 20 日至 2023 年 6 月 30 日期间，税务部门办理一类、二类出口企业正常出口退(免)税的平均时间，压缩在 3 个工作日内。

>深交所：支持重点行业企业发行公司债券、资产证券化产品、基础设施 REITS

6 月 24 日，深交所发布《关于进一步支持企业发展服务实体经济的通知》。支持地方专项债加快发行，支持航空企业发行公司债券，支持仓储物流、交通运输、能源及信息网络等基础设施行业企业发行资产证券化产品；支持保障性租赁住房、能源、水利等行业企业发行基础设施 REITS。支持上市 REITS 通过扩募、购买资产等方式做优做强；允许优质房地产企业进一步扩宽债券募集资金用途，鼓励优质房地产企业发行公司债券兼并收购出险房地产企业项目，促进房地产行业平稳健康发展。

>住建部等：阶段性减免市场主体房屋租金

6 月 22 日，住建部等 8 部门发布《关于推动阶段性减免市场主体房屋租金工作的通知》。被列为疫情中高风险地区所在的县级行政区域内的服务业小微企业和个体工商户承租国有房屋的，2022 年减免 6 个月租金，其他地区减免 3 个月租金；对出租人减免租金的，税务部门根据地方政府有关规定减免当年房产税、城镇土地使用税；鼓励国有银行对减免租金的出租人视需要给予优惠利率质押贷款等支持。

>知识产权局：用好知识产权质押途径支持中小微企业融资

6 月 14 日，国家知识产权局发布《关于知识产权政策实施提速增效 促进经济平稳健康

发展的通知》。以知识产权、信用数据为基础，推动建立企业“白名单”筛选机制，用好知识产权质押途径支持中小微企业融资；对于特殊行业，要重点发挥商标质押独特作用，摸清受疫情影响较大的餐饮、文旅等行业融资需求，推进“快评、快审、快登、快贷”。

地方政策：稳经济举措加快落地；促消费、扩投资；多省出台优化生育政策；月底 31 省市全部完成换届

>各省稳经济举措加快落地

目前，31 省市均已部署稳经济一揽子举措，此外，多省出台重点领域稳经济举措，如 6.22 上海推动中小企业复工达产、助企纾困，6.18 重庆 24 条、6.21 南京 15 条提振工业经济，6.14 河北 10 条、6.13 山东 13 条金融支持政策。

图表 1：各地一揽子稳经济及重点领域稳经济举措

时间	省市	文件/会议	主要内容
2022-6-28	北京	《北京市稳就业专项行动实施方案》	**共 30 条综合举措**，包括稳定和扩大就业岗位、促进高校毕业生就业、提升就业服务质量、推动创业带动就业、强化技能培训、构建和谐劳动关系等方面，全力做好全市稳就业保就业工作。
2022-6-27	山西	《住建领域稳经济实施细则》	**27 条住建领域稳经济措施。**主要涉及推进市政基础设施建设、降低市场主体成本、促进房地产业健康发展、住房公积金阶段性支持以及筑牢住建领域安全屏障政策等内容。
2022-6-27	江西	《住房和城乡建设领域惠企稳岗保障经济稳定运行若干措施》	**13 项措施惠企稳岗保经济**。包括降低企业经营成本、降低用水用气成本、稳定建筑业农民工就业、完善信用体系建设、加大住房公积金支持力度、加快推进保障性安居工程建设等。
2022-6-24	海南	《超常规稳住工业经济大盘行动措施》	**从惠企政策兑现、重点企业服务等 7 方面超常规发力**，提出 21 条务实举措。并抓紧抓实防范和化解拖欠中小企业账款专项行动，切实保障企业合法权益。落实好重点产业链供应链企业“白名单”制度，对企业反馈的产业链供应链堵点卡点问题及合理诉求积极协调、力争解决。
2022-6-24	湖北	《贯彻落实中央扎实稳住经济一揽子政策措施工作清单的通知》	在财政政策、金融信贷政策、稳投资促消费政策、保粮食能源安全政策、保产业链供应链稳定政策和保基本民生政策六个方面，列出 133 项落实举措。
2022-6-24	上海	《关于阶段性降低全市非居民用户用水用电用气成本助力企业复工复产复市的通知》	**一是给予阶段性补贴**，对非居民用水户、非居民电力用户、非居民管道天然气用户，6-8 月用水用电用气费用给予 10%财政补贴，非居民用户污水处理费收费标准阶段性降低 10%，执行居民价格的非居民用户除外。供水供电供气企业在向非居民用户计收当月水电气费用时，统一按原水电气账单费用的 90%结算。**二是免除欠费违约金**，2022 年 3-5 月期间，对受疫情影响未能及时缴纳已出账水电气费用的非居民用户，欠费不停供，免除欠费违约金。**三是免收超定额累进加价水费**，对非居民用户免收 2022 年超定额累进加价水费。
			发挥债券市场支持实体经济功能，加大对实体经济特别是受疫情影响行业和民营企业的金融支

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_43383