

## 央地联动多措并举，汽车消费全面发力 ——2022年7月第1周政策跟踪

报告日期: 2022-07-10

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\_平衡, 统筹的政策艺术——2022年6月第5周政策跟踪》2022-07-03
2. 《华安证券\_宏观研究\_宏观周报\_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》2022-06-26
3. 《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
4. 《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
5. 《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
6. 《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
7. 《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
8. 《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

### 主要观点:

- 国内宏观方面, 本周党中央及国务院的政策聚焦推进“放管服”改革、助企纾困、稳外贸稳外资。多部委着力于稳经济促消费、扩大消费与新能源汽车推广、新能源产业发展、生猪市场保供稳价、加快核心技术攻关等。地方政策方面, 重点聚焦稳外贸、楼市政策进一步宽松、新能源汽车推广。本周楼市政策重点聚焦给予契税补贴与人才购房补贴。本周发布会与专访刊文等涉及推动汽车消费、新能源汽车下乡、推动外贸提质升级。此外, 多地相继出台政策文件, 聚焦稳就业稳增长、科技创新、房地产调控、平台经济规范健康发展等。

#### 1、李克强主持召开国务院常务会议。

会议确定有序推进电子证照应用的举措, 激发市场主体活力。会议指出, 稳住经济大盘, 既要实施好宏观政策, 又要持续推进“放管服”改革, 更大激发市场主体活力。要在确保信息安全基础上, 有序扩大电子证照应用。要拓展电子营业执照在市场准入、纳税、金融等高频服务领域应用, 推进电子印章同步发放。强化部门和地方信息共享, 提升电子营业执照等互认度。会议强调, 要守牢信息安全。完善安全管理规定, 提高安全防护能力, 依法保护个人信息、隐私和企业商业秘密。

#### 2、李克强主持召开东南沿海省份政府主要负责人经济形势座谈会。

会议强调, 东南沿海5省市要继续挑起国家发展、稳经济、保障国家财力大梁。加强助企纾困政策配套, 挖掘潜力实施更多支持政策。持续推进“放管服”改革, 优化营商环境。破解多难问题, 防止单打一、简单化, 避免一刀切、层层加码。对外开放事关发展全局。无论国际形势如何变化, 中国都坚定扩大开放。要继续以开放促改革促发展, 稳外贸稳外资, 更好参与国际竞争与合作。

#### 3、商务部等十七部门发布《关于搞活汽车流通 扩大汽车消费若干措施的通知》(以下简称《通知》)。

《通知》指出, 支持新能源汽车购买使用; 加快活跃二手车市场; 促进汽车更新消费; 推动汽车平行进口持续健康发展; 优化汽车使用环境; 丰富汽车金融服务, 并提出要破除新能源汽车市场地方保护, 降低新能源车使用成本, 支持二手车流通规模化发展等政策措施。

- 海外宏观方面, 本周海外宏观主要聚焦美联储官员呼吁继续加息、鲍里斯辞去英国首相一职、欧央行推出利于控制气候变化的环境政策等。

#### 1、美联储两位重要官员隔夜呼吁7月将继续加息75bp。

美联储理事沃勒明确表示, 如果美联储要履行其抗击通胀的职责, 并达到市场的预期, 加息是必要的。圣路易斯联邦储备银行行长布拉德认为, 在这个时间采用75bp加息的标准是很有意义的, 主张并将继续主张今年的利率达到3.5%。两位官员都表示, 他们认为对经济衰退的担忧被夸大了, 不过沃勒表示, 美联储需要冒经济放缓的风险, 这样才能控制住通胀。

#### 2、欧洲央行发布6月初的货币政策会议纪要。

6月会议纪要显示, 通胀飙升令欧央行管委会成员们呼吁更激进加息。政策制定者普遍担心, 如果不采取强有力的货币紧缩行动, 高通胀会更为持久, 通胀预期可能会脱锚形成更大的风险。在描述经济时, 管委会们承认近期经济活动面临下行风险, 其表示俄乌冲突仍是增长的重大下行风险, 特别是欧元区能源供应的进一步中断的可能性。不过,

票委们普遍认为滞胀不太可能出现。纪要还提到，票委们对 7 月是否加息超过 25bp 争议较大，鹰派担心通胀预期脱锚更难处理，纪要因此建议采取更激进的加息举动。

● 此外，本周出台的地方政府及部委重要文件有：

- 1、《关于市管企业统筹做好疫情防控稳定经济增长的实施意见》
- 2、《武汉具有全国影响力的科技创新中心建设总体规划》
- 3、《河南省推进企业上市五年倍增行动实施方案》
- 4、《郑州市稳就业若干政策措施》
- 5、《关于调整和优化普洱市住房公积金使用相关政策的通知》
- 6、《关于印发信阳市促进房地产市场平稳健康发展的若干措施（试行）的通知》
- 7、《关于扎实推动经济稳定增长的若干措施》
- 8、《关于进一步优化新建商品住房销售价格申报工作的通知》
- 9、《关于促进民宿发展的若干措施》
- 10、《关于加强分类指导优化住房限购政策的通知》
- 11、《关于推动平台经济规范健康持续发展的若干意见》
- 12、《关于对科技创新企业给予全链条金融支持的若干措施》

● 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 .....	5
3 地方政府重要政策 .....	7
4 新闻发布会及重要发言 .....	9
5 重要政策文件及规范性文件 .....	10
6 海外宏观——经济热点速览 .....	11
风险提示: .....	13

## 图表目录

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

# 1 党中央及国务院会议

本周（7月1日-7月8日）党中央及国务院的政策聚焦推进“放管服”改革、助企纾困、稳外贸稳外资。摘录重点内容如下：

图表 1 2022 年 7 月第 1 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		2022/7/7	李克强主持召开东南沿海省份政府主要负责人经济形势座谈会
国务院及其组成	国务院常务会议	2022/7/6	李克强主持召开国务院常务会议
国务院及其组成		2022/7/5	李克强对 2022 年全国打击侵权假冒工作电视电话会议作出重要批示，指出不断强化知识产权保护，坚决打击侵权假冒违法犯罪行为

资料来源：中国新闻网，人民网，华安证券研究所

## 重点关注：

### 1、（7月6日）李克强主持召开国务院常务会议。

会议确定有序推进电子证照应用的举措，激发市场主体活力。会议指出，稳住经济大盘，既要实施好宏观政策，又要持续推进“放管服”改革，更大激发市场主体活力。在加强法治政府和服务型政府建设过程中，推进数字政府建设、提升“互联网+政务服务”水平，目的是增强市场主体创业和发展动力。要在确保信息安全基础上，有序扩大电子证照应用。电子营业执照已有多年应用实践，扩大应用范围有利于便利市场交易。要拓展电子营业执照在市场准入、纳税、金融等高频服务领域应用，推进电子印章同步发放。强化部门和地方信息共享，提升电子营业执照等互认度。会议强调，要守牢信息安全。完善安全管理规定，提高安全防护能力，依法保护个人信息、隐私和企业商业秘密。对违规使用信息、滥用信息等各类侵犯个人和企业合法权益的行为，要依法依规严肃查处。

### 2、（7月7日）李克强主持召开东南沿海省份政府主要负责人经济形势座谈会。

会议强调，东南沿海 5 省市要继续挑起国家发展、稳经济、保障国家财力大梁。加强助企纾困政策配套，挖掘潜力实施更多支持政策。持续推进“放管服”改革，优化营商环境。破解多难问题，防止单打一、简单化，避免一刀切、层层加码。对外开放事关发展全局。无论国际形势如何变化，中国都坚定扩大开放。要继续以开放促改革促发展，稳外贸稳外资，更好参与国际竞争与合作。

# 2 部委工作会议及政策

本周（7月1日-7月8日）部委政策涉及稳经济促消费、扩大消费与新能源汽车推广、新能源产业发展、生猪市场保供稳价、加快核心技术攻关等。摘录重点内容如下：

**图表 2 2022 年 7 月第 1 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)
国家能源局	2022/7/8	召开 6 月份全国可再生能源开发建设形势分析视频会, 会议要求加快推进重大水电、抽水蓄能和大型风电光伏基地等可再生能源重大工程、重大项目建设
工信部	2022/7/7	公开征求对《关于修改〈乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法〉的决定(征求意见稿)》的意见, 设立积分池, 对新能源汽车正积分进行收储和释放
国家体育总局办公厅	2022/7/7	印发《关于体育助力稳经济促消费 激活活力的工作方案》
商务部等十七部门	2022/7/7	发布《关于搞活汽车流通 扩大汽车消费若干措施的通知》
人力资源社会保障部、民政部、财政部等五部门	2022/7/7	印发《关于加强零工市场建设 完善求职招聘服务的意见》
工信部	2022/7/6	发布《“十四五”促进中小企业发展规划》
国家发展改革委	2022/7/5	国家发展改革委价格司与大连商品交易所召开座谈会, 研究共同做好生猪市场保供稳价等工作
国家发展改革委	2022/7/5	印发《关于做好盘活存量资产扩大有效投资有关工作的通知》
人力资源社会保障部	2022/7/5	召开会议, 要求深化技术技能人才评价“放管服”改革, 扎实做好技术技能类“山寨证书”专项治理工作
工业和信息化部、商务部等五部门	2022/7/2	联合发布《数字化助力消费品工业“三品”行动方案(2022-2025年)》, 提出到 2025 年在纺织服装、家电、食品医药、消费电子等行业培育 200 家智能制造示范工厂
全国工商联	2022/7/2	围绕“促进新能源产业高质量发展、推动构建新型电力系统”开展考察调研, 认为国家电网有限公司可在加快关键核心技术攻关方面发挥引领作用
国家医保局等四部门	2022/7/2	联合印发《关于阶段性缓缴职工基本医疗保险单位缴费的通知》

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、(7月7日)商务部等十七部门发布《关于搞活汽车流通 扩大汽车消费若干措施的通知》(以下简称《通知》)。

《通知》指出, 支持新能源汽车购买使用; 加快活跃二手车市场; 促进汽车更新消费; 推动汽车平行进口持续健康发展; 优化汽车使用环境; 丰富汽车金融服务, 并提出要破除新能源汽车市场地方保护, 降低新能源车使用成本, 支持二手车流通规模化发展等政策措施。

#### 2、(7月7日)国家体育总局办公厅印发《关于体育助力稳经济促消费激活活力的工作方案》(以下简称《方案》)。

《方案》提出, 促进体育消费。深化体育消费试点工作, 推动 40 个国家体育消费试点城市通过打造体育消费新场景、培育体育消费新业态新模式、发放体育消费券、组织体育消费节等措施, 更好满足群众疫情防控常态化下的体育消费需求; 宣传绿色健康生活方式, 鼓励群众走向户外、参与户外运动, 支持体育社会组织下沉社区、体育企业面向广大群众组织户外健身活动, 进一步挖掘户外运动、绿色出行等领域消费潜力; 鼓励各级



工会组织户外赛事活动、按规定购买相关服务；结合疫情防控形势适时举办全国户外运动产业大会、中国体育消费博览会，搭建供需对接平台，释放体育消费潜力。

### 3 地方政府重要政策

本周（7月1日-7月8日）地方政策方面，重点聚焦稳外贸、楼市政策进一步宽松、新能源汽车推广。本周楼市政策重点聚焦给予契税补贴与人才购房补贴。

具体来看，颁布的政策参见如下表格。摘录重点内容如下：

图表 3 2022 年 7 月第 1 周地方政策一览

地区	颁布时间	政策/措施名称
长春	2022/7/8	个人申请商业性个人住房贷款的，首套刚需住房贷款首付比例由不低于 30% 恢复至 20%，二套改善性住房贷款首付比例由不低于 40% 恢复至 30%
焦作	2022/7/8	2022 年 1 月 1 日至 12 月 31 日期间，凡在焦作市城区购买已取得商品房预售许可证的新建商品住房，网签且足额缴纳契税后，可享受契税总额 50% 的补贴
衡阳	2022/7/8	至明年 5 月底，购房及车位分别补贴契税 50%、80%，宅地保证金下调至挂牌价 20%
杭州	2022/7/8	杭州发放 2022 年第三期数字消费券共计金额 8000 万
上海	2022/7/8	公布《上海市人民政府办公厅印发促进绿色低碳产业发展、培育“元宇宙”新赛道、促进智能终端产业高质量发展等行动方案的通知》
黄冈	2022/7/8	黄冈市制定出台《关于进一步促进黄冈市区房地产市场平稳健康发展的补充措施》
德州	2022/7/7	住房公积金提取取消保留 3 个月缴纳额限制；一方缴纳最高申请贷款额为 40 万元，夫妻双方缴纳最高申请贷款额为 50 万元，贷款额低于 10 万元，可按 10 万元贷款额申请放贷
济南	2022/7/7	印发人才服务支持政策 30 条，购房补贴方面，A 类人才“一人一策、一事一议”；B、C、D 类人才，可享受不超过购房金额的 50%，分别为最高 100 万元、70 万元、40 万元的购房补贴
深圳	2022/7/6	深圳住建局就《深圳市住房公积金贷款管理规定（征求意见稿）》征求意见，新增提取住房公积金支持深圳老旧小区项目改造的政策，调整现行《提取规定》关于缴存职工办理非深户离深销户提取业务的办理方式，将深圳最低生活保障边缘家庭的职工纳入住房公积金提取支持范围
贵州	2022/7/6	取消两次住房公积金个人住房贷款必须间隔 12 个月及以上的限制。若缴存职工家庭已经结清全部购房贷款，再次申请住房公积金贷款按首套房贷款确定首付款比例，最低不低于 20%
成都	2022/7/6	居民将自有住房用于保障性租赁，可新增一套购房资格
普洱	2022/7/6	公积金贷款最高额度提高至 70 万元，鼓励房企依法开展促销活动
信阳	2022/7/6	出台 17 项稳楼市新政，包括购房首付比例最低两成，买新房给予 50% 契税补贴
广西	2022/7/5	制定《广西落实跨周期调节进一步稳外贸实施方案》
中山	2022/7/5	商品住房售价调整间隔不少于 3 个月，调降幅度不得超过 5%
成都	2022/7/5	经省政府同意，确定成都成为四川省个人养老金先行城市
东营	2022/7/4	中心城区内购买新建普通商品房给予成交价 1% 补贴
广州	2022/7/2	《广州市加快个人领域新能源汽车推广应用工作方案》审议通过，年底前买新能源车最高可补贴万元

资料来源：中国新闻网，人民网，华安证券研究所

重点关注:

**1、(7月5日)广西制定《广西落实跨周期调节进一步稳外贸实施方案》(以下简称《方案》)。**

《方案》从挖掘外贸进出口潜力、保障外贸产业链供应链稳定畅通、稳市场主体保订单三个方面提出15条工作措施,做好跨周期调节,助企纾困,促进外贸平稳发展。

**挖掘外贸进出口潜力。**持续促进大宗商品进口。深入推进大宗商品供应链管理服务,聚焦原油、金属矿砂、大豆、玉米等重点大宗商品,扩大进口规模。加快发展海外仓。挖掘消费品进口潜力。指导企业充分利用最新版跨境电子商务零售进口商品清单,扩大运动产品、家用电器、日常饮食等需求旺盛消费品进口规模。

**保障外贸产业链供应链稳定畅通。**推进国际物流畅通高效。深化港口基础设施建设。创新发展外贸新业态。扩大跨境电商出口规模。促进加工贸易提质升级。聚焦外贸优势产业,培育贸易双循环企业。提升贸易自由化便利化水平。开展贸易调整援助。

**稳市场主体保订单。**进一步发挥出口信用保险作用,扩大对中小微外贸企业承保的覆盖面和规模。发展短期险项下的保单融资业务。落实落细外贸信贷投放政策。提升外贸企业应对汇率风险能力。稳妥推进人民币跨境贸易结算。落实对劳动密集型产品出口企业的各项减负稳岗扩就业政策措施,着力稳定外贸领域就业。

**2、(7月8日)黄冈市制定出台《关于进一步促进黄冈市区房地产市场平稳健康发展的补充措施》(以下简称《补充措施》)。**

此前的5月27日,黄冈市制定出台了《关于促进黄冈市区房地产市场平稳健康发展若干措施》。该《补充措施》在此基础上进一步优化购房补贴政策,明确在黄冈市区购买普通商品房(含二手房),给予购房补贴。一是实行多孩家庭购房补贴。二是实行人才购房补贴。三是实行农村户籍人口进城购房补贴,农民进城购房一次性补贴1万元(落户黄冈城区)。

对拥有一套住房并已结清购房贷款的家庭,在黄冈市区域内购买改善性住房再次申请商业贷款或公积金贷款,可执行首套房贷款政策。鼓励机关事业单位和大型企业组织购房团购活动,对20人以上的团购,开发企业给予不低于个人总房款3%的优惠。

**3、(7月8日)上海市人民政府公布《上海市人民政府办公厅印发促进绿色低碳产业发展、培育“元宇宙”新赛道、促进智能终端产业高质量发展等行动方案的通知》(以下**

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\\_43747](https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_43747)

