热点财经

第135届广交会落幕

厦企成交额超2.5亿美元

第135届中国进出口商品交易会(广交会)5月5日在广州落幕。据厦门市进出口商会初步统计，本届广交会上,厦企收获颇丰,累计成交额超2.5亿美元,较第134届广交会同比增长8.7%。

据介绍,本届广交会共三期,累计有559家厦企参加，其中18家企业首次参展；展位数量达1831个,其中品牌展位359个,一般性展位1472个。

本届广交会,厦企展位人头攒动,客商纷纷前来咨询。广交会比产品、比创意，哪家企业产品独具一格,就会抢得更多订单。厦门自主出口品牌企业金牌厨柜展出的创新产品,获众多采购商好评，现场成交订单超100万美元，老客户到访率90%,以欧美客户为主。

国贸股份携旗下纺织中心、国贸有色矿产、国贸纸业、国贸健康科技等子公司集中亮相，累计现场成交超500万美元,达成合作意向超千万美元，新客户占比、增长率均突破历史新高。

按摩器具行业领军企业奥佳华集团带来旗下各类产品，邀约超80家老客户到场体验、洽谈,并吸引来自中东、南美、俄罗斯等地区和国家新客商超千人次，重点意向客户占比近20%。

本届广交会,厦企唯科健康共新接触300家采购商,以新开发的“台面式厨余处理器”赢得不少采购商尤其是韩国和日本客户的欢迎，其中不乏大品牌客户,拓客数量较上届广交会同比增长20%。目前公司在手海外订单已突破3000万美元,预计全年能突破7000万美元,较2023年同比增长25%。

此外,嘉联恒在广交会童装展区展出的高端婴儿泳装、婴儿睡袋、女童礼服纱裙、智能儿童鞋等产品受到海外采购商青睐,参展效果超出预期，收获新加坡、日本、意大利、丹麦、俄罗斯等国采购商的采购意向。

(杨清白 来源:海西晨报)

在全球经济新常态下,外资正以不同以往的思考逻辑和方式流入中国

外资回潮:中国资产的吸引力

环球财经

欧洲投资者与中国上市公司的会面间隔时间被不断缩短：从一月一次,变成一周一两次。

会面频率提升的背后是,中国上市公司与欧洲投资者沟通的意愿明显增加。罗斯柴尔德资产管理公司新兴市场投资经理包夏东说,这不仅因为他们更注重市值管理,也在于市场对中国股市的热情又回来了。

包夏东的直观感受是,1月开始,无论是在伦敦还是在巴黎,对中国的讨论明显增多。“当前中国股票性价比较高,对股东回报也有提升。进场的时机或许到了。”

同样的声音存在于大西洋彼岸。全球最大对冲基金桥水基金创始人达利欧于4月称,关注中国市场对了解世界和多元化投资至关重要。关键问题不是是否应该投资中国,而是应该在中国投资多少。

因增配中国股票和债券,一季度,桥水在岸中国对冲基金以6.4%的回报率跑赢多数本地同行。

“中国交易回来了!”高盛在最新报告中表示。该行数据显示,4月，对冲基金增加了对中国股票持仓，总持仓规模增至5.1%。5月6日开盘,北向资金继续流入,半日净买入额达109.38亿元。

北向资金回流始于2月。当月，北向资金通过陆港通(即沪股通+深股通)加仓A股市场607.44亿元,创13个月新高。截至4月底,外资已连续第三个月增持中国股票。4月26日,北向资金单边净买入224.49亿元，创下陆港通开通以来新高。

债市与股市行情交相呼应。半年多来,外资已连续多个月重新做多中国境内债券,累计增持银行间债券8200亿元。

根据国际货币基金组织(IMF)定义,外国投资者在海外投资时,主要有两个选项,一是进行证券投资，如购买股票和债券，以实现短期金融获益。二是长线投资,即投资他国企业，或从零开始打造并完全控制新的企业。

在证券投资方面，国际投资者归根到底是逐利的,这类短期资本一定会向收益率更高的地方流动，具有较强的波动性和周期性。中国社会科学院金融研究所副所长、国家金融与发展实验室副主任张明认为，需重视外商直接投资流入规模下降。

这与全球情况同频。联合国贸易和发展会议数据显示,如果排除多资本转移征税少的“中转国”,2023年,全球外国直接投资实际下降了18%。

从来源地来看,不少发达国家仍保持对华投资热情。美国国务卿布林肯在近日访华时说道:“我从在上海的美国企业和美国投资者那里听到,只要有公平竞争的环境,他们仍对在中国市场展开业务抱有强烈兴趣。”就在不久前,德国总理朔尔茨开启任内第二次访华行程,由西门子、宝马、奔驰等企业的高管陪同。

4月28日,国务院总理李强表示,中方将在扩大市场准入、强化服务保障等方面继续下功夫,为外资企业提供更优的营商环境、更有力的综合支持,让各国企业安心、放心地投资中国。

不仅是中国，在市场交易美联储降息预期后,海外资金开始流出美国,流向日本、印度等非美市场。

在中国市场，一个重要的变化是，外商直接投资减持房地产、金融行业,同时回流制造业和技术服务业,2023年高技术产业引资占比达37.4%;商务部数据显示,2024年1月-3月,高技术制造业占中国实际使用外资的12.5%,同比提高2.2个百分点。

在中国成为全球最大电动车市场后,跨国车企在这片土地上开启了新的实验。宝马不仅投产纯电动车型,还动工了新一代电池项目。此外,在电动车配套的基础设施领域,奔驰宝马合资公司计划建设至少1000座充电站,7000根超充桩，计划到2026年底实现。

显然，中国外商直接投资结构正在优化,伴随增配股票、债券,外资正在以不同以往的思考逻辑与方式流入中国。

过去十年，外资占中国GDP比重年均不到2%。在瑞银亚洲经济研究主管、首席中国经济学家汪涛看来，外资对中国经济更重要的影响是,外商直接投资带来了先进技术、管理方法、国际标准和规则,以及国际市场的竞争。比如苹果、特斯拉进入中国,对行业发展起到了推动作用。

中国人民银行调查统计司原司长盛松成认为,外企对于国民收入的贡献仍然十分重要。2022年占全国规模以上工业企业营收的20.7%和利润总额的23.8%。外商投资企业缴税额虽然近年来有所下降,但占比仍高达17.6%，在进出口贸易中的占比达到三分之一。

高盛首席中国股票策略分析师刘劲津年初预测,2024年,预计外资回流中国在岸及离岸股票的资金规模约为700亿美元。渣打银行预计,债市外资流入规模或达4000亿-5000亿元。

在张明看来，无论哪种类型的外资,都对中国的营商环境高度关注。实施真正的国民待遇,也是它们的重要诉求。

“中国政府可以加快服务业开放力度,这才是外资企业真正渴望进入的蓝海。再次,中国政府应加快国内统一大市场建设步伐,降低各类要素与产品在国内自由流动的障碍与成本,以有效发挥中国产业链配套等方面优势。”他进一步说道。

张明认为中国政府依然要尽快让中国经济回归潜在增速。毕竟,谁也不愿意放弃一个正在快速增长的巨大市场。

IMF驻华首席代表巴奈特预计,2024年和2025年,中国对全球经济的增长贡献将分别为0.9%和0.8%。中国对全球经济增长的贡献仍将占据约四分之一的比重。

(康恺 李晢寅 来源:《财经》杂志)

财经速递

一季度上市厦企90%以上实现盈利

随着上市公司一季报披露落下帷幕，上市厦企今年一季度最新业绩表现也揭开“面纱”。据统计,61家厦门上市公司实现盈利,占比90%以上;超过六成的厦门上市公司净利润同比增长；超过半数的厦门上市公司营业收入也同比增长。从上市厦企一季报来看,大部分厦企持续保持稳增长态势,实现今年业绩“开门红”。

从一季度营业收入来看，上市厦企中有58家超亿元,22家超10亿元,4家超百亿元。建发股份、厦门象屿两家甚至超千亿元,分别为1313.37亿元、1045.68亿元。此外,厦门国贸为968.79亿元,厦门信达为128.81亿元。

净利润超亿元的厦门上市公司有16家,厦门银行、建发股份和亿联网络分别以7.52亿元、6.03亿元、5.68亿元位列前三。

(钟宝坤 来源:海西晨报)

厦门港新增一条RCEP航线

厦门港近日新增一条RCEP(区域全面经济伙伴关系协定)航线，目的地是日本。至此,挂靠厦门港务控股集团权属码头的日本航线达到12条。

据悉，新航线由东方海外货柜航运公司独家运营，计划按照每周一班的频率挂靠厦门港海天码头，来往大阪、东京、横滨、名古屋、神户等日本城市的港口,主要运输货品为生活用品等。为了提高运行效率,新航线经过精心设计、科学优化航程,最快三天直达大阪港,将有效降低货主物流成本。

业内人士认为，新航线的开通进一步织密厦门港外贸干线网络，也将进一步助力厦门港RCEP海运物流大通道建设。近年来,厦门港已成为中国东南沿海重要的集装箱枢纽港。

(汤海波 来源:厦门日报)

厦钨新能源将在法建合资工厂

5月7日，厦门钨业控股子公司厦钨新能源发布公告称,公司与法国ORANO SA公司在法国签署《建立电池产业全面战略伙伴关系的协议》,推进法国合资工厂建设，加强双方在生产电动车电池正极材料方面的合作伙伴关系。

据介绍，协议将合力推进双方的合资项目建设，分别建成由厦钨新能源控股的CAM工厂(即电池正极合资公司)和ORANO SA公司控股的P-CAM工厂(即前驱体合资公司)。

根据协议，双方承诺将通过CAM工厂和P-CAM工厂,加强法国新能源材料方面的研发能力:一方面,双方将开展与CAM工厂、P-CAM工厂配套的法国研发中心的建立、开发与合作,为CAM工厂和P-CAM工厂的产品生产及工艺提供持续支持,满足客户需求,共同推动电池技术的创新和发展；另一方面，双方将加强CAM工厂、P-CAM工厂研发能力建设,通过技术交流和人才培养,建立未来高端产品开发能力,提升CAM工厂、P-CAM工厂在电池领域的研发实力和竞争力。

(李晓平 来源:厦门日报)