



# 决策信息参考



► 战略发展部

► 2022年8月



# 目 录

CONTENT

一

热点解读

二

宏观数据

三

国资国企

四

政策法规&重大会议

五

资本市场

六

财经新闻

8月9日晚，美国正式通过《2022芯片和科学法案》。这项法案授权在10年内拨款2000亿美元，以促进美国的科学研究。其中**527亿美元（约合人民币3558亿元）**，将用于补贴美国半导体产业。

## 美国芯片法案的目的

### 1. 围堵中国的半导体产业

- **推动Chip 4成立。**今年3月，美国提议，与韩国、日本和中国台湾，成立半导体产业联盟“Chip 4”。Chip 4几乎占据了半导体产业链，从设计到材料到装备到制造的全部环节大厂，垄断了半导体供应链的各个环节
- **禁止获得美国补贴的半导体企业，在中国大陆增产先进制程芯片，期限为10年。**

### 1. 推动韩国和中国台湾的半导体制造回流美国

- 美国30年前制造了全球40%的芯片，但现在占比只有12%。为了降低成本和增加就业，美国需要将芯片生产回流本土。
- 在美国的压力下，台积电已经宣布将在亚利桑那州投资至少120亿美元，生产5纳米制程的芯片，用于消费电子产品。

年份	金额	用途
2022年	190亿美元	建设、扩大/更新晶圆厂
	50亿美元	半导体研究与开发
2023年	50亿美元	建设、扩大/更新晶圆厂
	20亿美元	半导体研究与开发
2024年	50亿美元	建设、扩大/更新晶圆厂
	13亿美元	半导体研究与开发
2025年	50亿美元	建设、扩大/更新晶圆厂
	11亿美元	半导体研究与开发
2026年	50亿美元	建设、扩大/更新晶圆厂
	16亿美元	半导体研究与开发
2022-2026年	20亿美元	资助教育、国防、创新相关领域
	5亿美元	与国外政府建设通信技术安全、半导体供应链
	2亿美元	增加半导体行业劳动力

500  
亿美元

27  
亿美元



### ■ 527亿美元放在个人面前是天量财富，但扔在半导体产业，真不算什么大钱。

- 公开资料显示，去年，台积电固定资产投资是280亿美元，中国大陆进口芯片花了4400亿美元。更别提，这527亿美元还是分五年发的，摊到每年、每个厂商头上，可能只剩零头了。

### ■ 芯片产业属于资本密集型的产业，需要持续资金投入、人才研发投入，并不是一朝一夕可以打造出完善成熟的产业。

- 如果搬到美国，需要重新投入，重新运营，这个过程不仅耗费巨额资金，而且还需要花费大量的时间与精力，并不是简单的事情。同时，很多芯片巨头选择在其它地区建厂，也会考虑到成本的因素，回到美国需要支付更高的人工成本、研发成本，长期下来非常耗费资金，未必划算。
- 中国信息消费联盟理事长项立刚近期发表文章认为，同样一座晶圆厂，在美国的建设时间要比中国大陆多一年半以上，建设成本至少增加1/3，以后每年的运营和生产成本也要增加30%。

### ■ 半导体制造属于韩国和中国台湾的支柱性产业，搬回美国概率不大

- 即便佩洛西亲自去到中国台湾，也没有拿到相关人员加入Chip 4的承诺。
- 韩国更是决定在会晤上，向美方提出“芯片四方联盟”要以“参与国应尊重中国强调的一个中国原则”，和“不提及对华进行出口限制”为前提。

### ■ 法案一出，美股半导体先崩了

- 美国虽然在半导体制造上处于弱势，但设计方面依然占据全球68%的总产值。以至于拜登签署这份法案的当天，美股半导体先崩了。
- 费城半导体指数最深跌超170点或跌5.7%，接连跌破3000和2900点两道整数位。三大芯片巨头高通、英伟达、博通市值合计蒸发约300亿美元（2010亿人民币）。



**8月15日，国家统计局发布数据：**1-7月规模以上工业增加值同比增长3.5%；1-7月全国固定资产投资（不含农户）319812亿元，同比增长5.7%；1-7月社会消费品零售总额246302亿元，同比下降0.2%

### 消费：修复趋缓

**消费增速再度回落。**7月社会消费品零售总额同比增长2.7%，较6月回落0.4个百分点；限额以上社零总额同比增长6.8%，较6月回落1.3个百分点。分行业来看，**消费升级类产品消费较好，其中金银珠宝表现最佳**，文化办公、烟酒等消费也较前月有所改善。汽车、石油及其制品消费虽然同比增速仍高，但较前月放缓，受地产基本面下行影响，**地产相关消费低迷**。

### 生产：结构分化

**生产增速基本持平。**7月工业增加值同比增速为3.8%，较6月小幅回落0.1个百分点，基本持平。从季调环比来看，7月增速为0.38%，较前一月趋缓。**国内外需求旺盛的行业表现较好。**7月**汽车行业**生产增速为22.5%，为所有行业中最高。除汽车外，**机电产品**等海外需求也较旺盛，这对电气机械等行业生产形成支撑。高温天气下，电力需求高企，**煤炭、电热产供**生产增速也较高

### 投资：地产拖累较大

**投资修复也在放缓。**7月固定资产投资累计同比增速为5.7%，较6月小幅回落0.4个百分点，当月同比增速为3.5%，结束连续两个月的上行，回落2.3个百分点，从季调环比来看，7月增速仅为0.16%，为历年同期最低水平，投资修复较前月趋缓。从分项上看，制造业贡献减弱，地产投资拖累进一步加剧。**企业家预期进一步转弱，扩产投资意愿受限。地产销售再度回落。**

### 7月经济再走弱

**7月经济修复再度趋缓。**从经济的表现可以看出，6月经济的修复主要是由于4、5月积压需求的集中释放。时至7月，一方面，**局部疫情再起**，受疫情影响的城市数据从6月的20多个升至7月中旬的60多个；另一方面，**中长期因素中的地产基本面下行**，给经济带来的压力较大，而政策发力**更侧重稳就业、保稳定**。这均使得7月经济修复趋缓。下一阶段，经济运行仍面临向下的压力，政策或将更侧重落实。

## 2021.4-2022.7 经济数据一览表 (同比增速)

指标	类型	2021年										2022年同比增速						
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	
GDP增速	当季	7.9			4.9			4				4.8		0.4				
规模以上工业增加值	当月	9.8	8.8	8.3	6.4	5.3	3.1	3.5	3.8	4.3		7.5	5.0	-2.9	0.7	3.9	3.8	
服务业生产指数	当月	18.2	12.5	10.9	7.8	4.8	5.2	3.8	3.1	3.0		4.2	-0.9	-6.1	-5.1	1.3	0.6	
社零增速	当月	17.7	12.4	12.1	8.5	2.5	4.4	4.9	3.9	1.7		6.7	-3.5	-11.0	-6.7	3.1	2.7	
固定资产投资	累计	19.9	15.4	12.6	10.3	8.9	7.3	6.1	5.2	4.9		12.2	9.3	6.8	6.2	6.1	5.7	
制造业投资	累计	23.8	20.4	19.2	17.3	15.7	14.8	14.2	13.7	13.5		20.9	15.6	12.2	10.6	10.4	9.9	
房地产投资	累计	21.6	18.3	15.0	12.7	10.9	8.8	7.2	6.0	4.4		3.7	0.7	-2.7	-4.0	-5.4	-6.4	
CPI	当月	0.9	1.3	1.1	1.0	0.8	0.7	1.5	2.3	1.5	0.9	0.9	1.5	2.1	2.1	2.5	2.7	
PPI	当月	6.8	9.0	8.8	9.0	9.5	10.7	13.5	12.9	10.3	9.1	8.8	8.3	8.0	6.4	6.1	4.2	
出口 (美元)	当月	32.1	27.7	32.0	19.2	25.4	27.9	26.8	21.7	20.8		16.3	14.7	3.9	16.9	17.9	18.0	
进口 (美元)	当月	44.0	52.2	37.3	28.2	32.5	16.9	20.1	31.3	19.5		15.5	-0.1	0.0	4.1	1.0	2.3	

全国国有企业经济运行情况 (1-7月)

指标	全国国有企业		中央企业		地方国有企业	
	总额 (亿元)	同比增长 (%)	总额 (亿元)	同比增长 (%)	总额 (亿元)	同比增长 (%)
营业总收入 (1-7月)	4,577,966.30	9.50	257,465.80	10.60	200,330.50	8.10
利润总额 (1-7月)	26,755.40	-2.10	19,186.10	4.30	7,569.30	-15.30
应交税费 (1-7月)	35,549.50	13.60	24,118.70	11.70	11,430.80	11.70
资产负债率 (截止7月末)	64.4%	上升0.1pct	67.1%	上升0.2pct	63.1%	上升0.1pct

浙江省属企业经营情况 (1-7月)



来源：浙江省国资委



杭州市属企业经营情况 (1-7月)

来源：杭州市国资委



## 0824 浙江省属企业与山区26县合作项目对接会召开

8月23日，以“共建共享共富”为主题的省属企业与山区26县合作项目对接会在杭州举行。会上，省属企业与山区县成功签订合作项目19个，签约金额超857亿元。签约项目既有投资规模超百亿的交通、能源领域重大基础设施项目，也有数字经济、金融、文旅等产业合作项目，还包括壮大村级集体经济、合作办学等结对帮扶项目。

## 0818 浙江省种业集团揭牌成立

8月18日浙江省种业集团有限公司正式成立。副省长高兴夫出席成立大会并为浙江省种业集团揭牌。成立大会上，省种业集团分别与省农科院、中国水稻所签署战略合作协议，签约各方将充分发挥种业国企和科研机构优势，积极探索以政府为主导、企业为主体、产学研相融合、育繁推一体化的现代种业体系，为浙江加快建设农业农村现代化先行省贡献种业力量。

## 0818 合肥产投集团2022年度第二期中期票据成功发行

8月18日，合肥市产业投资控股（集团）有限公司2022年度第二期中期票据成功发行，本次中期票据主体评级AAA，发行规模15亿元，期限3+2年，最终票面利率2.79%，创安徽省同评级、同期限、同品种价格最低。

## 0817 杭州商旅成功发行全国首单碳中和酒店CMBS

杭州商旅集团在上海证券交易所成功发行“国君-杭州黄龙饭店绿色资产支持专项计划（碳中和）”，发行规模16.71亿元，期限18年，票面利率2.90%，首次实现全国酒店CMBS 3%以内发行利率，创全国酒店CMBS发行利率历史新低。

## 0804 国务院国资委出台《中央企业节约能源与生态环境保护监督管理办法》

主要职责：（1）指导督促中央企业履行节约能源与生态环境保护主体责任，贯彻落实节约能源与生态环境保护相关法律法规、政策和标准。（2）指导督促中央企业建立健全节约能源与生态环境保护组织管理、统计监测和考核奖惩体系。（3）建立健全中央企业节约能源与生态环境保护考核奖惩制度，实施年度及任期考核，将考核结果纳入中央企业负责人经营业绩考核体系。

## 0812 浙江省国资委发布省属企业数字化改革攻坚专项行动

到2022年底，省属企业形成6个以上数字化改革标志性成果、30个以上重大应用场景和一批标准化、制度性成果，数字产业规模突破40亿元；各省属企业均建立涵盖重大需求及总体目标、主要建设路径、应用成效等主要内容的数字化改革架构体系。  
（2）重点赛道：智慧供应链、智慧交通、山乡共富-智慧文旅、产权交易生态链、数字产业化。

## 0811 审计署摸底地方国有控股信托公司！对20余家信托进行全面审计

审计署正在对信托业进行全面调研，在过去一个多月里检查了至少20家信托公司的账目，包括前五大信托公司，以评估该行业对金融稳定构成的潜在风险。审查范围不单是账目，而是全面的审查，尤其是在业审方面，进行了很详尽的延伸审计。



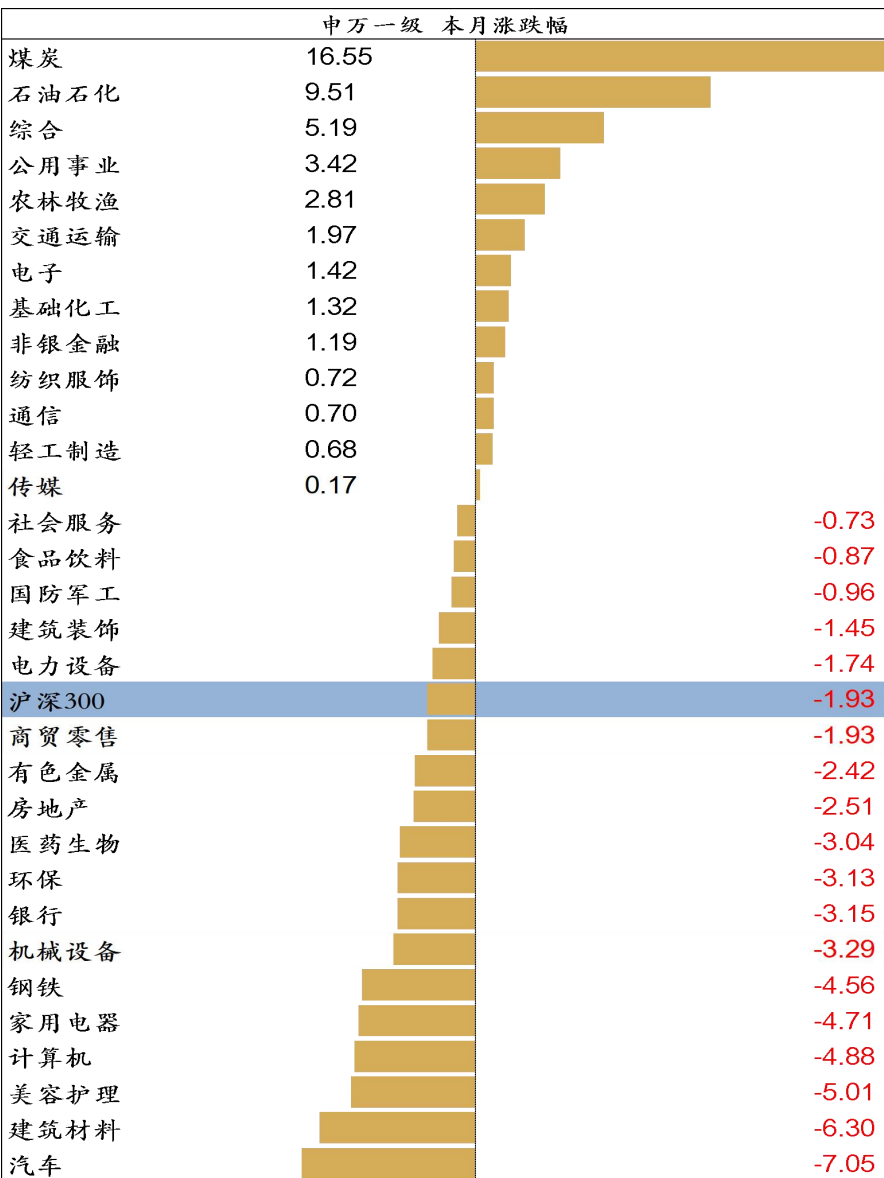
## 8月重要政策一览

关键词	发布日期	发文部门	名称	主要内容
工业碳达峰、绿色制造、产业结构	2022/8/1	工信部、发改委、生态环境部	《工业领域碳达峰实施方案》	到2025年，规模以上工业单位增加值能耗较2020年下降13.5%，单位工业增加值二氧化碳排放下降幅度大于全社会下降幅度，重点行业二氧化碳排放强度明显下降
科技、碳达峰	2022/8/18	科技部等九部门	《科技支撑碳达峰碳中和实施方案（2022—2030年）》	到2025年实现重点行业和领域低碳关键核心技术的重大突破，支撑单位国内生产总值（GDP）二氧化碳排放比2020年下降18%，单位GDP能源消耗比2020年下降13.5%
信通、低碳、场景应用	2022/8/25	工信部、发改委、财政部等七部门	《信息通信行业绿色低碳发展行动计划（2022-2025年）》	到2025年，信息通信行业绿色低碳发展管理机制基本完善，节能减排取得重点突破，行业整体资源利用效率明显提升，助力经济社会绿色转型能力明显增强，单位信息流量综合能耗比“十三五”期末下降20%，单位电信业务总量综合能耗比“十三五”期末下降15%，遴选推广30个信息通信行业赋能全社会降碳的典型应用场景。
AI、场景创新、工业大脑	2022/8/11	科技部、教育部、工业和信息化部等6部门	《关于加快场景创新以人工智能高水平应用促进经济高质量发展的指导意见》	围绕高端高效智能经济、安全便捷智能社会、高水平科研活动、国家重大活动和重大工程，打造人工智能重大场景。围绕高端高效智能经济培育打造重大场景，制造领域优先探索工业大脑、机器人协助制造、机器视觉工业检测、设备互联管理等智能场景。
创新重要发源地、惠企创新政策	2022/8/17	科技部、财政部	《企业技术创新能力提升行动方案（2022—2023年）》	到2023年底，一批惠企创新政策落地见效，创新要素加速向企业集聚，各类企业依靠科技创新引领高质量发展取得积极成效，一批骨干企业成为国家战略科技力量，一大批中小企业成为创新重要发源地，形成更加公平公正的创新环境。
光伏、国内大市场	2022/8/24	工信部、市监局、能源局	关于促进光伏产业链供应链协同发展的通知	积极实施《智能光伏产业创新发展行动计划》，鼓励企业结合市场需求，加快技术研发和智能创新升级。有效利用国内光伏大市场，引导产业链上下游企业深度对接交流。引导企业稳固供应链，提升产业链水平，共同推进产业协同发展
家居、定制、品牌	2022/8/8	工信部、住建部、商务部、市场监管总局	《推进家居产业高质量发展行动方案》	到2025年，家居产业创新能力明显增强，高质量产品供给明显增加。在家用电器、照明电器等行业培育制造业创新中心、数字化转型促进中心等创新平台，重点行业两化融合水平达到65%，培育一批5G全连接工厂、智能制造示范工厂和优秀应用场景
元宇宙、全息显示、未来网络	2022/8/3	上海市人民政府	《上海市培育元宇宙新赛道行动方案》	重点发力全息显示、未来网络、VR/AR/MR终端、3D图像引擎等方面，提升产业供给力；模式融合赋能行动，支持元宇宙+工厂、医疗、文娱、办公等场景打造；

## 8月重要会议一览

关键词	会议日期	会议名称	会议主要内容
一揽子政策、稳固经济	2022/8/25	李克强主持召开国务院常务会议	部署稳经济一揽子政策的接续政策措施，加力巩固经济恢复发展基础；决定增加政策性开发性金融工具额度和依法用好专项债结存限额，再次增发农资补贴和支持发电企业发债融资；确定缓缴一批行政事业性收费和支持民营企业发展的举措，保市场主体保就业；决定向地方派出稳住经济大盘督导和服务工作组促进政策加快落实；部署进一步做好抗旱救灾工作 强化财力物力支持
经济大省、稳经济	2022/8/17	李克强主持召开经济大省政府主要负责人经济形势座谈会	6个经济大省经济总量占全国的45%，经济大省要勇挑大梁，发挥稳经济关键支撑作用。6省市场主体数量占全国4成以上，贡献了40%以上的就业。要结合实际加大助企纾困力度，帮助他们恢复活力，在吸纳就业上继续当好“主角”，努力稳定本地和外来务工人员就业。要依法盘活债务限额空间，并用好已发行的地方专项债和政策性开发性金融工具。
长三角	2022/8/18	2022年度长三角地区主要领导座谈会	(1) 徐文光常务副省长代表省政府签订《浙沪加强优质特色农产品产销对接合作备忘录》《长三角一体化危险货物道路运输联防联控协议》。(2) 省发展改革委主任孟刚代表我委签订《合作推进宁杭铁路二通道框架协议》《共同打造长三角“一带一路”综合服务平台框架协议》《共同推动长江三角洲区域公共资源交易一体化发展合作协议》。(3) 三省一市有关方面还签署了《深化小洋山合作开发的合作框架协议和备忘录》《“国和一号”产业链联盟共建协议》《共同发起设立长三角产业链“强链固链补链”协同基金框架协议》。
数字化、中小企业	2022/8/4	工信部召开中小企业数字化转型工作座谈会	工业和信息化部相关司局、部属单位，以及互联网企业、工业互联网企业要加强工作协同，健全完善中小企业数字化转型政策、评价、服务三大体系，筹备办好中小企业数字化转型大会，培育推广一批大中小企业协同数字化转型典型模式和解决方案，打造中小企业数字化转型“3+1+N”工作机制
疫情防控、稳工业	2022/8/19	浙江省委常委会议：扎实工作 勇挑大梁 全力巩固经济回升向好势头	不断提升区域疫情防控能力和防控效率，千方百计推动重点产业企稳回升，把稳工业和调结构结合起来，推动服务业恢复发展、房地产市场平稳健康发展，持续扩大有效投资，全力巩固出口回升势头，全力做好能源保供稳价工作
稳工业	2022/8/3	省经信厅召开全省工业经济半年度工作推进会	会议部署了三季度稳工业工作。重点抓好六件事：一要狠抓三季度工业稳增长目标落实；二要狠抓制造业重大项目投资投产；三要狠抓“十链百场万企”“万名干部助万企”活动持续效应；四要狠抓减负助企纾困政策落地；五要狠抓行业转型升级提升发展；六要协助做好企业用电保障
工商联、民营企业	2022/8/18	浙江省工商联第十二次代表大会开幕	要把政治引领作为首要任务，要促进民营经济稳进提质，要助力创业创新创富，大力推进民营企业数字变革，要推动构建亲清政商关系，要引导民营企业助力共同富裕，要加快打造变革型组织。



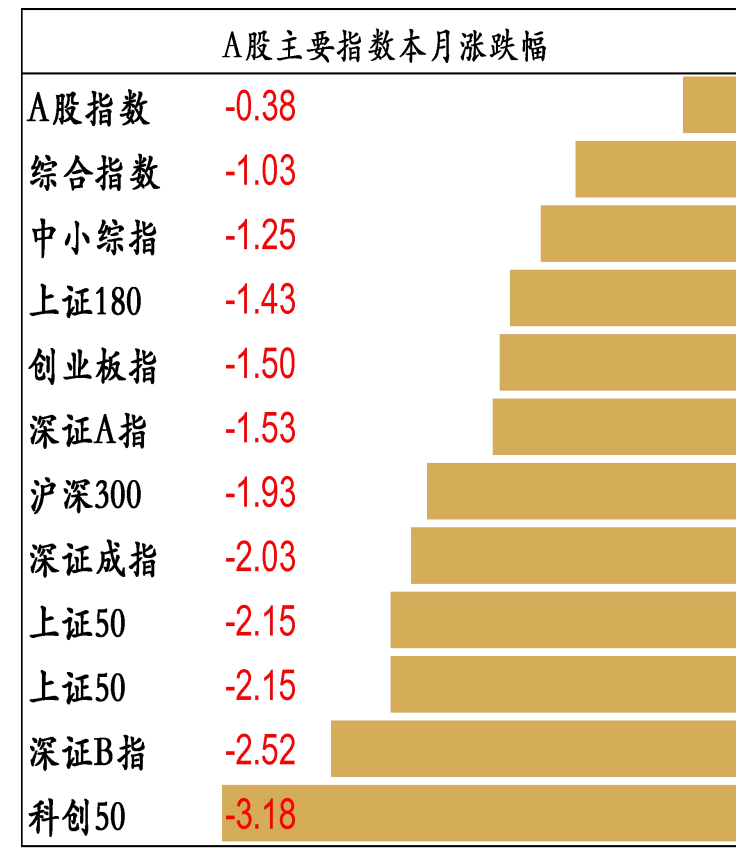
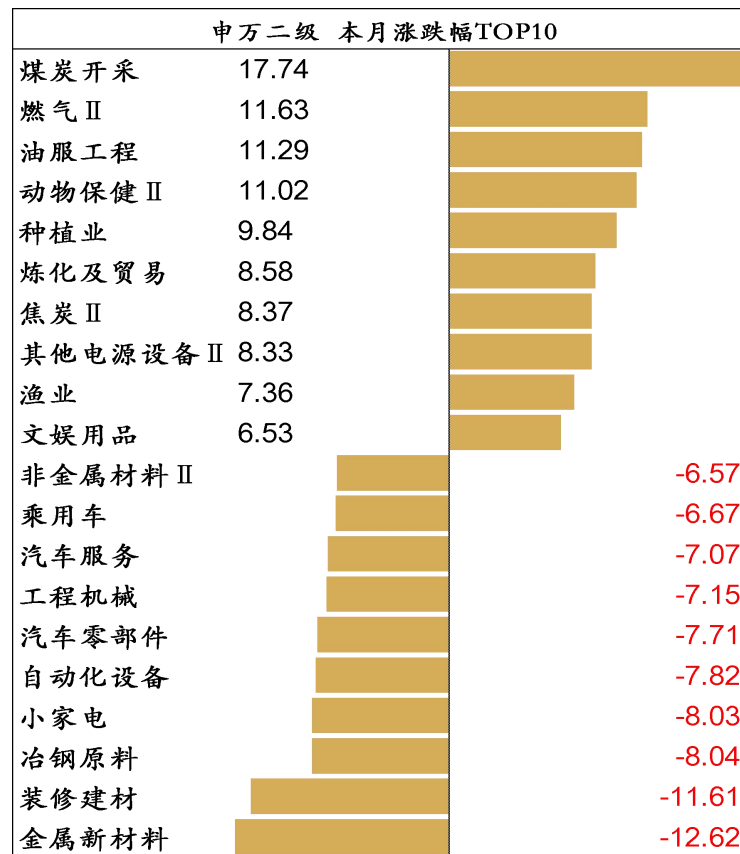


截止8月29日：

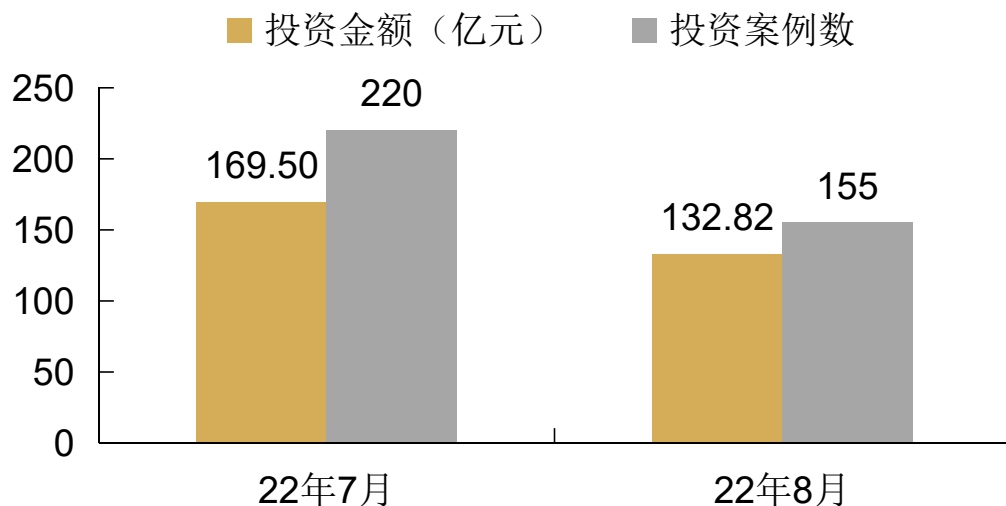
■本月沪深300跌1.93%、创业板指跌1.50%、科创50跌3.18%。申万一级行业**13**涨**18**跌，**18**个申万一级行业跑赢沪深300。

■煤炭、石油板块领涨。煤炭开采、燃气、油服、炼化及贸易、等能源相关产业涨势较好，电力相关板块次之。

■建筑材料、汽车板块领跌。装修材料、金属新材料等建筑相关板块跌幅较大。







- **本月投资金额与案例数连续两月均出现下滑趋势。**本月（8.1~8.29）国内共发生155起融资事件，较7月的220起同比**减少30%**；近一月交易总额132.82亿人民币，较7月169.5亿人民币同比**减少22%**。
- **本月融资规模最大一笔为泰邦生物，亦是中国血液制品领域迄今为止最大单笔金额私募股权融资。**泰邦生物（曾以股票代码“CBPO”在纳斯达克上市）本轮融资总额为3亿美元，由阿布扎比投资局（ADIA）旗下全资子公司Platinum Orchid、新加坡政府投资公司（GIC）领投，国寿股权、信达鲲鹏参与跟投。

细分产业	投资金额 (亿元)	投资案例数
生物科技	27.98	16
信息技术咨询与其它服务	12.32	21
新能源发电业者	10.00	1
西药	9.68	2
机动车零配件与设备	7.50	5
电气部件与设备	6.01	1
财产与意外伤害保险	5.52	1

融资企业	所在市	投资方	融资轮次	融资金额
山东泰邦生物制品有限公司	泰安市	GIC Private Limited Platinum Orchid,国寿股权,信达鲲鹏(深圳)股权投资	A	3亿美元
上海启源芯动力科技有限公司	上海市	--	A	10亿元
欣旺达电动汽车电池有限公司	深圳市	天津和谐海河股权基金,深圳市欣瑞宏盛,深圳市欣瑞宏睿科技,深圳前海汉龙	A	7.5亿元
深圳店小秘网络科技有限公司	深圳市	纪源资本, 软银愿景基金2期,老虎环球基金, 红杉资本投资, 华晟投资	D	1.1亿美元
绿康生化股份有限公司	南平市	杭州慈荫投资, 北京康闽咨询管理, 富杰投资, 合力(亚洲)投资, 上饶市长鑫贰号, 杭州义睿投资, 肖茵	Strategy	6.61亿元
宁波奥克斯高科技有限公司	宁波市	三星医疗	A	6.01亿元

## 集团参股及行业对标的上市公司情况

分类/企业	简称	市场行情截至2022-8-29						2022半年报			
		最新收盘价	月涨幅	年初以来	相对HS300	总市值(亿元)	PE(TTM)	营业收入(亿元)	同比增长(%)	归母净利润(亿元)	同比增长(%)
参股企业	格林达	23.70	18.86	1.61	1.26	47.30	27.09	4.55	36.72	0.93	48.62
	张小泉	15.88	-4.57	-28.51	1.91	24.77	35.49	4.39	32.79	0.34	-22.52
	西子洁能	22.33	10.71	-28.60	-9.53	165.06	45.09	-	-	-	-
	杭叉集团	13.93	-6.57	-16.40	-2.61	120.69	14.00	75.24	2.14	4.56	-9.62
	杭华股份	7.30	-2.28	-11.64	-1.21	23.36	26.80	5.48	2.60	0.26	-50.79
白色家电	美的集团	52.28	-4.91	-26.92	2.03	3658.57	12.48	-	-	-	-
	格力电器	30.33	-2.86	-10.20	2.05	1708.01	7.19	-	-	-	-
大宗商品服务	上海钢联	21.39	2.54	-26.09	-2.75	57.18	36.86	383.18	34.93	0.92	-19.16
	浙商中拓	11.35	-2.99	7.04	2.34	78.11	8.35	907.19	5.28	4.67	30.05
产业园区工投发展	张江高科	11.56	-0.60	-22.28	-1.46	179.03	-19.18	13.41	-9.07	0.22	-98.72
	中关村	6.96	3.26	-9.26	-0.80	52.42	-45.52	-	-	-	-
	东湖高新	5.72	-6.84	9.25	2.25	45.51	8.43	-	-	-	-
医用耗材	康德莱	16.80	-4.00	-21.82	-1.23	74.18	22.62	16.40	15.32	1.75	37.94
	龙德医药	8.36	-4.46	-48.68	-0.84	84.19	-13.54	-	-	-	-
特种纸	民丰特纸	5.91	2.25	-4.94	3.27	20.76	34.96	-	-	-	-
	华丰造纸	5.35	-7.28	-30.74	1.91	96.54	37.46	-	-	-	-
聚酯材料	新凤鸣	10.13	1.50	-30.47	-0.50	154.94	7.48	-	-	-	-
	新中法	4.49	-5.27	-16.06	-6.46	43.94	88.70	12.03	3.45	0.39	-47.89

## 参股企业公司公告

- 0825 杭叉集团:关于董事会及监事会换届选举的提示性公告。**非独立董事候选人:赵礼敏先生、卢洪波女士、仇建平先生、徐利达先生、徐箬女士、徐征宇先生等6人,独立董事候选人:朱亚尔女士、蔡云峰先生、寿健先生等3人,非职工代表监事:洪艺女士、王晓明先生、程欣先生。
- 0823 杭叉集团:关于公司高级管理人员计划增持公司股份的公告。**陈赛民先生计划自本公告披露之日起6个月内,通过集中竞价交易方式增持公司股份,共计增持金额不低于人民币100万元,不超过人民币200万元。
- 0809 格林达:关于转让参股公司股权的进展公告。**近日,公司已与凯圣氟签署《股权转让协议书》并收到凯圣氟支付的全部股权转让款人民币1234.76万元,本次交易已完成交割,公司不再持有凯恒电子股权。
- 0809 西子洁能:关于公司对外投资设立子公司的公告。**拟与马建军(自然人)共同出资设立新疆智慧西洁能源科技有限公司,注册资本2000万元,其中马建军出资1600万元,占注册资本80%;公司出资400万元,占注册资本20%。



### 0825 四个月贬值7.5%，人民币汇率的跌宕时刻

8月24日，中国外汇交易中心的数据显示，人民币兑美元中间价报6.8388。截至发稿时，在岸人民币、离岸人民币兑美元汇率分别报6.8351、6.8582，为近两年低点

### 0825 半年报的寒意：任正非的警告与导航

华为要把活下来作为最主要纲领，从过去恐慌性的自救改为有质量的自救，从追求规模转向追求利润和现金流，全线收缩和关闭边缘业务，把寒气传递给每个人。

### 0822 8月一年期、五年期LPR报价双双下降

中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布，2022年8月22日贷款市场报价利率（LPR）为：1年期LPR为3.65%，5年期以上LPR为4.3%，分别较上月下行5个基点和15个基点。这也是5年期以上LPR继5月下调15个基点后再次大幅下调15个基点，实际作用和信号意义都十分重大。

### 0818 中国加入《数字经济伙伴关系协定》（DEPA）工作组正式成立

8月18日，根据《数字经济伙伴关系协定》（DEPA）联合委员会的决定，中国加入DEPA工作组正式成立，全面推进中国加入DEPA的谈判。下一步，中国将与成员国在中国加入DEPA工作组框架下深入开展加入谈判，努力推进中国加入进程，力争尽早正式加入DEPA，为与各成员加强数字经济领域合作、促进创新和可持续发展作出贡献。

### 0814 8月MLF利率下调10个基点

人民网北京8月15日电（黄盛）今日，中国人民银行发布公告表示，当日开展4000亿元1年期中期借贷便利（MLF）操作和20亿元7天期公开市场逆回购操作，中标利率分别为2.75%、2.00%，均较前次操作下降10个基点。

### 0814 7月金融数据出炉，新增信贷、社融规模不及预期！M2却连续4月双位数增长

8月12日，人民银行发布2022年7月金融统计数据报告。数据显示，7月份人民币贷款增加6790亿元，同比少增4042亿元。7月社会融资规模增量为7561亿元，比上年同期少3191亿元。总体来看，7月份新增信贷、社融规模增量数据不及市场预期。不过，7月末，广义货币（M2）余额257.81万亿元，同比增长12%，再创今年以来同比增速新高，也意味着M2连续4个月保持两位数增速。

### 0812 国家能源局：7月份全社会用电量8324亿千瓦时 同比增长6.3%

国家能源局数据显示，7月份，全社会用电量8324亿千瓦时，同比增长6.3%。分产业看，第一产业用电量121亿千瓦时，同比增长14.3%；第二产业用电量5132亿千瓦时，同比下降0.1%；第三产业用电量1591亿千瓦时，同比增长11.5%；



### 0829 飙涨1000%! 欧洲电力危机爆发, 欧盟将紧急开会

法国、德国的情况尤为严峻, 其中法国明年交付的基本负荷电价达到1130欧元/兆瓦时, 历史上首次突破1000欧元大关, 相比去年同期的涨幅超1000%; 德国同类产品亦刷新历史纪录, 达到995欧元/兆瓦时, 单周累计涨幅达70%。欧盟轮值主席国捷克总理菲亚拉表示, 近日将召集欧盟成员国能源部长举行紧急会议, 聚焦欧盟当前面临的能源危机。

### 0825 约29.8亿美元! 拜登最新宣布: 迄今为止最大的一笔

当地时间8月24日, 美国总统拜登在白宫官网发表声明, 承诺将向乌克兰提供迄今为止最大的一笔安全援助: 约29.8亿美元的武器和装备。拜登称, 这将使乌克兰能够获得防空系统、火炮系统和弹药, 以及反无人机系统和雷达。

### 0823 俄外经银行: 已不再用美元、欧元进行交易

23日当天, 俄罗斯联邦对外经济银行行长舒瓦洛夫在与俄罗斯总统普京的会谈中表示, 该银行已经完全转向卢布交易, 同时也使用友好国家的其他货币。目前他们已不再使用美元和欧元进行交易。

### 0822 美民调: 近四分之三选民认为美国正朝着错误的方向发展

据美国NBC新闻于当地时间8月21日发布的最新民调, 在参与调查的选民中有近四分之三的人认为, 美国正朝着错误的方向发展。在这项民意调查中, 有48%的选民对美国总统拜登持有“某种负面”或“非常负面”的情绪。

### 0812 英国二季度GDP环比萎缩0.1%, 经济衰退风险已迫在眉睫

英国国家统计局发布的数据显示, 英国二季度GDP环比下降0.1%, 是自2021年初疫情封锁以来首次出现萎缩, 但萎缩幅度小于市场预期的0.2%。

### 0803 国际观察: 美涉疆法案逆势而动 破坏全球产业链发展

近日, 美国所谓《维吾尔强迫劳动预防法》(以下简称“涉疆法案”)正式实施。所谓涉疆法案逆向而行, 不仅增加全球供应链的不确定性和贸易成本, 不利于当前全球疫情新形势下的全球产业和供应链的恢复发展和安全稳定; 还将间接推升纺织服装、相关农产品及食品、乃至光伏风能发电等价格水平, 将美国国内“滞胀”进一步传导至国际市场和全球经济。