

超预期 中国9月以美元计价出口同比增长8.3% 外资持续看多中国资产

国际经贸形势波诡云谲之际,中国海关总署10月13日公布了前三季度货物贸易情况,特别是9月出口增速创下六个月来新高,引发外界关注。

10月13日,海关总署公布数据显示,按美元计,中国9月出口同比增长8.3%,进口同比增长7.4%,均超预期。

今年前三季度,中国货物贸易进出口总值33.61万亿元,同比增长4%。其中,出口19.95万亿元,同比增长7.1%;进口13.66万亿元,同比下降0.2%。9月当月,进出口4.04万亿元,同比增长8%,为今年以来月度最高增速。

已连续8个季度实现同比增长

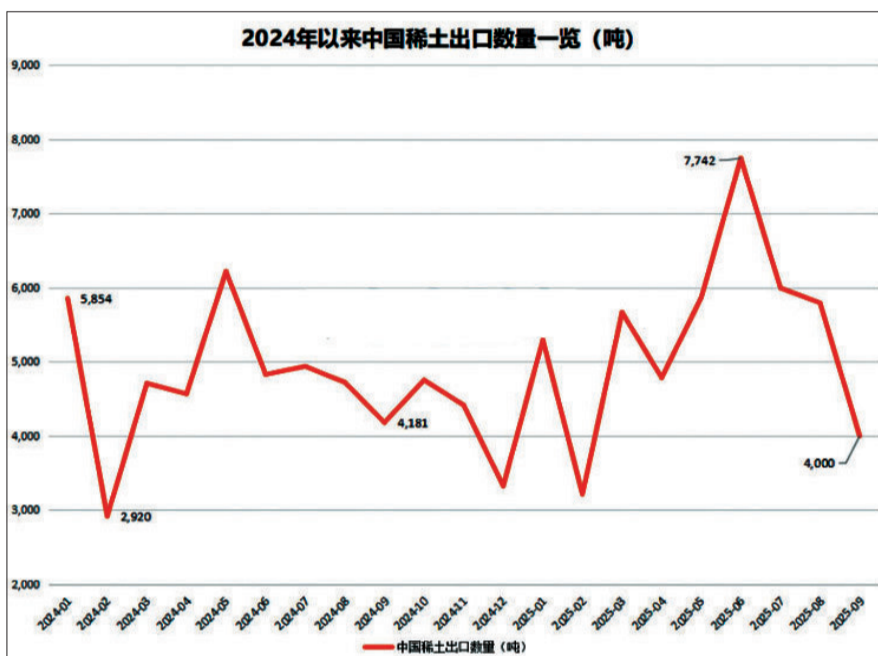
海关总署副署长王军表示,今年中国进出口主要呈现以下五个方面特点:一是进出口增速逐季加快。今年一、二季度我国进出口分别增长1.3%和4.5%,三季度增长6%,已连续8个季度实现同比增长。

二是市场多元化持续推进。前三季度,我国对共建“一带一路”国家进出口17.37万亿元,增长6.2%,占进出口总值的51.7%,比重提升了1.1个百分点。对东盟、拉美、非洲、中亚等进出口分别增长9.6%、3.9%、19.5%和16.7%。对亚太经合组织其他经济体进出口增长2%。

三是出口产品向新向优。前三季度,我国出口机电产品12.07万亿元,增长9.6%,占出口总值的60.5%,提升了1.4个百分点。其中,出口电子信息、高端装备、仪器仪表等高技术产品分别增长8.1%、22.4%和15.2%;“新三样”产品、铁道电力机车等绿色产品增速均达到两位数。

四是进口运行逐步回升。随着内需潜力有效释放,二季度进口同比增长0.3%,三季度增速进一步加快到4.7%。三季度,原油、金属矿砂进口量同比分别增加4.9%和10.1%;计量检测仪器、计算机及通信设备进口值分别增长9.3%和8.9%。

五是外贸主体积极活跃。前三季度,我国有进出口实绩的外贸企业数量达到70万家,同比增加了5.2万家。其中,民营企业61.3万家,进出口19.16万



亿元,增长7.8%;外商投资企业8万家,进出口9.82万亿元,增长3.1%。

从贸易主体来看,今年前三季度,民营企业进出口19.16万亿元,同比增长7.8%,其中出口、进口分别增长8.8%、5.9%,依然是稳定外贸的“主力军”。民营企业进出口连续22个季度同比增长,前三季度拉动我国外贸增长4.3个百分点,占我国外贸总值的比重达到了57%。

前三季度对东盟进出口同比增长9.6%

王军表示,随着新质生产力不断发展,重点产业提质升级,我国出口产品的结构不断优化创新。我国制造的机器人应用场景更加丰富,不断走俏国际市场,前三季度,我国出口工业机器人增长54.9%。风电出海跑出了“加速度”,出口风力发电机组及零部件增长了23.9%。

今年前三季度,我国对共建“一带一路”国家进出口17.37万亿元,同比增长6.2%,高出同期我国整体进出口增速2.2个百分点。进口方面,我国大宗商品进口量中,来自共建“一带一路”国家的占

64.6%;我国农产品进口值中,来自共建“一带一路”国家的占69.1%。出口方面,对共建“一带一路”国家出口电子信息产品增长16.6%、高端装备增长37%、风力发电机组增长58%。

今年前三季度,我国对东盟进出口总值5.57万亿元,同比增长9.6%,占我国外贸总值的16.6%,东盟继续保持我国第一大贸易伙伴地位。东盟已连续8年为我国农产品第一大贸易伙伴。今年前三季度,我国自东盟进口农产品增长15.3%,占我国农产品进口总值的19.1%;同时,我国对东盟出口的柑橘、莴笋等实现较快增长。前三季度,我国对东盟出口纺织机械、纺织原料分别增长28.2%、13.4%,进口服装增长9.3%。前三季度,我国以陆路运输方式对东盟进出口增长21%,水运、空运等进出口也较快增长。

海关总署新闻发言人、统计分析司司长吕大良表示,关于跨境电商最新的进出口情况,目前还是初步的测算数据。前三季度,我国跨境电商进出口约2.06万亿元,增长6.4%。其中,出口约1.63万亿元,增长6.6%;进口约4255.4亿

元,增长5.9%。

中概股爆发 外资巨头最新发声

隔夜美股(13日),中概股大涨,截至收盘,纳斯达克中国金龙指数大涨超3%。三倍做多富时中国ETF大涨超8%,两倍做多中国互联网股票ETF大涨超7%,阿里巴巴、京东涨超4%。

站在当前时点,投资者最关心的话题无疑是,中国资产后续将如何演绎?

国庆节后,中美贸易摩擦再起波澜,瑞银最新发布报告指出,在贸易政策不确定性上升的背景下,若跌势进一步加剧,投资者或逢低买入中国股票。与此同时,多家券商机构表示,短期来看,外部环境不确定上升压制市场风险偏好,但本次冲击的影响或远低于今年4月水平。中长期视角下,驱动本轮行情的核心因素并未改变,慢牛趋势下调整或是逢低布局的机会。

瑞银在最新发布报告中指出,如果MSCI中国指数跌至74点附近,将获得强劲支撑,投资者可能逢低买入。

瑞银中国策略主管王宗豪在报告中写道:“鉴于MSCI中国指数已从4月份关税摩擦升级后触及的低点上涨36%,短期内可能会出现一些获利回吐。鉴于目前的情境与4月份类似,我们预计会有更多投资者逢低买入,MSCI中国指数可能在74点附近获得良好支撑。”

路博迈基金首席策略师朱冰倩表示,A股市场短期内面临一定的获利了结压力,然而本轮行情支撑并未发生根本性转变。四季度依然值得乐观,中期看多中国资产的理由依然坚实。

摩根士丹利近日发布的报告显示,今年9月份,净流入中国股市的外资反弹至46亿美元,创下自2024年11月以来单月最高。截至9月30日,年内外资被动型基金累计流入180亿美元,远超去年同期。这一趋势表明,全球投资者对中国市场的信心正在恢复。

华西证券研究所副所长,策略、政策首席分析师李立峰在研报中表示,短期贸易摩擦升温难免导致资本市场波动率放大,但基于资本市场的“学习效应”和中国稳市机制建设的增强,本次冲击的影响或远低于今年4月水平。(综合)

本期导读

有点新消费

场地多了 搭子多了
海南网球经济升温

H03



海财经网站



海财经公众号



证券导报公众号