

# 出行旅游火爆、城市商圈客流量增多…… 从春节支付大数据看消费信心回升

消费是观察中国经济的晴雨表，消费数据的变化，折射着中国经济的脉动。多个部门与支付平台日前发布的数据显示，在刚刚过去的春节假期里，我国出行旅游火爆，城市商圈客流量增多，春节档掀起观影热潮……供需两旺的消费市场，展现着中国经济的旺盛活力与消费信心的持续回升。

## 出行旅游火爆 城市商圈客流量增多

随着我国调整优化疫情防控措施，2023年春节出行需求火热。1月21日至27日，全国铁路、公路、水路、民航共发送旅客约2.26亿人次。返乡潮成功带动返乡消费，支付宝数据显示，今年春节期间，三线及以下城市消费金额较去年春节增长近20%，涨幅超过一二线城市。

返乡团圆之余，出行旅游也迎来小高潮。经文化和旅游部数据中心测算，今年春节假期全国国内旅游出游3.08亿人次，同比增长23.1%。实现国内旅游收入3758.43亿元，同比增长30%。

支付宝发布的数据显示，春节期间通过该平台搜索“酒店预订”的数量较去年增长6倍，酒店消费支出增长8成。云南、西藏、广东、陕西、福建的热门旅游城市酒店消费数据醒目，增幅均超200%；张家口、西双版纳等热门旅游地景区消费金额较去年增长超10倍。

春节期间，海南离岛免税消费持续火爆。其中，香化、精品等免税商品成为销售“爆款”。据海口海关统计，1月21日至1月27日，海口海关共监管离岛免税购物金额15.6亿元，比2022年春节假期增长5.88%；免税购物人数15.7万人次，比2022年春节假期增长9.51%；人均消费9959元。

旅游出行火热的同时，更多人春节不再“宅家”，选择走进商超、餐饮，线下消费有所升温。上海南京路步行街沿线



消费者在中免集团海口日月广场免税店购物(1月19日摄)。新华社发

餐厅生意红火，老字号新雅粤菜馆堂食位几乎天天订满；大年初一，北京荟聚中心商场内7000多个地下车位停得满满当当，多家餐馆需要等位，黄金珠宝销售额较上年翻番……

商圈的火热消费在支付宝数据中也有体现。支付宝数据显示，春节期间北京全市60个重点商圈客流量超1412.7万人次，超市、餐饮、电商等企业销售额较疫情前同期增长13.7%；杭州湖滨银泰in77、杭州武林商圈、长沙五一广场等知名商圈火热异常，消费增速位居全国前列。

此外，春节假期人民群众文化生活丰富。2023年春节档票房达67.58亿元，取得我国影史春节档票房第二的成绩，其中《满江红》以26.06亿元票房成绩领跑，《流浪地球2》21.64亿元票房位列次席……

## 春节消费强劲表现 展现我国经济强大的活力

“春节消费的强劲表现，充分展现了我国经济强大的活力、潜力和韧性。”光大银行金融市场部宏观研究员周茂华

说，随着更好统筹疫情防控和经济社会发展，消费信心有望进一步增强；同时，我国此前推出稳经济一揽子政策和接续措施，突出稳经济大盘稳就业稳物价，为后续消费持续恢复提供了坚实基础。

消费活力的不断释放正提振着全球对中国经济的信心。日前，一些外国投行纷纷上调中国2023年经济增长预期，荷兰国际集团和高盛分别上调至5%和5.2%。美国银行一项面向基金经理的调查显示，近期认为中国经济会出现更高增速的受访者比例大幅提高。

1月28日，春节后首个工作日召开的国务院常务会议亮出多重举措，释放出促进经济稳步回升的积极信号。会议指出，要针对需求不足的突出矛盾，乘势推动消费加快恢复成为经济主拉动力。

展望未来，周茂华表示，从大趋势看我国处于消费升级阶段，短期因素干扰不会改变人们消费需求的整体提升。同时，我国就业基本盘总体稳定，居民消费价格温和上涨，内需规模继续扩大，依托超大规模市场优势和有力政策支持，中国经济发展潜力将不断释放。据新华社

## 超七成基金公司 去年四季度加仓

2022年四季度A股市场迎来震荡反弹，公募权益基金投资热情也持续升温。

据天相统计显示，截至去年四季度末，权益基金平均股票仓位升至77.04%，较上季度提升近4个百分点，超过35%的基金股票仓位在90%以上，更有七成多基金公司在四季度选择加仓，38家公司整体仓位超过85%。

根据天相投顾统计，去年四季度末，包括开放式股票型、开放式混合型和封闭式股票型基金在内的4100多只基金(分级基金合并计算)，平均股票仓位为77.04%，较去年三季度末的73.06%增加近4个百分点，持股集中度则有所下降，从三季度末的57.51%降至四季度末的55.93%。

其中，股票型基金平均仓位高达90.47%，较去年三季度末增加近1.5个百分点；混合型基金平均股票仓位为74.86%，较上季度末增加4.32个百分点。

从单只基金仓位看，股票市值占基金资产净值比例在90%及以上的基金有1478只，股票仓位在80%-90%的基金有1072只，而在去年三季度期间，上述仓位水平的基金数量分别为1207只和1098只，这意味着六成以上基金仓位超过80%，可见去年四季度大部分基金股票仓位较高。

从基金公司来看，去年四季度末有14家基金公司的平均股票仓位超过90%，57家基金公司平均仓位在80%-90%，40家公司平均仓位在70%-80%。

展望2023年，东海科技动力基金经理张立新表示，战略型科技为最具成长性方向。新能源、新材料、国防军工和专精特新等领域，产业政策持续加强，全球竞争力愈发增强。相信随着疫情对国内经济的干扰逐步消除，对面向未来的新方向、新技术和新产能，产业资源投入的动力将更为积极。战略型科技高速成长的确性，将进一步增强。

据中国基金报微信公众号

## 央行延续实施三项结构性货币政策工具

新华社北京1月29日电 记者29日从中国人民银行获悉，为引导金融机构加大对绿色发展等领域的支持力度，人民银行近日印发通知，延续实施碳减排支持工具等三项货币政策工具。

根据通知，碳减排支持工具延续实施至2024年末，将部分地方法人金融机构和外资金金融机构纳入碳减排支持工具的金融机构范围，进一步扩大政策惠及面，深化绿色金融国际合作。

记者了解到，支持煤炭清洁高效利用专项再贷款延续实施至2023年末，2023年继续并行实施碳减排支持工具和支持煤

炭清洁高效利用专项再贷款，在保障能源供应安全的同时支持经济向绿色低碳转型，助力科学有序实现碳达峰碳中和目标。

此外，交通物流专项再贷款延续实施至2023年6月末，将中小微物流仓储企业等纳入支持范围，进一步增强金融支持交通物流保通保畅的力度，助力交通物流业高质量发展。

人民银行相关人士表示，下一阶段，结构性货币政策坚持“聚焦重点、合理适度、有进有退”，继续加大对普惠金融、绿色发展、科技创新、基础设施建设等国民经济重点领域和薄弱环节的支持力度。

## 白杰品股 开门红

问：春节大假前最后一个交易日，沪指高开，盘中震荡走高，收盘上涨，你怎么看？

答：虎年最后一个交易日，市场各股指全面上涨，盘面上个股涨多跌少，有色、煤炭等资源股表现较好，北上资金净流入约93亿元。截至收盘，两市涨停25只，跌停5只。技术上看，沪深股指均收于所有均线之上，两市合计成交7491亿元环比增加；60分钟图显示，各股指均收于5小时均线之上，沪深股指60分钟MACD指标呈现金叉状态；从形态来看，各股指均再度留下一个未补跳空缺口，且刷新了本轮反弹新高，由于春节假期后市场成交将逐步恢复，后市即

便有震荡，只要60小时均线不破，股指仍将继续震荡走高，短期只需关注之前提及的创业板指在2620点附近的压力。期指市场，各期指合约累计成交、持仓均减少，各合约负溢价水平整体有所增加。综合来看，春节期间外围市场表现较好，兔年首个交易日有望喜提开门红。

资产：虎年最后一个交易日按计划持股。目前持有华创阳安(600155)99万股、新希望(000876)38万股、红宝丽(002165)145万股、越秀资本(000987)88万股、好太太(603848)18万股、曼卡龙(300945)12万股、丽人丽妆(605136)18万股。资金余额2209515.44元，总净值32660215.44元，盈利16230.11%。

周一操作计划：丽人丽妆、好太太、曼卡龙、越秀资本、红宝丽、新希望、华创阳安拟持股待涨。胡俊杰

## 交房公告

尊敬的蔚蓝卡地亚中心「LA CADIERE 天际」业主：

非常荣幸地通知您，我公司开发建设的蔚蓝卡地亚中心「LA CADIERE 天际」项目1幢1单元2至38层已达到《商品房买卖合同》约定的交付条件，现定于2023年2月11日起办理该房屋的交付手续。

请您携带①交房通知书 ②业主身份证、护照原件或其他有效身份证明原件 ③商品房买卖合同及附件原件 ④银行按揭合同原件(如有) ⑤票据凭证等资料原件(具体内容详见《交房通知书》)，按照预约时间依次至蔚蓝卡地亚中心「LA CADIERE 天际」办理交房手续。

成都花园城蔚蓝卡地亚置业有限公司  
2023年1月30日

广告