

金融政策

信息

总第 111 期

2021年第 06 期

WEEKLY
周报

- 国常会：完善企业特别是中小微企业退出相关政策
- 国务院反垄断委员会发布关于平台经济领域的反垄断指南
- 央行等部门签署“跨境理财通”业务试点谅解备忘录
- 银保监会：建立完善银行保险机构绩效薪酬追索扣回机制
- 证监会正式批复深交所主板与中小板合并
- 美监管机构强调要保护投资者和维护公平有效市场
- IMF总裁：中国将为全球经济复苏注入更多动能





国内大政要闻

- ☆ 国常会：完善企业特别是中小微企业退出相关政策
- ☆ 国务院反垄断委员会发布关于平台经济领域的反垄断指南
- ☆ 发改委：海南自贸港建设具有重要支撑作用的 7 类项目将获专项投资支持
- ☆ 财政部、工信部：支持“专精特新”中小企业高质量发展
- ☆ 工信部：鼓励大数据在金融领域风控管理、数字货币等方面创新应用
- ☆ 商务部发布《中国对外投资合作发展报告 2020》
- ☆ 商务部：本外币一体化自由贸易账户目前已在广东、天津、海南等地上线
- ☆ 税务总局：办税缴费场所应设人工现金收付通道



中国金融政策

- ☆ 央行等部门签署“跨境理财通”业务试点谅解备忘录
- ☆ 央行：存款基准利率作为整个利率体系的“压舱石”要长期保留
- ☆ 银保监会：建立完善银行保险机构绩效薪酬追索扣回机制
- ☆ 银保监会：提升四类非银机构公司治理有效性
- ☆ 证监会正式批复深交所主板与中小板合并
- ☆ 沪深交易所建立可转债程序化交易报告机制
- ☆ 外汇局：1 月份我国外汇市场运行平稳，市场预期和交易保持稳定
- ☆ 北京银保监局：四方面督导辖内机构提升金融信贷服务水平
- ☆ 央行上海总部：地方法人银行不得以各种方式开办异地存款
- ☆ 大湾区金融机构环境信息披露试点正式启动
- ☆ 香港金管局：特区政府发债时会考量金融稳定
- ☆ 央行金融消费者权益保护局课题组：加强对大型互联网平台监管



海外金融政策

- ☆ 美国众议院批准新冠纾困救济法案的预算协调方案
- ☆ 美监管机构强调要保护投资者和维护公平有效市场
- ☆ 意大利总统授权经济学家德拉吉组建新政府
- ☆ 英国央行维持利率和资产购买规模不变
- ☆ 日本央行确定 3 月份政策目标评估范围
- ☆ IMF 总裁：中国将为全球经济复苏注入更多动能
- ☆ 国际金融协会：新兴市场连续十个月实现资金净流入

国内大政要闻

国务院及部委

国常会：完善企业特别是中小微企业退出相关政策

2月3日召开的国务院常务会议，听取区域全面经济伙伴关系协定生效实施国内相关工作汇报，要求以深化改革开放促进产业升级；部署完善企业特别是中小微企业退出相关政策，提升市场主体活跃度。

会议指出，听取区域全面经济伙伴关系协定生效实施国内相关工作汇报，要求以深化改革开放促进产业升级。一是充分认识实施原产地累积规则有利于降低享受关税优惠门槛；二是适应协定实施后更加开放环境和竞争更加充分的新形势；三是帮助企业尤其是小微企业熟悉协定规则内容和成员国关税减让情况。

会议指出，要加快完善应破产企业尤其是中小微企业退出配套政策，包括三个

方面：一要完善中小微企业简易注销制度；二要建立企业破产和退出状态公示制度；三要保障破产程序依法规范推进。

（来源：中国政府网）

国务院反垄断委员会发布关于平台经济领域的反垄断指南

2月7日，国务院反垄断委员会制定发布《关于平台经济领域的反垄断指南》，强调反垄断法及配套法规规章适用于所有行业，对各类市场主体一视同仁、公平公正对待，旨在预防和制止平台经济领域垄断行为，促进平台经济规范有序创新发展。

针对社会各方反映较多的“二选一”“大数据杀熟”等热点问题，指南明确，认定平台经济领域滥用市场支配地位行为，通常需要先界定相关市场，分析经营者在相关市场是否具有支配地位，再根据个案情况分析是否构成滥用市场支配地位

行为。指南详细列举了认定或者推定经营者具有市场支配地位的考量因素，包括经营者的市场份额、相关市场竞争状况、经营者控制市场的能力、经营者的财力和技术条件、其他经营者的依赖程度、市场进入难易程度等。同时，指南逐一细化滥用市场支配地位行为表现形式，如不公平价格行为、低于成本销售、拒绝交易、限定交易、搭售或者附加不合理交易条件差别待遇等，促进平台经济领域各类市场主体依法合规经营。

(来源：中国政府网)

国资委：确保今年完成国企改革三年改革任务的70%以上

2月4日，国务院国资委以视频会议方式召开国企改革三年行动推进会。会议强调，2021年是国企改革三年行动的攻坚之年、关键之年，各中央企业和地方国资委要认真落实好国务院国有企业改革领导小组第五次会议精神，把主要精力集中到全面整体推进、督促落实落地上，精心组织、挂图作战，狠抓责任落实，狠抓健全机制，狠抓督促考核，狠抓宣传引导，确保今年完成三年改革任务的70%以上。

(来源：国资委网站)

发改委：海南自贸港建设具有重要支撑作用的7类项目将获专项投资支持

2月1日，国家发展改革委发布《重大区域发展战略建设（推进海南全面深化改革开放方向）中央预算内投资专项管理办法》。

办法指出，专项投资重点用于支持体现中央战略意图、市场不能有效配置资源、既有资金渠道无法支持的海南自由贸易港全局性、战略性、基础性重大项目，更好发挥中央预算内投资在外溢性强、社会效益高领域的引导和撬动作用。

支持方向主要包括对海南自由贸易港建设具有重要支撑作用的生态保护修复、高新技术产业培育、旅游业发展、全岛封关等风险防控、重大基础设施、公共服务以及重点功能平台建设等7类项目。

(来源：发改委网站)

发改委：同意11个国家城乡融合发展试验区方案

近日，国家发展改革委复函《关于国

家城乡融合发展试验区实施方案》，原则同意浙江嘉湖片区、福建福州东部片区、广东广清接合片区、江苏宁锡常接合片区、山东济青局部片区、河南许昌、江西鹰潭、四川成都西部片区、重庆西部片区、陕西西咸接合片区、吉林长吉接合片区等 11 个试验区方案。

(来源：发改委网站)

发改委：推动各地全力做好重要民生商品保供稳价

为做好春节期间重要民生商品保供稳价及群众就地过年生活物资保障工作，国家发展改革委近日再次作出部署，压实责任，推动各地全力做好春节期间重要民生商品保供稳价工作。

国家发展改革委强调，当前，重要民生商品供应完全有保障，保供稳价具有坚实的物质基础。各地要围绕重要民生商品保供稳价，做到“四个确保”。一是确保资源到位。二是确保储备到位。三是确保准备到位。四是确保监管到位。

(来源：发改委网站)

发改委对《关于印发享受税收

优惠的集成电路企业或项目、软件企业清单制定有关要求的通知（征求意见稿）》公开征求意见

2月7日，国家发展改革委消息，国家发展改革委牵头深入开展调研、广泛听取各方意见，起草了《关于印发享受税收优惠的集成电路企业或项目、软件企业清单制定有关要求的通知（征求意见稿）》，现向社会公开征求意见。

征求意见稿提出，申请列入清单的企业，原则上每年3月25日至4月16日将有关申请表和必要佐证材料（电子版、纸质版）报各省、自治区、直辖市及计划单列市、新疆生产建设兵团发展改革委、工业和信息化主管部门。企业对所提供材料和数据的真实性负责。申报企业应签署信用承诺书，承诺申报出现失信行为，接受有关部门按照法律、法规和国家有关规定实施的惩罚，涉及违法行为的信息记入企业信用记录，纳入全国信用信息共享平台，并在“信用中国”网站公示。

(来源：发改委网站)

财政部、工信部：支持“专精特新”中小企业高质量发展

近日，财政部和工信部联合发布《关于支持“专精特新”中小企业高质量发展的通知》，旨在“十四五”时期进一步提升中小企业专业化能力和水平。

通知计划，2021-2025 年，中央财政累计安排 100 亿元以上奖补资金，引导地方完善扶持政策和公共服务体系，分三批（每批不超过三年）重点支持 1000 余家国家级专精特新“小巨人”企业高质量发展，促进这些企业发挥示范作用，并通过支持部分国家（或省级）中小企业公共服务示范平台强化服务水平，聚集资金、人才和技术等资源，带动 1 万家左右中小企业成长为国家级专精特新“小巨人”企业。

（来源：财政部网站）

四部门：促进提升企业 2020 年年报编制质量

2 月 5 日，财政部、国资委、银保监会、证监会发布《关于严格执行企业会计准则切实加强企业 2020 年年报工作的通知》，要求有关地方和单位督促相关企业严格执行企业会计准则等要求，扎实做好 2020 年年报工作，尤其需要特别关注新

冠肺炎疫情期间相关业务及执行新准则的相关会计处理。

（来源：财政部网站）

工信部：引入政府性融资担保工具支持产业基础能力提升

近日，工信部印发《关于引入政府性融资担保工具支持产业基础能力提升的通知》。

通知指出，为提升产业基础能力，增强企业创新发展活力，工业和信息化部拟联合国家融资担保基金，充分发挥政府性融资担保作用，引导金融资本投向工业基础领域。

（来源：工信部网站）

工信部：鼓励大数据在金融领域风控管理、数字货币等方面创新应用

2 月 4 日，工信部消息，为推进实施国家大数据战略，加快培育数据要素市场，提高大数据供给能力和发展水平，工信部将组织开展 2021 年大数据产业发展试点示范项目申报工作。

申报和实施指南提出，鼓励大数据在

金融领域的风控管理、数字货币等方面创新应用；鼓励在医疗领域的标准制定、数据壁垒打通等方面先行先试。鼓励在互联网、能源、通信等信息化基础较好的领域，探索一批跨领域、跨行业、跨部门的数据融合应用新方法、新模式和新机制。

(来源：工信部网站)

商务部发布《中国对外投资合作发展报告 2020》

2月2日，商务部正式对外发布《中国对外投资合作发展报告 2020》，以“稳中求进”为年度主题，全方位总结 2019 年度中国对外投资合作发展特点和经验，系统介绍了相关政策措施，展望了未来发展机遇。

报告介绍了部分省（区）市开展对外投资合作情况、取得的成效及地方支持政策措施等，还就企业典型实践案例进行分析并提出了相应建议。报告共分为六篇，包括：发展概览篇、政策措施篇、区域合作篇、行业发展篇、地方发展篇、企业实践篇。

(来源：商务部网站)

商务部：本外币一体化自由贸易账户目前已在广东、天津、海南等地上线

2月3日，商务部自贸区港司司长唐文弘在商务部召开的“十三五”时期自贸试验区建设专题发布会上表示，在上海自贸试验区创设的本外币一体化自由贸易账户，有效打通了企业境外融资通道，降低了融资成本，目前已在广东、天津、海南等地上线。外资企业外汇资本金意愿结汇、跨境双向人民币资金池业务等举措向全国推广，企业融资更加便利、渠道更宽、成本更低。

(来源：商务部网站)

商务部：2020 年我国服务贸易增速降幅逐季收窄趋稳

2月4日，商务部新闻发言人高峰在商务部召开的网上例行新闻发布会上说，2020 年我国服务进出口总额 45642.7 亿元，同比下降 15.7%，增速降幅逐季收窄趋稳。

数据显示，2020 年我国服务出口 19356.7 亿元，同比下降 1.1%；进口 26286 亿元，同比下降 24%。服务贸易逆

差下降 53.9%至 6929.3 亿元，同比减少 8095.6 亿元。

(来源：商务部网站)

农业农村部发布《农村土地经营权流转管理办法》

2 月 3 日消息，农业农村部近日发布《农村土地经营权流转管理办法》，自 2021 年 3 月 1 日起施行。

新办法对 2005 年颁布实施的《农村土地承包经营权流转管理办法》进行了修订，新内容主要体现在三个方面。一是落实“三权”分置制度。二是贯彻加强监督管理要求，作出新规定，明确了对工商企业等社会资本通过流转取得土地经营权的审查审核具体规定。三是围绕强化耕地保护和粮食安全补充新内容，明确土地经营权流转要确保农地农用，优先用于粮食生产。

(来源：农业农村部网站)

税务总局：办税缴费场所应设人工现金收付通道

日前，国家税务总局发布《关于税费征收过程中人民币现金收付有关事项的通知》，提出为保障纳税人、缴费人使用现金的权益，线下办税缴费服务场所（含办税服务厅、代办机构等）应设置人工现金收付通道，提供收取现金、找零服务。通知要求，委托代征代收税费的，税务部门应当通过书面形式，明确要求受托方设置人工现金收付通道。

(来源：国家税务总局网站)

中国金融政策

(一) 人民银行

央行公开市场操作信息

本周，央行共开展 2800 亿元 7 天期逆回购和 2000 亿元 14 天期逆回购（中标利率分别为 2.20% 和 2.35%），由于本周有 3840 亿元 7 天期逆回购到期，央行实现净投放 960 亿元。

（来源：《中国金融政策报告》课题组
根据央行网站整理）

央行：1 月对金融机构开展常备借贷便利操作共 376.7 亿元

2 月 1 日，央行公布的数据显示，1 月，央行对金融机构开展常备借贷便利操作共 376.7 亿元，其中隔夜期 110 亿元，7 天期 215 亿元，1 个月期 51.7 亿元。期末常备借贷便利余额为 331.7 亿元。

1 月份，央行对金融机构开展中期借贷便利操作共 5000 亿元，期限 1 年，利率为 2.95%；期末中期借贷便利余额为

53500 亿元。1 月，央行未对国家开发银行、中国进出口银行、中国农业发展银行发放抵押补充贷款；期末抵押补充贷款余额为 32350 亿元。

（来源：央行网站）

央行、外汇局召开 2021 年全面从严治党暨纪检监察工作电视会议

2 月 2 日，央行、外汇局召开 2021 年全面从严治党暨纪检监察工作电视会议。

央行党委书记郭树清指出，工作要求要严。精益求精地做好本职工作，建设现代中央银行制度，做好宏观经济调控，保持国家金融的持续稳定，牢牢守住不发生系统性金融风险的底线。惩治腐败要严。以赖小民等严重违纪违法案件为镜鉴，严查金融风险背后的腐败问题，对参与“围猎”和甘受“被围猎”等违纪违法行为，发现一起，查处一起，绝不手软。

（来源：央行网站）

央行：粤苏浙 2020 年社会融资规模增量居前，较 2019 年增加明显

2 月 2 日，央行公布 2020 年地区社会融资规模增量统计数据，数据显示，广东、江苏、浙江社会融资规模增量位居各省区市前列。2020 年，广东社会融资规模增量为 40692 亿元；江苏社会融资规模增量为 33611 亿元；浙江社会融资规模增量为 32155 亿元，与 2019 年全年水平相比，均明显增加。

（来源：央行网站）

央行工作论文探讨舆论影响力、适应性学习与货币政策有效性

2 月 3 日，央行发布题为《舆论影响力、适应性学习与货币政策有效性——基于公众预期管理的视角》的工作论文。

该研究认为，一是央行沟通的有效性不仅受到央行信息披露的影响，还与公众的“学习”能力有关。二是央行信息发布能够降低媒体信息噪声对预期的影响，且央行沟通对产出波动的平抑效果优于通胀，实体经济学习能力高度依赖央行沟通。三是央行信息沟通对公众预期影响时

滞更短，且影响程度更大，媒体信息也能够对公众预期起到引导作用，但短期存在扰动、降低公众学习能力的负面影响因素。四是未配合央行有效沟通的数据公开可能削弱预期引导效果。

（来源：央行网站）

孙国峰：2021 货币政策坚持稳字当头

2 月 3 日，央行货币政策司司长孙国峰在《中国金融》上发表文章，回顾 2020 年的货币政策，并展望 2021 年的货币政策取向。

他表示，做好 2021 年货币政策工作，重点是要深入理解稳健货币政策要灵活精准、合理适度的取向。保持政策的连续性、稳定性和可持续性，既要保持对经济恢复的必要支持力度，也要避免“大水漫灌”。坚持“稳字当头”，保持战略定力，不左不右。

（来源：《中国金融》）

央行：存款基准利率作为整个利率体系的“压舱石”要长期保留

2 月 4 日，央行召开加强存款管理工

作电视电话会议，研究部署加强存款管理工作。

会议认为，近年来人民银行指导市场利率定价自律机制加强存款管理，规范存款创新产品，维护存款市场竞争秩序，取得了积极成效。

会议强调，存款利率定价具有较强的外部性，存款市场竞争秩序事关广大人民群众的切身利益。存款基准利率作为整个利率体系的“压舱石”，要长期保留。必须贯彻落实金融为民的初心使命，持续强化存款管理。督促地方法人银行回归服务当地的本源，不得以各种方式开办异地存款。继续加强对不规范存款创新产品的监测管理，守护好老百姓的钱袋子。

(来源：央行网站)

央行等部门签署“跨境理财通”业务试点谅解备忘录

2月5日消息，央行与银保监会、证监会、外汇局、香港金管局、香港证监会、澳门金管局签署《关于在粤港澳大湾区开展“跨境理财通”业务试点的谅解备忘录》。各方同意在各自职责范围内对粤港澳大湾区“跨境理财通”业务试点进行

监管并相互配合。备忘录内容涉及监管信息交流、执法合作、投资者保护、联络协商机制等方面。

(来源：央行网站)

央行：市场利率定价自律机制推出外币同业存单

2月5日，央行消息，为进一步推动同业存单市场平稳有序发展，丰富金融机构境内外币融资渠道，经央行同意，市场利率定价自律机制自即日起在银行间市场推出外币同业存单。

(来源：央行网站)

(二) 银保监会

银保监会：建立完善银行保险机构绩效薪酬追索扣回机制

2月5日，银保监会印发《关于建立完善银行保险机构绩效薪酬追索扣回机制的指导意见》。

指导意见要求，银行保险机构应按规定建立并完善绩效薪酬追索扣回机制，健全劳动合同、薪酬管理、绩效考核等管理制度，充分运用薪酬工具，平衡好当期与

长期、收益与风险的关系，确保薪酬激励与风险调整后的业绩相匹配，防范激进经营行为和违法违规行为，不断促进银行保险机构稳健经营和可持续发展。

(来源：银保监会网站)

银保监会：提升四类非银机构公司治理有效性

2月3日，银保监会发文“点名”金融租赁公司、企业集团财务公司、汽车金融公司、消费金融公司等四类非银机构的公司治理问题。

四类机构公司治理水平与高质量发展要求相比还存在差距，主要表现为：一是股东行为不合规不审慎。二是董事、监事、高管人员履职有效性需提升。三是关联交易管理不到位。四是激励约束机制需要更“重风险”。

银保监会表示，下一步将以深化公司治理改革作为打好防范化解金融风险攻坚战的重要抓手，不断推动非银机构把党的领导融入公司治理各环节，完善法人治理结构，持续提升公司治理的科学性、稳健性和有效性。

(来源：银保监会网站)

银保监会开展保险资金运用全面风险排查

2月3日消息，银保监会决定开展保险资金运用全面风险排查工作。目前，相关排查通知已下发至各保险机构。

通知要求，各保险机构应聚焦保险资金运用的关联交易、信用风险、另类投资、资产质量等重点领域，横向到边、纵深到底，梳理2018年以来发生的各项保险资金运用业务。

排查内容主要包括但不限于以下内容：一是关联交易。二是信用风险。三是另类投资。四是资产质量。

(来源：上海证券报)

银保监会：支持自贸试验区建设，研究和落实先行先试的银行业保险业改革开放政策

2月3日，银保监会系统召开推进自贸试验区建设专题会议，研究部署银行业保险业支持自贸试验区建设工作。

会议提出以下要求：一是各银保监局、会机关各部门要把支持自贸试验区建设作为重要政治任务来抓。二是加大改革赋权，研究和落实先行先试的银行业保险

业改革开放政策。三是围绕各自贸试验区功能定位，开展特色化、差异化探索。四是统筹自贸试验区各项银行业保险业对外开放政策，防范开放环境下的金融风险。五是加强互学互鉴，及时总结梳理有益成果复制推广。六是形成高效联动的金融监管机制，提高监管的协同性、前瞻性和有效性。

(来源：银保监会网站)

银保监会公布 2020 年保险集团公司治理监管评估结果

2月3日，银保监会发布《2020年保险集团（控股）公司本级公司治理监管评估结果情况》，共有6家企业被评为B级，4家企业被评为C级。

(来源：银保监会网站)

银保监会、央行：进一步简化已故存款人小额存款的提取手续

2月4日消息，银保监会、央行联合发布《关于简化提取已故存款人小额存款相关事宜的通知》。

通知将已故存款人小额存款提取流程由原先“继承公证+银行审核”简化为仅

由银行进行审查，在控制风险的前提下，可以提高办事效率，节省公证费用支出，使群众获得实实在在的便利。

(来源：银保监会网站)

银保监会：对于财险和再保险实施总精算制度将不再给予过渡期

近日，银保监会财险部向各财险公司、各再保险公司下发《关于落实总精算师制度有关事项的通知》。通知称，根据《关于财产保险公司和再保险公司实施总精算师制度有关事项的补充通知》，各财险公司和再保险公司应在2020年12月31日前落实总精算师制度。

通知表示，经调研摸底行业落实总精算制度和精算师储备有关情况，目前行业已基本满足全面实施总精算师制度的条件，因此不再给予公司过渡期。

通知明确表示，对于已有合适人选但尚未报批的公司，应尽快完成总精算师任职资格核准和聘任工作；对于尚无合适人选的公司，应抓紧时间选聘。各公司应做好总精算师变动的工作衔接，避免出现总精算师职位空缺现象。

(来源：银保监会网站)

(三) 证监会

证监会正式批复深交所主板与中小板合并

2月5日，经国务院同意，证监会正式批复深交所合并主板与中小板。

证监会指出，合并深交所主板与中小板是全面深化资本市场改革的一项重要举措，将指导深交所整合主板与中小板制度规则，做好监管衔接，对发行上市、市场产品、指数名称等进行适应性调整，做好技术系统改造和测试，确保平稳落地。

合并深交所主板与中小板的总体安排是“两个统一、四个不变”。“两个统一”是指统一主板与中小板的业务规则，统一运行监管模式。“四个不变”是指板块合并后发行上市条件不变，投资者门槛不变，交易机制不变，证券代码及简称不变。

(来源：证监会网站)

证监会发文要求 IPO 前 12 个月入股股东均需锁定三年

2月5日，证监会发布《监管规则适用指引—关于申请首发上市企业股东信息

披露》，对违规代持、影子股东、突击入股、多层嵌套等 IPO 乱象加强监管。

指引主要内容有：一是重申发行人股东适格性的原则要求。二是加强临近上市前入股行为的监管。三是加强对入股交易价格明显异常的自然人股东和多层嵌套机构股东的信息穿透核查。四是进一步压实中介机构责任。五是注重形成监管合力。

(来源：证监会网站)

证监会就《上市公司投资者关系管理指引》征求意见

2月5日，证监会形成了《上市公司投资者关系管理指引（征求意见稿）》，并向社会公开征求意见。

征求意见稿共四章二十九条，主要修订内容如下：一是进一步明确投资者关系管理的内涵，从内容、方式和目的等维度对投资者关系管理进行界定；二是进一步增加和丰富投资者关系管理的内容及方式，同时对近年来实践中的良好做法予以固化；三是强化对上市公司的约束，强化上市公司“关键少数”的主体责任，同时明确投资者关系管理活动中的禁止情形和监督管理要求。

(来源：证监会网站)

证监会发布《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》

2月5日，证监会发布《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》。

登记管理制度主要修订内容如下：一是落实新《证券法》规定。二是压实上市公司防控内幕交易的主体责任。三是强化证券交易所在内幕交易防控方面的职责。四是明确中介机构的配合义务。

(来源：证监会网站)

证监会：2020年共办理案件740起

2月5日，证监会通报2020年案件办理情况。

2020年证监会共办理案件740起，其中新启动调查353件（含立案调查282件），办理重大案件84件，同比增长34%；全年向公安机关移送及通报案件线索116件，同比增长一倍，打击力度持续强化。

(来源：证监会网站)

上交所发布科创板申报常见问题“自查表”

2月1日，上交所发布实施《上海证券交易所科创板发行上市审核业务指南第2号——常见问题的信息披露和核查要求自查表》。

自查表主要围绕已经公布的科创板相关审核标准、问答，结合审核实践发现的问题，对发行人、中介机构在申报文件信息披露及核查把关方面存在的共性问题 and 薄弱环节进行梳理、归纳和提炼。下一步，审核中对于《自查表》已经充分核查、披露的问题，将根据实际情况予以相应简化问询，同时进一步强化与发行人信息披露质量相关的重大性、针对性和有效性问题的审核问询。

(来源：上交所网站)

上交所发布科创板发行上市保荐业务现场督导指引

2月3日，上交所发布了《上海证券交易所科创板发行上市审核规则适用指引第1号——保荐业务现场督导》。

本次发布的现场督导指引总结了科创板发行上市审核中已有的现场督导实践，

并将已有的做法制度化、公开化。其中，明确了现场督导对象及确定标准，保荐机构等相关主体配合督导的义务，现场督导的程序、方式和结果处理，现场督导撤回项目的后续监管，并规定了与现场检查的衔接等内容。

(来源：上交所网站)

沪深交易所建立可转债程序化交易报告机制

2月5日，沪深交易所发布《关于可转换公司债券程序化交易报告工作有关事项的通知》，就可转债程序化交易建立报告制度。

通知以建立信息报告制度为核心，明确可转债程序化交易报告管理的相关要求。一是规定程序化交易投资者范围，二是明确报告方式，三是规定信息报告内容，四是要求投资者应当确保报告信息真实、准确、完整。

(来源：上交所、深交所网站)

沪深交易所详解 IPO 股东信息披露新规

2月7日，上交所和深交所就落实申

请首发上市企业股东信息披露指引回答了记者提问，详细阐述了落实指引的具体措施和指引的适用范围等问题。

其中，针对科创板和创业板发行上市审核，上交所和深交所表示，交易所将落实指引要求，做好增量项目申报，受理新申报企业时将重点核对发行人、中介机构是否按照指引要求落实相关事项，申报前12个月内新增股东的锁定期是否符合要求。对于存量项目，交易所将分类处理，做好落实衔接，对在审项目以及已通过上市委审议尚未注册的项目，将及时通知相关发行人和中介机构严格按照指引要求，补充披露股东相关信息并进行核查。

(来源：上交所、深交所网站)

(四) 外汇局

外汇局：1月份我国外汇市场运行平稳，市场预期和交易保持稳定

2月7日，国家外汇管理局7日发布数据显示，截至2021年1月末，我国外汇储备规模为32107亿美元，较2020年12月末下降59亿美元，降幅为0.2%。

国家外汇管理局副局长、新闻发言人

王春英表示，2021 年 1 月，我国外汇市场运行平稳，市场预期和交易保持稳定。

国际金融市场上，美元指数上涨，主要国家金融资产价格总体下跌。

“外汇储备以美元为计价货币，非美元货币折算成美元后金额下降，加上资产价格变化等因素共同作用，当月外汇储备规模下降。”王春英说。

(来源：外汇局网站)

外汇局通报 11 起银行外汇违规案例

2 月 3 日，外汇局通报 11 起银行外汇违规典型案例。收到罚单的 14 家银行机构主要是在办理资本金结汇、跨境担保、货物贸易、服务贸易等业务时出现违规，其中对 3 家银行的处罚金额超过千万元。

(来源：外汇局网站)

(五) 地方金融及其他

北京

北京银保监局：提高全流程监

管能力，防范跨市场跨领域跨行业风险

2 月 2 日，北京银保监局以视频形式召开 2021 年工作会议，会议指出，2021 年北京银保监局要提高全流程监管能力，强化事前预警和早期介入，防范跨市场跨领域跨行业风险。

会议强调，统筹推进风险监管“六大治理”。要持续巩固强监管严监管态势，着力防范化解重点机构、重点业务、重点领域风险。坚持监管全覆盖，切实提升监管的前瞻性、主动性和穿透性。坚持依法监管，切实维护金融消费者合法权益，有力维护首都金融市场秩序，净化金融行业生态。

(来源：北京银保监局)

2020 年北京全市金融业实现增加值 7188 亿元，同比增长 5.4%

2 月 3 日，北京市金融监管局联合人行营管部、北京银保监局、北京证监局、丰台区政府共同举办首都金融业发展与“两区”建设新闻发布会。

北京市金融监管局党组书记、局长霍学文介绍，2020 年，北京全市金融业实

现增加值 7188 亿元，同比增长 5.4%，占地区生产总值比重 19.96%，2020 年北京金融业情况可以用“123456”来总结：一个中心功能建设更加突出。两个保障服务实体经济。三个方面推动首都金融新增长点。四项措施打造上市公司北京集群。五个优势聚集优质金融资源。六项措施加强金融风险防范处置。

(来源：北京市地方金融监督管理局)

北京银保监局：四方面督导辖内机构提升金融信贷服务水平

2 月 7 日，北京银保监局消息，为积极落实《北京市进一步优化营商环境更好服务市场主体实施方案》改革金融领域相关政策要求，北京银保监局多措并举，督导辖内机构提升金融信贷服务水平。

具体来看，一是强调小微授信履职尽责，培育形成“敢贷、愿贷”氛围。二是鼓励金融科技服务创新，探索推动“全流程线上化”信贷服务。三是加强“两个中心”系统建设，为信贷“快捷通道”再提速。四是点面结合，推进银行保险机构不合理收费常态化治理。

(来源：北京银保监局)

北京市规范住房租赁市场新规出台

2 月 1 日，北京市住建委等五部门联合印发了《关于规范本市住房租赁企业经营活动的通知》，全面强化对分散式长租公寓企业经营活动的监管，防范住房租赁行业经营风险，切实维护住房租赁消费合法权益。

新规限制住房租赁企业预收租金数额，明确规定向租客预收的租金数额不能超过 3 个月租金，同时收租客租金和支付给房主租金的周期必须匹配，明确禁止“长收短付”经营模式。新规还将严格控制“租金贷”拨付对象，银行业金融机构、小额贷款公司等机构不能将租客申请的“租金贷”资金拨付给住房租赁企业。

(来源：北京市住建委网站)

上海 央行上海总部：地方法人银行 不得以各种方式开办异地存款

2 月 7 日，人民银行上海总部召开视频会议。

会议要求，各金融机构“一把手”要承担领导责任，全面传达部署，坚决强化

存款管理。一是地方法人银行要回归服务当地的本源，不得以任何方式开办异地存款。二是要继续加强对不规范存款创新产品的监测管理，维护存款市场竞争秩序，守护好老百姓的钱袋子。三是上海利率定价自律机制要及时发现违规行为，进一步强化自律管理。

(来源：央行上海总部)

上海“金融30条”落地一年来取得重大成效

2月3日消息，从上海市地方金融监督管理局获悉，《关于进一步加快推进上海国际金融中心建设和金融支持长三角一体化发展的意见》发布以来，截至2021年1月末，“金融30条”已实现87项目标，并创造性推出28项“自选动作”，系统集成的金融改革创新效果不断显现，上海作为全国金融改革开放前沿阵地的地位更加凸显，为基本建成国际金融中心提供了重要支持。

一是临港新片区金融先行先试按下“快进键”，支持构建开放型经济新体制。二是着力打造金融对外开放“新高地”，持续增强全球金融资源配置功能。三是全面启动长三角金融服务“同城

化”，支持长三角一体化高质量发展。

(来源：上海市地方金融监督管理局)

上海多部门联合发文严控租金贷

2月4日，据上海市房屋管理局消息，上海市住建委、市房管局、市地方金融局等十部门近日印发了《关于进一步整顿规范本市住房租赁市场秩序的实施意见》，从加强住房租赁市场主体管理、加强住房租赁交易资金监管等9个方面做出了具体规定。

意见明确要求，未开展个人“租金贷”业务的住房租赁经营机构，原则上不得新增“租金贷”业务。按照上海市有关规定已开展个人“租金贷”业务的住房租赁经营机构，应于2021年一季度前向上海市房屋管理部门报备贷款规模压降计划，确保2022年底前贷款金额调整到占企业租金收入比例15%以下。

(来源：上海市房屋管理局)

天津 天津银保监局全力服务养老领域新发展格局

2月3日消息，天津银保监局认真贯彻落实《国务院办公厅关于建立健全养老服务综合监管制度 促进养老服务高质量发展的意见》，不断优化保险供给，增强养老服务业保险保障效果。

一是加强政策协调，积极推进居家养老保险试点。指导辖内机构在天津市河西区开展老年人意外伤害保险项目试点。二是扩大覆盖范围，持续推动养老床位责任险发展。2020年1-11月，天津市养老床位责任险累计为全市781家各类养老机构提供风险保障57.99亿元，承保养老机构数量较2019年增加36%。三是强化理赔服务，全面提高保险服务水平。要求保险机构不断改进服务质量，为老年人提供及时、便捷、高效的理赔体验。

(来源：天津银保监局)

重庆

“十四五”重庆金融工作重点任务确定

2月3日，重庆市金融工作电视电话会议召开。会议回顾总结2020年金融工作情况，分析当前金融形势，安排部署2021年金融工作。

会议指出，要全面推动共建西部金融中心，加快建设立足西部、面向东盟的内陆国际金融中心。一要强化服务实体经济。在成渝地区双城经济圈建设中发挥金融支撑作用，助力内陆开放高地建设。二要深化金融改革开放。完善金融机构体系，培育多层次资本市场，推进绿色金融改革创新，规范发展金融科技，加大金融开放创新力度。三要持续防控金融风险。防范化解重点领域风险，压紧压实各方责任，全面加强金融监管，提高正规金融体系覆盖面，突出风险源头治理。

(来源：重庆日报)

广东

2020年广东金融业增加值近1万亿元

2月1日，广东省政府召开2021年全省金融工作会议。会议指出，2020年广东金融业增加值近1万亿元，拉动GDP增长0.8个百分点，税收贡献占全省的1/6。“金融支持粤港澳大湾区建设的30条意见”落地见效，深交所创业板注册制改革成功实施，广州期货交易所正式获批，64家农信社改制任务全面收官，涉众

金融风险显著降低。

会议要求，2021 年，全省金融系统要深化落实省委“1+1+9”工作部署，发挥“双区驱动”战略引领作用，携手港澳共建国际金融枢纽，加快完善粤东西北现代普惠金融体系，提升金融服务科技创新和实体经济能力，强化金融风险综合治理，为“十四五”发展开好局作出更大贡献。

(来源：广东省人民政府)

大湾区金融机构环境信息披露试点正式启动

2 月 4 日消息，央行广州分行组织召开的金融机构环境信息披露专题工作会议决定，由粤港澳大湾区内广州、珠海、惠州、中山、东莞、佛山、江门、肇庆 8 市的 13 家法人银行机构作为首批试点机构，率先探索开展环境信息披露试点工作。人民银行广州分行将把试点机构环境信息披露工作情况作为定性评价指标，纳入每季度绿色信贷业绩评价内容，并择时对试点有关工作进行公开通报。

(来源：广东省地方金融监督管理局)

广州市地方金融监督管理局和湛江市金融工作局签署战略合作框架协议

2 月 5 日，《广州市地方金融监督管理局湛江市金融工作局战略合作框架协议》签署活动在湛江市举行。

两市金融部门此次签署的战略合作框架协议，主要内容包括推动两市各类金融机构互联互通、开展多层次资本市场开发合作、促进金融机构服务实体经济、促进绿色金融服务绿色发展、共同打造海洋航运金融生态圈、加大金融科技创新与监管合作、联合开展金融投资促进活动、深化金融人才培养交流合作等八个方面，并约定将建立两市金融部门定期会晤交流机制，研究重大合作事项，协商解决金融交流合作中存在的问题。

(来源：广州市地方金融监督管理局)

港澳台

香港金管局：特区政府发债时会考量金融稳定

2 月 1 日，香港金融管理局总裁余伟文表示，特区政府发债时会考量金融稳

定。

在当日举行的立法会财经事务委员会视频会议中，多名议员关注特区政府是否通过发债集资应付经常性支出。余伟文表示，市场较易理解基建发债的目的，但是如果特区政府通过发债应付日常开支，可能会使市场猜测政府日后会增加发债，继而担心政府财政纪律虚弱，以及消减对于联系汇率的信心。因此，政府应多作金融稳定考量。

(来源：新华社)

香港证监会提醒投资者注意买卖高度波动证券所涉风险

2月3日，香港证监会发表声明，由于近期海外市场存在某些股票和相关期权出现极端价格波动，以及社交媒体中投资论坛广受注目且影响力日增，故提醒投资者注意买卖高度波动的证券（包括海外上市股票）所涉及的风险。

香港证监会明确提出，现正就投资者在买卖价格波动的股票时所面对的风险与本地及海外监管同业保持紧密沟通，并将致力确保香港市场公平有序运作，如有证据显示中介人并非以维护客户最佳利益及

确保市场廉洁稳健的方式行事，证监会将毫不犹豫地采取监管行动。

(来源：香港证监会)

香港金管局：2020 年香港银行体系信贷增幅显著放缓

2月4日，香港金融管理局公布，2020年香港银行体系信贷同比增长1.2%，升幅较2019年6.7%的水平明显放缓；同时去年香港零售银行税前盈利同比下跌29.4%，较上年0.6%的跌幅扩大。

金管局副总裁阮国恒在当日举行的发布会上表示，香港银行体系去年的表现主要源于经济环境转差，银行信贷成本上升，以及低息环境拖累银行盈利。

数据显示，2020年香港银行体系中在港使用的贷款增长2.2%，贸易融资贷款下跌6.2%，境外使用贷款微升0.1%；去年底银行业净息差降至1.18%，同比收窄0.45个百分点。

(来源：新华社)

其他城市

浙江银保监局持续深化金融支持创新发展

2月3日消息，浙江银保监局联合浙江省经信厅、省科技厅、省财政厅、省地方金融监管局及宁波银保监局等部门，出台《关于完善银行业保险业支持创新发展体系 助力数字浙江建设和高水平创新强省战略的实施意见》。

意见聚焦浙江“互联网+、生命健康、新材料”三大科创高地，推动建立健全与科技创新需求相适应的专业化金融服务体系，对不同创新领域、不同成长周期企业形成差异化的金融支持路径，打造科技与金融协同发展良好生态，形成具有浙江特色、可复制推广的金融服务品牌和模式。

(来源：浙江银保监局)

山东出台金融担保政策融合“双十条”

2月4日，为构建金融有效支持实体经济的体制机制，人民银行济南分行联合山东省农担公司、山东省投融资担保集团分别印发《关于金融农担政策融合支持乡

村振兴十条措施的通知》《关于金融担保政策融合支持实体经济十条措施的通知》共提出20条政策措施，促进再贷款资金与政策性农业信贷担保和小微企业信贷担保的精准对接，将优惠信贷资源引向三农、小微等薄弱领域。

“双十条”指出，要加大再贷款支持力度。对符合再贷款条件的地方法人银行与山东省农担公司、山东省投融资担保集团及其体系成员合作开展的符合要求的政策性农业信贷担保贷款和相关支农支小担保贷款，通过“先贷后借”申请使用再贷款资金的，人民银行予以足额报账支持。

(来源：中国金融新闻网)

金融科技

央行金融消费者权益保护局课题组：加强对大型互联网平台监管

2月5日，央行金融消费者权益保护局课题组在央行研究专栏发布题为《大型互联网平台消费者金融信息保护问题研究》的文章。

文章指出，对大型互联网平台监管的当务之急是综合运用各种监管手段，实现穿透性监管。一是督促大型互联网平台树

立“负责任金融”理念，切实履行消费者保护主体责任。二是加强消费者金融信息保护相关立法保障和标准化建设。三是加强对大型互联网平台的监管。四是加强对大型互联网平台企业的反垄断审查。五是完善金融信用信息基础设施建设。六是规范大型互联网平台金融营销宣传行为。

(来源：央行网站)

深圳：推进金融科技赋能黄金金融

2月4日，深圳市地方金融监督管理局发布《关于支持罗湖区黄金金融发展的若干措施》。

《若干措施》指出，要推进金融科技赋能黄金金融。支持区块链、人工智能等技术在黄金金融领域创新应用。支持各类金融机构、专业服务机构或高新技术企业打造黄金金融科技成果应用展示区或互动体验载体。支持黄金珠宝消费券试点“数字货币”，打造全国黄金消费、黄金投资产品与服务的创新基地。鼓励商业银行与科技企业合作，优化贵金属交易系统和客户终端。

(来源：深圳市地方金融监督管理局)

《福布斯》2021 全球区块链 50 强发布

2月3日，《福布斯》正式公布了“2021年全球区块链50强”榜单，包括中国工商银行在内的21家公司首次登榜。

蚂蚁集团凭借蚂蚁链成为中国唯一一家连续3年上榜的公司。《福布斯》此次着重介绍了蚂蚁链的开放联盟链。它是蚂蚁链专为中小企业和开发者设计的区块链产品及服务网络，可以将企业区块链开发门槛从百万元级降低至千元，让开发应用系统就像搭积木一样简单。

(来源：新浪财经)

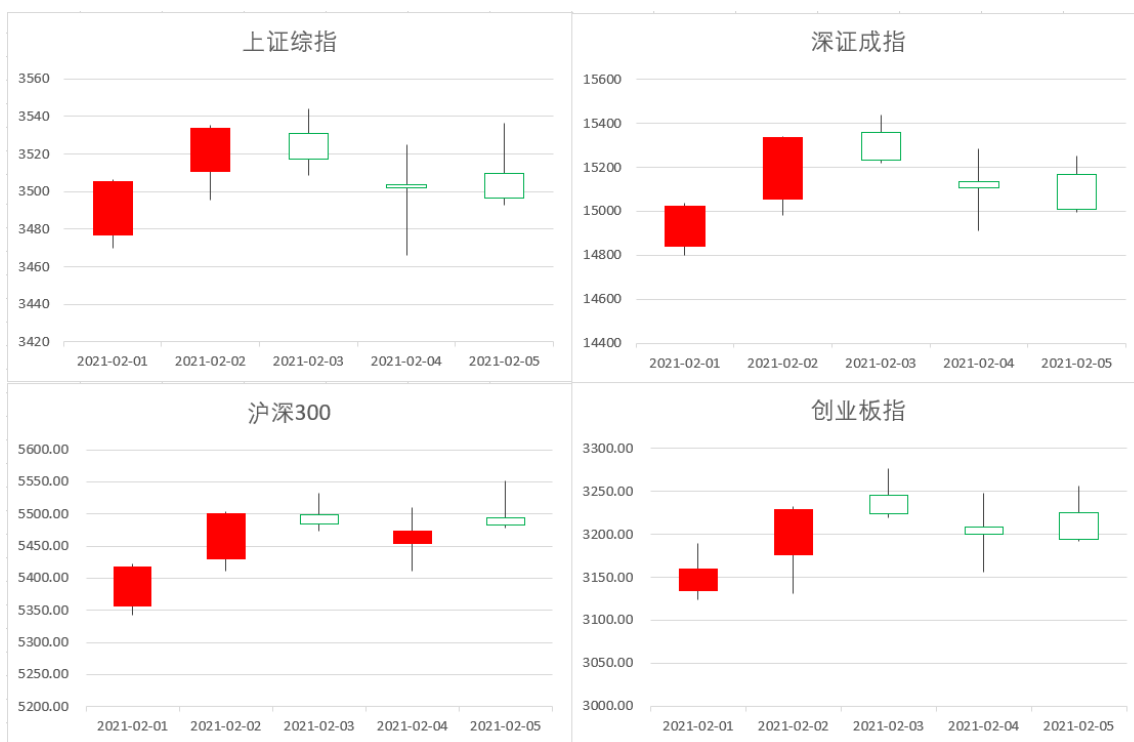
腾讯云区块链成为行业首批通过国家金融科技标准测评的区块链产品

2月5日消息，腾讯云区块链服务TBaaS (Tencent Blockchain as a Service) 日前正式通过国家金融科技测评中心组织的技术测评，成为行业首批通过该项技术测评的区块链产品。

(来源：新华财经)

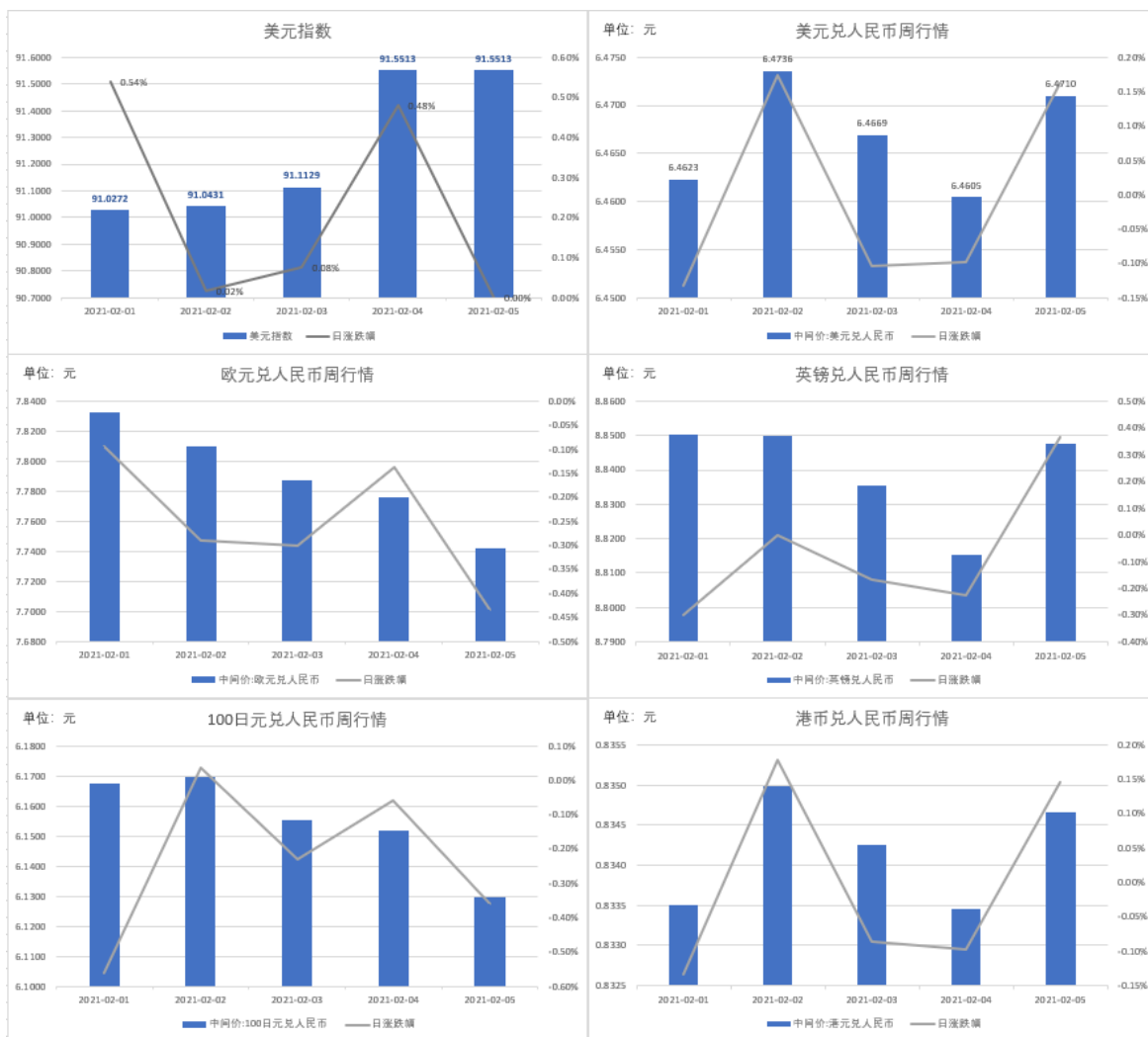
一周金融市场

股票市场



本周上证指数上涨 13.26 点，涨幅 0.38%，报收于 3496.33 点；深证成指上涨 185.30 点，涨幅 1.25%，报收于 15007.30 点；创业板指上涨 64.84 点，涨幅 2.07%，报收于 3193.71 点。

外汇市场



截至 2021 年 2 月 5 日，美元指数收 91.5513 (+1.12%，周涨跌幅，下同)；美元兑人民币中间价收 6.471 (+0.00%)，人民币（相对美元）贬值；欧元兑人民币中间价收 7.7423 (-1.25%)，人民币（相对欧元）升值；英镑兑人民币中间价收 8.8478 (-0.33%)，人民币（相对英镑）升值；100 日元兑人民币中间价收 6.1296 (-1.17%)，人民币（相对日元）升值；港币兑人民币中间价收 0.83466 (+0.00%)，人民币（相对港币）贬值。

海外金融政策

(一) 美国 (美联储)

美国会预算办公室：美国经济 2021 年年中或恢复至疫情前水平

2 月 1 日，美国国会预算办公室发布报告说，基于扩大新冠疫苗接种范围和放松疫情管控措施等预期，2021 年年中美国经济有望恢复至疫情前水平，全年预计将增长 4.6%。

报告预测，今明两年美国实际国内生产总值 (GDP) 将分别增长 4.6% 和 2.9%，高于去年 7 月份的预测值。2021 年至 2025 年，美国实际 GDP 年均增长率将达到 2.6%。

(来源：新华社)

耶伦：迫切需要通过新纾困方案，实现全面就业需数年

2 月 2 日，美国财长耶伦发表声明表示，美国国会预算办公室 (CBO) 的最新增长预测表明，美国目前迫切需要国会就总统拜登提出的新纾困方案采取行动。她强调上年美国经济创第二次世界大战结束

以来最大萎缩幅度，而按照办公室预测的增长速度，美国需要数年才能再次实现充分就业。

(来源：经济通中国站)

美国众议院批准新冠纾困救济 法案的预算协调方案

2 月 3 日，美国众议院以 218 票对 212 票的投票结果批准了一项预算协调方案。该决议将允许美国国会没有共和党支持的情况下通过 1.9 万亿美元的新冠纾困救济法案。根据报道，该方案仍需得到参议院的通过，以防止参议院的共和党人对救济法案进行阻挠。

(来源：央视新闻网站)

美国 1 月 ISM 非制造业 PMI 录得 58.7

2 月 2 日消息，美国 1 月 ISM 非制造业 PMI 录得 58.7，为 2019 年 2 月以来的最高水平，预期 56.8，前值 57.7。美国 1 月非制造业就业指数录得 55.2，为 2020

年 2 月以来的最高水平。

(来源: 每日经济新闻)

美监管机构强调要保护投资者 和维护公平有效市场

2 月 4 日, 美国财政部长珍妮特·耶伦召集美国证券交易委员会、美国联邦储备委员会、纽约联邦储备银行和商品期货交易委员会负责人开会, 讨论近期美国金融市场波动, 强调要保护投资者和维护公平有效的市场。美国财政部当天发表声明说, 证交会和商品期货交易委员会正评估某些交易做法是否符合保护投资者和维护公平有效市场的原则。耶伦认为, 维护市场公正和确保投资者受到保护非常必要。

(来源: 新华社)

2020 年美国贸易逆差升至 12 年来新高

2 月 5 日, 美国商务部公布的数据显示, 受新冠疫情影响, 2020 年美国贸易逆差达 6787 亿美元, 同比增长 17.7%, 创 2008 年国际金融危机以来新高。

(来源: 新华社)

美国 1 月份失业率降至 6.3%

2 月 5 日, 美国劳工部公布的数据显示, 1 月份美国失业率环比下降 0.4 个百分点至 6.3%, 但非农业部门新增就业人口仅为 4.9 万人, 显示美国就业市场复苏放缓势头仍未停止。

美国劳工部表示, 1 月份就业市场状况继续反映出新冠疫情的负面影响以及遏制疫情的努力带来的成效。其中, 专业和商业服务等行业就业岗位显著增加, 但增幅被休闲和酒店业、运输和仓储业等行业就业岗位减少所抵消。

(来源: 新华社)

(二) 欧元区 (欧央行)

欧央行

欧央行: 购买股票或银行债券并非应对新冠疫情策略部分

2 月 1 日消息, 欧洲央行首席经济师连恩(Philip Lane)表示, 购买股票或银行债券并非央行应对新冠疫情策略一部分。

连恩接受德国报章访问称，央行拥有多项应对疫情的工具，但买股或银行债券暂时不是工具一部分。连恩指出，央行的应对工具包括短期利率、购买资产计划、针对性贷款，以及前瞻性指引等。

(来源：财华社网站)

欧盟

2020 年欧元区经济环比萎缩 6.8%

2 月 2 日，欧盟统计局发布的初步数据显示，欧元区 19 国 2020 年国内生产总值 (GDP) 环比萎缩 6.8%，欧盟 27 国 GDP 环比萎缩 6.4%。

数据显示，继 2020 年第三季度短暂反弹之后，欧洲经济再度陷入负增长，第四季度经济环比萎缩 0.7%，同比萎缩 5.1%，欧盟经济环比萎缩 0.5%，同比萎缩 4.8%。

(来源：新华社)

意大利总统授权经济学家德拉吉组建新政府

2 月 3 日，意大利总统府宣布，总统马塔雷拉授权经济学家、前欧洲央行行长

马里奥·德拉吉组建意大利新政府。

(来源：新华社)

意大利国家统计局：2020 年意大利国内生产总值下降 8.8%

2 月 2 日，意大利国家统计局发布的初步数据显示，2020 年意大利国内生产总值同比下降 8.8%，下滑幅度略低于此前预计的 9%。统计局报告指出，在 2020 年第三季度实现强劲反弹后，受秋冬疫情影响，意大利第四季度国内生产总值环比下降 2%，较 2019 年同期萎缩 6.6%。

(来源：央视新闻网站)

法国 2020 年对外贸易大幅萎缩

2 月 5 日，法国海关与间接税总署公布的数据显示，受新冠疫情影响，法国 2020 年商品出口额比上一年下降 15.9%，进口额下降 13%。

数据显示，2020 年法国商品贸易赤字进一步扩大，由 2019 年的 579 亿欧元升至 652 亿欧元，达到 2012 年以来高点。数据还显示，从去年 5 月开始，法国与部分贸易伙伴贸易额持续反弹，其中对

华出口额恢复迅速。去年 12 月，法国月度出口额恢复至 2019 年平均水平的 93%，进口额恢复至 91%。

(来源：新华社)

(三) 英国

英国央行维持利率和资产购买规模不变

2 月 4 日，英国央行公布利率决议，维持基准利率在 0.1% 不变，维持资产购买总规模在 8950 亿英镑不变，符合市场预期。英国央行预计，英国 2021 年第一季度经济将萎缩 4%，该央行称，在经济取得重大进展之前，英国央行不打算收紧政策。

(来源：英国央行网站)

(四) 日本

日本央行确定 3 月份政策目标评估范围

2 月 3 日，日本央行副行长若田部昌澄称，3 月评估的关键词将是确保日本央

行的政策是可持续的、有效的和灵活的。将更多资金引向绿色、数字投资的想法超出了日本央行 3 月份政策评估的范围，但值得长期研究。他同时表示日本央行将会评估为什么没有达成通胀目标，但不同意日本央行应该放弃 2 个物价目标的观点。

(来源：日本银行网站)

2020 年日本家庭消费创有记录以来最大降幅

2 月 5 日，日本总务省公布的报告显示，受新冠疫情影响，2020 年日本 2 人以上家庭月均实际消费支出比上年下降 5.3%，创 2001 年有可比统计数据以来最大降幅。报告显示，日本 2 人以上家庭去年月均消费支出为 27.79 万日元（1 美元约合 106 日元）。包括单身家庭在内的全部家庭月均实际消费支出降幅更大，达 6.5%。

(来源：新华社)

(五) 国际组织

IMF 总裁：中国将为全球经济

复苏注入更多动能

2 月 5 日，国际货币基金组织（IMF）总裁格奥尔基耶娃表示，随着中国经济增长更多转向由国内消费驱动，同时继续扩大开放，中国将为全球经济复苏注入更多增长动能。

格奥尔基耶娃当天在一场远程记者会上回答新华社记者提问时说，中国是 2020 年全球唯一实现正增长的主要经济体，IMF 预计 2021 年中国经济将增长 8.1%，中国经济复苏正带来积极溢出效应，特别是对于那些与中国经贸联系密切的经济体。“这对中国有利，也对世界有利。”她说。

（来源：新华社）

IMF：与耶伦就优先事件和全球参与度达成一致

2 月 3 日，IMF 总裁格奥尔基耶娃与美国财长耶伦进行了“富有成效的通话”。格奥尔基耶娃表示，与耶伦就优先事件和全球参与度达成一致。

（来源：IMF 网站）

世界银行：2020 年全球粮价上涨 14%，1.5 亿人口陷入极端贫困

2 月 2 日，世界银行发布的报告称，按照世界银行粮食价格指数衡量，2020 年全球粮价上涨 14%。

这份报告称，2020 年，新冠肺炎疫情破坏了许多人的经济、健康和粮食安全，使多达 1.5 亿人口陷入极端贫困。疫情对健康和经济造成严重影响，饥饿问题加剧是最明显的症状之一。

（来源：中新社）

国际金融协会：新兴市场连续十个月实现资金净流入

2 月 2 日，国际金融协会（IIF）发布全球资金流向报告显示，2021 年 1 月份，流入新兴市场国家的投资总额约为 535 亿美元。这是新兴市场连续十个月实现资金净流入。

具体来看，2021 年 1 月份，新兴市场国家中，股票市场流入 94 亿美元，其中流向中国股市的有 62 亿美元；债券市场流入 442 亿美元。从区域来看，新兴市场国家中，几乎所有地区均有资金流入。其中，亚洲债券市场资金流入 188 亿美元，股票市场流出 3 亿美元。

（来源：上海证券报）

(六) 其他国家和地区

澳大利亚央行将基准利率维持在 0.1% 的历史低位

2 月 2 日，澳大利亚储备银行（央行）声明，将把基准利率维持在 0.1% 的历史低位以支持澳经济复苏，央行还将在今年 4 月现有债券购买计划完成后，再加购 1000 亿澳元由联邦政府和各州及领地发行的债券。

澳央行行长菲利普·洛在当天发表的货币政策声明中表示，得益于新冠疫苗领域取得的进展，全球经济稳定复苏的前景已经好于此前预期，但复苏的实现仍离不开强有力的财政和货币政策支持。他说，澳大利亚央行仍将维持高度宽松的货币政策环境，在实际通胀率可持续地维持在 2% 至 3% 的目标范围之前，央行都不会提高

基准利率。

（来源：新华社）

印度央行将基准回购利率维持在 4% 不变

2 月 5 日，印度央行宣布，将基准回购利率维持在 4% 不变，维持宽松货币政策立场不变。印度央行在一份声明中表示，如有必要，央行将继续采取宽松货币政策，以减轻新冠疫情对经济的影响，推动经济持续复苏。印度央行同时表示，印度中央统计局 1 月发布的数据显示，受疫情影响，本财年（2020 年 4 月至 2021 年 3 月）印度经济预计下滑 7.7%，这与央行预测基本一致。印度央行预计，下财年印度经济有望增长 10.5%。

（来源：新华社）

附录

1. 国务院反垄断委员会关于平台经济领域的反垄断指南

http://www.gov.cn/xinwen/2021-02/07/content_5585758.htm

2. 国家发展改革委关于印发重大区域发展战略建设（推进海南全面深化改革开放方向）中央预算内投资专项管理办法的通知

https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/ghxwj/202102/t20210201_1266678.html

3. 财政部、工信部《关于支持“专精特新”中小企业高质量发展的通知》

http://jjs.mof.gov.cn/zhengcefagui/202102/t20210202_3653069.htm

4. 商务部《中国对外投资合作发展报告 2020》

<http://www.mofcom.gov.cn/article/ae/ai/202102/20210203036239.shtml>

5. 银保监会办公厅 中国人民银行办公厅关于简化提取已故存款人小额存款相关事宜的通知

<http://10.79.146.5:8080/cbirc/preview/cn/view/pages/ItemDetail.html?docId=964962&itemId=86>

6. 证监会《关于就<上市公司投资者关系管理指引（征求意见稿）>公开征求意见的通知》

http://www.csrc.gov.cn/pub/zjhpublic/zjh/202102/t20210205_392304.htm

7. 证监会《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》

http://www.csrc.gov.cn/pub/zjhpublic/zjh/202102/t20210205_392306.htm

8. 上交所《关于发布<上海证券交易所科创板发行上市审核业务指南第 2 号——常见问题的信息披露和核查要求自查表>的通知》

http://www.sse.com.cn/lawandrules/guide/ris/c/c_20210201_5315468.shtml

9. 上交所《关于发布<上海证券交易所科创板发行上市审核规则适用指引第 1 号——保荐业务现场督导>的通知》

http://www.sse.com.cn/lawandrules/sselawsrules/stock/star/review/c/c_20210203_5317181.shtml

10. 上交所《关于可转换公司债券程序化交易报告工作有关事项的通知》

http://www.sse.com.cn/lawandrules/sselawsrules/bond/trading/c/c_20210205_5318913.shtml

11. 深交所《关于发布公开募集基础设施证券投资基金配套业务规则的通知》

http://www.szse.cn/disclosure/notice/general/t20210129_584585.html

12. 深交所《关于可转换公司债券程序化交易报告工作有关事项的通知》

http://www.szse.cn/disclosure/notice/general/t20210129_584585.html

声明

《金融政策信息》周报由清华大学国家金融研究院、新华社中国经济信息社、中国社会科学院金融政策研究中心联合编写，以授权使用为主。

本周报版权属于《中国金融政策报告》课题组和新华社中国经济信息社所有，未经书面许可，任何机构和个人均不得以任何形式翻版、复制、引用或转载。本课题组对该声明享有最终解释权。如需引用发布，请致邮 cfpr@pbcfsf.tsinghua.edu.cn。



主 编：何海峰 成玲丽

责任编辑：徐 笑 童浩翔 刘宇

本期编辑：梁 颖

电 话：010-62706057010-88052739

E - mail： cfpr@pbcfsf.tsinghua.edu.cn

联系地址：北京市海淀区成府路43号清华大学五道口金融学院

联系人：《中国金融政策报告》课题组（徐老师）

