

7月23日-8月5日

➤ 2024年16期

主权与国际评级部

杜凌轩 010-66428877-279

lxdu@ccxi.com.cn

王家璐 010-66428877-451

jlwang@ccxi.com.cn

于嘉 010-66428877-242

jyu@ccxi.com.cn

张晶鑫 010-66428877-243

jxzhang@ccxi.com.cn

易成 010-66428877-218

chyi@ccxi.com.cn

方蒨阳 010-66428877-567

hyfang@ccxi.com.cn

李泽冕 010-66428877-570

zmli@ccxi.com.cn

其他联系人

张婷婷 010-66428877-203

ttzhang@ccxi.com.cn

资讯一览

热点评论

- 泰国国王正式批准佩通坦·钦那瓦出任总理

经济

- 美国7月CPI降至3%以下
- 阿根廷7月单月通胀率为4%
- 新加坡新任总理黄循财宣布重大政策改革
- 沙特7月非石油商业活动保持稳定 MENA上半年并购交易额增长48%
- 欧佩克预计阿联酋经济将在房地产和旅游业的支持下强劲增长
- 马来西亚次季经济增长5.9% 乐观情绪推动令吉升值
- 菲第二季度经济同比增长6.3% 比预期高
- 伊斯坦布尔家庭生活支出年增幅超七成

财政

- 南非基础设施支出计划大幅增加 Eskom 削减90亿兰特柴油支出
- 英国财政大臣称公共财政出现280亿美元缺口 将削减公路和铁路项目

政治

- 俄外交部：乌袭击俄库尔斯克州导致和谈将长期暂停
- 德国将不再为乌克兰提供军援拨款
- 以色列外长呼吁对伊朗任何袭击进行报复 英法反应冷淡
- 伊朗希在友好和相互尊重基础上发展与欧洲关系 提名财经部长向议会提交施政纲领
- 越共中央总书记、国家主席苏林抵穗开启访华行程
- 巴基斯坦和阿富汗军队交火
- 孟加拉国成立临时政府

国际收支

- 俄罗斯7月出现四年来首次国际账户赤字
- 波兰超越中国成为德国产品销售市场
- 南非投资吸引力位居非洲第四 世行呼吁南非进行贸易政策改革
- 沙特宣布新投资法 FDI存量第一季度增长6.1%
- 海合会与土耳其结束第一轮自贸协定谈判
- 埃及上半年非石油产品贸易逆差收窄工业品出口增长 将加大吸引中国投资力度
- 阿联酋希望重启与欧盟的贸易谈判

ESG

- 埃尼提前开始在意大利“最重要”的海上开发项目 Argo Cassiopea 进行天然气生产
- 阿尔及利亚人口预计在2025年达到4,700万

主权信用

- 穆迪将爱尔兰主权信用展望调整为正面 维持Aa3等级

国际宏观热点评论

Global Macro Weekly Spot

1、泰国国王正式批准佩通坦·钦那瓦出任总理

当地时间8月18日，泰国国会下议院代表向佩通坦·钦那瓦宣读国王谕令，泰国国王玛哈·哇集拉隆功正式批准佩通坦出任泰国新一任总理。在宣读仪式开始前，佩通坦的父亲、泰国前总理他信抵达现场，与佩通坦拥抱。佩通坦生于1986年，现年37岁，是泰国前总理他信之女，现任为泰党党首。佩通坦当选后，成为了泰国历史上继英拉之后的第二位女总理，也是最年轻的总理。

此前，泰国宪法法院14日裁定，总理赛塔在内阁改组时提名有违法记录者出任部长违反宪法相关规定，即日起解除其总理职务。

中诚信国际点评：

泰国政坛近期动荡反映了保守派重塑权力的深层动向，同时经济增长也受到政府支出不足、制造业放缓和出口萎缩的制约。新总理佩通坦上任后，需关注其内阁筹组情况以及经济振兴和改革的主要举措。自2023年以来泰国政治局势动荡，前进党在大选胜利后，因党魁皮塔失去总理资格而未能组阁，转而支持为泰党组阁。为泰党提名的赛塔成功当选总理，曾被看作是摆脱军方背景的新起点。为泰党及其前身与保守派和军方存在长期矛盾，赛塔采取温和的政治路线以避免触碰冒犯君主法等敏感议题，但并未能有效缓解政治冲突。尽管他信结束15年的流亡重返泰国表明为泰党和保守派政党部分“和解”，但赛塔就任总理不到一年就被解职，显示出他信阵营与保守派的分歧仍然存在。

自2023年起，泰国经济增长放缓，政治不稳定削弱了经济复苏动力并影响了外资流入。2024年第一季度，在收入基础改善、通胀压力低和消费者信心增强的背景下，民间消费支出继续保持增长；然而，由于货物出口、公共投资和政府消费支出的持续减少，泰国GDP仅增长1.5%，成为东盟国家中的最低值。曾经推动泰国经济发展的加工制造业，在生产和出口方面的影响力正在逐渐减弱。2024年第一季度，泰国出口下降1%，制造业生产指数也下降3.7%，已连续六个季度下滑。展望2024年全年，尽管佩通坦上任使得泰国政局有所稳定，但需



对前总理推行的经济刺激性政策进一步评估。若经济刺激性政策可顺利实施，预计下半年泰国经济增长将逐步加快。然而，政府财政刺激政策或将延期，加之出口复苏慢于预期、制造业持续疲软以及农产品产量因高温干旱天气较去年同期下降，泰国经济增速整体仍将处于较低水平。

1、美国 7 月 CPI 降至 3% 以下


美东时间 8 月 14 日，美国劳工统计局发布数据显示，美国 7 月 CPI 同比上升 2.9%，连续第四个月回落，为 2021 年 4 月以来首次降至 3% 以下，前值为上升 3%。环比来看，美国 7 月 CPI 上升 0.2%，前值为下降 0.1%。美国 7 月核心 CPI 同比上升 3.2%，前值为上升 3.3%；7 月核心 CPI 环比上升 0.2%，前值为上升 0.1%。美国 7 月 CPI 基本符合预期，再度确认通胀降温趋势，为美联储 9 月降息敞开大门。7 月通胀数据公布后，市场对美联储目标利率路径预期基本维持不变，仍预期年内降息 100bp，较美联储指引更为鸽派。在美国经济下行压力的背景下，美联储 9 月降息是大概率事件，但通胀反弹压力依然存在，后续降息步伐仍取决于通胀数据、经济走势和劳动力市场情况等。

2、阿根廷 7 月单月通胀率为 4%

当地时间 8 月 14 日下午，阿根廷国家统计局发布该国 7 月消费者价格指数，显示该国 7 月单月通胀率为 4%，过去 12 个月累计通胀率达 263.4%。数据显示，阿根廷 7 月物价涨幅最大的是酒店和餐饮业，较 6 月环比上涨 6.5%，涨幅最小的为服饰鞋帽，较 6 月环比上涨 1.6%。阿总统发言人阿多尼近日宣布，8 月 12 日起，阿根廷首都布宜诺斯艾利斯及周边地区公交车票价将上涨 37%，最低票价将从 270 比索涨至 370 比索。最近一次票价上调为今年 2 月，累计涨幅已超过 598%，政府承诺将继续提供交通补贴，但相关补贴额度不会提升。此外，由于运输和配送等成本上涨，8 月起，电费和燃气费将平均上涨 4%。政府对不同收入水平的用户制定了不同的电费和燃气价格，低收入用户将享受一定优惠。

3、新加坡新任总理黄循财宣布重大政策改革

18 日，黄循财首次以新加坡总理身份举行国庆群众大会演讲，他宣布了一系列新的社会福利，同时承诺简化合规和监管程序，以降低企业成本。针对被裁工人的临时财政援助主要集中在帮助低收入和中等收入工人。这一举措出台之际，新加坡长期以来一直抵制失业救济



的想法，而是专注于激励措施，旨在保持新加坡人在劳动力市场中的活跃。第二季度本地失业率约为 2.7%。黄循财随后宣布，作为今年早些时候通过的预算的一部分，超过 240 万新加坡人将在 9 月收到 200 至 400 新元的现金。在星期天，黄循财宣布政府将增加一项旨在帮助低收入夫妇购买首套房屋的补助金，并扩大老年人的住房选择。他表示，公共住房的积压将在明年初清理完毕。

4、沙特 7 月非石油商业活动保持稳定 MENA 上半年并购交易额增长 48%


阿拉伯新闻网报道，据经济追踪机构显示，在竞争压力加剧的情况下，受持续需求的推动，沙特非石油私营部门 7 月份呈现强劲增长。标普全球编制的利雅得银行沙特 PMI 调查显示，该国 7 月份采购经理人指数小幅下降至 54.4，低于 6 月份的 55 和 5 月份的 56.4。对于沙特来说，加强非石油私营部门的发展至关重要，因为它正在通过减少对原油收入的依赖来实现经济多元化。

阿通社消息，阿联酋副总理兼国防部长、迪拜王储、迪拜执行委员会主席哈姆丹·本·穆罕默德·本·拉希德·阿勒马克图姆表示，迪拜 2024 年一季度 GDP 突破 1150 亿迪拉姆，同比增长 3.2%。运输和仓储部门以及金融和保险活动部门实现了 5.6% 的增长，贸易部门实现了 3% 的增长，信息和通信部门实现 3.9% 的增长，住宿和餐饮服务活动部门实现了 3.8% 的增长，房地产部门实现了 3.7% 的增长。

5、欧佩克预计阿联酋经济将在房地产和旅游业的支持下强劲增长

《海湾商业》消息，欧佩克称，阿联酋经济继续保持强劲增长，尤其是在房地产、旅游和制造业等非石油领域。在 2024 年 8 月的《石油市场月度报告》中，欧佩克强调了阿联酋经济在强劲的国内和国际经济活动支持下的稳步扩张。

欧佩克对阿联酋的乐观展望与 IMF 早些时候的预测一致，后者预测阿联酋的 GDP 将在 2024 年增长 4%。IMF 将这一增长归功于旅游业、建筑业、制造业和金融服务业的强劲活动。国际货币基金组织还指出，外国对房地产的强劲需求，加上阿联酋的避险天堂地位，推动了房价和租金的快速上涨，促进了国内流动性。预计阿联酋的经济增长将进一步受到碳氢化合物国内生产总值增长的推动，部分原因是阿联酋调整，欧佩克+配额后原油产量增加。阿联酋的战略性经济政策和国际合



作伙伴关系将继续为阿联酋提供强有力的支持，因为阿联酋正在全球石油市场的不确定性中寻求保持增长轨迹并进一步实现经济多元化。

6、马来西亚次季经济增长 5.9% 乐观情绪推动令吉升值

马来西亚 2024 年第二季度的经济增长达 5.9%，高于市场预期，围绕马国经济的乐观情绪也推动了令吉升值。马来西亚次季的经济增长强劲，主要得益于劳力市场状况良好，以及家庭支出的增加。此外，旅游业复苏、出口及投资活动扩张，也为马国经济注入动力。各项指标显示，马国经济增长前景能持续至下半年，利好因素包括全球订单回升，推动了出口表现、政府颁发更多发展项目，以及投资者信心改善等。

7、菲第二季度经济同比增长 6.3% 比预期高

菲律宾的经济扩张在第二季度加快步伐，这表明如果降低借贷成本以支持消费，经济增长还有可能更快。菲律宾今年第二季度的国内生产总值（GDP）同比增长 6.3%，增幅较去年同期上升 2 个百分点，较前一季度高出 0.5 个百分点。其中，占产出 70% 以上的消费增速与第一季度持平，为 4.6%，这是冠病疫情后最慢的增长速度。工业和服务业分别同比增长 7.7% 和 6.8%，是拉动经济增长的主要动力。受厄尔尼诺现象影响，第二季度农林渔业增长萎缩，同比下降 2.3%。贸易方面，出口和进口分别同比增长 4.2% 和 5.2%。

8、伊斯坦布尔家庭生活支出年增幅超七成

据《墙报》消息，伊斯坦布尔市政府附属的伊斯坦布尔规划局（IPA）计算出，7 月该市一个四口之家的平均生活成本为 66,550 土耳其里拉（1,982 美元）。这一数字几乎是最低工资（17,002 里拉）的四倍。该数字过去 12 个月的年增幅为 71.40%，而月增幅为 4.76%。平均生活成本较上月增加了 3026 里拉，从 63,524 里拉上涨至 66,550 里拉。按当时的汇率计算，这一变化相当于增长了 30 美元，从 1,952 美元上升至 1,982 美元。与去年 7 月相比，基本消费品价格的上涨最为显著的是橄榄油，增幅为 112.87%，卫生纸为 106.23%，羊奶酪为 89.61%。伊斯坦布尔商会（İTO）报告称，7 月份该市的物价较上月上漲了 4.21%，年通胀率为 72.8%。

1、南非基础设施支出计划大幅增加 Eskom 削减 90 亿兰特柴油支出

据南非工程新闻网站报道，莱利银行发布资本支出项目清单报告称，由于电力供应、物流限制、通货膨胀有所好转，2024 年上半年南非计划投资项目大幅增加，已宣布的新项目年化价值跃升至 7,937 亿兰特，远高于 2023 年的 1,932 亿兰特。其中，大部分项目为政府和公共企业项目，私营部门项目占比四分之一，许多公共工程集中在电力能源、医疗保健、机场基础设施、经济特区、道路修复和海水淡化厂。莱利银行表示，预计民族团结政府将加速实施结构性改革，将有助于提振企业信心，并促使企业恢复产能扩张计划。

据南非政府新闻网站报道，南非国家电力公司(Eskom)已超过 135 天未实施负荷削减，并减少了对柴油开式循环燃气轮机(OCGT)的依赖。得益于能源可用率(EAF)持续改善，在 2024 年 4 月 1 日至 8 月 7 日期间，Eskom 柴油支出同比减少约 90 亿兰特。南非电力和能源部长拉莫豪帕表示，Eskom 正在朝着仅在“需要时”使用(OCGT)的目标迈进，本财年以来 OCGT 使用时间平均约为 4%，远低于去年同期的 20.6%。

2、2023/24 财年苏伊士运河经济区批准通过 218 个初审和终审项目

金字塔在线 8 月 11 日报道。苏伊士运河经济区总局主席瓦利德·贾迈勒丁在工作会议上表示，2023/24 财年，该经济区和苏伊士港共通过终审、初审项目 218 个，总投资 51.2 亿美元，其中终审项目 98 个，总投资 22.3 亿美元；初审项目 120 个，总投资 28.9 亿美元。通过运河的一般散货总贸易量达到 3,650 万吨，同比增长 43.1%；集装箱吞吐量超 500 万个。此外，作为政府实体机构，总局总收入达 82.5 亿英镑，较上财年增长 36%。

政治

1、俄外交部：乌袭击俄库尔斯克州导致和谈将长期暂停


8 月 6 日，大批乌克兰军队对俄罗斯库尔斯克州发动突然进攻。8 月 14 日，俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃在例行记者会上表示，乌克兰对俄罗斯库尔斯克州发动恐怖袭击，导致双方和谈话题将长期暂停。

2、德国将不再为乌克兰提供军援拨款

作为德国执政联盟削减开支计划的一部分，德国政府将暂停向乌克兰提供新的军事援助。而这一爆料的传出，正值近期“德国向炸毁北溪管道的乌克兰籍嫌疑人发出逮捕令”的消息闹得沸沸扬扬之际。据德国《法兰克福汇报》上周六援引非公开文件、电子邮件以及与熟悉此事的人士的讨论称，暂停新援助的决定已经生效。尽管这只会影响新的资金申请，而非之前已批准的援助，但这也意味着国防部的任何额外资金申请都将不再会被获批。据悉，德国财政部长林德纳 8 月 5 日在致国防部长皮斯托里乌斯的信中转达了这一要求。林德纳表示，未来的资金将不再来自德国联邦预算，而是来自被冻结的俄罗斯资产的收益。财联社此前曾报道过，由社会民主党、绿党和自由党组成的德国执政联盟，上个月通过了一项关于 2025 年预算草案的初步协议。根据业内人士看到的这份预算草案，其对乌克兰的援助将从 2024 年的约 80 亿欧元减少到 2025 年的 40 亿欧元，以优先满足其他国内支出需求。而有鉴于本年度德国政府的援乌预算已经用尽，明年援乌计划也已经超额，这意味着德国政府实际上已无法为乌克兰再提供任何新的援助拨款。考虑到德国此前是欧洲向基辅提供军事援助的主要国家之一，这对于渴望更多金援的乌克兰而言，无疑是一个噩耗。往后，乌克兰甚至可能只能依赖于欧盟对俄罗斯资金扣押所产生的每年数十亿美元的利息“度日”。根据政治新闻网站 Politico 的报道，对援助乌克兰的争议正加剧着德国执政联盟内部的分歧，该联盟已因预算、福利等一系列问题而陷入长达数周的内部争斗，内部矛盾已经十分严重。

3、以色列外长呼吁对伊朗任何袭击进行报复 英法反应冷淡

8 月 16 日，以色列外交部长卡茨表示，以色列希望英国和法国等国际伙伴能够加入以色列的行列，应对伊朗可能发动的袭击，“还要攻击伊朗境内的重要目标”。此言一出，引起关注。然而，法国和英国都淡化了这种前景，英国强调需要打破中东“当前报复性暴力的破坏性循环”。法国外交部长塞朱尔内在新闻发布会上表示，在外交谈判期间谈论“报复”是“不恰当的”。消息人士称，英、法、以三国“没有讨论加入任何针对伊朗的攻击联盟”。与此同时，美国政府一名高级官员的语气更为严厉，他警告称，如果德黑兰决定袭击以色列并加剧中东冲突，可能会产生“灾难性”后果，“尤其是对伊朗而言”。这位官员补充说，美国通过中间人鼓励伊朗不要发动攻击，因为目前



有一条“途径”可以达成停火和人质协议。这位官员说，缓和局势和达成停火协议的可能性是“分开的”，但它们是“并行”发生的。

4、伊朗希在友好和相互尊重基础上发展与欧洲关系 提名财经部长向议会提交施政纲领

伊通社报道，伊朗提名财经部长赫马提向议会提交其施政纲领，表示财经部将在最高领袖的指引下，积极制定并执行国家经济和金融政策，主要优先事项包括：增强宏观经济稳定性与可预测性、控制通胀并维持币值稳定、改善营商环境、积极吸引外资、给予私营部门更大自主权、提高税收在预算和 GDP 中的占比、实现官员的年轻化与专业化等。

伊通社报道，佩泽希齐扬总统与德国总理朔尔茨通电话，表示有必要消除伊朗与欧洲发展关系的障碍，伊朗愿在友好和相互尊重的基础上与德国在内的所有欧洲国家发展关系。伊朗欢迎与各国强化互动，强调通过谈判解决问题，绝不会屈服于压力、制裁、胁迫和侵略。维护和促进地区和全球和平、稳定与安全是伊朗的核心政策之一，但根据国际法伊朗有权利对侵略者做出回应。德国总理朔尔茨祝贺佩当选伊朗总统，赞赏佩的立场，强调德国愿在各个领域改善与伊朗的关系。

5、越共中央总书记、国家主席苏林抵穗开启访华行程

越共中央总书记、国家主席苏林于 8 月 18 日至 20 日来华国事访问。18 日上午 9 时 25 分，苏林总书记乘专机抵达广州。中国也成为他就任越共中央总书记后出访的首个国家。在广州期间，苏林总书记计划寻访胡志明主席在中国开展革命活动的红色足迹，并将同中越友好人士交流互动。

6、巴基斯坦和阿富汗军队交火

8 月 13 日，巴基斯坦和阿富汗的官员称，两国之间的两个主要边境口岸之一 13 日在双方军队发生致命交火后关闭。塔利班武装分子用重型武器和大炮射击，导致巴基斯坦方面至少有 7 名平民受伤。

7、孟加拉国成立临时政府

8 月 8 日，孟加拉国成立临时政府，诺贝尔和平奖得主穆罕默德·尤努斯担任临时政府首席顾问。临时政府成员包括首席顾问（相当于总理）尤努斯和 16 名顾问。

1、俄罗斯7月出现四年来首次国际账户赤字

8月13日，俄罗斯央行的初步数据显示，俄罗斯7月份账户赤字为5亿美元，而去年同期为2亿美元的顺差。这是自2020年8月以来首次出现赤字。


2、波兰超越中国成为德国产品销售市场

今年上半年，德国出口商对波兰的商品销量超过了对中国的商品销量。德国工业品和汽车等行业的主要出口企业长期以来一直是该国经济的支柱，并带来巨大的贸易顺差，但最近中国和西方之间的紧张关系促使其出口战略重点发生变化。根据德国东欧经济关系委员会的数据显示，今年前六个月德国对波兰的商品出口增长了4.6%，达到484亿欧元（约合532亿美元）。相比之下，德国统计局的初步数据显示，德国对华出口较上年同期下降2.7%，至482亿欧元。波兰在德国出口行业最重要的销售市场中升至第四位，而中国则下滑至第五位。数据显示，上半年德国对东欧出口小幅增长至1450亿欧元，但整体出口则出现萎缩。克拉斯-米尔豪泽表示，东欧国家占德国对外贸易的近19%，已成为德国出口导向型经济的支柱。数据显示，今年上半年美国仍是德国的主要出口市场，其次是法国和荷兰。

3、南非投资吸引力位居非洲第四 世行呼吁南非进行贸易政策改革

据南非《每日商报》网站报道，兰德商业银行（RMB）发布2024年非洲投资目的地排名，南非在塞舌尔、毛里求斯和埃及之后位居第四，莱索托、刚果（金）、斯威士兰和津巴布韦排名末尾，此次排名共涵盖31个非洲国家。尽管南非经济实力雄厚，但高失业率和不平等现象对其作为投资目的地的吸引力造成影响。其中，南非仅在外汇稳定性和流动性方面排名首位，在GDP增长预测、收入不平等和失业率方面排名垫底。此前，在2021年非洲投资目的地排名中，南非在埃及和摩洛哥之后位居第三。

据南非《每日商报》网站报道，世界银行呼吁南非对贸易政策进行全面改革，并敦促南非考虑与包括东亚在内的发达经济体和新兴经济体建立新的贸易协定。将出口作为南非产业政策基石的提议与现行政策形成鲜明对比，现行政策主要注重本地企业在经济发展中发挥更



大作用。南非在境外寻求新的合作伙伴关系，有助于打开全球市场、实现出口多样化、提高产品竞争力。此外，南非出口状况与气候变化问题相互交织，有必要进行战略调整以保持全球竞争力。南非有机会出口环境友好型产品，而战略支持可以增强其在全球市场的竞争力。

4、沙特宣布新投资法 FDI 存量第一季度增长 6.1%

ZAWYA 新闻网报道，沙特投资部在其网站上公布了经该国内阁会议批准的新投资法。新修订的法律明确投资者将享有法治公平的待遇、产权保护、知识产权保护以及管理投资和资金转移的自由，将投资者的权利和义务纳入统一的法律框架，与国际先进做法保持一致。该法还在注册流程、公平竞争、争议解决等方面做出规定。沙特近年来推出的有利于投资的法律包括《民事交易法》、《私营部门参与法》、《公司法》、《破产法》和经济特区管理办法等。新法规由沙特阿拉伯投资部（MISA）制定，将于 2025 年起生效。

沙特 FDI 存量在第一季度实现了 6.1% 的增长，表现出了外国投资者对该国投资环境的信心相较于去年同期增强。根据沙特投资部发布的最新报告，当期 FDI 流量同比增长了 0.6%。这一增长也与沙特政府在推动经济多元化和吸引外资方面的努力相符合。第二季度，沙特投资部共发放了 2,728 个许可证，同比增长显著。此外，固定资本形成总额在第一季度同比增长了 7.9%，其中政府和非政府部门的固定资本形成分别增长了 17.8% 和 7.2%。经济活动方面，第一季度大多数领域的增长率都呈现积极态势。特别是批发和零售贸易、餐饮和酒店业增长最快，达到了 5.9% 的增长率，其次是运输、仓储和通信业，增长了 5%。此外，集体、社会和个人服务以及农业、林业和渔业也分别实现了 4.5% 和 4.4% 的增长。

5、海合会与土耳其结束第一轮自贸协定谈判

沙特公报 8 月 2 日消息，海湾合作委员会国家和土耳其之间的第一轮自由贸易协定谈判于 2024 年 7 月 29 日至 31 日在安卡拉结束。最初一轮磋商涵盖了几个主题，包括商品贸易、服务、投资、原产地规则、技术贸易壁垒以及卫生和植物检疫措施。目标是商定进行谈判的原则，并为未来几轮制定框架和目标，旨在尽快敲定协议。沙特方面表示，由于各方高度灵活，并认识到迅速缔结协议的重要性，第一轮谈判是积极的，表明各方之间的一体化程度有所加强。

6、埃及上半年非石油产品贸易逆差收窄工业品出口增长 将加大吸引中国投资力度

2024年上半年，埃及非石油产品贸易逆差159亿美元，同比收窄约16%。其中，出口额196.4亿美元，增长9.8%，主要产品包括建材（47亿美元，占出口总额比重24%）、化肥等化工产品（38亿美元、占19%）、食品工业产品（31亿美元、占15%）；进口355.7亿美元，同比下降3.3%，主要产品包括工程和电子产品（108亿美元、占30%）、建材（68亿美元、占18%）、农产品（49亿美元、占14%）。同期，埃及工业品出口实现25.99亿美元，同比增长28.6%，其中6月单月出口额同比增长22.3%。拉动增长的主要行业是电缆（增长32.2%）、汽车零部件（32.4%）、家用电器（14.3%）、电气电子（8.2%）、交通工具（151.3%）等。主要出口目的地是欧洲（英国、土耳其、法国）、亚洲（沙特阿拉伯、阿联酋、伊拉克）、非洲（利比亚、摩洛哥、突尼斯）等。

7月29日，埃及投资和外贸部长赫提卜会见埃及—中国商务理事会（ECBC）埃方成员，讨论加强中埃投资贸易合作。与会人士表示，制造业、旅游业是吸引中国投资的重点行业，医疗器械制造和药品生产领域是引资新热点。赫提卜部长强调，加强与中国的投资贸易合作是埃及国家计划的重要部分，吸引出口类投资是主要目标之一。应当针对中国投资者组织对埃投资推介活动，介绍引资优惠政策和重点项目，扩大自贸区和投资区建设。

7、阿联酋希望重启与欧盟的贸易谈判

ZAWYA网站消息，阿联酋外贸国务部长萨尼·宰尤迪表示，阿联酋希望在今年年底前重启与欧盟的贸易谈判，并对双边谈判持乐观态度。欧盟与海合会之间的谈判仍处于停滞状态。路透社今年3月报道称，阿联酋对此感到沮丧，已悄悄敦促欧盟就一项独立于海合会的贸易协定开始谈判。欧盟和海合会于1990年开始贸易谈判，于2008年中止谈判。

萨尼表示，无论是欧盟与海合会的谈判还是欧盟与阿联酋的双边谈判，都将是“增值”的。他还表示，阿联酋预计将在年底前与包括俄罗斯和白俄罗斯在内的欧亚经济联盟达成自由贸易区协议，他认为这不会影响阿联酋与欧盟建立更紧密的关系。

1、埃尼提前开始在意大利“最重要”的海上开发项目 Argo Cassiopea 进行天然气生产

埃尼公司已开始在意大利近海的 Argo Cassiopea 气田生产天然气。该公司在一份在线声明中称 Argo Cassiopea 是意大利“最重要的天然气开发项目”。Argo Cassiopea 在埃尼增加意大利国内天然气使用量以实现能源安全并成为低排放源的战略中发挥着核心作用。Argo Cassiopea 的储量估计约为 100 亿立方米，预计年产量峰值为 15 亿立方米。天然气来自西西里海峡钻探的四口海底井之一，通过一条 60 公里长的海底管道输送到杰拉加工厂。在这里，天然气将被加工并输送到国家电网，为意大利的能源安全做出贡献。埃尼与 Energean 合资运营的 Argo Cassiopea 天然气生产项目在开发仅三年后就已开始产出。生产完全在海底进行，没有视觉影响，排放几乎为零。

2、阿尔及利亚人口预计在 2025 年达到 4,700 万

《中东报》报道，阿尔及利亚国家统计局发布的关于人口发展的报告中指出，2023 年阿人口平均预期寿命持续增长，达 79.6 岁，男性平均预期寿命达 78.2 岁，女性寿命为 81 岁。截至 2023 年末，阿人口为 4,560 万人，占世界总人口的 0.57%，世界排名第 34 位，预计 2025 年初达到 4,740 万。根据联合国有关报告预测，到 2050 年将达 6,000 万。

人口增长方面，2023 年阿出生人口为 89.5 万，死亡人口 19.2 万，出生人口男女比例为 105 比 100，自然增长率达 1.52%。自 2010 年以来，阿出生人口首次降至 90 万以下。人口结构方面，2019 至 2023 年，5 岁以下人口占比呈下降趋势，从 2019 年的 11.7% 降至 2023 年的 10.2%。5 至 14 岁人口比例由 18.8% 升至 20.1%。15 至 59 岁人口比例从 60% 降至 59.2%。60 岁以上人口持续攀升，由 9.5% 增至 10.5%。阿 60 岁以上人口约有 500 万，其中 70 岁及以上人口 210 万，80 岁及以上人口 70.7 万。

主权信用

1、穆迪将爱尔兰主权信用展望调整为正面 维持 Aa3 等级



调整级别及展望理由：将前景展望调整为正面反映了爱尔兰财政实力持续改善。根据现行政策和经济增长预期，预测总债务负担将下降，债务承受能力将略有改善。此外，还考虑到爱尔兰正利用政府新的长期储蓄基金开始逐步建立财政缓冲。虽然这些改善主要由潜在波动的公司税收收入推动，但爱尔兰最近提高公司税率后，收入将进一步增加但仍不确定，这表明总债务负担的减少或财政缓冲的积累可能会超过目前预期。建立财政缓冲还将降低财政风险，因为转移到储蓄基金的潜在波动的公司税收收入将不再用于资助当前和永久性支出。