

## 12月12日-12月18日 本周资讯一览

➤ 2023年第47期

## 主权与国际评级部

杜凌轩 010-66428877-279

[lxdu@ccxi.com.cn](mailto:lxdu@ccxi.com.cn)

王家璐 010-66428877-451

[jlwang@ccxi.com.cn](mailto:jlwang@ccxi.com.cn)

于嘉 010-66428877-242

[jyu@ccxi.com.cn](mailto:jyu@ccxi.com.cn)

张晶鑫 010-66428877-243

[jxzhang@ccxi.com.cn](mailto:jxzhang@ccxi.com.cn)

李梓桐 010-66428877-570

[ztli@ccxi.com.cn](mailto:ztli@ccxi.com.cn)

易成 010-66428877-218

[chyi@ccxi.com.cn](mailto:chyi@ccxi.com.cn)

方蒨阳 010-66428877-567

[hyfang@ccxi.com.cn](mailto:hyfang@ccxi.com.cn)

## 其他联系人

张婷婷 010-66428877-203

[ttzhang@ccxi.com.cn](mailto:ttzhang@ccxi.com.cn)



## 热点评论

- 俄罗斯央行上调基准利率至16%以应对通胀
- 日本秘密政治资金丑闻持续发酵 内阁支持率跌至16%

## 经济

- 美联储连续三次暂停加息
- 南非第四季度零售商信心有所改善 路透社预计2024年通胀放缓
- 阿联酋央行维持基准利率5.40%不变 2024年经济增长预计翻番
- 伊朗伊历1402年二季度经济增长7.1% 前8个月汽车产量增长18%
- 2021年底以来首次转正 2023年第三季度斯里兰卡经济增长1.6%

## 财政

- 沙特宣布向区域总部迁至利雅得的跨国公司提供税收优惠
- 伊朗政府债务、国有企业债务分别增长7%和13% 政府拟发行金融债券清偿电力行业债务
- 泰国财政部将出台系统内债务新纾困措施

## 政治

- 普京：俄罗斯无需进行新一轮动员 和平将在俄军目标实现后到来
- 红海-苏伊士航道集运航线全部停航 亚欧供应链受扰
- 土耳其冻结82个涉嫌与库工党有联系的组织和个人资产
- 中国斡旋 缅甸冲突各方暂时停火
- 巴基斯坦军事基地遭塔利班分支组织袭击

## 国际收支

- 新加坡11月非石油国内出口同比增长1%
- 俄罗斯取消石油出口关税
- 全球石化产品价格下降导致伊朗非油贸易逆差
- 沙特下调1月对亚洲阿拉伯轻质原油价格
- 阿联酋在全球贸易韧性指数中位列阿拉伯国家第一
- 印尼11月贸易顺差收窄至24.1亿美元 低于预期

## ESG

- 德法荷等欧洲多国共同宣布：目标到2035年实现电力系统脱碳
- 澳大利亚昆士兰州遭遇有记录以来最大洪水
- COP28筹集超过830亿美元 达成多项历史性成果
- 南非计划采购2,500兆瓦核能发电 批准900兆瓦电力项目
- 埃尔多安表示土耳其愿与希腊在核能领域展开合作


## 本周热点评论

### 1、日本秘密政治资金丑闻持续发酵 内阁支持率跌至 16%

12月14日，日本首相岸田文雄撤换4名阁僚和5名内阁副大臣，自民党高层3名重要人物也于同日宣布辞职，本次被撤换和辞职的高官均来自前首相安倍晋三所属的清和政策研究会（以下或简称“安倍派”），4名阁僚的替换人选均为自民党其他派阀或无派阀但有过阁僚任职经验的政客。安倍派是自民党党内的最大派阀，拥有99名担任内阁、国会或自民党内要职的高级成员。相关报道称，安倍派最近5年有问题的“回扣”金额或高达5亿日元（约合2,519万元人民币），涉事议员人数多达数十人。自2021年10月就职以来，岸田内阁支持率持续低迷，并已两次大规模重组内阁。最新媒体民调显示，岸田内阁的支持率已跌至16%，已连续5个月处于维持政权的“危险水域”。共同社近日开展的针对明年自民党总裁选举的舆论调查结果显示，对前干事石破茂的支持率位居首位，日本现任首相岸田文雄的支持率仅为5.2%，排名第六。

#### 中诚信国际点评：

秘密政治资金丑闻的持续发酵削弱了日本政治的稳定性，同时派系平衡的打破加剧了明年自民党总裁选举的不确定性。尽管受制于执政党与在野党实力的较大差距，执政党及内阁更迭的可能性不大，但由于涉腐事件仍在持续发酵且检方调查周期较长，政治不稳定或将影响重要产业政策的推进，需对此保持高度关注。自2021年就职以来，丑闻不断致使岸田政权屡遭重创，内阁及自民党支持率持续下滑且低迷。但由于日本执政党与各在野党实力悬殊，各在野党的支持率普遍偏低且领袖人物青黄不接，加之当前自民党内的有利候选人在此混乱的政治环境下“接盘”的意愿较低，党内也尚未出现反对岸田的声音，因此短期内内阁及执政党更迭的可能性不大。但岸田内阁的向心力确实有所下降。此次人事调整过程中，出现了几位国会议员拒绝岸田职位邀请的现象。同时，由于此次内阁改组后，执政党最大派系已无人入阁，在内阁组成与派系实力错配的情况下，不仅动摇了岸田在自民党内的根基，亦加剧了明年9月自民党总裁选举的不确定性。日本的派系政治体制催生了日本不合理的政治资金筹资模式，而实际上日本政党的资金收入问题持续存在，但多在存在政治博弈的情况下被高度关注。因此，对于此次丑闻的不断发酵并不能排除其背后存在政治博弈



的意图。此次对安倍派高官的撤换，势必会削弱安倍派对内阁的影响力，同时安倍派受此政治丑闻事件影响也遭受重创。在此背景下，岸田或有望摆脱安倍派的影响，与作为“安倍经济学”核心的负利率政策拉开距离。但在政治混乱、通胀较高及经济低迷复苏的环境下，日本对能源和半导体等重要产业政策的推进进度堪忧。

## 2、俄罗斯央行上调基准利率至 16%以应对通胀

12月15日，俄罗斯央行提高基准利率100个基点至16%，为今年7月以来第五次加息。12月5日至12月11日的一周内，俄罗斯的物价增长率为7.47%，接近俄罗斯央行7%-7.5%预测范围的上限。

### 中诚信国际点评：

俄罗斯经济在战事胶着和深度制裁环境中仍展现良好动能，充足的政策空间有利于当局采取措施缓释供给侧民生压力。尽管西方阵营在俄乌冲突爆发后采取了大量旨在抑制俄罗斯经济和财政收入的制裁措施，但俄罗斯的经济增长和消费需求却在合理有效的政策引导和充足的政府支出推动下展现出良好弹性，包括出口导向型企业在内的各类企业都已逐渐适应深度制裁环境。年初以来俄罗斯经济和金融系统在一系列内外压力下仍运行稳定，第三季度GDP同比增速从上一季度的4.9%加速至5.5%，为十多年来最快增速（除疫情后的特殊阶段外）。俄罗斯年化通胀于2022年大多位于10%以上的高位区间，今年3至6月回落至4%的目标值以下，随后再度抬头并引起俄高层高度关注，但与去年系西方制裁所引发的卢布贬值所致不同，今年通胀上行主要由以机械和设备制造业为代表的实体经济内循环所推动。为应对通胀压力，俄央行于7月起连续四次加息，但通胀仍持续攀升，11月达到7.5%，降通胀、稳物价以及稳汇率成为俄经济发展的当务之急。从全社会角度来看，此番加息普京宣布参加2024年大选之时，可视为营造有利的社会氛围的必要之举。虽然大幅加息将对俄罗斯国内工业生产、就业和税收等指标产生压制，且14日欧盟成员国方就针对俄罗斯的第12轮制裁措施达成初步一致，但整体经济平稳运行为俄继续收紧货币政策创造了条件，且俄乌局势扭转下俄当局有充足的空间按既定计划推进“特别军事行动”。考虑到此番俄央行大幅加息的同时美联储也提前释放鸽派信号，有利于抑制俄通胀加速趋势并提振卢布汇率表现，使国内经济向供需再平衡和民众购买力恢复的目标更快靠拢。

#### 1、美联储连续三次暂停加息


北京时间 14 日凌晨，美联储公布 12 月利率决议，宣布本月暂停加息。此前，美联储在本轮自 2022 年 3 月开始的加息周期中，已进行 11 次加息，目前，美国联邦基金利率目标区间维持在 5.25%~5.50%。美联储连续三次暂停加息，在会后公布的声明中显示，美联储认为，美国目前经济活动的增长速度较第三季度有所放缓。自今年早些时候以来，美国就业增长有所放缓。过去一年，美国通货膨胀有所放缓，但仍处于高位。

#### 2、南非第四季度零售商信心有所改善 路透社预计 2024 年通胀放缓

据南非《每日商报》网站 12 月 11 日报道，得益于电力减载水平降低和太阳能利用率提高，2023 年第四季度南非零售商信心小幅上升。经济研究局（BER）调查结果显示，2023 年第四季度南非零售商信心为 47 点，高于第二季度的 20 点和第三季度的 32 点，为自 2022 年第三季度以来的最高水平，表明零售商对当前商业状况更加满意。BER 表示，尽管南非零售商信心有所改善，但由于高通胀和高利率降低消费者购买力，节假日期间零售额可能低于去年同期。预计南非生活成本压力在短期内仍将居高不下，2024 年上半年贸易领域商业状况将继续面临挑战。

据南非商业科技网站 12 月 13 日报道，路透社对 19 名经济学家进行调查发现，由于全球趋势对物价增长产生负面影响以及国内消费者支出疲软，预计 2024 年南非通胀水平有所放缓。预计 2024 年和 2025 年南非经济增长率为 1.3% 和 1.7%，该国经济仍将受到犯罪、物流瓶颈和电力危机的影响。预计南非平均通胀率将从 2023 年的 5.8% 降至 2024 年的 5.0% 和 2025 年的 4.5%，恢复至南非储备银行目标范围（3% 至 6%）。预计南非央行将从 2024 年 5 月开始每季度降息 25 基点，一直持续至 2025 年初，使得回购利率在 2025 年底降至 7.00%。

#### 3、阿联酋央行维持基准利率 5.40% 不变 2024 年经济增长预计翻番



阿联酋央行(CBUAE)决定,将适用于隔夜存款工具(ODF)的基本利率维持在 5.40% 不变。这一决定是在美联储于 13 日宣布保持准备金余额利息(IORB)不变后做出的。阿央行还决定,将所有常备信贷额度的短期流动性借款适用利率,维持在基准利率之上 50 个基点。基准利率以美联储的准备金余额利息为锚定,反映了货币政策的总体立场,并为阿联酋隔夜货币市场利率提供了有效的下限。

牛津经济研究院新报告显示,由于非石油行业的强劲扩张和石油收入的高额增长,阿联酋明年的 GDP 增长预计将从 2023 年的 2.4% 升至 4.8%,中短期财政盈余占比将达 5% 以上。由于石油收入增加,去年该国财政盈余已超过 GDP 的 9%,在该地区仅次于卡塔尔,预计 2024 年石油产量平均为 335 万桶/日,报告认为该产量相当强劲,但远低于阿联酋约 450 万桶/日的最大产能。而非石油行业的增长进一步增强了财政弹性,提供了稳定的替代收入来源,阿联酋 10 月 PMI 达到 57.7,为疫情以来最高水平,而信贷部门也处于增长轨道,尽管借贷成本较高,但零售贷款仍同比增长近 10%。最近阿联酋成功发行的主权债券筹集了 15 亿美元,该国即将在一月份加入金砖国家,这标志着一个重要的里程碑,将增加贸易和投资机会并支持其多元化战略。阿联酋在绿色伊斯兰债券融资、向可持续项目分配资金以及推进净零转型方面也取得了重大进展。COP28 后,阿联酋预计将加大力度履行其净零排放承诺。

#### **4、伊朗伊历 1402 年二季度经济增长 7.1% 前 8 个月汽车产量增长 18%**

伊朗国家统计局最新报告显示,伊历 1402 年二季度(2023.6.22-9.22),该国国内生产总值同比增长 7.1%。其中,农业部门增长-3.2%,石油天然气部门增长 25.6%,工业和矿业部门(不含油气)增长-0.4%,服务业部门增长 7.5%。

伊朗工矿贸易部汽车工业总司长拉希贾尼宣布,1402 年前 8 个月(2023.3.21-11.21)全国生产了 88.2 万辆汽车,较去年增长 18%。其中,生产乘用车(轿车、SUV)74.2 万辆,较去年增长 15%;生产皮卡 10.7 万辆,同比增长 43%;生产面包车 2300 辆,增长 3%;生产重型汽车(卡车、货车、拖拉机)2.5 万辆,增长 26%。此外,中巴和公交车产量均在 500 辆左右,较去年分别下降 10% 和 27%。

## 5、2021 年底以来首次转正 2023 年第三季度斯里兰卡经济增长 1.6%

12 月 15 日，斯里兰卡人口普查和统计局发布，斯里兰卡 2023 年第三季度的国内生产总值（GDP）从 2022 年同期的 29,006 亿卢比增至 29,461 亿卢比，同比增长率为 1.6%。这是自 2021 年底以来，斯里兰卡经济首次出现的正向增长，经济好转的动力来自基数较低、通胀缓和、货币走强和利率降低。


## 财政

### 1、沙特宣布向区域总部迁至利雅得的跨国公司提供税收优惠

ZAWYA 新闻网 12 月 6 日报道，沙特宣布一项新的一揽子税收优惠政策，其中包括向区域总部迁至利雅得的跨国公司提供为期 30 年的零所得税优惠。该公告是投资部与财政部，天课、税务和海关总局联合发布的，作为鼓励和支持国际公司在沙特设立区域总部的一项举措。沙特吸引跨国公司设立区域总部的计划是投资部和利雅得市皇家委员会的联合倡议。该计划旨在通过提供一系列优惠和特色支持服务，吸引国际公司在沙特设立区域总部，使沙特阿拉伯成为这些公司在中东和北非地区的首选。为期 30 年的免税计划包括对区域总部实体实行零百分比所得税，并对公司区域总部经批准的活动征收预扣税。据沙特通讯社报道，这些公司将从区域总部许可证颁发之日起享受免税优惠。投资部长哈立德·法利赫表示，向区域总部提供税收优惠是使沙特成为区域主要中心的重要激励措施，目前已有 200 多家公司加入该计划。财政大臣穆罕默德·杰德安表示，“在我们筹备举办 2029 年亚洲冬季运动会和 2030 年世博会等重大活动之际，我们期待欢迎更多国际企业参与各领域项目”。

### 2、伊朗政府债务、国有企业债务分别增长 7%和 13% 政府拟发行金融债券清偿电力行业债务

伊朗伊斯兰议会研究中心近期发布关于伊朗政府债务状况报告，称截至伊朗历 1401 年底（2023 年 3 月）伊政府债务和国有企业债务分别较上年增长 30%和 90%。伊朗财经部就此回应称，有关报告数据是源于错误的计算和比较，有必要更正这些数据：截至伊朗历 1401 年



底（2023年3月），伊朗政府债务和国有企业债务较上年分别增长7%和13%。

伊朗国家电网发言人马什哈迪表示，在能源部的建议下，伊朗政府已向伊斯兰议会提交了发行300万亿里亚尔金融债券（约合6亿美元）紧急法案并于12月4日通过，以尽快解决国家对电力行业供应商和承包商的债务问题，该法案将在宪法监护委员会核准后正式生效。


### 3、泰国财政部将出台系统内债务新纾困措施

泰国财政部准备推出一个与解决系统外外债平行的系统内债务优化计划。该计划旨在为那些尚未从疫情经济影响中恢复过来的小额借款人提供再融资贷款支持。农合社银行预计，该计划能惠及到200万农户。作为国有银行，农合社银行连续实施了十余个债务纾困计划，惠及人数超过67.8万人，待偿债务总额超300亿铢。而疫情期间还至少为200万个农户提供了每户1万铢的紧急贷款，其中160万人条件满足，但目前仅批准了其中15%的申请。而该项目将于2024年1月结束。而目前研究的方案包括扩大贷款额度，如将暂缓债务计划融贷上限从30万铢提高到50万铢。目前对于申请人债务额超过30万铢额，超出部分将不再计划内。但前提是需要核实最终申请再贷款的人数有多少，以及还有多少预算可用。而农合社银行和储蓄银行则希望国家财政方面能尽快清理两家合计近90亿铢的一万铢紧急贷款产生的坏账。

## 政治

### 1、普京：俄罗斯无需进行新一轮动员 和平将在俄军目标实现后到来

12月14日，俄罗斯总统普京发表了一年一度的国情咨文讲话。对于外界关注的俄乌战事问题，普京表示，俄乌之间的和平将在“我们实现了自己的目标以后”到来。普京同时也承诺，俄罗斯将不会启动新一轮军事动员。普京在讲话的开始时表示，他对2023年度最重要的总结在于“俄罗斯主权的巩固”。普京强调，2023年俄罗斯GDP增长预计能达到3.5%，制造业增长达7.5%，实际工资收入增长约为8%。俄罗斯当前的失业率为2.9%。尽管俄罗斯的通胀率约在7.5%-8%之间，普京承诺，俄罗斯政府及央行正在对此做出反应。



普京表示，俄罗斯在乌克兰“特别军事行动”中的目标从未改变，始终是追求乌克兰的“去纳粹化”、“非军事化”和其“中立地位”。普京也对自 2022 年 9 月俄罗斯政府宣布启动的“局部动员”的参与者们表示了感谢，并称俄罗斯将不会启动新的军事动员。他透露，在去年 9 月“局部动员”中，约有 30 万俄罗斯人参军，他们完成了很好的战斗，其中诞生了 14 位获得“俄罗斯英雄”称号的战士。普京亦首次对外披露称，目前俄罗斯投入在乌克兰战区的战斗人员共有 61.7 万人，在俄乌战场上的战斗前线长达约 2,000 公里。

## 2、红海-苏伊士航道集运航线全部停航 亚欧供应链受扰


红海紧张局势进一步升级。继马士基等四大欧洲航企紧急停航红海航道后，中远旗下集装箱船也将暂停红海航行，台湾长荣海运也已通知客户停航红海航道。至此，全球主要集装箱航运公司均已开始或即将停航红海-苏伊士航道。

据航运咨询机构 Alphaliner 数据，从事东亚至红海、地中海以及欧洲区域运输的主流航运公司包括，地中海航运、马士基、达飞轮船、中远海运、赫伯罗特、海洋网联、长荣海运、阳明海运以及 HMM。因今年以来运价总体低迷，2023 年 2-3 季度，一些航运巨头的海运业务已经亏损。因欧洲航线年度长协即将签订，航运公司近来在持续挺涨即期市场运价。一名欧洲航运公司人士称，由于胡塞武装主要使用无人机和陆基导弹袭击商船，和以前索马里海盗的模式有很大不同，因此，就算美军启动护航，也很难保证每艘商船的安全。航运公司中断红海-苏伊士运河航行，起因于以色列和 Hamas 之间的冲突爆发后，商船在毗邻红海曼德海峡遭遇的威胁。12 月 9 日，也门胡塞武装发表声明称，将扩大针对以色列的海上打击。也门胡塞武装发言人叶海亚·萨雷亚表示，胡塞武装已执行阻止以色列船只在红海和阿拉伯海航行的决定。但鉴于以色列继续围困和袭击加沙民众，如果加沙地带得不到所需食品和药品，胡塞武装将禁止任何前往以色列的船只在红海和阿拉伯海航行，这一禁令将适用于任何国籍的船只。

## 3、土耳其冻结 82 个涉嫌与库工党有联系的组织和个人的资产

路透社援引土耳其《官方公报》决定报道称，土耳其冻结了总部位于澳大利亚、日本和多个欧洲国家的 20 个组织和 62 位个人的当地资产。土耳其财政部表示，该决定是基于“存在的合理依据”，即该举





措属于《防范恐怖主义融资法》范畴。名单中包括三个来自德国的组织，另有三个来自瑞士的组织，这两个国家都生活着大量库尔德侨民。名单中还提到了若干位于澳大利亚、意大利和日本的组织。受影响的其他组织位于奥地利、比利时、丹麦、法国、瑞典、挪威、英国，以及伊拉克和叙利亚。位于瑞典的库尔德红日慈善基金的发言人表示，该组织是一家人道主义援助组织，在土耳其没有业务和资产。瑞典和芬兰在去年 5 月俄罗斯入侵乌克兰后申请加入北约。土耳其总统埃尔多安对此提出异议，指责上述两国庇护土耳其认定为恐怖分子的人，并对土耳其实施了国防贸易禁运。土耳其在 4 月份支持了芬兰的入约申请，并要求瑞典采取进一步措施，控制库尔德工人党（PKK）在瑞典的本地成员，欧盟和美国都将 PKK 视为恐怖组织。土耳其外交部长菲丹告诉北约同行，他正在努力推动瑞典加入北约，土耳其议会正在审议此事。美国国务院一位高级官员表示，菲丹提供了瑞典正式加入北约的可能时间表，大概在年底之前。

#### 4、中国斡旋 缅甸冲突各方暂时停火

中国促成缅甸军政府和少数民族地方武装组织（简称民地武）暂时停火，以及保持对话沟通。中国外交部发言人毛宁星期四（12 月 14 日）说，在中方斡旋和促推下，缅甸军方同果敢、德昂、若开军在中国境内举行了和谈，就临时停火和保持对话等事项达成协议。毛宁在例行记者会后说，缅北冲突交火目前明显下降，这不仅符合缅甸相关各方的利益，也有助于维护中缅边境安宁。


#### 5、巴基斯坦军事基地遭塔利班分支组织袭击

当地时间 12 月 12 日，5 名自杀式炸弹袭击者对巴基斯坦开伯尔-普什图省德拉伊斯梅尔汗德拉班（Draban）地区警察局、安全部队驻地等军事设施发动多起袭击，目前已造成 30 名安全部队人员死亡、多人受伤，这也是今年以来针对巴基斯坦安全部队的最大规模袭击。

## 国际收支

### 1、新加坡 11 月非石油国内出口同比增长 1%

根据新加坡企业发展局（EnterpriseSG）18 日公告，新加坡重要出口数据非石油国内出口（Non-oil domestic exports）11 月同比增 1%，



扭转连续 13 个月萎缩的趋势。11 月，电子产品出口下滑，非电子产品出口扩张。经过季节性调整，11 月非石油国内出口环比增长 0.3%。11 月的电子产品出口同比萎缩 12.7%，前一个月萎缩 5.6%。集成电路、个人电脑和二极管与晶体管分别萎缩了 18%、47.8% 和 13.6%，是电子产品出口下降的主要原因。

## 2、俄罗斯取消石油出口关税

12 月 15 日，俄罗斯财政部宣布，根据既定的关税计算程序，从 2024 年 1 月 1 日起，俄罗斯石油出口关税将从当前的每吨 24.7 美元下调为每吨 0.0 美元。同时，浅色石油、深色石油及产品，商品汽油、直馏汽油(石脑油)、石油焦的出口关税也降为零。液化天然气出口关税将调整为 1.6 美元，液化石油气纯馏分的出口关税将调整为 1.4 美元。

## 3、全球石化产品价格下降导致伊朗非油贸易逆差


根据伊朗财经部公布的数据，伊 2023/24 财年前 8 个月(2023.3.21-2023.10.21) 非油贸易额达 721 亿美元，同比增长 3.8%，其中进口额 421 亿美元，同比增长 12%，出口额 320 亿美元，同比增长 1.6%。尽管非油贸易存在逆差，但考虑到原油出口额，本国贸易总体顺差超过 100 亿美元。非油贸易存在逆差的主因是：伊朗非油出口最主要的部分—石化类产品全球价格下降近 40%。

## 4、沙特下调 1 月对亚洲阿拉伯轻质原油价格

ZAWYA 新闻网 12 月 6 日援引路透社报道，知情人士称，沙特降低 1 月向亚洲客户提供的阿拉伯轻质原油价格，为 7 个月来首次。据称，沙特阿美公司将明年 1 月运往亚洲的阿拉伯轻质原油的官方售价较 12 月份每桶下调 50 美分，每桶较阿曼/迪拜原油价格高出 3.50 美元。该降幅小于市场预期约 1 美元的降价。此外，沙特阿美还降低了向亚洲销售的其他等级原油的价格，其中超轻质原油价格下调了 50 美分，阿拉伯中质原油和阿拉伯重质原油分别下调了 60 美分和 30 美分，所有削减幅度均小于市场预期。

## 5、阿联酋在全球贸易韧性指数中位列阿拉伯国家第一 旅游业是迪拜经济重要支柱

阿通社消息，专注于战略规划和公共政策的全球咨询公司 Whiteshield 在 COP28 期间，发布了第一份全球贸易韧性指数报告，阿



阿联酋在阿拉伯地区名列榜首。这一出色表现主要归功于阿联酋作为全球主要贸易枢纽的作用、便利的营商环境、多样化的贸易伙伴组合、世界一流的基础设施、高质量的物流服务以及出色的海关能力。报告旨在帮助各国提高抵御贸易波动以及从贸易波动中恢复的能力。发布方表示希望该报告将有助于会议目标的实现，特别是利用贸易和支持性政策，来激发气候保护措施、促进可持续发展。

迪拜王储兼迪拜执行委员会主席哈姆丹表示，旅游业是迪拜经济的重要支柱，在实现迪拜经济议程 D33 的过程中发挥着关键作用。他重申迪拜致力于与主要国际行业参与者合作，提升其作为全球首选旅游目的地的地位。迪拜经济和旅游局数据显示，今年 1 至 10 月共有 1,390 万名游客到访迪拜，超过去年同期的 1,350 万。其中，来自海合会国家和中东北非地区的游客占 29%，西欧占 19%，南亚占 18%，东欧、俄罗斯和独联体占 13%，北亚和东南亚占 8%。当期迪拜酒店平均入住率达 76%，高于去年同期的 74%，全球排名第四，仅次于纽约、伦敦和巴黎。

## 6、印尼 11 月贸易顺差收窄至 24.1 亿美元 低于预期

印尼统计局 15 日公布的数据显示，由于进口增幅超过预期，出口延续疲软趋势，11 月印尼贸易顺差收窄至 24.1 亿美元，低于预期。11 月出口同比下降 8.56% 至 220 亿美元。


## ESG

### 1、德法荷等欧洲多国共同宣布：目标到 2035 年实现电力系统脱碳

荷兰政府 12 月 18 日声明，荷兰、奥地利、比利时、法国、德国、卢森堡与瑞士当日共同宣布，目标到 2035 年实现电力系统脱碳。这比欧盟其他国家的目标提前了 5 年左右。根据声明，该协议在今年由荷兰主持的五方能源论坛框架下达成。荷兰气候与能源大臣罗布·耶滕表示：“五方能源论坛参与国的发电量几乎占欧盟总量的一半。因此，迅速实现电力系统的去碳化将大大减少欧洲的碳排放量。”

### 2、澳大利亚昆士兰州遭遇有记录以来最大洪水

当地时间 12 月 18 日澳大利亚昆士兰州遭遇有记录以来最大的洪水，当地凯恩斯国际机场出现严重积水，跑道上的部分飞机被淹。据澳



大利亚气象局消息，当地时间 18 日，昆士兰州凯恩斯、道格拉斯港等地洪水水位继续上涨，在过去的 40 个小时里，当地降雨量已超过 600 毫米，其中过去 24 小时当地录得 307 毫米的降雨量。

### 3、COP28 筹集超过 830 亿美元 达成多项历史性成果


阿通社 12 月 9 日消息，COP28 总干事兼特别代表马吉德在绿区举行的新闻发布会上回顾了大会首阶段取得的系列成就。他强调，这些成就展示了国际社会在共识精神指引下，共同推进气候变化应对工作。截至目前，COP28 已经筹集了超过 830 亿美元的资金，为全球气候行动开启了新的篇章，为人们的生活和生计带来了显著改善。大会首日就达成了历史性的协议，启动了气候影响响应基金，已获得超过 7.2 亿美元的认捐和资金安排。大会还推出了总规模高达 300 亿美元的催化基金阿尔泰拉（ALTÉRA），聚焦于私人资本，并为特别提款权释放了 2 亿美元。

此外，世界银行已宣布将其每年用于气候相关项目的资金增加至 90 亿美元，其他多边开发银行累计增加超过 226 亿美元的气候行动资金。绿色气候基金获得 35 亿美元的额外补充资金，并宣布为适应基金提供 1.336 亿美元。大会还通过了 11 项具有历史性和变革性的承诺和宣言，包括有关粮食系统转型、健康、可再生能源和效率以及重排放行业脱碳的宣言。

### 4、南非计划采购 2,500 兆瓦核能发电 批准 900 兆瓦电力项目

据南非商业科技网站 12 月 12 日报道，南非能源监管机构（Nersa）已批准该国额外采购 2,500 兆瓦核能发电容量，以应对轮流停电，预计第一台机组将于 2032/2033 年投入运行。南非总统府电力部长拉莫豪帕表示，伴随国家电力公司（Eskom）机组老化，南非急需额外的发电能力，而核能发电是最便宜、最安全和最可靠的。核能发电成本为 0.60 兰特/千瓦时，聚光太阳能发电成本为 1.25 兰特/千瓦时，风能发电成本为 0.87 兰特/千瓦时，开式循环燃气轮机成本为 5 兰特/千瓦时。

据南非《每日商报》网站 12 月 8 日报道，在今年 7 月至 9 月期间，南非国家能源监管机构（Nersa）累计批准 98 个新发电项目，总容量共计约 900 兆瓦，其中 92 个项目为太阳能发电厂，计划部署在豪登省、西开普省和夸纳省。Nersa 表示，自今年 4 月以来，南非新增发电项目总数为 182 个，总容量共计约 2,977 兆瓦，几乎达到去年总发电容量的



两倍。此前，南非国有企业部长戈尔丹表示，截至今年 8 月底，预计南非太阳能电池板装机容量为 4,841 兆瓦，约为去年同期装机容量的两倍。

## 5、埃尔多安表示土耳其愿与希腊在核能领域展开合作

据路透社 12 月 8 日消息，土耳其总统埃尔多安在雅典会晤后表示，土耳其希望与希腊在核能领域发展合作，并补充说希望此次访问将有助于改善这两个历史上存在敌对关系的北约盟友的关系。在埃尔多安 7 日进行的具有历史意义的访问期间，土耳其和希腊同意建立一项旨在开启更紧密关系新时代的路线图。

安卡拉和雅典长期以来在诸如大陆架的起止点、东地中海的能源资源、爱琴海上空飞行以及分裂的塞浦路斯岛等问题上一直存在争执。两国在上世纪 90 年代曾一度濒临战争，近年来也一再因此类问题发生争论。在被问及解决与希腊存在的未决海上争端问题时，埃尔多安表示，土耳其在该地区保护自身权益的立场并未改变，但在能源资源的公平分享上是可能的。他还表示，土耳其提议的沿岸国家地区会议是形成这一基础的“正确步骤”。