

## 12月19日-12月25日 本周资讯一览

➤ 2023年第48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

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



## 热点评论

- 南非计划动用应急储备账户以减轻债务负担
- 印尼11月贸易顺差收窄至24.1亿美元 低于预期

## 经济

- 美国第三季度经济增速修正终值为4.9%
- 英国11月通胀率下跌
- 马来西亚11月通货膨胀率降至1.5% 为自2021年4月以来新低
- 土耳其央行宣布上调基准利率至42.5% 第三季度GDP增长5.9%
- 南非11月份企业清算数量有所减少 第四季度服务业信心继续下降
- 阿尔及利亚央行降低银行利率上限
- 埃及三季度失业率为7.1% IIF预计2023/24财年经济增速为3.3%
- 面对全球不确定性, 阿联酋房地产、旅游、航运业表现突出

## 财政

- 巴西颁布税收制度改革法案
- 埃及出售国有东方烟草公司30%的股权
- 菲律宾2024年财年预算创下新高

## 政治

- 朝鲜年内第五次发射洲际弹道导弹 宁边核试验轻水反应堆试运行
- 阿尔及利亚正式加入非洲大陆自贸区指导性贸易倡议
- 巴基斯坦前总理伊姆兰·汗计划参加2024年大选

## 国际收支

- 马来西亚国家银行外汇储备达新高1128亿美元
- 泰国11月出口同比增长4.9%
- 高盛银行下调2024年布伦特原油价格预测
- 埃及今年非石油贸易逆差下降15% 9月天然气产量跌至三年来低点
- 2023年9月底菲律宾外债达1188.3亿美元 同比增长10%
- 斯里兰卡外汇储备将在年底升至40亿美元

## ESG

- 俄罗斯劳动力严重短缺
- 南非启动5,000兆瓦可再生能源采购
- 土耳其电动汽车销量预计将在2024年加速增长
- 阿尔及利亚国家石油公司将投资500亿美元勘探开发油气资源

## 主权信用

- 标普将巴西主权信用评级由BB-上调至BB 展望维持稳定

## 本周热点评论


### 1、南非计划动用应急储备账户以减轻债务负担

南非财政部正在考虑从由央行持有的 4,970 亿兰特应急储备中提取一半资金，以帮助减轻政府债务负担或为公共部门工资提供资金。南非财政部和央行正在就从黄金和外汇应急储备账户中提取资金进行磋商，预计财政部将在 2024 年 2 月公布年度预算时最终确定细节。南非正在面临不断上升的偿债成本和不断增长的公共部门工资账单，南非财政部此前预计该国总债务占 GDP 的比例将在 2025/26 财年达到 77.7% 的峰值，工资支出约占政府支出的三分之一。

#### 中诚信国际点评：

疫后阶段南非政府的财政调整空间仍然有限，2023 财年以来面临预算前景黯淡和治理稳定性下行的两难选择，但仍具有一定的财政筹措空间用于缓释债务流动性风险。南非财政实力较弱，2020 财年疫情冲击一度造成主权债务可持续性承压，而 2021~2022 财年财政收入的阶段性超额增长仅暂时遏制了债务负担螺旋式上升趋势。2023 年以来南非增长前景趋缓，税收缺口扩大加之来自国有企业和社会救济拨款的支出压力抬升，均增加了政府资产负债表弱化风险。政府考虑出台冻结公共部门招聘、直接裁员和暂停所有基础设施项目的新合同等严格紧缩措施，但此举将进一步破坏本已脆弱的社会结构，从而招致了广泛批评。根据财政部 11 月提交的中期预算政策声明 (MTBPS)，对最弱势群体和一线服务的保障提供将延续，同时将建立新的融资机制以支持大型基础设施项目；预计 2023 财年财政赤字将在 2 月提交时基础上扩大约 2 个百分点，政府债务负担亦将再次上行。南非财政部此番动用应急储备账户可视为社会稳定风险加剧和财政纪律艰难平衡下的非常规选择，威胁中央银行独立性的同时或削弱该国抵御冲击的韧性。然而，南非政府再融资渠道受益于良好的本地和国际资本市场长效机制的加持，目前可用于减轻财务压力包括利用转换拍卖（赎回减半）、发行国库券 (T-Bills) 并进行新的伊斯兰债券拍卖，以及向世界银行和国际货币基金组织提供优惠融资的空间等，能够一定程度上缓释该国主权债务流动性风险，进而成为南非面临多重系统性挑战时的主权信用实力关键支撑因素。

### 2、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。

**中诚信国际点评：**

2023 年以来，大宗商品价格下跌和全球经济疲软使印尼出口持续承压，全年经常账户或将由盈余转为赤字。印尼出口商品以矿产品、化石能源和棕榈油等为主，集中在资源密集型产业，复杂程度较低，经常账户较易受到大宗商品价格波动的影响。2023 年，需求萎缩致使铁矿石等大宗矿产品价格下跌；在高通胀和基准利率上升的情况下，全球需求持续低迷；且印尼政府为促进以自然资源为基础的下游产业发展，禁止铝土矿和铜的出口，以上因素导致 1-11 月印尼出口总额同比下降 11.83% 至为 2,364.1 亿美元，其中矿业和其他出口降幅最大，达 21.47%。进口方面，1-11 月印尼进口总额为 2,027.8 亿美元，同比下降 6.80%，主要因油气产品进口价格下跌所致。综合进出口情况来看，由于出口下降比例显著高于进口，且印尼服务贸易长期处于赤字状态，2023 年全年经常账户或将由盈余转为赤字。在商品出口下降的影响下，印尼 2023 年第三季度的经济同比增长 4.94%。这是过去近 9 个季度以来印尼经济增长首次减缓至 5% 以下的水平，而在外需疲软且矿产品价格无明显回升迹象的情况下，经济增长疲软态势将持续到明年。

#### 1、美国第三季度经济增速修正终值为 4.9%

美国商务部 21 日公布的最终修正数据显示,2023 年第三季度美国实际国内生产总值 (GDP) 按年率计算增长 4.9%, 较此前公布的修正数据下调了 0.3 个百分点。数据显示, 第三季度占美国经济总量约 70% 的个人消费支出增长 3.1%, 较此前数据下调了 0.5 个百分点。反映企业投资状况的非住宅类固定资产投资上调 0.1 个百分点至增长 1.4%。当季, 私人库存投资提振经济增长 1.27 个百分点, 商品和服务净出口提振经济增长 0.03 个百分点。商务部将于 2024 年 1 月 25 日公布今年第四季度经济数据和 2023 年全年数据的首次预估结果。整体而言, 美国经济今年的表现超出预期。


#### 2、英国 11 月通胀率下跌

英国统计局公布数据显示, 英国 11 月通胀率下降至 3.9%。这是英国自 2021 年 9 月以来的最低涨幅。与 2022 年同期相比, 2023 年 11 月包括住房成本的消费者价格指数(CPIH)和消费者价格指数(CPI)都出现了下降。英国统计局分析表示, 造成这种变化的主要原因是交通、娱乐和文化以及食品和非酒精饮料价格的下跌。其中, 统计数据显示, 英国房价在截至 10 月份的过去 12 个月里下跌了 1.2%, 遭遇自 2011 年 10 月以来的最大年度跌幅。

#### 3、马来西亚 11 月通货膨胀率降至 1.5% 为自 2021 年 4 月以来新低

根据马来西亚统计局最新发布的数据, 马来西亚 11 月份的消费价格指数 (CPI) 按年仅上涨 1.5%, 达到 130.9 点, 创下自 2021 年 4 月以来的新低。这一数据低于市场预期的 1.7%。统计局公布的数据显示, 11 月份核心通胀率为 2%, 较 10 月的 2.4% 有所下降。在不同消费领域, 11 月份餐馆与酒店的通胀率为 4.3%, 略低于 10 月的 4.6%; 食品及非酒精饮料上涨 2.6%, 较 10 月的 3.6% 下降; 医疗保健涨幅为 2.3%, 而 10 月为 2.4%。此外, 交通方面微升 0.1%, 衣物保持在 0%; 通讯方面下降 3.7%。

#### 4、土耳其央行宣布上调基准利率至 42.5% 第三季度 GDP 增长 5.9%




土耳其中央银行21日宣布,将基准利率上调250个基点至42.5%,为6月进入加息周期以来第七次加息。土耳其央行当天发表声明说,土耳其货币政策委员会评估认为,当前实施的货币紧缩政策已非常接近实现通胀率下降的目标,因此相应放缓了货币紧缩进程,并期待尽快完成此次紧缩周期。2022年以来,土耳其通胀率维持高位运行并于当年10月达到85.51%,今年8月和9月分别为58.94%、61.53%,10月小幅下降至61.36%。2021年9月至2023年2月,土央行多次降息,基准利率从19%降至8.5%。今年6月,土耳其央行将基准利率上调650个基点至15%,为2021年3月以来首次加息。今年11月,又将基准利率上调至40%。

土耳其国家统计局消息,2023年第三季度,土耳其经济延续了之前几个季度的上涨态势,实际增长5.9%。其中,当季建筑业大涨8.1%,工业增长5.7%,金融和保险业增长5.1%,服务业增长4.3%,公共管理、教育、人类健康和社会工作活动增长3.6%,房地产活动增长2.7%,其他服务活动增长2.2%,信息和通信产业增长1.7%,农业、林业和渔业增长0.3%,专业、行政和支持服务活动减少2.5%。当季土耳其居民家庭最终消费支出增长11.2%,政府最终消费支出增长5.3%,固定资本形成总额增长14.7%。当季土耳其全社会完成的名义GDP为76,814.32亿里拉,而上年同期为42,731.38亿里拉,名义增长率高达80%。

## 5、南非11月份企业清算数量有所减少 第四季度服务业信心继续下降

据南非商业科技网站12月17日报道,南非统计局最新数据显示,11月份南非共有144家企业被清算,相较于去年同期下降13.3%,包括131家自愿清算和13家强制清算。其中,金融、保险、房地产和商业服务行业和贸易、餐饮和住宿行业分别有44家和30家企业被清算。南非统计局表示,自今年年初以来,南非企业清算数量为1520家,包括1325家自愿清算和195家强制清算。其中,金融、保险、房地产和商业服务行业和贸易、餐饮和住宿行业分别有507家和209家企业被清算。

据南非《每日商报》网站12月19日报道,经济研究局(BER)公布包括酒店、餐饮、交通、房地产和商业服务在内的“其他”服务行业商业信心调查结果,该调查于10月25日至11月13日进行。BER最新数据显示,2023年第四季度南非“其他”服务业信心下降6个百分



点至 42 点，意味着近十分之六的受访者对当前商业状况不满意。在第三季度至第四季度期间，仅有酒店和餐饮子行业实现增长。BER 表示，从全年平均信心水平来看，2023 年比 2022 年低近 10 个百分点，并且持续低于长期平均水平。

## 6、阿尔及利亚央行降低银行利率上限

阿尔及利亚 TSA 网站报道，阿尔及利亚银行（央行）12 月 20 日宣布了 2024 年上半年银行利率上限。根据阿央行规定，2024 年上半年，租赁利率上限为 11.75%，消费贷款利率上限为 10.52%，银行透支利率上限为 8.75%，短期贷款利率上限为 8.06%，中期贷款利率上限为 7.53%，住房贷款利率上限为 7.35%，长期贷款利率上限为 6.7%。阿租赁和消费贷款利率较其他类型贷款利率要高。


2021 年，阿银行贷款总额 97,921 亿第纳尔（约合 689.6 亿美元，按 1 美元=142 第纳尔折算），2022 年为 101,123 亿第纳尔（约合 712.1 亿美元），较上年增长 3.3%。阿国有银行提供的贷款占银行业全部贷款 89.1%，私人银行贷款仅占 10.9%。

## 7、埃及三季度失业率为 7.1% IIF 预计 2023/24 财年经济增速为 3.3%

据埃及中央公共动员和统计局（CAPMAS）统计，今年三季度该国有 226.3 万人失业，占劳动力总数的 7.1%，较上一季度的 7% 略有上升。全国劳动力总数约为 3,195.6 万人，比上一季度增长近 3.2%；其中，城镇劳动力为 1,392.8 万人，农村劳动力 1,802.8 万人；男性劳动力为 2,610.3 万人，女性劳动力为 585.3 万人。政府预计 2023/2024 财年就业人口将达到 2,910 万人，失业率为 7.6%。劳工和移民部目前正在起草国家就业战略，这将有助于确定市场需求，降低失业率。

国际金融研究所(IIF)近期报告显示，预计埃及经济在 2023/24 财年将实现 3.3% 的实际增长率，低于 2022/23 财年的 3.8%。12 月初，埃及政府将 2023/24 财年经济增长预测从 4.2% 下调至 3.5%。10 月，世界银行从 4% 下调至 3.7%，IMF 从 4.1% 下调至 3.6%。同时，国内通货膨胀加剧、外汇短缺、地缘政治紧张以及国际大宗商品供应中断等因素可能导致埃及本财年出口下降。

## 8、面对全球不确定性，阿联酋房地产、旅游、航运业表现突出



阿通社 12 月 21 日消息，阿联酋央行发布 2023 年季度经济回顾，表示尽管全球不确定性持续存在，货币政策趋紧，但阿联酋房地产行业在 2023 年 7-10 月间保持良好表现。2023 年前 9 个月，阿布扎比住宅交易价值同比增长 56%，达到 678 亿迪拉姆。此外，报告指出，根据迪拜土地局(DLD)的数据，今年前 10 个月，迪拜房地产交易额同比飙升 37%，超过 5000 亿迪拉姆。今年前三季度房地产交易量同比增长 36%，交易量超过 11.6 万套。


旅游和酒店业方面，阿联酋启动了《2031 年国家旅游战略》，2023 年前 8 个月，阿布扎比的酒店业表现强劲。酒店住客总数增至 320 万人次，比上年增长 31%。酒店入住率为 70%，客人平均入住 2.6 晚。但数据显示，迪拜仍然是全球旅游的重要中心，酒店入住率增至 75.7%，较 2022 年同期上升 4.9 个百分点，较 2019 年高出 2.3 个百分点。报告进一步指出，阿布扎比国际机场的客运量大幅增加，2023 年第三季度旅客量达到近 600 万人次，同比增长 29.3%。此外，阿布扎比的全球影响力显著扩大，目前有 24 家航空公司可从该机场飞往 119 个目的地。迪拜机场更新了对 2023 年的预测，目前预计旅客数量将达到 8,680 万人次，比之前预计的 8,500 万人次有所增加。

## 财政

### 1、巴西颁布税收制度改革法案

当地时间 12 月 20 日颁布有关税收改革的 2023 年第 132 号宪法修正案，最重要的变革在于将五个税种合并为增值税(IVA)。据《圣保罗页报》报道，本次颁布的税改法案重点内容为设立增值税(IVA)，现有的工业产品税、收入税、社会一体化税、商品和服务流通税、服务税将合并为增值税，由联邦政府和各级州、市政府分级征收。目前，增值税税率尚未确定。新税法规定，教育、医疗器械、公共交通、农产品等 13 个行业相关商品和服务的税率大幅下降，降幅最高可达 60%，并每五年重新评估其税率。根据计划，巴西税收改革过渡期将从 2026 年开始，持续至 2032 年。2033 年起全面推行新税制。从 2026 年起，联邦政府将开始征收商品和服务贡献费(CBS)，各级州、市政府将征收商品及服务税(IFS)。

### 2、埃及出售国有东方烟草公司 30%的股权



埃及国有企业部近日发布声明，阿联酋全球投资控股公司(GIH)以每股 24.52 埃及镑的价格从埃国有烟草制造商东方公司的国有大股东手中收购了 6.69 亿股股票，总计 164 亿埃及镑（约 5.32 亿美元），并同意支付每股 4.38 埃及镑，交易总额达到 193 亿埃及镑（约 6.25 亿美元）。此次交易将使 GIH 成为东方烟草单一最大股东，也是埃及今年重启私有化战略以来最大的单笔交易。私有化计划是埃政府应对外汇短缺的关键举措之一。

### 3、菲律宾 2024 年财年预算创下新高

12 月 20 日，菲律宾总统费迪南德·马科斯（Ferdinand Marcos）签署了总价值达 5.7 万亿比索（约合 1033 亿美元）的 2024 年财年预算，用于开展减贫计划和促进经济增长。其中，2024 财年预算计划比 2023 年增长近 10%，创下新高。菲律宾政府尚未公布具体的分配款项，但根据该国《宪法》，预算第一大支出是教育领域。

## 政治


### 1、朝鲜年内第五次发射洲际弹道导弹 宁边核试验轻水反应堆试运行

12 月 18 日，朝鲜向朝鲜半岛东部海域发射洲际弹道导弹(ICBM)。韩美日前召开核咨商小组（NCG）会议并商定将于明年 8 月的联合军演中实施应对朝鲜核导威胁的核作战演练，此后朝鲜发起武力示威，意在彰显可打击美国本土的洲际弹道导弹力量。此次为朝鲜今年第五次发射洲际弹道导弹。国际原子能机构（IAEA）于 24 日在理事会会议上披露了朝鲜宁边核设施的试验用轻水反应堆（ELWR）竣工并投入试运行的消息。相关官员表示，朝鲜持续展开核物质生产活动，在去年底举行的劳动党全体会议上宣称，将让核弹头数量呈几何级数级增长。媒体报道显示，朝鲜从 2010 年左右就开始在宁边建设用于核试验的轻水反应堆。若轻水反应堆全面启动，包括朝鲜目前在宁边运行的 5 兆瓦石墨减速反应堆在内，朝鲜将获取生产更多钚的手段。

### 2、阿尔及利亚正式加入非洲大陆自贸区指导性贸易倡议

据阿尔及利亚 ALGERIE ECO 网站报道，阿尔及利亚贸易部长齐图尼 12 月 16 日宣布，阿正式加入非洲大陆自贸区指导性贸易倡议。根据该倡议，加入国企业之间开展贸易不受海关限制。阿贸易部长呼





吁本国企业积极利用倡议提供的优惠条件，努力拓展与倡议国企业贸易，促进阿非油气行业出口，实现非洲大陆自贸区协定制定的目标，大幅增加非洲国家间贸易。2022年10月7日，非洲大陆自贸区第十次部长级会议在加纳阿克拉举行，会议首次提出指导性贸易倡议，旨在测试执行该自贸区协定的实践、制度和法律环境。目前，加入非洲大陆自贸区指导性贸易倡议的国家包括突尼斯、埃及、肯尼亚、加纳、喀麦隆、卢旺达、毛里求斯、坦桑尼亚和阿尔及利亚。

### 3、巴基斯坦前总理伊姆兰·汗计划参加 2024 年大选

12月21日，被监禁的巴基斯坦前总理、正义运动党(PTI)主席伊姆兰·汗计划参加明年2月举行的国民议会选举，将至少在3个选区参选。伊姆兰·汗在监狱中使用人工智能(AI)生成的音频片段在虚拟集会上发表了4分钟的演讲，这在该国尚属首次。

## 国际收支

### 1、马来西亚国家银行外汇储备达新高 1128 亿美元

马来西亚国家银行于12月22日向媒体宣布，截至12月15日的外汇储备金为1128亿美元，相较于11月30日的1123亿美元，外汇储备增加了0.46%。国家银行指出，目前的外汇储备水平足以覆盖5.5个月的进口需求，并且足以偿还1.0倍的短期外债。这一数据展示了马来西亚在外汇方面的强劲表现，为国家金融稳定 and 经济发展提供了坚实支持。

### 2、泰国 11 月出口同比增长 4.9%

泰国海关数据显示，2023年11月泰国出口同比增长4.9%，连续第四个月回升。此前路透社预测泰国11月出口增长6.3%，实际增长未达预期。当月进口增长10.1%，高于3%的预期，贸易逆差24亿美元，高于预期的5.5亿美元逆差。海关在声明中表示，出口为泰国经济的主要增长动力，石油、大米、电脑及零部件的出货量增加推动了出口，汽车和空调出口同比下降。数据显示，11月对美国、日本出口同比增加，对中国和欧洲出口下降。

### 3、高盛银行下调 2024 年布伦特原油价格预测



据阿尔及利亚 ALGERIE ECO 网站 2023 年 12 月 18 日报道，因美国提高石油产量将限制油价上涨，高盛银行将 2024 年布伦特原油每桶价格预测下调 10 美元，每桶油价将在 70-90 美元之间浮动。据法国专业网站《油价》报道，高盛银行预测，2024 年油价将出现一定区间内的温和上涨，充足的石油储备将限制油价大幅上涨。2024 年 6 月，布伦特原油价格将达到每桶 85 美元的峰值，2024-2025 年将处于 80-81 美元间，低于之前预测的每桶 92 美元峰值。2024 年第四季度美国日产原油 1,140 万桶，2024 年美国原油供应日均增长 90 万桶，高于之前日均增长 50 万桶的预测。

高盛银行认为，欧佩克减产决定、中国经济复苏、美国库存回升和经济衰退风险也将抑制国际油价下跌。预计欧佩克+2023 年 4 月宣布的日均减产 170 万桶计划将延长至 2025 年，日均减产 220 万桶的额外减产计划将延长到 2024 年第二季度。


#### **4、埃及今年非石油贸易逆差下降 15% 9 月天然气产量跌至三年来低点**

埃及内阁信息和决策支持中心 (IDSC) 在 18 日发布的报告中透露，今年三季度埃及非石油贸易赤字收缩 15% 创纪录，达到 91 亿美元。当季非石油进口 176 亿美元下降 4.3%；非石油出口 85 亿美元，增长 10.4%。同期埃及与金砖国家的非石油贸易小幅增长 3.8%，达到 55 亿美元，而去年同期为 53 亿美元；其中出口 3.921 亿美元，同比增长 0.5%。在金砖国家中，中国是埃及最大的非石油产品进口国，其次是巴西，从埃及进口 1.001 亿美元；南非的进口额最低，为 3,020 万美元。

联合组织数据倡议 (JODI) 近日发布的数据显示，9 月份埃及天然气产量降至 47 亿立方米/日，较 8 月下降 6%，创 2020 年 4 月以来最低水平。从今年二季度起，埃及天然气产量开始减少，最大的祖尔 (Zohr) 汽田也面临产量下降问题。埃及政府一直在加大勘探力度，以扭转天然气产量下降局面。

#### **5、2023 年 9 月底菲律宾外债达 1188.3 亿美元 同比增长 10%**

据菲央行公布数据，今年 1 至 9 月，菲外债 1188.3 亿美元，较去年同期增长 10%。菲外债结构仍以中长期为主，期限超过一年的外债达 1017 亿美元，占 85.6%，一年以下的短期外债约占 14.4%。截至 9



月底，该国的国际储备总额为 981 亿美元，相当于短期债务覆盖率的 5.7 倍。

## 6、斯里兰卡外汇储备将在年底升至 40 亿美元

12 月 20 日，斯里兰卡总统办公室表示，预计本月其外汇储备将增至 40 亿美元以上，这是该岛国去年陷入 1948 年独立以来最严重经济危机以来的最高水平。本月国际货币基金组织、世界银行和亚洲开发银行等全球贷款机构对斯里兰卡注入 7.87 亿美元资金，使得外汇储备增幅高于预期。

## ESG

### 1、俄罗斯劳动力严重短缺


12 月 24 日，俄罗斯科学院经济研究所称，2023 年俄罗斯劳动力短缺约 480 万，到 2024 年这一问题仍将十分严重。随着莫斯科向军队注入财政和物质资源，以及数十万俄罗斯人在冲突开始后离开该国，劳动力枯竭将威胁经济增长。

### 2、南非启动 5,000 兆瓦可再生能源采购

据南非工程新闻网站 12 月 14 日报道，南非矿产资源和能源部发布可再生能源独立电力生产商采购计划（REIPPPP）第 7 次投标窗口（BW7），包括 3,200 兆瓦风能发电和 1,800 兆瓦太阳能发电。矿产资源和能源部长曼塔谢于 2022 年 12 月决定招标采购 14,771 兆瓦新发电和储能容量，包括 3,940 兆瓦太阳能发电、9,600 兆瓦风能发电和 1,231 兆瓦电池储能，BW7 是根据该计划启动的第一轮招标。鉴于能源挑战导致 2023 年南非面临严重减载，矿产资源和能源部要求中标项目在商业交割后不迟于 24 个月内建成并连接。

### 3、土耳其电动汽车销量预计将在 2024 年加速增长

土耳其 TRT 通讯社 12 月 21 日报道，根据数据，土耳其当前汽车市场中汽油车销量占 66.7%，达 56.15 万辆；柴油车销量占 14.4%，达 12.15 万辆；混合动力汽车销量为 8.91 万辆，占市场份额的 10.6%；电动汽车的销量为 6.01 万辆，占市场份额的 7.1%。土耳其今年前 11 个月的电动汽车销量同比增长了 10 倍，这一数据可以作为显示消费者



对电动汽车兴趣的最大指标。在土耳其经营汽车品牌的多位负责人表示，土耳其电动汽车市场具有非常大的增长潜力，预计 2024 年销量将大幅增长，配套的充电桩等基础设施也将快速发展。

#### 4、阿尔及利亚国家石油公司将投资 500 亿美元勘探开发油气资源

阿尔及利亚 TSA 新闻网站 2023 年 12 月 22 日报道，阿尔及利亚国家石油公司计划在未来四年大规模投资油气开发。该公司总裁拉希德·哈希什近日在公司成立 60 周年庆祝活动上宣布，将在 2024-2028 年期间实施 500 亿美元投资计划，其中 360 亿美元用于投资石油和天然气勘探开发。他表示，该公司将引进最新技术，使用现代化设备，升级改造炼油厂，加大研发创新投入，促进相关领域高水平发展。阿国家石油公司聚丙烯生产项目（MTBE）即将竣工，磷酸盐开发生产一体化项目正开展前期准备。磷酸盐项目一旦完成，阿将成为北非乃至全球最大的化肥出口国之一。

## 主权信用

### 1、标普将巴西主权信用评级由 **BB-**上调至 **BB** 展望维持稳定

调整级别及展望理由：级别上调反映了巴西近期批准的税收改革（将五种间接税合并为双重增值税和选择性税）从长远来看可能会转化为生产率的提高。标普认为，此次税收改革这反映了日益务实的制度框架，有助于明确巴西的间接税负，并大幅降低税务合规成本，巩固宏观经济稳定。标普预计，巴西将继续解决导致国家增长放缓的经济效率低下问题，以及导致巨额财政赤字和高债务负担的僵化预算结构。