



畅享抗疫成果 释放复苏信号

——中国假日经济热潮令全球瞩目

“十一”黄金周历来是观察中国经济的重要窗口。新冠疫情防控常态化下的首个“十一”黄金周，中国消费市场明显复苏，旅游出行、餐饮购物、文化娱乐均呈现繁荣景象。海外观察人士和媒体指出，假日经济火热既体现抗击疫情斗争取得重大战略成果，也向世界传递中国经济持续稳定复苏的清晰信号。

高效抗疫为黄金周保驾护航

中国成功控制疫情，是中国人得以在黄金周放心出行消费的大前提。彭博社评论，疫情在中国已基本得到控制，黄金周假期显示了中国对经济复苏和公共卫生措施的信心。

韩国现代经济研究院新兴市场部部长韩载振表示，中国在全球率先控制住疫情，取得令人瞩目的防疫成就。在疫情防控常态化环境下，促进假日经济能够充分释放居民消费活力。

疫情在全球重创多个行业，旅游业首当其冲。得益于对疫情的有效控制，黄金周在中国掀起旅游热潮。数据显示，10月1日至4日，中国共接待国内游客 4.25 亿人次，实现旅游收入

3120.2 亿元人民币。

“中国以惊人的速度回到接近正常状态。”《纽约时报》如此评价。德新社报道说，“今年全球旅游业预计将损失超过 1 万亿美元，而在中国旅行已经大致恢复正常”。

不少海外媒体将目光投向解封约半年后的武汉，感叹其恢复力之强。英国《泰晤士报》网站刊文说：“武汉体育中心重新开放首日的预约人数就达到了上限，购物街上熙熙攘攘，地标建筑黄鹤楼在夜晚上演绚丽的光影秀。”美国有线电视新闻网报道，黄鹤楼是黄金周最受追捧的景点之一。

消费畅旺传递经济复苏信号

黄金周期间，中国消费市场多点开花，民众消费加速向品质化、多样化、个性化发展，消费升级趋势明显。

海外媒体注意到，在中国各大旅游平台，注重私密性和安全性的自驾游或定制游等高品质旅游产品受到青睐。

“自驾游和 1 至 6 人规模的定制型小团体旅游是今年中国‘十一’黄金周旅游市场的热门主题。”英国广播公司

网站这样报道。

随着旅游出行迎来高峰，与之息息相关的餐饮和购物也迅速升温。在三亚国际免税城，日化美妆柜台前人头攒动，一些知名品牌门店因限流需排队入店。

新加坡《联合早报》分析，疫情导致出国旅游及代购受限，原本在海外“买买买”的中国中产阶层转而在国内挥洒购物热情。

美国智库彼得森国际经济研究所高级研究员尼古拉斯·拉迪表示，中国消费已经开始复苏，8 月份社会消费品零售总额增速年内首次由负转正。受黄金周期间“报复性消费”等因素影响，零售业有望加速复苏。

黄金周还见证了文化消费强劲复苏。票房分析机构猫眼的数据显示，截至 5 日零点，国庆期间新上映的两部影片《我和我的家乡》《姜子牙》票房均突破 10 亿元人民币。

此前受到抑制的文化娱乐消费在黄金周集中释放，使中国电影市场迎来一波“爆发”，让仍处于低迷中的海外电影市场看到希望。

超大市场规模助推中外共赢

“十一”黄金周展现的巨大消费能力，不仅体现了中国的市场规模优势，也凸显了构建“双循环”新发展格局释放的发展动能。

墨西哥经济部长格拉谢拉·马克斯表示，具有强大活力的国内市场推动着中国经济复苏，中国将逐步形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。

经济合作与发展组织 9 月预测，今年中国是二十国集团中唯一实现经济增长的成员。海外观察人士认为，中国超大的市场规模意味着中国消费回暖将带动各国对中国的出口和投资，促进周边经济体及世界经济复苏。

美国景顺投资公司亚太区全球市场策略师赵耀庭在接受美国媒体采访时说，随着中国经济摆脱疫情影响强劲反弹，亚洲经济体必将受益。

新加坡国立大学李光耀公共政策学院副教授顾清扬认为，中国国内消费增加会通过国际贸易渠道增加世界需求总量，促进全球经济复苏。（新华社北京 10 月 8 日电）



高铁进沂蒙 旅游增活力

一列动车组列车在日兰高铁山东临沂境内行驶（2019 年 11 月 26 日摄，无人机照片）。

2019 年 11 月 26 日，日兰高铁日照至曲阜段开通运营，山东省临沂市依托当地丰富的旅游资源，推动高铁资源和旅游景区深度融合，大力推介沂蒙生态旅游、红色旅游、乡村旅游，吸引更多游客到沂蒙老区看看。高铁开进沂蒙山，为沂蒙革命老区的旅游产业发展注入了新活力。 ■新华社发



高值医用耗材制度改革破题

国采采购结果有望于 2021 年 1 月正式执行 冠脉支架成为首个采购品种

《经济参考报》记者获悉，我国国家组织高值医用耗材集中采购正式启动，冠脉支架被确定为首个采购品种，采购结果有望于 2021 年 1 月正式执行。

目前，国家组织医用耗材集中采购已有多地展开报量。北京市医保局发布通知，要求报送国家组织高值医用耗材（冠脉支架类）集中采购历史采购数据和一年采购需求数据，上报采购需求量的 80% 将作为约定采购量。宁夏回族自治区医保局、湖北省医保局通知要求，全区 2019 年全部冠脉支架使用量超过 500 个的公立、军队医疗机构，其他公立、军队医疗机构和医保定点社会办医疗机构自愿参加填报，各单位填报的采购需求不应少于本单位填报的 2019 载药合金冠脉支架历史采购总量，山西省报量范围更是扩大至此前年使用量超过 100 个的公立、军队医疗机构，

有关权威人士表示，国家组织医用耗材集中采购是对既往医用耗材集中采购制度的重大改革，目的是为了人民群众以比较低廉的价格用上质量优异的耗材产品。“经过两年工作，药品集中采购已经进入常态化，高值医用耗材领域价格高和集中采购改革明显滞后，如果高值医用耗材不加以改革和突破，就不能整体改造医药领域生态。”

“冠脉支架体量大，全民充满期待，中央也高度重视，以冠脉支架破题高值

医用耗材制度改革，具有重要意义。”上述人士表示，从高值耗材用量来看，冠脉支架用量较大，且竞争充分。

该人士透露，经过前期数据分析，目前国内自主品牌心脏支架的市场占有率已近七成。此外，在与国内知名心血管病专家座谈时，专家普遍认为，国内自主品牌产品的质量已达到或接近国外品牌水平，具备了与国外进口品牌同场竞争的条件。因此，作为我国国采首个品种也较为合适。

资料显示，全国医用耗材市场规模 3200 亿元，其中高值耗材 1500 亿元。从冠脉支架来看，2009 年到 2019 年，我国冠心病介入治疗快速发展，每年的病例数从 23 万例发展到超过 100 万例，年增长速度 10%—20%。目前，每台手术支架使用数量约 1.5 枚，与国外基本处在同一水平。由此推算，2019 年全国使用冠脉支架约 150 万枚，费用约 150 亿元，占到全国高值耗材总费用的十分之一。

上述人士介绍，此次国家组织冠脉支架集中带量采购工作按照国家组织、联盟采购、平台操作的组织形式和总体思路开展。

一是国家组织。就是国家拟定基本政策、范围和要求，组织全国各省形成联盟。二是联盟采购。全国各省（自治区、直辖市）、新疆生产建设兵团的公立医疗机构为集中采购主体，组成采购

联盟，采购联盟各成员委派代表组成联合采购办公室，集合需求和力量，提高谈判议价能力。三是平台操作。就是联盟地区委托天津市医药采购中心及其耗材采购平台，承担具体集中采购工作，提高集中采购的专业能力和水平。

从招采规则来看，上述人士透露，此次耗材带量采购规则与药品国采相似，按照总需求量的一定比例进行带量采购，从规则设计中将最大限度减少“招而不采、采而不用”现象出现。

企业选定方式，将先进行价格排序，即企业按注册证申报并报价，对所有报价进行由低到高排序；第二步确定入围，即价格排序靠前的若干注册证入围；第三步按相关规则确定拟中选。

中央召开的药品和高值医用耗材集中带量采购工作座谈会明确指出，推动国家组织药品集采工作常态化制度化开展。同时，要加快扩大集采范围，着力破解医用耗材标准不一、分类不清等问题，扎实做好心脏支架集中带量采购工作。

此次国采企业也普遍愿意参与，前述人士表示，国家医保局和天津市医保局多次组织召开心脏支架生产企业座谈会和政策沟通会，参会企业代表均表示，对国家推进招采制度改革的决心、三次药品国采取得的成效以及带量采购常态化的新形势已经有充分的认识和理

解。特别是一些国外进口品牌企业表示，高度重视本次国家组织的带量采购，积极配合联合采办工作，及时向企业全球总部申请更大降幅的投标价格。国内自主品牌企业也表示，将守住产品质量底线，拿出最新产品参与投标，确保中选后的产品供应保障。

事实上，2019 年以来，江苏、山西作为试点省份率先开展冠脉支架的带量采购。“抱团砍价”下，山西省中选产品最高降幅 69.12%，最低降幅 40.2%，平均降幅达 52.98%。而江苏省采购支架中选品种价格平均降幅为 51.01%，最大降幅达 66.07%。日前，蓝帆医疗在互动平台表示，从公司中标山西省份的经验来看，在渠道价值体系的重塑上，预期销售费用和市场费用会有一定的降低。国家带量采购的本质是压缩中间流通环节，对于生产厂家来说不仅会降低市场和销售费用，同时也会促进头部企业的进一步成长。整体来看预期较为乐观，公司也正在积极准备国家冠脉支架的集中采购。

在此背景下，多位业内人士预测认为，此次国家带量采购后，我国冠心病患者手术耗材费用将直线下降。一方面谈判力度将比试点省份再上一个台阶，另一方面，从执行面来讲，此次采购后，全国范围内将全面执行降价后的支架价格，受益面广泛。

（据新华网）

9 月末外储 31426 亿美元

我国外汇储备总体稳定

国家外汇管理局 7 日公布的最新外汇储备规模数据显示，截至今年 9 月末，我国外汇储备规模为 31426 亿美元，较 8 月末下降 220 亿美元，降幅为 0.7%。9 月，我国外汇市场供求基本平衡，跨境资金流动总体稳定。

国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英表示，国际金融市场上，受境外新冠肺炎疫情反复、主要国家货币和财政政策等因素影响，美元指数小幅上涨，资产价格涨跌互现。汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，当月外汇储备规模有所下降。

“虽然 9 月外汇储备规模环比回落，但外汇储备规模仍比年初高 347 亿美元。在疫情导

致全球经济复苏前景不明朗、金融市场波动加剧、跨境资本流动更趋频繁的情况下，外汇储备规模月度间的涨跌波动属于正常现象。”民生银行首席研究员温彬说，随着我国经济逐渐企稳回升，更多积极信号不断出现，宏观经济稳中向好，都将为外汇储备规模保持稳定奠定基础。

王春英表示，当前，境外疫情与世界经济形势依然复杂严峻，不稳定不确定因素明显增多。但我国已进入高质量发展阶段，经济稳中向好、长期向好的基本面没有变，我国经济潜力足、韧性强、回旋空间大、政策工具多的基本特点没有变，我国发展具有的多方面优势和条件没有变，有利于外汇储备规模总体稳定。（据新华网）

阿里入股全球最大免税商 Dufrý

国内免税市场迎“搅局者”？

“买买买”不停的阿里巴巴又出手了，这次瞄准的是当下最火的免税消费市场。

10 月 5 日，全球免税巨头瑞士 Dufrý 宣布——拟增加资本筹资不超过 7 亿瑞士法郎（7.63 亿美元），阿里巴巴将参与其中。阿里巴巴同意购买不超过 9.99% 的 Dufrý AG 股份，两家公司还将在中国组建一家合资公司，发展中国的免税消费业务，阿里巴巴和 Dufrý 分别持有 51% 和 49% 股份。

6 日凌晨，阿里巴巴美股涨 0.03%，报收 288.27 美元 / 股。截至发稿时，阿里巴巴港股微跌 0.57%，报 280.4 港元 / 股，市值突破 6 万亿港元。

Dufrý 等海外免税集团 因疫情遭重创

Dufrý 总部位于瑞士，拥有近 3.6 万名员工，在全球 65 个国家和地区开展免税零售业务。过去 6 年，Dufrý 的销售额都排名全球第一。今年因为新冠疫情冲击，上半年收入暴跌至 15.87 亿瑞士法郎（约 17.34 亿美元），降幅达 62%，全球排名也下滑到第二位。

自 2008 年开始，Dufrý 在中国经营免税店业务，在上海机场、成都机场，以及香港和澳门均有零售网点。Dufrý 主要业务为全球主要机场的免税店业务，目前占据全球机场免税零售市场约四分之一的份额，其第一大市场是欧洲和非洲市场，占 44% 份额；北美市场第二，占 22% 份额；亚洲等市场约占 14%。

在疫情严重的二季度，全球几大免税集团包括 Dufrý、韩国乐天、拉加代尔、DFS 等集体遭到重创。特别是海外机场旅客吞吐量暴跌，导致免税收入的重要来源机场免税店业绩受到了“毁灭性打击”。

不过，由于疫情期间出境游受限，加之上半年在海南免税政策的推动下，中国国内的免税零售规模急剧膨胀，消费回流趋势明显。国内免税龙头中国中免（601888.SH）销售额飙升至 191 亿元人民币（约 28.6 亿美元），在全球免税零售公司的排名从第四升至第一位。按照这一趋势，穆迪报告预计，中国中免 2020 年有可能取代 Dufrý，成为全球最大的免税零售商。

阿里巴巴入股 Dufrý “搅局”免税市场

Dufrý 集团首席执行官 Julian Diaz 表示，阿里巴巴将引入 Dufrý 在中国已建立的网络和数字能力，将其为合资企业贡献其在中国现有的旅游零售业务，并将以其供应链和强大的运营技能为合资企业提供支持，推动亚洲乃至全球中国客户的增长。

受此利好消息影响，10 月 5 日 Dufrý 公司股价跳空高开，截至收盘，Dufrý 涨 19.46%，报 33.46 瑞朗 / 股。

值得一提的是，2017 年 4 月，海航集团曾经收购 Dufrý 公司约 17% 的股份。此后 Dufrý 股价一路下滑，加上今年疫情冲击，Dufrý 股价更是一落千丈，年跌幅超 60%。

阿里巴巴入股 Dufrý，也意味着将成为免税市场的“搅局者”，有可能会对国内市场中国中免“一家独大”的格局产生冲击。

（据新华网）

中国银联：

“十一”前 7 天假期消费金额 达到 2.16 万亿元

记者 8 日从中国银联了解到，国庆长假前 7 天（1 至 7 日）银联网络的交易金额达到 2.16 万亿元，相比去年同期增长了 6.3%；今年国庆与中秋双节合一，当天交易金额超过 3300 亿元，同比增长 15.5%。

从消费热点来看，今年“十一”假期西部游、长途游受到追捧，西藏、新疆和宁夏是国庆前 7 天消费金额同比增长最快的地区。

具体来看，旅游、出行、购物、餐饮等是假期消费主力。航空、铁路、公路和加油等出行相关的消费方面，湖南、

新疆和陕西地区的消费金额同比增速位居全国前三。

宾馆住宿、旅行社和景区售票等旅游相关的消费方面，西藏、青海和内蒙古地区同比增长最快，增速普遍在 1 成以上。

江苏、山西和甘肃地区则是国庆期间购物相关消费金额同比增速最快的地区，同比增长均超过 13%。

全国四面八方的旅游爱好者长假期间前往西部，也带动了当地餐饮消费增长，其中西藏、新疆和青海地区餐饮行业消费金额同比增长最快，普遍在两成以上。

（据新华网）