再涨15%！ 高盛再次看多中国！

A股、港股、外汇等资产开年以来强势表现，再次吸引了外资机构的关注。

日前，华尔街大行高盛发布报告称，中国股市未来可能将再涨约15%，主要因为几项关键政策调整，中国经济重新开放的步伐将比预期更快。

除高盛外，近期不少外资机构也发表了其对中国资产的看法。美国银行首席投资策略师MichaelHartnett发布的2023年首份研报中，就将做多中国股票列为了美银2023年十大交易之一。

高盛再度唱多中国股市

此前一直坚持看涨中国股市的高盛，近期再次发表观点，看好中国资产。

高盛最新发布的研报称，中国股市在年内有望上涨15%，而人民币则料将升至去年4月以来的最高位。

包括KingerLau在内的高盛策略师在周一的一份报告中写道，该机构将MSCI中国指数(MSCIChinaIndex)的12个月目标指数从70点上调至80点，强调主要理由是整体估值较低，以及房地产、互联网监管和政策刺激等领域的多个支撑点。

此外，由Kamakshy-aTrivedi领衔的高盛货币策略师团队在1月6日的一份报告中写道，预计到今年年底人民币兑美元将升至6.5，而此前的预估为6.9。

KingerLau领导的团队写道，“在2023年的全球背景下，中国在经济增长、政策和通胀周期方面看起来处于有利地位。当前的市场背景让我们相信，继续减持或做空中国股票面临的风险明显高于做多中国股票。”

中国资产开年以来强势表现，可能也是改变外资机构看法的重要原因。随着中国防疫政策的优化并加速重新开放，监管的逐步放松和对房地产行业的支持措施也起到了额外的提振作用，MSCI中国指数自触及阶段低位以来强势反弹。

数据显示，MSCI中国指数2022年10月底最低曾达到46.92点，目前已反弹至68.79点，累计反弹幅度接近50%。

人民币汇率也展现出了强势升值劲头，离岸人民币兑美元的汇率曾在2022年10月一度跌至6.3748，目前最高已反弹至6.7664。在岸人民币兑美元的汇率同样也出现了强劲反弹走势。

高盛货币策略师团队预计，到今年年底人民币兑美元将升至6.5，而此前的预估为6.9。

高盛曾多次对中国资产看好，去年12月，在高盛中国股票资本市场2022年度回顾及来年展望的会议上，高盛亚洲(除日本外)股票资本市场联席主管王亚军表示，自2022年11月始，中国股市已出现了一个相对较强劲的牛市信号，预计此波牛市将持续。

“对中国股市影响最大的三个因素在基本面上均在逐步改善。”王亚军说，开放政策提升了市场对中国经济的预期；互联网行业严监管进入尾声；美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)确认2022年度可以对中国内地和香港会计师事务所完成检查和调查，在短期缓解了中概股退市的风险。

这些外资机构也看好

除高盛外，美国银行、野村东方国际、瑞银证券、汇丰银行、先锋领航等外资机构也看好2023年中国资产表现。

美国银行投资策略师MichaelHartnett在最新报告中预测，2023年全球经济将出现轻度衰退，通胀率降低，中国经济复苏，利率、收益率、息差、美元、油价达到峰值，美股持平，黄金和贵金属价格将出现上涨。

同时，Hartnett还指出了2023年的十大交易趋势，其中的一大交易便是做多中国股票。“中国有很高的超额储蓄，对中国股票仍然是反向做多交易策略。”

野村东方国际最新研报称，在海外发达国家陷入衰退的背景下，市场预期2023年中国经济将在防疫优化与刺激政策间企稳且将实现具有周期性且颇为困难的复苏。这意味着股市将有望开启具有明显宏观特征的行业轮动，在经济复苏前和经济复苏初期周期行业有望跑赢，而在经济复苏趋势确立后则将转向成长。

野村东方国际认为，中长期来看，2023年防疫政策有望在疫情的反复中逐渐探索并持续优化，虽然其道阻且长，但中长期向着对经济活动有利的方向迈进。经济企稳预期之下，周期行业的估值有望先于经济数据的改善提前获得修复。

瑞银证券近期发表观点称，对2023年中国GDP总体预测为4.9%左右。从需求侧来看，对投资、消费、出口“三驾马车”来说，消费是主要的经济增长动能。投资端房地产会从底部有个小幅反弹，边际开始出现改善，制造业和基建会在高基数的效应下略微放缓，但是总体会维持在6%左右的增速，所以在这样的背景下，投资端会有一个小幅的反弹；出口端的增速会出现下跌。

对于股票市场，瑞银证券预计，中国的经济稳增长政策会持续发力，货币、财政、房地产、信贷一系列的政策都会进一步加码，从而促进股票市场整体上行。资金方面，未来半年，至少会有3000亿元的公募基金规模进入市场。私募基金方面没有较好的官方统计数据，瑞银根据量化模型测算，如果私募仓位有小幅反弹，可能带来3000亿元额外资金。海外资金方面，预计2023年北向资金将有2000亿元以上的净流入。

汇丰银行预测2023年中国GDP同比增速为5.0%，并显著调高了2024年中国GDP增速预测，从4.8%上调至5.8%。

先锋领航在最新发布的分析报告中指出，当前中国正致力于优化疫情防控措施、促进疫苗和药品研发、改善医院设施，这些手段有助于稳定经济，预计2023年3月之后，中国的整体经济将看到更为明显的反弹，中国2023全年GDP的增速有望达到4.5%左右。

证券时报

2025年我国将基本确立住房公积金数字化发展新模式

新华社北京1月10日电 住房和城乡建设部10日对外发布《关于加快住房公积金数字化发展的指导意见》。指导意见提出，到2025年，我国将基本形成全系统业务协同、全方位数据赋能、全业务线上服务、全链条智能监管的住房公积金数字化发展新模式。

指导意见要求，构建数字化服务新模式，推进服务标准化规范化便利化，编制服务事项基本目录和实施清单，实现同一服务事项在全国范围内无差别受理、同标准办理。

指导意见强调，打牢数字化发展的数据和平台基础。建立健全让数据用起来的机制，依法加强数据汇聚、共享和利用，推动实现各地信息系统的互联互通、协同联动，形成“纵向贯通、横向联通”的数据共享“立交桥、高速路”，支撑跨层级、跨地域、跨系统、跨部门、跨业务的协同管理和服务。

住房和城乡建设部住房公积金监管司副司长王旭东说，当前我国住房公积金缴存人数达1.64亿，到2025年住房公积金数字化发展新模式基本确立后，除了住房公积金贷款面签等规定必须当面办理的服务事项外，其他业务基本能够实现网上办、掌上办。

近年来，全国多个城市进行住房公积金服务创新实践。2021年，住房和城乡建设部在重庆、成都、广州、深圳、苏州、常州等6个城市开展灵活就业人员参加住房公积金制度试点。广州、厦门等城市公积金缴存人承租部分保障性租赁住房和长租房，可委托公积金中心，从个人公积金账户中按月扣划资金直接支付租金，并可享受押金减免等优惠政策。

“住房公积金数字化发展将有利于进一步提升住房公积金普惠性公共服务效能，有利于打破住房公积金跨区域流动壁垒，扩大住房公积金制度覆盖面，更多更公平惠及住房公积金缴存人和缴存单位。”王旭东说。

指导意见还明确，强化全链条监管，不断完善全国住房公积金监管服务平台、电子稽查工具等数字化监管手段，推动形成部省市三级联动的数字化监管机制，逐步从事后监管向事前事中事后全过程监管转变，守好缴存人钱袋子。

1月10日，在位于嘉兴秀洲光伏小镇内的一家科技有限公司，工人在查看刚生产出来的光伏设备组件。近年来，浙江省嘉兴市秀洲区积极发展光伏新能源产业，2022年，嘉兴市秀洲区光伏新能源产业同比增长73.7%，成为经济增长新亮点。 新华社发

福彩中奖号码

福彩“双色球”(第23005期)
中奖号码：2 6 8 13 14 19+16
福彩“3D游戏”(第23010期)
中奖号码：2 0 6
福彩“15选5”(第23010期)
中奖号码：4 7 8 11 13

体彩中奖号码

体彩“7位数”(第23006期)
中奖号码：3 9 1 7 0 8 9
体彩“排列3”(第23010期)
中奖号码：8 8 8
体彩“排列5”(第23010期)
中奖号码：8 8 8 8 6