

2024年 大焦点事件

○ 国际报道组

全球宏观

经济缓步增长

世界疫后复苏显著,但当前全球多 重危机叠加,人类面临着前所未有的挑 仍旧不容乐观。 战。多家机构预测,全球经济将在2024

国际货币基金组织(IMF)在 10 月 《世界经济展望报告》中,下调了明年全 年全球贸易的预测依然"存在高度不 球经济增长预期至 2.9%; 经合组织 确定性,总的来讲比较悲观"。报告写 (OECD)认为,明年全球经济增速将放缓 道:"尽管某些经济指标暗示有望出现 至 2.7%, 这意味着 2024 年或将成为自 改善, 但持续的地缘政治紧张局势、高 2020年以来,全球经济增速最低的一 企的债务水平和普遍脆弱的经济状况

总体通胀趋缓

2023年,由于货币政策收紧,加之 国际大宗商品价格下跌,几乎所有经济 体的总体通胀率都有所下降。2024年, 的一年,欧美央行将逐步从加息转向 通胀趋势将进一步缓和。

《世界经济展望报告》中指出,按同比计 因素是美联储。美联储在2023年最后 算,2024年总体通胀将下降至5.8%;核 心通胀(不包括粮食和能源价格)下降 次降息。而基于芝加哥商品交易所美联 速度慢于总体通胀,将下降至4.5%。多 储观察工具,市场预计美联储将从2024 数国家的通胀在 2025 年之前不太可能 年 6 月开始降息,到 2024 年底,降息最 回到目标水平。

2024 年将是货币环境由紧转松

多可达 100 个基点。

时政热点

请沙特、埃及、阿联酋、阿根廷、伊朗、埃 效。 塞俄比亚正式成为金砖大家庭成员,其 成员资格将从 2024 年 1 月 1 日起生 效。金砖扩容进程充分彰显了金砖合作 机制的生命力、吸引力以及在国际事务 中的战略价值。

中法建交 60 周年

2024年是中法建交 60 周年。新中 据悉, EES 旨在加强欧盟边境的安 大使级外交关系。在过去的双边互动 公民在内的第三国公民。 中,中法两国已经创造了多个具有深远 影响的"第一",既带动了中欧关系的健 康发展,也为世界各国的交往提供了借

G20 峰会在巴西举办

二十国集团(G20)轮值主席国。G20领 运动员的名额从东京奥运会的 11092 导人峰会将于 2024 年 11 月 18 日至 19 人减少到 10500 人。项目总数上,东京 日在里约热内卢举行。

巴西作为 G20 轮值主席国,将减少 将减少 10 个。 不平等作为其核心关切,把社会包容以 及消除饥饿贫困作为优先事项,促进经 济、社会和环境层面的可持续发展以及 能源转型,推动包括联合国在内的全球 治理机构和多边开发银行的改革。

中新两国签证安排落实

贸易增长乏力

今年全球贸易呈现萎缩态势,明年

世贸组织预计,2024年全球商品贸 易的增长率为3.3%。

联合国贸发会议认为,对于 2024 预计将对全球贸易格局产生负面影

货币政策转向

国际货币基金组织(IMF)在 10 月 决定 2024 年全球金融走势的核心 一次议息会议上表示,2024年将进行

新加坡是中国出境旅游热门目的 金砖大家庭扩容 地之一,相互免签政策将给中新两国旅

游业带来积极影响。 当地时间 8 月 24 日,金砖国家领中国外交部发言人汪文斌表示,中

欧盟实行新出入境系统

欧盟新出入境系统 (EES) 将于 2024年秋季投入使用。此前,由于欧 盟国家需要将其边境系统与 EES 中 央数据库整合,该系统的启动被多次 推迟。

国成立后,法国是第一个同中国正式建 全和保护,减少非法移民,改进对逾期 交的西方大国,1964年中法正式建立了 居留者的系统识别,将适用于包括英国

巴黎奥运会举行

巴黎奥运会将于 2024 年 7 月 26 日至8月11日举行。本届奥运会增设 霹雳舞、滑板、攀岩和冲浪四个大项。

相比于东京奥运会,2024年巴黎奥 2023年12月1日,巴西正式担任 运会将在办赛规模上进一步缩减。参赛 奥运会拥有的 339 个小项,巴黎奥运会

印度尼西亚迁都

按照规划, 印度尼西亚政府将在 2024年启动迁都计划,将首都迁至东加 里曼丹省。该计划由印尼总统佐科·维 多多于 2019 年发布。

印尼首都雅加达有着近 500 年的 新加坡总理公署 12 月 7 日发文表 历史,是该国的政治与经济中心。然而, 示,新加坡与中国将实施30天互免签 该地也饱受地面沉降、交通拥堵等因素 证的协议。目前,两国正在商讨细则,计 困扰,决策者希望迁都可以带动印尼中 划将在2024年早些时候出台相关政 东部地区发展,减少自然灾害对城市的 影响。







选举之年

巴基斯坦

巴基斯坦下届国民议会(议会下院)选举将在

上届巴基斯坦国民议会于2018年8月13日 期将于明年9月结束。 宣誓就职,任期5年。2023年8月9日,巴基斯坦总 2023年9月,墨西哥执政党国家复兴运动党宣

的命令,巴基斯坦选举委员会公布全国大选时间 人对决的场面。 表,大选将于2024年2月8日举行。

印度尼西亚

将在当天投票选出下一任总统。

会议,正式确定参加 2024 年大选的三对总统和副 选,保守党最有可能取得意外的胜利。近期多项民调 总统候选人,2024年印尼大选已然呈现三足鼎立之结果显示,工党的支持率持续领先保守党。

俄罗斯

决议,确定将于2024年3月17日举行俄联邦总统 举行就职典礼。

为俄现任总统的任期将于2024年5月7日结束。 此外,美国众议院所有435个席位以及美国参 根据俄罗斯宪法,普京可以在此次任期结束后寻求 议院 100 个席位中的 33 个席位都将面临改选。13 连任两届至 2036 年。普京今年 71 岁,如果他能够 个州和地区的州长职位以及许多其他州和地方选举 在 2024 年 3 月的大选中获胜, 这将是他第五次担 也将按期举行。 任俄罗斯总统。

欧洲

欧洲议会选举将于2024年6月6日-9日在欧 会下院(人民院)。 盟 27 个成员国间举行。选民将选举出 700 多名议 员,组成第十届欧洲议会,任期5年。

这将是英国"脱欧"后的首场欧洲议会选举,被 在为明年举行的全国大选做准备。在关键地区的投 视为欧洲政治的"风向标"。目前人们普遍担心,持极票中,印度人民党已经在四分之三的邦领先,表明莫 右翼民族主义、反移民立场的政党将取得更大发展。 迪在大选前获得了巨大支持。

墨西哥

墨西哥将于2024年6月举行总统大选。按照墨

统阿尔维批准解散国民议会,标志着上届政府正式 布,该党女性候选人克劳迪娅·欣鲍姆将代表该党参加 明年总统选举。鉴于此前在野党联盟也推出了女性候 当地时间 12 月 15 日,根据巴基斯坦最高法院 选人,舆论普遍预计明年墨西哥大选将出现女性候选

英国

英国首相苏纳克计划在 2024 年秋季举行大选。 印度尼西亚总统选举将于 2024 年 2 月 14 2022 年,英国政府首脑几经更迭。当年 10 月, 日举行。印尼约有 2.8 亿人口,超过 2 亿的选民 苏纳克成为年内第三位英国首相,同时也是自 1812 年以来最年轻的英国首相、英国史上首位印裔首相。

印度尼西亚选举委员会 (KPU)11 月举行全体 有分析指出, 苏纳克认为在 2024 年秋天举行大

美国

美国第60届总统选举预定于2024年11月5 俄罗斯联邦委员会(议会上院)12月7日通过 日举行,总统选举的获胜者定于2025年1月20日

潜在参选人有现任总统乔·拜登、在 2020 年大 俄罗斯总统普京已宣布参加总统选举。普京作 选中连任失败的第45任总统唐纳德·特朗普等。

2024年,印度将迎来五年一届的大选,选举议

印度人民党领袖莫迪就任总理已9年,是继尼 赫鲁、甘地和辛格之后,印度任期最长的总理,他正

长型资产。"

2023年10月底以来,美元持续走弱,并

美元下行

彭博就 G10 和新兴市场对分析师进行 2023 年的美股首次公开募股(IPO)市场 的调查显示,多数受访者认为2024年美元 表现相对平静,基于美联储降息的预期, 将走软。富国银行经济学家认为,尽管美国 2024年 IPO 市场的前景有望改善。 支撑,但预计2024年,美元将普遍贬值。

欧元上涨

在美联储直白地表示降息问题"进入视 闲餐饮集团 Panera 等。 野"之际,欧洲央行却坚称需长期保持高利 率。货币政策的分歧有利于欧元兑美元上

根据加拿大皇家银行(RBC)全球资产 底,欧元对美元汇率将升至1.15;德国商业 技板块。 银行预计, 欧元兑美元在 2024 年年中之前 都将处于较强水平。

日元止跌

日元连续三年的大幅下跌势头有望在 2024年结束。

本央行明年退出负利率政策,市场预计,日 次告跌。机构及分析人士指出,2024年,港股 元明年将会上涨。大多数日本银行观察家认有望凭借其韧性走出低迷。 为,4 月是日本央行最有可能进行货币政策 转向的时间。

美债前景不明

2023年底,美联储政策转向的信号引发 美国国债收益率大幅下跌,许多华尔街策略 师放弃了之前对 2024 年的预测, 但多头和 空头之间仍存在分歧。

10 年期美债收益率有可能下跌到 3%;高盛 美联储降息预期叠加实际利率下跌,黄金 推比特币市值。

投资趋势

美股 IPO 解冻

经济的优异表现可能在明年初为美元提供 美国银行美洲股票资本市场主管 Jim 调至每桶70美元至90美元之间。中金也发 Cooney 表示: "投资者已经重新开始寻找成 布研究报告称,2024 年原油边际成本或在

预计将进行较大规模 IPO 的公司包括

A 股震荡向上

私募排排网针对 2024 年行情和投资机 管理公司 2024 年的投资展望, 欧元明年将 会的调研结果显示, 近八成私募认为 2024 上涨约 10%;法国巴黎银行预测,到 2024 年 年 A 股行情有望震荡向上,五成私募看好科

> 多家外资机构也在其 2024 年中国市场 康。 投资展望中表示,积极政策信号不断积累,A 股市场成交量与投资者情绪都有所回暖,当 应下降以及移民需求增加的支持;中国的房 下中国股票的风险回报比具有吸引力。

港股走出低迷

随着市场押注美联储明年降息以及日 港股今年交易步人尾声,市场料全年再 入市场。

受内外部环境因素改善助推,预计中美 库存周期共振向上推动港股基本面修复,叠 加近期人民币汇率企稳、中美关系缓和或带格可能在2024年达到16万美元。这一预测 动外资回流等因素,港股有望开启贯穿全年 基于多个因素:美国现货交易所交易基金 的修复行情。

金价继续攀升

则预测,10年期美债到2024年底的收益率 在2024年和2025年可能会再创下新高 为 4%。彭博调查平均预测结果显示,到 2024 按照美联储历次加息周期来看,以往加息 年底,10年期美国国债收益率将跌至3.9%。 周期结束后的3个月左右,金价往往会下 跌 2%, 但在接下来的 6 个月内会上涨

视频截图

油价难回 100 美元

高盛将 2024 年布伦特原油价格预期下 80-85 美元/桶区间。

虽然俄罗斯、中东的冲突影响了石油的 体育电商平台 Fanatics、美版贴吧 Reddit、休 供应,但美国、圭亚那、巴西等国的供应强劲 增长,预计明年原油市场不会出现太大的供 应风险,油价亦不会回升至100美元/桶水

房地产租赁需求旺盛

标普预测,尽管增速放缓,但2024年全 球房地产行业的租赁住房需求仍将保持健

在欧洲, 住宅租金将受到指标滞后、供 地产销售将在2024年达到底部,助推租房 市场;受高抵押贷款利率、低库存和高房价 影响,美国 2023 年房地产市场陷入僵局,在 2024年,租房依旧流行,会有更多的租客进

比特币仍处牛市

据 CoinDesk 报道,分析师预测比特币价 (ETF)对比特币的需求,比特币减半事件,以 及股市的整体增长。

值得注意的是,包括黑石和贝莱德在内 的七家主要传统金融机构正在与美国证券 黄金是典型的避险资产,展望 2024 交易委员会(SEC)就现货比特币 ETF 进行 道明证券认为,从现在开始的一年内, 年,黄金仍有动力维持涨势。瑞银预计, 对话,若比特币现货 ETF 上市,将进一步助

经贸趋势

中国—东盟自贸区 3.0 版谈判

2022年11月,中国与东盟共同宣布正式启动中 国一东盟自贸区 3.0 版谈判。2023 年 2 月 7 日,中国一东 年 1 月起以"观察员"身份加入 OPEC+产油国联盟。 盟自贸区 3.0 版谈判启动首轮磋商。

中国-东盟中心秘书长史忠俊此前在接受采访时表 出口量排名世界第十。近年来,巴西石油产能增长迅 持续推进区域经济一体化。

欧盟《数字服务法案》全面生效

欧盟《数字服务法案》中最严格的规则已经从2023 年 8 月 25 日起适用于包括推特在内的至少 19 个大型平 台,小型平台将在2024年被纳入其执法范围。

该法规涵盖社交媒体审核、电商广告推送以及打击假 冒商品等多个方面,旨在确保用户在使用过程中的安全, 阻止非法或违反平台服务条款的有害内容传播,并希望保 全球营业额6%的罚款,罚金或将高达数十亿欧元。

巴西加入 OPEC

巴西总统卢拉在出席 COP28 时宣布,巴西将从 2024

巴西是南美洲最大的石油生产国,2022年的石油 降低税率。

30 个国家实施非洲大陆自贸区协议

非洲大陆自由贸易协定目前正在进行试点,全面贸

15%全球最低企业税在越南生效

2024年1月1日起,越南将对跨国公司征收15%全 球最低税率。该项决议旨在阻止各国为吸引投资而竞相

根据经合组织(OECD)的倡议,从2024年起,全球年 示,力争在2024年内完成中国东盟自贸区3.0版谈判, 速,2023年的平均日产量达到350万桶。根据国际能 营业额超过7.5亿欧元(约合8.25亿美元)的跨国公司, 源署的估算,巴西很可能成为 2023 年全球第五大产油 无论位于何处,都需要缴纳最低 15%的税。此项倡议得到 了 140 多个国家的支持。

芯片贸易强势复苏

机构普遍预计,2024年芯片行业将强势复苏,实现 易将于 2024 年开始,将有 30 个非洲国家开始实施非洲 两位数的增长:世界半导体贸易统计组织(WSTS)预计销 大陆自由贸易区协议。该协议于 2019 年生效,54 个非洲 售额将增长 13.1%,达 5880 亿美元;国际数据公司(IDC) 国家签署,其中30个国家签署了货物自由流动协议,47 认为,2024年半导体销售市场将重回增长趋势,年增长 个国家议会已经批准该协议。该协议旨在推动非洲大陆 率将达到 20%;国际半导体产业协会(SEMI)、美国半导 护用户隐私等。违反《数字服务法》的公司可能会被处以其 内部减免关税,提供贸易便利,推动非洲国家内部贸易发 体行业协会(SIA)、信息技术研究及分析公司 Gartner 也 纷纷预测 2024 年是半导体市场的复苏之年。

科技与绿色

嫦娥六号任务进展顺利

据国家航天局消息,探月工程嫦娥六号任务正按计

排,嫦娥六号任务将开展月球背面采样返回。 在国际合作方面,嫦娥六号任务搭载了法国的氡气

美国为再次登月做铺垫

"阿耳忒弥斯 2 号"乘组名单。作为美国新一轮载人登月 计划的第二阶段任务,"阿耳忒弥斯 2号"计划在 2024年 11 月执行绕月飞行。

"阿耳忒弥斯 3 号",将宇航员送上月球。

韩国推动成立韩版 NASA

2023年4月25日,韩国总统尹锡悦在造访美国国 家航空航天局(NASA) 戈达德航天中心时表示,其政府正 6G,即第六代移动通信标准,可促进产业互联网、物 推动成立韩版 NASA——韩国航空航天局(KASA)。

年内设立国家航天局的法案。但由于国会内部分歧难以 针对 6G 关键技术突破,除纳入超宽带接收器和发射器技 绿色金属的旺盛需求正在重塑全球能源版图,2024年, 消弭,此法案一直未获审查通过。预计围绕该机构成立的 术外,地面和非地面网络整合、人工智能与机器学习将引 绿色能源转型将在全球各国继续深入,并使金属开采的 各项讨论在 2024 年仍将持续。

私人火星探索恐难实现

2022年7月,太空初创企业 Relativity Space 与太空

陆火星表面。2024年将是其最后冲刺的一年。 而早在 2016 年, SpaceX 创始人马斯克就宣称, 其公 的氢电动力飞机。 探测仪、欧空局的负离子探测仪、意大利的激光角反射 司能在 2024 年通过一个"星际运输系统",把人类送往火

镜、巴基斯坦的立方星等4个国家的载荷和卫星项目。 星,最终实现移民火星的创举。 然而,登陆火星仍面临诸多挑战,目前也仅有中国和 斯图加特机场开设氢航空中心。

美国实现了火星探测任务。

量子计算为 AI 插上翅膀

量子计算已经来到 AI 研究的前沿。进入 2024 年,人 2023 年 6 月 26 日,国际可持续性标准委员会(ISSB) 们将看到量子计算和 AI 强强携手衍生出的量子 AI 的崛 首次发布两份正式文件《国际财务报告可持续披露准则 这是美国自 1972 年"阿波罗 17 号"任务以来距离月 起。量子 AI 利用量子计算机的特殊性质,如量子叠加和 第 1 号 (IFRS S1)——可持续性相关财务信息披露一般 球最近的一次。如果此次任务成功,美国宇航局计划发射 量子纠缠,来加速机器学习和优化算法,从而实现更高 要求》及《国际财务报告可持续披露准则第2号(IFRS 效、更准确的 AI 应用。其也将成为未来 AI 领域的重要发 S2)——气候相关披露》。新发布的披露准则将于 2024 年

6G 标准规划启动

联网的发展。业内预计,6G标准化规划将于2024年— 入更多创新。

氢电商业航班运行

2021年,氢电飞机开发商 ZeroAvia 宣布,其氢电飞 划开展研制工作,计划于 2024 年前后实施发射。根据安 运输企业 Impulse Space 宣称,将在不到 3 年的时间内登 机将于 2024 年在英国伦敦和荷兰鹿特丹之间进行首次 商业飞行;2023年1月,ZeroAvia在英国试飞了世界最大

> 此外,德国开发商 H2FLY 于 2023 年 9 月完成了首 次液氢动力电动飞机的试飞。据悉,该公司还将于明年在

由此来看,2024年氢电商业航班运行或将成为现实。

ISSB 准则开始实施

1月1日开始生效。ISSB 称,这两份文件开启了全球资本 市场可持续发展相关信息披露的新时期。

绿色金属需求旺

欧盟在《欧洲绿色协议》中列出了30种能源转型必 2023年3月,韩国科学和信息通讯部公布了一项在 2025年启动,首个标准技术将于2027年—2028年推出; 不可少的绿色金属,其中包括铜、钴、锂、锰、镍、钕等。对 需求发生改变。

还有这些大事发生

米老鼠版权到期

迪士尼米老鼠最初版本诞生于1928年10月1日, 由迪士尼公司的创始人华特·迪士尼创造。根据美国版权 保护法,米老鼠的版权保护期为95年,也就是说从2024 年开始,初代米老鼠形象将自动进入"公共领域"。这也意 味着,人们无需支付版权费用,就可以使用初代米老鼠的 机的销售价格有望继续下探,其中横折产品有望下降到人

世卫组织公布流行病条约最终草案

针对新冠疫情,美国政府正在资助3种下一代疫苗 的试验。其中两种是鼻内疫苗,通过在气道组织中产生免 疫力来预防感染。第三种是 mRNA 疫苗,可以增强抗体 和 T 细胞反应,有望实现对新冠病毒变体的持久免疫。

而世界卫生组织将在 2024 年 5 月举行的第 77 届世 的厄尔尼诺事件预计将至少持续到 2024 年 4 月。 界卫生大会上公布其流行病条约的最终草案。该条约旨 在让各国政府更好地预防和管理未来的流行病。

折叠手机价格进一步下探

随着铰链、屏幕等主要零配件成本的下降,折叠屏手 民币 4000 元至 5000 元价格段,而更多竖折产品将会进入 到人民币 3000 元至 4000 元价格段。国际数据公司(IDC) 台,同比增长53.2%。

恶劣天气更频繁出现

厄尔尼诺搅动全球气候,世界气象组织警告称,当前 流动。

除了温度变化, 厄尔尼诺也通常会使全球气候模式 不稳定,灾害天气频发。从区域上看,在厄尔尼诺年,印度 尼西亚、澳大利亚、南亚次大陆可能出现干旱,而从赤道

可能出现洪灾。

日本央行发行新日元纸币

中太平洋到南美西岸则多雨,拉丁美洲(巴西和阿根廷)

2023年4月,日本央行官网正式发布了新版纸币, 预计,2024年中国折叠屏手机市场出货量将接近1000万 包括10000日元、5000日元和1000日元三种纸币。预计 新版纸币将于 2024 财年上半年发行使用。除了设计上 的更新,新版纸币采用了3D全息图等最新防伪技术。 日本政府在2019年宣布将年号改为"令和"之后不久就 宣布了货币更新计划。分析指出,更新纸币将促进现金