

住建部约谈银川等五城 年内已“重点关注”18个城市

■本报记者 杜雨萌

7月29日,住房和城乡建设部副部长倪虹约谈银川、徐州、金华、泉州、惠州5个城市政府负责人,要求坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署,坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位,不把房地产作为短期刺激经济的手段,切实履行城市主体责任,针对上半年房地产市场出现的新情况、新问题,加大调控和监管力度,促进房地产市场平稳健康发展。

银川、徐州、金华、泉州、惠州5个城市今年上半年新建商品住宅销售价格和住宅用地价格增长过快,市场预期不稳,引起社会广泛关注。会议宣布,将银川、徐州、金华、泉州、惠州5个城市纳入房地产市场监测重点城市名单。据悉,此类城市的房地产调控工作,由住房和城乡建设部以及有关省级政府共同督办。

中原地产首席分析师张大伟对《证券日报》记者表示,约谈房价上涨过快城市已经成为2021年房地产调控的一个最重要手段。这体现了在房地产调控“一城一策”的基础上,住建部的督导作用在加强。上述5个城市因最近房价上涨明显,故而成为约谈对象,这代表了下半年的房地产

调控政策将继续从严。

上海易居研究院智库研究中心总监严跃进对《证券日报》记者表示,此次被约谈的城市,是最近房地产市场比较热的城市。由此可见,当前楼市调控在原来一二线城市的管控基础上,也逐步注意防范三四线城市的炒作风险。

倪虹指出,各地要落实7月22日国务院加快发展保障性租赁住房并进一步做好房地产市场调控工作电视电话会议精神,增强工作的积极性、主动性、创造性,确保完成稳地价、稳房价、稳预期的目标。具体来看,第一,必须

加快建立和完善房价地价联动机制,优化土地竞拍规则,限价、控地价、提品质,坚决稳定地价、稳定房价;第二,必须加快发展保障性租赁住房,解决新市民、青年人住房困难问题;第三,必须果断采取措施,实施供需双向调节,规范市场秩序,促进房地产市场平稳健康发展。各省级政府要加强监督指导,督促城市落实主体责任。

5个城市表示,将切实扛起城市主体责任,加强市场监测监管,迅速采取针对性措施,确保实现稳地价、稳房价、稳预期目标。

《证券日报》记者梳理发现,除上述五城外,广州、合肥、宁波、东莞、南



通、上海、深圳、北京、杭州、无锡、南昌、成都、西安等13个城市在今年早些时候均已被住建部约谈督导。

58安居客房产研究院分院院长张波对《证券日报》记者表示,从目前

约谈的城市覆盖范围看,三四线城市被纳入楼市调控之中,这预示着后续政策升级打“补丁”会进一步强化至三四线城市。展望下半年,预计热点城市房地产市场或将再度降温,尤其

是约谈产生的威慑效力将直接作用于整个下半年。整体上看,房地产调控将进入以“控房价”为锚点,强化稳定房地产市场,进而保障房地产市场的规范化运行及平稳健康发展。

美联储维持联邦基金利率不变 未来政策调整对我国跨境资本流动影响总体可控

■本报记者 刘琪

北京时间7月29日凌晨,备受投资者关注的美联储货币政策委员会公布利率决议,维持联邦基金利率目标区间在0%-0.25%不变。同时,美联储重申将保持每月1200亿美元的资产购买计划不变,并实时评估经济表现直至美国经济取得实质性进展。

交通银行金融研究中心首席研究员唐建伟在接受《证券日报》记者采访时表示,此次利率决议符合预期。虽然本次议息会议未公布季度经济报告和未来政策预期的点阵图,但根据本次美联储议息会议声明及美联储主席

鲍威尔的会后讲话,可以看出美联储对当前美国经济表示乐观,并已开始正式考虑削减购债规模。但由于美联储并未在声明中公布任何明确决定,故做出决策仍需要一定时间,预计美联储最快将在8月份的全球央行年会或9月份的美联储议息会议上开启削减购债的正式议题,而实际行动则可能会在今年年底或明年年初展开。

唐建伟表示,何时正式缩减取决于新冠肺炎疫情之下美国的就业恢复情况,如能逐步缩减与美联储最大就业目标的距离,那么本次议息会议的声明便是美联储收缩缩表的号角。反之,美联储缩表进程便会继续推迟。

本次会议上,美联储还宣布建立两个常设回购协议工具,一个是国内常备回购工具(SRF),另一个是外国和国际货币当局回购工具(FIMA)。

中信证券研究所副所长、首席FICC分析师明明对《证券日报》记者表示,常设逆回购工具的建立实际是为Taper(削减购债)做出机制和工具的准备,当前市场流动性充裕,甚至过剩,但是一旦Taper对市场流动性产生影响,那么本次设立的两项常设回购工具实际可防止流动性紧张提前做出缓冲。同时,两项工具的主导方分别为金融机构和国外货币当局,均为非美联储,从而使得该工具更加灵活。

“在德尔塔毒株扰动下,市场对于美联储何时开始Taper Talk(缩减购债)仍然存在一定分歧,我们仍然倾向于或在8月份的全球央行年会,而正式实施Taper的时间或在明年年初。”明明表示。

此次议息会议后,美国市场反应较为平淡。美股三大指数收盘涨跌互现,美元指数小幅回落但依然站稳92上方;美国10年期国债收益率小幅回落,震荡于1.2%上方;金银较前一交易日反弹。

回到中国市场,如果美联储启动缩减购债计划或开始加息,将对我国跨境资本流动造成怎样的影响?对

此,国家外汇管理局(下称“外汇局”)副局长、新闻发言人王春英在近期国新办举行的新闻发布会上表示,美联储货币政策的调整的确会对外部经济体特别是新兴经济体跨境资本流动产生比较明显的影响,但对不同的经济体的影响会有所不同。中国作为规模较大的新兴市场经济体,外汇局将中国的情况与其他新兴经济体从实体经济角度、金融市场角度、国际收支平衡状况角度三个方面进行了比较。结果显示中国应对外部变化的优势还是比较明显的。所以,未来美联储政策调整对中国跨境资本流动的影响总体可控。



主持人田鹏:7月28日,国务院常务会议就确保生猪供应和价格稳定提出进一步举措。会议提出,稳定财政、金融、用地等长效性支持政策,保护生猪养殖场(户)积极性。而在专家看来,相关上市公司应遵循经济规律,积极运用市场化方式缓解“猪周期”波动,助力生猪供应和价格稳定。今日本报就此展开解读。

养猪户吃上“持续发展”定心丸 下半年财政政策可从五方面发力

■本报记者 包兴安

7月28日,国务院常务会议提出,稳定财政、金融、用地等长效性支持政策,保护生猪养殖场(户)积极性。专家建议,下半年财政政策从五方面发力,确保生猪供应和价格稳定。

北京师范大学政府管理研究院副院长、产业经济研究中心主任宋向清对《证券日报》记者表示,养猪业是关乎国计民生的重要产业,发展生猪生产,不仅有利于保障人民生活,稳定物价,保持经济平稳运行,而且有利于社会大局稳定。

《证券日报》记者梳理发现,今年财政政策方面采取了一系列措施,以鼓励生猪复产增产,促进生猪生产恢复。其中包括强化资金保障力度,继续实施生猪调出大县奖励

政策,奖励资金29.89亿元;支持落实政策性养殖保险政策,增强生猪养殖风险抵御能力;对生猪养殖企业贷款进行贴息,支持种猪场和生猪规模养殖场扩大产能等。

随着前期稳产保供各项政策措施成效显现,生猪生产快速恢复。国家统计局最新数据显示,今年上半年,生猪出栏33742万头,比上年同期增加8639万头,同比增长34.4%;猪肉产量2715万吨,比上年同期增加717万吨,同比增长35.9%;随着生猪供给加大,今年以来,猪肉价格呈现下降趋势。据农业农村部监测,截至7月29日14:00,全国农产品批发市场猪肉平均价格为21.96元/公斤,比前一天价格上升1.2%,较去年末价格(45.40元/公斤)下降51.63%。

中国财政学会绩效管理专委会

副主任委员张依群对《证券日报》记者表示,经过财政补贴、金融信贷、产业引导等多项政策措施支持,目前猪肉产量已经恢复到正常年份水平,猪肉价格也从前段时间的历史高位回落到现在的中低位并基本平稳。但随着猪肉价格的持续性下降,如果不形成稳定的生猪供需平衡政策,猪肉价格稳定政策,养殖场(户)的生产积极性会在一定程度上受挫,进而不利于产业长期稳定发展。

一位青海的生猪养殖户李先生对《证券日报》记者表示,“去年猪肉价格上涨的厉害,因此自筹了30万元建设了一个养猪场,但今年猪肉价格却大幅下跌,导致养猪场目前已经亏损,所以打算缩减养殖数量。”

张依群表示,此次国家提出稳定产能、保供稳价的生猪政策,意在运用财政、金融等宏观调控手段,建

立起稳定的政府支持生猪生产的保障机制,为生猪养殖户吃上“持续发展”的定心丸,切实保障生猪养殖户的利益,保障猪肉市场平稳供应,保障城乡居民正常消费。

“近年来,我国养猪业既存在存栏量和出栏量稳定增长、猪肉价格持续稳中有降、综合生产能力明显提升等良性发展的一面,也存在产业布局不合理、基层动物防疫体系不健全、部分地方忽视甚至限制养猪业发展、猪肉市场供应阶段性偏紧和猪价大幅波动时有发生等不利的一面。”宋向清建议,下半年财政金融等政策要重点支持和带动中小养猪场(户)发展,使猪肉供应保障能力持续增强,提高猪肉自给率。同时加大对生猪产业转型升级力度,提高养殖规模化率和规模养猪场(户)粪污综合利用率。从而促进

我国生猪产业整体素质提升,真正实现生猪产业高质量发展。

张依群表示,财政政策已经从养殖、饲料、疾病防控、用地等多方面连续采取了补贴补助,在生猪保供稳价上发挥了重要作用,建议下半年从五方面发力:一是对现有生猪生产扶持政策不变,形成财政政策的连续性和稳定性,为生猪生产提供有力支持;二是实施税费减免政策,调动生猪养殖户的生产积极性,促进猪肉市场的持续供应能力;三是增强生猪生产补贴和猪肉收储补贴政策的协调性,促进猪肉供需平衡和价格稳定;四是配合相关部门加强猪肉市场信息统计监控,防止资本对猪肉价格产生冲击;五是建立肉价粮价补贴平衡调节机制,将稳定猪肉价格和粮食价格放在同等重要位置,保证粮肉补贴平衡比稳定。

国常会“出招”稳定生猪生产 专家预测四季度猪价会上升

■本报记者 吕校宇 见习记者 杨浩

稳定生猪生产和保障市场供应,一直以来都是党中央、国务院高度重视的工作之一。7月28日召开的国务院常务会议(以下简称“国常会”)对稳定生猪产能进行部署。会议指出,通过多措并举稳定生猪生产,目前生猪产能已从一度严重滑坡恢复到正常年份水平。针对当前供需变化,要遵循经济规律,运用市场化方式缓解“猪周期”波动,确保生猪供应和价格稳定。

国家统计局城市司司长王有介绍,今年上半年,随着生猪生产持续恢复,猪肉价格同比连续9个月下降,平均下降19.3%。

*今年春节后,生猪价格出现持

续性快速回落,核心原因在于猪肉供给端的大幅提升。“中航证券首席经济学家董忠云向《证券日报》记者分析称,去年以来,能繁母猪和生猪存栏量出现快速回升,同时,去年我国猪肉进口量较往年大幅提升,今年则进一步增长。由此可见,国内生猪产能的快速恢复叠加大规模的猪肉进口共同导致了猪肉价格的持续走低。

为切实增强中央储备猪肉应急保供能力,更好发挥政府猪肉储备调节作用,7月份以来,商务部会同国家发展改革委、财政部等部门,连续开展3次中央储备猪肉收储工作。董忠云认为,相关工作释放出政府希望稳定猪肉价格的信号,有助于引导市场预期,利好猪价止跌反弹。

粤开证券研究院首席策略分析

师陈梦洁表示,政策性收储的启动能够在一定程度上起到“托市”作用,近期猪肉价格或出现止跌迹象。她预测,三季度猪肉价格或将维持底部震荡,四季度则可能会进入上行通道。

今年以来生猪价格大幅下跌,不少投资者在沪深交易所互动平台上对相关上市公司的经营情况和应对措施等频频发问,部分上市公司对市场关切的问题作出了回应。

例如,某河南地区养殖企业回复称,“面对生猪养殖行业周期性波动,公司已建立以生猪养殖为核心,集饲料加工、种猪育种、屠宰加工等为一体的完整生猪产业链,并将持续专注于抓好养猪生产,加强成本控制,提升公司整体盈利能力。”

四川地区的某农牧企业表示,

公司猪产业针对外部环境已经做了相应的调整,更加强调经营的有效性和可持续性,注重有价值、高质量的出栏以应对猪价下行。

生猪价格波动本身也是市场配置资源的一种表现,但是价格的大起大落对行业发展、群众生活、物价稳定都会带来一定的负面影响。据农业农村部畜牧兽医局二级巡视员辛国昌介绍,抑制和缓解“猪周期”,避免肉贵伤民、猪贱伤农,是农业农村部工作的目标,接下来将做好三方面工作:一是巩固生猪生产恢复成果;二是加快建立稳定生猪产能的调控机制;三是促进生猪产业高质量发展。

对于促进生猪产业高质量发展,董忠云给出两方面建议:一方面,政策上应进一步鼓励规模化养

殖,同时加强官方在价格、存栏等方面的监测和预警,提升对企业的生产指导作用;另一方面,相关领域的上市公司,应积极关注市场供需变化,根据官方预警信息制定应对预案,对于生产的安排不应过度顺周期,而是要强化未雨绸缪的“逆周期”意识。

陈梦洁建议,相关上市公司应进一步推进生猪养殖的规模化、标准化程度以及生物安全防护水平。本轮生猪价格的快速下降,致使部分扩张过快的养殖户出现亏损。接下来,相关上市公司需调整发展节奏,由快速发展转变为高质量发展,通过加快部分低效母猪淘汰、优化人员管理、加强人员培训、复制内部优秀养殖场经验、提升智能化水平等方式,进一步优化效率,降低生产成本。

银发经济助推养老产业步入“快车道” 专家建议产业发展从两方面入手

■本报记者 孟珂

近日,全国政协召开“积极应对人口老龄化,促进人口均衡发展”专题协商会,针对市场关注热点,7月28日,在人民政协网刊发的部委回应中,人社部副部长游钧表示,发展多层次养老保险体系是应对人口老龄化,保证养老保险制度可持续发展的关键措施。

国家卫生健康委党组成员、全国老龄办常务副主任、中国老龄协会会长王建军回应,发展银发经济,挖掘老年人力资源红利,潜力非常大。目前正在研究制定“十四五”老龄产业发展规划和加快银发经济发展指导意见。

中国国际经济交流中心经济研究部副部长刘向东对《证券日报》记者表示,当前应对人口老龄化已上升至国家战略,如何更好应对老龄社会的来临,需要全社会做好相应准备,不仅要建设适老社会,还要积极发展银发经济。

无锡数字经济研究院执行院长吴琦对《证券日报》记者表示,我国在老年人消费基础设施打造和养老产业培育领域面临巨大挑战。同时,我国人口不断向核心城市群和东部发达地区聚集,户籍制度等限制城乡间人口流动和公共服务共享,我国高质量的养老产品和服务供给可能长期面临紧张和不平衡的问题。

天眼查App数据显示,我国目前有近22万家企业名称或经营范围含“养老、老人、老年”,且状态为在业、存续、迁入、迁出的养老服务相关企业。2020年,养老服务相关企业年注册量超过5万家,同比增长8%。

刘向东表示,未来发展银发经济,不仅要多元化布局老年健康服务产业,增加高质量的医疗服务、养老服务和产品供给,还要发展普惠型养老服务,支持家庭承担养老功能,构建居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系,同时加快对银发经济的信贷支持,拓宽融资渠道,完善金融产品,提升服务体验等,切实发挥好金融服务实体经济的助推作用。

吴琦建议,发展养老产业可从两方面入手:一是加快数字技术的应用,基于老年人身心健康和消费需求,加快完善养老数字基础设施,推动养老产业数字化转型,解决老年人数字鸿沟问题;二是加快发展养老金融,开放社会养老服务市场,引导和规范社会资本进入养老服务领域,培育和扶持养老服务机构和企业的发展。

上半年全社会用电量同比增长16.2% 工业用电量贡献率明显超过往年水平

■本报记者 苏诗钰

7月28日,国家能源局召开发布会,介绍了上半年能源经济形势等情况。国家能源局发展规划司司长李福龙在发布会上表示,上半年全社会用电量累计增长16.2%,今年、去年两年同期平均增长7.6%,比2019年同期高2.6个百分点,比“十三五”和“十二五”年均增速高1.9个百分点和1.3个百分点,创多年来新高。

中国银行研究院研究员范若滢对《证券日报》记者表示,用电量是观察经济走势的风向标,用电量与经济增速间往往呈正相关。我国全社会用电量快速增长,表明我国经济正在从新冠肺炎疫情冲击中快速恢复,经济增长形势良好。上半年,中国GDP同比增长12.7%,两年平均增长5.3%,经济内生动力进一步增强,内需保持恢复态势,供给已恢复至疫情前水平。

工业是拉动用电量增长的主要动力,上半年工业用电量同比增长16.5%,对全社会用电量增长的贡献率近70%,明显超过往年水平。就工业用电量为何能占据全社会用电量的“C位”,国新未来科学技术研究院执行院长徐光瑞对《证券日报》记者解释道,工业用电量增速持续保持两位数增长,除基数因素外,主要原因有三点:一是市场需求回暖推动经济持续恢复增长;二是“新基建”、数字经济等新经济加快发展,投资持续增加推动行业用电量持续走高;三是我国吸引外商投资持续增多,这些投资主要集中在高端制造业领域,带动相关领域用电量提升。

范若滢表示,工业是拉动用电量增长的主要动力,主要原因在于我国工业生产恢复情况较好,工业生产较快增长,上半年全国规模以上工业增加值同比增长15.9%,两年平均增长7.0%。同时,全球主要经济体受疫情影响形势缓解,外需快速恢复,有力拉动了我国工业生产。此外,外贸、投资等活动持续恢复,对工业生产的支撑作用不断增强。此外,我国产业升级步伐加快,推动了我国工业增长。

上半年,一产用电量同比增长20.6%,两年平均增长14.3%,比2019年同期高9.4个百分点。二产用电量同比增长16.6%,两年平均增长7.3%,比2019年同期高4.3个百分点。其中,工业生产增长较快,对全社会用电量增长的贡献率高达67.5%,明显超过往年水平。制造业高技术及装备制造业用电量增长最快,两年平均增速高达10%,比2019年同期增速高6.9个百分点。三产用电量同比增长25.8%,两年平均增长9.9%,比2019年同期增速高0.5个百分点。

徐光瑞表示,随着我国经济的持续恢复,新经济新动能的加快释放并考虑到迎峰度夏等因素,下半年用电量将持续保持正增长态势,工业用电量也将保持快速增长,预计全年全社会用电量增长12%左右,工业用电量增长14%左右。