

国家发改委两天三次出手稳猪价 业内预计6月份CPI或升至2.4%

■本报记者 杜雨萌

对于近期生猪价格的过快上涨,用淡季不“淡”来形容似乎最为合适。从保供稳价角度来看,近期国家发改委对此更是密集“出手”。

7月4日,国家发改委价格司组织行业协会、部分养殖企业及屠宰企业召开生猪市场保供稳价专题会议后,7月5日,国家发改委连发两则消息聚焦生猪市场。

其一,针对近期生猪市场出现盲目压栏惜售等非理性行为,国家发改委价格司正研究启动投放中央猪肉储备,并指导地方适时联动投放储备,形成调控合力,防范生猪价格过快上涨。

其二,国家发改委价格司与大连商品交易所于近日召开座谈会,研究加强沟通协作,共同做好生猪市场保供稳价

等工作。

英大证券研究所所长郑后成在接受《证券日报》记者采访时表示,能繁母猪存栏自2021年6月份触顶以来持续下行。此后伴随着国内猪肉价格的下行,我国对猪肉的进口数量也整体维持下行趋势。再者,从本轮猪周期的时长来看,在经历近一年半的下跌后,市场对于猪周期拐点到来的预期强烈。

“在价格预期上涨的背景下,企业可能存在压栏惜售等行为,进而造成了短期生猪价格的过快上涨。”郑后成说。

农业农村部最新监测数据显示,截至7月5日14时,全国农产品批发市场猪肉平均价格为26.69元/公斤,比前日上涨3.7%。仅从短期来看,这一价格已较6月1日的21.17元/公斤,上涨约26%。

面对近期生猪价格的过快上涨,经前述座谈会商定,国家发改委价格司将

与大连商品交易所紧密合作,会同有关方面进一步完善工作机制,形成工作合力,加强现货期货市场联动监管,及时排查异常交易,强化穿透式监管,依法严厉打击捏造散布涨价信息、囤积居奇、哄抬价格以及恶意炒作等违法违规行,切实保障生猪市场平稳运行。

我国是全球最大的猪肉生产国和消费国,猪肉价格变化无疑直接关系到群众消费支出。东方金诚研究发展部高级分析师冯琳在接受《证券日报》记者采访时表示,由于猪肉需求具有一定刚性,猪肉价格上涨幅度过大对宏观经济的主要影响会推动整体CPI加速上涨,进而推升国内通胀压力。

仅从6月份看,据农业农村部监测的数据,全国农产品批发市场猪肉平均价格累计上涨约14%。对此,郑后成预计,6月份CPI同比大概率较5月

份上行。

安信证券首席固收分析师池光胜预计,6月份CPI同比涨幅料由前值的2.1%升至2.4%附近。

谈及国家发改委价格司正研究启动的投放中央猪肉储备,郑后成表示,从历史经验看,投储在短期内从市场情绪以及供求机制两个角度将对猪肉价格形成压制,但从中期来看,预计对猪肉价格的压制力度有限。

“此次国家发改委出手调控猪价,目的在于打击盲目压栏惜售、恶意囤积炒作等非理性行为,释放出抑制猪价过快上涨、维护生猪市场平稳运行的信号。预计后期猪价涨势可能趋缓。”冯琳表示,除政策面保供稳价影响外,本轮猪周期价格上行缺乏猪瘟疫情催化,仅靠产能去化难以带动价格持续大幅上行。

北交所龙头撬动作用显著 上半年新三板申请挂牌公司达203家 同比增3倍多

■本报记者 孟珂

记者从全国中小企业股份转让系统公司获悉,今年上半年,新申请在新三板挂牌公司有203家,比去年同期增长了三倍多(331.91%)。其中,符合北交所财务标准的申请企业有140家,占比高达68.96%。

“上半年申请挂牌企业数量激增主要是受北交所设立带动的。”渤海证券做市业务负责人张可亮在接受《证券日报》记者采访时表示,北交所的设立,一方面降低了企业上市的门槛,另一方面提高了上市的效率,所以市场反应十分积极。这当中符合北交所财务指标的占比为68.96%,如果测算一下,挂牌满一年后符合北交所财务指标的预计比例会超过80%。

国家级专精特新“小巨人” 多达40家

记者注意到,这些新申请挂牌企业不仅数量大幅提高,并且经营表现亮眼。203家挂牌公司中有25家企业2021年净利润超过5000万元,更有8家企业年净利润超过1亿元。

“上半年,新三板新挂牌数量剧增,主要系北交所对优质中小企业的吸引力不断提升。北交所充分发挥其龙头撬动作用,吸引新挂牌企业、新进入企业积极筹备北交所上市。”北京利物投资管理有限公司创始人、合伙人常春林对《证券日报》记者表示,质地优良、盈利能力强的创新型中小企业积极申请在新三板挂牌,拥抱北交所,说明创新型中小企业渴望资本市场服务,以更好应对复杂的国内外经济形势和风险挑战,更好地坚持走创新驱动高质量发展道路,实现高速稳定成长。

值得一提的是,上半年,申请挂牌的企业“实力与潜力并存”。其中,仅国家级专精特新“小巨人”企业就多达40家。企业2021年平均研发费用为1263.34万元,占平均营收比重达3.47%。

分行业来看,新申请企业多集中在专用设备制造业(30家,占比



14.5%)、软件和信息技术服务业(28家,占比13.7%)、计算机和通信和其他电子设备制造业(17家,占比8.37%)、通用设备制造业(14家,占比6.7%)。其中不乏专注细分领域、掌握关键核心技术的排头兵企业。

常春林表示,这些行业普遍属于高景气度行业,成长性高、经营风险高、创新驱动、扩张所需资金较大是其普遍特征,也是国家重点支持的行业。

“此次申报企业中,专精特新企业达到40家,体现出了引领导向作用。”张可亮表示,从行业特征来看属于战略性新兴产业,当前我国经济正转向高质量发展阶段,需要硬科技,同时也需要为硬科技做配套、作支撑的战略性新兴产业,产业的升级是需要产业链整体,而不仅是单一的头部企业。未来新三板、北交所对于我国产业战

略升级的作用将日益凸显出来。

下半年 企业申请挂牌将更踊跃

新申请挂牌企业中,有1/4企业属于重新挂牌。

在业界看来,新三板是允许摘牌企业重新申请挂牌的,随着北交所进一步发挥引领效应,会有更多曾经摘牌的企业上演“梅开二度”。

张可亮认为,下半年会继续延续这一积极向好的趋势,并且未来的两三年都将是新三板、北交所快速发展的关键时期,面对激增的挂牌申报和公开发行申报,新三板和北交所要继续保持高效审核。同时也要加强二级市场建设,多方面多渠道引入社会资金,做到投融资两

端的合理匹配。

“在提高一级市场审核效率的同时,也要完善和提升小额、快速、灵活的再融资制度,真正做到发行制度以及再融资制度的契合,探索出资本市场普惠金融的新模式。”张可亮说。

常春林表示,预计下半年新三板企业挂牌将更加积极、踊跃,更多质地优良、盈利能力强的创新型中小企业将积极申请在新三板挂牌,并进入创新层。创新层公司数量大幅度增长,在为北交所贡献更多优质“生源”的同时,也将在新三板市场发挥其“中坚力量”,新三板基础层、创新层和北交所层次递进的市场结构将更加完善。完善的市场结构才能有效提升资本市场服务创新型中小企业的精准度,服务创新型中小企业实现高质量增长。

前5个月我国贸促系统签发 RCEP原产地证书43600份

■本报记者 刘萌

《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)正式生效实施满半年,批准生效成员国已达13个。

今年1月1日,RCEP对文莱、柬埔寨、老挝、新加坡、泰国、越南、中国、日本、新西兰和澳大利亚10国正式生效;2月1日起对韩国生效实施;3月18日起对马来西亚生效实施;5月1日起对缅甸生效实施。至此,RCEP生效成员国数量达到13个。RCEP的15个签署方中,目前仅剩印尼、菲律宾尚未生效。

据中国贸促会数据,今年前5个月,全国贸促系统签发RCEP原产地证书43600份,办证企业累计超过1万家,签证金额累计达到20.82亿美元,预计为中国产品在RCEP成员国减免关税3100万美元。从出口商品分类看,主要是服装及衣着附件、有机化学产品、塑料及其制品等。

中国贸促会发布的《2022年第二季度中国外贸形势调研报告》显示,外贸企业对RCEP的了解程度和使用率明显上升,40.29%的企业表示对RCEP有所了解或比较熟悉,比一季度上升了17.69个百分点;54.38%的企业未来有计划使用RCEP,比一季度增加2.18个百分点。

众多企业受益 RCEP带来的关税优惠

中信证券首席经济学家明明在接受《证券日报》记者采访时表示,RCEP对于我国的贸易创造效应显著。上半年,我国与RCEP成员国的进出口贸易保持了稳步增长。从贸易总量角度看,东盟是今年前5个月我国第一大贸易伙伴。海关总署数据显示,前5个月,我国对东盟贸易总值为2.37万亿元,同比增长8.1%。其中,对东盟出口1.35万亿元,同比增长12%;自东盟进口1.02万亿元,同比增长3.4%;对东盟贸易顺差3309.2亿元,扩大50.6%。我国与东盟之间的贸易成为上半年进出口韧性的重要支撑。

近年来,众多企业已从RCEP生效带来的关税优惠、通关简化、贸易投资便利化等红利中受益。

中国贸促会贸易投资促进部部长冯耀祥表示,RCEP首次在中日之间建立起自贸协定关系,贸易促进效应快速显现。日本连续5个月位居RCEP原产地证签证金额排名首位,说明RCEP协定的实施对中国向

国际瞭望

多位美联储官员释放鹰派信号 7月份大概率继续加息75个基点

■本报记者 刘琪
见习记者 韩昱

当地时间7月6日,美联储将公布6月份会议纪要。在6月份的议息会议上,美联储大幅加息75个基点。不过,美联储主席鲍威尔在会后的新闻发布会上声称,这种幅度的加息不会成为常态。因此,市场普遍将目光锁定此次会议纪要,希望从中寻找更多加息幅度的线索。

针对后续的加息路径,近期多位美联储官员都先后发表了颇具“鹰派”的言论,支持美联储在7月份继续加息75个基点以遏制美国高企的通胀。其中包括芝加哥联储主席埃文斯、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利、克利夫兰联储主席梅斯特、旧金山联储主席戴利、纽约联储主席威廉姆斯以及多位美联储理事。

值得注意的是,部分原先为“鸽派”的联储官员,对加息的态度也逐步转向激进。比如,向来被视为“鸽派”的旧金山联储主席戴利在7月1日表示,预计联邦基金利率到今年年底将被提升至3.1%。同时,她还声称支持7月份加息75个基点。而戴利此前的论调一直都是“过快加息可能会损害经济”。5月份时,戴利还在表态称加息75基点还不是她的主要考量。

6月28日,任内永久拥有联邦公开市场委员会(FOMC)投票权的纽约联储主席威廉姆斯在接受媒体采访时表示,支持美联储在2022年底将联邦基准利率提高至3%至3.5%区间,2023年的加息路径再视数据

日本出口的拉动作用非常显著。

《证券日报》记者从北京海关了解到,截至目前,北京地区已有7.70亿元进出口货物受惠,帮助出口企业6.87亿元的货物在进口国享受约687万元的关税减免。

北京海关关税处有关负责人表示,现在出口日本的商品可享受不同程度的关税减免,因此企业对申办对日出口货物的RCEP原产地证书热情较高。在出口方面,北京海关通过“自助打印、邮寄签证、预约取证、一企一策、智能审核”五位一体便捷惠企措施,推动原产地证书进入“即报、即审、即领”的高速时代,极大地节约了企业的出口成本。在进口方面,RCEP生效后大批产品进口关税立即降为零,还有部分商品在未来10至20年内关税逐步降为零。

我国企业 如何进一步用好RCEP

上海立信会计金融学院自贸区研究院副院长肖本华在接受《证券日报》记者采访时建议,一方面企业应尽快熟悉RCEP成员国关税优惠承诺和贸易便利化举措,了解RCEP各国海关程序、检验检疫等便利化承诺的落地情况;另一方面应着力增加产品研发、管理咨询、专业设计等附加值高、利润空间大的产业布局,推动企业逐步向产业链“微笑曲线”两端攀升,提高竞争力。

中国贸促会新闻发言人于毅表示,将加强RCEP等自贸协定宣传推广和专业培训,不断提高企业享惠金额;有针对性提供市场信息,推动各项助企纾困政策落地见效。

用好RCEP政策红利,对于中国扩大对外经贸合作意义重大。冯耀祥表示,RCEP区域累积的原产地规则作用显著,将加速区域内产业链的优化布局,促进各成员国之间产业链、供应链、价值链的深度融合。

“从上半年的表现看,中国与东盟在纺织原料、集成电路等商品的贸易量表现较好。”明明表示,展望下半年,由于RCEP协定中各国对于化工产品、纺织品、机电产品和贱金属的承诺自由化率较高,同时考虑到近期人民币汇率偏弱有助于释放外贸企业潜力,预计相关行业的RCEP红利将进一步释放。

肖本华认为,下半年我国的机械装备、电子信息、化工、汽车等产业将会受惠于RCEP,与RCEP成员国的进出口贸易将会得到进一步发展。

深圳第二批集中供地起拍价约350亿元 专家预计下半年土地市场将进一步升温

■本报记者 李正

7月5日,深圳市规划和自然资源局官微发布了今年第二批次的供地公告,共有16宗二类居住用地和商业+二类居住综合地块。

据《证券日报》记者了解,本次挂牌出让地块涉及总用地面积约33.29万平方米,总建筑面积近180万平方米,起始价约350亿元,最高限制地价超400亿元。16宗地块位置涵盖前海合作区1宗、宝安区4宗、龙华区3宗、光明区2宗、龙岗区4宗以及坪山区2宗,将于8月4日集中出让,现场竞价结束后随即组织现场摇号活动。

广东省城规院住房政策研究中心首席研究员李宇嘉在接受《证券日报》

记者采访时表示,从此次出让地块宗数和挂牌起始价来看,仅次于2021年年中价格,彰显了市场“回升在即”的背景下,开发商可能在提前布局土地储备。同时,政府土地供应也在积极回应诉求和引导市场预期,促进供需两端同步着力,让新房市场从供地到开发再到销售,能够全链条回升。

李宇嘉称,此次深圳市供应的16宗地的底价制定较为合理、地块区位也较为优质,最高限价在第一批次供地基础上继续提升,这些举措延续了第一批次供地的特征,传达给开发商让利的深意,希望在供给端能激发市场活力。

“当下部分地区楼市销售端已经开始好转,但土地供给端仍然较差。希望深圳这次能起到好的示范效应。”李宇

嘉进一步表示,深圳第二批次供地量比较大,大概率提前在勾地方面做了很多功课,联络潜在拿地企业,包括央企、国企、城投平台等。尽管深圳楼市还未确立触底反弹的走势,但回升是迟早的事情。因此,这时候拿地应该是一个比较好的选择,相信很多房企也已经看到了这一点。

值得关注的是,易居智库研究中心最新发布的2022年6月份《百城土地成交报告》显示,深圳市2022年上半年土地成交金额为236亿元,同比增长36%,是为数不多的同比增长城市之一。

对于未来的深圳土地市场成交预期,李宇嘉认为,相比上海、杭州等热点城市,深圳新房市场回升较慢,

二手房市场继续低迷,一二手房循环比较差,导致市场预期更加低迷,这可能是影响深圳土地市场最大的变量。一方面,深圳既有的调控政策未有松动,另一方面,居民预期并未有明显好转。

“但预计这种状况在下半年会有改观。首先,政策利好的叠加影响将在下半年体现;其次,场交易量在5月份至6月份已有好转,尽管不明显;最后,新房市场下半年回升会更明显,这会带动土地市场好转。”李宇嘉说。

同策研究院研究总监宋红卫对此表示赞同,他在接受《证券日报》记者采访时表示,预计下半年,深圳会进一步推出更多优质地块来提振楼市,土地市场成交活跃度亦会有所恢复。