

热评

不能把碳中和当概念炒作

彭江

7月16日,全国碳排放权交易正式开市。而在二级市场上,“碳中和”概念股早已成为耀眼的明星,某股票因“碳中和”概念,甚至被连拉21个涨停板。不仅题材股表现抢眼,不少和“碳中和”概念相关的上市公司也被调研机构“踏破门槛”。

“碳中和”概念火热背后有其原因。我国提出,二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和。随后,“碳中和”概念股成为今年资本市场上的热点。

客观来说,“双碳”目标的提出确实带来了新的投资机会。有报告预测,“双碳”目标未来会给中国带来70万亿元以上的绿色产业投资机会。作为“碳中和”必不可少的负碳排放领域,也因此成为黄金赛道。这种以吸收转化二氧化碳为主要形态,使二氧化碳这一主要温室气体排放量得到有效控制的经济模式,能够最大可能减少煤炭石油等高碳能源消耗,扼制温室气体排放。

虽然未来前景广阔,但投资者也应看到,目前我国碳交易还处于起步阶段,随着全国性碳交易市场开启,未来交易机制及相关政策还将进一步完善。与此同时,相较于金融资本市场而言,碳交易市场还是个比较小众的市场。资料显示,目前我国碳交易仍以现货交易为主,碳债券、碳期权、碳质押等产品仍处于地区试点阶段。所谓的“碳中和”概念公司也没有成熟的业务模式,整个行业还在发展中。

在这种情况下,个人投资者在资本市场上贸然押宝“碳中和”概念,以简单粗暴的产能削减、产品涨价逻辑来炒作相关股票,风险极大,很容易被大资金“割了韭菜”。同时,过多的资金炒作,也不利于行业的健康发展。

需要指出的是,恶意炒作行为会扰乱市场秩序,也不被监管部门所容许。近日,证监会表示将坚决贯彻中办、国办发布的《关于依法从严打击证券违法活动的意见》,落实“零容忍”工作方针,立足防范化解金融风险和保护投资者合法权益的监管大局,密切关注市场动态、密切关注账户联动、密切关注异常交易,依法依规严肃查处操纵市场和内幕交易等行为,持续净化市场生态。

眼下,“碳中和”概念火热大多还是市场炒作的结果,题材炒作能否经得住考验还要看是否有业绩支撑。



7月16日,满载100标准箱出口货物的“中吉哈”专列×9216/5次从浙江省铁路金华南货场成功首发。“中吉哈”专线的开通,标志着义新欧中欧班列金义新区平台成功打通了一条公铁联运国际贸易新通道。 胡肖飞摄(中经视觉)

本版编辑 孟飞 杜秀萍

猪价何时能走出下跌周期

本报记者 黄俊毅 周雷

视点

中国新闻奖名专栏

今年全国猪肉价格深跌,引发广泛关注。近来,商务部和国家发展改革委、财政部等有关部门启动了中央储备猪肉收储。猪价何时走出下跌周期?就此记者进行了采访。

猪价反弹空间有限

受托市收储利好消息影响,近来全国猪价止跌反弹。

农业农村部监测数据显示,全国生猪价格在6月份第4周跌至13.76元/公斤后连续2周回升,7月份第1周价格为15.58元/公斤,环比上涨13.2%。7月份第2周虽然涨幅回落,但环比仍上涨了2.1%,达到15.90元/公斤。7月份第3周略涨0.1%,为15.92元/公斤。

对短期猪价快速反弹的原因,中国农业科学院北京畜牧兽医研究所研究员朱增勇归纳了四条原因。一是前期大猪逐渐消化,市场压力减缓。二是部分地区猪肉消费提振。猪价大幅下跌后消费快速增加,黑龙江、四川等地消费者趁机提前腌制猪肉制品。三是国家启动托市收储。国家发展改革委6月28日发布消息称,按照《完善政府猪肉储备调节机制做好猪肉市场保供稳价工作预案》规定,中央和地方将启动猪肉储备收储工作,随后两次的冻猪肉收储对市场信心和预期形成支撑。四是前期猪价超跌后,已经达到阶段性底部,本身具备一定的反弹需求。

猪价触底反弹后,将从此起涨,抑或回落再创新低,是社会普遍关注的问题。

“猪价超预期上涨后,短期将会震荡调整,但大幅回落可能性较小。三季度猪价大概率将震荡上行,但由于供需宽松状态仍处于改善阶段,价格上涨空间有限。”朱增勇说。

从供给看,商品猪出栏增速将放缓,猪肉进口量也趋降。由于6月份规模龙头企业集中出栏,7月份企业生猪出栏量环比或将小幅减少,出栏活重也有望下降。加之1月份至2月份由于冬季寒冷气候等因素影响,部分地区仔猪供给量环比有所下降,预计7月份生猪出栏增幅将趋缓。此外,由于国内猪价快速回落,当前进口猪肉价格优势逐渐下降,猪肉进口量也呈下降趋势。从消费看,7月份开始,猪肉消费将逐渐进入旺季,预计会对价格形成一定拉动。不过在生猪出栏继续明显高于上年同期、冻猪肉库存量较高的情况下,全国猪肉供给总体趋于宽松,价格不具备持续大幅上涨的基础。

盈亏平衡点将下移

对于养殖场而言,除了国家托市收储外,还有一个好消息是饲料价格显著回落。

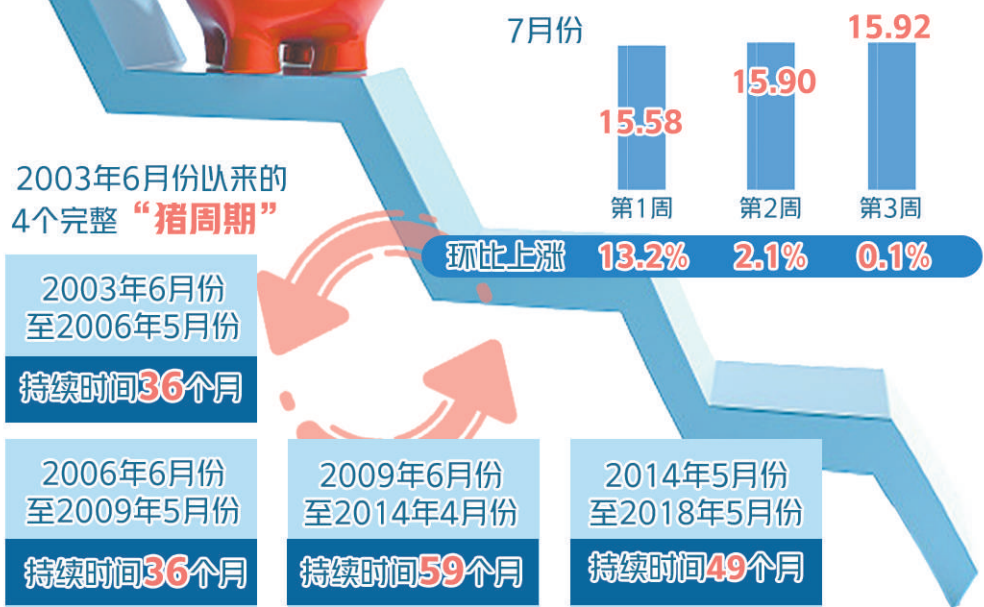
大商所玉米主力连续合约价格从5月12日2872点一路下跌到7月12日2556点,大幅下跌11%。在国际市场上,芝加哥玉米主力连续合约价格5月7日收盘为735.25点,到7月9日以513.75点报收,短短两个月暴跌了30%。

在生猪养殖成本中,饲料占有极高权重。国家是否启动托市收储,参考依据就是猪粮比,即生猪价格与作为饲料的玉米价格之比。根据近年生产成本数据测算,对对应生



在北京市海淀区的超市发双榆树店,市民在选购鲜肉。 新华社记者 任超摄

生猪价格在6月份第4周跌至13.76元/公斤后连续2周回升



猪生产盈亏平衡点的猪粮比价约为7:1。

根据国家发展改革委设定的预警机制,当猪粮比价低于6:1时,发布三级预警;当猪粮比价连续3周处于5:1至6:1,或能繁母猪存栏量单月同比降幅达到5%,或能繁母猪存栏量连续3个月累计降幅在5%至10%时,发布二级预警;当猪粮比价低于5:1,或能繁母猪存栏量单月同比降幅达到10%,或能繁母猪存栏量连续3个月累计降幅超过10%时,发布一级预警。

一级预警一旦触发,国家将启动托市收储。玉米价格显著下跌,将显著改善养殖场盈亏形势。

海关数据显示,1月份至6月份,我国玉米进口增长318.5%,达到1530万吨。朱增勇

表示,随着大猪存栏比重明显下降以及养殖主体调整养殖结构,饲料消费需求增幅有可能下降。当前玉米供需关系明显改善,玉米价格总体趋降,仔猪成本下降,将会带动后期生猪生产成本逐渐回落。行业自繁自养平均成本总体将会从当前的16元/公斤至17元/公斤逐渐下降至15元/公斤上下,这意味着猪价盈亏平衡点将下移。

何时重回上升周期

猪价触底,可否意味着价格上升周期将开启?

朱增勇表示,目前谈上升周期为时尚早。“自2003年6月份以来,我国生猪价格

医保异地结算、跨区便利办税……

一体化建设释放更多制度红利

本报记者 李景

小时车去吴江当地税务营业厅办理。现在的跨境办税真方便,几分钟业务就办好了。”金先生说。

“今年以来,示范区大力开展数字人民币试点工作,示范区前期数字人民币跨境试点已在特色联动商圈、特色生态旅游、特色农业、跨区域域的公共交通等场景落地。”张忠伟介绍,目前示范区群众可以使用数字人民币跨区域缴纳税费以及生活缴费。

“当区域发展打破行政壁垒,就会产生一体化‘溢价’。”张忠伟介绍,从国际上看,像纽约都市圈、东京都市圈,都得到了一体化发展的“溢价”,长三角一体化示范区的这种效益也正在逐步显现。

首先,一体化打造出空间能力,拓展了长三角的战略中心。示范区内的“两县一区”各展所长,把资源要素禀赋的比较优势转化成为共同的竞争优势。

其次,一体化建设释放制度红利。以示

范区的医保一卡通为例,该政策并没有新建医院,但却通过推进医疗保障工程化,使得三地共享医疗资源。

最后,一体化建设激发了市场活力。“要素流动起来后,势必会增强区域吸引力。”张忠伟举例,没成立示范区前,乡镇招商引资工作并不容易,成立示范区后,乡镇对资本的吸引力明显增强。

事实上,示范区建设难在一个“共”字。共商、共建、共治、共享、共赢的跨域治理模式,必须聚焦区域协调发展中共性的难点、堵点问题,探索具有开创性、普遍意义的、去特殊化的制度创新成果。

示范区建设也成在这个“共”字。经过近两年探索,示范区已经形成了50项一体化制度,长三角占全国经济比重从前年的23.9%提高到去年的24.1%,再到今年一季度的24.6%,这充分反映了长三角一体化发展带来的红利。

走向冬奥

据新华社北京7月18日电(记者魏梦佳)北京冬奥会延庆赛区迎接北京冬奥会倒计时200天特色冰雪队启动仪式18日在北京市延庆区八达岭国际会展中心广场举行,当地13支特色冰雪队正式亮相。

记者从北京市延庆区体育局获悉,这13支特色冰雪队来自延庆区卫健委、教委、妇联、公安、残联等多个政府部门以及蓝天救援队和部分企业,队员都是当地冰雪运动爱好者。当天,特色冰雪队还与延庆18个街乡(镇)进行冰雪普及结对共建,以在全区范围内形成推动冰雪运动普及及共建共促的良好氛围。

“拼搏当下,只争朝夕,服务冬奥,助力延庆‘最美冬奥城’建设!”活动现场,特色冰雪队队员们挥舞旗帜,许下誓言。据悉,为完善冰雪运动专业人才储备,提升特色冰雪队的水平,延庆还邀请了部分滑冰滑雪教练对特色冰雪队进行指导。2017年成立的海陀农民滑雪队6名队员也被聘为滑雪指导员。

“我们将积极协助各队普及冰雪知识,更好地讲述冬奥故事,充分发挥队伍作用,带动更多群众参与冰雪运动,助力北京冬奥会。”滑雪指导员代表、海陀农民滑雪队队长郎恩鸽说。

延庆赛区十三支特色冰雪队亮相

迎接冬奥倒计时二百年