

李强同意大利总理梅洛尼共同出席中意企业家委员会第七次会议开幕式

中国开放的大门将始终向各国企业敞开

据新华社电

国务院总理李强7月28日下午在北京人民大会堂同意大利总理梅洛尼共同出席中意企业家委员会第七次会议开幕式并致辞。中意两国150余位企业家出席。

李强表示,中意企业家委员会成立10年来,为推动两国经贸合作和双边关系发展发挥了积极作用。在当前世界经济复苏乏力的背景下,中意更要加强经贸合作,为两国

发展注入更多动力。中意双方要大力弘扬和践行和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢的丝路精神,保持双向奔赴的热忱,坚持互惠互利的原则,常怀彼此成就的胸襟,继续相互支持彼此发展,携手实现共同繁荣。

李强指出,中意全面战略伙伴关系持续深入发展,将为中意经贸合作营造更稳定的预期,带来更广泛的机会,吸引更充沛的资源。中国正以高质量发展全面推进中国式

现代化,中国共产党二十届三中全会对进一步全面深化改革、推进中国式现代化作出系统部署,这不仅将推动中国经济规模较快增长,也将促进经济优化升级,持续释放出巨大发展潜力,为两国企业合作提供广阔空间。当前新一轮科技革命和产业变革深入推进,全球产业链的合作与重塑孕育着无限商机。中意要在顺应大势中发掘合作新机遇,把两国互利合作引向深入。要支持双方企业深挖智能制造、新能

源、生物医药等领域合作潜力,持续拓展合作广度与深度。

李强强调,中国开放的大门将始终向意大利等各国企业敞开。我们将打造透明稳定可预期的制度环境,进一步放宽市场准入,保障外资企业国民待遇,为各国企业在华投资兴业提供更多支持便利。希望中意企业家把握机遇、并肩前行,既实现企业自身的更大发展,也把两国共同利益的蛋糕越做越大,把两国友好合作的关系越拉

越紧。

梅洛尼表示,面对当前复杂多变的全球形势,意中应加强全面战略伙伴关系,发挥互补优势,加强经贸合作。意方愿同中方在互尊互信、公平互利基础上,拓展经贸、投资、人工智能等领域务实合作,创新合作模式,释放合作潜力,提升企业竞争力,携手应对全球性挑战。期待中意经贸合作结出更多成果,为两国关系发展增添新动力。

吴政隆出席开幕式。

深化资本市场改革 构建高水平市场体制机制

(上接A1版)

“探索实行国家宏观资产负债表管理或是未来进一步完善宏观调控体系、健全宏观经济治理体系的一大重要方向。”中泰国际首席经济学家李迅雷表示,历史上西方国家发生过的多起经济危机事件反复说明了自由放任市场经济的弊端,科学的宏观调控与有效的政府治理则是社会主义市场经济的突出优势。

李迅雷认为,当前我国各个省市的经济活动,与各种经济组成部分之间的协调仍存在一定的优化空间。此外,随着经济发展,存量市场规模越来越大,如何把增量结构调整和存量结构调整有机结合起来,对经济整体的结构优化和资源效率的提升意义重大。

长城证券首席经济学家汪毅表示:“探索实行国家宏观资产负债表管理,优化各类存量结构调整,有助于在国家层面更清楚地掌握地方债务的详细信息,让宏观资产和负债在结构上更加匹配,有助于提升宏观层面的资源配置效率,防止债务的无限制扩张,从而更好地防范化解风险。”

汪毅还表示,当前宏观资产负债表的统计和估值定价仍是难题,资产和负债在不同部门之间分散分布,可能需要新设部门或者由更高层级部门来统筹规划,计价核算和后续管理成本等相关制度仍需进一步探索。

完善高水平对外开放

“完善高水平对外开放体制机制”也引起券业专家重点关注。

“十八届三中全会提出‘构建开放型经济新体制’,二十届三中全会则提出‘完善高水平对外开放’,开放的大门进一步敞开,强调在扩大国际合作中提升开放能力。”高瑞东表示,当前全球新一轮科技革命和产业变革同我国经济结构优化升级交汇融合,通过推进高水平对外开放,依托我国超大规模市场优势,以国内大循环吸引全球资源要素,能更好统筹国内国际两个市场、两种资源,有助于我国进一步融入全球分工体系,实现安全与发展的有机统一。

戴志峰表示:“进一步扩大开放,特别是放宽制造业准入要求可以有效增强我国与国外的技术、管理等经验交流与贸易往来,有效提高我国外资、民营企业等非公有制经济活力,为非公有制经济发展营造良好环境、提供更多机会。”

金融开放此次也被一些市场人士关注。《决定》提出要以制度型开放为重点推进金融高水平对外开放,完善准入前国民待遇加负面清单管理模式;加快建设上海国际金融中心。

“目前需要进一步开放的领域和方向还比较多,如要稳步推进人民币国际化。目前,人民币作为国际储备货币和结算货币,在全球的占有比例还比较低,与中国的经济大国地位还不相称,同时,资本市场也要进一步提高外资的人市比例。”戴志峰说。



证券时报

(ID:wwwstcn.com)

药企望“药”兴叹 中药材价格疯涨为哪般

(上接A1版)

一位接近当地中药材协会的人士也对记者表示,前几年牡丹皮(黑丹皮)大多十几、二十块钱,好一点的小三十块,导致农民开始缩减种植面积。如今,牡丹皮突破了100元大关,也表明市场货源之紧张,且短期内供货不上来。“因为大家都知道它(黑丹皮)的货是跟不上的,甚至有人估计未来两三年地里都拿不到很多货,所以肯定有人先不着急卖,想着价格再高一点。”

类似白术、牡丹皮的价格暴涨神话在整个中药材市场中并不少见。以前极为火爆的品种酸枣仁为例,2020年前后,这一品种的价格约为200元/千克,但到2023年时一度逼近1000元/千克,涨幅将近5倍,今年价格又快速下滑,目前已降到520元/千克。

热钱涌入 加速“供需失衡”

部分热钱的涌入,正在加速中药材的“供需失衡”。

四川省中医药发展促进会副秘书长周宗晟告诉证券时报记者,近几年中药材涨价有两方面原因。一方面是正常涨价。目前中医药的需求在提高,中药材整体价格有一定幅度的上涨是正常的。另一方面则是资金炒作。目前相当多资金从房地产等领域退出后,选择了中药材作为新炒作目标,这主要是由于中药材的生长需要时间,更需要“看天吃饭”,因此供应总是有限,尤其是那些需要多年生长的中药材,想短时间大量供应更不可能,因此囤积中药材确实有利可图。

“比如黄连,它的生长时间需要5~7年,早在2019年的时候,我们就了解到有一些资本在囤积黄连。当时黄连的价格非常低,在50元到70元之间,炒到去年,黄连的最高价已经涨到400多元。”周宗晟说。

一位在重庆从事中药材收购的小商家也表示,这几年中药材价格确实涨得非常,波动也更大。“据我了解,确实有很多大资金,之前是做房



地产的,现在很多都来炒中药材了,他们基本就是从我们手里收购走大量的药材,然后放在冷库中储存起来,等待价格上涨之后再放出来。像我们这类没有太大资金实力的小收购商,平时是根本不敢囤货的,放太久我们都怕砸手里,但他们不怕。一般我们从种植户手里收购之后,只要每公斤有1元、2元,甚至5毛的利润立马就转手卖掉了。”

据介绍,这类热钱还会跟中药材市场方面的信息数据方、仓库方、流通方等合作。在业内人士推动下,其炒作成功概率非常高。

亳州一位商家表示,有传说,所谓的“大老板”会组成类似“冷链商会”的组织,通过几千万乃至上亿的头寸,奔赴原产地锁定货源,从农户手中转移大量现货至冷库囤积,炒作药材价格。尤其是在极端天气等叙事逻辑的加持下,炒作变得更加顺理成章。

移动互联网的普及,尤其是行业短视频如病毒般的传播,也在中药材市场上扮演着涨价的催化剂。

记者实探了解到,夏天以来亳州中药材行业最引人瞩目的消息便是7月上旬亳州某冷库失火。该消息主要通过短视频曝光,一个失火的画面配上“万吨药材付之东流”“白芍、丹皮损失惨重”等字幕,极其挑逗业内交易者情绪。

这则没有从权威渠道发布的“冷库失火”信息不断传播,间接导致了

这一独立的突发消防事件演变成影响市场的价格推手。

中药材天地网表示,今年6月调料品种的涨价,绝大部分是人为因素影响。股市、楼市降温,贷款政策宽松,大部分资金寻找投资机会,调料中一些品种具有金融属性,所以吸引了不少的热钱,这段时间,调料市场的生面孔比较多,不分青红皂白地“你买我也买”,刺激行情的飙升,一天暴涨十元八元,疯涨的那几天市场几乎失去了理性,商家也迷失了方向。

前述的亳州商家进一步表示,目前包括白术在内的几个中药材品种价格,明显存在虚高和价格泡沫,但戳破泡沫只需一个时机。“如果有关部门要严打,或是这些事件有了大面积曝光,业内就有了共识,价格可能会迅速回落。”

不过,也有人士并不认同炒作有如此巨大的威力。从事中药材行业30余年的侯氏药业侯涛已经历了中药材市场的数轮周期和多次波动。对于近两年以白术、牡丹皮为代表的中药材价格大幅上行行情,他认为,其本质仍是行业运行周期的反映。无论是何种中药材,“少了是宝,多了是草”是亘古不变的规律。

以白术为例,据他介绍,2008年白术价格约为18元/千克,在天气等原因作用下,此后白术价格始终在15元至17元之间反复浮动。2019年,白术价格一度跌至7元/千克,彼

时,尽管一般农户略有利润,但白术的种植大户严重亏损。2020年,受雨水和内涝影响,白术减产,一度成为抢手货,消耗了一部分的白术市场库存。2021年至2022年,受公共卫生事件影响,玉屏风等药品需求增加,其原料之一即为白术,导致药厂对白术的用量迅速扩大。

侯涛表示,不容忽视的是,数字经济尤其是电商平台的兴起,让业内人士进入中药材行业的门槛变低。新进从业人数数量在近两年与日俱增,类似“鲑鱼效应”,进一步激发了中药材市场的活跃度。在侯涛看来,这种现象也必然会导致部分药材的价格上涨。

炒作对行业破坏性巨大

资金跟风炒作不仅将面临巨大风险,而且对中药材乃至中药行业的发展都有着巨大的破坏性。

“中药材价格的无序上涨,首先威胁到的就是中药企业的发展。很多药比如一些中成药或者中药饮片的价格涨上去了,但医保那边是不可能随时涨价的,导致药企甚至会停产某些中成药,因为成本太高,多生产就是多亏钱。”周宗晟说,“这显然对老百姓是不利的,因为药最后还是投入到正常的医疗和健康中使用才能发挥价值。”

在周宗晟看来,中药材炒作甚至

还会带来中药行业的劣币驱逐良币:“中药材是分等级的,在价格暴涨之后,我为什么非要用最好等级的中药材?这也导致老百姓在医保体系里无法用到最好的中药。”

中药材价格暴涨带来的另一个直接影响是,不少中药材种植农户蜂拥而入,盲目跟风扩大部分热门品种的种植。未来极易导致抗风险能力较低的种植农户遭受重大损失。

证券时报记者了解到,目前有不少种植农户正在跟风种植,但他们似乎并未深入了解具体的行情和判断。重庆的一位种植农户告诉记者:“我之前是在外面打工挣钱,但现在我朋友种药材都赚到大钱了,所以我今年也开荒了十几亩地,从甘肃买了一批党参苗过来种上了。”

事实上,“谷贱伤农”的困境也在药材种植环节屡见不鲜。当某种药材出现商机时,农户往往会扩大种植规模。然而,这种盲目的跟风种植,却常常导致后续年份供应过剩,市场价格随之下跌,农户见收益不佳便会选择“弃种”,从而为后续几年的供应锐减埋下伏笔。

牡丹皮正是在“谷贱伤农”规律下实现价格异军突起的药材之一。专营牡丹皮等药材的商户梁建军(化名)对记者表示,三四年前,牡丹皮价格极低,最低达到每斤十几元。农民经过6年左右的种植后,一亩地产出约三四百斤的牡丹皮干货,总计可以卖出四五千块钱。其中还要扣除挖机费用,以及修剪、刮皮、抽芯、晒干等加工工序的工人工资,“七七八八都算上,其实挣不到多少钱”。

周宗晟认为,监管层尤其是部分中药材种植重镇的地方政府应引导种植农户不要跟风,更不能参与炒作,这样才能一方面保障中药材的长期稳定供应,另一方面维护种植农户的长期收益。

对于越来越多的资本进入中药材领域,周宗晟坦言,对于资本也不能“一棒子打死”。“中药材行业要发展,离不开资本的助力,有了资本,中药材行业才能快速、高质量发展;但资本进入之后,一定要规范、有序,不能无序地参与炒作赚快钱,这对行业和经济都是巨大伤害的。”



有料 有用 有创见

证券时报官方微信

