

4月下旬以来全国猪肉价格涨幅超两成

据新华社全国农副产品和农资价格行情系统监测,与前一相比(下同),6月28日,猪肉价格上涨;蔬菜、水产品价格上涨;牛羊肉、禽蛋、食用油、水果价格微波波动;成品粮、奶类价格基本稳定。

4月下旬以来,全国猪肉价格呈持续上涨走势。端午节过后,随着节日效应的减弱,猪肉价格涨势有所减缓,但近半个月来涨势再度加快。监测数据显示,6月28日与6月11日相比,猪五花肉、猪后臀尖肉价格均上涨2.1%。分地区看,近三分之一省市区猪肉价格涨幅在10%以上。与4月下旬相比,全国猪肉价格上涨超两成。6月28日,猪五花肉、猪后臀尖肉价格同比涨幅分别为74.9%、68.8%。

监测的21种蔬菜中,15种价格上涨,4种价格下降,2种价格持平。其中,大白菜、芹菜、菠菜、油菜、生菜、西红柿、四季豆、黄瓜、菜椒、白萝卜、豇豆、尖椒、圆白菜、胡萝卜、大葱价格涨幅在0.3%~2.0%之间;茄子、苦瓜、大蒜、生姜价格降幅在0.3%~1.0%之间;土豆、洋葱价格持平。(据新华社电)

电子信息产业 全行业经济效益好转

工信部昨日发布的数据显示,我国电子信息产业经济效益开始有所好转。4月利润增长25.6%,扭转了3月负增长局面;同时,企业亏损面(24.2%)比一季度收窄1.8个百分点,亏损企业亏损额同比增长17%,比一季度增速下降20.6个百分点。

不过,数据也显示,5月份,我国电子信息产业生产、出口增速连续回落,固定资产投资增速保持高位,内销市场规模进一步扩大。

数据显示,5月份,规模以上制造业增加值、销售产值分别增长11.4%和16.6%,比4月增速分别下降3.2和3.9个百分点。截至5月底,我国规模以上电子信息制造业增加值增长14%,与工业平均增速持平;实现销售产值27593亿元,同比增长21.6%。软件业实现软件业务收入6237亿元,同比增长28.2%。

此外,5月份,电子信息产品出口增长8.2%,比3、4月份分别回落9.5和8.9个百分点。累计到5月底,电子信息产品进出口总额4317亿美元,占全国外贸进出口30.8%;其中,出口2484亿美元,同比增长17.0%;进口1833亿美元,同比增长16.4%。(周荣祥)

“十二五”软件服务业 规模或增至4万亿

工信部副部长杨学山日前表示,“十二五”期末,我国软件和信息技术服务业产业规模将从去年的1.3万亿元增长到4万亿元,并会涌现出几个千亿级的企业和几十个百亿级的企业,产业支撑经济发展方式转变、保障国家安全的的能力显著增强。

去年我国软件企业保持了快速平稳发展,软件业务收入前百家企业实力继续增强,百家软件企业共实现软件业务收入3135.47亿元人民币,与2009年百家企业收入总和2456.26亿元相比,增长27.65%;软件收入超过100亿元的企业有4家,比2009年增加1家;超过10亿元的企业有52家,比2009年增加10家;排名前五的企业软件业务收入均超过60亿元,总和为1653.57亿元,比2009年增长30.1%。

据了解,软件业包括了系统软件、Linux应用、中间件软件、嵌入式软件、软件产品及教育软件、游戏软件、语音应用软件等,是整个信息产业的重要支撑。(李强)

未享美国贸易便利措施 中方表示失望

日前,美国商务部公布实施《战略贸易许可例外规定》,将中国排除在44个可享受贸易便利措施的国家地区之外。商务部新闻发言人姚坚就此发表谈话时指出,美方依然维持对中国的这种歧视性做法,不符合中美建设相互尊重、互利共赢的合作伙伴关系定位,中方对此深感失望。

姚坚表示,美国一方面强调对华贸易存在逆差,另一方面却又限制对华出口,拒让中国企业享受相关贸易便利,这是一种自相矛盾的逻辑和做法。近年来,美对华出口快速增长,但高技术产品远远滞后于农产品等商品。中国的广阔市场为美企业扩大对华出口创造了巨大商机,不合理的出口管制政策制约两国贸易发展,也直接损害美国企业利益,减少美国就业机会。

姚坚特别指出,放宽对华出口管制一直是中方的重大关切。中方希望,美方能够采取务实行动,切实落实中美战略与经济对话及中美商贸联委会达成的共识,改变对华歧视性做法,推动中美高技术贸易实质性发展,促进中美贸易平衡。(皓岩)

环比销量持续下滑 工程机械“中考”不乐观

证券时报记者 李小平

中报披露的日期越来越近,但对于工程机械公司而言,它们的“中考”成绩恐怕不会给市场带来太多的惊喜。

推土机龙头山推股份(000680)日前修正上半年业绩预告,公司预计上半年净利润与上年同期基本持平。而在今年一季报中,该公司曾预计上半年净利同比增长幅度为50%~100%。业绩预告调低的原因是,受国家紧缩货币政策的影响,公司主营产品市场需求出现下滑以及来源于以参股公司小松山推工程机械有限公司为代表的投资收益减少。

从4月底大幅预增到现在调低业绩预告,山推股份在短短两个月感受到了行业销售数据的急速下

滑。工程机械自今年4月份开始回落之后,5月份继续快速下滑。据行业协会数据,5月份,装载机销售量为12万台,同比增长2%,环比下降20.5%;推土机销量为7796台,同比下降34.21%,环比下降26.21%;挖掘机销量为11.49万台,同比下降12.7%,环比下降47.73%;汽车起重机2.06万台,同比下降9.7%,环比下降22.38%。

从行业协会数据来看,二季度销售状态与一季度销售状态迥异,有可能是一季度提前透支市场对工程机械的需求,同时,过于宽松信用销售条件刺激了市场的亢奋,预计这种效应的消化仍需一定时间,短期内机械市场仍将维持疲态。”中投证券研究员李勤称。

对于行业协会公布的5月销售

数据,东海证券研究员周凤武分析称,国家宏观紧缩政策的持续是行业趋势转弱的主因,而上半年水利投资和保障房的低开工率亦继续弱化着行业近期的走势。

从山推股份的判断及研究员的分析看,紧缩的货币政策成为工程机械销量下滑的重要理由。据了解,信贷紧缩对行业影响主要表现在两个方面:一是影响到行业下游需求,部分在建工程因为信贷紧缩施工放缓,原本计划开工的工程推迟开工;二是影响到企业的营销力度,一季度工程机械各企业为了抢占市场份额,纷纷加大了促销力度,加大了融资租赁和分期付款的比例,但进入4月份后,部分企业又开始加强风险控制,主动收缩了信贷销售的占比。

鉴于信贷政策尚未出现实质性松

动,山推股份产品需求仍在下滑中,全年投资收益不容乐观。所以,在山推股份发布上述业绩修改后,国金证券、安信证券等券商已初步下调了山推股份的盈利预测。

多家券商的报告指出,下半年保障房建设的提速有望扭转工程机械连

续下滑的势头。但研究员李勤认为,虽然保障房建设会支撑一部分需求,但总体来说仍不足以弥补实体经济回落带来的空缺,而且保障房建设对工程机械的拉动仍需一定时间,在其真正发挥效用之前,机械市场销售仍可能有一个下降时间段。



东方证券/供图

扩产偏逢需求减 粘胶短纤越卖越亏

证券时报记者 刘巧玲

从最高点2.85万元/吨到2.1万元/吨,再到1.85万元/吨,3月至今,粘胶短纤主流品种吨价已下降万元,跌幅超过35%。行业盲目扩产和下游需求疲软双重因素叠加,让这个周期性明显的行业如今显得“寒气逼人”。接受记者采访的企业人士表示,目前,下游纺织客户采购积极性仍然不高,但由于企业已是亏本生产,继续大幅让价也不太现实,粘胶短纤价格见底可能不会太远。

行业寒冬仍持续

昨日,山东海龙(000677)宣布关闭近七成粘胶短纤产能,且复产日期不确定的消息,让市场一片

愕然。行业龙头大规模的停产,昭示了整个行业越卖越亏的窘境。江苏一家主营粘胶短纤公司的人士对记者坦承,如今粘胶短纤1.85万元/吨的价格,已在很多企业的成本线之下,限价保价是企业的普遍选择。

实际上,早在5月23日粘胶短纤行业会议在北京召开时,与会企业就达成了限价保价的共识,包括取消月结,统一市场销售价格,与企业9家企业会后立即减产40%等。目前看来,企业的限价保价未能使粘胶短纤价格及时止跌,企业仍在继续关闭产能。公告显示,山东海龙最新关闭一条生产线的日期是6月24日,年设计产能为4.5万吨。

至于行业何时才能见底,上述公司人士表示“心里没底”。因为他所接触的下纺纺织客户采购积极

性仍然不高,观望情绪明显,且粘胶短纤企业目前库存均比较高。

第一纺织网总编辑汪前进也对记者表示,目前没有见底迹象,市场预期粘胶短纤的价格底部在1.6万元~1.8万元/吨。由于整个行业均亏本生产,停产、减产公司会继续增多。在企业库存逐步消化之后,产品价格才会逐步回升。

另外,汪前进表示,目前与粘胶短纤价格关联度很高的棉花价格压力依然很大,仍在低位调整,对粘胶行业也是一个利空。汪前进接受记者采访时正在山东等地调研棉花产业的情况。

盲目扩产惹的祸

谈及粘胶短纤行业为何如此糟糕的原因,汪前进认为,主要原因是企

业近年来的盲目扩张。

从价格暴涨到暴跌,粘胶短纤行业经历了一个典型的“过山车”行情。在行业利润向好时,企业扩产冲动明显。汪前进介绍,近两年粘胶短纤的产能几乎一年上一个大台阶。从2009年的约180万吨,到2010年的250万吨左右,再到今年可能会突破300万吨,行业产能急速扩张,且集中释放。据第一纺织网的不完全统计,今年上半年有大约68万吨粘胶短纤投产。在下游需求增长放缓的情况下,作为纺织行业三大原料之一的粘胶短纤价格很容易出现暴跌。

与此形成对照的是,同样是下游需求增长放缓,作为纺织行业三大原料之一的涤纶短纤价格跌幅小得多,企业的日子也好过得多。华西村(000936)昨日公告,因主营产品涤

纶短纤销售价格上涨、毛利率同比上升,预计上半年业绩大幅上升。融阳投资提供的数据也显示,自5月份至上周末,粘胶短纤价格下跌了19.87%,而涤纶短纤同期仅下跌了3.35%。

汪前进表示,涤纶短纤的情况与粘胶短纤不同。由于前两年涤纶行业一直处于微利或亏损状态,行业没有新增产能。去年开始棉花价格大幅上涨,涤纶替代优势显现,需求明显增长。在产能没有增加的情况下,涤纶价格走势不错,即使是下游需求增长放缓,也没有出现大跌。

不过,上述接受记者采访的公司人士并不认同这个说法,他表示最根本的还是下游需求问题。有需求的话,产能不是问题。因为三大纺织原料中,粘胶短纤是比重最小的一块。”

航空煤油进口关税归零 国内航线航油价格降逾5%

证券时报记者 建业

根据财政部的通知,7月1日起将下调国内汽油、柴油等油品的进口关税,其中航空煤油将以零关税进口。有券商测算,此举将直接减少航空煤油进口成本400元~450元/吨,对应的国内航油出厂价下降5%至5.6%。

公开资料显示,国内航油零售价由国产航油出厂价、综合采购成本差价和进销差价三部分构成,其中国产航油出厂价会参考新加坡航油完税价等成本来确定。此番降低航空煤油进口关税,将直接影响新加坡航油完税价这一指标。2011年,民航行业预计消耗航空煤油1800万吨,其中约70%为国内航班,由此计算此次调整关税可为航空公司节省燃油费用50亿元以上。

目前,航空煤油成本已经占到航空公司运营成本的40%以上,2010年中国国航燃油成本为240

亿元、东方航空约216亿元、南方航空约235亿元。虽然国际航线航班可以在国外采购航空煤油或在部分国内机场采购保税航空煤油,但国内航线只能采购由发改委定价的航空煤油,因此国内航线占比高的航空公司能够更多享受此次零关税政策带来的收益。

据了解,南方航空国内航线用油比例约90%、东方航空约70%、中国国航约60%、海南航空约80%。由此可见,南方航空在燃油成本绝对值较高、国内航线耗油比例最高的情况下,将更多受益于此次零关税政策。

国泰君安分析师宋伟亚表示,此次对航空煤油进口关税的调整将缓解国产航油价格压力,而叠加近期国际原油快速调整,国内航空煤油价格压力出现阶段性缓解转向。未来航油价格调整一旦兑现,燃油附加相应下调虽然可能冲抵此次零关税政策带来的成本节约,但同时

亦降低了较高的燃油附加费对消费者消费意愿的挤压。

京沪高铁将于近期正式开通,高铁对民航客流产生的冲击再次成为热点话题,而此次航空煤油进口关税的“归零”在竞争的天平上为民航增添了一块小小的砝码。

安信证券高级行业分析师吴莉指出,此次航空煤油进口关税下调超市场预期,长期有利于航空公司降低航油成本。京沪高铁主要冲击休闲旅客,京沪航线商务旅客占比较高,预计客流量、票价影响均不超过20%。同时,运力紧张将推动民航客座率和票价上行,全年行业盈利能力有保障。

值得注意的是,航空煤油关税已多次成为相关部门调节国内炼厂盈利能力的工具。航空煤油进口关税的上一调整是2010年1月1日开始将航空煤油关税由1%上调至6%。当时有分析指出,上调航空煤油进口关税可提高国内炼厂盈利,缓解国内汽油价格上涨的压力。

中央财政继续支持 金太阳示范工程

证券时报记者 郑晓波

为进一步扩大国内光伏发电应用规模,促进战略性新兴产业发展,财政部近日下发通知,明确表示今年中央财政将继续安排资金支持金太阳示范工程。其中,采用晶硅组件的示范项目补助标准为9元/瓦,采用非晶硅薄膜组件的为8元/瓦;独立光伏发电项目的补助标准另行确定。

通知明确,今年支持范围包括:集中连片建设的用户侧光伏发电项目,装机容量原则上不低于10MW;既有建筑等条件建设的用户侧光伏发电项目,装机容量不低于300kW;利用智能电网和微电网技术建设的用户侧光伏发电项目;在偏远无电地区建设的独立光伏发电项目。

根据通知,获得支持的项目实

施单位必须是自建自用的电力用户、专业化的能源服务公司、配电网(微电网)投资经营主体之一,且项目资本金不低于总投资的30%。其中,项目实施单位与项目所在建筑业主为不同主体的,必须以合同能源管理方式签订长期协议。独立光伏发电项目业主单位,必须具有保障项目长期运行的能力。

通知表示,列入目录的集中连片示范项目和2兆瓦及以上的用户侧光伏发电项目,财政部核定补助金额,按70%下达预算,并于2012年6月30日前进行清算;对未按规定期限完工、清算的项目,原则上将收回奖励资金,并不再予以安排。对2兆瓦以下的用户侧光伏发电项目,不再采取预拨方式,由项目单位在2012年6月30日前完成竣工验收后,财政部一次核定并下达补助资金。

— ☺ ~ ♪ / — »» ♪

产业转移要考虑社会责任因素

据新华社电

受制于东部地区劳动力紧缺、成本上涨、土地局限等因素,推进纺织行业产业转移、结构调整和优化产业布局、促进行业持续发展迫在眉睫。中国纺织工业协会副会长张莉在28日举行的2011中国纺织服装行业社会责任年会上表示,纺织行业向中西部转移的同时,要充分考虑员工权益保护、劳资关系、环境保护等企业社会责任因素。

张莉说,纺织企业产业转移要吸取东部沿海企业在近30年发展过程中履行社会责任的经验,推广和复制到中西部地区。同时也要吸取教训,避免重蹈以前东部地区粗

犷发展的覆辙。产业转移不仅仅是厂房、设备、人员等硬件的转移,更是管理、制度、企业文化等软件的转移。”张莉说,企业不但要把先进的生产技术、管理经验带到中西部,更要将以人为本、和谐企业的理念带到中西部;不但要做好本企业的社会责任,还要影响更多的当地企业重视社会责任。

工业和信息化部总工程师朱宏任表示,纺织行业建立现代产业体系,要建设更加和谐的劳资关系,进一步树立环境友好和绿色发展理念,增强企业质量诚信意识,加强社会宣传和舆论监督,为推进纺织企业社会责任建设营造良好的社会氛围和发展环境。

上海航运运价衍生品场内交易平台开业

见习记者 李娟

6月28日上午,我国首个航运运价衍生品场内集中交易平台——上海航运运价交易平台宣布开业运行。9点25分,上海航运交易所党委书记张页敲响开市铜锣,首笔上海出口集装箱中远期运价交易成交。

由上海航运交易所、上海市虹口区国有资产经营有限公司等单位联合发起成立的上海航运运价交易所(SSEFC)是全球首个航运运价第三方集中交易平台,由上海市政府和交通运输部管理,旨在

为船公司、货主、货代、无船承运人、贸易商和投资人等进行航运运价交易活动提供服务。

目前,上海航运运价交易平台是以上海出口集装箱运价指数(SCFI)为标的进行现金交割。SCFI是反映上海出口集装箱即期运输市场运价变化的指数,包括15条分航线市场运价(指数)和综合指数,先期推出的两条航线是上海-欧洲(交易品种代码为EU)和上海-美国(交易品种代码为UW)航线。

据悉,上海出口集装箱中远期运价交易合同实行20%比例的保

证金交易,可双向操作,每日价格波动限制是上一交易日结算价的上下10%,实行T+0制度和每日结算制度,最小变动价位1美元,合约月份为从当月起连续6个月。SSEFC此后将推出中国沿海干散货中远期运价交易、国际远洋干散货中远期运价交易等交易品种。

张页表示,航运运价指数衍生品作为风险管理工具,将充分发挥运价指数发现、套期保值和规避风险三大功能,交易平台的成立将极大提升我国航运大国的地位,同时为争取国际航运市场的话语权发挥巨大作用。