

财经现场

AIJINGXIANCHANG

“米袋子”“菜篮子”很丰盈

元旦春节期间,我国粮食和主要农产品市场形势稳定向好

粮食总产量比上年增加 56.5 亿公斤,生猪存栏同比已连续 5 个月增长,禽肉、禽蛋价格仍然低于去年同期水平……当前,我国粮食连年丰收,供需总量基本平衡,果蔬整体供给能力稳中有升。临近元旦春节,牛羊肉等农产品价格呈稳中有涨走势,但“米袋子”“菜篮子”市场形势稳定向好,重点品种供给总量充足,城乡居民碗里不会缺粮缺肉,也不会少肉菜。

岁末年初,“米袋子”“菜篮子”市场运行备受关注。在农业农村部 12 月 24 日召开的新闻发布会上,农业农村部市场与信息化司司长唐珂表示,当前和元旦春节期间,我国粮食和主要农产品市场形势稳定向好,农业农村部会同有关部门,将持续加强粮食等主要农产品价格监测和市场供求跟踪分析。

“菜篮子”价格稳中有跌

“从元旦春节形势看,主要‘菜篮子’品种产能和供给有保障,如果不发生大范围低温雨雪灾害天气,预计价格大幅波动上涨的可能性不大。”唐珂表示,目前我国粮食和主要农产品供给总量充足,市场运行基本正常。

据农业农村部监测,11 月份“全国‘菜篮子’产品批发价格 200 指数”为 120.08 (以 2015 年为 100),比上月降 2.50 个点,同比略高 0.37 个点。对此,唐珂表示,今年秋冬以来,蔬菜生产保持稳定,价格季节性回落,“菜篮子”产品供给形势总体上好于去年同期,价格也呈稳中有跌走势。

分品种来看,猪肉价格小幅上涨后有望趋稳。11 月份,能繁母猪存栏同比已连续 6 个月增长,生猪存栏同比已连续 5 个月增长,预计元旦春节期间猪肉供应量比上年同期明显增加,猪肉价格在春



资料图片

节前受需求拉动可能小幅震荡上升,春节后企稳回落。禽肉、禽蛋市场供给有保障,价格不会出现明显上涨,仍然低于去年同期水平。肉牛、肉羊三季度末存栏环比均有所增加,年末出栏也将持续增加,但进口受疫情影响不确定性较大,受元旦、春节消费旺季影响,牛羊肉价格呈稳中有涨走势。今年蔬菜种植户生产积极性高,冬春蔬菜整体供给能力稳中有升,菜价将按常年规律运行。水果总体丰产,市场供给充足,价格受需求拉动将继续季节性小幅上涨。

“米袋子”产量季季增加

即将进入元旦春节传统消费旺季,“米袋子”是否有保障?对此,唐珂表示,“米袋子”稳不稳,主要看稻谷、小麦两个口粮品种的生产供给是否充足。

“今年粮食生产供应形势比较好。”农业农村部种植业管理司一级巡视员陈友权说。数据显示,全年粮食面积达到了

17.52 亿亩,比上年增加 1056 万亩,扭转了连续 4 年下滑的势头;总产量达到 6695 亿公斤,比上年增加 56.5 亿公斤,连续 6 年保持在 6500 亿公斤以上。三季度粮食季季增产,夏粮、早稻、秋粮分别增产 12.1 亿公斤、10.3 亿公斤、38.8 亿公斤。

“粮食连年丰收,供需总量基本平衡。”陈友权表示,稻谷、小麦两大口粮产能平衡有余,库存充裕,“尽管玉米产量持平略减,加上各方面的库存,供需也基本平衡。所以‘口粮绝对安全,谷物基本自给’有保障。”

从粮食价格来看,由于稻谷、小麦连续多年丰产,库存充裕,近年来我国粮价持续低位运行。虽然,今年受疫情、灾情及资本炒作等影响,部分品种价格呈阶段性恢复上涨走势,但总体仍然保持稳定。

分品种来看,稻米价格“强稳弱弱”。随着秋粮丰收上市,稻谷粮源供给充足,南方的籼稻、糯米价格稳中偏强,北方的

粳稻、粳米相对偏弱。今年我国小麦、稻谷产量均稳中有增,库存依然处于历史高位,预计后期口粮总体价格将继续以稳为主。

“在节日消费拉动和生产流通成本增加支撑下,预计农产品总体价格将呈季节性波动上涨走势,但大幅上涨可能性不大。未来,需要持续关注后期低温雨雪天气、疫情对农产品正常产销的影响。”唐珂表示,农业农村部将采取针对性措施,做好节日期间重要农产品生产供应工作,切实保障城乡居民“菜篮子”产品需求。

农产品市场持续稳定

从后期走势看,今年我国粮食生产再获丰收,稻谷、小麦库存保持历史高位,生猪产能恢复势头良好,畜禽及果蔬生产稳定。“明年国内农产品市场有望继续保持稳定。”唐珂说,“米袋子”“菜篮子”重点品种供给总量充足、品种丰富,城乡居民碗里不会缺粮缺肉,也不会缺肉少菜。”

2021 年是“十四五”开局之年,夺取粮食丰收具有特殊重要意义。对此,陈友权表示,农业农村部将抓好粮食生产工作,确保粮食种植面积稳定在 17.5 亿亩以上。同时优化种植结构,增加偏紧的农产品供给,着力提高单产,确保粮食总产量保持在 6500 亿公斤以上,把中国人的饭碗牢牢端在自己的手中。

从国际情况看,前几年全球粮食价格持续弱势运行,今年受种影响,国际粮价总体波动上涨,短期国际市场仍可能出现较大波动。但我国从国际市场上进口大米、小麦、玉米三大主粮的数量不大,主要是用于品种和年度间余缺调剂,因此国内与国际市场的相互影响有限。据《经济日报》

过年老百姓碗里不会缺肉少菜

12 月 24 日,农业农村部就当前及元旦春节期间我国粮食和主要农产品市场形势、生产形势等情况举行新闻发布会。农业农村部市场与信息化司司长唐珂在会上表示,元旦春节期间,我国“米袋子”“菜篮子”重点品种供给总量充足、品种丰富,城乡居民碗里不会缺粮缺肉,也不会缺肉少菜。

当前我国粮食和主要农产品供给总量充足,市场运行基本正常。今年我国粮食生产再获丰收,稻谷、小麦库存保持历史高位,生猪产能恢复势头良好,畜禽及果蔬生产稳定。明年国内农产品市场有望继续保持稳定。

“米袋子”供应充足 受国际粮食市场波动影响不大

唐珂表示,前几年全球粮食价格持续弱势运行,今年受新冠肺炎疫情影响,以及部分国家因天气、虫害等问题导致粮食减产,国际粮价总体波动上涨,11 月份联合国粮农组织食品价格指数已连续上涨 6 个月,达到 2014 年 12 月以来最高水平。但据联合国粮农组织预测,2020 和 2021 年度全球粮食供需总量上宽裕(全球谷物产量 27.6 亿吨,消费量 27.4 亿吨,均增长 2%左右),并不支撑粮食价格长期大涨。考虑到疫情、灾情发展还不明朗,短期国际市场仍可能出现较大波动。

“米袋子”稳不稳,主要看稻谷、小麦两个口粮品种的供给是否充足。唐珂表示,由于稻谷、小麦连续多年丰产、库存充裕,近年来我国粮价持续低位运行,今年受疫情、灾情及资本炒作等影响,部分品种价格呈阶段性恢复上涨走势,但总体仍然保持稳定。

总体来看,今年我国小麦、稻谷产量均稳中有增,库存依然处于历史高位,预计后期口粮总体价格将继续以稳为主。

唐珂指出,我国始终坚持“谷物基本自给、口粮绝对安全”战略,从国际市场上进口大米、小麦、玉米三大主粮的数量不大,主要是用于品种和年度间余缺调剂,国内与国际市场的相互影响有限。近年来我国进口量最大的农产品是大豆,据海关数据,今年 1—11 月累计进口大豆 9280 万吨,同比增加 17.5%,既有效保障了国内蛋白饲料和食用植物油需求,也为国际主要大豆出口国提供了最为广阔的市场空间。

“菜篮子”供给稳定 猪肉价格小幅上涨后有望趋稳

唐珂在会上指出,今年秋冬季以来,随着猪肉市场供给持续改善,价格连续 3 个月回落,蔬菜生产保持稳定,价格季节性回落,“菜篮子”产品供给形势总体上是好于去年同期的,价格也呈稳中有跌的走势。据国家统计局统计,11 月份 CPI 环比下降 0.6%,其中主要是肉、蛋、菜等食品价格下跌带动的。元旦春节期间,主要“菜篮子”品种产能和供给有保障,如果不发生大范围低温雨雪灾害天气,预计价格大幅波动上涨的可能性不大。

其中,猪肉价格小幅上涨后有望趋稳。11 月份,能繁母猪存栏同比已连续 6 个月增长,生猪存栏同比已连续 5 个月增长,预计元旦春节期间猪肉供应量比上年同期明显增加,猪肉价格在春节前后受需求拉动可能小幅震荡上升,春节后企稳回落。家禽存栏产能处于历年较高的水平,禽肉、禽蛋市场供给有保障,价格不会出现明显上涨,仍然低于去年同期水平。肉牛、肉羊三季度末存栏环比均有所增加,年末出栏也将持续增加,但进口受疫情影响不确定性较大,受元旦、春节消费旺季影响,牛羊肉价格呈稳中有涨走势。水产养殖产品上市加快,预计水产品价格稳中偏弱。今年蔬菜种植户生产积极性高,冬春蔬菜整体供给能力稳中有升,菜价将按常年规律运行。水果总体丰产,市场供给充足,价格受需求拉动将继续季节性小幅上涨。农业农村部将采取针对性措施,做好节日期间重要农产品生产供应工作,防止因突发疫情或灾难性天气导致的产销衔接不畅问题,切实保障城乡居民“菜篮子”产品需求。

下一步,农业农村部将毫不放松抓好粮食和生猪生产,与有关部门一起,做好农产品市场调控,落实好“米袋子”省长负责制和“菜篮子”市长负责制,切实保障好城乡居民粮食等主要农产品供给。据《南方日报》

新闻分析

INWENFENXI

正值年夜饭预订旺季 餐饮业如何稳复苏保安全

近日,国内多地报告新冠肺炎新增本土散发病例或聚集性疫情。今年年夜饭去哪里吃、如何安全地吃,是商家和消费者共同关心的问题。消费者对餐饮消费的安全健康需求日益提升,各餐饮企业和监管部门应加强合作,共同破解餐饮服务食品安全重点、难点问题,以规范促发展,以发展促转型,切实提高人民群众在餐饮服务食品安全领域的获得感、幸福感、安全感。

“10 月份,我国餐饮行业收入 4372 亿元,同比增长 0.8%,增速年内首次由负转正。值得注意的是,10 月份,限额以上餐饮企业收入实现 6.1% 的增长。”在近日举行的餐饮质量安全提升研讨会上,中国烹饪协会副会长吴颖说。

“为什么限额以上餐饮企业收入增长更快?”中央党校(国家行政学院)教授胡颖廉认为,从便捷度、价格等方面看,小餐饮更有优势。但新冠肺炎疫情暴发后,公共卫生健康、食品质量安全更受消费者关注,消费者愿意为此多付出经济成本。

因此,对于食品安全来说,过去更多的是监管部门要求餐饮企业合规,现在则有更多餐饮企业主动提升食品安全,开展内部治理。

市场监管总局发展研究中心副主任冯军建议,餐饮业要履行主体责任,必须强调全过程管理,完善规章制度,提高员工素质,强化信息披露,将原料来源、加工过程、配送过程等信息尽可

能公开。

餐饮企业稳复苏,线上渠道不容忽视。受疫情影响,餐饮行业经营业态发生巨大变化,外卖在居民生活中的重要性日益凸显。据美团外卖学院院长、到家事业群生态营销部负责人白秀峰介绍,美团外卖用户订单量增长明显,消费频次增加。消费者不仅用外卖解决工作便餐,在家请客吃饭、家人聚餐也开始点外卖。针对这部分线上餐饮消费,商家应及时适应和调整。

近日,国内多地报告新增本土散发病例或聚集性疫情。今年年夜饭去哪里吃、如何安全地吃,是商家和消费者共同关心的问题。记者注意到,目前部分商家已在外卖平台推出了招牌菜品套餐组合,鼓励消费者自提,回家享用。

餐饮行业上接农产品源头,终端面对消费者,在食品安全监管链条中处于重要地位。

从源头来看,首先应做好登记审核。市场监管总局网监司副司长丰程表示,小餐饮都要登记取得经营许可证。在这方面,线上线下要求完全一致,线上也不会放松对资质审核的要求。对于没有资质的餐饮商家,外卖平台不允许其入驻。

市场监管总局执法稽查局副局长王松林表示,从日常执法角度来看,部分餐饮企业还有一些问题,比如将不合格大米在餐饮环节销售,将过期食品作为原料,加工后提供给消费者等。过去监管力量跟不上,现在有大数



资料图片

支持,智慧监管能紧盯食品安全风险,尽可能减少隐患。

据了解,目前各地市场监管部门都在积极探索食品安全的智慧监管。据重庆市江北区市场监管局副局长李健介绍,江北区用物联网技术为全区 43 家食品生产企业、全部中小学和幼儿园食堂、12 家养老机构食堂、300 多家餐饮单位、4 家农贸市场安装了智能摄像头,逐步形成由技防代替人防的监管。当地还开通了江北阳光餐饮 APP,消费者动动手指即可查看全区中小学食堂、养老机构食堂和餐饮单位后厨全过程情况,随时参与 12315 投诉建议,让用餐更放心。

对于外卖产品,江北区与美团签订合作,试点公开多家外卖订单量较大的餐饮企业后厨监控,消费者下单前可在美团 APP 上查看后厨烹饪情况,让点外卖更安心。

随着疫情防控常态化,餐饮消费有望进一步复苏。相关负责人表示,面对消费者日益提升的、涉及安全健康的餐饮消费需求,各餐饮企业和监管部门应加强合作,共同破解餐饮服务食品安全重点、难点问题,以规范促发展、以发展促转型,切实提升人民群众在餐饮服务食品安全领域的获得感、幸福感、安全感。余颖

商品市场迅速走强 CTA 策略再现风采

11 月以来,大宗商品价格快速上涨,管理期货类基金(CTA)呈现回暖走势。据格上理财数据,11 月主动期货策略私募的平均收益率为 4.39%,在各大策略产品中排名第一。

多位业内人士表示,商品市场波动率的上升使 CTA 策略私募产品迎来久

违的快速盈利时间窗口。

主动期货策略表现亮眼

11 月以来,大宗商品价格快速上涨,其中农产品中的油脂表现突出。而且,随着新冠肺炎疫情渐渐落地,海外生产逐步恢复,整个化工板块开始回暖,南华能

化指数 11 月累计涨幅超过了 10%。

在此背景下,主动期货策略业绩表现亮眼。格上理财数据显示,主动期货策略 11 月平均收益率为 4.39%,股票策略平均收益率为 3.29%,阿尔法策略基金更是由于基差维持收敛态势,且近月风格切换至顺周期的大蓝筹板块,成为

唯一浮亏的策略,当月跌幅为 0.66%。

沪上一位私募基金经理分析称,在经济复苏预期渐成共识的背景下,11 月工业品价格出现趋势性上涨,且延续到 12 月。因此,通过判断基本面进行交易决策的主观 CTA 策略把握住了投资机会,业绩表现突出。

小私募高收益 大私募高胜率

值得注意的是,受益于商品市场而表现强劲的 CTA 策略,今年以来其内部业绩分化现象也较为明显。

据私募排排网统计,截至 11 月末,今年以来,管理规模超过 50 亿元的私募都取得正收益,而规模不足 1 亿元的私募获得正收益的占比仅为 83.33%。在 CTA 策略中,规模在 1 亿元至 10 亿元、10 亿元至 20 亿元、20 亿元至 50 亿元的 CTA 策略私募中,各有一家同期仍处于亏损状态。

不过,从平均收益率来看,高胜率的头部私募却输给了小规模私募。数据显示,前 11 个月 50 亿元资管规模以上的 CTA 策略私募平均收益率为 25.34%,而规模不足 1 亿元和规模在 1 亿元至 10 亿元区间的私募,平均收益率分别为 30.47% 和 36.29%。

“小型私募收益较高的现象在私募各大策略中均较为明显,主要原因在于小型私募规模小,操作更为灵活,而且需要凭借短期高收益来吸引资金,止损线也相对宽松,而头部私募大多追求长期稳健的收益。因此,各个策略内部其实都呈现小私募收益高、大私募胜率高的分化趋势,投资者在选择时需要明晰自己的资金属性。”沪上一位私募研究员表示。

配置价值凸显

私募排排网未来基金经理胡泊表示,11 月大宗商品因为供需矛盾和流动性充沛的因素,整体上涨趋势较为明显,商品市场波动幅度也显著加大,对兼具多空两个操作方向的 CTA 策略来说极为有利。“所以,无论是站在当下还是从长期来看,CTA 策略风险收益比较合理,而且与其他策略的相关性极低,在投资组合过程中具有非常高的配置价值。”

近年来,CTA 策略也受到了机构投资者的重视。有业内人士透露,目前银行自有及客户资金做资产配置时,CTA 策略也渐成常用选项。

“未来商品市场可能出现两种情形:一是欧美各国的经济刺激计划,叠加经济复苏阶段供应、需求、运输等环节的恢复进度不匹配情况,将促成工业品出现阶段性行情。二是经济复苏过程中的不确定性,很有可能导致超买超卖,投机资金追逐杀跌的情况。”纯达基金 CTA 策略基金经理田源直言,无论出现哪种情况,业绩表现与市场波动率呈正相关的 CTA 策略都存在不错的投资机会。据《上海证券报》