

财经现场

AIJINGXIANCHANG

首个“就地过年”春节将至 对一季度 GDP 有何影响?

“有钱没钱,回家过年。”以往每到春节,我国都会上演一场浩浩荡荡的人口大迁徙。但今年,由于局部地区聚集性疫情和零星散发病例不断出现,国家首次倡导“就地过年”,春节人口流动将较往年大幅减少。

对消费产生结构性影响

春节将至,我国聚集性疫情和零星散发病例不断出现,为了减少节日期间疫情传播风险,中共中央办公厅、国务院办公厅近日印发了《关于做好人民群众就地过年服务保障工作的通知》,提倡春节假期非必要不流动。

春节是重要的消费旺季。据兴业证券宏观研报,除2020年受新冠肺炎疫情疫情影响,其余年份春节所在的一季度中消费占当季GDP的比重,明显高于其他三个季度。

但今年春节有了新变化,很多人将会“就地过年”,返乡、出游人口大幅减少。据交通运输部测算,预计2021年全国春运期间发送旅客17亿人次左右,比2019年下降四成多。



资料图片

1月27日的国务院联防联控机制新闻发布会上,国家发展改革委秘书长、新闻发言人赵辰昕表示,今年是第一次倡导“就地过年”,相关影响还需要不断跟进监测分析。

分析机构普遍认为,“就地过年”对春节消费的影响是结构性的。分行业来看,它确实会抑制一些交通运输、社交属性的消费,但也会使“宅经济”领域的消费提升。

浙商证券首席经济学家李超认为,“就地过年”对消费会有一定冲击,尤其是交通运输、住宿餐饮、文体娱乐及批发零售等环节,但可能增加网上消费。

从人口流动上看,新时代证券宏观分析师邵曙光、刘娟秀认为,“就地过年”改变了春节的人口分布,对消费的影响是结构性的、区域差异化的。

对生产有明显促进作用

以往“春节经济”呈现“高消费+低生产”,今年这一特征将被打破。“就地过年”对生产端是正向的促进和拉动作用。

赵辰昕表示,很多人选择了“就地过年”,能够大大减少大规模人员流动和聚集,同时也节约了返乡、返城和节后找工作的时间,有利于节后的复工复产。

兴业证券首席经济学家王涵表示,“就地过年”对生产的提振作用体现在两个方面。一方面,“就地过年”可能会使得实际工作天数有所增加。

另一方面,王涵表示,“就地过年”可能会使春节期间工作人口有所增加。最典型的例子就是个体经营者。

据浙商证券宏观研报测算,春节不返乡情形下的工业生产活跃度,较春节返乡情形约提高16.5%。

邵曙光、刘娟秀认为,从生产端来看,“就地过年”减少了人员流动,缓解了往年春节前后的用工荒问题,复工复产会更快。

据《经济日报》

交通运输部:今年春节假期继续免收小型客车通行费

“今年春节假期,全国收费公路将继续免收小型客车通行费。”日前,交通运输部新闻发言人吴春耕在例行新闻发布会上表示。

据介绍,具体免费时段从2月11日0时至17日24时。普通收费公路以车辆通过收费站收费车道的时间为准,高速公路以车辆驶离出口收费车道的时间为准。

“由于今年春运疫情防控的需要,全国多地号召大家就地过年,减少流动,减少聚集。今年春运期间,我国人口流动规模预计将明显低于常年。”

从出行人群看,今年春运学生流错峰将会比较明显,务工流、探亲流出行将相对分散。从出行选择情况看,预判部分长途跨省旅游流可能转为中、短途自驾游休闲旅游。

吴春耕也呼吁,“春节假期请大家尽量减少不必要的出行。如需要出行,一定要做好疫情防控,合理规划出行路线,提前了解相关的信息。”

饲料价格持续攀涨 养殖业挣钱压力大了

被称为“猪茅”的牧原股份披露2020年业绩预告,高达近290亿元的年度净利润引发市场火热关注。然而,随着饲料价格持续走强,下游猪、鸡等终端商品价格回落,养殖行业的高盈利或将持续承压。

饲料价格持续攀涨

2020年价格不断攀升的饲料价格,在进入2021年后依然延续牛市。

据搜猪网消息,近日,新希望、正大、通威、大北农、巨星等饲料企业再次宣布涨价信息。不但饲料持续涨价,而且部分饲料厂出厂的条件更加严苛。

此外,佛山市顺德区饲料商会1月22日发布调价通知,建议各饲料企业即日起,对饲料产品价格作出调整。

虽然近期饲料价格持续调涨,但上游玉米、豆粕市场出现降温迹象。

1月26日,国内期货市场上玉米主力合约再度报跌0.53%至2773元/吨,较1月13日2930元/吨的高价已明显下滑。

“市场前期利多因素消化殆尽,叠加南美天气降雨改善,外盘美豆价格大幅回调,成本支撑减弱,国内豆粕期货大幅跟跌,市场‘抢货’热情明显降温。”

王汝文还表示,短时期来看,消息面表现平平,天气炒作暂缓,成本端美豆期货或继续调整等待新驱动出现。

养殖业利润承压

饲料成本上扬,无疑将对下游养殖行业盈利水平形成冲击。

“从白羽肉鸡养殖成本构成情况看,综合饲料费用占养殖总费用60%-80%,玉米及豆粕作为饲料占比最大的两个品目,受供求利好推动,产品价格明显上涨。”

2021年国内白羽肉鸡供应量仍有增加空间,受生猪及禽肉产能恢复,饲料供给端或继续呈偏紧状态,预计未来一年国内饲料价格或处在相对高位。

“自上周开始,国内生猪价格开启全线下跌模式,且跌幅不断扩大,下跌加快。截至目前,部分地区小体重标猪出栏价格跌破32元/公斤。”

从需求角度讲,多地屠企对大体重生猪需求减量,生猪采购均重亦下滑。小猪肉出栏量增加,河南商丘、山东临沂等部分地区淘汰母猪屠宰厂亦满负荷生产。

随着猪价连续下跌,养殖户出栏积极性被充分调动,但出栏体重也在不断下滑。随猪价继续回落,与育肥成本线差距缩小,导致养殖盈利缩水,或助推养殖场有一定抗价情绪。

据《证券时报》

市场行情

HICHANGHANGQING

春节期间米面油市场供应保障充分

记者从国家粮食和物资储备局召开的新闻通气会上获悉,新春佳节即将来临,我国米面油市场供应有充分保障。

国家粮食和物资储备局粮食储备司司长秦玉云1月28日在介绍春节和“两会”期间粮食保供稳市工作情况

时表示,按照中央有关要求,国家粮食和物资储备局立即启动了相关机制,再动员再部署粮油保供稳市工作。

当前,疫情防控正处于关键时期,加上春节来临粮油消费需求旺盛,抓好粮油保供稳市工作尤为重要。

“我们有基础、有条件、有能力、有信心保障国内市场供应和运行平稳。”秦玉云说。

据《经济日报》

钢材消费上涨 折射下游复苏

下游行业快速复苏,钢材消费创新高。屈秀丽表示,2020年,在宏观政策的作用下,国民经济逐步恢复态势。

据中钢协测算,2020年,中国粗钢表观消费量同比增长9%,钢材实际消费同比增长7%左右。

企业效益持续恢复,利润小幅增长。据中钢协初步统计,2020年,重点统计钢铁企业销售收入47033亿元,同比增长10.86%。

增长11.57%,成本增幅大于收入增幅0.71个百分点;实现利税3083亿元,同比增长7.00%。

其次,要完善基础设施体系,破解充电桩“进小区难”等问题,提升互联互通水平。

据《科技日报》

宏观政策稳定,钢材消费小幅增长。屈秀丽表示,2021年中国将不断巩固疫情防控和稳定恢复发展态势。

“规划”发布后,中国钢铁工业协会副秘书长叶盛基在接受记者采访时曾表示,新能源汽车在产业链成熟度上难免有一些瑕疵。

据《科技日报》

新能源汽车产业将步入更理性发展阶段

节能与新能源汽车产业发展部际联席会议明确今年新能源汽车产业发展四项重点工作。由此,2020年10月国务院办公厅正式印发的《新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)》(以下简称《规划》)正式落地实施。

汽车是历次工业革命技术进步的重要应用载体,发展新能源汽车是党中央、国务院作出的重大战略决策。

作为我国工业领域第一个面向“十四五”及更长一段时期的发展部署,《规划》又给出了未来十五年我国新能源汽

车产业发展的全面系统谋划。据中国汽车工业协会数据,2020年,我国新能源汽车产销分别完成136.6万辆和136.7万辆,同比分别增长7.5%和10.9%。

中国汽车工业协会总工程师许海东判断,2021年新能源汽车有望达到180万辆,同比增长40%。

但如该联席会议召集人、工业和信息化部副部长肖亚庆日前在中国电动汽车百人会论坛(2021)上发表讲话时所言,“我国新能源汽车产业发展正处于滚石上山、爬坡过坎的关键时期。”

不明显,还面临新形势新问题新挑战,需要创新思路,持续推动。今年是“十四五”规划的开局之年,也是《规划》启动之年,迈好第一步要重点抓好四项工作。

其次,要完善基础设施体系,破解充电桩“进小区难”等问题,提升互联互通水平。

据《科技日报》

路线图,加强项目投资和生产准入管理,坚决遏制盲目投资现象,推动提高产业集中度,强化质量安全监管,切实提升新能源汽车安全水平。

《规划》发布后,中国钢铁工业协会副秘书长叶盛基在接受记者采访时曾表示,新能源汽车在产业链成熟度上难免有一些瑕疵。

据《科技日报》