

国际粮价持续走低 品种调剂需求加大 粮食扩大进口纯属市场行为

本报记者 罗兰



今年中国粮食进口有较大增长。海关总署公布的数据显示，今年以小麦为首的谷物进口量大幅提速，前7个月谷物进口同比激增80.7%。这引起国内外对中国粮食安全问题的担忧。对此，专家指出，中国粮食储备充足，进口谷物增长是因为国际市场价格低于国内市场价格，并非是粮食缺口加大。

谷物进口同比增八成

今年以来，中国谷物进口特别是小麦进口明显提速。海关总署发布的数据显示，今年前7个月包括小麦、大米、玉米在内的我国谷物进口量较去年同期增长80%。另据统计，7月，中国进口谷物和谷物粉156万吨，比上月多26万吨。

中国是产粮大国，为何还要大量进口粮食？对此，海关总署分析认为，一是国内需求旺盛；二是国际市场农产品价格处于低位。

据悉，去年11月以来，小麦国内市场价格已连续9个月高于进口到岸税后价格。目前国际小麦离岸价加上各种费用到境内，比国产小麦市价便宜10%左右。

从2010年起，中国粮食价格开始高于国际市场离岸价。国内外差价使国内企业加大了粮食进口量。专家指出，根据市场差价适度进口粮食，可以调剂国内余缺，也顺应了农产品贸易国际化的大趋势。

“除了国内外粮价倒挂因素之外，品种调剂方面的需求增加也是很重要的原因。”国务院发展研究中心粮食贸易问题研究员程国强指出，随着国人生活水平

的提高，近年来从国外适量进口“强筋、弱筋”小麦来满足加工面包、蛋糕和高品质食品的需求明显高涨。

夏粮连年增收储备充足

事实上，目前中国粮食丰收，仓廩充实。2013年中国粮食生产实现了十连增，包括谷物和大豆在内的全年粮食产量突破6亿吨，再创历史新高。2014年中国夏粮实现“十一连增”，据国家统计局的数据，2014年全国夏粮总产量13660万吨，比上年增长475万吨，增长3.6%。

从粮食库存看，国家粮食局局长任正晓透露，截至2013年底，我国拥有遍布城乡的各类粮食仓储企业1.9万个，仓容总量超过3亿吨，比新中国成立之初增长了100倍。

“目前国内玉米和水稻库存是历史上最多的时期，库存的个别品种甚至达60%-70%，粮仓里的粮食够全国人民吃半年以上。这样的库存储备，说明我国整个粮食安全形势处在比较好的时期。”程国强说。

新湖期货研究所副所长时岩认为，把谷物进口大增简单与粮食安全的忧虑联系起来是比较夸张的。政府的粮食库存目前比较充裕，现在政府考虑的短期问题可能不是粮



今年夏粮丰收，图为在河北南皮县西五拔村“渤海粮仓”核心区示范区内，一位农民在展示收获的小麦。牟宇摄（新华社发）

食安全，而是如何让市场消化储备。

粮食收储政策需调整

当初为保护农民利益而建立的收储制度，在实行了差不多10年之后，在稳定市场，提高农民种粮积极性的同时，也造成了当今粮食库存增多和境内外粮食差价大的遗留问题。

社科院农发所研究员李国祥介绍，收储政策的初衷是考虑到当年国内小麦价格低于国外价格，农民的种粮积极性不高，加之粮食价格如果没有政府调控，市场和农民的预期得不到保证，极易引发低价时抛售和高价时惜售的情况。

收储制度存在的问题之一是抬高了国内谷物价格，加大了粮食库存。据报道，去年中储粮收购了近9000万吨粮食，但大量托市收购的粮食由于价高卖

不出去，粮食加工企业缺乏兴趣，只能堆放在仓库中，中储粮仓容吃紧。

一边是粮食进口量扩大，一边是国内库存难以消化，新的两难局面亟须管理层予以解决。业内人士指出，要加快农业保护政策的改革力度，尽快调整粮食收储政策，理顺粮食价格机制。农业部促中心主任倪洪兴说，目前粮食库存已难以消化，随着国内外价差进一步拉大，临时收储政策将难以持续，未来将做调整，强化企业作用。

有关专家建议，解决国内外粮食价格的倒挂，一方面要形成粮食价格由市场决定的机制，国家不再干预粮食价格，逐步建立农产品目标价格制度，促进国内国外两个市场平衡。另一方面，要通过推动农业生产基础设施建设、农业科技进步、农业经营规模扩大等方式，尽可能放缓国内农业生产成本的上涨速度，保持国内稻谷和小麦生产的比较优势。

绿色行动 倡环保

8月16日，为增强市民环保意识，合肥市庐阳区逍遥津街道联合环保志愿者开展主题为“废物换绿植”的公益活动，市民可用废旧物品置换绿色植物。

图为在合肥市淮河路步行街，一名小朋友（右）用废弃塑料瓶换取绿植。

新华社记者 张端摄



大盘拉高震荡蓄势 利好叠加量能放大

股市有望演绎“空中加油”行情

本报记者 宦佳

市场观察

经历了7月的快速上涨后，8月A股市场的主旋律变为震荡整理。上周大盘徘徊在2200点附近高位震荡，并且创下了反弹以来的最高点。尽管公布出的7月经济数据较为低迷，但市场仍保持了自身的强势逻辑，上升势头得到多方认可。

短期震荡旨在蓄势

上周的A股市场继续维持了横向整理的基本态势，在2200点高位震荡，3次向2230高点发起了冲刺。当下市场走强的基调得以肯定，多家机构也都对后市表达了乐观的情绪。

给予市场此番信心的主要原因在于政策不断释放和强调的改革利好。专家表示，当前宏观经济重点已从“稳增长”转向了“调结构”，产业政策、金融改革等领域的改革措施从整体上提振了投资者的信心，并且沪港通即将开通，新股申购、地产投资降温开始等内容也进一步引导了资金向A股市场的配置。长达7年的熊市一旦有了风向的“转变”，就给了无法通过房地产市场和理财产品进行投资的大量民间资本以有利的出路。

不断推出的振兴股市的各项措施也使得A股能够在高位蓄势，静待时机。14日出台的《国务院办公厅关于多措并举着力缓解企业融资成本高问题的指导意见》对于企业融资成本高等问题给予极大利好，国务院、证监会等部门推出的一系列减缓新股发行对股价的冲击的措

施等都给了中、外资金以有力的吸引。

分析人士指出，从板块表现看，能够维持高位震荡整理一方面是前期短线获利盘或解套盘已经基本得到消化；另一方面主要银行、地产等大盘蓝筹股经过一段时间的回调，短线指标已经处于低位，随时可能止跌回升，这将推动大盘继续维持上涨行情。未来的短期调整从技术上看可能仍是常态，但并不影响反弹的大方向。

未来走高概率大

此次A股在强烈市场信心的预期下维持着高位态势，未来能否继续保持“空中加油”的走势，专家给予了一定解读。

“全世界可以说都在等待着中国A股市场的这个契机。”武汉科技大学金融证券研究所所长董登新对本报记者表示，未来市场走高的预期基本是确定的，主要原因一是在于新经济政策给投资人带来的明确的改革红利预期；二是盘活存量、优化结构的货币政策保证了货币的稳定性；三是国企改革试点、注册制等措施有力推动了大盘上升，大盘蓝筹股的利好也在修复股指。尽管对于熊市是否“终结了”还存在疑问，但总体上来看，各机构基本都认同了长期向好的趋势。从资本的表现来看，投资者信心提升和人气聚合在市场上也表现得非常明显，股市的新开户数量也在稳步攀升，社保基金也新增了账户。同时，欧美市场长达5年的牛市的终结，使得他们不得不转头寻找避险市场。

“A股市场在眼下的全球市场中表现出了一枝独秀的

特点。未来A股和美股可以形成相对鼎足而立的另外一个亮点。以中国为代表的新兴市场与欧美市场的错位运行能够形成一个更加有效的国际股市，这是一种可能的趋势，投资者需要习惯‘东边不亮西边亮’的市场，我们也认为A股市场有能力支撑世界股市的另外一半。”董登新表示。

踩准节奏波段操作

进入纵向的反弹趋势也给投资者操作带来了一定的“压力”。尽管对于A股反弹势头的一致看好，但是如何操作市场仍有不同意见。尤其是对于第一波涨幅表现较好的军工概念股、软件与信息安全概念股、新能源汽车概念股等能否维持第二波上涨势头，业内人士表示随着各地国企改革细则和时间表陆续出台，混合所有制改革所能释放的相关主题领域应该予以重点关注。

“这一轮牛市能够表现出比较明显的结构性牛市特点，与以往一窝蜂上涨的态势不同，大盘的指数可能是曲折向上，不温不火，走走停停，但是会维持缓慢上行的‘慢牛’行情，并且这轮慢牛可能走上5年、7年，甚至是10年，因此必须习惯找准每一次上涨的契机进行操作。未来比较值得关注的除了创业板之外，大盘里主要是与互联网有关的题材和医药类股票，这两类都在50元以上的股票中占据了相当部分，并且还会在结构性上保持一种较为疯狂的势头。与改革有关的新产业、新科技、新业态、新方向上的结构性的板块、题材，都值得重点关注。”董登新表示。

上半年

棚改财政支出同比增148.1%

据新华社北京电（记者高立、韩洁）财政部最新发布的数据显示，今年上半年，全国财政实际用于棚户区改造的支出为419.61亿元，同比增长148.1%。

棚户区改造是我国为改造城镇旧住房、改善困难家庭住房条件而推出的一项重要民心工程。据住建部介绍，2008年至2012年，我国已改造各类棚户区1260万户，2013年改造320万户。

按照计划，今年我国棚户区改造户数达470万户，资金需求量也最大，据住建部透露，这一规模的改造预计需投资超过1万亿元。

援藏惠民生态农业结硕果



近年来，内地积极援建西藏，使藏族群众深受实惠。图为西藏察雅县吉隆镇，一名藏族妇女在由中国铝业集团公司援建的吉隆种植养殖园内采摘果实。新华社记者 潘旭摄

中国6月份减持美国国债

据新华社华盛顿电（记者刘劼）美国财政部日前公布的数据显示，美国最大债权国中国继5月份增持美国国债后，在6月份减持美国国债25亿美元。

美国财政部数据显示，中国当月持有美国国债1.2684万亿美元，低于前一个月修正后的1.2709万亿美元。美国第二大债权国日本6月份减持美国国债，持有规模从前一个月的1.2201万亿美元减至1.2195万亿美元。此外，当月比利时增持17亿美元，俄罗斯增持25亿美元。

截至6月底，外国主要债权人持有的美国国债总额约6.0132万亿美元。

民企成为上海外贸生力军

据新华社上海8月17日电（记者吴宇）在最新公布的“2014上海市进出口排行榜”上，11家民营企业进入全市进出口总额百强榜，21家民营企业进入全市进出口增量百强榜，显示出经过中国加入世界贸易组织后十余年的快速发展，民营企业已成为上海对外贸易的生力军。

据上海进出口商会以2013年进出口实绩统计，上海民营企业当年实现进出口709.5亿美元，同比增长10.9%，占全市进出口总额的16.1%，占比较2012年提升1.5个百分点。与国有企业711.8亿美元的进出口相比，仅相差2.3亿美元。

连云港：秋捕梭子蟹大丰收



连日来，江苏连云港沿海秋捕梭子蟹迎来大丰收。当地沿海渔业码头每天有近14万公斤梭子蟹捕捞上岸，这些产自黄海近海渔场的鲜活梭子蟹个大体肥。大部分梭子蟹运往北京、上海、青岛、广州等地市场销售。王春摄（人民图片）

10%品牌月饼占据七成多市场

本报北京电（记者罗兰）2014中国月饼文化节日前在北京开幕。主办方之一——中国焙烤食品糖制品工业协会在开幕式上发布2014年中国月饼行业市场趋势：品牌集中度进一步提高，10%的品牌企业占据70%以上的市场份额。

中国焙烤食品糖制品工业协会理事长朱念琳介绍，随着消费理念的成熟以及食品安全信任危机的影响，品牌消费进一步深入人心。知名企业的地位会更加突出，品牌集中度更加明显。据了解，目前月饼行业前100家企业的产量约占总量的40%。这些骨干企业积极引进先进技术，有力地推动了行业产业升级。