

央企复工率接近“满点” 国资委稳岗扩就业指导紧随而至

■本报记者 杜雨萌

“截至3月16日,中盐集团所属食盐板块企业复工率已达到100%。”《证券日报》记者从盐集团了解到,为持续保障各地食盐市场稳定供应,中盐集团旗下部分重点企业在确保安全的前提下,进一步提升了生产负荷,使盐产品产量同比略有增加。

数据显示,目前中盐集团食盐产量已超过8000吨/日,库存量接近12万吨,能够满足全国食盐市场稳定供应。具体来看,北京食盐库存量超过8500吨,可供市场60天稳定供应;天津小包装盐库存量接近5000吨,能够满足市场50天稳定供应;上海食盐库存量达13000吨,重庆食盐库存量超过36000吨,新疆食盐总库存接近20000吨。

事实上,自疫情发生以来,中央企业一方面拿出诸多“硬核”操作支援防控救治重担,另一方面,为保证全国经济、居民生活的平稳运行,中央企业更

是加快了复工复产的步伐。

如作为福建省和中化集团的重点项目,为了能在2020年6月底前生产出合格产品,中化泉州100万吨/乙炔及炼油改扩建项目(下称乙炔项目)近来通过一系列复工和防疫举措,推进乙炔项目各项工作的稳步开展。

中化集团有关人士告诉《证券日报》记者,由于疫情防控仍未彻底结束,早前不少承包商人员仍面临着返岗困难等问题,而为进一步推进工程收尾、生产试车,截至3月18日,乙炔项目部共协调承包商复工人员包机返程2次,飞机包座位返程4次至5次,长途大巴车包车返程2次(5辆)。截至3月17日,乙炔项目现场施工人员已达到12000余人。

上述人士表示,该项目投产后,不仅助力中化集团实现炼化一体化,同时,也将有效带动福建及华东、华南地区石化中下游产业及相关行业发展,进一步完善国家能源产业布局。

不可否认的是,在当前统筹推进

新冠肺炎疫情防控和经济社会发展的关键时期,中央企业分区分级的精准复工复产,起到了良好的表率作用。

最新数据显示,国务院国资委监管的中央企业所属的4.8万户子企业,复工率已超过90%,石油石化、通信、电力、交通运输等行业开工率已超过95%,有的甚至已达到100%。

盘古智库高级研究员吴琦在接受《证券日报》记者采访时表示,中央企业作为国民经济的重要支柱,其大规模复工复产,极大地提升了全社会抗击疫情、脱困发展的信心,加上大多数央企属于关系国计民生的关键性和基础性行业,如能源、交通、电信等行业,其复工复产更是为全行业提供了坚实的资源和物资保障;此外,由于央企产业链较长、辐射面较宽,其复工复产可以带动大量的产业链上下游配套中小企业的开工生产,进而打通整个供应链的开工生产。

值得关注的是,受当前经济下行压力与疫情叠加、全社会劳动力需求



王琳 / 制图

下降与结构性用工短缺交织等因素影响,就业问题重要性凸显。3月12日,国务院国资委党委印发了《关于新冠肺炎疫情防控工作期间扎实做好稳岗扩就业工作的紧急通知》。该通知提出,各中央企业要着力抓好复工复产,能开尽开、能产尽产、能达尽达,带动产业链上下游企业尽快恢复正常生产经营,稳定就业岗位;着力加快投资项目落地和重大工程建设,优先确保列入

国家“十三五”规划的重大工程项目、相关部门下达的国家重点计划项目,以及支撑企业自身战略发展的关键项目开工建设,创造更多就业岗位;着力推进产业扶贫和就业扶贫,促进贫困地区劳动力就业,扶贫项目尽可能使用当地劳动力特别是建档立卡贫困家庭成员,招聘高校毕业生、农民工等,同等条件下要优先录用贫困地区特别是深度贫困地区的求职人员。

促消费见实效

线上菜篮子全面“复活”菜摊加大“开工量” 居民明显感受价格回落

■本报记者 刘 萌

“一个多月没出小区了,一直在线上买菜,直接送货到医院门口,生活基本没受影响。”一直居家办公的北京某互联网公司员工小沈对《证券日报》记者表示,不过,别看现在能随时下单,上个月还需要定时“抢”,一犹豫就抢不到“送货小哥”了。

疫情防控期间,老百姓对于蔬菜、米面、肉蛋奶等生活必需品的供应情况尤为关心。有些人感觉到,前段时间蔬菜、猪肉等价格出现了一定程度的上涨,这一感受也被权威数据所证实。

国家统计局近日发布数据显示,2月份,全国居民消费价格指数(CPI)同比上涨5.2%,其中,食品价格同比上涨21.9%,非食品价格上涨0.9%。食

品中,猪肉价格同比上涨135.2%,影响CPI上涨约3.19个百分点;鲜菜价格上涨10.9%,水产品价格上涨2.8%,蛋类价格上涨1%,鲜果价格下降5.6%。

国家统计局国民经济综合统计司司长、新闻发言人毛盛勇对此表示,前两个月物价上涨是结构性的,一是食品价格涨幅比较高,二是疫情防控期间,物资运输等增加了成本。

不过,前段时间的物价上涨趋势正在缓和。商务部3月17日公布的最新数据显示,3月9日至15日,全国食用农产品市场价格比前一周下降1.2%。其中,肉类价格不同幅度回落,6种监测蔬菜平均批发价格下降4.6%,6种监测水果平均批发价格下降0.9%。而商务部3月11日公布数据显示,3月2日至8日,全国食用农

产品市场价格比前一周下降1%。也就是说,全国食用农产品价格已经连续两周下降。

新发地每周市场动态数据也显示,此前受到疫情防控封控影响,滞留在圈里的毛猪不能及时出栏,随着本月毛猪可以比较顺畅地出栏,肉价开始下降。

在北京朝阳区某菜市场,《证券日报》记者看到蔬菜区有市民戴着口罩选购。“现在出门不方便,每次出来我都选购一周的蔬菜。你看,这家的油菜、菠菜特别新鲜,我记得上周菠菜是2.8元一斤,今天不到2元;上周韭菜接近5元一斤,今天1.5元一斤;土豆、西红柿、茄子、豆角、油菜等等都比上周便宜了许多。”正在摊位前选购蔬菜的一位阿姨对记者表示。

上述摊位的老板对记者表示,近

期气温升高,蔬菜的成熟期缩短,上市量明显增加,而且,随着各地各行业复工,运输成本也逐渐降低,蔬菜降价明显。“蔬菜价格的下降也拉动了蔬菜销量的增加,随着大家的生活逐渐恢复正常,我也敢多进货了”。

此外,菜篮子等生活必需品供应回升、价格回落、送货时效加快的情况也在多个电商平台得到印证。

“我今天在盒马下单,半个多小时就送到了。前次送货小哥都是直接放在院门口,今天居然在院门口等我自取,还说‘不着急’,估计超市员工都差不多复工了。”“我3月19日凌晨在多点下单,选的是9:00-12:00之间送货,本来还在紧张送晚了赶不上做午饭,结果9:15就收到了提货短信。”“上周一家送菜平台上豆角7元一斤,这周下单变成4.9元;西红柿上周一斤

4.8元,这周下单是2.5元;好几次下单晚了买不到小葱、茴香之类的菜,现在也随时能买到了。”《证券日报》记者在朋友圈发起的小调查收到了许多类似的回复。

“全国大型农产品批发市场、大型超市、电商平台以及快递业的开业率都超过了90%。全国生活必需品市场供应充足,价格稳中回落。”商务部消费促进司负责人王斌在3月18日国务院联防联控机制促进消费回补和潜力释放有关情况发布会上介绍。

谈到下一步的物价走势,苏宁金融研究院高级研究员付一夫对《证券日报》记者表示,随着各地企业复工复产,结果9:15就收到了提货短信。”“上周一家送菜平台上豆角7元一斤,这周下单变成4.9元;西红柿上周一斤

多地发放消费券总额达数亿元 涉及餐饮文旅等行业

■本报记者 苏诗钰

最近一段时期,为了有效应对疫情对消费的影响,各地区各部门相继出台了扩大消费的政策措施,其中也包括推出消费券的重大举措。目前,南京、济南、宁波都是根据自身的情况推出了不同形式的消费券。

上海财经大学量化金融中心主任曹啸昨日在接受《证券日报》记者采访时表示,消费券有利于提振消费者的信心、拉动经济,因此对提高消费具有明显的紧迫性和现实意义。受到疫情影响,短期有效需求收缩,且相关产业及供应链的冲击已经形成,疫情过后政府通过发放消费券的方式可以增加民众的购买力与消费欲望,进一步带动生产与投资等活动的成长,加速经济的复苏。

东方金诚首席宏观分析师王青

昨日对记者表示,消费券的本质是通过刺激消费,推动经济复苏的短期需求管理措施。在经济波动过程中,如果消费受到的冲击大于供给受到的冲击,通过发放消费券刺激需求的政策效果通常较好。当前消费冲击明显大于供给冲击,具备发放消费券的基本条件。伴随着国内疫情进入稳定控制阶段,有序加快复工复产的迫切性正在上升。除了在政策面上加强对企业的各类扶持措施,取消不必要的审批管控环节外,来自市场的有效需求、特别是订单的增加,是当前推进企业复工复产的最强动力。这样来看,发放消费券也是目前加快复工复产的有效措施。

具体来看,3月2日,济南市委、市政府提出,开展惠民消费活动,面向景区、旅行社、影院、演艺场所、书店等推

出2000万元消费券,拉动文旅消费。

3月13日,南京市人民政府信息显示,南京打出促进消费“组合拳”,消费券发放坚持合法合规、公平合理的原则,总额度3.18亿元,主要包括餐饮消费券、体育消费券、图书消费券、乡村旅游消费券、信息消费券、困难群众消费券、工会会员消费券等7大类。为体现差异化,消费券面值根据不同类型按每份100元或50元设定,其中,困难群众、工会会员、乡村旅游等3类消费券按照系统内有关要求发放,餐饮、体育、图书、信息等4类消费券采用多批次网上摇号方式面向全体市民公开发放。消费券采取电子券形式发放,尽量方便操作、降低成本,做到发放、领取、消费和兑现全程可追溯。

3月15日零点起,南京市5000万元电子消费券在“我的南京”APP上

“开抢”,截至当日18时,成功预约人数已突破100万人,目前人数还在持续增加中。

3月13日,宁波市政府新闻办举行相关新闻发布会指出,宁波市将主动为文化旅游发消费券“红包”,推出总额1亿元的文化旅游惠民消费券。

除以上城市外,多地政府都有所行动。北京市300余家企业联手促消费,将向市民发放1.5亿元消费券,河北、四川等地政府也发文鼓励发放消费券、消费补贴。

王青表示,各地在制定消费券政策过程中,可能需要考虑以下方面:第一是财政承受能力和政策优先次序。第二是消费券本身除了刺激消费外,通常还具有一定的社会救济性质。这意味着各地在制定政策过程中,需要判断是实施普遍、等额发放,还是主要针对一定收入水平以下的

人群。第三是需在券种设计上找准消费痛点,政策手段也可以更加灵活。对一些需要较长时间内重点支持的消费支出,还可以采取税费减免、提供补贴等方式。最后还要注意通胀压力。如果通过消费券刺激后,消费增速逐步赶上、甚至高于工业生产等供给增速,就要在全国范围内及时考虑政策的退出问题。

曹啸表示,设计多样化的消费券。一方面可以通过设定用途,对特定行业形成拉动,实现消费回补。另一方面可以控制使用范围,对特定群体的基本生活需求提供保障。有针对性的发放消费券,要基于不同地区的具体情况落实,以防止财政压力增加。注重发放消费券的效率,规避消费券发放步骤繁琐,导致消费券促进消费功能打折扣。控制发放消费券的实施成本和维稳成本。

三位不同年龄层女士的“消费经”:

一部手机“买天下” 下单前先找优惠券和看直播

■本报记者 朱宝琛

为促进消费,相关部门正密集推出一系列举措。特别是短短6天之内,从23个部门发布《关于促进消费扩容提质加快形成强大国内市场的实施意见》,到28个部门联合开展2020年消费扶贫专项行动,可见力度之大。在业界看来,作为对冲疫情的重要着力点之一,在扩大消费方面,后续还会有更多的利好政策落地,涉及餐饮、文旅、家电等方面。

疫情期间老百姓的消费情况如何?《证券日报》记者采访了三位不同年龄层的女性消费者。从她们3月份以来的消费账单来看,典型的“一部手机买遍天下”。从消费情况来看,生活日用方面的开支是最大的。

下单前寻找优惠券

浙江宁波的张女士,是一名70后,一所中学的英语老师。

“特殊时期,没什么消费。如果有优惠券的话,会在网上买些东西,3月份以来估计也就花费了1000元左右吧。”张女士说。

从张女士发送给《证券日报》记者的购物清单来看,她买的几乎都是生活日用方面的商品,而且都会从某个APP上领取完优惠券后再去购买,这样就能省一笔钱。比如,一款原价79.9元的藏红花,用完优惠券之后,最终到手价只要9.9元。

事实上,像这种领取优惠券再购物的消费方式,最近两年来特别火爆。在一个220多人的微信群里,《证券日报》记者注意到,群主会时不时地发送一些优惠信息,便宜几块钱的比比皆是,有些甚至能便宜几十块钱。如果遇到有人问询相关商品,群主还会非常热心地帮忙寻找,并私信发给问询者。

“之所以能给出这么大的力度,其实就是商家为了冲量,能排在靠前的位置。因为在很多人的观念里,排名靠前的东西质量应该要好一点。”一位对此有所了解的人士告诉记者,另外,像发优惠信息的群主,他们都能领取佣金,买的人越多他们领取的佣金就越多,所以,都很乐意帮着寻找优惠券。

日用生活品支出多

80后的李女士,家住北京,是一

家公司的普通职员。从3月1日到19日,她消费了2000元左右。在李女士的消费账单中,支出最多的是服饰美容,其次就是交通出行。

她告诉《证券日报》记者,其实服饰美容这一项,更多的还是为孩子买的一些衣服。至于交通出行这一项,是因为单位实行的是错时上下班,每次都是打车来回,这样的话,交通费就占了很大的一部分。

而值得关注的是,因为疫情,在家时间多了,李女士在这期间还开通了股票账户。“看老公天天说股票,就想着先把账户给开通了,至于买不买股票,看情况再定,合适的时候就会买。”

在23个部门发布的《关于促进消费扩容提质加快形成强大国内市场的实施意见》中,明确提出稳定和增加居民财产性收入。丰富和规范居民投资理财产品,适度扩大国债、地方政府债券面向个人投资者的发行额度。稳定资本市场财产性收入预期,完善分红激励制度,坚决查处严重损害中小投资者分红派息权益的行为。

业界普遍认为,对于广大老百

姓而言,如何提高财产性收入是问题的关键,而要提高居民的财产性收入,资本市场将发挥重要的作用。兴业证券首席策略分析师王德伦称,资本市场是增加居民财产性收入的一个重要渠道,未来资本市场长期健康、稳定、规范的发展,应该会越走越远。

来自浙江宁波的朱小姐是一名90后,是一家公立幼儿园的老师。她在3月1日到19日期间,消费了23万元。其中,最多的一项是生活日用,超过了两万元;其次是美容服饰,有5500多元。

需要说明的是,因为等到疫情过后,她打算跟小伙伴合作开办一个培训中心,所以,在这两万多元的“生活日用”支出中,包括了为培训中心购买的一些物品。

跟着网红主播买货

随着网络直播平台的兴起,直播直播带货成为一种新趋势。李女士和朱小姐,就跟着网络主播买了不少零食和生活日用品。

“日用品反正都是要用的,网红主

播直播带货的话,经常会有价格方面的优惠,囤着点也没事。”朱小姐说。

事实上,疫情之下,直播成了农产品与外界沟通的绝佳窗口,成为农产品与消费者之间沟通的桥梁,为缓解疫情对农村地区农产品销售带来的影响做出了不少贡献。

值得关注的是,《消费扶贫助力决战决胜脱贫攻坚2020年行动方案》明确提出,继续加大对贫困地区网络基础设施和公共服务平台建设支持力度,大力发展农村电子商务,鼓励京东、阿里巴巴、抖音、美团、拼多多、携程等互联网企业继续发挥流量优势,为贫困地区农畜产品和服务搭建网络交易平台。

在3月18日举行的国务院联防联控机制举办的新闻发布会上,国家发改委就收入分配和消费司司长哈增友介绍,在疫情期间,以网络购物和网上服务为代表的新型消费展现出了强大生命力,新型消费成为我国经济发展的新动能。

下一步围绕培育发展新消费方面,将重点做好“鼓励发展线上线下融合消费新模式,促进传统销售和服务上线升级”等方面工作。

资本谭

北向资金短期流出 原因不在A股

■赵子强

北向资金3月19日继续大幅净流出超百亿元,之前跌也买涨也买的“聪明钱”为什么会转向?

数据显示,即使是在鼠年首个交易日A股跳空大跌之际,北向资金仍然开启买买买模式,当日净买入181.89亿元,随后也基本保持了买入态势,在鼠年的首周北向资金净买入300.6亿元。

可就在A股走势明显强于海外各国股市,特别是美国股市之际,北上资金的动向却发生了变化。2月24日,北向资金净流出87.05亿元,3月9日净流出过百亿元达143.19亿元,3月13日再次流出147.26亿元。本周也依然连续呈现北向资金的净流出,这一连串的卖卖卖逆转了2020年以来北向资金买入态势,加上周四的102.21亿元的净流出,北向资金年内共流出216.56亿元。

那么面对最佳避险区域,外资为什么是这样的一个操作方式?从经济韧性、政策工具多样性到低估值、高成长,以及市场运行周期等等看,显然A股是目前最佳避险区域。既然如此,那就要看看外资,特别是美元究竟发生了什么?

首先来看看美元指数,从2月20日见99.92点之后,开始下行,至3月9日最低达94.63点,累计下跌4.87%,熟悉美股的投资者都知道,这一时段,道琼斯等三大指数已开始了下跌之旅,2月21日至3月9日道指累计下跌18.37%。

这期间美联储开始发狠,3月3日紧急操作,降息50个基点,超出市场想象,然而美国股市只是昙花一现的反弹了一下,然后继续下跌。从上述时间美元指数下行来看,说明市场当时缺少的并不是钱,而是对美股的信心。

接下来就是美联储不断释放流动性,3月16日,美联储再次紧急操作,一下子把利率降到了0,并且开展7000亿美元QE。3月18日,美联储直接绕开商业银行购买商票,而且财政部还给出了个保险,向美联储提供100亿美元的信贷支持。

而美元流动性似乎并未因此而显出宽松的样子,从美元指数来看,3月10日开始,美元不断走强,至北京时间3月19日16:34已刷新2017年3月13日以来的新高,最高101.82点。道琼斯指数却在不断下跌中,美股历史必将留名的10天4次下跌熔断就发生在这一期间。

美股下跌和美元走强的直接原因就在于美元流动性紧张,美联储释放流动性去哪儿了?中信证券的分析师团队给出了合理解释。美股的牛市行情被疫情这一2020年最大的黑天鹅事件所打破,市场恐慌情绪下基金管理机构或需要面对大量的赎回问题,而这种背景之下基金管理机构纷纷保护自身流动性,也因此将杠杆风险推高,高杠杆机构的爆仓会带来连锁反应,使得本就收紧的美元流动性更加紧张,这也是美元市场流动性的黑洞,形成“衰退性的强势美元”。

这回就非常清楚地知道为什么北向资金要撤退了。原来在于美元流动性紧张导致境外投资者自身风控体系下的资产减持,而美联储释放的流动性无法从根本上解决高杠杆投资基金的资金问题。说得更直白些,就是家里着火,必须赶回去自救。

A股415只股票破净 破净率超10%

■本报见习记者 徐一鸣

3月19日,沪指盘中一度跌至2646.80点,创下2月4日以来的阶段性新低,市场破净股数量正日渐增加。

通常来说,破净股数量与行情相关性较强,股市低迷时破净股数量大幅增加,在板块估值下降的同时,市场也在向底部逐渐靠拢。

《证券日报》记者根据同花顺数据统计发现,截至3月19日,沪深两市可交易的个股中,共有415只个股最新市净率低于1倍,处于“破净”状态,A股可交易个股比例达10.98%。而3月5日沪指处于年内相对高位时,A股破净股数量则有308只。

通过复盘历史数据来看,2005年上证指数998.23点时,破净股为175只,占上市公司总量13.48%;2008年,上证指数1664.93点时,破净股为173只,占上市公司总量11.04%;2013年上证指数1849.65点时,破净股为158只,占上市公司总量6.45%。

总体来看,目前无论是破净股数量,还是破净股占比,均已接近A股历史极值。从历史经验看,破净股数量的增多往往意味着市场底部的到来。市盈率处于底部,破净股创新高,有望吸引境内外资金相继进场。

市净率方面,众泰汽车最新市净率仅为0.28倍,为两市最低。华夏银行、鞍钢股份、信达地产、渤海租赁、美都能源、河钢股份、福星股份、宜华生活、供销大集、宏图高科、东旭蓝天等个股市净率则均低于0.50倍。