

## 各路资本加速布局 职业教育板块重构

▶▶▶ 详见A3版

# 全国碳市场运行“满月” 活跃度待进一步提升

■本报记者 吴晓璐

今日,全国碳排放权交易市场(以下简称“全国碳市场”)满月。上海环交所数据显示,截至8月13日,全国碳市场碳排放配额(CEA)累计成交量651.88万吨,累计成交额3.29亿元。8月13日,CEA收盘价为54元/吨,较首日开盘价上涨12.5%,较首日收盘价上涨5.41%。

满月,市场交易活跃,价格稳中有升,运行平稳。下一步,全国碳市场需要多维度提升市场活跃度,这可以从增加交易品种、纳入其他类型交易主体、扩大行业覆盖范围等方面推进。

### 日均成交量31.04万吨 需进一步激发市场活跃度

据记者梳理,在全国碳市场运

行满月的21个交易日中,CEA日均成交量为31.04万吨。从成交方式来看,其中,挂牌协议成交量为533.9万吨,占比81.9%,挂牌协议成交额2.77亿元,占比84.15%。21个交易日中,仅3个交易日有大宗协议交易。

“全国碳市场成交量中,80%以上均为挂牌协议交易,而且60%以上发生在全国碳市场开市首日,日均成交量为31.04万吨,扣除首日日均成交量约为12.07万吨。”

华宝证券研究创新部总经理杨宇在接受《证券日报》记者采访时表示,价格波动方面,以挂牌协议交易收盘价来看,CEA价格自开市以来价格呈波动上涨趋势,日收盘价均未低于全国碳市场开市首日收盘价。从价差角度看,在仅有的3个有大宗协议交易的交易日,大宗协议当日均价均低于当日挂牌协议日均价,价差幅度在2.72%-21.94%之间,变化较大。

近日,上海环交所董事长赖晓明表示,全国碳市场交易量不高,主要有两方面原因,一是到目前截止,企业的交易账户开户率是80%左右,也就是2162家发电企业中约1600家完成了开户。

(下转A2版)

## 航运业“高烧”不退 “箱子”价格突破2万美元

■本报记者 矫月

近期,马士基、地中海、赫伯罗特等多家航运巨头陆续上调或增加多项附加费。据近日发布的全球集装箱货运指数显示,中国、东南亚至北美东海岸的海运价格,首次超过了每标箱2万美元,再创历史新高。一位长期在航运公司任职的人士向《证券日报》记者介绍:“海运价格会根据客户不同的服务要求而有所调整。有的由于服务需求较多,价格就可能高于平均水平。”

“每年三季度通常是海运旺季,火爆行情将海运价格推上了高峰。”一位货代代理对《证券日报》记者表示:“热门航线一直在涨价,美国航线涨幅最多。”

航运业从2020年下半年开始一直火爆,“高烧”不止。有业内人士向《证券日报》记者称:“一方面是需求强劲;另一方面是受港口拥堵等因素的影响。”

### 港口拥堵、跳港等原因 导致海运成本提高

“目前的海运价格是由市场供需关系决定的。”上述业内人士向记者表示:“新冠肺炎疫情加速了经贸格局的变化以及货物流向的调整,而且业界对供应链稳定性和安全性也提出了更多的希望和要求。”

海关总署公布的数据显示,今年1月份至7月份,中美贸易总值达2.62万亿元,同比增长28.9%。大大高于进出口的总体增幅,推动中美航运价格大幅上涨。

对于海运价格的上涨,业内人士称:“集装箱价格上涨不光是船东涨价的问题,疫情期间每一个物流环节的成本都在上升。”

有航运公司相关负责人向《证

券日报》记者表示:“海运价格上涨有着多种因素,港口拥堵、跳港等原因都会导致海运成本提高。”

该人士举例称:“集装箱的每一次移动都会产生成本,如果有港口拥堵或关停的话,为了将上层未运达的集装箱重新安置就会产生额外的成本费用。”

除了海运成本的增加外,另有外贸企业相关负责人向《证券日报》记者透露:“货代借机抬高价格也是海运价格上涨的一个因素。”

对此,有一位对航运熟悉的知情人士向记者介绍:“船公司和货代一般签季度或年度协议,所以货代拿到的价格会比市场价便宜。同时,外贸企业一旦着急发货,有的货代就会趁机抬价。这样一来,货代在船公司和外贸企业两头赚钱。”

根据记者了解,众多航运公司为了更加方便的服务客户,纷纷推出类似网上订舱的服务,如此一来,能够更好地服务中小客户。据一家国际贸易公司的人士向《证券日报》记者透露:“相对于找货代,我们在网站上订舱的价格要便宜一点。”

得益于航运业火爆的行情,航运业上市公司2021年上半年业绩出现了大幅增长。同花顺数据显示,渤海轮渡、中远海控、宁波海运、长航凤凰这4家公司上半年预计净利润同比增长分别为9439%、3162.36%、500%-750%、564.81%-672.04%。其中,中远海控预计净利润最高,有望实现370.93亿元。

在业内人士看来,航运业的火爆行情将会持续至今年年底,而明年的市场则仍需观察。

### 运力不足 租金上涨

对于海运涨价,外贸企业可以



说是抱怨声一片。

“如果海运价格上涨超出了公司盈利范围,我们只能停止接单。”有外贸企业人士向《证券日报》记者说。

不过也有外贸企业人士向记者表示:“目前,我们考虑最多的不是价格,而是货物能否安全到达。”该人士表示,只要有舱位,跟收货人沟通后,收货人基本愿意承担高运价,成本直接转嫁给了收货人。

可以说,对于部分外贸企业来说最为头疼的并不是持续上涨的海运价格,而是高价仍然订不到舱。

有航运公司相关负责人向《证券日报》记者表示:“目前,全球能用的运力都已经投入运营,除了报废或检修的船以外,能开的船都已经投入运营,但对于需求来说,运力还

是不够的。”

据介绍,集装箱舱位短缺导致航运公司纷纷调整运力,鉴于新造船无法投入使用,多用途船舶成为香饽饽。

一位多用途船舶航运公司租船部主管表示:“由于集装箱短缺,胶合板、铝、纸浆、袋装化学品和纸卷等货物大量涌入多用途船舶市场。”知名经纪公司Toepler和航运咨询机构Drewry的分析师纷纷预测,多用途船舶的租金/运价将在8月份持续上升。

汉堡航运经纪公司Toepler Transport最新发布的多用途船舶航运指数(TMI)报告预测,8月份多用途船舶MPV的租金将触及每日12435美元,较7月份将上涨10.78%,较上年同期上涨91.53%。

有造船公司方面人士向《证券日报》记者透露:“为了解决运力不足和‘一箱难求’的情况,现在全球各大航运公司都在向造船厂下订单,但目前来看,新船投入至少要两年以上,所以短期内尚无法解决船只短缺问题。”

### 港口拥堵 “箱子”回收难

业内人士认为,增加运力只能起到缓解作用,但不能治本。该人士表示,“航运业面临的根本问题是港口拥堵,大量的船在港口排队等待卸船,如果港口无法快速完成装卸船的话,那么,即使投入再多的船也只能堵在港口排队。”

(下转A3版)

### 今日导读

蛋鸡养殖业如何走出“过山车”怪圈 ..... A2版

重塑险资权益投资理念 积极拥抱成长性行业 ..... B1版

多重因素驱动 天然气价格淡季不淡 ..... B2版

本版主编:沈明 责编:孙华 美编:王琳 制作:闫亮 电话:010-83251808

## 信披质量总体良好 两隐忧仍需重视

■择远

真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露,这是对上市公司最基本的要求。

日前,上交所公布沪市主板上市公司2020年至2021年度信息披露工作评价结果,1574家公司中,优秀和良好的公司占比分别是19.5%和60.86%。早些时候,深交所公布的深市主板和创业板上市公司2020年度信息披露考核结果显示,2350家公司中,优秀和良好的公司占比分别是17.74%和65.06%。

透过数据不难看到,沪市主板、深市主板和创业板上市公司,整体具备较高的信息披露和规范运作水平,良好及以上占比超过八成。

这是由外(监管部门)和内(上市公司自身)两种因素共同作用的结果。

一方面,经过三十多年的发展,我国资本市场已经初步建立涵盖法律、行政法规、部门规章、规范性文件

件和自律性规则等在内的较为完善的多层次信息披露规则体系。特别是2020年3月1日正式施行的新版证券法,新设“信息披露”专章,以专章形式进一步强化信息披露要求,更加系统、明确地凸显了信息披露的重要性。

针对上市公司信息披露中出现的一些乱象以及监管实践中出现的新情况、新问题,监管部门及时补短板,提升监管执法效能。特别是对一些违法违规行为,证监会始终保持执法高压态势。日前,证监会集中部署专项执行行动,依法从严从快从重查办的16起重大典型案件中,其中一类就是严重侵蚀市场诚信基础,破坏信息披露制度严肃性的案件。

这些举措,以提高上市公司信息披露质量出发点,力求向投资者呈现一个真实、透明的上市公司,并且在给上市公司带来压力的同时也增添了动力。从长期来看,随着市场的日益成熟,投资者的选择

会更为理性,信息披露优秀的公司,会得到投资者的青睐;信息披露存在严重问题的上市公司,投资者必然会选择“用脚投票”。

另一方面,离不开上市公司自身对信息披露,特别是自愿信息披露的重视。

提高信息披露的质量,关键在上市公司。这是投资者了解一家上市公司的窗口,是投资者投资参考和作出投资决策的重要依据。

上交所公布的数据显示,A类公司中,多为细分行业龙头企业,超过九成的公司过去三年扣非后净利润均实现盈利,且日常信息披露质量较高;近九成风险提示公司的评价结果为C类和D类。

另外,根据深交所的调查,2020年,51%的深市上市公司有过自愿信息披露,内容以行业经营、公司治理和战略规划为主,这部分公司绝大多数(98%)认为自愿信息披露有助于向投资者传达公司的成长属性和潜在价值。

在看到成绩的同时,考核中的“减分项”同样要引起重视。比如,有的上市公司对重大事项未及时披露、发生资金占用和违规担保、多次收到举报投诉;有的上市公司存在审计报告、内控报告被出具无法表示意见或否定意见、信息披露严重违规被公开谴责等情形。

另一个值得关注的现象是,从目前的情况来看,截至8月15日,今年以来纳入考核的股价涨幅排名前十的公司中,只有1家获得良好。剩余的9家上市公司中,6家合格,3家不合格。出现这种反差,在笔者看来,反映的是市场对优质信披不敏感,这其中的内在原因值得深思。

好的示范引领效应,能帮助投资者“拨开云雾见日明”。优良信披得到投资者的正向反馈,是构建资本市场良好生态的重要一环,这还需要市场各方继续努力。

### 今日视点



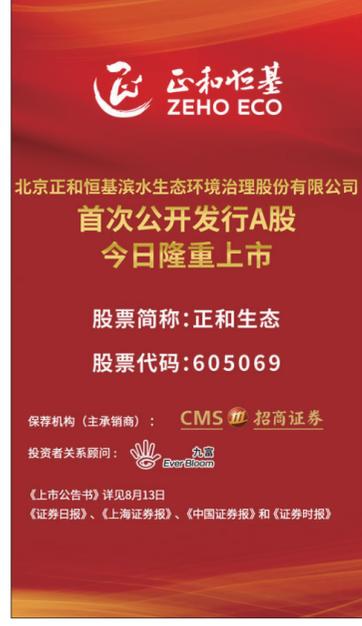
awinic  
上海艾为电子技术股份有限公司  
首次公开发行股票  
今日在上海证券交易所  
科创板隆重上市  
股票简称:艾为电子 股票代码:688798  
发行价格:76.58元/股  
发行数量:4,180万股  
保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司  
投资者关系顾问:信证通



Sino Biological  
北京义翘神州科技股份有限公司  
首次公开发行股票  
今日在深圳证券交易所  
隆重上市  
股票简称:义翘神州 股票代码:301047  
发行价格:292.92元/股 发行数量:1,700万股  
保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司  
投资者关系顾问:信证通



张小泉  
张小泉股份有限公司  
首次公开发行3900.00万股A股  
并在创业板上市  
股票简称:张小泉 股票代码:301055  
发行方式:向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合  
初步询价日期:2021年8月18日  
网上路演日期:2021年8月23日  
网上、网下申购日期:2021年8月24日  
网上、网下缴款日期:2021年8月26日  
保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司  
投资者关系顾问:信证通



正和恒基  
ZEHO ECO  
北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司  
首次公开发行A股  
今日隆重上市  
股票简称:正和生态  
股票代码:605069  
保荐机构(主承销商):CMS招商证券  
投资者关系顾问:信证通  
《上市公告书》详见8月13日《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》