

智利封国助涨铜价 产业链如何接招

市场总是不缺“疯狂的石头”，铁矿石之后，铜来接棒。去年以来，铜价一直稳步上涨，如今又遇最大产铜国智利的边境关闭，一时间紧张情绪再度蔓延，意料之中为本就上扬的铜价再添一把火。经济复苏的预期是支撑这一轮铜价上涨的主要因素，而铜作为工业应用最广泛的金属之一，也几乎应用于从电线到电池和电机的所有领域，铜价上涨的同时，影响也正沿着产业链逐步传导。

“疯狂”的铜价

全球大宗商品市场再遇“黑天鹅”。即便上涨已经成了铜价近半年来的关键词，但这种情况却在最近两天尤为明显。截至当地时间4月7日收盘，伦敦金属交易所(LME)铜报价8981.5美元/吨，而在此前一天，该交易所铜期货价格更是一度上涨3.6%，突破每吨9000美元的关口，至每吨9104美元，触及两周以来最高点。

国际铜价的情况也已经传导到了国内，4月8日的A股盘面上，钢铁、有色板块全天走势强劲，领涨行业板块。其中安阳钢铁、金田铜业涨停，江西铜业、铜陵有色一度涨停。

铜价飙升的原因指向了智利——全球最大铜生产国。在这之前，鉴于疫情反弹的严峻形势，智利政府宣布升级一系列防疫措施，其中便包括自当地时间4月5日-5月1日关闭边境，以加强疫情防控。

尽管智利能源和矿业部回应称，关闭边境不会影响矿业企业正常运作，但智利的这一举动仍引来大宗商品市场的高度关注，紧张情绪带动下，国际铜价出现了大幅上升。除LME外，纽约商品交易所铜期货价格也于4月5日一度创下六周以来最大涨幅。

据了解，智利是全球最大的产铜国和第二大产锂国。据美国地质调查局(USGS)数据显示，智利的铜、锂供应量约占全球供应的1/4，2020年全球铜矿产量约为2000万吨，其中智利产量约为570万吨，排名第一。

北京金阳矿业首席分析师蒋舒对北京商报记者分析称，目前来讲，铜主要应用在电网建设上，如电线电缆或者家电方面等，这些实

际上都是对经济周期比较敏感的行业。如果经济周期运行在相对高点，铜的需求从下游慢慢传导至上游，价格就会相对较强。而且铜的一个问题就是很大一部分集中在智利，如果供给上有一点风险，外界就会觉得对市场的冲击很大。

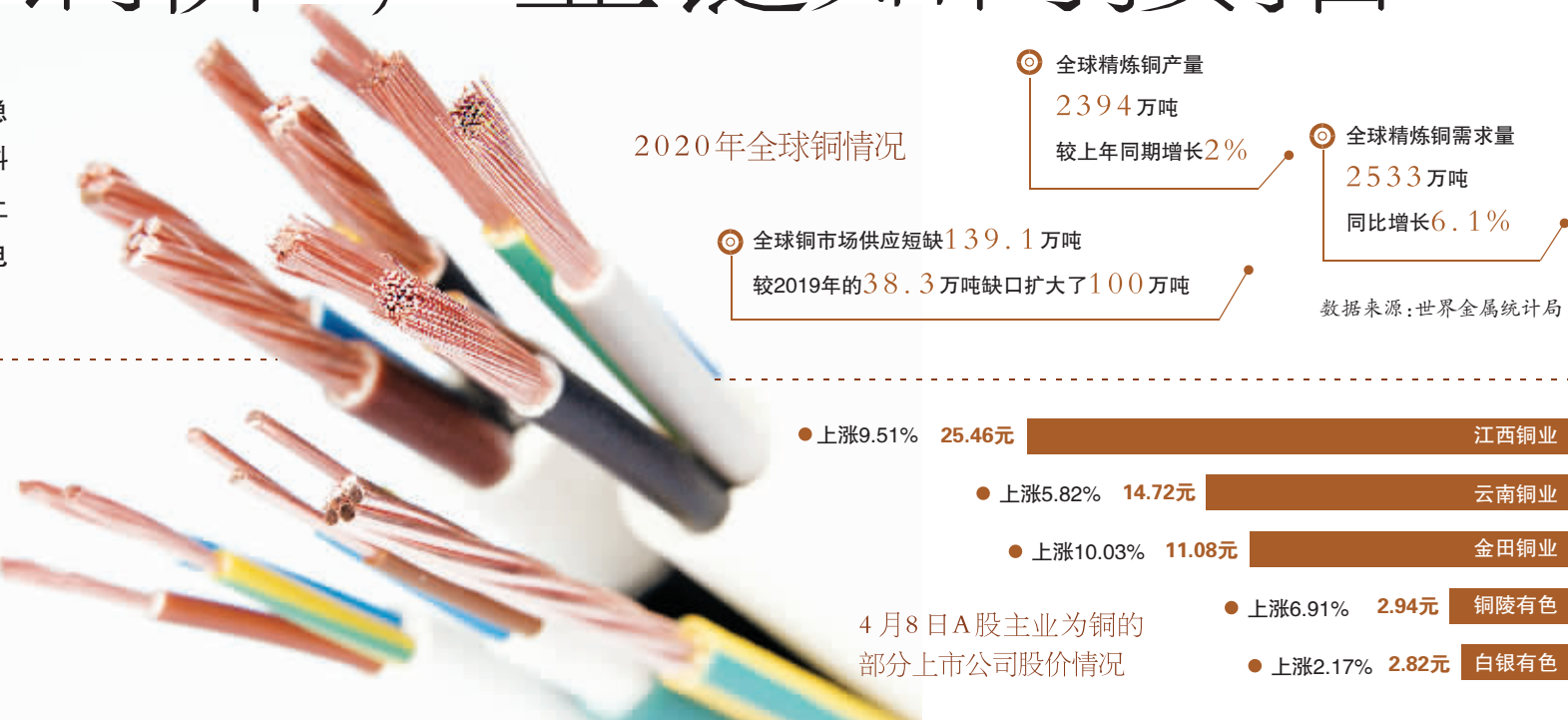
不过蒋舒也提到，现实的情况是，过去即便没有疫情，智利也经常遭遇地震，有时还会有罢工，短期中断其实在过去也是有过的，只是每一个消息在不同的背景下对市场的冲击不同。而且智利的封港是否会对物流产生绝对的影响还不好说，毕竟矿业生产并不是在密封环境下进行的，所以供给的过程本身可能不会受很大影响。这一消息主要是对人们心理上的冲击，后续大家也会思考智利封港的实际影响到有多大，而且可能也会渐渐回归经济的基本面。

下游企业遭殃

对于外界担忧，全球最大的铜生产商Codelco正试图安抚市场。Codelco董事长Juan Benavides被问及智利本周收紧封锁措施是否会中断公司运营及出货，他表示：“绝对不会。”

事实上，铜价的疯狂并不是从智利的“黑天鹅”才开始的。2020年四季度以来，全球大宗商品价格便出现快速上涨，其中铜价、锂价涨幅排在前列。据中国有色金属工业协会统计，今年前两个月，十种常用有色金属产量超过1000万吨，同比增长10.6%。

原材料价格上涨，下游企业的压力可想而知。铜作为工业应用最广泛的金属之一，几乎应用于从电线和管道到电池和电机的所有



领域。数据显示，中国在全球铜的消费占比超过50%，主要用于电力、家电、建筑、新能源车等行业。

央视财经报道中曾提到，沪铜主力在2月底创出每吨70000元的九年新高，由于漆包线这样的铜加工企业盈利模式是收加工费，因而不直接承担铜价上涨的压力，铜价上涨的压力直接落在了下游企业身上。例如美的就曾通知自3月1日起，美的冰箱产品价格上调10%-15%。相关数据监测，线下冰箱、洗衣机、空调市场均价同比涨幅均超过10%。

中钢经济研究院首席研究员胡麒牧对北京商报记者分析称，铜具有良好的热导率和电导率，化学稳定性强，具有耐腐蚀性，易熔接，延展性好。这使得铜在电子电气、能源、石化、机械、冶金、轻工业中有广泛的用途。作为重要的工业原材料，铜价上涨会顺着产业链向下游传导，如果制造业企业不能消化成本上涨，势必会通过提高产成品价格向消费者转嫁，当然最终产成品价格上涨多少，还跟市场结构以及供需关系有关。

此外，蒋舒也提到，铜价的上涨肯定会给下游市场带来一定影响，但现在的金融市场也给了很多下游企业应对的手段，即便不是所有下游企业都能通过套期保值对冲影响，

至少有一部分企业会这样做。而且在产业链里面，各个层级也可以对涨价进行逐步消化，到了终端情况就没有如此严重。此外科技创新也会导致产能增加，通过销售来分解压力。

还会继续上涨吗

经济的复苏是支撑铜价上涨的关键。美国上周公布的非农就业报告好于预期引发经济复苏的乐观预期，利好国际铜价，而美国总统拜登宣布的基础设施建设计划也意味着对铜的需求增加。

另一方面，供需缺口的不断拉大也对铜价大幅上涨形成支撑。世界金属统计局的数据显示，2020年全球精炼铜产量为2394万吨，较上年同期增长2%，全球需求量为2533万吨，同比增长6.1%。全球铜市场供应短缺139.1万吨，较2019年的38.3万吨缺口扩大了100万吨。

对于铜价的上涨，胡麒牧分析称，目前驱动铜价上涨的因素主要有两个，一是货币宽松带来的价格上涨，二是随着全球疫情出现缓解势头，需求的持续恢复拉动价格上涨。由于拜登政府最近又出台规模巨大的经济刺激计划，中国经济一季度有望实现20%左右的

同比增长，加上很多国家为了让经济复苏基础更加牢固，迟迟不退出宽松货币政策，因此，即便铜价已经接近历史高位，依然有继续上涨的可能。

更重要的是，铜价也已经搭上了大火的绿色能源。不久前，高盛还提到，在过去6个月表现亮眼的铜，未来有更大的提价空间：因为铜也是绿色产业不可或缺的金属之一，在全球主要经济体之中，绿色产业都是当前当之无愧的热门。高盛预计，和绿色产业相关的铜需求今年将达到110万吨，按照该行的基本假设，2025年将达到300万吨，而到了2030年将达到620万吨。

胡麒牧解释称，首先，铜的开采冶炼环节节能减排技术的开发应用以及铜的使用效率提升都可以降低碳排放。另外，废铜的循环利用也将对降低产业链的碳排放起到重要作用。蒋舒则提到，一般的绿色产业主要还是从碳排放的角度讲的，最大的一部分还是涉及到能源，即尽量减少化石燃料，从而采用可持续的绿色能源，而在绿色能源这方面，如风力发电以及太阳能电池板等方面，这是铜能够参与进去的，其作为一个重要的导电性良好的金属，一定会广泛参与到电力能源装备的制造里面。

北京商报记者 杨月涵

西街观察 Xijie observation

车内的安全,车外的隐私

陶凤

4月7日，针对特斯拉车内摄像头问题，特斯拉官方微博回应称，驾驶室摄像头目前在北美以外的市场并没有激活。即使是在美国，车主也可以自由选择是否开启使用。

在此之前，特斯拉车内摄像头拍摄高清画面再度引发舆论热议。从视频中可以看出，白天车内摄像头记录的视频画面，清晰度和色彩丰富度都超出不少人的预期，车内的人员乘坐情况，基本上都能够看得一清二楚。

特斯拉以安全之名安装的摄像头，或许能在保证驾驶员和车辆安全等方面带来不少便利，但也将隐私再次置于可能“被泄露”的状态，这种主动的索取，客观上已经带来了被动而未知的后果。

众多网友表达观点的出发点各异，有的纯属调侃，有的认真严肃，但唯有一点，大家的想法一致：没有人愿意买辆车来监控自己。新华社在评论中向企业抛出诸多疑问，车内摄像头是否有必要默认出厂即安装、安装后是否应由消费者签订同意书才能启用、启用时是否可以一次授权而不是长期授权，这些都需要企业说清楚。

用户博弈企业，双方力量悬殊，往往胜负算不大，隐私频频面临险境却并不鲜见。近年来，因为隐私保护不力，越来越多的互联网巨头、各领域的知名企业遭到用户投诉。常态化的隐私泄露，正无孔不入地渗透居民的日常生活。

消费者反应激烈，政策也在施压。

企业们仍然不惜铤而走险，对用户来说，定位、电话、相册等信息关系个人隐私、不愿外泄，但对于渴望获得这些信息的企业来说，这些资料却是能源源不断生财的密码，通过数据获得的精细的用户画像后，几乎意味着可以生成一切。

数据即价值。在信息大爆炸的社会，旨在“抑制”数据流动的隐私与个人信息保护，面临着许多难以调和的复杂情境。从获取用户个人信息的难易程度看，那些长篇累牍、艰深晦涩的隐私条款，企业App对共享个人信息的说明，用户往往一知半解，企业变本加厉。

除了个人与企业之间的矛盾，由于个人信息兼具保护和利用两种属性，也有专家关注个人利益与公共利益在隐私保护上的碰撞与摩擦。在疫情严峻时期，健康码、社区登记等做法具有正当性，仍需把握一定的边界和尺度，需要对个人利益和公共利益加以调和，实现个体利益与信息自由流动之间的平衡。

数据滥用、信息骚扰、隐私泄露、网络暴力一再入侵个人生活。从早期的牺牲隐私换便利，到如今警惕一切可能被牺牲的隐私，人们对于个人隐私保护与数据安全绷紧神经。强化监管、完善政策法规，成为全社会的一致呼声。《民法典》在“人格权编”的第六章，专门规定“隐私权和个人信息保护”，个人信息保护法立法工作不断推进，加强数据隐私保护依然任重而道远。

强化科技创新 北京乡村振兴加速度

北京商报讯(记者 陶凤 刘瀚琳)北京乡村振兴行动将全面启动。4月8日，中共北京市委、北京市人民政府印发《关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的实施方案》的通知(以下简称《通知》)，为北京农业现代化划定了阶段性目标，明确要培育科技与市场的核心竞争力。

此次《通知》分别围绕2021年和2025年提出了阶段性发展目标。其中提到，2021年，农业供给侧结构性改革深入推进，粮食播种面积、产量稳定在73万亩、31万吨以上，蔬菜播种面积、产量恢复到62万亩、156万吨以上，生猪存栏达到50万头、出栏达到90万头左右，一批农业关键科技项目立项攻坚，农业从数量回升向质量同升转型发展。乡村振兴行动全面启动，农村改革重点任务深入推进，农民收入增速快于城镇居民，农村社会保持和谐稳定。

到2025年，率先基本实现农业农村现代化行动取得重要进展，科技创新成为农业鲜明特征，农业科技贡献率将达到77%，设施农业机械化率达到55%以上，高效设施农业技术、装备、品种自主创新率明显提升，良种覆盖率达到98%以上，蔬菜、猪肉自给率分别达到20%、10%以上，绿色有机产品总量力争翻一番。

“十四五”开局之年，国内迈入农业农村现代化建设的快车道。今年2月《中共中央 国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》印发，明确农业农村现代化规划于2021年启动实施。而为了完成前述目标，北京也同步加快了农业基本盘相

77%

到2025年，率先基本实现农业农村现代化行动取得重要进展，科技创新成为农业鲜明特征，农业科技贡献率将达到77%，设施农业机械化率达到55%以上。

关键赛道布局。

过去三年间，国内受到非洲猪瘟以及新冠肺炎疫情侵扰；“菜篮子”稳产保供相关议题备受关切，北京结合自身发展特色，在相关产业领域侧重在保底基础上，更加着眼技术赋能。例如，为了尽快恢复生猪生产，市农业农村局、市发改委等11部门联合印发《北京市生猪产业优化提升发展和保障猪肉市场稳定供应工作方案》，加快构建高水平生物安全防控屏障和三级供应保障体系，促进生猪产业加快恢复。

为扩大粮食及蔬菜种植面积，《通知》也明确，要牢牢守住耕地红线，通过采取“长牙齿”的措施，落实最严格的耕地保护制度，坚决遏制耕地“非农化”，推进农村乱占耕地建房专项整治行动等，年内建设6万亩高标准农田；抓牢重要农产品稳产保供。各涉农区粮食、蔬菜等重要农产品生产供应实行党政同责。守住农业基本盘，推进“五个百万”工程建设。

与此同时，把农业科技纳入北京国

际科技创新中心建设战略。创建5个国家现代农业产业园、15个市级现代农业产业园及农业产业强镇，提升7个国家农业科技园区，建设100家左右农业科技示范基地。创建国家农业现代化示范区，示范引领农业设施化、园区化、融合化、绿色化、数字化发展。

“北京是我国的政治中心，拥有部委政策对接邻近优势，还有众多国家级研发机构和国际知名高校。农业现代化体现在生产力的现代化，是生物技术、生态技术、传感器、导航、自动化、物联网、智能化、机械化、5G等技术及设备的集成和应用。”南京农业大学规划院上海分院院长孙文华指出。

目前，国家现代农业产业园已在北京落地生根。去年4月，财政部官网公示了2020年国家现代农业产业园创建名单。此次公示的国家现代农业产业园创建名单共31家。其中，北京市平谷区凭借雄厚的农业基础，成功获批创建平谷国家现代农业(畜禽种业)产业园。

值得一提的是，此次《通知》也对作为农业产业“芯片”的种业设立了发展目标。其中再次提到，以通州国际种业园区、平谷国家现代农业(畜禽种业)产业园为载体，建设现代种业创新中心。加强育种领域知识产权保护。推进北京南繁科研育种基地建设。推动《北京市种子条例》出台等；同时，打造“种业之都”。接续实施现代种业发展三年行动计划，开展种质创制和品种选育联合攻关、特色畜禽水产种质资源保护、设施蔬菜良种更新工程，建设国家玉米种业技术创新中心。