

猪肉价格见底?7月CPI释放哪些信号

8月9日,国家统计局发布全国居民消费价格指数(CPI)和工业生产者出厂价格指数(PPI)。数据显示,7月CPI同比上涨1%,涨幅回落,环比由上月下降0.4%转为上涨0.3%;7月PPI涨幅扩大,同比上涨9%,环比上涨0.5%。业内人士分析表示,部分地区台风、强降雨拉动鲜菜价格上涨,而决定下一阶段CPI表现的关键是猪肉价格和基数因素,预计下半年猪价走势仍然偏弱,CPI不会大幅走高,PPI也将呈现逐步回落态势。

鲜菜猪肉涨跌互现

台风天气对鲜菜价格影响较大。数据显示,从环比看,7月食品烟酒类价格下降0.2%,影响CPI下降约0.06个百分点。食品中,鲜菜价格上涨1.3%,拉动CPI上涨约0.02个百分点。

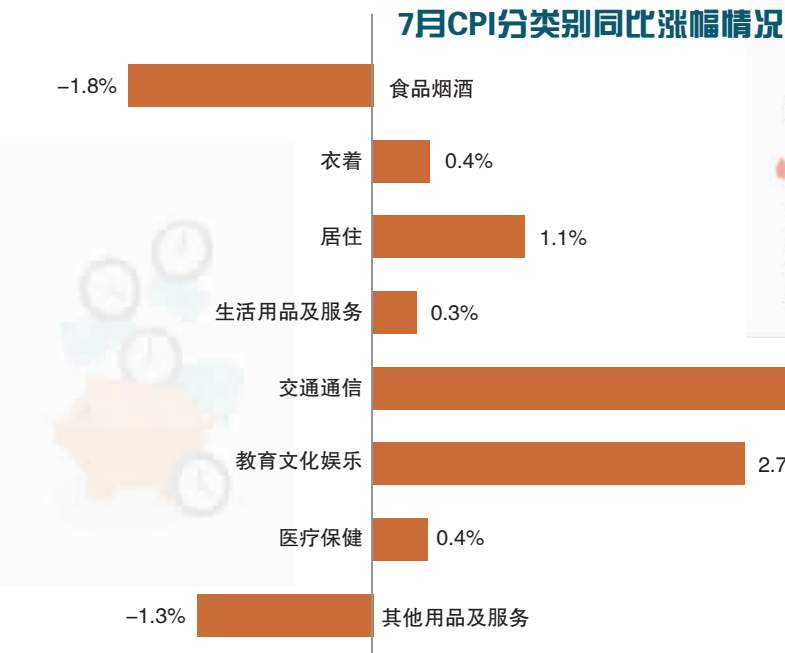
中国民生银行研究院宏观分析师王静文在接受北京商报记者采访时表示,受部分地区台风、强降雨等极端天气影响,鲜菜生产和储运成本增加,价格由上月下降2.3%转为上涨1.3%,3月以来首次出现环比上涨。

与此同时,猪肉价格则有下降趋势。从环比看,畜肉类价格下降1.7%,影响CPI下降约0.06个百分点,其中猪肉价格下降1.9%,影响CPI下降约0.03个百分点;蛋类价格上涨0.9%,影响CPI上涨约0.01个百分点。

“猪肉供给持续增加,价格继续下降1.9%,但在储备猪肉收储政策支持下,降幅比上月大幅收窄11.7个百分点。”国家统计局城市司高级统计师董莉娟分析称。

中原银行首席经济学家王军在接受北京商报记者采访时表示:“尽管猪肉价格继续下跌、高基数效应下食品价格涨幅出现较大幅度回落,但是,多地洪涝灾害也在一定程度上影响了鲜菜、蛋类等农产品的价格环比涨幅以及水产品、蛋类和鲜果的同比涨幅,使得CPI同比回落幅度有限”。

除了食品价格外,在王静文看来,7月CPI主要由非食品价格带动。他表示,非食品价格由持平转为环比上涨0.5%,这是近20年来同期最高涨幅,远超季节性表现,主要原因应在于上游价格上涨向下游的传导开始显现。非



食品中,除了衣着价格环比下降之外,其他几类价格均出现上涨。其中受成品油价格上调和假期出行需求推动,交通通信价格环比上涨1.5%,同样为近20年来同期最高水平。

“从核心CPI和非食品价格走势来看,上游价格的传导作用逐渐显现,价格走势呈现出‘成本推动型’特征。”王静文说。

生产资料价格反弹

PPI方面,董莉娟表示,7月,受原油、煤炭及相关产品价格大幅上涨影响,工业品价格涨幅略有扩大。王军指出,7月以来,在中央及地方政府继续对两高行业采取限产压降、能耗双控等措施的背景下,生产资料价格出现反弹,特别是采掘工业和原材料工业同比价

格出现大幅上涨。同时,国际原油价格也在高位整固,使得7月PPI同比小幅上升,与5月高点相同。

数据显示,7月PPI环比上涨0.5%,涨幅较上月扩大0.2个百分点。其中生产资料价格环比上涨0.6%,涨幅扩大0.1个百分点;生活资料价格由上月下降0.2%转为上涨0.1%。

“这与先行指标和高频指标一致,7月制造业PMI中的出厂价格指数回升2.4个百分点至53.8%,商务部统计的生产资料价格指数7月环比为1.2%,经历了6月的环比回落之后再度回升。”王静文分析称。

在王静文看来,国内保供稳价政策效果继续显现,突出表现为钢材、有色金属等行业价格小幅下降,但国外输入型因素和国内季节性因素继续发挥作用。



“一方面,国际原油价格上行,带动国内石油相关行业价格涨幅扩大,其中石油开采价格上涨7.1%,精炼石油产品制造价格上涨3%,涨幅分别扩大4.1个和0.5个百分点。另一方面,受高温天气影响,动力煤需求旺盛,煤炭开采和洗选业价格上涨6.6%,涨幅扩大1.4个百分点。”王静文说。

下半年不存大幅上涨基础

“决定下一阶段CPI表现的关键是猪肉价格和基数因素。”王静文分析称;从猪肉价格看,历史上猪粮比如果要回到6:1以上区间,少则14周,多则70周。当前生猪存栏仍处于高位,临时收储短期内难以扭转猪肉价格下跌趋势,预计下半年猪价走势仍然偏弱。”

王静文表示,从基数效应看,由于去年11月同比增速偏低(-0.5%),预计今年11月CPI有上冲可能,但由于需求整体下行(近期疫情复燃和防控收紧会进一步压制需求)、货币政策以稳为主,物价不存在大幅上涨基础,预计下半年CPI突破2%的可能性不大。

王军也对北京商报记者表示,整体来看,终端物价基本保持平稳,通胀压力不大。后续CPI走势受总需求不足、上下游传导有限、食品价格持续偏弱等因素影响,不会大幅走高,但下半年CPI仍将缓慢抬升,全年可能是“M”形走势。

PPI方面,王静文表示:“前期国家发改委已牵头推进了一系列保供稳价措施,包括加强供需双向调节、开展大宗商品市场监管等,加上国际大宗商品价格在经历了短时间爆发式上涨之后已显示出疲态,夏季用电高峰即将过去,生产资料价格上涨势头将逐步得到遏制”。

“而生活资料由于面临需求不足和供给充沛,环比涨幅有限。下半年随着基数逐步抬升,预计PPI延续回落态势,年末将会回落到5%左右水平。”王静文说。

不过,在王军看来,PPI的回落可能将持续较长时间,工业品价格还将在高位延续一段时间。他认为这主要有几个原因,其一,在海外需求持续旺盛的背景下,行政性的限产政策、压降两高、安全生产等因素导致部分上游行业开工率不足,如高炉(炼铁)、焦化、化工PTA等多个行业的开工率在过去半年明显走低,生产和价格之间的背离表明经济体系中存在供给约束,供给约束将推动成本上升;其二,政府推进碳达峰、碳中和的坚定决心和实质性动作,不仅将增加企业经营成本,还意味着大宗商品和原材料“保供稳价”的空间有限;其三,下半年因季节性因素和财政支出后置的影响,将在9月和四季度出现国内需求旺季,进而可能推动工业品价格重拾升势;其四,受大多数原材料价格上涨带动,上半年一些涨幅偏慢的品种可能在下半年出现“补涨”,上半年已出现调整的品种可能再次出现上涨。

北京商报记者 陶凤 吕银玲

西街观察 Xijie observation

别蹭全红婵的流量了

陶凤

“看中国队跳水要特别专注,因为水花太小了,也没什么声音,如果不专注的话,一不小心就错过了。”外国网友凡尔赛式夸奖全红婵。

东京奥运会女子10米跳台比赛后,14岁的跳水冠军全红婵惊艳了世界。

天才少女用接近完美的表现,吸粉无数。全红婵的横空出世,让很多相关的“概念股”跟着火了。网友们的追星行动一天天狂热起来,村子成了网红打卡地,粉丝寄来了成包的辣条,还有企业纷纷捐赠财物。

网传当地企业向她家捐赠了一套房子、一个商铺以及20万现金。全红婵的父亲全文茂说,房产现金等捐赠一分也没拿,自己不会消费女儿的光荣。

因为孩子还小,有更长的路要走,爸爸被全网盛赞“人间清醒”。他有很简单的愿望,希望女儿未来好好读书考上大学,长远的未来要靠自己。

短短半个月,在奥运留给所有人的美好记忆中,依旧不乏对冠军的片面解读,对流量的不择手段,对荣誉的反向质疑,对人的过度消费。

过去的很多年,我们渐渐放下对金牌的执念,学会享受运动的乐趣,在输赢之外找到关于竞技体育更原始更深刻的意义。

放下沉甸甸的执念后,仍会有很多五味杂陈。当全民追星偏离了最初的轨道,就得警惕那些评论区

的阴阳怪气,那些追逐流量的人蜂拥而至不请自来。

对竞技体育真正的热爱,应该从尊重并理解运动员开始。这种尊重包括,不过度消费一个人,消费地的荣耀,消费地的周遭与过往。那些堵在门口直播带货的人,那些纷至沓来的远亲,本应保有最基本的礼貌与克制。

这份理解包含最基本的礼貌,不对其家人做不负责任、不怀好意的揣测,不对运动员的教育与培养模式胡乱指责,不对运动员本人接受采访所表达的内容妄加评价。

天才的轨迹,不必每个人从此路过。为天赋异禀又自觉懂事的小姑娘营造一个宽松的舆论氛围,才是应有的共识。对她的爱与崇拜越是感性,对她的支持越要理性。

全红婵从体校转入专业训练时间不长,可以改造的地方还很多,潜力巨大。年少成名,如何面对不期而至的各种情况,是全红婵和她的教练要共同面对的难题。

夺冠之前,她承受了不少生活的烦恼。夺冠之后,潮水般涌来的浪花不能只靠天才之手,每一个围观的人都要努力帮其解压。

所以,如果你喜欢幽默,不妨微微调侃。比如,饺子溅起的水花都比全红婵的大,全红婵夺冠后王者也只能玩一个小时。

如果不喜欢,不妨停在原地。不打扰,是礼貌。不越界,是尊重。

“一微克”行动显效 北京7月优良天数破80%

8月9日,据北京市生态环境局消息,1-7月,北京市PM2.5平均浓度37微克/立方米,创历史同期最优水平。7月全月优良天数26天,优良天数比率83.9%,在历年7月中首次突破80%。据了解,这与北京持续开展的“一微克”行动不无关系。今年以来,北京市聚焦移动源、扬尘等重点领域,深入打好大气污染防治攻坚战。近期,北京又发布“京6B”车用汽柴油标准,将从源头促使机动车颗粒物等污染物减排10%-30%。

连续3个月刷新纪录

今年7月,北京市空气质量中细颗粒物(PM2.5)月均浓度16微克/立方米,创有监测记录以来单月历史最优。这也是北京继5月20微克/立方米、6月18微克/立方米后,连续3个月刷新单月历史最低纪录。

同时,其他三项主要污染物可吸入颗粒物(PM10)、二氧化硫(SO₂)和二氧化氮(NO₂)月均浓度分别为32微克、2微克和14微克/立方米,均为有监测记录以来单月最低值,臭氧污染也明显改善。

屡次“刷分”背后,是天公作美,也是多方努力。市生态环境局表示,今年以来,北京市聚焦移动源、挥发性有机物(VOCs)、扬尘等重点领域,持续开展“一微克”行动,深入打好大气污染防治攻坚战。

“一微克”行动最早提出于2017年。在大气污染防治秋冬季攻坚行动部署会上,北京市明确提出“PM2.5治理要一个微克一个微克地去抠”,由此以“一微克”行动为主线,综合运用科技、执法和管理等手段,实施大气污染防治精准治理。

到2020年,北京市全年PM2.5平均浓度为38微克/立方米,创历史新低,PM2.5浓度首次实现“30+”,市民获得感大幅提升。多位北京市居民向北京商报记者表示:“能明显感觉到,北京的空气确实是越来越好了。”

机动车加速“油换电”

在具体举措上,机动车监管一向是大气污染防治的重点。去年3月,北京市政府办公厅印发了《北京市进一步促进高排放老旧机动车淘汰更新方案(2020-2021年)》的通知,其中提出重点鼓励本市国Ⅲ排放标准汽油车加快淘汰更新。对于在2020年底前淘汰的国Ⅲ汽油车,对载客汽车,实施报废的单车补助4000-22000元,对载货汽车,实施报废的单车补助14000元。在2021年实施淘汰的分别降低补助标准20%。

资金补贴推动国Ⅲ汽油车快速淘汰更新。通过淘汰补贴政策,北京已累计淘汰国三汽油车8.4万辆;上半年,五环路内4.5吨以下持证普通货车新能源比例达到96%。

在城市副中心等施工体量大的区域,北京开展了纯电动渣土车试点。目前已累计推广新能源车43万辆,其中纯电动出租汽车1.2万辆。与此同时,北京市扩大国Ⅲ以下非道路移动机械禁止使用范围等。

7月7日,北京市发布了《车用汽油环保技术要求》和《车用柴油环保技术要求》两项强制性地方标准,这两项技术要求被称为“京6B”油品标准,于2021年12月1日起实施,将从源头促使机动车颗粒物、挥发性有机物(VOCs)、氮氧化物(NO_x)等污染物减排10%-30%。

此外,外地车进京政策也在近期有所更

新。7月27日,三部门联合发布通告,为加强移动污染源监管,将需办理进京通行证的车辆行驶范围由六环(不含)以内、通州区全域扩大至全市域,禁止不符合北京市机动车排放标准的外省区机动车通行北京市行政区域道路。

“目前北京执行的是国六排放标准,外地的车只要低于国六排放标准的就不允许进京,限制了高污染车辆对于北京区域的影响,也促进了北京地区乃至京津冀地区车辆向国六标准转变,保护环境。”汽车分析师张翔告诉北京商报记者。

大气治理离不开区域协调

北京市生态环境局表示,下一步,北京市将持续强化挥发性有机物、氮氧化物等PM2.5和臭氧共同前体物的减排,同时针对秋冬季大气污染特点,提前谋划综合治理攻坚行动,推动全年空气质量持续改善。

值得一提的是,大气治理离不开区域协调。生态环境部副部长赵英民曾介绍:从大气重污染成因与治理攻关项目研究结果来看,京津冀及周边地区内,除了二氧化硫以外,区域内的主要污染物排放量均超出了环境容量的50%以上,部分城市甚至超出80%-150%。”

北京商报记者注意到,“十三五”期间,北京市积极推动京津冀三地在协作机制、统一标准、联合执法等多方面展开合作。2020年5月,三地同步实施《机动车和非道路移动机械排放污染防治条例》,为区域依法协同治理“移动源”污染提供保障。

北京市生态环境局二级巡视员、总工程师刘贤妹表示:“十四五”时期,北京将完善空气重污染联合预报预警机制,加强重污染天气应急联动;进一步巩固京津冀三地交界地区生态环境部门执法联动机制,合力做好交界地区环境治理和生态管控。

北京商报记者 陶凤 王晨婷