

6月价格指数传递哪些信号

新华社北京7月9日电(记者魏玉坤 邹多为 陈爱平)国家统计局9日发布数据,6月份,全国居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.1%,全国工业生产者出厂价格指数(PPI)同比上涨8.8%,涨幅均比上月回落0.2个百分点。

一个关系居民生活成本,一个关系企业生产成本,上半年两条价格曲线传递哪些信号?下半年价格走势如何?

CPI和PPI同比涨幅双双回落

“我国CPI构成中,食品价格占比较大,6月食品价格稳中有降是推动CPI涨幅收窄的主要原因。”中国宏观经济研究院决策咨询部研究员郭丽岩说,6月猪肉价格同比下降36.5%,降幅比上月扩大12.7个百分点,食品价格由上月同比上涨0.3%转为下降1.7%。

除猪肉外,其他重要民生商品价格同比涨幅有升有落。如鸡蛋和食用植物油价格分别上涨21.7%和9.5%,涨幅均扩大;淡水鱼价格虽然上涨33.5%,但涨幅回落0.2个百分点。

国家统计局城市司高级统计师董莉娟说,6月份,扣除食品和能源价格的核心CPI同比上涨0.9%,涨幅与上月相同,表明居民消费价格运行平稳。

与CPI的温和上涨不同,受大宗商品价格持续高涨影响,上半年PPI涨幅持续走高,并在5月创下9.0%的近年新高。数据显示,虽然6月同比涨幅比5月回落0.2个百分点,但8.8%的涨幅仍处在高位。

值得注意的是,6月煤炭开采和洗选业价格同比涨幅扩至37.4%,扩大7.7个百分点;石油、煤炭及其他燃料加工业上涨36.1%,扩大1.8个百分点。

业内人士提醒,当前需重点关注部分出厂价格高企的行业,适时采取多种措施,引导行业出厂价格回归合理水平,尽可能避免大宗商品价格上涨向中下游产业链传导。

下半年CPI同比涨幅或有所回升

从统计数据看,上半年,CPI同比上涨0.5%。业内人士分析,受翘尾因素影响,预计下半年CPI同比涨幅或将有所回升,但仍保持在合理区间运行。

国务院发展研究中心市场经济研究所副研究员王立坤分析,当前,饲料价格高企和猪肉价格低迷,推动生猪养殖利润大幅下滑,养殖户亏损面有所扩大,受此影响,预计下半年生猪存栏量有所回落,随着四季度需求回升,猪肉价格或将温和上涨。

针对近期猪肉价格持续下行,国家相关部门已启动猪肉收储工作,并加强信息发布,稳定市场预期。

此外,因大量上市,6月鲜菜、鲜果价格环比分别下降2.3%和4.5%。

“在没有大范围灾害性天气的情况下,预计三季度菜价将继续保持低位小幅波动,四季度将出现季节性上涨。”王立坤说。

记者了解到,当前,全国多地菜市场、商超持续发力,采取多种措施,确保重要民生商品保供稳价。

“菜市场根据上海市有关部门指导,每天做好肉禽蛋菜等老百姓日常消费品价格变化统计和监测,若市场内商贩定价出现较大波动,会采取相应措施,确保价格平稳。”上海市广元菜市场经理翟士平说。

北京某大型商超工作人员介绍,依

靠产地直采和自采销售模式,蔬果肉类等农产品价格受市场影响较小。此外,借助大数据管理平台,超市可以发出预警、快速调控、及时补货,从而保证市场农产品供应。

PPI同比涨幅或将进一步收窄

从全球看,大宗商品价格在经历前期暴涨后,近期涨势有所放缓。业内人士认为,受去年基数影响,下半年我国PPI有望保持震荡回落走势。据悉,近期有关部门已开始投放铜、铝和锌等国家储备,还将继续组织投放。

“6月份,41个工业行业中有18个行业出厂价格环比下跌,下跌范围创去年11月份以来环比最大,反映出主要大宗商品价格正向供求基本面加速回归,PPI继续上涨动能已明显减弱。”郭丽岩分析。

不过,专家指出,虽然下半年PPI同比涨幅或将收窄,但部分行业价格仍将高位震荡,各地各部门以及有关企业应

提前部署应对之策。

“虽然全球经济持续复苏,但前期矿产投资不足,预计下半年大宗商品供给仍然以偏紧为主,尤其铁矿石、螺纹钢、铜等主要工业原材料以高位震荡为主,原油价格仍可能小幅波动上行。”王立坤说。

为应对原材料价格上涨,下游企业正积极“自我减压”。创维集团一边通过长期战略合作、产业链分摊等多种方式缓解原材料价格上涨压力,一边采用数字化、智能化等精细化管理方式降成本,适时推出创新产品,拉动电视、冰箱、空调等家电产品消费。

本周召开的国务院常务会议明确,针对大宗商品价格上涨对企业生产经营的影响,要在坚持不搞大水漫灌的基础上,保持货币政策稳定性、增强有效性,适时运用降准等货币政策工具,进一步加强金融对实体经济特别是中小微企业的支持,促进综合融资成本稳中有降。

央行:推动实际贷款利率进一步降低

新华社北京7月9日电(记者彭扬)中国人民银行副行长范一飞7月8日在国务院政策例行吹风会上表示,继续实施稳健的货币政策,搞好跨周期政策设计。持续释放贷款市场报价利率(LPR)改革潜力,落实好优化存款利率监管要求,推动实际贷款利率进一步降低。

范一飞表示,要用好两项直达实体经济的货币政策工具,对小微企业再帮扶一把。推动小微企业融资更加便利,综合融资成本稳中有降。同时,对今年宣布的降费政策效果以及市场影响将进行跟踪调研,根据实际情况对这些政策措施作出相应调整。

关于金融机构减费让利的进一步举措,范一飞表示,LPR进行了一些改革,下一步准备实行“两轨合一轨”。在存款利率监管方面,要引导存款期限结构合理化,降低银行负债成本。同时,在支付方面进一步降低收费。

谈及数字货币,范一飞表示,数字货币按照发行主体可分为私人数字货币以及央行数字货币。比特币,包括各种所谓的“稳定币”,本身已经成为投机性工具,存在威胁金融安全和社会稳定的潜在风险,也成为一些洗钱和非法经济活动的支付工具。“一些商业机构所谓的‘稳定币’,特别是全球性的‘稳定币’,有可能会给国际货币体系、支付清算体系等带来风险和挑战。我们对这个问题比

较担心,所以采取了一些措施。”范一飞说。

“数字人民币究竟会对货币体系、货币政策、金融稳定带来哪些影响,我们始终高度关注,也努力通过业务、技术和政策设计,确保数字人民币体系对这些宏观方面的影响降到最低。”范一飞表示,有信心继续扩大数字人民币试点面,拓展试点范围。目前主要是白名单邀请方式,用户已达1000万户。北京冬奥会场景是数字人民币下一步试点的重点领域。

范一飞表示,支付产业发展速度很快,近年来保持50%以上的增长率。针对发展中出现的垄断、资本无序扩张等行为,人民银行在陆续开展工作。特别是前几年成立了网联公司,对支付备付金进行管理,这对扭转支付市场出现的情况起了一定作用。下一步,会继续促进支付市场更好更快发展。同时,针对支付市场出现的不规范行为,持续予以规范。他介绍,前段时间,对包括蚂蚁集团反垄断情况进行了约谈,也披露了相关信息。“垄断现象其实不仅仅存在于蚂蚁集团,其他机构也有这样的情况。对蚂蚁集团采取的措施,我们也会推行到其他的支付服务市场主体。我相信,大家不久就会看到这个情况,希望大家批评监督,共同推动支付服务市场往前走。”范一飞说。

沪深股指低开高走 上证综指险守3500点

新华社上海7月9日电(记者桑彤)9日,受外围市场影响,沪深股指低开高走,小幅回调。上证综指险守3500点。

当日,上证综指以3512.23点低开,全天窄幅震荡,最终收报3524.09点,较前一交易日跌1.42点,跌幅为0.04%。

深证成指收报14844.36点,跌38.54点,跌幅为0.26%。创业板指数跌0.69%,收报3409.31点。

科创50指数跌1.68%至1583.71

点。沪深两市个股涨多跌少,约2600只交易品种上涨。不计算ST个股,两市近70只个股涨停。

板块概念方面,磷化工、电池回收、汽车拆解涨幅居前,涨幅均逾6%;远洋运输、无人零售、智能音箱跌幅居前,跌幅均逾3%。

深沪大势分析

今年以来 基金分红逾1200亿元

新华社北京7月9日电(记者余世鹏)今年以来A股市场行情一波三折,但基金依然大方分红,截至目前分红规模已超1200亿元。在张坤、刘格崧、刘彦春、周应波、朱少醒等基金经理助阵下,权益基金贡献了逾六成分红,取代债基成为分红“主力军”。

公募基金人士表示,在近年来的结构性行情中,基金投资积累了可观浮盈,因此适时以分红方式回馈基民。展望后市,在疫情干扰因素逐渐退去的背景下,企业盈利增速将回归正常,高景气赛道有望保持比较优势,看好政策与业绩“双轮驱动”的大创新科技成长方向。

19只基金分红逾10亿元

Wind数据显示,截至7月8日16时30分,2021年以来共有1210只基金(以初始基金为统计口径)发布分红公告,分红规模达1233.05亿元,较去年同期的分红818.86亿元增长50.58%。

头部公募是基金分红的重要力量。其中,易方达旗下基金分红高达92.30亿元,南方和富国旗下基金分红规模分别为63.83亿元和60.46亿元。此外,广发、嘉实、景顺长城、中欧旗下基金分红规模均在50亿元以上。

从单只产品看,1210只基金中有250只基金分红规模在1亿元以上,其中有19只基金分红规模在10亿元以上。分红最大的是易方达价值精选(26.51亿元),其次是中银丰和定期开放债基(23.04亿元),周应波管理的中欧时代先锋A和刘彦春管理的景顺长城新兴成长等4只基金分红规模均超20亿元。

此外,在其他13只分红规模超10亿元的基金中,张坤管理的易方达中小盘、傅友兴管理的广发稳健增长A、朱少醒管理的富国天惠精选成长A、刘格崧管理的广发小盘成长A等人气基金均榜上有名。

受益于权益市场向好

权益基金悄然取代债基,成为分红“主力军”。

Wind数据显示,今年以来共有321只混合基金和34只股票基金实施分红,分红规模分别为670亿元和82.77亿元,共计752.77亿元,占分红总额的61.05%;而在2020年同期的818.86亿元分红

中,789只债基贡献了511.36亿元,占62.45%。前海开源基金首席经济学家杨德龙表示,近年来权益市场行情向好。在分红效应之下,基金将持续成为居民理财的重要选项。

申万研究所首席市场专家桂浩明表示,今年以来权益基金分红较多,主要是由于去年权益市场表现较好。另外,虽然今年上半年权益市场有所波动,但部分产品在市场回升时仍有盈利。当满足基金合同约定的分红条件时,相关基金就会进行分红。

Wind数据显示,实施分红的1210只基金近两年平均收益率达35.35%(股票型基金和混合型基金的近两年平均收益率达82.45%),有235只基金近两年收益率在50%以上,其中117只基金收益率翻番。比如,何杰管理的前海联合研究优选A近两年收益率达196.24%,葛兰管理的中欧医疗健康A近两年收益率达183.5%,刘格崧管理的广发小盘成长A近两年收益率为166.29%。

看好科技创新赛道

在大手笔分红的同时,一些公募在谋划未来的布局。

信达澳银基金联席投资总监、副总经理冯明远表示,当前科技板块细分领域估值相对合理,部分子领域迎来配置窗口,看好政策与业绩双催化的大创新科技成长方向,尤其是人工智能、物联网、医药、新能源链条、高端制造设备赛道。

平安基金认为,下半年A股市场大概率维持震荡态势,但高增长的成长风格会继续占优。经济复苏和新兴成长是比较确定的投资主线,看好新能源车、光伏板块,以及5G、半导体行业及消费升级赛道。其中,在电动化大趋势下,新能源车电池产业拥有万亿元级的市场;光伏行业需求或十年增长十倍。

创金信信基金首席策略分析师、首席投资官助理王婧称,在行业景气度未发生变化前提下,市场资金会继续集中,预计7月权重指数重心大概率下移,高景气板块则维持震荡态势。部分高景气赛道,因其当期盈利高增长和长期行业趋势确定,将具有一定的比较优势。



本省股票昨日收盘

名称	收盘价	涨跌幅(%)	成交量(手)
西宁特钢	3.85	+2.941	141951
青海华鼎	4.18	0.000	19148
青海春天	8.77	+0.343	312582
金瑞矿业	8.67	+10.025	68947
西部矿业	13.68	+9.968	835988
正平股份	3.96	+1.538	40314
ST顺利	2.72	+5.019	534854
*ST盐湖	--	0.000	0
青青稞酒	21.17	-1.672	121782

沪市昨日排行榜

名称	收盘价	涨幅(%)
广大特材	42.18	16.20
孚能科技	38.13	11.82
神州细胞	50.13	11.38
皖维高新	5.35	10.08
株冶集团	7.10	10.08
精达股份	8.42	10.07

深市昨日排行榜

名称	收盘价	涨幅(%)
川金诺	28.13	20.01
建工修复	34.20	20.00
合纵科技	9.24	20.00
惠城环保	22.45	19.99
东华测试	26.12	19.98
数码视讯	10.36	14.98

名称	收盘价	涨幅(%)	名称	收盘价	跌幅(%)	名称	收盘价	成交额(万)
霍莱沃	152.00	-12.53	C中集	13.85	-13.06	格林美	11.43	706944
德才股份	40.85	-10.00	谱尼测试	80.10	-10.26	京东方A	6.31	368742
莱克电气	34.70	-8.92	华菱线缆	12.33	-10.00	御泰有色	2.98	112856
极米科技	749.00	-8.43	沙钢股份	9.37	-9.99	数码视讯	10.36	324454
佳华科技	61.97	-8.42	九鼎新材	16.36	-9.86	TCL科技	8.06	261596
今世缘	54.67	-8.30	劲拓股份	22.75	-9.00	中银绒业	2.61	79163