

“蒜你狠”初露苗头 会否再现七年前大涨一幕

□本报记者 马爽

步入10月,伴随2019年冷库蒜陆续售卖,蒜价也出现上张苗头。对比历史走势发现,今年国内大蒜价格走势与2012年行情相比极其相似,除了价位存在差异及时间上稍有错位外,在9月下旬之前价格上涨、下跌的运行走势几乎一致。此外,在2012年库存货源消化过程中,蒜价反弹行情一直从11月底持续至次年2月中旬。今年蒜价会否再现七年前年关时期的持续反弹行情呢?

多重因素推升蒜价

9月底以来,产地冷库蒜价格呈现上升趋势。卓创资讯数据显示,截至10月23日,我国大蒜主产地山东济宁金乡县的红皮中混级蒜价格为3.75元/斤,较9月底的2.75元/斤累计上涨36.36%。“中国金乡大蒜指数”也显示,10月22日大蒜价格指数报263.04点,较9月底的216.69点累计上涨21.39%。

不仅是大蒜主产区,终端消费方面蒜价也水涨船高。以北京地区为例,中国证券报记者查看京城“菜篮子”北京新发地农产品批发市场信息了解到,10月23日普通大蒜每斤平均价为4.15元,9月28日则为3.7元,累计上涨12.16%。

国际大蒜贸易网研究员向中国证券报记者表示,9月底以来,储存商卖货心态逐渐稳健,蒜价持续上涨主要是受三方面因素影响:其一,市场刚需拿货的利好支撑,稳住了储存商军心;其二,由于老蒜价位较低,老蒜需求增多,推动蒜价上涨,新蒜储存商受此影响惜售情绪加重,进一步推动库蒜价格上涨;其三,由于在收购期间,储存商收购的成本过高,当前价位明显低于成本价,储存商低价不买,抱团取暖,助推蒜价上行。

“除受市场自身需求面较好支撑外,9月底以来冷库蒜价格走势相对坚挺也与人因为素有莫大关系。”卓创资讯大蒜行业资深分析师崔晓娜表示,人因为受市场行情释放的托市支撑主要有两种方式:其一,在现货市场,库蒜储存商抱团分批次控制节奏提价售货,使得供应相对紧俏,加上又比较畅销,使得蒜价走高;其二,在交易市场(牡丹电子盘)做多买涨,电子盘连续几日涨停提振了现货市场参与者对后市行情的看好情绪。

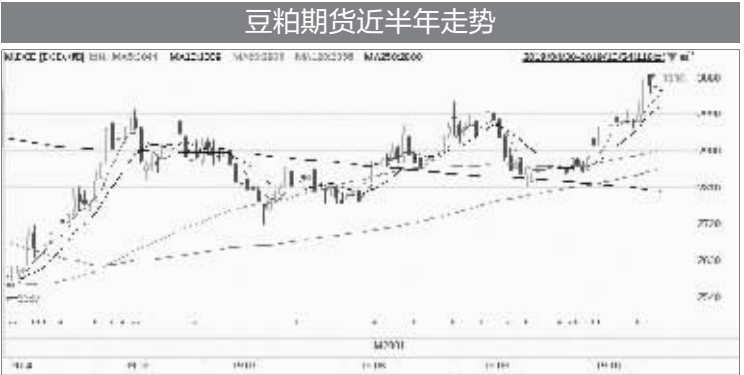
蒜商参市情绪至关重要

正常情况下,库存数据、秋播种植面积等在内的供需面因素是影响大蒜行情发展的关键因素,但蒜商的



新华社图片 数据来源/卓创资讯

豆类期货反弹渐入佳境



数据来源/Wind

□本报记者 张利静

本周资金持续流入豆类期货板块,豆类期货延续10月以来的偏强走势。周三,豆类期货板块涨跌互现,豆一、豆粕期货主力微跌,豆二、豆粕期货主力合约分别出现1.33%、0.66%的涨幅。

外盘利多因素提振

文华财经数据显示,截至10月23日白天收盘,豆一、豆二、豆粕、豆粕期货主力合约月内涨幅分别为1.7%、6.98%、5.97%、3.75%。持仓方面,本周以来豆类期货各品种受到资金不同程度青睐。文华财经数据显示,截至昨日白天收盘,豆一期货增仓3.5万手至29.6万手;豆二期货持仓增加3624手至27.2万手;豆粕期货增仓49.1万手至480.4万手;豆粕期货增仓7.7万手至110.2万手水平。外盘大豆市场为近期市场关注焦点。在美元收获加快、农户积极出售背景下,大豆市场供应整体增加,利空空价,但天气因素及美豆出口量超预期同时给价格带来支撑。美豆市场总体呈现震荡偏强格局。中银国际期货分析师周新宇解释,美国中西部部分地区的降雪天气持续,令市场担忧美国大豆单产潜力及美豆产量,提振美豆价格上涨。USDA周度出口销售报告显示,截至10月10日当周,美国2019-2020年度大豆出口销售为160.1万吨,位于市场预期范围的上端,数据表现强劲,亦提振美豆价格。

短期偏强格局难改

从国内来看,豆粕方面,周新宇分析,当前畜禽养殖整体利润可观,及各地政府大力恢复生猪养殖,粕类需求将有望改善。“根据调查,9月份猪饲料产量较8月有明显增长,加上目前油厂豆粕库存较小,尤其北方油厂基本无库存。目前生猪价格大涨尽管是由于存栏下降造成的,但由于目前豆粕供应也偏紧,因此生猪价格大涨使得通胀预期进一步提升。资金进入市场炒作农产品期货,反而使得饲料原料市场看涨人气提升,油厂提价意愿也增强。”国庆节假期过后,国内豆油成交表现强于预期。市场人士表示,油厂整体走货速度尚可,上周豆油库存已降至134万吨,较前一周降1%。“油厂累积的11-12月未执行合同较多,令油厂提价意愿较强。同时,印尼能源部上周五宣称将该国2020年生物燃料项目的生物柴油配额定在959万升,较2019年的663万升增加45%,且南马棕果厂商公会(SPPOMA)称10月1-20日棕榈油产量环比降3.59%,增产季产量调查数据意外下降,提振国内外棕榈油期货走强,对豆油市场提供潜在支持。”周新宇表示。展望后市,方正中期期货分析师侯芝芳、车红婷分析,从国内豆粕市场来看,近两周中国多采购南美大豆,年末大豆供应仍有偏紧预期;且当前巴西大豆贴水扩大,成本端支撑豆粕市场价格。从库存看,截至10月18日当周,国内沿海主要地区油厂豆粕总库存量57.38万吨,周比增幅在9.27%,将制约豆粕上涨空间,后期继续受天气等影响因素,预计短期豆粕将维持高位震荡。

三天投放5000亿 资金价格现见顶迹象

□本报记者 罗皓

周一以来央行连日开展逆回购操作,规模已达5000亿元,流动性一改往日紧张局面,资金价格有所回落。目前税期仍是短期内流动性的重要扰动因素。分析人士指出,由于23日开展了2000亿元逆回购,定向中期借贷便利(TMLF)操作存在被代替的可能性。

5000亿逆回购舒缓资金面

23日央行开展了2000亿元7天期逆回购操作。连日来较紧张的资金面终于有所放松,此前连续3个交易日全线上涨的Shibor部分品种价格回落,隔夜和七天Shibor分别跌14.5基点和9.6基点。银行间债券质押式回购利率更是多数下跌,DR001加权平均报价报2.64%,跌17基点,DR014加权平均报价报2.71%,跌12基点。央行两日来的逆回购操作规模堪称“巨量”。22日央行开展7天期2500亿元逆回购操作,操作量居今年以来7天逆回购中的第三高;23日央行继续开展2000亿元7天期逆回购,规模也“秒杀”绝大部分同类操作。从资金面来看,这两笔逆回购成效显著,流动性有所放松。分析人士表示,“吸金”因素仍未远去,资金面

仍有涨价空间

值得一提的是,在2012年库存货源消化过程中,蒜价反弹行情一直从11月底至次年2月中旬,而本年

仍需呵护。由于10月24日为申报纳税期限,税期因素还有冲击流动性的可能。此外,本周内依旧还有数百亿元的政府债券将实施缴款,Wind数据显示,23日之后,还将有5笔政府债券于周内缴款,规模合计为965.17亿元。除了逆回购,周内可能开展的TMLF操作,也会从量、价、期限三方面改善流动性。根据央行例行安排,10月第4周将会进行TMLF操作。前三季度来看,TMLF规模都在2500亿元至3000亿元之间,而且操作量呈递增态势,按此规律,流动性将得到补充。此外,比之MLF,TMLF利率低15个基点,这将有助于降低银行资金成本。而相比普通的逆回购,TMLF更长的期限也有助于降低中长端利率。

货币政策受掣肘

央行连续实施大额逆回购操作,引起市场对TMLF操作是否继续的讨论。有分析人士指出,一方面,巨量逆回购的确救了资金面的“火”;另一方面,它也有可能替代TMLF。民生宏观解运亮团队认为,23日央行开展2000亿逆回购操作而非TMLF操作,可能性一是在通胀和汇率约束下,央行不打算再开展TMLF操作而用逆回购代替。另一种情况是,央行将在24日或25日开展

TMLF操作,应密切关注这两天央行公开市场操作情况。

近期货币政策面临的制约因素较多。9月CPI增幅已经破3%,后期通胀仍有压力。中金公司宏观团队指出,10月CPI增幅也可能继续上升。虽然当前经济增长与核心CPI和PPI的走势都凸显政策逆周期调节的紧迫性,但如果短期内整体CPI超预期上行,货币政策可能也难传递明确的宽松信号。

人民币兑美元汇率本周以来围绕7.07一线上下窄幅波动,较为稳定。分析人士指出,若在此时投放大量的中长期流动性,可能会带动长端利率下行,导致汇率向下波动。也有市场人士指出,中长期流动性对汇率的影响是间接的,而且并非主要因素。

但经济下行压力仍然存在。申万宏源宏观团队认为,今年四季度去库存拖累将显著弱化,居民商品消费、基建投资可能回暖,四季度GDP同比增速有望回升。明年一季度房地产投资增速快速趋冷、净出口正贡献逆转等因素将集中体现,GDP增速或再回落。

面对刺激经济的需要和各种因素的制约,逆周期调节或主要依靠财政政策。中金公司宏观团队认为,未来2-3个季度,相比于货币政策,财政政策放松的空间可能更大。

证券代码:002015 证券简称:协鑫能科 公告编号:2019-105

**协鑫能源科技股份有限公司
关于协鑫集团有限公司
蝉联2019年度全球新能源500强
首位的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年10月22日,2019年太原能源低碳发展论坛在山西太原开幕。论坛由外交部、国家发改委、科技部、商务部、国家能源局和山西省人民政府共同主办。作为本次论坛的重要活动,《中国能源报》、山西省能源局在开幕式当日下午联合揭晓了“2019全球新能源企业500强榜单”。协鑫集团有限公司蝉联首位。
协鑫能源科技股份有限公司为协鑫集团有限公司全资子公司
“全球新能源企业500强”是由《中国能源报》与中国能源经济研究院共同推出的针对新能源行业权威评价。该活动自2011年始,已成功举办八届,成为反映全球新能源产业发展基本特点、最新变化和重要趋势的风向标。
特此公告。

协鑫能源科技股份有限公司董事会
2019年10月24日

证券代码:002066 证券简称:瑞泰科技 公告编号:2019-029

**瑞泰科技股份有限公司
关于公司副总经理辞职的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
瑞泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司副总经理廖敦章先生的书面辞职报告,廖敦章先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务。辞职后廖敦章先生将继续在公司任职。根据《公司法》等相关法律、法规的规定,该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。廖敦章先生的辞职不会影响公司相关工作的正常开展。
廖敦章先生上述职务的原定任期届满日为 2020年4月21日。截至本公告日,廖敦章先生未持有公司股份,不存在应履行而未履行的承诺事项。
公司董事会对廖敦章先生任职副总经理期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。

瑞泰科技股份有限公司
董事会
2019年10月24日

证券代码:002958 证券简称:青农商行 公告编号:2019-037

**青岛农村商业银行股份有限公司
第三届董事会第十三次临时会议决议公告**

本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
青岛农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)第三届董事会第十三次临时会议于2019年10月23日以通讯表决方式召开。会议通知已于2019年10月18日以电子邮件及书面方式发出。因相关股东质押本行股权数量已超过其持有本行股权的50%,根据银保监会等相关规定,姜俊平董事对本次会议议案不予表决。会议应参加表决董事11人,实际参加表决董事11人。会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及本行章程的有关规定。
会议审议通过了以下议案:
一、审议并通过《关于巴龙国际建设集团有限公司股权质押的议案》。
表决结果为:同意11票,反对0票,弃权0票。
特此公告。

青岛农村商业银行股份有限公司董事会
2019年10月23日

证券代码:002785 证券简称:万里石 公告编号:2019-068

**厦门万里石股份有限公司
关于股东股份解除质押的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门万里石股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到公司第一大股东FINSTONE AG通知:获悉FINSTONE AG对所持本公司股份办理了解除质押手续,具体事项如下:
一、股东部分股份解除质押的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	解除质押股数(股)	质押开始日期	质押解除日期	质权人	本次解除质押占其所持股份比例
FINSTONE AG	第一大股东	43,050,050	2018年7月10日	2019年10月22日	厦门华睿投资管理有限公司	100%
合计	-	43,050,050	-	-	-	100%

2、股东股份累计质押的情况说明
截至本公告披露日,FINSTONE AG持有公司股份数为43,050,050股,占公司总股本的21.53%。本次股份解除质押后,FINSTONE AG所持公司股份质押股数为0股。
一、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司持股5%以上大股东每日持股变化明细;
2、中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记持股。
特此公告。

厦门万里石股份有限公司董事会
2019年10月24日

证券代码:603883 证券简称:老百姓 公告编号:2019-082

债券代码:113531 债券简称:百姓转债

**老百姓大药房连锁股份有限公司
关于部分闲置募集资金补充流动资金到期归还的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
老百姓大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月27日召开公司第三届董事会第十九次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,为提高募集资金的使用效率,降低公司运营成本,维护公司和股东的利益,满足公司业务增长对流动资金的需求,在保证公开发行可转换公司债券募集资金投资项目资金需求的前提下,本着全体股东利益最大化原则,公司拟使用闲置募集资金27,800万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过起不超过6个月,到期归还至相应募集资金专用账户。具体内容详见公司于2019年4月29日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2019-042)。
在使用募集资金临时补充流动资金期间,公司将严格按照《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《公司募集资金管理办法》的相关规定,对资金进行合理安排,提高了募集资金使用效率。
2019年9月24日公司已提前将上述用于补充流动资金的募集资金中6,000万元归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于2019年9月3日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于提前归还部分用于暂时补充流动资金的募集资金的公告》(公告编号:2019-073)。
截至2019年10月23日,公司剩余用于临时补充流动资金的募集资金22,800万元已全部归还至募集资金专用账户,并将上述募集资金的归还情况通知公司募集资金持续督导机构恒泰财证券有限责任公司及保荐代表人。
特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会
2019年10月23日

证券代码:000532 证券简称:华金资本 公告编号:2019-058

珠海华金资本股份有限公司股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
珠海华金资本股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票(股票简称“华金资本”,股票代码000532)于2019年10月21日、10月22日、10月23日连续三个交易日收盘价价格跌幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的规定,属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关信息
经公司董事会调查核实,并与公司控股股东及公司管理层沟通确认:
1.经本公司核查,本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;
2.近期公司未发现公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的公司未公开重大信息;
3.近期本公司经营情况及外部环境未发生重大变化;
4.公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的事项;
5.股票异常波动期间,本公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品价格产生较大影响的信息;本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1.本公司经自查不存在违反信息公平披露的情形。
2.本公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为本公司指定的信息披露媒体,本公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。
特此公告。

珠海华金资本股份有限公司董事会
2019年10月24日