

眼瞧着就要过年了,年货的筹备进入冲刺阶段。超市、集市、花市早早地装扮起来,熙熙攘攘的人群和琳琅满目的货品散发着浓浓“年味”。中国证券报记者从北京新发地市场了解到,猪肉市场供应正常,果蔬价格基本与往年持平。



新华社图片

实地探访北京新发地市场: 节前猪肉果蔬价格稳定

□本报记者 周文天 潘宇静

猪肉量升价降

1月21日,中国证券记者在北京新发地市场水果交易区看到商户们备货充足。目前新发地市场水果供应量大于蔬菜供应量,水果日供应量达到2.3万吨左右,且进口水果占比增加。

苹果和柑橘类水果价格走低。春节前新发地市场的水果加权平均价为3.63元/斤,比去年同期下降近7%。

猪肉出现量升价降的态势。前些时候市场平均每天供应量为1900多头,但自从1月17日起供应量升到2500多头。价格稳中有降,白条猪肉批发价格为20.6元/斤,比前几天最高时23元/斤下降超过2元/斤。

目前北京新发地市场猪肉以东北猪为主,并与北京市及周边9个屠宰场紧密合作,确保北京市场猪肉正常供应。

据新发地市场相关人士介绍,今年春节前后新发地市场果蔬供应量价齐稳。为了保障北京市春节期间农产品供应,新发地市场在节前就向200多家与市场签有“场地挂钩”协议的生产基地以及全国大型批发市场沟通,除夕至正月初五市场免收全部进场费,提前做好供应准备。春节期间,新发地市场将发挥遍布市区的200多家便民菜店和厢式直通车的优势,尽可能缩小批发与

零售之间的价格差,将更多的实惠留给百姓。

中国证券记者同日在石景山苹果园菜场看到,顾客人流攒动,忙着购买年货。“孩子都在网上下单买菜买肉,价格也很实惠。家里菜挺多,这两天没有往家里囤太多,明天再买点新鲜的。”一位顾客对记者表示,附近的超市东西都很多,价格比较稳定,一直营业到除夕,所以家里的食品年货并没有存太多。

在水果销售区域,奶油草莓16元/斤,苹果10元3~4斤。有顾客表示,今年草莓、苹果价格比之前降低不少。多位商户对中国证券报记者表示,除了车厘子因产量降低价格略涨外,其他水果价格与往年持平,甚至略有降价。

市场供需平衡

“2019年,我国物价运行总体平稳,保持在合理区间,结构性特征较为明显。”1月19日,国家发改委新闻发言人孟玮就涉及国计民生的重点情况及相关部署时指出,春节临近,猪肉市场供应充足,价格总体平稳,禽肉、水产品等替代品产量明显增加。

2019年下半年以来,《关于支持做好稳定生猪生产保障市场供应有关工作的通知》《关于稳定生猪生产促进转型升级的意见》《加快生猪生产恢复发展三年行动方案》等文件发布,以恢复生猪产能,保供稳价。

随着生猪出栏量回升,猪肉价格逐渐走低。据农业农村部最新数据,猪肉价格由2019年11月1日的52.40元/公斤降至2020年1月17日的46.92元/公斤,降幅超10.45%。

同时,中央储备冻猪肉投放力度持续加大。在1月21日举办的新闻发布会上,商务部副部长钱克明表示,消费市场价格运行基本平稳,为保障市场供应和平抑价格,去年12月中旬以来,投放中央储备冻猪肉17.7万吨。向青海、宁夏、西藏、新疆、甘肃等少数民族集聚地区定向投放中央储备的冻牛肉和冻羊肉2000吨。地方投放储备猪肉12万多吨。此外,华商储备商品管理中心22日消息,春节后将继续组织开展中央储备冻猪肉投放工作。市场人士认为,不少企业已提前放假,春节前的备货已经基本完成,市场供需平衡。

消费潜力大

随着人民生活水平的提高,年货经济规模越来越大,进口生鲜受到消费者的青睐。据海关总署的数据,2019年我国消费品进口比上年增长19%。其中,水果、水海产品、化妆品和医药品进口大幅增长,分别达到39.8%、37.6%、38.8%和25.8%。

国家统计局贸易外经司司长蔺涛表示:“2019年,我国消费品市场总量稳步扩大,消费结构不断优化,新消费增长点加速形成,国内消费继续发挥对经济增

长的主引擎作用。”

京东大数据显示,年货节期间,三线及以下城市的消费金额同比增长5.6倍。其中,进口商品消费同比增长9.8倍。橙子、苹果和车厘子礼盒受青睐;空调销售额同比增长超过200%。

蔺涛称,随着乡村基础设施建设完善、营商环境改善、农村居民购买力提高以及零售渠道向农村地区下沉,乡村市场消费潜力得到释放。

商务部数据显示,2019年全年社会消费品零售总额41.2万亿元,增长8%,对经济增长贡献率为57.8%,连续六年保持经济增长第一拉动力;外贸全年货物进出口31.5万亿元,增长3.4%;全年实际利用外资9415亿元,增长5.8%,新设外企企业超过4万家。

商务部研究院区域研究中心主任张建平表示,在人均GDP水平不断上升的过程中,居民消费呈现出明显的消费升级以及消费分层趋势。尤其是细分市场,电商商品下沉,农产品上行,都使得城乡之间的消费局面越来越活跃。这也意味着还有很大潜力可挖。

商务部外贸司司长李兴乾介绍:“2019年,中国货物进口达到了14.31万亿元人民币,同比增长1.6%。与百姓生活息息相关的水果、坚果、食用植物油、猪肉、牛肉进口大幅增长,保障供应,稳定价格。国外高品质商品逐渐进入更多百姓家。”

雪松控股并购全球钢贸巨头斯坦科 拓展大宗商品全产业链

□本报记者 万宇

瑞士当地时间1月21日,雪松控股在2020冬季达沃斯“广州之夜”活动现场签约,并购知名钢铁贸易商斯坦科全球控股有限公司(Stemcor,简称“斯坦科”)100%股权。

丰富黑色金属产业链

雪松控股董事局主席张劲在签约现场表示,雪松控股坚定聚焦大宗商品资源、供应链服务和供应链金融三大核心领域,致力于打造全球领先的大宗商品产业集群。据介绍,雪松控股创立于1997年,以2688亿元营收位列2019年《财富》世界500强第301位,拥有齐翔腾达、希努尔两

家A股上市公司。

目前雪松控股已发展为中国大宗商品领军企业,业务优势主要集中在有色金属、化工等领域,黑色金属产业链业务占比较低。并购斯坦科,可以帮助雪松迅速打通国际营销网络,增强海外资产配置。

公开资料显示,斯坦科于1951年创立,总部位于英国,主要从事国际钢铁贸易,曾是全球最大的钢铁贸易商之一,钢铁和钢铁生产原料年贸易量曾达到2000万吨,贸易额超过80亿美元。斯坦科亦经营全球供应商业务,向有关钢铁金属业提供专业服务,服务范围包括市场推广、采购、船务、工程及贸易融资等。其业务覆盖全球30个国家及地区。

其中,近20%业务来自中国市场,为全球上下游企业提供3500多种不同品级的钢铁及

其他原材料。

“完成此次收购后,雪松将同时具备钢材内贸及外贸的销售能力,进一步夯实国内与国际钢铁供应链通道,有望打造出新的黑色金属大宗商品增长极。”华南某期货公司研究员表示,在采购端,雪松控股的议价能力将大幅提升,并有助于提升中国企业在全球黑色金属上的定价权。

大宗商品行业加速“走出去”

业内人士指出,以海外并购的方式快速扩张,是大宗商品行业的通常做法。2019年12月,紫金矿业完成对Timok铜金矿下带矿收购,江西铜业宣布收购PIM Cupric Holdings Limited (PCH) 100%股权,间

接成为全球十大铜企之一的加拿大FOM第一大股东。

斯坦科遍布全球的成熟销售网络,是雪松控股打开海外市场,实现大宗商品全产业链布局和运营所急需补上的短板。在全球大宗商品供应链5强中,目前还没有中国企业,与亚洲同类公司相比,我国企业仍有很大的发展空间。

2018年,雪松控股通过旗下齐翔腾达,收购国际大宗商品贸易商Granite Capital SA的51%股权,迅速进入国际化工供应链。

公司表示,此次并购完成后,雪松控股可直接利用斯坦科的全球销售网络体系、产业客户、仓储物流和金融资源等,有利于降低时间成本、培育品牌和市场推广等,迅速扩大市场份额,实现规模效应。

多地着力推动楼市平稳发展

□本报记者 王舒嫄

截至1月21日,据不完全统计,已有北京、天津、广东、上海、河北、浙江、重庆等20余个省(区、市)召开地方两会。房地产市场方面,2020年多地将保持房地产市场平稳健康发展。

平稳发展

“保持房地产市场平稳健康发展”成为地方两会的“高频词”。比如,北京市政府工作报告指出,2020年将保持房地产市场平稳

健康发展。坚持“房住不炒”,进一步完善长效管理调控机制。

河南、河北、浙江、上海等地均提到“房住不炒”或“推动房地产市场平稳健康发展”。此外,多地明确提出,发展住房租赁业,完善住房保障体系、加快城镇老旧小区改造、加大城市困难群众住房保障力度等。

易居研究院智库中心研究总监严跃进表示,从地方两会传出的信息来看,2020年房地产市场仍以稳为主,“稳地价、稳房价、稳预期”不断被强调。预计2020年各地会继续推进长效发展机制。

值得注意的是,老旧小区改造被频频提及,或成为今年多地房地产市场的发力点。部分省市对老旧小区改造工作进行明确量化。如北京市提出,今年大力推进老旧小区综合整治,实现新开工80个项目,老楼加装电梯开工400部以上、竣工200部以上。

因城施策

2020年以来,多地出台房地产市场的调控政策,因城施策特征明显。严跃进预计,2020年一些高库存的城市会陆续出台微调政策。创造更好的营商环境,鼓励投资等将

成为政策微调的内容。

地方政府工作报告中关于“因城施策”的内容多与人才吸引和落户政策有关。如湖北提出,完善武汉积分落户政策,全面取消其他城市落户限制等。

严跃进预计,后续此类城市的人口导入速度可能加快,使得潜在的购房需求发生变化。预计2020年重点城市的购房交易量可能上升,在这过程中也要防范楼市炒作。中原地产首席分析师张大伟指出,放开落户政策有利于在城市生活的群体获得公共资源,有利于房地产市场稳定发展。

拟置入医药资产

ST亚星谋求业务转型

□本报记者 徐金忠

ST亚星拟置入力诺集团医药业务谋求转型。在1月22日公司召开的重大资产重组媒体说明会上,宏济堂业绩波动的原因,科源制药经营活动现金流情况不佳的原因,如何面对日益激烈的市场竞争,行业标准变化对标的公司的影响等问题受到各方关注。ST亚星方面对此表示,宏济堂在部分年份收入波动系公司各类产品受政策改革、市场调整、客户变化等因素影响;科源制药经营活动产生的现金流量净额出现下滑主要与票据结算有关。科源制药的大部分产品直接销售给制药企业,票据结算方式占比较大,票据的具体使用情况直接影响公司经营性现金流。

置入医药资产

独立财务顾问代表第一创业证券尹航在重组说明会上表示,本次交易方案包括重大资产置换、发行股份购买资产和募集配套资金。其中,重大资产置换、发行股份购买资产互为前提、共同实施。本次募集配套资金以重大资产置换及发行股份购买资产的实施为前提条件,但募集配套资金成功与否并不影响重大资产置换及发行股份购买资产的实施。

具体看,ST亚星拟将截至评估基准日的全部资产及负债作为拟置出资产,与力诺投资持有的宏济堂48.99%股权等值部分进行置换。本次交易的拟置入资产为宏济堂100%股权和科源制药100%股权。拟置入资产和拟置出资产的交易价格差额由上市公司以发行股份的方式购买。本次交易完成以后,宏济堂和科源制药将成为上市公司全资子公司。同时,上市公司拟向神州姜窖非公开发行股份募集配套资金,募集资金规模预计不超过本次交易发行股份方式购买资产交易价格的100%,且拟发行的股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的20%。本次交易前,上市公司无实际控制人。本次交易完成后,上市公司控股股东变更为力诺投资,上市公司实际控制人变更为高元坤。

ST亚星总经理陆卫东表示,公司已经陆续关停了现有的生产装置,目前股票被实施其他风险警示(ST)。在复杂的行业环境、激烈的市场化竞争、政策性搬迁停产等多重因素影响下,上市公司未来的发展前景存在不确定性,急需进行业务转型。“通过本次交易,将上市公司发展前景不明确的业务整体置出,将盈利能力较强、发展潜力较大的医药健康类业务注入上市公司,实现上市公司主营业务的转型,改善上市公司的经营状况,增强持续盈利能力和发展潜力,提升公司的资产质量,提高公司价值和股东回报。”

力诺集团实际控制人高元坤表示,宏济堂具有优秀的产品价值、丰富的产品体系、雄厚的科研实力、可靠的产品质量等的差异化竞争优势。未来宏济堂将聚焦于中成药创新、新药研发、剂型改进、麝香酮、配方颗粒、阿胶产品研发投入以及蒙脱石原料药、中药饮片、中药材种植,力争五年内成为“中国中医药大健康产业第一大品牌”。科源制药公司则专注于化学原料药及医药化工中间体的研发、生产和销售。通过整合力诺制药,向下延伸制剂产品,形成“原料药+制剂”一体化的战略布局。

回应市场关切

在重组说明会现场,中证中小投资者服务中心及媒体对本次重大资产重组提出了疑问。

其中,投服中心就宏济堂业绩波动的原因、科源制药计划如何面对日益激烈的市场竞争、关于行业标准变化对两个标的公司的影响等方面提出了问题。

具体看,宏济堂2017年~2019年的营业收入分别为4.89亿元、5.15亿元、4.67亿元,同期净利润分别为2010.54万元、4635.43万元、8386.15万元。而宏济堂2013年~2015年的营业收入分别为2.91亿元、2.61亿元、4.19亿元,同期净利润分别为1.08亿元、1.36亿元、2.21亿元。将本次预案与宏济堂申请新三板挂牌时披露的公开转让说明书相对照,宏济堂的主营情况几乎没有变化,而几年间宏济堂业绩波动巨大。此外,根据重组预案,科源制药近年营业收入与净利润均逐年增长,2017年~2019年的净利润分别为3647.93万元、4199.62万元、4874.70万元。而同期科源制药经营活动产生的现金流量净额分别为-302.57万元、-1632.54万元、-4211.31万元,且经营活动现金流量逐年变差的态势。投服中心要求说明科源制药经营活动产生的现金流量净额与净利润不匹配的原因。

力诺集团财务总监韩庆广对此表示,2017年~2019年宏济堂的收入相对前期出现波动,背后的原因是宏济堂主营产品为麝香酮、原料药、中成药、阿胶系列等,各类产品受政策改革、市场调整、客户变化等因素影响,导致报告期内宏济堂收入发生一定波动。科源制药经营活动产生的现金流量净额出现下滑趋势主要与票据结算有关。科源制药的大部分产品直接销售给制药企业,票据结算方式占有较大比例。公司根据资金运营需要将收到的票据进行贴现,或直接背书给供应商用于采购货款等用途。票据的具体使用情况将直接影响公司经营性现金流。



新华社图片