



■ 记者手记 “绝迹”的一元菜

□本报记者 陈莹莹

师傅,菠菜多少钱一斤?”

“一块五一斤。”

“怎么这么贵啊?比前几天贵多了。”

“这还叫贵啊,您去看看别的菜,价格涨得更多。”

类似的话是中国证券报记者走访北京新发地农产品批发市场时听到频率最高的。多位普通消费者向记者表示,最近一段时间,蔬菜价格持续攀升,日常生活开支明显增加了不少。

消费者王大妈告诉中国证券报记者,最近去附近的菜市场、超市买菜,明显感觉价格涨了不少。王大妈感叹,买点西红柿、彩椒就得二十块钱。的确,记者走访北京市内几家大型超市时,不少消费者表示近期的蔬菜价格涨幅较大,而每斤低于1元的菜品几乎已经在市场上“绝迹”。

于是,王大妈前往新发地农产品批发市场,想囤点“便宜货”,但王大妈发现批发市场也不便宜。采了一看,发现这儿也不便宜,菜价涨得太厉害了。香椿15元/斤,比现价都高。”

多位蔬菜批发商向中国证券报记者反映,最近一段时间部分品种的蔬菜价格上涨较快。一方面,当前正处于蔬菜市场“青黄不接”的时候,绝大多数在售的是大棚蔬菜,或者是花较高运费从南方运过来的蔬菜,品种和数量相对有限;另一方面,由于去年部分蔬菜品种价格较低,比如大白菜等,直接导致这类蔬菜今年的产量大幅降低,价格才会大涨。

以大白菜的价格为例,蔬菜批发商张乐表示:山东是大白菜的主产地之一,去年售价太低,所以很多农民今年没有再种大白菜,山东大白菜产量下降,价格自然就上涨了。我们现在在农民的地上收大白菜都1.5元/斤。”张乐称,等卖完去年囤积的“老白菜”,就该卖“新白菜”了,届时大白菜的批发价格都得2元/斤左右。根据新华社全国农副产品和农资价格行情系统的最新监测,随着近期我国北方大部分地区气温明显回升,全国蔬菜价格整体呈降势,其中叶类菜价格降势尤为明显,但大白菜价格自2月下旬以来一路上涨。与2月20日相比,4月7日,大白菜全国日均价上涨44.0%。

山东、江西等多个农业大省的菜农告诉中国证券报记者,去年以来,农药、化肥等生产资料价格连番大涨,导致蔬菜种植成本增加,蔬菜价格上涨。此外,人工成本、物流成本的猛增也成为推动蔬菜价格上涨的重要因素。

一些运送蔬菜的大货车司机也表示,前不久油价上涨导致运输成本增加,而这部分成本的增加目前还没完全体现在蔬菜价格上。受此影响,蔬菜价格未来一段时间内仍将水涨船高。

不过,有蔬菜批发商向中国证券报记者表示,目前的蔬菜价格飞涨主要是由于季节性因素,等到5、6月蔬菜大批量上市,价格就不会像现在这样了。届时各类蔬菜都会大批量上市,消费者可选择蔬菜的品种也会很丰富,菜价应该能下去一点。”

据国家统计局最新公布的数据,2012年3月CPI同比上涨3.6%。中国证券报记者了解到,近期的蔬菜价格上涨被认为是推动3月CPI上涨的主要原因之一。根据商务部监测数据,进入3月以来,受蔬菜价格波动的影响,食用农产品价格出现前半个月涨幅回升,后半个月又有所回落的走势,而猪肉价格延续前期回落态势。

分析人士表示,近期全国蔬菜价格虽呈降势,但整体仍处高位。农产品价格不稳定对物价本身仍具有不可低估的影响。

菜价上行空间有限 通胀回落格局未改

二季度物价涨幅或处“平台期”

CPI涨幅在3%-4%之间震荡波动可能性增大

□本报记者 韩晓东

在蔬菜价格反弹的带动下,3月CPI同比涨幅反弹至3.6%,高于2月的3.2%。分析人士认为,本轮蔬菜价格上涨的重要原因是前期的低温天气。如果从整个一季度来看,当季CPI涨幅水平为3.8%,比去年四季度回落0.8个百分点,通胀总体仍延续了回落态势。

展望二季度,在食品价格季节性回落、经济需求未出现明显反弹的背景下,CPI涨幅落在3%-4%区间的可能性很大,物价涨幅或处于震荡波动的“平台期”。

菜价后续上涨空间有限

从国家统计局的数据来看,3月食品价格同比上涨7.5%,影响CPI总水平同比上涨约2.4个百分点,继续成为推动物价上涨的首要因素。非食品价格上涨1.8%,影响CPI总水平上涨约1.2个百分点。

其中,3月蔬菜价格同比涨幅达到20.5%,涨幅比上月扩大14个百分点;环比涨幅为6.1%,上月为-0.3%。对于蔬菜价格的反弹,专家认为主要是天气条件等供给因素导致的。

高盛亚洲经济学家宋宇认为,3月CPI涨幅反弹在很大程度上是蔬菜价格上涨所致。如果剔除蔬菜价格,3月份CPI同比增幅约为3.0%,与上月持平。本轮蔬菜价格上涨是2月低温天气所致,其影响应该是一次性的。下半月以来随着天气条件好转,蔬菜供应有所增加,菜价已经出现回落。4月食品价格涨幅预计将显著放缓。

中信建投发布的研究报告认为,食品价格的上涨对于3月CPI涨幅反弹起到了决定性作用。2月全国气温偏低,南方连续降雨,这对于蔬菜的生产和运输造成十分不利的影响。此外,成品油价格上涨也进一步推高了食品运输成本。展望二季度,天气转暖有利于降低蔬菜的种植、储存成本,蔬菜价格的下降将是大概率事件。

从国家统计局、商务部公布的价格监测数据来看,本轮蔬菜价格上涨的高峰出现在3月上中旬,而下旬以来多数蔬菜品种价格已经见顶回落。分析人士认为,与2010年下半年我国上一轮菜价上涨时相比,当前物价调控具有不少有利条件,如货币发行稳健、经济需求未现“过热”。在这种局面下,一旦影响蔬菜供给的因素有所好转,菜价持续上涨的空间较为有限。

中长期通胀压力难减小

中长期因素,如劳动力成本上涨、资源价格改革等。过去一年来,我国非食品价格月度环比涨幅上涨的月份有9个,持平的月份有2个,仅有一个月出现了0.1%的负增长,非食品价格刚性上涨的态势初步显现。

中金公司发布的研究报告认为,从历史数据来看,非食品价格环比涨幅水平一般在3月处于下降周期,4月份才开始上升。今年非食品价格上涨时间提前,其原因除了春节较早的效应,还包括发改委日前上调成品油价。3月物价水平的上升,体现了总需求季节性回暖的影响,这也在制造业PMI的反弹中得到体现。

国资委研究中心研究员胡迟认为,尽管3月CPI涨幅出现小幅反弹,但当前无须担忧通胀抬头。3月国家上调成品油价格幅度约6%,这对于4月CPI的影响约0.05个百分点。而蔬菜价格的上涨主要受天气影响,春季气温回升后菜价将回落。总之,短期扰动因素不会改变全年物价整体下行的趋势。

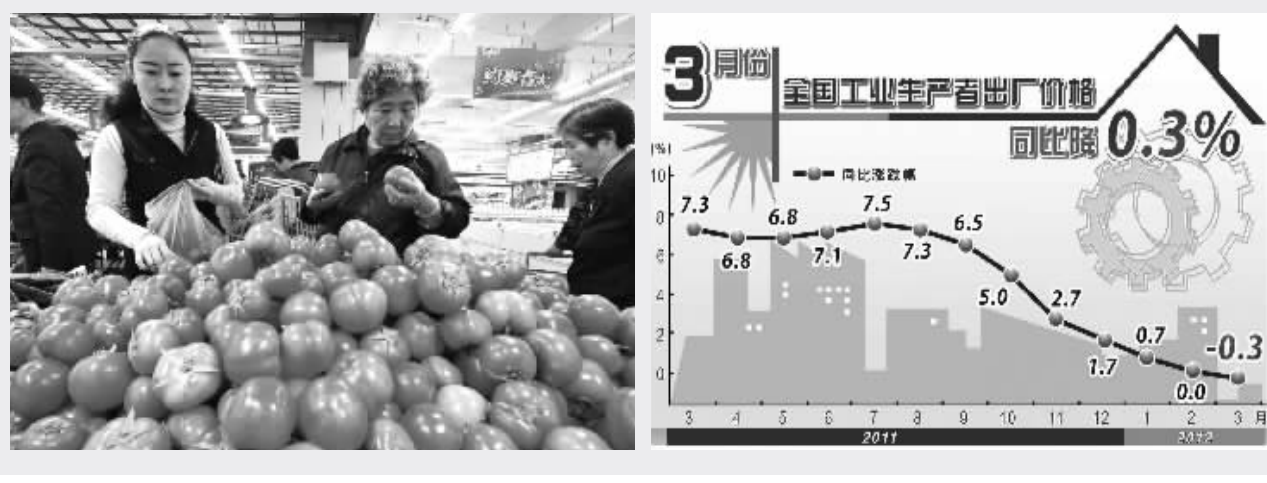
中信建投报告认为,由于蔬菜、猪肉等食品价格可能走低,二季度CPI涨幅预计将继续回落。但由于资源税改革、公共产品涨价、劳动力价格上涨、

存准率仍可能适时下调

对于未来的物价走势,分析人士预计,有别于前期物价涨幅的较明显回落,由于翘尾因素和新涨价因素均难以有效回落,二季度CPI涨幅在3%-4%之间震荡波动的可能性很大。再往后看,6、7月份可能出现今年CPI的月度低点,但随后物价涨幅仍然有反弹的概率。

交通银行首席经济学家连平认为,尽管3月CPI涨幅出现小幅反弹,但当前无须担忧通胀抬头。3月国家上调成品油价格幅度约6%,这对于4月CPI的影响约0.05个百分点。而蔬菜价格的上涨主要受天气影响,春季气温回升后菜价将回落。总之,短期扰动因素不会改变全年物价整体下行的趋势。

中信建投报告认为,由于蔬菜、猪肉等食品价格可能走低,二季度CPI涨幅预计将继续回落。但由于资源税改革、公共产品涨价、劳动力价格上涨、



股票代码:600196 证券简称:复星医药 编号:临2012-020

上海复星医药(集团)股份有限公司第五届董事会第五十八次会议(临时会议)决议公告

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。

上海复星医药(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五十八次会议(临时会议)于2012年4月6日召开,全体董事以通讯方式出席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、其他有关法律法规和《公司章程》的规定。会议审议通过如下议案:

审议通过关于公司第五届董事会战略委员会成员调整的议案。

经董事长提名,同意将公司第五届董事会战略委员会成员调整为陈启宇先生、郭广昌先生、汪群斌先生、张维炯先生、韩炯先生,其中陈启宇先生任召集人,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

上海复星医药(集团)股份有限公司 董事会 二零一二年四月九日

股票代码:002063 证券简称:远光软件 公告编号:2012-016

远光软件股份有限公司关于2011年年度报告网上说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

远光软件股份有限公司(以下简称“公司”)定于2012年4月13日(星期五)15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2011年年度报告网上说明会,本次说明会采用网络远程的方式举行,投资者可登陆全景网:

http://rm.p5w.net 参与年度报告网上说明会。

出席本次说明会的人员有:公司董事长陈利浩先生、总裁黄建元先生、独立董事陈冲先生、董事会秘书朱安女士、财务总监马华夏先生。

欢迎广大投资者积极参与!

特此通知!

远光软件股份有限公司 董事会 2012年4月9日

证券代码:002112 证券简称:三变科技 公告编号:2012-022(临)

三变科技股份有限公司关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三变科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年2月21日发布《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》,公司正在筹划发行股份购买资产事项。公司股票自2012年2月21日起连续停牌。

目前,公司及各方正在积极推动各项工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次发行股份购买资产事项的相关议案。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所信息披露工作备忘录的有关规定,本公司股票将继续停牌,并每周公布一次进展情况,直至相关事项初步确定并予以披露后恢复交易。

特此公告。

三变科技股份有限公司 董事会 2012年4月9日

证券代码:002081 证券简称:金螳螂 公告编号:2012-017

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司关于公司博士后科研工作站获得批准的公告

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。

近日,苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司(以下简称“公司”)收到全国博士后管委会办公室管办发[2012]18号文件,公司在苏州市工业园区设立的博士后科研工作站获得批准。

公司博士后科研工作站的建立,有利于加强公司对新技术、新材料、新工艺研发和推广应用,进一步提升公司整体研发水平;符合公司产、学、研一体化的经营策略,有利于加强校企合作推动科技成果转化,进一步增强公司核心竞争力。

特此公告。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 董事会 二〇一二年四月九日

CPI涨幅反弹超预期 下半年或现“股市时间”

□本报记者 李波

尽管市场对3月通胀水平反弹已有心理准备,但3.6%的CPI同比涨幅还是超出了预期,并引发了投资者对于货币宽松时点延后的猜测。周一上证综指在谨慎中结束了之前的三连阳。分析人士指出,CPI涨幅单月反弹并不会改变其中短期下行走势,但在面临劳动成本上升、调价需求释放、国际油价高企等风险因素情况下,降准时点或延后。

对于当前的市场而言,降准带来的提振效果恐怕微乎其微,市场若要反转需要经济或政策出现更大利好。然而,“自愈式”复苏将拉长经济见底回升时间,市场对于政策的关注也由预期层面转向落实效果。虽然今年可能迎来通胀降至低点、流动性显著好转、总需求回升、企业盈利改善的“股市时间”,但二季度恐仍需等待僵局被打破。

货币宽松时点或延后

周一,上证综指低开震荡下行,以20点的中阴线结束了之前三连阳的反弹势头,2300点得而复失。压制反弹火苗的无疑是3月CPI的超预期以及由此引发的对货币政策延缓放松预期。

国家统计局公布的数据显示,3月CPI同比上涨3.6%,环比上涨0.2%;PPI同比下降0.3%,环比上涨0.3%。其中,食品价格大幅上涨7.5%,食品项中最大的推动因素来自于蔬菜价格环比上升以及水产品价格的反弹。

需要注意的是,今年春节因素导致的季节性错配已经消退,而3月食品价格历史上环比涨幅通常为负,今年却为正,反映出物价反季节上升,通胀压力依然存在。与此同时,PPI同比增速两年来首次负增长,表明当前经济处于偏冷格局;而PPI环比上涨0.3%,涨幅放大且持续3个月,表明PPI受到上游物价上涨等成本推动,上行压力开始累积。

尽管3月CPI涨幅超预期反弹,但大部分业内人士认为单月波动不改物价中短期下行趋势。其中,兴业证券指出,高频食品价格回落意味着4月份食品价格环比有望下滑,去年被抑制的一些非食品调价需求(尤其是居民必需品)将逐步释放,CPI同比涨幅可能在4、5月份收窄,6-7月份受基数影响短暂回落至3%以下;不过,7月之前基数对CPI同比数据是负贡献,之后将转正,届时通胀数据可能再度上行。此外,国际油价正在成为国内通胀水平的一个不可控因素,油价若持续走高,必然继续推动上中游行业物价水平反弹,并将传导至下游行业。

在通胀水平反弹幅度超预期的格局下,短期内货币政策宽松的时点或将延后,上周末降准预期未能兑现便是佐证。特别是,在劳动力成本上显著、PPI环比持续上行的背景下,物价中枢以及中长期通胀水平面临上行压力,这将使得管理层在货币放松上趋于谨慎。不过,虽然市场人士认为4月降准可能落空,但多数人士认为二季度降准仍是大概率事件。

二季度恐需继续等待

实际上,货币政策整体转向宽松已是大势所趋,而二季度作为降准时间窗口已基本成为市场共识。降准靴子即便落下,对市场恐怕也不会产生“超预期”的正面推动。与1月的“闻风起舞”相比,当前的A股已经完成了一轮上涨,并且正面临着经济下行、结构转型、政策稳健、业绩下调的多重压力,此时若要反转恐怕需要重量级的利好。

从经济基本面来看,由于货币政策保持稳健、经济结构转型进入关键期,经济见底回升的过程将更加曲折和漫长,这也就意味着经济基本面暂时难以成为市场反转的动力。短期经济下行以及由此带来的上市公司盈利下调风险对股市造成的影响偏于负面,特别是本周陆续公布的一季度经济数据还将牵动市场神经,影响短期走向。

政策面上,从上周两个交易日的市场表现来看,尽管央行货币政策的委员会提出“引导货币信贷平稳适度增长”,QFI和RQFI额度扩容有助于吸引长期资金入市,但市场成交量并未有效放大。这充分反映出当前投资者心态颇为谨慎,市场已经不再轻易对“预期”层面的改善做出回应,未来货币、信贷、投资、股市政策的具体内容

本版图片来源均为新华社