

菜比肉贵？近期蔬菜涨价的背后

“不少菜比肉还贵”，这是国庆节后很多消费者的感受。记者近日走访蔬菜产地、批发市场、商超等多地发现，受汛情、季节性因素等多重影响，菠菜、黄瓜等蔬菜“身价”上涨，未来蔬菜价格或将继续走高。



1 “菜篮子”有点沉

根据农业农村部监测,10月8日至15日当周,黄瓜、菠菜、白萝卜、洋白菜等蔬菜价格均有上涨,其中黄瓜、菠菜环比涨幅较高,分别达到28.2%、21.3%,同比分别上涨87.7%、42.0%。

此外,从北京新发地市场近期的价格走势来看,进入10月份以后,蔬菜价格呈现连续上涨态势,其中菠菜等绿叶菜涨势迅猛。

“采购价涨了,但销售价没法涨,不然就卖不出去。”在新发地农产品批发市场,前来采购菠菜的餐饮商张先生说,菜价成本主要靠内部消化,保持价格相对稳定才能留住顾客。

2 批发商收不上货

不只是消费者的“菜篮子”拎得沉,对很多蔬菜批发商而言,从他们在地头收菜时,菜价就已经涨上来了。

在新发地农产品批发市场,有着7年蔬菜批发经验的许先生坦言,“跟平常2元多一斤的收购价相比,现在菠菜收购价涨到6元一斤,还从未见过。”

从9月19日当周开始,有着中国蔬菜价格晴雨表之称的寿光蔬菜价格指数的周指数已经连涨四周,其中叶菜类和茄果类蔬菜涨幅较大。

记者了解到,受连续降雨影响,多数种植户蔬菜产量不如往年,但菜价较高,总体来看,收益与往年持平。

“往年,5亩地到现在能出4万到5万斤黄瓜,今年受阴雨天气影响,才出了2万斤黄瓜,但卖的价格高了一倍多,总体收益与去年持平。”寿光黄瓜种植户赵玉前说。

3 季节性、雨水等多重因素导致菜价上涨

业内人士分析,目前正处于“青黄不接”之时,夏季蔬菜上市基本结束,秋冬蔬菜少量上市,再加上今年降温快、雨水多,主要产区蔬菜生长缓慢,部分地区蔬菜被雨水淹后减产,市场供应量减少,造成菜价明显上涨。

寿光农产品物流园蔬菜价格分析员何晓杰说,随着天气日渐转凉,北方产区蔬菜稳步退市,西红柿、有机花菜等蔬菜供应紧张,促使价

格上扬。

“受9月中下旬以来北方蔬菜产区连续降雨影响,蔬菜生产力尚未恢复,一些地方的蔬菜因为被雨水浸泡出现烂根、烂心损伤,产量明显下降。”何晓杰说。

此外,今年以来,种子、化肥、农药等价格上涨,拉高蔬菜种植成本;油价持续上行,9月份,汽油和柴油价格分别上涨23.4%、25.7%,带动运输费用增加等,也助推菜价上涨。

4 菜价易涨难跌或助推10月CPI上涨

从蔬菜供给基本面来看,据农业农村部统计,全国在田蔬菜面积1亿亩左右,同比持平略增,保持供需平衡有较好支撑。

“后续随着蔬菜生产恢复,一些推迟上市的蔬菜集中上市,部分品种价格也可能回落,但连续降雨已影响到部分地方秋冬茬蔬菜定植,可能出现茬口衔接不畅等情况,预计冬季蔬菜价格整体偏高。”中国农科院农业信息研究所副研究员张晶说。

何晓杰分析,目前蔬菜市场需求走强,如北方客户积极进场,以及国庆节后学校开学、单位开工,食堂需求增强。此外,山西等地受强降雨影响,蔬菜自供能力不足,采购商需求放大,走货畅快,短期内价格易涨难跌。

不少蔬菜批发商预测,随着天气转晴,蔬菜运输恢复正常,菜价将有所回落,但仍高于往年

正常价格。

值得注意的是,10月以来蔬菜价格快速攀升,或将带动全国居民消费价格指数(CPI)食品数据回升。保持消费市场供需平稳、价格稳定,面临一定压力。

为加大对北京市市场蔬菜供应,稳定蔬菜价格,北京新发地市场组织全国300万亩自有种植基地及商户加大蔬菜进京调配力度、开发新货源。

农业农村部市场与信息化司司长唐珂说,下一步,将会同有关部门落实好鲜活农产品运输“绿色通道”政策,畅通物资下乡进村和农产品出村进城通道;加强市场信息监测预警,及时发布价格和供求信息;落实“菜篮子”市长负责制,抓好秋季蔬菜生产,切实保障“菜篮子”产品生产供给。

据新华社

消费股投资窗口或开启 多家私募研判认为：『消费升级』『新消费场景』等成为掘金关键词

10月以来,A股市场持续震荡。在此期间,A股大消费板块整体温和向好,呈现出逐步脱离年内低位的走势。来自多家一线私募的最新策略研判称,消费股已经进入投资时间窗口。其中,“高壁垒”“定价能力”“消费升级”“新消费场景”等,成为了当前私募掘金大消费板块的关键词。

针对目前大消费板块是否已经迎来投资时间窗口的问题,星石投资认为,从中长期来看,消费板块依旧存在上涨空间,目前或许已经是较好的布局时点。首先,PPI与CPI剪刀差在明年收敛的确定性较高,今年PPI高企预计将逐渐向下传导至核心

CPI,消费股相对受益;其次,疫情影响大概率持续减弱,目前消费板块将迎来边际好转;第三,在局部疫情的影响下,前期市场对消费板块期望较低,导致板块出现较大幅度调整,估值已经进入合理区间。另外,最新公布的经济数据表明,消费修复的方向依旧明确。

凯联资本投研总监李肇齐认为,最新公布的经济数据显示,社会商品零售增势良好,这是非常积极的信号。疫情之后,我国经济链条中的供给端恢复较快,需求端的消费复苏则较为缓慢。进入四季度,随着疫情防控形势进一步向好,以及疫情对消费端影响的减弱,预计四季度的消费有望持续改善。从消费总规模来看,今年有望超过疫情前2019年的水平。

在具体大消费细分赛道和股票筛选方面,翰川投资总经理陶冶称,对于大消费板块整体的投资,应结合公司情况进行具体分析、筛选。该机构将从三大维度寻找投资机会。一是有耐久性的品牌以及围绕该品牌的可行拓展,比如白酒中的部分高端白酒品牌,可能仍有品类扩张等方面的显著成长空间;二是符合消费升级的产品或服务,比如旅游、交运行业中的优质服务提供商等;三是在去杠杆过程中被“错杀”的优质消费企业。

李肇齐表示,当前凯联资本在具体投资方向上,重点看好“增量市场”的新能源汽车及其整个产业链的投资机会。尤其在实现“双碳”目标过程中,新能源车的市场渗透率预计将快速提升。此外,该机构也看好受益于消费升级的医美、高端化妆品以及高端白酒等。

悟空投资投研总监江敬文分析,从长期来看,大消费市场的结构性增长持续存在。消费人群的变迁和消费场景的丰富,带来了各类产品品类的持续创新变革,会沉淀下来真正优质的产品和品牌。在当前市场环境下,名酒以及具有健康属性的保健品领域结构性增长值得留意,可关注相关标的的投资机会。

据新华社

注:本版内容及观点仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

银保监会进一步规范互联网人身保险业务

为加强和改进互联网人身保险业务监管,规范市场秩序、防范经营风险,促进公平竞争,切实保护保险消费者合法权益,银保监会近日印发了《关于进一步规范保险机构互联网人身保险业务有关事项的通知》。

近年来,互联网保险发展较快,已成为保险销售的重要渠道之一。由于部分保险机构违规经营、不当创新,互联网渠道投诉激增、竞争无序,严重损害消费者权益,引发社会各界关注。

据介绍,《互联网保险业务监管办法》于2021年2月1日实施。通知作为配套规范性文件,着力规范互联网人身保险领域的风险和乱象,旨在支持有实力、有能力、重合规、重服务的保险公司,应用互联网、大数据等科技手段,为社会公众提供优质便捷的保险服务。

通知显示,满足偿付能力充足、综合评级良好、准备金提取充分、公司治理合格相关要求的保险公司,可以在全国范围内开展互联网人身保险业务。

通知明确,保险公司可通过互联网开展

的人身保险业务范围包括:意外险、健康险(除护理险)、定期寿险、十年期及以上普通型人寿保险和十年期及以上普通型年金保险及银保监会规定的其他产品。完善互联网渠道业务监管规则,重点解决互联网保险服务不到位、产品不适当、核保“空心化”等问题。

通知要求加强和改进互联网人身保险业务监管,首次实施分渠道定价回溯监管,要求保险公司定期回溯实际经营结果与定价假设偏离情况,并引入主动调整、公开披露和主动上报机制。

据新华社