

# “水陆空”表现出怎样的经济“晴雨表”？

## 观察

7月的秦皇岛港本该是一年中忙碌的月份,这个中国“煤炭运输第一大港”往年到了这个时候早已开始“迎峰度夏”,每天至少有五六十艘船等着办理装船手续,忙得工作人员“脚打后脑勺”。现在,每天来办装船手续的只有十几艘船,工作人员难得有空坐下来喝喝茶、休息一会儿。

一方面是办理装船手续的船舶大幅减少,另一方面,港口积压的煤炭却越来越多。秦皇岛港从6月初积压的777万吨,迅速攀升到6月下旬的946万吨,接近港口1000万吨的存煤极限。

交通运输行业是整个宏观经济形势的一个缩影,记录着宏观经济形势的“冷”与“热”。从去年开始,中国经济连续5个季度增速回落。作为交通运输行业的公路、铁路、民航、港口、造船等行业也同此冷暖。

“秦皇岛港约占北方煤炭下水量的40%,担负着北煤南运的重任。秦皇岛港煤炭运输既是宏观经济形势的‘晴雨表’,也为国民经济平稳运行发挥了重要作用。”交通运输部部长李盛霖说。

交通部门分析人士指出,今年以来,北方煤炭压港情况比较严重,原因主要有三方面:

一是受国内经济下行压力增大影响,工业用电增幅回落,煤炭市场需求下降;二是进口煤炭增加,北方港口煤炭下水量减少;三是今年南方雨水丰沛,水电发电大幅增加,部分火电厂机组停机。

秦皇岛港的情景并非个案,整个“水

陆空”生产运输形势严峻:

作为“国民经济的先行官”,今年前5个月国家铁路货物总周转量比去年同期仅增长2.7%,在低位徘徊。到了6月份,全路日均请求车又比上月大幅减少。

港口吞吐量是代表货物进出口的重要指标之一。今年前4个月,全国规模以上港口完成31亿吨,同比增长7.5%,但增幅只有去年一半。

以高附加值为主要货源的民航货运也不能幸免。今年前5个月,民航货邮周转量同比下降11%。5月当月有所趋缓,同比下降5.1%。

“水陆空”的严峻形势映射出电厂、进出口、内贸流通等各个行业的走势,也是判断整个宏观经济大势的重要参照。

“秦皇岛港压港严重,反映了现在电厂开工不足。本来铁路可以运这些煤,但是电厂不接收,为此铁路每天少开几十列货车。”李盛霖说。

“预计煤炭社会总库存达到3亿吨左右,相当于一个月的全国煤炭消费量。”中国煤炭运销协会运行处处长李昕说。

用电量减少,直接反映在用电量上。1至5月,全社会用电量累计19618亿千瓦时,同比增长5.8%,增幅回落6.25个百分点。

同样,港口吞吐量增幅回落也体现在进出口上。1至5月,我国进出口总值增长7.7%,也是相对低速增长。

“国内要素成本上升、外需萎缩以及贸易环境恶化等多因素相互叠加,是导致

前5个月出口低速增长的主要原因。而国内需求放缓,加工贸易增速降低则影响进口增长。”商务部新闻发言人沈丹阳分析。

交通运输行业反映宏观经济运行形势。切实做好运输工作,是国民经济健康运行的重要保障。

“总体来看,煤炭压港状况可能还会持续一段时间。”李盛霖表示。

虽然宏观经济下行压力仍然较大,但进入6月份以来,种种迹象显示出中国经济趋稳态势正在巩固。

5月份我国进出口3435.8亿美元,增长14.1%,单月进出口规模刷新去年11月创下的3341.1亿美元的历史纪录。

用电量方面,5月份,全社会用电量增长5.2%,增速比4月份高1.5个百分点。

面对复杂局面,调整势在必行。从运输业内部,李盛霖提出,要千方百计缓解煤炭压港状况,处理好煤炭调进和装船下水的关系。铁道部副部长胡亚东说,要强化货源组织和装车去向调整。在当前大宗品类货源下滑的情况下,要对潜在的高附加值品类货源进行认真调查,制定专门的营销策略。

从外部讲,也有可抓的机会。虽然对欧美出口遇到困难,但与东盟等国家贸易表现不错,不少企业正抓紧开拓多元化市场。在国内,稳增长政策带来基础设施投资和消费增长。从长远看,突破困难局面后,经济最终还要趋于活跃。当前,交通运输业适度超前投资和布局,也是未雨绸缪之举。

据新华社

## 微言快语



刘焯辉

中国社会科学院  
金融重点实验室主任

所谓中国消费数据失真的争论,我以为核心是:与投资高度相关的消费太多,或者换个角度,是与居民无关的消费太多;以消费低估角度试图建立关于中国经济新的解释,最后多演绎成投资合理性的推论。这样研究求新的突破在逻辑上勉强,引起费劲的争论。

腾讯微博



范剑平

国家信息中心  
经济预测部主任

日本是收入差距较小的国家,日本学校学生档案的填写,不允许填写家长的职务、收入等能够显示等级差别的内容,最多只有类别如经商、公务员等。学校开家长会,要求所有家长以西服类服装出席,不易显出身份和财富等级的差别。学校特别鼓励团队精神和平等意识,只要尽力而为,最后一名也有奖励。

腾讯微博

## 宏观

### 征收高达182%的附加税 巴西限制进口中国鞋

巴西对外贸易委员会4日宣布,对来自中国的鞋类半成品及配件征收高达182%的附加税。这是在实施了反倾销政策2年之后,巴西进一步加强对中国鞋类的限制,而这也是巴西今年第二次对中国产品扩大反倾销制裁的范围。

据《政府公告》上刊登的消息说,此举旨在保护巴西的制鞋业,阻止普遍存在的规避反倾销的行为,即以进口所需原材料名义,大规模地输入半成品或配件,在巴西国内进行成品的缝制,然后以本地产品在当地市场出售。

2010年3月,巴西决定对进口自中国的成品鞋每双征收13.85美元的反倾销税,该措施有效期5年。2011年10月,在巴西制鞋业协会的要求之下,政府又开始对所谓规避反倾销的现象进行调查。据巴西制鞋业协会公布的数据显示,今年前4个月巴西共进口各种鞋类1500万双,总价值1.46亿美元。与去年同期相比,进口额增长了15%。按数量统计,中国是巴西第一大进口国,共计700万双(价值2900万美元)。

据新华社

### 银监会消息人士透露 75%存贷比要求不会取消

银监会主席尚福林此前透露,中国银行业新资本监管标准已正式发布,而与之配套的新流动性风险监管标准也将择期出台。而近日,有消息称,目前新的流动性风险监管标准还未公布,但有关各方已初步达成共识,即在流动性风险监管指标中取消75%存贷比这一硬性规定,但是存贷比监管仍将作为银监会对商业银行日常考核的一项内容。

不过,《上海证券报》记者并未从银监会相关人士处获得证实,银监会消息人士还同时透露,商业银行75%的存贷比监管要求不会取消。

一位银行业分析师指出,《流动性管理办法》征求意见稿对存贷比指标亦未明确日均、月末、季末还是年末达标,日常监管弹性较大,是否拿掉条款影响不大。而且,75%的存贷比监管要求写入了《商业银行法》,《流动性管理办法》仅为银监会的部门规章,后者不能够凌驾于前者。所以即便75%的规定不写入流动性管理办法,也不意味着监管标准的取消。

据《上海证券报》

### 酒业暴利吸引游资涌入 投行精英辞职去卖酒

广州环市东路动物园南门外一带属于传统食肆一条街,短短300多米的街道上,酒类专卖店达到了9家。不仅有茅台、汾酒这样大厂的形象专卖旗舰店,也有大型的进口葡萄酒连锁经营的骏德酒业,更有私人经营的专售烟酒的小杂货铺。“葡萄酒零售终端已经可以用‘三步一岗,五步一哨’来形容了。”曾在投资银行工作的韩康耀辞掉了高薪工作,成为张裕在广东开拓300家零售终端的急先锋。

“听说生意好做,很多资本纷纷涌入开店抢生意。”虽然没有具体的数据统计,广州白云区酒类专卖行业协会会长张健伟也注意到了此种现象,但他将此归纳为正常的资本流动。

“现在做酒太容易了。”广东省酒协葡萄酒分会副会长曾徽告诉记者,只要有销售渠道,确实存在一些暴利现象。“在一些依存三公消费或者商务消费存在的零售终端,只要具备一定人脉,一年只要有两三单销售额在200万以上的客户,就可以养活一个零售终端。”

据《羊城晚报》

### 大众将完全收购保时捷 共耗资超百亿美元

德国大众汽车公司对保时捷股份公司的收购再现新进展。大众7月4日宣布,将继续收购保时捷剩余50.1%的股份。

当天,大众通过电子邮件发布声明说,已与保时捷达成一致,将以44.6亿欧元(约55.8亿美元)与1普通股的代价,换取保时捷50.1%的股权。交易定于8月完成。届时,保时捷股权将全部归大众所有。

大众与保时捷的收购案于2005年开始。不过,当时两家汽车制造商的角色相反。2005年,保时捷对大众发起“攻势”,一度获得后者近51%的股份。然而,保时捷为此背负的100亿欧元(约125亿美元)债务使它的收购尝试失败。最终,“风水轮流转”,大众开始反收购。2009年,大众出资39亿欧元(约49亿美元)获得保时捷49.9%的股权。加上此次的收购,大众“拿下”保时捷共耗资近105亿美元。

被完全收购后,保时捷将与奥迪、宾利、兰博基尼等一样,成为大众旗下的一个品牌。

据新华社

### 去年6000多万人网购被骗 保守损失超过300亿

中国电子商务协会可信电子商务推进中心与北龙中国网日前联合对外发布的《2012年中国网站可信验证行业发展报告》显示,去年遭遇网购诈骗的网民达6169万人,保守估算造成超过308亿元的损失。

《报告》显示,截至2012年6月底,31.8%有网络购物经历的网民曾经在网购过程中直接碰到钓鱼网站或者诈骗网站,网购遇骗的网民规模达到6169万人。保守估算,每年因钓鱼网站或诈骗网站给网民造成的损失不低于308亿。

另外,87.5%的受访网民希望在网站访问过程能够随时核验当前访问网站的真实身份信息。

网站层面,《2012年中国网站可信验证行业发展报告》显示,58.8%的企业网站因没人相信而陷入半停滞状态。30%的受访网站曾遭遇过恶意仿冒网站的侵扰。60%的受访网站实施网站可信验证是希望提升网站的可信度。57%的受访网站表示愿意向其他网站推荐实施网站可信验证。

据网易科技报道

### 国内煤价连跌九周 煤企裁员降薪倒计时

海运煤炭网指数中心近日发布的环渤海动力煤价格指数显示,本期5500大卡动力煤综合平均价格报收为676元/吨,较前一期再次大幅下降26元/吨。这已是环渤海地区5500大卡市场动力煤的综合平均价格连续第九周下降。

“黄金10年”结束后的首个寒冬来临之际,煤企纷纷祭起裁员降薪大旗。继2012年4月份降薪10%后,中煤能源全矿区员工在5月份再次降薪10%,矿区还将在基层员工中进行裁员;山西焦煤集团下属煤矿亦变相降薪,原先由集团100%核发的工资变成30%由各煤矿各自承担。

业内有消息称,永煤集团和义马集团打算降薪20%,郑煤集团和河南煤化集团已有降薪计划,领导层降薪可能超20%。

另一方面,煤企近来呼吁改革各种税费及杂费。有煤炭业内专家透露,从6月份开始,河南省对企业出省销售的煤炭取消了政府收取的每吨30元的价格调节基金,缓解了生产经营压力。

据《21世纪经济报道》

## 一线

## 前沿

### 探秘苹果App审核团队: 每天面对大量垃圾应用

苹果的应用审核过程已经招致许多应用开发者和客户的抱怨,但最近知名科技博客 Business Insider 发布文章,根据一名前苹果高级工程师透露的内容,讲述苹果应用审查人员的种种苦楚,如团队人手严重不足、任务量大、垃圾应用太多。

迈克·李(Mike Lee)曾在苹果担任高级工程师,是全球开发者关系团队的一员。他称,应用审查是项让人非常厌恶、吃力不讨好的工作。他指出,与苹果的很多部门一样,应用审查团队人手太少,难以应付手头的任务。“苹果在团队质量方面不会做任何妥协,去随便招人。我可以向你保证,苹果应用审核团队比大家想象的规模小得多。”

迈克·李称,更糟糕的是,应用审查员实质上要处理大量的乱七八糟的应用。虽然也有不少优质应用,但他指出,“垃圾应用太多,以至于审查员可能会不小心把优质应用过滤掉。”他表示,过滤没人愿意看到的东西是一个非常严肃的问题。有些人必须整天坐在那里,过滤所有乱七八糟的东西。“你还不能将这些东西一次性过滤掉,出于安全方面的原因,必须小心翼翼。苹果不愿让太多人从事这项工作,坚持优中选优的做法,让接受过良好培训、受过教育的人来审核应用。”

迈克·李表示,苹果推行如此严格的审查政策,将任何与色情沾边的东西过滤掉的真正原因是,苹果已故创始人史蒂夫·乔布斯(Steve Jobs)觉得有责任让用户“远离色情内容”。尽管如此,苹果也急需找到加速应用审核过程的办法。

据新浪科技