机构预计:

5月份CPI、PPI同比涨幅或继续扩大

国家统计局将于6月9日公布5月份居民消费价格指数(CPI)和工业生产者价格指数(PPI)。近日,多家机构纷纷发布宏观研究报告,对5月份CPI、PPI进行了预测。

机构预测的平均值显示,5月份CPI同比或上涨1.6%,PPI同比或上涨8.2%。国家统计局此前公布的数据显示,2021年4月份,CPI同比上涨0.9%,环比下降0.3%;PPI同比上涨6.8%,环比上涨0.9%。

CPI同比涨幅或继续扩大

据Wind资讯数据显示,十七家机构对5月份CPI的平均预测值为同比上涨1.6%。其中,中信建投给出了上涨2%的最高预测值;光大证券、上海证券、招商证券三家机构的预测值最低,均为同比上涨1.4%。

北京大学国民经济研究中心发布的研报分析,一方面,非食品项受到国际原材料价格上涨和PPI上涨影响,预计价格走高。另一方面,生猪与猪肉价格高位回落,中国畜牧业信息网的数据显示,5月22个省市猪肉与生猪平均价格跌幅较上月进一步增大。根据商务部的监测数据,5月蔬菜价格同比上升4%。综合考虑猪肉和蔬菜价格走势,5月食品项对CPI的影响与4月持平,而非食品价格涨幅将进一步扩大。综合以上因素,预测5月CPI同比上涨1.5%。

中信证券的研报认为,5月份CPI方面预计仍将维持食品价格向下、非食品价格向上的分化走势,并且受五一假期因素带动,核心CPI有望加快上行,综合而言,预计5月份CPI同比增长1.5%。

"5月份食品价格或形成拖累,而服务业对CPI有拉动作用。受5月淡季影响,加上供应充足,短期猪肉下行压力仍存;从原油价格来看,在需求不超预期、供给逐步增加背景下,5月原油价格预计维持区间震荡;从服务业来看,五一期间假期在对春节形成'补偿性'出行,消费呈现平稳恢复态势,国内服务业回暖与核心通胀的价格持续修复将继续对CPI起到了拉动作用,但整体消费力度不强,核心CPI回升幅度预计有限。"国金证券分析师段小乐表示。

PPI同比涨幅或进一步上行

据Wind资讯数据显示,十七家机构对5月份PPI的平均预测值为8.2%。其中,国信证券预测5月份PPI同比上涨9%,为最高预测值;银河证券的预测值最低,预计同比上涨6.3%。

段小乐分析,受益于低基数影响,5月份PPI同比或继续上行、环比进一步放缓。大宗商品预计供需缺口将逐步收窄,价格开始震荡走平;但从生活资料来看,存在进一步上行的空间,尤其是当前生产资料的价格已经开始传导至生活资料,上游涨价效应将继续在5月得到体现。

北京大学国民经济研究中心发布的研报预计,5月PPI涨幅或扩大至7.8%。一方面,近段时间以来,国际大宗商品价格持续高涨,叠加全球经济复苏推动工业品价格增速上行,预计5月生产资料增速或继续上涨。另一方面,2020年4月PPI同比下跌3.1%,2020年5月PPI同比跌幅扩大至3.7%,将对5月PPI构成低基数效应。

中信证券的研报分析,大宗商品价格上行已经引起了政策层面的充分重视,并出台了相关政策平抑过热预期,并通过协调生产扩大供给,五月中下旬国内钢铁企业生产有序加快。综合考虑月均价格变化,预计5月PPI同比或将触及8.6%的高位。

(据人民网)

"证照分离"7月起将覆盖全国

日前,国务院印发《关于深化"证照分离"改革进一步激发市场主体发展活力的通知》,部署自2021年7月1日起,在全国范围内实施涉企经营许可事项全覆盖清单管理,对所有涉企经营许可事项按照直接取消审批、审批改为备案、实行告知承诺、优化审批服务等四种方式分类推进审批制度改革,同时在自贸试验区进一步加大改革试点力度。

据了解,"证照分离"改革是我国深化"放管服"改革、优化营商环境、激发市场主体活力的重要举措之一。2012年以来,国务院统筹推进行政审批制度改革和商事制度改革,将87%的企业登记前置审批事项改为后置或者取消,削减部门行政审批许可事项44%,相继开展了"先照后证""三证合一""多证合一""证照分离"等改革,显著降低了制度性交易成本,极大地激发了市场的活力和创造力。

那么,此轮深化"证照分离"改革又将体现在哪些方面?

在6月3日国新办举行的国务院政策例行吹风会上,国务院办公厅政府职能转变办公室、国务院审改办协调局负责人赵龙飞表示,此次改革部署主要从四个方面进行深化和拓展。

——在全国范围内实施涉企经营许可事项全覆盖清单管理。"2019年,国务院已经部署在自贸区'证照分离'改革试点中率先实现了涉企经营许可事项的全覆盖清单管理,这一次将全覆盖清单管理的做法推向全国。"赵龙飞介绍,目前已经编入到全国版的清单有523项。地方层面设定的事项,明确由各省级政府统一编制并公布。确保依法设定的所有涉企经营许可事项全部纳入清单管理,清单之外"非禁即入",企业可以自主开展经营活动。

——以更大的力度实施照后减证和简化审批。"此次深化改革应该是历次改革以来力度最大的一次。"赵龙飞表示,全国直接取消的审批事项达到了68项,审批改为备案15项,实行告知承诺37项,对优化审批服务的事项也逐一确定了下放权限、精简材料、压减时限等一些实实在在的改革举措。在此基础上,在自贸区又进一步加大改革力度,增加试点取消审批14项,审批改为备案15项,实行告知承诺40项。

——进一步加强改革系统集成和系统配套。"这一次改革进一步梳理规范了企业经营范围的登记管理,对一般经营范围企业领照即可开展经营,对于经营范围内有需要办理许可类的事项,登记机关将在企业领照的时候明确告知,为企业办证提供指引。同时,及时将企业登记信息推送到行业主管部门,纳入监管。此次改革还部署全面推动企业证照的电子化,依托全国一体化政务服务平台,加强电子证照的归集、共享和应用。今后凡是通过电子证照可以获取的信息,一律不再要求企业重复提供。"赵龙飞说。

——把创新和加强监管放在更加突出的位置。"这次改革部署严格落实'放管结合、并重'的要求,对每一项涉企经营许可事项都明确了加强事中事后监管的具体措施,并且要求各地区和有关主管部门根据改革方式,健全监管规则,结合行业特点完善监管方法,并且要明确具体事项的监管责任主体,确保放得开、接得住、管得好。"此外,赵龙飞强调,此次改革还要求登记机关与行业主管部门协同配合,加强信息互通共享,及时掌握新设企业的情况,动态调整监管范围,防止出现监管真空。

未来,国家将多举措保障此次深化"证照分离"改革政策的落地实施。

"国务院有关部门、各地区都要结合实际研究制定改革实施方案,分别对中央层面和地方层面设定的涉企经营许可事项逐项细化改革举措,尽早向社会公布。省级人民政府可以在权限范围内决定采取更大力度的改革举措。同时,各地区、各部门要及时掌握工作推进情况,加强跟踪督导,推动解决和回应实践中发现的问题 。"国家市场监管总局副局长熊茂平表示,此次深化"证照分离"改革,将从"健全工作机制,形成工作合力""制定实施方案,抓好改革落地""做好人员培训,加强宣传解读"等维度协同推进。

(据新华网)

三孩政策来了!

哪些行业迎来新发展机遇?

5月31日,为积极应对人口老龄化,中共中央政治局会议决定进一步优化生育政策,实施一对夫妻可以生育三个子女政策及配套支持措施。

三孩政策甫一亮相即信号作用强大,当日A股相关概念股尾盘拉升,更有个别港股飙升逾20%。三孩政策对产业发展的导向性作用有哪些?选择生育第三孩意味着家庭扩容,"大家庭"模式在消费需求和消费结构上的改变,影响或将波及多个行业。无论是新品研发、智造创新、品牌升级还是市场研判,从多方面因素综合考虑,以新政为契机,众多产业正在寻求新的突破路径。

母婴

辅助生殖、母婴概念股大涨,儿童健康行业利好

政策公布当天A股已临近收盘,但港股中的医疗、婴幼概念股集体拉升。锦欣生殖涨超22%,贝康医疗涨近10%。此外,收市之前,母婴概念股中高乐股份、金发拉比、贝因美也出现大涨。业内人士认为,"三孩政策"对于生殖服务行业是重大利好,考虑到高龄产妇的增加,产前诊断等相关业务需求会明显上升。而母婴、儿童药等也将迎来市场利好。

有机遇也有风险。人口专家、广东省人口发展研究院院长董玉整在接受采访时表示,三孩政策对育儿市场或者母婴产业有一定推动作用。随着一对夫妻可以生育三个子女政策及配套支持措施的有效落实,妇女的总生育率会有一定提高,生育水平会有一定提升,对与此政策直接相关的育儿市场或者母婴产业,都会产生积极的促进作用,对它们来说是真正的"红利"。但同时要值得注意的是,由于客观上每年要减少几百万育龄妇女,新政策的积极效应可能会因此而受到影响。对于育儿市场或者母婴产业的投资布局,不能盲目,一定要实事求是、科学论证、精准施策。

电商

人均年消费额超4000元,母婴电商市场规模已超万亿

母婴电商交易市场一片火热。电商大数据库显示,2020年我国母婴电商交易规模突破万亿元大关,用户规模为2.45亿人,人均年消费额为4081.83元。业内认为,三孩政策的出台将再添助力。根据艾瑞发布的《2021中国母婴消费市场趋势洞察》报告显示,2020年,有88%的消费者更倾向于在线上购买母婴类产品,有73%的消费者将线上平台作为母婴产品的主要消费渠道,综合电商平台已成为消费者母婴购物的首选。

此前,强生(中国)有限公司婴儿和个人护理品类有关负责人向记者表示:婴幼儿高端细分市场会是母婴品牌的主战场。

在门店数缩减的同时,母婴店逐渐转型,变成体验店,而非以往单纯的购物场所。从目前月子中心的二孩妈妈的年龄结构来看,呈现两极分化,高龄和90后、95后占比多。

房产

居住"三房起步"?传统户型分类格局要变

家庭人数对居住面积需求起到重要决定作用。对于二孩家庭,普通的三房户型可以满足父母一间、子女各一间的需求。如果退而求其次,宽敞的两房也能相对承担家庭居住的需求。但在三孩政策出台后,对于三孩家庭,置业就必须要"三房起步"了。因此,如果未来"三孩"政策带来三孩家庭数量增加,势必会对房地产市场各类住宅户型的成交产生影响。

事实上,以三房为代表的较大户型的改善型住房,在过去几年正变得愈加受欢迎。

"三孩政策必然涉及住房问题,"易居研究院智库中心研究总监严跃进接受采访时表示,"如果是三孩家庭,其实就目前来看,120平方米的户型也还是不够,因为户型不是简单解决小孩子居住等问题,一些功能用房也要增加。"严跃进预计,传统的"90平方米以下小户型、90-144平方米中户型、144平方米以上大户型"的户型分类格局会转变。"这对一些主打大户型的房企来说显然是利好。同时这个过程中,一些金融贷款政策、税费政策等也会有所变化,这都会形成一系列的调整。"

此外,三孩政策可能影响到的,不只是居住需求的格局,更是包括教育配套在内的房地产相关上下游产业链条的发展。

家居

不换房实现家庭空间扩容,定制家居蓄势待发

从二孩家庭扩容至三孩家庭,意味着家庭居住空间的巨大变化;而换房面临着成本较高等一系列问题,通过家居装修实现空间的功能转换,便成为一种相对比较经济实惠的选择。

三孩家庭对居住空间的改造将面临质的不同:二孩时代,添置上下架子床即可完成儿童房的初步改造,三孩时代则不但对儿童房的改造要求更高,甚至牵涉到其他功能区的转变,例如,将书房变为另一间儿童房,客厅中增加不同年龄段儿童活动的区域;收纳空间也亟需扩容。除了根据不同房间的特色和尺寸定制家具,整体改造势在必行。从市场和行业趋势来看,整装市场已经成为热度最高的领域之一。实际上,定制家居行业也在不断进化。

此外,去年以来,受到疫情影响,消费者对家居空间的健康需求飙升,定制家居行业环保大战愈演愈烈。三孩家庭面临儿童人口的增加,在家居装修改造的过程中,安全健康诉求强烈。

汽车

车市需求更多元化,MPV市场寻求销量突破

三孩政策能否为中国车市带来重大利好,提升7座车市场增长空间?据乘联会数据显示,4月MPV产量82394辆,同比增长26.6%,销量91006辆,同比增长21.1%,1-4月累计销售374496辆,同比增长43.9%。随着三孩政策的放开,MPV的大空间和舒适度,将推动三孩家庭消费者对于MPV的需求不断增长。 (据《南方日报》)