

5年来,宁波外贸单月增幅首次达两位数

预计今年外贸走势相对乐观,但高增长的可能性不大

宁波海关昨日发布最新数据,今年1月份,我市进出口总额达到612亿元人民币,增幅高达26.1%。这是自2012年以来宁波外贸首次出现两位数增长,也是这6年来1月份外贸业绩的第二个高度。在2014年1月宁波进出口总额实现92.35亿美元。

这是否意味着宁波外贸将走出低谷,迎来新一轮春天?今年外贸走势又将如何呢?记者对此进行了一番调查采访。

1月份外贸人异常忙碌

世贸通是宁波首家外贸综合服务平台,也是宁波外贸进出口十强企业。该公司副总经理孔泽昊告诉记者,1月份该公司全体员工都很忙碌,一方面是进出口单子确实多,另一方面是要赶着在春节放假前把货出完,这样大家可以安心休假。

粗略统计显示,世贸通1月份进出口额约为6000万美元,同比增长约60%。从出口来看,主要是机械设备、玩具、日用品等。

我市另一家外贸十

强企业宁波凯越国贸集团相关负责人表示,1月份凯越集团自营出口再创历史新高,进出口额与去年同期相比均有大幅度的增加,其中进口产品以面纱、板材为主,出口以日用杂货为主,出口地区主要集中在欧美、南美等地区。

宁波海关统计显示,今年1月份我市进出口总额达到612亿元人民币,同比增长26.1%。其中,进口额192.1亿元,增长50.5%,出口额419.9亿元,增长17.4%。而从全国来看,

今年1月份我国进出口总值为2.18万亿元人民币,比去年同期增长19.6%。其中,出口1.27万亿元,增长15.9%;进口9111.7亿元,增长25.2%。也就是说,1月份宁波外贸的高增长,走势与全国基本同步,但增幅更高。

记者比较发现,1月份一般来说是宁波外贸进出口的低谷,但今年1月份单月进出口612亿元(按照1月31日的人民币兑美元汇率,约合92.4亿美元)的规模,已经达到了一个新的高度。

单月进出口额破600亿元的,在2016年仅出现过一次(2016年12月份进出口额是654.94亿元)。而从2012年——2016年,宁波外贸单月进出口额破90亿美元的次数也仅有10次。从历年1月份来看,2012年—2016年这5年的1月份进出口额,只有2014年突破了90亿美元,其余均在88亿美元以下;而从增幅来看,从2012年以来的历年1月份的进出口增幅,都在6.5%以下,而今年1月份则创造了26.1%的增幅。

外需略有回暖

历年数据比较显示,今年1月份宁波外贸的表现异乎寻常地走高,不仅外贸增幅惊人,外贸规模也十分庞大。

国别贸易数据分析显示,今年1月份我市对主要贸易伙伴进出口增幅喜人。其中,对欧盟进出口额131.2亿元,增长13.1%;对美国进出口额113亿元,增长26.8%;对东盟进出口额50.6亿元,增长35.1%。值得关注的是,我市对日本、澳大利亚和韩国的进出口额分别为35.8亿元、33.4亿元和31.4亿元,分别增长28.5%、60%和46.7%。可以看

到,我市对欧美日韩澳等主要发达经济体的外贸额都出现了两位数以上的增长。

那么是什么原因导致外贸出现“忽然”的加速度?这是不是说宁波外贸又迎来了春天呢?是不是外需正在回暖?这种高增长可以持续吗?

春江水暖鸭先知。处在外贸一线的贸易人对此有着直接的感受。“1月份我们是比较忙的,但总体感觉进出口额大增是因为春节过年的因素,实际订单的增加并没有这么给力。”孔泽昊告诉记者,“接下来的外贸走势如何,

要看整个一季度的业绩报表才能有个趋势性判断”。

宁波义文堂文具公司则明显感受到了来自美国的需求在升温。记者在该公司采访时发现,工人们正在操作升降叉车,把整理好的货物装进货车。“订单很多,我们来不及做。过完年,初八就开工了。”义文堂公司总经理吕军雷告诉记者,义文堂文具具有60%出口到美国,今年1月份都比较忙。

“我们分析今年1月份外贸高增长的原因,除了春节因素和上一年的低基数因素之外,外需回暖也是一个因素。”

市商务委综合调研处处长李旭君认为,欧盟经济已经跌到谷底,库存消化也已经见底,但一些国家的消费仍然是需要进口的,从今年1月份的情况来看,我们同时对主要发达经济体的外贸有超过两位数的增长,这并不是偶然因素导致的。近期发达国家经济总体好转,美国制造业PMI持续回升,欧元区四季度GDP增速甚至超过美国,这也意味着外需正在回暖。此外,大宗商品价格处于上涨通道,近期企业加快大宗商品进口的趋势明显增强,这也促成了进口大涨。

外贸是否迎来又一春?

那么,宁波的外贸是否真的迎来春暖花开?多位专家分析认为,单从1月份的外贸数据来预测全年走势并不妥当,但预计2017年外贸走势将相对乐观,而出现两位数以上高增长的可能性不大。

市商务委综合调研处对2017年外贸预测分析认为,从大环境来说,人民币贬值、欧美外需回暖等因素都在提升中国外贸的竞争力,同时宁波外贸企业这几年也加快了产品结构调整,出口商品的附加值有效提升,预计2017年

外贸将会持续向好。从1月份的数据来看,单值更高、利润附加值更高的机械设备和装备的出口额已经超越传统的纺织服装,成为宁波第二大出口商品。

相关先行指数也证实外贸或将重新步入增长通道。

去年12月份市商务委的监测调研显示,我市重点企业的出口订单指数小幅回升。去年12月份出口订单同比增长及持平的企业占比为73.9%,环比提高0.9个百分点。去年12月份以来三个月内短期订单为主的企业比重

为54.1%,环比下降2.2个百分点,这也意味着长期订单略有增加。

而海关总署的数据显示,1月份中国外贸出口先导指数为39,较去年12月回升1.6;出口经理人数指数为41.5,较上月回升2.1;新增出口订单指数、经理人信心指数分别回升2、3.7,至43.9、47.2,出口企业综合成本指数回落1.1至22.8。综上,海关总署研判,2017年二季度初我国出口压力有望缓解。

不过,今年外贸不确定性也将增加。浙江省商务研究院院长张汉东表

一年多后,股指期货松绑 长线资金有望加大入市力度

经过一年半时间的消化和缓冲,股指期货迎来了受限以来的首次松绑。中金所2月16日晚发布通知,对三大股指期货品种的异常交易手数认定、交易保证金、平仓交易手续费等进行了全面调整,自2月17日起开始实施。业内人士表示,此次松绑符合预期,起到了积极的信号作用,长线资金有望逐步加大入市力度。

期指获小幅松绑

中国金融期货交易所(下称“中金所”)2月16日晚发布通知,自2月17日起,对股指期货进行三项重要交易调整:一是降低保证金。沪深300、上证50股指期货非套保保证金从40%降为20%,中证500股指期货非套保保证金从40%降为30%;二是下调交易手续费。从成交金额的万分之二十三降为万分之九点二;三是放宽“过度交易”监管标准。日内交易限制从10手增加到20手。“此次调整符合业界预期,只是小幅松绑,预计完全松绑还需较长时间。目前国内的股指期货交易成本还远远高于国际水

平。国际上,股指期货交易保证金一般为8%至10%,手续费多是万分之零点二至万分之零点三。”一位“老期货”告诉记者。不过,调整后股指期货主力合约的保证金将从一手40多万元降到20万元或者30万元,手续费也从一手4600元降到1800元左右,参与的人肯定会明显增加。

“股指期货受限时真正被限制的是做多的,现在放开到20手,做多力量会增多。”本地某私募老总向记者表示,股指期货显著贴水已经持续了一年多,松绑可缓解股指期货长期贴水状态,有利于套保盘规模增长。

对股市影响几何?

某券商人士表示,期指松绑意味着股市异常波动周期步入尾声,监管层对股市信心恢复,市场风险规避功能逐渐恢复,看好A股的长线资金有望逐步加大仓位。

“股灾前做量化的机构,是很重要的一部分参与者,期指受限后迫于负基差压力,很多机构都只能观望。期指的部分放开,使追求绝对收益的资金敢于入场。”本地某私募人士表示,事实上,如果没有风险对冲工具,长线资金通常也不敢重

仓参与股票投资。

本地某期货营业部分析师也表示,此前对股指期货的限制措施极大削弱了股指期货的风险管理功能,采取的不对称限制,也导致期货的价值发现功能丧失。此番部分放开,有助于目前大量处于观望状态的机构投资者、对冲基金等长期资金重新入场,有利于市场长期稳定发展。

还有市场人士表示,股指期货松绑能够对对冲IPO加速对市场的冲击。

养老金入市前奏?

值得注意的是,在中金所发布股指期货松绑消息的当天,人社部副部长游钧在全国社保局长会上透露,目前已有包括北京、上海等7省市共计3600亿元的基本养老金,开始委托进行投资运营,突破原来社保基金只存国有银行和买国债的限制,为养老保险基金的保值增值实实在在打开了通道。

两大消息叠加被业界

解读为股指期货松绑或为养老金入市前奏。如果3600亿元养老金进行投资运营,假定入市比例为30%,对应的入市资金有望达到千亿。

本地某券商人士认为,养老金入市的本质目的是为了资产的保值增值,低风险偏好属性将使得社保基金投资更偏向于低估值、优业绩、高分红的中等市值公司股票。 记者 张波

记者 殷浩 劳育聪