

# 万亿游资渗透炒作农产品

罕见的夏秋春连旱,导致云南、贵州、广西、四川等西南省区农业以及水为链条的产业面临一系列难题。记者深入旱区走访时发现,随着旱情进一步发展,大批游资开始进入到与旱有密切联系的产业中,试图通过炒作“旱灾行情”来实现对相关产业链的终极控制。而这些产业,大部分与国际上公认的国家战略储备物资息息相关。

会受到大旱影响,到时候云南茶叶的损失将是不可估量的。”

## 食糖:两年价格被透支

广西壮族自治区田东县,持续的干旱使得年初刚刚发芽的甘蔗的叶片已经全部卷起来。“幼苗由于严重缺水,导致蔗种完全发酸、变色、变质,生长点基本坏死。这意味着到5月份之后,整块地都必须重新犁田,无法继续种植甘蔗,必须更换别的作物。”当地的技术人员张军忧心忡忡。

类似的情景正在广东和云南的各个甘蔗种植区上演。广西、云南是中国甘蔗主产区,两省区的食糖年产量占全国食糖年产量的80%以上。甘蔗的减产直接威胁到食糖的产量。

广西壮百色甘蔗股份有限公司副总经理马进认为,广西食糖比上一榨季减产25%左右是必然的,如果旱情进一步延续下去,减产幅度很可能超过30%,甚至达到35%左右。

“如果干旱延续到今年5月,也就意味着会透支今明两年的糖价。食糖价格的飙升首先是供求关系的波动开始的。”广西糖业协会秘书长张鲁宾说。

## 辣椒:70元每公斤?

“今年只要能够把辣椒种出来,哪怕是最低的品种,也可能要比往年好品种的价格高。”在广西、四川、云南、贵州、江西、湖北等辣椒主产区采访时,记者听到辣椒种植户说得最多的就是这样的话。

记者在广西天等县采访时,辣椒种植大户卢日敏说,从目前的旱情来看,相当一部分辣椒生长点已经坏死,一些地方辣椒根系甚至因缺水死亡,辣椒减产三四成是肯定的。

广西农产品批发交易会常务副会长曾铁光分析认为,随着西南旱情的日益严峻,今年秋季旱区干辣椒总产量同比将减少八成左右。

辣椒采购商许天明也告诉记者,他刚刚从贵州、云南等地回来,贵州的88个县中,有83个已经遭受严重的旱灾,10万户辣椒种植户面临着绝收和大面积减产的危险。许天明认为,“西南旱区辣椒大面积减产已成定局,绝收可能性占60%以上。”

记者在广西、四川、云南、贵州等地采访时发现,辣椒价格目前已经上涨到每公斤50元,远远超过历史最高水平的每公斤40元。

一些辣椒经销商告诉记者,2009年干辣椒由于产量锐减,价格已经上涨了一轮,但2010年干辣椒价格肯定还会大幅上涨。辣椒价格很可能上涨到每公斤60元,甚至有可能突破每公斤70元的大关。

## 普洱茶:减产近半

曾被游资盯上过的云南普洱茶,如今也在遭受干旱的袭击。

云南省农业厅茶叶办主任杨善禧介绍:“干旱对云南茶叶产业造成了重大冲击,目前,约80%即400万亩茶园受灾,预计春茶减产50%左右,云南茶产业损失近10亿。”

采摘时间的推迟和上市时间的延缓,将发生“波浪效应”:春茶上市的时间推迟,夏茶产量受到影响。杨善禧说:“如果持续干旱,茶叶将继续减产。如果五六月份再不下雨,夏茶也

## 有色金属:面临停产

很少受到干旱影响的有色金属产业,在历史罕见的旱情面前,也面临着停产的危险。

降雨量的减少直接影响到云南众多水电站的正常运行。云南电网公司相关人士介绍,目前云南日均用电量缺口比例高达20%,居民用电暂时无碍,但如冶金、电解铝等高污染、高耗能、资源性行业用电必须限制。

有色金属企业恰属被限制之列,其生产经营在此次旱灾中受到严重冲击。在有“中国锡都”“世界钨都”之称的南丹,有色金属企业已经减产30%。南丹县经贸局局长廖芝龙说:“如果干旱再持续10天,限产将达到50%,如果持续一个月,将面临全部停产的危险。”

由于耗水量较大,生产铝产品的河池市南方有色(集团)冶炼有限责任公司的四条硫酸生产线关停了。厂长杨友平告诉记者,1吨铝锭耗电20吨,按照公司生产规模,一天需要1万立方左右的水量,由于长期干旱,用水不足,公司的产量减少了近40%。

素有“中国铝都”之称的百色市,缺水同样使铝工业步履艰难。当地两大铝业企业的用水甚至需要市长出面协调。因为这两大企业的用水全靠靠蒙山水库,而水库的有效蓄水量不过1300万立方米,还要承担下游靖西、德保两县7个乡镇15万人的生活用水,按照目前的放水量,只可维持到4月上旬。

## 万亿游资悄然布局“旱灾行情”

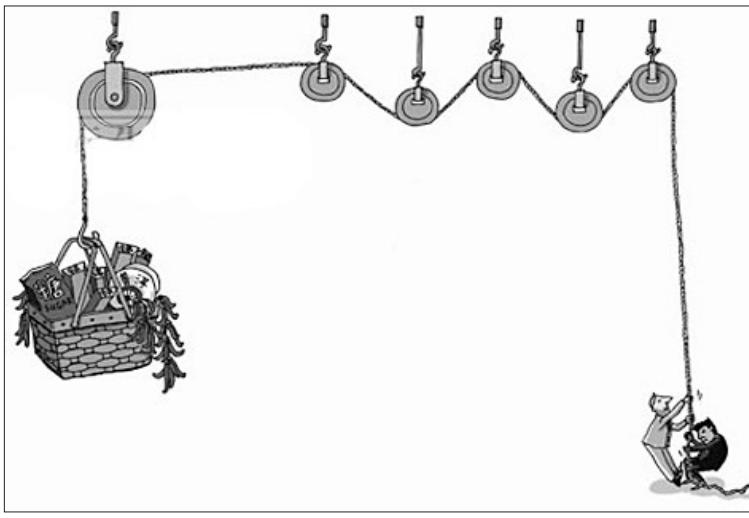
中国西南旱情导致一些产业受灾越来越严重的时候,已有近万亿的资金通过各种渠道悄然布局,利用中国罕见的旱情,对与农产品和有色金属密切相关的产业实施“成本狙击”和“价格催涨”,从中牟取暴利。

150亿元就可掌控中国辣椒 平石资产管理公司亚太市场负责人张天运接受记者采访时说,2009年的大蒜涨价风潮,其根源就在于海外资金的炒作。目前,与生产抗流感药物“达菲”的公司有千丝万缕联系的美国摩根大通,国际四大粮商中的邦吉、路易达孚和ADM公司,已经开始通过彭博社的信息、农产品市场调研报告等,关注中国大蒜、辣椒等农产品的涨价空间。

熟悉期货市场运作规律的专家张力帆告诉记者:“期货市场和远期现货交易市场的基本规律是1:10,以辣椒为例,2009年我国辣椒总产量不过390万吨,即使按照每公斤40元计算,所需要的资金不过1500亿元。根据资金杠杆效应,实际上只需要150亿元就能够实现对国内辣椒的掌控。”

沃尔玛提前下手 张力帆认为,由于辣椒、普洱茶等没有非常规范的期货和远期现货交易市场,海外游资更容易掌控这一市场。如海外游资可以通过沃尔玛、家乐福等掌控下游销售网络的连锁巨头,要求上游供货商增加供货量或者提供供货信息,以充分了解具体品种的总产销情况,最大限度地实现对信息的掌控,随后对商品价格实施“催涨”。

广西华兴粮食物流有限公司董事长梁志林告诉记者,2010年2月开始,一些外资企业已经



## 海外游资获利路线图

第一步,深入全面掌握信息;第二步,通过地方政府,打通资金进入流出渠道;第三步,制造“信息陷阱”,导致“集体喊涨”;第四步,利用专家学者助燃“涨价潮”;第五步,实现对整个产业链上中下游的完全掌控,完全控制价格。

开始向他和从事物流的相关企业“探路”,研究在港口码头和仓储中心对鲜辣椒进行初加工和对干辣椒进行仓储事宜。这些公司当中甚至包括益海嘉里公司、沃尔玛的供货商等。

为沃尔玛供货的经销商胡海波告诉记者,几个星期前,他突然接到沃尔玛大幅度提高对辣椒的收购量的要求,并提前兑现了本该在4月初才兑现的2010年一季度辣椒款。“辣椒的收购量比往年多出了2倍多,并要求我们在4月末之前给出答复,如果没有明确答复能够收购的数量,则有可能取消供货商的资格。”他说。

千亿资金盯咬食糖 经销商胡天韵认为,按照海外游资对中国食糖、大蒜的炒作手法,今年6~7月份将是炒作辣椒价格的最好时机,“如果国内商家认为价格可能高达每公斤60~70元,这就意味着国际炒家完全有能力将价格炒到每公斤100元的‘天价’”。

食糖价格透支今明两年,几乎已经成为行业内公认的判断。目前,食糖价格仍然停留在每吨5200元左右。“如果旱情持续到5月份,一滴雨不下或者降雨量无法缓解旱情,糖价有可能会上涨到8000元每吨,一旦到6月份仍无降水,意味着新蔗种和宿根蔗将大面积坏死,2010~2011年中国食糖将更依赖进口,糖价甚至突破每吨10000元的大关。”广西糖业协会秘书长张鲁宾说。

熟悉海外游资运作的期货交易行家李昌军认为,从海外游资进入中国的状况来看,已经有不少于1000亿元的资金在食糖期货和远期现货市场中布局,布局并不意味着价格立即飙升,而是选择更合适的时机,如2010年世博会、亚运会等契机,迅速抬升价格,同时不断放出供需不足的情况,让政府和企业无法及时做出应对。

至于有色金属,早已深谙此道的国外大中型企业对操纵价格无疑是“驾轻就熟”。他们早就已经对中国干旱可能对全球有色金属市场造成的影响进行了分析判断。认定基本上可以实现铜价格上涨20倍左右,其有色金属也可以实现5~10倍的涨幅。

“如果行业内认为可以有20倍左右的价格上涨,那就意味着通过资金炒作,可以在期货市场实现50倍左右的价格上涨。”有色金属期货分析师蔡永需说。

## 海外游资获利路线图

海外游资如何布局中国的“旱灾行情”?

# 新闻时评

## 征收物业税能否遏制高房价

这几天,网上传得最凶的信息应该是“国内一线城市正在规划征收住房保有税”。不管其信息的真实性如何,不管这些一线城市的地方政府是否会出台住房保有税的政策,但是据整个市场的反映来看,很多人都出来说,征收住房保有税或物业税对遏制高房价起不了什么作用。也就是说,按照这些人的逻辑,住房保有税征收不征收都是一样,既然征收住房保有税对房地产市场的影响甚微,那么还不如不征收。

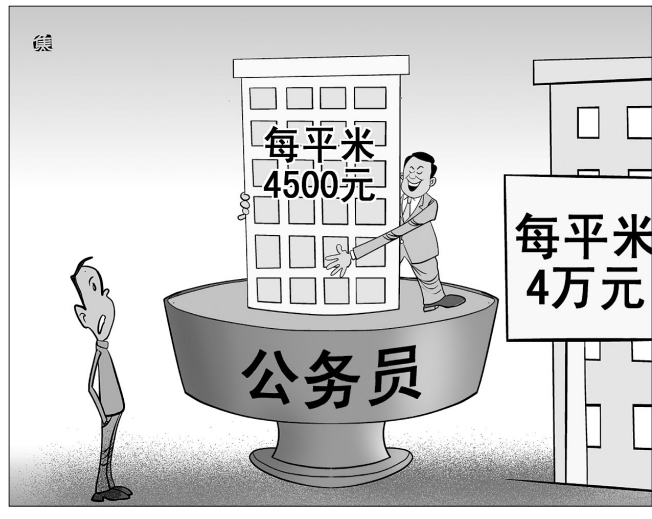
我们知道,房产税是财产税最为主体部分。因为房产税的征收可以矫正现行所得税的某些缺点、减少资本得利逃税的漏洞,增加政府的税收;可以促进社会所得的平均分配,减少财富向少数人聚集。住房保有税或物业税作为财产税中最为主要的税种,如果不征收物业税则是当前中国税收制度的最大不公。

征收住房保有税并非是要征收就可能征收的问题,首先征收的税基在哪里,即哪些住房要征收,哪些住房不要征收?是以总价为标准还是以面积为标准,是以地方为标准还是以区域为标准等,如果税基都没有,征收从何开始。我在几年前就说过,物业税的税基一定是建立在全国住房普查的基础上,如果这个基本的条件不具备,物业税要征收就无从下手。

其次,在世界各国现行税制下,每一笔住房所纳的税额,都是

根据政府所查定的价格加以计算。为了征收住房保有税,政府通常会以每隔一阶段就对其所辖地区内的住房进行了一次估价,此工作完成后,每一套住房所征收的税额就根据查定的价格加以计算。据此计算应该纳税额的住房价格,在进行了下一次查定前,没有重大事件发生是不会变更的。而且政府对住房估价采取的方法也有多种,方法不同,得出的住房估价是不一样的。但是,就目前中国的情况来看,即使是在国内一线城市,不仅住房的二手房市场不发达,而且也没有建立起政府对住房价格估价制度与体系。在这种情况下,地方政府要征收住房保有税是不可能的。可以说,面对一线城市快速上涨的房价,一些地方政府希望出台有效住房税收制度来遏制高房价,其愿望是良好的。但是,如果住房保有税匆忙推出,这种良好的愿望能否达到效果是相当令人质疑的。

因此,政府如果能够把征收住房保有税的一些基础条件设定好,各方面法律规章制度准备得充分一些,并制定出一套公平合理的住房保有税,那么这种保有税对遏制高房价一定能够起到比较好的作用。也就是说,在当前各方面条件不成熟的情况下,如果一些地方政府仓促地推出所谓的住房保有税,要达到其征税的目的是不可能的,反之,这种住房保有税的征收还会起反面的作用。 易宪容



## 前日老虎昨日羊 今天哪种动物来“站岗”

为向河南省体育局索要20多年前出借的50亩土地,4月11日,郑州市动物园带着狮子、老虎等动物前去讨债。次日,因天上下雨,动物园让狮子、老虎“下岗”,改让30多只羊“上岗”。有网友开始恶搞,“前日老虎昨日羊,今天哪种动物来‘站岗’?”(据4月13日《河南商报》)

动物园带着狮子、老虎讨债,像是在“恶搞”,又未必就是“恶搞”,也许迫于无奈,只想早日解决已经拖了20多年的土地纷争。1984年政府将动物园50亩土地划拨给河南省体育局,说是用于修建一处自行车比赛场地,迎接全国第一届青少年运动会在郑州举行。批文说得很清楚,两年之后,再在动物园毗邻征地,如数偿还动物园。可时至今日还未兑现,动物园怎能不着急?

50亩土地,如今价格已经过亿元,这多有诱惑力。假如这块土地不变更使用别人也可以,但现在体育局要用于商业开发,别人可以

## 风景这边独好

北京海淀区四道口是部委大院的集中地带。天天上下班路过该地的私企员工王明发现,近两年这里盖起了不少新楼,王明经过了解,对这些“家属楼”如数家珍:原来有十几个部委的职工都住在这里,后来有些楼拆掉改造,新建了水利、电力等单位的家属楼,里面职工是以4500元/平方米左右的价格买的房子。他说:“后来我又问了旁边的商品房小区语城的二手房价格,要4万元一平方米。” 焦海洋/图

## 富二代命犯桃花了吗

近来富二代口碑有点不好,网上网下,一片挾伐之声。但是,来自广州妇联的一份调查报告告诉我们,广州的女大学生们,有将近60%希望嫁给富二代。

女大学生们这样的选择,令我们的教育工作者有点尴尬,怎么会是这样呢?这样的婚嫁观,无论古今,似乎都不能算正确。当然,在这个世界上,也许不存在所谓正确的某某观。婚嫁的选择,就像脚和鞋,只有合适不合适,又不知道争取和捍卫,这就是女性地位的现状。基于这种现状,产生这样的婚嫁取向,当然不奇怪。既然要靠男人,何不找个更结实的,在“靠”字当头的情况下,以往我们对于婚姻的其他考虑,就都可以忽略不计了。什么性情、品行、品位,甚至人们最在意的感情,都可以让位。

话虽然这样说,我怀疑这些接受调查的女大学生们,其意向的表达,背后也许有她们父母的意志。当今之世,我们这代独生子女的社会,孩子们少有人意志,能上学的孩子,一般都是家中唯一的宝贝,很多重要的抉择都由家长包办。连她们上什么大学,选什么专业,多半也是父母的意思。谈婚论嫁,能够例外吗? 不过,富二代也不要为此而窃喜。自古以来,富家儿有更多的择偶机会,但是,也因此有更多的烦恼。命犯桃花,未必全是好事。历史告诉我们,无论是谁,把自己的人生立足在自己奋斗上,才更靠谱。 张鸣