



# 美国缺奶升级

## 拜登动用国防生产法加速国内生产,从英澳急买

拜登出手解决美国国内奶粉短缺问题。

据央视新闻,当地时间6月1日,美国总统拜登和美国卫生与公众服务部部长哈维尔·贝塞拉(Xavier Becerra)、公共卫生局局长维韦克·穆尔蒂(Vivek Murthy)以及几家大型奶粉制造商的负责人举行圆桌会议,宣布美国政府将通过进口外国奶粉并利用《国防生产法》加速国内生产来应对美国的婴儿配方奶粉短缺问题。

白宫表示,拜登政府将在美国卫生与公众服务部的协助下,采购约172365千克(380000磅)澳大利亚婴儿配方奶粉制造商Bubs Australia的奶粉,运输奶粉的两个航班将分别于6月9日和6月11日到达美国。此外,还有英国康多蜜儿(Kendamil)等同于370万瓶(8盎司奶瓶)的配方奶粉也将于下周开始从英国运抵美国。

此外,拜登政府还采取了其他行动,包括援引《国防生产法》加速国内奶粉生产,以及与美国食品药品监督管理局(FDA)达成协议重新批准雅培奶粉的生产,并允许食药局行使执法自由

裁量权进口配方奶粉,以确保有足够的婴儿配方奶粉供美国家庭使用。

当地时间5月18日,拜登宣布启动《国防生产法》以加快婴儿配方奶粉的生产,解决其目前存在的短缺问题。据报道,此举意味着联邦政府可以迫使下游厂商优先生产婴儿配方奶粉所需的原材料。

据央视新闻5月28日消息,综合美国福克斯新闻频道和哥伦比亚广播公司报道,美国婴儿配方奶粉短缺问题持续恶化。据零售数据公司Datassembly最新数据显示,截至5月22日当周,美国全国婴儿配方奶粉缺货率上升至70%,与前一周相比增长显著,上一周缺货率为45%。

多种因素加剧了婴儿配方奶粉在美国的短缺,今年2月雅培大规模召回配方奶粉加剧了这一问题。

2022年2月18日,美国食品和药品监督管理局(FDA)宣布,正在调查四名婴儿感染埃博拉病毒杆菌和新港沙门氏菌事件的投诉。FDA称,据报告,这四名婴儿均食用了美国雅培公司在密歇根

州斯特吉斯的工厂(注册编号为1815692)生产的奶粉(品牌包括Similac、Alimentum和EleCare)。

雅培公司于2月17日宣布大规模召回密歇根州工厂生产的相关奶粉。FDA随后关闭了该工厂。

据彭博社5月20日报道,自从雅培召回奶粉后,导致一些人开始恐慌性购买和囤积奶粉,由此造成全国范围内的奶粉短缺。根据市场分析公司IRI的数据,截至5月15日,超过21%的商店货架上都是空的。

目前,雅培已与FDA达成协议,将在6月4日重新开放该工厂。根据该协议,雅培必须定期接受来自外部的安全审计。据该公司的生产时间表,这意味着该工厂的产品至少要到7月中旬才会回到商店的货架上。

在美国,四家乳业巨头控制了美国90%的配方奶粉供应,包括Abbott(雅培)、Perrigo(百利高)、Nestle SA(雀巢)和Mead Johnson(美赞臣),而召回奶粉的雅培公司,则为美国召回奶粉市场生产了超过40%的产品。

## 亚马逊明年将停止在华运营 Kindle 电子书店

亚马逊2日发布公告称,将于2023年6月30日,在中国停止Kindle电子书店的运营。

亚马逊Kindle服务号微信公众号发布消息称,亚马逊将于一年之后即2023年6月30日,在中国停止Kindle电子书店的运营。在此之后,用户将不能购买新的电子书,用户可以在2024年6月30日之前下载,并且可以在此后继续阅读。

亚马逊还表示将继续为Kindle电子书阅读器提供客户服务和质保服务。对于在2022年1月1日之后购买Kindle电子书阅读器并且符合相关退货条件的用户,亚马逊还将提供非质量问题退货服务。

中新经纬此前报道,今年年

初,有网民发现Kindle京东自营店全线缺货,认为这是亚马逊电子书业务要退出中国的信号,而“Kindle或退出中国市场”的话题也在当时登上了微博热搜榜。

对此,Kindle客服曾表示,我们是亚马逊官方正式授权的代理商,我们没有接到关于这方面的任何消息。

彼时,网民对“Kindle是否退出中国市场”的看法也褒贬不一。有人表示,“别买别买,我买了泡面都不盖,还是回归了纸质阅读。”也有人担忧是否会影响到自己下载和购买的书籍,“如果真的退出,会影响我下载和购买其他书籍吗,我每晚睡前都要看,每周也要更新,希望不要断了。”

## 人民币与卢布月交易量3个月内猛增1067%

受俄乌军事冲突影响,中国人民币与俄罗斯卢布之间的月交易量在过去3个月内猛增1067%。

彭博社5月31日报道,据统计,今年5月莫斯科现货市场已有约259.1亿元人民币被兑换成卢布。相比于俄乌冲突爆发前的2月份,卢布兑换量猛增1067%,飙升近12倍。这一飙升恰逢卢布兑人民币汇率升至5年内高点。

同时,美元与卢布的交易量降至十年来的最低水平。

俄罗斯卫星通讯社报道,俄罗斯央行在金融稳定报告中称,人民币4月在即期外汇交易量中的占比升至7%,1月的比重仅占0.5%。

俄罗斯央行指出,俄乌冲突爆发后,个人对人民币市场的兴趣明显增加,“他们用这种方式来分散储蓄,并将部分资金投资于从地缘政治角度风险考虑更可靠的金融工具”。3月初以来,个人在俄罗斯的人民币交易所市场上购买了总额273亿卢布的人民币。

另据《俄罗斯商业咨询》报道,3月莫斯科交易所美元兑卢布的总成交量降至2.2万亿美元,仅为上个月的30%不到,而人民币兑卢布的成交量则增加了6倍,达到1917亿卢布。

俄罗斯外长拉夫罗夫称,俄罗斯和中国打算在两国间结算中大幅增加使用人民币和卢布。

## 海南自贸港如何高水平开放?

专家建议打造面向东盟“总部基地”

《海南自由贸易港建设总体方案》发布已满两年,海南自贸港建设进展明显,未来如何进一步推动高水平开放?近期此间的多场学术活动中,学者提出海南要面向东盟建设两个“总部基地”。

中新社1日报道,提出这一建议的中国(海南)改革发展研究院院长迟福林说,当前世界格局深刻变化,海南要充分发挥在中国与东盟全面战略合作中的重要枢纽作用,建成中国与东盟经贸合作的自由经济区、公共卫生与健康合作的示范区、蓝色伙伴关系的核心区、全面人文交流合作的特区。

他建议,海南要建设中国国内企业进入东盟投资合作的“总部基地”和以东盟国家企业为主的面向中国大市场的“总部基地”。

在产业方面,鼓励支持中国企业利用自贸港政策,围绕热带农业、数字经济等重点产业,到东盟开展重点产业的投资布局。将海南自贸港打造成扩大东盟商品进口的中转交易基地,支持原产自东盟的消费品企业在海南建设展示、推介、交易、销售平台。在金融领域,建立面向东盟的国际资本市场与人民币债券市场,吸引东盟企业在海南

开展人民币融资。

中国企业对海南建设两个“总部基地”也有现实需求。海南省国有资产监督管理委员会副主任陈洁介绍,央企可借助海南的区位优势和开放政策,建设国际总部助力“走出去”。海南还有条件成为央企在海外业务的控制室和返回仓,更好管控境外资金,助力海外收购企业回国投资。

东盟企业也可通过海南分享中国市场。马来西亚马来亚大学中国研究所所长饶兆斌举例说,东盟企业可利用《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)以及海南自贸港政策优势,加大在海南的邮轮旅游、酒店接待等旅游业投资,从旅游市场中获得收益。

海南建设“总部基地”尚有短板。迟福林说,海南要积极对接高水平国际经贸规则,在服务贸易、投资、金融、电子商务等领域率先探索突破。在封关运作的制度安排上,要防范因过度风险防控而造成海南与内地货物、资金等要素双向流动的体制性壁垒。陈洁建议,海南应加快健全金融服务业体系建设,实现跨境资金自由流动。

大利空!

## 阿根廷设定碳酸锂出口参考价 美澳锂矿股大跌

近日,锂矿供应大国阿根廷宣布设定碳酸锂出口参考价,以终止出口商涉嫌的不当定价行为。受此消息影响,全球锂生产商的股价大跌,影响了整个行业的信心。

阿根廷宣布设定碳酸锂出口参考价

据阿根廷国家税务局称,阿根廷海关总署已将碳酸锂出口的参考价格设定为53美元/公斤,即5.3万美元/吨,以防止出口报价过低和提高透明度。

据称,阿根廷在过去两年在出口锂矿中发现企业内部转移定价过低的违规情况,此次举动是为了应对出口商的不当定价行为。

花旗集团分析师凯特·麦卡琴(Kate McCutcheon)等人在周三报告中写道,阿根廷规定的基准价格“本质上是海关要求存在较大差异的合同保持价格完整性的一种机制”。

可作为对比的是,澳大利亚锂矿商皮尔巴拉(Pilbara)于北京时间5月24日进行了2022年第二次锂精矿拍卖,拍卖成交价为5955美元/吨。运费90美元/吨,共计5000吨,5.5%品位基准,计划2022年6月15-7月15发货,折合碳酸锂成本约41.9万元/吨,相当于6.24万美元。

锂矿股大跌  
受此消息影响,美股和澳洲股市的锂矿商股价大跌。

澳大利亚Allkem周三下跌

15%,皮尔巴拉矿业有限公司(Pilbara Minerals)下跌超过20%,矿产资源有限公司(Mineral Resources)跌幅高达8.7%。

在周三的美股市场上,锂矿巨头雅宝股价收跌7.8%,Lithium Americas股价下跌8.11%,Piedmont Lithium股价收跌13.39%。与此同时,锂产品制造商Livent下跌14.28%。

相比之下,美股锂电池制造商股价受到的影响较小,伟宏控股(MVST)收盘仅下跌2.6%,QuantumScape(NYSE:QS)收跌6.25%。

A股哪些公司在阿根廷有布局?

阿根廷是目前最大的锂矿供应国之一。去年该国碳酸锂出口超过27000公吨,出口额约1.85亿美元。

A股市场上,赣锋锂业、西藏珠峰、紫金矿业等多家矿业公司均在阿根廷有盐湖布局。此前宁德时代也曾筹划通过收购千禧锂业获得阿根廷两个盐湖项目,不过最终被澳洲锂业以更高的价格“截胡”。

赣锋锂业拥有阿根廷Cauchari盐湖46.7%股权,项目一期年产4万吨电池级碳酸锂,预计在今年三季度开始生产;以及阿根廷Mariana盐湖100%股权,该项目锂资源总量为约812万吨LCE,赣锋锂业已启动2万吨氯化锂工厂建设。

西藏珠峰此前表示,正在积

极推进控股锂钾公司在阿根廷Angeles盐湖项目的开发建设,该项目在卤水品质及规划的每年5万吨碳酸锂当量产能等方面均位居阿根廷境内可比公司(项目)的前列,目前已和相关合作方签署了正式合同,如进展顺利将于2022年底前建成并投入运行。

紫金矿业将通过当地子公司Liex S.A.投资3.8亿美元,在阿根廷建造一家碳酸锂工厂。阿根廷政府称,这家工厂位于北部卡塔马卡省的3Q盐湖锂项目,目标是每年生产2万吨碳酸锂。该项目于2022年3月已正式开工建设,并计划在2023年底前开始生产。

瑞信和高盛开始唱空锂价  
随着锂矿价格持续高企,华尔街已经出现唱空的声音。越来越多的人认为这种材料的价格将见顶,这也打击了锂矿股股价。

瑞士信贷分析师马修霍普(Matthew Hope)等人最近表示,他们认为“锂价格涨势即将结束,价格将开始回落”,因为供应缺口似乎将结束。

该公司下调了Allkem和Pilbara的目标股价和评级,敦促投资者获利了结。

就在几天前,高盛集团也预测未来两年锂价将出现“大幅回调”。

根据其5月报告,高盛认为电池金属的牛市“目前已经结束”,因为投资者的狂热情绪导致了供应过剩。

