

米价持续攀升

多国出台大米禁令稳定粮市

目前全球大米价格已升至11年来最高位。继印度政府宣布从7月20日起禁止除巴斯马蒂大米之外的白米出口,进一步推高国际粮价后,近日,为稳定粮市,又有多国接连出台大米出口禁令,给本已动荡的国际粮食市场增添了更多不确定性。

全球米价涨至11年高位

大陆央视新闻7月31日报道,印度政府7月20日宣布,为保障国内市场供应,印度将禁止除蒸谷米和印度香米外的大米出口,即日生效。

印度是世界重要的大米出口国,2022年印度大米出口总量约2200万吨,占世界大米出口量40%以上,受本次出口禁令影响的大米出口量约1000万吨。

据越通社7月31日报道,受印度对大米出口限制影响,近日,越南九龙江三角洲地区稻谷及大米价格大幅上涨。越南5%碎米价格

从一周前的515美元/吨至525美元/吨上涨至7月27日的550美元/吨至575美元/吨,为2011年以来的最高水平。

与此同时,7月27日,泰国5%碎米的价格升至11年来的新高,为每吨605美元至610美元。

此外,受今年厄尔尼诺现象影响,联合国粮食及农业组织7月初发布的大米价格指数显示,全球大米价格一直维持在11年来高点附近。

《经济学人》称,印度的出口禁令可能会蔓延,进一步扰乱市场。

海外印度人疯抢大米

美联社7月30日报道称,印度禁止大米出口引发了旅居美国的印度侨民对主食供应的担忧,一些人冲到超市恐慌性抢购大米囤货。

除了普通消费者以外,印度的大米出口禁令也引发了一些大米进口国的担忧。

新加坡食品局7月28日表示,

他们正与印度当局商量,寻求印度大米出口禁令的豁免。路透社报道称,菲律宾总统马科斯表示,因为担心厄尔尼诺干旱天气影响收成,该国必须增加大米库存,并寻求与印度达成供应协议。

多个国家宣布禁止大米出口

随着米价升高,继印度之后,多国接连出台大米出口禁令。

北京《中国经济时报》报道,在国际粮食市场具有举足轻重地位的俄罗斯,于7月17日宣布终止黑海粮食协议之后,7月29日,俄罗斯政府通报,俄方已决定继续临时禁止本国大米及碎米出口,期限至今年12月31日。

就在俄罗斯宣布延长大米出口禁令的前一天,阿联酋经济部宣布,将暂停大米的出口和再出口4个月。阿联酋经济部声明称,该决定涵盖所有品种的大米,包括糙米、全部或部分碾磨的大米和碎米等,也禁止7月20日以后从印度进



印度政府20日宣布禁止大米出口。图为一名印度农民收割谷物。

口至阿联酋的大米出口和再出口。

对此,中国社科院农村发展研究所研究员胡冰川在接受采访时表示,俄罗斯等国宣布大米禁止出口或者是限制出口的措施,主要是出于保障国内的需要。这种措施对全球大米市场和价格的影响,需要理性看待。

胡冰川进一步指出,从整个大米供需的角度来说,除了印度之外,其实阿联酋和俄罗斯都不是国际大米的主要出口商和贸易商,但

是它们宣布了相关决定以后,会加剧市场的恐慌情绪,在短期会推高全球大米的价格。

中国商务部国际贸易经济合作研究院学术委员会副主任张建平也分析称,从目前来看,大米价格仍要继续上升,受到大米的影响,也受到当前俄乌持续冲突的影响,预计小麦和玉米的价格也会继续走高。这使得全球粮食市场的压力在不断加大。

AMD拟效仿英伟达调整芯片规格以维持对华出口

半导体公司AMD表示,正在认真考虑效仿英伟达公司的做法,调整其相关AI芯片产品规格,以在符合美国政府限制要求的情况下出口中国。

路透社2日报道,AMD首席执行官苏姿丰表示,AMD将在第四季度提高其旗舰产品MI300人工智能芯片的产量,以应对与英伟达公司H100芯片的竞争。报道称,MI300的性能超过美国去年10月发布的对华出口管制要求,与英伟达和英特尔等不同,AMD目前尚未为中国市场制造定制芯片。

苏姿丰8月1日在与分析师的电话会议上说,此前英伟达公司调整了其H100芯片,以符合商务部有关对华先进AI半导体销售的限制。AMD正在认真考虑采用类似策略以将MI300和旧版MI250芯片产品出口中国。“当然,我们的计划是完全遵守美国的出口管制。但我们确实相信有机会为我们正在寻找人工智能解决方案的中国客户开发产品,我们将继续朝着这

个方向努力”,苏姿丰说道。

据悉,美国三大芯片巨头CEO曾于7月17日前往华盛顿与美政府官员和议员举行会谈,游说总统拜登放弃出台新的对华芯片出口限制。

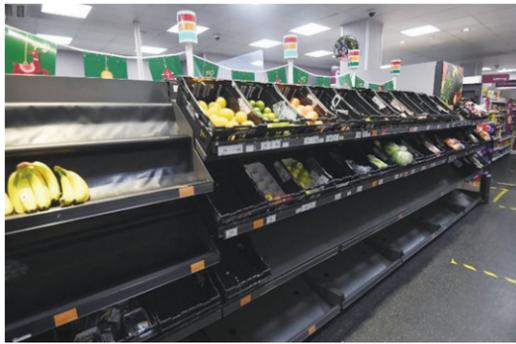
英特尔公司CEO帕特·基辛格、英伟达公司CEO黄仁勋和高通公司CEO克里斯蒂亚诺·安蒙警告说,采取相关出口管制措施可能会损害美国在该行业的领导地位。

新华社报道,去年10月,美国政府颁布全面限制措施,旨在遏制中国芯片行业发展。

英伟达首席财务官科莱特·克雷森在今年6月底出席一场投资会议时表示,从长远来看,如果实施禁止向中国出售数据中心图形处理器的限制措施,这将导致美国该行业在世界最大市场之一的竞争和领先机会永久丧失。

此外,黄仁勋也表示,中国市场不可代替,退出中国市场不是一种可行选项。

英政府推动人脸识别技术 称打击“零售犯罪”



英国内政官员据报已制订秘密计划,准备游说独立的私隐监管机构开绿灯,允许零售商使用极具争议的人脸识别技术,作为打击偷窃和抢劫等“零售犯罪”的工具。当地私隐保护组织批评称,在欧盟立法禁止在公众场合使用人脸识别技术时,英国政府却反其道而行之,根本无法保障民众私隐安全。

英国《观察家报》29日报道,政府内部会议记录显示该计划是今年3月由英国警务大臣菲尔普、多名内政高级官员,以及人脸识别

技术私营企业“Facewatch”在闭门会议上达成的。依照会议记录,内政官员同意致函非政府部门公共机构“信息专员办公室”(ICO),旨在强调人脸识别技术能够更好地打击零售犯罪。

菲尔普和Facewatch创办人戈登还在会上讨论了使用私企研发的人脸识别技术有何好处。菲尔普还计划发表一次演说,强调使用人脸识别技术“打击犯罪的优势”。不过会议记录也提到,“ICO是一个独立机构,他(菲尔普)不能试图改变他们的裁决或者最终意见。”

英国商店盗窃案频发,过去6年间增加至少一倍,单是2022年就录得多达800万宗。戈登称使用Facewatch的人脸识别技术后,其中一间大型零售商录得的零售罪案

较对手减少25%。不过报道指出,Facewatch会在顾客不知情下,将其人脸信息录入数据库进行检索,在商店使用该技术也遭到众多国会议员反对。

还有批评指出,欧盟通过的《人工智能法案》即将上路,当中就规定禁止在公众场合使用人脸识别技术。反观英国的《数据保护和讯息法案》,却提议裁撤政府任命的闭路电视专员职位,废除闭路电视操作守则。

北京《中国新闻周刊》称,据了解,欧盟的《人工智能法案》最新草案加强了对通用人工智能(general purpose AI)的透明度要求。

此外,在最新草案中,欧洲议会扩大了“不可接受的风险”清单,防止人工智能系统出现侵入性和歧视性。全面禁止公共空间生物识别、情感识别、预测性警务(基于侧写、地点或过去的犯罪行为),以及从网络随意抓取面部图像等6类人工智能系统。

阿斯巴甜“风波”未了 可口可乐继续提价



阿斯巴甜“风波”未了,可口可乐又宣布涨价。7月27日,北京商报记者获悉,可口可乐总裁兼首席财务官约翰·墨菲表示,将在今年下半年继续提高价格,因为在需求韧性较强的背景下提高了预期。在可口可乐最新一期财报中,其营收净利润均有不同程度上涨,不过是由于价格上涨抵消了单位箱销量持平的影响。

《北京商报》报道,与如今加速提价形成鲜明对比的是,自1979年重返中国市场,可口可乐售价未出现明显上涨。据国盛证券报告称,1990-2019年,可口可乐产品单价

的复合增速为0.42%。

针对此次涨价是否涉及中国市场,北京商报记者联系采访了可口可乐方面,但截至发稿,对方并未予以回复。

事实上,今年第二季度与去年同期相比,可口可乐的价格已经上涨了10%。此次涨价或将涉及不同地区。有消息称,可口可乐计划在拉丁美洲等发展中市场继续提高产品价格,以顺应通货膨胀的趋势,但今年不再提高美国和欧洲等发达市场的产品价格。可口可乐公司董事会主席兼首席执行官詹

魁杰(James Quincey)在公司电话

会议上说:“美国和欧洲的消费者们正在转向自有品牌瓶装水和果汁。在整个行业中,消费者越来越注重成本。他们正在寻找性价比高的商品,并囤积打折货。”

中国食品产业分析师朱丹蓬表示,可口可乐在中国几十年间涨价次数屈指可数。由于近几年供应链成本、物流成本、研发成本、人员成本、管理成本都在大幅提升,整体涨价也是不得已而为之。目前可口可乐价格基本维持在3-5元,其售价更亲民。

但也有观点认为,可口可乐此举是紧随其竞争对手百事。数据显示,2022年全年,百事平均定价上涨了约14%。

不过,涨价使得产品销量有所下滑。今年4月至6月期间,百事休闲食品销量下降了3%,饮料销量下降了1%,但净定价上涨了15%。其中,在非洲、中东和南亚地区,由于百事可乐提价24%,销量下降了6%;在拉丁美洲,价格上涨了16%,销量下降了3%。

在二季度财报中,可口可乐公司上调了2023年全年业绩指引,预计2023年全年有机营收增速为8%至9%区间,高于此前预计的7%至8%区间;每股收益的增速上调至

5%至6%区间,高于此前预计的4%至5%区间。

财报电话会上,詹魁杰表示:“2023年上半年饮料行业表现强劲,我们相信公司接下来在销量方面仍有很大增长空间。”谈及中国市场,他说:“我们将持续关注消费者信心先行指数以采取行动,赢得市场。”

或许是为了抵消成本上涨所带来的压力,可口可乐近年来不断在中国市场加速投资扩产。5月,浙江太古可口可乐在杭州下沙工厂新建的PET汽水高速生产线正式投产,新生产线投资约1.1亿元,灌注速度达5.4万瓶/小时,建成后年产能达3200万标准箱。同月,投资1.5亿元的太古可口可乐高速PET汽水生产线在广西南宁高新区正式启动,每小时可生产5.4万瓶可口可乐系列饮料产品。广东太古可口可乐大湾区智能绿色生产基地项目也于5月签约落户广东省广州市黄埔区,拟通过扩容增产来提升黄埔生产基地年产能,该项目总投资约12亿元,占地面积约12.85万平方米,年产能约66万吨。

“国产汽水品牌正迅速扩大市场份额,并通过更大的量、更亲民的价格以及更健康的概念来赢得

消费者。面对这种竞争,可口可乐再次提价可能在一定程度上为竞争对手提供了机会。”在IPG中国首席经济学家柏文喜看来,是否明智还需加以辩证,因为提价可能会损害其市场份额,但也可能帮助可口可乐在高端消费市场中保持品牌形象,在品质和服务上提供更好的体验,最终决策的智慧与市场对品牌和产品的反应息息相关。

从事汽水生意的二厂汽水创始人兰世立也提出了自己的担忧。在他看来,“最近可口可乐深陷‘阿斯巴甜事件’,应该对无糖可口可乐业绩有很大影响,尽管不是全系列的可口可乐产品受影响,但在这个时候提价,可能会失去更多的客户”。

同时,柏文喜认为,尽管提价可能在一定程度上影响国内市场,但提高价格也可被解释为企业在市场需求强劲的情况下为了保持业绩增长而作出的调整。对于经济压力较大的消费者来说,再次提价可能会影响可口可乐的销售量。部分消费者可能会因为提价而选择其他更便宜的替代品。然而,是否会伤害客户还要看市场对于可口可乐品牌忠诚度的影响以及对其其他竞争品牌的态度。