



敬请关注
国际金融报官微

国内统一刊号:CN31-0016

邮发代号:3-93

2024年5月27日 星期一

第5424期 本期16版

官网:www.ifnews.com

银行



国债

超长期特别国债受热捧

5版

金融



消费金融

消费金融公司 批量转让不良贷款

6版

国际



央企市值管理·他山之石 “失落的30年” 日本股市出逃记

8版

TMT



大模型免费时代

12版

消费



乳企年报浮世绘

13版

责编 / 白岩冰

人民日报违法和不良信息举报电话:010-65363263
举报邮箱:jubao@people.cn

以咖啡之名

记者 卫容之 白岩冰

云南福贡县85后副县长恒有才,说起知子罗,眼里充满着怜惜和期待。“‘知子罗’在傈僳语中的意思是‘一个好地方’。”他说,这是一个有故事的“记忆之城”。

背靠碧罗雪山,远望高黎贡山,怒江从山下奔腾而过,知子罗这座云南边陲小镇,曾是怒江的政治经济中心——怒江傈僳族自治州州府和原碧江县城所在地。

1974年,因担心山体滑坡风险,怒江州府外迁。1986年,碧江县撤县。知子罗从州府所在地变为一个村,全体居民整体迁出。

曾经担心的山体滑坡没有发生,但当初的繁华也不在了,知子罗徒留一座空城。

37年后的今天,在3000公里外的上海,繁华的静安区南京西路商圈,“知子罗”三个字以咖啡之名,重新被唤醒。

将“知子罗”带到上海的,是方明峰。

方明峰是云南省省级咖啡龙头企业比顿咖啡的总经理。尽管已经做到云南的行业“龙头”,但要走入上海这个大市场,方明峰还是有些心里没底。

带着云南咖啡企业走出来,从生产基地走向消费市场,这第一步很艰难,但迫在眉睫。

“上游的云南企业如果不走出来,下游的资本就一定会‘杀进去’。”那样的话,还是只能做原料生产基地,农产品的溢价从何谈起?

2022年12月9日,上海市委书记陈吉宁率领上海市代表团赴云南学习考察。比顿咖啡庄园,是考察行程中的一站。

“要把上海的市场优势、平台优势、技术优势与云南的生态资源优势更加紧密结合起来,高水平发展具有高附加值的特色农业,在改造产业链、打通流通链、提升价值链上不断取得新成效,打造精品农业、品牌农业,更好提升市场竞争力和品牌美誉度。”考察中,陈吉宁指出。

当时接待上海市代表团的方明峰,记住了这句话:你们的咖啡,要以云南高端、生态产品的气质进入上海市场。

半年后,2023年7月20日,在第六届上海市对口地区特色商品展销会上,当上海市领导走过比顿咖啡展台时,还关切询问,“你们的咖啡店开得怎么样了?”

每每说起这两幕情景,方明峰总是感动不已。

地球褶皱的新生机

摊开中国地图,西南边陲,被称为“地球褶皱”的横断山区,怒江由北向南奔腾而下。怒江傈僳族自治州因怒江纵贯全境而得名。

“三区三州”,中国脱贫攻坚史上的特有名词,国家层面的深度贫困地区。三州之一,就是知子罗所在的怒江州。

怒江全州98%以上的面积是高山峡谷,这样的地貌让“一方水土养一方人”变得困难重重。

怎么办?搬!

决战脱贫攻坚中,怒江州开展了史上最大规模的搬迁行动——10万贫困群众搬下大山,进城入镇集中安置。

2020年,怒江州全面脱贫。

让群众从山上搬下来只是第一步。不仅要搬得出,还要稳得住、能致富。

草果,成为怒江脱贫攻坚的“明星”经济作物——火锅底料中的褐色椭圆形辛辣味调味料,就是干草果。目前,怒江已经成为我国草果核心产区 and 云南省最大的草果种植区。

但怒江州不满足于于此。



云南咖啡鲜果采摘

IC图



2024上海国际咖啡文化节

IC图

一方面,只有苹果一枝独秀,如果遇上气候灾害、市场波动,损失就是百分之百。另一方面,草果的市场有些小众。

云南,有我国唯一位于黄金种植带内的咖啡种植区域,拥有适宜咖啡生长的自然资源条件,是产出高品质咖啡最适宜的优势区域之一。

咖啡产业成为怒江州巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴的新抓手。

2023年,怒江州政府提出精品咖啡产业发展三年行动计划。

怒江州福贡县副县长恒有才,被村民们亲切地称为阿才县长。

而在三年行动计划发布的一年前,福贡县知子罗记忆之城开发项目的招商引资工作已经启动。知子罗将迎来新生。

州政府的三年行动计划,有两点特别引起恒有才的注意:“支持福贡县、兰坪县在适宜地区开展咖啡引种试验”,“推进咖旅融合”。这给知子罗的招商引资工作提供了方向。

政府筑巢引凤来。

方明峰成为知子罗开发项目的第一名投资人。他将在知子罗老县城内,投资建设包含咖啡馆、民宿、餐饮、咖啡种植、咖啡体验式加工工厂在内的精品咖啡一二三产融合庄园。

这才有了知子罗落户上海的一幕。

“闻名世界的咖啡豆如蓝山、瑰夏,都是以

产地地名来命名的。我希望有一天,知子罗也能成为世界顶级咖啡豆的代名词。”方明峰对在上海开的首家咖啡店的命名,有深远的打算。

知子罗的名气打响后,对当地的文旅产业也能形成反哺。当然,这是后话,也是他的目标。

争夺咖啡定价权

沿江而下,200公里外的云南省保山市潞江坝,是方明峰的产业大本营。深耕咖啡产业十余年,比顿咖啡庄园已经是云南省首批十大精品咖啡庄园之一。

这十余年,也是云南精品咖啡之路探索的十余年。

1988年,雀巢进入云南。云南咖啡产业的发展自此与其深度绑定——广泛种植适用于速溶咖啡原料的卡蒂姆品种,咖啡豆品质不高。

从产量看,云南虽然是国内咖啡种植规模最大的省份,产出的咖啡占全国的98%以上,但在国际咖啡供应链体系中的占比不足2%。

品质与产量都不占优势,云南咖啡的定价权被攥在国际咖啡巨头的手里。

如此模式下的咖啡产业,不仅溢价低,而且很脆弱。

>>> 下转2版

美联储重燃加息预期

记者 袁源

北京时间5月23日凌晨2时,美联储公布4月30日至5月1日的政策会议纪要。会议纪要显示,近几个月在降低通胀方面缺乏进展,美联储仍然对通胀感到担忧。这样的措辞显示美联储可能不会很快降息,引发外界对于该机构可能再度加息的担忧。

通胀存上行风险

此次公布的政策会议纪要显示,与会者指出,虽然过去一年通胀有所缓解,但最近几个月在实现2%的目标方面缺乏进一步进展。最近的数据显示,商品和服务价格通胀的组成部分均显著上升。

一系列数据表明,从2024年开始,通胀比美联储官员们预期的更为顽固。美联储的目标是2%的通胀率,但所有指标都显示物价涨幅远远超过这一目标。

今年早些时候,一连串高于预期的通胀报告打破了投资者对降息的预期。虽然4月通胀出现改善,不过也被认为不足以抵消前期通胀反弹的压力。

会议纪要补充说,“多位与会者都提到,如果通胀风险成为现实,他们愿意进一步收紧政策,而这种行动是适当的。”

同时,众多官员提及,存在金融条件太过宽松的风险,也有部分官员提到私人信贷市场快速增长的问题。

降息预期调整

会议纪要公布当天,标普500指数下跌0.3%,纳斯达克综合指数下跌0.2%,这两个指数在上一交易日均收于历史高点。道琼斯工业指数下跌约200点,跌幅为0.5%。

4月30日,美联储在此次议息会议后的决策声明中宣布继续按兵不动,从6月开始,将放慢量化紧缩(QT)的节奏,美债按月减持的上限从600亿美元降至250亿美元,按揭抵押证券(MBS)按月减持的上限则维持在350亿美元不变。

美联储主席鲍威尔在该次会议后的例行记者会上称,就降息问题而言,获得信心所需的时间将比原来所预计的更加漫长;联邦公开市场委员会(FOMC)下一步行动不太可能是加息;短期通胀预期已经上升,劳动力需求仍然强劲,但相较于新冠疫情以来的高峰已经降温。

美联储将于6月11日至12日举行新一轮FOMC议息会议。此前市场押注美联储6月降息,不过目前降息预期在通胀的不断反复中降温。

就在此次美联储5月会议纪要出炉前,美联储官员密集发声,对于降息的态度均较为谨慎,并再度提及加息的可能性。

美联储理事沃勒5月21日表示,虽然他预计FOMC不必加息,但他警告称,在投票降息之前,他需要看到“几个月”的良好数据。

在此之前,鲍威尔表达的情绪并不那么强硬,不过他坚称,随着通胀走高,美联储将“需要保持耐心,让限制性政策发挥作用”。

在美联储会议纪要公布前,麦格理全球外汇和利率策略师Thierry Wizman表示,在鲍威尔5月1日的新闻发布会后,美联储官员的讲话听起来比鲍威尔的讲话更不“鸽派”,也更谨慎。他还预计政策制定者将随着时间的推移提高他们对合适的长期中性利率的预估。

高盛CEO所罗门预计,美联储今年不会降息,因为政府支出已证明美国经济更具弹性。

市场也在继续调整今年的降息预期。会议纪要发布后的期货定价显示,9月首次降息的可能性约为60%。