

猪价新一轮上涨周期启动

养殖公司业绩有望改善

□本报记者 王锦

8月12日,生猪养殖上市公司雏鹰农牧盘中股价创出年内新高12.23元,当日收盘上涨5.22%,8月11日雏鹰农牧股价曾走出涨停板。同雏鹰农牧一样,A股其他生猪养殖公司新五丰、牧原股份等股价近期表现同样强势。

支撑生猪养殖板块上行的主要动力来自于猪价的上涨。业界认为,由于生猪市场的供需基本面发生逆转,猪价新一轮周期性上涨已经启动,下半年生猪价格将进入温和上涨通道,这对于生猪养殖上市公司而言,则意味着盈利回升、业绩改善。

猪价连续上涨

自7月初至今,全国生猪市场已连续5周出现上涨。搜猪网数据显示,8月12日,全国生猪均价14.25元/公斤,出栏瘦肉型生猪均价14.78元/公斤,该价格已同年初最高点相差无几,即将创出年内新高。自7月初至今,生猪价格累计涨幅已经达到16.8%。

事实上,从消费端来看,7月份一向是猪肉消费的淡季,而本次猪价上涨正是起始于7月份。“猪价反弹的根本原因还是市场供需基本面发生逆转。与上半年相比,供给正在逐渐下降,即使在需求淡季,这种供需剪刀差促使了价格出现上涨。”搜猪网分析师冯永辉表示。

供给端的下降从农业部最新公布的数据上也可看出端倪。农业部8月11日发布7月份4000个监测点生猪存栏信息,数据显示,全国生猪存栏数量7月份环比增加0.3%,同比减少5.4%;能繁母猪存栏量7月份环比减少1.2%,同比减少9.1%。

业内指出,母猪存栏量决定着未来生猪的供应量,母猪存栏量已经连续多月出现下降,且7月份环比减少幅度加大,显示出伴随淘汰母猪的加快,目前能繁母猪存栏量已处于较低水平,也预示着未来6个月生猪供应相对需求将呈“吃紧”状态。

冯永辉表示,此次猪价上涨符合猪周期的内在规律,在基本面临缓慢改变的支撑下,此轮温和上涨也具备可持续性,同样代表着周期性上涨的启动,下半年震荡上扬将是生猪市场的主要趋势,但猪价上涨幅度不会过于激烈。

三季度业绩将改善

值得注意的是,尽管猪价出现大幅反弹,但由于玉米等饲料价格上涨导致成本大幅上升,生猪市场并未完全摆脱亏损,只有部分规模养猪场实现盈利。搜猪网数据显示,当前全国自繁自养出栏头均盈利为-67元/头。

不过,由于业界判断稳定上扬将是未来生猪市场的主基调,该种趋势也决定了生猪养殖公司有望在下半年迎来确定性的业绩改善机会。

目前养殖行业已有雏鹰农牧、牧原股份、新五丰公布2014年半年报,上半年三家公司全部出现亏损,雏鹰农牧净利润亏损1.48亿元,牧原股份净利润亏损8045万元,新五丰亏损4000万元。但在中期巨亏的同时,三季报业绩的转好预期也在显现。

雏鹰农牧表示,受供求关系和周期性补栏因素影响,预计仔猪价格在第三季度会出现全年新的高度;同时,下半年肉猪销售市场会出现较大幅度反弹。在此背景下,公司预计1-9月份净利润亏损5500万至8500万元,也意味着第三季度雏鹰农牧有望扭亏为盈、预计实现净利润6300万-9300万元。

中期亏损8045万元的牧原股份也预计前三季度净利润为-4000万至2000万元,同样意味着第三季度公司净利润约为4045万元至10045万元。

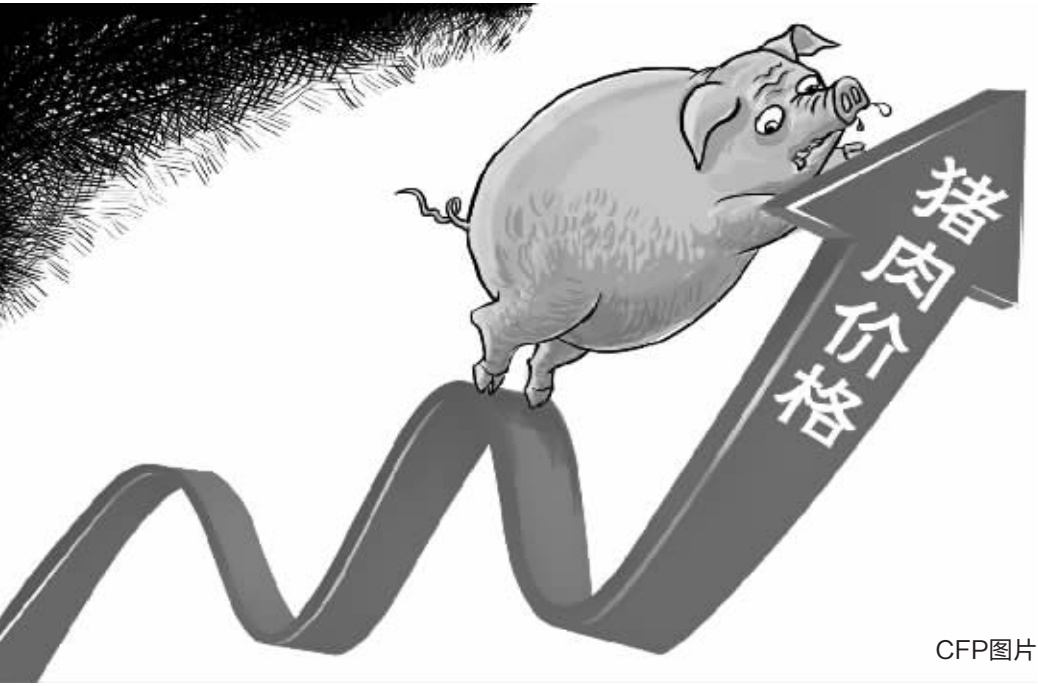
□本报记者 李香才 周浙玲

新疆生产建设兵团日前出台《兵团牛羊肉生产发展规划(2014-2020年)》。规划提出,努力把兵团建成国家重要的优质牛羊肉生产加工基地,基本建立较完善的现代畜牧产业体系。中国证券报记者梳理兵团近年来畜牧业发展情况发现,发展特点可以用五年倍增来概括,最新提出的2020年的目标较2015年同样是倍增。业内人士指出,随着兵团畜牧业发展,西部牧业、天润乳业、天康生物、新农开发等相关公司或持续受益。

新疆优先发展

规划提出,到2015年,兵团牛羊出栏数达到558万头(只),牛羊肉产量达到16万吨,牛、羊良种率分别达到70%和160%,牛、羊规模化养殖水平分别达到50%和40%,肉制品加工率达到15%以上,高端肉制品占总产量10%以上;到2020年,牛羊出栏数达到1080万头(只),牛羊肉产量达到36万吨,牛、羊良种率分别达到80%和70%,牛、羊规模化养殖水平分别达到80%和60%,肉制品加工率达到30%以上,高端肉制品占总产量25%以上。

根据规划,本规划期内总投资165亿元。其



CFP图片

兵团发布牛羊肉生产发展倍增计划

相关畜牧业公司有望受益

中,能繁母畜购入投资53亿元,标准化规模养殖场建设投资85亿元,良种繁育体系建设投资6亿元,饲草料产业基础设施建设投资8亿元,肉牛肉羊产业化示范工程建设投资9亿元,动物疫病防控及防灾减灾体系建设投资2亿元,新型经营主体建设投资2亿元。

规划提出,综合考虑生产基础及饲草料资源禀赋、区位优势等条件,突出区域特色,在区域布局上优先发展南疆区,稳步发展北疆东疆腹心区,加快发展北疆边境区,并以加工企业为龙头,促进三大区域共同发展。

主要任务方面,规划提出,将加强良种繁育与推广,促进畜群良种化;加快标准化规模养殖,推进养殖设施化;建立饲草料产业体系,促进饲草料生产专业化;培育壮大龙头产业,促进经营产业化;培育新型经营主体,促进生产队伍职业化;完善防疫防灾减灾和质量安全体系建设,促进防疫制度化。

畜牧业五年倍增

兵团2007年提出加快建设农业三大基地,“十二五”规划提出率先要在全国实现农业现代化。畜牧业作为现代农业的组成部分,不仅是推动城镇化进程的物质保障,而且为新型工业化发展提供优质、安全的原料,最有条件参与国

内外市场竞争,有利于促进现代农业向多功能拓展,实现农业可持续发展。

中国证券报记者梳理近年来兵团畜牧业发展状况发现,畜牧业规模可以说每五年翻倍。数据显示,兵团2010年实现畜牧业产值76.9亿元,较2005年增长90.0%,年均增长13.7%。“十二五”期间,兵团提出畜牧业建设“四大工程”和“四大体系”,采取加快推进标准化、规模化养殖技术等措施,实现主要畜产品产量(肉、乳)和综合效益倍增目标,为兵团率先在西部实现农业现代化奠定基础。

目前,兵团畜牧业产业规模偏小,发展水平偏低,是兵团农业的薄弱环节,而肉牛肉羊产业又是兵团畜牧业的短板。加快发展牛羊肉产业,对保障疆内群众肉食供应,优化农业结构,引导农业职工转移就业,促进多元增收具有重要意义。

业内人士指出,随着兵团畜牧业持续发展,相关上市公司有望从中获益。西部牧业具备发展牛羊肉的种源优势,公司奶牛、肉牛产业有望实现快速发展。天康生物主营畜禽用生物疫苗及饲料的生产销售,是农业部在新疆唯一的兽用生物制品定点生产企业。此外,从事奶牛养殖的天润乳业和新农开发也有望受益。

上半年家电网购

规模达830亿元

□本报记者 张玉洁

《2014上半年家电网购分析报告》8月12日发布。上半年,我国B2C家电网购市场(含移动终端)规模达830亿元,同比增长56.6%。其中,大家电230亿元(平板电视88亿元,空调67亿元,冰箱45亿元,洗衣机30亿元),同比增长67%;手机406亿元,同比增长35%;小家电160亿元,同比增长80%以上。

从电商竞争格局来看,上半年,京东与腾讯的战略合作以及京东集团成功上市使B2C电商领域进入两强争霸局面,京东和天猫二者占据了九成市场份额。

报告同时显示,经过家电企业多年布局,线上市场呈现出与线下一致的品牌格局。上半年,海尔和美的两大白电巨头线上销售市场份额方面仍然保持明显优势。

新疆油田

上半年增效节支超亿元

□本报记者 汪瑶

中国证券报记者8月12日从中国石油集团获悉,新疆油田通过强化三大保障措施,扎实推进增收节支项目,上半年实现开源节流降本增效1.3亿元。

数据显示,上半年,新疆油田采取改变冬季生产运行模式、关停低效无效井等措施,降低燃料、井下作业等成本支出,实现节支0.96亿元。其中,重油开发公司通过关停无效井、优化注汽方式等,节约修井费0.24亿元;风城油田作业区通过优化注汽强度、优化组合注汽、优化选井注汽,有效减少入井蒸汽量,降低蒸汽成本0.16亿元。

在节能降耗方面,新疆油田淘汰高耗能装置,加快设备节能改造;优化方案设计,提高设备使用效率,降低系统单耗;应用新工艺、新技术,加强水电管理,上半年节能降耗实现挖潜0.09亿元。此外,上半年盘活闲置资产0.18亿元。

乐视TV招募实体店合作方

□本报记者 陈静

8月12日,乐视TV推出“LePar超级合伙人”计划,通过开设统一授权管理、统一标准、统一服务的乐视TV体验店,吸引合作伙伴加入并给予全面支持。

乐视方面介绍,LePar是乐视CP2C全流程直达用户理念的延伸。随着超级电视销量的持续增长,越来越多的用户需要近在身边的服务,LePar既是线下体验的展示平台,又是售后服务平台。

通过LePar计划,乐视TV还可以与超级合伙人一起实现真正的C2B,超级合伙人可通过乐视TV体验店进行用户招募体验,与用户沟通做市场调研和需求预测,并最终获取订单,产品销售实现全流程电商化。同时,LePar计划也是一种众筹模式,不仅适合乐迷创业、个体经销,也适用于平台连锁、集团内购。

绿盒王老吉推出新品

主打餐饮市场

□本报记者 黎宇文

8月12日,王老吉药业在广州召开新闻发布会,推出绿盒王老吉的新品钻石装王老吉。据悉,过去盒装王老吉由于包装容量等限制,使其在餐饮市场的推广带来制约,而容量更大、包装更时尚的王老吉钻石装,将成为绿盒王老吉进军餐饮市场的主打产品。

对于钻石装王老吉的市场策略,王老吉市场部副总监汪雄伟介绍:“将选择中档餐饮门店作为产品重点切入市场,先建根据地,再拓展全国。地域方面,将选择全国影响范围最广的粤菜、湘菜、川菜发源地的广州、长沙、成都作为根据地,逐步覆盖华南、华中、华东、西南市场,并最终拓展到全国。”

亚洲制造业年会9月举行

□本报记者 刘兴龙

8月12日,亚洲制造业协会召开新闻发布会宣布,第七届亚洲制造业年会将于2014年9月18-20日在山东潍坊举行,将就“新一轮增长与工业4.0战略”展开深入研讨。

亚洲制造业协会首席执行官罗军表示,当前我国传统产业转型的确遇到了很多困难,同时也面临很多机会。德国工业4.0思路值得深入思考,有利于我国提早布局制造业未来发展战略。而未来制造业的发展趋势是整合更多先进制造技术,打造更多的平台经济,使3D打印技术、数字技术、互联网技术、材料技术结合的更加紧密,各个行业将更加智能化、自动化、个性化。

亚洲制造业协会是亚洲地区先进制造业企业发起成立的非营利性行业智库组织,连续举办了六届亚洲制造业论坛年会。本次大会将举办“诺贝尔经济学家专题讲座”、“对话诺贝尔经济学家”、“德国工业4.0专题报告会”等多个专题活动。

现代灌溉2500亿元投资静待释放

行业发展呈现地域特点

□本报记者 郭力方

水利部近日召开《全国现代灌溉发展规划》审查会。水利部副部长李国英在会上表示,下一步将抓紧规划修改完善和上报审批工作。

中国证券报记者了解到,《全国灌溉发展总体规划》在确定2020年各项目标的基础上,进一步明确全国范围内推广农业节水灌溉技术。根据相关市场测算,完成该规划提出的目标任务,有望拉动超过2500亿元的投资,对具有技术及市场优势的区域性节水灌溉管材设备生产商及工程商形成利好。

高效节水市场空间巨大

根据规划,到2020年,全国农田有效灌溉面积达到10亿亩,新增节水灌溉工程面积3亿亩,其中新增高效节水灌溉工程面积1.5亿亩以上,农田灌溉水有效利用系数达到0.55以上。同时,

全国旱作节水农业技术推广面积达到5亿亩以上,高效用水技术覆盖率达到50%以上。这也是2012年底发布的《国家农业节水纲要(2012-2020)》中提及的数字。

相关统计显示,目前全国范围内累计有效灌溉面积超过9亿亩,农田灌溉用水有效利用系数由0.45提高到0.5。尽管如此,相关专家指出,这9亿多亩的面积中的高效节水灌溉面积尚不足10%,且农田灌溉用水有效利用系数比发达国家0.8的水平低出近一半,我国大力推广高效节水的空间还很大。

根据《规划》,到2020年,节水灌溉工程将在有效灌溉面积内推广渠道防渗控制、低压管道输水及喷灌微灌等高效节水技术。其中,在大中型灌区(主要分布在全国13个粮食主产区和缺水严重的北方特别是西部地区),主要推进输配水渠道及管网续建配套与节水改造工作;而在农田水利重点县,北方地区要把节水灌溉作为重

点,东北、西北地区大力发展喷灌、微灌等高效节水灌溉;华北平原、黄淮海地区大力发展高标准管道输水灌溉。

经相关市场粗略测算,目前推广喷、微灌灌溉工程的投资金额平均每亩为1000元到1500元,到2020年力争实现1.5亿亩高效节水灌溉面积,有望拉动超过2500亿元的市场投资。

利好区域节水灌溉企业

值得注意的是,目前全国农业节水灌溉存在区域不平衡问题,全国范围内推广高效节水灌溉面积将按照分区域规划的思路,其主线是东北节水增粮,西北节水增效,华北节水压采和南方节水减排等。按照水利部要求,各地今年要按水利部统一部署编制各自辖区的区域节水灌溉相关规划。

市场分析人士指出,在政策导向影响下,未来国内节水灌溉行业发展将呈现一定的地域特点,各区域侧重点的不同将决定其产业市场特征。

我国盐湖制锂技术获新突破

□本报记者 游沙

中国证券报记者从国家专利局网站获悉,西藏金浩投资有限公司在盐湖制锂方面获得多项专利,包括“一种从盐湖卤水中制取高纯碳酸锂的方法”发明专利和“高纯度碳酸锂的制备系统”、“一种加速盐湖水中碳酸锂结晶的装置”等7项实用新型专利,形成了一套全新的系统提锂技术。

金浩投资技术研发负责人朱彬元表示,采取该套技术提取碳酸锂,按年产万吨以上规模计算,成本大约降至10000元/吨,经济效益显著。

两小时一次提锂周期

据了解,该专利项目是由金浩公司与中南大学合作,根据高原环境特性(沸点低的气压条

件)以及碳酸锂逆溶解度特性,共同研发了“负压蒸发结晶碳酸锂”技术,实现了两个小时完成一次提锂周期,是目前世界最快的盐湖制锂技术之一。

朱彬元介绍,在实现工业化提锂的基础上,公司还确定了光电和光热结合为制取盐湖碳酸锂提供热能和电能的系统技术方案。在这方面,公司和东莞市永淦节能科技有限公司等企业合作,获得了三项国家专利。该技术不仅仅可以用于盐湖提锂,对西藏地区工业化生产和降低能耗具备经济意义。

“在实现上述两项技术突破后,我们还在固液分离技术上实现了突破。”金浩投资总经理余昊表示,2013年底,固液分离技术获得重要突破,金浩技术团队设计了一种新型的节能固液分离方式和装置,并研制了世界上第一个一体化锂盐固液分离装置,并获得国家知识产

权专利证书。

据上述系统提锂技术综合实验结果,其工艺特点为生产时间短,约两个小时一个周期;收率高,达到45%以上;品位大幅提高至90%以上;产量、产值和利润大幅提高。

提锂成本大幅下降

朱彬元说,采用此项系统技术提取碳酸锂,使工业化盐湖提锂成为可能;同时,通过光热和光电的综合利用及热能回收,生产成本大大降低,经济效益显著。可以预计,中国盐湖制锂将进入快速发展期。

据悉,锂资源主要存在于盐湖和锂辉石、锂云母石岩矿床中,其中盐湖锂资源占全球锂储量的60%以上,目前全球碳酸锂80%产量为盐湖卤水提取。我国锂资源丰富,但是由于卤水提锂还没有形成量产,中国生产的碳酸锂80%以上为矿

石提取,而锂辉石、锂云母石产量不足,每年需大量进口卤水与锂精矿。

华创证券研报指出,盐湖提锂产业链成本低于矿石提锂,在均为自有矿情形下,盐湖提锂生产电池级碳酸锂成本低于矿石提锂5000元/吨以上。但由于目前技术不成熟,盐湖提锂成本过高,按照目前技术水平推测,国内盐湖提取碳酸锂的成本约20000元/吨,规模化后降到15000元/吨左右。而根据金浩投资的介绍,采用公司这套新型技术的成本可降到10000元/吨。

业内人士表示,盐湖提锂成本如果大幅度下降,将改变我国碳酸锂业行业格局,卤水提炼碳酸锂份额将会上升,形成对锂矿提取碳酸锂的冲击。由于我国盐湖储量丰富,一旦卤水提取碳酸锂达到量产,也会影响世界碳酸锂行业格局。