

糖价冲高回落 糖股跌逾7%

□本报记者 李少林

受郑州商品交易所白糖期货价格普遍回调影响,南宁糖业(000911)、贵糖股份(000833)股价连续两天下跌,跌幅超过7%。

郑商所白糖主力合约SR1105昨日下跌182点,报收6634元/吨。SR1109合约报收6622元/吨,跌163点。其他合约都出现了100元左右的跌幅。这是期糖价格昨天冲高后连续两天下跌。26日,期糖SR1105合约价格连续创出新高后,攀至6900元的历史高位,随后一路走低报收6780元/吨。

不过,各地批发市场的电子盘报价27日走势出现分化,近期合同价格继续走高,而远期合同的价格则下跌。昆明批发市场今年11月交货的合同上涨87元,报收6970元/吨;12月交货合同上涨30元,报收6741元/吨。而明年1月至5月交货的合同出现了50元至118元不等的下跌。柳州批发市场10月底至11月交货的合同27日继续上涨,涨幅从14元到225元不等,成交量放大;而今年12月至明年4月交货的合同则普遍出现150左右的下跌。

分析人士表示,由于各销售区糖库存紧张局面难以缓解,各地糖现货价格仍是涨声一片;但随着新榨季日益临近,糖价回调压力增大。

龙湖地产

38.7亿元山东云南拿地

□本报记者 林喆

龙湖地产(0960.HK)27日上午公告,10月25日,公司间接拥有91.3%股权的子公司斥资34.245亿元竞得山东烟台36幅地块。龙湖本次竞得的地块总面积288.47万平方米,总建筑面积约498.15万平方米。龙湖拟将这批土地开发成为一个结合住宅、商业、零售及休闲设施及配套设备发展的区域。

这是继龙湖8月份在烟台养马岛圈下33宗地块之后的“后续动作”。综合计算,两次烟台拿地,龙湖已经耗资了49亿多元,获得了合共6300多亩的土地。烟台市政府的规划,养马岛及周边区域将形成养马岛、商务区、全景区、颐养区四大功能区域的一岛三区规划。旨在将养马岛区域打造为集休闲度假、商务、养生等功能为一体的高端休闲旅游度假区。

另据中国土地市场网最新公示,日前,龙湖地产以“云南江川仙湖锦绣旅游事业发展有限公司”的名义在云南江川县路居镇锦鲤鱼湾一举拿下1781亩土地,成交总价44462.2万元。

该地块位于云南玉溪江川抚仙湖,目前石漠化严重。龙湖表示,将斥巨资改造生态,进而将该地块上开发集合度假酒店、风情商业街以及养生中心在内的生态旅游地产项目。

复星医药

前三季度经营净利增长28%

□本报记者 黄淑慧

复星医药(600196)公布,公司前三季度实现营业收入33.29亿元,同比增长19%;实现归属于母公司的净利润7.38亿元,其中经营性净利润3.80亿元,扣除国药控股上市股权稀释的因素,经营性净利润增长28%,实现每股收益0.39元。

公司表示,经营性净利润的增长主要源于核心医药制造和医药商业企业的业绩持续提升。今年前三季度,公司核心制药企业药友制药、万邦医药、湖北新生源的销售收入均实现快速增长,增幅达到25%以上。在药品商业方面,公司的联营企业国药控股继续强化其医药分销行业龙头企业的地位,公司下属的主要医药零售企业复美大药房、金象大药房等继续领跑各自区域的医药零售业,门店数和盈利能力均居于区域市场的领先地位。

与此同时,公司继续加大对行业优秀企业的投资和整合。今年第三季度,公司控股了基因芯片诊断产品企业——亚能生物,加大了对高端医疗服务企业——美中互利的投资,还投资了国内知名的高科技医疗诊断企业——迪瑞医疗。近期,公司还拟对金象大药房进行增资,增资完成后,公司对金象大药房的实际权益将从50%提高到76.3%。复星医药表示,未来将坚持“内生式增长、外延式扩张和整合式发展”的战略思路。

远洋地产

推进老社区绿色低碳改造

□本报记者 于萍

在近期举行的“传统四合院里的被动式节能设计”沙龙上,北京远洋之帆公益基金会秘书长涂铮表示,远洋地产正在积极推进以老社区为主的绿色低碳改造工作。自2006年至今,远洋地产“老社区,新绿色”活动已走进全国500个社区,在68个社区和学校建立了环保改造或改善示范项目,完成了13个环保主题。

目前推行的绿色改造工作虽然是针对老旧社区的公益性活动,但是公司已经计划将低碳改造运用到普通住宅建设中去。”据远洋地产有关人士介绍,公司在产品研发上已经建立了一整套低碳健康住宅技术支撑体系,把零碳、运动、养生的健康生活概念带入人居社区。在远洋地产所有的新项目中,都已经将绿色环保作为设计准则贯穿于每个项目之中。除了常规的植被绿色环境外,“零碳人居”的概念也纳入到新项目的具体实施中。

从2006年开始,远洋地产就开始与国家相关部委合作,开展各种形式的活动,呼吁整个房地产企业、消费者及全社会共同提高绿色低碳意识,促进我国节能环保事业的发展。

巷战中色 中铝争抢广西稀土资源

□本报记者 李若馨

广西有色金属集团的资产引得中铝、中色两家央企的关注。10月21日,中国铝业公司总经理熊维平与广西壮族自治区政府主席马飚举行了会谈,双方就中铝与广西有色金属集团共同开发稀土资源交换了意见。而就在今年7月8日,中国有色集团才与广西壮族自治区人民政府在南宁签署战略合作协议,在有色金属资源开发和整合、有色金属冶炼及深加工项目建设等方面进行合作。

广西的稀土资产再次成为央企争夺的焦点。

据广西有色的三年规划,公司计划形成4大产业集群,分别为锡、锌、铅、锑、铟多金属产业集群,钨、钛、钽、铌等稀有资源开发产业集群,冶金矿产资源产业集群和稀土产业集群。其中,锡、锌、铅、锑、铟多金属产业集群以华锡集团为发展主体,与中色的合作资产则集中在钨、钛资源集群。在



CFP图片

冶金矿产资源产业集群和稀土产业集群两大产业方面的合作方则尚未落定。中铝瞄准的正是合作空当。

广西有色通过对广西有色金属集团金源稀土股份有限公司55%的持股,成为广西唯一具有稀

土开采权的有色金属集团。根据广西有色的发展规划,集团公司将向区内稀土资源整合的前奏。11月将近,广西稀土资源整合的操盘手恐怕也将很快浮出水面。

铜现货加工费一个月上涨167%

对年度谈判影响有限

□本报记者 李若馨

国内外铜价连续强势走高,其反向指标现货铜加工费却在近期以更加惊人的速度暴涨。中国证券报记者了解到,10月份以来,现货铜加工费已经从9月份30美元/3美分的现货均价,涨至80美元/8美分的高位,甚至有冶炼厂抛出了100美元/10美分的“天价”,一个月来现货加工费上涨了167%。

然而,分析人士普遍认为这种暴涨仅是短期现象,对即将开始的铜加工费年度谈判影响有限,而海外矿商已在今年谈判的首轮接触中抛出了一个甚至低于今年加工费的长协价——45美元/4.5美分。

短期供应充足刺激价涨

印度一冶炼厂的关闭,恐怕是引发此轮铜现货加工费上涨的导火索。此前有消息称,印度Sterlite工厂将于12月中旬关闭一座年产能达40万吨的冶炼厂,长期处于供应紧张的铜精矿得以拥有了一个较为宽松的供应环境。

这一点,从9月份国内铜精矿的

进口量也能看出端倪。海关数据显示,9月份,中国铜精矿进口量同比增加22%,达68.35万吨,环比8月份的47.45万吨增长了44%。

CRU铜业分析师曲艺认为,短期内供应量的宽松是导致现货铜加工费与铜价同向上涨的主要原因。而另一方面,随着铜价上涨,废铜价格也随之上涨,废铜的供应也相对充足,这就使得铜冶炼厂在选择炼铜原料时有了更大的余地。

正是在前述几大因素的作用之下,国内现货铜加工费甚至报出100美元/10美分的高价。然而,高价之下,成交却相当清淡。但分析人士指出,目前国内的现货铜加工费主流成交价格仍在60美元/6美分左右。

虽然现货加工费高涨,但由于大型铜冶炼企业多以长协的形式进口铜精矿,故对江西铜业(600362)、铜陵有色(000630)等大型铜企的全年业绩影响有限。

加工费上涨难撼年度谈判

现货加工费价格的大涨,势必会

被视为是中方在明年铜加工费长协谈判中的筹码之一。然而,安泰科铜业分析师杨长华则认为,短期内的铜加工费现货波动,不会对谈判产生实质性影响。高价现货成交冷清,回调是一定的。”杨长华认为,即将进行的铜加工费年度谈判,中方冶炼厂的筹码仍然是成本线。

每年10月份的LME年会被认为是年度铜加工费谈判的预热。今年中方参与谈判的冶炼厂人士表示,矿商在第一轮预热谈判中抛出的价格甚至低于今年45美元/4.5美分的价格。显然,这一价格是冶炼厂不能接受的。

45美元的加工费几乎可以认为是国内铜冶炼企业的平均成本线了。”杨长华表示,平均来看,长协价格一旦低于45美元的粗炼加工费,国内很多铜厂将难以继续。因此,他预计2011年的铜加工费长协价格很可能与今年持平。

需要注意的是,近期浓硫酸价格的上涨给铜企带来利润的同时,也势必会降低铜厂对铜加工费的业绩依赖。

中国化工网提供的数据显示,在10月25日举行的华东地区纯碱会议前后,几大纯碱公司纷纷大幅上调纯碱价格,较10月中旬上涨1000~1200元/吨左右。目前华东地区轻质碱、重质碱价格分别达到2600元/吨、2700元/吨,与中旬的1650元/吨、1700元/吨的价格相比上涨近57%及59%。

10月27日,唐山三友轻质碱价格2600元/吨,重质碱价格2700元/吨;青岛碱业轻质碱价格2800元/吨,重质碱报价3000元/吨;华昌化工轻质碱价格2700元/吨,重质碱价格2800元/吨;山东海化轻质碱价格2700元/吨,重质碱价格2800元/吨。纯碱企业人士均表示,目前订单已满,对新单无货供应。

中国化工网分析师潘晓丽认为,纯碱价格上涨的主要原因是由于节能减排限电造成供应紧张。

虽然9月份发改委发出通知纠正不少地方政府为实现

“十一五”节能减排目标采取“一刀切”的压电、限电措施,但地方政府节能减排限电政策仍持续,其中江浙、山东、河南以及东北地区力度相对较大,造成这些地区纯碱装置

改造资金,开工6个大型建设项目,同时将投入25亿元左右的资金,用于对区内7个有色金属资源项目进行整合。

如今看来,中铝掌门人此次赴桂,为的正是这个号称能为广西有色金属新增产值近200亿元、实现利税20亿元以上、提供就业岗位3000多个的稀土公司。

当然,中色是否会将与广西有色的合作局限在前期的合作协议范围,拱手让出稀土资源这块香饽饽尚未可知。此前,中色集团内部人士就曾表示,正在着手对江苏、广西及粤北地区的稀土生产企业进行整合。

两家央企的广西稀土争夺战恐怕很快就会有结果。根据今年7月广西地方政府下达的文件要求,全区各地在11月份之前整治稀土矿开发秩序,取缔非法采矿点,这实际上就是对区内稀土资源整合的前奏。11月将近,广西稀土资源整合的操盘手恐怕也将很快浮出水面。

■ 产品涨价系列报道

纯碱 半月涨幅接近60%

□本报记者 顾鑫

开工率较低。

据了解,河南金山化工等企业受影响暂停生产,河南中原化学纯碱装置开工4成,同时双环科技等企业纯碱装置停车检修,另外川陕地区天然气供应紧张,亚运会临近,华南企业限产预期渐趋浓厚,外地货源供应预期将减少,众多因素造成纯碱价格上涨。

分析人士认为,年底之前纯碱企业开工率仍难以提升,而纯碱需求旺盛,企业接到的订单很满,产品价格还有继续上涨的空间。

主要厂家订单已满

开工率较低。

中国化工网提供的数据显示,在10月25日举行的华东地区纯碱会议前后,几大纯碱公司纷纷大幅上调纯碱价格,较10月中旬上涨1000~1200元/吨左右。目前华东地区轻质碱、重质碱价格分别达到2600元/吨、2700元/吨,与中旬的1650元/吨、1700元/吨的价格相比上涨近57%及59%。

10月27日,唐山三友轻质碱价格2600元/吨,重质碱价格2700元/吨;青岛碱业轻质碱价格2800元/吨,重质碱报价3000元/吨;华昌化工轻质碱价格2700元/吨,重质碱价格2800元/吨;山东海化轻质碱价格2700元/吨,重质碱价格2800元/吨。纯碱企业人士均表示,目前订单已满,对新单无货供应。

中国化工网分析师潘晓丽认为,纯碱价格上涨的主要原因是由于节能减排限电造成供应紧张。

需求方面,纯碱下游玻璃、氧化铝产量将继续增长,拉动纯碱消费。

此外,在通胀因素的影响下,能源等生产成本增加,这些都将对纯碱价格形成有力支撑。因此近期纯碱价格走高是大势所趋,预计12月底前都将维持在高位。

瑞贝卡:内外市场合力保业绩

□本报记者 陈光

面对人民币持续升值、劳动力成本不断攀升两大不利因素,瑞贝卡(600439)采取一系列有效措施确保发制品出口的逐年增长。公司董事长郑有全对本报记者表示,日前,瑞贝卡与美国近百名发制品零售商组成的代表团进行了沟通,以进一步把握美国发制品市场未来的产品方向,为瑞贝卡巩固并提升美国市场销售打下基础。

此外,公司已调整产品结构,并拉长产业链条,以满足市场需要,最终使公司盈利水平逐步提升。

郑有全表示,瑞贝卡已与国外各大经销商及国际知名发型研究所建立了密切关系,并在英国伦敦、美国芝加哥、南非约翰内斯堡设立了发型

设计中心。通过采用概念开发模式,整合市场信息,提前预测市场流行趋势,开发出一系列高附加值、低资源消耗、高生产效率、低生产成本并能

速抓住了后危机时代的发展机遇。

为解决原料瓶颈,2007年公司一

系列新型发用纤维材料科研成果相

继问世,并于2008年建成了国内第一

条目前也是唯一一条仿人发纤维生

产线,成功实现了发用纤维材料的产

业化。

为消化人民币升值带来的压力,瑞贝卡2007年开始进入国内市场。公司利用3年时间,初步完成了国内营销网络的建设。截至目前,国内一线、二线城市已建设零售专卖店120家;同时,重点部署了品牌推广战略,着力培育和引导国内发制品市场。国内消费者的青睐和忠诚度的提高,顾客重复购买率达60%以上,销售额也节节攀升,预计全年销售收入将突破1亿元人民币。

四季度农村平板电视销量将超城市

□本报记者 陈静

奥维咨询27日发布的研究报告预计,随着四季度农村市场消费旺季到来以及家电下乡的带动,农村市场四季度平板电视销售规模将首次超过城市市场,达到527万台,同比增幅预计达65%,超过整体国内市场的50%。

此外,由于LED背光源电视销售价格的持续下降,LED背光源电视将进入快速普及阶段,四季度市场占比将达到30%。

受益政策带动

奥维咨询公司总经理喻亮星认为,由于外资品牌的价格战,国产彩电企业在城市市场疲于应付,三四级市场和农村市场反而成为国产品牌的大后方。

2010年初家电下乡招标彩电最高限价提升至7000元,42英寸以上的大尺寸液晶电视大量进入农村市场。全国性

家电连锁与区域连锁都在加快三四级市场的布局,而国内品牌依靠在三四级市场多年的销售渠道、售后网点等强大的竞争力稳固了这一大后方。

此外,由于明年新一轮家电下乡招标即将开始,彩电企业正加快对旧型号产品的库存清理,更有动力实施较为积极的价格策略。而农村市场在

新房、新婚等需求的刺激下,将迎来全年的销售旺季。奥维预计,四季度农村市场平板电视规模将达到527万台,占到全国平板市场的50%,同比增幅达65%。

三季度行业谷底隐现

行业研究员指出,由于前三季度面板采购价格过高,且受到地产调控影响,前三季度彩电行业销售整体低于预期,第三季度可能是行业谷底。

业内人士预计,LED背光在四季

度的市场渗透率将突破30%,2011年

LED背光市场规模预计达到1597万台,在液晶电视占比超过40%。

在去库存的同时,企业也正在加快向LED背光液晶电视的切换。LED背光在第三季度的销售量达到82.7万台,市场渗透率快速提高。

业内人士预计,LED背光在四季

度的市场渗透率将突破30%,2011年

LED背光市场规模预计达到15