

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昨日下午跌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,报收于6970元/吨;12月交货合同上涨30元,收报6741元/吨。而明年1月至5月交货的合同下跌了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月份在烟台发展马圈下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体闲度假、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物业发展有限公司”的名义在云南江川县路居镇鲢鱼湾一举拿下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,进而在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因素,经营性净利润同口径增长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企业——中美互能生物,加大了对高端医疗服务企业——美国之间的投资,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持体系,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门委合作,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飏举行了会谈,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、钨多金属产业集群,钨、钽、钼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、钨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、钽资源集群。在

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”,一个月来现货铜加工费上涨了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,而海外厂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格——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产量达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

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中国证券报记者表示,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

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



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,集团公司将向金源稀土投资30亿元左右的技术

■ 产品涨价系列报道

纯碱 半月涨幅接近60%

□本报记者 顾鑫

从8月底至10月中旬不到两个月,纯碱市场价格大涨50%,进入10月下旬,纯碱价格又开始新一轮飙涨,与10月中旬相比涨幅接近60%,超出市场预期。

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

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”节能减排采取“一刀切”式的压电、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

猪肉价格继续上涨

畜产品及饲料价格涨多跌少

□本报记者 王锦

农业部27日发布上周畜产品和饲料集贸市场价格情况,10月份第3周仔猪和鸡蛋价格下降,活猪、猪肉和牛羊肉价格上涨,牛奶和玉米价格平稳。

其中,猪肉价格在连续4周保持平稳之后上周再次出现上涨,全国猪肉平均价格为20.42元/公斤,比前一周上涨0.4%;活猪平均价格12.81元/公斤,比前一周上涨0.7%;仔猪平均价格18.20元/公斤,比前一周小幅下降0.1%。与去年同期相比,仔猪、活猪和猪肉价格分别上涨1.1%、12.5%和9.5%。

自今年6月底起,猪肉价格一度连续15周出现上涨,此后于9月底暂时“歇脚”,连续4周保持平稳。

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,用于对区内外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多人的稀土公司。

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。

据了解,河南金山化工等企业受影响暂停生产,河南中源化学纯碱装置开工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“水涨船高”。

供给减少的同时,纯碱下游的需求却很旺盛。玻璃、氧化铝行业市场回暖,对纯碱采购量增加,带动市场行情继续升温;国际市场需求也在好转,美国纯碱库存降至低位,受补库存影响,中国纯碱企业出口回升。

分析人士认为,虽然上游原盐、能源等成本上涨,但产品与原料的价差在扩大,相关企业的利润将增厚。

上市公司中有纯碱业务的公司包括青岛碱业、山东海化、三友化工、华昌化工、双环科技、金晶科技等。

对于纯碱价格的后期走势,分析人士表示,供给方面,虽然双环科技等企业的纯碱装置11月份将重启,但节能减排将在四季度预期内冲刺阶段,限电限产政策预期将持续,而青岛碱业等企业11月份开工率将进一步降低,因此预计年底之前纯碱企业开工率仍难以提升。

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。

此前持续高企的鸡蛋价格继续回落,全国鸡蛋平均价格9.01元/公斤,比前一周下降0.3%,同比上涨12.9%。鸡蛋价格已连续4周回落。全国活鸡平均价格为15.17元/公斤,与前一周持平,同比上涨10.2%。

其他畜产品如牛羊肉价格也出现上涨,牛肉平均价格34.18元/公斤,比前一周上涨0.2%,同比上涨3.1%;羊肉平均价格35.57元/公斤,比前一周上涨0.3%,同比上涨8.9%。内蒙古、河北等10个奶牛主产省(区)生鲜乳平均价格3.02元/公斤,与前一周持平,同比上涨24.3%。

此外,除了豆粕之外,全国大部分饲料价格同比也都出现了上涨,其中玉米平均价格2.07元/公斤,与前一周持平,同比则上涨14.4%。