

■ 产业透视

成本下降+价格上涨

畜禽养殖业四季度盈利明显改善

□本报记者 顾鑫

近期,受猪价上涨的拉动,鸡苗价格出现成倍上涨,而饲料成本则在下降。分析人士认为,四季度包括鸡苗在内的畜禽养殖业的盈利环比将明显改善,从相关公司股票近期相继获得产业资本的增持也可以看出行业基本面的变化。

鸡苗价格大幅上涨

鸡苗专业网数据显示,截至12月6日,山东地区鸡苗价格上涨至2.98元/羽,创半年新高,相比11月份均价上涨了50%,而相比11月中旬的低点,价格更是翻番。此外,毛鸡价格也涨至4.74元/羽,相比11月份均价,上涨了7.3%。

对于鸡苗价格暴涨,分析人士认为,猪肉、鸡肉、牛羊肉等肉类消费之间存在很强的替代关系。从近几年鸡肉价格和猪肉价格的运行规律来看,二者波动周期基本保持同步,也就是说,畜禽价格存在联动效应,猪价上涨拉动鸡价回升,引起补栏意愿增强,因而禽苗价格短期出现上涨。数据显示,11月底,全国生猪收购均价为15.3元/公斤,比11月初上涨0.86元/公斤,上涨近6%左右。

分区来看,西南和东北地区生猪收购均价超过15.6元/公斤;华中和华南地区生猪价格相对偏低,分别为14.98元/公斤和14.86元/公斤;东北地区的涨幅最大,1个月时间里涨了1.64元/公斤,其次是西南和华北。

生猪价格上涨的主要原因是需求增加。进入冬季后,城镇居民日常家庭和户外肉类消费均增加;部分地区开始灌制香肠和腊肠,特别是一些肉制品加工企业;此外,受雨雪天气影响,交通运输受阻,部分地区猪源紧张,这也是北方地区猪价上涨幅度较大的主要原因。

数据显示,每年春节前的一至两个月(当年12月份、次年1月份),定点企业的屠宰量环比增加10%~20%,生猪需求确实存在春节前集中释放的情况。齐鲁证券研究员认为,本轮生猪价格上涨属于季节性行情,按照以前的运行轨迹,可以维持到2013年2月份春节前,最高价可以达到16~16.5元/公斤。

页岩气开发利用补贴
实施意见正在制定

□本报记者 汪珺

国家能源局官员12月6日在“2012非常规油气合作伙伴峰会”上透露,为进一步支持页岩气的开发利用,目前国家能源局正在制定“关于页岩气开发利用补贴的实施意见”。

该官员同时透露,针对页岩气产业的发展,目前国家能源局还在做两大工作:一是为更好地落实页岩气“十二五”规划,正在会同发改委、国土资源部、财政部等部门,加紧制定页岩气发展的产业政策;二是在制定页岩气相关的标准规范,比如对页岩气的定义等,并抓紧成立行业标准委员会,设立行业的标准体系,原则是“一方面要促进页岩气发展,另一方面也要高标准、严要求”。

据了解,页岩气作为未来我国天然气产业发展的重要方向之一,国家能源局已出台多项政策支持页岩气的投资与开发,包括页岩气“十二五”规划、页岩气技术装备研发及工程示范专项规划、页岩气分布式能源示范项目实施细则等。

该官员称,除了页岩气,国家能源局还在制定和修订煤炭产业政策、炼油产业发展政策、分布式发电并网指导意见等,以进一步完善我国的能源规划体系。

截至目前,由国家能源局牵头的有关煤炭、电力、可再生能源、天然气、煤层气、页岩气、炼油、煤炭深加工油气管网等十八个专项规划都已发布或编制完成,一个较为完善的能源行业“十二五”规划体系已形成。

从后期走势看,鸡苗价格有望继续上涨。齐鲁证券的草根调研结论称,商品代鸡苗价格涨至3.3~3.5元/羽,短期还有上涨空间,达到4元/羽的概率较大,短期高价将一直维持到12月下旬;父母代鸡苗价格自前段时间的7~8元/套涨至15元/套左右,价格翻番。

饲料成本明显下降

畜禽价格上涨的同时,占比重比例较大的饲料价格则在四季度出现下降。

农业部数据显示,10月份第一周(10月3日),全国玉米平均价格为2.56元/公斤,豆粕平均价格为4.52元/公斤,育肥猪配合饲料、肉鸡配合饲料和蛋鸡配合饲料平均价格分别为3.3元/公斤、3.38元/公斤和3.11元/公斤;而到了11月份第四周(11月28日),全国玉米平均价格为2.42元/公斤,豆粕平均价格为4.11元/公斤,育肥猪配合饲料、肉鸡配合饲料和蛋鸡配合饲料平均价格分别为3.23元/公斤、3.33元/公斤和3.05元/公斤。

分析人士认为,饲料价格下跌主要是由于原料价格下降,尤其是大豆、豆粕等原料前期涨幅过大,存在一定的泡沫,当前的下跌属于理性回调。分品种看,玉米方面,新玉米上市增加市场供应,但因下游需求季节性提升,国家收储展开,预计未来玉米价格将保持稳中缓涨;大豆方面,受美国农业部报告利空影响,国际大豆预计继续处于弱势,并拖累国内豆粕类市场出现震荡向下走势。

美国农业部日前公布的11月份USDA月度供需报告,继续上调了大豆单产、产量和期末库存预估,并且上调幅度高于市场的预期,对大豆期价带来较大利空。据预测,2012/2013年度,美豆产量为29.71亿蒲式耳,较上月预测上调1.11亿蒲式耳;大豆亩产为每英亩39.3蒲式耳,较上月预测上调1.5蒲式耳,部分州受益于近期的降雨。

受益于成本下降和价格上涨,畜禽养殖业的盈利情况改善明显。据齐鲁证券分析师测算,四季度以来,玉米、豆粕等的成本下降导致每只鸡的成本降幅在1元/只,少数公司降幅在2元/只,因此河北、河南、辽宁、福建等地的肉鸡养

殖企业已经开始由亏转盈。

产业资本相继增持

“春江水暖鸭先知”,或许已经感受到了基本面发生的微妙变化,雏鹰农牧、民和股份等相关公司相继获得产业资本的增持。

12月6日,顺鑫农业公告称,公司于12月4日接到控股股东北京顺鑫农业发展集团有限公司通知,顺鑫集团通过深圳证券交易所证券交易系统增持了部分公司股份。顺鑫集团共买入2,896,020股公司股份,平均成交价格9.45元/股,占目前公司总股本438,540,000股的0.66%。增持后,顺鑫集团持有公司股份208,990,020股,占公司总股本的47.66%。

11月30日,雏鹰农牧公告称,公司控股股东侯建芳及其一致行动人侯五群和部分高管11月29日合计增持公司股份35.07万股。侯建芳、侯五群11月29日分别增持公司股份14.11万股、3.53万股,占公司总股本比例分别为0.026%、0.007%。增持后,侯建芳、侯五群分别持有公司股份2.48亿股、1843.53万股,占公司总股本比例分别为46.44%、3.45%。

侯建芳、侯五群计划在未来12个月内(自本次增持之日起算)继续增持公司股份,增持规模不低于17.64万股(含此次已增持股份),不高于1068万股(含此次已增持股份),增持比例不超过公司总股本的2%。

10月31日,民和股份公告称,公司于10月30日下午收市后接公司董事总经理、系公司控股股东孙希民之子,孙希民先生的一致行动人孙宪法先生通知,孙宪法先生通过深圳证券交易所证券交易系统增持了公司部分股份。增持前,孙宪法先生持有公司股份1,615,124股,占公司总股本的0.53%;增持后,孙宪法先生持有公司股份7,453,124股,占公司总股本的2.47%。

有机构投资者称,对于畜禽养殖股,短期已经可以由空转多,春节前存在阶段性机会,益生股份、民和股份、圣农发展、雏鹰农牧、华英农业等公司值得关注。不过,当前的机会属于阶段性反弹,未来行业基本面还可能出现反复,真正的大级别反转尚需时日。

受益于成本下降和价格上涨,畜禽养殖业的盈利情况改善明显。据齐鲁证券分析师测算,四季度以来,玉米、豆粕等的成本下降导致每只鸡的成本降幅在1元/只,少数公司降幅在2元/只,因此河北、河南、辽宁、福建等地的肉鸡养

第二轮招标结果出炉 后续开发不轻松

国土部酝酿第三轮页岩气探矿权招标

□本报记者 汪珺

被高度关注的页岩气第二轮探矿权招标结果出炉。国土资源部12月6日在其网站公布了19个区块的前三名中标候选企业名单,并进行为期9天的公示。

按照规定,得分第一名的中标候选企业为项目中标企业,若该企业自动放弃或按相关规定被取消中标资格,将按中标顺序依次确定其他中标企业。若前三名均放弃,则将重新组织招标。

业内人士认为,尽管得分第一的企业放弃的可能性不大,但不排除企业之间组成联合体共同参与区块的勘探开发。落选的企业或可寄希望于国土部正在酝酿的第三轮页岩气探矿权招标;而“中彩”的企业也不可过分乐观,因为我国页岩气开发存在钻井周期较长、相关设备缺乏、成本较高等问题,现阶段的开发之路并不平坦。

或组建联合体

“一般而言,第一名企业是不会自动放弃的。但现实中也可能存

在这种情况下,即中标企业实际上拿不出那么多钱投入勘探,因此前三名企业也可能通过相互协商、形成联合体,参与中标区块的开发。”一位接近国土部人士告诉中国证券报记者,根据国土部规定,中标企业在竞标时承诺投入的勘探金额量在勘探时必须达到,否则将失去区块的部分开发权。

“从公布结果看,国企在这轮招标角逐中较民企还是更胜一筹,不过国土部已经在酝酿第三轮招标了,目前正在选区块,可能向华北地区偏移,且有可能会与中石油、中石化协商,看能否从他们现有的区块中进行选择。”上述人士进一步透露。

相关企业人士此前曾向中国证券报记者透露,在此次评标中,企业提供的开发方案占据了80%的评分权重,且不同企业差距较大,地质勘探类单位制作的标书较油气类企业的标书“更对评标专家的胃口”。而资金额占评权重的15%,投标积极性占5%。

从此次公布的结果看,油气企业表现平平,而电力、煤炭、投资、房地产等非油气企业则表现

强势。此外,部分上市公司也榜上有名,包括中天城投、巨星科技、海越股份等。

“参与竞标,一是为了可持续发展,保证燃料供应的稳定性,二是为清洁能源发展做贡献。尽管此次落选了,但我们还是会寻找其他的合作方式。”一位电力系统企业人士解释道。

后续开发不轻松

获得区块后,中标企业面临的问题或许要比竞标时更为棘手。由于我国的页岩气开发尚处早期阶段,缺乏大量参数,因此后续开发之路并不轻松。

哈里伯顿非常规技术部顾问专家王强指出,中标企业接下来要进行两项工作:首先是建立勘探开发公司;其次是进行总体区块分析,制定勘探方案,掌握“有没有成气条件、有没有储存条件、能不能有效改造地层”这三方面核心数据,并利用数据选择最好的开采点、合适的定向钻井工具、类比储层、优化压裂设计、选择完井方式等。

而在现场作业实施阶段,需

要合理布局。因为页岩气现场施工的危险性比较高,涉及高压、大量用水、可燃物、化学品等,应根据井场条件的不同采取灵活的压裂方式。”王强指出,在上述三项工作均完成后,企业可以建立一个整体数据库,为以后勘探开发打基础,总的来说,页岩气开发是有步骤可循的,可根据之前的经验优化后续方案。”

目前,哈里伯顿已在四川和重庆地区为若干口页岩气水平井提供了泥浆、钻井和压裂服务。据王强介绍,在作业过程中,他们注意到中国的页岩气开发存在以下一些问题:地层压力不足,页岩气有合适的生产条件,但没有合适的保存条件;异常地层引力导致井眼坍塌、井漏、井筒变形、压裂异常等;因为开发经验不足,钻井周期较长,一般北美30天钻好一口井,中国需要60~90天;缺乏针对页岩气开发的设备,且一些设备因路况原因不能到达井场。

据悉,目前在中国开采页岩气的成本约为美国的2~3倍,因此中标企业要想获得商业化收益或许还得动一番脑筋。

煤化工项目未来十年仍应加强示范

□本报记者 顾鑫

技术、关键材料和装备也有待突破,“十二五”乃至“十三五”期间,我国的煤化工项目仍需进一步加强示范。

中科院院士陈俊武则表示,煤化工产品不能低档化,而是应往高端方向发展,否则在经济

效益方面不具有优势。他举例称,煤化工投资巨大,如煤制油的投资成本折合到每吨有1.2万元,而每吨成品油的价格仅有数千元,回收成本的周期较长。煤间接液化制取的油是品质比较高的产品,当前却与石化企业的炼油产

品同台竞争,成本上没有优势,如果做成航空煤油则能够有较好的盈利。

陈俊武认为,当前煤制油并不适合大规模建设,整个煤化工的技术水平都仍有待进一步提高。

食品中农药残留限量新国标出台

□本报记者 顾鑫

2293个残留限量,基本涵盖了我国居民日常消费的主要农产品,其科学性、可操作性和系统性有明显提升。

2293个残留限量是全部根据我国农药残留田间试验数据、农产品中农药残留例行监测数据和居民膳食消费结构情况,充分对接国际食品法典标准,在开展风险评估基础上制修订的。同时广泛征求了社会公众和相关部门的意见,并接受了世界贸易组织(WTO)成员对标准科学性的评议。同时,2293项限量标准还首次推荐了配套的检测方法标准。

首批药品流通行业标准发布

□本报记者 倪铭娅

商务部近日发布了《药品批发企业物流服务能力评估指标》、《药品零售药店经营服务规范》、《药品流通企业诚信经营准则》、《药品流通行业职业经理人标准》、《药品流通企业通用岗位设置规范》等五个药品流通行业标准,于2012年12月1日起实施。

新标准实施的同时,此前涉及食品中农药最大残留限量的6项国家标准和10项农业行业标准将同时废止。新标准制定了322种农药在10大类农产品和食品中的限量标准,还首次推荐了配套的检测方法标准。

药品批发企业物流服务能力评估指标

《药品批发企业物流服务能力评估指标》通过规定企业的物流信息管理、质量监控、服务能力、软硬件条件、业务流程等方面的具体评估指标,为企业提升物流能力和管理水平树立标杆,并将那些没有实际物流能力的不法企业分辨出来。

《药品零售药店经营服务规范》规定了零售药店药学技术人员数量与素质要求、服务设施与服

务环境、职业道德与仪容仪表、售后服务等经营服务能力指标,将为推动药品零售企业分级管理提供依据。

《药品流通企业诚信经营准则》规定了药品流通企业诚信经营、守信践诺等基本要求,要求企业建立诚信经营监督机制,推进全行业信用评价体系建设。

《药品流通行业职业经理人标准》对药品流通行业职业经理人的职业道德、能力要求、资质评价办法做出了明确规定,将有力推动职业经理人评价体系和流动机制建设。

《药品流通企业通用岗位设置规范》规定了岗位设置分类的原则,描述了店长、质量管理人员、处方审核员等29个行业通用岗位和专业岗位的岗位规范,对各个岗位的职责、任务和任职资格提出了具体要求。

三季度餐饮业增速止跌回升

□本报记者 张洁

今年以来,餐饮业销售收入出现明显的增速下滑态势,中国烹饪协会最新统计数据显示,2012年1~9月餐饮业共实现销售收入16673亿元,同比增长13.2%,但增速较去年同期下降3个百分点。

不过,从今年第三季度起,餐饮业月度销售收入增速环比出现止跌回升趋势。数据显示,从单月增速来看,7月是分水岭,当月增速达到12.7%的最低值,8~9月有所回暖,9月增速达到14.9%的最

高值;第三季度全行业实现销售收入5837.1亿元,增长13.3%,增速止跌回升,环比上季度增长0.3个百分点。

此外,反映企业当前景气状态的预期企业景气指数在第三季度为119.7,比二季度下降3.5点;但反映企业未来景气预期的预期企业景气指数为124.8,高于即期企业景气指数5.1点,这说明餐饮企业家对未来的预期相对积极。

餐饮业景气指数

今年以来,餐饮业销售收入出现明显的增速下滑态势,中国烹饪协会最新统计数据显示,2012年1~9月餐饮业共实现销售收入16673亿元,同比增长13.2%,但增速较去年同期下降3个百分点。

不过,从今年第三季度起,餐饮业月度销售收入增速环比出现止跌回升趋势。数据显示,从单月增速来看,7月是分水岭,当月增速

达到12.7%的最低值,8~9月有所回暖,9月增速达到14.9%的最

圣诞将至 赴港旅游市场火爆

□本报记者 张洁

洋公园、杜莎夫人蜡像馆成为最欢迎的旅游景点。

随着赴港游客的增多,“水涨船高”的还有赴港机票价格及当地酒店价格。以位于尖沙咀的香港帝苑酒店为例,12月4日标准房价格为1417元,圣诞节期间同样房型价格则需1700元,涨幅在30%以上。据芒果网最新数据显示,香港圣诞节期间酒店价格均较平时将有33%左右上涨,其中经济型酒店、三星酒店、四星酒店、五星酒店均价涨幅依次为49%、33%、30%和29%。

此外,进入12月份,内地主要大城市飞往香港的机票价格也一直处

于较高水平,尤其是圣诞节和新年双节前夕,机票价格接近全价,票量也显得十分紧张。

旅行社工作人员介绍,环比

11月份,12月赴港旅游报价也因

酒店、机票价格上涨而上升,涨幅

预计在20%~30%之间。

提升竞争力

中国北车成立财务公司

□本报记者 孟盛硕

立财务公司奠定了基础。”沈莹表示。

根据中国银监会的核准,北车财务公司的业务范围为:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款