

三季报透视 食品饮料篇

白酒股业绩滑坡 乳品股净利报喜

本报记者 江帆

等上市公司中,如伊利股份、承德露露、啤酒花、汤臣倍健等,而白酒公司的业绩则全线走低。

白酒板块的业绩表现一直是近两年市场关注的话题,三季度报也不例外,毕竟白酒板块的利润在食品饮料行业是绝对的老大,今年白酒板块全部净利润,占行业净利润的比重为66.76%。

不过,市场人士认为,白酒行业调整尚未到位,看空白酒板块仍是一种趋势性的观点。

“现在仍为经销商洗牌阶段,最难的时期还没有到来,相对而言,低端区域酒受影响较小。”东北证券行业分析师朱承亮说。

相比白酒,乳制品板块算得上是今年食品饮料行业的热点,市场表现亮眼,从年初至10月30日,板块涨幅102.38%,在申万三级行业涨幅榜上排第七名。

乳制品板块更为重头的发展可能还在后面。近期工信部称,已制定乳业兼并重组方案并上报国务院,明确原则是“支持优势企业兼并、整合,促进资源向优势企业集中”。

不少市场人士认为,未来2年将是乳制品行业整合兼并的黄金时期,这将使乳业成为食品饮料行业中最值得投资的细分子行业。

除了乳业,三季度食品饮料行业中的其他细分板块也有较好的业绩表现。如食品综合板块,实现净利润12.11亿元,比去年的10.91亿元,同比增长10.99%。

“大众食品类今明两年稳定增长可期,中长期可看好寡头格局的乳业、速冻食品、酱油等大众消费行业。”日信证券食品饮料行业分析师张志刚如是说。

上期所修订异常交易行为处理标准

本报北京10月30日讯 记者刘深报道:上期所今日发布《上海期货交易所异常交易监控暂行规定》有关处理标准及处理程序修订案(以下简称“修订案”),对异常交易行为处理标准再次进行修订,同时还发布了非套期保值持仓限仓方案。

据了解,修订案对异常交易行为处理标准进行了两处修改,一是补充了因套利交易产生的自成交、频繁报撤单、大额报撤单不作为异常交易行为的表述;二是明确了在统计异常交易行为次数时,FOK和FAK交易指令形成的自成交和撤单不计入在内。

非套期保值持仓限仓方案主要包括限仓原则、临近交割月的处理、实际控制关系账户的限仓方法、合并持仓超限监管4个方面。该方案自12月2日起施行。

9月债券发行量小幅增加

本报北京10月30日讯 记者陈果静报道:央行今日发布的《9月份金融市场运行情况》显示,继8月债券发行放缓后,9月债市发行有所回暖。9月份债市累计发行8738亿元,同比增加18.2%,环比增加0.9%。

其中,银行间债券市场发行债券8397.8亿元,同比增加14.5%,环比增加1.9%。1至9月,债券市场累计发行7万亿元,同比增加18.3%。

从债券市场的运行情况来看,现券成交规模大幅下降,显示市场交投情绪低落。9月份,银行间债券市场现券交易累计成交1.4万亿元,同比减少79.5%,环比增加2.7%。

沪深股市涨幅逾1%

本报北京10月30日讯 记者何川报道:今日A股迎来上行格局,沪深两市涨幅均超过1%。从板块上看,申万一级行业指数全线上涨,家用电器、公用事业和交通运输设备等涨幅居前。

截至收盘,上证综指上涨1.48%,成交952.34亿元;深证成指上涨1.84%,成交996.74亿元。此外,中小板指和创业板指分别上涨了1.02%、0.92%。

资金面上,在近期持续回笼后,日前央行终于重启逆回购,向市场注入流动性。“近期市场下跌的逻辑更多着眼于资金利率的上行,流动性的紧张局面除了月末因素外,更在于央行对货币的偏紧态度。”

金牛偏股等权20基金指数发布

本报北京10月30日讯 记者禹洋报道:中证金牛公司今日正式发布“金牛偏股等权20基金指数”。该指数以历届开放式金牛股混基金为基础样本,精选20只金牛开放式股混基金等权配置,是国内首只可实际跟踪进行投资的基金指数。

专家表示,该指数创新性地将FOF和指数化投资相结合,择优选取样本,有望为养老金等追求低风险、合理收益的资金提供合适的投资标的。此外,和相关机构合作的跟踪该指数的理财产品也即将发行。

提示:本版投资建议仅供参考,据此入市风险自担。

本版编辑 孙华 梁剑箫

棕榈油期价创近4个月新高

本报记者 谢慧



多数地区或将迎来‘大雨至暴雨’天气,降雨将阻碍棕榈油的收割。”银河期货分析师周玲玲表示。

通常,马来西亚棕榈油产量在下半年进入季节性高产期,10月份达到高峰,然后随着年底临近而逐渐放慢,一季度为产量淡季,这将进一步加强市场对棕榈油库存峰值下调的预期。

与此同时,市场担心种植区的季风气候可能令棕榈油供应中断,以及预期棕榈油产量增幅放缓,继续给予棕榈油期价利多支撑。不过,市场人士认为,在美元收获上市之际及预估国内棕榈油进口量增加

下,期价上行压力渐显,短期内棕榈油或维持调整走势。

海关数据显示,截至本周,我国棕榈油港口库存下滑至97万吨,尽管仍远高于同期5年均值的43万吨,但较今年库存峰值150万吨已经大幅减少,这在一定程度上缓解了库存压力。据船期统计,11月、12月我国进口棕榈油的月均到港量将超过50万吨,但仍小于去年同期的65万吨和95万吨,因此,预计后期我国棕榈油库存增量最多或为20万吨至30万吨,不必担心棕榈油库存容能力。

“不过,由于棕榈油库存仍处高位且冬季为我国棕榈油的消费淡季,因此,需求势必受到影响。”周玲玲表示,今年全球油料作物普遍丰收,油脂进口压力有增无减,因此,棕榈油期价反弹高度有限。



合肥蜀山(国际)电子商务产业园 打造中国呼叫产业之都

被称为“朝阳产业”的呼叫产业,正在蓬勃发展。合肥正在全力创建全国电子商务示范城市,着力打造中国呼叫之都。作为全国首批“国家电子商务示范基地”、被国家信息中心授予“中国呼叫中心产业专业示范园区”的合肥蜀山(国际)电子商务产业园,坚定不移地走节约集约、以产兴城发展之路,初步形成集电子商务、呼叫中心、云计算、服务外包、基础配套服务为一体的产业体系,走出一条传统工业升级为现代高端服务业、工业园区转型为产城一体的发展之路。

产业“盛宴”正启

以“百万平米、十万坐席、千亿产值”为目标,蜀山电商园将建成带动30万人就业、产值超千亿元的现代化中国呼叫中心产业城,成为全国呼叫中心产业先行先试示范基地。目前,已建成约47万平方米产业载体,建成呼叫中心座席13000个,中国电信、中国邮政、中国人寿、北京思源信息技术有限公司、北京讯鸟软件、上海点客、德邦物流、顺丰呼叫等近百家公司国内知名品牌企业入驻园区,为上万名大学生提供就业岗位,呈现出转型快、招商快、运营快、就业快、发展快的特点,已初步形成集电子商务、呼叫中心、云计算、服务外包、基础配套服务为一体的产业体系,走出一条传统工业升级为现代高端服务业、工业园区转型为产城一体的发展之路。

以产兴城 配套先行

以产兴城、配套先行。通过顶层设计打造的合肥城市名片,不是一句

口号,而是搭载了城市现代服务业快速发展的产业布局 and 整体规划。

2013年,开发区陆续推出包括过渡房、电商公寓、公租房在内的人才公寓1600余套,部分人才公寓拎包入住,第四个员工食堂正在建设,全部投入使用后将可满足近万人同时就餐。此外,为了方便出行,还引进了公交线路、配备园区免费巴士。

为了加快发展,蜀山经济开发区全力解决“吃、住、行、学、娱、购、医”这新开门七件事。目前,开发区内超市、医院、学校、商场等综合配套设施已基本完善。

迈入呼叫中心之都3.0时代

在经历了1.0的发布与基础建设,2.0的产业聚集,合肥市于2013年7月,宣布开启以“产城一体、技术创新、人力资源平台创新发展”为标志的“中国呼叫中心之都”3.0时代。成为全国名列前茅的呼叫之都,在全国同类示范基地中,呼叫座席拥有量、综合实力排名均居前列,交出了一份出人意料的答卷和漂亮的产业转型成绩单。

合肥最大的优势在于丰富的人力资源储备,而蜀山拥有合肥70%以上的科教资源。作为人力资源密集、流动性大的呼叫中心行业,必须有充分的人才储备。3.0时代是呼叫之都人力资源造血时代、人力资源平台创新发展的时代。

除了人才集聚这个重要标志外,呼叫中心3.0阶段另一个显著特征就是要上升至技术创新阶段,使合肥的呼叫中心产业由单一的基础发展和产业聚集,向提升产业高度、制定行业规则、研究行业标准、跟踪国际先进技

术、推动研究成果转化、引领国内产业发展等几个方向发展,最终树立合肥呼叫中心产业在国内的领先地位。

目前,我们还在筹建中国信息产业战略发展研究院,为呼叫中心的发展提供先进的平台支撑,而这些努力都是为了通过搭建技术研发与科研成果转化所需的实施研究平台,建立有利于技术创新、成果转化的机制,进而提高中国呼叫中心产业的自主创新能力。

可以预见,未来的呼叫中心将搭建先进的研发体系、行业准则、技术服务、产业规范,呼叫中心产业也将迎来更加快速的发展与扩张,而凭借与顶层设计匹配的城市定位和行业责任,蜀山(国际)电子商务产业园将朝着领跑中国呼叫中心产业发展的目标不断前行。



1 投入运营的一期8万㎡ 一期占地61亩,总建筑面积8万平方米,2009年投入使用。

2 投入运营的二期12.6万㎡ 二期占地145亩,总建筑面积12.6万平方米,于2011年完成全部建设投入运营。

3 即将交付的三期15.7万㎡ 三期占地160亩,总建筑面积15.7万平方米,于2011年3月开工建设,即将全部交付。

4 启动建设的四期22万㎡ 四期占地280亩,总建筑面积22万平方米。

5 规划中的五期63.5万㎡ 五期占地850亩,总建筑面积63.5万平方米。