“菜篮子”引发物价走高

3.2%,山东9月CPI创23月新高

本报济南10月21日讯(记者 崔滨 通讯员 王延芳) 时逢中秋节,山东消费市场供需两旺,物价总水平继续上行。国家统计局山东调查总队21日发布数据,9月全省居民消费价格总水平同比上涨3.2%,涨幅较上月扩大0.1个百分点,创23个月以来新高。其中城市上涨2.8%、农村上涨3.7%。与8月比,CPI环比上升0.6%,涨势趋缓。

数据显示,食品价格是影响物价总水平扩大的最重要原因。9月份,全省食品价格上涨9.4%,涨幅较上月扩大0.2个百分点,影响价格总水平上升3.0个百分点,影响程度达96.8%。

全省粮食价格上涨12.9%,其中,大米价格上涨29.0%,面粉价格上涨7.5%,其他粮食价格上涨17.8%。在节日消费的拉动下,禽类价格上涨11.2%,涨幅继续扩大。鲜蛋价格上涨10.6%,截止到9月下旬,全省鲜蛋价格每公斤平均8.21元,较去年同期的7.44元上涨0.77元,创历史较高水平。

与食品价格涨幅相比,我省9月份的居住类价格与工业消费品价格保持平稳回落趋势,其中全省租房价格上涨4.5%,涨幅稳定。

在全省17城市中,涨幅高于全省平均水平的只有聊城(4.3%)、莱芜(4.2%)、日照(3.5%)等5个市,其他12个市价格涨幅低于全省水平,临沂(2.2%)、济南(2.1%)、滨州(1.8%)物价波动最小。

9月全省居民消费价格总水平同比上涨3.2%,涨幅较上月扩大0.1个百分点,创23个月以来新高。食品价格是影响物价总水平扩大的最重要原因。

头条链接

9月山东PPI同比上涨5.68%

本报济南10月21日讯(记者 崔滨 通讯员 洪延江) 国家统计局山东调查总队21日最新数据显示,9月份,山东工业品出厂价格同比上涨5.68%,涨幅比8月份扩大0.07个百分点,这是从6月份以来连续3个月回落的基础上开始出现涨幅扩大。

加息背景下 短期理财唱主角

本报济南10月21日讯(记者 桑海波) 在加息的大背景下,银行新发短期理财产品数量大增,近一周新发理财产品中,3个月以下期限的产品占到了总数量的65%以上。

记者从金融界网站金融产品研究中心获悉,最近一周(10月14日-20日)发行的理财产品数量为150只,3个月以下理财产品占比达到了65%,再次恢复主力地位。

短期产品发行量增加,与加息的大背景有着密切关系。金融界网站分析人士称,受央行忽然宣布加息影响,未来各类理财产品预期收益也会相应调高,此时选择短期理财产品比较稳妥,可以避免加息造成收益缩水。

鲁港深化服务业合作

香港商业地产“盯上”山东

本报济南10月21日讯(记者 崔滨) 随着鲁港两地经贸合作的深入,现代服务业成为双方进一步合作的重点。在21日举行的鲁港服务业合作研讨会上,香港经贸团表示将在金融、法律、设计、文化旅游等高端服务业上展开合作。其中,香港房地产业人士更是看中了山东超过1万亿规模的消费市场。

香港贸易发展局总裁林天福21日告诉记者,山东制造业发达,而占本地生产总值90%以上的服务业则是香港的支柱产业,鲁港两地产业结构互补,有广阔的合作空间。

山东省发改委服务业办公室主任王文轩也表示,目前正在编制的山东“十二五”规划中,服务业在我省国民生产总值中的比重达到45%,“2009年我省服务业在GDP中的比重只有34.7%,任务非常艰巨,积极引进香港服务业对我省发展十分重要。”

济南市规划局崔延涛处长表示,目前仅在济南就有恒隆、香格里拉等香港商业地产巨头布局,“今后济南将发展四大区域50个城市综合体,香港商业地产大有可为。”

而在商业地产领域颇有建树的香港捷丰集团主席姚征,在9月份走访山东多个沿海城市之后,对进入山东房地产业非常有兴趣,“酒店、商贸是香港地产业的优势,山东沿海城市经济发达,消费能力强,而且不少城市偏重发展住宅房地产业,相应缺乏商业地产的配套服务,目前随着国家对房地产业的调控,一线城市的开发成本越来越高,从而进一步凸显了山东地区的开发价值,香港房地产业到山东寻找商机,正是大好时机。”

板块掘金

酿酒食品迎来投资机会

商务部监测数据显示,今年“十一”长假全国零售和餐饮业实现消费品零售额约5995亿元,较去年国庆黄金周同比增长18.7%,增速较去年提高0.7个百分点。华泰联合分析师认为,在通胀预期下,酿酒食品行业景气持续。

中银万国在研究报告中指出,继续看好白酒、葡萄酒、乳制品(短期受制于原奶价格上涨)和植物蛋白饮料。其中,短期最看好白酒股,五粮液、茅台等名白酒12月提价前,建议机构投资者别考虑减持,而仍处于高增长阶段的洋河股份更值得长期持有。

此外,建议投资者开始从2011年的成长性角度选股,中长期看好张裕A(000869)、伊利股份(600887)、双汇发展(000895)、青岛啤酒(600600)等个股的投资价值。特别是承德露露(000848)的杏仁露,该杏露预计四季度将提价6%-10%。

农业跨年度行情有望再现

中信证券指出,基于价格、政策、业绩等三方面的因素,维持行业“强于大市”的评级。在通胀预期、农产品价格上涨、扶持政策密集发布的过程中,整个板块都将享受高估值,再加上流动性充裕与基本面向好,农业板块跨年度行情有望再次出现。种子股有望领涨整个板块。

四季度重点推荐的投资组合:隆平高科(000998)、登海种业(002041)、南宁糖业(000911)、三农种业(000713)、敦煌种业(600354)、顺鑫农业(000860)。 (葛云舟)

边报边看

险资三季度抢买资源股

三季度,以锡业股份为代表的周期性行业获得了保险资金的大量增持。锡业股份三季报显示,中国人寿某个人分红险账户合计持有锡业股份998.6万股,占比9.3%,在三季度增持993.93万股;中国人寿保险集团公司—传统—普通保险产品合计持有785.97万股,占比1.81%,为新进股东。截至10月20日,锡业股份四季度以来上涨幅度超过90%。

类似的还有吴华能源(601101)、贵州钢业(600459)。其中,吴华能源上涨幅度超过30%。截至三季末,泰康人寿持有50万股,中国人寿集团持有268万股,中国人寿股份持有734万股。至于贵州钢业,截至三季末,新华人寿股份合计持有40.96万股,为新进股东。保险资金持有的周期性行业还有恒源煤电(600971)、浦发银行(600000)、东北证券(000686)等。此外,以博瑞传播(600880)为代表的新兴产业,保险资金亦增持。(柯智华)

无惧业绩亏损

基金扎堆布局ST股

昨日披露的一批上市公司信息显示,业绩某一时期的大幅亏损不会成为基金舍弃的理由,基金经理甚至在三季度频频参与ST股的调研、投资,一些ST股成为基金“隐形重仓股”。

携重资强势 介入亏损股

在业绩巨亏之后,长达一年无基金关注的领先科技(000669)却成为基金经理眼中的香饽饽。领先科技昨日披露的信息显示,前十大股东中基金席位达到八只,包括汇添富旗下三只基金、泰达宏利旗下的三只基金,其中汇添富价值精选为该股第一大股东,持股459万股。领先科技第三季度继续亏损逾1000万元,前三季合计亏损达到3500万。

该股曾在6月中旬因资产重组停牌,并在七月初复牌,自7月13日始,领先科技出现一波极为凌厉的走势,截至周四收盘,涨幅已超100%。

与领先科技长期亏损相比,辽通化工今年上半年有2亿左右的净利润,但第三季度的业绩却大幅反转,由此导致前三个季度业绩由正转负,亏损逾1700万,一些基金在低位乘机布局,广发、博时等基金三季度也频频造访公司,其中广发聚丰三季度增持1300万股,摩根士丹利华鑫资源也布局850万股,虽然大幅亏损,且没有资产重组、注入的信息,但辽通化工三季度至今也涨了30%。

基金热衷 调研布局ST股

当基金经理扎堆介入ST股,可能预示着投资标的的基本面可能出现的重大转变以及隐含的投资机会,昨日披露的三季度报告中,两家食品饮料类板块的ST股成功吸引基金的入驻。

ST皇台7月份以来涨幅达70%,尽管ST皇台第三季度业绩亏损达330万,但三季度共有11家基金公司的调研人员在三季度实地考察了ST皇台,以了解公司生产经营情况,调研者包括博时、中邮、兴业等基金公司,中邮基金更是在7月底、9月中旬两次调研公司,显示中邮基金对该股极为重视。

中邮、兴业的研究员显然在调研后出具了ST皇台正面的研究报告——中邮核心优势、中邮核心优选三季度合计买入ST皇台超过1000万股,兴业趋势基金也在三季度布局该股95万股。

与上述投资亏损的ST股相比,另一些基金更为关注净利润改善明显的*ST南方,今年9月8日,易方达、汇添富两只基金到公司调研,公司前三季度实现净利润达1.5亿,不过勇于买入的是招商基金,该股第三季报显示,招商基金旗下的“核心价值”、“中小盘”、“行业领先”、“安泰股票”以及招商安本债券五只基金现身公司前十大流通股股东名单中,合计持股超过1400万股。 (安仲文)

一语中的

股份解禁: ⊙新峰化工1.76亿股定向增发机构配售股今日上市 ⊙长源电力共计2.07亿股权分置限售股、定向增发机构配售股今日上市

股东增减持: ⊙ST国农股东长龙农业7月29日至10月19日以9.59元至11.46元的价格区间增持421万股 ⊙恒星科技股东吴定章于本月14日至20日以24元至24.3元的价格区间减持171.5万股 ⊙远望谷大股东徐玉锁以25元/股减持611万股

合同投资: ⊙兰花科创4.7亿整合3家煤业公司 ⊙招商地产、保利地产各出资5.06亿取得厦门一地块 ⊙天茂集团拟投资3亿建20万吨/年C4烯烃催化裂解制丙烯工程 ⊙横店东磁拟出资2.5亿欧元在德设立子公司 ⊙中泰化学子公司向阜康能源增资3亿元 ⊙智光电气1501万竞得广州一地块 ⊙国统股份1561万元收购华盛管业51%股权 ⊙合肥城建2000万投资国正小贷 ⊙福田汽车出资2000万与腾中重工建生产专用车公司 ⊙界龙实业3.1亿中标上海一土地 ⊙三维工程签订4360万工程合同

定向增发: ⊙亿力能源拟以12.55元/股定向增发2.43亿股收购煤炭资源 ⊙山煤国际拟23.06元/股定向增发2.365亿股收购7家煤矿 ⊙宁夏恒力定向增发获宁夏国资委同意 ⊙中福实业、丰乐种业定向增发获发审委审核通过

其他: ⊙辽宁成大25亿短期融资券获准发行 ⊙福星股份再签城中村改造项目所涉拆迁补偿47.29亿 ⊙TCL集团8.5代线项目获12.6亿美元贷款

10月21日上证综指

开盘3009.23 最高3016.24
最低2956.55 收盘2983.53
下跌20.42点成交2064.34亿

沪股(600000—600048)

代码	名称	收盘	涨跌%	点评
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	上海机场	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	民生银行	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	日照港	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	上港集团	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	宝钢股份	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	中原高速	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	上海电力	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	济南钢铁	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	中海发展	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	华电国际	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	中国石化	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	南方航空	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	中信证券	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	三一重工	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	保利地产	[illegible]	[illegible]	[illegible]

☞下转A板块版面中缝

本版建议 仅供参考
据此操作 风险自负