调控政策轻压猪市涨势

我省生猪价格滞涨,个别地区已开始滑落

本报济南7月25日讯(记者 李岩侠 实习生 秦伟) 省畜牧兽医信息中心对全省25个集贸市场价格定点监测数据显示,国务院13日出台的系列猪肉调控政策开始影响猪市行情,近日我省生猪价格上涨势头得以遏制,个别地区猪肉价格小幅滑落。

针对这一轮猪价连续暴涨的形势,意图非常明确的调控政策一出台,连涨数周的生猪市场开始调头向下,个别地区生猪市场价格小幅下滑。省畜牧局22日发布的相关信息表明,目前沂水县生猪市场最新价格18.20-18.60元/公斤,乳山市生猪最新价格18.30-18.60元/公斤,文登市生猪市场价格18.00-18.40元/公斤,临朐县生猪最新价格18.20-18.60元/公斤,平原县生猪最新价格18.40-18.80元/公斤,莒南县生猪最新价格17.80-18.20元/公斤,东平县生猪市场最新价格18.20-18.70元/公斤,上述部分地区生猪市场价格均略有下滑。

省畜牧局有关人士表示,第28周我省个别市场生猪收购价有所滑落,第29周即18日—24日全面统计数据虽未统计出来,但局部数据也显示了滞涨、高位震荡盘整的特点。专业人士认为,整体上看,由于新政策难以短时从根本上改变当前供应不足的基本面,加之这次涨价受成本价上涨拉动的因素较多,政策效应是否能够导致市场持续下跌还很难说。

多位业内人士认为,预计短期生猪市场价格将呈窄幅波动走势,中期乃至整个下半年猪市将维持一个高位震荡的大形势。相关数据同时显示,第28周我省仔猪价格为27.91元/公斤,与第27周基本持平,比去年同期上涨126.54%。这次国务院调控政策的推出,主要是针对性地扶持新建的大型规模化猪场,以及优势主产区500个生猪调出大县;而100元/头的能繁母猪补贴,对小户来说意义不是很大,市场后市看跌,加之夏季疫病高发,小户不敢盲目跟进,近期生猪投栏存栏不会有大的变化。

鸡肉鸡蛋价格仍小幅上扬

本报济南7月25日讯(记者 李岩侠 实习生 秦伟) 在猪肉市场高位滞涨的大形势下,当前我省肉鸡、鸡蛋及牛羊肉价格仍呈小幅上涨态势。业内人士认为,国家对母猪补贴政策的出台,或将在调整猪价的同时对肉鸡价有一定的压制作用。但总体来看,肉鸡价格短期内仍呈走高趋势。

第28周(7月11日-7月17日),据山东省畜牧兽医信息中心对全省25个集贸市场价格定点监测,我省活鸡平均价格为10.75元/公斤,同比上涨25.73%,环比上涨1.03%。据悉,受生猪价格连续走高拉动及天气影响,最近我省肉鸡价格亦连续上涨。

业内人士认为,国家对母猪补贴政策的出台,或将在调整猪价的同时对肉鸡价有一定的压制作用。但总体来看,肉鸡价格短期内仍呈走高趋势。随着伏天的到来,鸡的生长将进一步受到影响,高温多雨天气仍将持续,市场鸡源不足状况短期难以改变,价格仍将在高位徘徊。

同时,鸡蛋价格短期内持续震荡上扬趋势依然。第28周(7月11日-7月17日),我省鸡蛋平均价格为8.90元/公斤,同比上涨29.17%,环比上涨0.91%。

山东最大奶牛养殖基地昨奠基

乳企巨头抢夺山东奶源

本报潍坊7月25日讯(记者 张璐) 25日,国内乳业龙头企业首农集团三元乳业设在寿光田柳镇的万头奶牛养殖基地奠基开工。相关负责人称,该基地总投资3亿元,是同类乳业企业在山东投资最多的一个奶牛养殖基地,乳业龙头企业在山东市场的奶源大战再度升级。

据介绍,该奶牛养殖示范基地总投资3亿元,占地520亩,养殖奶牛1万头,辐射周边1万亩土地,为"龙头企业+基地+农户"一体化格局。建成后可日产鲜奶100吨,为首农集团旗下三元牛奶华东地区最大的奶源基地,也是同类乳业企业在山东设立的最大的奶牛养殖基地。国内乳业巨头蒙牛、伊利、光明早已布局山东,建立了自己的奶源地和加工厂。三元乳业最大奶牛养殖基地落户潍坊,国内乳业龙头企业奶源大战升级。

乳品行业有"得奶源者得天下"的说法。业内人士介绍,"三聚氰胺事件"对国内乳业的发展造成了致命的打击,上游奶源薄弱是诱因。据称,过去几年是国内乳制品行业发展的"黄金期",各大企业都加大了市场投入,下游市场飞速发展,但上游奶源却没有得到足够的重视。

统计数据显示,我国目前的奶牛养殖业,小规模散养户比例超过70%,奶农——收购站——乳企为主要模式。"三聚氰胺事件"后,国家出台的《奶业整顿和振兴规划纲要》明确要求,2011年10月底前,乳制品生产企业自产生鲜乳与加工能力的比例要达到70%以上。

"三聚氰胺事件"后,三元乳业与其母公司首都农业集团购得三鹿集团的核心资产,并在全国20多个省市、300多个城市完成了销售布点,开始向乳业"第一梯队"进军。三元乳业负责人称,山东是牛奶消费大省,市场大、地理位置优越,为乳业企业必争之地,三元乳业已在潍坊设立乳品生产基地,将山东作为华东市场的门户,是三元重点突破的市场。寿光养殖基地建成后,不仅可解决山东奶源不足的问题,同时作为奶源输出基地,可为三元进入华东市场铺平道路。

下半年倾向均衡配置

"大象"基金布局路径曝光

2011年年中,华夏、嘉实、易方达、博时、南方、广发仍保持着资产管理规模上千亿元的优势。从这六大"千亿级"公司二季报来看,后市结构性行情成为一致预期;而配置方面则热点分散,蓝筹大盘的估值修复、大消费的防御。

大象基金风格迥异

二季度末,包括广发聚丰、华夏优势增长、易方达价值成长、华夏红利、中邮核心成长在内的五只200亿以上规模的超大型股票型、偏股型基金表现格外引人关注。

其中,虽然在二百亿以上规模中广发聚丰的规模最大;二季度末达到248.56亿,但广发聚丰的收益率表现却最为优异,自上半年以来,该基金不仅在净值增长率上远超其他4只超大型基金,而且远超越沪综指近0.31个百分点。同时,广发聚丰自成立以来以374.53%的净值增长率在二百亿以上规模基金中排第二。

虽然同为超大规模基金,但这五只基金在投资风格上却表现的十分迥异:从选股方面来看,在五只超大型基金中,广发聚丰更注重精选个股,重仓股占净值大小比例平均在5%左右,而其他四只基金的该项比例仅为3%。从操作来看,广发聚丰在二季度一直保持在90%左右的高仓位运作,同时采取了适度灵活态度;一方面降低通胀受害的中游制造业比重,另一方面增持了上游煤炭、建材;下游食品饮料等配置。

同门基金热衷抱团

据统计,二季末华夏共有8只主动型偏股基金同时重仓美的电器,重仓海螺水泥的主动基金也有7只;在二季度股市出现明显调整的情况下,美的电器表现抗跌,仅下跌1.321%,海螺水泥则取得3.60%的季度涨幅,实际上,华夏基金在二季度末同时有8只基金重仓招商银行。

除了以上三大核心品种之外,东阿阿胶、中兴通讯、民生银行、广汇股份和伊利股份均被华夏5只以上的主动基金同时重仓,这些股票二季度表现均较为抗跌,7月份以来表现抢眼,华夏基金因此自本轮反弹以来集体业绩大幅领先,这显示出华夏基金较强的个股选择能力。

规模排名第二的嘉实基金同样看好家电和水泥,旗下共有7只偏股基金重仓格力电器,同时,该公司有6只基金重仓了水泥股的龙头海螺水泥,不仅如此,嘉实基金还积极增持白酒股这一热门品种;二季末有6只基金重仓贵州茅台、5只基金重仓五粮液,此外,嘉实旗下集体重仓上海家化和伊利股份的偏股基金均达到了5只。

二季末易方达旗下共有6只基金同时重仓格力电器;而国电南瑞、潞安环能也是易方达的核心品种,各有6只基金重仓。

中国神华成为南方基金最大核心股;二季末南方基金共有11只主动基金重仓该股;同时重仓招商银行的基金达到10只;深发展A则有8只基金重仓;该公司同时重仓国电南瑞、贵州茅台、海螺水泥、双汇发展的主动基金分别为7只、6只、6只和5只。

博时基金看好并重仓房地产板块;二季末该公司旗下共有多达10只主动偏股基金重仓了房地产龙头万科A;而博时基金同时重仓华夏银行、中国平安和贵州茅台的基金分别为6只、5只和5只;可见,博时的核心品种集中在地产和金融等传统板块。

统计显示,广发基金二季末的头号交叉重仓股为海螺水泥,共有7只基金集体重仓;此外,广发基金还和嘉实基金大规模重仓二季度的热点白酒股;广发旗下重仓泸州老窖、洋河股份和贵州茅台的基金分别为6只、4只和4只;此外,广发还保留着一直看好的地产龙头保利地产,共有5只基金重仓该股。

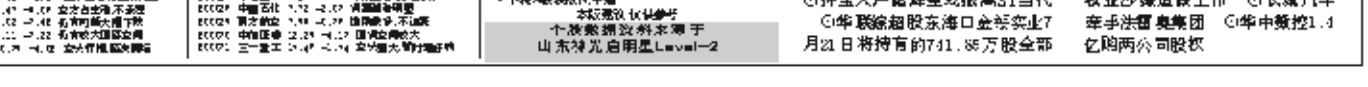
从六大巨头之外的基金公司交叉持股的情况来看:白酒、家电和水泥实是主流配置品种,但也有少数公司不为趋势所动,坚守自己既定的投资方向:一些公司固守金融股;一些偏好医药;一些则重仓机械。 (方丽)

公司简称	头三交叉重仓股	第四名并列股	第五至三位	第六至七位	第八
宁波华东	中国医药	5	海螺水泥	五粮液	/
博时华夏	万科A	10	南方华夏	中国神华	11
三星华东	五粮液	5	双汇发展	五粮液	/
三星华东	招商银行	/	海电华东	出今电器	/
三星华东	出今电器	/	新华华东	海的电器	8
大成华东	青岛海尔	9	海螺水泥	金种子酒	3
东方华东	招商银行	/	国海华东	海螺水泥	5
东吴华东	古井贡酒	/	上海医药	上海家化	/
中国华东	贵州茅台	5	中万分 管	中国医药	5
工银瑞信	中国平安	3	金证股份	伊利股份	9
光大阳光信	中国石化	6	海信华东	东阳阳光	3
广发华东	海螺水泥	7	天地华东	中天城投	/
国海富兰克林	出今电器	/	新华华东	国中水务	5
国联电华东	中国船舶	5	新城华东	恒瑞医药	6
国泰华东	招商银行	3	新证股份	五粮液	/
海富华东	国电南瑞	8	科达机电	双汇发展	6
华夏华东	海螺水泥	7	易方达华东	国电南瑞	6
华商华东	中信集团	5	银河华东	新洲集团	/
华夏华东	海的电器	8	银华华东	出今电器	/
汇丰晋信	双鹤药业	6	招商华东	东软软件	8
汇添富	贵州茅台	6	中海华东	双汇发展	/
海富华东	格力电器	7	中欧华东	招商银行	3
国投瑞银	中国平安	5	中银华东	青岛海尔	/
交银施罗德	招商银行	8	中融证券	紫江	/
金鹰华东	中环股份	6	金元比联	中国平安	/

7月25日上证综指

开盘2759.63 最高2759.63
最低2660.75 收盘2666.75
下跌62.04点 成交1217.59亿

沪股(600000-600050)



◐季报点击

基金抱团重仓4只重组概念ST股

基金二季报显示,4只ST股同时被两只及两只以上基金重仓持有,分别是ST东源、*ST金马、*ST盛工、ST汇通,而这4只ST股均有重组题材。

ST东源仍是最受基金青睐的ST股,二季度末,广发行业领先、国泰金鹿增长、长盛动态精选等9只基金重仓持有该股,与一季度末相比,基金重仓股整体持有情况有所增持;但广发行业领先及国泰区位优势等基金有所减持,二级市场上,今年以来,该股涨幅逾50%,据了解,ST东源重组已获证监会批文,正在进行当中。

*ST金马为新华基金的宠儿,二季度末,4只基金重仓持有该股,其中3只为新华系的基金,此外,大摩华鑫领先优势也持有该股189万股,为第五大重仓股,与一季度末相比,上述4只基金二季度均对该股进行了增持,二级市场上,今年以来,该股下跌了5.79%,据悉,鲁能集团借壳*ST金马的方案已获证监会批准;*ST金马将变身为鲁能集团煤电资产的整合平台。

*ST盛工被国泰系3只基金重仓持有,二级市场上,今年以来,该股上涨6.55%,据了解,该公司变身汽贸公司的重组方案也获得了证监会的有条件通过。

此外,ST汇通为招商大盘蓝筹与长盛创新先锋2只基金重仓持有,分别持有360万股、30万股,与一季度末相比,招商大盘蓝筹持股数不变,长盛创新先锋持股数有所减少,二级市场上,该股上涨了33.18%,据了解,该公司已变身为一家租赁公司。(刘明)

一语中的

今日交易提醒:◎珠海中富10转7派0.3元,股权登记 ◎中色股份1.9亿股、恒顺电气548万股、天环信息100万股、嘉远股份386万股,以上限售股上市流通 ◎国脉科技发行不超过4亿元公司债,申购代码为"101698"

巧配换:◎威海广泰昨日启动公开增发不超过2328万股,发行价20.06元/股 ◎恒顺转债公司债发行规模从不超过5亿元调整为不超过4亿元 ◎中海油服公开增发方案获证监会批准,发行量不超过5亿股,募集资金不超过70亿元 ◎长征电气发行公司债获证监会通过 ◎巨化股份定增获证监会有条件通过

股份增减持:◎西藏发展二股东西藏国资自6月1日至7月21日减持270.5万股,减持均价33.5元 ◎押宝大户链舞金线股高ST当代 ◎华联综超股东海口金苑实业7月21日将持有的741.85万股全部减持

资产重组:◎川投能源大股东注资发电业务启动 ◎涪陵电力实际控制人变更为重庆电力 ◎*ST建机控股股东被整体划转 ◎ST国祥重组获证监会有条件通过 ◎ST黄海重组关联方债务

合同:◎中国北车获得14亿港元大单 ◎时代出版签署5494.11万元合同 ◎科达机电拟收购苑湖新能源100%股权 ◎广钢股份重组方2亿LED项目补贴获批 ◎红苏开元2.86亿安徽淮南拿地 ◎恒邦股份所有矿山已全部复工 ◎九阳股份拟投资10亿元发展产业园

其他:◎古巴欠款未受损,宇通斥资建新能源基地 ◎迫于证监局的关注,ST方源董事会撤销收购金季天创股权的议案 ◎大康牧业涉嫌造假上市 ◎长城汽车牵手法国奥迪集团 ◎华中数控1.4亿购两公司股权