大宗商品步入下行周期 商品价格回吐牛市涨幅

铁矿石巨头依旧看好中国

8月25日,全球最大矿企必和必拓(BHP Billiton)在2015财年报中表示,截至6月30日公司营业收入同比(较去年同期)下降22.2%,同期净利润19.1亿美元,和上期138亿美元相比跌幅达86.2%。必和必拓首席执行官Andrew Mackenzie在报告中表示,“长期来看,随着中国持续推进城镇化和工业化建设,我们依然对大宗商品需求前景持有信心。”

货轮在山东日照港矿石码头卸载铁矿石,日照港是国内铁矿石吞吐第一大港。(资料片)

大宗商品步入下行周期之后,商品价格尽数回吐了此前“黄金十年”的牛市涨幅。必和必拓同时下调了对中国钢铁需求峰值的预期。Andrew Mackenzie在报告中称,“我们已经下调对中国钢铁需求峰值的预期,该峰值预计介于9.35亿吨至9.85亿吨之间,在本世纪20年代中期来临。”

随着中国经济增长的放缓,中国这个大宗商品消费市场让全球矿业巨头不再能轻易获得暴利。他们不得不从降低成本、提高效率、大幅裁员等方面去保证公司利润,让公司股东满意。Andrew Mackenzie表示,“我们不再要求保持和过去一样的投资水平,提高生产率将使得我们可以以低成本来增加现有业务的产能。”必和必拓还称将进一步削减生产成本,并将下一财年资本开支预算从90亿美元下调至85亿美元。

在行业低谷之际,降本增效这一措施无疑已经成为全球矿业巨头的共同选择。此前力拓中国区总裁任滨彦也表示,力拓在2015年初制定的全年成本缩减目标是7.5亿美元,今年上半年这一目标已完成了85%。目前,力拓已将全年成本缩减目标设置到了10亿美元。当然,力拓在业绩上的惨状跟必和必拓也是旗鼓相当,2015年上半年净利润降低82%。

值得注意的是,矿业巨头糟糕的业绩表现或许才刚刚开始。中国经济放缓及经济增长模式的转型、全球大宗商品严重的产能过剩,使得大宗商品超级下跌周期看不到尽头,相关公司的利润前景堪忧。高盛此前就曾表示,看空必和必拓原油、铜、铁矿石和煤炭这四大主要产品的中期业绩前景,并称该公司利润前景仍将为负面。

据澎湃

“华尔街神话”罗杰斯济南传授投资经

黄金未来将反弹到“有泡沫的高度”

本报济南8月25日讯(记者 张頔) 被称为“华尔街神话”的著名美国证券投资家罗杰斯24日来济,面对来自全国各地的投资者作了一场“我如何看今日世界及我的做法”的主题演讲。罗杰斯说,“投资是世界上最难的生意”。对于处在股灾中的A股,罗杰斯说,“我一直在买(中国)股票,6月份第一次大跌时我买了”,“到现在我一股也没有卖出”。对于走低的黄金,罗杰斯认为短期不会有走强的可能,但黄金未来还会反弹到一个“有泡沫的高度”。

作为世界最著名的投资大师之一,罗杰斯的主题演讲以及与投资者互动,话题始终围绕着股票、黄金、期货投资。一位投资者询问罗杰斯,“我投资A股20年,每天都在忙着解套,有什么好的办法能快速解套吗?”听到这位投资者发问,罗杰斯换了一种严肃的语气回复,“如果投资20年还要亏本,那你需要思考一下你适不适合炒股。”罗杰斯说,投资一只股票,需要深入了解这只股票背后的公司,“如果是好的公司,而且你也十分了解这个公司和行业,那么就买入。”不过即便是看好的公司,罗杰斯的投资也不是盲目的,要看公司股票的价格高低,“如果价格过高,我会等待机会。”

自3月至今,A股在攀升到5178点之后,一路狂跌,市场屡现千股跌停。对于短期A股走势,罗杰斯给出的是一个相对悲观的看法,他认为,在包括美国、欧洲、日本等国家和地区资本市场普遍处于震荡下行的状况下,中国的资本市场肯定会受到影响,而中国以外的资本市场,罗杰斯认为面临新的一场灾难。这场灾难起因是这些国家的负债率太高。

罗杰斯在演讲现场。本报记者 张頔 摄

灾难将持续一到两年,“当(他们的)央行开始干预时,市场将进入底部”,到那个时候,罗杰斯才会“抄底”。

与股票市场紧密相关的是黄金市场,有投资者就黄金价格走势提问,罗杰斯给出的判断是,“黄金未来一段时间还有走低的可能”,但就长期来看,黄金未来的价格还会反弹到一个高度,这个高度甚至会是“有一定泡沫的高度”。

婚庆珠宝参战泉城路金街

珠宝市场迎来精确细分时代

本报济南8月25日讯(记者 任磊磊) 20日,省城泉城路金街上,淳和婚爱珠宝城开业。珠宝行业在经历了这几年的低迷后,珠宝商家急需打开大众零售市场。山东省珠宝玉石首饰行业协会常务秘书长辛金国表示,淳和婚爱珠宝城主打婚爱市场,未来珠宝市场将迎来更精确的行业细分。

淳和婚爱珠宝城意在打造齐鲁地区首家一站式婚爱珠宝定制中心。商城规划总面积15000余平方,一期规划为三层,经营面积达8000余平方。一楼主打黄金珠宝品牌,二楼为知名玉石翡翠等,三楼为婚庆服务。整个商城主打的就是“婚爱”主题。

“这在以往的珠宝城定位是不多见的。”山东省珠宝玉石首饰行业协会常务秘书长辛金国认为,淳和婚爱珠宝城的开业对济南乃至鲁中地区都有带动作用。这就相当于将珠宝市场越来越细分了,婚爱主题是珠宝行业永恒的主题,所以将这一块市场拿来单做,也是商家为了搅动大众消费祭出的一把利器。

相关数据显示,济南市常住人口为680多万人,市区人口430多万人,保守估计每年约有7万对新人登记结婚,按照每对新人约19万元的平均新婚花费(不含房、车),这一庞大群体每年的狭义消费就接近133亿元。如果每对新人在婚庆珠宝上的支出为两万元,那么单婚爱珠宝首饰的消费市场就有14亿元之多。因此,未来婚爱珠宝市场仍有较大潜力。

国家统计局2015年发布的统计数据显示,7月我国金银珠宝类商品增长14.2%。山东省统计局发布的数据显示,今年上半年,金银珠宝类增长12.7%。因此,有业内人士认为,珠宝市场的增长,除了与金价上涨有关外,与居民消费开始回暖也有一定的关系。

辛金国认为,黄金珠宝行业内部竞争日益激烈,单纯的数量增长带来收益已经越来越难,其利润空间正在缩小。因此,对珠宝商家来说,深度挖掘细分市场,采取差异化的竞争策略,已成为顺应市场新形势的必然选择。

HIERSUN恒信钻石机构曾经发布消息称,国内的钻石珠宝首饰消费,正呈现出三个明显的细分市场,即高端珠宝首饰需求、情感表达需求(婚戒及纪念日情感钻饰)、个性化及其他需求三个层面。

山东省海洋气象战略合作协议签署

本报济南8月25日讯(记者 朱洪蕾 通讯员 李云峰) 25日下午,山东省海洋与渔业厅和山东省气象局签署《山东省海洋气象战略合作协议》。

山东省是海洋大省,海洋经济在社会发展全局中的作用显著,2014年全省海洋生产总值达1.04万亿元,约占全省国民生产总值的17.6%。随着山东省海上粮仓建设规划战略的实施,海洋气象的需求越来越迫切,海洋气象在保障海洋经济发展中的作用越来越突出。

为充分发挥各自优势,省海洋与渔业厅和省气象局本着“加强合作、优势互补、资源共享、服务发展”的原则,签署《山东省海洋气象战略合作协议》,全面深化部门间的交流与合作。

根据合作协议,双方将在建立气象通信专线,开展联合会商;加强信息交流,实现数据共享;联合发布预警,拓展推送渠道;开展气象服务,助力“海上粮仓”;围绕重点领域,开展科研攻关等五方面进行全方位合作。

实现观测设施共建、观测数据共享、气象信息共用,联合会商、预警评估机制进一步完善,海洋灾害性天气的观测能力、预警报发布能力、信息传播能力和“海上粮仓”建设的气象技术服务能力将得到显著增强,大大提升全省海洋气象防灾减灾基础和水平。

我省成立高层次人才发展促进会

本报济南8月25日讯(记者 孟敏 实习生 杨兵) 日前,山东省高层次人才发展促进会成立大会暨第一届会员代表大会在山东大厦举行。人才促进会将为省委、省政府及有关委托单位提供决策参考,为高层次人才提供需求对接服务。

记者了解到,人才促进会是山东省内各类高等院校、科研院所、企业、园区等用人单位与创新型科技人才、创业人才等各类高层次人才自愿结成的省级联合性、非营利性社会组织。其中,人才促进会秘书处为常设机构,下设智库中心、创新创业中心、信息中心、运营中心。

今后,人才促进会将开展高层次人才发展、人才形势分析研判、区域人才发展等课题调研,为各级党委、政府提供决策参考;组织参加海内外招才引智活动,为用人单位和人才提供需求对接服务;举办各类研讨会、论坛讲座,为会员搭建学习研讨、交流合作的平台;为高层次人才创新创业提供政策咨询、创业辅导、合作对接等服务,推动政产学研合作和协同创新。

“青岛主要是生物制药,临沂主要是化工化学,做些工作站研究所的事情,比如通过科技中心打造产业联盟,开展上中下游的合作。”千人计划专家联谊会办公室副主任任静表示,通过工作站模式,发现产业需求,引进山东需要的高层次人才。

关注齐鲁创富
请扫二维码

齐鲁晚报倾力打造
齐鲁交通网—齐鲁晚报网
http://jt.qlwb.com.cn/
齐鲁能源新闻网—齐鲁晚报网 http://nengyuan.qlwb.com.cn/