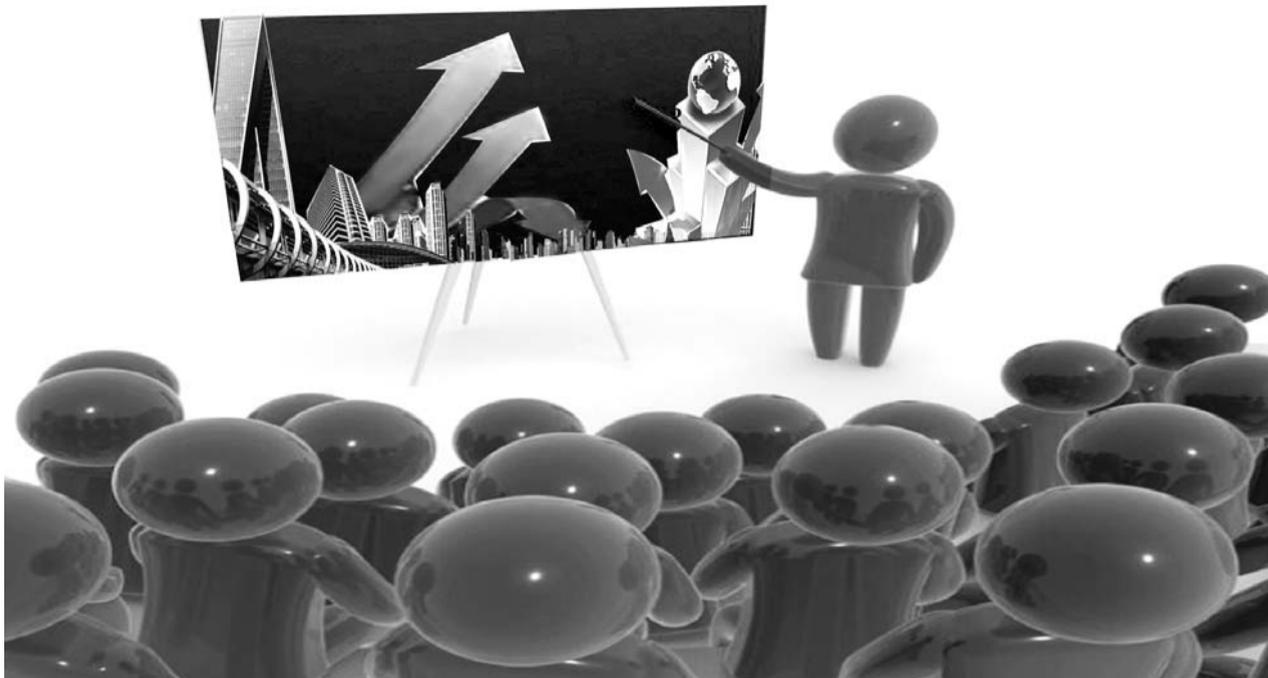


山东试水“产业分析”

行业崛起背后的智囊身影

本报记者 马绍栋 实习生 胡永宁

原本利润丰厚的光伏产业为何转眼走进产能过剩的行业寒冬?一个资产过百亿的企业集团如何保证将经营风险降到最低?在有“产业智囊”之称的产业分析师眼中,这些问题也许可以迎刃而解。作为填补我省甚至国内空白的项目,山东省职工教育办公室和从事专业产业分析的台湾资讯工业策进会合作,在山东试水产业分析项目和产业分析师培训。



产业分析衔接 微观与宏观

5月24日上午,济南大学一间教室内人头攒动,气氛热烈。这里聚集了来自省直各有关部门、行业协会、有关高等院校、有关企业等单位的各路精英。“企业和政府就缺一课。”讲座中阐述的新事物——产业分析引发了包括省职工教育办公室副主任单志杰在内的所有在座人员的共鸣。“这是一种科学化、系统化的分析方法,区别于现在普遍提倡的宏观和微观分析,而是衔接两者的中观分析。”

让他们形成了对某一行业科学系统化的分析方法,包括行业的市场结构、竞争力态势、发展方向和趋势等,能最大限度地保证决策的科学合理。

“目前这些产业分析师主要供职于各大企业的战略规划部门、证券公司、投资公司以及咨询公司等,小到一家企业产品的研发是否有前途,大到政府拨款做一个项目,都要经过产业分析师的评测和论证。”单志杰说道。

应对政策风险 促产业转型升级

“合作的目的是要引进先进的产业分析模式,为我省专业的转型升级和产业发展储备专业的产业分析人才。”谈及即将落地的合作,省职教办主任张忠军告诉记者,2011年山东规模以上工业营收突破10万亿,诞生了越来越多的大企业集团,下一步如何保证产业运行安全,尽快完成转型升级,都需要产业分析师。而现有的所谓分析师、咨询师多是就某一个小众领域的分析,缺乏科学系统化和专业化。

“我们的体会就是社会大的决策和技术层面是不衔接的。”位于菏泽从事有机循环农业的银香伟业副总裁田忠红深有感慨,有时候政府大的规划着眼于解决大经济问题,在国际中形成大的竞争优势。但是相对于一个产业来讲,它有它自己的特征,怎么去开发,怎么去利用,怎么去梳理产业,这些考虑得太少。“宏观调控对

市场应该具有支持作用,而不是三年一调整,五年一改变。应该翻阅借鉴过去行业已经定位的东西,政策微调就可以。”

田忠红指出,没有明确的产业规划是我们目前一些企业根基不牢的表现。原因是政府、企业、专家自己分析自己的,坐不到一个桌上。“产业分析的作用就是给企业吃一颗定心丸。”田忠红认为,现在企业最大的风险不是经营风险,而是政策风险。经营风险是做企业普遍面对的,而政策风险很可能超出老板的掌控能力,这就需要专业的产业分析,帮助老板应对政策变化。

摆脱“越做越大,越做越乱”怪圈

“现在(企业)都面临着越做越大、越做越乱、越做越松散的问题,产业没法提高集中度。”山东大学管理学院教授、物流管理研究所所长彭志忠告诉记者,从我省经济特点来看,大型国企无疑占据主导地位,而一些大的民营企业集团也不断涌现,如果没有专业的产业分析,这些集团很容易陷入“越做越大、越做越乱”的怪圈。

彭志忠举例说,省里近些年在钢铁、能源、交通等领域进行国有企业合并,从产业分析角度看,这些合并必须要考虑产业链的集中和跨行业经营的协同问题。“再比如商业领域,目前济南已经饱和,恒隆广场开业已快一年,要是有产业分析的话,就应该建议济南市政府,不要再让商业企业进来,否则本土的商

业零售就会受影响。”彭志忠说,以济南有限的消费能力,本土的零售商无法承受过多竞争对手的崛起。从现在各个商场停车位来看,客流量减少了三分之一左右。所以,政府应从产业运行安全考虑,从流通的角度刹住这股风,摆脱对国外品牌的盲目依赖。

产业分析对企业的作用有时甚至事关生死。田忠红表示,现在的一些企业搞大了,不知道该怎么发展了,一犹豫,机会就溜走了。渐渐地,企业就开始萎缩,走下坡路了。“像山东很多的酒类公司,它们只是做市场分析、消费分析。但是终端分析,竞争对手分析,产业链分析没有人做,这就导致后来各种酒只注重终端广告轰炸,秦池不就很典型的例子吗?”

双重资源整合的博弈

既然产业分析如此重要,那么山东此次试水项目该如何落地?

彭志忠建议,应该由政府主导介入。政府有研究室、研究院,由他们组织,企业家、高校研究所专家、政府三方搭这个台子,之后出政策、出标准,然后让非营利组织来共享这个资源,非营利组织是抓手。高校方面,不能只靠省内几所名校,每个高校都要派一些精英过来。“这样的好处是,不缺市场。但问题是,最后获得盈利归谁。于是还需要一个非营利组织来管理产业分析所产生的盈利。上述三方中,关键是企业这一块儿,因为企业老总最有发言权,他们比教授还有发言权。”

多年在企业的实践经验告诉田忠红,产业分析需要行业专家、专业技术人才、经营管理人才、行业协会、代表性企业、龙头企业、政府政策经营部门、决策部门等所有人都整合起来,去做调研、分析、基本素材的整理,而且还要分析得非常到位,此外还要国际人士参与。

“目前和资策会的合作框架已经基本确立,下一步就是探讨操作层面的一些细节。”据省职教办主任张忠军透露,下一步很可能会率先启动一批产业分析师的培训计划,目前资金、模式、人才选拔工作正在进行。

昨日主力资金增减仓位板块及个股

Table with columns for Sector, Change Ratio, and Net Investment (亿元). Lists sectors like Real Estate, Automobile, and Chemicals with their respective investment changes.

昨日主力增仓位前15名

Table listing the top 15 stocks by net increase in holdings, including companies like 000001, 000002, etc.

昨日主力减仓位前15名

Table listing the top 15 stocks by net decrease in holdings, including companies like 000001, 000002, etc.

资金透析

市场弱势暂难逆转

据光大证券融资融券数据向统计显示,大盘资金昨天净流出20亿。个股方面,资金流入前五名的分别是,多伦股份、保利地产、民生银行、国电电力、招商国际,资金流出前五名的分别是云天化、包钢稀土、厦门钨业、国海证券、宏达新材。昨日A股市场再现猴猴不聚散的怪性,2900点一触即破,市场弱势可见一斑。盘面来看,A股市场走势似乎反映出目前投资者的种种谨慎心态。近期无论是媒体还是知名人士均表现出一种被打空军的态势,当然从他们的言论来说或出这些口舌

无可厚非,只要后市企稳即可,至于时间长短似乎并不重要。不过从历史规律来看,多头不死,空头不止这句谚语往往十分灵验,无论是1664点还是2132点,都是绝处逢生。我们认为,投资者目前没有必要去盲目抄底或者死扛,逆势的力量往往是比较难迅速扭转的。本月会有许多重大事件对我国乃至全球市场造成影响,包括本周末美国要公布的经济数据,6月17日的美联储大选和6月19日的美联储议息会议。投资者不妨保持观望。(财经记者 王丛丛)

一语中的

今日交易提示: 000001 10%涨停 000002 10%涨停 000003 10%涨停 000004 10%涨停 000005 10%涨停 000006 10%涨停 000007 10%涨停 000008 10%涨停 000009 10%涨停 000010 10%涨停 000011 10%涨停 000012 10%涨停 000013 10%涨停 000014 10%涨停 000015 10%涨停 000016 10%涨停 000017 10%涨停 000018 10%涨停 000019 10%涨停 000020 10%涨停 000021 10%涨停 000022 10%涨停 000023 10%涨停 000024 10%涨停 000025 10%涨停 000026 10%涨停 000027 10%涨停 000028 10%涨停 000029 10%涨停 000030 10%涨停 000031 10%涨停 000032 10%涨停 000033 10%涨停 000034 10%涨停 000035 10%涨停 000036 10%涨停 000037 10%涨停 000038 10%涨停 000039 10%涨停 000040 10%涨停 000041 10%涨停 000042 10%涨停 000043 10%涨停 000044 10%涨停 000045 10%涨停 000046 10%涨停 000047 10%涨停 000048 10%涨停 000049 10%涨停 000050 10%涨停 000051 10%涨停 000052 10%涨停 000053 10%涨停 000054 10%涨停 000055 10%涨停 000056 10%涨停 000057 10%涨停 000058 10%涨停 000059 10%涨停 000060 10%涨停 000061 10%涨停 000062 10%涨停 000063 10%涨停 000064 10%涨停 000065 10%涨停 000066 10%涨停 000067 10%涨停 000068 10%涨停 000069 10%涨停 000070 10%涨停 000071 10%涨停 000072 10%涨停 000073 10%涨停 000074 10%涨停 000075 10%涨停 000076 10%涨停 000077 10%涨停 000078 10%涨停 000079 10%涨停 000080 10%涨停 000081 10%涨停 000082 10%涨停 000083 10%涨停 000084 10%涨停 000085 10%涨停 000086 10%涨停 000087 10%涨停 000088 10%涨停 000089 10%涨停 000090 10%涨停 000091 10%涨停 000092 10%涨停 000093 10%涨停 000094 10%涨停 000095 10%涨停 000096 10%涨停 000097 10%涨停 000098 10%涨停 000099 10%涨停 000100 10%涨停 000101 10%涨停 000102 10%涨停 000103 10%涨停 000104 10%涨停 000105 10%涨停 000106 10%涨停 000107 10%涨停 000108 10%涨停 000109 10%涨停 000110 10%涨停 000111 10%涨停 000112 10%涨停 000113 10%涨停 000114 10%涨停 000115 10%涨停 000116 10%涨停 000117 10%涨停 000118 10%涨停 000119 10%涨停 000120 10%涨停 000121 10%涨停 000122 10%涨停 000123 10%涨停 000124 10%涨停 000125 10%涨停 000126 10%涨停 000127 10%涨停 000128 10%涨停 000129 10%涨停 000130 10%涨停 000131 10%涨停 000132 10%涨停 000133 10%涨停 000134 10%涨停 000135 10%涨停 000136 10%涨停 000137 10%涨停 000138 10%涨停 000139 10%涨停 000140 10%涨停 000141 10%涨停 000142 10%涨停 000143 10%涨停 000144 10%涨停 000145 10%涨停 000146 10%涨停 000147 10%涨停 000148 10%涨停 000149 10%涨停 000150 10%涨停 000151 10%涨停 000152 10%涨停 000153 10%涨停 000154 10%涨停 000155 10%涨停 000156 10%涨停 000157 10%涨停 000158 10%涨停 000159 10%涨停 000160 10%涨停 000161 10%涨停 000162 10%涨停 000163 10%涨停 000164 10%涨停 000165 10%涨停 000166 10%涨停 000167 10%涨停 000168 10%涨停 000169 10%涨停 000170 10%涨停 000171 10%涨停 000172 10%涨停 000173 10%涨停 000174 10%涨停 000175 10%涨停 000176 10%涨停 000177 10%涨停 000178 10%涨停 000179 10%涨停 000180 10%涨停 000181 10%涨停 000182 10%涨停 000183 10%涨停 000184 10%涨停 000185 10%涨停 000186 10%涨停 000187 10%涨停 000188 10%涨停 000189 10%涨停 000190 10%涨停 000191 10%涨停 000192 10%涨停 000193 10%涨停 000194 10%涨停 000195 10%涨停 000196 10%涨停 000197 10%涨停 000198 10%涨停 000199 10%涨停 000200 10%涨停 000201 10%涨停 000202 10%涨停 000203 10%涨停 000204 10%涨停 000205 10%涨停 000206 10%涨停 000207 10%涨停 000208 10%涨停 000209 10%涨停 000210 10%涨停 000211 10%涨停 000212 10%涨停 000213 10%涨停 000214 10%涨停 000215 10%涨停 000216 10%涨停 000217 10%涨停 000218 10%涨停 000219 10%涨停 000220 10%涨停 000221 10%涨停 000222 10%涨停 000223 10%涨停 000224 10%涨停 000225 10%涨停 000226 10%涨停 000227 10%涨停 000228 10%涨停 000229 10%涨停 000230 10%涨停 000231 10%涨停 000232 10%涨停 000233 10%涨停 000234 10%涨停 000235 10%涨停 000236 10%涨停 000237 10%涨停 000238 10%涨停 000239 10%涨停 000240 10%涨停 000241 10%涨停 000242 10%涨停 000243 10%涨停 000244 10%涨停 000245 10%涨停 000246 10%涨停 000247 10%涨停 000248 10%涨停 000249 10%涨停 000250 10%涨停 000251 10%涨停 000252 10%涨停 000253 10%涨停 000254 10%涨停 000255 10%涨停 000256 10%涨停 000257 10%涨停 000258 10%涨停 000259 10%涨停 000260 10%涨停 000261 10%涨停 000262 10%涨停 000263 10%涨停 000264 10%涨停 000265 10%涨停 000266 10%涨停 000267 10%涨停 000268 10%涨停 000269 10%涨停 000270 10%涨停 000271 10%涨停 000272 10%涨停 000273 10%涨停 000274 10%涨停 000275 10%涨停 000276 10%涨停 000277 10%涨停 000278 10%涨停 000279 10%涨停 000280 10%涨停 000281 10%涨停 000282 10%涨停 000283 10%涨停 000284 10%涨停 000285 10%涨停 000286 10%涨停 000287 10%涨停 000288 10%涨停 000289 10%涨停 000290 10%涨停 000291 10%涨停 000292 10%涨停 000293 10%涨停 000294 10%涨停 000295 10%涨停 000296 10%涨停 000297 10%涨停 000298 10%涨停 000299 10%涨停 000300 10%涨停 000301 10%涨停 000302 10%涨停 000303 10%涨停 000304 10%涨停 000305 10%涨停 000306 10%涨停 000307 10%涨停 000308 10%涨停 000309 10%涨停 000310 10%涨停 000311 10%涨停 000312 10%涨停 000313 10%涨停 000314 10%涨停 000315 10%涨停 000316 10%涨停 000317 10%涨停 000318 10%涨停 000319 10%涨停 000320 10%涨停 000321 10%涨停 000322 10%涨停 000323 10%涨停 000324 10%涨停 000325 10%涨停 000326 10%涨停 000327 10%涨停 000328 10%涨停 000329 10%涨停 000330 10%涨停 000331 10%涨停 000332 10%涨停 000333 10%涨停 000334 10%涨停 000335 10%涨停 000336 10%涨停 000337 10%涨停 000338 10%涨停 000339 10%涨停 000340 10%涨停 000341 10%涨停 000342 10%涨停 000343 10%涨停 000344 10%涨停 000345 10%涨停 000346 10%涨停 000347 10%涨停 000348 10%涨停 000349 10%涨停 000350 10%涨停 000351 10%涨停 000352 10%涨停 000353 10%涨停 000354 10%涨停 000355 10%涨停 000356 10%涨停 000357 10%涨停 000358 10%涨停 000359 10%涨停 000360 10%涨停 000361 10%涨停 000362 10%涨停 000363 10%涨停 000364 10%涨停 000365 10%涨停 000366 10%涨停 000367 10%涨停 000368 10%涨停 000369 10%涨停 000370 10%涨停 000371 10%涨停 000372 10%涨停 000373 10%涨停 000374 10%涨停 000375 10%涨停 000376 10%涨停 000377 10%涨停 000378 10%涨停 000379 10%涨停 000380 10%涨停 000381 10%涨停 000382 10%涨停 000383 10%涨停 000384 10%涨停 000385 10%涨停 000386 10%涨停 000387 10%涨停 000388 10%涨停 000389 10%涨停 000390 10%涨停 000391 10%涨停 000392 10%涨停 000393 10%涨停 000394 10%涨停 000395 10%涨停 000396 10%涨停 000397 10%涨停 000398 10%涨停 000399 10%涨停 000400 10%涨停 000401 10%涨停 000402 10%涨停 000403 10%涨停 000404 10%涨停 000405 10%涨停 000406 10%涨停 000407 10%涨停 000408 10%涨停 000409 10%涨停 000410 10%涨停 000411 10%涨停 000412 10%涨停 000413 10%涨停 000414 10%涨停 000415 10%涨停 000416 10%涨停 000417 10%涨停 000418 10%涨停 000419 10%涨停 000420 10%涨停 000421 10%涨停 000422 10%涨停 000423 10%涨停 000424 10%涨停 000425 10%涨停 000426 10%涨停 000427 10%涨停 000428 10%涨停 000429 10%涨停 000430 10%涨停 000431 10%涨停 000432 10%涨停 000433 10%涨停 000434 10%涨停 000435 10%涨停 000436 10%涨停 000437 10%涨停 000438 10%涨停 000439 10%涨停 000440 10%涨停 000441 10%涨停 000442 10%涨停 000443 10%涨停 000444 10%涨停 000445 10%涨停 000446 10%涨停 000447 10%涨停 000448 10%涨停 000449 10%涨停 000450 10%涨停 000451 10%涨停 000452 10%涨停 000453 10%涨停 000454 10%涨停 000455 10%涨停 000456 10%涨停 000457 10%涨停 000458 10%涨停 000459 10%涨停 000460 10%涨停 000461 10%涨停 000462 10%涨停 000463 10%涨停 000464 10%涨停 000465 10%涨停 000466 10%涨停 000467 10%涨停 000468 10%涨停 000469 10%涨停 000470 10%涨停 000471 10%涨停 000472 10%涨停 000473 10%涨停 000474 10%涨停 000475 10%涨停 000476 10%涨停 000477 10%涨停 000478 10%涨停 000479 10%涨停 000480 10%涨停 000481 10%涨停 000482 10%涨停 000483 10%涨停 000484 10%涨停 000485 10%涨停 000486 10%涨停 000487 10%涨停 000488 10%涨停 000489 10%涨停 000490 10%涨停 000491 10%涨停 000492 10%涨停 000493 10%涨停 000494 10%涨停 000495 10%涨停 000496 10%涨停 000497 10%涨停 000498 10%涨停 000499 10%涨停 000500 10%涨停 000501 10%涨停 000502 10%涨停 000503 10%涨停 000504 10%涨停 000505 10%涨停 000506 10%涨停 000507 10%涨停 000508 10%涨停 000509 10%涨停 000510 10%涨停 000511 10%涨停 000512 10%涨停 000513 10%涨停 000514 10%涨停 000515 10%涨停 000516 10%涨停 000517 10%涨停 000518 10%涨停 000519 10%涨停 000520 10%涨停 000521 10%涨停 000522 10%涨停 000523 10%涨停 000524 10%涨停 000525 10%涨停 000526 10%涨停 000527 10%涨停 000528 10%涨停 000529 10%涨停 000530 10%涨停 000531 10%涨停 000532 10%涨停 000533 10%涨停 000534 10%涨停 000535 10%涨停 000536 10%涨停 000537 10%涨停 000538 10%涨停 000539 10%涨停 000540 10%涨停 000541 10%涨停 000542 10%涨停 000543 10%涨停 000544 10%涨停 000545 10%涨停 000546 10%涨停 000547 10%涨停 000548 10%涨停 000549 10%涨停 000550 10%涨停 000551 10%涨停 000552 10%涨停 000553 10%涨停 000554 10%涨停 000555 10%涨停 000556 10%涨停 000557 10%涨停 000558 10%涨停 000559 10%涨停 000560 10%涨停 000561 10%涨停 000562 10%涨停 000563 10%涨停 000564 10%涨停 000565 10%涨停 000566 10%涨停 000567 10%涨停 000568 10%涨停 000569 10%涨停 000570 10%涨停 000571 10%涨停 000572 10%涨停 000573 10%涨停 000574 10%涨停 000575 10%涨停 000576 10%涨停 000577 10%涨停 000578 10%涨停 000579 10%涨停 000580 10%涨停 000581 10%涨停 000582 10%涨停 000583 10%涨停 000584 10%涨停 000585 10%涨停 000586 10%涨停 000587 10%涨停 000588 10%涨停 000589 10%涨停 000590 10%涨停 000591 10%涨停 000592 10%涨停 000593 10%涨停 000594 10%涨停 000595 10%涨停 000596 10%涨停 000597 10%涨停 000598 10%涨停 000599 10%涨停 000600 10%涨停 000601 10%涨停 000602 10%涨停 000603 10%涨停 000604 10%涨停 000605 10%涨停 000606 10%涨停 000607 10%涨停 000608 10%涨停 000609 10%涨停 000610 10%涨停 000611 10%涨停 000612 10%涨停 000613 10%涨停 000614 10%涨停 000615 10%涨停 000616 10%涨停 000617 10%涨停 000618 10%涨停 000619 10%涨停 000620 10%涨停 000621 10%涨停 000622 10%涨停 000623 10%涨停 000624 10%涨停 000625 10%涨停 000626 10%涨停 000627 10%涨停 000628 10%涨停 000629 10%涨停 000630 10%涨停 000631 10%涨停 000632 10%涨停 000633 10%涨停 000634 10%涨停 000635 10%涨停 000636 10%涨停 000637 10%涨停 000638 10%涨停 000639 10%涨停 000640 10%涨停 000641 10%涨停 000642 10%涨停 000643 10%涨停 000644 10%涨停 000645 10%涨停 000646 10%涨停 000647 10%涨停 000648 10%涨停 000649 10%涨停 000650 10%涨停 000651 10%涨停 000652 10%涨停 000653 10%涨停 000654 10%涨停 000655 10%涨停 000656 10%涨停 000657 10%涨停 000658 10%涨停 000659 10%涨停 000660 10%涨停 000661 10%涨停 000662 10%涨停 000663 10%涨停 000664 10%涨停 000665 10%涨停 000666 10%涨停 000667 10%涨停 000668 10%涨停 000669 10%涨停 000670 10%涨停 000671 10%涨停 000672 10%涨停 000673 10%涨停 000674 10%涨停 000675 10%涨停 000676 10%涨停 000677 10%涨停 000678 10%涨停 000679 10%涨停 000680 10%涨停 000681 10%涨停 000682 10%涨停 000683 10%涨停 000684 10%涨停 000685 10%涨停 000686 10%涨停 000687 10%涨停 000688 10%涨停 000689 10%涨停 000690 10%涨停 000691 10%涨停 000692 10%涨停 000693 10%涨停 000694 10%涨停 000695 10%涨停 000696 10%涨停 000697 10%涨停 000698 10%涨停 000699 10%涨停 000700 10%涨停 000701 10%涨停 000702 10%涨停 000703 10%涨停 000704 10%涨停 000705 10%涨停 000706 10%涨停 000707 10%涨停 000708 10%涨停 000709 10%涨停 000710 10%涨停 000711 10%涨停 000712 10%涨停 000713 10%涨停 000714 10%涨停 000715 10%涨停 000716 10%涨停 000717 10%涨停 000718 10%涨停 000719 10%涨停 000720 10%涨停 000721 10%涨停 000722 10%涨停 000723 10%涨停 000724 10%涨停 000725 10%涨停 000726 10%涨停 000727 10%涨停 000728 10%涨停 000729 10%涨停 000730 10%涨停 000731 10%涨停 000732 10%涨停 000733 10%涨停 000734 10%涨停 000735 10%涨停 000736 10%涨停 000737 10%涨停 000738 10%涨停 000739 10%涨停 000740 10%涨停 000741 10%涨停 000742 10%涨停 000743 10%涨停 000744 10%涨停 000745 10%涨停 000746 10%涨停 000747 10%涨停 000748 10%涨停 000749 10%涨停 000750 10%涨停 000751 10%涨停 000752 10%涨停 000753 10%涨停 000754 10%涨停 000755 10%涨停 000756 10%涨停 000757 10%涨停 000758 10%涨停 000759 10%涨停 000760 10%涨停 000761 10%涨停 000762 10%涨停 000763 10%涨停 000764 10%涨停 000765 10%涨停 000766 10%涨停 000767 10%涨停 000768 10%涨停 000769 10%涨停 000770 10%涨停 000771 10%涨停 000772 10%涨停 000773 10%涨停 000774 10%涨停 000775 10%涨停 000776 10%涨停 000777 10%涨停 000778 10%涨停 000779 10%涨停 000780 10%涨停 000781 10%涨停 000782 10%涨停 000783 10%涨停 000784 10%涨停 000785 1