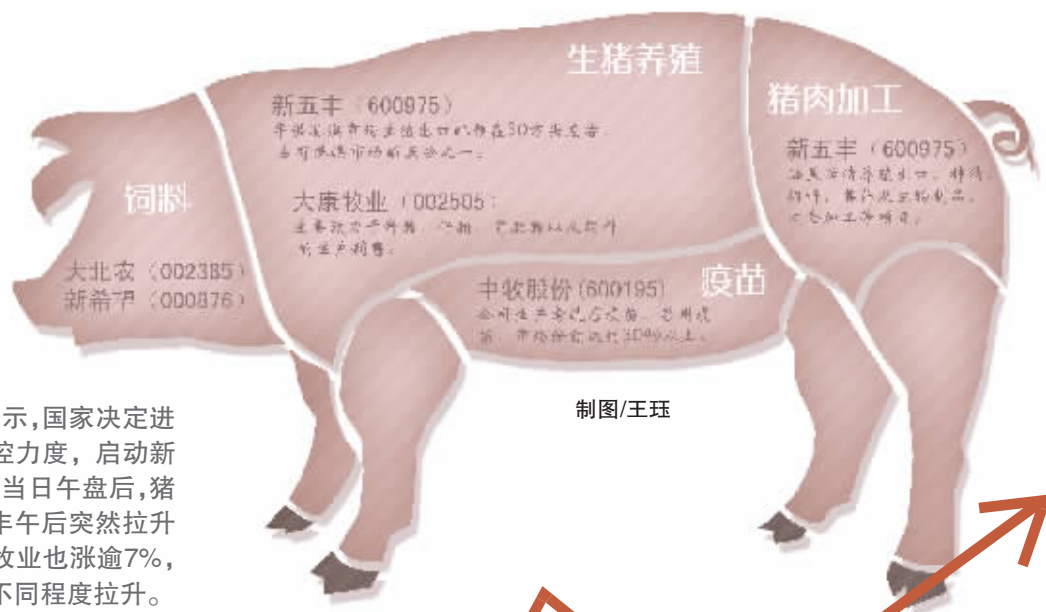


发改委启动新一轮冻猪肉收储工作,猪肉概念股集体暴涨

三季度,沾点“肉”的都是好股



8月7日,发改委表示,国家决定进一步加大生猪市场调控力度,启动新一轮冻猪肉收储工作。当日午盘后,猪肉股集体异动,新五丰午后突然拉升至涨停,罗牛山、大康牧业也涨逾7%,福成五丰等个股也有不同程度拉升。

撇开政策利好的影响,从以往走势来看,猪肉概念股每年下半年几乎都会出现一波上涨行情。广大投资者该如何把握投资机会?专家建议多关注产业链两端的企业。 ■记者 黄文成

政策刺激猪肉股爆发

今年以来,CPI不断走低,作为最重要的消费品之一的猪肉,其价格也呈持续下跌的趋势。4月中旬全国平均猪粮比价跌破6:1的盈亏平衡点后,国家迅速启动缓解生猪市场价格周期性波动调控预案,加强信息预警,开展冻猪肉收储,为稳定生猪市场价格发挥了积极作用。

然而,受生猪产能依然偏高、当前正处于消费淡季等因素影响,近期生猪价格再次出现回落迹象。为缓解生猪市场价格周期性波动的情况,发改委8月7日表示,国家决定进一步加大生猪市场调控力度,启动新一轮冻猪肉收储工作。

受此消息的刺激,当天猪肉股集体爆发,由两只湘股新五丰、大康牧业打响了行情“发令枪”,罗牛山、福成五丰、ST新农紧跟其后。

灾害因素或助推三季度行情

今年美国出现罕见的“世纪大旱”,影响到全美九成玉米和大豆种植面积,导致玉米等主要农产品价格一路走高。对此,业内人士认为,玉米价格的上涨,必然会助推饲料的上涨,而随着饲料的上涨,猪肉价格也将回升。

财富证券李朝宇也认同这一观点,并指出,随着通货膨胀的缓解,以猪肉为代表的消费品还存在较大的上涨空间。

曾对猪肉行业有所研究的长沙投资者陈钢表示,受美国大旱和猪肉收储新政的影响,下半年猪肉价格上涨是不可避免的,而相关猪肉上市公司也将因此而受益。“从以往的经验来看,每年三季度,猪肉股往往会走出一波行情,再加上上述因素的推波助澜,猪肉股值得投资者关注。”

建议

别错过这一波行情

两只湘股打响猪肉概念股行情“发令枪”后,投资者该如何把握接下来的走势?

陈钢认为,猪肉价格的上涨,类猪肉供应企业将受益最大,如湘股中的新五丰,投资者可多加关注。

李朝宇则表示,从猪肉产业链来看,价格上涨对两端的企业影响较大,因而投资者可以重点关注种猪和猪肉生产企业。



股市表情



第一代B股股民被套11年

股民柯永2001年进军B股市场,成为江城最早一批B股股民,本金一直是最初投进去的1万美元。在他炒过的个股中,非常成功的要数伊泰B,收益率有好几倍,可惜买得不多。至今年7月底,他持有的B股市值为9000多美元,11年多的时间,收益率仍为负数。究其原因,可能是近几年重仓持有的东电B业绩出现了下滑,使他损兵折将。



今年最贵新股昨日上市

8月7日,创业板新股南大光电(300346)上市。招股说明书显示,南大光电是国内唯一拥有自主知识产权并实现MO源产业化生产的企业,也是全球四大主要生产商之一。公司本次以每股66元的价格发行1257万股,这一发行价也是今年以来新股的最高发行价。截至当天收盘,该股报81.82元,上涨23.97%,换手率达82.77%。



A股702亿IPO山雨欲来

伴随着今年以来A股IPO融资额大幅放缓,由不断过会但却尚未发行的企业积聚而成的“堰塞湖”,正在显现出急剧放大的趋势。截至目前,包括2004年通过审核的海洋石油富岛股份有限公司和中港疏浚股份有限公司在内,A股已经通过发审会的准上市公司共计有115家,计划募集资金共达702亿元,其中9家计划募集资金规模超过10亿元。 ■记者 黄文成

基金动态

鹏华纯债严控风险

7月股指连探低位,部分投资股票的二级债基收益也明显下调,月度净值增长率均值为-0.41%。阴霾七月中,纯债基金再现稳健投资优势,7月平均净值增长率达到0.28%,震荡市中资金“避风港”的作用显著。近期正在发行的鹏华纯债或将延续纯债基金低风险、低波动性、稳健收益的特征,值得投资者关注。

记者注意到,为及时剥离风险,鹏华纯债严格限制较高风险资产的持有时间。与大多数基金约定所持股票、权证的时间不超出3至6个月不同,鹏华纯债将因所持可转换公司债券转股形成的股票以及分离交易可转债而产生的权证,严格控制在其可上市交易后不超过10个交易日的时间内。 ■记者 黄文成

信用债基半年涨幅6%

今年上半年,汇添富信用债基金业绩表现抢眼。截至8月3日,汇添富信用债债券A\C两类份额分别上涨了6.10%和5.80%,远超同期银行定期存款和同期CPI涨幅,为了更好地帮助投资者分享债市牛市行情、获取较好收益,据悉,汇添富将于近日再推一只债券基金——汇添富多元收益债券基金。

汇添富基金表示,从长期来看,经济结构调整的压力较大,经济增速下滑趋势已确定;另一方面,通胀下行趋势也较明确。在此背景下,预计中期仍将维持宽松货币政策,债券价格仍有潜在的上涨空间。另一方面,股市整体估值已低于历史底部,投资机遇显现,因此此时推出汇添富多元收益债券基金,也是力图把握股债双重机遇。 ■记者 黄文成

股市走弱,保本走红

近期上证综指徘徊于2100点附近,股指创出自2009年2月以来近3年半时间的低点,投资者避险情绪持续升温。而固定收益类理财产品热度远超股票等权益类投资产品。“保住本金安全”越来越成为投资者最本质的理财需求。以“债”保本金、择“股”添收益的保本型基金越来越受到投资者的追捧。

公告显示,平安大华旗下首只保本基金已经确定于8月13日正式发行。据观察,相对于股票、债券、货币等常见基金投资品种,保本基金数量总体较少,属于基金中的稀缺资源。而近期新发行的保本基金在市场上则更为稀缺,平安大华保本基金的发行为投资者当下的投资提供了一种“本金有保障、收益可预期”的选择,值得在近期重点关注。 ■记者 黄文成



福彩夏季购,快乐有理由

——“福彩双色球·夏日快乐购”第一轮定于13日抽奖

现如今,iPhone手机已成为时尚达人的必备单品。iPhone手机不仅拥有超高的性能,更是以其简约时尚的造型引领着一个潮流,俨然成为一代时尚标签。在今夏,湖南福彩也为彩民带来了这一时尚元素。为回馈彩民,省福彩中心特举办“快乐福彩

清爽夏日”夏季送礼活动,凡积极参与活动的彩民朋友均有机会赢取iPhone手机大奖。

从8月6日起,为期4周的“福彩双色球·夏日快乐购”活动将为彩民朋友带来丰厚的大礼和惊喜。活动期内,凡购买双色球任

意一注或一组号码(包含复式、胆拖、倍投等投注方式)没中任何奖项但中得三个红球,该张彩票即可参加幸运抽奖(一张彩票限抽一次,该张彩票即便有多注号码投中三个红球也只能参加一次抽奖,但投中三个红球的该注或该组号码若中得双色球任何奖项则不能参与此次抽奖活动)。

8月13日,第一轮抽奖活动将会在省福彩中心机房进行,届时将抽取一等奖4个,

各奖iPhone手机一台;二等奖15个,将免费获得于10月份开展的“走近双色球 免费北京游”活动名额。详情请登录湖南福彩网: www.hnflcp.com或拨打电话0731-84502053了解活动详情。 ■小米

