

“超级猪”周期持续 头部“猪企”加速扩张

国家统计局昨日公布数据显示,今年 11 月全国 CPI (居民消费价格指数)同比上涨 4.5%,其中仅猪肉价格同比上涨 110.2%,拉动 CPI 上涨约 2.64 个百分点。市场普遍预计,猪肉价格在未来一段时间内仍将坚挺。在良好预期作用下,温氏股份、牧原股份、新希望等生猪养殖头部企业近期纷纷扩产,行业市场集中度加速提升。

■新快报记者 郑栩彤



■新华社发

从 11 月份 CPI 数据看,猪肉价格环比上涨 3.8%,涨幅比上个月回落 16.3 个百分点。与之对应的是,需求疲软作用下,11 月份瘦肉型白条猪出厂价格连连下跌。华创证券指出,猪肉价格回落将一定程度打击养殖户补栏积极性,可能拉长本轮猪肉价格上涨周期,提拉价格上涨高度。同时,受益于生物安全防控水平提升,大型养殖企业迎来了巨大的扩张机遇。

11 月 27 日,广东上市公司温氏股份公告称,其全资子公司温氏产投拟以现金收购和现金增资的方式获得河南省新大牧业股份有限公司 61.86% 的股份。新大牧业种猪繁育等业务资源将有助于温氏股份达成全国生猪市场占有率 10%

的目标。温氏股份也借此攻入牧原股份的“大本营”河南。

随即,牧原股份宣布拟在河北、山东、湖北、江苏、安徽等 6 省设立 14 家子公司,总投资金额达 1.4 亿元。新快报记者查询公开资料发现,牧原股份今年新注册成立的子公司和孙公司已超 40 家,其中不少位于安徽、江苏、浙江等南方省市。有分析认为以上两家企业未来竞争将进一步加剧。

新希望则在近日宣布将投资 89.52 亿元用于建设广西、湖北、菲律宾等 9 个生猪养殖项目,资金来源 80% 为银行贷款。

扩张和洗牌已成为今年下半年头部生猪养殖企业的发展主旋律。万得数据

显示,以养猪为主业的牧原股份总市值已达到 1815.99 亿元,超越“养猪一哥”温氏股份成为市值最大的生猪养殖企业。开展养猪业务不到 3 年的新希望则越来越受到市场关注,其股价同比累计上涨 183.04%,市值达到 841.09 亿元。

随着 ST 雏鹰最终退市,养猪行业格局悄然变化。从前三季度生猪出栏量看,温氏股份、牧原股份、正邦科技、新希望和天邦股份成为行业的头部企业。牧原股份在近日的投资者调研会上表示,寡头垄断情况下一家企业市占率达到 30% 将可能结束猪周期。未来哪家企业可争夺行业第一,招商证券认为还需看企业管理能力和资源集约效率。

11 月新增贷款和社会融资规模回暖

新快报讯 记者范昊怡报道 12 月 10 日,中国人民银行公布的最新数据显示,11 月人民币贷款增加 1.39 万亿元,同比多增 1387 亿元,并创下有统计数据以来的历史同期新高。新增贷款和社会融资规模全面回暖。

代表广义流动性的 M2 同比增速回落,M1 则继续回升。央行数据显示,截至 11 月末,广义货币(M2)余额 196.14 万亿元,同比增长 8.2%,增速比上月末低 0.2 个百分点,比上年同期高 0.2 个百分点;狭义货币(M1)余额 56.25 万亿元,同比增长 3.5%,增速分别比上月末

和上年同期高 0.2 个和 2 个百分点;流通中货币(M0)余额 7.4 万亿元,同比增长 4.8%。当月净投放现金 578 亿元。

11 月份人民币贷款增加 1.39 万亿元,同比多增 1387 亿元。分部门看,住户部门贷款增加 6831 亿元,其中,短期贷款增加 2142 亿元,中长期贷款增加 4689 亿元;非金融企业及机关团体贷款增加 6794 亿元,其中,短期贷款增加 1643 亿元,中长期贷款增加 4206 亿元,票据融资增加 624 亿元;非银行业金融机构贷款增加 274 亿元。

11 月份人民币存款增加 1.31 万亿

元,同比多增 3571 亿元。其中,住户存款增加 2466 亿元,非金融企业存款增加 8656 亿元,财政性存款减少 2451 亿元,非银行业金融机构存款增加 6979 亿元。

初步统计,1-11 月社会融资规模增量累计为 21.23 万亿元,比上年同期多 3.43 万亿元。11 月份社会融资规模增量为 1.75 万亿元,比上年同期多 1505 亿元。其中,对实体经济发放的人民币贷款增加 1.36 万亿元,同比多增 1331 亿元;对实体经济发放的外币贷款折合人民币减少 249 亿元,同比少减 538 亿元。

调整粤西市场战略 广百股份关闭湛江店

新快报讯 记者陆妍思报道 本地零售龙头企业广百股份调整粤西市场战略。12 月 9 日,广百湛江店正式结业,该店是广百百货历史上第一个异地拓展的连锁门店,它的诞生从此拉开了广百乃至广东零售业连锁扩张的序幕。广百股份回应称,由于该门店已不再适应零售业日新月异的发展要求,且转型困难,因此作出退市决定。

曾升级经营面积扩大 10 倍

12 月 7 日晚间,广州市广百股份有限公司(简称“广百股份”)发布公告称,关闭广百百货湛江店,理由是有利于减少亏损门店对公司业绩及长期发展的影响。

根据公开资料显示,广百百货于 1995 年进入湛江开设门店,不仅是当时湛江首家、本地面积最大的百货店,也是广百百货历史上第一个异地拓展的连锁门店,其运营的 12 年里累计实现销售额达 13 亿元,成为粤西百货商业的标杆。

2007 年,广百百货湛江店在租赁期满后停止营业,广东民大投资集团有限公司在原址扩建湛江民大商贸大厦,继续携手广百百货打造全新湛江店。2011

年 9 月 23 日,广百百货湛江店新店重新开业,经营负一层至六层商业部分,面积从 3000 多平方米扩大至 3.5 万平方米,随后交出了连续两年超 2 亿元的年营业额,连续 4 年超 1.6 亿元营业额的漂亮成绩单。

不过近年湛江涌现鼎盛广场、万达广场、华都汇等大量全新商业体,市场竞争日益激烈。广百百货方面表示,2012 年至 2017 年期间,广百百货湛江店先后进行了 5 次较大规模的经营调整,但受制于物业条件局限性转型较困难,经营情况一直未达到预期。因此该店解除租赁合同、撤出经营,有利于集中优势资源重点开发培育茂名、阳江以至粤西市场。

与友谊重组打造商业航母

广百湛江店关闭后,目前,广百股份仍有门店多达 26 家。据广百股份今年上半年报告,期内公司实现营业总收入 41.89 亿元,同比上升 11.34%,主营业务收入 40.66 亿元,较上年同期增加 10.60%。主要原因是电器、黄金等商品销售额同比增加。公司实现归属于母公司所有者的净利润 1.06 亿元,同比上升 0.2%。

广百相关负责人表示,随着零售的地理边界被打破,传统零售企业在重构人货场、提升运营效率和消费体验上不断寻求突破。广百结合传统百货业和新时代下购物中心的各自优势,将百货公司对商品的高关注度与高关联度及购物中心的体验元素有机融合,打造了金沙洲广百广场和荔胜广百广场,成为商旅文体等跨界融合的新型商业体验中心。今年上半年北京路店、广百从化店、新大新东广店、新大新开平店、广百阳江店、茂名东汇城店、金沙洲广百广场、广百清远店等 8 家门店先后完成了优化升级,紧跟消费风向积极推动商品更新换代。

该负责人透露,广百百货正不断加大科技运营,用技术赋能提升服务,除将广百荟打造成为互动应用平台外,还启动虚拟门店项目,打造会员专库试点、启动百货扫码购项目等。

今年上半年,广百集团以现金 38.32 亿元受让广州友谊集团 100% 股权。10 月,由广百、友谊两大集团重组而成的广州商贸投资控股集团成立,新集团将成为经营规模将达到 350 亿元,营业收入达 150 亿元的商业航母。

保险业开放迎利好

59 家境外保险机构已布局中国市场

新快报讯 记者刘威魁报道 近期,银保监会发布多个文件,旨在降低外资进入中国保险市场的门槛,并提高合资险企中外资持股的比例。在此背景下,外资保险企业迎来了在中国市场发展的新时期。政策红利持续释放下,保险业对外开放也已进入密集落地期。数据显示,截至 2019 年 10 月末,境外保险机构在我国已设立 59 家外资保险机构、131 家代表处和 18 家保险专业中介机构。

12 月 6 日,中国银保监会修订发布《中华人民共和国外资保险企业管理条例实施细则》(下称《实施细则》)。修订后的《实施细则》进一步落实保险业最新开放举措要求,放宽外资人身险公司外方股比限制,将外资人身险公司外方股比放宽至 51%,并为 2020 年适时全面取消外方股比限制预留制度空间。同时,《实施细则》放宽外资保险企业准入条件,不再对“经营年限 30 年”“代表机构”等相关事项作出规定。

同一天,中国银保监会办公厅发布关于明确取消合资寿险公司外资股比限制时点的通知。通知明确规定,自 2020 年 1 月 1 日起,正式取消经营人身保险业务的合资保险公司(以下简称合资寿险公司)的外资比例限制,合资寿险公司的外资比例可达 100%。

银保监会称,金融业对外开放大门越开越大,继 2018 年宣布 15 条银行业保险业开放措施后,2019 年陆续出台两轮共计 19 条开放措施,为提高我国金融业服务实体经济能力和国际竞争力营造了良好的制度和市场基础。

政策红利持续释放下,保险业对外开放也已进入密集落地期。一方面,保险机构相关牌照向外资开放提速,包括安联保险、安达集团、安颐集团、安盛集团等诸多大型外资险企正扎堆布局中国市场。数据显示,截至 2019 年 10 月末,境外保险机构在我国已设立 59 家外资保险机构、131 家代表处和 18 家保险专业中介机构。另一方面,外资保险业务占比也在持续提升。银保监会数据显示,今年前三季度外资险企实现原保险保费收入 2328 亿元,同比增长 33.61%,同时外资险企所占据的市场份额也同比上升 1.06 个百分点至 6.74%。

中国银保监会方面表示,在平等互利的基础上,欢迎更多符合条件的外资金融机构来华设立机构、开展业务。同时,也对现有在华外资保险公司提出希望,即能够充分利用进一步开放带来的新的发展空间,不断提高外资机构的经营活力与管理能力。