

养鸡产业链公司业绩高飞

多家证券公司分析人士称,看好行业高景气度持续性

羊城晚报记者 陈泽云

近日, 禾丰牧业公布的三季度报显示, 受益于白羽肉鸡市场景气度高 今年前三季度公司实现营收 127.43 亿元、净利润 7.13 亿元,分别同比增长 了 11.01%和 75.95%。进入 10 月以来, 肉鸡市场各环节持续利好, 鸡苗、毛 鸡、分割品价格相继创历史新高。禾丰牧业、民和股票、圣农发展等多家鸡产 业链公司三季报报喜,股价集体上扬。多家证券公司分析称,内 生周期叠加猪肉替代,看好行业高景气度持续性。

养鸡概念股业绩大幅增长

禾丰牧业前三季度净利润 大涨背后,是受益于养鸡行业 的强周期。公告称, 禾丰牧业控 股及参股企业合计肉鸡养殖量 3.12 亿羽, 同比增长 33%; 屠 宰率 3.79 亿羽, 同比增长 15%;生产肉品94万吨,同比

记者根据同花顺 ifind 梳理 发现, A 股市场中涉及鸡肉产业 的主要有民和股份、圣农发展、 仙坛股份、益生股份和禾丰股份 等5家。此外,"猪概念龙头股"

温氏股份也有布局禽类养殖。

上述鸡肉概念股三季度报 均告捷。10月21日晚,民和股 份公布了前三季度业绩, 营收 23.28 亿元, 同比上涨 103.41%; 净利为 12.52 亿元, 同比上涨8倍。

10月8日晚间,圣农发展 披露公告修改此前预告,多赚 了两个"小目标",公司修正后 的盈利为 27 亿元到 27.1 亿元 之间, 同比增长 235.67% 到 236.91%, 去年同期盈利只有 8.04 亿元。

另外,益生股份前三季度 业绩预告显示, 预计盈利区间 为 14.65 亿元到 14.7 亿元之 间, 同比上升 993.41% 至 997.14%, 去年同期只有 1.34 亿元。仙坛股份预计前三季度 净利为 6.2 亿元到 6.7 亿元,同 比增长 182%到 205%。

数据显示,10 月以来,益生 股份股价已经上扬了53%,民 和股份、圣农发展、仙坛股份月 涨幅均超过了20%。

未来鸡肉市场将持续看好

鸡肉市场目前处于怎么的 走势,未来的供给与需求又会 有怎样的变化? 10 月中下旬以 来,全国鸡苗均价攀至 10.98 元/羽,全国肉鸡分割品综合 售价攀至 13700 元 / 吨, 全国 白羽肉鸡毛鸡均价攀升至 5.84 元 / 斤,均属于历史高位。民生 证券研报分析称, 白羽鸡养殖 行业景气度将维持高位,行业 头部公司有望继续受益。

从供给端来看,今年第一 季度,鸡肉供给同比增长明显, 全国累计出栏肉鸡 42 亿只,同 比增加 15.8%;鸡肉产量 663.7 万吨,同比增加13.5%。全年鸡 肉产量预计同比增长 12%以 上。按照全年12%的增幅计算, 今年全年白羽肉鸡出栏可达 44.8 亿只, 黄羽鸡出栏量也将 同步提升,全年肉鸡(包括肉杂 鸡)出栏量或超100亿只。

不过,值得注意的是,2017 年和2018年,祖代鸡引种数量 分别为68万套和73万套,较 2016年谷底出现小幅回升,但 仍然处于历史低位,短期补栏 速度受限。而今年白羽鸡出栏 量取决于 17/18 年度引种量, 因此商品代鸡产量短期仍难以 出现快速增长。

而从需求端来看,鸡肉消 费量具备内生增长需求。从我 国居民的肉类消费构成看,猪 肉、鸡肉、牛肉为三大主要肉食 来源。其中猪肉在三者消费量 中占比接近75%,鸡肉为第二 大肉食来源,占比接近15%,牛 肉为第三大肉食来源, 占比为 10%左右。鸡肉将持续在团餐

消费、家庭消费等领域发挥对 猪肉的替代作用。

目前,全球人均鸡肉消费 量已从 1999 年的 9.11 公斤 / 人提升至 2018 年的 13.36 公 斤 / 人,远高于我国大陆地区 8 公斤 / 人的水平。长期看,鸡肉 作为国内主要的肉类消费品之 一,其消费量将随着经济增长、 居民收入及消费提高、肉类消 费需求的提升保持长期、稳定 的增长态势。

记者注意到,多家头部公 司也加大了在鸡产业链的投 入。今年以来,仙坛股份联合投 资 22.8 亿元建设诸城"亿只肉 鸡生态产业"项目,民和股份拟 自筹资金 2.49 亿元建设"年存 栏 80 万套父母代肉种鸡养殖 园区建设项目"。



市场正面临突破关键时刻

自8月6日最低2733点起, 沪指运行底部在不断抬高。尽管 未创出三季度新高,但从行情走 势看,除了之前提到的倒头肩形 杰外, 同时也显示出右边一个上 升三角形的形态。而且处于收敛 状态。这一状态表明,市场正面临

此时, 我们需要的是信心与 忍耐,过去6个月股市振荡对我 们是一次大的考验。尽管这段时 间真实风险并不大, 但对市场未 来方向的看法或许一变再变。如 果信心不足而遇到这样的振荡 市, 频繁操作极容易产生损失并 失去信心。

本栏认为, 信心源于对市场 "形"与"势"的充分理解,以及对 市场基本交易条件的判断。今年 市场变化确实与往年不一样,变 化最大的还不是出现了大反弹, 而是万亿元级交易体量的重现。 长期投资于股市的人们相信,没 有成交量的上涨是难有持续性 的,更不用说能扭转趋势

这一点到了今天, 我们也不 应忘记。因为,这样的根本性改 股市很多年。本栏相信,如果未来 股市真能走出牛市行情,与这样 的变化是密不可分的。做事需要 市场大量资金参与的事实,就是 我们下半年逢低吸纳的底气。

技术分析并不能为我们提供 底气支撑,它只是技术手段,是量 化操作、防控风险的依据。现在, 在看好后市的前提下, 本栏建议 的季度级支撑 2923 点,可作为四 季度的强弱分水岭, 只要行情不 往2923点下方运行,那么往上突 破就是大概率的事。而且这样的 突破是有意义的,它同样意味创 年内新高是大概率的事。

周一的上涨是大盘行情趋向 上升三角形顶部 3048 点的象征, 早盘成交已突破千亿元,显示行 情正在向良性方向发展。眼下,我 们能做的只能是顺势而为, 等待 向上突破。此时,并不存在什么大 风险,毕竟从2733点以来反弹的 空间并不大,即使出现这样的风 险,也应在可控范围内。这就是看 好后市的底气与信心。(赵穗川)

格力电器"二选一"揭盅 珠海明骏为最终受让方

羊城晚报讯 记者王丹阳报 道:10月28日晚上,格力电器 (000651) 披露控股股东协议转 让公司部分股份公开征集受让 方的结果称,10月28日,格力 集团函告公司,经评审委员会对 参与公开征集的两家意向受让 方进行综合评审,确定珠海明骏 投资合伙企业(有限合伙)为最 终受让方.

至此,历时9个月、近400 亿元资金总额、涉及两大资本对 垒的格力股权转让落下帷幕。珠 海明骏投资合伙企业 (有限合 伙) 最终成为格力电器 15%股 权受让方,将一举跃居格力电器 第一大股东,珠海明骏投资背后 的高瓴资本作为战略投资者讲 入格力电器.

天眼查数据显示, 珠海明 骏是由高瓴资本主导成立的竞 购主体。"珠海明骏"成立于 2017年5月11日, 其合伙人 为深圳高瓴瀚盈投资中心 (有 限合伙)(以下简称"深圳高 瓴")与珠海贤盈股权投资合伙 企业(有限合伙)(以下简称"珠 海贤盈")。

珠海明骏的背后企业与财 团核心人物包括高瓴资本高管

马翠芳、美的集团创始人何享 健、兴业财富资产管理有限公 司、招商财富资产管理有限公 司、清华大学教育基金等。

早在5月22日的意向投资 者见面会上, 董明珠曾明确表 示:"格力需要的是真心诚意愿 意帮助格力电器发展的企业", "此次交易绝不接受野蛮人参 与"。9月2日,格力电器股权转 让进入高瓴资本和厚朴投资"二 选一"阶段,珠海明骏和格物厚 德两家受让方完成提交受让申 请材料,并足额缴纳缔约保证金 63 亿元。

根据此前的股权转让方案, 确认珠海明骏为最终受让方后, 并最终签署《股份转让协议》报 由国有资产监督管理机构及其 他有权政府部门批准生效。交易 完成后,珠海市国资委旗下格力 集团在格力电器的持股占比将 由 18.22%降至 3.22%, 退出控 股股东之位。

截至 10 月 28 日下午收盘, 格力电器收为 56.90 元。今年 4 月初,格力集团宣布转让股份曾 引发格力电器股价大涨,在4月 19日,格力电器股价曾升至 65.40 元的高位。

中兴通讯前三季度 盈利 41.3亿元

研发投入达 93.6 亿元,占营业收入比例为 14.6%



羊城晚报讯 10月28日晚 间,中兴通讯(000063)发布 2019年第三季度报告。公司前 三季度实现营业收入 642.4 亿 元,同比增长 9.32%;实现归属 于上市公司股东的净利润 41.3 亿元,同比增长156.86%。公司 同时预计, 今年全年归属于上 市公司股东净利润为 43 亿至 53亿元,去年同期亏损69.8亿

研发投入再增加

中兴通讯表示, 今年以来, 公司持续增强核心技术研发投 入和人才储备,前三季度研发投 入达 93.6 亿元,占营业收入比 例为 14.6%, 较上年同期的 14.5%上升 0.1 个百分点。

从今年以来的业务推进情 况来看,运营商业务方面,中兴 通讯凭借领先的 5G 端到端全 系列产品与解决方案,加速推 进全球 5G 商用规模部署。截至 9月底,中兴通讯全面参与中 国 5G 网络规模部署,在全球获 得35个5G商用合同,与全球 60 多家运营商展开 5G 深度合

政企业务方面,中兴通讯抓 住数字化转型机遇,聚焦政府、 交通、能源、金融四大行业,专注 自研产品销售,通过产品优化、 产品竞争力提升,提高赢利能力 和持续经营能力, 优化市场格

局。传输产品在电力、交通行业 保持优势, 市场份额稳中有升。 服务器产品在金融、能源、交通 等行业全面突破。 金融级交易型 分布式数据库 GoldenDB 在多 家银行开展试点和测试工作,广 东省农村信用社联合社分布式 数据库项目已成功落地

积极布局新领域

中兴通讯积极布局智慧城 市、泛在电力物联网、高速公路 ETC 等行业新领域,为未来增 长和后续市场拓展打下坚实基 础。依托 5G+MEC 精品网络,五 大能力中台深入业务流程赋能 行业,5G智能车间、5G智慧零 售、5G场馆直播、5G云XR平 台、5G 智能电网等多项创新应 用受到业内高度认可。今年第三 季度,中兴通讯与海信、绿地、广 汽等客户签订战略合作协议,持 续推进与浙江中控、新华社、天 津港等单位的 5G+ 合作项目落 地,积极推动5G行业生态圈建

消费者业务方面,中兴通讯 持续强化与全球 20 多家运营商 的 5G 终端合作,系列化多形态 5G 终端产品线进一步丰富与完 善。中兴天机 Axon 10 Pro 5G 版在全球多国陆续发布,成 为中国、北欧和中东第一部商用 5G 手机。5G 室内路由器在中 国、奥利地、阿联酋等国市场正 式投入商用。此外,5G 模组 ZM9000 实现了在5G NSA/SA 网络下,率先打通数据业务,标 志着中兴 5G 模组已经实现了 5G 端到端调通,可同时支持 NSA 和 SA 网络。 (钟正)

设。

国产啤酒销量连年下降 但青岛啤酒又要扩产了

羊城晚报讯 记者程行欢报道:10 月27日,青岛啤酒西安汉斯集团有限 公司年产 100 万千升啤酒的新工厂举 办了奠基仪式。青啤方面表示,基于企 业自身的发展需求,此次青岛啤酒西安 新工厂位于临潼现代工业新城规划区 域内,占地 400 多亩,规划总产能每年 100 万千升, 总投资 20 亿元。

对于国内啤酒行业来说,销量在 2013年达到顶点后,已经连续5年下 滑,产量也有所收缩。据统计局公布数 据,今年1-7月,中国啤酒行业完成产 量 2399.5 万千升,同比持平。企业之间 的竞争转向了高端化与细分化市场。根 据 GlobalData,我国的每升啤酒均价也 自 2013 年以来保持快速增长,至 2018 年上升了近28.5%,预计未来5年仍有 合计约 20.4%的增速。

啤酒的消费半径是200公里,此次 青啤扩产意味着在量上也没有放松之 意,虽然青啤方面并没有透露原有旧厂 的产能,但这一新厂达到 100 万千升的 巨大生产能力,将对西部市场进行更为 密集的覆盖。青啤将这一工厂定义为 "青岛啤酒西北区域的中心工厂",并让 "更多消费者将在家门口就能喝到纯正 地道的青岛啤酒、汉斯啤酒"。

不过青啤进行产品结构优化升级 的战略没有转变。在今日发布的三季报 中,青啤表示在不断加快创新驱动和产 品结构优化升级上,今年前三季度累计 实现啤酒销量719.5万千升,其中:主品 牌"青岛啤酒"实现销量353.1万千升, 同比增长 3.1%; 实现营业收入 249 亿 元,同比增长5.31%;实现净利润25.9 亿元,同比增长23.15%。

波音将启动改装货机生产线

2020 年将启动首架飞机改装工作

羊城晚报讯 记者唐珩报道:10月28 广州飞机维修工程有限公司(GAME-CO)与波音公司宣布了在中国启动新的 737-800 波音改装货机(BCF)生产线的计 划,以满足不断增长的市场需求,该生产线 将位于广州白云国际机场的 GAMECO 机 库中。

GAMECO 总经理诺伯特·马克斯 (Norbert Marx)表示:"这一合作伙伴关 系令人欣喜,这也是对我们所能提供巨大 价值的认可。我们正与波音密切合作,为在 2020 年启动首架飞机的改装工作做好准

自 2016 年启动以来,737-800BCF 已 经累计收获 130 架订单和承诺订单。目前 这种最新波音货机的市场需求十分高涨, 该项目计划今年交付17架飞机,产量较去 年增加一倍以上。

波音全球服务集团改装货机总监阿尔 韦·普拉特(Alvey Pratt)表示:"我们非常 高兴客户和用户能够认可这种世界最可靠 和最高效的单通道货机,此款货机集合了 我们的技术专长,能够带来优异的价值。 GAMECO 是一家世界级的维修提供商,拥 有久经考验的按期完成复杂改装项目的能 力,并具有最高水平的质量。

737-800BCF 以 737-800 客机为基础 改装,与其他标准机身货机相比,可以向货 机用户提供更新的技术、更低的油耗和更 高的可靠性。

自首架 737-800BCF 于 2018 年 4 于 投入使用以来,该项目已经交付了20架飞 机。四个国家和地区的监管机构已经认可 了美国联邦航空局的认证, 使这种改装货 机能够在四大洲运营并服务世界上最繁忙 的贸易枢纽,包括中国和印度。

中国平安三季报业绩再度抢眼

羊城晚报讯 记者程行欢报道:近 日,中国平安(601318)公布了今年三 季报业绩,持续了今年以来的迅猛增 势,实现净利润 1295.67 亿元,同比增 长 63.20%。

根据三季报披露,客户经营业绩持 续增长,集团个人客户数超2亿,较年 初增长 9.5%; 互联网用户量 5.94 亿, 较年初增长 10.4%, 而 APP 用户达到 5.3亿,较年初增长了10.8%。新增客 户数达 2972 万, 其中 1158 万来自集 团五大生态圈的互联网用户。在集团庞 大业务中,绝大部分取得了快速增长。

在平安的核心业务寿险及健康险 上,营运利润同比增长30.5%。新业务 价值率 48.1%, 同比上升 5.3 个百分 点;新业务价值同比增长4.5%。而平安

国投瑞银新能源基金正在发行

产险实现营运利润 142.54 亿元, 同比 增长 75.5%;综合成本率 96.2%,业务 品质保持优良。平安银行实现营业收入 1029.58 亿元,同比增长 18.8%;净利 润为 236.21 亿元,同比增长 15.50%。

在包含了陆金所控股、金融壹账 通、平安好医生、平安医保科技、汽车 之家等科技业务, 总收入为600.40亿 元,同比增长33.1%。由于受互联网贷 款业务政策调整的影响,截至今年9 月末, 陆金所控股客户资产规模较年 初下降 5%至 3508.57 亿元,未来将调 整方向,加大 B 端资产合作与供给。在 三季报中,平安没有披露太多的数据, 不过在半年报中显示,截至今年6月 末,陆金所控股平台注册用户数达 4274万,较年初增长5.9%;客户资产

规模为 3673.94 亿元, 较年初下降 0.5%,主要受资产管理结构调整、部分 产品受限影响。交易规模同比下降 47.3%,主要由于产品结构优化,降低 高频交易但盈利能力欠佳的产品占

同样"拖后腿"的还有资管业务。在 半年报中显示,截至今年6月末,投资 资产管理规模超 3.12 万亿元, 较年初 增长8.1%;但是净利润资产管理业务 实现净利润 75.28 亿元, 同比下降 14.3%。此次披露的前三季报显示,资 产管理业务实现净利润90.23亿元,同 比下降 18.9%,原因主要是受其他资产 管理业务因投资项目退出规划与节奏 不同而出现的利润波动以及部分投资 资产计提减值的影响。

取业绩报酬。

中信证券大集合公募化改造再放大招

新能源汽车替代传统燃 油车将是大势所趋,背后不乏 众多投资机会。据悉,国投瑞 银新能源基金正在发行,该基 金重点关注光伏、新能源汽 车、汽车电子、车联网的投资

机会,值得重点关注。 该基金股票投资占基金 资产的比例为 60%-95%,其 业证券的比例不低于非现金 基金资产的80%。产品采用 "双基金经理掌舵",拟任基金 经理施成具有多年新能源行 业研究经验;另一位拟任基金 经理伍智勇则善于结合基本 面和行业景气度,自下而上挑 选个股。

中投资于新能源主题相关行

造产品。

继上一只偏权益方向 的浮动费率基金发行三年 多后,又一只采用"业绩报 酬"机制的公募类产品重现 市场。据悉,该产品为中信 证券红利价值一年持有混 合型集合资产计划,这也是 市场上率先采用"业绩报 酬"机制的大集合公募化改

据悉,改造后的中信证券 红利价值管理费仅为 0.6%。 而在业绩报酬计提方面,将 对改造完成后的新进客户持 有期间年化收益超过6%以 上的部分提取 20%作为业绩 报酬; 如若未达标准则不收

团"2019龙湖龙民节"隆重启幕,广州龙 湖也正式推出 2019 龙民节主题活动「广

"这! 就是龙民",9月26日,龙湖集

佛龙民福利季」,该活动一经推出就受到 广佛龙民的热烈追捧,活动开始首周就已 经成功吸引超过6000名用户参加。 随着"龙民"群体的迅速壮大,也让龙 湖也更为注重龙民之间的情感互动。此次 广佛龙民节除了[广佛龙民福利季]线上

夺奖玩法之外,龙湖还为已交付社区的业 主举办了"龙民足球友谊赛"、"中秋赏月 观影嘉年华"等一系列丰富多彩的线下活 动,赢得广大龙民的一致好评。广州龙湖 相关负责人表示,在为龙民提供基础服务 的同时,龙湖也致力于打造"健康、阳光、 积极向上"的乐享社区文化,而龙民节则 是其中最重要的载体之一

据了解,今年的广佛龙民福利可谓是 空前丰盛:广佛地区的龙湖业主、冠寓租 户扫描海报二维码,填写龙民信息,前 150 名报名成功的龙民将有机会解锁-级福利——「双珑原著定制电影卡」两张; 除此之外, 龙民成立战队邀请亲友点赞, 前 20 名点赞满 66 个的龙民可解锁二级 福利——获得限量龙小湖雨伞或充电宝 -台;截止 2019 年 10 月 30 日 24:00, 点赞排名30的龙民即有机会解锁三级福 —华为 P30 手机、坚果家用投影仪、 戴森无叶净化风扇等豪华大礼。

龙民节是龙湖集团为回馈全体龙民 打造的专属节日,最早可追溯到 2015年, 当时龙湖在各地的物业或商业决定于每 年第三季度,围绕龙湖业主和商业会员, 在社区及天街举办社区文化活动或购物 打折优惠。

据悉,本届龙民节除覆盖地产业主、 天街金卡及黑卡会员、冠寓租户外,还包 括养老、产城等创新业务的客户,共涉及

'佛龙民福利季」进入收官倒计时重磅福利限时开抢 超 140 万人,涵盖 24 个城市、30 座商场 200 余家冠寓,已成为龙湖有史以来规模 最大、参与人群最广、涉及业态最多的全 国性品牌活动。

> 值得注意的是,「广佛龙民福利季」已 经进入收官倒计时,还没来及报名参加的 广佛龙民要抓紧了,已经成功报名的龙民 也要抓紧最后的时间为自己的战队集赞, 重磅福利不容错过。

