

猪肉价格继续回落 鸡蛋接棒涨价

昨日，商务部发布的数据显示，上周（7月25日至31日）商务部重点监测的食用农产品中猪肉价格比上周（下同）下降0.5%，这是5月猪肉价格上涨来连续第2周价格出现回落。同时，上周鸡蛋价格继续上涨0.8%，已经连续涨6周。

7月以来猪肉价格涨幅已出现回落之势，涨幅不断收窄。尤其是7月18日~24日，全国36个大中城市猪肉批发均价每公斤26.11元，环比上周下降0.2%，这也是本轮猪肉价格明显上涨以来的首度回落。

对于猪肉价格走势，国家发改委价格司副司长周望军表示，从这一轮生猪生产周期来看，在明年的春节前，猪肉价格应该是基本稳定或稳中略涨。

安信证券首席经济学家高善文认为，本轮猪肉价格的上升过程已经持续了一年左右，猪肉价格上升周期过程的大部分可能已经完成，并能从四季度开始出现下降。

值得注意的是，由于持续高温导致鸡蛋产蛋量下降，鸡蛋零售价格上涨0.8%，比6月下旬上涨2.3%。这已经是该数据连续第6周上涨。

记者了解到，鸡蛋近期价格稍微有所上调，主要是受降雨的影响。另外，每年农历的七月十五至八月初十期间，糕点厂在制作月饼时，对鸡蛋的需求量有所增加，这也会拉动鸡蛋价格上涨，业内人士预计，今年8月中旬以后，鸡蛋价格还会有所上涨。（岩雷）

石油化工总产值 今年有望突破10万亿

工信部昨天发布的一份报告称，今年下半年，我国石油和化工行业经济运行仍将保持平稳健康态势，增速可能逐步放缓。预计全年全行业总产值将历史性突破10万亿元，达到约10.91万亿，同比增长23%。全年化学工业产值约6.37万亿元，同比增长25.2%；利润4050亿元，增长32%。

报告还预计，全年原油产量约2.1亿吨，同比增长3%~4%；天然气产量1063亿立方米，增长12.5%左右；原油加工量在4.6亿吨上下，增长8.5%；主要化学品总量增幅约为10.2%，达到4.33亿吨。

报告指出，上半年全行业投资增长19.8%，是历史同期最低增幅之一，去年全年增幅也仅为13.8%；但今年上半年行业主营收入、利润增速均超过32%。石油和化工行业经济增长正在逐步摆脱以往过度依赖投资拉动、走向内生动力增强的健康发展之路。（周宇）

有色金属企业经济效益 将呈持续增长态势

工信部发布报告称，初步判断，2011年下半年我国有色金属工业生产继续保持平稳增长的态势，预计全年十种有色金属产量增幅在10%左右。此外，有色金属价格总体将处于高位震荡格局，企业经济效益将呈持续增长的态势。

数据显示，今年1~6月，十种有色金属产量为1655.3万吨，比去年同期增长7.27%，与“十一五”期间年均增幅13.8%相比，出现明显回落。但利润却明显增长，1~5月规模以上企业实现主营业务收入14467.1亿元，同比增长37.1%；实现利润654.2亿元，同比增长42.4%。

报告还指出，从上半年运行情况看，上半年煤电油运及原材料价格的上涨，导致有色金属企业成本上升幅度大于收入上升幅度，有色金属企业盈利空间被进一步压缩。同时，有色金属行业的利润向拥有资源、能源的企业集中的态势进一步显现。（周宇）

部分地区水泥产能 已严重过剩

受益于淘汰落后以及保障房需求拉动的水泥行业有可能再次陷入产能过剩的泥沼。工信部昨天发布报告称，目前，西部地区水泥生产能力的过快增长，在部分地区已经造成较为严重的产能过剩。

报告指出，目前全国水泥产量增长速度仍然在10%以上，相对于能源供应紧张局面仍然偏高，其中主要原因是中西部地区水泥产量较快增长。1~6月份，东部地区水泥产量仅增长7.2%，中部地区增长12.7%，西部地区高达22.3%。

据了解，由于2010年水泥行业9155万吨的淘汰产量，以及今年第三季度前全部关停的目标大大超出了之前预期，同时受益于供求关系的改善，今年水泥价格一直保持高位运行。数据显示，1~6月份全国通用水泥平均出厂价格平均比上年同期上涨51.54元。

值得注意的是，由于雨季和高温天气等原因，目前水泥需求开始出现放缓，价格开始出现下降。对此，研究机构莫尼塔认为，预计水泥价格在8月见底企稳。但后期价格上行空间有限，增长幅度不会达到去年同期的水平。（周宇）

港中旅接收中移动重庆丽苑大酒店

央企非主业宾馆酒店分离重组破局

证券时报记者 郑晓波

酝酿一年有余的央企非主业宾馆酒店分离重组终于拉开序幕。记者昨日获悉，8月1日，中国移动集团将所属重庆丽苑大酒店无偿划转给港中旅集团。这标志着央企非主业宾馆酒店分离重组成功破局。业内专家预计，华侨城、中粮集团、港中旅等央企将成为重组平台而受益。

国资委主导

记者了解到，丽苑酒店无偿划转自7月1日正式启动以来，得到了国资委的直接领导和中国移动集

团的配合。值得注意的是，丽苑酒店资产优良。据悉，该酒店位于重庆市沙坪坝繁华商业步行街，是该地区位置最好、档次最高的四星级酒店。酒店自2003年起连续6年被评为重庆市“十佳星级饭店”，2010年，被重庆市政府评为商贸流通100强。

港中旅有关负责人表示，丽苑大酒店顺利实现从中国移动向港中旅划转移交，具有十分重要的示范和带头作用，国资委领导对此给予了高度评价。

无独有偶，就在丽苑大酒店从中国移动向港中旅划转移交之时，另一家央企——中国中铁二局旗

下的相关酒店资产亦开始挂牌转让。8月1日，记者从重庆联合产权交易所获悉，四川两家知名的酒店转让100%股权。两家酒店均是中铁二局集团下属酒店，目前经营正常，且业绩良好。

对此，中铁二局集团有关负责人并不讳言资产转让主要是应国资委“中央企业非主业宾馆酒店分离重组工作”要求展开。中铁二局主要是根据国资委的部署，做出的安排和调整，目前只是挂牌，并没有完成转让。”该负责人说。

相关央企将受益

事实上，早在2007年，国资委

国家动漫精品工程申报启动 产业扶持步入实质性阶段

见习记者 李强

动漫产业发展迎来又一个实质性利好。近日，文化部、广电总局、新闻出版总署共同启动了国家动漫精品工程的申报和评审工作，入选项目均可获得中央和地方财政的配套资金支持，地方支持力度原则上不能低于中央财政资金支持力度。

民生证券发布的一份研究报告指出，动漫产业作为文化产业“十二五”规划中重要的组成部分，有望从政府、企业以及相关投资机构获得更多政策和资金支持，加速产业化，动漫产业或迎来发展的加速期。不过也有一些专家认为动漫产业在高速发展的背后还存在许多问题，亟待规范和引导。

精品工程加速产业发展

文化部文化产业司有关人士接受记者采访时表示，此次动漫精品工程申报活动的启动就是一个激励措施。他说，只要是思想内容健康，艺术表现新颖，具有产业化开发价值，且知识产权由在我国注册成立的内资法人单位、非法人单位或我国国籍自然人所有的动漫项目，均可参与申报。

近年来，文化部对影视动漫等文化产业的政策日益明朗，扶持的力度不断加大。深圳国家动漫产业基地服务中心主任蔡大明告诉记者，精品工程的启动意味着政府把动漫产业扶持的侧重点放在产品上，更能激发企业的积极性，做出更多优秀的作品。

清科研究中心分析师傅喆接受采访时也表示，“以产品驱动”的国产动漫产业在政策利好的刺激下，或将迎来新一轮的发展高潮，行业的投融资活跃度有望获得较大提升。据统计，去年国产动漫的市场总产值是470多亿元人民币，同比增长28%，预计到2015年，该产业的总产值将突破2000亿，相关从业人员达到100万。

另外，财政部、国税总局等部委从税收补贴等方面也加大了扶持力度，据记者了解，目前国产动漫企业按17%的税率征收增值税，其中超过3%的部分，即征即退。方正证券分析称，对于低成本运作的动漫产业来说，如此低的税率，大大降低了企业的负税水平，对于行业的长远发展来说，注入了一剂强心针。

粘胶短纤价格见底企稳 行业乍暖还寒

证券时报记者 刘丽

上周（7月25日至29日），粘胶短纤价格持平，主流品种仍为17900元/吨，粘胶长丝价格小幅下跌1.68%至46800元/吨。由于7月份以来，粘胶短纤价格跌势趋缓，下游纱厂拿货意愿增强，市场人士判断，粘胶短纤价格见底迹象明显。

但对于粘胶价格何时能够走出底部区域、掉头向上，市场分歧比较大，行业整体产能过剩仍是最大忧虑。7月份下游客户拿货情况明显好于6月份，价格比较平稳，没有下跌。”澳洋科技相关人士告诉记者。澳洋科技是国内具有较强竞争力的粘胶短纤企业之一。第一纺织网总编辑汪前进分析，粘胶短纤价格见底迹象明显，在粘胶短纤当前每吨17000元至18000元的价格

上，行业亏损比较严重，继续下跌已几无空间。亏损导致大量企业减产，减产后面前的供需平衡基本形成。由于该行业在盈利高峰期盲目扩产现象严重，未来价格上涨的最大压力依然是产能过剩。

进入8月份后，粘胶短纤行业将逐步进入需求旺季。申银万国报告认为，粘胶短纤价格反弹需待行业旺季到来，但随着检修产能的重开和新增产能的投放，粘胶短纤价格出现大幅上涨的可能性较小，行业出现持续性景气的可能性也较小。

由于棉花价格与粘胶短纤价格具有高度相关性，中投证券表示，等待粘胶短纤价格和盈利启动的最重要的信号就是棉价企稳。上周，棉价延续低迷走势，下跌约4.6%，每吨价格在2万元左右，部分地区棉价已跌破国家19800元/吨的最低

收购价。为稳定棉花生产和经营者、用棉企业的市场预期，保护棉农利益，我国计划从今年9月1日至明年3月31日在全国13个棉花主产区实行棉花临时收储制度，将国家在棉花主产区临时收储皮棉的措施常态化。

不过，目前市场上最大的分歧在于，收储棉价到底对棉价是否构成实质性支撑。近段时间曾赶赴山东等棉花主产区调研的汪前进表示，影响棉价的不确定因素仍然很多。价格走势目前处于两难：向下，下跌的空间已经不大；向上，缺乏需求的拉动。从调研的情况来看，棉花下游需求仍然没有起来，纱厂库存压力比较大，终端消费也没有起色。9月~10月，是我国北方地区棉花的正常采摘期。虽然今年棉花种植面积的增加比较确定，但届时具体增产情况如何，还要看未来一段时间的天气等变化情况。

高速发展背后隐忧重重

据了解，目前我国拥有6000多家动漫企业，每年新增企业超过300家。记者采访中发现，这些动漫制作公司几乎清一色是民营企业。北京汇信智咨询公司一位行业分析师表示，国内动漫产业增速虽然远超GDP，但仍受基础薄弱、技术落后、动漫文化积淀薄弱等因素制约，投资者还需理性看待动漫产业高速发展。

其实，国产动漫产业高速发展背后隐忧重重。首先，动漫的票房与衍生品收入比例不合理，衍生品市场被外企挤压。据悉，目前国外动漫产业收入27%来源于票房，73%来源于衍生品，而中国动漫产业只有40%收入来源于衍生品。业界普遍认为，中国动漫衍生品市场还处于培育期，包

括以动漫卡通为题材的各种玩具、服装、文化图书、日用百货等几乎被国外动漫卡通形象所占据，国内外的卡通授权市场占有率之比为1:9。某动漫企业CEO告诉记者，主要的差距还是在于品牌的号召力，国内公司远不如国外公司，动漫企业很难依靠衍生品开发环节来盈利。

其次，资金落实不到位，开发者积极性受打压，目前国内动漫产业链条上的企业多采用服务外包的经营模式，扶持资金能够真正落实到生产者手中时往往已经“蒸发”掉了一大半。

最后，中国人的消费习惯，对行业影响深远。目前，国内动漫作品过于依赖于15岁以下的群体，真正有经济能力的成年人往往不去消费，而且相关的衍生品也以儿童产品居多，市场拓展存在局限。

供多需少 国内棉价弱势下行

见习记者 李强

记者昨日从中国储备棉管理总公司获悉，受国内下游需求持续低迷影响，棉花企业降价抛售意愿逐步增强，国内棉价继续大幅下调，若后期天气正常，国内棉市行情预计面临下行压力。

统计数据显示，7月29日，32支纯棉普梳纱报价29200元/吨，较上周下跌550元/吨，跌幅为1.8%。代表内地标准级皮棉销售均价的国家棉花价格B指数20052元/吨，较上周下跌1019元/吨，；新疆标准级皮棉销售均价20996元/吨，较上周下跌953元/吨。郑州棉花期货9月合约结算价20955元/吨，较上周下跌415元/吨；北京全国棉花交易市场电子撮合交易9月合同均价20040元/吨，较上周下跌475元/吨；合肥国家棉花交易中心电子撮合交易9月合同结算价20380元/吨，较上周下跌500元/吨。

据中国棉花网调查，截至7月25日，新疆各发运库尚有近19万吨商品棉，预计近期还有近5万吨陆续入库，眼下日均发运100车，8月底基本可保证所有商品棉全部发运出疆。同时，棉花消费大省则面临着库存压力，其中，江苏棉花商业库存居高不下，南通、张家港、盐城等主要仓库的棉花存量均在1万~2万吨，粗略统计，该省主要仓库存棉总量在10万吨以上。

利润增幅下降 医药业或再遇发展低点

证券时报记者 尹振茂

2011年医药行业或将重现过去十年行业发展中历史低点曾出现的问题，即销售收入增幅正常，但利润增幅急剧下降。

中国医药企业管理协会会长于明德近日在2011年医药产业资本年会上表示，2000年~2010年是医药行业生产发展的高速增长期，全行业在这十年间平均销售增长幅度超过了20%，比同期全球医药产业的年均增长速度快三倍。在此阶段，医药业也取得了较好的经济效益。

不过，于明德强调，在此阶段有两个年度节点值得注意，即2004年和2006年发生的全行业利润增幅急剧下降，而今年医药行业的发

展情况与上述年份颇有相似之处。

据悉，2004年所有医药企业和医院都在动荡中度过，整个行业处于不确定之中，以至该年度行业利润增幅只有9.5%，为近十年最低；2006年全年行业利润增幅也降到11.7%，仅比2004年略好。

今年可能重复2004年和2006年的历史，即生产销售收入大幅度增长，但利润却急剧下降。”于明德称。

国家统计局相关数据显示，前5月医药行业主营业务收入为5470.4亿元，比上年同期增长28.9%，其中上市公司部分增长22.9%，低于行业增幅；利润增幅则为18%。而在去年同期，医药行业销售收入增幅为27.4%，利润增幅为37%，

即今年前5月医药行业利润增幅比上年下降了19个百分点。而据一位医药行业分析师向证券时报记者透露，从终端数据来看，今年前5月医药行业利润增幅只有9.5%，为近十年最低；2006年全年行业利润增幅也降到11.7%，仅比2004年略好。

对于这种销售增幅正常而利润增幅急剧下降的情况是否有望在下半年得到扭转，于明德认为希望不大。

于明德称，这种反向拉开的现象说明企业利润被当前有误导的政策大大压缩了，而且这种误导政策现在还在进行之中，是否会有所改变目前还不得而知。他认为，医药企业正常生产情况下获利能力的主要因素是政策，目前的政策已经实行了比较长的时间，且还在推广之中，改变的力量很滞后，但目前招标中唯低价是取的政策很难持续。

证券时报记者 张达

在住宅限购的背景下，企业对住宅用地的拿地热情依然不足。根据北京市土地整理储备中心的数

据，今年前7月，北京住宅类土地出让收入仅为161.7亿元，占今年

前7月土地出让金总额的27.9%，不足去年全年住宅类土地出让收入的15.2%。前7月土地出让金相当于去年的35.2%，商业地块占主导。而与去年同期相比，今年以来商业类地块出让金达383.3亿元，同比增长了120.3%。7月京城土地市场渐有起色，但主要还在商业地产领域。数据显示，7月份出让的16块土地中，总土地出让金达到了251亿元，其中，商办类地块就达到了10块，包含中服地块在内的10块土地的土地出让金达到了210亿。而住宅类地块的出让金则

仅为41.4亿元，不足商办类地块出让金的两成。

对于住宅类用地出让金锐减的原因，北京中原三级市场研究总监张大伟认为，一方面是土地位置变化，去年上半年的住宅地块大部分为城区地块，而今年郊区比例更大。同时，今年商业地块中的中服地块也是影响比较大的因素。另一方面是调控影响，限购限贷影响了开发商的资金，而商业地产不限购也使得商业地块受到市场关注增加。

目前来看，今年住宅土地市场受到限购等影响明显降温，大部分地块的成交价格均在底价附近，而商业地块则明显升温。虽然下半年预计住宅类地块供应将增加，但是位置好的不多，依然以郊区新城为主，而且预计开发商受到调控的压力在下半年会更大，所以预计全年的土地市场依然将平稳。”张大伟说。