

高油价时代重归,石油产业链个股唱大戏

8个行业将显著受益,可重点留意涨价的化工股

本报记者 刘莞信

自从9月24日突破80美元/桶以来,伦敦布伦特原油期货开启了新一轮上涨,创近三年多来的新高,国庆长假期间国际油价一度冲高至87美元附近。一些券商机构的行业分析师大呼:高油价时代已经来到我们身边。受油价上涨影响,煤炭、有色金属等8个行业将显著受益,石油产业链个股将迎来机会。

科技股跌跌不休 石油产业链成新主线

受到国际油价强势上涨的影响,A股市场和期货市场正掀起一股高油价投资热潮。如国内原油期货主力合约昨天大涨4%,创出新高;燃油和甲醇期货涨停。A股市场上,中石油大涨4.42%,已经逼近春节前的高点,油气设备和服务板块个股也纷纷拉中大阳线,仁智股份等涨停。

“从10月头两个交易日来看,市场风向又变了。”私募程先生表示,8月9月活跃资金喜欢的是科技股,包括芯片、5G和国产软件等板块。不过,节后这些曾经的“牛郎”却一反常态,如中国软件昨天一度大跌6%以上,北易创新周一跌停后,昨天再大跌6.77%。取而代之的是,石油产业链个股则频频拉大阳线,成为了市场新主角。与此同时,煤炭和

有色也悄悄从底部起来了。

程先生说,近期油价一路在涨,石油产业链上各行业复苏较快,盈利能力在不断增强。以化工股为例,半年报增长50至100%的公司很多,如桐昆股份上半年增长119%,鲁西化工增长200%以上,神马股份更是暴增655%。三季报大幅预增的个股中,有不少就是油气、化工类个股,如建新股份三季报预增12倍以上,通源石油预增8倍左右。

油价上涨趋势将延续 重点留意涨价的化工股

近期有不少券商的研报中都表示:油气行业已迎来春天。“近来我们对油价一直是乐观的。”光大证券的研报观点旗帜鲜明,他们认为,四季度国际油价走势可以分为两个阶段,第一阶段是11月6日之前,国际油价会往上走,但不会特别夸张;11月6日之后,油价完全有可能往3位数走。

光大证券谢超对历史上油价上涨的研究统计显示,油价上涨显著利好8个行业,分别是煤炭、有色金属、食品饮料、石油石化、建材、钢铁、商贸零售、非银行金融。因此,光大证券建议投资者可以加仓中石油、中石化、油服类个股。

“相比较而言,一些超跌的化工股值得关注。”程先生表示,特别是有涨价题材的个股。“如果是新近开始涨价,股价还在低位的优质化工股,可以重点留意。”程先生认为,这样的个股既有油价受益股的题材,也有业绩大幅增长的预期,原来机构持仓很少,现在高油价会吸引机构前来增加持仓。



钱哥私募沙龙
扫一扫二维码
了解私募操盘

浙江发布上半年全省放心消费指数

本报讯 钱报记者从昨天举行的放心消费在浙江推进会上获悉,实施“放心消费在浙江”行动以来,消费动力更加强劲,消费对浙江经济增长的贡献从2013年的39.7%提高到2017年的56.3%,成为第一动力。浙江社会消费品零售总额2017年达2.4万亿,增长10.6%。会上,省工商局发布了今年上半年全省放心消费指数,其中经营者诚信指数提高幅度最大,比上年增长23.5%,表明近两年来“放心消费在浙江”行动的成效已经初现。 通讯员 周序 沈雁 本报记者 马焱

杭州全球企业家论坛月底举行

本报讯 昨天,记者从浙江省中小企业协会了解到,2018杭州全球企业家论坛将于10月30日至11月1日在杭州国际博览中心举办,期间将举行15场特色峰会。本届论坛是由浙江省中小企业协会、中国扶贫开发协会、中国企业改革与发展研究会、鲁迅文化基金会联合举办。 本报记者 马焱

今年双11,20款新米要在天猫首发

本报讯 昨天,天猫双11全球新米首发发布会在杭州启动。10月底开始,泰国呵叻泰RD43香米、泰国黑莓黑米、柬埔寨鸾都花、袁米、五常大米、延边大米、响水大米、珍宝岛大米等近20款新米将上线天猫双11首发。据了解,天猫平台高端大米消费呈逐年上升态势,东北五常大米和泰米是主力,尤其广州和浙江、上海家庭大米购买力最为突出。朱银玲

红色小象试跑菜鸟新物流赛道,时效翻倍跨区发货降七成

本报讯 随着“全面二孩”政策落地,母婴消费市场迎来“黄金时代”。红色小象迅速跻身天猫TOP5母婴大牌。但成长的背后,是越来越沉重的供应链压力。

今年3月,红色小象作出一个重要决定:联手菜鸟打造智慧供应链。6个月来效果立竿见影:全链路物流时效提速25个小时,跨仓发货比大幅降低70%,两项指标均远优于行业平均水平。

从“拍脑袋”到“长脑袋” 物流评价“大逆转”了

“宝宝用品往往都是急需品,妈妈们一天也等不及,我们要抢速度、抢效率。”红色小象客服总监王洁丽的团队,每天要响应上千消费者此起彼伏的“亲”。

和很多快速成长起来的本土品牌一样,供应链成为红色小象发展的瓶颈。去年一次大促,尽管做了准备,红色小象天猫旗舰店的消费者评分却跌下行业均值,“由红转绿”,让王洁丽度过了数个不眠之夜。

“订单越多,供应链压力越大,后端如果消化不掉,会影响整个营销局面。”红色小象项目高级经理喻安芳介绍,今年3月之前,红色小象的跨区发货比居高不下,最高的时候近四分之一的商品不能从离消费者最近的仓库发货,或需要频繁调货。运输链路长了、周转环节多了,导致破损率往上升、次日达率往下掉,不仅增加物流成本,还直接影响消费者体验。

如何准确预测消费者需求,把对的商品在正确的时间放到正确的地方,迅速响应消费者需求?今年,红色小象与菜鸟加深了合作:超九成商品入菜鸟仓,此外,打通大数据链路,率先试水智慧供应链优化。不再只靠经

验“拍脑袋”,在喻安芳看来,菜鸟就像一个“智慧大脑”,把供应链能力长到商家身上。

“物流速度超快,24小时到手”、“包装很好,没有一点破损,快递还直接送货上门,对于一个孕妇来说很方便”……天猫旗舰店动态评分很快重新飘红,甚至618大促期间订单量爆发100多倍的情况下,物流动态评分也“逆势上扬”。

时效翻倍跨区发货降七成 供应链优化的“优美曲线”

“以前我们要自己找仓、自己找配,和第三方物流合作,现在一揽子交给菜鸟,不仅降低了成本,也解了后顾之忧。”喻安芳介绍,从供应计划、库存优化、成本管理、风险反馈再到物流协同,菜鸟为红色小象定制了一体化的解决方案。供应链优化的作用立竿见影,数据显示,仅一个月,红色小象天猫旗舰店的跨区发货比就下降了一半,物流时效提速了整整20个小时。

今年3月至8月的半年间,红色小象的日均单量实现翻倍,发货越来越多,但跨区发货比却大幅下降70%,与此同时,从消费者支付到签收的全链路物流时效提速了25个小时,两项指标远优于行业平均水平,还顺利通过了天猫618“大考”,物流评分高于行业平均值近20%。

这些数字背后,是供应链优化发生的一系列“化学反应”。通过智能分仓和区间调拨,菜鸟帮助商家降低库存水位,实现动态平衡。分仓不均问题缓解后,异常订单比例下降,消费者投诉量也随之下降。

“这样全域、灵活、高频次的调拨,我们自己很难做到。”喻安芳表示,和菜鸟的合作,让红色小象对供应链



消费者收到红色小象商品晒单评价“物流速度快”。



菜鸟超级机器人仓投入“双11”备战。

有了新的认识。“以前不少同事觉得跨仓发货比高,无非就是多花点时间和钱,没想到解决分仓问题,对各个业务数据都有影响。”喻安芳说:“流量红利之后,供应链优化给我们带来了新的红利。” 本报记者 陈婕