

# 消费四大行业迎来利好

## CPI进入“2时代”解密行业内价值寻找优质股

### 观热点

国家统计局公布数据显示,6月份居民消费价格指数同比上涨2.2%,创29个月以来新低,值得注意的是,从公布的数据来看,大消费行业价格上涨领跑物价。国家统计局最新数据显示,6月份酒类、中药材及中成药、食品、旅游价格分别同比上涨7.1%、4.9%、3.8%和2%。

本栏目将挑选出价格上涨较为明显的酒类、中药材及中成药、食品和旅游五大行业进行分析梳理,从多角度解密这些行业的内在价值,寻找深藏其中的优质股。



### 评行业

## 成品油价首次三连降 重回6元 三大板块受益大

周二发改委宣布,决定自7月11日零时起,将汽、柴油价格每吨分别降低420元和400元,测算到零售价格90号汽油和0号柴油每升分别降低0.31元和0.34元,90号汽油全国平均价格降到6.45元,0号柴油降至6.76,成品油价格重回6元时代。成品油降价将显著利好用油企业。航空、海运、化工等企业的用油成本将较大幅度下降,对提升以上用油企业业绩有很大作用。同时,因为油价下降降低用车成本,汽车业也会受益。

成品油价下降,三大板块得益最多:

#### 一、航空海运业

众所周知,航空和海洋运输的主要动力就是原油,并且这个成本在公司的运营中消耗占很大比例,因此油价的下降势必会减少公司的成本支出,提高了利润率,因此航空和海运板块值得关注。比如最近上涨的南方航空,中国国航等,有效降低企业成本。

下降而逐步走出低谷,将迎来一波波澜壮阔的低价股上升行情。如已经创出历史新高走出主升浪的联化科技,路翔股份等值得投资者格外的关注。

#### 三、汽车板块

油价的下跌,必然刺激新一轮消费狂潮,从而使汽车类上市公司收益看涨。但随着油价的下跌,可以预见,这些公司利润将大幅回升。这里一些新能源企业比如上海汽车,长安汽车,一汽夏利等符合国家产业标准的企业必然受益较大。

和 迅

## 白酒业 二三线白酒增长预期明确

6月份,烟酒及用品价格同比上涨32%。其中,酒类价格上涨7.1%,烟草价格上涨0.6%。上海证券认为,白酒子行业的增长依然快于其他行业,显示在消费持

续升级的背景下,白酒的发展空间依然较大。啤酒、葡萄酒行业今年有望保持平稳增长。短期内可重点关注估值具有较高安全边际,业绩增长预期明确,未来有望

保持量价齐升的二、三线白酒行业公司。  
建议重点关注公司:泸州老窖、金种子酒、沱牌舍得、酒鬼酒、青岛啤酒。

## 中药材业 重要性日益彰显

6月份,医疗保健和个人用品价格同比上涨1.9%。其中,中药材及中成药价格上涨4.9%。分析人士指出,根据中国中药协会中

药材价格在经历2011年下半年的大幅下跌后,2012年上半年出现趋稳回暖。  
德邦证券表示,看好盈利性和成长性好的上市公司,中药行

业利好政策频出,促进中药行业发展,获得中药材生产基地扶持的公司未来会有较好的表现。看好康美药业、天士力、贵州百灵、片仔癀等。

## 食品业 休闲食品具有广阔空间

6月份,食品价格同比上涨3.8%,影响居民消费价格总水平同比上涨约1.2个百分点。国都证券认为,休闲食品未来具有广

阔的市场空间,并根据行业竞争的特点和未来的趋势,重点推荐:洽洽食品:开辟瓜子细分市场领域的坚果炒货行业领导者。黑牛食

品:依靠精准的差异化定位进入高成长植物蛋白饮品行业的追随者。产能进入集中释放期,业绩增长确定性强。

## 旅游业 最旺季节即将来临

6月份,娱乐教育文化用品及服务价格同比上涨0.3%。其中,旅游价格上涨2%。分析人士指出,旅游旺季的到来带动了机

票和酒店价格的上涨,各类成本的上涨则进一步促进了这一趋势的发展。  
国信证券认为下半年尤其是三季度旅游板块至少具有相对收益表现,建议稳健持有。

最新个股推荐排序为:中国国旅、峨眉山A、宋城股份、中青旅、张家界、湘鄂情、锦江股份、三特索道、黄山旅游、桂林旅游、首旅股份。  
杨晓春

### 读备忘

转增上市日  
(000882)华联股份:10转增2。  
召开股东大会  
(601996)丰林集团、(600782)新钢股份、(002248)华东数控、(002373)联信永益、(002598)山东章鼓、(002624)金磊股份、(002680)黄海机械、(002683)宏大爆破、(600187)国中水务、(600388)龙净环保、(600963)岳阳林纸、(601313)江南嘉捷、(002572)索菲亚、(002616)长青集团、(300071)华谊嘉信、(000070)特发信息、(000656)金科股份、(000703)恒逸石化、

7月11日 星期三  
(000788)西南合成、(002008)大族激光、(002150)江苏通润、(600783)鲁信创投、(000410)沈阳机床、(000547)闽福发A。  
拟披露中报  
(600821)津劝业。

**AUAG 富垠金融投资**  
让黄金投资更简单、更高效、更时尚!  
上海黄金交易所综合会员(席位号:0151)  
最新黄金白银行情可致电:0551-2579701  
或登陆安徽黄金网:www.ahhj99.com  
新浪微博: @安徽富垠黄金 腾讯微博: @安徽富垠黄金

分类广告征订电话:0551-2649617 2833012 2612696 地址:省政府对面花园街4号科技大厦15楼

**大志投资**  
1.快速办理企业、个人、土地证、房产证、汽车等大额度贷款 月息1.5分起,当日放款  
2.快速办理(单套全产房,按揭房,回迁房,以贷再贷)不良记录房等均可借款  
3.快速办理单套房,银行贷款,银行承兑贴现,代办二手房买卖过户  
4.为当前解决中小企业资金困难,本公司与各大银行合作快速办理、借款、贷款绿色通道业务  
5.欢迎个人或企业有商业项目提供信息及资金闲置合作咨询  
财富热线:0551-5596118 13966791288  
总部地址:合肥市府广场天徽大厦C座22层

**工商咨询**  
1.快速办理企业、个人、土地证、房产证、汽车等大额度贷款 月息1.5分起,当日放款  
2.快速办理(单套全产房,按揭房,回迁房,以贷再贷)不良记录房等均可借款  
3.快速办理单套房,银行贷款,银行承兑贴现,代办二手房买卖过户  
4.为当前解决中小企业资金困难,本公司与各大银行合作快速办理、借款、贷款绿色通道业务  
5.欢迎个人或企业有商业项目提供信息及资金闲置合作咨询  
财富热线:0551-5596118 13966791288  
总部地址:合肥市府广场天徽大厦C座22层

**信贷投资**  
1.信用卡兑现(低价)  
2.全产房、半产房汽车抵押贷款  
15212435353(创智广场)

**快**  
1.快速办理企业、个人、土地证、房产证、汽车等大额度贷款 月息1.5分起,当日放款  
2.快速办理(单套全产房,按揭房,回迁房,以贷再贷)不良记录房等均可借款  
3.快速办理单套房,银行贷款,银行承兑贴现,代办二手房买卖过户  
4.为当前解决中小企业资金困难,本公司与各大银行合作快速办理、借款、贷款绿色通道业务  
5.欢迎个人或企业有商业项目提供信息及资金闲置合作咨询  
财富热线:0551-5596118 13966791288  
总部地址:合肥市府广场天徽大厦C座22层

**注册增资代帐医疗器械 4467656**  
●低价快办公司代帐报税年检商标注册  
代做贷款报表一般纳税人办理 5583890  
●会计师低价注册代帐带徒 13856063313

**仓厂招租**  
高新区玉兰大道与海棠路交口  
1800m<sup>2</sup>厂房和1000m<sup>2</sup>场地招租  
●庐阳区汲桥路与金池路交口  
200m<sup>2</sup>门面招租 13637072239  
●金寨路习友路交口1300m<sup>2</sup>厂房租 13705696676

**真正无抵押贷款**  
15056045561

**来就借**  
凭本市身份证,户口簿1-50万  
当场放款,无抵押  
电话:2661488 18919658750  
地址:长江中路 花样年华大厦

**房地租赁、开发**  
合肥市金寨路边1.9万m<sup>2</sup>商业房产  
租、售。另有31亩商业土地寻求合作  
开发(或转让) 13955173997 高先生

**信贷投资**  
1.快速办理企业、个人、土地证、房产证、汽车等大额度贷款 月息1.5分起,当日放款  
2.快速办理(单套全产房,按揭房,回迁房,以贷再贷)不良记录房等均可借款  
3.快速办理单套房,银行贷款,银行承兑贴现,代办二手房买卖过户  
4.为当前解决中小企业资金困难,本公司与各大银行合作快速办理、借款、贷款绿色通道业务  
5.欢迎个人或企业有商业项目提供信息及资金闲置合作咨询  
财富热线:0551-5596118 13966791288  
总部地址:合肥市府广场天徽大厦C座22层

**旺铺招租**  
南一环400平方米营业中足疗  
堂转 18225846766 7191283  
●转徽州大道与太湖路交口1000m<sup>2</sup>茶楼 13305692639  
●宣城路180m<sup>2</sup>门面楼上出租可分割 13956970626

**酒店转让**  
西二环十里庙附近金色池塘小区  
150m<sup>2</sup>营业中酒店 18214735294  
●转盈利中320m<sup>2</sup>酒店,房租低 13866476464

**注销公告**  
天长市众鑫纺织有限公司,  
因经营需要,向登记机关申请注  
销,请债权债务人在45天内与公  
司清算组联系,特此公告。

**永兴金属公司**  
专业从事金属加工、冶炼,现大量回收:电镀  
污泥、电路板、海绵铜、汽车废线及合金、银、  
铜、钨等金属废料。14755173786  
回收空调电焊变压器废旧设备等  
单位报废物资 13515602066

**贺海洲·欢乐坊** 四楼(二楼)开业在即  
三楼(一楼)火爆招商

►1F,2F(超市业态) 上市公司永辉超市已入驻开业;  
►4F(娱乐业态) 阿里巴巴量贩KTV, 乐连网络吧, 星速台球, 知名电玩已入驻装修, 开业在即;  
►3F(美食休闲) 梦江南私房菜已入驻签约, 仅剩八席!  
现诚招特色餐饮/火锅/自助餐/棋牌咖啡/足浴/运动健身等项目  
招商电话: 13856075570 13966687856 运营部: 安徽天壹地餐文化娱乐管理有限公司

**招聘**  
尚品商务宾馆  
前台接待、收银员及保洁  
(限女性, 35周岁以下)  
18326136977

**家数**  
●一线教师上门家教签约保提 13033087885 慕  
●名校在职中高考数理化教师 13696500065  
●资深教师专辅高中物理(包提)13155199666

**娱乐用品**  
●太平人寿保险有限公司安徽分公司2张  
单证:568单证1张,单证号:  
000002700087568 遗失:513单证1张,单  
证号:000000055840513 遗失,特此声明。

**征婚交友**  
●女29无孩离异爱心男圆我梦18370351573  
温馨提示:本报只提供广告信息,不作为法律纠纷的依据。  
欲请广大读者有相关证明,加强自我保护意识,规避风险!

**空调服务**  
●专业空调移机维修回收 4840616 包运

**遗失声明**  
●合肥工业大学成教院袁凯生学生证:  
2010810941(学号)遗失,特此声明。  
●上海光明邀请电子商务有限公司合肥分  
公司遗失中国工商银行合肥和平路支行银  
行开户许可证,账号:  
1302010709200013302,核准号  
1361000250291,声明作废。  
●安徽沃图茵销售服务有限公司,注册号:  
340100000296850 营业执照副本遗失,特此  
声明。  
●合肥建坤机电有限公司营业执照正本,  
注册号:340100000222705(1-1)遗失;组织  
机构代码证正、副本代码号:76904963-9 遗  
失,特此声明。