

每日视点

短线升机犹存

金百灵投资 秦洪

昨日A股市场由于受到全球股市的平稳运行等因素影响而高开,其中中小板指数以3082.82点开盘,向上跳空高开11.54点。随后一度顺势上冲至3109.31点的当日高点,奈何后续买盘力量不足,中小板指渐次盘落,午市后一度跳水,最低见至3038.19点,尾盘有所企稳,以3067.93点收盘,小幅下跌3.35点,成交额为86.2亿元,量能有所萎缩。

机构换筹猎杀游资?

不过,与此相对应的是,上证指数则出现较大幅度的反弹行情,深证成指也有不俗的涨幅,为何中小板指在昨日弱于主板市场?主要是因为主板市场的金融股、石化股等权重股反复活跃。由于此类个股估值低且经过较为充分的蓄势,日K线图渐有突破加速上升的征兆,故吸引了越来越多的资金从中小市值,尤其是中小板板块中套现筹码,转而追捧权重股,如此就使得中小板在昨日出现了弱于主板市场的态势。

而且,机构资金也加盟到转战权重股的大军中,绿大地的公开信息就是一个标本,该股在上周五的公开信息显示,机构资金就出现主动减持的特征。但在尾盘,江南证券深圳春风路营业部席位的游资可能大举买入,导致股价短线脉冲。不过,在昨日甫一开盘,绿大地就低开低走,股价一度达到10%跌幅限制。公开信息显示,江南证券深圳春风路营业部席位的资金大举杀出,似乎已有亏损的特征。与此同时,机构专用席位也是大举减持,看来,机构在转战权重股过程中有猎杀游资的迹象。

短线仍有反复活跃

不过,一方面由于游资实力尚可,且不少游资能够达到与基金等机构资金和平共处的操作层次,故机构与游资在部分个股上的对垒,不会过分削弱其战斗力,仍有发动小市值品种的能量。另一方面则是由于市场的后续题材预期犹存,比如岁末年报高配预期犹存。对于一大批中小市值品种来说,他们或由于上游原料快速下滑带来超预期的业绩增长能量,或由于下游需求相对旺盛且未受金融危机影响而出现业绩超预期增长,所以,随着年报业绩预告公告渐入高潮,此类个股的题材或有望逐一兑现,既如此,在兑现之前的做多激情也是最为猛烈的。

近期中小板指仍有望反复活跃,其中年报业绩预喜品种相对活跃,如昨日有主动调整趋势的永新股份、德美化工在近期或有进一步活跃的可能性,前者是因为原料价格快速下移提升毛利率,后者则是因为拥有诸多优质企业的股权,未来有股权资产重新估值的动能,可跟踪。

歌尔声学等三公司
向下修正业绩预告

证券时报记者 向南

【本报讯】尽管调低了业绩预告,歌尔声学(002241)修正后的2008年度业绩预告依然有着50%-70%的业绩增长,在去年第三季度的业绩报中,该公司估计2008年业绩将增长60%-90%。

【华帝股份(002035)】预计修正后的2008年度业绩为亏损900万元至1050万元之间,同比下降160%-170%之间,首次出现亏损。公司在三季报中曾预计2008年净利润同比增长变动幅度小于30%。

【盾安环境(002011)】原预计2008年度净利润同比增长小于30%,今日公告修正后为预计同比下降幅度不超过10%。

澳洋顺昌拟7000万投资小额贷款公司

证券时报记者 郑昱

【本报讯】澳洋顺昌(002245)今日宣布,拟对外投资设立张家港市昌盛农村小额贷款有限公司,注册资本拟定为2亿元,澳洋顺昌出资7000万元,占总股本的35%,为第一大股东。公司表示,此事目前尚未签署协议,尚处于审批和筹建阶段,短期内不会对财务状况和经营成果形成重大影响。

公告显示,设立小额贷款公司的

投资方拟定为8名,包括澳洋顺昌、张家港市锦泰典当公司等6名法人和赵建军、曹剑楚2名自然人。其他投资方与澳洋顺昌不存在关联关系,澳洋顺昌以现金出资,全部来源于自有资金。据介绍,拟设立的小额贷款公司为有限责任公司,经营范围拟定为面向“三农”发放小额贷款、提供担保,以及经省主管部门审批的其他业务。

根据江苏省政府办公厅、银监会、中国人民银行联合发布的小额贷款公

司试点的指导意见,江苏各地逐步开展了农村小额贷款公司的试点工作。澳洋顺昌称,涉足农村小额贷款领域可在一定程度上弥补农村金融功能的缺陷,支持新农村建设和涉农中小企业的发展。另一方面,由于小额贷款公司利率上限较其他金融机构高,同时由于澳洋顺昌所处的张家港市经济基础较好,对资金的需求度较高,预期此次对外投资可获得较好的收益。

澳洋顺昌表示,投资设立小额贷款

公司是为了借助当地较好的农村经济基础和农村建设对资金的迫切需求,在提供小额贷款服务的过程中取得收益。澳洋顺昌目前经营项目较为单一,受行业风险影响较大,涉足其他行业可适度分散公司的经营风险。不过,此次对外投资也存在业务经营、不能获得相关批准等风险。据介绍,面向农村的小额贷款服务尚处在试点阶段,内部管理、风险管控等方面可供参照的经验较少。

此外,广宇集团(002133)也公布

了设立小额贷款有限公司的相关进展。广宇集团2008年9月16日董事会决定发起设立杭州市上城区广宇小额贷款有限公司,注册资本2亿。其中广宇集团以货币形式出资4000万元,占总股本的20%,为主发起人及最大股东。2009年1月14日,广宇集团接小额贷款公司通知,小额贷款公司已获得浙江省人民政府金融工作领导小组办公室核准批复文件,并已办理好相关工商登记。

中信国安受益新能源汽车战略

证券时报记者 刘思辰



随着新能源汽车的推广,碳酸锂的需求将快速增长 phototex 供图

近日,国务院常务会议通过了汽车产业和钢铁产业调整振兴规划,新能源汽车开发得到了政策支持。作为动力电池重要原料——碳酸锂的需求也将快速增长。分析师认为,在碳酸锂业务方面占据优势的中信国安(000839),该业务将大幅受益。

国务院常务会议消息称,今后三年,中央将安排100亿元专项资金,重点支持企业技术创新、技术改造和新能源汽车及零部件发展;实施新能源汽车战略,推动电动汽车及其关键零部件产业化;同时,中央财政将安排补贴资金,支持节能和新能源汽车在大中城市示范推广。会议强调,加快汽车产业调整和振兴,必须实施积极的消费政策,稳定和扩大汽车消费需求,以结构调整为主线,推进企业联合重组,以新能源汽车为突破口,加强自主创新,形成新的竞争优势。

分析师认为,随着新能源汽车的推广,碳酸锂的需求将快速增长。碳酸锂是用于生产金属锂、其它锂产品的初始原料,当今最有前景的发展方向是应用于新动力汽车中的

锂电池。从统计数据来看,2006年全球对碳酸锂需求达到8.38万吨,随着锂电池在动力电池领域的拓展,2007年全球碳酸锂需求量超过9万吨,增幅达到8%左右,预计未来需求量将保持这一增速,到2010年可

达到11.5万吨。日信证券化工行业研究员祖广平认为,中信国安的碳酸锂业务将大幅受益。祖广平表示,中信国安的碳酸锂业务有两方面优势,一是综合利用度

高,成本低。公司生产中提取碳酸锂外,还副产氢氧化镁、镁砂及氧化镁等,因此从盐湖卤水提取碳酸锂的工艺生产成本低,价格在1-2万元/吨,其它以矿石为原料生产企业碳酸锂成本在3万元/吨左右。二是产能大,中信国安碳酸锂生产线目前设计产能在

2万吨以上,生产线正常投产,其碳酸锂生产规模将远大于国内其它均为千吨级生产规模的企业。

不过,中信国安目前碳酸锂的实际产能仅有1000-2000吨。公司董秘廖小同表示,碳酸锂生产技术含量高,锂镁分离是世界性难题。碳酸锂生产目前处于边调试边生产的过程,调试并不是因为生产不出碳酸锂,而在于寻找更经济合理的方法生产。”廖小同说。

对此,申银万国分析师万建军表示认同:中信国安之所以没有实现设计产能,原因主要在于公司寻找更经济合理的生产方式,如果不考虑生产方式的经济性,公司碳酸锂年1万吨的产量是可以实现的。”

在价格方面,2008年全年,国内碳酸锂价格在4-5万元/吨。万建军认为,未来价格存在下降的可能,但价格低于3万元的可能性较小,因为矿石法生产碳酸锂的成本在3万元/吨,如果价格低于3万元,矿石法生产厂商将被逼退出市场而为中信国安腾出市场空间。

外资助皇明太阳能逆势扩张

证券时报记者 卢青

【本报讯】如今,经济危机使得许多企业陷入亏损、裁员中,与国外其它大企业纷纷裁员“过冬”策略大相径庭的是,记者从皇明太阳能集团获悉,新年伊始,皇明已向全国发动“扩军”,颠覆从科研、营销、服务终端到制造、物流等各个环节,约有三万人将成为企业的新员工。

逆势扩张

面对金融危机,皇明不但没有萎缩,反而要大规模扩张。我们整个产业及皇明集团就是在寒冬中成长为

来的火热事业。寒冬和淡季从来都是我们逆势而上的机会。”在接受记者采访的时候,皇明集团董事长黄鸣这样表示。他向记者透露,2009年,皇明集团已经全面启动全球人才战略,以实施皇明集团全国战略及国际战略。

新年的计划中青岛是第一站。”皇明人力资源相关负责人曹中永告诉记者,在2009年的招聘计划中,青岛是第一站,是首选。

农历新年即将来临,虽然距过年没有几天,但皇明集团还是在青岛于1月10日举办了首场招聘会,黄鸣告诉记者,之所以在青岛招聘员工,

一方面是因为皇明要在青岛打造五大基地,即是“科技研发基地”“国际拓展基地”“高端制造基地”“人才招聘培训基地”“国际交流示范基地”,另一方面他们看重了青岛在胶东半岛的位置和地位以及在山东乃至国际的影响力。

多年蓄势强力迸发

逆势扩张动力何在?目前其他市场虽低迷,但恰恰是我们的好机会。”谈起扩张动力和潜力,黄鸣告诉记者,传统的能源是不能再生的,而自己从事的是可再生的能源开发,太阳能有巨大的市场潜力和国际潜力,经济越

危机越低,越需要节俭,他们开发的可再生能源越有市场,所以他们才有扩张的底气和动力。

另外,国际投资机构高盛、鼎晖2008年12月的投资近1亿美元,这些资金加上皇明强势积累多年的自有资金也为皇明扩招增添强大动力。

同时,皇明(青岛)国际研发中心已经启动,皇明还要在西安、武汉、杭州等地设立市场推广基地、物流基地、服务中心、培训中心及展示中心。2008年12月21日奠基的全球首条太阳能热水器自动化生产线项目已经动工,2009年上半年还将陆续建全球第3条至第9条真空管自动生产线以及自

动物流生产线。

黄鸣还介绍说,2008年至2009年是皇明营销系统全面升级年,即所有营销人员必须全面升级为销售工程师、服务工程师。营销系统全面升级,带动需求达2万余人。因为太阳能的工作环境异常恶劣,如果安装、服务不到位就会留下隐患,无法保障消费者的利益,甚至危机整个太阳能行业,因此,必须对整个太阳能行业进行全面升级。这两万余人将推动安装、售后服务工作全面升级,确保终端市场规范化、标准化,保证消费者的利益,解决太阳能热水器产业由来已久的安装、服务口碑和隐患问题。

证券代码:002241 证券简称:歌尔声学 公告编号:2009-002

歌尔声学股份有限公司
关于获得高新技术企业认定的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《高新技术企业认定办法》(国科发火[2008]172号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火[2008]362号)有关规定,经过在国家高新技术企业认定管理工作网查询,歌尔声学股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司潍坊歌尔电子有限公司(以下简称“潍坊歌尔”)高新技术企业认定已公示并备案通过,公司高新技术企业证书编号为GR200837000331,潍坊歌尔高新技术企业证书编号为GR200837000333。根据《企业所得税法》以及其他相关规定,公司2008年所得税率将按15%征收,经公司财务部门测算将减少2008年度所得税1,100万元;潍坊歌尔自2007年起享受外商投资企业“两免三减半”的企业所得税优惠政策,2008年度仍为免税期。

公司将根据山东省科技厅、财政厅、国税局、地税局相关文件及时到主管税务机关办理减免手续,落实有关税收优惠政策。

特此公告。
歌尔声学股份有限公司
董事会
二〇〇九年一月十九日

证券代码:002241 证券简称:歌尔声学 公告编号:2009-003

歌尔声学股份有限公司
关于2008年度业绩预告的修正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、预计的本期业绩情况

1.业绩预告修正后类型:□亏损 □扭亏 √同向大幅上升

□同向大幅下降 □基本维持不变

2.业绩预告修正情况表

项目	本报告期 2008年1月1日—2008年12月31日		上年同期 2007年1月1日—2007年12月31日	修正后的增减变动幅度(%)
	修正前	修正后		
净利润	约12,332万元	约11,561万元	7,707万元	增长:50%—70%
基本每股收益	约1.15元	约1.08元	0.86元(股本按1.36元)	-
修正前的业绩预告披露情况	公司于以下时间、方式披露了本期业绩预告: √ 公司2008年第三季度报告 预计2008年度归属于母公司的净利润同比增长幅度为60%-90%。(暂按25%预缴所得税)			

二、业绩预告修正预计情况
业绩预告修正未经注册会计师审计。

三、业绩修正原因说明
2008年第四季度,受金融危机影响,全球经济不景气,欧美市场对经济下滑的担忧导致消费者购买意愿减弱,手机行业的增长趋势放缓,各大厂商对库存的控制力度加大。受此影响,公司四季度订单减少,尤其是蓝牙耳机销售下滑;同时,微型电声元器件市场竞争加剧,产品降价压力明显,影响了预期业绩的实现。

四、其他相关说明
具体财务数据公司将在2008年年度报告中详细披露。

本公司董事会对因业绩预告修正给投资者带来的不便予以致歉,并提醒投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。
歌尔声学股份有限公司
董事会
二〇〇九年一月十九日

证券代码:002168 股票简称:深圳惠程 编号:2009-001

深圳市惠程电气股份有限公司
2008年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公告所载2008年度的财务数据为初步核算数据,尚须经会计师事务所审计,可能与经审计的财务数据存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2008年度主要财务数据和指标

项目	2008年度		2007年度	增减幅度(%)
	2008年度	2007年度		
营业收入	24,135.73	18,376.81	31.34	
营业利润	5,364.15	3,910.19	37.18	
利润总额	5,571.04	4,066.96	36.98	
净利润	4,485.50	3,826.40	17.23	
基本每股收益(元)	0.45	0.38	18.42	
净资产收益率(%)	8.75	8.12	0.63	
	2008年末	2008年初	增减幅度(%)	
总资产	61,940.44	50,377.72	22.95	
股东权益	51,270.32	47,142.99	8.75	
每股净资产(元)	5.12	4.71	8.70	

注:1.上述数据以合并报表数据填列;
2.上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标均以归属于上市公司股东的数据填列,净资产收益率按全面摊薄法计算。

二、经营业绩和财务状况的简要说明
2008年国内发生的冰冻、雨雪、地震等自然灾害,以及国际金融危机引发的国际国内需求下降对公司产生了一定的影响,但公司所处行业总体呈稳定增长态势。公司适应这一形势,加快了项目建设,巩固了产品竞争优势,努力降低经营成本,加大技术创新力度,盈利能力有所增强,实现了稳

健的发展。

1.经营业绩说明
公司2008年度营业收入、营业利润、利润总额和净利润较2007年度增减幅度分别为31.34%、37.18%、36.98%和17.23%,主要系公司募集资金投资项目顺利投产,产能增加,同时增加销售投入使销售规模扩大,营业收入、净利润相应增长。

2.财务状况说明
报告期末,公司财务状况良好,公司总资产、股东权益和每股净资产分别比2007年末增长了22.95%、8.75%和8.70%,主要系公司2008年业绩稳定增长,滚存利润增加。

三、关于公司2008年所得税率计算的说明
由于公司位列2008年12月16日公示的2008年深圳市第一批拟认定高新技术企业名单中,按照国家相关规定,截至2009年1月5日,为期15日的公示期已经结束。公司预计很有可能获得高新技术企业认定从而降低本公司所得税税负,但由于尚未收到相关主管部门的批复,因此该事项仍存在不确定因素。由于公司尚未取得通过此认证的最终批复,本业绩快报按18%的所得税率计算所得税费用。

四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比較式资产负债表和利润表;
2.公司内部审计负责人签字的内部审计报告。

特此公告。
深圳市惠程电气股份有限公司
董事会
二〇〇九年一月十九日