

每
日
视
点

指数胶着整理
个股表现活跃

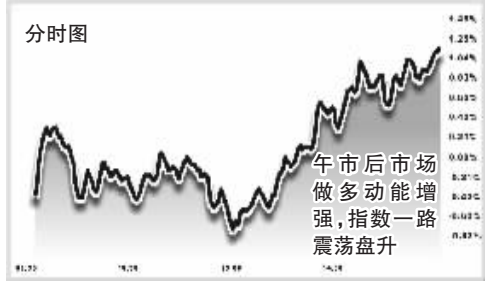
世纪证券 万文字

昨日 A 股市场出现震荡整理行情,中小板指早盘一直在周一收盘指数下方徘徊,盘中最低探至 3044 点,但午市后市场做多动力明显增强,最终指数以全天最高点 3102 点收盘,收盘涨幅为 1.14%,同日主板市场上证综指、深证成指涨幅分别为 0.37%、0.54%,中小板指表现再度强于主板市场主要指数。成交方面,昨日中小板成交额为 69 亿元,较周一下降 19.8%。同日上海市场、深圳市场成交额分别较周一下降 31.8%、23.6%,可见在中小板指表现强于主板市场指数的情况下,资金对中小板的关注程度有所回升。

深圳 A 股市场昨日共有 12 家公司涨停报收,受禽流感消息影响医药行业公司相对集中,但涨停公司中中小板上上市公司仅有海陆重工及 ST 张铜 2 家公司,涨幅超过 5%的公司还有 18 家,19 家医药行业上市公司中仅有恩华药业 1 家公司收跌,19 家公司算术平均涨幅为 3.05%,高于 273 家公司 1.64%的平均涨幅。从业绩方面来看,昨日中小板涨幅居前 10 位的公司中有 8 家公司业绩预增;跌幅榜方面,昨日中小板仅有两家化工类上市公司跌幅超过 3%,分别是云南盐化、江山化工,两家公司均预计 2008 年业绩将出现亏损,可见随着年报披露期的临近,资金回避年报风险行为较为明显。

但值得关注的是,昨日永新股份成为中小板首家公布 2008 年业绩的上市公司,去年公司实现净利润 6805.02 万元,同比增长 26.46%,但当日公司股票价格下跌 1.13%,出现这种现象的原因主要来自两个方面:一是在此前公司的业绩预告中,公司预计 2008 年净利润同比增幅将低于 30%,而公司实际公布的 26.46%的净利润增速在预告范围内,未超出市场预期;二是从去年 11 月份至上周末,该股累计涨幅高达 79.77%,因此已经在较大程度上反映了公司的业绩增长,周一该股放量冲高回落以及昨日的放量调整行为不排除是前期获利资金借机出货行为。因此投资者在后期操作过程中,一方面要回避上市公司业绩下滑带来的投资风险;另一方面在上市公司业绩增长已经在二级市场上得到较为充分反应,利好即将兑现的情况下,也应考虑适当减持。

从技术面来看,自上周以来中小板指维持胶着整理状态,由于目前指数突破方向仍不明朗,因此投资者参与热情有所降低,市场成出现萎缩,短期内中小板指能否维持强于主板指数的表现需要进一步观察;个股行情则有望维持活跃,投资者可根据业绩预告寻找业绩成长性良好、年报披露期相对较远的公司予以关注。



苏宁电器明确新开 200 家门店计划

去年底连锁店总数达 812 家,同时将去年净利增幅下调至 40%—50%

证券时报记者 郑 昱

本报讯 苏宁电器 002024)今日就连锁发展规划等相关情况发布公告,表示2009年将面临一定的发展机遇, 初步规划全年新开店面200家左右,继续稳步、较快地推进连锁发展。在看好发展前景的同时,苏宁电器也因受全球金融危机等因素困扰而向下修正了2008年业绩,预计2008年度净利润同比增长40%—50%。

2008年,苏宁电器稳步推进连锁网络发展,全年新开连锁店210家,置换连锁店30家。截至2008年底,公司连锁店总数达812家。苏宁电器表示,新开店面的规划是综合分析目前经济发展趋势和行业发展状况,基于相对扎实的内部管理以及国家一系列拉动内需政策的出台后确定的。在已进入的地区,苏宁电器将依据商圈和人口合理规划,重点加强旗舰店、高质量店面的建设,完善店面布局。

随着二、三级市场家电市场容量的提升,同时配合国家“家电下乡”政策的逐步推进,公司也将进一步加快二、三级市场的发展。公告显示,具体的连锁发展规划确定后,苏宁电器将在 2008 年年度报告中予以披露。苏宁电器强调,连锁网络规模的进一步扩大,并不一定带来净利润的同步增长。

此外,苏宁电器还就销售入口径的相关情况予以说明。据介绍,苏



宁电器在定期报告中披露财务信息、向相关机构上报销售收入统计数据时,基于不同的数据分析的要求,采用不同的口径。一种为上市公司合并报表口径,即销售收入是按照会计核算方法予以确认的不含税数据,且合并报表范围内所有公司间内部销售均已合并抵消,公司披露的所有财务信息均以此种口径核算。

另一种则为集团内部统计口径,即以各个独立核算单位的销售数据简单汇总,此种口径数据为含税数据

且内部销售未合并抵消。截至目前,苏宁电器 2008 年合并报表口径销售收入数据仍在核算过程中,未对 2009 年销售收入进行预测,具体销售收入取决于当年的运营情况、市场环境等多种因素。

苏宁电器今日发布 2008 年度业绩预告修正公告,预计净利同比增长 40%—50%。在第三季度报告中,苏宁电器预计 2008 年净利润同比增长 60%—80%。公告显示,2008 年第四季度,由于受全球金融危机向实体经济

蔓延的影响,国内消费市场相对放缓。同时由于国家关于部分节假日安排调整的原因,公司四季度销售受到一定影响,从而导致全年销售以及净利润增长水平较预期有所下降。

苏宁电器认为,随着国家一系列内需拉动政策的出台,消费者信心将逐步恢复。在目前的发展趋势以及行业发展状况下,公司将加强有效店面发展、经营效益提升、内部成本控制,并认为今年仍将保持持续、稳定的发展态势。

随着二、三级市场家电市场容量的提升,同时配合国家“家电下乡”政策的逐步推进,苏宁电器将进一步加快二、三级市场的发展

粤水电
中标 4.82 亿运河工程

本报讯 粤水电 (002060)于近日收到湛江市雷州青年运河管理局发来的中标通知书,通知确定粤水电与广东省水利电力勘测设计研究院、中国安能建设总公司、广东省水利水电第三工程局联合体为湛江市雷州青年运河灌区续建配套与节水改造工程总承包 (EPC)招标项目的中标单位,中标价为 10.72 亿元。粤水电预计承建工程的总造价约 4.82 亿元,最终金额以签订的合同为准。施工工期为合同生效之日起后三年。

公告显示,湛江市雷州青年运河管理局办公地址为湛江市廉江河唇镇,单位负责人卜伟,主要从事湛江市雷州青年运河的建设与管理工作,与粤水电不存在关联关系。此次中标通知书中标金额占粤水电 2007 年度营业总收入的 21.89%,合同履行不影响粤水电业务的独立性。(郑 昱)

七匹狼
收取经销商特许经营费

本报讯 七匹狼 (002029)董事会决定从 2009 年 1 月 1 日起对经销商旗下的旗舰店和加盟店厅按店收取 1—2 万元的特许经营费,为鼓励大店经营,免收生活馆特许经营费。2009 年预计收取经销商特许经营费 4000—5000 万元,但与此同时可能适当下调产品批发价,两项费用合计与此次模式调整前销售收入大体相同,因此相关调整对于公司业绩预计不会造成重大影响。

七匹狼表示,具体费用结合上一年度的店面总数收取,此次调整不会改变公司实际业务流程,有利于强化品牌和渠道管理能力。(张 翊)

久联发展
新生产线投料试运行

本报讯 久联发展 (002037)募集资金投向的思南分公司年产 1.2 万吨改性铵油炸药生产线项目于 2008 年 12 月 26 日通过内部验收并投料试运行,预计 2009 年 2 月份向行业主管部门申请转入批量试生产。(郑 昱)

中环股份子公司入选
国家鼓励集成电路企业

本报讯 中环股份 (002129)近日获悉,全资子公司天津市环芯半导体材料技术有限公司收到发改委、工业和信息化部、财政部、海关总署、国家税务总局联合审核下发文件,环芯公司被认定为 2008 年国家鼓励的集成电路企业”。中环股份表示,公司将关注国家及地方政府对集成电路企业优惠政策的出台。(张 翊)

化工类公司整体复苏尚待时日

证券时报记者 仁际宇

随着中泰化学 (002092)全面复产,化工行业中多家上市公司宣布恢复或半恢复生产,不过有分析指出,除非整体经济复苏,否则化工行业的此轮反弹恐难长久。

国泰君安分析师王培在接受记者采访时表示:目前不少化工行业的上市公司纷纷宣布复产,一个重要的因素就是前期这些公司停产,消化了一部分库存,现在才会逐步复产。目前这种行业复苏现象可能具有短期性,而且对上市公司本身也并不能构成实质性利好。”

中泰化学方面则表示,复产的原因是聚氯乙烯产品市场价格基本稳定在每吨 6300 至 6500 元之间,公司根据市场环境和生产实际,作出逐步恢复满负荷生产的决定。

根据国信证券的研究报告,上周 32 种主要化工产品的价格总体上仍呈现出稳中有降的局面,其中丙烯酸和乙二醇醇等产品跌幅较大,而 MDI 和纯碱等少数品种则出现了明显的价格回升。

2008 年年底,西南地区一家生产 PVC 的上市公司恢复了部分 PVC 的产能,该公司相关负责人告诉记者:当时我们决定部分复产主要有两个原因,一是地方政府对电价进行了调控,二是 PVC 产品的价格当时也有所回升。”不过,对于何时全面复产,上述人士表示:PVC 的主要用途是建筑和塑料,如果下游产业不复苏,对 PVC 的需求很难恢复,具体复产时间还要看市场的变化情况。”

王培表示,目前,大宗化工品仍处于产能全球过剩状态,大宗化工品的价格一旦出现回升,国内外很多装置的开工率会明显上升,所以这个价格很难维持住。另外,如果化工产业链上下游的产品价格上升,开工率提高,也会带动上游的化工产品需求放大,但下游产品由于开工率的上升必然导致价格下降,因此需求的恢复并不稳定。

2008 年,随着甲醇价格的一度飚涨,不少化工类上市公司纷纷投身其中,目前,甲醇价格已由最高时的约 4900 元/吨下跌到上周的 1880 元/吨。兖州煤业 (600188)投资者关系经理靳庆宾告诉记者:2008 年 12 月,公司榆林地区 60 万吨甲醇生产线开始进入试产状态,目前进行得比较顺

利,预计试产阶段会持续半年左右的时间。虽然目前甲醇价格下跌得比较多,但根据测算,公司 60 万吨项目目前仍然能够盈利,所以在试产完成之后,公司应该会开足马力生产。”

显然,在不同子行业中的不同公司存在着分化的可能。王培说:目前,一些小品种的化工产品由于刚性需求的支撑,可能在价格上保持平稳。而不同的公司由于成本等方面的不同也存在比较大的差异。”

不过,不少分析人士都相对看好农药子行业在春节后的表现。国信证券化工行业首席分析师邱伟指出,目前国内三大肥市场成交冷清,但由于国外化肥价格上升、春运和春耕在即等因素影响,化肥子行业在未来存在阶段性回暖的可能。

证券代码:002209 证券简称:达意隆 公告编号:2009-001

广州达意隆包装机械股份有限公司

关于首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告

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。
特别提示:
公司首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为 27,735,500 股,实际可上市流通的数量为 18,051,875 股,上市流通日为 2009 年 2 月 2 日。
一、公司首次公开发行和股本情况
公司首次公开发行前股本为 8,500 万股,首次向社会公开发行 2,900 万股,并于 2008 年 1 月 30 日在深圳证券交易所中小企业板上市,上市时公司总股本为 11,400 万股。
公司上市后股本总额未发生变化。
二、股东履行股份限售承诺情况
1、控股股东及其亲属张赞明承诺:自公司股票上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理其在本次发行前已持有的发行人股份,也不由发行人收购该部分股份。
2、公司其他股东广州科技创业投资有限公司、陈钢先生、谢蔚女士、王忠先生、李品先生、王建辉先生、黄少坚先生、王卫东先生、晏长青先生、吴昌华先生、孔祥捷先生、陈怡女士承诺:自公司股票上市之日起 12 个月内,不转让或者委托他人管理其在本次发行前已持有的发行人股份,也不由发行人收购该部分股份。
3、担任公司董事、监事、高级管理人员的股东张颂明先生、陈钢先生、谢蔚女士、王忠先生、王卫东先生、孔祥捷先生,曾担任公司董事、高级管理人员的股东晏长青先生、黄少坚先生还承诺除前述锁定期外,在其任职期间每年转让的股份不超过其上年末所持有本公司股份总数的 25%,离职后 6 个月内,不转让其所持有的本公司股份;离职 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数(包括有限售条件和无限售条件的股份)的比例不超过 50%。
经核查,上述承诺均得到严格履行。
三、本次限售股份可上市流通安排
1、本次限售股份可上市流通时间为 2009 年 2 月 2 日;
2、公司首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为 27,735,500 股,占公司股本总额的 24.33%,实际可上市流通数量为 18,051,875 股,占公司股本总额的 15.83%。
3、股份解除限售及上市流通具体情况

单位:股

序号	限售股份持有人名称	所持限售股份数量	本次解除限售数量	本次实际可上市流通数量	备注
1	张颂明	55,097,000	0	0	控股股东、实际控制人
2	广州科技创业投资有限公司	12,665,000	12,665,000	12,665,000	
3	陈钢	7,225,000	7,225,000	1,806,250	副董事长

广州达意隆包装机械股份有限公司董事会

2009 年 1 月 2 1 日

证券代码:002188 证券简称:新嘉联 公告编号:2009-02

浙江新嘉联电子股份有限公司

关于 2008 年度业绩预告的修正公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、预计的本期业绩
1、业绩预告期间:
2008 年 1 月 1 日—2008 年 12 月 31 日;
2、前次业绩预告披露的时间和预计的业绩:
公司于 2008 年 10 月 27 日公告的《2008 年第三季度报告》中预计的业绩为:2008 年归属于母公司所有者的净利润比上年增减变动幅度小于 30%;
3、修正后的预计业绩:
预计 2008 年归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比下降 35%—45%;
4、业绩预告是否经过注册会计师预审计 ☐ 是 ☒ 否
二、上年同期业绩
1、归属于母公司所有者的净利润:2402.65 万元;

证券代码:601808 证券简称:中海油服 编号:临 2009-03

中海油田服务股份有限公司二零零九年经营策略公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。
中海油田服务股份有限公司(本公司)董事会于 2008 年 12 月 19 日通过决议,批准了本公司 2009 年年度经营策略及发展计划概要。
钻井服务板块
2009 年,本公司由于新增 CDE [Awilco Offshore ASA 现已更名为 COSL Drilling Europe AS(CDE)]的作业能力等原因,预计钻井平台作业船天数有一定增加。预计自式式钻井平台作业船天数比 2008 年增长 55%左右,半潜式钻井平台、模块钻机、陆地钻机和平台将保持稳定。
本公司 90%的钻井船已将合同锁定至 2009 年以后,余下的 10%正在投标过程中。
油田技术板块
2009 年本公司预计油田技术服务工作量较 2008 年将保持稳定。
船舶服务板块
2009 年,本公司新建成船舶将持续交付使用,预计油田守护船和多用途作

业天数比 2008 年将增长 30%左右,三用工作船、平台供应船、外租船和修井支持船将保持稳定。
物探勘察服务板块
2009 年,本公司三维数据采集量预计比 2008 年增加 30%左右,二维数据采集量较 2008 年保持稳定。
2009 年资本性支出预算
2009 年公司资本预算支出为 128.8 亿元人民币,其中 70%以上的资本性支出预算将用于本公司以往的项目。
上述 2009 年年度经营策略及发展计划概要是根据本公司目前的经营状况及市场的环境而制订的,至于本公司于 2009 年是否能达到本公司预期的表现及发展则主要取决于市场及经济情况。
特此公告

中海油田服务股份有限公司

董事会

2009 年 1 月 21 日