

每日视点

资金青睐业绩增长确定者

金百灵投资 秦洪

周一A股市场出现高开低走乃至午市后跳水的走势,其中中小板指以3446.23点开盘,向上跳空高开10.07点。随后在地产股等板块活跃的牵引下,最高摸至3493.54点。但可惜的是,除权股、含权股等品种资金流出迹象明显,股指冲高受阻,午市后更是数波跳水,最低探至3295.97点,尾盘略有回抽,以3304.05点收盘,大跌132.11点或3.84%,成交量为130.1亿元,略有萎缩。

资金渐流出热门股

面对中小板缩量回调走势,有观点认为如此的量价配合说明市场并未出现恶性调整走势,因为缩量显示出筹码锁定性能良好。但事实上可能并非如此,主要是因为近期市场的热门股大幅走低,尤其是深圳惠程、恒邦股份以及德豪润达、云南盐化,前两者代表着中小板的独特优势——小盘高价含权股,后两者代表着中小板另一优势即资产整合的预期,因为中小板不少品种的市值低,重组相对容易,因此,壳资源价值较为突出,故在本轮行情中也得到了诸多资金的青睐。

但可惜的是,一方面是因为此类个股短线涨幅较高,获利盘多多,另一方面则由于估值较高,获利盘的持股底气随着个股股价的涨升、中小板走势的不佳走势而迅速降低,尤其是昨日盘中传出港股破位下行的信息之后更有草木皆兵的特征,所以,这些获利筹码持续涌出,中小板的抛压陡增,导致中小板午市后与主板市场一起步入到深幅调整中。由此可见,中小板在昨日虽然出现缩量回调态势,但并不表示存量筹码的锁定性能好,依然有资金流出迹象。

机构关注业绩增长

不过,证券市场永远处于多空角逐的过程中,不可能出现一边倒的多头格局,也不可能出现一边倒的空头格局。与此同时,机构资金也不可能完全空仓,比如说基金就有仓位限制,部分股票型即便看淡大盘后续走势,也得保持60%的仓位,所以,即便市场出现单边下跌,这些基金们也得配置股票。当然,配置股票更讲究业绩的增长,以达到抗市场风险的目的。

正由于此,昨日在中小板大幅下跌过程中,一些行业前景相对乐观,业绩相对确定增长的品种得到了资金的青睐,比如说东方锆业,在第四季度虽然面临着全球金融海啸的冲击,但净利润仍然保持了相对乐观的增长趋势,而周一的相关媒体也报道了业绩逆风飞扬的原因,那就是向高端产品序列发展,从而抢占行业制高点,保证了公司净利润的稳步增长,因此,得到了资金的青睐。

与此同时,拥有环保产业优势的相关个股也得到资金的青睐,因为环保产业符合国家产业政策导向,未来的下游需求仍可乐观,故鲁阳股份、海陆重工等品种也有资金流入的趋势。正是循此思路,部分下游需求相对乐观的品种也有资金流入的特征,股价出现了相对抗跌的走势,比如说新海宜、三维通信、华东数控等受益于3G或铁路建设等投资规模膨胀推动的个股,故此类个股可引起投资者的关注。

北斗星通斥资3500万成立合资公司

证券时报记者 吴中珞

**本报讯** 为了增强在北斗全球卫星导航定位系统基础产品领域的核心竞争能力,实现公司的长期战略目标,北斗星通(002151)与自然人韩绍伟于2009年3月8日在北京签署了《合作协议》,拟合资设立和芯星通科技(北京)有限公司。拟设立的和芯星通公司注册资本5000万元,其中北斗星通以3500万元现金出资,占注册资本的70%;韩绍伟以其个人持有的、评估价值不低于1500万元的、与卫星导航接收机研制相关的专有技术和无形资产作为出资,占注册资本的30%。

丽江旅游8845万元改造玉龙雪山索道

证券时报记者 范彪

**本报讯** 丽江旅游(002033)今日披露了两项关于玉龙雪山索道的改造计划,投资总金额达8845万元。

首先,丽江旅游将对玉龙雪山索道主体设备进行技术改造,拟选用意大利LEITNER公司的成套设备,总投资预计为4970万元。结合玉龙雪山索道主体设备改造的计划,公司还拟定了应急救援设备改建的计划,根据设备采购及相关工程费用情况,预计总投资为3875万元。

2008年度,玉龙雪山索道及相关业务收入占丽江旅游营业总收入的70.26%,若玉龙雪山索道按此方案实施改造工程,预计将会需要约7个月的停运施工周期,将会对公司2010年的经营情况产生重大影响。丽江旅游表示,公司将加大对云杉坪和牦牛坪索道的营销力度,降低玉龙雪山索道停运对公司经营情况的影响。

据了解,玉龙雪山索道自1998年建成以来,已运行近10年时间。由于常年在最高速度下长时间运行,目前索道的零部件已出现不同程度的老化。同时,随丽江旅游市场的快速发展,玉龙雪山索道的运力已逐渐趋于饱和,游客排队时间过长的问题日渐突出。

改造完成后,索道运力将从目前的每小时420人提升到每小时1200人。根据公司前期进行的可行性研究,此次索道改造在2009年完成设计、审查和部分土建工程,2009年内索道正常运行。2010年4月索道停机改造,停机时间为7个月,完成索道安装、调试、验收后,玉龙雪山索道将在2010年内恢复运营。

丽江旅游今日还公布了2008年年度报告。2008年,公司实现营业收入1.46亿元,比2007年下降5.33%;公司实现净利润4593.09万元,比2007年下降31.22%;实现基本每股收益0.46元。



索道将在2010年停运约7个月,对当年业绩产生重大影响。

广百股份定向发行股份收购集团资产

证券时报记者 吴中珞

**本报讯** 广百股份(002187)今日表示,为彻底消除同业竞争,加强产业协同效应,公司将向控股股东广百集团非公公开发行873.57万股股份,购买广百集团持有的新大新公司99%的股权,评估值为1.84亿元。新大新公司由此将成为广百股份的全资子公司。

昨日,广百股份(002187)与广百

集团签署了《发行股份购买资产协议》及《盈利预测补偿协议》。此前,广百集团和广百股份分别持有新大新公司99%和1%的股份。

新大新公司是全国知名的国有控股大型百货连锁企业,现有5间门店,其中位于北京路步行街的北京路店是广州原址经营百货历史最悠久的百货店,其余4家分别是东山广场店、荔湾商厦店、番禺易发店、佛山三水店,总

经营面积近6万平方米。凭借特色经营,新大新公司近三年的销售收入持续平稳增长,2006年度、2007年度及2008年度分别实现主营业务收入6.92亿元、6.95亿元和7.38亿元。

经交易双方协商,此次标的资产交易价格,以新大新公司经核准的评估价值中广百集团所持股份对应的比例确定,即1.84亿元;广百股份此次向广百集团发行股份购买资产的股票发行价格,以公司关于此次交易的第三届董事会第十六次会议决议公告日为定价基准日;以该定价基准日前20个交易日公司股票均价21.07元/股,作为此次发行股份的发行价格。

广百集团承诺,此次发行股份所认购的广百股份的股票,在发行结束之日起36个月内不转让或者委托他人管理,也不由广百股份回购

该部分股份。

根据立信评估2009年3月3日出具的《资产评估报告书》,新大新公司2009年、2010年、2011年净利润采用收益法评估预测,分别为1765.5万元、1761.73万元、1778.02万元。广百股份将在2009年度、2010年度、2011年度审计时对新大新公司当年的实际净利润与净利润预测数的差异情况进行审查,并由会计师事务所对此出具专项审核意见,实际净利润与净利润预测数的差异根据会计师事务所出具的专项审核结果确定。

根据上述差异,如新大新公司2009至2011年当年度的实际净利润低于净利润预测数,广百集团将以现金补足,并于广百股份相应年度报告公告之日起10个工作日内,支付至广百股份指定的银行账户。

此次交易标的和广百股份最近一个会计年度财务数据对比情况如下:

项目	资产总额(万元)	资产净额(万元)	营业收入(万元)
交易标的	37,480.70	13,406.18	77,135.09
广百股份	184,543.82	92,594.01	323,237.08
标的资产占广百股份比例	20.31%	19.89%	23.86%

恒星科技海外收入增长超五成

证券时报记者 吴中珞

**本报讯** 在目前的经济形势下,国内许多公司都陷入了外需不振、出口量缩的经营困境,但恒星科技(002132)却在开拓海外市场取得了较好成绩。公司表示,今年还将进一步拓展海外市场。

2008年,恒星科技实现营业收入10.13亿元,同比增长28.80%;实现净利润7804.82万元,同比下降5.78%;基本每股收益0.32元。年报显示,2008年恒星科技加大了海外客户开发,海外市场实现营业收入1.09亿元,占总营业收入的比重为10.76%,同比增长54%。而在2007年,公司的出口收入是7079.81万元,占总营业收入的比例为9.02%。

恒星科技表示,东南亚、欧洲等国家和地区电网基础设施建设的大量开工,将为镀锌钢丝钢绞线产品提供较大的市场空间。因此,在镀锌钢丝钢绞线产品方面,公司将在强化国内市场的同时努力拓展海外市场,开发新的应用领域,并加大设备改造力度,提高设备利用效率,提高产品质量,打造强势的品牌产品;在子午轮胎用钢帘线产品方面,将巩固发展国内市场,着力开发海外市场,根据市场发展情况,适时扩大钢帘线产品的生产规模;继续加大钢帘线产品研发的投入力度,开发与市场紧密结合的钢帘线新产品,提高市场竞争力。

在大力拓展海外市场的同时,恒星科技也不放过把握国内市场机遇。

随着国家近年来对基础设施资金投入的加大,公路、桥梁建设项目的增加,作为混凝土用罗纹钢替代产品的PC钢绞线的需求将会有所增加。因此,在搞好镀锌钢丝钢绞线产品和钢帘线产品生产经营的基础上,2009年恒星科技拟投资6120万元组建“河南恒星钢缆有限公司”,资金来源全部为企业自有资金。该公司注册资本为1.2亿元,将建设年产10万吨PC钢绞线,恒星科技占注册资本的51%,项目全部达产后预计税后利润为3000-4000万元。

恒星科技认为,随着拉动内需政策的实施,我国的基础设施建设将迎来新的高潮,镀锌钢丝钢绞线产品作为国民经济发展的基础设施建设的

基础产品,将随着基础设施的建设而发展。西电东输、电网改造、新电网的建设将为公司产品的发展提供巨大的发展空间。由于公司镀锌钢丝钢绞线产品的生产规模位于同行业的龙头地位,其产能远远大于第二位,在新的一轮发展中将会得到优先发展。

同时,恒星科技认为,汽车工业作为国民经济发展的支柱产业,将进一步得到国家政策的支持,随着汽车工业振兴计划政策的落实,国内汽车行业和轮胎行业仍将保持较高的发展速度,尤其是子午轮胎作为轮胎行业的发展方向,将为今后钢帘线产品的发展创造了广阔的发展空间。随着公司年产2万吨子午线轮胎用钢帘线项目的建成投产,公司钢帘线生产规模已跻身行业前五名,钢帘线产品的竞争能力得到较大提高。

信息快车

天威视讯澄清利润分配等传言

**本报讯** 天威视讯(002238)今日对3则市场传闻进行了澄清。

近日,有市场传闻称,天威视讯将在2008年年报中推出10送10股的利润分配预案,但天威视讯表示,截至目前,公司董事会尚未开始着手研究2008年度的利润分配预案。

天威视讯同时表示,公司并不拥有综合性体育赛事转播权的资质,因此不可能获得大运会的转播权,更不可能通过独家转播大运会获得巨额的广告收入。

天威视讯对有关资产收购传言也进行了澄清,称若收购深圳特区外有线电视网络资源,还面临较多尚待解决的问题。公司对是否收购特区外有线电视网络资源,还没有任何规划。(范彪)

獐子岛食品实验室揭牌

**本报讯** 3月9日,在獐子岛(002069)的大力支持下,SGS通标公司大连分公司獐子岛食品实验室在大连揭牌。獐子岛公司董事长吴厚刚表示,与SGS的合作将极大提升公司的食品安全管控水平,加快公司的海珍品生产工业化和国际化进程。

SGS集团是全球检验、鉴定、测试和认证服务的领导者和创新者,是公认的质量和诚信的全球基准。SGS獐子岛食品实验室,是这家国际级检测认证机构在东北三省建立的首家第三方食品实验室。它将利用国际领先的检测技术为包括獐子岛在内的大连及周边地区农、渔产品加工企业提供生产环境风险评估、生产过程质量控制和食品安全卫生检验等专业服务。

吴厚刚董事长表示,獐子岛渔业始终将食品安全视为企业发展的命脉,与国际检测巨头SGS集团合作将会进一步提升公司产品的质量安全管理水平。(柴海)

证券代码:002238

证券简称:天威视讯

公告编号:2009-008

深圳市天威视讯股份有限公司澄清公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、传闻情况

近日,有市场传闻称:

1、深圳市天威视讯股份有限公司(以下简称“公司”)将在2008年年报中推出10送10股的利润分配预案;

2、公司将获得2011年第26届世界大学生运动会独家转播权,广告收入惊人;

3、公司将对控股股东深圳广播电影电视集团下属特区外有线电视网络资源进行收购。

二、澄清说明

经核实,公司针对上述传闻事项说明如下:

1、公司2008年年度报告预约披露时间为2009年3月31日,2008年度的利润分配预案将于同日披露。截至目前,公司董事会尚未

开始着手研究2008年度的利润分配预案,请投资者切勿轻信传言。

2、公司主营业务是负责深圳地区有线电视网络的规划建设、经营管理、维护和广播电视节目的接收、集成、传输,并未拥有综合性体育赛事转播权的资质,因此不可能获得大运会的转播权,更不可能通过独家转播大运会获得巨额的广告收入。

3、深圳特区外有线电视网络资源的整合,在公司首次公开发行股票招股说明书中已有详细说明。公司若收购特区外有线电视网络资源,还面临较多尚待解决的问题。公司对是否收购特区外有线电视网络资源,还没有任何规划。

4、本公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露报刊和网站,公司发布的信息以在上述指定报刊和网站刊登的公告为准。请投资者关注本公司公告,理性投资,切勿轻信传闻,注意投资风险。

特此公告。

深圳市天威视讯股份有限公司董事会

二〇〇九年三月九日

证券代码:000416

证券简称:民生投资

公告编号:2009-08

民生投资管理股份有限公司澄清公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、传闻情况

2009年3月7日《中国经营报》刊登了题为《资本牛人助推民生证券曲线IPO》的文章,文中涉及本公司的报道有不实之处。

二、澄清说明

经核查,本公司针对上述传闻事项说明如下:

关于“民生证券借壳本公司上市的问题”,本公司在2009年1月5日的《民生投资管理股份有限公司澄清公告》中进行了充分地说明和披露。现在媒体又出现了民生证券借壳本公司上市的传闻,根据公司对相关法规 and 政策的了解,本公司认为民生证券通过本公司实现借壳上市是不具备可行性的。

同时,本公司、本公司大股东及本公司实际控制人根据《关于规范

上市公司信息披露及相关各方行为的通知》证监公司字[2007]128号)的要求承诺,未来至少三个月内不对本公司进行和筹划重大资产重组。

三、其他说明

针对媒体涉及本公司的不实报道,本公司保留追究相关媒体和责任人员法律责任的权利。

四、必要的提示

《证券时报》、巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)为本公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以公司在上述媒体刊登为准。请投资者关注本公司公告,切勿轻信传闻报道。

特此公告。

民生投资管理股份有限公司

董 事 会

二〇〇九年三月十日