

中小板每日视点

新能源和资源股牵引 中小板拓展弹升空间

金百灵投资 秦洪

昨日A股市场午市前一度跳水,但午市后却峰回路转,一路大步前行。其中中小板在早盘以3600.59点开盘,随后虽有所冲高,但迅速就被抛盘持续打压至3549.03点;但午市后却神奇般崛起,最高一度摸至3684.25点,尾盘以3682点的次高点收盘,大涨72.82点,成交额依然保持着活跃的态势,达到144.2亿元;个股活跃度也有所提升,中小板共有7个股达到10%涨幅限制。

从盘面来看,早盘中小板指的冲高回落,一方面是因为受到主板市场不振的影响,另一方面也与中小板盘中缺乏领涨主线有关。不过,由于午市后形成了鲜明的领涨主线,从而迅速聚集人气,中小板指也就形成了类似于V型反转的走势。

而领涨主线又主要体现在两个方面,一是新能源股。该板块的崛起源于一则信息,即《关于加快推进太阳能光电建筑应用的实施意见》(以下简称《意见》),在《意见》中,相关部门首先提出要充分认识太阳能光电建筑应用的重要意义;然后再指出要支持开展光电建筑应用示范,实施“太阳能屋顶计划”。如此就迅速刺激了各路热钱迅速涌入到深沪两市太阳能股,从而牵引着此类个股出现涨升趋势,孚日股份、拓日新能等品种因此涨幅居前,成为昨日中小板领涨的先锋品种。

二是资源股。该板块一直是近期A股市场活跃的品种,其领涨主线主要在于美元贬值牵引着大宗商品价格大幅走高,如此就影响着主流资金对资源股的估值预期,故该板块在近期一直有着资金流入的趋势,略有风吹草动,就会迅速崛起,从而引发股价的大涨。就昨日盘面来说,黄金股依然是领涨先锋板块中的领涨先锋品种,如恒邦股份、辰州矿业等个股就是如此,而恒邦股份在昨日再度创下85.01元的历史新高,如此就昭示着多头大无畏的做多激情,从而激发了热钱对资源股无限的想象力。

不过,盘面也显示,在近期一直有着行业复苏预期的品种也有进入主升浪的趋势,较为典型的代表有凯恩股份。在反倾销的大背景下,电解电容行业行业有复苏迹象,从而为该行业的龙头企业凯恩股份提供了极佳的业绩增长预期,故该股在近期一路稳步盘升,在本周有进入主升浪的趋势。类似个股尚有南岭民爆、湘潭电化等个股。而由于此类个股有着上升通道的依托,短线的支撑力度较强,所以,短线下跌空间相对有限,故短线机会犹存。

震客环保 拟非公开增发3000万股

证券时报记者 李小平

本报讯 震客环保(002015)今日披露增发方案。为偿还1.55亿元的银行贷款,震客环保拟以非公开发行方式,以5.15元/股的价格向自然人陈建忠、自然人赵方平和江阴中基矿业投资有限公司发行3000万股,共计募集资金总额预计为1.55亿元。

在此次增发中,自然人陈建忠拟以现金认购200万股,自然人赵方平拟以现金认购700万股,中基矿业拟以现金认购2100万股。此次发行完成后,公司股份总数将增加至2.01亿股,陈建忠持有公司股份2716.2万股,持股比例为13.51%,仍为公司的第一大股东和实际控制人;赵方平持有公司股份805万股,占公司已发行股份总数的4%;中基矿业持有公司股份2100万股,占公司已发行股份总数的10.44%。

同洲电子 业绩增长寄望国内市场

证券时报记者 方元

本报讯 同洲电子(002052)董事长袁明昨日在年度股东大会向投资者表示,虽然2008年电子行业产品出口普遍受到金融危机的巨大冲击,但同洲电子依靠自主创新 and 开拓国内市场,在金融危机中仍然保持了强劲的发展势头,2009年公司转型所带来的效益提升将逐步展现,国内市场将成为公司业绩增长的主要动力。

袁明表示,今年公司对国内市场更加寄以厚望。同洲电子在2008年推行战略转型,增强了为广电客户提供端到端一站式整体解决方案的能力,经市场验证前景良好;国内有线数字电视整体转换推进迅速,高清、双向互动逐渐成为主流,数字电视已成为继计算机、互联网之后最大的信息产业,这些都为公司未来发展提供了巨大契机。

广钢股份 中标10.87亿元政府大单

证券时报记者 水菁

本报讯 随着国家4万亿元经济振兴计划的推出和广东省有史以来最大规模的铁路建设工程的全面铺开,全国范围内不少主要的基建项目目前已相继开工。而在省内拥有建材优势的广钢股份600894牢牢抓住先机,成为振兴计划的最先受益者。

今日广钢股份发布公告称,日前,公司分别接到海南东环铁路有限公司和厦深铁路广东有限公司发出的《中标通知书》,两份《中标通知书》分别确定广钢股份为新建海南东环铁路项目钢材A29包件和厦深铁路广东段项目A29包件的中标单位,中标价格分别为7.72亿元和3.15亿元。广钢股份表示,两项中标将对公司经营产生积极影响。

据悉,面对金融危机对钢铁行业整体带来的不利影响,广钢股份积极采取多种应对措施,通过主动出击,加大销售等对策,收到了一定效果。今年以来,通过销售人员多方捕捉市场信息和主动积极的联系,公司接连成为海南东环铁路、厦深铁路、广珠铁路、广深港客运专线、广州新客站以及广铁动车段等工程的主要钢材供应商,实现钢材直供数量约达30万吨。加上往年已签订的40万吨政府供材项目,至今为止,广钢股份给政府各种大型基建项目累计供材已经达到约70万吨。



在广东省拥有建材优势的广钢股份成为经济振兴计划的受益者

据公司负责销售的王经理介绍,公司此次成功中标的原因,首先是公司今年确实对销售十分重视,其次广钢50年来一直专注建筑钢材,在这一领域积累了相当丰富的经验,并且公司产品品种齐全、质量过关、配套齐全,在地缘上也具备一定优势,这些都是公司独有竞争优势。但他同时也表示,今年的市场前景从整体情况来看并不乐观,他指出,国家拉动内需政策虽然对建筑钢材肯定有促进作用,但是目前在出口受重创的情况下,各钢厂之间对内销市场的争夺将趋于白热化,而竞争将更多地反映在销售和渠道上。

前景从整体情况来看并不乐观,他指出,国家拉动内需政策虽然对建筑钢材肯定有促进作用,但是目前在出口受重创的情况下,各钢厂之间对内销市场的争夺将趋于白热化,而竞争将更多地反映在销售和渠道上。

唐钢股份 欲借整合谋划更大发展

证券时报记者 陈错

本报讯 作为河北钢铁集团重组中的三家上市公司之一,唐钢股份(000709)今日率先披露年报。尽管唐钢股份在年报中没有披露三公司重组的具体时间表,但看好整合重组给公司带来的发展机遇。

唐钢股份称,公司将努力抓住河北钢铁集团整合的历史机遇,发挥协同效应做大做强,以实现新的发展。公司2009年主要产品产量目标是,生铁1110万吨,钢1089万吨,钢材1017万吨。

在钢铁行业做大做强、并购重组的大背景下,以唐钢股份为首吸

收合并另两家钢铁类公司邯钢钢铁、承德钒钛的重组方案可能并没有获得市场各方的一致认可。今日唐钢股份十大流通股股东显示,在去年三季度仍位居其中的广发聚丰、国泰金马、国泰金鼎等三只基金已经不见踪影,取而代之的是融通深证100指数、工银瑞信、建信优化。

撇开上述河北钢铁行业整合所带来的不确定性因素,唐钢股份当前面临的形势也并不乐观。2008年,唐钢股份实现营业收入576.97亿元,同比增长38%,完成年度目标的115%;实现营业利润24.16亿元,同比下降21%;实现净利润20.63亿元,同比下降15%;每股收益0.48

元。唐钢股份称,2008年期末,公司部分存货的可变现净值低于其成本,按照企业会计准则有关规定,需要计提存货减值准备。公司2008年末存货价值76.64亿元,新提取存货减值准备2.11亿元,对以前年度提取的2231万元重新进行了确认,年末存货减值准备余额合计为2.34亿元。

对于今年钢铁行业的前景,唐钢股份似乎并不乐观,由于公司正处于结构调整、产品优化和加快发展的关键时期,技术改造、环境治理和节能减排等项目需要大量资金。同时,钢铁市场形势十分严峻,公司的生产经营面临巨大挑战。



钢价反弹昙花一现 全年难言乐观

证券时报记者 周荣祥

本报讯 在昨天召开的2009年春季北京钢市论坛上,与会专家普遍表示,由于国内钢材市场存在明显的供大于求矛盾,以及受经济潜在的进一步下滑和需求增长缓慢等因素影响,全年钢市难言乐观。

数据显示,今年以来,国内钢材价格呈现恢复性上涨,但到2月中旬以后出现明显回落态势。2月末,国内钢材综合价格指数为103.69点,环比下降4点,降幅3.71%;同比下降31.48点,降幅23.29%。

“我的钢铁”分析师徐向春表示,全年钢铁工业运行态势将呈现

“高两低”,即:高产能、低需求、低产量。截至2008年末,我国钢铁产能已达6.6亿吨,而全年钢材消费乐观预计也仅为4.6亿吨左右,产能明显供大于求。

值得注意的是,当前市场存在的明显压力并未引起钢铁企业的重视。2月份全国粗钢产量日生产水平达到144.36万吨,已接近前期历史高点。而据了解,由于钢价下跌,进入3月份后,这一数据在3月上旬为137万吨,略有下降,但至中旬又回升至139万吨。

徐向春说,目前钢厂减产的意愿并不强烈,据测算,只有日产粗钢水平达到125万吨时,才能使得市场供不应求的态势得到缓解,并使

得市场走稳,这也利于降低对原材料的需求,从而降低原材料成本。据了解,目前钢铁生产企业对市场的心态可以用“囚徒困境”来解释,此外,由于钢铁工业在国民经济的特殊地位,政府有关部门希望看到钢铁工业能够率先回暖以加强信心,这也在某种程度上误导了市场预期。减产意愿薄弱的结果是,2月末主要钢材品种社会库存急剧增加,创下2007年以来的最高水平。

出口是钢铁业面临的另一不利因素。数据显示,2月份我国出口钢材156万吨,环比下降35万吨,降幅9.6%,同比下降155万吨,降幅48%。与此同时,该月进口钢材109万吨,环比增加22万吨,增幅

38.7%;进口钢坯31万吨,创2004年下半年以来单月进口最高水平,环比增加18万吨,增幅164%。

这主要是欧、美、日、韩以及产油国受金融危机冲击,经济衰退,需求萎缩,加上除美元外其他国家货币大幅贬值,使中国钢材在国际市场竞争优势进一步减弱。徐向春说,今年钢材出口预计3000万吨,比2008年减少约3000万吨。

为鼓励出口,缓解国内钢材市场压力,相关部门即将于4月1日调整相关钢铁产品出口退税。据了解,在即将实施的税率调整中,政府有可能会取消或下调长材的出口关税,并上调熟卷的出口退税率,考虑到贸易纠纷,调整幅度或许有限。

歌尔声学携手行业龙头做强蓝牙耳机

证券时报记者 郑昱

本报讯 歌尔声学(002241)近期与美国PLANTRONICS B.V.公司达成战略合作协议。双方日前签订的战略合作协议与制造合同约定,自2009年3月27日起,歌尔声学成为PLANTRONICS公司蓝牙耳机首要战略供应商,PLANTRONICS公司将把其自行生产的包括中高端产品在内的全部蓝牙耳机转移给歌尔声学制造。

与此同时,歌尔声学将根据转移后的实际产能需要优先购买PLANTRONICS公司蓝牙耳机研发、测试、专用生产设备,总金额不超过1800万元。资料显示,PLANTRONICS公司1961年成立于加利福尼亚州圣克鲁斯市,于1994年在纽约证券交易所上市,股票代码为PLT。PLANTRONICS公司在1962年推出第一个通信话务耳机,该公司目前是轻量通信话务耳机产品的世界领先设计

者、制造商和销售商。歌尔声学表示,此次合作,有利于公司持续扩大蓝牙耳机产品销售份额,有利于公司在消费类电声产品领域进一步提升技术水平,巩固竞争优势。此次战略合作,表明了公司在消费类电声产品领域得到行业顶级客户的认可,为成为世界领先的微型电声元器件和消费类电声产品制造商和服务商奠定了基础。

据介绍,该合同仅为框架性合

同,订单额度存在较大的不确定性。此外,PLANTRONICS公司将自行生产的包括中高端产品在内的全部蓝牙耳机转移给歌尔声学制造,在设备、工艺、人员等方面需要有一个过渡阶段,购买设备的具体金额也需要根据生产实际进一步确认。该合同约定,如歌尔声学提起仲裁,仲裁地应在美国加州,如合作方违约,歌尔声学诉求是否能够得到仲裁机构支持存在不确定性。

信息快车

美邦服饰 拟10转5派3

本报讯 在全球经济危机的背景下,美邦服饰(002269)2008年经营业绩仍保持了快速增长。公司今日公布的年报显示,2008年公司实现营业收入44.73亿元,归属于上市公司股东的净利润5.8亿元,分别比上年增长了42%、61%;每股收益0.94元,拟每10股转增5股派现3元。

2008年,美邦服饰致力于品牌推广与营销,经营业绩得以显著提高。同时,公司2008年度冬装以及2009春装的批发和零售状况良好,经营活动产生的现金流入比去年显著增加。2008年公司经营活动产生的现金流量净额为4.69亿元,同比增长116%。公司表示,2008年主营业务收入的大幅增加,主要得益于2008年销售渠道的拓展和原有店铺平效的提升。

公司在2008年成功推出了毛利率较高的ME&CITY品牌,在去年不到半年的时间里,ME&CITY品牌取得了骄人业绩,这一新品牌的强势推出也标志着公司开始正式推进多品牌运作策略。除此之外,公司实现了营销网络渠道的快速整合、物流供应链管理水平的提升,以及信息系统升级及改造创新几大方面的突破。

截至2008年底,公司店铺已达到2698家,较2007年末的2106家增长了28%。除了店铺数量的增加,公司店铺规模也不断扩大,500平方米以上的大店已达215家,较2007年末增长111%,整个营销网络的店铺平均面积也有一定程度的提高。对新的营销网络渠道,美邦服饰同样也进行了尝试。2008年11月,公司官方网站正式在淘宝网开业运营,到年底已经取得了不俗的业绩,为公司下一步发展网络营销积累了很好的实践经验。

(黄婷)

凯恩股份 因重大事件今起停牌

本报讯 凯恩股份(002012)今日公告称,公司因有重大事项需公告,特申请公司股票于3月27日开市时开始停牌,直至相关事项公告后复牌。从二级市场来看,凯恩股份近期走势强劲,昨日公司股价收盘于9.48元,涨幅9.98%。

(李小平)

*ST联油 收到应诉通知书

本报讯 日前,*ST联油(000691)收到海口市中院出具的《应诉通知书》,因海口海甸房地产开发总公司诉*ST联油商品房预售合同纠纷一案,海口海甸房地产开发总公司申请法院将*ST联油在海口市拥有的6处房产划归海口海甸房产公司所有,上述房产共计7405.05万元。

*ST联油称,此次诉讼尚未开庭审理和判决;经向公司常年法律顾问咨询,根据《民事起诉状》中的诉讼请求,此次诉讼对公司的业绩不构成重大影响。

(李小平)

苏宁环球 实际控制人质押股权

本报讯 苏宁环球(000718)今日公告称,公司接实际控制人张桂平通知,其所持有的公司6000万股股份于3月25日办理了质押登记手续,质押期自2009年3月25日至质权人申请解除质押登记为止。

目前,张桂平持有苏宁环球2.8亿股,与其关联方共计持有公司股份9.16亿股,系公司实际控制人。此次质押的股份占张桂平本人所持股份的21.43%;占与其关联方共计持有股份的6.55%;占公司股本总额的4.23%。

(李小平)