

每日视点

指数延续升势 医药板块逞强

世纪证券 万文字

上周A股市场延续了前期小幅震荡上行走势,中小板指在上周五个交易日收出四阳一阴,指数周涨幅达3.13%,并于上周四创出该指数的历史新高4398.69点。同期中小板ETF指数基金的累计涨幅为3.49%点,主板市场的上证综指、深证成指分别上涨4.98%、6.82%,中小板指数表现明显弱于主板。

成交方面,上周中小板总成交量及成交额分别为5275万手、744.71亿元,分别较此前一周下降4.66%、0.65%;而上海A股市场、深圳A股市场成交额较此前一周分别下降2.52%、4%。

虽然上周中小板指数并未出现强于主板的表现,但个股行情依旧十分活跃。上周五个交易日,华兰生物、达安基因、滨江集团三家公司股价创历史新高。273家公司中,上周收红公司数量为207家,周涨幅超过5%的公司有62家;周涨幅超过10%的公司共20家,其中莱茵生物周涨幅高达46.42%,达安基因周涨幅达33.88%。

以上两家公司属医药板块上市公司,莱茵生物一季度每股亏损0.01元,公司预计上半年归属于母公司所有者的净利润比上年同期下降80-110%。而达安基因一季度实现每股收益0.04元,公司预计上半年归属母公司所有者净利润同比增长幅度小于30%,而从公司目前近20元的股价对应一季度末每股1.67元的净资产来看,公司股价存在高估。

除此之外,中小板上周涨幅居前十位的上市公司中,还有独一味、天康生物、华兰生物三家公司属于医药行业,可见上周中小板医药板块表现明显强于其他板块。据万得资讯统计,上周中小板19家医药行业上市公司无一出现下跌,算术平均涨幅高达10.42%。对比主板市场,上周主板市场中涨幅居前的三大行业分别是金融、房地产、食品饮料,医药行业涨幅居第四位。

上周中小板市场中,医药板块的强势表现一方面是由于甲型流感目前仍处在防治过程中;另一方面,下周IPO重启后即将在中小板发行的桂林三药药业医药板块上市公司,从而对板块走势起到一定刺激作用。跌幅榜方面,上周中小板个股最大周跌幅均未超过10%,跌幅最大的三家公司分别是浙富股份、*ST琼花、中泰化学。

随着市场各主要指数创新高,A股市场整体估值水平也出现上升。以上周五收盘价计算,全部A股的市盈率水平为24.7倍,而中小板市盈率水平为36.4倍;全部A股市净率(一季度末数据)为3.2倍,中小板市净率为4.55倍。指数走势方面,在A股市场权重品种持续走强的背景下,指数上升趋势得以延续,操作方面建议投资者对上升趋势未变的品种继续持有,同时考虑到上周主板市场表现强于中小板市场,建议对中小板品种予以一般关注。

在烈火中百炼成钢

——专访金风科技董事长武钢

证券时报记者 宋雨



金风科技建设中的布尔津风电场

“中标份额下滑”、“高管集中套现”……在市场的质疑声中,金风科技(002202)董事长武钢日前接受本报记者专访时表示:“我们很清楚,金风科技在真正竞争环境下的成长历程刚刚开始。”

武钢表示,做个负责任的公司,做强金风是金风科技一直追求的目标。保持国内行业领先的地位,有很多衡量的标准和指标,金风在产品和技术路线、资金实力和盈利能力、人才团队与经营机制以及企业文化等各个方面都有较强的实力。到国际大舞台上展示自己,是金风科技这一届经营班子的明确目标。

真正的竞争是成长良师

在金风科技办公楼的大露台上,清风拂面,武钢坦然谈起“套现”:“说实在的,我不太接受‘套现’这个词,经历了二十多年的艰苦创业,这本来是一个平常、自然的兑现过程,没想到对市场的负面影响如此大,我们很歉意!也反映了我们对资本市场还很不熟悉,还有很多东西需要学习体验。今后,我们会很慎重地对待,至少我本人今后更加谨慎。风电行业是我们团队热爱并追求了二十多年,也将是我为之付出毕生心力的事业,所以,少部分的股份兑现,不会影响我们在任何市场环境下对金风坚定的信心和理念。”

对中国风电产业激烈的市场竞争,金风科技在笃定地面对和接受。武钢说:“过去十几年也不是没有竞争和困难,但压力并不大,金风科技始终是一枝独秀。实际上,这些年我一直担心的问题之一,就是公司的

成长比较顺利,没有大的波动,员工缺少在逆境下生存的免疫力。去年的市场滑坡,引发了金风员工去积极地思考,坚定了我们苦练内功的决心,向竞争对手去学习,注重竞争环境下公司细节的把握。目前公司上下状态很好,都在思变,都在行动,公司的积极状况使人振奋。所以我们感谢这样一个竞争环境对金风的促进。”

武钢认为:“公司上下目前一致的共识是金风科技在真正竞争环境下的成长历程刚刚开始。我相信只有经历过后,金风后面的路才会走得更加健康、更加安全。”

自信来源于内功深厚

风电行业高科技、再生能源的特点,吸引了国内众多大型制造企业的介入。实际上对风电行业来说是好,行业的队伍庞大了,国家就会为这个行业出更多的鼓励优惠政策,”武钢说,“危险在于有些企业只看到行业的潜力和前景,忽略了行业的高风险和投入,盲目上马,可能会造成不必要的损失。”

从行业门槛来说,风机制造看似门槛很低,好像就是几个部件的拼凑,实际却包涵着复杂的动力学原理。要保证风力发电机在各种不同的天气环境下,全天候运转的可靠性和利用率,要求它的寿命要保持20年,这实际上是很难以做到的。因而尽管目前国内风电机组制造业一哄而上,但真正经得起市场检验的风机却供不应求。

当记者问及如何评价自己的企业时,武钢平和语调中透露着十分的自信:“金风是伴随着国家改革开放

成长起来的高科技企业,有着鲜明的时代特点,二十多年的风风雨雨中,金风得到业内很多专家、学者,各级政府及来自零部件供应商的大力支持。尽管金风有过很多错误,但是我们有错就改,积累了一定的内功。金风的低调是因为我们深知离世界风电先进水平还有一定的差距。近年来从事风电的经历使我们懂得,在一体化中做了大量的工作,但是我们将坚持市场化的专业化协作方式。市场中的技术与质量进步远比内部的要来得快,而且风险分散,二十多年从事风电的经历使我们懂得,在扩张的同时必须注意风险的规避和控制。风电企业的发展离不开国家发改委、科技部及各级地方政府政策的鼎力支持,没有国家战略的支持,企业走不了太远,国家发改委在市场的导向上已表示了明确的态度,更多的企业会重新审视自己,重新做出战略的选择。在这个过程中,我也坚信中国的市场经济体系,坚信金风科技独具的优势定会经受住市场的考验。”

新的创业:瞄准国际舞台

目前行业公司中少有的资金实力,成为金风科技有效抵抗市场风险的保障;直驱风力发电机的技术运用,使之得到了更加饱满的市场订单;而一向注重管理更保证了金风科技在产品研发、资本运营、市场开拓、人才吸收等各环节的均衡和谐发展。事实上,从风机设备制造逐步向提供风力发电系统解决方案延伸,已经更为拓宽了金风科技主业盈利模式,面对中国风电设备制造业过热、产能过

剩的局面,金风科技近年奠定的雄厚基础更坚定了其国际化战略路线的选择。

武钢明确道:“中国企业要想有未来,就应该到国际的大舞台上锻炼自己。金风的目标是成为一家跨国的、国际化的公司,这是我们这一届经营班子很明确的目标。在国内,我们的理念是,要稳扎稳打地融入到各地经济发展的环境中,通过为客户创造价值,保持金风在国内第一梯队的领先地位;在国际市场,我们会将国家战略和公司发展有机结合起来,适时进行国际市场的扩张,我们相信这将是金风的又一次新的创业。”

国际化之路从起步开始

经过十几年的积累,金风科技打造了一支由13位博士、近200名硕士以及有丰富工程经验的专业人员组成的400多人的研发团队,学科完整,工程技术经验丰富。2008年金风成功收购了拥有风力发电直驱技术的德国VENSYS能源股份公司,使得公司的核心竞争力更加凸显。2005年,金风在国内首次推出的直驱式兆瓦机组,经过4年的实验运行,小批量市场磨练,产品性能优越,生产稳定,目前已有近千台兆瓦直驱风机投入运行,产品订单已签至明年,今年公司2.5兆瓦和3兆瓦新产品即将下线。金风的研发优势彰显着金风的内功和实力。

收购VENSYS后,金风随即又通过VENSYS收购创建了VENSYS制造交流和变桨系统的德国子公司。同时,金风与国内做电控的团队结合,在国内变流和变桨系统的制造方面取得了突破性的战绩。参股江西赣州的永磁材料生产,更使金风没有了后顾之忧。目前,金风在北京、包头、宁夏、承德、新疆、酒泉等地建设的综合制造基地已全部投入使用,产能大幅提高的同时,因为基地均靠近市场,成本较低的优势使金风的产品价格竞争力随之提升。

利用国际金融危机的机会,金风在国内、国际市场上吸收了一批具有跨国管理经验的优秀人才,他们来自深圳华为、摩托罗拉、美国通用电气,轴承行业SKF、西门子、ABB等,这些人才的加盟不仅大幅提升了金风的研发和管理能力,同时为引导公司向国际化迈进奠定了坚实的基础。

巨轮股份

签订4600万元采购合同

本报讯 近日,巨轮股份(002031)与四川轮胎橡胶(集团)股份有限公司签订了《设备采购合同书》。后者向巨轮股份订购高精度液压力式硫化机共28台,合同总金额4600万元。公告显示,四川轮胎橡胶公司位于四川省简阳市,是国家定点集研发、经营和生产汽车轮胎为一体的大型骨干企业,中国西部最大的乘用车子午线轮胎制造基地和重要的商用车轮胎制造基地。(陈错)

水晶光电

大股东质押全部股权

本报讯 近日,水晶光电(002273)接到公司第一大股东星星集团有限公司通知,星星集团有限公司将其所持有公司有限售条件流通股2730万股,全部质押给中信银行杭州分行作流动资金贷款,质押期限自2009年6月18日起一年。目前,星星集团持有水晶光电有限售条件流通股2730万股,占公司股份总数的31.48%。(李小平)

大东南

一独立董事辞职

本报讯 近日,大东南(002263)收到独立董事解树江的书面辞职报告。解树江因个人原因请求辞去公司独立董事职务,不再担任董事会审计委员会委员。同时,大东南董事会还审议通过《关于调整独立董事津贴的预案》,公司同意将每位独立董事的津贴标准由原来的2万元/年调整为4万元/年。(陈错)

达安基因

股东继续减持股份

本报讯 近日,达安基因(002030)接到公司股东红塔创新投资有限公司的通知,在5月14日—6月19日收盘期间,红塔创新通过深交所挂牌交易累计出售公司股份241.4万股,占公司股份总额的1.09%,均价为17.21元/股。这也是达安基因近期第二次公告红塔创新减持公告。达安基因曾在5月13日公告称,在2007年5月10日—2009年5月13日,红塔创新通过深交所挂牌交易累计出售公司股份158.5万股,占股份总额的1.06%,均价为17.42元/股。(陈错)

关于博时第三产业成长股票证券投资基金增加确权业务受理机构的公告
博时第三产业成长股票证券投资基金(基金代码:050008)由原裕元证券投资基金(基金代码:500016)转型而成...

关于博时新兴成长股票型证券投资基金增加确权业务受理机构的公告
博时新兴成长股票型证券投资基金(基金代码:050009)由原裕华证券投资基金(基金代码:184696)转型而成...

长岭(集团)股份有限公司 股权进展的提示公告
长岭(集团)股份有限公司 董事会 二〇〇九年六月二十二日
长岭(集团)股份有限公司 破产程序进展公告
长岭(集团)股份有限公司 董事会 二〇〇九年六月二十二日

关于融通新蓝筹证券投资基金变更部分基金份额的注册登记人的提示性公告
本公司于2009年6月8日刊登了《关于融通新蓝筹证券投资基金变更部分基金份额的注册登记人的公告》...