

每日视点

强势股拉开第二波行情

金百灵投资 秦洪

昨日A股市场出现红色星期一走势。其中,中小板指更是收出一根光头阳K线,该指数在早盘以4688.08点开盘,小幅跳空高开9.87点。略微下探至4685.09点后就一路单边震荡走高,最高摸至4765.53点,并以此点位收盘,大涨87.32点或1.87%,成交量为257.2亿元,呈现出极佳的量价齐涨的K线组合特征。

就盘面来看,昨日中小板形成了两个较为清晰的特征。一是新股出现企稳反弹的趋势,其中桂林三金、万马电缆以及家润多分别上涨3.21%、3.97%以及3.19%。而该类新股在昨日反弹的动力,除了来源于此类个股在前期充分调整后所带来的技术做多能量外,还与成渝高速在昨日上市后的暴炒所带来的炒新效应有关。只不过,在尾盘此类个股明显受到成渝高速回落的压力而有所走低,在日K线留下了上影线。

二是强势股有第二波的态势。众所周知的是,中小板指在去年以来的反弹行情中,海陆重工等次新股一度成为当时反弹行情的主角与领涨先锋,而经过较长时间的调整之后,此类个股在近期蠢蠢欲动,海陆重工在昨日再度突破,勇创上市以来的新高。类似个股尚有辰州矿业、海得控制、德豪润达等个股。而他们在K线图的共同特征就是突破了较长周期所形成的箱体震荡,出现了较为清晰的再起一波主升浪的K线组合。如此来看,此类个股在近期有新增资金涌入,从而产生了强势股行情第二波的态势。

与此同时,部分运行在缓慢上升通道的个股,在昨日也有以长阳K线拉开加速涨升态势的趋势。如江苏宏宝、联化科技等品种。而根据以往经验,此类个股一旦出现加速涨升行情,如果市场氛围较为乐观,那么,短线运行趋势将较为乐观,故此类个股有可能成为近期市场的兴奋点,从而与前文提及的强势股产生第二波走势的品种一起,牵引大盘出现突破格局。

而从中小板指来看,昨日的光头长阳K线其实已具有极强的突破再创新高能量的能量,但关键是能否迅速找到进一步领涨的兴奋点。前文提及的渐有第二波行情的强势股,以及运行在上升通道渐有加速前行的品种,无疑就是这样的兴奋点,所以,中小板指在今日再创反弹新高也在情理之中。

故在操作中,建议投资者可以从两个角度选择强势股,一是从前文提及的市场兴奋点。其中江苏宏宝等低价且有一定重组预期的品种,有望带来短线涨升的乐观预期。二是从行业的角度,尤其是经济复苏主线下的行业个股机会,如硝酸价格在近期受下游需求的回升而有所涨升,兴化股份、联合化工等品种可跟踪。而地产股中的广宇集团以及拥有地产业务的世博股份也可跟踪。

江苏宏宝 停牌筹划重大资产重组

证券时报记者 刘巧玲

本报讯 江苏宏宝(002071)正在筹划重大资产重组事项,公司股票自今日起停牌。公司承诺于2009年8月27日前披露符合要求的重大资产重组预案或报告书,逾期未能披露重大资产重组预案或报告书的,公司股票将于2009年8月27日恢复交易,并自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。

新华都 中期分配每10股派4.50元

证券时报记者 刘巧玲

本报讯 新华都(002264)中期分配大派红包,公司拟以2009年6月30日总股本1.07亿股为基数,向公司全体股东按每10股派息4.50元,共计派发现金红利4809.60万元。半年报显示,公司今年上半年归属于上市公司股东的净利润为4039.94万元,同比下降7.37%。

九鼎新材 新品下线抢滩风电市场

见习记者 靳书阳

本报讯 九鼎新材(002201)投资5989万元的年产160套1.5MW复合材料风力发电机叶片项目首只叶片,于7月27日成功下线。该项目引进和消化国外先进技术,自行设计和制造模型、模具,目前该项目建设进展顺利,待首套叶片全部制成后,将组织测试工作。

项目投资火热 中小板四公司齐增发



大东南拟募资6.5亿瞄准高端产品

证券时报记者 向南

本报讯 大东南(002263)决定向包括控股股东大东南集团在内的10家特定对象增发6000万股至1.1亿股,募集资金不超过6.5亿元,用于投资BOPET包装薄膜建设项目,和生态型食品用(BOPP/PP)复合膜技改项目。

大东南此次发行价格不低于6.74元/股,大东南集团承诺以现金方式认购不低于发行股份总数的10%。大东南计划将募集资金中不超过5.14亿元,用于投资年产6万吨新型功能性BOPET包装薄膜建设项目;不超过1.37亿元,用于

投资年产1.2万吨生态型食品用(BOPP/PP)复合膜技改项目。

大东南表示,新型BOPET包装薄膜属高档软包装材料,投资项目拟引进两条国际先进水平的德国BOPET宽幅双向拉伸聚酯薄膜生产线,两台BOPET包装薄膜高速分切机和两台奥地利产BOPET包装薄膜废料回收装置,形成年产6万吨新型功能性BOPET包装薄膜的生产能力,以满足市场需求。

项目建成后预计新增销售收入8.1亿元,新增净利润5311万元。同时,生态型食品用(BOPP/PP)复合膜由于符合食品卫生安全要求,具有良好的市场前景,大东南

拟购入镀铝薄膜生产线两条、挤出复合生产线三条、母料生产线两条、彩色印刷生产线三条、高速分切机两套等先进生产设备,进一步增加该产品生产能力,达到年产1.2万吨生态型食品用(BOPP/PP)复合膜的生产能力,适应国内外市场需求。项目建成后,新增年销售收入3亿元,新增年净利润1145万元。

大东南希望借助上述两项目提升公司产品档次,增加BOPET和BOPP系列高档薄膜产品的产销量,完善产业链,增强公司的核心竞争力,力争在三到五年将公司建成具有国际先进水平的塑料包装薄膜生产基地。

恒星科技定向增发扩产钢帘线项目

证券时报记者 仁际宇

本报讯 恒星科技(002132)今日公布了非公开发行预案。根据该预案,恒星科技拟通过非公开发行募集不超过3.2亿元,募集资金主要用于投资年产2万吨高等级子午胎用钢帘线扩产项目。

恒星科技此次非公开发行股票的数量不超过4000万股,发行对象为总数不超过10名的特定投资者,发行价格不低于9.21元/股。此次募集资金净额预计不超过3.2亿元,募集资金将投资于2万吨/年高等级子午胎用钢帘线扩产项目,该项目

拟投入募集资金约2.5亿元;另外拟投入7000万元补充流动资金。

恒星科技表示,此次非公开发行的目的是进一步提高公司钢帘线生产能力,增强公司的持续盈利能力;提高公司资产质量、改善公司财务状况;把握行业快速发展的机遇,顺应资本市场发展形势,进一步提升公司竞争力,为公司下一步的跨越式发展打下坚实基础。

公开资料显示,2008年,恒星科技的钢帘线产品销售收入比2007年增长了46.66%,在公司与我国轮胎生产企业龙头之一的风神股份(600469)达成长期供货合作关系以

后,恒星科技产品的需求进一步增加。恒星科技现有钢帘线生产的基础设施和厂房的设计规划规模较大,一、二期工程建成4万吨/年钢帘线产能,目前生产成本较高。扩建后,可以充分利用现有的车间厂房、公用工程设施和管理人员等资源,提高设备和各种资源的利用率,使企业的建设规模和生产能力更加配套,进一步降低单位产品生产成本,极大地提高企业在市场上的影响力和竞争力。

恒星科技预计,年产2万吨高等级子午胎用钢帘线扩产项目实施后,每年可为公司新增销售收入2.39亿元,年新增税后利润5386.5万元。

桂林三金上半年业绩平稳增长

证券时报记者 尹永强

本报讯 7月10日刚在深交所挂牌上市的桂林三金(002275),今天交出了一份令投资者满意的半年报。

今年上半年,桂林三金主营业务继续保持了平稳增长,实现销售收入4.8亿元,同比增长9%;实现利润总额1.9亿元,同比增长

13.51%;实现净利润1.6亿元,同比增长13.34%;实现基本每股收益0.39元/股,同比增长11.43%;净资产收益率高达20.86%,同比提高4.48个百分点。

需要指出的是,此次公司发行A股4600万股,发行后公司总股本为4.54亿股;若按新的总股本计算,则公司2009年1-6月份的每股收益

为0.35元。此外,上半年公司经营产生的现金流量净额达1.75亿元,同比增长101%,表明公司主营业务已完全步入良性发展轨道。

桂林三金表示,公司2009年上半年紧密围绕抢抓上市机遇,积极开拓创新,全面提升公司整体发展水平,做强做大“三金”的目标,积极展开各项工作,整体经营状况基本达到了年初董

事会的预计目标。分地区情况看,除华中地区的营业收入较上年同期有所下降外,华北、华东、西南地区的营业收入均保持稳定增长态势,而华南地区和东北地区更表现出强劲增长势头,同比分别增长145.65%和107.75%。公司预计2009年1-9月归属于母公司所有者的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%。

证券时报记者 天鸣

本报讯 近期市场热点 中小板黄金第一股”辰州矿业(002155)今日披露了半年报。数据显示,该公司今年上半年黄金产量同比接近翻番。

半年报显示,辰州矿业上半年共生产黄金2057.58千克,比上年同期增长91.24%。其中矿产金1280.79千克,比上年同期增长84.51%;冶炼金776.79千克,比上年同期增长

103.48%。

然而,报告期内受经济危机影响,辰州矿业钨产品价格远低于去年同期。上半年钨矿、氧化钨、仲钨酸铵销售均价同比分别下降35.76%、31.51%和31.77%。在这样的不利背景下,公司共实现销售收入6.61亿元,比上年同期减少2.71%;营业利润5171万元,比上年同期减少50.52%;利润总额4863万元,比上年同期减少52.56%;归属于母公司净利润3648

万元,比上年同期减少54.56%。公司展望下半年称,国家出台了保护钨矿产资源的控制政策,从开采总量上进行宏观控制,将在一定程度上缓解金融危机给钨钨行业带来的负面影响。

辰州矿业表示,为克服金融危机带来的不利影响,化危为机,公司加强成本费用管理和定额单耗的考核,严格控制非生产性投资,全面推行精细化管理,加强对矿山子公司的分类指导与技术服

威海广泰收购中卓时代股权 进入机场消防车领域

证券时报记者 刘丽

本报讯 威海广泰(002111)拟通过定向增发及现金收购方式,收购北京中卓时代消防装备科技有限公司全部股权,以进入机场消防车领域,完善公司产品种类,培育新的利润增长点,增强持续经营能力和抗经济周期风险能力。

首先,威海广泰决定以1900万元现金,收购北京天宁亿赫管路系统设备有限公司持有的中卓时代25%的股权。收购完成后,中卓时代的股东变更为威海广泰和自然人孙凤明。然后,公司向孙凤明非公开发行股份,购买其持有的北京中卓时代消防装备科技有限公司75%的股权。这部分股权预估值为5700万元,发行价为16.59元/股,发行最终数量不超过400万股。

交易完成后,中卓时代将成为威海广泰的全资子公司,公司将藉此进入机场消防车领域。威海广泰表示,公司上市之初就制

定了研发机场消防车的发展战略,机场消防车是公司现有业务的延伸,产品具有相关性。消防车市场需求增长快、行业面临发展机遇、受经济景气度影响小,发展前景十分广阔。

并且,中卓时代技术研发能力和市场开拓能力较强,该公司目前已获得和已申请的专利达18项。其取得消防车生产资质仅两年多时间,就已经与北京消防局、广东消防总队、深圳消防总队、新疆机场集团、陕西延长石油炼化公司等客户签订了总额2.12亿元的供货合同,2008年更是中标北京奥运会消防车采购,独得约70%的订单,业务发展迅速。

不过,由于中卓时代成立于2005年,刚刚度过创业期,短期内很难产生较大盈利。威海广泰表示,公司拟用自筹资金扩大中卓时代的产能,并整合双方的优势资源,发挥协同效应,迅速占领消防车高端市场,扩大市场份额。

履行重组承诺 世荣兆业购买世荣实业剩余股权

证券时报记者 刘巧玲

本报讯 世荣兆业(002016)拟向公司董事长兼总经理梁家荣非公开发行股份,购买其持有的世荣实业23.75%股权,以履行梁家荣在2008年公司重大资产重组时的承诺。

根据增发预案,此次拟购买资产的预估值为9.6亿元左右,发行价格8.12元/股,此次非公开发行股份数量预计不超过1.01亿股。

2008年1月,证监会核准世荣兆业向梁社增发1.29亿股A股,购买其持有的世荣实业76.25%股权,世荣兆业主业成功转型为房地产开发与经营。在此

次交易中,世荣实业股东梁家荣承诺在资产重组完成后的三年内,将其持有的世荣实业23.75%股权注入到世荣兆业,以进一步支持公司的发展。世荣兆业此次定向增发收购世荣实业股权,将进一步增强主业规模。

由于世荣兆业控股股东及实际控制人梁社增目前直接持有公司67.09%的股份,并通过珠海市威尔集团有限公司控制公司7.82%的股份,梁社增与梁家荣为父子关系,二人触发了要约收购义务。梁社增及梁家荣将申请豁免要约收购义务,经股东大会审议批准后,此次定向增发方案还需获得证监会的批准。

东华科技 签订4.83亿承包合同

本报讯 东华科技(002140)公告,公司7月24日与沧州中铁装备制造材料有限公司签订了20万吨/年焦炉气制甲醇项目总承包合同,总价4.83亿元。合同约定,东华科技承担该合同装置的工程设计、设备材料采购、建筑安装施工、人员培训、技术指导等工作,建设地点为河北沧州,东华科技于合同生效后18个月完成机械竣工。

(刘巧玲)

德豪润达 收购深圳锐拓60%股权

本报讯 德豪润达(002005)拟为持股51%的控股子公司广东健隆光电科技有限公司提供2100万元财务资助,用于广东健隆收购深圳市锐拓显示技术有限公司的60%股权。收购完成后,深圳锐拓成为德豪润达间接控股的子公司。

深圳锐拓成立于2005年4月,为国内户外LED显示屏领域的领先企业。德豪润达称,通过收购深圳锐拓,公司能进一步扩展在LED显示屏领域的产能和市场占有率,尽快实现公司打造小家电与LED产业双主业的战略目标。

(刘巧玲)

辰州矿业上半年产金量增长超九成

证券时报记者 天鸣

本报讯 近期市场热点 中小板黄金第一股”辰州矿业(002155)今日披露了半年报。数据显示,该公司今年上半年黄金产量同比接近翻番。

半年报显示,辰州矿业上半年共生产黄金2057.58千克,比上年同期增长91.24%。其中矿产金1280.79千克,比上年同期增长84.51%;冶炼金776.79千克,比上年同期增长

103.48%。

然而,报告期内受经济危机影响,辰州矿业钨产品价格远低于去年同期。上半年钨矿、氧化钨、仲钨酸铵销售均价同比分别下降35.76%、31.51%和31.77%。在这样的不利背景下,公司共实现销售收入6.61亿元,比上年同期减少2.71%;营业利润5171万元,比上年同期减少50.52%;利润总额4863万元,比上年同期减少52.56%;归属于母公司净利润3648

万元,比上年同期减少54.56%。公司展望下半年称,国家出台了保护钨矿产资源的控制政策,从开采总量上进行宏观控制,将在一定程度上缓解金融危机给钨钨行业带来的负面影响。

辰州矿业表示,为克服金融危机带来的不利影响,化危为机,公司加强成本费用管理和定额单耗的考核,严格控制非生产性投资,全面推行精细化管理,加强对矿山子公司的分类指导与技术服

务,上半年生产经营和投资均取得了较好效果。

报告期内,甘肃辰州新建成的300吨/日选厂在上半年进行了试生产,生产已基本步入正常,隆回金杏600吨/日选厂扩建工程和湖北潘隆新500吨/日选厂新建工程分别投产和进入调试;湘安钨业1500吨/日选厂扩建工程进展顺利。本报告期末,公司选矿处理总能力达6200吨/日,比上年同期增加7.83%。