

每日视点

“双网概念股”延续强势

金百灵投资 秦洪

昨日A股市场出现了较为火爆的涨停行情,其引擎主要是物联网概念股引爆的科技股板块。而中小板的科技股比重较大,所以,昨日中小板有领涨A股市场的趋势,在早盘以4738.81点开盘,小幅向上跳空11.82点开盘。随后就一路震荡走高,最高摸至4869.09点。午后略有震荡,尾盘时以4850.15点收盘,大涨123.16点或2.61%,成交量为311.2亿元。

就盘面来说,昨日中小板的如此强劲走势,既在预期之中,也在预料之外。预期之中,主要是指炒新历来是中小板活跃多资金的爱好,所谓不怕市场没资金,就怕市场没有新生热点。远望谷等为代表的物联网概念股,由于是市场的新生兴奋点,故随着物联网概念的崛起,资金持续涌入,因此,物联网概念股成为中小板的涨停兴奋点。

预料之外,主要是指物联网概念的崛起,不仅仅在内部形成拓展趋势,而且还在外延上予以拓展。即迅速从二维识别码等核心产业向整个电子信息股转化,除了东信和平、远望谷继续涨停外,宇顺电子、通富微电等品种也迅速活跃起来,成为昨日中小板的一道靓丽的风景线。而众所周知的是,物联网概念其实主要是从智慧地球概念衍生出来的,而智慧地球除了物联网之外,还有智能电网提法,所以,昨日物联网概念股活力四射的股价走势也迅速激发了智能电网概念的火爆走势,从而使得智光电气、荣信股份等品种涨幅居前,形成市场新的涨停先锋,从而牵引着大盘行情向纵深发展。

不过,也有业内人士对后续行情产生一定担忧。一是因为物联网概念股等近期火爆的兴奋点缺乏估值优势支撑,尤其是东信和平等个股,指望他们充当股指冲击夺隘的先锋,似乎不太现实。二是因为德美化工等前期相对强劲走势的品种在昨日也出现了一定程度的回落走势,说明市场资金相对不足,“此”热点崛起往往意味着“彼”热点资金分流。

但目前中小板指形成了智慧地球概念大背景下的双引擎——物联网概念股与智能电网概念股,短线上有望激发主流资金对大盘的想象空间。历史经验显示,只要市场出现新的兴奋点,且得到市场的充分认可和蔓延范围持续拓展,那么,极有可能将股指带到一个新的高点。因此,物联网概念股与智能电网概念股的“双网概念股”有望反复活跃,在此背景下,市场的确有进一步的上升空间。

正因为如此,就目前来看,中小板指即便没有维稳态度的扶持,也可以在前文所提及的引擎牵引下反复活跃,看来短线空间有望乐观。在实际操作中,建议投资者继续围绕智能电网、物联网等主线寻找科技股品种,尤其是拥有多重题材的科技股。

鑫富药业 增发认购下周展开

证券时报记者 孙华

本报讯 2007年就已经发布增发方案的鑫富药业(002201),在经过延长有效期申请后终于进入实施阶段。鑫富药业今日发布公告,公司将于9月21日举行增发A股网上路演。

公告显示,鑫富药业此次拟采取网上、网下发行的方式,向所有持深交所A股股票账户的自然人和机构投资者发行不超过3360万股A股,发行价格为11.98元/股,此次增发股权登记日登记在册的股东优先认购比例为10:1.5。增发由主承销商以余额包销方式承销,承销期的起止时间为2009年9月22日至2009年9月28日。

公司称,此次增发预计募集资金不超过3.51亿元,扣除发行费用后,预计募集资金净额不超过3.33亿元。募集资金将主要用于年产2万吨全生物降解新材料(PBS)项目和年产6000吨泛解酸内酯、年产3000吨羟乙酸项目。

鑫富药业表示,做强做精精细化工领域,培育新的利润增长点,是公司此次募集资金投资项目实施的主要目的。作为全球第一大D-泛解酸生产商和全球最大的D-泛醇生产企业之一,公司在行业中始终保持着技术和成本优势,同时,在坚持泛解酸系列产品主导地位的基础上,公司也在不断加大技术研发的力度和投入,此次拟投资的PBS项目和泛解酸内酯、羟乙酸项目是公司紧密围绕主营业务,应用先进的合成与生物化工技术完善产品结构、提升主导产品竞争力的重要举措。

资料显示,公司的主营业务以生产、销售精细化工产品为主。2008年度公司精细化工产品实现营业收入4.68亿元,占同期公司营业收入的97.45%。

一子公司停产 江特电机利润暂无大碍

证券时报记者 向南

租赁方面面临股权纠纷、职工队伍不稳,再加上市场不旺,使江特电机(002176)控股子公司邯郸市江特电机公司生产陷入停顿之中。不过由于该子公司占江特电机盈利比重较小,对上市公司利润影响不大。

邯郸江特租用邯郸四达电机公司的厂房、设备进行生产,并雇用四达电机工人,但是四达电机股东纠纷和改制遗留问题一直没有解决,最近纷争再起。原来四达电机一直是资不抵债,现在因为土地增值,四达电机净资产有望为正。“江特电机董秘闵银章表示,这使得原来退出的股东,要求恢复股份。”

四达电机资产增值的原因是,由于政府支持对其债务进行了剥离,获得债务豁免收益;另一方面,四达电机要搬往郊区,其原有的两块地地有望改变用地性质而升值。

由于看中两块土地增值,有个体



老板指使原来股东,要求恢复当年转让出去的股权,要求江特集团将股份退出,并承诺给原来股东以补贴。个体老板是想承揽这部分股权,成为大股东。”闵银章表示。

四达电机1994年进行股份制改造,改制后有100多个股东,国有股只占7%,2000年资不抵债,生产停顿3年,2003年,江特电机母公司江特集团投资四达电机,从其自然人股东处收购36%股份,江特电机与四达电机合资设立邯郸子公司,四达电机占有40%股权,后来四达电机将该部分股权转让给其4名高管。

江特集团取得四达电机36%股权时,四达电机资不抵债,股权转让价格很便宜,现在四达电机重新有了价值,原来股东就有了不满情绪。”闵银章表示,内部股权不清晰、欠职工款项等也是引起职工不满的因素。

邯郸江特注册资本只有375万元,运转资金不足,经常拖欠租赁费和材料款。闵银章表示,公司在2007年上市之后,就有能力增资,也一直想增资,但是因为对当地投资环境没有信



心,一直没有增资。2006年也出现过类似的情况,工厂大门被封堵,公司派到当地的员工被打。”

而邯郸江特市场表现,或许也是江特电机没有增资的原因。由于技术含量不高,产品同质化严重,其主打产品矿山机电主要用在小矿山粉碎机上,加上国家近年来限制小矿山发展,市场需求不足。自江特电机2007年上

市之后,邯郸江特就一直亏损,其中2007年亏损21万元,2008年亏损94万元,今年上半年亏损45万元。与此同时,该公司占江特电机销售收入的比重越来越低,2007年为9.92%,2008年为5.83%,今年上半年降为2.32%。

邯郸江特占江特电机的盈利份额不大,其停产不会给上市公司利润造成太大影响。”国盛证券尹仲胜表示。

博云新材依托高校优势快速成长

证券时报记者 方元天

今日进入申购的博云新材(002297)与同处湖南的山河智能(002097)颇有相似之处,两家公司均是依托高校优势,在细分行业中做强做大。在昨日举行的博云新材网上路演中,公司董事长蒋辉珍表示,博云新材研发优势突出,作为国内粉末冶金复合材料领域产业链最完善、竞争力最强的企业,将在国内产品替代进口大趋势下实现快速成长。

博云新材前身为中南工业大学粉末冶金研究院,是由中国工程院院士、中国科协副主席、中国材料研究

学会理事长、博士生导师黄伯云教授创建,长江学者、博士生导师熊翔教授等国内顶尖的粉末冶金复合材料专家团队组建的集产学研为一体的高科技企业。在公司576名员工中有院士1人,享受国务院特殊津贴3人,博士、博士后18人。高科技人才的充足保障了博云新材能够不断突破新技术,持续推出替代进口的产品。

博云新材主导产品主要有三类:第一类是为军用、民用飞机刹车副及航天用炭/炭复合材料,目前是国内同

类产品规模最大的生产企业,产品已应用在波音-737系列、波音-757系列、空客系列和多种军用飞机以及多种型号火箭上;第二类是环保型高性能汽车刹车片,是中国一汽集团、东风汽车、长安汽车、上汽通用五菱、长丰猎豹等汽车主机厂的主要配套产品;第三类为高性能模具材料。

蒋辉珍表示,公司生产的这些产品以前几乎全部为国外企业所垄断,博云新材不但已经成功在国内市场占据相当的份额,而且已经开始进军海外市场,公司正在为美国通用汽

车、德国博世、美国德尔福和全俄汽车制造公司等开发汽车刹车片。相比国外同行,博云新材的价格优势更为明显,如公司飞机刹车副、环保型高性能汽车刹车片的价格只有国外同类产品的60%左右,因此公司在进口替代和出口方面都将大有作为。

为了让投资者对博云新材有更好的定位,公司在路演中还特意将博云新材和相关上市公司做了对比。从2006年至2008年的统计数据看,仅在毛利率一项,公司的同类产品比其他企业都要高。

鑫龙电器有望保持高增长态势

证券时报记者 程鹏

凭借自身在输配电及控制设备领域的实力,在过去几年中,鑫龙电器让自己的名字与中央电视台新台址、北京地铁、北京2008奥运场馆、北京奥林匹克公园、中国国际会展中心等国家级重点工程联系在一起。在公司成立的第12个年头,为了获得腾飞的新动力,鑫龙电器即将发行不超过2800万股A股登陆资本市场。公司所在行业前景如何?未来增长点在哪里?带着这些问题,记者对公司进行了采访。

多途径锻造竞争力

鑫龙电器副总经理兼董秘汪宇告诉记者,公司一直十分注意提升自身研发实力。在引进国外高低压开关柜的生产技术过程中,公司一直把重点放在对技术的消化和吸收上,以开发高端自主品牌高低压开关柜设备为目标。目前公司已掌握多种规格开关柜柜体、元件配置、一次、二次配线和机械联锁等核心技术,获得

多项国家大型重点工程的启动,

如电网改造、城市化进程、铁路电气化改造、城市地铁和城市轻轨建设,西气东输、西电东送等,都将有效启动输配电网建设,推动我国输配电设备行业的进一步发展。此外,近年来,国产电力设备的质量、可靠性有了很大提高,与国际大公司产品的差距越来越小,性能价格比超过了国外同类产品,客户为了减少设备投资成本,必然更多地选用国产设备,输配电行业将进入高速发展的阶段。

作为国家火炬计划重点高新技术企业,鑫龙电器建有省级企业技术中心并正在申报国家级企业技术中心,具有计算机信息系统集成叁级资质。公司目前拥有32项实用新型专利,5项发明专利。除了注重技术的提升,鑫龙电器也十分重视设备的现代化水平,公司已从国外引进了2条FMS柔性生产线,是目前国际先进的开关柜体制造设备。公司还拥有全封闭的自动喷淋涂装生产线,先进的数控机床等设备。

未来成长可期

汪宇表示,公司将把握输配电行业高速发展阶段这一有利时机,确定

了多项发明专利和实用新型专利,拥有整套高低压成套开关设备生产技术的自主知识产权。2008年度、2007年度、2006年度公司自主品牌产品销售收入占同期公司营业收入的比例分别为89.52%、88.13%、87.11%。

汪宇称,此次募集资金投资项目里固定资产投资总额为9990万元,达产后年新增销售收入总额为3.7亿元。此次募集资金投资项目与公司的主营业务密切相关,其中,智能化电力供配电微机综合保护装置生产线项目、智能化永磁真空断路器生产线技术改造项目分别被国家、安徽省列入火炬计划,为科技成果产业化项目;智能化箱式变电站生产线技术改造项目,为适应市场需求的技术改造项目。以上三个项目的顺利实施,可以优化公司产品结构,增强公司自主创新力,提升公司核心竞争力,形成公司新的利润增长点。

立足安徽,拓展周边,辐射全国、走向世界”的市场开发策略。未来两年,公司计划在维护和巩固现有市场的基础上,开发全国市场,进一步完善营销网络,适当增加营销网点。此外,公司将通过专业外贸公司参与海外工程招标,积极拓展海外市场。

汪宇称,此次募集资金投资项目里固定资产投资总额为9990万元,达产后年新增销售收入总额为3.7亿元。此次募集资金投资项目与公司的主营业务密切相关,其中,智能化电力供配电微机综合保护装置生产线项目、智能化永磁真空断路器生产线技术改造项目分别被国家、安徽省列入火炬计划,为科技成果产业化项目;智能化箱式变电站生产线技术改造项目,为适应市场需求的技术改造项目。以上三个项目的顺利实施,可以优化公司产品结构,增强公司自主创新力,提升公司核心竞争力,形成公司新的利润增长点。

三维通信增发项目受关注

证券时报记者 柯景

三维通信(002115)公告进行公开增发以来,受到广大投资者的关注,按照昨日收盘价格,在二级市场上公司股票价格已比增发定价高出17%。公司保荐机构恒泰证券表示,通信行业迎来3G网络建设这一历史机遇,作为网优细分行业的领先厂商,三维通信在TD-SCDMA、CDMA2000和WCDMA网络方面,拥有深厚的技术积累。此次公开增发以及募投项目的实施,除了将巩固公司在传统2G网优市场的领先地位外,更能提升公司

在3G网优市场、特别是我国自主3G网络TD-SCDMA方面的竞争优势。

三维通信主要从事无线网络优化覆盖设备及相关业务,是网优行业内首家登陆A股市场的公司。资料显示,三维通信最近三年主营业务收入和净利润复合增长率分别为46%和38%。

资料显示,一方面,随着2009年3G市场的正式启动,移动运营商对3G网络覆盖的增量投入,中国无线覆盖市场将会呈加速增长的趋势。另一

方面,城市化进程推进带来网络覆盖投入,为满足市场需求,各移动运营商将不断提高网络覆盖面积和覆盖效果,对网络优化覆盖保持稳定、持续的投资,对低成本广覆盖的2G网络覆盖设备的需求较大。因此,三维通信表示,此次增发的募集资金项目均围绕3G或更高层次的技术改造和产品生产进行,公司将力争尽早完成募投项目的整体建设,完成3G时代下的产业布局及产品升级换代;并根据既定的战略规划部署,积极拓展市场,进一

步提高公司的市场份额,实现整体竞争力的提升。

对于公司未来的发展目标和战略思考,三维通信董事长李越伦表示,公司将坚守“专业化和国际化”的经营理念,牢牢抓住电信运营商重组和3G网络建设的历史机遇,积极参与国际分工协作,通过4年时间,国内运营商网络覆盖市场份额争取前3位;无源器件、射频部件、整机及ODM产品在国际市场占有一席之地;力争无线覆盖产品供应在2015年成为全球前10位。

信息快车

粤水电

成12亿工程中候选人

本报讯 粤水电(002060)今日公告,广州建设工程交易中心于2009年9月16日,发布了穗莞深城际轨道交通项目工程施工总承包国内公开招标SZH-2标[2009-3468-02]中标公示,粤水电为该工程中标候选人,涉及金额为12.08亿元。

公告显示,该工程标段共有联络通道17座,工程计划从2009年9月22日至2011年4月20日。公司称,该工程中标金额占2008年度营业总收入的51.12%,对公司的经营业绩将有较大幅度的提升。目前,公司中标该工程正处于公示期,尚未获得中标通知书,最终是否中标存在不确定性。(孙华)

美邦服饰

子公司参与国有土地竞买

本报讯 美邦服饰(002269)今日公告,公司全资子公司上海米安斯迪信息科技有限公司,拟在2009年9月18日参与上海市房地交易中心举办的国有建设用地使用权公开挂牌出让活动,在虹桥临空经济园区通过法定国有建设用地使用权受让程序,竞拍园区10-3号和11-3号地块,用于新品类及开展信息科技服务的办公场所建设项目。

公告显示,拟受让地块位于上海市长宁区虹桥临空经济园区,10-3号、11-3号地块为商业办公用地,土地出让面积分别为2.74万平方米和6.67万平方米。(孙华)

宁波华翔

出让富奥公司29%股份

本报讯 宁波华翔(002048)公告称,为了推动富奥公司进入资本市场,公司于2009年9月16日与金石投资、亚东投资和天亿投资签署了《关于富奥公司零部件股份有限公司股权转让协议》,向金石投资出让所持5%富奥公司股份,向亚东投资出让所持2%富奥公司股份,向天亿投资出让所持22%富奥公司股份。

公告显示,宁波华翔原持有富奥公司49%的股份,此次交易完成后,宁波华翔仍持有富奥公司20%的股份。(孙华)

苏州固得

实际控制人增持完毕

本报讯 2009年9月17日,苏州固得(002079)接到公司实际控制人吴念博关于通过二级市场增持苏州固得股份的已经实施完毕的通知,吴念博已于2008年9月18日至2009年9月17日期间,通过深交所累计增持公司股份5万股,占公司总股本的0.018%。

此次增持计划实施完成后,吴念博直接或间接控制的苏州固得股份共计约1.15亿股,占公司股份总额的41.58%。公告称,吴念博将根据相关规定,向证监会申请豁免要约收购义务,公司将及时披露吴念博申请豁免要约收购的相关审批信息。(孙华)

同洲电子

与襄樊广电合作

本报讯 借着襄樊有线广播电视网络中心正在进行市区双向网改造的契机,同洲电子(002052)9月16日与襄樊广电签订了《战略合作协议》和《襄樊有线数字电视增值业务合作协议》。

根据该协议,双方将在襄樊运营区域内就NVD、VOD视频点播、时移电视、卡拉OK以及基于同洲电子平台上所约定业务,及新增合作业务所产生的广告等增值业务进行合作运营。在合作期内采取包月点播、按次点播、互动业务基本包和免费试看等多种模式运营,如果合作期内同洲电子有其它成熟的增值业务,襄樊广电优先考虑合作。协议合作期为10年,自2009年9月8日至2019年9月8日止。(孙华)