



中小板每日视点

两条主线串起强势股

金百灵投资 秦洪

昨日A股市场迎来了红色星期一的走势,中小板指更有相对突出的表现。在早盘中小板指以4689.65点开盘,向上小幅跳空高开4.3点。随后中小板指瞬间探至4680.57点的低点后就一路震荡走高,最高摸至4784.27点,并以4784.24点的次高点收盘,大幅上涨98.89点或2.11%,成交量为195.64亿元,略有放大的趋势。

从盘面来看,中小板指如此强势主要得益于形成了相对突出的领涨先锋。主要是地产股,其中世联地产、荣盛发展、滨江集团等涨幅居前。而且地产股的活跃,也使得那些通过资产置换等方式介入地产业务或有望介入到地产业务的个股也出现了相对强劲的走势。如*ST琼花一度以涨停板开盘,日K线图似乎已有进入到新一轮主升浪的趋势。而德棉股份、世荣兆业等品种也有相对强硬的走势,看来,地产股的确成为昨日中小板多头的“灵魂”。业内人士认为,地产股的活跃可能与人民币升值存在较大关联,人民币升值的预期将牵引地产股进一步活跃。

不过,盘面也显示出,地产股并非孤军奋战,该板块得到了资源股、三季度业绩预喜股等品种强劲走势的配合。其中资源股的辰州矿业,虽然在早盘走势略逊色于大盘,但在午后,由于受到国际黄金价格继续攀升预期的牵引而震荡走高,在日K线图渐有突破的趋势。而三季度业绩预喜股则主要体现在传化股份、亚太股份等近期强势股中,其中亚太股份更是在股价高企的背景下再拉长阳K线。三季度业绩预喜所赋予的可持续性成长主线,将带来较为乐观的涨升能量。

由此可见,当前中小板虽然表面看来热点较为繁杂,既有地产股,也有资源股与三季度业绩预喜股,还有资产重组股、医药股等品种出现在涨幅榜前列。但细细追究,此类个股其实存在两个共性,一是经济复苏主线,他们的业绩虽然同比可能不乐观,如资源股、地产股等,但环比出现了相对乐观的走势,显示出业绩的可持续性成长前景乐观,从而得到资金青睐。二是三季度业绩的预喜主线,他们主要体现在传化股份、亚太股份、劲嘉股份等业绩同比增长乐观的个股。此类个股可能短线涨幅相对有限,但日K线图则显示出,一个月、两个月的涨幅相对乐观,一个典型的上升通道在盘面中显现出来。如此来看,此类个股背后的确存在持续涌入的资金面配合,中长线涨升趋势空间相对乐观。

在操作中,建议投资者从上述两大主线中寻找短线强势股,尤其是三季度业绩预喜主线的上升通道更为确定,持续涨升的能量相对充沛,故传化股份、劲嘉股份、德美化工等品种可继续跟踪。而凯恩股份等K线形态渐趋乐观的品种也可适度关注。

高金食品、山下湖部分募资投向变更

证券时报记者 孙华
见习记者 靳书阳

本报讯 募资投向变更近段时间以来频繁发生,今日高金食品(002143)、山下湖(002173)两公司同时发布公告,拟变更部分募资投向。

高金食品公告称,公司原拟投入募集资金1.05亿元,用于广元高金食品有限公司搬迁技改工程,目前累计投入6474万元。公司表示,由于近年生猪价格极不稳定,全行业企业效益大幅下降,市场低迷时期,是大型企业并购扩张的较好时机。所以公司拟通过并购在短期内快速扩大屠宰经营规模,提高公司效益。公司拟将结余资金4000万元,变更为“置换受让兰州肉联厂51%股权的部分股权款”项目。通过置换受让兰州肉联厂股权款,能迅速扩大公司屠宰规模,提高其规模效益和综合抗风险能力。

山下湖今日公告,由于受经济危机的影响,珍珠粉的市场需求出现萎缩,以专卖店形式进行营销网络建设,在短期内将很难达到预期的经济效益。公司拟终止两大募集资金投资项目,分别为珍珠粉中药饮片及胶囊生产建设项目和营销网络建设项目。上述两个募集资金投资项目终止后,公司未使用的募集资金余额为6129万元。

同时,山下湖拟将投资项目变更为淡水育珠蚌繁殖基地项目,收购符合主营业务发展要求的淡水育珠蚌繁殖基地,控制上游优质养殖资源。公司分别与4位淡水珍珠养殖大户签署意向协议,拟收购位于湖北省境内的一家珍珠养殖基地,该基地涉及养殖珍珠蚌总数量约548万只,养殖水域面积约9800亩。

大洋电机 5.2 亿投建电动汽车项目



证券时报记者 舒丹

本报讯 为推进电动汽车电机驱动系统成果的产业化和市场化进程,大洋电机(002249)今日公告,公司拟

利用北京理工大学电动车辆整车及关键部件产品开发优势,以及成熟的设计优势,投资5.2亿元建设新能源源动力及控制系统产业化项目。

公告称,大洋电机拟投资新能

源动力及控制系统产业化项目,对新能源动力及控制系统从产品技术、系统研发、设计、生产和经营的全过程实施高标准管理,公司需要在现有基础上进行优化调整,购置急需的、具有国际先进水平的关键生产设备,扩大生产规模,实现产业化。项目主要包括生产大功率永磁同步电机驱动系统及控制系统,拟建项目规模为每年新增新能源源动力及控制系统30000套。

公告显示,该项目具体实施分成三大步。驱动电机轻量化设计和标准化技术方面,将电机端盖及安装接口、转子、轴伸及动力输出接口、冷却水套及水管接口、电机接线盒等部件形成企业标准。在电机驱动系统批量生产工艺技术方面,拟从三个层面来开展技术研究和攻关,包括部件层面、产品集成层面、产品综合测试层面。在项目实施方面,该项目拟购置的生产设备,要求设备自动化程度

高、精度高、柔性加工性强可实现信息化与自动化、节能高效,实施公开招标引进。招标范围还包括勘察、设计、土建、设备安装工程和公用工程、施工监理等内容,预计招标投资总计约2.86亿元。

大洋电机称,项目边建边生产,第二年投产并达设计生产能力的10%,第三年达设计生产能力的30%,第四年达设计生产能力的60%,第五年达设计生产能力的100%。项目实施后,新能源源动力及控制系统提升了产品的档次,形成了系列,将带来巨大的市场。公司通过今后几年的扩大生产规模,准备加大开拓国内和国外产品市场。

大洋电机表示,该项目的建设期为2年,预计投资回收期为5.2年。目前该项目已经广东省发改委备案和广东省中山市环保局批复。公司将利用自有资金2.2亿元,申请国家全额贴息贷款3亿元。

鱼跃医疗定向增发投资四项目

证券时报记者 向南

本报讯 鱼跃医疗(002223)拟向不超过10名特定投资者定向增发不超过1000万股,发行价格不低于23.68元/股,募集资金用于“医用分子筛制氧机系列技术改造项目”等四个项目。同时,鱼跃医疗今日公布的三季报显示,公司前三季度实现销售收入1.39亿元,实现净利润2631万元,同比分别增长30%和83%,公司预计2009年净利润同比增长50%-70%。

鱼跃医疗此次募集资金拟投资的四个项目总投资额为2.51亿元。医用分子筛制氧机系列技术改造项目,分为新增年产12万台小型医用

分子筛制氧机技术改造,和年产200套大型医用分子筛制氧机技术改造两个子项目。其中小型医用分子筛制氧机主要用于中小卫生院、疗养院等康复型医疗机构和家庭个人的供氧,大型医用分子筛制氧机,又称中心供氧设备,主要用于医院、卫生院等医疗机构集中供氧。该项目总投资1亿元,达产后预计可年新增销售收入2.89亿元,新增利润4697.80万元。

轮椅车技术改造项目,拟利用鱼跃医疗现有厂区建设2.16万平方米厂房,总投资4997.53万元,将新增年产15万辆手动轮椅车的生产能力。鱼跃医疗与APM公司(鱼跃医疗曾

将轮椅业务出售给该公司)关于禁止轮椅等相关产品外销的约定即将于2010年10月到期,届时鱼跃医疗的轮椅产品将可以出口欧美等发达国家市场。该项目达产后预计可年新增销售收入6000万元,年利润总额868.8万元。

医用压缩机(泵)产业化项目,主要生产小型分子筛制氧机用无油自润滑活塞空气压缩机、空气雾化器用压缩泵和吸引器、吸痰器用负压泵,主要是为公司相关产品进行配套。总投资6031.86万元。预计可新增年利润总额1320.90万元。

研发中心改造主要是新建研发楼一座,并购置研发设备等,项目总

投资4015万元。鱼跃医疗表示,募集项目将提高公司优势产品的生产能力和生产效率,优化产品结构,提升公司的整体研发能力,将公司主要产品的核心部件由配套生产转为自行研发生产,从而降低产品生产成本。

另外,鱼跃医疗决定停止“超轻微氧气管技术改造项目”,该项目计划投入募集资金4632万元,尚未投入的募集资金为2326万元。鱼跃医疗表示,该项目产品为典型的外销型产品,2008年下半年,全球金融危机爆发,大大延缓了氧气管更新换代需求,导致市场需求增速放缓。

收购项目获通过 彩虹精化称非常合算

证券时报记者 天鸣

本报讯 彩虹精化(002256)变更部分募集资金项目,收购北京纳尔特保温公司部分股权并增资两项议案,在日前举行的公司股东大会上获得全票通过。公司副董事长王平表示,此笔交易相当于以约8倍的PE即获得保温公司控股权,对彩虹精化股东而言可谓非常合算。

彩虹精化公告显示,公司拟以约1亿元收购保温公司45.7%的股权,收购完成后再以2880万元单方面认购保温公司的增资,将股权比

例增加至52%。同时,彩虹精化拟将变更募集资金投入“纳尔特节能环保建材项目”。

此项交易中保证方余长福、余长德和纳尔特集团共同承诺,交易完成后的第一个会计年度内,保温公司经营审计的净利润应达到或者超过人民币3000万元,未能达标则以现金补足。对此,王平表示,从PE投资角度来看,相当于以约8倍的PE即获得保温公司控股权,对公司股东而言,这笔买卖可谓是非常合算。

王平同时介绍说,相比变更前原募投资项目气雾罐生产线需较长建设

期后才可投产的状况,新项目可谓“万事具备”:项目基础建设及配套设施齐备,产品研发技术成熟,各种规格型号产品经历了市场实用检验,生产设备安装调试完毕且经量产测试运行正常,市场渠道初期建设及试销情况较为乐观,一旦正式启动,即可进入正常的运营状态。

彩虹精化公告披露,此次收购股权目的是为了实施公司发展战略,在建筑节能领域,使公司拥有保温、涂料、防火、门窗幕墙四大类建材产品的技术研发、生产制造、渠道销售、工程服务的完整产业链。该项目未来三

年经营预测为2010年产品销售收入3亿元,每年递增30%以上,产品销售毛利率在32%以上,税后净利润在3300万元以上,销售利润率为11%以上。

事实上,保温公司52%的股权绝非彩虹精化的最终目标。公司披露,如果保温公司达到第一年3000万元的净利润目标,且在余长福、余长德和纳尔特集团书面承诺第二至第四个会计年度内保温公司年复合利润增长率不少于30%后,公司将启动进一步收购,以定向增发股份的方式将保温公司剩余48%的股权揽入怀中。

西部建设:快速发展归功重视技术研发

证券时报记者 宋雨

在乌鲁木齐,常常可见标有“西部建设”字样的预拌混凝土运输和泵送车辆穿梭于建设施工现场。记者日前采访公司相关负责人时了解到,西部建设仅在乌鲁木齐就有7个搅拌站、11条搅拌生产线。多站点布局和集中调度管理使公司具有在短时间内供应大量预拌混凝土的能力,能够满足大型单体工程对预拌混凝土连续浇注的需要,这是公司获取大型工程项目的显著优势。近年来,西部建设以其拥有的多项综合优势跻身于国内十大预拌混凝土生产企业行列,成为我国创新型民族企业的表率。

起步于90年代的西部建设前身是新疆预拌混凝土发展的先驱,自成立以来在新疆地区的市场占有率一直处于领先地位。2008年,西部建设的高品质混凝土销量已达到250.45万m³,销售额达到7.82亿元,在新疆市场的占有率为32%。在乌鲁木齐市场的占有率为47%,在区域市场的占有率水平处于全国领先地位。

西部建设董事长张智峰将公司的快速发展,首先归功于公司尤为重视的技术开发,“公司在这几年的运行中,高度重视科研的开发和成果转化,投入巨资研发了一批新产品、新工艺和新技术,极大提升了产品竞争力。”

据了解,西部建设在新型高效引气减水剂、矿物质超细粉、KM砂浆掺合料、自密实混凝土、“双百”混凝土等项目上都达到了国内或新疆的领先水平。目前,公司在现有预拌混凝土产品技术水平基础上,正继续对预拌混凝土从用途、施工和耐久性等方面开发新产品;开发适用于新疆南部高盐碱恶劣环境下的抗硫酸盐、氯盐侵蚀的特种预拌混凝土。同时,公司计划在近两年完成砂浆稠化剂、干混砂浆复合料等外加剂的研究开发。

领先的技术优势保障了西部建设产品的高效稳定,并赢得了新疆建工集团、江苏苏中建设、新疆七星集团、乌市建工集团等众多主要客户。公司所参与的多项工程获得过各级建筑施工奖项,新疆预拌混凝土行业唯一的名牌产品“西建”牌混凝土在新疆享有很高的知名度和美誉度。

由于生产成本相对较低,并享受国家增值税免税政策,西部建设预拌混凝土毛利率高于同行业水平。得益于产品研发优势、规模效益优势,西部建设近三年归属于母公司股东的净利润分别达到0.56亿元、0.64亿元和0.65亿元,保持了稳定发展。

张智峰表示:西部建设此次发行上市将是公司一次跨越式进步。我们的经营目标是力争到2011年,形成预拌混凝土搅拌能力800万m³,成为预拌混凝土行业的领军企业,积极发展新型建筑材料,并适度向上游产业延伸,最终发展成为国内一流的以预拌混凝土为核心业务的综合建筑材料供应商。”

西部建设网上申购在今日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00进行;网下发行截至今天下午15:00。

信息快车

世荣兆业退出广东慧生

本报讯 世荣兆业(002016)今日公告,公司决定退出广东慧生能源技术有限公司,广东慧生计划投资总额3亿元,世荣兆业原计划投资9000万元,占其30%股权。

世荣兆业表示,由于相关情况发生变化,公司基于商业考虑,决定不再参与此次合作,合作各方经协商,一致同意公司退出合作,并于10月15日签署了《关于广东慧生能源技术有限公司相关事宜的协议》。目前,世荣兆业还未对广东慧生进行出资。

(向南)

家润多前三季净利增18%

本报讯 家润多(002277)今日公布了IPO以来的首个三季报,公司第三季度实现营业总收入5.69亿元,同比增长16.17%;实现净利润2265.45万元,同比降低12.85%。公司前三季度实现总收入18.97亿元,同比增长19.97%,实现净利润1.24亿元,同比增长17.99%。

(向南)

金螳螂对子公司增资5000万

本报讯 金螳螂(002081)今日公告决定利用自有资金,以现金方式对全资子公司苏州金螳螂幕墙有限公司增资5000万元;增资后,苏州金螳螂注册资本增加到1亿元。

金螳螂前三季度实现营业总收入27.8亿元,同比增长17.51%;实现净利润1.28亿元,同比增长32.97%。第三季度实现营业总收入11.03亿元,同比增长35.49%;实现净利润6104.21万元,同比增长47.83%。公司预计2009年度净利润同比增长30%-40%。

(向南)

兴化股份参股设立财务公司

本报讯 兴化股份(002109)今日披露,公司实际控制人陕西延长石油(集团)有限责任公司拟成立财务公司,经与各发起人协商,兴化股份拟以现金出资1000万元参股财务公司,占财务公司总股本的2%。

公告显示,该财务公司主要利用非银行金融机构的地位,开展同业拆借、商业票据等金融业务,为各股东单位做大作强提供有力的金融保障服务。财务公司成立尚需银监会、工商等相关部门批准。此次交易构成关联交易。(孙华)

广百股份开设深圳龙岗分店

本报讯 广百股份(002187)与深圳市宝钿实业有限公司签订租赁合同,租赁广东省深圳市龙岗区宝能城市广场首层至三层合计约2.6万平方米商业物业,拟投资约1500万元用于开设广百百货深圳宝能城市广场店,租期15年。合同期内,年均租金及综合管理费约为3000万元。(周悦)

华孚色纺一股东减持股改限售股

本报讯 10月19日华孚色纺(002042)接到自然人股东陈敏通知,陈敏于2009年7月13日至10月16日,通过集中竞价交易方式,出售公司股份308.36万股,占华孚色纺总股本的1.31%。此次变动后,陈敏尚持有华孚色纺总股本的0.81%。陈敏所持有的股份为华孚色纺股改时飞亚集团协议转让的股份,于2009年6月30日解除限售上市流通。

(向南)