



中小板每日视点

两大主线 释放强劲做多能量

金百灵投资 秦洪

昨日,中小板指出现高开高走的特征,在早盘以5213.4点开盘,大幅向上跳空高开38.94点。随后就一路震荡走高,开盘点即是昨日中小板指的最低点,最后全天以5408.31点收盘,即全天最高点位。由此可见,昨日中小板指在日K线图形上形成了一根光头光脚的大阳线,全天上涨194.91点,较上周五大涨4.52%,成交量为297.05亿元,略有萎缩。

量能萎缩在一定程度上制约了多头对中小板后续行情的乐观预期,毕竟成交量萎缩显示出市场的跟风买盘力量有所减缓。一方面,昨日中小板指的大涨其实与市场的预期再度确定存在着极大的关联,尤其是政策的预期确定,所以,空头的抛压陡降,战略有买盘进场,就可以轻松拉升股指,这也是昨日中小板指能够缩量拉出光头光脚长阳K线的直接诱因。另一方面,近期市场缺乏进一步的利淡信息,所以市场持筹心态较为平稳,战略有买盘涌入也能够迅速推高股指。

目前中小板指形成了清晰的拉升路线图,凭此多头可以以较小的资金买盘达到活跃大盘、推升股指的目的。这主要体现在两大主线中:一是低碳经济概念股,这包括威华股份等为代表的林业资产股,因为林业对于吸收二氧化碳、改善环境有着极为重要的作用,故热钱将林业也作为低碳经济的核心组成部分,故低碳经济概念股在昨日做多能量大增,因此这意味着除环保板块、节能板块这种低碳经济的核心板块外,林业资料以及从事清洁能源设备生产的个股也有望跻身于低碳经济概念股行列,从而赋予多头极强的做多能量。

二是产业复苏概念股,其中化工股最为典型,黑猫股份、华星化工等品种就是如此,它们逞强的逻辑前提就是经济的持续复苏必然会使得化工行业的需求提振,生产线负荷率以及产品价格也随之提升,那么化工企业的盈利能力就会迅速提升,如此就牵引着整个化工股出现强劲的走势。类似个股有湘潭电化、宏大新材等强周期性品种。

而从盘面来看,此类主线仍有着进一步活跃的能量,尤其是低碳经济概念股有可能成为近期中小板指持续活跃的品种,毕竟在目前背景下,中欧峰会、哥本哈根大会等均将给低碳产业提供充分的看涨氛围,所以,包括林业、节能减排等诸多产业的个股有可能在近期反复活跃,成为牵引中小板指持续活跃的强劲引擎。

与此同时,新股板块在近期也得到了新增资金的关注,尤其是中利科技、东方园林等行业基本面乐观且成长动能充沛的品种,成为中小板指继续拉升的生力军。而且,新股中的西部建设、北新路桥等所依靠的新疆板块也有望活跃,这也将成为中小板指活跃的兴奋点,故短线中小板指的确有进一步活跃的可能性,建议投资者继续跟踪新股、产业复苏概念股以及低碳产业股。

普利特

拟发行不超3500万股

证券时报记者 刘晓晖 周悦

本报讯 上海普利特复合材料股份有限公司今日刊登首次公开发行A股的招股意向书,拟发行不超过3500万股A股。

普利特专注于汽车用改性塑料产品的研发、生产和销售,是汽车用改性塑料的专业生产商。招股书显示,普利特本次A股发行采用询价对象网下配售与向社会公众投资者网上定价公开发行的方式,发行数量不超过3500万股A股。募集资金主要用于年产5万吨汽车用高性能低气味低挥发聚丙(PP)技术改造项目、高性能聚碳酸酯(PC)塑料合金技术改造项目、通用丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物(ABS)高性能化技术改造项目,同时剩余资金将补充公司的流动资金。根据发行时间安排,普利特将自12月2日至4日在北京、上海、深圳等地进行发行A股的询价推介工作,12月9日同时进行网上申购及缴款,发行公告将于12月8日刊登。发行结束后,普利特将在深圳证券交易所上市。

证 代码:002163

证 简称:中航三鑫

公告编号:2009-076

中航三鑫股份有限公司澄清公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、澄清事由
由于迪拜世界集团将延期偿债的信息震动全球金融市场,据有关新闻报道,“中国多家上市公司与迪拜有业务往来,主要集中在工程建设领域,个别项目已经出现延期”,“中航三鑫去年与阿联酋公司签订合同,承揽迪拜的公园塔酒店外幕墙和铝合金门窗建造、安装工程,总金额为2.674亿元”,部分媒体进行了转载。

二、澄清声明
本公司就上述报道郑重声明:
1. 2008年7月17日,公司与阿联酋 International House Industry L.L.C(国际房屋工业公司)在迪拜签署了《阿联酋公园塔酒店外幕墙及铝合金门窗建造、安装工程合同》,并于2008年7月29日发布2008-046号《重大合同公告》,披露了该工程详情。该工程的业主

巨轮股份可转债发行获股东大会通过

证券时报记者 罗平华

本报讯 昨日,巨轮股份(002031)发行3.5亿可转债的议案在股东大会上以98.66%的高票获得通过。巨轮股份相关高管表示,此次募集资金投资项目的实施,对公司丰富产品组合,增强市场竞争力,提高市场占有率,形成新的经济增长点,对企业的持续发展及对产业的技术升级具有较大的促进作用。

据了解,巨轮股份可转债将投向“大型工程车轮胎及特种轮胎模具扩产项目”和“高精度液式轮胎硫化机扩产项目”。其中,“大型工程车轮胎及特种轮胎模具扩产项目”建设期为2年,达产后年新增大型工程车轮胎及特种轮胎模具产能500套,项目投资总额1.97亿元。据介绍,工程

车轮胎模具和特种轮胎模具是当代工程车轮胎、赛车轮胎、雪地轮胎、仿生轮胎、航空轮胎、军用越野车轮胎等高等级制造过程中必备的关键装备,属大型、复杂、精密模具,是高投入、高产出、高附加值的行业。随着宏观经济探底回升及国家基础设施建设的持续投入,大型工程机械行业受益匪浅,相关配套的大型工程车轮胎需求激增,同时亦拉动了大型工程车轮胎模具的需求。

此外,赛车轮胎、雪地轮胎、仿生轮胎、航空轮胎、军用越野车等特种轮胎市场需求扩大,急需配套模具,但由于国内技术和产能限制,大部分依赖进口。巨轮股份通过充分的调研,根据企业自身的技术优势,结合市场的潜在需求,提出“大型工程车轮胎及特种轮胎模具扩产项目”,

将在现有产能的基础上,新增500套/年大型工程车轮胎及特种轮胎模具的生产规模,进一步提高轮胎模具市场占有率,巩固其细分行业龙头的地位。

对于高精度液式轮胎硫化机,了解巨轮股份的投资者对其可能非常熟悉。巨轮股份2007年发行的2亿元可转债投资项目就是200台高精度液式轮胎硫化机。巨轮股份董秘杨传楷介绍说,公司前次可转债项目已于2008年正式投产,项目产品依靠高效率、高适应性及高性价比等综合优势,迅速获市场认可,今年以来取得大量订单。面对国内液式轮胎硫化机广阔的市场空间及良好行业发展前景,公司经过充分市场调研,并结合自身经营情况,拟投资扩建有高精度液式轮胎

硫化机生产线,新增产能120台/年,项目成功实施后,公司高精度液式硫化机产能将提升至320台/年。杨传楷表示,通过此项目,公司将进一步延伸产业链,优化产品结构,提高液式轮胎硫化机市场占有率。

此外值得关注的是,近日有消息证实,2010年乘用车购置税优惠政策将继续执行,且享受购置税优惠的车型将较今年有所扩大。业内人士认为,这对轮胎制造业以及巨轮股份所处的轮胎模具都是实质性利好,巨轮股份在此时通过发行可转债扩大产能可谓是提前布局。另有券商研究员表示,巨轮股份再次发行可转债依然属于内涵式增长,该公司制造积累、人才培养如今都已达到相当水平,应该将收购兼并等外延式增长提升至战略高度。

乐通股份 2011 年收入冲击 5 亿元

证券时报记者 邓常青

作为国内包装印刷油墨行业的龙头企业之一,乐通股份(002319)在国内A股市场并无同类上市公司可参照,如用一句话描述这张新面孔,乐通股份董事长张彬贤在IPO路演中的这一句最为生动和贴切:如果乐通股份有什么问题,那中国七八成的饮料都难以推出市场。乐通股份多年践行中高端产品路线,赢取中高端客户的发展策略,有望在未来油墨行业洗牌中实现更快速的成长,并在2011年冲击营业收入超5亿元的目标。

坚持走中高端路线

乐通股份的油墨产品主要用于饮料包装、食品包装和卷烟包装的印刷,在国内以凹印油墨为主导产品的油墨企业中,乐通股份的销售量达到1.3万吨,仅次于

外资企业叶氏油墨。不过叶氏油墨产品主要集中在中低端,而乐通则以中高端产品为主,乐通股份的终端客户包括“可口可乐”、“百事可乐”、“达能”、“联合利华”、“康师傅”、“统一”、“农夫山泉”、“娃哈哈”、“汇源”等食品饮料、日用品包装和“芙蓉王”、“云烟”、“红河”、“双喜”等知名香烟包装油墨供应商。

乐通股份表示,不同的油墨供应商其最终的产品印刷颜色会有一定的差异,这意味着如果这些客户更换油墨供应商,消费者可能会对产品的真假产生疑虑,因此油墨行业的特点是客户的粘性很强,不会轻易更换良好的供应商。中高端的客户结构以及乐通股份远好于同行的快速贴身服务,成为了公司与外资企业竞争的有力武器。

行业洗牌迎来机会

目前全国油墨行业集中度比较低,现有油墨企业400多家,平均每家产量不足900吨。近年来随着国家对化工企业安全生产门槛的提高,油墨行业开始实施严格的行业准入制度,油墨企业必须持有省级安全生产监督管理局核发的行业准入制度。

而据记者了解,目前国内有接近一半的油墨生产企业无法达到安全生产的标准,这些企业都必须在2010年前进行改造并取得安全生产证书,由于安全和环保投入对于很多中小企业难以负荷,预计在2011年很多中小企业将不得不关闭。这为乐通股份开拓市场腾挪出了巨大的空间,而在2011年恰好是乐通股份IPO募资1.5万吨油墨项目进入规模生产的阶段。

产能决定业绩成长

对于乐通股份而言,目前最大的问题是产能不足,以至于放弃很多毛利率相对低的订单。据张彬贤在路演中的介绍,与饮料、日用品等终端产品销售价格相比,公司为其供应的油墨占其产品总成本的比重非常小,客户对油墨成本敏感度很低,加上客户强粘性特点,决定了乐通股份对其客户具有较强的议价和转移成本的能力,这也是公司毛利率保持稳定甚至略有提高的主要原因。

相七之下,产能成为了影响乐通股份未来业绩的主要因素。张彬贤表示,公司正在加快1.5万吨油墨项目的建设,争取在明年上半年投产几千万吨,2011年预计实现年营业收入由2008年的2.7亿元增长至超过5亿元。

久立特材:专注不锈钢管精深加工

证券时报记者 张霞

立以来,久立特材就未曾改变过对于不锈钢管领域的耕耘,对于此次进入资本市场,募集资金项目均围绕主营产品提高技术含量和附加值。公告显示,久立特材本次公开发行4000万股,募集资金92000万元用于超临界电站锅炉关键耐温、耐压件制造项目;年产10000吨油气输送用中大口径不锈钢焊接管项目和年产3000吨镍基合金油井用管项目。周志江表示:“公司将按照发展战略的要求,专注于主营业务。国内不锈钢管行业从增长方式来看已由数量增长型进入结构调整型阶段,未来的发展方向是不调整产品结构,大力开发高附加值、高技术含量的产品。”

根据“十一五”规划,2010年前,中国石油、中国石化、中国海油三家公司和社会市场管道

建设年均新增10721公里,年管线管需求量约300-400万吨。不锈钢管用量约占全管道的5%,市场容量将为15-20万吨。另据了解,久立特材与中国石油、中国石化、中国海油都有良好的合作基础,并且已与中国石化工程建设公司、中国石油物资装备(集团)总公司、中国寰球工程公司、阿克克瓦纳P&集团达成了产品的初步销售意向。

此外,久立特材产品还曾应用于南京扬子-巴斯夫一体化工程(60万吨乙烯)、上海赛科90万吨乙烯工程、西气东输工程、秦山核电站、岭澳核电站、独山子120万吨乙烯工程、浙江玉环电厂等多个国家重点工程。

根据中国金属材料流通协会不锈钢分会的预测,我国不锈钢管市场“十一五”期间的年均增

长率将达到10%以上。从需求结构来看工业用不锈钢管的主要应用领域将是石油、化工、天然气、电力设备制造、造船、造纸等行业。

周志江表示,自2008年下半年起,受全球金融危机影响,下游产业对不锈钢管产品的需求进入理性期,不锈钢管制造行业将步入新一轮优化产业结构的调整期,一些生产中低档产品的企业将被洗牌出局,同时国家各项重点工程建设却会增速,核电站、火电站和石化工业等行业的需求空间继续增大,不锈钢管行业的产业集中度将增强。通过上市,公司可以迅速募集资金发展所需的资金,保障公司在研发、营销、管理、产能扩充方面的资金投入,实现公司的先行者战略。

信息快车

广电运通

获设备采购合同

本报讯 广电运通(002152)近日收到公司与中国银行签订的两份《中国银行自助银行设备采购合同》,合同总金额超过2亿元(含税价)。根据公司的收入确认原则,该合同若在本会计年度确认收入,其收入约占公司最近一个经审计会计年度营业总收入的14%。(周悦)

荣盛发展

5000万增资子公司

本报讯 荣盛发展(002146)拟以现金方式出资5000万元,将全资子公司沈阳荣盛房地产开发有限公司注册资本由5000万元增至1亿元。同时,同意沈阳荣盛房地产开发有限公司独资设立沈阳荣盛幸福大道房地产开发有限公司,注册资本3000万元,经营范围房地产开发与经营,商品房销售。公告还显示,荣盛发展同意以自有资金现金出资的方式,将香港荣盛注册资本由约6690万元增至约5.18亿元。(彭志华)

保龄宝

老厂区用地性质调整

本报讯 由于城市化进程的加快,保龄宝(002286)位于山东禹城市开拓路113号的工业类用地已经纳入商业住宅范围之内,根据《中华人民共和国城乡规划法》等法律法规的规定,按照禹城市总体规划,公司应将该土地的用地性质变更为居住用地和商业用地。

据公告,该土地面积73752.35平方米,土地账面原值930.01万元。规划损失由禹城市政府按照相关政策进行补偿,不会对公司2009年度利润产生较大影响。目前该项资产已经进入评估程序,禹城市国土资源局将于近日进行该地出让的公示事项。公司将根据土地出让进展情况,予以及时公告。(东方)

得兴股份

将获高新补助500万元

本报讯 近日,得兴股份(002098)收到有关通知,公司申报的2009年国家认定企业技术中心创新能力建设项目被列入国家高技术产业发展项目计划及国家资金补助计划,计划补助资金500万元。国家补助资金主要用于企业技术中心创新能力建设所需的重点研发试验实施、分析检测手段、关键工程软件等购置。

(周悦)

嘉应制药

获GMP现场认证

本报讯 嘉应制药(002198)已顺利通过广东食品药品监督管理局组织的药品GMP现场认证,并已获得其颁发的《药品GMP证书》。此次通过认证范围包括:片剂、胶囊剂、颗粒剂、丸剂、蜜丸、水蜜丸、水丸、散剂、中药前处理和提取车间(口服制剂)。证书有效期至2014年11月26日。

(东方)

证券代码:002183

证券简称:怡亚通

公告编号:2009-064

深圳市怡亚通供应链股份有限公司重大资产购买进展情况公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司怡怡(香港)有限公司(以下简称“香港怡怡”)认购及购买伟仕控股有限公司(以下简称“伟仕控股”)股份的相关事宜已分别于2008年9月4日(公告编号:2008-051)、2008年9月17日(公告编号:2008-054)和2008年9月27日(公告编号:2008-055)在巨潮资讯网站上公告。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》和深圳证券交易所的相关规定,现将本次重大资产购买事宜的实施情况公告如下:
1. 于2009年7月25日,香港怡怡与伟仕控股大股东张瑜平先生签署的《股份买卖协议》中约定的41,000,000股股份顺利交割;

2. 于2009年7月28日,根据2008年9月2日香港怡怡与伟仕控股签订的《关于认购伟仕控股有限公司新股之协议》中约定的内容,伟仕控股向香港怡怡发行新股111,

766,666股;

3. 于2009年8月28日,根据2008年9月12日香港怡怡与伟仕控股签订的《关于认购伟仕控股有限公司新股之协议》中约定的内容,伟仕控股向香港怡怡发行新股55,883,333股;

除上述认购及受让的股份外,香港怡怡在二级市场购买了伟仕控股部分股份,截至2009年11月30日,香港怡怡共持有伟仕控股219,159,999股股份,占伟仕控股总股本的17.41%。

公司拟对本次重大资产重组事项进行调整,调整方案已于2009年11月14日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过,并已提交股东大会审议,待股东大会审议通过后方可实施。公司将会及时披露本次重大资产重组的进展情况。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司
二〇〇九年十一月三十日

中航三鑫股份有限公司董事会
二〇〇九年十一月三十日