



中小板每日视点

机械股市场明星品种

金百灵投资 秦 洪

昨日中小板出现了震荡企稳的态势。在早盘,中小板指以4677.12点开盘,大幅向下跳空低开63.04点。随后展开了窄幅震荡的格局,在午市前一度因主板市场跳水的影响而最低探至4635.54点。但随着工程机械板块等品种的活跃,中小板指渐现买盘力量,随之震荡回升,最高摸至4754.84点。尾盘略有震荡,并以4726.57点收盘,小跌13.59点或0.29%,成交量为157.86亿元,再创低量。但由于低开高走,中小板指日K线收出一根实体尚可的阳K线,似乎意味着短线做多能量的聚集。

不过,盘面也显示出,中小板指仍有一定的做空压力,这主要来源于资源股以及一些业绩低于预期的品种。资源股的代表性品种,如章源铝业、罗平锌电、云南铜业等个股均出现了持续疲软的走势。分析人士认为这主要是因为市场主流资金对全球经济的前景具有较强的担忧心理,从而使得资源价格回落的预期趋于强烈。正由于此,此类个股成为在昨日午市前跳水的先锋。

但多头也寻找到了新的做多武器,即半年报业绩预喜概念股,包括银轮股份、华润锦华、齐翔腾达等品种。其中华润锦华更是升势猛烈,这折射出市场对业绩超预期个股的追捧力度。由此看来,短线A股市场仍存在较强烈的追捧半年业绩预喜股的能量。而这能量似乎仍在聚集中,随着时间的推移,可以预料会有更多的业绩超预期的个股出现在涨幅榜前列。

而从当前行业分析师的研究报告以及相关舆论报道来看,工程机械行业在今年上半年的业绩或将超预期。一方面是因为,市场大众一度认为工程机械行业将随着房地产投资的回落而增速放缓,因此,市场对工程机械的业绩预期略低;另一方面则是由于铁路、高速公路以及城市化进程对城市基础设施投资规模的刺激等因素,工程机械行业的业绩增长引擎依然强劲有力。隆基机械、山河智能等个股涨幅居前,成为昨日中小板乃至整个A股市场的做多先锋以及聚集市场人气的兴奋点,这可能也是昨日中小板指在午市后有所震荡攀升的诱因。

由此可见,中小板市场只要存在着一定的兴奋点,个股行情的活跃度就会有所提振。类似于工程机械行业这样业绩超预期以及下游需求旺盛的个股仍然存在一定的投资机会,投资者仍可跟踪持有。其中管材、轨道交通等行业个股投资机会会更大一些。

中恒电气
生产HVDC攻占UPS市场

证券时报记者 向 南

本报讯 中恒电气(002364)今日公告,为提高资金使用效率,提升企业盈利能力,公司决定将5565万元超募资金用于高压直流电源系统(HVDC)产业化项目的建设,预计于2011年12月底全面完成项目建设并投产。HVDC是UPS(不间断电源)的替代产品。

中恒电气表示,高压直流电源系统是基于公司原有的技术平台进行研发的,有很好的技术积累与基础。

中恒电气HVDC项目将新建4000平方米厂房,选用国内先进的EMI测试系统、射频传导抗扰度测试设备,推进高压直流电源系统产业化和大功率高压直流电源系统的系列化研发工作,形成年产1000套HVDC生产能力。

目前通信、数据业务和现代信息服务业务都广泛使用UPS供电,HVDC与电力操作电源原理相似,可替代UPS不间断电源,比UPS更省电,HVDC的初始成本不到UPS的70%,还有利于维护等特点。据称HVDC在数据业务领域替代UPS是大势所趋,国内三大通信运营商将开始逐步采用HVDC替代UPS,2015年以后HVDC将会占领80%的UPS份额。

成飞集成 募资10亿征战锂电池

证券时报记者 余胜良

本报讯 成飞集成(002190)也加入了车用锂电池争夺大军中。公司今日公告,拟向不超过十名特定对象以不低于9.70元/股发行1.06亿股,募资不超过10.2亿元,将全部用于增资控股中航锂电(洛阳)有限公司建设锂离子动力电池项目。

中航锂电锂离子动力电池项目建成后,将形成6.8亿AH大容量锂离子动力电池生产能力。项目建设周期为38个月。项目建成投产后,预计年均净利润为3.74亿元,项目投资财务内部收益率(所得税前)为23.10%,项目投资回收期(所得税前)为7.8年。

中航锂电成立于2009年9月14日,截至2009年12月31日,中航锂电总资产为1.70亿元,净资产为1.31亿元;2009年度尚未产生营业收入,净利润为-376万元;今年第一季度营业收入1610万元,净利润为-24万元,中行锂电截至2010年6月30日的评估值为3.6亿元。

尽管成立时间不长,但中航锂电



大有来头,中航锂电为中国空空导弹研究院下属全资子公司,导弹研究院是中国航空工业集团公司下属事业单位法人,导弹研究院作为中国顶尖的军工装备研发机构,在锂离子动力电池领域已耕耘多年,中航锂电生产的锂离子动力电池具有单体容量大、

能量密度高、循环寿命长等诸多优点,产品覆盖40AH-500AH系列;同时其可为客户量身定制动力模块和储能模块,产品电压平台覆盖24V-600V系列。

中航锂电已与国内多家汽车整车厂商建立合作关系,其产品已运用

于电动车、机车、储能等民用领域及军用电源等军工领域。2010年上海世博会会场中主要的巡游花车以及部分警用巡逻车、新能源公交车、道路清扫车和游艇均采用了中航锂电生产的动力电池模块。目前公司拥有6项专利,并有多项专利申请正在受理过程中,取得了包括CE、Un38.3在内的多项国际国内认证,在国内外市场具有一定品牌影响力。

增资后,成飞集成将实现对中航锂电绝对控股,预计占全部增资完成后中航锂电约60%股权;天津裕丰股权投资管理有限公司或其管理的投资基金,拟以货币资金约1.55亿元增资;中航投资控股有限公司拟以货币资金约4500万元增资;洪都航空(600316)拟以货币资金约3800万元增资;中航工业等其他投资者拟以货币资金约6000-7500万元增资。

成飞集成表示,由于政策支持,锂离子动力电池产品作为新能源汽车动力系统的核心组件将直接受益,相关行业也面临良好的政策机遇和发展空间。

这厢拿地那厢弃 荣盛发展损亿元定金

证券时报记者 向 南

本报讯 荣盛发展(002146)周一中午公告称,公司全资子公司南京荣盛置业有限公司7月5日收到南京市国土资源局通知,由于其未能按合同约定交清全部土地成交价款,该局解除了南京荣盛仙林地块的土地出让合同,没收1.07亿元定金不予退还。而就在此前不久,荣盛发展还拿下多块土地。

就在南京仙林地块退地后,荣盛发展表示,公司坚信,上述事项不会改变公司既定战略及未来的发展趋势。荣盛发展2009年年报显示,公司2010年度计划支付新购地资金40

亿元,购置建筑面积600万平方米的土地。

早在2007年12月6日,南京荣盛就以7.1亿元竞得栖霞区仙林新区仙林湖以西、仙林大道以北C2地块土地使用权。按出让合同约定,南京荣盛应于2008年6月17日前交清全部成交价款。截至目前共缴纳成交价款2.84亿元,尚有4.26亿元未缴。

荣盛发展表示,放弃南京地块是因为,截至目前,南京仙林地块周边配套尚不完善,最近几年仍不具备开工、销售的条件,加之今年4月以来一系列行业调控政策出台使得市场环境再次面临重大变化。公司

认为,南京市仙林地块开发利润空间不高,开发周期过长,已不符合公司的盈利要求,不符合公司资金使用原则。基于此,公司与南京市国土资源局进行了多次沟通,达成了上述解决办法。

本次解除土地出让合同,荣盛发展将损失1.07亿元定金,荣盛发展已在2008、2009年就上述地块累计计提减值准备5969.68万元,预计该事件将会影响公司2010年半年度业绩4680.32万元。由于公司在2010年上半年已经预计到了该地块的可能影响,上述事项不会改变公司对2010年半年度业绩的预测。

荣盛发展管理层就本次解除土

地出让合同及其产生的影响深表歉意,并表示将进一步加强对政策、市场及目标地块的研究,提高决策的准确性。荣盛发展同时表示,解除该地块土地出让合同是一个基于市场判断的理性决策,公司在收回已交纳2.84亿元土地价款中的剩余部分后,将投向更有潜力的地块。

荣盛发展起步于河北廊坊,但公司在增加土地储备上却是四处出击,多次通过收购股权和招拍挂形式拿地,即使在4月份一系列宏观调控政策出台后,其拿地步伐也没有变缓,上个月还拿下两块土地,其中一块是和同行联手,斥资6.6亿元在徐州拿下61.2亩土地。

太阳纸业 3亿美元合资建食品纸项目

证券时报记者 余胜良

本报讯 太阳纸业(002078)今日公告,公司拟与国际纸业(亚洲)有限公司签订《建设年产40万吨食品包装卡纸项目的合资意向书》,该项目投资3亿美元。公司同时计划投资2亿元引进先进设备以提高化学机械浆生产线产量和质量。

太阳纸业表示,食品纸项目是为进一步满足市场对高档食品包装卡纸的需求,打造高端包装纸板中国第一品牌,同时可利用太阳纸业现有的成熟公共设施为该项目配套,降低成本,增加合作公司的竞争力。食品纸

项目总投资不超过3亿美元,主要生产销售高档食品包装卡纸,年产能约40万吨。

国际纸业实际控制人为美国国际纸业公司,美国国际纸业公司是世界上最大的造纸企业,年造纸及纸浆2800万吨,产值258亿美元,是美国纽约交易所挂牌的上市公司。太阳纸业与美国国际纸业公司在苏州成功组建了2家中外合作企业,主要生产白卡纸和液体包装纸。太阳纸业表示,目前合作公司生产运转稳定,所生产的产品市场需求量巨大,产品供不应求,整体盈利良好。

此外,由于太阳纸业及合作公司对化学机械浆的需求量将会大幅增加,公司目前化学机械浆的产能及品质已不能够满足公司对化学机械浆的需求。太阳纸业子公司苏州合利纸业拟引进国外最先进的机械磨木浆设备,对合利公司原有的化学机械浆生产线进行改造升级,提高合利公司化学机械浆的产能,提升自制木浆的质量。项目预计投资金额为2亿元,项目建设期预计为9个月。

合利公司本次化学机械浆技术改造工程,预计将新增9.8万吨化学机械木浆年产能,主要为太阳纸

业30万吨高松厚度纯质纸项目提供高品质自制木浆。同时在质量上,新的化学机械浆与原有机械浆相比具有游离度更低,白度更高的特点。

而为降低公司财务费用、优化融资结构,太阳纸业拟申请在全国银行间债券市场公开发行不超过10亿元中期票据,发行期不超过3年,资金投向除了补充公司经营性流动资金、偿还借款、改善公司债务结构外,还用于建设老挝林浆纸一体化项目。此外,公司还计划向中国银行苏州支行申请总额不超过8.5亿元项目贷款,贷款期限8年。

信息快车

浩宁达

中标国网1.24亿采购合同

本报讯 浩宁达(002356)今日公告,公司近日收到中电技国际招标有限责任公司及相关代理机构中标通知书,公司为国家电网公司集中规模招标采购总部统一组织,网省公司具体实施"2010年智能电能表第一批项目(华中、东北、西北地区)中标人。其中11个包,中标总数量69.8万只,中标总金额为1.24亿元。其中单相智能电能表中标数量68.16万只,中标金额1.18亿元;三相智能电能表中标数量1.64万只,中标金额608.82万元。公司将在收到中标通知书之日起30天内,按照招标文件和公司的投标文件与项目单位签订书面合同。(向南)

江苏神通

中标2658.6万核电项目

本报讯 江苏神通(002438)今日公告,公司6月29日收到中广核工程有限公司发出的中标通知书,公司已被中广核工程公司确定为广东阳江核电站3-6号机组和广西防城港核电站1、2号机组LOT190La/LOT190Lb核岛球阀项目的中标单位。中标金额为2658.61万元。

江苏神通表示,此次中标将对公司2011年、2012年和2013年度的业绩产生积极影响。江苏神通与中广核工程公司2008年度发生类似业务的交易金额为1.26亿元,2009年度发生类似业务的交易金额为8409万元。(余胜良)

民和股份

控股股东一致行动人增持

本报讯 民和股份(002234)今日公告,截至7月2日,公司控股股东一致行动人王玲(控股股东孙希民儿媳)增持公司股票33.25万股,加上一致行动人孙宪法(孙希民之子)于2010年5月24-25日净买入80.76万股,二人累计增持公司股份达到公司总股本的1.06%。

民和股份5月25日发布了相关公告,公司控股股东及一致行动人拟在未来12个月内增持不超过公司总股本2%的股份(含此次已增持股份在内)。(余胜良)

天康生物

取得兽药产品批准文号

本报讯 天康生物(002100)近日收到国家农业部兽药产品批准文号批件文件,同意公司生产猪口蹄疫O型灭活疫苗(II)(OZK/93株),批准文号为兽药生字(2010)310017029号。兽药产品批件文号有效期为2010年5月18日至2015年5月18日。天康生物表示,公司取得该批准文号后,将进一步完善猪口蹄疫O型灭活疫苗的产品结构,该疫苗的生产销售对公司本年度及今后经营业绩提升将有一定影响。(向南)

证券代码:002242 证券简称:九阳股份 公告编号:2010-016

九阳股份有限公司 关于2010年第一次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

- 1、本次股东大会以现场书面投票方式召开;
- 2、本次股东大会无增加、修改、否决提案的情况。

一、会议召开和出席情况

九阳股份有限公司(以下简称"公司")2010年第一次临时股东大会于2010年7月5日下午13:00在杭州公司会议室召开,参加本次股东大会的股东及股东代表6名,代表股份571,290,477股,占公司有表决权股份总数的75.08%。会议由公司董事会召集,副董事长黄淑玲女士主持,公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、提案审议情况

本次股东大会以现场记名投票表决的方式审议通过了《关于变更公司住所、修改公司章程的议案》。

表决结果:同意571290477股,占出席本次股东大会表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

三、律师出具的法律意见

国浩律师集团(上海)事务所陈玮律师、王珊律师到会见证本次股东大会,并出具了法律意见书,认为:九阳股份有限公司2010年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格均合法有效;本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定;所通过的各项决议真实、合法、有效。

四、备查文件

- 1、公司2010年第一次临时股东大会决议;
- 2、国浩律师集团(上海)事务所出具的法律意见书。

特此公告

九阳股份有限公司
董 事 会
二〇一〇年七月六日

证券代码:002386 证券简称:天原集团 公告编号:2010-014

宜宾天原集团股份有限公司 关于网下配售股份上市流通的提示性公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

- 1、本次限售股份可上市流通数量为2000万股;
- 2、本次限售股份可上市流通日为2010年7月9日。

宜宾天原集团股份有限公司(以下简称"公司")经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]284号文核准,采用网下向配售对象询价配售(以下简称"网下配售")与网上向社会公众投资者定价发行(以下简称"网上发行")相结合的方式,向社会公开发行人民币普通股(A股)10,000万股,发行价格15.36元/股,其中网下配售2000万股。网下配售结果已于2010年3月31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

根据《证券发行与承销管理办法》的有关规定,网下配售的股份自网上发行的股份在深圳证券交易所上市交易之日即2010年4月9日起,锁定三个月方可上市流通。现锁定期将满,该部分股份将于2010年7月9日起开始上市流通。

本次网下向询价对象配售发行的2000万股股份上市流通后,公司股本结构变动如下:

单位:万股

股份类型	本次限售股份上市流通前	本次限售股份上市流通后		
	数量(万股)	比例(%)	数量(万股)	比例(%)
一、有限售条件的流通股	31,980.94	79.99	29,980.94	74.99
1.国有法人持股	13,620.76	34.07	13,620.76	34.07
2.境内非国有法人持股	15,684.88	39.23	15,684.88	39.23
3.内部职工股	675.30	1.69	675.30	1.69
4.网下配售股份	2,000.00	5.00	-	-
二、无限售条件的流通股	8,000.00	20.01	10,000.00	25.01
三、股份总数	39,980.94	100.00	39,980.94	100.00

特此公告

宜宾天原集团股份有限公司
董 事 会
2010年7月6日