



■ 中小板每日视点

中小板指数连收 8 阳

世纪证券 万文宇

在经过前七个交易日的持续上涨后,周二A股市场维持窄幅整理行情,收盘时上证综指、深证成指均出现小幅下跌。而中小板指经过早盘的大幅震荡后,午盘走势趋于稳定,最终报收于5372点,较周一收盘点位微涨0.13%。自7月16日以来中小板指连收8阳,累计涨幅为9.12%;同期上证综指、深证成指涨幅分别为6.23%、8.72%,中小板指表现强于主板指数。成交方面,周二中小板总成交额为295.51亿元,较周一314.25亿元下降约6%。

周二收盘时沪、深两市共有14家公司涨停,其中5家公司属于ST板块。深市7家涨停公司中3家为中小板上市公司,3家公司中,世博股份属于房地产行业上市公司,横店东磁、得润电子均属于电子元器件行业上市公司,但综合中小板房地产及电子元器件上市公司表现来看,行业热点并不明显。收盘时中小板个股涨幅超过5%的10家公司行业亦相对分散,中小板仅有169家公司收红,未过中小板上市公司半数,中小板权重品种华兰生物、莱宝高科的上涨应对该指数起到较好稳定作用。

跌幅榜方面,周二中小板个股最大跌幅未超过5%,下跌品种行业相对分散。当日跌幅超过4%的公司中,科华恒盛于周二公布上半年业绩,公司实现每股收益0.49元,同时预计前3季度归属于上市公司股东的净利润,比上年同期增长30%-50%,本周前两个交易日在市场上行背景下,该股票累计下跌5.62%。

据WIND资讯统计,中小板已知每股收益的有29家公司,上半年算术平均每股收益约为0.30元,其中杰瑞股份、中原内配、长青股份每股收益绝对值较高;而沃华医药、久其软件、升达林业等公司上半年每股收益均在0.10元以下,对比周二以上个股表现来看,业绩因素对个股走势影响仍相对有限。就A股市场整体情况来看,周二餐饮旅游、食品饮料、商业贸易等具备一定防御性的行业表现相对强势,而采掘、有色金属等行业表现相对较弱。

从市场目前走势来看,上证综指本周前两个交易日在60日均线附近徘徊,周二该指数勉强报收于该均线位置上方,预计短期多空双方还将在该位置有所争夺,投资者宜密切关注成交量方面的变化。中小板指目前已经顺利站上60日均线,较120日均线所处的阻力位约有90点左右的距离,短线该指数能否有效突破该阻力位,预计将与上证综指能否有效突破60日均线紧密相关。操作方面,建议投资者短线关注上证综指60日均线的压力,以及一旦该指数突破未果后短线获利盘可能给市场形成的短期压力。

■ 奥特迅

新设电动汽车充电站事业部

证券时报记者 夏天

【本报讯】奥特迅(002227)今日披露的半年报显示,经济危机影响过后,公司生产、销售正逐步复苏,出现增长势头,交货量增加。

2010年1-6月公司实现营业收入6819万元,较上年同期增长47.54%;实现营业利润728万元,同比增长138.06%;归属于上市公司股东的净利润801万元,同比增长2.74%。

据公司公告,2010年上半年,随着全球经济复苏,电力装备行业市场明显回暖,公司的经营情况良好,围绕公司年度经营计划有序开展。公司主营产品收入较上年同期大幅度提高,但由于市场竞争激烈,公司调整投标价格,毛利率较同期下降。同时,因本期退税收入及其他财政补助较上年同期减少,营业收入同比增长47.54%,净利润则微增2.74%。

值得关注的是,公司公告显示,今年4月公司直流系统(DC110V)+蓄电池、二次交流配电屏、通信高频开关电源(DC48V)+蓄电池、UPS等四类设备/材料供应,通过中国南方电网超高压输电公司供应商资格审查,获得《超高压输电公司供应商资格审查合格通知书》。报告期,销售中心新设立了电动汽车充电站事业部及通信电源事业部,为今后的电动汽车充电站及通信电源市场开拓做好必要的前期工作,也为公司开拓市场、今后实现新的销售增长夯实基础。

公司公告称,随着国家长期发展规划的实施以及国家经济刺激计划、低碳循环经济增长计划的逐步推进,电力、电网投资规模加大,充电站建设、核电等新能源、坚强智能电网、轨道交通等基础行业的建设速度加快,给电力设备行业的发展带来了广阔空间。公司将把握强大有利形势,发挥技术研发领先、营销网络强大的优势,进一步完善公司的规范管理,控制成本费用,保持营业收入的稳步增长。

供不应求 天宝股份募资 6 亿扩产

证券时报记者 靳书阳

【本报讯】停牌几日后,天宝股份(002220)按时公布了定向增发募资的重大事项。

无论是原有的水产品加工主业,还是新增的冷饮项目,天宝股份目前的产品生产似乎已经无法满足市场需求。今日天宝股份公告,由于公司目前产品处于供不应求状态,公司拟以不低于15.94元/股的发行价格,向不超过十名特定对象非公开发行不超过4000万股股票,募资6亿元用于公司新增四期水产品加工项目,及新增二期冰淇淋加工车间项目。

公告介绍,天宝股份目前已拥有2.97万吨/年水产品的加工能力,随着公司的品牌和市场的发展,国外客户对公司的认知度不断提高,产品处于供不应求状态,此次四期水产品加工项目的建成投产将大大增强公司的产能,有利于做大做强

公司的优势产业。同时,随着公司冰淇淋销售订单的不断增加,特别是中低端冰淇淋产品销售的日益旺盛,公司现有冰淇淋加工车间的生产能力已经不能完全满足市场需要的增长,因此,公司急需扩大现有冰淇淋加工生产能力。

天宝股份计算,新增水产品加工项目完成后,达产年每年可实现销售收入4.05亿元,每年新增利润3435万元,投资利润率为15.4%,投资回收期为4.6年(含建设期)。

而新增冰淇淋项目建成后,天宝股份将新增16条冰淇淋生产线,形成4.5万吨/年冰淇淋加工能力。其中新增植物蛋白冰淇淋1.5万吨/年加工能力,传统动物蛋白冰淇淋3万吨/年加工能力。项目完成后,每年可新增销售收入约7.5亿元,每年新增净利润5661万元,投资利润率为17.20%,税后投资回收期7.3年(含建设期)。



资料图片

30% 份额在手 天业通联借东风加速发展

证券时报记者 许韵红 马晨雨

【本报讯】昨日,天业通联(002459)在北京举行了网上路演,公司高管与保荐机构代表就公司基本情况、行业发展前景、募集资金项目及未来战略等问题与投资者进行了深入的交流。

天业通联是目前国内最大的铁路桥梁施工起重运输设备供应商,主要产品为900吨系列的架桥机、运梁车和提梁机,应用于我国铁路桥梁施工工程。2009年,

天业通联的铁路桥梁施工起重运输设备占公司主营业务收入的75.31%,产品毛利率达30%左右。目前我国确认的新建高铁规划已经超过2.3万公里,而已经建成的高铁里程(不含既有改造)为3600多公里,可见,境内高铁建设尚处于起步阶段,未来有很大的市场空间。

公司所属细分行业具有较高的行业壁垒,目前行业内能够同时提供研发、生产、销售及售后安装维修服务的企业仅十余家,

且市场份额比较集中。天业通联约占据30%的市场份额,为这一专用设备制造细分领域当之无愧的龙头。

本次募集的资金拟投入约1.67亿元,用于铁路桥梁施工起重运输设备产能扩建项目,以解决公司产品瓶颈,进一步提高市场占有率;拟投入4000万元建立研发中心,保持公司产品的创新性和先进性;1.2亿元用以补充流动资金,缓解主营业务的资金压力。

天业通联董事长兼总经理朱新

生表示,公司将坚持以铁路桥梁施工起重运输设备制造业为主业,利用公司在市场方面的领先优势和经验,将研发创新、核心制造能力、客户网络等要素整合成天业通联的核心能力;以专有技术优势促进产业延伸,以开放、合作、亲切的企业文化整合企业外部技术与零部件资源,以专业化的协作创建高效可持续的盈利模式,为客户创造最大价值,力争成为行业一流、产品一流、服务一流的一等创新型专用设备制造商。

苏宁电器再次举办中国 PC 高峰论坛

公司已成成为电脑行业规模最大的销售渠道

证券时报记者 望江

【本报讯】记者日前获悉,继2007年主办首届PC行业发展高峰论坛后,苏宁电器(002024)将于本月28日在南京召开主题为“需求分化、应用驱动、产品跨界、渠道整合”的2010中国PC行业发展高峰论坛。据了解,本届论坛的规模和规格均将全面超越上届,成为中国PC领域迄今为止规模最大、规格最高的行业盛会。

2007年9月12日,苏宁电器在六朝古都金陵召开了首届中国PC行业发展高峰论坛。当时,中国电脑市场容量只有1300亿元,

电脑市场还被电脑城所垄断,家电连锁的市场份额刚刚进入高速增长阶段。

在当时的论坛上,与会嘉宾一致认为,在未来三年里,中国PC市场容量将保持高速增长;电脑产品将从工具向玩具转变;家庭用户数量激增;笔记本占比超越台式机;价格进一步“平民化”,大连锁渠道也将以资金、规模、品牌和服务优势迎来弯道超越的机会,全面主导中国电子产品的分销,零售业整合的速度也会实现快速提升。

在这过去三年里,论坛的观点和判断已经基本得以验证:电脑市

场容量从1300亿元提高到目前的2000亿元,电脑产品的家庭用户占比超过了80%,笔记本的销售合数是台式机的两倍,金额则达到了近三倍;同时,在产品性能不断提升的情况下,价格不断下降,其中笔记本下降40%,台式机下降近五成;3C连锁在二三级市场的占有率则达到了35%以上,成为PC零售市场的主渠道。

在这三年里,苏宁电器也继续保持了稳健快速的增长,在网络覆盖、销售规模、品牌价值等诸多方面成为中国最大的商业流通企业。

同期,苏宁的PC零售业务也保持了超常规的发展,目前苏宁电器电

脑销售规模已经从三年前的50亿元增长到接近150亿元。苏宁电器在成为中国最大商业流通企业的同时,也已成成为电脑行业规模最大的销售渠道。

据业内人士分析,中国电脑市场的容量还将继续保持快速增长,未来三年将成长为全球第一大IT市场。面对发展迅猛、平台更加广阔的IT市场,苏宁电器在不断提升销售的同时,还前瞻性地注意力放在了能够决定行业发展的一系列重要课题的研究上。今年再次主办中国PC行业发展高峰论坛,就是为了集合业内外领袖精英针对行业未来发展方向进行探讨研究。

小小光耦闹缺货 炒家无良厂家恼

证券时报记者 向南

放在指头肚上绰绰有余的小器件——光耦,让中元华电(300018)大为恼火,这种往年随处可见,价格便宜的通用电子元器件,现在好像突然都消失了。

为此,中元华电负责采购的副总经理、董秘陈志兵紧急约见了供应商。陈志兵对供应商开玩笑说:“不是你那边出问题,你还见不上我。”——中元华电1年需要10000个光耦,以前每个光耦的价格不到1元,1年的需求额还不到10000元。

光耦起信号隔离作用,中元华电的主要产品电力故障录波装置,一定要使用,陈志兵从没想到会缺货。“光耦我们从来没缺过,这种产

品工艺水平不高,所以供应商告诉我们货有点紧的时候,我还不大相信。”光耦紧张是从5.6月份开始,好在供应商提前准备,高价从别的地方收了一批囤了起来,不过价格已经到了2元/个。中元华电总经理王永业形容这个过程是“想了各种办法”。

“以前公司只需要把精力放在研发上,换器件都无所谓,相对很有计划,现在要受制于配件供应,让人很恼火。”陈志兵表示,由于光耦紧张,公司生产加工批次分得更细了。中元华电产品主要面向电力行业,对交货期要求较高,要是因为一个几块钱的小器件耽误交货期,就太冤

了。”

陈志兵认为是囤积炒作导致电子元器件上涨。陈志兵学半导体专业,他分析,电子元器件型号较多,生产厂家会集中生产一个型号,这个型号够市场几个月消化,然后再去生产其他型号。然而,投机者抓住这个空档,用一两个亿控制一个型号,而这时生产商又不太可能回头再生产已经生产过的型号。

这种缺货之痛,让陈志兵想起2003年左右的互联网泡沫。中元华电在互联网泡沫时期,曾同美信公司建立合作关系,提前半年付20万元定金购买模数转换器,但美信公司迟迟不能供货,据称是为了优

先保证欧美客户。之后,中元华电再也没同美信合作。

上海先发计算机科技有限公司总经理王永军正在做的,和中元华电曾经做的相似,他正在更改设计,将方案中牵涉到热敏元件的地方重新设计,“我不想受制于那些炒作者。”他说。上海先发为了应付元器件炒作这种不可预期因素,不得不在库存上多出30%-40%的投入,交货工地上半年也从3周时间延长到2个月。

“这是破坏经济的投机倒把。”王永业表示。

■ 特写

■ 信息快车

西部建设

喀什新建混凝土生产线

【本报讯】自5月20日中央新疆工作座谈会会议在北京召开以来,天山南北尤其是新疆地区成为各路产业资本争夺的热土,新近成为特区的喀什更是吸引了诸多上市公司的关注。今日,西部建设(002302)披露,在国家西部大开发战略的发展前景下喀什地区混凝土市场发展潜力很大,公司通过对喀什市场的充分考察,决定出资5000万元设立喀什西部建设有限责任公司。

西部建设拟将超募资金中的5000万元用于在喀什设立全资子公司,并以该子公司为主体,具体实施新项目喀什市年产60万立方商品混凝土生产线项目”。(靳书阳)

濮耐股份

增发股 29 日上市

【本报讯】濮耐股份(002225)披露,为收购上海宝明耐火材料有限公司发行新增的3989万股有限售条件的流通股,将于2010年7月29日上市。增发完成后,上海宝明原股东向敏、钱海华、钱海英持有公司股份比例分别为3.62%、2.13%、1.35%。公告介绍,向敏与钱海华、钱海英为母子关系,构成一致行动人,合计持股比例达到7.1%。由于发行价格最终定为6.19元/股,按照7月27日收盘价11.38元计算,向氏母子浮盈2.08亿元。(靳书阳)

生意宝

二股东短线操作失误

【本报讯】由于委托证券营业部操作失误,2010年7月26日,生意宝(002095)第二大股东杭州涉其网络有限公司,在卖出了465万股生意宝股票的同时,又买入了公司股东孙国明通过大宗交易平台卖出的100万股生意宝股票。卖出和买入价格均为26.90元/股,该100万买入卖出交易未取得收益,但事实上仍构成6个月内的双向交易。此次减持后杭州涉其持股比例仍高达10.80%。另据公告介绍,孙国明为生意宝实际控制人孙德良的父亲,此次通过深交所大宗交易平台减持公司无限售流通股股份150万股,占公司总股份的1.11%,减持后持有公司无限售条件股份1099万股,占公司总股本的8.14%。(文泰)

云海金属

澄清子公司火灾传闻

【本报讯】因部分媒体报道云海金属(002182)全资子公司苏州云海发生火灾,导致仓库燃熔殆尽,年产4万吨镁合金的苏州云海镁合金生产线已经全部停产,且复产遥遥无期,今日云海金属发布澄清公告,表示起火地点远离生产车间,苏州子公司生产正常。

公告介绍,此次火灾并无人员伤亡,造成的经济损失不超过600万元,不影响公司2010年上半年的业绩预告。同时起火地点为非生产车间,且距生产车间和仓库较远,故生产车间和仓库未受影响,目前苏州云海生产正常。媒体所报道内容不实。

云海金属进一步说明,此次火灾事故的原因正在进一步调查,受损财产仅为废料周转结构房和部分低级废料。苏州云海此次火灾涉及的财产在保险公司承保,现在保险公司正在组织专业人员对火灾损失先行评估。(文泰)

中航三鑫

1 亿增资太阳能子公司

【本报讯】中航三鑫(002163)披露,为确保子公司中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司2号生产线1500m²/a光伏太阳能玻璃深加工项目(即600t/d太阳能玻璃生产线)建设的顺利完成,经与合作股东蚌埠玻璃工业设计研究院协商一致,双方拟对三鑫太阳能公司进行增资扩股。

中航三鑫是三鑫太阳能公司的第一大股东,持股70%。蚌埠玻璃工业设计研究院持股30%。增资方式为双方股东按原所持公司股比以货币资金进行增资。即中航三鑫以现金出资1.09亿元,蚌埠玻璃工业设计研究院以现金出资0.47亿元。增资扩股后,三鑫太阳能公司注册资本由1.05亿元增加到2.6亿元。(文泰)