

食用农产品价格连续12周上涨

证券时报记者 许岩

本报讯 据商务部最新监测显示,上周(9月6日至12日)商务部重点监测的食用农产品和生产资料市场价格比前一周均上涨0.5%。至此,食用农产品价格已经连续12周保持上涨。

数据显示,食用农产品中,鸡蛋零售价格继续上涨。节日需求趋旺,鸡蛋价格上涨1.5%。蔬菜价格止跌回涨。18种蔬菜平均批发价格上涨1.3%,肉类、水产品价格稳中有升。猪肉、牛肉价格分别上涨0.4%和0.3%,羊肉价格持平。8种水产品平均批发价格上涨0.4%。食用油、白条鸡零售价格基本稳定。花生油、菜籽油价格均上涨0.2%,豆油价格持平。粮食价格小幅上涨。大米、面粉零售价格分别上涨0.4%和0.2%。

主要生产资料中,钢材、橡胶、农资、建材、能源、有色金属、化工产品价格上涨,轻工原料价格基本持平,矿产品价格下降。钢材价格上涨3.9%,涨幅比前一周扩大2.8个百分点。东南亚国家处于斋月假期,天然橡胶供应量不足,国内橡胶价格小幅上涨。矿产品价格下降2.8%。其中铁矿石、锌矿、钼矿分别下降3.3%、1.7%和1.5%。

前8月汽车以旧换新拉动新车消费253亿元

证券时报记者 许岩

本报讯 昨日,商务部公布的数据显示,前8月,全国共办理汽车以旧换新补贴车辆21万辆,月均受理补贴车辆约为2009年月均补贴车辆数量的6.9倍,发放补贴资金29.55亿元,拉动新车消费253亿元。8月,全国共办理汽车以旧换新补贴车辆2.4万辆,比7月增长82%,发放补贴资金3.4亿元。

从车型看,汽车以旧换新补贴轿车数量占比最高,其次为大中型载客车、轻微型载货车,1-8月全国共补贴轿车近9万辆,约占补贴车辆总数的42%,补贴大中型载客车、轻微型载货车分别占补贴总数的30%和17%。从地区看,汽车以旧换新补贴车辆数量居前10位的是江苏、浙江、山东、安徽、河北、四川、河南、江西、辽宁、广东,合计占补贴总量的73%。其中,江苏、浙江办理补贴车辆数量均超3万辆。

首个中美低碳和清洁技术合作平台在沪成立

据新华社电 上海环境能源交易所13日与美国太平洋碳交易所在上海签署合作协议,共同打造首个中美低碳和清洁技术合作平台。

据介绍,此次双方建立合作关系,共同创建新能源和清洁技术领域的创新服务平台,并以此为基础,推动中美科技、教育、金融创新和中小企业的发展。这是首个专门的中美低碳和清洁技术合作平台。

据悉,上海环境能源交易所一直致力于低碳和清洁技术的推广和应用,自成立以来已经促成了价值几十亿元的低碳和清洁技术的转移,同时还成立了南南环境能源交易系统,搭建了国际清洁技术和低碳技术的转移平台,为应对全球气候变化问题做出了努力。

上海环境能源交易所总经理林健说,解决全球气候变化问题,关键在于清洁技术的应用和推广。此次与美国的合作,将会有力地推动中美之间以及国际低碳和清洁技术的转移和应用。

多晶硅价格短期上涨长期趋稳

证券时报记者 靳书阳



phototex供图

由于需求拉动,加上市场炒作,目前国内现货市场的多晶硅价格已达到85美元/公斤,相比6月份的60美元/公斤大幅拉升了40%左右。

国金证券张帅分析,最近三个月多晶硅价格上涨的原因是需求超预期与前期价格暴跌抑制新增产能共同导致。下游太阳能电池需求超出预期,张帅在研究报告中表示,多晶硅产业下游的太阳能电池产业近三年的装机增长2.5倍。但由于2008年以来多晶硅价格的大幅度下跌,行业收益率大幅下降使得相关公司扩产的欲望大打折扣。同时,近两年的政策限制导致最近两年没有新项目上马。需求和供给的冲突在最近几个月突出显现。

但是,近三个月多晶硅价格的上涨可能不会影响该行业未来的发展格局。一位工作于国内某大型多晶硅生产企业的人士介绍,目前市场上流行的多晶硅供应方式包括三种形式。首先是大企业之间的长期订单;其次是有良好合作关系的小

型多晶硅厂与电池生产商之间的松散供应链,成交价与长期订单价的差距不大;第三是现货定价,比如下游企业紧急订单,数量较少,不存在长期合作关系。

他认为,上述第三种供应方式有可能吸引炒作资金介入,因为这类现货产品容易被资金所控制。85美元/公斤的市场价格可能是一些企业或者个人故意炒高的。

张帅也认同上一观点。他认为判断行业的两个关键点,一是对未来三至五年下游太阳能电池出货量的判断,这决定了多晶硅未来的供需格局,从而决定出货量和盈利水平;二是对多晶硅行业本身行业属性的判断,这决定了对多晶硅企业的估值是应该参照简单的周期性行业还是新能源产业。他进一步表示,成熟的多晶硅行业应该是盈利稳定的。从毛利率看,尽管前两年多晶硅市场价格暴涨暴跌,但从国际大厂的财务数据可以看到,其毛利率并未出现很多人以为的大幅波动,相反,其毛利率非常稳定。

在成本方面,国内外企业的差距越来越小。

另外,由于国内2008年之后才有成规模的多晶硅产出,因此前两年的销售以现货、散货为主,加上

中间商的推波助澜,价格容易大幅波动。但随着国内企业的生产规模扩大,规模与国外大厂日益接近。在国内企业规模达到一定程度后,由于需求的快速增长、行业进入壁垒

逐渐提高,盈利能力将保持稳定。据张帅预测,在大企业控制大部分产能的发展趋势下,多晶硅未来的合理盈利能力在15-20万元人民币/吨比较合理。

警惕中小多晶硅企业盲目扩产卷土重来

证券时报记者 李坤

受益于西班牙、德国等国太阳能产品需求增长,去年曾经遭受产能过剩、价格暴跌之苦的多晶硅价格又重回上涨的势头。江西赛维LDK、乐电天威、新光硅业等主要多晶硅生产企业的产品明显供不应求。这种市场情况下,需警惕中小多晶硅企业盲目扩产会卷土重来。

海关数据显示,2010年6月份国内进口多晶硅3784吨,同比增加208.1%。1-6月国内进口多晶硅总量累计高达1.93万吨,远大于去年

国内全年1万吨左右的多晶硅产量。业内不少人士预计,很快多晶硅的价格将冲上每公斤100美元的新高,并且预计多晶硅的市场需求还将继续大规模增加。

这与去年下半年整个行业哀鸿遍野,“产能过剩论”广为流传的情形形成鲜明对比。当时为了扭转多晶硅产业价格低迷、需求不足的问题,发改委、工信部等十大部委甚至制定了《关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展的

若干意见》,要求严格控制在能源短缺、电价较高的地区新建多晶硅项目,对缺乏综合利用、环保不达标的多晶硅项目不予核准或备案;新建多晶硅项目规模必须大于3000吨/年。一批计划涉足多晶硅产业的企业被拒之门外,在多重压力下,一批中小型多晶硅企业被迫关停。

如今,随着多晶硅供不应求、价格不断上涨,那些关停的中小企业是否会向钢铁行业的中小型钢厂一样卷土重来?据了解,在2008年多

晶硅行业的高峰期,国内多晶硅中小企业一般都有年产300吨-400吨左右的产能,生产成本在50美元/公斤左右。当前多晶硅的价格已经对这些企业具有很大吸引力,而且这些企业具备船小好调头的优势。

从产业政策来看,由于多晶硅供应不足,相关部委的态度已经有所转变。据了解,工信部正酝酿出台的《多晶硅产业发展指导意见》已经对多晶硅行业准入门槛中关于“产能规模大于3000吨/年,还原

电耗小于60千瓦时/千克”等条款做了相应调整,并辅以更严格的非硬性条件。

不过,长城证券分析师张霖认为“不会发生这种情况”。原因是相比于钢铁行业,多晶硅产业的技术门槛更高,另外,整个多晶硅生产线的建设周期在一年以上。这些都是般的小企业、小资本所无法做到的。

记者观察

扶持力度加大 种业公司积极研发良种

见习记者 李欣

得益于农产品涨价和种业扶持力度的加大,种业上市公司上半年以来产销两旺。从半年报数据来看,丰乐种业、登海种业、敦煌种业等上市公司种子业务净利润均实现翻倍增长。对于未来发展之路,业内人士指出,只有不断研发优良新种,才能保持行业竞争优势、提高企业盈利能力。

在国内农业的细分领域中,种业是市场集中度较低、竞争较为激烈的行业。据万隆证券数据统计,我国目

前拥有种子经营许可证的企业超过8700家,从事零售和其他终端经营者18万家,最大的种子企业销售收入不到行业市值的3%。

政府在不断升级对种业的扶持政策。国家于今年1号文件提出了种子战略,对种业实施大力扶持政策,国家将对农民增加良种补贴,推进转基因新品种产业化、鼓励企业并购和产业整合行为。在出台不久的“七大新兴战略性产业”中,生物育种正是其中的重点发展产业之一。

据报道,国务院即将推出《关于促进种业改革发展的指导意见》,该意见将从五个方面全面深入的规范种子行业,其目标是重点扶持全国50家综合性育种一体化企业,除50家重点企业以外的种子企业只能做种子经销。分析人士指出,这有利于解决了种子行业“散、杂、多”的问题,有利于大型种子公司的发展和优良品种的推广。

万隆证券表示,现有企业之间的竞争是种子品种的竞争,良种更替推

动行业增长,拥有良种的企业就拥有了核心竞争力。从种子公司的经营情况也可知道,每一次优良品种的推出,都会带来盈利的飞速发展。例如,登海种业去年的新品种登海662和登海701市场推广情况较好,2010年上半年,登海662和登海701共同实现销售收入7976万元,占总销售收入的13%。荃银高科也表示,公司每年研发投入占到公司总营业收入3%,新品种的不断推出为公司后续市场扩张提供了基础,也为未来业绩

的高速增长提供了保障。

隆平高科也曾面对传统业务水稻种业毛利率较低的问题,2009年上半年,公司水稻种业综合毛利率只有26.97%。隆平高科表示,积极研发新品种,调整产业结构是公司的主营方向,公司主推的新品种“两优一号”毛利率达到60%-70%,2010年上半年公司水稻种业毛利率36.05%,同比提高90个百分点。公司预计水稻种业综合毛利率可以在2012年达到40%以上。

证券简称:强生控股 证券代码:600662 编号:临2010-021

上海强生控股股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的二次通知

本公司曾于2010年9月4日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登了关于召开2010年第一次临时股东大会的通知,由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股东提供网络形式的投票平台,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求,现再次公告股东大会通知。

一、会议时间
现场会议召开时间为2010年9月20日上午9:30,网络投票时间为当日上午9:30分至11:30分,下午13:00至15:00。
二、会议地点
上海市普陀区怒江北路269号(近大渡河路,交通:公交837、143、947、856、876、67路车)

三、会议方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,社会公众股股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统进行投票。

四、会议审议议程
1. 审议《关于公司向特定对象发行股份购买资产符合相关法律法规、法规规定的议案》
2. 审议《关于公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易涉及重大关联交易的议案》
3. 逐项审议《关于公司向上海久事公司、上海强生集团有限公司发行股份购买资产的议案》
4. 审议《关于公司与上海久事公司、上海强生集团有限公司签署<向特定对象发行股份购买资产协议>的议案》
5. 审议《关于公司与上海久事公司、上海强生集团有限公司签署<向特定对象发行股份购买资产之补充协议>的议案》
6. 审议《关于公司与上海久事公司、上海强生集团有限公司签署<盈利预测补偿协议>的议案》
7. 审议《关于公司与上海强生控股股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》的议案
8. 审议《关于提请股东大会同意豁免久事公司、强生集团以要约方式购买或增持公司股份的议案》
9. 审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股份购买资产暨重大资产重组(关联交易)相关事宜的议案》
上述议案的相关披露请登陆上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn查询。
五、社会公众股股东参加网络投票的具体操作流程
社会公众股股东进行网络投票类似于买卖股票,其具体投票流程详见附件。
六、股权登记日
本次股东大会的股权登记日为2010年9月13日。在股权登记日登记在册的所有股东均有权参加本次股东大会。在上述日期登记在册的所有A股股东均有权在规定的交易时间内参加网络投票。
七、相关说明

1.同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络重复投票,以现场投票为准。

2.其他
0.)会议联系方式:
公司联系地址:上海市南京西路920号1912室
邮编:200041
联系电话:021 62151181
传真:021 62538782
联系人:郑晓霞
0.)出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。
0.)网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。
0.)根据上海证监局《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》规定,本次股东大会不向股东发放礼品,请参加会议的股东谅解。
特此公告

上海强生控股股份有限公司董事会
二〇一〇年九月十五日

附件一:
上海强生控股股份有限公司
2010年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士/代表本人/就本单位/出席上海强生控股股份有限公司2010年第一次临时股东大会,并授权其全权行使表决权,受托人有权按照自己的意愿进行表决。
委托人姓名或名称(盖章):
委托持股数:
委托人身份证号码(营业执照号码):
委托人股东账户:
受托人签名:
受托人身份证号码:
委托书有效期限:
委托日期:年 月 日
(授权委托书书影印、复印、或按上述格式自制均有效。)
附件二:
股东参加网络投票的操作流程
本次临时股东大会,公司将通过上海证券交易所的交易系统向股东提供网络投票平台,公司股东均可以通过该交易系统参加网络投票。本次临时股东大会通过交易系统提供网络投票的时间为2010年9月20日9:30-11:30、13:00-15:00。

一、投票流程
1.投票代码

投票代码	股票简称	表决议案数量	说明
738662	强生控股	22	A股

2.表决议案

议案序号	议案名称	对应申报价格
总议案	表示对以下议案1至议案9统一表决	99.00
1	关于公司向特定对象发行股份购买资产符合相关法律法规、法规规定的议案	1.00
2	关于公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易涉及重大关联交易的议案	2.00
3	关于公司向上海久事公司、上海强生集团有限公司发行股份购买资产的议案	3.00
3.1	交易对方	3.01
3.2	交易标的	3.02
3.3	交易价格	3.03
3.4	审计评估基准日至实际交割日交易标的损益的归属	3.04
3.5	发行股份的种类和面值	3.05
3.6	发行方式	3.06
3.7	发行数量	3.07
3.8	发行对象及认购方式	3.08
3.9	定价基准日和发行价格	3.09
3.10	发行股份锁定期安排	3.10
3.11	上市地点	3.11
3.12	本次发行前滚存未分配利润的处理方案	3.12
3.13	本次发行决议有效期限	3.13
4	关于公司与上海久事公司、上海强生集团有限公司签署<向特定对象发行股份购买资产之补充协议>的议案	4.00
5	关于公司与上海久事公司、上海强生集团有限公司签署<向特定对象发行股份购买资产之补充协议>的议案	5.00
6	关于公司与上海久事公司、上海强生集团有限公司签署<盈利预测补偿协议>的议案	6.00
7	关于<上海强生控股股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)>的议案	7.00
8	关于提请股东大会同意豁免久事公司、强生集团以要约方式购买或增持公司股份的议案	8.00
9	关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股份购买资产暨重大资产重组(关联交易)相关事宜的议案	9.00

注:0.)本次临时股东大会投票,对于总议案99.00进行投票,视为对所有议案表达相同意见。
0.)对于议案3有多个需表决的子议案,3.00代表对议案3下全部子议案进行表决,3.01代表对议案3下子议案3.1进行表决,3.02代表对议案3下子议案3.2进行表决,以此类推。

3.表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

4.买卖方向:均为买入投票。
二.投票举例
1.所有议案统一投票举例
股权登记日持有“强生控股”A股的股东对所有议案投票同意,其申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738662	买入	99.00	1股

2.单项议案投票举例
如股东对本公司第2项议案投票同意,其申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738662	买入	2.00	1股

3.对单项议案的子议案投票举例
如股东对本公司第3个议案的第1个子议案投票同意,其申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738662	买入	3.01	1股

4.如股东对本公司第1个议案投反对票,只要将申报股数改为2股,其它申报内容相同。

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738662	买入	1.00	2股

5.如股东对本公司第1个议案投弃权票,只要将申报股数改为3股,其它申报内容相同。

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738662	买入	1.00	3股

三.计算规则
1.若计票时,同一表决权只能选择现场投票或网络投票的一种,同一表决权出现重复投票时,以第一次投票结果为准。
2.对同一议案的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准。
3.在股东对总议案进行投票表决时,如果股东先对议案1至议案9中的一项或多项进行表决,然后对总议案投票表决,以股东对议案1至议案9中已投票表决的表决意见为准,未投票表决的议案,以对总议案的投票表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,然后对议案1至议案9中的一项或多项议案投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准。
4.网络投票不能撤单。
5.对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。