



广交会： 进口展区规模日益扩大

B2

10月14日,第108届中国进出口商品交易会(广交会)在琶洲展馆举行新闻发布会。本届广交会设标准展位57136个,比上届增加221个。



蓄势 LED 德豪润达 大手笔增资子公司

B4

步入下半年以来,德豪润达先是宣布动用23亿巨资抢购LED设备,此次又披露计划动用7.33亿自筹资金增资两家子公司。



变更募资投向 江苏宏宝发力太阳能

B4

江苏宏宝今日披露,决定对外投资设立控股子公司实施年产300MW太阳能晶体硅片及100MW组件项目。

金地集团 22亿拿下浦东一地块

证券时报记者 范彪

【本报讯】金地集团(600383)于2010年10月14日以22.86亿元获取上海浦东航头中心镇A1地块项目,该地块总占地面积17.79万平方米,容积率1.22,规划计容积率建筑面积21.75万平方米。规划中小套型普通商品住房(90平方米以下)建筑量不低于住宅建筑总量20%,全装修住宅的面积至少占住宅面积的30%及以上。

日照港明年上半年 注入岚山港部分资产

证券时报记者 颜金成

【本报讯】日照港(600017)今日披露,根据交通运输部2009年3月批复的《日照港总体规划》,日照港岚山区南区(包括4#、9#泊位)将重点建设成以大宗干散货作业为主的生产作业区。为了适应规划要求,合理布局各类生产泊位,减少关联交易,彻底解决潜在的同业竞争,加快港口主业整体上市步伐,公司控股股东日照港集团有限公司决定,力争在2011年上半年,按照证监会有关规定,以合理的方式将岚山区4#、9#泊位及相关资产注入公司。

随着日照港业务发展规模不断扩大,货物吞吐量的逐年快速增长,压港压船现象严重,公司自有泊位无法满足港口生产经营需要,少量散杂货被迫转由日照港集团岚山港务公司在岚山区的4#(木材专用泊位)、9#(粮食专用泊位)进行装卸,因此出现了部分业务重合现象。

为认真履行公司与控股股东日照港集团有限公司签署的《避免同业竞争承诺函》,公司于2009年6月30日与岚山港务公司签署了《码头设施租赁协议》,协议约定在公司自有泊位无法满足生产经营需要时,公司可临时租用岚山港务公司4#、9#泊位实施散杂货装卸业务。

三安光电 大成基金力捧非公开增发

证券时报记者 范彪

【本报讯】三安光电(600703)今日发布了非公开发行股票发行结果暨股份变动公告。大成基金管理有限公司旗下多只基金参与了增发。其中:大成景阳领先股票型证券投资基金200万股;大成创新成长混合型证券投资基金300万股;大成积极成长股票型证券投资基金100万股;大成价值增长证券投资基金400万股;大成优选股票型证券投资基金500万股;景福证券投资基金400万股;大成精选成长股票型证券投资基金50万股;大成策略回报股票型证券投资基金50万股。

此外,认购增发股数量较多的还有自然人王正荣2700万股、王文彬2000万股、北京嘉诚资本投资管理有限公司2000万股、华宝信托有限责任公司1400万股。

ST 黄海 终止筹划重大资产重组

证券时报记者 颜金成

【本报讯】ST黄海(600579)今日宣布重组终止。公司于2010年5月披露拟进行重大资产重组。

ST黄海称,重组方案公布以来,相关各方一直积极推进重组的各项事宜,公司董事会按照《上市公司重大资产重组管理办法》之规定,每30日发布一次重大资产重组事项进展公告。

但2010年10月13日,ST黄海收到本次重大资产重组之交易对方青岛齐华投资控股有限公司函件。青岛齐华表示,从目前进展情况看,重组工作遇到了一些困难:公司在国土资源部《开发利用方案》的评审、备案工作,不能在预计时间内取得评审意见书;公司上市需要进行的环保核查文件,不能及时取得;公司位于临河区转运站土地3万多平米,因包兰线铁路拓宽致需重新测绘,目前因测绘工作未全部完成致无法办理土地使用证。因上述文件不能及时取得,本次拟置入的标的资产的审计报告和资产评估报告无法按期完成。

经与青岛齐华协商,ST黄海决定终止本次重大资产出售及发行股份购买资产的重大资产重组工作,并承诺在未来三个月内不再筹划重大资产重组事项。

9.8 亿竞得控股权 赣商联合入主联创光电

证券时报记者 范彪

【本报讯】备受关注的联创光电(600363)大股东江西省电子集团公司股权挂牌一事终于有了结果。昨日在江西省产权交易所举行的电子竞价会上,赣商联合股份有限公司最终以9.82亿元竞得江西省电子集团公司全部股权,这意味着联创光电将易主赣商联合。

商联合。

联创光电称,江西省国资委将尽快将此转让事项上报国务院国资委审核批准。

实际上,江西电子集团的挂牌此前就已吸引了多家企业的关注。9月底联创光电的公告称,经广泛征集,有五家意向受让方愿意受让公司控股股东江西电子集团公司100%股权。而此番有关方面从诸多的意向方中间选出赣商联合股份有限公司,也让投资者对这家公司的实力充满了好奇。公开资料关于赣商联合股份有限公司的资料并不多,目前也很少有关于赣商联合股份有限公司进行实业投资的数据出现在公开媒体上。

有公开资料介绍称,赣商联合股份有限公司是一家在国家工商总局注册,集团总部位于上海,由多家在外发展的赣籍企业家联合投资组成的公司实体。公司实力强大,公司投资主要方向为一些大型中长线项目为主,包括重大基础设施项目、高科技产业项目、房地产开发、金融、农业、矿业、贸易等多个方面。

记者从上海市工商行政管理局查到的资料显示,赣商联合股份有限公司注册于2009年2月,注册资金3.5亿元,注册地址为上海市虹口区中山北一路9号5楼516室。工商局显示的资料与网络上零散的关于赣商联合股份有限公司的主业的描述稍有不同,工商局资料显示,公司主要从事实业投资,房地产开发经营,国内贸易(除专项规定)等。

8亿融资流产 深振业开工计划缩水

证券时报记者 李小平

【本报讯】深振业(000006)今日公告决定终止去年拟定的融资计划。由于受到房地产业再融资政策的限制,8亿元定向增发方案无法在年内实施。深振业称,鉴于2009年度非公开发行的募集资金投资项目振业城四期、五期1-7栋已经竣工,振业城五期8-11栋也已开始预售回笼资金,公司决定终止2009年度非公开发行股票方案。

与此同时,深振业对2010年度经营发展计划做出调整,将全年在建项目与新开工项目计划投资由约19亿元调整为约15亿元;施工面积也由原计划的182万平方米减少至少164万平方米;计划销售面积从约为20万平方米,调整到约为19万平方米;相应的回笼资金从原计划约为22亿元,调整到约为18亿元。

事实上,今年以来的房地产调控政策已迫使多家房企调减年初拟定的开工计划,如名流置业、金地集团等。不难看出,在史无前例的楼市调控下,楼市的购买力正受到极大抑制,开发商也因此选择在下半年降低开工力度。

产品涨不过原料 云铝吉化业绩下滑

证券时报记者 范彪

【本报讯】通胀面前,从原材料到终端的产品都在涨价,但对于部分中游企业,产品涨价幅度低于原料涨价幅度却是不得不面对的窘境。今日公布三季度业绩预告的云铝股份(000800)和吉林化纤(000420)均面临这样的境况。

同样,从云铝股份2010年第三季度的经营情况来看,当季大宗原辅材料氧化铝、石油焦价格与2009年三季度同比分别上涨约450元/吨、820元/吨(含税),铝产品销售价格同比上涨约530元/吨(含税),成本上升幅度高于产品售价上涨幅度,导致公司今年第三季度虽实现当季盈利,但业绩同比大幅下降约96%左右。

从前三季度的情况来看,云铝股份同比实现了扭亏,实现净利润约1300万元左右。不过,云铝股份

的扭亏是在2009年第四季度开始的,在2009年第三季度亏损6000多万元后,2009年的年报显示,扭亏为盈实现利润4636万,但此后的一季报及中报,云铝股份的业绩开始下滑。

在通胀面前,就处于产业链中游的企业而言,投资者更值得关注的恐怕是那些产品具有竞争力、能够将原材料涨价压力转嫁出去的企业。

大连港回归 A 股 下周一上发审会

证券时报记者 柴海

【本报讯】证监会网站昨晚公布了大连港(02880.HK)A股发行预披露招股书,发审委将于10月18日召开第178次发审会,审核大连港股份有限公司首次A股公开发行申请。

招股书显示,大连港本次A股发行采取向社会公众公开发行和向大连港集团定向配售相结合的方式,公开发

行以及向大连港集团定向配售股份数量均不超过12亿股。

大连港主要经营油品/液体化工品、集装箱、汽车码头及相关物流业务、港口增值业务等。招股书披露的本次IPO募集资金将全部用于发展港口主业。本次定向配售的股份用于收购大连港集团拥有的港口码头业务及相关资产,包括矿石、杂货、散粮码头、客运滚装码头及相关物流业

务、港口支持业务等。

大连港目前已成为全国三大油品转运中心之一,是东北地区最大的油品转运港口。其拥有的30万吨级油品码头是中国最大的油品码头之一,具有明显的竞争优势,盈利能力突出。公司是东北地区最大的集装箱枢纽港,拥有内外贸集装箱班轮航线91条,航线网络覆盖国内外100多个主要港口,中国东北地区90%以上的外贸集装箱通过大连港中转。

值得注意的是,这次董事会上,出席会议董事应到7名,实到5名,谢亚龙董事、罗智扬独立董事未参加会议,也未委托其他董事参加会议。(范彪)

大连港矿石码头是国内最大、最先进的矿石专用码头之一。凭借大连港特有的区位优势和水深优势,大连港矿石码头业务近年来发展迅猛。

大连港股份有限公司致力于发展成为具有区域化发展空间和国际竞争能力的东北亚领先的港口综合物流经营人,而本次A股发行将为公司实现上述愿景的关键一步。

超预期不再 电子元器件增速放缓

证券时报记者 刘丽

对于在深圳华强北做电子元器件生意的庄先生来说,今年最好赚钱的时候已经过去。

二季度行情最好,三季度就差了一点,进入四季度又比三季度好了一点。”庄先生是潮州人,和他一样主营各类电子元器件的商户,百分之七八十是潮州人。他告诉记者,现在电子元器件整体价格比较平稳,从出货量上看外单有点差,内单还不错。他认为外单主要是受到了人民币兑美元升值的影响。

在行业分析师看来,电子元器件超预期增长的阶段已经过去,行业增速将放缓,对于明年行业的态势,机构普遍预期是个温和增长的年份。导致机构做出上述判断的不仅

仅是庄先生所说的人民币升值因素,首先是行业自身周期性的变化。爱建证券分析师朱志勇对记者表示,今年电子元器件行业的情况比较特殊,按以往惯例,一般是三四季度旺季情况比较好,今年则是上半年超预期。在上半年经济复苏的过程中,电子元器件行业由于之前产能和库存降低,导致补库存需求增加,产品价格上涨。下半年随着投资增加、产量增加,补库存阶段渐入尾声,产品价格渐渐回落,行业增速将放缓,但这并不意味着行业景气周期的结束,而是会回到正常增长的轨道。人民币升值会吞噬企业利润,但预计不会影响销售额的增长,预计未来销售额仍处高位,但利润率及利润增速会放缓。

其次,从一些行业先验指标,如产能利用数据、存货等角度分析,电子元器件出现阶段性高点的特征也十分明显。中航证券表示,存货增长的状态已经开始从厂商蔓延到供应链环节,今年强劲的资本支出也使得市场担忧未来出现供需反转的态势。实际上,三季度开始,国内电子元器件市场缺货状况已有所缓解,元器件价格松动是普遍现象。近期,华强北元器件综合指数处于缓慢下跌状态,表明市场正处于供需相对平衡的状态,节前及旺季备货效应支撑了这种平衡。

对于电子元器件行业增速的放缓,海外市场已有预警。上周全球电子股指普跌,国家半导体公司(National Semi)发布了三季度业绩预警,引起业内广泛关注。全球领先的半导体公司德州仪器向下修正下半年预测,对未来表示谨慎。PC销售的疲软对电子产品的推动作用,如触摸屏、电子纸、液晶显示相关材料、OLED等,未来的投资机会更多的在于移动智能终端、LED、功率器件、新型显示器件等子行业。

出于对行业整体增速放缓的担忧,分析师们纷纷把投资的重点转向了结构性机会和行业个股的挖掘。在朱志勇看来,新兴消费品的出现为电子产品提供了新的广阔应用领域,对于电子元器件行业的机会到革命性的推动作用,如触摸屏、电子纸、液晶显示相关材料、OLED等,未来的投资机会更多的在于移动智能终端、LED、功率器件、新型显示器件等子行业。

信息快车

新希望 二股东累计减持超1%

【本报讯】近期,新希望(000876)的股价上演了一波波澜壮阔的重组行情,而赚得盆满钵满的股东也开始离场。今日公告显示,新希望二股东成都美好房屋开发有限公司于2007年8月27日-2010年10月14日通过集合竞价的方式,共计减持公司850.93万股,占公司总股本1.07%。此次减持后,成都美好房地产公司仍持有新希望3415.09万股,占公司总股本4.1%。

在过去的3个月里,新希望股票因重组而演绎大涨行情。7月23日,新希望因重大事项临时停牌。9月13日,新希望披露了高达78.1亿元的资产注入预案,公司股价随即连续涨停,最高时曾一度上涨至20元,涨幅超过130%。(陈锦)

中体产业 解除谢亚龙董事长职务

【本报讯】中体产业(600158)第五届董事会2010年第七次临时会议于2010年10月14日以通讯方式召开。参会董事以书面签署意见的形式审议通过了以下决议:鉴于谢亚龙被依法执行逮捕,已不能履行董事长、董事职责,撤销其董事长职务,同时同意解除其董事职务。其中,解除董事职务需提交下次股东大会审议,股东大会召开时间另行决议公告。

值得注意的是,这次董事会上,出席会议董事应到7名,实到5名,谢亚龙董事、罗智扬独立董事未参加会议,也未委托其他董事参加会议。(范彪)

广晟有色 三个月内无重大资产重组

【本报讯】广晟有色(600259)股票于2010年10月12日、13日、14日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,经公司自查并书面询问公司控股股东广东广晟有色金属集团有限公司,控股股东确认:到目前为止并未在可预见的三个月之内,除公司已公开披露的信息外,不存在针对广晟有色的重大资产重组、收购、发行股份等行为。

公司董事会确认,除公司已公开披露的信息外,公司没有任何应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品交易价格产生重大影响的信息。(颜金成)

海南椰岛 水灾未造成损失

【本报讯】海南椰岛(600238)今日披露,海南国庆节期间遭遇连日暴雨,导致部分地区遭受严重的水灾。公司第一时间启动应急预案,迅速对防洪薄弱环节进行了加强。经核实,由于公司防范措施得力,本次灾害未对公司造成损失,目前公司生产经营一切正常。(范彪)