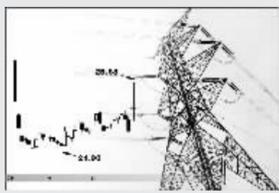




限电致柴油荒蔓延 相关产业影响不一

B2

来势汹汹的柴油荒,在全国多个地方蔓延,呈现愈演愈烈之势。面对柴油供应不足的局面,与其关系紧密的柴油车、柴油发电机产业又将何去何从?



经纬电材两涨停 机构报告看好募投项目

B4

在大盘连续两天下挫的情况下,经纬电材却逆势连续涨停。据其招股说明书推论,公司募集资金项目可能在2011年底前投产。



“低铅化”带旺市场 海鸥卫浴北美订单增加

B4

对于外向型企业海鸥卫浴来说,明年北美市场将继续回暖无疑是一个好消息。近期,从公司下游客户下单的情况来看,北美市场已经出现回暖迹象。

进军东欧市场 柳工收购波兰同行

证券时报记者 李坤

本报讯 柳工(000528)今日公告,日前公司与波兰 HUTA STALOWA WOLA S.A. 签订合作备忘录,双方同意柳工收购 HSW 公司下属工程机械业务单元(Division I)及其全资子公司 Dressta(含 Dressta 的三家子公司)100%的股权及资产,并拥有其全部知识产权和 Dressta 商标。根据该备忘录,该项目收购价格预计低于4.1亿元。

据介绍,HSW 公司成立于1937年,是波兰财政部和工业发展局共同持股的公司。HSW 公司目前主要生产军工产品和工程机械产品。HSW 公司下属工程机械业务单元拥有74-515 马力的全系列推土机产品线,是全球推土机产品线最全的三家著名制造商之一,此外还拥有120-427 马力的装载机产品线,以及吊管机、挖掘装载机等产品。该公司工程机械业务单元下属子公司 Dressta 负责其境外销售及境外零部件进口业务。

新兴铸管 受让祥和矿业 30% 股权

证券时报记者 范彪

本报讯 2010年11月17日,新兴铸管(000778)与北京中能睿拓投资有限公司及上海坤翼投资管理有限公司,就受让中能睿拓所持新疆金祥和矿业开发有限公司30%股权事宜,在北京签署相关合同,新兴铸管出资7000万元收购中能睿拓所持祥和矿业30%股权。

祥和矿业位于和静县巴仑台镇铁尔曼工业区,成立于2006年,主要经营铁矿石销售业务,目前合法拥有如下矿权:1个铁矿采矿权,31个探矿权,探矿权覆盖的面积约3000平方公里,主要涉及铁、铜、铅、锌、煤炭等矿产资源。截至2009年12月31日,祥和矿业总资产为5734.54万元,总负债375.57万元,净资产为5358.97万元。

经三方确认,新兴铸管购买中能睿拓持有的祥和矿业30%股权价格为7000万元,作为祥和矿业控股股东,上海坤翼确保新兴铸管持有祥和矿业30%股权的年度现金分红不低于1400万元,保证期从2011年度开始计算为5年,2016年开始取消保证期。

西安饮食 否认相关重组传闻

证券时报记者 李坤

本报讯 西安饮食(000721)今日对有关西安旅游集团将对西安饮食与西安旅游(000610)两家上市公司进行整合重组的传闻作出澄清。

西安饮食表示,公司与西安旅游的主业非常明晰,公司是餐饮、工业化和休闲度假为主业,两家基本不存在同业竞争的问题,也就不存在为避免同业竞争进行整合重组出让壳资源的问题。同时,公司控股股东西安旅游集团和公司董事会表示,从未与陕西西凤酒业有过任何接触。

公司与控股股东郑重承诺:在公告披露后未来三个月内不筹划与本公告相关的其他重大资产出售、购买、股权转让、发行股票等重大事项。

鲁商置业 45.67 亿哈尔滨拿地

证券时报记者 靳书阳

本报讯 鲁商置业(600223)公告,2010年11月17日,公司全资子公司山东省鲁商置业有限公司,取得与哈尔滨市地产交易中心签订的《中标通知书》,确认山东省鲁商置业有限公司经过竞拍,取得哈尔滨市编号为 NO.2010HTZ01-08 的八宗国有建设用地使用权。

该宗地位于哈尔滨市南岗区学府路368号,土地总面积约84.6万平方米,用地性质及年期为商服40年,住宅70年。中标地块的住宅楼面地价为每平方米1914元,商服楼面地价为每平方米2770元,土地总体成交价款为45.67亿元。

夏普南京:8 代线未落定 10 代线已上弦



phototex供图

证券时报记者 仁际宇

本报讯 传闻在8代线竞争中败给LG广州和三星苏州项目的夏普南京项目昨日爆出猛料,据记者了解,夏普与南京中电熊猫信息产业集团有限公司已正式启动10代线合作前期准备工作,项目总投资360亿元,产能每月8万片。

夏普与中电熊猫在液晶面板上的合作要追溯到去年年底。2009年9月,夏普与中电熊猫和南京市政府达成合作协议,夏普帮助中电熊猫在南京建设第6代液晶面板生产线,同时,双方拟成立合资公司在南京建设第8代液晶面板生产线。不过,随着国内高世代面板上马项目的增多,国家发改委和工信部将液晶项目备案制改为了审批制,从而限制国内过多高世代面板生产线的上马。

当时,与夏普南京项目一起,还有LG广州、三星苏州、鑫晟合肥和富士康成都项目参与审批,这些项目大都是7.5代至8.5代之间的高世代面

板线。在此期间,业内普遍认为上述5家最终仅有2家获批,暨俗称的“5选2”。而在长达一年的比选中,曾出现多次传闻,本月初,再次出现LG广州、三星苏州项目已获批的传闻。

如今,在不利夏普南京8代线项目的传闻环境中,夏普南京的项目公司南京中电熊猫夏普液晶显示科技有限公司却突然宣布启动10代线的前期工作,个中缘由和时机耐人寻味。据记者了解,夏普南京10代线项目的运作主体与8代线项目一致,但分成两个不同的工作团队在推进。

一位参与了夏普与中电熊猫10代线谈判,并负责10代线项目推进的人士告诉记者:我们与日方启动10代线谈判大约是2个月前,双方的谈判已经基本完成。我们现在正在做的是可行性研究报告和环境影响评价等前期工作。

据记者了解,中电熊猫和夏普目前并未放弃对8代线项目的推进,但中电熊猫方面也并不否认突然启动10代线项目是因为8代线项目遭遇

某种阻力。不过,据悉审批部门此前曾表示希望中电熊猫能引进夏普更高世代技术,因此,此次中电熊猫启动与夏普的10代线项目可能是“有的放矢”。

公开资料显示,目前国际上已经投产的最高世代液晶面板生产线,即为日本夏普2009年10月投产的位于大阪的10代线项目。此外,韩国三星和台湾厂商也曾宣称将建设10代线,不过目前并未投产。

上述人士告诉记者:10代线是目前全球最先进的液晶面板生产线,其技术水平不是6代线或8代线能比拟的,我们做10代线是因为它符合中电熊猫的发展战略。我们将尽快完成前期准备工作。

中电熊猫和夏普10代线项目环评信息公告中显示,该项目将建设阵列厂房、彩膜厂房、成盒厂房、模组厂房、水处理站、大宗气体站、办公楼等,建成后将达到月产8万片的生产规模,总投资360亿元。不过,上述10代线项目是否能通过审核部门的批准尚未可知。

京东方 A 中国大陆首条 6 代线量产

证券时报记者 吴中珞

本报讯 昨日下午,中国大陆首条液晶面板6代线——京东方A000725合肥第6代TFT-LCD生产线量产仪式在合肥举行,中国大陆液晶显示产业又迎来一个新的里程碑。

在当日举办的量产仪式和晚宴上,资本大鳄柯希平亦闪现其间。在晚宴上,京东方的长期战略合作伙伴美国康宁公司代表和柯希平分别就坐于主桌京东方总裁陈炎顺左右。

柯希平在接受证券时报记者采访时表示,他本来想参与京东方8.5

代线的定向增发,但因为相关法规的限制,不方便参与此次定向增发。长城证券并购部总经理尹中余对记者表示,根据证券法的相关规定,持股比例超过5%的大股东在减持后6个月内,不得再次买入公司股份,否则此前减持的收益将被收归上市公司。京东方半年报显示,柯希平以7.94%的持股比例位居公司第二大股东,而且,柯希平在6月10日至10月25日期间,通过深交所集中竞价交易系统累计出售京东方A股票2.955亿股,占公司总股本的3.57%。

此前,京东方合肥6代线于

2010年9月实现产品点亮,进入试生产;2010年10月,这条中国大陆首条6代线已经量产,实现了中国大陆32英寸以上液晶显示屏国产化的重要突破。自2009年4月开工建设以来,京东方合肥6代线仅用了一年零五个月的时间就实现了试生产,从试生产到正式量产也只用了两个多月的时间,其建设速度、产能爬坡速度和产品良率均达到国际领先水平。

京东方合肥第6代TFT-LCD生产线总投资额175亿元,是中国大陆首条自主建设的高世代线,也是政府4万亿投资和电子信息产

业振兴规划宣布后首个大规模投资的电子信息产业项目。该项目设计产能为90K玻璃基板/月,主要生产37英寸以下电视和电脑显示器用液晶显示屏。

据悉,京东方合肥6代线已开始正式向客户全面供货,与联想、长城、康佳、海信、冠捷、长虹、Vestel、三星、惠普等国内外近30家知名客户实现了产品交付。到2011年三季度北京8.5代线投产之后,京东方将全面覆盖大中小各尺寸主流电子产品应用领域,其产品结构将进一步优化。

同时,随着京东方6代线的量产,合肥国家级新型平板显示产业基地建设也步入新阶段。以京东方合肥6代线为核心,一个拉动投资额近400亿元、拉动就业人数近万人、产值达千亿元的新型显示产业集群已然显现。据预测,十二五期间,由京东方合肥6代线拉动的投资额将达到800—900亿元,到2015年实现工业总产值近2000亿元。

此次与会的还有京东方的上下游客户,如康佳集团、三星电子、长虹、海信等。发改委、工信部等部委也有相关主管单位参加。

国务院稳物价不含糊 两类公司首当其冲

证券时报记者 颜金成

本报讯 国务院总理温家宝17日主持召开国务院常务会议,针对会议确定的各项措施,业界认为,两类上市公司受影响或比较明显。

上述会议确定的政策措施要求,继续实行化肥生产用电、用气和铁路运输价格优惠政策,保障化肥生产供应。值得注意的是,这一政策中重点提到了化肥企业用气的问题。近期,证券时报进行了化肥公司再遇气荒的相关报道,上市公司辽通化工(000059)就发布公告称,由于今冬主

要供气辽河油田天然气供应量严重不足,自2010年11月10日至2011年3月25日,其下属辽河化肥厂合成氨、尿素装置停车检修。同时,记者采访了国内多家“气头”化肥上市公司,反馈的信息是,化肥公司今年面临的天然气供给形势依然严峻。

分析人士认为,对于以天然气为原料的化肥企业而言,如果天然气供给能够得到保证,那对企业的生产无疑是很大的促进。但问题的关键是,会议所提及的继续实行化肥生产用电、用气和铁路运输价格优惠政策,保障化肥生产供应,是维持原有

的天然气供给,还是有更多的天然气额度供给到化肥企业手里,恐怕还需要后续文件的进一步细化,才能确定对化肥公司的实质影响。

上述会议中还谈到,要关停违规建设的玉米深加工企业。据了解,玉米深加工涉及主要产业为味精、淀粉及燃料乙醇。一般而言,业内认为,玉米加工业最容易受调控的是燃料乙醇。

事实上,燃料乙醇工厂是一个历史遗留问题。有报道显示,在1997年、1998年前后,国家有大量的陈化粮,这些粮食不能作为饲料,扔掉又可惜,于是国家就建立了几家燃料乙

醇工厂来处理陈化粮。但时至今日,国内已没有什么陈化粮,燃料乙醇工厂依然在生产,用的都是优质玉米,这些玉米跟饲料用的一样。

丰原生化(000930)是安徽省唯一定点生物燃料乙醇生产企业,今年六月,丰原生化接到通知,2010年安徽省定点企业生物燃料乙醇弹性补贴标准调整为1659元/吨,这比2009年燃料乙醇补贴标准2055.57元/吨下调396.57元/吨,下调比例接近两成。业内人士分析,关停违规建设的玉米深加工企业或为了避免玉米价格波动,限制玉米用于燃料乙醇领域。

金宇集团 定增方案到期自动终止

本报讯 金宇集团(600201)公告,由于年内国家加大了对房地产行业的调控力度,导致金宇集团融资计划难度增加。截至2010年11月17日,公司非公开发行股票审核未能取得重大进展,公司2009年第一次临时股东大会通过的《关于公司2009年非公开发行股票方案的议案》的决议有效期已过,本次非公开发行股票方案因到期而自动失效。(文泰)

大元股份 签订战略合作协议

本报讯 大元股份(600146)公告,2010年11月16日,公司与光彩国际投资集团有限公司以及北京保利龙马资产管理有限公司签订三方《战略合作协议》,该协议的签订拟致力于充分利用光彩国际矿产资源收购方面的经验以及保利龙马专业的资产管理经验,建立投资决策委员会,帮助公司进一步拓展业务,投资收购优质矿产资源,搭建更广阔的资源、融资和管理平台。该协议签署后,在同等条件下,任何一方应选择协议的另外两方进行合作,并保证在协议签署后3年内,不再寻找与任何第三方就此项目进行实质性的洽谈合作。大元股份同时表示,该协议具有一定的不确定性。(文泰)

停产近两月 东北制药维 C 复产

证券时报记者 颜金成

本报讯 前期陷入停产保价传闻的维C生产商东北制药(000597)今日宣布复产,从之前宣布的停产开始时间来看,本次停产时间近两个月。

东北制药今日宣布,根据公司全年生产经营计划安排和BRC(英国零售商会British Retailer Consortium)认证工作需要,公司于9月20日开

始对公司维生素C的主要生产线进行停产检修。至目前为止公司维生素C主要生产线已检修完毕,从2010年11月17日起全面恢复生产。

此前的9月27日,东北制药发布停产检修公告。公告称,根据公司全年生产经营计划安排和BRC认证工作需要,经公司研究决定,9月20日开始对公司维生素C主要生产线进行停产检修,预计停产检修时间为45天左右。

今年年初到9月初,维生素C价格一落千丈,数据显示,维生素C今年1月份的国内销售价格为每公斤75元,9月初则跌到每公斤37元。与此同时,出口企业维生素C报价也日益走低。

此前有消息称,包括东北制药在内的企业检修目的是为了停产保价:国内维生素C“五大家”——东北制药、华药、石药、江山制药、鲁维制药已

于今年8月暗中达成停产协议,东北制药公告停产与这一停产协议直接相关。但之后这些企业出面否认该事实,产能过剩一直是近期围绕维生素C行业的热门词汇。国家发改委和工信部于2009年底进行的联合调查显示,全国已建、在建和拟建维生素C生产能力合计超过8万吨,预计2010年底维生素C产能将接近18万吨,2012年将超过20万吨。