

广汇集团与申能集团 斥资 373 亿建能源项目

证券时报记者日前在新疆广汇集团了解到,广汇集团与上海申能集团将斥资 373 亿元在宁夏中卫市建设能源及深加工综合项目。

据介绍,中卫市广汇能源综合项目,主要建设 6 个项目:先期 1500 万吨、终期 5000 万吨煤炭物流集散地,百万千瓦超超临界空冷发电机组,25 万立方米液化天然气转运分销中心,60 座液化天然气和压缩天然气加注站,35 万吨煤化工副产品的精深加工系列产品项目和 28.6 公里铁路专用线。

*ST 兰光 26 日起恢复上市

*ST 兰光 (000981) 因连续 3 年亏损,公司股票于 2009 年 3 月 3 日暂停上市。*ST 兰光在暂定上市期间按规定提交了恢复上市申请,完成了重大资产重组,具备持续的经营能力,符合股票恢复上市的有关规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第十四章相关规定,深交所决定公司股票自 2011 年 8 月 26 日起恢复上市。

百联股份 23 日起终止上市

根据相关规定,上交所将自 2011 年 8 月 23 日起依法终止百联股份 (600631) 股票上市交易。百联股份实际控制人百联集团有限公司拟采取友谊股份 (600827) 以换股方式吸收合并百联股份。换股实施后,百联股份的法人资格将注销。

上海机电 合资设立液压公司

上海机电 (600835) 今日披露,对公司全资子公司上海电气液压气动有限公司增资 8000 万元人民币,由液气公司出资 1320 万美元,与日本纳博特斯克株式会社共同投资设立江苏纳博特斯克液压有限公司,用于生产销售液压挖掘机用的静液压驱动装置、液压装置及减速装置等产品。公告显示,江苏纳博特斯克投资总额 1.2 亿美元,注册资本 4000 万美元,其中液气公司拟出资 1320 万美元,占 33% 股权;日本纳博特斯克拟出资 2680 万美元,占 67% 股权。

上海机电称,江苏纳博特斯克计划在 2012 年年底之前建成投产,至 2016 年拟实现首期目标产能 5 万台,实现销售 5.4 亿元人民币,净利润达 7800 万元人民币;该合资公司的最终目标是实现产能 15 万台,销售 25 亿元人民币。

林洋电子 中标国家电网采购项目

林洋电子 (601222) 今日公告,公司成为“国家电网公司集中规模招标采购 2011 年电能表第三批项目”的中标人,中标的电能表总数量为 9.58 万只,中标总金额约为 1.79 亿元。林洋电子表示,公司 2010 年度经审计的营业总收入 11.4 亿元,此次中标合同的履行将对公司 2011 年经营工作和经营业绩产生积极的影响。2011 年国家电网公司已集中规模招标采购电能表三批次,其中林洋电子累计中标的电能表采购总金额为 6.79 亿元。

皖新传媒 3.7 亿投资理财产品

皖新传媒 (601801) 拟利用自有资金 3.7 亿元购买投资理财产品。公告显示,公司拟购买 1 亿元九江银行“久赢理财-卓越 1 号”产品,理财产品期限为 153 天,预期年化收益率为 6.00%;拟购买 1.2 亿元交通银行“蕴通财富·稳得利”产品,理财产品期限为 180 天,预期年化收益率为 6.05%;拟购买 0.6 亿元中信银行对公信托理财产品,理财产品期限为 92 天,预期年化收益率为 5%;参与国元信托发起的信托理财计划,该信托规模不超过 1 亿元,公司参与投资 3000 万元,信托期限为 2 年,预期年化收益率为 8%+浮动;参与国元信托发起的不超过 7000 万元理财计划,公司参与投资 6000 万元,信托期限为 1 年,预期年化收益率为 8.50%。

捕获黑天鹅 社保耶鲁美林携手加仓双汇

证券时报记者 范彪

危中有机。在双汇发展 (000895) 遭遇瘦肉精事件暴跌之时,社保基金大胆加仓。耶鲁大学、美林国际也在这次黑天鹅事件中看到了机会,纷纷在二季度加仓。从双汇发展二级市场的走势来看,这几家机构新买入的股份都已经盈利。

就业绩来看,双汇利润下滑非常明显,但并未超出之前业绩预告中 80%~90% 的幅度。今日,双汇发展披露了中期报告,公司净利润同比下滑 84.85%。2011 年上半年,公司在经营中面临的突出问题是高通胀带来的原辅料成本上升、盈利水平下降及“3·15 事件”造成的产品销量下降、产能开工不

足、双汇品牌遭受信誉危机。

在这样的情况下,双汇发展的半年报显示,社保基金大幅加仓。全国社保基金一零二组合、全国社保基金一零八组合分别持有 780 万股、420 万股,而在一季度中,只有全国社保基金一零二组合持有 580 万股现身于十大流通股股东。

值得注意的是,美林国际和耶鲁大学也在二季度大幅加仓双汇发展。美林国际持有 865 万股、耶鲁大学持有 567 万股,而在一季度,这两家机构并未现身双汇发展十大股东名单。

5 月初,瘦肉精事件发生后,双汇股价最低跌到 55 元,此后其股价稳步上涨,近期最高已回升至 76 元。

或许,在双汇遭遇黑天鹅事



件、股价暴跌的时候,在一些机构投资者眼里,更看重的是双汇业绩下滑后能否恢复。中投证券指出,公司

基本负面影响都全部在二季度有所体现,因此股价下跌后是很好的买点。申银万国研究报告指出,对双汇恢复

情况相对乐观。截至 6 月 22 日,双汇肉制品合计恢复到去年同期的九成以上,肉制品已基本实现动销,经销商库存 4.2 万~4.3 万吨,略低于“3·15”前 4.6 万吨的平均水平。

就双汇发展对三季度的业绩预告来看,似乎也有恢复的趋势。公司预测 2011 年 1 月~9 月归属于母公司股东的净利润与上年同期相比下降 63%~69%,下降趋势较上半年有所减缓。

此外,双汇发展今日公告,子公司南宁双汇食品有限公司为提高资金使用效率,拟使用最高不超过 4 亿元的自有闲置资金购买低风险的银行短期理财产品,投资品种为中国农业银行发售的低风险的非保本浮动收益型、保本保证收益型、保本固定收益型或保本浮动收益型银行短期理财产品,预期最高年化收益率为 4.70%。

多伦股份 正和股份 暴涨背后隐现神秘席位

证券时报记者 建业

要举出近期 A 股市场上涨势最强劲的一支金股,恐怕会有很多选择;但如果要举出一双牛股,则非多伦股份 (600696)、正和股份 (600759) 莫属。这两家同属于自然人陈隆基控制下的上市公司,在近期的资本市场中可谓风光无限。而经过对比近半年的大宗交易信息和交易龙虎榜,一家以私募机构为主体的券商席位浮出水面。

从今年 7 月起,由于具有国际板概念和涉矿传闻,多伦股份在二级市场开始启动。截至 8 月 8 日盘中最高价 14.6 元/股,短短 1 个多月时间,多伦股份的股价暴涨 136%。随后,正和股份接过涨停接力棒,从 8 月 8 日开始的 6 个交易日,股价从 5.53 元/股涨至盘中最高价 9.54 元/股,最高涨幅达到 72.5%。

虽然两家公司不断说明并无重大事项,但这两只具有同一实际控制人的股票却依然连环上涨,一时间 A 股市场无出其右者。而在这一连串的拉升中,国泰君安证券股份有限公司总部的名字格外引人瞩目。不仅因为该席位同时出现在两家公司的交易龙虎榜中,更因为它早在今年 3、4 月份已经通过大宗交易从两家上市公司的控股股东处接下了一部分筹码。

大宗交易提前潜伏

今年 3 月 1 日,国泰君安总部

席位通过大宗交易买入 600 万股正和股份,成交单价 5.29 元/股,成交总价 3174 万元;3 月 24 日,该席位再次通过大宗交易买入正和股份 600 万股,成交单价 5.7 元/股,成交总价 3420 万元;4 月 13 日,国泰君安总部席位通过大宗交易买入多伦股份 910 万股,成交单价 7.34 元/股,成交总价 6679.4 万元。

据记者了解,虽然国泰君安总部席位以券商总部冠名,但实际上并非券商自营盘,而是由一些私募机构租用,此前市场就有分析认为有多家阳光私募扎堆于此。而根据公开资料,国泰君安总部席位买入的上述股票均来自于两家上市公司的控股股东。

一般情况下,机构或个人通过大宗交易买入上市公司股票之后,大都会选择在第二个交易日或其他交易日尽快变现,较少有长期持有的例子。但由于缺乏公开信息,国泰君安总部席位买入上述股票后是否立即变现无法明确知晓。

不过,由于大宗交易与二级市场的交易方式完全不同,一般情况下大宗交易双方都对交易对手有所了解,绝大多数都是谈妥条件之后再行交易。因此,在多伦股份、正和股份两家上市公司拥有同一实际控制人的条件下,上市公司控股股东、实际控制人与国泰君安总部席位的操作方应该不会陌路之人。

二级市场炒作明显

在两个多月的沉闷之后,两只股票在二级市场开始启动。国泰君安总部席位又开始活跃起来,7 月 22 日,国泰君安总部席位成为当天卖出多伦股份最多的营业部,卖出金额 3486.5 万元,卖出力度远超当日其他上榜的营业部。

随后的 8 月 10 日,国泰君安总部席位成为当日买入正和股份最多的营业部,买入金额为 7544 万元;而 8 月 12 日,正和股份因 3 个交易日涨幅偏离值累计达到 20%,再次公布了 8 月 10 日至 12 日 3 个交易日的交易龙虎榜。在此榜中,国泰君安总部席位累计买入 7545.5 万元、累计卖出 7944.2 万元,是在买入和卖出方向上都是第一名的营业部。国泰君安总部席位在上述 3 个以涨停板报收的交易日内的买卖总数十分接近,似乎有对倒炒作的嫌疑。

一位不愿透露姓名的私募人士告诉记者:这种操作手法看上去像是某一个机构或几家机构商量好的统一行动。不过,如果能连续跟踪这个席位的资金进出,可能会有更准确的判断。至于对倒行为,确实比较典型,在很多著名的游资营业部都能看到此类操作。

隐藏在国泰君安总部席位背后的实际操作方先在大宗交易中接盘两家公司,后又同时出现在暴涨中的两只股票的交易龙虎榜中,而这两家上市公司偏偏又拥有共同的实际控制人,其中到底有怎样的关联,耐人寻味。

高铁事故发酵 辉煌科技增发受波及

证券时报记者 魏隋明

温州“7·23”动车追尾重大事故带来的影响正在发酵,并有可能影响到辉煌科技 (002296) 的增发。

与前几周“关于增发进展”披露不同的是,辉煌科技今日公告显示,目前,该公司以及有关各方正在积极推动各项工作,审计、评估机构正在对涉及公司增发购买资产事项进行审计、评估,公司董事会亦将在相关工作完成后召开会议,审议此次增发的相关议案。辉煌科技在今日公告中特别指出,根据国家最新宏观形势和项目进展情况,公司涉及筹划非公开发行股份购买资产的方案可能会有所调整,公司股票将继续停牌,公司将每周发布一次重

大事项进展情况公告。

辉煌科技系 6 月 28 日起停牌筹划重组事项,并于 7 月 1 日公布增发预案,即以非公开发行股份及现金购买北京国铁路阳技术有限公司资产。但令市场始料未及的是,突如其来的“7·23”甬温线动车追尾事故给行业及公司带来影响。

据了解,辉煌科技从事铁路信号通信领域产品的研制开发、生产及销售,辉煌科技有一种产品,即铁路信号集中监测系统装备于甬温线。铁路信号集中监测系统是保证站内行车安全、加强信号设备结合部管理的重要行车设备,被称为电务系统的“黑匣子”。动车事故发生后,市场一度推测辉煌科技的产品与温州动车事故有关联。但辉煌科技在 7 月 25 日公告中称,截至公告发布日,该系统作

为铁路信号设备运行状态数据的记录系统,在该线路上运行正常。截至目前,公司未收到任何与该事故相关的协助调查通知或要求。尽管随后的调查也证实了此次事故与辉煌科技无关,但却引起了政府对国内高铁建设的重新认识。

8 月 10 日,国务院常务会议指出,适当降低新建高速铁路运营初期的速度;对已经批准但尚未开工的铁路建设项目,重新组织系统的安全评估;暂停审批新的铁路建设项目,并对已受理的项目进行深入论证,合理确定项目的技术标准、建设方案等。

实际上,辉煌科技今日的公告也在市场的预料之中。动车追尾事故发生后,高铁概念股全线下跌,中国南车 (601766) 延迟审议增发,中国北车 (601299) 召回了所属已投入运营的 54 大列 CRH380BL 型动车组。

新华联 澄清重整太子奶传闻

证券时报记者 孟欣

今日,新华联 (000620) 针对此前关于重整太子奶的相关报道发布了澄清公告。公司方面表示,公司控股股东新华联控股 (集团) 有限公司与太子奶洽谈有关重整工作事宜属实,公司并未参与重整太子奶。公司、控股股东和实际控制人傅军承诺,自公告披露之日起至少三个月内不会发生商谈和筹划包括重整太子奶在内的重大资产重组、收购、资产注入、发行股份等事宜。

此外,新华联今日发布 2011 年半年报。报告期内,公司实现营业收入 11.44 亿元,同比增加

47.21%;归属于上市公司股东的净利润 2.7 亿元,同比增加 4.16%;基本每股收益 0.21 元。新华联表示,受房地产调控政策影响,市场需求发生了较大变化,导致有刚性需求的客户以观望为主,销售速度有所放缓。公告显示,公司在建施工项目数 5 个,新开工项目 3 个,施工面积 104.43 万平方米。

下半年,新华联将加快新项目开发进度,增加可供销售资源。坚持以中、高档住宅开发为核心业务,以商业地产开发、商业地产经营为辅助业务,对五星级酒店及大型综合体的开发和持有进行重点的研究和尝试,区域扩张合理布局,在二、三、四线城市加大土地储备力度。

安泰科技 集团无稀土注入计划

证券时报记者 范彪

安泰科技 (000969) 控股股东钢研集团与徽山华能公司、崔庄煤矿公司、航天产业基金签署《山东徽山湖稀土有限公司股权转让及增资扩股协议》,钢研集团与山东省徽山县政府签署《中国钢研徽山湖稀土科技产业园合作协议》。山东徽山湖稀土有限公司主要从事徽山湖轻稀土原料的开采。徽山湖矿是山东省唯一的稀土资源生产基地,也是目前国内三大轻稀土基地之一。本次股权转让及增资扩股后,该公司股权比例为:钢研集团持股 40%、崔庄煤矿公司持股 30%、微

山华能公司持股 20%、航天产业基金持股 10%。

同时,钢研集团拟在山东微山经济开发区投资建设稀土产业园,项目规划建设占地约 280 亩,主要建设微山稀土材料工程研究中心、稀土抛光粉、永磁及储氢合金专用稀土金属原材料及稀土产业园配套设施等项目。

安泰科技表示,本次签约事项属于公司控股股东钢研集团行为,没有将其注入安泰科技的计划。公司钕铁硼磁体生产业务所需的主要原材料为轻稀土,目前尚未与该公司开展原材料采购。上述事件对公司业绩没有影响。

政策支持 磷化工企业加快资源整合

证券时报记者 文泰

8 月 17 日午后紧急停牌的湖北宜化,昨日公告了子公司湖北宜化肥业拟出资 5400 万元对控股的四川华瑞矿业进行增资,华瑞矿业于 8 月 14 日刚刚取得探矿权,该磷矿初步探明地质储量 1.23 亿吨。可见,磷化工领域的上市公司正在加快对上游磷矿资源的整合。兴发集团人士在接受记者采访时介绍,因为磷矿资源的稀缺性及开采量的日益扩大,实际上国家从 2004 年开始已着手进行磷矿开采的整合。整合以省为单位,各省向骨干企业进行政策和资源配置方面的倾斜。湖北宜化与兴发集团均为享受湖北省相关政策倾斜的骨干公司。

不过,虽然同处宜昌市,但

是两家公司也在这一市范围内划分了各自资源整合的范围。兴发集团的实际控制人为兴山县国有资产管理局,主要整合位于兴山县的磷矿资源。”上述人士解释。而据他分析,就矿产资源的整合来说,向地方上的骨干企业进行政策上的倾斜与扶持,也是自然而然的事情。例如,作为国内磷矿品位较高的另一资源大省,云南省内的磷矿资源就主要由云天化集团控制。

作为云天化集团的上市公司,云天化及云南盐化是否会参与,也是市场人士关心的问题。不过,云天化董秘办人士在接受记者采访时表示,无论是云天化或是云南盐化,主营业务与磷化工均无多少相关性可言,目前集团旗下有专设的子公司运营该项业务,注入上市公司的联想是没有根据的。