

法尔胜 拟与控股股东资产置换

法尔胜 (000890) 今日公告, 公司与控股股东江苏法尔胜泓昇集团有限公司按照初步达成的一致事项签订了《资产置换意向书》。法尔胜泓昇集团将其持有的贝卡尔特 (江阴) 超硬复合新材料有限公司 (BBAP) 10% 股权与公司持有的江苏法尔胜新型管业有限公司 100% 股权、江苏法尔胜光通有限公司 100% 股权及已经租赁给法尔胜泓昇集团使用的相关专业生产设备、光纤预制棒 (包括光纤) 研发生产的专利技术进行置换。

法尔胜称, 此次资产置换有利于公司产业整合, 专注于做强做大金属制品主产业; 有利于将亏损日益严重的管业公司等不良资产予以剥离。置换进来的 BBAP 公司效益良好且具有较好的持续盈利能力, 将有助于公司未来的发展和盈利的提升。 (徐飞 胡越)

杰瑞股份 中标幼发拉底石油项目

杰瑞股份 (002353) 全资子公司杰瑞能源服务有限公司收到幼发拉底石油公司中标通知。杰瑞能源公司成功中标幼发拉底石油公司井下作业服务项目, 合同的开始日期为 2012 年 2 月 17 日, 作业时间为 3 年, 预计合同额为 7888.8 万元。据介绍, 本次中标的井下作业服务项目主体作业为连续油管服务, 除此之外还包括液氮服务和泵送服务。 (贾小兵)

浙报传媒 拟合资设立投资管理公司

浙报传媒 (600633) 今日发布公告, 公司将与中国光大投资管理公司、上海沃悦投资管理有限公司和上海七瑞投资咨询有限公司四方共同出资设立光大浙浙投资管理 (上海) 有限公司, 未来将从事投资管理、资产管理等相关业务, 注册资本 1000 万元, 其中, 光大投资出资 430 万元, 浙报传媒出资 350 万元, 上海沃悦出资 170 万元, 上海七瑞出资 50 万元。公司成立后, 将发起设立并管理光大浙浙股权投资基金。 (董宇明)

前三季度逾六成 城市住宅成交量下降

今年以来, 全国房地产市场普遍低迷。中国指数研究院昨日发布的最新报告显示, 前三季度, 逾六成城市成交量下降, 过半城市成交均价同比上升。报告指出, 前三季度, 在 20 个主要城市中, 有 13 个城市前三季度成交量同比有所下降, 其中海口降幅最大, 达 49.22%; 其余 7 个城市前三季度成交同比有所增长。重点城市中, 仅天津和成都成交面积同比略有上升, 其余 6 个城市皆低于去年同期水平。从成交价格来看, 前三季度, 20 个主要城市中有过半城市成交均价同比上涨, 部分城市涨幅较大。重点城市中, 北京、深圳和天津成交均价同比下跌; 重庆、上海和杭州同比上涨, 其中重庆涨幅最大, 达 24.5%。

中国指数研究院分析认为, 国八条政策出台以来, 调控政策步步紧逼。而 8 月以来台州等城市限购措施的出台, 更是拉开了二三线城市限购的序幕, 为调控政策继续加码。今年受调控政策影响, 楼市持续低迷, “金九”风光不再, “银十”也恐难再续。 (张达)

前9月家电下乡 销售额同比增长62%

证券时报记者从商务部获悉, 今年前 9 个月, 家电下乡产品销售 7477 万台, 实现销售额 1881 亿元, 同比分别增长 42% 和 62%。其中, 9 月份销售 908 万台, 实现销售额 242 亿元, 同比分别增长 50% 和 67%。截至 9 月, 全国家电下乡产品累计销售 1.89 亿台, 实现销售额 4299 亿元, 发放补贴 490 亿元。从地区看, 山东、河南、四川 3 省销售额环比增长超 30%; 从产品品类看, 热水器、空调、彩电同比增长 70% 以上。 (许岩)

中国国际通用航空大会 将于13日召开

由中国国际贸易促进委员会、中国民用航空局和陕西省人民政府共同主办的 2011 中国国际通用航空大会”将于 10 月 13 日至 17 日在陕西西安、蒲城通用机场同期举行。大会内容将包括飞行表演、航空设备器材展、高峰论坛、项目签约仪式和其他专业论坛。 (刘行健)

挥师海外 金亚科技2.27亿收购哈佛国际

证券时报记者 刘昆明

金亚科技 (600028) 今日发布重大资产重组收购预案。预案显示, 该公司拟以约 2307 万英镑, 约合 2.27 亿元人民币的价格全面要约收购在伦敦证券交易所 AIM 市场 (替代投资市场) 上市的 Harvard International plc (哈佛国际) 公司股权。

资料显示, 哈佛国际主要从事消费电子产品的经销, 主要产品包括: 数字电视机顶盒、数字电视录像机、数字电视机等, 以及苹果 i-Pod、iPhone 和 iPad 产品的附件。据了解, 该公司产品主要从中国等亚洲国家进口, 主要市场则在英国和澳大利亚。2010 年 4 月 1 日至 2011 年 3 月 31 日财年, 英国和澳大利亚收入分别占其总收入的 78.3% 和 21.6%。截至 2011 年 3 月 31 日, 该公司总资产为 3420 万英镑, 其中流动资产 3370 万英镑, 非流动资产 50 万英镑。

就此次重大资产重组收购预案涉及的相关问题, 金亚科技董事长周旭辉接受了证券时报记者的电话专访。

证券时报记者: 此次重大资产重组是基于什么样的发展战略, 需要选择并购海外的同类公司?

周旭辉: 公司自上市以来, 抓住数字电视产业和信息电子产业快



速发展的势头, 积极壮大以开发“三网融合”全业务智能家居生活系统产品为核心的技术团队, 遵循政府指导、市场需求、公司实力三者最佳组合”的产品研发策略, 进一步开拓国内外市场, 目前金亚科技产品覆盖市场已经延伸到全国二十多个省 (市) 区及海外多个国家地区, 也正是基于上述发展战略, 金亚科技一直积极寻求海外扩张机会。

证券时报记者: 为何会选择英国哈佛国际?

周旭辉: 英国是世界范围内数

字电视发展得最好的国家之一, 英国数字电视发展始于 1998 年, 截至 2010 年 6 月 30 日, 92.7% 的英国家庭已经使用数字电视, 成为数字电视普及状况最好的国家之一。截至 2011 年 3 月底, 我国有线电视用户为 18730 万户, 数字化率仅为 49.99%。英国哈佛国际拥有消费电子行业超过 40 年的经验, 熟悉市场行情, 能准确把握市场发展趋势; 同时积累了大量业内优秀管理和专业人才。因此, 本次收购可以学习英国先进经验, 提高我国数字电视行业整体水平。

国内机顶盒市场竞争日趋激烈,

PX环保政策收紧 上下游产能脱节加剧

证券时报记者 刘行健

日前, 国家发改委等五部委发布《关于加强 PX (对二甲苯) 等敏感产品安全环保工作的紧急通知》, 要求对危险化学品开展安全环保大检查, 并提高行业准入门槛。

据悉, 此次环保政策收紧起因于大连福佳大化 PX 项目防决堤溃坝事件。此次, 发改委要求各 PX 等敏感产品生产企业和建设项目业主单位要立即开展安全环保自查。同时, 由发改委、工信部等部门抓紧完善产业准入标准, 对类似 PX 等敏感行业提高行业准入门槛。

据了解, PX 是 PTA (精对苯二甲酸) 的上游原料。宏源期货分析师王勇认为, 该政策对 PX 和 PTA 行业的影响是很明显的, 一直以来 PX 和 PTA 都存在产能不配套的问题, 随着 PTA 产能的加速投产, 准入门槛的提高将使 PX 新增项目更加困难, 产能愈发不能跟上 PTA 行业需要。

数据显示, 2010 年我国 PX 产量为 730 万吨左右, PTA 产量为 1300 万吨, 按 1 吨 PTA 需要 0.655 吨 PX 计算, 缺口超过 100 万吨, 2011 年 PTA 工厂新增产能增加 PX 需求 290 万吨, 而 PX 全年投产产

能仅 180 万吨。王勇认为, 长期来看 PTA 原料成本将会提高, 将对仅有 PTA 产品的公司造成压力, 而实现了上下游一体化的企业会在竞争中更有利。

粗略统计, PTA 的上市公司主要包括桐昆股份、珠海港、恒逸石化、三房巷、荣盛石化等。目前, S 石化 60 万吨/年 PX 芳烃联合装置已于 2009 年下半年投产。隶属于中国石化的 S 石化, 因中国石化旗下有多家 PX 生产企业, 可以满足其原料供应。此外, ST 黑化的重组方厦门翔鹭同一控制人旗下的腾龙芳烃公司目前正在建设 80 万吨/年的 PX 项目。市场

一直期待, 重组后, ST 黑化能借此实现 PX-PTA 一体化优势。

早前, 荣盛石化 8 月份曾在投资者交流平台上表示要择机向 PX 上游挺进。该公司董秘办工作人员接受记者采访时称, 公司在环保问题上一直严格遵照国家规定, 对于 PX 行业的环保要求, 公司将涉足该行业时也会严格遵守。而腾龙芳烃总经理办公室工作人员对记者称, 目前 PX 项目在建, 环保政策对该项目带来的影响这种专业问题不好评说。

国泰君安分析师任静对此表示, 环保政策越来越严格会增加相关公司的环保成本, 对于在建项目来说, 只要环保

0.38 英镑, 溢价 18%。

由于此次收购价格主要以哈佛国际的净资产和品牌价值来确定, 且截至 2011 年 3 月 31 日其 1960 万英镑净资产主要为现金 (约 1500 万英镑)、应收款项和存货, 折合每股净资产 0.38 英镑, 因而净资产可以如实反映企业除品牌以外的真实价值。同时, 考虑到在真正完成收购之前随时可能出现竞争要约, 为了收购过程更加顺利, 相应的溢价是必要的。

证券时报记者: 收购成功后, 金亚科技和哈佛国际未来的业务是否会受到影响?

周旭辉: 收购成功后, 金亚科技将获得丰富的国际经验, 并且趁机可以整合产业链上下游业务, 扩大客户基础、获得海外有价值的销售渠道和外国品牌。

对哈佛国际而言, 金亚科技已承诺将保证哈佛国际在收购完成后继续其现有经营活动, 既不会改变哈佛国际的住所和与现有任何员工的雇佣关系, 也不会改变其业务活动和其现有成员公司目前的经营状况。

未来, 金亚科技还将提供必要的资源和支持, 扩大其采购产品品种、降低采购产品的成本、降低采购费用, 以有利于哈佛国际实现其现有的战略和利用将来出现的机会。此外, 金亚科技还会通过其生产设施、研发能力发掘供应链上的市场机会。

大宗商品三季度涨少跌多

证券时报记者 张加

“金九”因素并未扭转大宗商品颓势, 三季度成绩单惨淡收官, “银十”来临或现短期拐点。生意宝 (002095) 旗下大宗商品数据平台生意社昨日正式发布《2011 年第三季度大宗商品涨跌榜》, 对国内 58 种大宗商品的三季度价格波动展开全方位的监测, 其中环比上升的商品共 26 种, 环比下降的商品共 31 种。价格环比上升的商品集中在能源板块和农副板块, 而价格环比下降的商品集中在有色和钢铁板块。

针对三季度大宗商品惨淡收官的局面, 生意社总编、中国大宗商品研究中心首席分析师刘心田认为主要存在三点原因: 首先是世界经济整体环境恶化, 美债信用危机、欧债危机轮番重挫市场信心; 其次是大宗商品产业链整体缺少亮点, 上游代表商品原油始终在 80 美元左右波动, 下游的需求亦未见放量, 各条产业链供需矛盾不尖锐、资金缺少炒作因素; 最后是大宗商品市场季度周期性因素。”

自 2008 年经济危机之后, 大宗商品快速反弹, 从 2010 年末到 2011 年初, 部分商品创出价格新高。刘心田认为, 从长远来看, 大宗商品的价格上涨是必然的, 但短期的快冲势必导致调整, 今年 4 月份后的大宗商品市场一直处于回调

期, “金九”因素并没有扭转大势。对于后市, 刘心田持谨慎乐观态度。他认为虽然消极因素仍然存在, 但部分商品的超跌反弹或会助长市场炒作, 加之 10 月应是年前需求的集中释放期, 出现行情是合理的, 预测大宗商品市场短期拐点或出现在 10 月中下旬。

榜单显示, 今年前三季度大宗商品有三分之一的产品价格坐了过山车, 集中表现在能源、纺织、化工三大行业。生意社能源分析师苗夕华称, 基于目前经济面的不确定性以及需求面的利空因素的存在, 预计能源市场难以出现实质性逆转, 后期或寄望于柴油、动力煤等个别明星产品的带动。

库存高悬 钢厂开工兴致不减

证券时报记者 李娟

尽管近来钢材价格普遍回落, 然而钢厂开工率却没有受到太大影响。不过在近期钢材库存持续高悬、铁矿石价格又出现阶段性反弹的情况下, 钢厂后期的盈利压力恐怕有增无减。

国产铁矿价格在国庆长假结束前后, 出现一波阶段性反弹。记者了解到, 目前东北市场的铁矿石价格上涨了 10~30 元/吨左右, 辽宁凌钢的铁粉采购价已上调 30 元/吨, 而唐山、山西等地的铁矿石价

格随着钢坯价格走高, 也上涨了 20~40 元/吨不等。日前召开的钢铁行业秋季研讨会上, 多位专家对记者表示, 相对下游, 铁矿石的产量增速更低, 补库存压力大, 后期价格更多可能将表现为“易涨难跌”。中国联合钢铁网高级分析师叶春总结道, 原料铁矿石受需求影响, 相对下游表现为易涨难跌; 但钢材价格则是跟随国际环境, 表现为易跌难涨。”

尽管钢厂普遍处于薄利经营状态, 但都没有主动的减产计划。富宝资讯钢铁分析师刘飞告诉记者, 目

前, 津冀地区 133 条线螺线机, 开工 114 条, 开工率高达 85.7%, 96 条带钢生产线中有 23 条检修, 开工率为 76%。宋叶春则告诉记者, 华北地区的高炉开工率高达 90.7%, 即使是盈利很少甚至略微亏损, 钢厂也还是会选择继续生产, 尤其是国有大中型企业。

9 月份, 钢市主要品种的库存数量持续增加, 在下游需求疲软情况下, 供应压力越发明显。中国钢铁工业协会的数据显示, 9 月中旬重点企业粗钢日产量为 162.97 万吨, 全国预估日产量为 191.86 万吨, 虽环比降低, 但库存总量已连续 5 周增加。

国家药监局:严控上市药品风险

在国家政策的引导下, 企业和其他社会力量对创新药的研发投入正在明显增加。国家药监局日前发布的《2010 年药品注册审批年度报告》称, 2010 年一类新药申报量明显增加, 反映了企业和社会各界更加注重新药的研制。具体而言, 2010 年药监局受理了 6 种“替尼”类抗肿瘤、3 种抗生素类 (替南类, 沙星类和头孢类各 1 种) 及 3 种“福韦”类新药的注册申

请, 反映出企业对抗肿瘤、抗病毒和抗感染创新药的研发更为关注, 投入更多。

国家药监局表示, 2011 年将根据国家新药创制战略部署, 继续优化完善工作程序, 探索创新注册评审模式, 提高评审质量和效率, 严格控制上市药品风险, 依法依规开展药品注册审批工作, 有效引导药品研发向创新方向发展, 努力保障上市药品安全、有效和质量可控。 (尹振茂)

农业部:强化植物疫情监管

证券时报记者日前从农业部获悉, 农业部在近日召开的全国植物检疫工作会议上提出, 力争到“十二五”末, 确保新发农业植物疫情不蔓延危害, 已有疫情不爆发成灾, 总体危害损失控制在 3% 以内, 一般疫情应施检疫率和防控处置率达到 80% 以上, 重点疫区的植物调出施检率、良种繁育基地产地施检率和重大疫情处置率达到 100%。

农业部统计表明植物疫情传入频率呈上升趋势, 近 10 年来我

国新发现植物有害生物多达 20 种, 是前 30 年的 2 倍; 疫情传播速度越来越快, 2011 年上半年各地已报告新发疫情 46 起, 涉及 13 种检疫性有害生物, 新增疫情发生县 58 个; 对农产品贸易影响越来越大, 据不完全统计, 我国每年因植物疫情原因造成出口农产品退货或销毁的经济损失达数亿元。会议要求各级农业部门加强植物检疫综合能力建设, 强化疫情监管和防控阻截, 确保我国农业生产安全、产业安全和贸易安全。 (尹振茂)

“十二五”我国森林覆盖率将达21.66%

国家林业局近日印发的《林业发展“十二五”规划》确定了“十二五”林业发展目标, 即 5 年内我国将完成新造林 3000 万公顷、森林抚育经营 3500 万公顷, 全民义务植树 120 亿株。到 2015 年, 林业产业总产值达 3.5 万亿元, 特色产业和新兴产业在林业产业中的比重大幅度提高, 产业结构和生产力

布局更趋合理; 生态文化体系初步构成, 生态文明观念广泛传播。《规划》明确, 到 2015 年, 我国森林覆盖率将达 21.66%, 森林蓄积量达 143 亿立方米, 森林植被总碳储量力争达到 84 亿吨, 重点区域生态治理取得显著成效, 国土生态安全屏障初步形成。

(尹振茂)