

中国远洋 第三季亏损20.66亿

中国远洋 (601919) 今日公布的三季报显示, 公司 2011 年第三季度营业收入为 182.29 亿元, 归属于母公司所有者的净利润为-20.66 亿元, 每股基本盈利为-0.2 元。截至 2011 年 9 月 30 日, 公司总资产为 1566.64 亿元, 同比增长 3.8%, 期末现金及现金等价物余额为 431.06 亿元。公司正在进行的干散货航运业务单元内部资源整合进展顺利。

此外, 中国远洋物流业务继续保持良好成绩, 新开辟的电子商务物流和白酒物流业务进展良好, 化工物流业务量同比有较大增长。船代和货代方面, 保持稳定的发展。同时, 今年第三季度, 公司集装箱码头业务总吞吐量较去年同季上升 10.2%。前三季度码头业务总吞吐量较去年同期上升 16.2%。(刘征)

青岛海尔 毛利率稳步提升

青岛海尔 (600690) 今日公布 2011 年第三季度报告。1 月-9 月, 青岛海尔实现营业收入 568.32 亿元, 同比增长 16.85%; 实现归属于上市公司股东的净利润 22.56 亿元, 同比增长 23%。最值得关注的是, 公司毛利率稳步提升, 前三季度公司整体毛利率为 24.44%, 同比提升 0.74 个百分点; 净利润保持稳步增长, 三季度单季度同比增长 30%以上; 归属于母公司股东的净利率为 3.87%, 同比提升 0.51 个百分点。(贾小兵)

格力电器 前三季营收净利双增长

今年格力电器 (000651) 国内外市场需求强劲, 产品销售收入大幅增长, 同时公司具有自主知识产权的新产品销售大幅增长提高了公司的盈利能力, 公司前三季度实现销售收入和净利润双增长。2011 年 1 月-9 月, 公司实现主营收入 640 亿元, 同比增长 44.65%, 归属于上市公司股东的净利润为 37.7 亿元, 同比增长 30.53%, 基本每股收益 1.34 元。(叶峰)

广电电气 前三季净利增30%

广电电气 (601616) 今日公布上市后首份三季报, 公司三季度营业收入 2.85 亿元, 较上年同期增加 1925 万元。前 9 个月归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加 2945.79 万元, 增长 30%, 主要原因为前 9 个月营业收入较上年同期增加 7171 万元, 毛利增加 3372 万元。公司高压变频器发展良好, 盈利能力增强。

市场人士指出, 近年来以西气东输一期工程建设和标志, 我国天然气建设进入快速发展阶段。据规划, 天然气管输管道从西一线后相继有西二线、西三线、西四线、陕京三线、中缅管道等, 产品应用前景十分广阔。未来几年内对于同等功率容量的高压变频器需求前景广阔, 高压变频器或成广电电气未来盈利增长点。(黄婷)

大连热电 蒸汽售价上调15元

大连热电 (600719) 今日公告, 鉴于燃煤价格上涨致使生产成本剧增, 为缓解成本上涨压力, 公司与关联方大连市热电集团有限公司日前就蒸汽销售结算价格调整事宜, 进行了沟通和协商, 并达成一致意见: 自 2011 年 1 月 1 日起, 蒸汽销售结算价格由现行的蒸汽 155 元/吨上调到 170 元/吨。

据初步测算, 执行新的蒸汽销售结算价格后, 大连热电 2011 年可增加主营业务收入 1000 万元左右。而今年前三季度, 大连热电亏损 4821.42 万元。(向南)

祁连山 拟控股安多水泥及安水余热

为增强在甘肃南部地区的市场控制力, 祁连山 (600720) 公告, 拟以 3.32 亿元收购夏河安多水泥有限责任公司 65% 的股份; 以 575.33 万元收购夏河安水余热发电有限责任公司 65% 的股份。

记者了解到, 受让安多水泥公司可在祁连山现有市场区域外控制产能 135 万吨, 有利于合理填补公司在甘肃南部地区的水泥基地空缺, 可以快速进入甘南、临夏水泥市场, 有利于提高公司在甘肃南部的的水泥市场份额。而安水余热的 2MW 余热发电系统与安多水泥公司的 1000t/d 干法水泥生产线具有不可分割性, 可产生良好的经济效益和社会效益。(孙琳)

涨势难续 农产品价格走稳可期

证券时报记者 许岩

去年一路飙涨的农产品价格风光不再, 回落之快犹如过山车。

去年的“蒜你狠”、“姜你军”、“豆你玩”今年的零售价格只有去年的三分之一。对此, 业内专家表示, 供过于求和游资退出是此番农产品价格下跌的原因。对于未来农产价格走势, 业内普遍认为, 更多的农产品价格将走稳。

多种农产品价格下跌

10 月 26 日, 北京遭遇冷空气阴霾天气, 令人感到阵阵寒意。北京大洋路农副产品批发市场蔬菜区西南角的生姜大蒜干货区, 卖生姜、大蒜的小伙子王伟的心情, 也如北京的天气一样阴郁。今年的姜和蒜价格掉得厉害, 还卖不动。”

王伟摊位上的大蒜品相属于中上等, 个头比较大, 蒜瓣也比较匀称, 批发价 1.7 元/斤, 隔壁摊位的品质更好一点, 1.8 元/斤。王伟说, 今年过完年大蒜的价格还可以, 到 4 月、5 月份新蒜上市的时候就出现了下跌。我们年初去收的时候, 还要 2.1 元-2.4 元/斤, 6 月份的时候, 收购价就只要 1.4 元/斤-1.6 元/斤了, 那时候还赚回一点钱, 到了现在, 加上人工费、冷车费、进场费等费用, 没得赚, 还赔钱!”他向证券时报记者诉苦。

根据大洋路市场的统计, 6 月份新蒜大批量上市之后, 大蒜价格出现暴跌, 6 月、7 月是大蒜批发价下滑最快的两个月, 并且这种下跌行情一直持续到了现在。

大洋路干货区一共汇聚了二十多家卖生姜和大蒜的经营户, 去年记者来这里采访, 商户们非常忙

碌, 而这一次, 记者看到, 各家商户们要么围聚在一起打牌, 要么边嗑瓜子边聊天, 表面上的悠闲, 却掩饰不了内心的焦虑。生姜经营户张德江跟记者抱怨: 以前一天卖一车货, 现在一车货几天都卖不掉, 家家户户生意都很淡, 货都堆满了。”

生姜的行情早在去年 10 月份新姜上市时就开始出现明显下滑, 春节时好的还能批到 3 块钱/斤, 差一点的两块多, 现在最好的也只要七八毛。”已经持续了一年的低迷, 让张德江等生姜经营户对接下来一年的行情更为担忧: 这波不好的行情可能一直持续到明年, 因为今年的生姜可以一直存放在地窖里, 直到明年 9 月、10 月份新姜上市。

一直在近几个月物价上涨中起带头作用的猪肉以及鸡蛋、蔬菜的价格, 也发生了波动。大洋路鸡蛋销售商赵霞说, 当前鸡蛋价格在 4.6 元/斤, 较中秋前的 5.5 元/斤已下降接近 1 元。猪肉的价格也从 9 月底开始出现大幅度回落。

同样高价不再的还有“豆你玩”的绿豆, 2010 年 5 月份, 受绿豆养生热等因素影响, 北京的绿豆价格由 2009 年的 3.5 元/斤左右一路飙升至 13 元/斤左右, 此后国家严查囤积、散布涨价信息等行为, 价格开始逐渐下滑, 今年 5 月份降至 7.5 元/斤左右, 现在在 5 元/斤左右。

此外, 曾经的热词“苹什么”、“辣死你”、“药你命”、“棉里针”、“糖高宗”等农产品, 现在也都风光不再。

农产品价格有望走稳

对于农产品价格集体走低, 北

京东方艾格农业分析师马云峰认为原因有两点, 一是去年农产品遭到爆炒, 价格涨幅相对较大, 而今年由于国家控制通胀的态度明显, 资金没有像去年一样大肆炒作; 二是今年是农产品的“大年”, 供应量有所改善。

马云峰还提及, 人民币的升值也使得进口农产品的实际价格有所下降, 甚至一些农产品的国际价格低于国内价格。

中国社会科学院经济所研究员袁钢明则表示, 除供应充足等原因使农

食品价格普跌 10月CPI有望回落至6%以内

证券时报记者 岩雷

进入第四季度, 猪肉价格出现回落, 与此同时, 鸡蛋、蔬菜等农产品价格均有不同程度的下降。基于此, 多数经济学家和研究机构认为 10 月消费价格指数 (CPI) 将会回归至 6% 以内。11 月、12 月进一步回落至 5% 左右。不过, 影响物价上涨的长期因素并未消除。物价水平仍处于高位, 通胀压力未明显缓解。

商务部数据显示, 上周 18 种蔬菜平均批发价格比前一周下降 2.5%, 而前期涨幅较大的鸡蛋、猪肉价格降幅继续扩大, 分别下降 0.8% 和 1.8%。此外, 来自国家统计局和农业部的数据表明, 逾七成食品价格出现下跌。国家统计局最新公布的 10 月中旬 50 个城市主要食品平均价格变动情况显示, 29 种食品价格中, 仅有 7 种较上期出现上涨。农业部发布的“全国农产品批发价格指数”显示, 10 月 25 日, 农产品批发价格总

产品价格趋于稳定之外, 大量游资从农产品炒作领域中撤走也是今年部分食品价格骤降的原因之一。中投顾问食品行业研究员周思然也认为, 去年部分农产品价格暴涨存在游资炒作的嫌疑, 当前政府加大对副产品的管理力度使游资撤走, 价格自然回落。

行业内人士同时认为, 更多的农产品价格未来一段时间将保持相对稳定。马云峰称, 尽管部分农产品价格源头出现了大的下跌, 但终端消费的变化并不十分明显, 他认为摊位费以及运

输费用在价格的高企中起到了重要作用。综合现在的情况, 农产品在未来一段时间还将有所回落, 但回落的幅度不会太大, 之后将保持相对稳定。

供不应求-价格大涨-大量种植-供过于求-价格大跌, 这种风险成了农产品一种周期性现象。周思然认为, 要摆脱这种周期性怪圈, 关键是建立全国性的市场信息服务平台, 建立产销一体化的运作机制, 实现各环节的无缝对接, 实现市场需求量与农产品供给量的动态平衡。

指数是 186.4, 这一指数 10 月以来从月初的 195.2 一路下降。

瑞银证券首席经济学家汪涛预计, 食品价格和整体通胀水平将于 10 月明显回落, 10 月份 CPI 涨幅将低于 6%, 但很难再回到 3% 左右的水平。交通银行金融研究中心研究员陆志明认为, 由于水产品、肉类等主要食品价格涨势趋缓或回落, 翘尾因素继续大幅回落, 预计 10 月 CPI 仍将保持下降趋势。

中国社会科学院经济所研究员袁钢明预计, 9 月 CPI 仅比 8 月下降 0.1 个百分点更多是受到节日因素干扰。他认为, 本应在 9 月就出现的加速下降会体现在 10 月, 预计 CPI 下降幅度将超过 0.4 个百分点, 达到 5.5%~5.6% 左右。中金公司也认为, 近期食品价格呈现回落态势, 同时历史数据显示 10 月食品价格一般呈现季节性回落, 10 月食品价格很可能持平甚至回落, 预计 10 月 CPI 同比涨幅将显著回落至 5.5% 左右。

国家发改委副主任彭森近日公开表示, 8 月份以来, 物价总水平涨幅开始回落, 年内价格运行拐点特征已经得到确认, 预计今年后两个月 CPI 可以控制在 5.0% 以下。

但业内人士认为, 对于通胀仍不能掉以轻心。据商务部商务预报的最新分析, 随着秋粮大量上市、生猪供应量逐步恢复以及蛋鸡产蛋率增加, 国内粮、油、肉、蛋等主要农产品供应基本有保障, 但冬季肉类食品需求旺盛, 预计食用农产品价格仍有小幅上涨压力。

汇丰中国首席经济学家屈宏斌表示, 通胀水平见顶回落的态势已经明确, 但通胀回落的速度将相对缓慢。澳新银行大中华区经济研究总监刘利刚则指出, 由于环比数据仍然保持在高位, 中国的通胀率将很可能在明年年初再度出现明显上升。一旦欧洲能够避免“二次探底”、美国经济的复苏进程好于预期, 中国的通胀警报将更趋缓解。

应对柴油荒 石化巨头加大市场投放

证券时报记者 魏曙光

面对国内成品油供需呈现紧张, 尤其是柴油供需矛盾日益凸显的局面, 中国石油 (601857) 和中国石化 (600028) 两大石化巨头正加强重点地区的柴油资源投放, 同时加大了进口力度。其中, 中国石油三季度以来, 累计进口柴油 28 万吨, 比去年全年增长 122%。

据中国石油天然气集团公司网站最新公告称, 10 月 27 日中国石

油最新一批 4 万吨进口柴油到达广东南沙港, 并已投放市场。10 月份, 已进口柴油 12 万吨, 三季度以来, 累计进口柴油 28 万吨, 比去年全年增长 122%。10 月份以来, 公司所属炼厂检修全部结束, 炼油装置全部满负荷生产, 日均加工原油 41 万吨, 日均生产成品油 26.5 万吨, 同比分别增长 5.7% 和 9%。

中国石油表示, 10 月份向四川、内蒙、新疆、广西等资源紧张地区分别调入成品油 146 万吨, 其中四川、新疆近期紧急增调柴油 4

万吨和 2 万吨。在山东、陕西、东北等地区努力增加外采量, 三季度外采柴油 560 万吨, 同比增长 51%。

与此同时, 中国石油充分发挥管道、铁路、海运及公路综合运输能力, 保证资源及时到位。10 月以来, 管道运输 124 万吨, 同比增长 33.8%; 加大铁路运输力度, 合理安排海上运力, 加大运力紧张地区的柴油组织。发挥专业化公路运输优势, 日均公路配送量约 20 万吨, 同比增长 14.3%。

目前中国石油已经下调石脑油内

部互供价格 200 元/吨, 鼓励所属炼厂调整乙烯原料结构, 增加柴油产量。公司炼厂生产柴汽比达到 2.2, 同比提高 0.13。

另一个石化巨头——中国石化方面也在 26 日表示, 满负荷安排炼油生产。11 月份计划加工原油 1830 万吨、同比增长 2.8%, 环比增加 0.81 万吨。同时, 进一步调整产品结构, 重点做好乙烯原料结构优化工作, 顶出柴油组分, 积极增产柴油。

当前, 中国石化加快检修装置投产节奏增加资源。加快推动洛阳石

化、长岭炼厂、九江石化等炼油企业检修进度, 10 月份上述企业炼油装置已陆续投产, 可增加炼油产能 4 万吨/日。截至 25 日, 中国石化原油日加工量再达 61.3 万吨的历史高点。近期将精心组织生产, 确保装置满负荷运行。

统计显示, 10 月份, 中国石化计划成品油总经营量 1280 万吨 (日均 41.3 万吨)。10 月份以来, 截至 25 日, 中国石化加油站日均零售量已达 28.4 万吨 (最高达到 30 万吨), 同比增长 8.1%, 创历史新高。

定增方案揭晓 同煤集团接盘漳泽电力

证券时报记者 靳书阳

自 9 月 6 日起停牌的漳泽电力 (000767) 今日揭开了重组方案的面纱, 公司拟通过定增由同煤集团接盘。

公告披露, 10 月 23 日, 漳泽电力与同煤集团及其全资子公司临汾宏大矿业有限责任公司三方共同签署了附条件生效的《发行股份购买资产协议》。公司拟向特定对象同煤集团、临汾宏大分别发行股份购买同煤集团持有的同煤大唐塔山发电有限责任公司 60% 股权、大同煤矿集团同华发电有限公司

95% 股权、同煤国电王坪发电有限责任公司 60% 股权、大同煤矿集团大唐热电有限公司 88.98% 股权以及临汾宏大持有的大同煤矿集团临汾宏大豁口煤业有限公司 100% 股权、大同煤矿集团临汾宏大锦程煤业有限公司 90% 股权等资产。标的资产的评估预估值约 34.62 亿元, 发行价格不低于 5.56 元/股, 发行股份数量约为 6.23 亿股。

公告披露, 预计标的资产 2011 年下半年和 2012 年归属于母公司净利润分别约为 1.77 亿元和 3.94 亿元。临汾宏大承诺若利润补偿期间, 标的资产中的采矿权资产

实际净利润数, 未能达到盈利预测数, 临汾宏大将同意漳泽电力以每股 1 元的价格回购其持有的一定数量的漳泽电力股份, 回购股份数量的上限为临汾宏大本次以资产认购的漳泽电力股份总数。

通过本次交易, 漳泽电力将获得同煤集团全部发电业务资产和部分优质煤炭资源的注入以及稳定的电煤供应, 将为公司扭亏为盈奠定良好的基础。而同煤集团将获得漳泽电力现有的项目储备, 有利于做大做强电力产业。此次交易将产生协同效应, 形成优势互补的双赢局面。

交易完成后, 同煤集团及其一致行动人临汾宏大持有公司 6.23 亿股股份, 占公司总股本 31.99%, 漳泽电力控股股东将由中电投变更为同煤集团。

漳泽电力还表示, 10 月 21 日, 公司接到通知, 公司实际控制人中国电力投资集团公司和股东山西国际电力拟将其合计持有的公司 2.99 亿股无偿划转至山西省国资委。另外, 山西省国资委拟将上述所持的公司股份在合适时机注入同煤集团, 若完成注入同煤集团及其一致行动人将合计持有公司股份数量为 9.23 亿股, 占公司总股本 47.36%。

漳滨发展3亿增资 控股泉州地产项目

漳滨发展 (000897) 公告, 公司董事会同意公司对福建漳汇房地产开发有限公司以每股 1 元的价格进行增资, 总增资额为 3 亿元, 增资后持有漳汇地产 60% 股权。

公告介绍, 漳汇地产目前持有泉州市滨江大道填海区域 A、B 地块 8.88 万平方米土地的开发权。公司取得漳汇地产的控制权, 即获得了上述宗地的开发使用权。而且, 上述宗地处于泉州成熟地产区域, 项目市场风险较小, 开发周期短, 周转率高, 收益率水平较高。(靳书阳)

天津松江 2.73亿出售商业地产

天津松江 (600225) 今日公告, 公司全资子公司天津运河城投资有限公司, 拟将其开发建设的商业地产大岛大厦出售给公司控股股东天津滨海发展投资控股有限公司, 并与之签署买卖合同。大岛大厦账面价值总计为 2.73 亿元, 评估价值总计为 3.15 亿元, 增值率 15.33%。大岛大厦为运河城公司开发建设的商业地产项目, 通过该交易的实施有助于加快公司资金周转, 提高资金使用效率。(向南)

输血地产主业 重庆实业叫卖科技公司股权

日益严峻的地产调控, 不仅让一些上市公司退出了地产业务, 也加快了以地产为主业的公司出售非核心资产的步伐。重庆实业 (000736) 今日公告, 为维护公司资金链安全, 突出和加快房地产主营业务发展, 公司拟转让所持瑞斯康达科技发展股份有限公司 18% 的股权。

公告介绍, 瑞斯康达是专业的

电信网络接入解决方案提供商, 近 4 年来瑞斯康达公司发展态势良好。截至评估基准日 2011 年 8 月 31 日, 瑞斯康达公司净资产评估值 14.05 亿元, 评估增值 5.87 亿元, 增值率 71.83%。公司持有瑞斯康达公司的 18% 股权所对应的净资产评估值为 2.53 亿元。上半年, 瑞斯康达实现净利润 8152 万元。

资料显示, 2009 年 7 月瑞斯康达公司曾向中国证监会报送了申请材料, 计划申请创业板公开发行上市。但在 2010 年 3 月, 由于涉嫌分拆上市, 而分拆上市相关政策尚不明朗, 瑞斯康达撤回上市申请。

重庆实业表示, 自 2008 年 12 月完成资产重组后, 公司主营业务即转型为房地产开发, 而瑞斯康达公司是

一家网络接入设备产品供应的高科技型企业, 与房地产开发主业没有关联性。转让持有的瑞斯康达公司 18% 股权, 有利于缓解资金压力, 保证重庆实业及三个在建项目开发建设的资金需要。另外, 瑞斯康达将在较长一个时期存在上市障碍, 因此重庆实业持有瑞斯康达股权很难享有公司上市带来的收益。(文森)