

雅士利国际 获淡马锡基金入股

证券时报记者 徐欢

停牌近3个月的婴幼儿奶粉生产商雅士利国际(01230.HK)传来利好消息,公司已获新加坡主权财富基金淡马锡、私募基金厚朴等5家知名机构入股。在该消息的刺激下,雅士利昨日复牌股价大涨17%并创出上市新高。

蒙牛国际与雅士利昨日上午在港交所联合发布公告,蒙牛国际以每股3.5港元的价格向包括新加坡淡马锡公司及厚朴投资管理公司的五家基金出售其持有的4.71亿股雅士利股份(约占总股本的13.2%),涉及资金16.49亿港元。出售完成后,淡马锡及厚朴分别持有6.19%和4.98%的雅士利股份,蒙牛国际持有雅士利76.58%的股份,仍为雅士利控股股东。而雅士利的公众持股量已恢复至最低公众持股百分比以上水平。

雅士利昨日恢复交易,盘中最多曾大涨23%创上市高位,收盘仍升逾17%,报4.24港元。以此计算,淡马锡和厚朴账面分别获利1.63亿和1.31亿港元。

今年6月,蒙牛发出要约,以每股3.5港元收购雅士利全部股权,涉及资金124.6亿港元,为近年罕见的大规模国内乳业并购交易。但是8月初完成并购后,蒙牛持有89.82%的雅士利股份,违反了关于港交所上市公司的最低公众持股比例为23.42%的规定,雅士利股份自今年8月中起暂停买卖,停牌前最后报价3.62港元,3.5港元的转让价格较收盘价折价3.31%。

金英证券分析师Jacqueline Ko表示,中国政府试图推动奶制品行业的整合,这是近期行业有较多的收购情况出现的原因,预计在未来3至5年,行业将有三分之二的公司被淘汰,这将对有利较大的奶制品企业。

中国建筑前10月 新签建筑合同额破万亿

中国建筑(601668)今日公布2013年1-10月经营情况简报,各项经营指标再创新高,实现快速增长。建筑业务方面,公司新签订单超万亿,新开工面积持续高速增长;房地产业务方面,销售额、销售面积、土地储备均大幅提升。

公告显示,中国建筑建筑业务新签合同额突破万亿大关,达10010亿元,同比增长32.4%。公司房地产业务继续保持强劲的增长态势,前10月共实现销售额约1201亿元,同比增长23.9%;销售面积1021万平方米,同比增长24.2%;期末,公司拥有土地储备7138万平方米,今年以来新购置土地储备达1028万平方米。(刘冬梅)

海格通信 签订1.52亿国防合同

海格通信(002465)今日公告称,近日收到公司与国防机构客户签订的订货合同,合同标的为卫星通信、北斗终端、通信系统等项目,合同总金额约1.52亿元,该合同金额约占海格通信去年营业总收入的12.6%,合同供货时间为2013年、2014年相应月份。

海格通信表示,公司卫星通信产品首次在国防机构用户市场取得了批量订货,卫星通信作为公司重点培育和发展的核心业务之一,已取得了实质性的市场突破,有望成为公司新的经济增长点。该合同的签订,进一步巩固和提升了公司主营业务市场竞争力,为其他项目的争取奠定了良好的基础。

(俞叶峰)

东方雨虹入选工信部首批 防水卷材行业准入名单

在工信部日前发布的第一批拟公告的符合建筑防水卷材行业准入条件生产线名单中,东方雨虹(002271)有5条生产线共计4000万平方米/年的防水卷材生产线位列其中,分别为其下属的北京东方雨虹防水公司的两条共计1500万平方米/年改性沥青防水卷材生产、上海东方雨虹防水公司的一条1000万平方米/年改性沥青防水卷材生产线、岳阳东方雨虹防水公司的两条共计1500万平方米/年防水卷材生产线。

除此之外,入选此次名单的还有拟上市的苏州卓宝科技有限公司的三条共计2300万平方米/年防水卷材生产线,辽宁大禹防水科技发展有限公司的两条共计2700万平方米/年防水卷材生产线。

(尹振茂)

上市车企明年新车集体押宝SUV

前10月SUV累计销量同比增长53.4%

证券时报记者 郑昱

得益于运动型多用途车(SUV)销售强劲增长,多家上市车企“金九银十”成色足。证券时报记者了解到,针对2014年的新车规划,车企纷纷押宝盈利能力突出的SUV车型,以刺激公司业绩的进一步提升,同时市场竞争也不断升级。

根据乘联会发布的数据,今年10月份,SUV继续以绝对优势领衔销售榜冠军,销量同比增长70.3%,前10月SUV累计销量同比增长53.4%。

从上市车企披露的数据来看,海马汽车、吉利汽车、长城汽车等多家车企持续受益于SUV车型的强劲表现。其中,吉利汽车GX7及SX7在10月的总销量为7436辆,较去年同期大幅增长约62%,再度刷新了9月5715辆的历史新高。长城汽车披露数据显示,10月

SUV销售3.76万辆,环比基本持平。记者了解到,该公司SUV车型H8及H2即将上市。长城汽车董事长魏建军公开表示,在SUV领域,未来哈弗品牌将实现从H2到H9的全系车型覆盖。

海马汽车SUV车型延续9月的增速,产销数据同比增长均在八成以上。海马汽车方面介绍,在公司现有产品中,SUV车型的毛利率是最高的,相比之下微车盈利能力较低。今年公司整体效益较高,主要是因为SUV等盈利能力较强的产品产销较多。除现有SUV产品外,海马汽车未来还将有新品不断推出。根据产品规划,2014年将推出S5、2015年将推出S9。

此外,长安汽车、比亚迪、一汽轿车等多家上市车企均计划明年投入新款SUV抢食市场蛋糕。

长安汽车方面表示,长安马自达

CX-5自今年8月上市以来,销售情况较好,预计可以实现既定销售目标。此外,长安标致雪铁龙汽车有限公司预计明年将会推出一款轿车和一款SUV。

比亚迪在未来的新车计划方面,将配备更强大动力系统的SUV车型S7,插电式混动的SUV车型“唐”也最快将于明年第三季度上市。

长江证券分析师刘元瑞表示,在狭义乘用车板块,SUV销售增速领先,超越产业和资本市场预期。另有业内人士告诉记者,目前SUV车型在世界范围内都属热门车型,国内SUV渗透率仍有提升空间,细分市场市场竞争压力也不断攀升,预计行业高速增长态势将在今年四季度得以延续,但是厂商和经销商年底隐藏数据的可能比较大,销售增长实际数据维持在较高水平。



图为长城汽车开发的混合动力SUV

本报资料图

明年化肥出口难乐观 企业争推新型肥料

见习记者 童璐

第十四届磷复肥工业展览会日前在安徽合肥举行,包括中化化肥、六国化工、鲁西化工、金正大在内的全国近200家企业均带着各自的拳头产品参加了本次展销会。证券时报记者从会上获悉,明年化肥出口关税政策将有微调,保留出口窗口期的同时将适当降低出口税率,但行业专家认为影响不大。

值得注意的是,不少化肥厂家均在本次展会上推出了公司生产的新型环保肥料,缓控释肥、水溶肥、生态有机肥等新型肥料成为各公司营销重点,各家谋求差异化竞争意图明显。

化肥出口形势严峻

国家发改委、财政部相关负责人在专题研讨会上表示,2014年将适当减少尿素、磷酸产品的出口税率,但旺季出口窗口期政策不会取消。

对此,相关行业专家认为,由于2013年度氮肥、磷肥的淡季出口税率均已下调,在目前国际市场化肥整体过剩的情况下,未来关税政策放松对国内化肥出口情况不会产生大的影响。

部分化肥企业负责人也表示,今年化肥出口形势严峻,部分产品出现价格倒挂,关税调整能否助力明年出口尚难判断。

中国磷肥工业协会荣誉理事长武希彦认为,今年化肥行业受国际国内需求疲软、而原材料价格持续高位的不利影响,大部分肥料生产企业 and 农资流通企业均出现了不同程度的亏损,行业运行步履维艰,化肥行业整体价格已经触底。今年化肥冬储的积极性较高,随着冬储的启动和今冬明春用肥年底化肥行业或将出现反弹,但全行业出现好转仍十分困难。

据悉,受行业整体低迷及冬储将至的影响,作为政府指导行业发展、发布政策导向信息的“行业例会”,本次磷复肥产销会聚集各方关

注。有经销商表示,每年的磷复肥产销会对提振化肥市场信心方面的效果明显。

新型肥料成竞争重点

此次展会上,六国化工举办了“六国网”系列新品发布活动,重点推广公司战略核心新产品六国网控失肥。据六国化工相关负责人介绍,与一般性复合肥和常规缓释控释肥相比,该产品主要解决的是肥料养分流失问题。具有肥效周期长、耐旱耐涝、环保无公害的特点,化肥利用率普遍提高18%以上。

鲁西化工相关负责人表示,公司年产100万吨硝基复合肥项目将于明年建成投产,此次展中推出可精准释放养分、无残留的新一代缓释肥。辉隆集团、双赢股份等公司则推出了各自的生态有机肥产品。

武希彦认为,在提高化肥利用率、降低施肥量、减少农业污染、降低农民负担的大趋势下,化肥市场走向将以测土配方为主,实现“大

配方小调整”;一些国家鼓励发展的缓控释肥、水溶性肥、专用化肥、生态有机肥等将肥料市场需求前景广阔。

不过新型肥料的进入,也加剧了行业的产能过剩问题。一大型化肥企业相关企业负责人向记者表示,新型化肥的受追捧,显示出国内化肥行业竞争加剧和整合加速,未来产能过剩问题可能将进一步激化。六国化工相关负责人表示,在其产品发布会上表示,“化肥行业已经走过了增产扩能的粗放式发展阶段,进入科技创新的产业升级时期。”

业内人士表示,随着国内化肥利用率提高和施肥方式的进步,我国化肥行业向高效、环保方向发展,化肥施用总量必然将在达到一定规模后呈下降,我国化肥施用量稳步增长的情况将发生变化。目前,国内化肥行业供大于求的状况将进一步恶化,强者愈强、弱者越弱”的竞争格局下,行业洗牌将不可避免。

重庆啤酒发布 嘉士伯要约收购书

重庆啤酒(600132)今日披露了嘉士伯香港部分要约收购重庆啤酒报告书,收购完成后,嘉士伯最多将持有重啤60%的股份,处于绝对控股地位。

公告显示,经综合考虑,收购人确定要约价格为20元/股,要约收购数量是1.47亿股,占总股本的30.29%,本次要约收购所需最高资金总额为29.32亿元。目前,嘉士伯基金会通过其间接控制的子公司嘉士伯重庆和嘉士伯香港合计持有重庆啤酒29.71%的股份,是重庆啤酒的实际控制人。

据悉,本次要约收购旨在进一步加强嘉士伯对重庆啤酒的战略投资,希望进一步增持其在重庆啤酒的股份数量,并相信此次收购将有助于深化双方的合作,不以终止重庆啤酒上市地位为目的。

历史资料显示,嘉士伯于2008年初首次拿下重庆啤酒17.46%股权,成为公司第二大股东。2010年4月,嘉士伯再次成功拿下重庆啤酒12.25%股权从而控股重庆啤酒。(邝龙)

宏达新材重组终止 将定增2亿补充现金流

证券时报记者 袁源

宏达新材(002211)今日公告,公司将终止自今年6月开始筹划的重大资产重组,同时向四川华佛国际医院投资管理集团有限公司定向增发数量不超过5000万股,募资总额不超过2.34亿元,用于补充公司流动资金,发行价定为4.67元/股。公司股票今日复牌。

宏达新材表示,自停牌以来,公司董事会中介机构与交易对方就资产重组的相关事项进行了多次协商。

鉴于标的资产范围较广,子公司较多,权属关系复杂,重组所需的相关拟置入资产的权属清理工作无法在规定的时间内完成,遂决定终止本次重大资产重组事项。

当前宏达新材的现金情况堪忧,公司偿债压力较大。截至今年三季末,宏达新材账面货币资金3.09亿元,短期借款余额5.43亿元。上市公司现有货币资金将用于偿还银行贷款。

同时,宏达新材硅橡胶业务的日常经营需要较大金额的资金支付

经营活动的现金支出,公司未来期间的流动资金缺口较大。因此,本次非公开发行股票募集资金用于补充流动资金,有利于缓解公司的偿债压力,能够加大对核心且持续盈利业务的投入,提升公司的营运能力,早日扭亏为盈。

本次非公开发行完成后,宏达新材的总股本将增加至4.82亿股,伟伦投资持股比例为42.54%,华佛医院集团将持有公司5000万股,持股比例为10.36%。公司的控股股东仍然为伟伦投资,而华

佛医院集团将成为上市公司第二大股东。

公告显示,华佛医院集团主要从事投资及投资管理业务,投资领域涉及医疗项目、酒店、贸易等。华佛医院集团目前下属华佛国际妇产医院,该医院是按照国家三级甲等医院标准和国际JCI认证要求建设,拟设置30个国际一流诊断治疗中心,医院总体床位数达到2000张的国际综合性医院。华佛国际妇产医院目前正在建设中,预计2014年6月开始投入运营。

机票价格改革将加剧航空业整合

证券时报记者 靳书阳

日前,民航总局和发改委联合出台文件,规定对旅客运输票价实行政府指导价的国内航线,均取消费票价下浮限制,航空公司可以基准价为基础,在上浮不超过25%,下浮不限的浮动范围内自主确定票价水平”。这是10年来针对机票价格上下限幅度的第二次改革,或将加剧行业的分化整合。

上次价格改革要追溯到2004年。2004年民航局公布的《民航国内航空运输价格改革方案》规定,航

空运输企业在境内外销售国内航线客票时,以平均每人每公里0.75元

作为国内各航线基准价,在上浮25%,下浮45%的幅度内确定具体价格。

广发证券研究员林志清分析,设定票价下限目的即在于防止恶性价格战,规范运营市场。不过实际运营中,上述限价规定并没有得到充分执行。一方面,由于航空公司间竞争日趋激烈,在行业需求低迷的情况下,提价非常困难,因此上浮限制很少发挥作用。另一方面,在淡季尤其是高铁参与竞争后,票价折扣幅

度通常较大。

以春秋航空为代表的低成本航空公司,推出99元系列经济舱票价产品抢占市场,基本打破了计划经济体制下的不低于4.5折销售的价格体系。在此局面下,各大航空公司实际执行的淡季特价和远期预售价等特殊舱位价格也早已突破下浮的下限。

由于实际运营中下浮45%的下限长期名存实亡,价格战中经常出现低折扣票价。兴业证券研究员曾旭评价,此次放开折扣下限,应该是官方顺应市场的一次

修订,短期内对于行业整体影响不大。

不过,从国外经验来看,放开票价管制后,在一个相当长的时间内,可能会引发激烈的价格战。

美国1978年放开价格管制后,涌现多家航空公司,航线上竞争激烈,票价大幅下降。放开票价管制,将促使市场划分为低成本航空和大型多网络航空公司两个极端,处于中间层面的航空公司也将纷纷向两端转型。长期来看,某种程度上也会加剧行业的分化整合。(靳书阳 童璐)

全柴动力 拟定增7亿提升主业

全柴动力(600218)今日披露定增预案,公司拟以不低于7.91元/股的价格,非公开发行股票不超过1亿股,募资额不超过7亿元,主要用于年产10万台低能耗低排放商用车柴油机建设项目和年产10万台高效节能非道路柴油机建设项目。

公告披露,年产10万台低能耗低排放商用车柴油机项目,建设期为24个月。项目总投资为2.77亿元,项目产品符合国IV排放标准的要求,并具备升级国V排放标准的能力,募集资金投资项目符合国家相关产业政策的要求。

年产10万台高效节能非道路柴油机项目建设期为24个月,项目总投资为2.26亿元。项目产品广泛用于农业机械、工程机械等非道路领域,具有广阔的市场前景。

另外,全柴动力将用6000万募集资金投资建设具有国内先进水平的柴油发动机研发创新平台。剩余的1.2亿募集资金将用于补充流动资金。

全柴动力表示,本次非公开发行所募集的资金均用于公司的主营业务,以推动公司现有产品的升级,提升公司的技术水平。项目实施后,将进一步优化公司现有的产品结构,巩固和提高公司在行业内的地位,增强市场影响力。(靳书阳 童璐)