

境外机构联袂调研美的格力

证券时报记者 杨苏

端午节前一周,机构调研了约150家深市公司。其中5月27日至29日,有多家境外机构联手调研了美的、格力电器。

此外,两只医药股——东富龙和东北制药迎来调研机构的数量较多,而千合资本和泽熙投资分别前往四维图新、鸿达兴业进行了调研。

对冲基金调研美的格力

上周,多家境外机构前往调研美的集团和格力电器,包括对冲基金GMT CAPITAL、野村国际、里昂证券、法国巴黎银行以及花旗银行等。

5月27日和28日,美的集团接待10家机构调研,其中8家为境外机构,分别是GMT Capital、法国巴黎投资、野村国际(香港)、里昂证券、英国施罗德、马投咨询、凯思博投资、景顺投资。参与调研的国内机构则有平安资管和华夏基金。

5月27日至29日,格力电器也接待了10家机构调研,其中7家为境外机构:GMT CAPITAL、BNP PARIBAS(法国巴黎银行)、野村国际、里昂证券、Schroder(施罗德)、马投咨询、花旗银行。参与调研的国内机构则有平安资管、华夏基金和中信证券。

从美的集团和格力电器公布的机构调研名单看,不仅境外投资机构占据绝大多数,而且机构成员高度重合。上述境外机构集中调研A股上市公司的情况,在此前公布的调研信息中并不多见。

美的集团的物流业务、电商业务以及厨房电器、智能家电领域,是机构关注的焦点。美的集团称,仓储资源处于行业绝对领先地位。在电商业务方面,实行严格线上线下产品区隔,以保障线下渠道利益。

而机构向格力电器提出的问题包括:房地产行业的影响、渠道情况、电商发展、光伏中央空调,以及市值管理、国企改革进度等。格力电器表示,房地产对空调行业的影响是次要的,格力电器称,遵从国家进行混合所有制的试点。目前,格力集团90%的收入在格力电器。格力集团希望不仅仅是依赖格力,想引入战略投资者、引入新项目。

也是有滞后性的,空调行业主要还是消费信心、国家经济的影响比较重要。光伏中央空调还需要关注安全问题,防止触电漏电,后续还会研究单台空调不用电的问题。

格力电器称,遵从国家进行混合所有制的试点。目前,格力集团90%的收入在格力电器。格力集团希望不仅仅是依赖格力,想引入战略投资者、引入新项目。

四维图新受关注

与腾讯展开合作的四维图新迎来了千合资本等55位机构投资者调研,另有多家机构扎堆调研两只医药股东北制药和东富龙。

5月26日,四维图新总经理孙玉国接待55位机构投资者调研。有机构提出疑虑,腾讯本身有自己的地图运营平台,四维图新如何划分业务范围。

孙玉国解释,腾讯是公司控股股东航天科技集团为公司引入的战略投资者,目前对空调行业的影响是次要的,

前对公司和腾讯的业务结构都没有太大影响。双方未来合作的三个方面主要为面向未来的智能导航、车联网上的协同以及共同打造位置服务的生态链和生态系统的。

对于腾讯入股后是否影响四维图新与百度的合作,孙玉国表示公平对待每一个客户,而百度是非常重要的客户,未来会进一步加强技术产品方面的支持。

不过,目前四维图新与腾讯尚未有资源整合。孙玉国表示,四维图新将进一步增强产品和服务的竞争,目前公司与腾讯只是股权上的交易。

此外,上周东北制药和东富龙均迎来约50家机构“捧场”。东北制药财务总监张正伟负责接待机构,主要介绍增发方案以及公司的管理改革情况。东富龙有7名高管负责接待机构,东富龙表示作为全球最大的冻干系统制造商,正在加速发展国际化运营。



万科事业合伙人三天耗资7.23亿增持

见习记者 马玲玲

继5月28日、29日两度增持后,万科A(000002)今日公告,深圳盈安财务顾问企业5月30日再次出手,斥资约2.26亿元购入公司A股股份2647.66万股,占公司总股本的0.24%,持股比例提升至0.78%。

自5月28日以来,盈安合伙三度增持万科A股股票。公告显示,盈安合伙5月30日购买股票的平均价格为8.55元/股,其中一部分资金来自事业合伙人集体委托管理的经济利润奖金集体奖金账户,剩余为引入融资杠杆而融得的资金。

截至目前,盈安合伙已累计投入资金约7.23亿元增持万科A股票,持股比例达0.78%。盈安合伙今日公告中表示,将继续增持公司A股股票。

公开资料显示,盈安合伙的认缴出资额为14.1亿元,连续三天的增持大约耗费盈安合伙一半的出资额。若按5月30日的增持价每股8.55元计算,盈安合伙将增持公司股份3.5亿股,约占公司总股本的3.2%。

此前有媒体报道称,万科高管和事业合伙人最终的持股总比例有望达到10%,再加上万科第一大股东华润股份有限公司持有的15%,以及第二大股东刘元生持有的1.21%,三者共同持有万科约26%的股权。

其中经济利润奖金账户权益部分约为1亿元。申银万国在最新的研究报告中称,截至2013年年报,公司已提取尚未分配给个人的经济利润奖金余额为10.05亿元。按此杠杆比例估算,预计盈安合伙未来可用于增持公司股份的总金额约为30亿。据此,按当前股价计算,盈安合伙共可增持公司股份3.5亿股,约占公司总股本的3.2%。

此前有媒体报道称,万科高管和事业合伙人最终的持股总比例有望达到10%,再加上万科第一大股东华润股份有限公司持有的15%,以及第二大股东刘元生持有的1.21%,三者共同持有万科约26%的股权。

今年以来,万科相继推出项目跟投及事业合伙人两个项目。伴随着万科的一系列动作,万科股价频频走高。早在今年年初,万科已把维护股价定位为公司的年度目标之一。万科总裁郁亮此前曾表示,股东希望公司能够更加重视股价,希望公司推出市值管理机制,把管理团队利益和股价更紧密地结合在一起。

另一方面,目前正值万科B股转H股的关键时期,从6月4日起万科B股股票将开始停牌,6月3日将成为万科B股的最后交易日。对于万科事业合伙人在此次节点上的频频增持行为,兴业证券发布研究报告表示,这将对其股价有明显的维持作用。

沃尔核材周和平:无意控股长园集团

证券时报记者 颜金成

在日前的一次交流会上,沃尔核材(002130)董事长周和平再次表态“无意控股长园集团(600525)”。相较于此前“不一定控股”的说法,周和平此次表态更加肯定。

周和平对证券时报记者表示:此次举牌长园集团之后,最大的愿望是热缩材料这个行业能够良性发展,热缩材料领域的两大龙头企业沃尔核材、长园集团能够不再恶性竞争。”

此前,长园与沃尔在热缩管市场一直处于双寡头垄断的竞争格局,但恶性的价格竞争严重影响行业正常发展。

这种情况让人想起印染行业的浙江龙盛和闰土股份,两家同乡企业在印染细分行业里占据国内品牌绝对控制地位。两家公司曾经矛盾重重,但在双方言和后,行业出现了高增长态势。

招商证券资深分析师王建伟认为,沃尔战略入股长园,一方面是看好改善新材料行业的发展机遇,另一方面是希

望缓解双方的价格压力,共同将行业做大对抗美国瑞凯等外资龙头。战略性入股给予市场想象空间,我们认为本次增持对双方来说是共赢,未来双方在共同研发、资源共享等方面会有进一步的合作机会。”王建伟表示。

然而,也有基金业人士对证券时报记者分析,沃尔与长园如果达成和解当然能够促进行业良性发展,但是,未必能够迎来像印染行业浙江龙盛、闰土股份那样的高增长。印染行业的高增长,很大程度上归功于环保趋严,产能大量减少。这与热缩材料的情况大为不同。”该人士说。

目前,长园集团的股权格局看起来扑朔迷离,沃尔核材要拿下长园集团大股东位置,并非那么简单。据了解,首先是原大股东长和投资、华润信托的持股都超过5%。这两家股东的态度显然是不容忽视的。此外,长园集团的管理层也在推动增发方案,以便提高持股比例。长园集团管理层虽然目前持股比例不高,但是其经营公司



颜金成/摄

多年,对公司的影响力不是股权层面能够简单衡量的。

此番沃尔核材举牌长园集团之所以引发业界关注,原因在于这两家公司渊源颇深。1995年,许晓文开始担任长园

集团董事总经理;同一年,周和平离开长园集团旗下的长园新材母料厂,不再担任厂长。19年之后,成为沃尔核材董事长的长园新材“前厂长”周和平通过二级市场举牌,杀回长园集团。

墨西科技撇清石墨烯绯闻公司关系

证券时报记者 张昊昱

石墨烯这一在资本市场上炙手可热的炒作题材近期又有了新发展。

日前,国内知名石墨烯企业宁波墨西科技推出了石墨烯浆料和粉末系列新产品,石墨烯商业化应用前景得到了进一步探索。同时,针对与相关上市公司的传闻,墨西科技进行了回应。

据了解,墨西科技采取插层剥离法,将鳞片石墨经过插层膨胀后剥离形成石墨烯原浆,再进行浓缩干燥后,最终变成石墨烯粉末。基于这种方法,墨西科技这一次推出的面向市场的石

墨烯产品为五种浆料和两种粉末,其中五款产品为专业性,应用领域较为针对,两款为通用性,可用范围较为广泛。

在墨西科技的产品发布会上,公司首席科学家刘兆平介绍,目前他们已启动高容量智能手机用锂离子电池研制与应用、高性能磷酸铁锂动力电池研制与应用两个项目的建设,并与兵器集团北方材料科学与工程研究院、南车新能源、维科电池等单位开展了市场化合作。

南车新能源总工程师阮殿波表示,在超级电容器领域,原来电容用

的是活性炭,现在加了石墨烯,容量和导电性大大提高。将来,动车也可以在一两分钟内完成充电。”

尽管墨西科技尚未上市,但A股市场上已有华丽家族(600503)、乐通股份(002319)两家公司与它发生了联系,而这些传闻公司的股票也因此备受市场追捧。记者在此次采访中了解到,这两家和墨西科技的关系并不密切。

墨西科技的控股股东南江集团同为华丽家族的控股股东,这让华丽家族染上石墨烯概念。不过,南江集团执行董事卢津源在接受证券时报记者采访时表示,公司的石墨烯资产和上市公司华丽

家族没有任何关系。

据介绍,南江集团对旗下的石墨烯资产极为重视,旨在打造国内一流的石墨烯企业。卢津源明确表示,这部分石墨烯资产将来会选择独立上市或者其他融资渠道,但不会注入华丽家族。

另一家沾上墨西科技而成为石墨烯概念股的公司是乐通股份。乐通股份此前曾经公告称,与墨西科技展开“基于石墨烯应用的流体功能件涂层”的项目合作。谈及此事,刘兆平似乎颇有怨言,乐通的事情是最让我烦恼的一件事情。他们只是耍了个手段,说要合作,但股价上去后实际上没有合作。”

海兰信股价异动 澄清市场预测数据

上周五,海兰信(300065)股票再次封涨停,连续6个交易日涨幅超55%。该公司今日发布股价异动公告称,公司此前预测小目标雷达市场容量超百亿,是基于多方市场调研,并非权威数据。

5月21日,海兰信在深交所互动平台披露的《投资者关系活动记录表》中对公司小目标雷达市场前景表示乐观:“公司小目标雷达从2013年四季度开始已经实现销售,目前订单情况良好并且在对地探测领域也有一些突破,目前预测市场容量超过百亿,业务重心在舰船、海工平台、岸基对海、海岛监控等领域。”随后公司股价持续上涨。

海兰信在今日公告中,对上述

表述作了进一步说明,小目标雷达产品“预测市场容量超过百亿”是公司基于多方市场调研并参考了国际成熟系统的建设经验等因素做出的国内总体市场容量判断,并非来自官方权威机构的数据,亦非公司相关产品的实际市场占有量,目前公司还未有达到信息披露标准的重大订单签署。

据海兰信2013年年报,2013年度小目标雷达产品实现营业收入1019万元,实现营业利润713万元。海兰信认为,小目标雷达产品的市场开拓仍在稳步推进中,未来实现的订单仍具有较大的不确定性。

(周少杰)

万鸿集团 4.88亿控股佛山宾馆

万鸿集团(600681)今日公告,拟以发行股份及支付现金相结合的方式收购控股股东关联企业佛山宾馆65%股权,此次交易构成借壳上市。公司股票今日起复牌。

根据公告,万鸿集团向奥园置业发行股份收购其持有的佛山宾馆51%的股权,同时向其他不超过10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金,用于支付奥园置业持有的佛山宾馆14%股权对价以及相关费用。

此次交易中,佛山宾馆65%股权的预估交易价格为4.88亿元,万鸿集团发行股份购买佛山宾馆51%的股权的股份发行价格为4.51元/股,预计股份发行数量为8496.45万股;非公开发行股票募集配套资金总额不超过1.15亿元,发行价格不低于4.06元/股,股份发行数量不超过2832.51万股。

资料显示,万鸿集团目前的控股股东美城投资与奥园置业的实际控制人均为何长津。此次交易完成

后,奥园置业及其一致行动人美城投资持有上市公司的股份比例由18.25%上升至35.87%。此次交易的资产总额为5.06亿元,约为上市公司资产总额3.22倍,若交易顺利完成,构成借壳上市。

据了解,万鸿集团曾因三年连续亏损而被暂停上市。暂停上市期间,公司曾提出重大资产重组方案,但由于注入资产涉及房地产业务,在当时房地产调控的背景下最终未能实施。2010年,公司向控股股东关联企业购买佛山市顺德高盛装饰设计工程有限公司100%的股权和佛山市阳光棕榈园林绿化工程有限公司100%的股权,实现当年盈利,并于2011年恢复上市。

在此次交易之前,万鸿集团的主营业务为园林绿化与建筑装饰,主营业务不突出,盈利能力不强,交易完成后,公司主营业务重心将转为酒店经营管理和食品生产销售。

(周少杰)

通鼎光电 8510万投资海四达电源

通鼎光电(002491)今日公告称,将以5316.32万元受让海四达电源892万股股份,同时以3194.56万元对海四达电源增资入股536万股,合计对外投资金额为8510.88万元。收购股权及增资后,海四达电源的股本总额增至7136万股,公司持有海四达电源20.01%的股份。

通鼎光电表示,公司以现金5316.32万元受让海四达电源18名自然人892万股股份,其中江苏海四达集团有限公司现持有海四达电源64.02%股权,深圳市创新投资集团有限公司现持有海四达电源7.58%股权。增资入股的现金3194.56万元中,536万元计入海四达电源股本,其余金额2658.56万元计入资本公积。

此外,海四达电源的产品之一“隔膜电池”目前属于《产业结构调整指导目录(2011年本)》中的“限制类”,在某些领域具备无可替代性,例如航空航天、轨道交通、医疗设备等。

(马玲玲)

浙富控股中标2.14亿 乌干达水电项目

浙富控股(002266)今日公告称,5月30日收到中国水利水电对外公司的《中标通知》,确定公司中标乌干达伊辛巴水电站及相关输变电线路工程水轮机、发电机及附属设备供货的项目,总金额为2.14亿元。

公告显示,此次中标总金额约占浙富控股2013年度营业收入的26.88%,公司将按照交货进度生产

部件并确认销售收入,预计将增加公司2014~2017年度的销售收入和净利润。据了解,此次项目将分次交货,预计到2017年2月交货完毕。

浙富控股表示,此次乌干达水电项目的标的物为4台套轴流转浆式水轮发电机组及其附属设备、自动化元件、专用工具器具、备品备件,双方将尽快签署正式采购合同。

(马玲玲)