

导报帮您问

《青岛读者张先生问:成霖股份(002047)实际控制人是谁?公司有望卖壳吗?

成霖股份证券部工作人员答复:公司是一家专注于水龙头、卫浴挂具和花洒生产销售的企业,实际控制人台湾上市公司成霖企业,为深圳首家上市的台资企业,A股市场上市的第二家台资企业。公司近年主营业务表现一般,今年一季度处于亏损状态。目前为止,暂无太多关于要卖壳的信息。

《济宁读者苏女士问:中国南车(601766)最近签订大单了吗?

中国南车证券部工作人员答复:是的,公司近期签订中标了合计金额约39.4亿元的若干重大项目,约占公司去年营业收入的6.1%。

《菏泽读者杜先生问:大连热电(600719)参股20%的大连大显网络主要客户包括北京歌华有线吗?大显网络的利润贡献有多大?

大连热电证券部工作人员答复:据悉北京市三网融合试点方案日前获得审批通过,有望从今年6月开始正式实施。如果一切进展顺利,今年年底北京市有望看上网络电视,其他试点城市方案也将陆续获批。公司参股20%的大连大显网络系统有限公司系全球最大的网络系统企业美国思科系统公司与大显集团合资组建,该公司的广电类宽带终端产品已经覆盖全国21个省50个城市,主要客户有深圳有线电视台、大连有线电视台、北京歌华有线电视台等著名电视台。公司主营业务集中在供热、热电联产方面,大显网络的利润贡献还有待观察。

《潍坊读者赵先生问:超声电子(000823)触摸屏及铜板项目即将投产吗?

超声电子证券部工作人员答复:公司是我国印制电路板龙头企业之一,主要业务所属行业为电子元器件制造业,主要产品有双面及多层印制电路板、液晶显示器、超声电子仪器、超薄及特种覆铜板。控股子公司汕头超声显示器(二厂)有限公司主要从事液晶显示器及模块的生产及销售,其中就包括电容式触摸屏产品。触摸屏产品去年市场需求旺盛,行业景气度持续上升。而备受外界关注的触摸屏技改项目计划总投资8996万元,目前设备已陆续进场安装,公司预计今年7月正式投产。同时,公司拟非公开发行不超过6800万股股票,募集8.5亿元资金投资电容式触摸屏产业化建设项目和高温能特种覆铜板技术改造项目。该项目预计2012年10月投产,2013年1月正式投产,达产年可实现销售收入12.46亿元,利润总额1.56亿元。

《济南读者孔先生问:河北宣工(000923)进入第二次创业期,南厂区项目有望下半年投产吗?

河北宣工证券部工作人员答复:公司是我国生产推土机的重要骨干企业,是进出口管和河北省大型支柱型企业之一,推土机产销量连续7年居全国推土机行业首位。目前,公司正在实施南厂区技术改造工程,此次技术改造是公司近几年来首次技改,公司真正开始进入第二次创业期。目前,项目建设已按节点要求投入运行,预计今年下半年可以投产。南厂区作为推土机的生产厂区,技改项目完成后,将进一步提高产品产能和品质,解决公司生产经营的瓶颈问题。

基金理财

交银施罗德史伟:先进制造业是带动经济转型的关键

近日,国内通胀魅影重现,A股市场风声鹤唳,股指更是高低不断。对此,交银施罗德基金权益部副总经理史伟,日前在济南参加交通银行和交银施罗

三大因素影响6月走势

6月行情到底会如何演绎,市场各方看法不一。国内机构多数认为6月会延续调整或震荡走势,也有少数机构认为有可能探出底部;普通投资者对市场的看法更为迷茫,看涨和看跌的几乎各占一半。而从当前的走势来看,国际板、创业板以及经济数据都将考验6月大盘。

国际板影响大

前几日证监会主席尚福林表示,“我们离推出国际板越来越近了。”对于国际板,人们的反应褒贬不一。虽然国际板还处在酝酿当中,但其对二级市场的作用已经凸显了出来。首当其冲的是创业板、中小板高估值股连续下跌,从上一周开始,A股进入非常尴尬的境地。

点评:华讯分析师称,国际板用人民币计价,而且上市的公司都是世界500强,跟现在的A股公司良莠不齐一比,大家似乎觉得国际板更有吸引力。市场自然想着要出些资金来炒国

个股关注

东方铝业(002167):超跌可关注



公司是以研发、生产和销售铝制品为主营业务的高新技术企业,是国内铝系列制品产销最齐全的公司之一,公司完整的产品线有望最大限度受益行业增长。在收购了朝阳百盛之后,公司有望成为国内第二家具备千吨核级海绵铝生产能力的公司。去年11月1日至今跌幅达25%,超跌,可关注。 (中信证券)

际板,对于缩量的大盘来说,出现回落就难以避免了。

创业板挤泡沫不变

5月市场的调整从创业板开始,且截至上周五依旧没有出现明显的回升。近10个交易日当中,仅有一个交易日出现了反弹,其余时间持续跳水。上周五,创业板指数再度创出历史收盘新低。分析认为,这主要是因为创业板上上市公司业绩低于预期,目前估值太高,尤其是新股发行中存在较大的问题,若持续高估值发行,该板块仍将不断被挤泡沫。

点评:证监会副主席刘新华日前在2011中国金融高峰论坛上表示,证监会将继续完善新股发行制度改革,促进形成相互制约、充分博弈、利益均衡的定价机制。分析人士表示,5月新股普遍破发,若是6月持续密集发行新股,这些次新股上市将继续拖累创业板的估值,从而成为市场的调整压力。

国民技术(300077):新拓展业务看好



作为国内为数不多的IC设计企业,公司在安全芯片领域具有显著优势;另外,移动支付类产品作为公司新拓展的业务之一,看好公司在2.4G移动支付模式方面的拓展;在通讯芯片类产品方面,目前在研项目CMMB移动电视芯片及TD-LTE射频终端芯片已蓄势待发。去年11月11日至今,跌去70%,关注。 (海通证券)



CPI不降 指数难回升

导致5月市场出现调整的根本原因还是来自于基本面,其中4月经济数据的出炉是市场调整的导火线。根据国家统计局数据,4月CPI同比增长达5.3%,持续处于高位。持续的高通胀,使得央行继续采取不断收紧流动性的举措,5月中旬央行再度提高存款准备金率。市场普遍认为,如果CPI不

沃森生物(300142):有基金青睐



公司是从事人用二类疫苗产品的研发、生产和销售民营生物制品企业,主要产品包括Hib疫苗和冻干A、C脑膜炎球菌多糖结合疫苗。受突发利空的影响,公司股价节节下滑,但仍受到包括华夏大盘基金在内的机构的青睐。未来数年公司将保证每年均有1-2个新品种上市。去年11月11日至今跌幅40%,关注。 (光大证券)

下降,未来央行不会改变收紧流动性的措施。因此,6月公布的5月经济数据就十分引人注目。

点评:银河证券认为,5月食品价格出现较明显上涨,估计短期难以看到CPI涨幅有效回落,二季度物价涨幅仍将位于5%以上。因此,6月市场仍将处于震荡寻底的过程,一旦经济数据出炉后,甚至不排除有加息的可能。而一旦加息,将对短期市场影响巨大。 (东方)

东方电气(600875):新能源业务业绩提升



受日本福岛核危机影响,东方电气股价下挫。其实,核电业务收入仅占公司收入不到10%,核电项目暂停审批对公司影响有限。公司今年进入火电生产高峰期,新能源板块收入与毛利率双双提升。水能及环保设备产销两旺,盈利能力增强,进一步拉升业绩。去年11月11日至今跌幅30%,属错杀超跌股,关注。 (平安证券)

新股申购

今日三股网上发行 郭广昌控制公司名列其中

上海钢联,网上发行数量:800万股;单个账户申购上限:8000股;网上申购价格:23元/股;发行市盈率:38.33倍(按发行后股本摊薄);申购代码:300226。

上海钢联是我国最大的钢铁及相关行业垂直类B2B电子商务网站。公司本次共发行1000万股A股,发行后总股本4000万股。实际控制人为郭广

昌。预计募集资金2.3亿元,投资便携式消费电子类产品用多媒体处理器芯片技术改造等4个项目。

光韵达下,网上发行数量:1370万股;单个账户申购上限:1.3万股;网上申购价格:12.98元/股;发行市盈率:45.54倍(按发行后股本摊薄);申购代码:300227。

光韵达从事激光模板、精密金属

零件两类产品的生产销售。公司本次共发行1700万股A股,发行后总股本6700万股。实际控制人为侯若洪、姚彩虹。预计募集资金2.2亿元,投资精密激光综合应用产业化基地等2个项目。

富瑞特装,网上发行数量:1360万股;单个账户申购上限:1.35万股;网上申购价格:24.98元/股;发行市盈

率:40.55倍(按发行后股本摊薄);申购代码:300228。

富瑞特装是国内唯一的LNG整体解决方案设备供应商。公司本次共发行1700万股A股,发行后总股本6700万股。实际控制人为邱品芳、黄锋。预计募集资金4.24亿元,用于清洁能源(LNG)车船应用装置产业化建设项目。 (武铁)

热点板块

两大视角寻找太阳能成长股

太阳能板块仍然是未来数年内的成长产业,短线的下跌恰恰为长线投资者提供了低吸的契机。投资者可以从两大视角寻找高成长股。

一是上游设备领域。由于太阳能产业的广阔前景,全球排名前几名的公司均宣布了扩产计划,这必将会对上游设备制造企业提供新的发展契机,尤其是一些制造设备已完成了进口替代的公司,投资者可积极关注奥克斯股份、新大新材、天龙光电、精工科技、东方电热等,其

中东方电热系刚刚加盟,下游应用空间较为乐观。

二是产能拓展较为乐观的品种。未来太阳能产业将以规模取胜,产能持续拓展,不仅可以降低单位生产成本,还可以迅速把握产业发展契机,提高市场占有率,推动公司业绩的高成长。在多晶硅领域,可关注银星能源、乐山电力、天威保变、南玻A;在电池组件等领域,可关注向日葵、东方日升、秀强股份等。 (吴巧)



股市要闻

Gu shi yao wen

尚福林:提高发审公信力

证监会主席尚福林在证监会第十三届主板发行审核委员会成立大会上强调,发审委制度是提高发行审核工作公信力和专业水平的重要制度安排,发审委审核工作是严把市场准入关的重要环节。要改革发行体制,加强市场约束;进一步完善保荐制度,强化保荐责任;完善初审工作机制,提高审核质量;进一步完善发审委制度,加强对发审委的监督管理;提高发行审核效率,服务经济发展。

结构性熊市来临

业内人士分析,今年全年可能是一个结构性泡沫的市场,即8成股票要挤泡沫,两成股票上涨。目前,创业板的估值仍然偏高,动态市盈率达到47倍;而沪深300的动态市盈率仅为14倍左右。很多券商均认为,沪深300的估值已经与历史低位相当,因此市场整体下跌空间不大。

股基冠军年内逆市加仓

德圣基金研究中心的数据显示,今年以来,目前的净值增长率冠军鹏华价值5月26日的测算仓位为86.59%,较前一交易日增加1.67个百分点,仓位净变动为2.27个百分点。同时,目前年内开放式偏股型基金业绩亚军长城品牌优选也大幅加仓,长城品牌上周测算仓位为87.14%,较前一交易日增加3.44个百分点,仓位净变动为4.09个百分点。

A股换手率创新低

近一个月来,二级市场成交量低迷,A股市场资金呈现出持续流出现象。银河证券研究报告指出,沪深交易资金已经连续11个交易日流出。资料显示,2005年6月份股市低迷时候,沪市成交金额维持在约40亿至60亿元,2008年9月份股市低迷时沪市成交金额维持在约200亿至500亿元,如今成交金额维持在1600亿元。更值得一提的是,国泰君安研究报告指出,上周市场日均换手率已跌至0.76%,创2008年9月份以来的新低。

6月解禁市值1585亿元

据西南证券统计,6月份两市合计限售股解禁市值为1585.70亿元,比5月份的2159.98亿元减少574.28亿元,减少幅度26.59%;其中,股改限售股的解禁市值为332.70亿元,首发、增发配售、定向增发等部分的解禁市值为1253亿元。

上海汽车整体上市获通过

近日,上海汽车(600104)整体上市方案在上汽临时股东大会上获得高票通过。股东大会审议通过了公司以16.53元的发行价格,向上汽集团以及上海汽车工业有限公司非公开发行17.61亿股的决定,以收购其从事独立零部件业务、服务贸易业务、新能源汽车业务的相关公司股权及其他资产,评估价值为291.2亿元。重组完成后,随着服务贸易业务的注入,相关生产性服务业务和消费性服务业务将进一步整合,提供一体化、技术化、网络化、独特的汽车服务解决方案,从而促进上海汽车提升整体竞争能力。

扶持政策已开始陆续出台,2011年被业界普遍看好是先进装备制造业的投资良机。” (李涵健)

中银转债今日正式发行

中银基金管理有限公司发布公告,该公司旗下中银转债增强债券型证券投资基金(以下简称“中银转债”)将于5月30日起正式发行。广大投资者可通过中银基金直销中心以及中行、招行、工

行、建行、交行等销售渠道进行认购。

根据公告,中银转债投资于固定收益类证券的比例不低于基金资产的80%,其中对可转换公司债券(包含可分离交易可转债)的投资比例不低于基金固定收益类证券资产的80%;现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%;投资于股票(含一级市场新股申购和二级市场股票投资)和权证等权益类证券的比例不高于基金资产的20%。

中银转债拟任基金经理李建表示目前市场上的可转债估值已处于合理区间,而紧缩政策已进入中后期,年内加息空间不大.A股目前的估值水平已处于低点,震荡行情持续的同时中期仍然向好,未来可转债有望获得较好的投资收益。同时,李建认为紧缩环境下一些价格下跌较充足的可分离转债的纯债部分也具备了不错的投资价值,将是未来基金建仓的另一重点。 (韩小云)