

导报帮您问

莱芜读者徐先生问: 维尔利(300190)将进军餐厨垃圾处理市场吗? 维尔利董秘答: 公司目前在技术研发,还没有具体的项目和经验,处于摸索的过程中,但我们看好这一块市场的前景。

济南读者韩先生问: 黑牡丹(600510)大股东优质资产正逐步注入上市公司吗?

黑牡丹董事会办公室工作人员答: 没听说过有资产注入的事情,一切以公司公告为准。公司目前主营业务构成分为纺织行业和建筑行业两大块,公司着力改造业务模式,力求加快对传统纺织服装业务的转型升级,另一方面深入挖掘潜力,推进科技园建设运营。

青岛读者王先生问: 健康元(600380) 抗生素7-ACA价格反弹超30%,7-ACA拥有酶法发酵的独特技术优势吗?

健康元投资者关系部工作人员答: 公司不在意一时市场价格的起伏,公司一直在做的事情就是控制好产品的质量和成本。今年二季度以来,抗生素7-ACA的价格已从去年不到450元/公斤的低谷反弹至600元出头。

烟台读者刘先生问: 杉杉股份(600884)拟投巨资于锂电池关键材料项目吗?

杉杉股份证券部工作人员答: 目前公司锂电池材料项目均为此前的老项目,近期并无斥资另投项目的计划。公司业务包括服装、锂电材料以及投资三大板块。公司也是国内最早从事锂电材料的企业,规模位居国内前列。不过单从营收角度而言,公司主业并非锂电。锂电业务去年占公司营收的38.55%,毛利率也未超过服装业务。

菏泽读者曹女士问: 青松建化(600425)获海螺水泥支持了吗?

青松建化证券部工作人员答: 公司与海螺水泥签订了合作协议,后者将出资20亿元参与公司定增,由此成为公司二股东。公司实际控制人亦将在煤炭、石油、天然气等资源方面提供支持。

济宁读者吕先生问: 中南传媒(601098)是否获得了政策支持?

中南传媒证券部工作人员答: 近日,公司与湖南省教育厅签订了湖南省2012年中小学义务教育免费教科书政府采购协议,协议总价6.62亿元,比去年增长约3%。

德州读者方女士问: 成霖股份(002047)遭两股东减持了吗?

成霖股份证券部工作人员答: 近日,公司控股股东成霖企业(维尔)股份有限公司与第二大股东天津有限公司减持了公司股份。前者通过交易系统出售424.36万股,减持后仍持有1.49亿股(占总股本32.74%);后者在二级市场出售453.6万股,减持后尚持有6633.84万股(占总股本14.62%)。

日照读者丁先生问: 明家科技(300242)募投项目为什么进展缓慢?

明家科技证券部工作人员答: 公司募投项目主要为系列化电涌保护器(SPD)开发技术改造,拟投入资金1.2亿元。截止到目前,上述项目的技改累计投入金额2007万元,投资进度为16.67%。由于募投项目资金到位时间较迟,且受国内外经济形势不明朗等因素的影响,故募投项目进展较为缓慢。另外,公司当初设定募投项目范围涉及石化、铁路等多个行业,不过根据公司的实际情况无法对每个行业进行投入,资金和人力都难以维系,那样操作也不稳妥。所以公司在去年底进行了战略调整,转为抓重点行业,如安防、电信等;另一方面,SPD产品的档次不算高,公司想要脱颖而出,就必须朝着技术含量更高的产品发力。如此一来,项目的进度自然拖慢,随着投入力度的加大,开拓市场的费用也随之上升,这也导致公司一季度甚至是半年度业绩受到很大影响。

热线电话:0531-85196321 主持:张广德

基金酝酿调仓换股



在欧债危机等因素冲击下,政策“组合拳”并没有带来预期的上涨行情。5月大盘累计跌幅为1.01%，“红五月”最终未能实现。

根据沪深交易所披露的盘后数据,5月机构席位频频现身龙虎榜交易,有业内人士推测,包括公募基金在内的机构投资者或在酝酿逢低调仓换股。同时,基金经理认为,“稳增长”政策或是基金调仓换股的触发因素。

公募维持做多策略

5月以来,从管理层调降相关交易费用,到下调降准利率,再到发改委加快审批重大基础设施项目,利好消息目不暇接,不少公募人士认为,在行情总体趋向向好的背景下,维持做多策略。

随着嘉实基金和华泰柏瑞基金两家公司合计500亿元的沪深300ETF入市,不少基金经理得出的结论是,在震荡中布局部分周期性行业,可密切

关注市场风格转换,挖掘具备估值优势的蓝筹股的投资机会。

6月或抢反弹

在5月份震荡调整的行情中,公募基金逆市迎来了更为积极的配置热情,维持了比较保守的仓位策略,但在仓位调整上的活力大增。

据了解,5月沪深龙虎榜颇为活跃,尤其是机构席位的表现。统计数据显示,因为日涨跌幅或日换手率偏离值达到限制而登上龙虎榜的个股达到710只。而这一数据在4月为595只。由此可见,5月个股交易比4月稍显活跃。

在调仓换股的同时,基金5月仓位策略整体保守,在大盘指数下跌1.01%的过程中,纳入统计的433只偏股基金回报率降至2.07%,成功跑赢大盘1.06个百分点,仅8只基金落后大盘。4月,全部偏股基金平均回报率仅

板块聚焦

通信步入景气周期



新一代信息技术产业要加快建设下一代信息网络,突破超高速光纤与无线通信、先进半导体和新型显示等新一代信息技术,增强国际竞争力。

分析人士认为,光通信、无线通信设备等领域有望在“十二五”期间受到政府多种形式持续支持,确保相关国内企业规模的增长和盈利的增长;光通信等全球领先领域预计受益更为直接,无线通信预计逐步受益。

近49亿买单潜入

据统计,5月以来,通信板块指数表现疲弱,累计流通盘加权平均下跌25.2%,同期沪深两市大盘分别下跌0.95%和0.34%,通信板块跑输两市大盘。

虽然5月以来通信板块指数表现疲软,但个股仍有十分突出的表现,行业中上涨的个股达38只,占全行业71只有交易个股的53.52%。这些上涨的个股中,有9只表现抢眼,5月以来累计涨幅均超过10%,分别为凯乐科技(24.49%)、海能达(16.40%)、天音控股(14.17%)、华平股份(13.88%)、ST波导(12.06%)、昊通通讯(11.43%)、上海普天(10.44%)、中海达(10.11%)、键桥通讯(10.07%)。

从资金流向来看,5月以来,行业内大单资金净流入的个股达20只,占比28.17%。值得一提的是,5月

以来,通信板块个股中,主动大单买入资金有所增加,合计主力大单买入资金达48.55亿元,其中有4只个股5月以来主动买入大单资金累计超过2亿元,分别是中兴通讯(6.61亿元)、中国联通(4.77亿元)、鹏博士(2.39亿元)、烽火通信(2.37亿元)。

迎来新机遇

近日,国务院通过《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》,其中涉及通信行业的是,加快建设下一代信息网络,突破超高速光纤与无线通信。

中信建投认为,年初以来,通信板块市场表现很弱,此次迎来政策东风,建议重点关注光通信和北斗产业。光通信重点推荐主设备商中兴通讯(000063)、光接入设备商新海宜(002089)、光纤光缆设备商亨通光电(600487);北斗产业重点推荐北斗一代龙头以及北斗二代产品化和市场化走在前列的国腾电子(300101),和国内卫星导航专业测绘龙头中海达(300177)。

长江证券表示,光通信行业将至少维持3年高景气度;三大运营商已加大传输投资力度,2012年同比增幅高达42.8%,资本开支的流向反映了其对于未来行业走势的判断,光通信行业步入景气周期。(梅日)

为4.44%,跑输大盘1.46个百分点。

北京某基金研究人士指出,随着公募基金完成新一轮布局,有望在6月提高仓位抢抓反弹机会。

龙虎榜暴露行业配置

在龙虎榜暴露基金调仓换股的同时,也将行业配置的一些信息展示给市场,基金经理的布局思路或是围绕新的政策面展开。数据显示,机构席位连日来做多的迹象也颇为明显。

数据显示,机构热捧个股主要集中在电力和电力设备、金融、地产和大消费概念。以电力和电力设备为例,5月登上龙虎榜的个股达62只,地产股有28只,金融类个股43只。同时,化工、机械、医药生物等生产制造行业,同样是登上龙虎榜的主体。

以上周四登上龙虎榜的白色家电生产商日出东方(603366)为例,虽然当日该股低开低走跌幅超过3%,不过买入席位中出现一家机构买入878万元,卖出席位均为营业部。虽然短线资金流出迹象较为明显,但一家机构出现逢低买入,同时多家场内活跃资金席位现身买入。

据了解,在同一天,建筑材料业个股洪涛股份(002325)、钢铁股久立特材(002318)和有色金属制造业个股宁波富邦(600768)的交易中,3家机构席位合计买入3104万元洪涛股份,一家机构席位买入676万元久立特材。

对银行股分歧大

市场不待见银行股已久。其实对于银行股,基金公司一直在给市场传达一种信号:估值很低。但是在具体的操作上,基金公司对于银行股的分歧较大。有基金经理表示,其实对于银行股,还处于观望阶段,因为不知道银行股的这个冬天什么时候才会过去。

一季报显示,2012年一季度末持有的金融、保险业市值占基金全部持股市值的比例为17.30%,环比下降1.28个百分点。其中,基金持有的16只银行股市值合计1610.13亿元,较上年末下降3.57%。一季度,除房地产行业外,金融保险业是基金增持最多的行业。

5月,整个银行板块下跌了3.34%。多家银行股股价纷纷逼近每股净资产。虽然基金公司对于银行股的态度仍然分歧很大,但在近期调仓动作中,基金公司都很好地避开了银行股的下跌态势。

北京某基金经理表示,目前银行股估值低,但中期预期非常不好,贷款利率又比较低。实际上,市场还有一个担忧,那就是银行的坏账率一直在爬高。在目前经济下滑的预期中,对于银行股来说都是负面消息,这些负面消息没有消化完,未来就不确定。

另一家华南基金公司的研究员也认为银行股未来具有不确定性,可以考虑短期回避,长期来看,其投资价值也有限。(宗禾)

个股关注

豫金刚石(300064):发展空间可观



公司的单晶合成设备水平和技术实力国内领先,通过最近几年的快速扩张,市场占有率不断提升,与中南钻石、黄河旋风的差距越来越小。更为重要的是,公司去年与金刚石微粉龙头恒翔磨料合作成立合资公司,走出战略性布局金刚石产业链

的重要一步。金刚石微粉是未来产业链上最为关键的产品,其对应的超精密磨削工具、金刚石聚晶工具以及其他新兴的功能性应用等,都是未来金刚石最有潜力和市场空间的应用领域。

(招商证券)

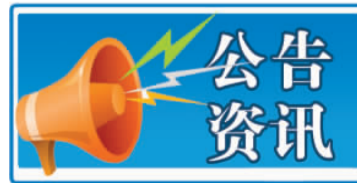
御银股份(002177):上涨潜力较大



公司是专门从事ATM设备及服务的龙头企业。根据中国银联最新统计数据,截至去年底,全国联网ATM数量为34.9万台,去年新增7.8万台,增幅为28.78%,而机构预测行业饱和容量在100万台左右,因而未来仍有3倍发展空间。此外,近年来农村金融服务力度加大,今年

ATM机在农村地区的布放数量将达到6万台,其中农信社、农商行、城商行、村镇银行铺设网点较多且对价格比较敏感,公司与这些银行合作将面临更多的发展机遇。

从技术角度看,在经过充分震荡之后,该股后期存在较大上涨潜力。(海通证券)



减资公告

根据生产经营需要,烟台泰瑞投资咨询有限公司拟将投资总额减至10美元,注册资本减至6.107322万美元,并已于2012年5月22日经芝罘区商务局烟芝商务[2012]56号文初步同意。根据有关法律、法规,本公司债权人可自2012年5月30日起45日内要求公司清偿债务或提供相应的担保。本公司债权人未在规定期限内行使上述权利的,公司将按照法定程序减少注册资本。

公告单位:烟台泰瑞投资咨询有限公司

联系电话:0535-618117

联系人:刘世栋

公告

2009年2月28日,我局在镇江建工建设集团有限公司益海嘉里(兖州)项目部施工现场封存涉嫌假冒海螺塑钢门窗610件。证据证明,卢福斌系该批货物供货人,根据《工商行政管理机关行政处罚程序规定》第七十六条予以公告,请当事人自本公告发布之日起六个月内到兖州市工商行政管理局接受调查处理。逾期本局将视以上被封存货物为无主财产依法进行处理。特此公告。

地址:兖州市中御桥路68号 联系人:姚绍辉

电话:0537-3415897

济南金火建筑装饰工程有限公司山东省国家税务局通用机打发票一式三联丢失,发票代码:137011020043,发票号码:00104829、00104830、00104831,声明作废。

毕红霞,丢失保险代理资格证,号码:20060637030090000106,声明作废。郭泽龙2005年3月1日生,原出生证编号F370052962,丢失,声明作废。

烟台雅筑景观设计有限公司(注册号370602200050919)经股东会决议注销公司,并成立清算组。请公司债权人于本公告发布之日起45日内向本公司清算组申报债权。

烟台润博国际贸易有限公司(注册号:370600228108702)经股东会决

议注销公司,并成立清算组。请公司债权人于本公告发布之日起45日内向本公司清算组申报债权。

烟台君安投资有限公司营业执照正本,注册号370600200004151,声明挂失。

烟台恒基建设科技开发有限公司营业执照正本,注册号370600228200864,声明挂失。

李婷婷,丢失保险代理资格证,号码:20090733040009000473,声明作废。

张进身份证37011269911255619挂失。

嘉祥县城区爱尚游戏机销售中心,2011年6月1日核发的营业执照,注册号:370829600256408,正本丢失。声明作废。

股市要闻

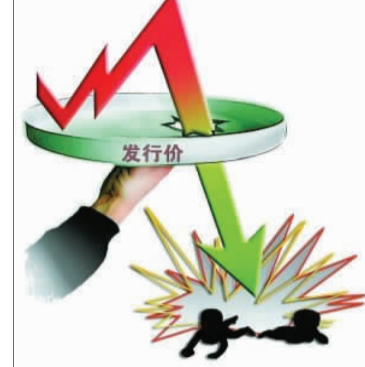
Gu shi yao wen

A股交易费今起降25%

导报讯 从4日起,A股交易经手费及过户费相关收费标准将下调,总体降幅为25%。此次降低费用的年度总额预计约30亿元,将明显降低市场交易成本,减轻投资者负担。

国金证券首席策略资深分析师冯宇表示,下调交易经手费和过户费体现了监管层利于投资者和证券公司的态度,有利于降低投资者的交易成本。(郑新)

创业板中签者七成浮亏



导报讯 IPO新政实施一月作用凸显,新股“三高”现象得到缓解,暴涨与破发现象有所收敛。但主板和创业板新股上市有别,主板新股上市普遍受追捧,机构赚逾一成兑现离场;而创业板新股七成中签者浮亏。

据统计,今年5月份,两市共有25只新股发行,发行市盈率平均为28.79倍;而去年5月,两市共有27只新股发行,发行市盈率平均为36.39倍。截至5月31日,今年以来发行的90只新股发行市盈率平均为30.95倍,较去年同期的56倍骤降45%。与此同时,高达百倍的发行市盈率已成历史,今年以来发行市盈率最高的为华录百纳(300291),达82倍。(钟国斌)

布局工程机械龙头 业内共识

导报讯 过去两周,工程机械行业连续迎来政策利好。业内达成共识:二季度工程机械行业上市公司业绩将继续分化,强者恒强的格局将会进一步凸显。中联重科(000157)、三一重工(600031)作为行业的龙头,其业绩表现将远远好过其他上市公司。

华泰证券分析师认为,随着政府“稳增长”力度的不断加大,未来投资增速将有所恢复。中金公司分析师认为,在经济继续探底、地产政策不松动的背景下,二季度基建投资加速的预期将不断强化。同时,随着基数大大降低,拉动效应显现,5月份后工程机械行业销量增速将逐渐改善。(赵笛)

证监会取消 财富趋势发行审核

导报讯 证监会近日公告,鉴于深圳市财富趋势科技股份有限公司尚有相关事项需要进一步落实,创业板发行审核委员会决定取消第45次创业板发审委会议对该公司发行申报文件的审核。

此前有媒体报道,财富趋势存在美化财务报表、隐瞒关联交易以期获得高溢价等问题。WIND数据显示,从去年至今,共有637家公司闯关发审会,14家公司的发行申请被取消审核。(蔡宗琦)

ST联华6日复牌

导报讯 ST联华(600617)近日公告称,终止筹划与江苏金浦集团的重大资产重组事项,同时终止筹划无偿受赠资产、非公开发行等事项。此外,5月30日,公司控股股东江苏建丰的控股股东江苏省建筑工程集团与赵志强签订了《股权转让协议》,将其所持江苏建丰75%股权转让给赵志强,杭州睿意控股有限公司所持江苏建丰另25%股权转让给张萍。由此,该股权转让完成后,ST联华实际控制人将变更。

根据相关规定,公司将于6月6日披露《权益变动报告书》并复牌。公司承诺自公告之日起3个月内不再筹划重大资产重组。(郭成林)