

导报帮您问

济南读者任先生问: 巨龙管业(002619)预中标6543万元采购项目了吗?

巨龙管业证券部工作人员答复: 河南省南水北调网10月19日发布了河南省南水北调受水区平顶山供水配套工程(管道采购1号招标采购公告)管道采购评标结果,确定公司为“10号分水口管道采购第一标”的第一中标候选人,投标报价金额为人民币6543.47万元。该项目计划供货工期为6个月,将于今年12月开始供货(具体以签订合同为准),将对公司2012年和2013年业绩产生积极影响。

青岛读者杜先生问: 久联发展(002037)获16亿元爆破工程合同吗?

久联发展证券部工作人员答复: 公司孙公司西藏中金新联爆破工程有限公司于9月28日与四川宏泰鑫发矿山工程有限公司签订了《邦铺矿山(钼)露天采剥工程爆破分包协议书》,基建合同金额预计为1.6亿元,基建结束后,投产后的采剥和剥离业务开展由双方再行协商确定。公司全资子公司新联爆破持有中金新联股份比例为41%。该工程项目的实施对公司本年度盈利状况无影响,预计对公司以后年度的财务状况和经营成果将产生积极影响。

菏泽读者高先生问: 长园集团(600525)及控股子公司收到政府补贴8489万元吗?

长园集团证券部工作人员答复: 1-9月,长园集团及控股子公司共收到政府补贴(包括软件企业增值税退税、政府科技项目资助、企业所得税补贴等)8489万元,合计占2011年归属于上市公司股东的净利润6.64亿元的12.77%。

聊城读者吕先生问: 三安光电(600703)子公司获3080万元补贴?

三安光电证券部工作人员答复: 公司控股子公司日芯光伏科技有限公司9月30日收到淮南高新技术开发区财政局《关于拨付日芯光伏芯片应用与研发专项补贴款得通知》文件,根据文件内容,日芯光伏获得财政专项补贴款3080万元,用于公司芯片与研发补贴。已于10月18日收到该款项,根据企业会计准则的相关规定,上述款项于收到时确认为递延收益,并在项目受益期内分摊计入损益。

德州读者尹先生问: 佳都新太(600728)与8家公司共同出资30亿元设立广商科技公司吗?

佳都新太证券部工作人员答复: 公司和其他8家公司共同出资设立广东广商高科技股份有限公司(广商科技),公司出资总额2.1亿元,占广商科技公司注册资金30亿元的7%,首次出资额不得低于4200万元,其余自公司成立之日起两年内缴足。广商科技主要经营科技产业园区的开发、建设及运营管理;自有资金投资;项目投资咨询;信息咨询;知识产权代理服务;货物及技术的进出口业务。该公司初始注册资本30亿元左右。本次投资完成后,广商科技公司成为公司的参股子公司。

泰安读者杨先生问: 名流置业(000667)拟投资设立3家全资子公司?

名流置业证券部工作人员答复: 集团公司于10月17日召开第六届董事会第三十二次会议,全体董事经审议一致通过《关于投资设立3家全资子公司的议案》:为满足不同项目开发的需要,公司以自有资金各投资人民币5000万元,分别设立“武汉名流时代置业有限公司”、“武汉兴盛达置业有限公司”、“武汉园博园置业有限公司”3家全资子公司。

日照读者丁女士问: 恒立油缸(601100)取得上海立新30%股权受让资格吗?

恒立油缸证券部工作人员答复: 公司10月12日向上海联合产权交易所递交了参与集中竞价上海立新液压有限公司30%国有股权的申请,并收到了联交所的《受让资格确认暨交易安排通知书》,取得了受让上海电气集团现代农业装备成套有限公司持有的上海立新30%国有股权的资格,股权转让价格6300万元。

热线电话:0531-85196321 主持:张广德

四季度有反弹也易变盘

今年三季度,大盘呈现逐级下探的格局,但在9月份,终于结束了之前连续4个月的月阴线,月底几天出现了过百点的反弹。

在四季度,政策将以承上启下为主,目前受到政策重点扶持的新兴产业板块,如新能源、环保、通信、传媒等,政策还将继续得到良好的延续,而管理层针对大方向所制定的方针将有可能影响到如出口、消费、地产等板块,投资者应积极关注。

通过对经济运行、政策预期以及市场热点的综合研究,巨丰投顾认为,今年四季度必有一次规模性的反弹行情,但是经济表现和政策的不确定性决定指数在四季度将呈现剧烈的震荡走势。

四季度往往在经济发展和证券市场发展中,起到承上启下的作用。在国家层面,四季度将是管理层调整本年度经济工作任务,制定第二年经济目标的时期。证券市场中,四季度作为每年的收官阶段,各大投资机构都非常重视。这种重视不仅体现在自己的各项指标的排名,同时也表现在四季度众多的投资机会。

“钱” 啃股吧

退市新规凭啥网开一面

7月27日,上交所就风险警示股票交易实施细则征求意见稿,拟将风险警示股票的涨幅限制为1%,跌幅限制为5%。受此影响,次日ST股就大面积跌停,正常交易的110只ST股中,106只以跌停价收盘;继而引发ST板块连续3天大跌。可是,时间才过了两个星期,ST股却又从倒霉蛋变成了幸运儿,不少ST股连续摘帽成功,使投机资金又嗅到了机会。

8月10日晚上,ST高陶宣布,公司被暂停审核两年之久的重大资产重组获证监会受理,于是该股从8月13日起连续拉出了5个涨停板,股价创近一年新高。紧接着,8月17日晚,ST福日宣布获准摘帽,其股票停牌一天后于20日复牌,涨跌幅限制恢复到10%,复牌后也连续两天涨停。

为什么ST板块大跌复大涨?关键在于游戏规则变化太快,管理层还是在网开一面。

就拿宣布摘帽的5只ST股来说。最先摘帽的ST福日,2011年年报账面盈利7947万元,但扣除非经常性损益后的净利润为-9985万元;今年中报该公司账面盈利3923万元,而扣除非经常性损益后的净利润为-2307万元;所有的账面盈利大多来自股权转让收益,即卖家当,其主业尚在亏损之中。同样,ST梅雁去年年报盈利989万元,扣除后净利润为-7565万元,今年中报盈利378万元,扣除后净利润为-2183万元,靠的也是卖家当。更有甚者,ST安彩去年年报盈利969万元,扣除后净利亏损22345万元,今年中报



首先,国内经济在经历了前9个月的发展后,管理层势必在四季度出台相关的政策,确保完成和稳定当年经济增长速度及经济调整目标。

其次,管理层制定第二年的经济增长及调整目标的同时,也会出台相关调整政策,特别是“中央农村工作会议”、“中央经济工作会议”、“中央金融工作会议”的重要政策。这也是在每年四季度行情中重要的看点。

第三,年报行情的预演。在上市公司10月份发布完三季报后,往往出现一波年报预期行情。在此轮行情中,有年报积极预期的上市公司将走出完全

独立于大盘的行情。

第四,各大机构面临年终考核会努力做业绩,特别是基金公司和证券公司资产管理中心。这种做业绩的行情相对散乱,机会相比较深。

与此同时,也有众多不利的因素将制约四季度行情的发展。比如年末资金回笼;经济数据预期;上市公司盈利能力;IPO的扩容;国际经济环境等。

虽然无法对四季度的行情走势做出准确的预测和判断,但通过历史数据的对比分析,寻找到四季度行情发展的规律及趋势概率,帮助投资者

个股关注

超日太阳(002506):

电站建设启动 盈利能力回升



公司三季度净利润增速大于收入增速。三季度公司综合毛利率为21.24%,同比上涨;销售净利润率达14.26%,同比上升近3个百分点,盈利能力有所回升。

数据显示,公司季度净利润同比增长率达39.13%,大于收入增速。主要

原因是公司改变经营策略,由原来的组件销售改为投资经营电站项目,而国内外电站建设下半年开始全面启动,对电池组件需求量增加。公司投资的电站以自产电池组件供货,使得电池组件出货量大幅增加,提升了毛利率,盈利能力有所恢复。(招商证券)

祁连山(600720):

基本面持续改善 或延续上涨势头



公司是家支持的12户重点水泥企业之一,构建了以水泥系列产品为主,同时涉足新型建材、磨粉材料、水泥设备安装、证券投资等多个领域的产业格局。公司目前可生产的水泥品种达21个,是全国品种最全、质量最优的水泥企业之一。中西部地区未

来基建投资空间依然很大,未来3至5年固定资产投资将依然保持较快增长。

二级市场上,该股股价经过去年大幅下跌后,估值风险得到很大程度释放,后市有望在基本面持续改善情况下延续强势上涨势头。(海通证券)

板块聚焦

房产股估值处历史底部

统计数据显示,全国房地产市场1-9月实际投资额51046亿元,同比增长15.4%;施工面积52.54亿平方米,同比增长14.0%;新开工面积13.50亿平方米,同比减少8.6%。

9月房地产行业投资增速进一步止滑企稳。1-9月全国房地产投资累计为51046亿元,销售市场持续回暖使得开发企业对市场的前景进一步乐观,9月土地市场更加活跃,房企购地投资的力度明显增强。由于销售市场

的好转,行业库存降低,加上目前土地市场价格处于低位,行业用于投资购地和新开工及施工建设的投资将会进一步增加,预计10月份投资增速将会进一步小幅回升。

9月商品房销售正增长趋势进一步加强。1-9月份,全国商品房销售面积6.84亿平方米,同比减少4.0%,下滑幅度进一步收窄,销售金额为40354亿元,同比增加2.7%。9月销售数据更进一步证明了楼市反弹回暖的

趋势,目前房地产估值已经处于历史底部。

同时,房地产行业1-9月运行数据表明,房地产行业已经比较明确趋势性回暖。在行业成交量明显好转的情况下,房价并没有出现大的上涨,在党的十八大召开之前,房地产政策将会以维稳为主。在积极宽松的货币与财政政策进一步深入背景下,行业“银十”成交量将极可能放量增长,行业景气度上升已经越来越明显。在政策维

稳和成交量放量的刺激下,房地产行业估值走出上涨行情的可能性较大。

预计未来一段时期房价仍将在刚需、改善需求主导下围绕当前水平窄幅波动,周转将在更大程度上成为企业增长的源泉。基于此,看好具备高周转能力的以刚需为主的开发商,以及资金实力雄厚,能在下半年土地市场有所斩获的龙头企业。据此,推荐万科、保利地产等一线房企,同时也推荐荣盛发展、苏宁环球等二线区域龙头。(中信证券)

股市要闻

Gu shi yao wen

证监会发新规 扩大券商资管投资范围

导报讯 19日证监会正式发布修订后的《证券公司客户资产管理业务管理办法》、《证券公司集合资产管理业务实施细则》及《证券公司定向资产管理业务实施细则》,并于自公布之日起施行。

证监会有关部门负责人介绍,原《管理办法》及配套实施细则逐渐显现管制过多、与市场需求形势发展不适应的问题,需要适当调整、完善,以推动证券公司资产管理业务的发展。

据介绍,此次修订主要体现在两个方面:一是放松管制,放宽限制。如取消集合计划行政审批,改为事后由证券业协会备案管理,适度扩大资产管理的投资范围和资产运用方式;二是强化监管,防控风险。如强化对集合计划适当销售的监管,充分揭示风险和强化市场主体责任,提高资产管理业务透明度,方便社会监督等。

上周主力资金 净流出51.7亿元



导报讯 上周两市仅5个板块呈现资金净流入,26个板块呈现资金净流出。净流入排行中,银行、工程建设、运输物流等3个板块一周净流入居前,分别净流入3.16亿元、1.48亿元、0.75亿元。净流出排行中,有色金属、化工化纤、券商、煤炭石油、电子信息等5个板块净流出居前,分别净流出13.6亿元、6.23亿元、4.26亿元、3.50亿元、2.73亿元。

数据显示,上周两市资金净流出共51.7亿元。(袁和)

QFII 加仓银行股

导报讯 上周,大宗交易出现较为积极的现象,QFII再度尝试加仓银行股。资料显示,QFII通过海通证券国际部的交易席位按照购入了总价值1.58亿元的5只金融股。有分析称,这可能是QFII逐步介入A股市场的信号,平价买入银行股,说明QFII对银行股的未来绝对收益有一定预期。行业分析师也表示,今年银行股业绩仍将保持快速增长,银行股的估值已较低。(尹力)

*ST嘉瑞变身而复牌暴涨

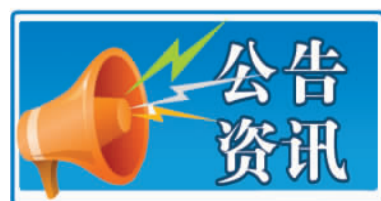
导报讯 曾被戏称为“最资深暂停上市公司”的*ST嘉瑞,停牌6年后变身华数传媒(000156)恢复上市交易,受到二级市场的热烈追捧,上周末收盘报14.42元。按2元的定价价计算,涨幅为621%;按停牌前最后一天收盘价1.25元计算,涨幅为1054%。

统计发现,在复牌之前,*ST嘉瑞十大流通股股东全部是自然人,这些“牛散”大获丰收。据了解,今年6月12日,*ST嘉瑞的重组方案终于获得证监会并购重组委通过,重组在今年8月底实施完毕,*ST嘉瑞由塑料股“变身”为传媒股并正式落户杭州,主业变更为新媒体及有线电视网络,进入了有线电视、数字电视网络及产业投资等新型产业。(高曲)

山西证券 定增收购格林期货

导报讯 在停牌长达5个月之后,山西证券(002500)21日终于发布收购格林期货的方案。公司拟向4家公司以非公开发行股份并支付现金的方式,购买其所持有的格林期货全部股权。

公告显示,山西证券拟向河南安融地产、郑州热力公司、上海捷胜公司及北京玺萌公司非公开发行1.18亿股,并支付1.68亿元现金购买上述公司持有的格林期货全部股权发行价格为8.20元/股。(魏真)



烟台市君华物资有限责任公司 贷款卡(卡号3706020000526690)丢失,声明作废。

泰康人寿保险股份有限公司山东分公司挂失航意险单证号段 201100448901-201100450700, 201100537152-201100537165, 201100538314,201100538398, 201100538466,201100538637, 201100539055,201100539116, 201100537140。 以下保险代理人资格证挂失:

董爱芹 00201109370100008280 曹春芝 00200903370100025670 减资公告 根据公司法 and 公司章程规定,经股东会研究决议,中电(蓬莱)风力发电有限公司投资总额由原来的5.35亿元人民币减至4.29亿元人民币,注册资本由原来的17837万元人民币减至

14315.847948万元人民币,已于2012年10月18日获得烟台市商务局【2012】342号文件批复,请债权人自本公告之日起45日内向本公司申报债权或者要求提供相应的担保。 特此公告。 中电(蓬莱)风力发电有限公司 2012年10月22日