

4.79亿限售股下周解禁

中信集团会为中信泰富套现交行?

下周一交通银行上市时首次公开向战略投资者配售的4.79亿股份的限售期将上市流通。此前早在今年5月16日,已经有4.79亿股向战略投资者配售的股份上市流通。

巨额解禁股困扰交行

对于此次解禁带来的影响,业内人士意见比较一致。

国泰君安银行分析师伍永刚认为:“此次解禁股对二级市场的影响肯定是有,但是不大。而且目前交行的价位比较低,因此大部分战略投资者减持的意愿应该比较小。”

一位不愿署名的资深金融分析师也表示:“交通银行在最近很长一段时间内都受到大小

非解禁影响,在巨额限售股减持的压力下,交通银行在二级市场上的表现一直处于低位。”

在交行半年报中,本次解禁的前9家公司占比为59.71%。其中,四只保险基金持有的股份数达1.9亿,占本次解禁股的比例为39.67%;其余股份的持有者几乎都是特大型央企,如:中国海运(集团)总公司、宝钢集团有限公司、中国中信集团公司等。

在这些机构持有人中,最值得关注的是目前持有交通银行2500万股的中信集团。因旗下子公司中信泰富投资外汇巨亏255亿被推到了风口浪尖之上,中信集团的一举一动都受到密切关注。

中信集团抛售压力大

11月12日,中信泰富宣布,中信集团将为中信泰富提供总额为15亿美元的备用信贷。但是,文中对这15亿美元的资金来源未做交代。那么,这15亿美元如何而来?中信集团套现的动机显而易见。

11月13日,记者联系到中信集团公共关系部。该部门表示:“对此事不清楚。”

但中信建投的余闵华分析师认为:“虽然中信集团的抛售压力很大,但是公司肯定会通过其他的渠道来融资,而且中信集团持有的待上市交行股份并不多。”

而上述不愿署名的分析师却表示:“虽然相对于交通银行庞大的流通盘而言,中信集团持有的待解禁股很少。但如果交通银行的日均成交量不高的情况下,影响也会比较大。”

统计发现,交通银行近30日以来的日均成交量为4772.57万股。由此计算,如果中信集团在一天之内将持有的2500万股交行股份悉数抛尽,则对交行当日影响为52.38%;如果以近30日最低成交量2141.04万股来计算,则其影响高达116.77%。

以记者截稿日的收盘价5.22元计算,中信集团若抛售这2500万股交行股份,则可套现1.3亿元。王晓宇

*ST九发股权拍卖 TOM·COM若隐若现

濒临暂停上市边缘的*ST九发在最后关头迎来了超级重组方。*ST九发今天披露,控股股东山东九发集团公司所持公司的3183.7961万股被青岛春雨广告装饰工程有限公司(春雨装饰)以1591.89万元拍走。记者获悉,该公司是香港TOM·COM有限公司的关联企业。

TOM·COM招股说明书显示,因青岛春雨广告装饰工程有限公司持有公司旗下青岛春雨广告传播有限公司30%股份,因而为公司关联企业。资料显示,在香港联交所创业板上市的TOM·COM,是香港企业家李嘉诚旗下和记黄埔有限公司及长江实业有限公司与其他投资者组成的合营公司。

在拍卖之前,九发集团持有*ST九发12040.8万股股份,春雨装饰之所以只能竞拍3183.7961万股,是因为其余股份按照权益调整方式让渡掉了。*ST九发今天还披露说,考虑到九发集团对公司陷入困境应负主要责任,且应在上市公司重整过程中承担较多的义务,故九发集团让渡股份的比例高于其他股东。具体地说,九发集团让渡7500万股公司股份,其他股东分别让渡所持有的30%公司股份。按照以上

调整方案,全体股东共计让渡股票约11824.5467万股,这些股票均用于清偿债权及由重组方和投资人有条件受让。

从*ST九发上述说法中可以看出,春雨装饰未来还将增持它的股份。*ST九发表示,考虑到公司目前已经严重资不

抵债,为最大限度地维护债权人、股东、职工的权益,在法律、法规允许的范围内,公司重整计划草案安排对出资人权益进行调整。只有在公司债权人会议表决通过重整计划草案、出资人组表决通过本出资人权益调整方案,

且获得人民法院裁定批准后,公司才能避免破产清算。重整完成后,公司将通过重组方注入经营性资产实施资产重组,恢复生产经营能力和盈利能力,从而使债权人获得的股票、股东剩余的股票提升价值。

快报记者 陈建军

延伸阅读

13家公司有望受益重组新规

证监会日前破产重整上市公司重大资产重组的定价机制和批准程序做出了特别规定。根据新规,法院裁定批准重整计划的上市公司发行股份购买资产,其发行股份的价格由相关各方协商确定,同时,为了保

护中小股东的合法权益,由此确定的发行价格须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过,且经出席会议的公众股东所持表决权的2/3以上通过,关联股东应回避表决。

此举无疑有利于破产重整公司重组的自主化,也可降低企业借壳上市的成本。据统计,有13家公司有望获益于新规(详见下表),不过,具体受益程度也要看上市公司的破产重整进度。快报记者 赵一蕙

| 证券简称 | 重整进展 | 收盘价(元) | 今年三季每股收益(元) | 基本每股收益同比增减(%) | 2008年报业绩预告 |
|--------|-------------|--------|-------------|---------------|--------------------------|
| S*ST长岭 | 已进入重整计划执行期 | 4.43 | -0.0150 | 83.15 | 预计公司08年净利亏损900万-1200万元区间 |
| *ST兰宝 | 确定资产重组计划 | 0.76 | 0.4400 | 132.84 | - |
| S*ST朝华 | 重整计划已执行完毕 | 3.78 | -0.0383 | 70.54 | 预计公司08年度净利润同比下降99%-100% |
| S*ST鑫安 | 法院裁定进入重整程序 | 9.27 | -0.3200 | 28.89 | 预计公司08年净利润亏损8000万元 |
| S*ST星美 | 有关准备工作正在进行中 | 5.02 | -0.1717 | -33.83 | 预计2008年将亏损大约9500万元 |
| S*ST海纳 | 执行重整计划 | 22.43 | 0.1100 | -26.67 | 预计公司08年度净利润同比下降90%以上 |
| *ST帝贤B | 法院裁定进入重整程序 | 0.65 | -0.1400 | 71.54 | - |
| *ST华源 | 债权人再议破产重组 | 4.37 | -0.5700 | 43.56 | - |
| *ST宝硕 | 原股东股份让渡完毕 | 2.64 | 4.6356 | 1046.94 | - |
| *ST九发 | 烟台中院裁定准公司重整 | 2.15 | -5.5312 | -738.06 | 预计2008年将出现亏损 |
| S*ST华龙 | 批准公司重整计划 | 4.38 | 0.0500 | 138.46 | - |
| S*ST北亚 | 已进入重整计划执行期 | 4.44 | -0.0100 | - | - |
| ST金化 | 在进行重组的审计、评估 | 2.09 | -0.7100 | -65.12 | - |

本报记者 赵一蕙

近期连续中标大项目的中铁二局走势异常凶悍,连续12个交易日收阳,17个交易日股价已经翻番。其股价已从9月18日最低时的36元升至昨日收盘的908元,涨幅高达152%。

中铁二局股价 17个交易日翻番抄底基金获利翻番

近期连续中标大项目的中铁二局走势异常凶悍,连续12个交易日收阳,17个交易日股价已经翻番。其股价已从9月18日最低时的36元升至昨日收盘的908元,涨幅高达152%。

TopView数据显示,在中铁二局筑底的9月17日至10月22日这段时间里,介入最多的是基金席位,共净买入0.98亿元,平均成本在4.3元。

同时数据还显示,前期在中铁二局没有买卖的基金席位出现了大规模买入,其中,基金的G58985、G58480、王晓宇

G57861和G56633净买入达到0.7亿元左右。对此,长江证券分析师王跃认为,由于中铁二局的基本面发生了重大改变,许多基金仓位都以锁仓为主,虽然基金总体上没有加仓,但新增仓基金资金和市场游资将价格推了上去。

国元证券认为,以铁路建设为主的中铁二局因为受到未来几年我国将继续加大对基础设施特别是铁路建设的投资,其营业收入及盈利的成长性更显得突出,这也是其获得市场资金持续关注的原因之一。宋真

铁路车辆需求骤增有利公司

董事长呼吁机构投资者别抛南车

中国南车董事长赵小刚在昨日召开的公司临时股东大会上表示,铁道部明后两年将计划安排机车车辆购置投资3000亿元左右,以每年1000亿元的规模计算,就将较2008年铁路车辆投资增长五成。而落实到公司订单上,影响程度预计明年初前后才能完全显现。

不过赵小刚表示,规模效益已经成为中国南车显著的竞争优势。作为全球领先的轨道

交通设备供应商,目前中国南车的毛利率已超过庞巴迪、阿尔斯通、西门子三家国际巨头。随着铁路建设投资的加大,公司产能将进一步扩张后规模效益将更加明显。

赵小刚最后说,下周中国南车6亿股即将解禁上市,他希望机构投资者眼光看得更远些,也相信投资者一定会“眼

看大市进行决策”。

快报记者 徐玉海

西山煤电下调煤价预计减收4.3亿

西山煤电今日披露,根据近期炼焦煤市场价格变化情况,公司通过与用户协商,决定从2008年11月1日起下调公司煤炭产品价格。

其中,公司焦精煤价格由1725元/吨(含税)下调至1225元/吨(含税);肥精煤价格由1790元/吨(含税)。

根据西山煤电2008年11月至12月产销计划,预计本次产品价格下调将减少公司2008年销售收入约4.3亿元。

快报记者 彭友

三公司大股东趁反弹大举减持

欣龙控股今日披露,大股东海南筑华科工贸有限公司自2008年11月10日到11月13日,出售所持有的欣龙控股1652万股,占公司总股本的5.63%,因超过5%而违反相关规定的。

国电南瑞今天公告,公司

第二大大股东国电电力从7月28日至11月13日累计出售公司3529160股,占公司股总额的1.38%。

平高电气今天公告,公司股东国联信托累计减持公司股份1.33%。

快报记者 彭友 陈建军

| 代码 | 名称 | 收盘 | 简评 |
|--------|------|-------|--|
| 000979 | 安泰科技 | 3.96 | 指宏观调控持续加强,但景气不足,暂无回暖迹象,但仍有反弹空间,弹性空间相对较大,但仍不建议。 |
| 000980 | 京沪高速 | 3.97 | 有高速公路行业龙头之称,估值相对较低,但市盈率偏高,但仍有反弹空间。 |
| 000981 | 江苏神通 | 3.77 | 核电设备制造商,但指宏观调控压力较大,估值偏高,但仍有反弹空间。 |
| 000982 | 宁波热电 | 4.17 | 日线图上短期均线形成死叉,短线有回调风险,但长期趋势向上,估值相对合理,可适当关注。 |
| 000983 | 合肥三洋 | 5.81 | 家电行业整体估值较高,但家电行业景气度较高,估值合理,有反弹空间,估值相对合理,可适当关注。 |
| 000984 | 中航资本 | 2.96 | 成交量放大,但成交量放大幅度并不大,短期波动大,但长期趋势向上,估值相对合理,可适当关注。 |
| 000985 | 中航油 | 6.54 | 成交量放大,但成交量放大幅度并不大,短期波动大,但长期趋势向上,估值相对合理,可适当关注。 |
| 000986 | 科达机电 | 6.36 | 成交量放大,但成交量放大幅度并不大,短期波动大,但长期趋势向上,估值相对合理,可适当关注。 |
| 000987 | 申通快递 | 3.55 | 中概股以及国内快递行业龙头,但估值偏高,有估值风险,但仍有反弹空间。 |
| 000989 | 中航国际 | 7.94 | 成交量放大,但成交量放大幅度并不大,短期波动大,但长期趋势向上,估值相对合理,可适当关注。 |
| 000990 | 西飞国际 | 8.04 | 成交量放大,但成交量放大幅度并不大,短期波动大,但长期趋势向上,估值相对合理,可适当关注。 |
| 000991 | 长春一东 | 4.62 | 成交量放大,但成交量放大幅度并不大,短期波动大,但长期趋势向上,估值相对合理,可适当关注。 |
| 000992 | 长生科技 | 5.72 | 成交量放大,但成交量放大幅度并不大,短期波动大,但长期趋势向上,估值相对合理,可适当关注。 |
| 000993 | 吉虹股份 | 20.49 | 成交量放大,但成交量放大幅度并不大,短期波动大,但长期趋势向上,估值相对合理,可适当关注。 |
| 000995 | 文华能源 | 7.27 | 成交量放大,但成交量放大幅度并不大,短期波动大,但长期趋势向上,估值相对合理,可适当关注。 |
| 000997 | 深天地A | 13.11 | 成交量放大,但成交量放大幅度并不大,短期波动大,但长期趋势向上,估值相对合理,可适当关注。 |
| 001001 | 大同煤业 | 6.74 | 成交量放大,但成交量放大幅度并不大,短期波动大,但长期趋势向上,估值相对合理,可适当关注。 |
| 001002 | 陕国投A | 3.35 | 成交量放大,但成交量放大幅度并不大,短期波动大,但长期趋势向上,估值相对合理,可适当关注。 |
| 001003 | 深信泰丰 | 3.3 | 成交量放大,但成交量放大幅度并不大,短期波动大,但长期趋势向上,估值相对合理,可适当关注。 |
| 001005 | 重庆钢铁 | 3.74 | 成交量放大,但成交量放大幅度并不大,短期波动大,但长期趋势向上,估值相对合理,可适当关注。 |
| 001006 | 金隅股份 | 4.6 | 成交量放大,但成交量放大幅度并不大,短期波动大,但长期趋势向上,估值相对合理,可适当关注。 |
| 001007 | 金陵饭店 | 4.64 | 成交量放大,但成交量放大幅度并不大,短期波动大,但长期趋势向上,估值相对合理,可适当关注。 |
| 001008 | 中航地产 | 6.95 | 成交量放大,但成交量放大幅度并不大,短期波动大,但长期趋势向上,估值相对合理,可适当关注。 |
| 001009 | 中航油 | 9.72 | 成交量放大,但成交量放大幅度并不大,短期波动大,但长期趋势向上,估值相对合理,可适当关注。 |
| 001010 | 中航资本 | 20.34 | 成交量放大,但成交量放大幅度并不大,短期波动大,但长期趋势向上,估值相对合理,可适当关注。 |
| 001011 | 中国国航 | 4.23 | 成交量放大,但成交量放大幅度并不大,短期波动大,但长期趋势向上,估值相对合理,可适当关注。 |
| 001018 | 国金证券 | 15.97 | 成交量放大,但成交量放大幅度并不大,短期波动大,但长期趋势向上,估值相对合理,可适当关注。 |
| 001019 | 中金公司 | 15.97 | 成交量放大,但成交量放大幅度并不大,短期波动大,但长期趋势向上,估值相对合理,可适当关注。 |
| 001020 | 广发证券 | 2.91 | 成交量放大,但成交量放大幅度并不大,短期波动大,但长期趋势向上,估值相对合理,可适当关注。 |
| 001021 | 国泰君安 | 19.28 | 成交量放大,但成交量放大幅度并不大,短期波动大,但长期趋势向上,估值相对合理,可适当关注。 |
| 001022 | 华泰证券 | 10.21 | 成交量放大,但成交量放大幅度并不大,短期波动大,但长期趋势向上,估值相对合理,可适当关注。 |
| 001031 | 招商银行 | 9.47 | 成交量放大,但成交量放大幅度并不大,短期波动大,但长期趋势向上,估值相对合理,可适当关注。 |
| 001032 | 平安银行 | 6.58 | 成交量放大,但成交量放大幅度并不大,短期波动大,但长期趋势向上,估值相对合理,可适当关注。 |
| 001034 | 民生银行 | 5.45 | 成交量放大,但成交量放大幅度并不大,短期波动大,但长期趋势向上,估值相对合理,可适当关注。 |
| 001035 | 浦发银行 | 6.24 | 成交量放大,但成交量放大幅度并不大,短期波动大,但长期趋势向上,估值相对合理,可适当关注。 |
| 001036 | 兴业银行 | 6.26 | 成交量放大,但成交量放大幅度并不大,短期波动大,但长期趋势向上,估值相对合理,可适当关注。 |
| 001037 | 光大银行 | 5.74 | 成交量放大,但成交量放大幅度并不大,短期波动大,但长期趋势向上,估值相对合理,可适当关注。 |
| 001038 | 深发展A | 5.74 | 成交量放大,但成交量放大幅度并不大,短期波动大,但长期趋势向上,估值相对合理,可适当关注。 |
| 001039 | 民生银行 | 5.74 | 成交量放大,但成交量放大幅度并不大,短期波动大,但长期趋势向上,估值相对合理,可适当关注。 |
| 001040 | 华夏银行 | 5.63 | 成交量放大,但成交量放大幅度并不大,短期波动大,但长期趋势向上,估值相对合理 |