

股改“钉子户”再受追捧

SST合金完成股改今日复牌,S股仅剩26家成稀有品种

股权分置改革临近收官,各家未股改公司加速闯关。今日,SST合金完成股改复牌,至此股改“钉子户”仅剩26家。随着“资源”越来越稀缺,仍在交易的S股近期再度成为各路资金追捧的对象。

交易中的S股仅剩10家

停牌长达19个月的SST合金11月20日公告,公司将股权分置改革方案实施完毕,将于11月24日复牌,股票简称变更为“ST合金”。这意味着合金投资、新疆屯河和湘火炬三家原属德隆系的上市公司,已全部完成控制权的转移和股权分置改革,德隆系重组已至终局。

至此,目前沪深两市还剩下26家S股公司,除去暂停上市和长期停牌的公司,目前还在交易的S股仅有10家。

由于S股越来越成为市场的“稀缺资源”,近期再度受到热捧。昨日,S股整体活跃,9只上涨1只下跌,其中有5只个股涨停。S股中表现最为强劲的S佳通自上周开始已经走出连续4个涨停,本月以来的涨幅高达69.77%。另

目前在交易的S股一览

证券代码	证券简称	本月涨跌幅(%)	昨日涨跌幅(%)	最新价	动态市盈率	股改进程
600182	S佳通	69.771	5.01	12.58	27.88	提出股改动议的非流通股股东持股数尚未达2/3
600733	S前烽	43.276	4.98	27.38	—	审批阶段
600751	SST淮海	42.934	5.04	10.62	—	提出股改动议的非流通股股东持股数尚未达2/3
000587	S*ST光明	42.034	-0.15	13.55	—	非流通股股东尚未提出股改动议
600691	SST秋林	32.7	5.05	9.78	367.83	已提出股改动议
600671	SST石化	26.853	4.98	9.07	72.41	非流通股股东尚未提出股改动议
000010	SST华新	24.208	3.93	12.16	191	尚未重新启动股改程序
600610	SST中纺	23.008	0.74	16.36	695.35	获得股东大会通过
000509	SST塑业	18.315	4.31	9.69	—	沟通确认方案
600688	S石化	12.963	3.48	12.2	42.84	提出股改动议的非流通股股东持股数尚未达2/3

外SST 淮海、S*ST 光明和S前峰3只股票本月的涨幅都超过了40%。即使是本月涨幅最小的S石化,也以12.96%的涨幅跑赢大盘。

股改对价再风光

按惯例股改后非流通股股东需向流通股股东支付对价,因此S股实际上相当于含权股。这也是其受追捧的主要原因。市场人士表示,每年年报公布期间和年末,“高送转”总是市场经久不衰的炒作热点,相比股价高高在上的含权股,股价相对较低并隐含股改对价的S股更容易引起关注。另一方面,大多数S股公司也是*ST股或ST股,有股改与重组的“双重题材”。

随着股改临近收官,各公司对股改与重组的态度正在发生微妙的变化。股改的重要性

被一再提升,在一些公司看来,哪怕一时无法完成重组也要先完成股改。ST星美就是一个典型,该公司2008年停牌后一直在筹划重组与股改事项,但是重组却因注入资产的变更而变得一波三折,今年4月公司决定完成股改并复牌而后再谋重组。直到昨天,ST星美才公告了最新的重组方案。

机构博弈S石化

相比其他股改“钉子户”,由于长期以来被基金重仓持有,S石化股改进程备受关注。

不过经历了两次失败的股改后,该股部分机构投资者也开始动摇。公司三季报显示,在S石化里“潜伏”了多年的东方精选在第三季度大幅减持了S石化2438.23万股,期末还剩下5780万股,

而这是东方精选3年来首次减持。另外,上投摩根中国优势继第二季度减持655.43万股后,第三季度又减持了1060.39万股。

有人辞官回故里,有人星夜赶考场。在上述2只基金大幅减持的同时,中国人寿旗下的2个账户和嘉实基金旗下的4只基金在第三季度总共增持了6446.82万股S石化。对于S石化的股改,已经不仅是投资者和S石化控股股东的博弈,也变成了机构之间的一场博弈。

值得一提的是,善于投资概念股的最牛基金经理王亚伟管理的2只基金在今年第二季度增持了2000.57万股S石化,但第三季度就撤回了,由于其间S石化股价一路上扬,因此王亚伟成功跑了个“短差”。快报记者 徐方逸

国土部澄清 “农地入市”调控房价报道

针对近日媒体报道称“国土部拟推广农村集体建设土地入市调控房价”的相关报道,国土资源部相关负责人昨日向记者表示,媒体报道不足为信。对此,国土部正在汇总相关情况,并将与近期有所回应。业内人士分析认为,在现有的政策框架下,国家并未放开宅基地的流转,而“小产权房”更是难以转正。

近日,有媒体报道称,根据调研,国土部近日已确定在浙江开展农村土地整理改革试点,最快从2010年元旦起,浙江将在全省范围内推广农村集体建设土地入市。记者昨日就此事向国土资源部求证时,相关负责人却表示,媒体报道“不足为信”。他表示,国土资源部并未做过“农地入市”的表述,这种表述与房价更没有关系。浙江省农办改革指导处处长楼晓云昨日也向记者表示,浙江省正在进行农村集体建设用地承包、经营权流转的试

点,在流转过程中,农民可用房屋或其他财产进行抵押担保,即放开了抵押担保权,但土地所有权不会改变。楼晓云表示,浙江省并未酝酿宅基地入市的相关方案。

“如果农村集体建设用地得以进入商品房市场,就意味着‘小产权房转正’。在现有的制度框架下,恐怕还很难实现。”中国土地勘测规划院地价所所长赵松表示,现有的集体建设用地主要用于农业、工业和基础设施建设等,即用于扶持乡镇企业发展和农村基础设施建设。而小产权房建设面临的主要问题是:农村集体建设用地不允许流转;农用地难以转为建设用地。一位接近国土资源部的人士向记者表示,农村集体建设用地的流转将是政策的长期趋势,但目前限制仍然很大,且由于“小产权房”影响到整个房地产市场的供应,国土部不会轻易“开闸”。

《每日经济新闻》

游资顺势炒作“气荒”下的燃气板块

最近A股的持续涨势中,燃气公用板块表现突出。其中长春燃气(600333)已经连续4个涨停,大通燃气(000593)4天里3个涨停,此外陕天然气(002267)也很强势。与此同时,在“气荒”之下,企业的生产与民众的生活大受影响,国内天然气批发价格在最近半个月之内平均每吨暴涨500~700元,平均涨幅已超过20%。炒家正是瞄准了燃气涨价题材,大肆炒作相关板块。

凯基证券昨天专门的行业分析称,虽然国内缺气行

气价也涨了不少,但后面还有很大的上涨空间,2009年1月到9月,国内天然气主要生产公司中石油平均天然气价格仅为0.82元/立方米,每千卡热量价格仅为同热值原油价格的28.5%,LPG(丙烷)价格的25.4%,国际天然气价格的75%。所以国内天然气涨价已是箭在弦上。其他的一些机构分析师也表达了相同的看法。

另外一个坏消息是:2000~2008年国内天然气消费平均增速约为16%,到2010年预计天然气缺口将达

200亿立方米,需要进口国外较高价格天然气来补充。西气东输现在来看并不能解决类似眼下这种冷天气带来的局部气荒,中石油和中石化的业务板块之中,天然气业务也不是主要利润来源。如2009年中石油中报就显示,天然气业务利润虽然比上年同期增长了17.5%,为98.67亿元,但这只是主业376.40亿元的零头多一点。

所以,在涨价态势明确以前,游资借炒作燃气类股票的格局一时半会还难以改变。快报记者 石成

上海迪士尼核心园区占地116公顷

继本月初上海市政府宣布上海迪士尼乐园项目获中央有关部门核准后,国家发改委昨天又公告表示,上海迪士尼乐园项目的建设地址位于上海市浦东新区川沙新镇,占地116公顷。项目由中方公司和美方公司共同投资建设,建设内容包括游乐区、后勤配套区、公共事业区和二个停车场。

由于此前媒体披露上海迪士尼乐园项目的征地规模逾6000亩(逾400公顷),发改委核准的项目占地面积似乎少了不少。不过知情人士告诉记者,此次核准披露的仅指迪士尼乐园的核心区域,外围还将建设大量配套项目。另据了解,如果算上二期和三期,上海迪士尼的整体范围将延展至800~1000公顷。快报记者 李和科

增加供给抑制房价是误区

面对居高不下的房价,现在有一种通过增加土地供给来抑制房价上涨的主张,笔者认为这是极大的误区。高房价不是简单的供给不足问题,特别是这一轮房价上涨,绝非所谓“刚性”需求推动,而是“投资”行为推动的。依笔者之见,坚持以满足居住需求为主,而不是投资为主的原则思路,是比较符合国情的房地产政策。

住房市场需要分为两类不同的需求。“居住”需求属于实际需求,以一套基本住房为效用满足度,而且受收入和可支配收入约束,对价格上涨非常敏感;另一类需求是“投资需求”,或者叫“赚钱需求”。这种以投资为

主的房地产市场属于资产市场,不是一般商品市场,价格不是由实际供求决定的。因此理论上来说,没有“供给”水平能与这种无限需求达到均衡。所以,在房地产投资市场上,不可能靠增加供给来调整价格,特别是在受流动性过剩困扰的银行信贷的支持下。

如果不把两类需求市场分开,投资性房地产价格的上涨,会把平均价格拉高,一般收入群体的居住性需求所面对的房价水平以及房价预期,越来越不能承受。在这种情况下,用增加供给来抑制因“赚钱需求”而高涨的房价,结果可能适得其反。

左蕾茜

新股动态

三公司今日网上网下申购

申购简称	申购代码	发行价	市盈率	申购日期	本次发行	网上发行	申购上限
三泰电子	002312	28.6元	47.7倍	11.24	1500万股	1200万股	10000股
日海通讯	002313	24.8元	74.2倍	11.24	2500万股	2000万股	20000股
雅致股份	002314	16.82元	31.7倍	11.24	7364.1万股	5894.1万股	40000股

2009年11月23日沪深A股行情

代码	名称	收盘	涨跌(%)	成交量	代码	名称	收盘	涨跌(%)	成交量	代码	名称	收盘	涨跌(%)	成交量
600109	中信证券	24.91	-0.4	15275927	600215	长荣股份	9.12	3.4	26024949	600318	东方股份	9.57	2.79	10171360
600110	中国铝业	7.92	2.72	40718763	600216	中航光电	9.33	3.06	11686075	600319	亚星客车	11.43	3.19	11185641
600112	长江电力	21.25	0.15	10165346	600217	全柴动力	9.28	-0.22	10139587	600320	振华重工	12.89	0.25	12763333
600113	东安动力	17.04	0.65	7304937	600218	江苏阳光	10.26	0.36	29345747	600321	华邦制药	9.65	0.63	8010798
600115	国海证券	7.45	2.62	11832425	600219	江苏南光	6.13	0.99	50956878	600322	华发股份	11.79	2.97	12191895
600116	ST东电	6.36	0.79	7309370	600220	江苏南光	6.26	0.81	23412829	600323	华发股份	22.88	-0.44	12191895
600117	ST东电	6.36	0.79	7309370	600221	江苏南光	6.13	0.99	50956878	600324	华发股份	22.88	-0.44	12191895
600118	ST东电	6.36	0.79	7309370	600222	江苏南光	6.13	0.99	50956878	600325	华发股份	22.88	-0.44	12191895
600119	ST东电	6.36	0.79	7309370	600223	江苏南光	6.13	0.99	50956878	600326	华发股份	22.88	-0.44	12191895
600120	ST东电	6.36	0.79	7309370	600224	江苏南光	6.13	0.99	50956878	600327	华发股份	22.88	-0.44	12191895
600121	ST东电	6.36	0.79	7309370	600225	江苏南光	6.13	0.99	50956878	600328	华发股份	22.88	-0.44	12191895
600122	ST东电	6.36	0.79	7309370	600226	江苏南光	6.13	0.99	50956878	600329	华发股份	22.88	-0.44	12191895
600123	ST东电	6.36	0.79	7309370	600227	江苏南光	6.13	0.99	50956878	600330	华发股份	22.88	-0.44	12191895
600124	ST东电	6.36	0.79	7309370	600228	江苏南光	6.13	0.99	50956878	600331	华发股份	22.88	-0.44	12191895
600125	ST东电	6.36	0.79	7309370	600229	江苏南光	6.13	0.99	50956878	600332	华发股份	22.88	-0.44	12191895
600126	ST东电	6.36	0.79	7309370	600230	江苏南光	6.13	0.99	50956878	600333	华发股份	22.88	-0.44	12191895
600127	ST东电	6.36	0.79	7309370	600231	江苏南光	6.13	0.99	50956878	600334	华发股份	22.88	-0.44	12191895
600128	ST东电	6.36	0.79	7309370	600232	江苏南光	6.13	0.99	50956878	600335	华发股份	22.88	-0.44	12191895
600129	ST东电	6.36	0.79	7309370	600233	江苏南光	6.13	0.99	50956878	600336	华发股份	22.88	-0.44	12191895
600130	ST东电	6.36	0.79	7309370	600234	江苏南光	6.13	0.99	50956878	600337	华发股份	22.88	-0.44	12191895
600131	ST东电	6.36	0.79	7309370	600235	江苏南光	6.13	0.99	50956878	600338	华发股份	22.88	-0.44	12191895
600132	ST东电	6.36	0.79	7309370	600236	江苏南光	6.13	0.99	50956878	600339	华发股份	22.88	-0.44	12191895
600133	ST东电	6.36	0.79	7309370	600237	江苏南光	6.13	0.99	50956878	600340	华发股份	22.88	-0.44	12191895
600134	ST东电	6.36	0.79	7309370	600238	江苏南光	6.13	0.99	50956878	600341	华发股份	22.88	-0.44	12191895
600135	ST东电	6.36	0.79	7309370	600239	江苏南光	6.13	0.99	50956878	600342	华发股份	22.88	-0.44	12191895
600136	ST东电	6.36	0.79	7309370	600240	江苏南光	6.13	0.99	50956878	600343	华发股份	22.88	-0.44	12191895
600137	ST东电	6.36	0.79	7309370	600241	江苏南光	6.13	0.99	50956878	600344	华发股份	22.88	-0.44	12191895
600138	ST东电	6.36	0.79	7309370	600242	江苏南光	6.13	0.99	50956878	600345	华发股份	22.88	-0.44	12191895
600139	ST东电	6.36	0.79	7309370	600243	江苏南光	6.13	0.99	50956878	600346	华发股份	22.88	-0.44	12191895
600140	ST东电	6.36	0.79	7309370	600244	江苏南光	6.13	0.99	50956878	600347	华发股份	22.88	-0.44	12191895
600141	ST东电	6.36	0.79	7309370	600245	江苏南光	6.13	0.99	50956878	600348	华发股份	22.88	-0.44	12191895
600142	ST东电	6.36	0.79	7309370	600246	江苏南光	6.13	0.99	50956878	600349	华发股份	22.88	-0.44	12191895
600143	ST东电	6.36	0.79	7309370	600247	江苏南光	6.13	0.99	50956878	600350	华发股份	22.88	-0.44	12191895
600144	ST东电	6.36	0.79	7309370	600248	江苏南光	6.13	0.99	50956878	600351	华发股份	22.88	-0.44	12191895
600145	ST东电	6.36	0.79	7309370	600249	江苏南光	6.13	0.99	50956878	600352	华发股份	22.88	-0.44	12191895
600146	ST东电	6.36	0.79	7309370	600250	江苏南光	6.13	0.99	50956878	600353	华发股份	22.88	-0.44	12191895
600147	ST东电	6.36	0.79	7309370	600251	江苏南光	6.13	0.99	50956878	600354	华发股份	22.88	-0.44	12191895
600148	ST东电	6.36	0.79	7309370	600252	江苏南光	6.13	0.99	50956878	600355	华发股份	22.88	-0.44	12191895
600149	ST东电	6.36	0.79	7309370	600253	江苏南光	6.13	0.99	50956878	600356	华发股份	22.88	-0.44	12191895
600150	ST东电	6.36	0.79	7309370	600254	江苏南光	6.13	0.99	50956878	600357	华发股份	22.88	-0.44	12191895
600151	ST东电	6.36	0.79	7309370	600255	江苏南光	6.13	0.99	50956878	600358	华发股份	22.88	-0.44	12191895
600152	ST东电	6.36	0.79	7309370	600256									