

“茅台效应”显现 洋河汾酒开涨

自贵州茅台宣布酒类出厂价提高后,白酒企业集体涨价风随之而起。今日,白酒类上市公司山西汾酒、洋河大曲宣布了各自的提价方案。

酒系列产品的对外售价进行适当调整,其中,老白汾系列、竹叶青酒系列对外售价在原价格基础上上调10%左右,15年以上汾酒系列上调幅度在15%左右。

5%。公司表示,涨价原因也同样是基于产品原辅材料价格上涨、市场供求状况以及企业发展战略需要等因素。公司同时称,此次价格调整对2009年度的经营业绩影响较小,但对2010年经营业绩将会产生一定的影响。

整个白酒行业的新一轮价格上涨。早在茅台涨价之前,水井坊等公司已先后调高了产品价格。而据一位长期跟踪白酒行业的业内人士介绍,五粮液的提价恐怕也是指日可待。实际上,在消费税实施之后,白酒类企业的涨价预期便日渐高涨,而年关临近,无疑给予白酒企业最好的涨价时机。

山西汾酒称,为适应公司产品结构调整发展战略需要,确保汾酒产品的盈利水平,并结合公司产品原辅材料、能源价格上涨、市场供求等因素,决定从12月10日起对部分汾

洋河股份公告称,决定自12月14日起适当上调“蓝色经典”系列、“洋河大曲”系列大部分产品及少数零星产品的出厂价格,平均上调幅度约为

在贵州茅台12月7日宣布涨价后,便有不少业内人士认为,茅台的涨价有可能带动

快报记者 应尤佳 赵一薰

河北钢铁三上市公司合并获批

河北钢铁集团旗下的上市公司唐钢股份以换股方式吸收合并邯钢钢铁、承德钢铁的议案,终于走完了政府审批程序的最后一步。

根据已经公布的方案,唐钢股份换股吸收合并邯钢钢铁和承德钢铁两家公司的换股价格为5.29元/股;邯钢钢铁的换股价格4.10元/股,由此确定邯钢与唐钢换股比例为1:0.775;承德钢铁的换股价格5.76元/股,承德钢铁与唐钢股份的换股比例为1:1.089。

唐钢股份发布公告称,公司于12月9日收到中国证券监督管理委员会《关于核准唐山钢铁股份有限公司吸收合并邯钢钢铁股份有限公司和承德新新钢铁股份有限公司的批复》(证监许可[2009]1302号),核准公司换股合并邯钢钢铁、承德钢铁。

如果能够顺利通过中国证监会的批准,这家中国第二大钢企旗下上市公司的重整将进入实质性操作阶段。

家电促销政策惠及三大龙头公司

9日召开的国务院常务会议决定进一步推进促消费政策,其中有关家电促消费政策的调整“含金量”颇高。比如继续实施家电下乡政策,大幅提高下乡产品最高限价,进一步完善下乡家电产品补贴标准和办法等。加之前不久国家出台加速城镇化政策,多数分析师认为,未来国内家电行业仍会保持快速增长,而家电行业的龙头上市公司将因此受益良多。

青岛海尔:资产整合“巧遇”政策利好

海信证券 王念春 青岛海尔正在与公司实际控制人海尔集团就公司受让海尔集团持有的海尔电器集团有限公司31.93%的股份事宜进行商谈,并初步达成一致意见。此事项标的公司资产整合出现重大进展。

格力电器:空调龙头充分受益家电下乡

东北证券 吴娜 公司近期产品销售情况较好,目前仍处于满负荷生产状态。今年年初,政府加大了家电下乡政策实施力度,并将空调列入下乡产品之一,家电下乡的消费刺激效果表现较好。

公司已经向节能部门提交三批节能补贴申请,补贴款合计达1.08亿元,而且今年年底还有可能继续申报。

预计未来一到两年内,在出口好转、商用空调销量逐步增长的情况下,公司销售收入增长有望恢复至两位数,预计2010年销售增长速度会回到16%左右。

紧抓四条线索 投资家电业 招商证券 毕岩

政策补贴、地产配套需求、消费信贷等因素未来仍将持续。中央经济工作会议部署扩大内需特别是增加居民消费需求为明年工作的重点,我们预期财政政策短期内不会退出,另外消费信贷有望增加。我们预计2010年空调销量增长13%,冰箱增长%,洗衣机增长12%,平板彩电增长18%。

中央经济工作会议另一个重点是提升城镇化率,对家电的需求将加大。随着回收制度的健全和人们消费理念的变革,以及消费信贷的支持,城镇家电产品生命周期将缩短,而农村家电产品普及率将加快,市场将步入新的快速成长期。

通脱可能是温和的,因此以原材料为主要成本的家电产品毛利率应可维持相对稳定。

投资策略与公司选择:紧抓四条线索:1、产品生命周期缩短趋势下,相对外资品牌具有更高性价比中高端产品的企业(青岛海尔、格力电器、美的电器、合肥三洋、小天鹅、九阳股份、苏泊尔);2、需求复苏周期中,业绩弹性较大的二线知名品牌企业(美菱电器、科龙);3、即将结束增量不增收的彩电行业(海信电器、深康佳、TCL、长虹);4、有望成为低碳经济载体的企业(三花股份、海立股份、浙江阳光)。

美的电器:促销力度较大 市场份额上升

海信证券 王念春 美的电器2009年3季度公司收入增长16%,我们从2009年分季度表现来看,公司收入增速季度环比逐步上升,而3季度销售费用比率也是2008年以来各季度中最高的,显示公司在费用投入、计提方面都比较充分,用于市场促销,以提升市场份额以及新品推广等。

美的电器:促销力度较大 市场份额上升

净利率率相比2008年三季度也都有提升表现,我们认为公司的各产品结构均有优化调整空间,以获取更好的毛利率水平。

从行业统计数据来看,出口负增长程度已经收窄。公司作为其中的龙头企业,出口区域分布较广,在恢复的过程中,公司也会因此受益。

此外,对于公司来说,冰箱洗衣机、冷冷冻藏、商用空调也将为公司打开进一步发展空间。

工信部征求钢企准入意见:八成钢企或面临淘汰

工信部近日开始对《现有钢铁企业生产经营准入条件及管理办法》公开征集意见,根据《办法》,产能在百万吨以下的普通钢企和50万吨以下的特钢企业将面临被淘汰的命运。

目前国内钢铁企业大约有300~400家,其中能达到上述准入条件的大约只有80家左右。这意味着全国约五分之四的钢铁企业将面临行业准入“生死劫”。《办法》将公开征集意见至本月16日。

宝钢率先宣布明年1月碳钢产品提价

昨天,宝钢率先宣布2010年1月份碳钢产品出厂价格政策,各主要品种全线上调,调价幅度在50至600元/吨不等。业内人士认为,此次涨价将带动其他钢厂跟进。国元证券钢铁行业分析师苏立峰认为,宝

钢12月的出厂价格基本平稳,但在国家提出汽车优惠延续的政策后,宝钢大幅上调了冷轧价格,说明其订单有保障的情况下有意扩大利润空间。业内普遍认为,宝钢将带动其他钢厂跟进。

青岛海尔:资产整合“巧遇”政策利好

海信证券 王念春 青岛海尔正在与公司实际控制人海尔集团就公司受让海尔集团持有的海尔电器集团有限公司31.93%的股份事宜进行商谈,并初步达成一致意见。此事项标的公司资产整合出现重大进展。

随着国内洗衣机产品更新需求高峰的到来,滚筒洗衣机或是功能更为便捷、舒适的洗衣机需求比率有较快提升,给相关公司带来很好的盈利增长,海尔电器作为行业中的龙头企业,自然受惠良多。从2009年1-6月看利润率已经有较明显提升,3季度以及国庆各洗衣机公司销售都有明显的滚筒洗衣机输入快速增长现象,因此预期海尔电器在未来一年因此导致的利润增长会超出预期。按海尔电器2010年收入增幅20%估算,2010年公司可由于获得海尔电器32%的股权业绩增厚11%。

海尔电器2009年11月任命周云杰为执行董事,任命李华刚为首席运营官,2009年9月,海尔电器成立一家子公司,于3.4线市场建设销售、物流和服务网络。从这些举动来说,我们合理预期海尔电器未来定位为渠道零售企业,给公司(指

格力电器:空调龙头充分受益家电下乡

东北证券 吴娜 公司近期产品销售情况较好,目前仍处于满负荷生产状态。今年年初,政府加大了家电下乡政策实施力度,并将空调列入下乡产品之一,家电下乡的消费刺激效果表现较好。

除了家电下乡政策外,政府还推出了家电“以旧换新”的消费刺激政策,该政策实施时间不长,所以目前还没有很明显的实施效果。但伴随空调产品的升级换代以及城镇居民的消费升级步伐不断加快,家电“以旧换新”的政策效果也将逐步得到体现。

另外,节能补贴政策的实施和推广将加快空调产品升级换代步伐。今年以来的空调升级换代加快,节能环保成为主流的发展趋势,到目前为止,

美的电器:促销力度较大 市场份额上升

净利率率相比2008年三季度也都有提升表现,我们认为公司的各产品结构均有优化调整空间,以获取更好的毛利率水平。

从行业统计数据来看,出口负增长程度已经收窄。公司作为其中的龙头企业,出口区域分布较广,在恢复的过程中,公司也会因此受益。

足彩“胜负游戏”(09103期)			
中奖结果:0000101003033	中奖注数	每注金额	
一等奖 1注	500000元		
附加玩法“任选9场”			
一等奖 1047注	12384元		
体彩排列5 (09337期)			
中奖号码:9 8 6 3 3	中奖注数	每注奖金	
排列5直选 13注	10000元		
体彩22选5 (09337期)			
中奖号码:1 3 8 9 12	中奖注数	每注金额	
一等奖 37注	18528元		
二等奖 3319注	50元		
传统型彩票(09192期)			
中奖号码:4 9 7 8 2 5 6	中奖注数	每注金额	
一等奖 3注	26564元		
二等奖 0注			
三等奖 3注	26564元		

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	代码	名称	收盘	涨跌	成交量					
600663	东莱转债	27.39	-0.25	5730390	600765	中航重机	22.51	0.18	1667490	601127	上海电气	10.21	-0.58	15822080	600401	友利控股	18.48	3.18	7916096	600584	友利控股	11.33	1.16	7714821
600664	东莱转债	18.26	0.16	4004220	600766	中航重机	8.14	-0.12	2473349	601128	上海电气	5.55	0.73	75074721	600402	友利控股	13.83	-0.79	2624020	600585	友利控股	4.55	1.11	10493725
600665	东莱转债	7.61	1.3	1350364	600767	中航重机	6.29	0.46	1870745	601129	上海电气	24.69	2.07	53473652	600403	友利控股	8.47	4.62	6862800	600586	友利控股	9.97	1.23	5772851
600666	东莱转债	11.43	0.88	5750656	600768	中航重机	9.1	2.13	2018110	601130	上海电气	16.54	0.39	2173358	600404	友利控股	9.74	-0.51	10768812	600587	友利控股	7.73	0.91	4533630
600667	东莱转债	6.96	2.8	3486363	600769	中航重机	10.19	1.07	4071800	601131	上海电气	17.06	2.65	30223787	600405	友利控股	9.2	0.62	6862201	600588	友利控股	10.19	4.41	6032643
600668	东莱转债	11.31	0.99	4071109	600770	中航重机	9.2	1.32	4027794	601132	上海电气	15.79	0.29	2293970	600406	友利控股	11.11	0.22	2251613	600589	友利控股	7.36	1.2	3573762
600671	东莱转债	6.98	-1.33	2012435	600771	中航重机	7.2	1.27	5654160	601133	上海电气	5.39	1.06	11123096	600407	友利控股	11.95	0.42	6386229	600590	友利控股	9.14	0.21	5043322
600672	东莱转债	8.47	1.11	5899984	600772	中航重机	9.29	0.27	2249920	601134	上海电气	19.86	0.26	1416912	600408	友利控股	9.96	0.96	737366	600591	友利控股	7.36	1.2	3573762
600673	东莱转债	11.31	0.99	4071109	600773	中航重机	8.28	2.24	3454813	601135	上海电气	13.94	0.43	2259504	600409	友利控股	11.95	0.42	6386229	600592	友利控股	10.19	4.41	6032643
600674	东莱转债	17.13	0.71	4468721	600774	中航重机	9.3	2.42	4129846	601136	上海电气	19.86	0.26	1416912	600410	友利控股	11.95	0.42	6386229	600593	友利控股	10.33	-0.96	5621087
600675	东莱转债	16.18	-0.74	16031910	600775	中航重机	6.31	-0.63	4302706	601137	上海电气	8.31	-0.84	6241032	600411	友利控股	7.75	1.05	9372277	600594	友利控股	6.59	3.29	5043322
600676	东莱转债	7.7	1.18	6807656	600776	中航重机	6.31	-0.63	4302706	601138	上海电气	9.11	1.34	9372277	600412	友利控股	11.95	0.42	6386229	600595	友利控股	10.19	4.41	6032643
600677	东莱转债	9.85	-0.72	8818942	600777	中航重机	7.81	-1.76	25015149	601139	上海电气	14.72	1.03	34808914	600413	友利控股	11.95	0.42	6386229	600596	友利控股	33.71	5.67	2684940
600678	东莱转债	11.31	0.99	4071109	600778	中航重机	9.39	2.71	3076824	601140	上海电气	12.3	2.76	26827179	600414	友利控股	11.95	0.42	6386229	600597	友利控股	11.95	0.42	6386229
600679	东莱转债	11.31	0.99	4071109	600779	中航重机	21.09	4.51	17344245	601141	上海电气	20.64	0.63	14910326	600415	友利控股	11.95	0.42	6386229	600598	友利控股	11.95	0.42	6386229
600680	东莱转债	11.31	0.99	4071109	600780	中航重机	10.8	0.74	9370969	601142	上海电气	4.17	0.72	5436810	600416	友利控股	11.95	0.42	6386229	600599	友利控股	11.95	0.42	6386229
600681	东莱转债	11.31	0.99	4071109	600781	中航重机	6.31	-0.63	4302706	601143	上海电气	19.86	0.26	1416912	600417	友利控股	11.95	0.42	6386229	600600	友利控股	11.95	0.42	6386229
600682	东莱转债	11.31	0.99	4071109	600782	中航重机	10.8	0.74	9370969	601144	上海电气	19.86	0.26	1416912	600418	友利控股	11.95	0.42	6386229	600601	友利控股	11.95	0.42	6386229
600683	东莱转债	11.31	0.99	4071109	600783	中航重机	10.8	0.74	9370969	601145	上海电气	19.86	0.26	1416912	600419	友利控股	11.95	0.42	6386229	600602	友利控股	11.95	0.42	6386229
600684	东莱转债	11.31	0.99	4071109	600784	中航重机	10.8	0.74	9370969	601146	上海电气	19.86	0.26	1416912	600420	友利控股	11.95	0.42	6386229	600603	友利控股	11.95	0.42	6386229
600685	东莱转债	11.31	0.99	4071109	600785	中航重机	10.8	0.74	9370969	601147	上海电气	19.86	0.26	1416912	600421	友利控股	11.95	0.42	6386229	600604	友利控股	11.95	0.42	6386229
600686	东莱转债	11.31	0.99	4071109	600786	中航重机	10.8	0.74	9370969	601148	上海电气	19.86	0.26	1416912	600422	友利控股	11.95	0.42	6386229	600605	友利控股	11.95	0.42	6386229
600687	东莱转债	11.31	0.99	4071109	600787	中航重机	10.8	0.74	9370969	601149	上海电气	19.86	0.26	1416912	600423	友利控股	11.95	0.42	6386229	600606	友利控股	11.95	0.42	6386229
600688	东莱转债	11.31	0.99	4071109	600788	中航重机	10.8	0.74	9370969	601150	上海电气	19.86	0.26	1416912	600424	友利控股	11.95	0.42	6386229	600607	友利控股	11.95	0.42	6386229
600689	东莱转债	11.31	0.99	4071109	600789	中航重机	10.8	0.74	9370969	601151	上海电气	19.86	0.26	1416912	600425	友利控股	11.95	0.42	6386229	600608	友利控股	11.95	0.42	6386229
600690	东莱转债	11.31	0.99	4071109	600790	中航重机	10.8	0.74	9370969	601152	上海电气	19.86	0.26	1416912	600426	友利控股	11.95	0.42	6386229	600609	友利控股	11.95	0.42	6386229
600691	东莱转债	11.31	0.99	4071109	600791	中航重机	10.8	0.74	9370969	601153	上海电气	19.86	0.26	1416912	600427	友利控股	11.95	0.42	6386229	600610	友利控股	11.95	0.42	6386229
600692	东莱转债	11.31	0.99	4071109	600792	中航重机	10.8	0.74	9370969	601154														